

# **Мониторинг состояния конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках для содействия развитию конкуренции в Санкт-Петербурге**

Мониторинг состояния конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках Санкт-Петербурга проводится за период 2015 года и 1 полугодия 2016 года в соответствии с положениями ФЗ «О защите конкуренции», Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 в целях реализации в Санкт-Петербурге Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р.

## **Раздел 13. Рынки услуг связи**

Рынки услуг связи играют существенную роль в социальном и экономическом развитии Санкт-Петербурга, обеспечивая развитие многих других отраслей городской экономики и повышая доступность и эффективность социальных услуг и услуг, предоставляемых органами власти Санкт-Петербурга.

В структуре платных услуг населению Санкт-Петербурга услуги связи все последние годы стабильно занимали долю более 20 %.

В связи со значительным количеством рынков отдельных услуг в сфере связи в рамках мониторинга проведен подробный анализ состояния конкуренции на одном из рынков - рынке услуг доступа к сети Интернет, в связи с его особой экономической и социальной значимостью и в связи с тем, что именно для данного рынка установлен показатель развития конкуренции в Стандарте развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р. По другим рынкам услуг связи даны общие оценки состояния и проблем развития конкурентной среды.

### **1. Анализ состояния конкуренции на рынках услуг связи в Санкт-Петербурге в 2014 – 1 полугодии 2016 г.**

#### **1.1. Продуктовые границы рынка**

Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О связи" определяет услугу связи как деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности «ОК 029-2014» (КДЕС Ред. 2) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст, в ред. от 14.04.2016), группировка 61 «деятельность в сфере телекоммуникаций» включает в числе прочего следующие подгруппы:

61.10 - деятельность в области связи на базе проводных технологий, в т.ч.

- предоставление доступа к линии связи,
- предоставление телефонных соединений,
- оказание услуг сети передачи данных,
- предоставление доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет,
- оказание услуг связи для целей кабельного вещания,
- оказание услуг связи для целей проводного радиовещания и оповещения,
- оказание услуг телеграфной связи,
- оказание услуг по аренде каналов,

- оказание услуг по присоединению сетей и услуг по пропуску трафика.
- 61.20 - деятельность в области связи на базе беспроводных технологий, в т.ч.
- эксплуатацию, обслуживание или предоставление доступа к средствам передачи голоса, данных, текста, звуковых и видеосигналов с использованием инфраструктуры беспроводной электросвязи;
- обслуживание и эксплуатацию сетей пейджинговой связи, а также сетей подвижной радиотелефонной связи и других сетей беспроводной связи;
- формирование пакетов телерадиоканалов для последующей трансляции по сетям эфирного телерадиовещания;
- трансляцию телерадиоканалов по сетям эфирного телерадиовещания.

Таким образом, существует множество различных услуг связи, которые не являются взаимозаменяемыми для потребителей, обращение которых осуществляется в пределах отдельных рынков с соответствующими продуктовыми границами.

Исходя из целей Дорожной карты и Стандарта развития конкуренции основным предметом мониторинга состояния конкурентной среды будет являться рынок услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет (коды 61.10.3 и 61.20.3 ОК 029-2014).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. N 575 «Об утверждении правил оказания телематических услуг связи», услуга предоставления доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационной сети Интернет предполагает обеспечение возможности приема и передачи телематических электронных сообщений (обмена телематическими электронными сообщениями) между абонентским терминалом и информационной системой информационно-телекоммуникационной сети.

Основными свойствами услуги доступа к сети Интернет, определяющими выбор покупателей, является цена и качество услуги, а именно – скорость передачи данных, наличие (отсутствие) ограничений по объему передаваемой (получаемой) информации, устойчивость соединения.

В свою очередь, цена и качество данной услуги в существенной степени определяются применяемыми технологиями обеспечения доступа к сети Интернет, которые можно разделить на три категории, в зависимости от того, какой носитель (т.е. канал или среда передачи) используется для передачи данных. К ним эксперты относят следующие носители<sup>1</sup>:

- витая пара телефонных проводов (существует три основных решения при организации доступа в сеть Интернет по витой паре абонентских телефонных проводов: речь идет об аналоговых модемах, предназначенных специально для передачи данных по телефонным каналам, об ISDN (цифровая сеть связи с интеграцией служб) и о технологиях, объединенных под общим названием xDSL, которые дают возможность организовать высокоскоростной доступ в сеть Интернет для каждого индивидуального пользователя, превращая обычные телефонные кабели в высокоскоростные цифровые каналы);
- опτικο-волоконные кабели (к этой категории также следует отнести системы, в которых вместе с опτικο-волоконными кабелями используются также и коаксиальные кабели, которые изначально создавались для кабельного телевидения и передачи видеосигнала: благодаря тому, что эти системы по определению являются широкополосными, их можно считать наилучшим носителем для высокоскоростной передачи данных);
- беспроводные системы (например, системы сотовой, радиорелейной или спутниковой связи).

<sup>1</sup> <http://www.xdsl.ru/articles/innet.htm>

Взаимозаменяемость услуг, предоставляемых разными способами соединения и с использованием разных технологий, зависит от степени охвата территории сетями, по которым пользователю возможно получить услугу, и от уровня развития самих сетей.

При определении взаимозаменяемости различных способов предоставления услуги доступа к сети Интернет необходимо руководствоваться принципом технологической нейтральности услуги, оценивая только свойства услуги, определяющие выбор потребителей. Так, согласно письма ФАС России по установлению доминирующего положения на рынке услуг доступа к сети Интернет<sup>2</sup>, на скорость передачи данных по беспроводным сетям влияют технические, технологические факторы: используемые сети связи для организации доступа, архитектура сети, топология сети, используемая технология/разновидность технологии, излучаемая мощность сигнала, радиус действия оборудования связи и удаленность абонента от этого оборудования, количество абонентов в зоне действия (в соте). Кроме того, существенное влияние оказывают условия, которые невозможно просчитать заранее, основываясь на характеристиках сети: топологические, атмосферные условия, радиоусловия, характерные для определенной местности в определенное время, оптическая проницаемость объектов, наличие/отсутствие прямой оптической видимости.

На основании изложенного, ФАС России был сделан вывод о том, что, с учетом применяющихся технологий и стандартов, способы доступа к сети Интернет проводные и беспроводные (технологии WiFi, мобильный беспроводной широкополосный доступ с использованием инфраструктуры подвижной радиотелефонной связи GSM) потенциально взаимозаменяемыми не являются. Вместе с этим, услуги доступа к сети Интернет, организованные по способам беспроводного доступа (в меньшей степени – фиксированного, в большей степени – мобильного), обладают существенной потребительской ценностью – возможностью осуществления доступа «в любом месте», а также находясь в движении. Услуги доступа к сети Интернет, организованные проводным способом, такой функциональной характеристикой не обладают.

Вместе с тем, в условиях современного уровня развития технологий обеспечения доступа в Интернет и актуальных требований к качеству услуги, представляется, что определение продуктовых границ рынков услуг доступа в Интернет на базе какой-либо технологии (проводной либо беспроводной), нецелесообразно. Услуги предоставления доступа к сети Интернет по качественным характеристикам, значимым с точки зрения потребителя, как отмечалось в Методических рекомендациях по анализу рынка услуг предоставления доступа к сети Интернет<sup>3</sup>, характеризуются способом соединения по сети передачи данных:

- коммутируемый доступ (Dial-up);
- широкополосный доступ.

Между тем, по данным J'son & Partners Consulting<sup>4</sup>, проводной широкополосный доступ в Интернет (далее – ШПД) всё больше конкурирует с мобильной связью четвертого поколения (LTE) и спутниковой связью, тарифы на которую уже приближаются к тарифам проводного ШПД.

Таким образом, продуктовые границы рынка могут быть определены как услуга по предоставлению **широкополосного доступа к сети Интернет**, который осуществляется с использованием проводных, оптоволоконных и беспроводных линий связи различных типов. В отличие от коммутируемого доступа с использованием модема и телефонной сети общего пользования широкополосные технологии обеспечивают во много раз большую скорость обмена данными, не монополизуют телефонную линию и обеспечивают непрерывное подключение к Интернету (без необходимости установления

<sup>2</sup> Письмо ФАС России от 25.12.2012 № АГ/44137/12

<sup>3</sup> Письмо ФАС России от 12.07.2007 г. № АЦ/117-11

<sup>4</sup> [http://json.tv/ict\\_telecom\\_analytics\\_view/rynok-fiksirovannogo-shirokopolosnogo-dostupa-v-rossii-v-segmente-chastnyh-polzovateley-predvaritelnye-itogi-2014-goda-20150217030011](http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-fiksirovannogo-shirokopolosnogo-dostupa-v-rossii-v-segmente-chastnyh-polzovateley-predvaritelnye-itogi-2014-goda-20150217030011)

коммутируемого соединения) и так называемую «двустороннюю» связь, то есть возможность как принимать («загружать»), так и передавать («выгружать») информацию на высоких скоростях.

Дополнительным аргументом в пользу такого определения продуктовых границ рынка является высокая востребованность данной услуги у потребителей Санкт-Петербурга. По данным экспертов, проникновение услуг ШПД в Петербурге превышает 76%, это один из самых высоких показателей в России.<sup>5</sup>

При этом также следует учитывать, что основным трендом рынка ШПД в среднесрочной перспективе является рост доли пакетных предложений в числе новых подключений операторов связи. Рынок ШПД все больше стал пересекаться со смежными рынками (платное телевидение, телефония). В данный момент времени операторы стараются предоставлять абоненту комплексные предложения: создаются пакетные предложения для более полного удовлетворения потребностей абонентов, а также для увеличения прибыли операторов от одного клиента. Ожидается развитие услуг типа «triple play» и «quadro play» (Интернет, ТВ, телефония и сотовая связь) и развитие единого счета за все услуги, который будет охватывать несколько устройств.

### **1.2. Географические границы рынков**

Географические границы основных рынков услуг связи определяются возможностью потребителей получить данную услугу по месту своего нахождения у операторов связи, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга.

В отношении услуги доступа к сети Интернет в Методических рекомендациях ФАС России по анализу рынка услуг предоставления доступа к сети Интернет прямо указывается на то, что анализ конкурентной среды данного рынка проводится в географических границах субъекта Российской Федерации.

В настоящее время, вне зависимости от применяемой технологии оказания услуг связи (включая доступ к сети Интернет), большинство операторов связи, работают на территории нескольких районов города.

Необходимая для оказания соответствующих услуг связи лицензия выдается с указанием территории оказания услуг, которая определяется либо как территория всей Российской Федерации, либо как один / несколько субъектов РФ.

Таким образом, географические границы рынка услуг связи, в том числе географические границы рынка услуг доступа к сети Интернет, определены как соответствующие административным границам Санкт-Петербурга. Такое определение соответствует предварительному определению географических границ рынка (пп. 4.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220) с учетом возможности потребителей услуг получить данные услуги в пределах административных границ Санкт-Петербурга и отсутствия возможности получения данных услуг за пределами указанной территории.

### **1.3. Состав участников рынков**

Потенциальными продавцами на рынках услуг связи Санкт-Петербурга являются лица, имеющие лицензию на оказание соответствующих услуг на территории, включающей территорию Санкт-Петербурга.

Покупателями услуг связи являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица - жители Санкт-Петербурга (в терминологии операторов связи принято обозначать два сегмента их коммерческой деятельности B2B (бизнес для бизнеса) и B2C (бизнес для потребителей)). Причем, согласно данным органов государственной статистики<sup>6</sup>, в Санкт-Петербурге доля услуг связи, оказываемых

<sup>5</sup> <http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/28/658740-rinok-shirokopolosnogo-dostupa>

<sup>6</sup> Петростат. Основные экономические показатели деятельности организаций связи в 2015 году.

населению, в 2015 году превышала 51 % общего объема услуг связи (статистика по крупным и средним организациям).

Крупные операторы связи, как правило, работают в обоих сегментах (корпоративном и потребительском). Малые компании могут специализироваться на том или ином сегменте (например, обеспечивать услугу местной телефонной связи для одной крупной компании, либо предоставлять услугу домашнего интернета и кабельного телевидения для жителей одного микрорайона).

Согласно данным Петростата, общее количество организаций, предоставляющих услуги связи на территории Санкт-Петербурга в рассматриваемые периоды составляло (Таблица 1):

Таблица 1

	2014 <sup>7</sup>	2015 <sup>8</sup>
Количество зарегистрированных организаций <sup>9</sup> , в т.ч.	1556	1583
средние предприятия	1	
малые предприятия, в т.ч.	1030	118 <sup>10</sup>
Микропредприятия	921	
индивидуальные предприниматели <sup>11</sup>	259	441

Таким образом, подавляющее большинство поставщиков на рынках услуг связи являются малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

Согласно данным отчёта «Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге», выполненного по государственному контракту с Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Аналитическим центром «Эксперт», доля государственных организаций в общем количестве организаций, оказывающих услуги связи на территории Санкт-Петербурга, составляла

в 2014 году – 25,6 %

в 2015 году – 23,5 %.

Далее представлены данные по количеству хозяйствующих субъектов – поставщиков услуг связи в разрезе различные виды услуг.

#### Почтовая связь

В соответствии с Федеральным законом «О почтовой связи», почтовая деятельность определяется как вид связи, представляющий собой единый производственно-технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку, доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств.

К организациям почтовой связи Закон относит юридических лиц любых организационно-правовых форм, оказывающих услуги почтовой связи в качестве основного вида деятельности. В законодательстве также определены в качестве отдельной категории организации федеральной почтовой связи - организации почтовой связи, являющиеся государственными унитарными предприятиями и государственными

<sup>7</sup>[http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/petrostat/resources/33372100497370d1987ef82d12c3261e/%D0%A3%D0%A1%D0%9B40.pdf](http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/33372100497370d1987ef82d12c3261e/%D0%A3%D0%A1%D0%9B40.pdf); [http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/petrostat/resources/f54aab804a782b3fba11be4b782e6f0a/2014\\_sbornik.pdf](http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/f54aab804a782b3fba11be4b782e6f0a/2014_sbornik.pdf)

<sup>8</sup>[http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/petrostat/resources/fd8c33004b771f45ac70bf797736af7f/D0015\\_00.pdf](http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/fd8c33004b771f45ac70bf797736af7f/D0015_00.pdf)

<sup>9</sup>[http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/petrostat/resources/e8a54200403a2cbd9b15df0fa8517bb1/kphor\\_g\\_g.pdf](http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/e8a54200403a2cbd9b15df0fa8517bb1/kphor_g_g.pdf)

<sup>10</sup>[http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/petrostat/resources/b409a0004cfce106a560f54fc772e0bb/Krat\\_SPb\\_2015.pdf](http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/b409a0004cfce106a560f54fc772e0bb/Krat_SPb_2015.pdf) (без микропредприятий)

<sup>11</sup>[http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/petrostat/resources/b409a0004cfce106a560f54fc772e0bb/Krat\\_SPb\\_2015.pdf](http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/b409a0004cfce106a560f54fc772e0bb/Krat_SPb_2015.pdf)

учреждениями, созданные на базе имущества, находящегося в федеральной собственности. К таковым относится и крупнейший поставщик почтовых услуг – ФГУП «Почта России».

Лицензии (федеральные или региональные) на оказание услуг почтовой связи в Санкт-Петербурге на конец 1 полугодия 2016 года имели, по данным сайта Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор)<sup>12</sup>, 400 организаций.

По данным справочной интернет-системы, почтовые услуги в Санкт-Петербурге оказывают 255 фирм<sup>13</sup>.

Конкуренцию Почте России составляют также многочисленные курьерские компании (по данным портала Дубль ГИС<sup>14</sup>, на конец 1 полугодия 2016 года их в Санкт-Петербурге насчитывалось 160), предлагающие широкий спектр услуг (в него входят не только доставка корреспонденции и писем, но и доставка всевозможных грузов, бандеролей), а также организации обеспечивающие экспресс-доставку товаров. Причем, эксперты J'son & Partners Consulting указывают на динамичный рост сегмент рынка, специализирующегося на доставке для интернет-магазинов. Среди наиболее заметных компаний, специализирующихся на такой доставке, упоминаются компании IML, Voxbeta, Axiomus, «Макси-пост», «Алгоритм», Shop-Logistics, B2CPL, Top-Delivery и другие.

При этом эксперты рассматривают рынок экспресс-доставки не как разновидность рынков услуг связи, а как сегмент рынка транспортно-логистических услуг<sup>15</sup>.

Тенденцией в данной сфере является создание курьерских компаний участниками «смежных» рынков (например, в июле 2015 г. «Яндекс.Маркет» запустил сервис «Яндекс.Доставка», в феврале 2016 г. сервис для заказа такси Gett объявил о запуске курьерской службы).

#### Местная телефонная связь

По данным Роскомнадзора<sup>16</sup>, лицензии на оказание услуг местной телефонной связи (региональные и федеральные) имели по состоянию на конец 1 полугодия 2016 года 761 организация.

По данным информационного проекта о связи и телекоммуникациях в России Telekomza<sup>17</sup>, в Санкт-Петербурге в 2016 году услугу местной телефонной связи предоставляли 230 операторов.

Для сравнения, по данным Аналитического отчета о проведении мониторинга состояния конкурентной среды на социально значимых и приоритетных рынках Санкт-Петербурга, подготовленного в 2015 году ООО «Исследовательская компания «Эс Ай Эс Корпорейшн», на конец 2014 года и 1 полугодия 2015 года количество предприятий, оказывающих услугу фиксированной телефонной связи составляло 119 организаций.

#### Подвижная радиотелефонная (мобильная/сотовая) связь

По данным Роскомнадзора<sup>18</sup>, лицензиями на оказание на территории Санкт-Петербурга услуг подвижной радиотелефонной связи обладали 8 компаний, ещё 6 организаций имели лицензии на услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего

<sup>12</sup> <https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=103377>

<sup>13</sup> <http://www.sitebase.ru/r82162.html?ftown=1064>

<sup>14</sup> <http://2gis.ru/spb/search/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/page/5/tab/firms?queryState=zoom%2F11>

<sup>15</sup> [http://json.tv/ict\\_telecom\\_analytics\\_view/ryнок-ekспресс-dоставки-v-rossiyskoy-federatsii-itogi-2015-goda-20160406](http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/ryнок-ekспресс-dоставки-v-rossiyskoy-federatsii-itogi-2015-goda-20160406)

<sup>16</sup> <https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?all=1>

<sup>17</sup> [http://telekomza.ru/plan\\_numeracii\\_rossiya/sankt-peterburg/](http://telekomza.ru/plan_numeracii_rossiya/sankt-peterburg/)

<sup>18</sup> <https://rkn.gov.ru/communication/register/license/>

пользования, 27 организаций владели лицензиями на оказание услуг в рамках бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи. Лицензии на услуги подвижной спутниковой связи имеют 10 операторов.

По данным информационно-справочного портала SpravPortal.ru<sup>19</sup>, в Санкт-Петербурге услуги мобильной связи фактически предоставляет 21 оператор связи, в число которых, наряду с «четвёркой» крупнейших федеральных сотовых операторов (или их дочерних компаний) Вымпел-Коммуникации (Билайн), МегаФон, Мобильные ТелеСистемы (МТС), Санкт-Петербург Телеком (Теле2), входят также корпоративные и региональные поставщики услуг подвижной радиотелефонной связи, такие как Газпром телеком, Автоматическая телефонная станция Смольного, Арктур, Ё-Мобайл, Матрикс телеком, Межрегиональный ТранзитТелеком и другие.

Для сравнения, по данным Аналитического отчета о проведении мониторинга состояния конкурентной среды на социально значимых и приоритетных рынках Санкт-Петербурга, подготовленного в 2015 году ООО «Исследовательская компания «Эс Ай Эс Корпорейшн», количество предприятий, оказывающих услуги сотовой связи составляло на конец 2014 года – 14 организаций, на конец 1 полугодия 2015 года – 11 организаций.

#### Услуга доступа к сети Интернет

Лицензию на оказание телематических услуг (включая услуги доступа к сети Интернет) с территорией действия РФ или Санкт-Петербург, по данным сайта Роскомнадзора<sup>20</sup>, по состоянию на конец 1 полугодия 2016 году имели 3147 организаций.

Согласно информации, предоставленной Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга в адрес Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка (исх-14379/15-0-0 от 31.12.2015 г.), на конец 2015 года на территории Санкт-Петербурга свою деятельность осуществляли более 100 интернет-провайдеров широкополосного доступа в Интернет.

По данным портала 101internet.ru<sup>21</sup>, в настоящее время рынок телекоммуникационных услуг Санкт-Петербурга насчитывает более 120 провайдеров.

По данным портала grinkod.spb.ru, среди интернет-провайдеров Санкт-Петербурга существуют универсальные игроки, предоставляющие широкополосный доступ в Интернет («Ростелеком», «Билайн», МТС, «МегаФон»), операторы фиксированной связи («ВестКолл», ОБИТ). Крупнейшими из них по данным того же grinkod.spb.ru, являются «ИнтерЗет», «Билайн», ЭТ ХОУМ, «Дом.ру». Часть операторов являются локальными интернет-провайдерами, деятельность которых ограничена рамками одного или нескольких районов. Существуют и провайдеры, расположенные в разных частях города, но привязанные к конкретным строительным компаниям. Так, компания «ЭлектронТелеком» чаще всего обслуживает новые дома «ЛенСпецСму», а SmartHome подключает абонентов в новостройках компании «Строймонтаж».<sup>22</sup>

По данным портала telekomza.ru<sup>23</sup> в Санкт-Петербурге услуги доступа в Интернет в 2016 году предоставляют 149 провайдеров. Услуга «мобильный интернет» предоставляется шестью организациями (Мегафон, Вымпелком (Билайн), МТС, Теле2, Yota и Алло Инкогнито)<sup>24</sup>.

Для сравнения, по данным Аналитического отчета о проведении мониторинга состояния конкурентной среды на социально значимых и приоритетных рынках Санкт-Петербурга, подготовленного в 2015 году ООО «Исследовательская компания «Эс Ай Эс

<sup>19</sup> <https://www.spravportal.ru/Services/PhoneCodes/Region/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3>

<sup>20</sup> <https://rkn.gov.ru/communication/register/license/?all=1>

<sup>21</sup> <http://101internet.ru/sankt-peterburg/pro>

<sup>22</sup> [http://spbit.ru/tags/luchshie\\_internet\\_provydery\\_sankt\\_peterburga/](http://spbit.ru/tags/luchshie_internet_provydery_sankt_peterburga/)

<sup>23</sup> <http://prov.telekomza.ru/providers/regiony/sankt-peterburg/>

<sup>24</sup> <http://mobile.telekomza.ru/mobile/sankt-peterburg/>

Корпорейшн», количество предприятий, оказывающих услуги документальной электросвязи (в т.ч. доступ к сети Интернет) составляло на конец 2014 года – 190 организаций, на конец 1 полугодия 2015 года – 194 организации.

Покупателями услуг доступа к сети Интернет являются корпоративные клиенты и физические лица.

Как следует из Экспресс – анализа хода выполнения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга Плана реализации мероприятий Программы «Развитие информационного общества в Санкт-Петербурге на 2013-2016 годы», размещенного на сайте Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, обеспеченность домашних хозяйств Санкт-Петербурга персональными компьютерами, подключенными к информационно-телекоммуникационной системе «Интернет», в 2014 году составляла 58 %.

По данным же федеральной системы ЕМИСС<sup>25</sup>, доля домашних хозяйств Санкт-Петербурга, имеющих доступ к сети Интернет, составляла:  
в 2014 году - 84,9 % (в среднем по РФ – 69,9 %)  
в 2015 году - 87,4% (в среднем по РФ – 72,1 %).

В том числе по широкополосному доступу к сети Интернет, согласно данным ЕМИСС<sup>26</sup>, доля домохозяйств Санкт-Петербурга составляла:  
в 2014 году - 84,1 % (в среднем по РФ – 64,1 %)  
в 2015 году - 86,0 % (в среднем по РФ – 66,8 %).

При этом, по данным системы ЕМИСС<sup>27</sup>, доля населения, являющегося активными пользователями сети Интернет, в общей численности населения Санкт-Петербурга составляла:

в 2014 году - 77,9 % (в среднем по РФ – 64,9 %)  
в 2015 году - 79,2 % (в среднем по РФ – 68,3 %).

Также по данным Фонда «Общественное мнение», проникновение Интернета в Санкт-Петербурге на конец осени 2015 года составляло 79%, что выше, чем в целом по России.<sup>28</sup>

#### Услуги телевизионного вещания

Услуги связи для целей телевидения, получение которых обеспечивает потребителю возможность доступа к просмотру телеканалов, могут оказываться различными способами:

- эфирное аналоговое телевидение/цифровое эфирное телевидение,
- кабельное телевидение,
- спутниковое телевидение,
- IPTV.

Технология оказания услуги не меняет функционального назначения товара. Однако эфирное аналоговое телевидение/цифровое эфирное телевидение предоставляет доступ только к бесплатным обязательным общедоступным телеканалам. Операторы связи, оказывающие услуги кабельного телевидения, спутникового телевидения, IPTV, формируют платные пакеты телеканалов, в которые включены обязательные общедоступные телеканалы.

Законом о средствах массовой информации установлено, что телевизионное и радиовещание осуществляется на основании лицензии на вещание, выданной

<sup>25</sup> <https://fedstat.ru/indicator/43570>

<sup>26</sup> <https://fedstat.ru/indicator/43567>

<sup>27</sup> <https://fedstat.ru/indicator/43566> (отношение численности населения в возрасте 15-72 лет, использовавшего сеть Интернет (дома, на работе или в любом другом месте) не менее одного раза в неделю за последние 3 месяца, в общей численности населения в возрасте 15-72 лет)

<sup>28</sup> <http://spb.rbcplus.ru/news/56d405fe7a8aa970c1adcbb5>

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

На конец 1 п/г 2016 года в Санкт-Петербурге лицензии на оказание услуг связи для целей кабельного участия на основании федеральной либо региональной лицензии имели 331 организация, лицензии на оказание услуг для целей эфирного вещания – 53 организации (данные сайта Роскомнадзора<sup>29</sup>).

Как следует из Аналитического отчета ФАС России по результатам анализа на рынке услуг телевизионного вещания<sup>30</sup>, в Санкт-Петербурге услуги связи в целях телевещания оказывают следующие организации:

ФГУП «РТРС» (Эфирное ТВ)

НАО «Национальная спутниковая компания» (Спутниковое ТВ)

ОАО «НТВ-ПЛЮС» (Спутниковое ТВ)

ООО «Орион Экспресс» (Спутниковое ТВ)

ПАО «МТС» (IPTV)

ПАО «МТС» (Спутниковое ТВ)

ПАО «Ростелеком» (IPTV)

ПАО «Ростелеком» (КТВ)

ПАО «Вымпелком»

АО «ЭР-Телеком» (КТВ)

Оценки экспертов по масштабам проникновения платного телевидения в Санкт-Петербурге расходятся. Некоторые эксперты указывают на то, что к началу 2015 года проникновение платного ТВ всех видов технологий (спутниковое, кабельное и IPTV) превысило 45%. По данным аналитиков iKS-Consulting, рынок платного ТВ Санкт-Петербурга, наряду с московским, является одним из самых насыщенных в стране: проникновение платного ТВ на конец 2014 года, по их оценкам, составило 91%.<sup>31</sup>

К числу наиболее крупных поставщиков услуг в Санкт-Петербурге принадлежат такие компании как «Interzet» и Дом.ru (входит в «Эр Телеком»), «Триколор ТВ», «Ростелеком», «Эт Хоум».

#### **1.4. Объем рынка и доли хозяйствующих субъектов**

В соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке. Иные показатели используются в тех случаях, когда из-за отраслевых особенностей они позволяют более точно охарактеризовать положение хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке с точки зрения конкуренции.

Указанные выше показатели могут использоваться в натуральном или стоимостном выражении.

Для оценки объемов и структуры рынков услуг связи могут использоваться как стоимостные показатели (объем оказанных услуг в стоимостном выражении), так и такие показатели, косвенно отражающие объем оказанных услуг, как количество абонентов, количество абонентских устройств, подключенных к каналам связи, ресурс нумерации и др.

Согласно данным Петростата, объем рынков услуг связи в стоимостном выражении в рассматриваемые периоды имел следующие значения (Таблица 2)

<sup>29</sup> <https://rkn.gov.ru/communication/register/license/>

<sup>30</sup> <http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14102>

<sup>31</sup> <http://spbit.ru/analytics/a116066/>

Таблица 2

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>1 п/г 2016</b>
Оборот организаций отрасли связи, млрд.руб. <sup>32</sup> , в т.ч.	120,82	122,27	60,962
Общий объем услуг связи, млрд. руб. <sup>33</sup> , в т.ч.	131,9	121,4	60,6
крупные и средние предприятия <sup>34</sup>	117,4	119,5	
Услуги связи населению, млрд.руб. <sup>35</sup>	89, 068	87, 637	42,364

Таким образом, несмотря на большое число организаций малого бизнеса, работающих на рынках услуг связи, основной объем услуг предоставляется крупными и средними поставщиками.

#### Услуги почтовой связи

По данным ЕМИСС<sup>36</sup>, доходы от услуг почтовой связи составляли:

2014 г. – 6 933,6 млн. руб.

2015 г. – 1 565,6 млн. руб.

1 п/г 2016 г. – 3 261,8 млн.руб.

По данным экспертов, на российском рынке почтовой и курьерской доставки почти 86% выручки контролирует ограниченное число компаний. Небольшие компании регионального масштаба занимают около 15% рынка почтовой и курьерской доставки.<sup>37</sup>

По оценкам отраслевых экспертов, основной объем рынка экспресс доставки в 2015 году приходится на 8–10 крупнейших игроков.<sup>38</sup>

По оценке руководства Почта России<sup>39</sup>, за 2015 г. ФГУП увеличило с 39% до 51% суммарную долю на рынке посылочной почты и экспресс-доставки РФ. Доля в крупнейших городах выросла до 25%-35%.

#### Рынок услуг местной телефонной связи

По данным федеральной и региональной системы государственной статистики, объем рынка услуг местной телефонной связи Санкт-Петербурга отражён в следующей системе показателей (Таблица 3).

Таблица 3

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>1 п/г 2016</b>
Доходы от услуг местной телефонной связи, млн.руб. *	9 348,8	10 442,3	4 953,3
Количество абонентских устройств, подключенных к станциям сети оператора связи (без таксофонов) (млн.шт.)*	2,062	1,930	
Количество основных абонентских устройств <sup>40</sup> , подключенных к станциям сети	1,999	1,895	

<sup>32</sup>[http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/petrostat/resources/33372100497370d1987ef82d12c3261e/%D0%A3%D0%A1%D0%9B40.pdf](http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/33372100497370d1987ef82d12c3261e/%D0%A3%D0%A1%D0%9B40.pdf); [http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/petrostat/resources/f54aab804a782b3fba11be4b782e6f0a/2014\\_sbornik.pdf](http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/f54aab804a782b3fba11be4b782e6f0a/2014_sbornik.pdf)

<sup>33</sup>[http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/petrostat/resources/a55982004e94662eaa07fb0d534aab22/SPb\\_rus.pdf](http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/a55982004e94662eaa07fb0d534aab22/SPb_rus.pdf) (снижение 2015 года связано с корректировкой одним из операторов подвижной связи распределения доходов по субъектам РФ Северо-Западного округа)

<sup>34</sup>[http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/petrostat/resources/970d96804e54677486d2f70d534aab22/svyz.pdf](http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/970d96804e54677486d2f70d534aab22/svyz.pdf)

<sup>35</sup>[http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/petrostat/resources/5a853a804e00fd718e18ff0d534aab22/usl\\_40.pdf](http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/5a853a804e00fd718e18ff0d534aab22/usl_40.pdf)

<sup>36</sup> <https://fedstat.ru/indicator/37134>

<sup>37</sup> [http://gidmark.ru/uploads/demo\\_pochta.pdf](http://gidmark.ru/uploads/demo_pochta.pdf)

<sup>38</sup> [http://json.tv/ict\\_telecom\\_analytics\\_view/ryнок-ekspress-dostavki-v-rossiyskoy-federatsii-itogi-2015-goda-20160406](http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/ryнок-ekspress-dostavki-v-rossiyskoy-federatsii-itogi-2015-goda-20160406)

<sup>39</sup> [http://json.tv/ict\\_telecom\\_analytics\\_view/ryнок-ekspress-dostavki-v-rossiyskoy-federatsii-itogi-2015-goda-20160406050627](http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/ryнок-ekspress-dostavki-v-rossiyskoy-federatsii-itogi-2015-goda-20160406050627)

оператора связи (без таксофонов) (млн.шт.)*			
Количество квартирных абонентских устройств, подключенных к станциям сети оператора связи (без таксофонов) (млн.шт.)*	1,548	1,471	
Количество таксофонов**	688	397 <sup>41</sup>	

\* - по данным системы ЕМИСС<sup>42</sup>

\*\* - по данным Петростата<sup>43</sup>

В 2014 году, по данным экспертов, лидером рынка традиционной телефонии Санкт-Петербурга являлась компания «Ростелеком». Среди операторов, занимающих более 5 % рынка, также называли компанию «МегаФон» (к которой в свое время присоединились лидеры местного фиксированного рынка в корпоративном сегменте «ПетерСтар» и «Метроком»)<sup>44</sup>.

По данным портала telekomza.ru<sup>45</sup> структура рынка услуг фиксированной связи по ресурсу нумерации представлена в Таблице 4.

Таблица 4

	Количество телефонных номеров	%
Всего	1 206 300	100
Ростелеком	3535120	57,96
МегаФон	856 754	14,05
Вымпел-Коммуникация	219 990	3,61
Классик Телеком	172 236	2,82
Санкт-Петербургский Телепорт	115 598	1,90
Мобильные ТелеСистемы	103 450	1,70
ЭР-Телеком Холдинг	78 571	1,29

#### Рынок услуг подвижной связи

По данным АС&М Consulting, в Санкт-Петербурге отмечается самое высокое в России проникновение услуг подвижной (сотовой) связи.<sup>46</sup> (по количеству SIM-карт на человека - 222,0 %)

По данным федеральной статистической системы ЕМИСС, объемы рынка услуг подвижной связи в рассматриваемые периоды отражаются следующими показателями (Таблица 5)

Таблица 5

<sup>40</sup> основные абонентские устройства в городской местности, занимающие самостоятельные номера на телефонной станции, в том числе телефонные аппараты, включенные по спаренной схеме, предназначенные для общего пользования, а также телефонные аппараты сети “Искра”

<sup>41</sup> <http://reestr-svyaz.rkn.gov.ru/place/1120.htm>

<sup>42</sup> <https://fedstat.ru/indicator/39439#>; <https://fedstat.ru/indicator/39570>

<sup>43</sup> [http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/petrostat/resources/33372100497370d1987ef82d12c3261e/%D0%A3%D0%A1%D0%9B40.pdf](http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/33372100497370d1987ef82d12c3261e/%D0%A3%D0%A1%D0%9B40.pdf)

<sup>44</sup> <http://spbit.ru/news/n113688/>

<sup>45</sup> [http://telekomza.ru/plan\\_numeracii\\_rossiya/sankt-peterburg/](http://telekomza.ru/plan_numeracii_rossiya/sankt-peterburg/)

<sup>46</sup> <http://www.dp.ru/tag/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20I>  
Т

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>1 п/г 2016</b>
Доходы от оказания подвижной связи (млн.руб.) <sup>47</sup>	49 005,1	40 226,5	18 402,1
Количество абонентских устройств, подключенных к сетям подвижной связи (млн.ед.) <sup>48</sup>	17, 834	19,183	18,510

Согласно данным портала [spbit.ru](http://spbit.ru)<sup>49</sup>, структура рынка сотовой связи Санкт-Петербурга (на основе информации АС&М-Consulting) представлена в Таблице 6.

Таблица 6

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Мегафон	35 %	37 %
МТС	29 %	28 %
Вымпелком (Билайн)	19 %	18 %
Теле2	16 %	17 %

#### Услуга доступа к сети Интернет

На конец 2015 года по данным Комитета (письмо № Исх-14379/15-0-0 от 31.12.2015 г.), доля домохозяйств Санкт-Петербурга, имеющих возможность пользоваться услугами мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемым не менее чем 2 операторами связи, составляет 100%. В то же время, услугой фиксированного ШПД на скорости не менее 1 Мбит/с, согласно данным фонда «Общественное мнение» могут воспользоваться более 80% жителей Санкт-Петербурга.

Согласно данным федеральной статистической системы ЕМИСС, число активных абонентов доступа к сети Интернет на конец отчетного периода в Санкт-Петербурге составляло (Таблица 7):

Таблица 7

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>1 п/г 2016</b>
Абоненты подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет <sup>50</sup> ,	6 376 729	6 508 182	6 754 437
в т.ч. со скоростью более 256 Кбит/сек <sup>51</sup>	5 348 271	5 580 536	5 160 912
Абоненты беспроводного наземного подвижного доступа <sup>52</sup>	327 822	422 622	582 807
Абоненты фиксированного доступа <sup>53</sup>	1 427 087	1 507 394	1 566 072
Абоненты беспроводного наземного фиксированного доступа <sup>54</sup>	1729	1360	1667
Абоненты спутникового доступа <sup>55</sup>	45	43	42

<sup>47</sup> <https://fedstat.ru/indicator/39564>

<sup>48</sup> <https://fedstat.ru/indicator/37133>

<sup>49</sup> <http://spbit.ru/news/n127121/>. <http://spbit.ru/news/n109196/>

<sup>50</sup> <https://fedstat.ru/indicator/50445>

<sup>51</sup> <https://fedstat.ru/indicator/50442>

<sup>52</sup> <https://fedstat.ru/indicator/50437> (общее количество активных абонентов наземного подвижного беспроводного доступа к сети Интернет, организованного по радиоканалам (например, подвижный Wi-MAX, LTE), за исключением абонентов сетей подвижной радиотелефонной связи)

<sup>53</sup> <https://fedstat.ru/indicator/50443>

<sup>54</sup> <https://fedstat.ru/indicator/50439> (общее количество активных абонентов наземного фиксированного беспроводного доступа к сети Интернет, организованного по радиоканалам (например, фиксированный Wi-MAX))

По данным агентства Telecom Daily<sup>56</sup>, число абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в Петербурге во II квартале 2016 г. составило 1,51 млн. против 1,527 млн. в I квартале (использована статистика Минкомсвязи и собственные данные компании).

По оценкам iKS-Consulting<sup>57</sup>, по результатам 2014 года на пятерку лидеров («Ростелеком», «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ру»), «ЭТ Хоум», «ВымпелКом» («Билайн»), «СкайНэт» (SkyNet)) приходилось 86 % абонентов. В результате прошедшей этим году покупки оператором «ЭР Телеком» провайдера Interzet структура рынка существенно поменялась. На вторую позицию после «Ростелекома» вышел пермский «Дом.ру», заняв сразу 23 % рынка.

Согласно данным интернет-издания портал spbIT.ru<sup>58</sup>, в 2015 году более 50% рынка услуг ШПД Санкт-Петербурга приходилось на такие компании как ПАО «Ростелеком» и ОАО «ЭР-Телеком».

В 2016 году доля провайдера ЭР-Телеком возросла за счет приобретения АО «ЭР-Телеком Холдинг» 100% ООО «ВЕСТ КОЛЛ СПб» и его активов в Петербурге (ООО «ВЕСТ КОЛЛ СПб», ООО «Кредолинк», ООО «ИНФОЦЕНТР»). В результате, по оценкам spbIT.ru<sup>59</sup>, после присоединения к абонентской базе ШПД «ЭР-Телекома» в Петербурге (около 430 тыс. физических лиц) около 100 тыс. абонентов «ВестКолла» провайдер по этому показателю вплотную приблизится к лидеру — «Ростелекому» (около 570 тыс.), доли двух операторов будут составлять 28% и 31% соответственно.

Распределение долей рынка ШПД-провайдеров Санкт-Петербурга по количеству абонентов на основе данных вышеназванных источников выглядит следующим образом (Таблица 8)

Таблица 8

	2014	2015	2016
Ростелеком	29,9 %	31 %	31 %
Эр-Телеком (Дом.ru+InterZet)	23,4 %	23 %	28%
Билайн	7,8 %	8 %	8%
SkyNet	6,89 %	7 %	
Эт Хоум	5,2 %	5 %	
ВестКолл	4,55 %	5 %	
Другие	22,26 %	21 %	

Таким образом, компания Ростелеком является наиболее крупным поставщиком услуг ШПД к сети Интернет. Однако в части корпоративных клиентов, по доступу в Интернет для юридических лиц, по данным экспертов, её опережает «МегаФон». Среди операторов, которые также имеют существенные доли в сегменте B2B присутствуют и региональные операторы («Обит», «Смарт Телеком»).<sup>60</sup>

Дополнительным ресурсом доступа к сети Интернет является развитие городской инфраструктуры по обеспечению бесплатным беспроводным доступом. По показателю количества протестированных пользователями точек доступа с бесплатным Wi-Fi на каждые 100 тыс. жителей Санкт-Петербург, по данным портала spbit.ru<sup>61</sup>, вошел в десятку

<sup>55</sup> <https://fedstat.ru/indicator/50441> (общее количество активных абонентов, подключение которых к услуге доступа к сети Интернет произведено по спутниковым линиям связи. В данном показателе не учитывается технология связи CDMA)

<sup>56</sup> <http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/28/658740-rinok-shirokopolosnogo-dostupa>

<sup>57</sup> <http://spbbit.ru/news/n113689/>

<sup>58</sup> <http://spbbit.ru/news/n127119/>

<sup>59</sup> <http://spbbit.ru/news/n135576/>

<sup>60</sup> <http://www.dp.ru/tag/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20I>

<sup>61</sup> <http://spbbit.ru/news/n135224/>

самых продвинутых городов в России (количество спотов (точек доступа) – 890, количество спотов на 100 тыс. человек – 17,14). Бесплатный Wi-Fi - важный элемент информационной среды, который имеет особое значение для Санкт-Петербурга как туристического центра. Эта услуга важна в местах скопления большого количества туристов и самих горожан: на вокзалах, в аэропортах, в поездах, в метро и наземном транспорте, в исторических местах и на центральных улицах. Сейчас, по данным экспертов, 70% точек доступа это бесплатный Wi-Fi, организованный юридическим лицами для своих клиентов: 54% - кафе и рестораны, 23% - отели, 16% - торгово-развлекательные комплексы, и 7% - разное.

Следует также отметить, что, по данным экспертов, более половины новых подключений приходится на конвергентные продукты – это говорит о том, что, покупая услуги фиксированной связи, абонент со скидкой получает услуги мобильной связи, телевидения и прочие сервисы.<sup>62</sup>

Эксперты также отмечают, что фиксированный ШПД в Санкт-Петербурге испытывает всё большую конкуренцию со стороны технологии мобильной передачи данных, поскольку в городе имеются качественные современные сотовые сети, которые могут обеспечить более чем приемлемое качество услуг. Так, например, трафик передачи данных в сети «Мегафон» на Северо-Западе во II квартале 2016 г. вырос на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в Петербурге рост составил 35%, число абонентов выросло на 12 и 11%.<sup>63</sup>

#### Услуги телевизионного вещания

По оценкам экспертов<sup>64</sup>, к началу 2015 года общее количество абонентов платного телевидения в Санкт-Петербурге составляло 2,2 миллионов. При этом на первую пятерку операторов приходится около 35-50% рынка. Структура рынка платного телевидения по данным порталов spbit.ru<sup>65</sup>, grinkod.spb.ru<sup>66</sup> представлена в Таблице 9.

Таблица 9

Ростелеком	57,6 %
ПАКТ	8,9 %
МТС	6,6 %
Триколор	5,8 %
Другие	21,1 %

Современная тенденция - постепенный переход от аналогового ТВ к его цифровым форматам, и прежде всего, к IPTV. IPTV — технология цифрового телевидения в сетях передачи данных по протоколу IP. Технология IPTV не только улучшает качество передачи изображения, но и имеет дополнительные функции. Крупнейшие операторы на рынке платного ТВ в Санкт-Петербурге активно развивают данную услугу. Уже в 2014 году, по данным экспертов, на рынке Санкт-Петербурга непосредственно на технологию IPTV приходилось примерно 15-17% всех абонентов платного ТВ, то есть чуть менее 400 тысяч.

Согласно данным интернет-издания портал spbit.ru<sup>67,68</sup>, структура рынка IP-телевидения Санкт-Петербурга выглядит следующим образом (Таблица 10):

<sup>62</sup> <http://spbit.ru/news/n136186/>

<sup>63</sup> <http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/28/658740-rinok-shirokopolosnogo-dostupa>

<sup>64</sup> <http://spbit.ru/analytics/a116066/>

<sup>65</sup> <http://spbit.ru/analytics/a116066/>

<sup>66</sup> <http://grinkod.spb.ru/iptv.html>

<sup>67</sup> <http://spbit.ru/analytics/a116066/>

<sup>68</sup> <http://spbit.ru/news/n127119/><sup>68</sup> <http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/28/658740-rinok-shirokopolosnogo-dostupa>

<sup>68</sup> <http://spbit.ru/analytics/a116066/>

Таблица 10

	2014	2015
Ростелеком	53 %	40%
Эр-Телеком (Дом.ru+InterZet)	11 %	32 %
Вымпелком (Билайн)	28 %	13 %
Эт Хоум	н/д	7 %
SkyNet	6%	5 %
Другие	3 %	3 %

### 1.5. Уровень концентрации рынка

Проведенный анализ объема и структуры рынков услуг связи показывает, что многие из них отличаются высоким уровнем концентрации.

Более того, рынки некоторых услуг связи действующее законодательство относит к категории рынков с естественной монополией (состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства, а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами<sup>69</sup>).

В частности к сферам деятельности субъектов естественной монополии законодательство относит услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи. При этом Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 г. N 637 утвержден Перечень услуг общедоступной электросвязи, согласно которому к услугам общедоступной связи относятся, в том числе,

- пересылка внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей);
- передача внутренней телеграммы;
- предоставление междугородного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных;
- услуга связи для целей эфирной аналоговой и эфирной цифровой наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов;
- предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводная линия или радиопередача) сети фиксированной телефонной связи;
- предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов);
- предоставление внутризонального телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных;

<sup>68</sup> <http://spbit.ru/analytics/a116066/>

<sup>68</sup> <http://grinkod.spb.ru/iptv.html>

<sup>68</sup> <http://spbit.ru/analytics/a116066/>

<sup>69</sup> Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О естественных монополиях"

- предоставление междугородного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети, местного телефонного соединения и внутризонального телефонного соединения относится к услугам общедоступной электросвязи.

Коэффициенты рыночной концентрации CR3 (выраженная в процентах сумма долей на рынке трех наиболее крупных поставщиков услуг) для большинства рынков услуг связи превышают 70, что по критериям, установленным Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, позволяют отнести данные рынки к категории рынков с высоким уровнем концентрации.

В частности, приведенные в предыдущем разделе данные за 2015 год показывают, что для рынков услуг местной телефонной связи коэффициент CR3 превышает 75 %; подвижной телефонной связи коэффициент CR3 составляет около 83 %, платного ТВ коэффициент CR3 превышает 73 % (в т.ч. по сегменту IPTV – 85 %).

Точные данные по структуре регионального рынка услуг почтовой связи в открытых источниках не удалось обнаружить, однако приведенные в предыдущем разделе оценки показывают, что для рынка услуг почтовой связи (даже для сегментов с развивающейся конкуренцией со стороны поставщиков услуг курьерской и экспресс-доставки) коэффициент CR3 заведомо превышает 50 %.

По рынку услуг ШПД к сети Интернет на основе расчета объема и долей участников рынков по показателю «количество абонентов» для анализируемых периодов времени рассчитаны коэффициенты рыночной концентрации CR3 - выраженная в процентах сумма долей на рынке трех наиболее крупных поставщиков услуг, и индекс Герфиндаля-Гиршмана ННІ – сумма квадратов долей участников рынка (Таблица 11).

Таблица 11

2014		2015		2016 (оценка)	
CR3	ННІ	CR3	ННІ	CR3	ННІ
61,10	>1597	62,0	>1653	67,0	>1883

*Примечания:*

1. В связи с большим количеством поставщиков данных услуг на территории Санкт-Петербурга (более 100 хозяйствующих субъектов) рассчитаны нижние границы значений индекса ННІ, исходя из предположения равномерного распределения абонентов между малыми поставщиками.

2. Рост показателей рыночной концентрации в 2016 году связан с объединением в конце 1 полугодия 2016 года двух крупных интернет-провайдеров, работающих на территории Санкт-Петербурга.

3. Оценки значений показателей рыночной концентрации для 2016 года даны на основе экспертных анализов за 1 полугодие 2016 года, указывающих на незначительное изменение количества абонентов и их соотношения для основных участников регионального рынка услуг ШПД к сети Интернет.

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий - при  $70\% \leq CR_3 \leq 100\%$  или  $2000 \leq ННІ \leq 10000$ ;
- умеренный - при  $45\% \leq CR_3 < 70\%$  или  $1000 \leq ННІ < 2000$ ;
- низкий - при  $CR_3 < 45\%$  или  $ННІ < 1000$ .

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок услуг ШПД к сети Интернет Санкт-Петербурга является рынком с умеренным уровнем концентрации. Доминирующие хозяйствующие субъекты на данном рынке отсутствуют.

## **1.6. Барьеры входа на рынок**

### **1.6.1 Административные барьеры**

Вход на рынки услуг связи новых поставщиков услуг характеризуется наличием определенных административных барьеров.

#### *Лицензирование*

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 07.07.2003 года № 126-ФЗ, деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по возмездному оказанию услуг связи осуществляется исключительно на основании лицензии.

Наименования услуг, вносимых в лицензии, лицензионные условия установлены Постановлением Правительства РФ от 18.02.2005 года № 87.

В частности, в перечень наименований услуг, вносимых в лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, входят телематические услуги. Подпункт «б» пункта 4 раздела XVI Перечня лицензионных условий включает обеспечение предоставления абоненту и (или) пользователю доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет. Таким образом, предоставление доступа к сети Интернет является телематической услугой связи и осуществляется на основании лицензии, в которой, кроме всего прочего, указывается территория (территории), в пределах которой / которых лицензиат имеет право оказывать данную услугу связи.

Закон о связи также предусматривает, что лицензии на оказание услуг связи выдаются по результатам торгов (аукциона, конкурса) в случае, если:

1) услуга связи будет оказываться с использованием радиочастотного спектра, а государственная комиссия по радиочастотам установит, что доступный для оказания услуг связи радиочастотный спектр ограничивает возможное количество операторов связи на данной территории. Победителю торгов (аукциона, конкурса) выдается лицензия и выделяются соответствующие радиочастоты;

2) на территории имеются ограниченные ресурсы сети связи общего пользования, в том числе ограниченный ресурс нумерации, и федеральный орган исполнительной власти в области связи устанавливает, что количество операторов связи на данной территории должно быть ограничено.

Несмотря на то, что лицензирование является барьером входа на товарные рынки, большое количество организаций, владеющих на настоящий момент лицензиями на оказание услуг связи на территории Санкт-Петербурга (особенно в сфере телематических услуг) (см. раздел 1.3) доказывает, что данный барьер входа на рынок является преодолимым и не создает существенных препятствий увеличению числа поставщиков услуг связи.

#### *Тарифное регулирование в области связи*

Как отмечалось выше, целый ряд услуг связи предоставляются субъектами естественной монополии, что позволяет применять к их деятельности методы государственного регулирования, предусмотренные статьей 6 Федерального закона «О естественных монополиях» (ценовое регулирование, определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию и (или) установление минимального уровня их обеспечения).

Согласно Доклада ФАС России о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2015 год<sup>70</sup>, в отчётный период были приняты, в том числе, тарифные решения по услугам телефонной связи - ПАО «Ростелеком», по услугам аналогового и цифрового телерадиовещания - ФГУП «РТРС»,

При расчете тарифов для ФГУП РТРС на услугу связи для целей эфирной-цифровой наземной трансляции общероссийских, обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов для сетей эфирного цифрового наземного вещания в формате DVB-T2 на территориях, включающих в том числе Санкт-Петербург, был проведен анализ Программ (инвестиционной) деятельности РТРС за 2014-2016 гг.

При рассмотрении тарифной заявки ПАО «Ростелеком» об изменении тарифов на услуги местной телефонной связи, услугу «передача внутренней телеграммы» и услуги общедоступной электросвязи для целей эфирного телерадиовещания в целях анализа степени влияния источников финансирования инвестиционных программ на уровень устанавливаемых тарифов ФАС России был проведен анализ инвестиционных Программ ПАО «Ростелеком» на 2014-2016 годы и исполнения плана капитальных вложений. В результате, вместо заявленного «Ростелеком» роста тарифов на услуги телефонной связи на 12% принято тарифное решение об индексации тарифа на 5,6% (тариф на предоставление абонентской линии, услуги внутрizonовой и междугородние связи оставлены без изменений).

Вместе с тем в Докладе ФАС России поставлена задача разработки новых методологических подходов к регулированию тарифов в сфере электросвязи и почтовой связи. В частности, ФАС России предлагает перевести регулируемые организации данной сферы в условия конкурентных рынков (дерегулирование) с целью недопущения сдерживания экономически оправданного перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка. При этом предлагается из сферы регулирования естественных монополий полностью исключить услуги междугородной телефонной связи.

Как показывает практика, хозяйствующие субъекты, попадая в условия свободного ценообразования, начинают вести себя в соответствии с рыночной ситуацией. А динамика роста цен (тарифов) на оказываемые ими услуги сокращается более чем в два раза.<sup>71</sup>

### *Сертификация*

В соответствии с Законом о связи, для обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации является обязательным подтверждение соответствия установленным требованиям средств связи, используемых в:

- 1) сети связи общего пользования;
- 2) технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

Подтверждение соответствия средств связи техническому регламенту, принятому в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами по вопросам применения средств связи, осуществляется посредством их обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии.

Перечень подлежащих обязательной сертификации средств связи, утверждаемый Правительством Российской Федерации, включает в себя:

- средства связи, выполняющие функции систем коммутации, цифровых транспортных систем, систем управления и мониторинга, а также средства связи с измерительными

<sup>70</sup> <http://fas.gov.ru/about/list-of-reports/report.html?id=1653>

<sup>71</sup> Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации в 2015 году: <http://fas.gov.ru/about/list-of-reports/report.html?id=1653>

функциями, учитывающие объем оказанных услуг связи операторами связи в сетях связи общего пользования;

- окончное оборудование, которое может привести к нарушению функционирования сети связи общего пользования;
- средства связи технологических сетей связи и сетей связи специального назначения в части их присоединения к сетям связи общего пользования;
- радиоэлектронные средства связи;
- оборудование средств связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

#### *Требования по обеспечению государственной безопасности*

В соответствии с Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму, в Закон о связи были внесены изменения, обязывающие операторов связи, начиная с 1 июля 2018 года, хранить на территории Российской Федерации

- информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи - в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий;

- текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей услугами связи - до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки.

Порядок, сроки и объем хранения указанной в настоящем подпункте информации устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В настоящее время операторы обязаны хранить шесть месяцев только информацию о фактах соединения и не обязаны хранить содержание сообщений и переговоров.

Чтобы хранить такие объемы данных, каждому оператору связи, по оценке Экспертного совета при Правительстве РФ, придется потратить не менее 200 млрд. рублей, которые пойдут преимущественно на создание дата-центров и закупку оборудования<sup>72</sup>.

По оценкам проектной организации ПАО «Ростелеком» компании «Гипросвязь», которая занимается обслуживанием телекоммуникаций на территории России, совокупные затраты операторов в течении 3 лет составят 4 трлн. рублей<sup>73</sup>.

По мнению операторов связи и руководства Минкомсвязи, реализация новых требований может привести к росту тарифов на услуги связи в 2 – 4 раза.<sup>74</sup>

#### *Получение доступа к ограниченным ресурсам (радиочастоты и ресурс нумерации)*

Распределение частот необходимо для предотвращения взаимных помех между станциями. В соответствии со статьёй 23 Закона о связи, распределение радиочастотного спектра осуществляется в соответствии с Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации и планом перспективного использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, которые разрабатываются государственной комиссией по радиочастотам и утверждаются Правительством Российской Федерации. Для пользователей радиочастотным спектром устанавливаются разовая плата и ежегодная плата за его использование в целях обеспечения системы

<sup>72</sup> <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/23/646425-operatori-nalog-pribil>

<sup>73</sup> [http://www.dp.ru/a/2016/06/24/Slezhka\\_ot\\_JArovoj\\_\\_Gosdum](http://www.dp.ru/a/2016/06/24/Slezhka_ot_JArovoj__Gosdum)

<sup>74</sup> <https://geektimes.ru/post/278196/>

контроля радиочастот, конверсии радиочастотного спектра и финансирования мероприятий по переводу действующих радиоэлектронных средств в другие полосы радиочастот. Право на использование радиочастотного спектра предоставляется посредством выделения полос радиочастот и (или) присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов. Использование радиочастотного спектра без соответствующего разрешения не допускается.

Также, в соответствии со статьей 26 Закона о связи, Правительством Российской Федерации определяется порядок распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи. За выделение ресурса нумерации с оператора связи взимается государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Федеральный орган исполнительной власти в области связи имеет право в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, изменять, изымать полностью или частично ресурс нумерации, выделенный оператору связи.

Эксперты отмечают, что в регионах с высоким уровнем потребления услуг связи ограниченность ресурса нумерации может являться существенным барьером входа на рынок новых поставщиков услуг. Вместе с тем, частично острота этого фактора ограничения конкуренции снизилась после вступления в силу закона о переходе к другому оператору с сохранением номера, позволяющего абоненту переходить от одного оператора связи к другому, оставляя за собой действующий номер.

#### *Ограничения в сфере строительства сооружений связи и использования операторами связи инфраструктуры (земельные участки, объекты недвижимости)*

По данным анализа «Инфраструктурные проблемы операторов связи», представленного оператором связи Мегафон в ФАС России, строительство и ввод в действие новых объектов предполагает

- положительное заключения государственной экспертизы;
- разрешение на строительство;
- разрешение на ввод в эксплуатацию.

При этом балансодержатели зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности или собственности субъекта РФ, отказывают в размещении объектов и сетей по причинам отсутствия у них заинтересованности, либо устанавливают повышающие коэффициенты к арендуемым земельным участкам.

#### *Ограничения доступа к потребителям*

В качестве специфического барьера входа и развития бизнеса на рынке услуг связи в сегменте В2С по технологиям, предусматривающим организацию проводной абонентской линии, участники рынка и эксперты указывают требования Жилищного кодекса РФ в части использования общедомового имущества многоквартирных домов.

Проблемная ситуация выявилась в связи с поступлением в антимонопольные органы многочисленных заявлений об ограничении доступа операторов связи в многоквартирные дома (с целью размещения средств и линий связи, необходимых для организации технологического подключения абонента, проживающего в конкретном многоквартирном доме).

По оценке, которая была дана в информационном письме ФАС России от 27 мая 2015 г. № ИА/26126/15<sup>75</sup>, размещение средств и линий связи в многоквартирных домах является необходимым условием оказания услуг связи гражданам и одним из существенных административных барьеров для входа на рынок, при этом вопросы обеспечения возможности операторам связи доступа в многоквартирные дома являются необходимым условием для развития конкуренции на рынке услуг связи.

---

<sup>75</sup> <http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=1152>

Между тем, согласно нормам главы 6 Жилищного кодекса РФ, вопросы использования общедомового имущества, в т.ч. для размещения оборудования и линий связи, относятся к компетенции общего собрания собственников помещений. Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц. Собственники вправе в соответствии со ст. 44 Жилищного кодекса РФ общим собранием собственников помещений в многоквартирном жилом доме принять решение:

- об определении порядка пользования организацией связи общим имуществом дома,
- об изменении порядка пользования имуществом, сложившегося в результате заключения собственниками квартир договоров на оказание возмездных услуг по предоставлению доступа к сети Интернет,
- о запрете конкретному оператору связи (или всем операторам связи) размещать принадлежащее ему (им) оборудование в доме.

В то же время практическое решение этих вопросов затруднено, в связи со сложностью организации общих собраний собственников и получения положительных решений в отношении размещения оборудования новых операторов связи.

Разрешить данные проблемы призваны подготовленные Минкомсвязи РФ поправки в закон «О связи» и Жилищный кодекс, которые, если они будут приняты, разрешат оператору работать в многоквартирном доме при наличии договора хотя бы с одним из жильцов. Поправки также предусматривают, что при наличии технической возможности ТСЖ и управляющие компании будут обязаны безвозмездно предоставлять операторам доступ к внутридомовой инфраструктуре. Критерии, по которым определяется наличие или отсутствие технической возможности, предстоит утвердить Минкомсвязи и Минстрою<sup>76</sup>.

### **1.6.2 Экономические барьеры**

Все рынки услуг связи характеризуются наличием более или менее выраженных экономических барьеров, связанных со стартовыми вложениями в маркетинг, создание и аренду сетей, приобретение оборудования связи. Наибольший объем инвестиций в создание сетей, естественно, возникает при оказании услуг по технологии проводной связи. Однако и все другие рынки и технологии оказания услуг связи предполагают использование технически сложного и дорогостоящего оборудования, которое, к тому же, необходимо постоянно обновлять в связи с высокими темпами технического прогресса в данной отрасли. Отставание в модернизации оборудования и технологий оказания услуг на рынках услуг связи более чем в других отраслях грозит утратой конкурентоспособности и потерей клиентов.

Помимо этого, ситуация экономического кризиса в стране, по оценке экспертов, приводит к тому, что маржинальность услуг связи стала падать, тогда как себестоимость возрастает, сокращается платежеспособный спрос населения и корпоративного сектора. Особенно негативно данные факторы влияют на бизнес небольших телекоммуникационных компаний, который становится нерентабельным.<sup>77</sup>

Дополнительные сложности у операторов связи возникли после девальвации рубля. В Санкт-Петербургском филиале ВымпелКома на вопросы корреспондентов РБК отметили, что из-за изменений валютного курса произошло повышение цен на абонентские устройства со стороны некоторых поставщиков. Кроме того, колебания на валютном рынке повлияли на роуминговые расчеты оператора с партнерами, которые ведутся в зарубежной валюте, сообщили в пресс-службе компании. В «МТС Северо-

<sup>76</sup> Ведомости, 28.03.2016. Государство упростит провайдерам доступ в жилые дома

<sup>77</sup> <http://spb.rbcplus.ru/news/56d405fe7a8aa970c1adcbb5>

Запад» отметили негативное влияние конъюнктуры на финансовые и капитальные затраты: вслед за ростом банковских ставок растет обслуживание долга, повышаются цены вендоров на оборудование и обслуживание сетей.<sup>78</sup>

Барьеры, связанные с действиями других участников рынков услуг связи и смежных рынков

Проведенный выше анализ показывает наличие практически на всех рынках услуг связи крупных поставщиков услуг, которые в некоторых случаях занимают доминирующее положение.

Ситуация усугубляется тем, что данные поставщики в ряде случаев являются государственными предприятиями (например, ФГУП «Почта России») или контролируемые государством хозяйственными обществами (ПАО «Ростелеком»), что создает им более благоприятные условия доступа к ограниченным ресурсам, находящимся в собственности государства (в т.ч. к земельным участкам и сооружениям для размещения объектов связи, прокладки кабельных линий связи и т.п.). Как отмечают эксперты, бизнес мелких провайдеров находится под давлением ценовых предложений крупных игроков.

Кроме того, иногда монополистами на рынках услуг связи создаются ограничения в присоединении сетей связи и пропуске трафика конкурирующих операторов, несмотря на требования статьи 19 Закона о связи в части обеспечения оператором, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, недискриминационного доступа на рынок услуг электросвязи и запрета на необоснованный отказ от заключения договора о присоединении сетей электросвязи.

Вопрос относительно доступа к сетям крупных операторов связи, по мнению участников рынка, может обостриться после вступления в силу с 2017 г. запрета на воздушные линии связи. Поскольку небольшим операторам не под силу инвестиции в подземные сети, они вынуждены будут уйти с рынка или договариваться с крупными операторами, владеющими разветвленными оптоволоконными сетями связи, такими как «Ростелеком» или «Вымпелком».<sup>79</sup>

Барьером входа на рынок могут являться действия участников смежных рынков (как самостоятельные, так и согласованные действия с отдельными операторами связи), направленные на ограничение конкуренции.

В частности, уже упоминалась проблема доступа операторов связи (в т.ч. интернет-провайдеров) в многоквартирные дома в целях размещения своего оборудования и организации оказания услуг связи.

Как показывает практика антимонопольных органов (письмо ФАС России от 27 мая 2015 г. № ИА/26126/15<sup>80</sup>), наиболее распространенными являются случаи, когда такие препятствия создает организация, управляющая многоквартирным домом, которая

- необоснованно препятствует оператору связи в доступе в многоквартирный дом, в том числе в результате отказа в доступе или навязывания невыгодных и необоснованных условий доступа;

- устанавливает необоснованные требования по размещению оборудования связи, по доступу операторов связи к размещенному оборудованию связи;

- предъявляет необоснованные требования по демонтажу оборудования связи, с использованием которого оказываются услуги связи жильцам многоквартирного дома.

Так, например, по данным, которые приводила Национальная ассоциация домовых инфокоммуникационных сетей, провайдеры платят управляющим компаниям и ТСЖ за доступ в многоквартирные жилые дома около 2% выручки. В 2015 г. «Эр-телеком холдинг»

<sup>78</sup> <http://expert.ru/northwest/2015/09/telekom-mobilizatsiya-zamedlyaetsya/>

<sup>79</sup> <http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/28/658740-rinok-shirokopolosnogo-dostupa>

<sup>80</sup> <http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=1152>

потратил на аренду (она включает и платежи за доступ в многоквартирные дома) около 400 млн руб., или примерно 1,8% выручки. За последние пять лет сборы со стороны ТСЖ и управляющих компаний, по оценкам участников рынка, выросли в несколько раз, и платежи операторов по всей России могут достигать десятков миллиардов рублей.<sup>81</sup>

Таким образом, указанные действия управляющих компаний и руководителей ТСЖ препятствуют развитию конкуренции на рынках услуг связи и могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, согласно вышеуказанным разъяснениям ФАС России, предметом антимонопольного контроля также могут быть «эксклюзивные» отношения управляющих компаний с отдельными операторами связи, которые надлежит анализировать на предмет соответствия требованиям части 5 статьи 11 Закона «О защите конкуренции» (запрет на антиконкурентные соглашения хозяйствующих субъектов).

Представляется, что такой подход применим и в отношении совместных проектов застройщиков и операторов связи. Так, например, согласно информации СМИ<sup>82</sup>, со 2 квартала 2016 года ПАО «Ростелеком» активизировал работу с застройщиками Санкт-Петербурга, предлагая им так называемую комплексную услугу связи, объединяющую радиосеть, видеонаблюдение, организация Wi-Fi-зон, домофоны, Интернет, телефония, ТВ, система оповещения ГО и ЧС. Однако взамен оператор предлагает ограничить доступ в соответствующий многоквартирный дом других поставщиков услуг связи, предусмотрев в договоре, что в течение определенного времени в здание не могут приходиться со своими услугами другие провайдеры. Несмотря на то, что, по отзывам застройщиков, такая практика в отрасли распространена (хотя, как правило, для строительства инфраструктуры изначально объединяются несколько операторов связи), эксперты телеком-рынка оценили этот проект скорее негативно, отмечая, что принадлежность всей инфраструктуры связи многоквартирного дому одному оператору (в данном случае «Ростелеком») может затруднить в дальнейшем вход на этот объект для конкурентов, которым придется арендовать это оборудование и линии связи, а значит, будет сложно конкурировать с ПАО «Ростелеком» по цене услуги.

Следует отметить, что актуальность решения проблем доступа альтернативных операторов связи определяется также тем, что показатель доли домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, является одним из показателей регионального Стандарта развития конкуренции. Причем, органы власти Санкт-Петербурга имеют возможности влияния на деятельность подавляющего числа управляющих компаний города («Жилкомсервисы»), которые до настоящего времени прямо или косвенно контролируются государством.

### **1.7. Оценка состояния конкуренции на рынке**

Как показывает анализ, большинство рынков услуг связи отличается высоким уровнем концентрации и присутствием на них доминирующих хозяйствующих субъектов, способных оказывать существенное влияние на условия предоставления соответствующих услуг потребителям и ограничивать конкуренцию, в том числе, вход на рынок новых хозяйствующих субъектов.

Подобная ситуация требует контроля за состоянием данных рынков и деятельности на них наиболее крупных участников со стороны антимонопольных органов, так как такие характеристики рыночной структуры показывают угрозу злоупотреблений доминирующим положением и антиконкурентных сговоров основных поставщиков услуг.

<sup>81</sup> Ведомости, 28.03.2016. Государство упростит провайдерам доступ в жилые дома

<sup>82</sup> [http://www.dp.ru/a/2016/05/24/Rostelekom\\_nashel\\_put\\_k](http://www.dp.ru/a/2016/05/24/Rostelekom_nashel_put_k)

Так, в апреле 2016 года ФАС России признала нарушение статьи 10 Закона «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением) в действиях ФГУП «Почта России», связанных с изданием приказа об установлении тарифов на абонирование ячейки, что привело к существенному росту платы за данную услугу во многих регионах Российской Федерации.

Например, из материалов, переданных Санкт-Петербургским УФАС России в центральный аппарат ФАС России следовало, что тарифы УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, введенные на основании данного приказа, возросли для физических лиц с 70 руб./мес. до 180 руб./мес. (157,1 %).

По результатам рассмотрения дела № 1-00-111/00-03-15 ФГУП «Почта России» выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

В августе 2016 года Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ПАО «Ростелеком» по признакам нарушения части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции» в связи с необоснованным завышением тарифов на услуги по предоставлению в пользование линейно-кабельных сооружений связи. Осенью 2015 года, компания утвердила методику расчета стоимости предоставления в пользование комплекса ресурсов ПАО «Ростелеком», в соответствии с которой был рассчитан тариф на предоставление места в кабельной канализации.

По результатам анализа этой методики ФАС России установила признаки необоснованного включения в формулу расчета затрат на реконструкцию и восстановление кабельной канализации. Вследствие этого большую часть затрат на реконструкцию и восстановление несут хозяйствующие субъекты, размещающие кабели связи в канализации ПАО «Ростелеком».

В то же время, несмотря на то, что некоторые услуги связи оказываются пока в условиях естественной монополии и проведенный выше анализ показывает высокий уровень концентрации большинства рынков услуг связи, поставщики отмечают высокий уровень конкуренции, которая в настоящее время обостряется под воздействием как технологических факторов (внедрение новых технологий услуг связи), так в результате снижения спроса населения.

В технологическом плане источником развития отрасли и конкуренции на рынке телекоммуникаций, по мнению экспертов, будет являться развитие систем мобильной передачи данных. В Санкт-Петербургском филиале ВымпелКома пояснили, что ожидают от сегмента мобильного Интернета роста всех ключевых показателей – абонентской базы, трафика, выручки. А в «Tele2 Санкт-Петербург», помимо роста трафика от передачи данных, прогнозируют увеличение популярности сервисов мобильной коммерции. Во главу угла для операторов встают услуги мобильного и фиксированного доступа в Интернет и разнообразные сервисы на их основе – все те же облачные технологии, M2M<sup>83</sup>, разнообразные решения для обеспечения мобильности сотрудников, комментируют в «МТС Северо-Запад». По словам представителя компании, опыт предыдущих лет показывает, что даже в условиях жесткого сокращения расходов потребление услуг связи существенно не снижается ни на розничном, ни на бизнес-рынке, а у корпоративных клиентов усиливается интерес к решениям, позволяющим оптимизировать операционную деятельность и сократить расходы.<sup>84</sup>

Снижение темпов роста в сегменте широкополосного доступа в Интернет, по мнению экспертов, связано с насыщением рынка, особенно в крупных городах, таких как

<sup>83</sup> Межмашинное взаимодействие (*Machine-to-Machine, M2M*) — общее название технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. Это могут быть проводные и беспроводные системы мониторинга датчиков или каких-либо параметров устройств.

<sup>84</sup> <http://expert.ru/northwest/2015/09/telekom-mobilizatsiya-zamedlyaetsya/>

Санкт-Петербург. Рост ARPU<sup>85</sup> операторов от услуги затруднен: аналитики «ТМТ Консалтинг» объясняют это высокой конкуренцией и тенденцией к пакетированию услуг (double-play и triple-play).<sup>86</sup>

Рынок коммерческой фиксированной связи в течение 2015 года также претерпевал изменения в связи со снижением спроса на традиционную телефонию и ростом популярности услуги VoIP<sup>87</sup> и альтернативных мессенджеров— Viber, WhatsApp и других. Это, по мнению экспертов, объясняет, в частности, результаты работы в Петербурге «Манго Телеком», специализирующейся на облачных телеком-сервисах. По данным компании, клиентская база в Северной столице за 2015 год увеличилась на 14%, а выручка – на 30%.<sup>88</sup>

Высокий уровень конкуренции операторов связи за потребителей, особенно в сферах мобильной связи и услуг доступа к сети Интернет, заставляет поставщиков услуг повышать качество и постоянно совершенствовать обслуживание клиентов, расширяя линейку предлагаемых продуктов, формируя удобные для пользователей комплексные услуги. Это положительно влияет на оценки потребителей сферы услуг связи.

Согласно данным отчёта «Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге», выполненного по государственному контракту с Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Аналитическим центром «Эксперт», 73,3 % опрошенных потребителей удовлетворены возможностью выбора на рынках услуг связи, более 65 % довольны и уровнем цен, и качеством предлагаемых операторами связи услуг.

#### **Краткие выводы**

Согласно проведенной оценке, основными проблемами развития конкуренции (факторами, ограничивающими конкуренцию) на рассматриваемых рынках услуг связи являются:

- ограничения доступа операторов связи в многоквартирные дома для размещения оборудования и сетей, необходимых для оказания услуг связи, включая услуги доступа к сети Интернет,
- ограниченность доступных ресурсов для размещения новых линий связи (земельных участков, сооружений),
- действия доминирующих на рынке хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию.

#### **Предложения по включению в «Дорожную карту» мероприятий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, направленных на содействие развитию конкуренции на рынке услуг связи:**

1. Разработка системы мероприятий по облегчению и обеспечению недискриминационного доступа операторов связи в многоквартирные дома, включая новостройки, для размещения оборудования и оказания услуг связи, в том числе, подготовка рекомендаций управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и застройщикам по вопросам организации взаимодействия с операторами связи при создании и развитии инфраструктуры связи и оказании услуг в многоквартирных домах.

2. Разработка системы мер, направленных на создание благоприятных условий для развития инфраструктуры связи в Санкт-Петербурге, включая

---

<sup>85</sup> Average Revenue Per User – средняя выручка с пользователя за определенный период времени

<sup>86</sup> <http://spbit.ru/news/n127119/>

<sup>87</sup> VoIP (Voice over Internet Protocol) или IP-телефония - это технология, которая обеспечивает передачу голоса в сетях с пакетной коммутацией по протоколу IP (в цифровом виде).

<sup>88</sup> <http://spb.rbcplus.ru/news/56d405fe7a8aa970c1adcbb5>

- резервирование участков земель в документах территориального планирования для размещения объектов связи,
- определение перечня объектов государственной собственности, пригодных для первоочередного размещения объектов связи,
- совершенствование процедур размещения оборудования связи на объектах государственной и муниципальной собственности и выделение участков земель на условиях долгосрочной аренды для размещения/строительства объектов связи;
- установление благоприятных условий аренды участков земель, на которых расположены объекты связи;
- подготовка рекомендаций органам местного самоуправления по порядку предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности, для размещения объектов связи операторов.

3. Мониторинг ситуации с ценообразованием и условиями взаимодействия участников рынков связи с хозяйствующими субъектами, занимающим доминирующее положение, при получении доступа к инфраструктуре связи в целях своевременного применения мер государственного регулирования и антимонопольного контроля.

## **2. Показатели развития конкуренции и меры по развитию конкуренции на рынках услуг связи в Санкт-Петербурге для реализации Стандарта развития конкуренции на период 2017-2019 гг.**

Ниже представлены:

2.1. Определение значения показателей, установленных Стандартом развития конкуренции, по состоянию на август 2016 г.

2.2. Предложения по целевым показателям развития конкуренции для рынка услуг связи в Санкт-Петербурге на период 2017-2019 гг.

2.3. Предлагаемые меры по развитию конкуренции для включения в Дорожную карту.

### **2.1. Расчет показателя, установленного Стандартом развития конкуренции**

Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, устанавливает следующие мероприятия и целевые показатели для рынка услуг связи:

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"	доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, к 2016 году - не менее 60 процентов
---	---

Согласно данным Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Санкт-Петербурга, подготовленному Правительством Санкт-Петербурга (раздел 4, табл.13), значение данного показателя в 2015 г. составляло **74,3%**, указано, что показатель **«выполнен досрочно»**.

## 2.2. Предложения по целевым показателям развития конкуренции для рынков услуг связи в Санкт-Петербурге на период 2017-2019 гг.

Проект Предложений в перечень целевых показателей эффективности реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге на 2015-2017 годы, представленный Комитетом развития предпринимательства и потребительского рынка, содержит следующий показатель развития конкуренции для рынка услуг связи:

2.12. Развитие конкуренции на рынке услуг связи					
Проблема: недостаточное качество услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»					
		Базовое значение (2015)	Целевое значение (2016)	Целевое значение (2017)	
2.12.1	удовлетворенность потребителей качеством услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (процентов от числа опрошенных)		85%	90%	КИС

Следует отметить, что указанная в таблице показателей проблема и показатель удовлетворенности потребителей качеством услуг по опросным данным не отражают непосредственно состояния конкуренции на рынке.

Исходя из выявленных при анализе особенностей структуры рынка, предлагается использовать следующую систему показателей развития конкуренции (Таблица 12).

Показатели предлагается разделить на две группы:

**индикативные** – показатели, лишь косвенно зависящие от усилий органов власти по развитию конкуренции, служащие ориентиром при оценке, разработке и корректировке мер по развитию конкуренции. Достижение этих показателей не вменяется органам власти в качестве прямой задачи. Показатели используются при мониторинге конкурентной среды, оценке эффективности и обновлении мер Дорожной карты.

**целевые** – показатели, достижимые которых прямо зависит от органов власти и является их задачей.

Таблица 12

### Показатели развития конкуренции для рынков услуг связи в Санкт-Петербурге

	2015 г.	2017 г.	2019 г.
<b>Индикативные показатели</b>			
Коэффициент концентрации CR 3 рынка услуг ШПД к сети Интернет	62	<65	<62
<b>Целевые показатели</b>			
Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами фиксированного ШПД в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, %	74,3	82	85

### 2.3. Предлагаемые меры по развитию конкуренции для включения в «Дорожную карту»

Действующая редакция «Дорожной карты» (раздел 5 «Развитие конкуренции» Плана мероприятий ("дорожной карты") по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге на 2015-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2015 N 33-рп, в редакции распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 73-рп) содержит лишь одно общее мероприятие, направленное на развитие конкуренции на рынках услуг связи:

5.2.9	Подготовка предложений по созданию условий для развития конкуренции на рынке услуг связи	КИС	31.12.2015
-------	--	-----	------------

Проект Дорожной карты, направленный Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка 26.08.2016 исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, содержит следующую меру, не относящуюся или не конкретизированную с точки зрения цели развития конкуренции:

5.2.12. Развитие конкуренции на рынке услуг связи			
5.2.12.1	Реализация мер, способствующих повышению качества услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»	КИС	2016-2017 гг.

Исходя из проведенного мониторинга состояния конкуренции на рынке услуг связи в Санкт-Петербурге, предлагается следующая система мероприятий по развитию конкуренции в данной сфере для включения в Дорожную карту развития конкуренции (Таблица 13):

Таблица 13

**Предложения по корректировке и дополнению проекта «Дорожной карты»** (предложения представлены в виде поправок и дополнений (**жирным шрифтом**) в имеющийся проект «Дорожной карты»)

5.2.12. Развитие конкуренции на рынке услуг связи			
5.2.12.1	Реализация мер, способствующих повышению качества услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»	КИС	2016-2017
5.2.12.2	<b>Подготовка рекомендаций управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и застройщикам по вопросам организации взаимодействия с операторами связи при создании и развитии инфраструктуры связи и оказании услуг в многоквартирных домах.</b>	<b>КИС, ЖК, КС</b>	<b>2017</b>
5.2.12.3	<b>Разработка системы мер, направленных на создание благоприятных условий для развития инфраструктуры связи в Санкт-Петербурге</b>	<b>КИС, КГА</b>	<b>2017</b>
5.2.12.4	<b>Мониторинг ситуации с ценообразованием и условиями взаимодействия участников рынков услуг связи с хозяйствующими субъектами, занимающим доминирующее положение, при получении доступа к инфраструктуре связи в целях своевременного применения мер государственного регулирования и антимонопольного контроля.</b>	<b>КИС, СПб УФАС (по согласов.)</b>	<b>2017-2019</b>