

«Особенности и проблемы развития рынка услуг связи Московской области»

Владимир Демчишин – генеральный директор, (demchishin@modetel.ru)

Александр Корсунский – ведущий эксперт, (ajk@modetel.ru)

ЗАО «Современные Телекоммуникации» (г. Москва)

тел.: (495) 981-29-37, тел./факс: (495) 981-29-35

<http://www.modetel.ru>

Основные особенности рынка услуг связи Московской области

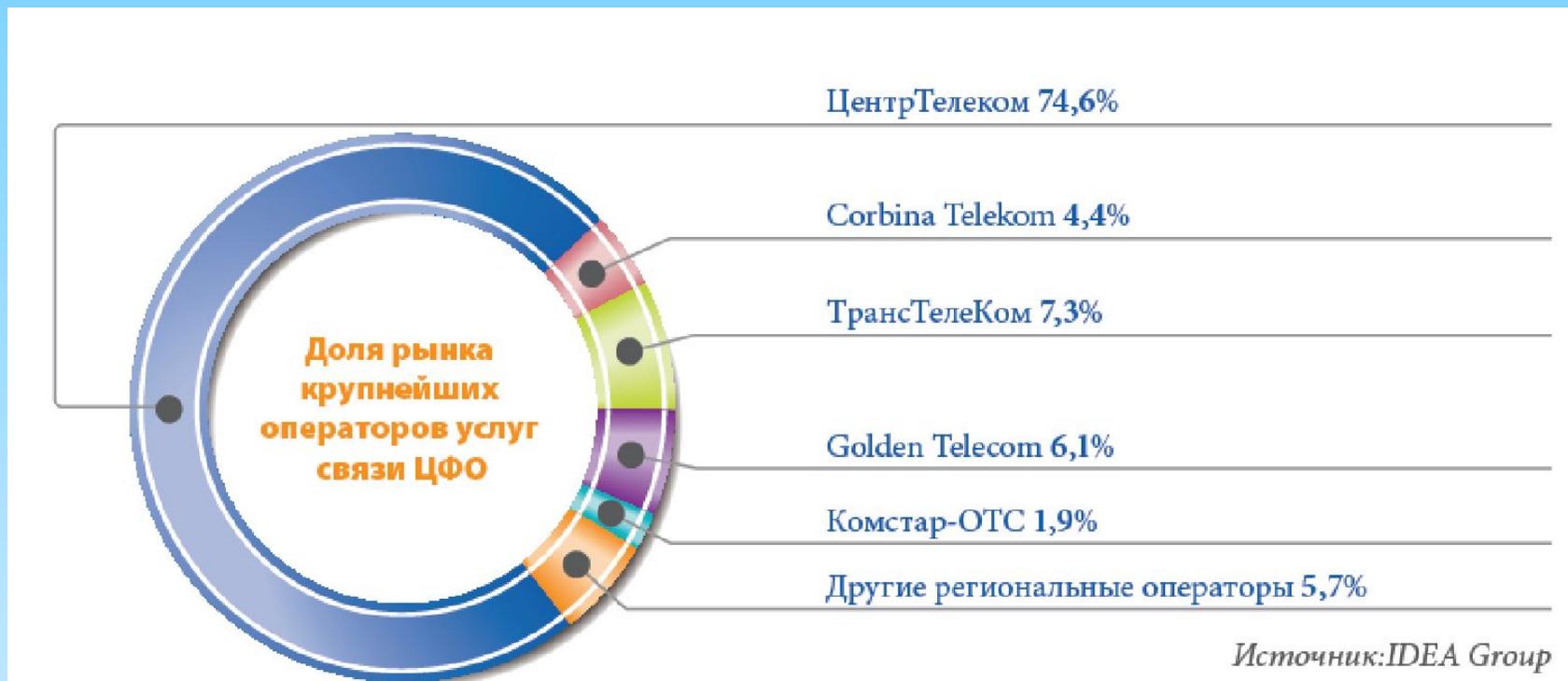
- 1) Структура регионального административно-территориального образования Московской области, в которой отсутствует ядро – административный центр региона.
- 2) Присутствие большинства крупных Московских и федеральных альтернативных операторов, многие из которых не имеют филиалов в Московской области.
- 3) Искажение статистических показателей деятельности операторов, предлагающих услуги связи в Московской области, но зарегистрированных в других субъектах РФ (*например, за счет учета результатов деятельности московских операторов на территории МО в статистических данных по Москве*).

Семинар-совещание МИТС
Московской области, 21 мая
2008 г.

Информация о количестве лицензиатов по видам деятельности в области связи на территории МО (на февраль 2007 г.)

Наименования услуг связи, вносимых в лицензии на деятельность в области связи	Количество лицензиатов, доля (%)			
	Всего	Регистр. в Москве	Регистр. в МО	Регистр. в др. рег.
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (в т.ч. федеральные лицензиаты - 1)	733	443 (60%)	275 (38%)	15 (2,0%)
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа (в т.ч. федеральные лицензиаты - 1)	38	28 (73%)	9 (24%)	1 (3%)
Услуги междугородной и международной телефонной связи (в т.ч. федеральные лицензиаты - 32)	33	26 (79%)	5 (15%)	2 (6%)
Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования	4	4 (100%)	-	-
Услуги подвижной спутниковой радиосвязи (федеральные лицензиаты - 3)	3	3 (100%)	-	-
Услуги связи по предоставлению каналов связи (в т.ч. федеральные лицензиаты - 8)	282	198 (70%)	68 (24%)	16 (6%)
Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации (в т.ч. федеральные лицензиаты - 12)	352	233 (66%)	103 (29%)	16 (5%)
Услуги связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных (в т.ч. федеральные лицензиаты - 6)	114	90 (79%)	19 (17%)	5 (4%)
Телематические услуги связи (в т.ч. федеральные лицензиаты - 22)	899	562 (62,5%)	282 (31,4%)	55 (6,1%)

Присутствие крупнейших операторов фиксированной связи на телекоммуникационном рынке ЦФО (на конец 2006 г.)



Семинар-совещание МИТС
Московской области, 21 мая
2008 г.

Внутризоновые цифровые транспортные сети, услуги по предоставлению цифровых каналов в аренду

- В последние годы в Московской области ряд операторов приступил к строительству или наращиванию таких сетей.
- Уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры Московской области пока отстает от требований времени, особенно это относится к небольшим городам.
- Развитие инфраструктуры связи происходит неравномерно, существуют серьезные диспропорции в уровне доступности инфокоммуникационных услуг, реализуемых на основе высокоскоростных транспортных сетей.

Основные акценты развития на среднесрочную перспективу:

- обеспечению городов Московской области высокоскоростными внутризоновыми каналами с их привязкой к точке пиринга в Москве (MSK-IX);
- приоритетное строительство телекоммуникационной инфраструктуры в интересах создаваемых в Московской области технопарков, экономических зон, промышленных округов.

Местная телефонная связь



Плотность ТА в Московской области в 2007 г. - **28.2** ТА на 100 человек.

К началу 2008 г. очередь на установку ТА – порядка **130 тыс.** человек.

Основные акценты развития на среднесрочную перспективу:

- дополнительные услуги (VAS) на основе сетей местной телефонной связи,
- рост плотности ТА.

Саммит-совещание МИТС
Московской области, 21 мая
2008 г.

Сотовая подвижная связь

Рынок СПС в Московском регионе находится в состоянии насыщения.

Сети СПС всех действующих операторов практически полностью охватывают Московскую область .

В Московском регионе число абонентов сотовой связи в апреле 2008 г. выросло до **28,437 млн.** (активные SIM-карты). *(По данным AC&M Consulting)*

Уровень проникновения услуг сотовой связи по итогам февраля составил в Москве **167,4 %** (SIM-проникновение). Для сравнения, в России этот показатель достиг 116,6%. *(По данным AC&M Consulting)*

По итогам апреля 2008 г. рынок сотовой связи Московского региона распределился следующим образом: МТС – **49,1%**, "ВымпелКом" – **28,9%**, "МегаФон" – **20,8%**, "Скай Линк" – **1,2%**. *(По данным AC&M Consulting)*

Основные акценты развития на среднесрочную перспективу:

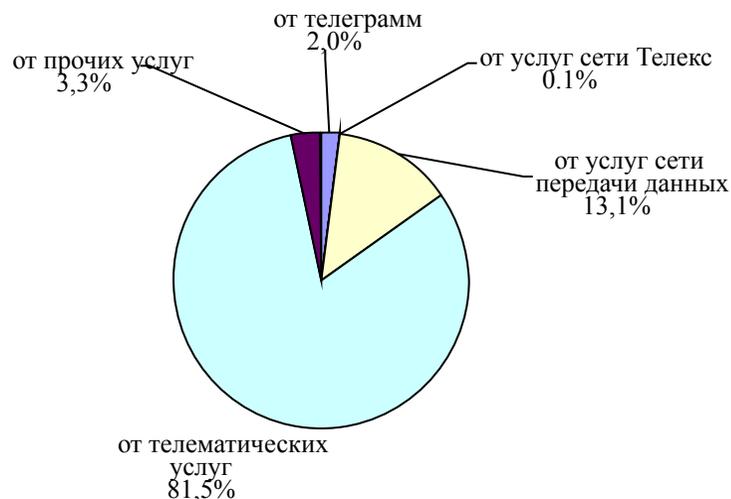
- развертывание сетей третьего поколения 3G на основе стандарта UMTS;
- дальнейшее развитие новых услуг в сетях GPRS/EDGE (мобильный Интернет, мобильный контент, мобильные платежи, телематические услуги/LBS и пр.);
- взаимодополняющее развитие сетей GSM/GPRS/EDGE/ и 3G/UMTS с сетями БЩД класса Wi-Fi/WiMAX;
- внедрение конвергентных решений класса FMC - самостоятельно и совместно с аффилированными и партнерскими компаниями.

Семинар-совещание МИТС
Московской области, 21 мая

2008 г.

Телематические услуги, в т.ч. Интернет-доступ

Доходы от услуг документальной связи в Московской обл. в 2007 г. (по данным Росстата России)



По состоянию на конец 2007 г., **Московская область занимает третье место** среди российских регионов как по объему Интернет-аудитории, так и по уровню проникновения.

Имеет место «цифровое неравенство»: существенный разрыв в доступности Интернет-услуг для населения и организаций в районных (промышленных) центрах и удаленных населенных пунктах (небольших поселках) Московской области.

Доходы от телематических услуг связи в Московской области в 2007 г. (по данным Росстата России)



Основные акценты развития на среднесрочную перспективу:

- наращивание возможностей ШПД в школах;
- внедрение ШПД в медицинские учреждения;
- охват ШПД/ШБД значительной доли домохозяйств (возможна федеральная программа «ШПД в каждый дом»);
- обеспечение ШПД госструктурам и коммерческим предприятиям (в т.ч. в технопарках и промышл. парках);
- внедрение решений класса «Triple Play»;
- развертывание коммерческих дата-центров в МО, реализация услуг дата-центров для госструктур и предприятий.

Эфирное телевидение

В Московской области действует **аналоговое эфирное телевидение**, которое использует передающие антенны, расположенные на останкинской телебашне, принадлежащей ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС).

На территории области зарегистрированы 58 телекомпаний (государственные, муниципальные и частные), вещающих на территории отдельных муниципальных образований.

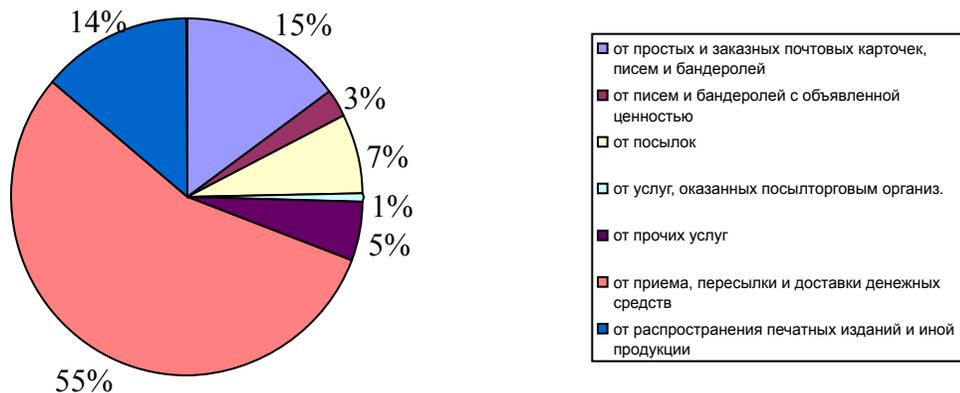
Большая часть коллективных приемных систем позволяет просматривать только от 6-ти до 14-ти каналов из 18 возможных. Для просмотра всех каналов останкинского эфирного ТВ в Московской области при расстоянии до телецентра более 30-40 км необходимо применять специальные системы и антенные мачты.

Основные акценты развития на среднесрочную перспективу:

- увеличение количества принимаемых программ аналогового эфирного телевидения;
- своевременная реализация концептуальных и программных документов по переходу к ЦТВ;
- обеспечение цифрового эфирного вещания в отдаленных населенных пунктах;
- обеспечение цифровыми телевизионными приемниками или недорогими приставками к аналоговым телевизионным приемникам социально незащищенных слоев населения.

Почтовая связь

**Долевое распределение доходов от услуг почтовой связи
в Московской области в 2007 г.**



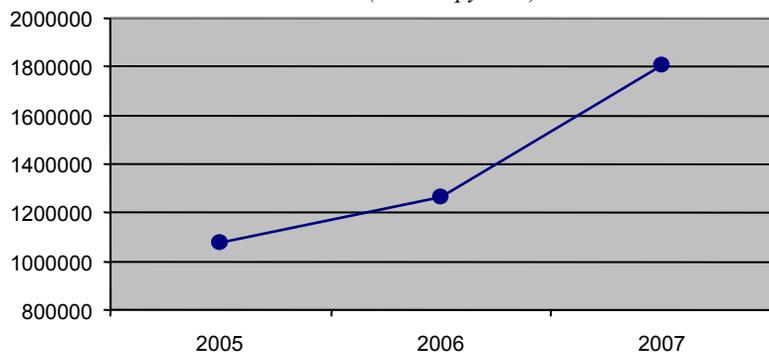
В 2007 г. доходы сектора почтовой связи по сравнению с 2006 г. выросли **на 43%**.

Почтовая связь в МО значительно отстает как от развитых стран, так и от развитых регионов РФ по основным качественным показателям (80% писем доставляется через 3 дня после отправки, а контрольный срок доставки в 20 дней после отправки на территории РФ выполняется для 78% писем).

Недостаточный спектр услуг национального оператора почтовой связи – филиала ФГУП "Почта России", обеспечиваемых на всей территории МО, значительно снижает социальную и экономическую значимость почтовой связи в целом.

В большей части отделений почтовой связи потребителям недоступны современные инфокоммуникационные услуги, услуги высокоскоростных денежных переводов и др.

**Доходы от услуг почтовой связи в 2005-2007 гг.
(в тыс. рублей)**



Основные акценты развития на среднесрочную перспективу

Сотрудничество между Правительством Московской области и ФГУП "Почта России" по следующим направлениям:

- обеспечение инвестиций в развитие инфраструктуры почтовой связи Московской области;
- оказание помощи в организации взаимодействия с органами местного самоуправления по реконструкции и ремонту принадлежащих им помещений и объектов, используемых для размещения отделений почтовой связи.

Основные показатели развития рынка услуг связи Московской области

Задача	Показатель	Единица измерен.	2007 г.	2010 г.	2012г.
Обеспечение доступа в Интернет	Доля домохозяйств, имеющих Интернет-доступ	%	10	20	50
Обеспечение широкополосного доступа в Интернет (ШПД), а также услугами на основе ШПД	Доля домохозяйств, имеющих ШПД (xDSL, FTТх, СПС 3G/3.5G, WiMAX/WiFi и др.)	%	5.3 <i>(в среднем по РФ за 2007 г.)</i>	10	30
	Доля домохозяйств, охваченных услугами на основе ШПД (типа Dual Play/ Triple Play)	%		5	15
Обеспечение населения услугами местной телефонной связи	Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи	Кол-во телефонов на 100 чел.	28.2	30	35 (или 1 тел. номер на каждое домохозяйство)
Обеспечение населения услугами подвижной радиотелефонной связи в ССОП	Доля населения Московской области, имеющего не менее одной активной SIM-карты	%	75 <i>(в среднем по РФ за 2007 г.)</i>	81	85
Обеспечение населения базовыми универсальными услугами связи	Обеспечение таксофонами и ПКД Интернет-доступа в соответствии с установленными требованиями	%		100	100
Обеспечение населения приемом ТВ-программ (аналоговое ТВ) на всей территории Московской области	Увеличение числа передаваемых телевизионных программ в системах распределения телевизионного вещания по эфиру, а также по радиорелейным линиям	Число программ	2-3	4-6	8-10
Обеспечение населения приемом ТВ-программ (цифровое ТВ)	Процент охвата населения цифровым ТВ (уточняется после принятия ФЦП "Развитие телерадиовещания в РФ")	%	0	30	40
Увеличение объема платных услуг связи населению	Рост годового объема услуг связи населению	%	21.6	22	22
Увеличение доли платных услуг связи в общем объеме платных услуг населению	Доля платных услуг связи в общем объеме платных услуг населению	%	5.0	5.5	6.0
Обеспечение доступности услуг почтовой связи для населения Московской области	Сроки прохождения и доставки письменной корреспонденции между населенными пунктами Московской области	сутки	3-7	2-4	1-2
Рост общего объема привлеченных инвестиций (внебюджетных средств)	Прогнозируемый общий объем инвестиций, всего	млрд. руб.			10

Семинар-совещание МИТС
Московской области, 21 мая
2008 г.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Наши координаты:

www.modetel.ru

info@modetel.ru

Тел. (495) 981-29-37

Тел./факс: (495) 981-29-35

127273, г. Москва, Сигнальный проезд, 39, офис 204

Московской области, 21 мая

2008 г.