

ОТЧЕТ
о деятельности Национального Агентства по Регулированию в области Электронных
Коммуникаций и Информационных Технологий и развитии рынка коммуникационных
услуг в 2007 году

Кишинев, 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

I. Деятельность Агентства в 2007 году

- 1.1 Экономическое и техническое регулирование
 - 1.1.1 Регулирование взаимоподключения сетей и услуг
 - 1.1.2 Проекты новых регламентирующих документов
- 1.2 Выдача лицензий
- 1.3 Предоставление ресурсов нумерации
- 1.4 Мониторинг и контроль
- 1.5 Разрешение споров
- 1.6 Защита прав пользователей
- 1.7 Связи с общественностью и прессой
- 1.8 Международные связи

II. Развитие рынка услуг электронных коммуникаций в 2007 году

- 2.1 Общая характеристика
- 2.2 Инвестиции в сектора рынка
- 2.3 Сектор фиксированной телефонной связи
- 2.4 Сектор мобильной телефонной связи
- 2.5 Сектор услуг передачи данных и доступа в Интернет
- 2.6 Сектор аудиовизуальных услуг

Предисловие

С самого начала отметим, что настоящий отчет о деятельности Национального агентства по регламентированию в области электросвязи и информатики (НАРЭИ) и развитии рынка соответствующих услуг в 2007 году был доработан уже после реорганизации ведомства в Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ). Реорганизация состоялась 14 марта 2008 года, одновременно со вступлением в силу Закона об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 года. Поэтому в отчете используется как старое, так и новое название агентства, хотя, в принципе, речь идет об одном и том же ведомстве.

Принятие Закона об электронных коммуникациях, разработанного в соответствии с требованиями новых регулирующих рамок Евросоюза и положениями Плана действий «Республика Молдова - Европейский Союз», стало событием огромного значения, как для самого регулирующего органа, так и для всех поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций. Документ предусматривает упрощение процедуры лицензирования посредством внедрения режима общего разрешения, нормы по обеспечению доступа и взаимоподключения сетей и услуг электронных коммуникаций, содержит другие положения, неотъемлемые для надлежащего функционирования рынка данных услуг. Это дает нам основание надеяться, что новый закон не только придаст импульс развитию рынка, но и приблизит его к европейским стандартам.

Учитывая важность Закона об электронных коммуникациях, в течение 2007 года агентство, в основном, занималось разработкой проектов новых регламентирующих актов, необходимых для его внедрения. Речь идет о проектах положений о выявлении и анализе релевантных рынков в области электронных коммуникаций и определении поставщиков сетей и/или услуг электронных коммуникаций, имеющих значительное влияние на аналогичных рынках; о режиме общего разрешения и выдачи лицензий на использование ограниченных ресурсов для предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций; о ведении раздельного бухгалтерского учета; о механизме предоставления универсальной услуги, а также других важных документов, которые будут приняты в 2008 году.

Настоящий отчет отображает полную картину развития рынка услуг электронных коммуникаций в 2007 г., на котором сохранились тенденции роста на всех его сегментах. Достиженные в прошлом году результаты по большинству показателей - абоненты, объем продаж, инвестиции, плотность услуг и др. - существенно превысили аналогичные параметры 2006 г. Так, общий объем продаж на рынке услуг электронных коммуникаций возрос в 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 20,2% и превысил 5,4 млрд. леев, что составляет 10,1% по отношению к объему внутреннего валового продукта страны.

Наиболее значимый рост достигнут в области мобильной телефонии, где оборот увеличился на 26% и составил 2 млрд. 377,2 млн. леев. Это на 41,5 млн. леев больше, чем общий объем продаж, зарегистрированный в секторе фиксированной телефонии. Впервые за период своей короткой истории молдавская мобильная телефония опередила по объему годовых продаж сектор фиксированной связи.

Аналогичные тенденции роста характерны и для осуществленных в 2007 г. капиталовложений в данный сектор. Их объем увеличился по сравнению с 2006 г. на 28% и достиг 1 млрд. 926,5 млн. леев в год. Самые большие инвестиции - в размере 1 млрд. 158,6 млн. леев - вложены в мобильную телефонию, а в сектор аудиовизуальных услуг объем инвестиций за год практически удвоился и составил 44,7 млн. леев.

В 2007 г. число пользователей мобильной телефонии выросло на 38,6% и достигло 1 млн. 882,8 тыс., а плотность данного вида услуг увеличилась до 55%. В секторе фиксированной телефонной связи число абонентов увеличилось на 6%, составив 1 млн. 79 тыс., а плотность услуг составила 31,5%. Темпы роста мобильной телефонии обусловлены, в основном, вступлением на рынок двух новых операторов - «UNITE» и «EVENTIS», увеличением мощностей первых двух операторов - «Orange Moldova» и «MOLDCELL», а также усилением конкуренции на данном сегменте рынка. Уступка

позиций фиксированной телефонии объясняется зрелостью данного рынка, а также отсутствием конкуренции на нем.

На фоне стремительного роста рынка мобильной телефонии показатели рынка услуг по передаче данных и доступа в Интернет не оправдали надежд Агентства. Достаточно отметить, что в 2007 г. доля услуг доступа в Интернет в общей структуре рынка услуг электронных коммуникаций сократилась с 4,36% до 4,2%, общая плотность данных услуг в расчете на сто жителей составила 3,22%, а плотность широкополосных Интернет-услуг - всего 1,38%. Сложившееся положение дел вызвано, в основном, отсутствием эффективной конкуренции на рынке, что в свою очередь является причиной сохранения высоких тарифов на Интернет-услуги и их слабого развития.

Вместе с тем, мы уверены, что в 2008 году ситуация в этой сфере должна измениться. Прежде всего - из-за динамичного увеличения спроса на услуги доступа в Интернет. Есть и другие предпосылки для стремительного роста данного рынка. Одна из них заключается в том, что новый Закон об электронных коммуникациях наделяет Агентство правом применения необходимых инструментов для предупреждения и разрешения возникающих споров между поставщиками с доминирующим положением на рынке и альтернативными операторами. Это позволит Агентству продвигать принципы лояльной и справедливой конкуренции, в результате чего выиграет рынок и пользователи услуг электронных коммуникаций.

Надеемся, что отчет Агентства поможет всем заинтересованным лицам лучше узнать ситуацию и тенденции рынка услуг электронных коммуникаций, а также ознакомиться с дальнейшими планами и проектами ведомства.

Административный совет НАРЭКИТ

I. Деятельность Агентства в 2007 году

1.1 Экономическое и техническое регулирование

Экономическое и техническое регулирование является одним из главных механизмов Агентства по стимулированию и развитию рынка услуг электронных коммуникаций и продвижению конкуренции на нем. В 2007 году основной упор в процессе регулирования делался на соблюдение честных и недискриминационных правил для всех поставщиков услуг и сетей, особенно для уже существующих и вновь вошедших на рынок альтернативных операторов.

В 2007 году НАРЭИ по-прежнему вело мониторинг развития рынка услуг электросвязи и информатики путем сбора и обработки статистических отчетов о деятельности владельцев лицензий в данной области. На базе статистических данных проведен анализ рынка и перспектив его дальнейшего развития. Данные исследования дают возможность оценить результаты внедрения применяемых на рынке механизмов регламентирования. В секторах фиксированной, мобильной телефонной связи и передачи данных сбор статистических данных осуществлялся ежеквартально, что позволило специалистам НАРЭИ более детально изучить динамику развития показателей данного рынка в течение каждого квартала в отдельности.

1.1.1 Регулирование взаимоподключения сетей и услуг

Взаимоподключение сетей и услуг в области электросвязи и информатики является один из основных механизмов обеспечения их взаимодействия, который предусмотрен Положением о взаимоподключении. Он устанавливает принципы и правила взаимоподключения сетей и услуг, процедуры взаимоподключения и подписания соответствующих соглашений, решения возникающих споров в ходе переговоров о заключении соответствующих соглашений. Вышеуказанное положение предусматривает хранение в НАРЭИ копий заключенных между операторами соглашений о взаимоподключении. В 2007 году в НАРЭИ были представлены на хранение 86 соглашений о взаимоподключении. Для сравнения приводим ниже список представленных на хранение в Агентство соглашений, заключенных в 2006 – 2007 гг.

Соглашения о взаимоподключении, заключенные в 2006 – 2007 гг.

Таблица №1

№	Соглашения о взаимоподключении	Соглашения, заключенные в 2006 г.	Соглашения, заключенные в 2007 г.
1.	Между АО «MOLDTELECOM» и операторами фиксированной телефонной связи	5	12
2.	Между АО «MOLDTELECOM» и операторами услуг IP-телефонии и передачи данных	21	24
3.	Между АО «MOLDTELECOM» и операторами услуг сотовой мобильной телефонной связи	8	5
4.	Между АО «MOLDTELECOM» и операторами услуг с добавленной стоимостью	9	20
5.	Соглашения о взаимоподключении мобильных и фиксированных публичных сетей	13	26

Как показывает приведенная выше таблица, в 2007 году число заключенных между операторами соглашений о взаимоподключении выросло практически на всех сегментах рынка, что говорит о росте и укреплении рынка электросвязи и информатики. С целью

обеспечения прозрачности данного процесса, все заключенные соглашения выставлены на веб-странице Агентства.

В отличие от 2005-2006 гг., когда из-за отсутствия соответствующих юридических рамок НАРЭИ не смогло вменить АО «MOLDTELECOM» свойственные оператору с доминирующим положением на рынке обязанности в области технических и коммерческих условий Ссылочного предложения по взаимоподключению (СПВ), в 2007 году данная ситуация изменилась. Постановлением Национального Агентства по защите Конкуренции № DCF-7 от 26.07.2007 «MOLDTELECOM» был объявлен оператором с доминирующим положением на рынке услуг местной, междугородней и международной фиксированной телефонной связи на территории Республики Молдова. Согласно Положению о взаимоподключении, оператор с доминирующим положением на рынке обязан подключить по заявке другого оператора свои сети и услуги с его сетями и услугами; вести переговоры с заявителем для заключения соглашения о взаимоподключении и предоставления соответствующих услуг, а также разработать СВП, в котором прописаны технические и коммерческие условия взаимоподключения.

АО «MOLDTELECOM» подчинилось этому требованию и в ноябре 2007 года представило в НАРЭИ проект Ссылочного предложения по взаимоподключению на 2008 год. В декабре проект сначала обсуждался в рамках двусторонних консультаций, а позже - на открытых слушаниях в НАРЭИ с участием операторов сетей и услуг электронных коммуникаций. В ходе данных слушаний рассматривались возникшие разногласия, связанные со сроками, техническими и коммерческими условиями взаимоподключения, предложенные АО «MOLDTELECOM» альтернативным операторам. Решением от 29 декабря 2007 года Административный совет НАРЭИ утвердил Ссылочное предложение по взаимоподключению «MOLDTELECOM» на 2008 год, обязав оператора его обнародовать.

Согласно вышеуказанному постановлению, в целях упрощения процедуры заключения соглашения о взаимоподключении с сетями АО «MOLDTELECOM», данный оператор разработает и представит для утверждения в НАРЭИ типовое заявление на взаимоподключение. В нем должны быть указаны требуемые АО «MOLDTELECOM» сведения об операторах, запрашивающих взаимоподключение, в том числе предоставление помещений для колокации и другие виды колокации. Постановление также обязывает АО «MOLDTELECOM» разработать и представить для согласования в НАРЭИ, в соответствии с п. 5 Положения о взаимоподключении, Рамочное соглашение о взаимоподключении, предусматривающее условия по взаимоподключению сетей и услуг электронных коммуникаций, в том числе по колокации и другим услугам по взаимоподключению и доступу к соответствующей инфраструктуре. НАРЭИ должно утвердить структуру и содержание Рамочного соглашения о взаимоподключении в течение первого полугодия 2008 года.

За отчетный период Агентство решило проблему взаимоподключения мобильной сотовой связи АО «MOLDTELECOM» (оператора, поставляющего с 01.03.2007 мобильные услуги в стандарте CDMA 2000 1x на полосе частот 450 МГц под торговой маркой «UNITE») с другими сетями мобильной и фиксированной телефонной связи. НАРЭИ согласилось с предложением оператора об установлении тарифов на подключение ниже существующих на рынке (0,07 долларов за минуту). В то же время Агентство рекомендовало операторам мобильной связи подключить свои сети на условиях Положения о взаимоподключении и применить тариф на терминацию трафика в размере 0,0319 долларов/минута для публичной фиксированной сети CDMA (WLL) АО «MOLDTELECOM» в соглашениях о взаимоподключении с другими сетями, а также для мобильной сети АО «MOLDTELECOM».

Ранее, условиями лицензии на предоставление услуг сотовой телефонной связи в стандарте CDMA 2000 на полосе частот 450MHz от 29.06.2006, НАРЭИ обязало АО «MOLDTELECOM» обеспечить ведение отдельного учета затрат в рамках внутреннего бухгалтерского учета на все виды деятельности, связанные с взаимоподключением с публичной сетью мобильной связи в стандарте CDMA 2000, и обнародовать описание этой системы учета. В то же время, НАРЭИ запретило историческому оператору субсидировать услуги мобильной телефонной связи в стандарте CDMA 2000 за счет

доходов от предоставления услуг фиксированной телефонной связи или других видов поставляемых услуг, а также устанавливать тарифы на оказываемые услуги ниже их себестоимости.

1.1.2 Проекты новых регламентирующих документов

В течение всего прошлого года НАРЭИ напряженно работало над разработкой регламентирующих документов, предусмотренных Национальной программой внедрения Плана мер «Республика Молдова - Европейский союз», а также новым Законом об электронных коммуникациях, который был принят 15 ноября 2007 года и промульжирован 6 марта 2008 года. Этому предшествовала работа по анализу регламентирующих документов и Директив Евросоюза в области электронных коммуникаций, которые лежали в основе вышеуказанного закона.

Так, в целях выполнения положения данного закона о режиме общего лицензирования, который должен заменить ныне применяемую процедуру выдачи лицензий на вид деятельности, НАРЭИ разработало **проект Положения о режиме общего разрешения и выдачи лицензий на использование ограниченных ресурсов для предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций**. Положение прописывает виды сетей и услуг электронных коммуникаций, условия их поставки, процедуру общего разрешения и лицензирования, типовые формуляры лицензий, нотификаций и уведомления.

Процедура общего разрешения предусматривает действия, которые предстоит предпринять физическим или юридическим лицам, желающим получить разрешение на поставку сетей и услуг электронных коммуникаций. Согласно закону, физическое или юридическое лицо, намеревающееся предоставлять сети и/или услуги электронных коммуникаций, должно представить в Агентство нотификацию, вследствие чего может приступить к осуществлению деятельности. Нотификация должна содержать минимум информации, необходимой для обеспечения ведения Агентством Публичного регистра поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций, и сопровождаться карточкой описания сети и/или услуги, поставкой которых он намеревается заняться, указание территориальной зоны деятельности и приблизительные сроки начала работы. Вышеуказанная карточка является неотъемлемой частью нотификации.

Если для предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций необходимо использование таких ограниченных ресурсов как радиоканалы или радиочастоты, либо ресурсы нумерации, закон предусматривает получение лицензий на использование радиоканалов и радиочастот, а также лицензий на использование ресурсов нумерации. В связи с этим Агентство разработало **проект процедуры запроса и выдачи лицензий и технических разрешений на использование радиоканалов и радиочастот»** и **проект поправок в Положение об администрировании и управлении Национальным планом нумерации**. Соответствующая процедура прописывает все действия претендентов на получение лицензии на использование радиоканалов и радиочастот, а также технического разрешения на использование радиостанций в частных сетях.

Еще один разработанный Агентством регулирующий документ - это **проект поправок к Положению о взаимоподключении**, предусматривающий регулирование неограниченного доступа к «последней миле». Внедрение данного проекта создает реальные предпосылки для предоставления широкой гаммы услуг, в том числе широкополосного высокоскоростного Интернета и услуг мультимедиа. Цель данных поправок заключается в поощрении конкуренции, обеспечении взаимодействия сетей и услуг электронных коммуникаций и защите прав и интересов конечных пользователей. Проект устанавливает принципы и правила доступа к «последней миле» и сопутствующей инфраструктуре, права и обязанности операторов, запрашивающих доступ к сетям или инфраструктуре оператора, имеющего значительное влияние на данном рынке. Согласно закону, определенному Агентством оператору, имеющему значительное влияние на данном рынке, предстоит разработать Ссылочное предложение о доступе к «последней миле», в котором он изложит свои условия предоставления частичного или полного доступа к «последней миле», запрашиваемого другими операторами. Оператор, с правом

частичного доступа к «последней миле», сможет использовать частоты «последней мили», посредством которой поставляются широкополосные услуги электронных коммуникаций, а в случае полного доступа к «последней миле», ему будет предоставлена возможность использовать весь спектр частот «последней мили».

Также в 2007 году Агентство разработало *проект Положения об универсальной услуге*. Документ устанавливает правила внедрения и обеспечения механизма универсальной услуги (УУ) в области электронных коммуникаций в Республике Молдова, условия определения поставщиков данной услуги, порядка обеспечения качества УУ, условия создания и администрирования Фонда универсальной услуги и др.

Доступ к универсальной услуге представляет собой право всех жителей Р. Молдова пользоваться минимальным набором услуг электронных коммуникаций определенного уровня качества и по доступным ценам независимо от их географического местонахождения. Согласно закону об электронных коммуникациях, в минимальный пакет универсальной услуги включены следующие услуги: доступ к сетям электронных коммуникаций общего пользования в фиксированной точке; услуга информации об абонентах и предоставление реестров абонентов; доступ к платным публичным телефонам, включающий бесплатный доступ к службам экстренной помощи.

Универсальная услуга будет предоставляться на основе договора между определенным Агентством поставщиком УУ и директором НАРЭКИТ. В целях внедрения и обеспечения УУ предстоит установить механизмы его финансирования, условия поставки данной услуги, после чего будет создан Фонд универсальной услуги. Сроки внедрения и обязанности по УУ будут предусмотрены Национальной программой внедрения универсальной услуги, которую предстоит принять Правительству.

Еще один важный документ, разработанный Агентством в 2007 году это *проект Положения о выявлении и анализе релевантных рынков в области электронных коммуникаций и определении поставщиков сетей и/или услуг электронных коммуникаций, имеющих значительное влияние на таких рынках*. Проект предусматривает методику и критерии определения релевантных рынков, свойства которых могут оправдать вменение Агентством в задачу поставщиков сетей и/или услуг электронных коммуникаций, имеющих значительное влияние на таких рынках, особых обязанностей. Документ также включает критерии и правила, на основании которых Агентство проведет анализ релевантных рынков и определит, если один или более поставщиков сетей и/или услуг электронных коммуникаций имеют значительное влияние на этих рынках.

В течение отчетного периода специалисты Агентства работали и над другими, не менее важными проектами, такими как: «Методика расчета стоимости типа Long Run Incremental Cost (LRIC)», «Положение о раздельном бухгалтерском учете» и др. Учитывая новизну и сложность вышеуказанных документов, Агентство продолжит работать над ними и в 2008 г. с привлечением независимых консультантов, которые проведут экспертизу данных документов.

1.2 Выдача лицензий

За отчетный период, число экономических агентов, наделенных НАРЭИ правом оказывать услуги электросвязи и информатики, возросло на 261 и составило 1214. Всего выдано 1325 лицензий (часть экономических агентов имеют несколько лицензий на различные виды деятельности). Темпы роста числа новых владельцев лицензий в 2007 практически не отличается от аналогичного показателя 2006 года.

Всего за 2007 год НАРЭИ выдало 274 лицензии, в том числе:

- 201- на предоставление услуг в области информатики,
- 35- на предоставление услуг в области электросвязи;
- 25 – на строительство, обслуживание, эксплуатацию, а также создание эфирных и/или кабельных вещательных телевизионных станций.
- 13 – на строительство, обслуживание, эксплуатацию, а также создание эфирных вещательных радиостанций.

В том же году Агентство рассмотрело 370 заявлений о выдаче, переоформлении, отзыве и внесении изменений в условия лицензий. Средняя продолжительность рассмотрения и принятия решений по заявлениям составила 12 рабочих дней. Агентство переоформило 29 лицензий, а 4 отозвало по заявлению их обладателей.

В 2007 г., как и прежде, наибольшим спросом среди экономических агентов пользовались лицензии на предоставление услуг в области информатики, на этот вид деятельности было выдано свыше 73% от всех лицензий. Из общего числа выданных до 31.12.2007 г. НАРЭИ лицензий, 914 предоставляют право на оказание услуг в области информатики. Из них экономические агенты отдали предпочтение услугам по разработке и внедрению программного обеспечения, услугам по передаче данных (доступа в Интернет), услугам IP-телефонии и услугам информатики в общественных местах (Интернет-клубы и кафе).

Специалисты Агентства объясняют такое положение дел динамичным ростом спроса на продукты программного обеспечения, доступа в Интернет, а также услуг IP – телефонии. Этот вид связи, который осуществляется через Интернет-сети, пользуется большим спросом по той причине, что тарифы на международные переговоры на базе данной технологии гораздо ниже, чем у операторов традиционной телефонии.

В 2007 году число владельцев лицензий на предоставление услуг информатики в общественных местах увеличилось на 77 и перевалило за 500. Из них более 300 работают в муниципалитетах Кишинев и Бэлць, а остальные - в райцентрах и сельских населенных пунктах, что подтверждает стабильную тенденцию роста спроса на доступ в Интернет во всех зонах республики. Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке услуг по ретрансляции телевизионных и радиовещательных программ.

К концу 2007 года, на данном рынке работали 232 компании, 166 из которых оказывали услуги кабельного телевидения. Большинство из этих операторов поставляют услуги кабельного телевидения в районных центрах и сельских населенных пунктах

Для сравнения приводим ниже список лицензий, выданных НАРЭИ в 2006-2007 гг.

Лицензии, выданные Агентством в 2006 –2007 гг.

Таблица № 2

№	Вид деятельности/наименование услуги	Лицензии, выданные в 2005 г.	Лицензии, выданные в 2006 г	Лицензии, действительные на 31.12.2007 г.
	Итого:	295	274	1325
1.	Индивидуальные лицензии	3	-	5
1.1	Предоставление услуг сотовой мобильной телефонной связи в стандарте CDMA 2000, в полосе частот 450 МГц	1	0	1
1.2.	Предоставление услуг сотовой мобильной телефонной связи в стандарте GSM, в полосе частот 900/1800 МГц	1	0	3
1.3.	Предоставление услуг междугородней и международной фиксированной телефонной связи	1	0	1
2.	Общие лицензии	242	236	1088
2.1.	Услуги в области электросвязи	47	35	174
2.1.1	Публичные услуги местной фиксированной телефонной связи	20	18	60
2.1.2	Услуги с добавленной стоимостью	25	21	77
2.1.3	Услуги по проектированию, установке, строительству и монтажу телекоммуникационных	25	28	125

	сетей и оборудования			
2.1.4	Услуги по техническому обслуживанию телекоммуникационных сетей и оборудования	25	26	103
2.1.5	Перепродажа услуг публичной телефонной связи	12	9	45
2.2.	Услуги в области информатики	195	201	914
2.2.1	Услуги по передаче данных через надземные сети и VSAT	73	90	325
2.2.2	Услуги по установке, строительству и монтажу публичных сетей передачи данных	80	97	339
2.2.3	Услуги по разработке проектов публичных сетей передачи данных	76	87	316
2.2.4	Услуги IP- телефонии	74	77	299
2.2.5	Услуги по техническому обслуживанию (содержанию) публичных сетей передачи данных	71	85	307
2.2.6	Услуги по разработке, содержанию и внедрению программного обеспечения, информационных систем и оборудования	98	145	487
2.2.7	Услуги информатики в общественных местах	96	72	505
2.2.8	Услуги по проектированию, разработке, внедрению автоматизированных информационных систем государственного значения и услуги по обеспечению их функционирования	71	90	337
2.2.9	Услуги по созданию информационных ресурсов государственного значения и их использование (создание баз данных, их эксплуатация, а также услуги по поставке информации)	70	93	325
2.2.10	Перепродажа услуг по передаче данных через надземные сети и VSAT	63	70	275
3.	Технические лицензии	50	38	232
3.1	Строительство, содержание, эксплуатация, а также создание эфирных телевизионных станций	10	5	33
3.2	Строительство, содержание, эксплуатация, а также создание кабельных телевизионных станций	32	20	158
3.3	Строительство, содержание, эксплуатация, а также создание эфирных радиовещательных станций	8	13	39

3.4	Строительство, содержание, эксплуатация, а также создание кабельных радиовещательных станций	0	0	2
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---

Примечание: Приведенная в вышеуказанной таблице информация содержит данные о компаниях, поставляющих различные услуги на базе лицензии на один вид деятельности, или же владеющих несколькими лицензиями на различные виды деятельности, предусматривающие поставку нескольких услуг.

Согласно действующему законодательству, НАРЭИ выдает общие и индивидуальные лицензии на виды деятельности в области электросвязи и информатики и технические лицензии на телевизионные и радиовещательные станции на срок лицензий их вещания или разрешений на ретрансляцию программ.

1.3 Выдача ресурсов нумерации

В течение 2007 года в НАРЭИ было подано 93 заявок на выдачу ресурсов нумерации. В результате их рассмотрения Экспертной группой выделено шесть кодов доступа, 24 коротких номеров, 800 тысяч номеров для мобильной телефонии и около 93 тысяч - для фиксированной телефонной связи. За отчетный период, из-за непогашения платы за выделенные ресурсы, НАРЭИ отозвало четыре коротких номера из блока 14XX, два номера из блока 15XX, четыре номера - из блока 16XX, один номер - из блока 19XX и один - из блока 900 XXXXX.

Для сравнительного анализа приводим ниже данные о ресурсах нумерации, выделенных НАРЭИ в 2006-2007 гг.

Ресурсы нумерации, выделенные Агентством в 2006- 2007 гг.

Таблица №3

№	Ресурсы нумерации для услуг и сетей электросвязи	Блок номеров	Ресурсы нумерации, выделенные в 2006 г.	Ресурсы нумерации, выделенные в 2007 г.	Общее количество выделенных ресурсов на 31.12.2007 г.
1	Коды доступа к операторам электросвязи	1010 - 1099	-	-	1
2	Коды доступа к службам информации операторов	118X(X)	1	2	6
3	Коды доступа к услугам IP-телефонии	1600 - 1640	4	-	16
4	Коды доступа к междугородним/международным услугами	1680 - 1699	-	-	2
5	Коды доступа к операторам передачи данных	1900 - 1949	1	1	15
6	Технологические коды для тестирования сетей	1800 - 1899	2	3	32
7	Короткие номера для оказания услуг				
7.1	Транспортные услуги (мун. Кишинев)	1400 – 1499	7	15	36
7.2	Транспортные услуги (районы)	1400 – 1499	5	6	11
7.3	Нетелекоммуникационные услуги	1500 – 1539	1	3	6

8	Блоки номеров для фиксированной телефонии				
8.1	Блоки номеров для фиксированной телефонной связи АО «MOLDTELECOM»	2X(X)XXXX X	1856	79590	1119658
8.2	Блоки номеров для фиксированной телефонной связи WLL (CDMA) АО «MOLDTELECOM» (мун. Кишинев)	2X 9XXXXX	1200	3000	11200
8.3	Блоки номеров для фиксированной телефонной связи WLL (CDMA) АО «MOLDTELECOM» (районы)	2XX 9XXXX	40250	-	128600
8.4	Блоки номеров для новых операторов рынка фиксированной телефонной связи (мун. Кишинев)	2X 8XXXXX	12000	14 000	55000
8.5	Блоки номеров для новых операторов на рынке электросвязи (районы)	2XX 8XXXX	1000	-	5100
9	Блоки номеров для сотовой мобильной связи GSM				
9.1	АО «Orange Moldova»	69X XXXXX 68X XXXXX	100 000	500 000	1600000
9.2	АО «Moldcell»	79X XXXXX 78X XXXXX	-	200 000	1200000
9.3	ООО «Eventis Mobile»	65X XXXXX		100 000	200 000
10	Блоки номеров для сотовой мобильной связи CDMA АО «MOLDTELECOM»	671 XXXXX 672 XXXXX	100 000	100 000	200000
11	Номера для услуги «Freephone»	800 XXXXX	9	11	50
12	Номера для доступа на услуги (dial -up)	821 XXXXX	-	-	20
13	Номера для услуги «Premium rate»	900 XXXXX	15	45	77

где X= 0 ...9

Изложенные в вышеуказанной таблице данные свидетельствуют о том, что наибольшей популярностью пользовались ресурсы нумерации для мобильной телефонии. На втором месте по популярности - ресурсы нумерации для услуг фиксированной связи. АО «MOLDTELECOM» выделено 82 490 номеров, а альтернативным операторам местной фиксированной телефонной связи – 14 тыс. Специалисты Агентства считают, что такой высокий спрос на ресурсы нумерации для мобильной телефонии - яркий показатель тенденций быстрого развития данного сектора электронных коммуникаций. В то же время увеличение числа заявок, поступивших от альтернативных операторов местной

фиксированной связи - с 4 тыс. в 2004 г. до 14 тыс. в 2007 г., говорит о том, что и на этом сегменте рынка растет конкуренция, а новые операторы укрепляют свои позиции по отношению к "MOLDTELECOM"-у, который является монополистом на данном рынке. С другой стороны, наблюдается существенный спад интереса операторов к кодам доступа для услуг IP-телефонии и доступа в Интернет через dial-up, как следствие развития новых технологий.

В течение отчетного периода, НАРЭИ приступило к работе по внедрению услуги переносимости номеров в сетях мобильной и фиксированной телефонии. Переносимость номеров дает пользователям возможность сохранить за собой свой телефонный номер даже при смене поставщика услуг мобильной или фиксированной телефонной связи. По мнению Агентства, внедрение услуги переносимости номеров станет мощным стимулом для усиления конкуренции на рынке электронных коммуникаций и дополнит перечень предоставляемых операторами услуг. В самом начале деятельности в этом направлении НАРЭИ разработало Концепцию переносимости номеров, предусматривающую технические и другие меры, которые следует предпринять для внедрения данного проекта. Тогда же был проведен опрос мнений о целесообразности внедрения переносимости номеров. Его результаты показали, что большинство участников опроса в общих чертах поддерживают внедрение данной услуги, но пока не готовы дополнительно платить за перенесенные номера. Затем Агентство учредило Рабочую группу по внедрению переносимости номеров в сетях мобильной и фиксированной телефонной связи. В течение 2008 года ей предстоит разработать программу внедрения переносимости номеров, установить права и обязанности операторов сетей и услуг электронных коммуникаций, определить подлежащие переносу ресурсы нумерации, порядок финансирования базы данных, а также методы маршрутизации вызовов между сетями и др.

По просьбе вновь вступивших на рынок операторов электронных коммуникаций, Агентство рассмотрело и выдвинуло технические предложения для обеспечения доступа к услугам «Freephone» и «Premium rate» в их сетях. Помимо этого, рассматривался вопрос о внедрении услуги с распределенной стоимостью. Учитывая многочисленные заявки операторов о выделении им ресурсов нумерации для новых услуг, такие как сети NGN (Next Generation Network), услуги из номерных рядов «8» и «9» (услуги с распределенной стоимостью, услуга «televoting») и др., в 2008 году Агентство приступило к работе над поправками в Национальный План Нумерации с целью включения в него новых ресурсов нумерации для указанных услуг.

Что же касается внедрения Национальной Службы экстренной помощи «112», то в связи с этим Министерство информационного развития учредило рабочую группу, куда вошли и представители НАРЭКИТ. Ей предстоит разработать Национальную программу внедрения Службы экстренной помощи и выдвинуть предложения по источникам финансирования и способу внедрения данной услуги в Республике Молдова.

1.4 Мониторинг и контроль

В 2007 г. осуществленные НАРЭИ контрольные мероприятия в основном были нацелены на проверку выполнения владельцами лицензий в области электронных коммуникаций действующих законодательных и нормативных актов, а также соблюдения ими условий лицензий. Цель соответствующих мероприятий заключалась в обеспечении и продвижении конкуренции на рынке услуг электронных коммуникаций, а также в защите прав и интересов конечных пользователей.

Мониторинг и контроль играют важную роль в деятельности Агентства, так как несоблюдение законодательных требований, нормативных актов и действующих стандартов может отрицательно сказаться на состоянии конкуренции на рынке соответствующих услуг, что неминуемо приведет к нарушению прав конечных пользователей.

Мониторинговая деятельность заключалась в анализе статистических отчетов, результатов проведенных опросов, поступивших в Агентство обращений, а также печатных материалов, без прямого вмешательства в деятельность операторов. В случае выявления отклонений от действующих законодательно-нормативных актов, допущенных

некоторыми поставщиками услуг электронных коммуникаций, НАРЭИ осуществляло проверку деятельности соответствующих экономических агентов.

Кроме проверки выполнения поставщиками услуг действующих нормативных актов и условий лицензии, контрольная деятельность НАРЭИ предполагает также проверку качества услуг. Мероприятия по проверке качества предоставляемых услуг проводились специалистами Управления по мониторингу и контролю (УМК) Агентства, в строгом соответствии с положениями Закона об электросвязи № 520-ХІІІ и Кодекса об административных правонарушениях.

В нижеследующей таблице приведен сравнительный анализ результатов контрольных мероприятий, проведенных в 2006-2007 гг.

Проверки, проведенные Агентством в 2006-2007 гг.

Таблица № 4

Вид деятельности		2006 год	2007 год
Контрольные мероприятия			
Общее число проверок:		303	230
а) плановые проверки:		250	201
	- операторы сетей фиксированной телефонной связи и/или поставщики услуг фиксированной телефонной связи	50	64
	- операторы сетей по передаче данных и/или поставщики услуг в области информатики	101	84
	- операторы сетей кабельного ТВ	73	47
	- операторы эфирного ТВ	9	1
	- операторы радиовещательных сетей	17	5
б) внеплановые проверки:		8	4
	- операторы сетей фиксированной телефонной связи и/или поставщики услуг фиксированной телефонной связи	5	0
	- операторы сетей кабельного ТВ	3	4
в) проверки технических и организаторских условий для запуска услуг:		45	25
	- фиксированной местной телефонной связи	7	2
	- мобильной телефонной связи	0	2
	- «premium rate» через сети фиксированной телефонной связи	9	10
	- по передаче данных, доступа в Интернет	15	7
	- IP-телефонии	14	4
Протоколы об административных правонарушениях			
Протоколы:		15	19
а) операторы сетей фиксированной телефонной связи и/или поставщики услуг фиксированной телефонной связи		0	5
б) операторы сетей передачи данных и/или поставщики услуг в области информатики		11	12
в) операторы кабельного ТВ		3	2
г) операторы эфирного ТВ		1	0

Согласно указанным в вышеизложенной таблице данным, в течение отчетного периода было проведено 230 контрольных мероприятий, из которых 201 было плановым, 4 – внеплановыми и 25 - проведенные по заявкам обладателей лицензий и нацелены на проверку степени технической и организационной готовности операторов к запуску новых услуг электронных коммуникаций. Число плановых проверок проведенные в 2007 году снизилось по сравнению с 2006 годом на 25%, а число внеплановых проверок и проверок, предваряющих запуск услуг, сократилось почти в два раза. Сокращение числа

контрольных мероприятий объясняется тем, что в соответствии с действующим законодательством, обладатель лицензии может подвергаться плановой проверке один раз в год, а в случае невыявления нарушений действующего законодательства и условий лицензии, проверки проводятся еще реже.

Плановые проверки носили общий характер и были нацелены на проверку качества предоставляемых услуг, соблюдения условий лицензий и отраслевого законодательства, а также условий работы с потребителями. Одна из задач плановых проверок заключалась в ознакомлении ответственных лиц лицензированных экономических агентов с действующими нормативными и регулируемыми документами. В их ходе также было указано на необходимость улучшения условий работы с пользователями, проведения приема граждан, обеспечения качества услуг в соответствии с действующими стандартами, ведения книг жалоб, заключения письменных договоров с потребителями и исключения из договоров неправомерных положений, нарушающих права пользователей.

Основанием для осуществления внеплановых проверок послужили поступившие в НАРЭИ жалобы и сигналы. Данные проверки были нацелены на выяснение и сбор необходимой информации для решения поднятых потребителями проблем.

Результаты каждой проверки были отражены в соответствующих актах, с указанием выявленных недостатков и нарушений, а также сроков их устранения. Следует отметить, что у 108 из 230 проверенных обладателей лицензий каких-либо нарушений не обнаружено, в то же время 59 из 91, где были обнаружены недостатки, подчинились требованиям сотрудников УМК и полностью устранили недостатки в установленные сроки. В то же время, 8 обладателей лицензий лишь частично устранили выявленные нарушения, а 24 – не последовали рекомендациям сотрудников УМК, в связи с чем против них были применены санкции в установленном действующим законодательством порядке.

В результате осуществленных в 2007 году проверок составлено 19 протоколов об административных нарушениях, допущенных операторами сетей и поставщиками услуг электросвязи и информатики. Из них 17 протоколов составлены за несоблюдение условий лицензии, а 2 – за просрочку лицензии и продолжение деятельности по истечении ее сроков.

Чаще всего зафиксированы следующие нарушения: несоблюдение сроков подачи статистических данных об осуществленной лицензионной деятельности, превышение сроков переоформления или продления лицензий, несоблюдение предусмотренных условиями лицензии параметров эксплуатации сетей, предоставление услуг при отсутствии решения о запуске, включение неправомерных положений в договоры с конечными пользователями, применение несертифицированного и/или немаркированного оборудования, отсутствие книги жалоб и регистра учета входящей и исходящей корреспонденции, несоблюдение сроков перечисления взносов на регламентирование.

За отчетный период НАРЭИ рассмотрело 20 протоколов, составленных в результате проверок, осуществленных сотрудниками полиции совместно с представителями компании «Sun Communications» по факту незаконного подключения к сетям кабельного ТВ. Данное нарушение предусмотрено статьей 142/4 Кодекса об административных правонарушениях. В семи случаях применены штрафные санкции, а в 13 случаях административное преследование прекращено на основании истечения сроков наложения административных взысканий. Согласно ст. 37 «Кодекса об административных правонарушениях», административное взыскание может быть наложено не позднее трех месяцев со дня совершения правонарушения. Кроме того, часть представленных материалов не содержали улик, доказывающих вину правонарушителя. В результате рассмотрения указанных выше протоколов, НАРЭИ обратило внимание представителей компании «Sun Communications» на то, что принадлежащие им сети надлежащим образом не защищены, что облегчает совершение вышеуказанных правонарушений.

В 2008 году Агентство предпримет необходимые меры для повышения эффективности своей деятельности, в том числе посредством проверки степени обеспечения конечных пользователей исчерпывающими и доступными сведениями о предоставляемых им услугах, о соблюдении поставщиками действующих стандартов

качества и условий лицензий и/или разрешений. В этих целях НАРЭКИТ планирует включить в перечень проверяемых документов заключенные договора между конечными пользователями и поставщиками услуг электронных коммуникаций на предмет наличия в них установленных, согласно действующему законодательству, минимальных условий, предусматривающих обязанности операторов по отношению к потребителям. Помимо этого, Агентство будет держать под контролем соблюдение поставщиками услуг электросвязи вмененной им обязанности предоставлять в распоряжение конечных пользователей, в случае использования ими предоплаченных карточек, общих условий предоставления услуг и их информирования в соответствии с минимальными положениями, установленными действующим законодательством.

1.5 Разрешение споров

В течение прошлого года НАРЭИ рассматривало возникшие между операторами, а также между операторами и потребителями споры, в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения о порядке разрешения обращений и споров между операторами, а также между операторами и потребителями. Часть из них неоднократно рассматривалась в Агентстве, а затем и в Министерстве экономики и торговли, в Правительстве и Парламенте. Речь идет о конфликтах между пятью поставщиками услуг Vo IP и АО «MOLDTELECOM».

Предметом всех этих споров была терминация генерируемого за пределами Республики Молдова и входящего в сети фиксированной телефонной связи Республики Молдова трафика, а также одностороннее изменение АО «MOLDTELECOM» условий договоров о взаимоподключении с альтернативными операторами, которыми исторический оператор повысил, до утверждения Ссылочного предложения о взаимоподключении (СПВ) на 2008 год, плату за терминацию международного трафика в своей сети от 0,07 до 0,09 долларов США за минуту. НАРЭИ установило, что АО «MOLDTELECOM», в нарушение статей 668 и 669 Гражданского кодекса, в одностороннем порядке вынудил альтернативных операторов подписать соглашения о взаимоподключении, содержащие противоправные пункты, до утверждения и опубликования СПВ на 2008 год, что является нарушением пункта 4.12 Положения о взаимоподключении. Заслушав стороны конфликта НАРЭИ направило АО «MOLDTELECOM» официальное письмо с требованием сохранить технические и экономические условия, установленные в ранее подписанные между сторонами соглашения о взаимоподключении. Однако АО «MOLDTELECOM» не подчинилось данному требованию и опротестовало его в судебной инстанции, которая впоследствии решила дело в пользу истца.

В течение отчетного периода Агентство также рассмотрело два случая применения нечестной рекламы одним оператором в ущерб другому. Речь идет об Орхейском филиале АО «MOLDTELECOM», который в нарушение Закона о защите конкуренции призвал пользователей филиала «Метикан» компании «Starnet» отказаться от услуг данного оператора и подключиться к АО «MOLDTELECOM». Выехав на место, специалисты НАРЭИ установили, что представители Орхейского филиала АО «MOLDTELECOM» допустили приемы нечестной конкуренции против филиала «Метикан» компании «Starnet». Агентство потребовало прекратить данные действия, а Орхейский филиал АО «MOLDTELECOM» подчинился решению НАРЭИ и проинформировал об отзыве соответствующего рекламного ролика.

1.6 Защита прав пользователей

Одна из основных задач НАРЭКИТ заключается в защите пользователей услуг электронных коммуникаций. В этих целях Агентство разрабатывает положения, призванные защитить права пользователей, сотрудничает со структурами по защите прав потребителей, предоставляет им данные о деятельности поставщиков. Согласно действующему законодательству, пользователи вправе обращаться в Агентство для решения любых интересующих их вопросов. Обращения рассматриваются НАРЭКИТ,

согласно Закону о петициях и Положению о порядке разрешения обращений и споров между операторами, а также между операторами и потребителями.

В течение 2007 года Агентство рассмотрело 121 петицию, из которых 110 были решены в пользу заявителей. Из общего числа петиций, 8 – направлены в Агентство Парламентом, Правительством и Министерством информационного развития. Изложенные в 11 петициях претензии признаны необоснованными. Авторы 98 петиций и обращений затронули проблемы поставки услуг фиксированной и мобильной телефонной связи, услуг кабельного телевидения, а 23 – качества услуг в области информатики.

Большинство поступивших от потребителей жалоб связано с несоблюдением поставщиками услуг требований и условий, предусмотренных нормативными актами, лицензиями на деятельность и договорами о поставке услуг, невыполнением принятых Агентством решений по рассмотренным ходатайствам и спорам, а также с включением в договоры о поставке услуг противоправных положений. В большинстве случаев, для основательного и оперативного рассмотрений петиций, сотрудники Агентства выезжали на места для проверки изложенных в петициях фактов. В случае подтверждения сигналов, НАРЭИ обязывало владельцев лицензий восстановить в правах и компенсировать причиненный заявителям ущерб.

Так, в 2007 году, вследствие поступившей жалобы на качество и правильность поставки услуг кабельного телевидения в гор. Штефан Водэ, НАРЭИ провело встречу с участием поставщиков данных услуг и представителей местных органов власти. В результате встречи поставщики изменили свое отношение к качеству поставляемых услуг, а пользователи данных услуг отказались от претензий к поставщикам.

Еще один пример. В результате рассмотрения ряда петиций, в которых потребители жаловались на размер платы за осуществление изменения имени и ответственности (ИИО), НАРЭИ провело проверку правильности применения данных тарифов АО «MOLDTELECOM». В октябре 2007 года представители НАРЭИ и АО «MOLDTELECOM» проверили длительность технологического процесса, необходимого для осуществления ИИО. Было установлено, что длительность данного процесса гораздо ниже представленной оператором. Данный вопрос будет вновь рассмотрен и решен после принятия регулирующих актов, предусмотренных новым Законом об электронных коммуникациях.

За отчетный период, НАРЭИ рассмотрело и ответило на ряд поступивших запросов от центральных органов власти: Парламента, Правительства, Министерства Экономики и торговли, Министерства Информационного Развития, Службы стандартизации и метрологии и др. Ежеквартально НАРЭИ информировало Правительство о предпринятых мерах для рассмотрения петиций и решения затрагиваемых в них вопросов.

Помимо этого, Агентство проводило еженедельный прием граждан, в соответствии с утвержденным Административным советом НАРЭИ графиком. Всего в прошлом году было принято 34 граждан. Большинство поднятых ими вопросов решено положительно. Обращения, которые не удалось решить в дни приема граждан, были впоследствии рассмотрены и решены специально созданными рабочими группами.

Один из основных приоритетов Агентства на 2008 года в плане защиты прав пользователей заключается в выполнении плана по реализации Национальной стратегии в области защиты потребителей на 2008-2012 г.г. Среди наиболее значимых положений данного плана - принятие необходимых мер для обеспечения поставщиками услуг электронных коммуникаций показателей, соответствующих стандартам качества и условий лицензий и/или общих разрешений, а также включение в договоры о предоставлении услуг положений, призванных защитить законные интересы конечных пользователей.

1.7 Связи с общественностью и прессой

В 2007 году основной акцент в области связи с общественностью и прессой делался на постоянное информирование участников рынка услуг электронных коммуникаций, пользователей данных услуг и представителей СМИ о деятельности Агентства, принимаемых им мерах, а также о ситуации на всех сегментах данного рынка. В течение

отчетного периода Агентство продолжало ежеквартально знакомить общественность с тенденциями развития рынка услуг фиксированной и мобильной телефонии, а также услуг доступа в Интернет. Соответствующие сообщения составлялись и распространялись и после того, как поставщики услуг представляли в Агентство ежегодные статистические отчеты о своей деятельности.

Как и ранее, информированием общественности занималась, в основном, пресс-служба НАРЭИ, подготовившая и распространившая многочисленные информационные материалы, которые впоследствии публиковались в республиканских СМИ и на сайте Агентства.

В 2007 году Агентство по-прежнему придерживалось политики открытых дверей для прессы. Руководство НАРЭИ удовлетворило все поступившие от СМИ просьбы о предоставлении интервью или информации общественного значения.

Исходя из необходимости соблюдения права на информацию, в 2007 году НАРЭИ впервые открыло для пользователей коммуникационных услуг бесплатную «горячую телефонную линию» - 080080080, которая принимает звонки из всех населенных пунктов республики. Цель открытой Агентством «горячей линии» – предоставлять информацию о правах потребителей, об обязанностях поставщиков услуг, а также принимать жалобы от пользователей. Как показал накопленный опыт, посредством «горячей линии» большинство пользователей жаловались на качество предоставляемых услуг, высокие тарифы на некоторые услуги мобильной телефонии и доступа в Интернет, а также выражали несогласие с включенными в счет-фактуры суммами для оплаты услуг. Поскольку именно эти жалобы являются предметом наибольшего числа поступивших от потребителей петиций, администрация Агентства приняла решение о создании после реорганизации ведомства отдельной службы, которая будет отвечать исключительно за защиту прав пользователей услуг.

В 2008 году Агентство продолжит свою деятельность по информированию пользователей посредством «горячей телефонной линии» и своей веб-страницы. Именно в этих целях в проекте нового сайта Агентства планируется создать раздел «Страница пользователя», в котором потребители смогут найти не только всю интересующую их информацию, но также и канал для интерактивного общения с представителями НАРЭКИТ.

Другим приоритетом Агентства на 2008 станет ознакомление участников рынка услуг электронных коммуникаций и широкой общественности с новыми регламентирующими актами, разработанными и принятыми НАРЭКИТ в соответствии с положениями Закона об электронных коммуникациях; новыми механизмами выдачи лицензий на использование ресурсов нумерации, радиоканалов и радиочастот; изменениями в ранее принятые Агентством нормативные документы, а также с воздействием данных документов на рынок и ситуацию пользователей услуг. Все проекты вышеуказанных документов будут выставлены на сайте НАРЭКИТ и пройдут процедуру открытых консультаций.

1.8 Международные связи

В 2007 году одним из приоритетов в деятельности Агентства было выполнение предусмотренных Планом действий «Республика Молдова – Европейский Союз» (РМ – ЕС) обязанностей по регулированию электронных коммуникаций, а также эффективное сотрудничество с профильными европейскими структурами с целью изучения и применения европейских норм и стандартов в области. В этих целях представители НАРЭИ побывали с ознакомительным визитом в Латвии (1-6 октября 2007 года), приняли участие в семинаре на тему применения европейских регулирующих актов в области электронных коммуникаций, который прошел в столице Сербии Белграде (4-5 октября 2007 года), а также в конференции «Реформа процесса регулирования коммуникаций: в поисках реформаторской стратегии», которая прошла 13-16 октября 2007 года в Бухаресте (Румыния).

В процессе работы над проектом Закона об электронных коммуникациях руководство НАРЭИ провело несколько встреч с экспертами Европейской Комиссии, а в

апреле 2007 года представители Агентства приняли участие в совещании подкомитета по сотрудничеству РМ - ЕС №4 «Энергия, окружающая среда, транспорт, электросвязь, наука и технологии». В его ходе была указана на необходимость ускорения процесса принятия вышеуказанного закона и включения в него содержащихся в соответствующих Директивах ЕС положений. В течение прошлого года НАРЭИ направило в Еврокомиссию и Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ отчеты о выполнении положений Плана действий РМ-ЕС, касающихся построения информационного общества. Кроме того, разработано несколько проектов по оказанию технической помощи в целях согласования национальных регулирующих актов в области электронных коммуникаций со стандартами и нормами Евросоюза.

В 2007 году Агентство продолжило активно сотрудничать с международными и европейскими профильными структурами, в том числе Международным союзом электросвязи (МСЭ), Европейской конференцией администраций почтовой связи и электросвязи (ЕКПЭ), Пактом стабильности для Юго-восточной Европы. Деятельность НАРЭИ в рамках МСЭ, в основном, была направлена на участие в семинарах, конференциях, совещаний организованных под эгидой данной организации, предоставление статистических данных и показателей о развитии национального рынка услуг в области электронных коммуникаций. В списке данных мероприятий отметим участие НАРЭИ во Всемирном симпозиуме регулирующих органов, который состоялся в феврале в 2007 года в Дубае (ОАЭ). В рамках Пакта стабильности для Юго-восточной Европы, Агентство приняло участие в подписании «Регионального плана мер развития информационного общества в Юго-восточной Европе на 2007-2012 года» («eESE Agenda Plus»), которое состоялось в октябре 2007 года в Сараево (Босния и Герцеговина).

В течение отчетного периода была инициирована процедура подписания соглашения о сотрудничестве с регулирующим органом в области электронных коммуникаций Румынии. В ноябре 2007 года представители НАРЭИ провели несколько встреч со своими румынскими коллегами, в ходе которых получили консультации по методам применения регулирующих принципов стран Евросоюза, связанных, в основном, с режимом общего разрешения, взаимоподключением, с внедрением универсальной услуги, регулированием тарифов и др. Ранее НАРЭИ подписало в Кишиневе соглашение о сотрудничестве, обмене информацией и опытом в сфере регулирования услуг электронных коммуникаций с Комиссией по регулированию в области коммуникаций Болгарии. Агентство намерено подписать аналогичные соглашения с аналогичными структурами из других стран Евросоюза.

В списке приоритетов Агентства на 2008 в плане международных отношений – активизация сотрудничества с профильными международными и европейскими структурами и другими национальными органами регулирования, заключение с Европейским Банком Реконструкции и Развития соглашения о технической помощи с целью пересмотра существующих регулирующих актов в области электронных коммуникаций и их приведения в соответствие с европейскими нормами и стандартами, проведение переговоров по подписанию других соглашений о предоставлении технической помощи в рамках проектов Twinning и TAIEХ, к которым Республика Молдова получила доступ в контексте программы сотрудничества с ЕС.

II. Развитие рынка услуг электронных коммуникаций в 2007 г.

2.1 Общая характеристика

Рынок электронных коммуникаций был в 2007 году одним из самых динамично развивающихся секторов национальной экономики, на всех его сегментах отмечались стабильные тенденции роста. Согласно статистическим данным, представленным Агентству поставщиками услуг, совокупный объем продаж на рынке электронных коммуникаций возрос в сравнении с 2006 г. на 20,2% и превысил 5,4 миллиарда леев.

Данная сумма составила 10,1% от стоимости внутреннего валового продукта страны (53,4 млрд. леев¹),

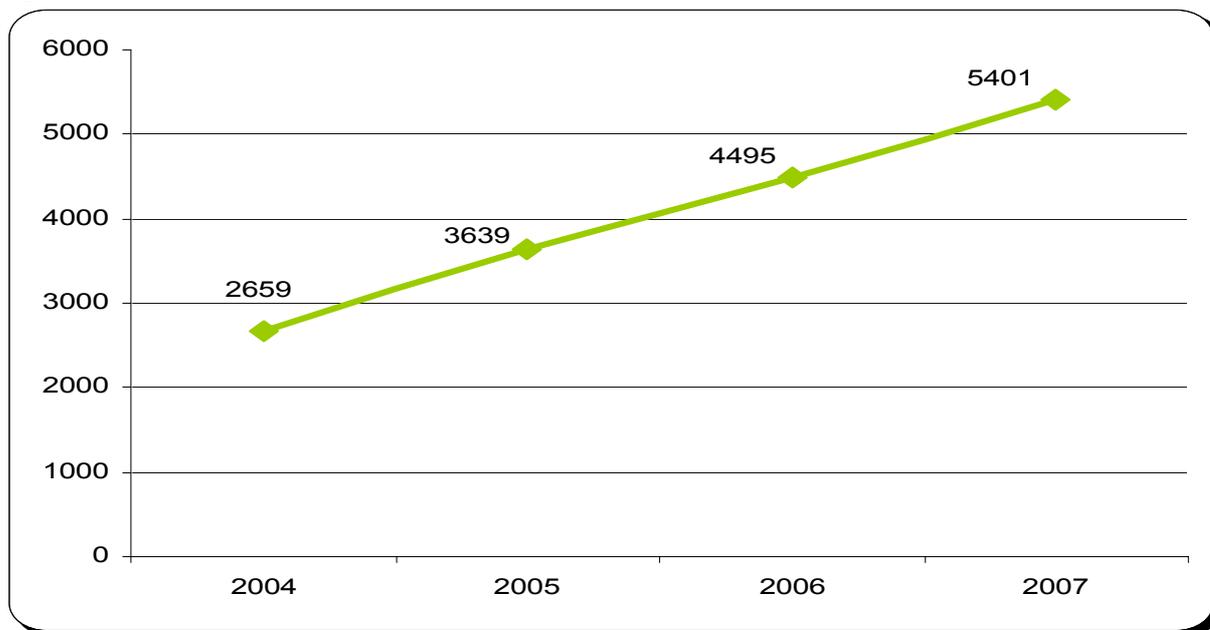


Рис. 2.1 Объем продаж на рынке услуг электросвязи и информатики (в млн. леев)

Источник: НАРЭИ, согласно статистическим данным, представленным обладателями лицензий²

Наибольший рост объема продаж отмечен в секторе мобильной телефонии (на 53,1%), тогда как в секторе передачи данных и доступа в Интернет рост составил всего 3,3%. В результате, структура рынка в 2007 году изменилась следующим образом: самую большую долю занимает мобильная телефония – 44,01%, за которой следует фиксированная телефонная связь - 43,43%, сектор передачи данных - 4,19%, телерадиовещательные услуги - 2,84%, другие услуги - 5,53%. В сравнении с 2006 г., удельный вес фиксированной телефонии в структуре рынка сократился на четыре процентных пункта, в то время как доля мобильной телефонии увеличилась почти на два процентных пункта.

По мнению специалистов Агентства, уступка занимаемых ранее фиксированной телефонией позиций вполне естественное явление, вызванное зрелостью данного рынка, который практически достиг этапа насыщения, в то время как остальные рынки, в том числе рынок мобильной телефонии, находятся на этапе стремительного роста.

¹ Согласно данным Итогового отчета об оценке внедрения Стратегии экономического роста и снижения уровня бедности в 2004-2007 гг.

² Сведения в остальных рисунках взяты из того же источника.

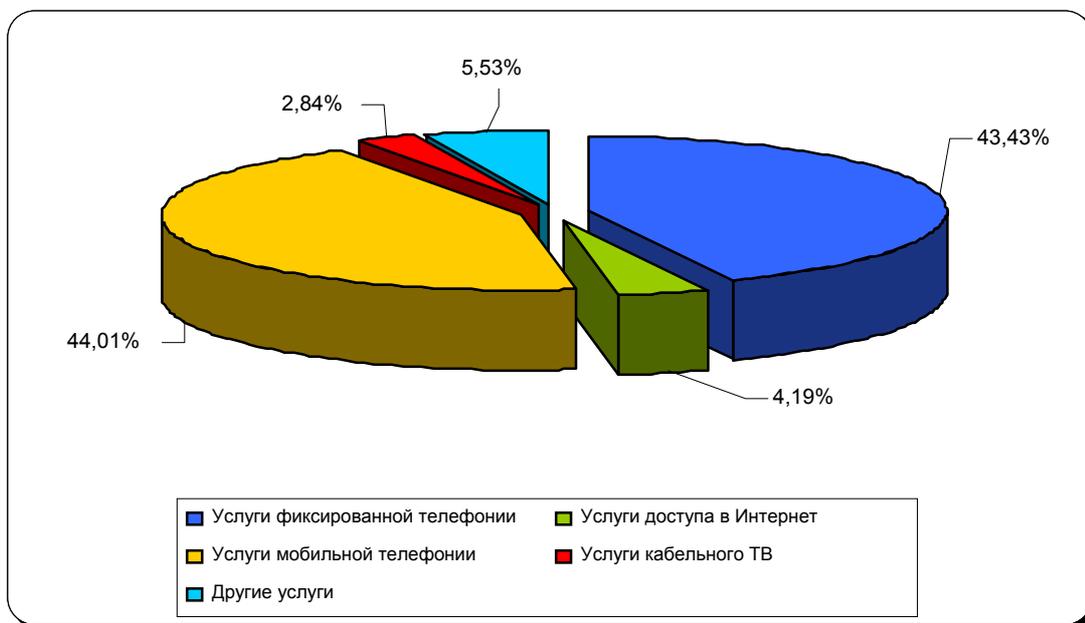


Рис. 2.2 Структура рынка по объему продаж

Медленные темпы развития услуг передачи данных и доступа в Интернет обусловлены отсутствием сильных альтернативных поставщиков услуг на данном рынке, способных составить конкуренцию историческому оператору АО «MOLDTELECOM», в том числе инфраструктурную. В свою очередь, отсутствие эффективной конкуренции стало причиной сохранения высоких тарифов на Интернет-услуги и их слабого развития.

Учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке услуг широкополосного доступа в Интернет, можно ожидать слияния мелких операторов рынка или же вступления на данный рынок операторов мобильной телефонии. НАРЭКИТ прогнозирует на текущий год динамичное развитие сектора передачи данных. Число абонентов услуг доступа в Интернет может вырасти более чем на 50 процентов по сравнению с 2007 г. Однако это будет зависеть, прежде всего, от объема осуществленных капиталовложений, качества конкуренции и размера тарифов на услуги доступа в Интернет.

Также по прогнозам Агентства, в 2008 году продолжится рост рынка мобильной телефонной связи по числу абонентов (+25-28%). Плотность данных услуг достигнет к концу 2008 года 68-70%. На этом фоне, темпы роста рынка услуг фиксированной телефонной связи могут сократиться до 3%, а их плотность составит 33%. По оценкам НАРЭКИТ, в условиях снижения тарифов на услуги мобильной телефонии и предоставления большего количества бонусов пользователям данного вида связи, в 2008 г. станет более ощутимее эффект замещения услуг фиксированной телефонии мобильными. Миграция части трафика из фиксированных сетей в мобильные может привести к снижению объема продаж на рынке услуг фиксированной связи.

Согласно отчетам поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций, в 2007 г. объем рынка услуг фиксированной телефонии возрос по сравнению с 2006 г. на 10,03% и составил 2 млрд. 346,6 млн. леев, а объем рынка мобильной телефонии вырос на 26% и достиг 2 млрд. 377,2 млн. леев. Впервые в своей короткой истории, объем рынка мобильной связи в Р. Молдове превысил объем рынка фиксированной связи.

2.2 Инвестиции в сектора рынка

Рост объема продаж на рынке услуг электронных коммуникаций в 2007 году был обусловлен в том числе и увеличением объема инвестиций в сектора рынка, который составил 1 млрд. 926,5 млн. леев - на 28% больше чем в 2006 году. Самые крупные вложения - 1 млрд. 158,6 млн. леев - сделаны в мобильную телефонную связь.

Инвестиции возросли на всех сегментах рынка, за исключением фиксированной телефонной связи, где по сравнению с 2006 г. капитальные вложения сократились примерно на 15%. Инвестиции в мобильную телефонную связь увеличились на 70,7%, в сектор передачи данных и доступа в Интернет - на 36,2%, а в телерадиовещательные услуги - на 117%.

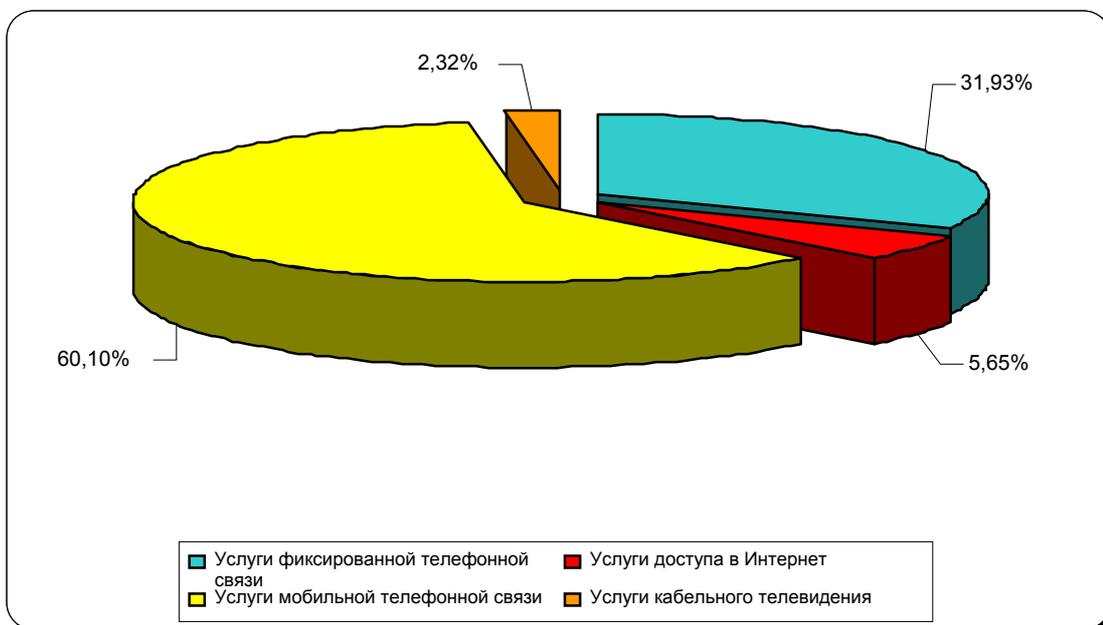


Рис. 2.3 Распределение инвестиций по секторам рынка

Снижение объемов инвестиций в фиксированную телефонную связь объясняется фактором насыщенности данного рынка. Существенный рост капиталовложений в мобильную телефонную связь обусловлен вступлением на данный рынок двух новых операторов - «UNITE» и «Eventis Mobile», ребрендингом компании «VOXTEL»/«Orange Moldova», а также увеличением мощностей АО «Orange Moldova» и АО «MOLDCELL». Удвоение объема инвестиций в сектор телерадиовещательных услуг достигнуто в основном благодаря компании «Sun Communications», на которую в 2007 г. пришлось около 47% от общего объема инвестиций в данный сектор.



Рис. 2.4 Динамика и структура инвестиций в 2004-2007 г. г., в млн. леев

Конъюнктура рынка и его развитие в течение последних нескольких лет дают основания предположить, что в 2008 году самые высокие темпы роста инвестиций будут наблюдаться в секторе передачи данных и в телерадиовещательные услуги. В своих прогнозах Агентство основывается на существенном росте спроса на услуги широкополосного доступа в Интернет, тенденции цифровизации услуг ТВ, расширения сетей для предоставления услуг цифрового телевидения, а также на вероятности запуска услуг IP TV. Что касается инвестиций в фиксированную и мобильную телефонную связь, Агентство считает, что их объем сохраниться на уровне прошлого года или незначительно

упадет, так как 2007 г. был особым годом для мобильной телефонии, учитывая вступление на этот рынок двух новых операторов.

2.3 Сектор фиксированной телефонной связи

2.3.1 Общее описание

В 2007 г. на рынке услуг фиксированной телефонной связи действовало 14 владельцев лицензий, наделенных правом поставлять подобные услуги. Это на 6 операторов больше, чем в 2006 году. Такой рост объясняется тем, что с 2007 года Агентство рассматривает услуги электронных коммуникаций согласно принципу технологической нейтральности. Это означает, что услуги VoIP рассматриваются в настоящем отчете как услуги фиксированной либо мобильной телефонной связи, в зависимости от используемой сети. Как следствие, операторы транзита трафика VoIP - «Transneogrup», «IAObel», «International Communication System», рассматриваются как операторы фиксированной телефонной связи.

Основным игроком на данном рынке продолжает оставаться АО «MOLDTELECOM», который в июле 2007 года был объявлен Национальным агентством по защите конкуренции оператором с доминирующим положением на рынке услуг местной, междугородней и международной телефонной связи. Доля альтернативных операторов, такие как ГП «Железная дорога Молдовы», «RISCOM», «ARAX-IMPEX», «SICRES», «Telcom Tehnologies», «STARNET», «Transneogrup» и в 2007 году оставалась незначительной.

2.3.2 Доходы и инвестиции

Объем продаж поставщиков услуг фиксированной телефонной связи вырос в 2007 г. в сравнении с 2006 г. на 10,03% и достиг 2 млрд. 346 млн. леев. При этом, оборот альтернативных операторов возрос на 30,13 % и составил 70,76 млн. леев, а их рыночная доля увеличилась с 2,55% до 3,02%. За этот же период объем продаж АО «MOLDTELECOM» увеличился на 9,5% и составил 2 млрд. 275,9 млн. леев, а его рыночная доля по уровню доходов снизилась с 97,45% в 2006 г. до 96,98% в 2007 г.

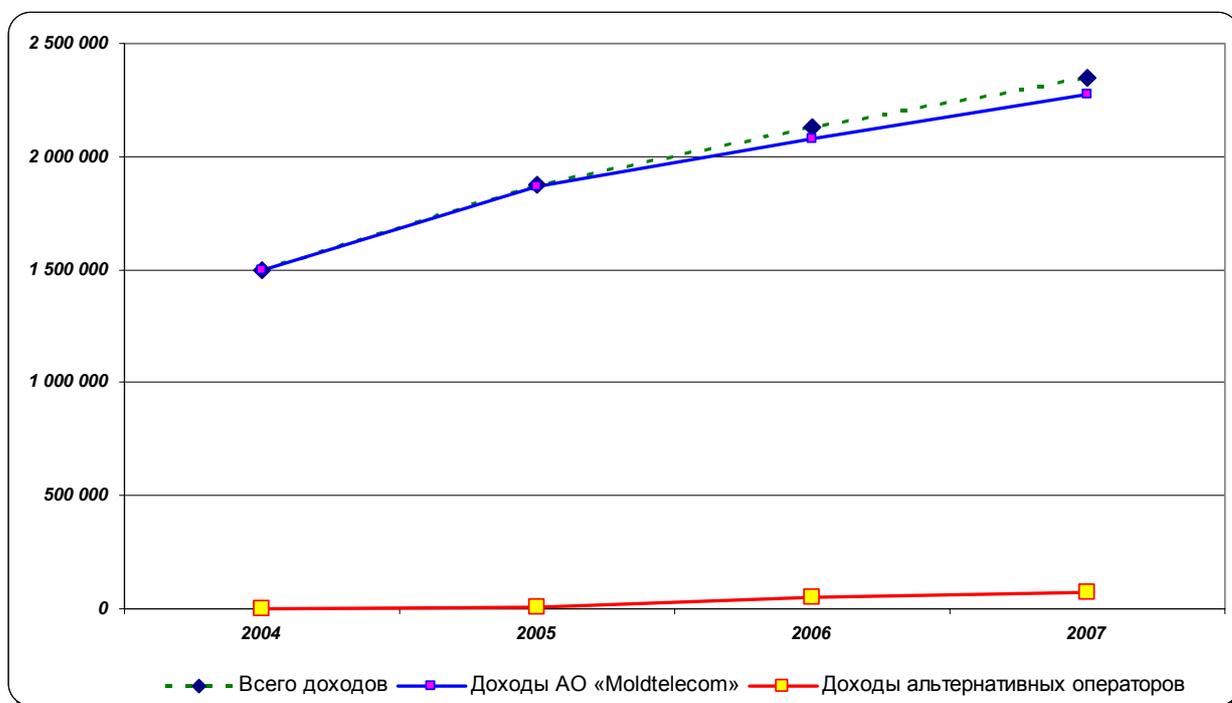


Рис. 2.5 Динамика рынка по объему продаж, в леех

Наибольшую долю в структуре оборота операторов фиксированной телефонной связи – 49,8% - занимают доходы от международных звонков. На втором месте с 17,3% - доходы от звонков на мобильные сети, а на третьем месте с 7,5% - доходы от междугородних переговоров.

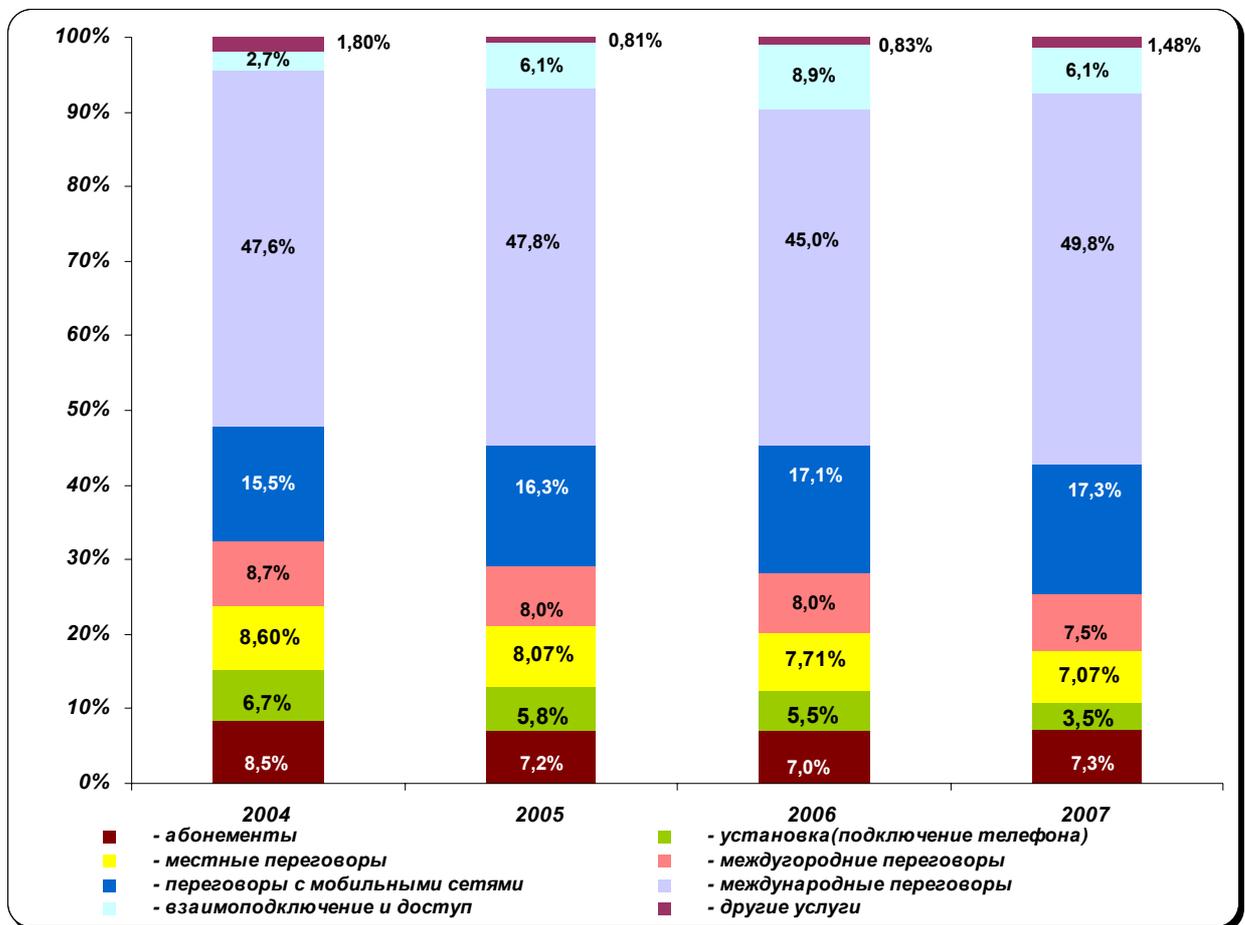


Рис. 2.6 Структура дохода от предоставляемых услуг

За отчетный период среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) увеличился в сравнении с 2006 г. на 2,14% и достиг 186,4 лея. Такой рост прежде всего достигнут за счет роста доходов от услуг международных переговоров.

В то же время, общая сумма инвестиций в сети фиксированной связи сократилась по сравнению с 2006 г. почти на 15% (108,6 млн. леев), составив 615,58 млн. леев.

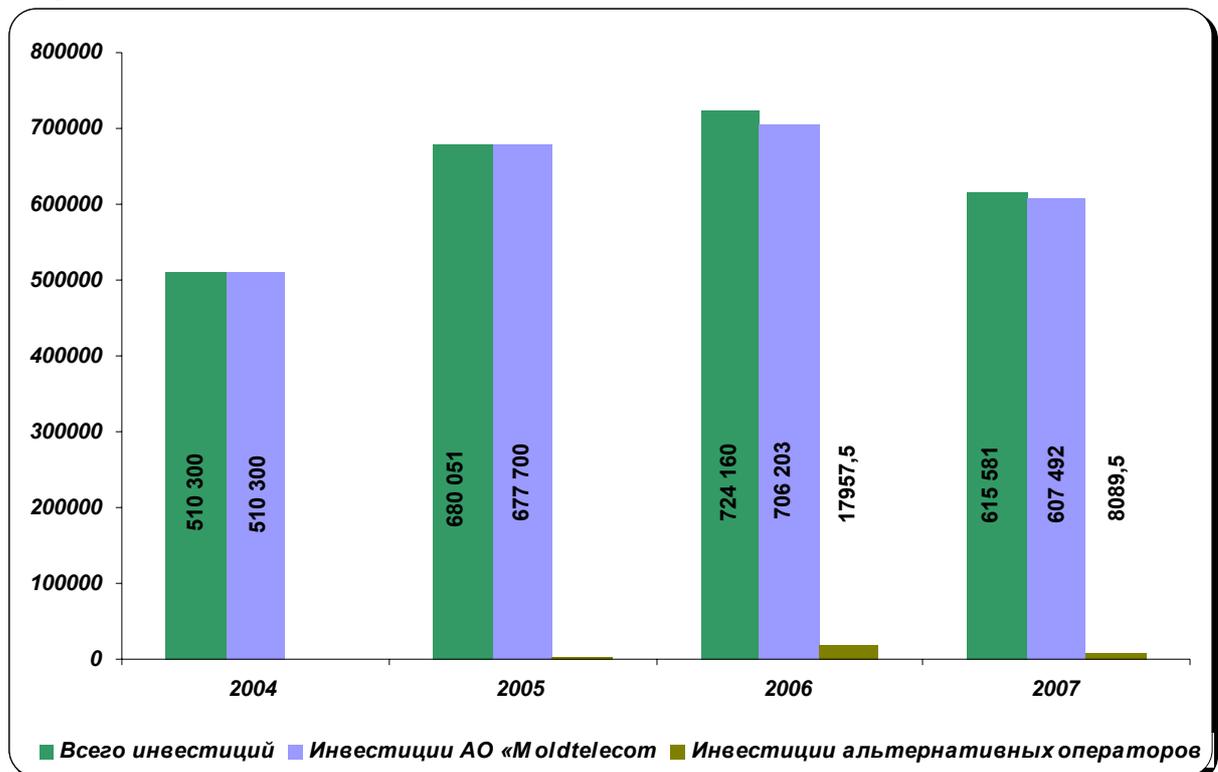


Рис. 2.7 Динамика инвестиций, осуществленных операторами фиксированной телефонной связи, в леях

Самые крупные инвестиции в развитие фиксированных сетей – 607,5 млн. леев или 98,69% от общего объема – осуществлены АО «MOLDTELECOM». Альтернативные операторы вложили около 8,1 млн. леев, что составляет примерно 1,31% от общего объема инвестиций в данный сектор. В 2006 году инвестиции исторического оператора составили 706,2 млн. леев или 97,52% от общего объема. Снижение инвестиций АО «MOLDTELECOM» объясняется, с одной стороны, зрелостью данного рынка, а с другой – значительными инвестициями, осуществленными историческим оператором в 2005-2006 гг. на строительство сети CDMA 2000 для поставки услуг фиксированной телефонии.

2.3.3 Абоненты

За отчетный период число абонентов услуг фиксированной телефонной связи возросло на 61,8 тыс. (+6,07%) и достигло более 1 млн. 79 тыс. АО «MOLDTELECOM» подключил к своей сети 52,67 тыс. новых абонентов, или 85,2% от общего числа новых подключений, а альтернативные операторы - 9,13 тыс. или 14,8% подключений.

Около 20% новых абонентов АО «MOLDTELECOM» подключены к сети фиксированной телефонии через радиодоступ (WLL) на базе технологии CDMA 2000 (450 МГц). Число таких абонентов увеличилось примерно на 18,2%: от 56,12 тыс. в 2006 г. до 66,32 тыс. в 2007.

Из альтернативных операторов самое большое количество абонентов в 2007 году было у «Агах-Импех» и «Sicres» - 0,62% и, соответственно, 0,58% от общего числа абонентов фиксированной телефонии.

Как следствие, уровень проникновения услуг фиксированной телефонной связи в расчете на сто жителей республики увеличилась с 29,7% в 2006 году до 31,53% в 2007. Таким образом, уровень проникновения услуг фиксированной телефонной связи на 2007 год, установленный в Программе телефонизации страны на 2005-2010 гг. в размере 29,1%, превышен на 2,43 процентных пункта.

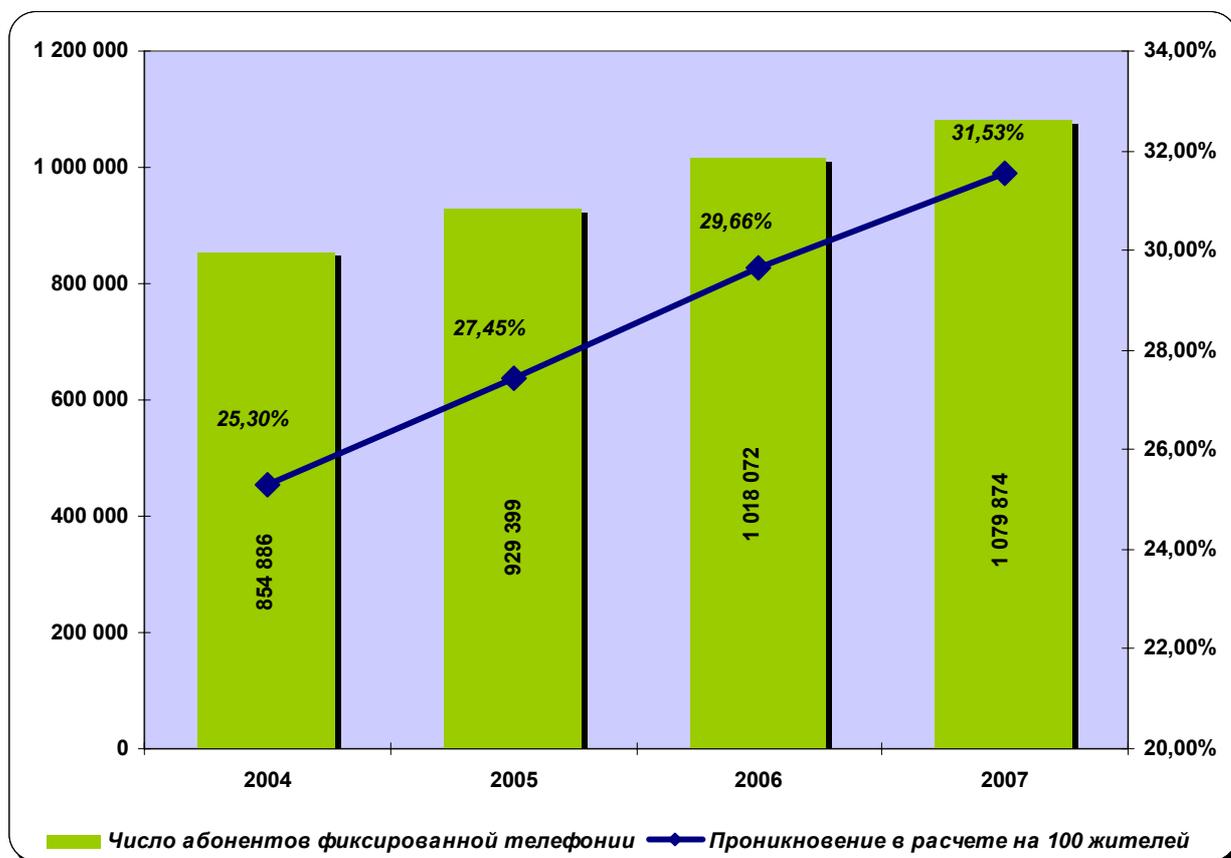


Рис. 2.8 Динамика числа абонентов и уровня проникновения услуг фиксированной телефонии

Как и прежде, в 2007 году самая большая абонентная база на рынке услуг фиксированной телефонной связи принадлежала АО «MOLDTELECOM», его доля

составила 97,9%. Остальные 13 альтернативных операторов разделили между собой оставшиеся 2,1%.

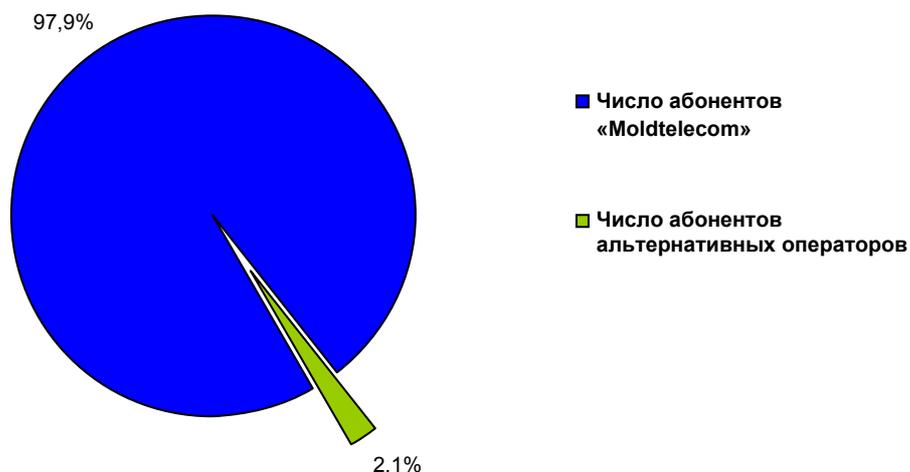


Рис. 2.9 Рыночные доли операторов по числу абонентов

За отчетный период структура абонентов АО „MOLDTELECOM” в зависимости от используемого пакета услуг фиксированной телефонной связи сохранила тенденции миграции от пакета «Standard» в пользу пакетов «Econom» и «Înlesniri». Число пользователей пакета «Înlesniri» возросла по сравнению с 2006 годом на 4,86%, а пакета «Econom» - на 8,51%. В то же время, число абонентов пакета «Standard» сократилось на 0,5 %.

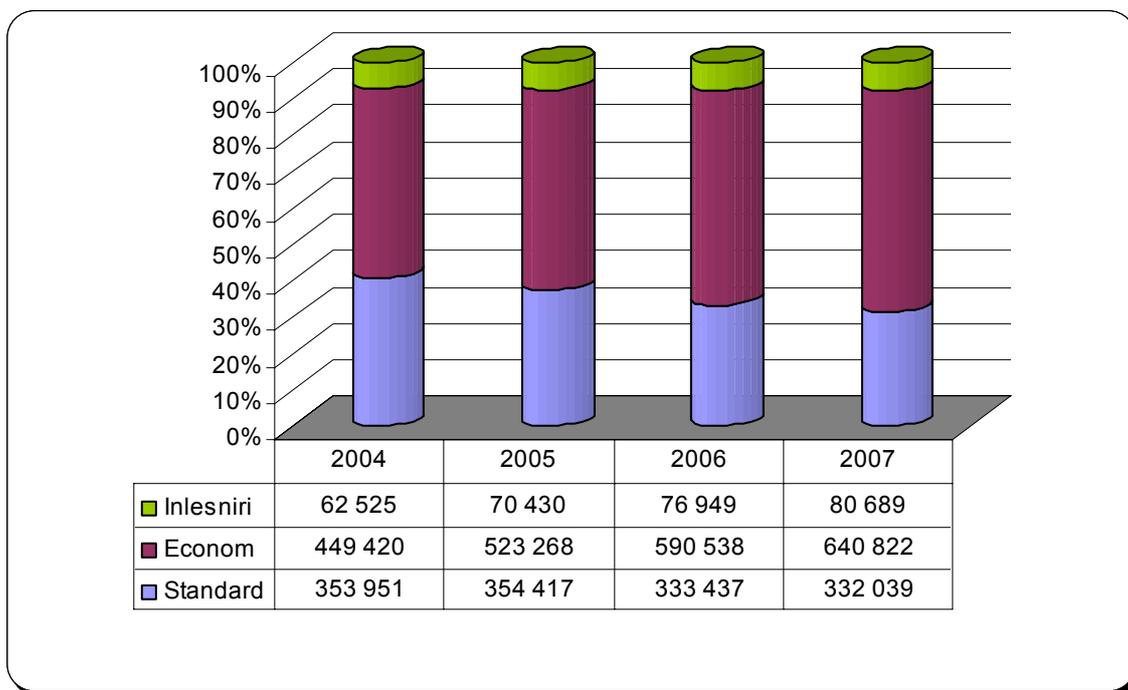


Рис. 2.10 Динамика числа абонентов АО «MOLDTELECOM» в зависимости от пакета услуг

В 2007 году структура количества телефонных линий не претерпела существенных изменений. От общего числа телефонных линий, к концу 2007 года, основные телефонные линии составили 87,88%, спаренные - 4,69%, через радиодоступ к «последней миле» на базе технологии CDMA 2000 1x - 6,23%. За отчетный период абсолютное большинство (78,05%) из 1,125 млн. линий были подключены к цифровым телефонным станциям или IP коммутирующим центрам. Их число возросло по сравнению с 2006 годом на 7,36%. За то

же время, число линий, подсоединенных к аналоговым станциям снизилось на 7,36%, а их доля сократилась на 21,95%.

Увеличение удельного веса установленных цифровых мощностей обусловлено открытием новых сетевых мощностей, в том числе типа WLL и IP/NGN, а также заменой аналоговых мощностей на цифровые с коммутацией каналов и коммутацией пакетов.

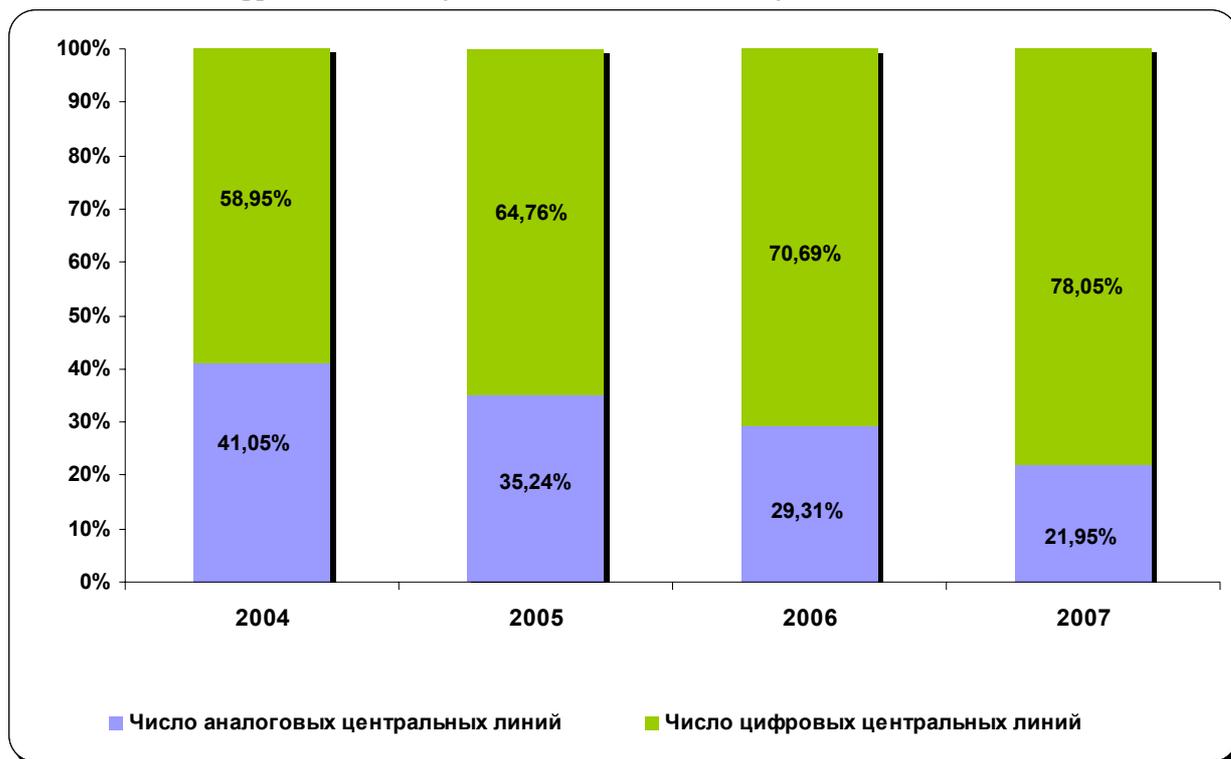


Рис. 2.11 Динамика цифровизации сетей фиксированной телефонной связи

2.3.4 График

В 2007 году общий трафик в сетях фиксированной телефонной связи возрос по сравнению с 2006 г. на 5,18% и составил 5,253 млрд. минут. Данный рост обусловлен увеличением объема трех видов основного трафика: внутрисетевого, национального трафика по взаимоподключению и международного трафика.

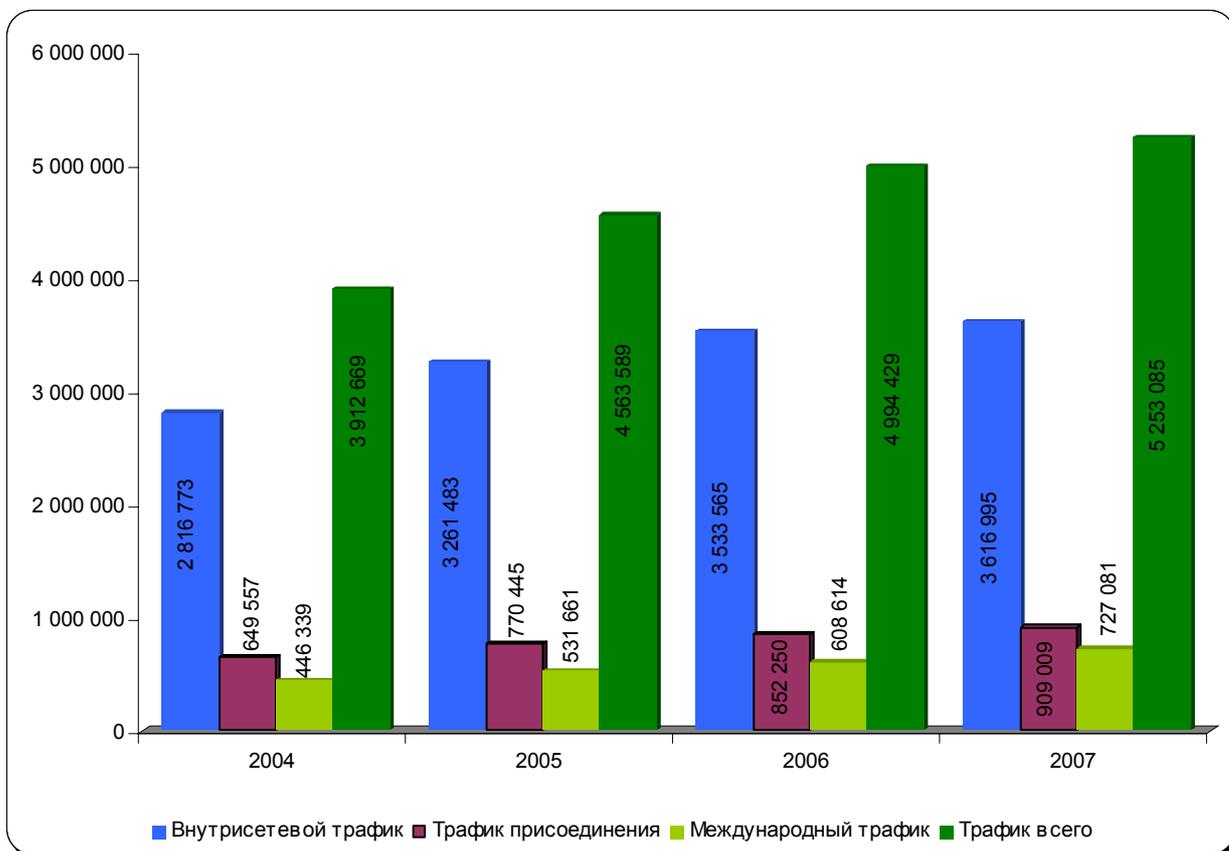


Рис. 2.12 Динамика трафика в секторе фиксированной телефонной связи, в минутах

В 2007 году структура трафика в фиксированных сетях практически осталась на уровне 2006 года. В данной структуре преобладал трафик телефонных переговоров внутри собственной сети операторов фиксированной телефонии, он составил 68,9 против 70,8% в 2006 году.

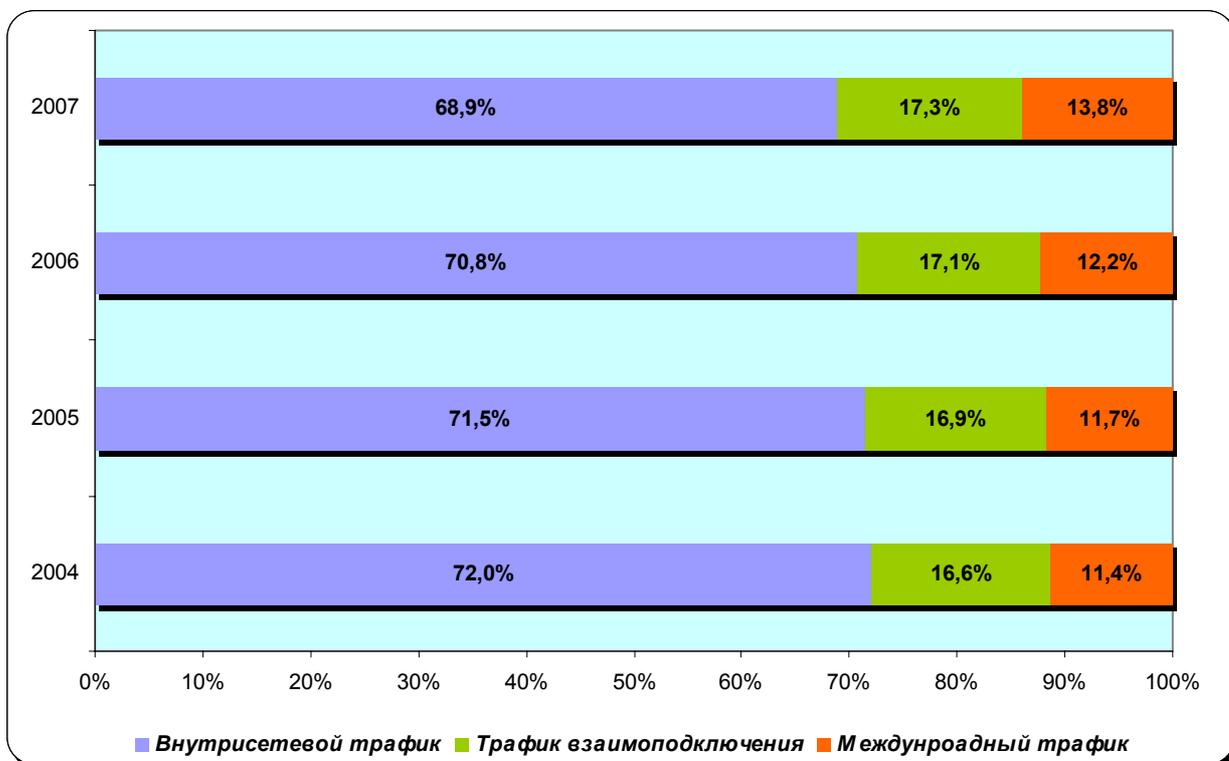


Рис. 2.13 Динамика структуры трафика в сетях фиксированной связи

Анализ трафика в фиксированных сетях свидетельствует о постоянном снижении удельного веса местного трафика в структуре общего трафика. В 2007 году он снизился по сравнению с 2006 годом на 0,3 процентных пункта. Данная тенденция объясняется ростом

сетевых экстерналиев операторов фиксированной телефонной связи, а также миграцией традиционного фиксированного трафика в мобильные или IP сети.

В 2007 году в структуре национального трафика по взаимоподключению АО«MOLDTELECOM» преобладал трафик, генерируемый пользователями услуг доступа в Интернет через dial-up (64,6%). Доля данного трафика в сетях альтернативных операторов составила 27,6%. Это объясняется тем, что альтернативные операторы одновременно с услугами телефонной связи предоставляют и услуги широкополосного доступа в Интернет. Трафик альтернативных операторов для сообщения с другими сетями фиксированной телефонной связи возрос по сравнению с 2006 годом на 32,1 процентных пункта и достиг 66,5%. Данная ситуация обусловлена небольшим размером сетей альтернативных операторов и сильным воздействием эффекта сетевых экстерналиев.

Следует отметить, что по сравнению с 2006 г. в 2007 г. доля международного входящего/исходящего трафика возросла на 1,6 процентных пункта. Учитывая, что включенная в тарифы за данный вид трафика прибыль превышает средний уровень, данная ситуация с одной стороны улучшает финансовые результаты операторов (речь идет в основном об историческом операторе), но с другой ставит под угрозу дальнейшие достижения операторов из-за их возрастающей зависимости от объема и уровня цен на международный трафик.

В 2007, году объем международного трафика, генерируемого абонентами АО«MOLDTELECOM», возрос по сравнению с предыдущим годом на 20,1%, в то время как аналогичный показатель альтернативных операторов фиксированной телефонной связи снизился на 9,9%. В структуре международного трафика, наибольшая доля – 75,3% - пришлась на входящий трафик, объем которого в три раза превысил исходящий. В 2007 году соотношение между этими двумя видами трафика не претерпело существенных изменений. Зафиксирован лишь незначительный рост доли исходящего трафика в 0,7 процентных пункта.

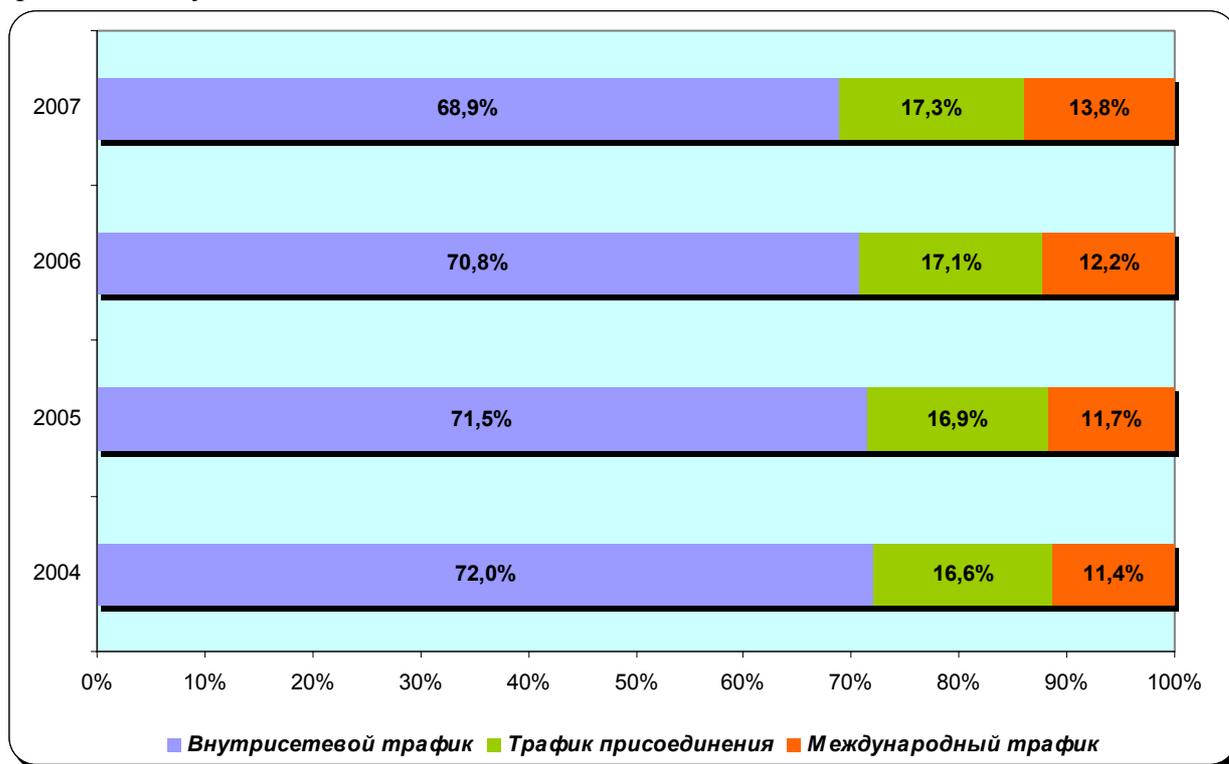


Рис. 2.14 Динамика структуры международного трафика

Анализ общего трафика, генерируемого абонентами АО «MOLDTELECOM» в расчете на среднегодовое число абонентов, показывает, что в 2007 году среднемесячное количество используемых абонентами минут снизилось по сравнению с 2006 годом. Так, один абонент пакета «Standard» говорил в среднем примерно 380 минут в месяц, что на 3,87% (15,3 минуты) меньше, чем в 2006 году. Один абонент пакета «Ecopot» говорил в среднем 354 минут в месяц, что на 0,74% (2,6 минуты) больше, чем в 2006 году. Ситуация

объясняется тем, что часть абонентов пакета «Standard» переходит на более выгодный абонемент «Econom».

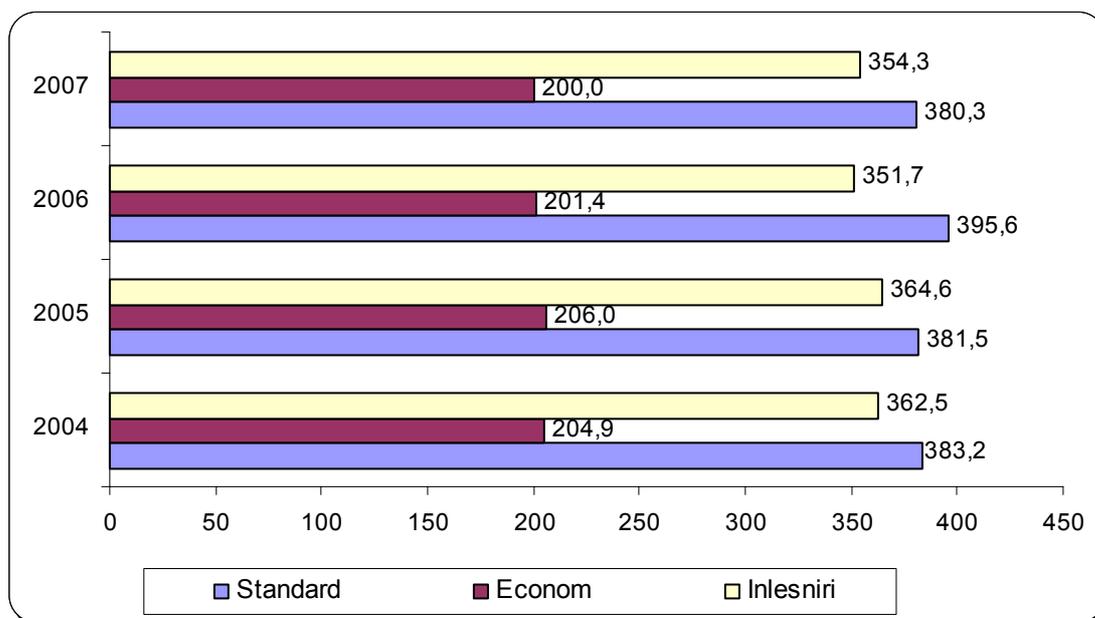


Рис. 2.15 Динамика среднемесячного трафика на одного абонента в зависимости от пакета услуг, в минутах

2.3.5 Заключение

Анализ рынка услуг фиксированной телефонной связи свидетельствует о том, что в отличие от остальных рынков он уже достиг этап зрелости. В ближайшем будущем это обусловит снижение некоторых показателей его развития, а также доли услуг фиксированной телефонной связи в структуре сектора электронных коммуникаций. Полное насыщение данного рынка ожидается при числе абонентов данного вида связи в 1,3-1,4 млн. По прогнозам Агентства, в 2008 году темп роста числа фиксированных абонентов может сократиться до 3%. Снижение динамики новых подключений может повлечь за собой сокращение тарифов на подключение к фиксированной телефонии.

Одна из наиболее явных угроз для фиксированной телефонной связи исходит от операторов мобильной телефонии. Снижение тарифов и повышение уровня проникновения услуг мобильной телефонной связи придаст импульс процессу миграции трафика из фиксированных сетей в мобильные. Звонки с мобильного на мобильный станут популярнее звонков с мобильного на стационар, со стационара на мобильный и даже со стационара на стационар. Одновременно со снижением тарифов на международные переговоры по мобильным телефонам, часть трафика перейдет из фиксированных сетей в мобильные, а расширение возможностей для вызова клиента (на стационарный либо мобильный телефон) может привести к миграции части входящего международного трафика в мобильные сети.

Учитывая нынешнюю структуру рынка фиксированной телефонии и соотношение между розничными тарифами на услуги исторического оператора и применяемыми им тарифами на взаимоподключение, Агентство считает, что соотношение между рыночными долями АО «MOLDTELECOM» и альтернативных операторов не претерпит существенных изменений.

Что касается темпов увеличения количества пользователей услуг фиксированной телефонии через IP-протокол, то в основном он будет определяться темпами технологического переоборудования АО «MOLDTELECOM» и замены сетей PSTN на сети NGN (Next Generation Network), постройки операторами новых сегментов сети, ориентированных исключительно на IP-протокол. Миграция существующих сетевых мощностей в сети NGN будет определяться следующими основными факторами: необходимостью обновления старых сегментов сети (аналоговые станции), экономической эффективностью решений, основанных на IP-протоколе по сравнению с

TDM и использование новых возможностей для увеличения доходов от услуг широкополосного доступа в Интернет.

2.4 Сектор мобильной телефонной связи

2.4.1 Общее описание

В течение 2007 года на рынке услуг мобильной телефонии действовали четыре оператора: АО «Orange Moldova», АО «MOLDCELL», оба в стандарте GSM, «UNITE», дочернее предприятие АО «MOLDTELECOM», которое с 1 марта 2007 года предоставляет услуги мобильной телефонной связи в стандарте CDMA 2000, на полосе частот 450 МГц, и ООО «EVENTIS MOBILE», который запустил свою сеть мобильной телефонии в стандарте GSM 21 декабря 2007 года.

Первый оператор мобильной связи в стандарте GSM «Orange Moldova» (бывший «VOXTEL») работает на национальном рынке сотовой мобильной связи в стандарте GSM с октября 1998 г., а второй - "MOLDCELL" - с апреля 2000 г.

2.4.2 Доходы

В 2007 году совокупный объем продаж операторов мобильной телефонии возрос в 2006 году на 26% (491,5 млн. леев) и достиг 2 млрд. 377,2 млн. леев. Рост достигнут в основном за счет увеличения объема продаж «Orange Moldova» (+357,02 млн. леев) и «MOLDCELL» (+95,2 млн. леев). Оборот «UNITE» за десять месяцев достиг 39,2 млн. леев, а «EVENTIS» за десять дней - 74,3 тыс. леев.

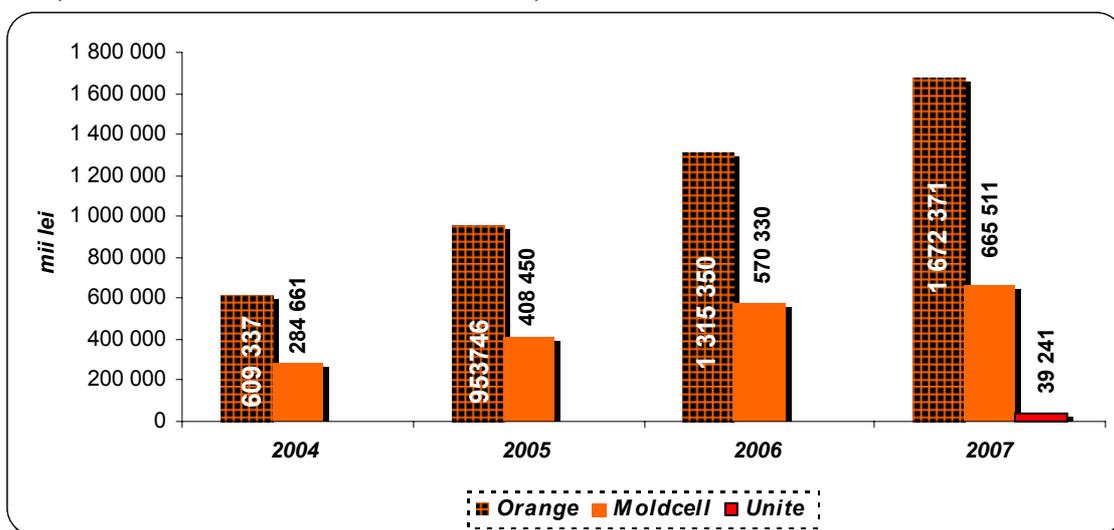


Рис. 2.16 Динамика объема продаж операторов мобильной телефонии, в леев

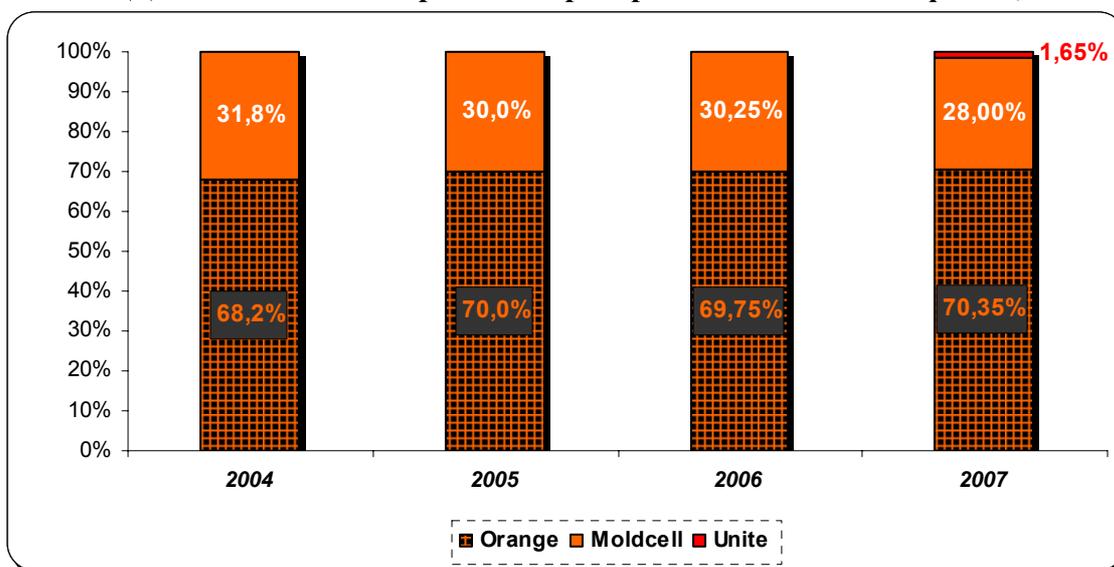


Рис. 2.17 Структура рынка в зависимости от объема продаж

В 2007 году наибольшая доля - 60% - в структуре оборота операторов мобильных сетей приходится на доходы от предоставления услуг голосовой телефонии. Доходы от поставки услуг по взаимоподключению с другими сетями составляют 30%, а от других предоставляемых конечным пользователям услуг - 10%.

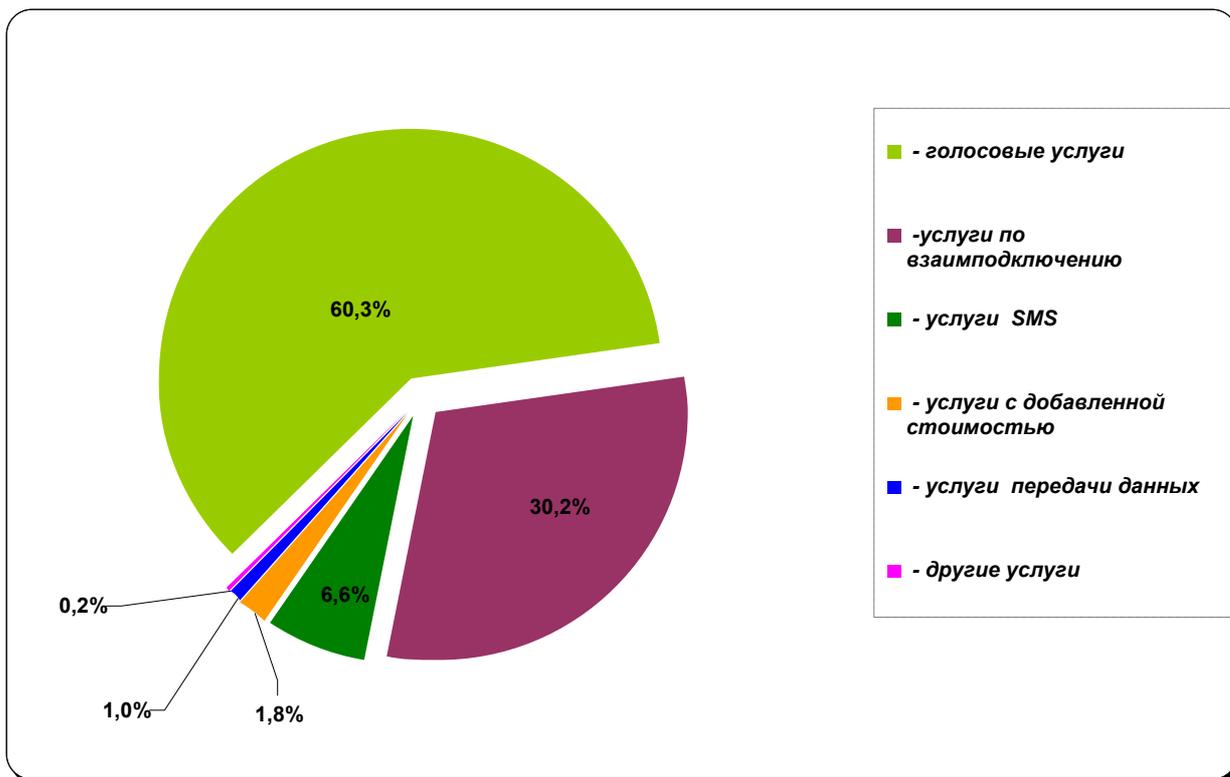


Рис. 2.18 Структура доходов, полученных в 2007 г. операторами мобильной телефонии

За отчетный период, среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) операторов мобильной телефонии составил 122,2 леев, или около 10,1 USD³, что на 6,14 леев меньше, чем в 2006 году. ARPU «Orange Moldova» составил 129,9 леев, «MOLDCELL» – 106,6 леев, а «UNITE» – 146,4 леев. По сравнению с 2006 годом, ARPU «Orange Moldova» снизился на 9,11%, а «MOLDCELL» - вырос на 2,6%.

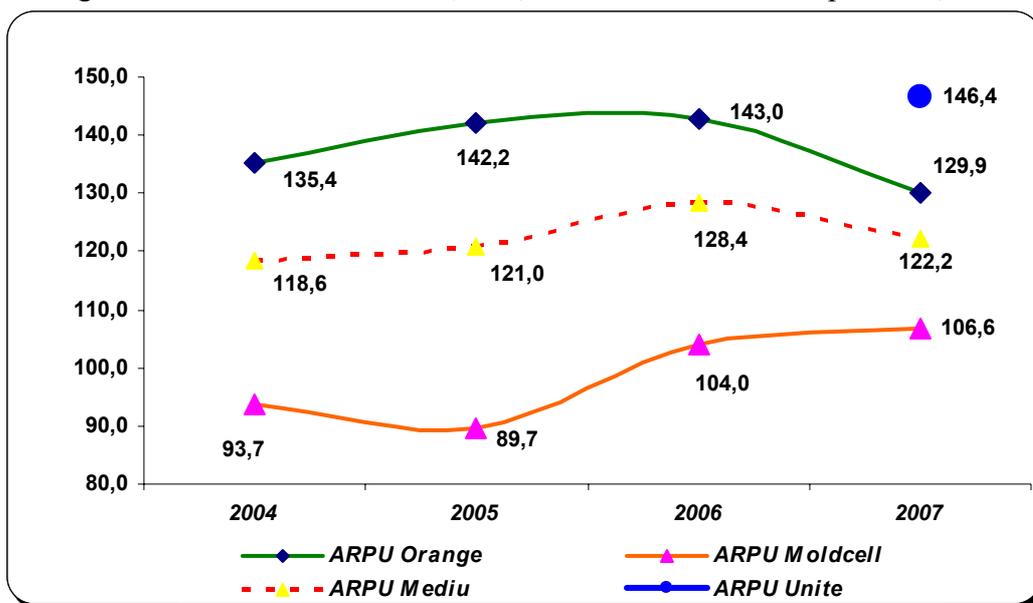


Рис. 2.19 Динамика среднемесячного дохода от одного абонента (ARPU)

³ Официальный средний обменный курс USD в 2007 составлял 12,1362 лея за 1USD. Источник: www.bnm.md

Для сравнения приводим ниже ARPU в некоторых странах Евросоюза и Республике Молдова.

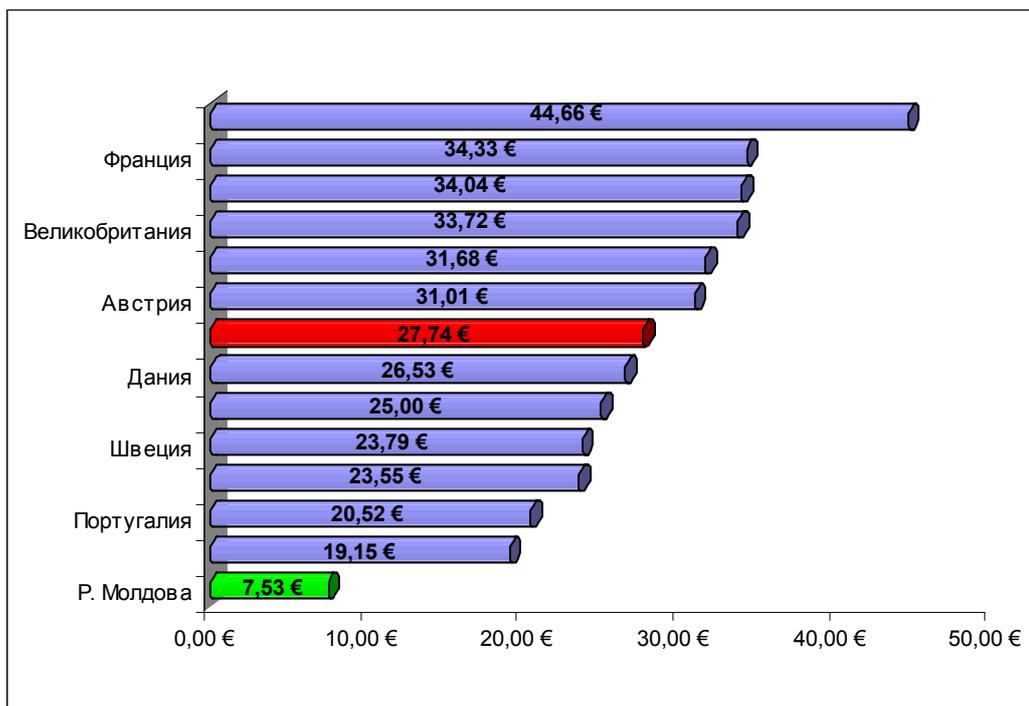


Рис. 2.20 ARPU в некоторых европейский странах, III квартал 2007 г., в евро⁴
Источник: Комиссия по регламентированию в области связи⁵

2.4.3 Инвестиции

В 2007 году объем инвестиций в сектор мобильной телефонии возрос по сравнению с 2006 годом на 163,7% и достиг рекордной цифры в 1 млрд. 158,6 млн. При этом инвестиции «Orange Moldova» составили 56,7% от общего объема, «EVENTIS MOBILE» - 23,1%, «MOLDCELL» – 13,3% и «UNITE» – 6,9%. Компания «Orange Moldova» вложила 657,3 млн. леев, что на 146,3% (+390,7 млн. леев) больше, чем в 2006 году. Капиталовложения «MOLDCELL» составили 154,6 млн. леев или на 10,6% (-18,3 млн. леев) меньше аналогичного показателя 2006 года. Компания «EVENTIS MOBILE» вложила 266 млн. леев, а «UNITE» - около 80,6 млн. леев.

Существенный рост капиталовложений в мобильную телефонии обусловлен вступлением на данный рынок двух новых операторов - «UNITE» и «Eventis Mobile», ребрендингом компании «VOXTEL»/«Orange Moldova», а также увеличением мощностей АО «Orange Moldova» и АО «MOLDCELL».

⁴ Средний обменный курс Евро 16,6469 лей за 1 €, по состоянию на 30 сентября 2007

⁵ http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg07106

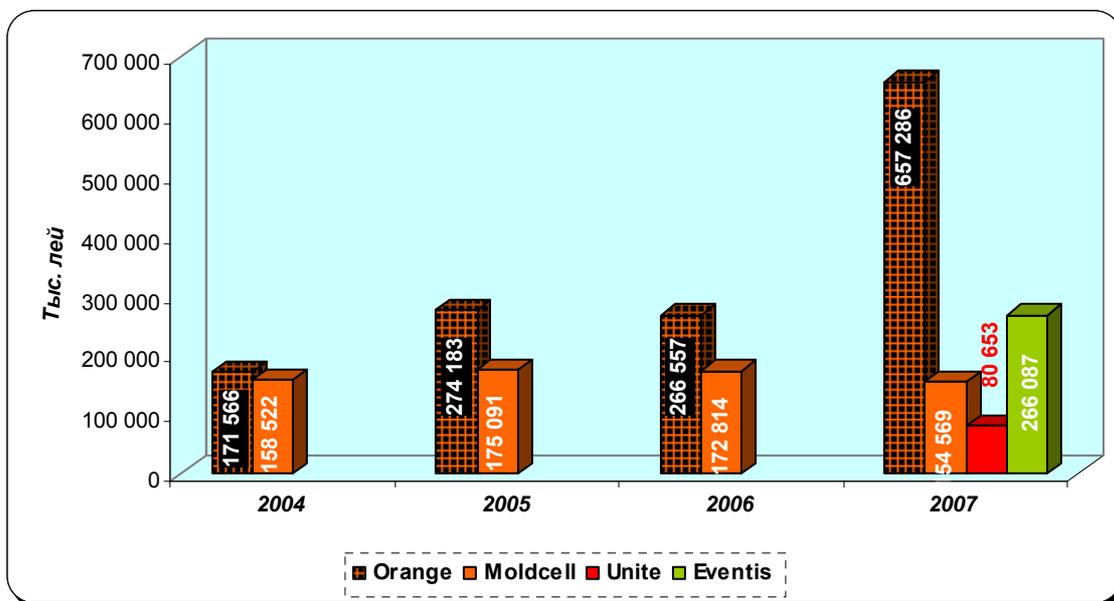


Рис. 2.21 Динамика инвестиций в сектор мобильной телефонной связи, в леях

2.4.4 Покрытие и качество

По сравнению с 2006 г. в 2007 г. компания «Orange Moldova» увеличила уровень территориального покрытия на 2,27%, а уровень охвата населения - на 1,02%, аналогичные показатели «MOLDCELL» составили, соответственно, 1,63 и 3,23%.

Согласно данным операторов, на 31 декабря 2007 года степень покрытия услугами «Orange Moldova» составила 96,75% от территории страны, что равнозначно 97,98% населения, услуги АО «MOLDCELL» покрывали 94,72% территории и 94,77% населения, уровень покрытия услугами «UNITE» составил 95% от территории страны, что равнозначно 78,4% населения, а «EVENTIS»- 30% от территории страны и 40% населения.

Уровень неудачных звонков в сетях операторов мобильной телефонии в 2007 году не выходил за рамки предельного допустимого уровня в 2%, также как и доля блокирования звонков.

2.4.5 Пользователи

В течение 2007 года число пользователей мобильной телефонной связи в республике возросло на 38,6% и достигло 1 млн. 882,8 тыс.

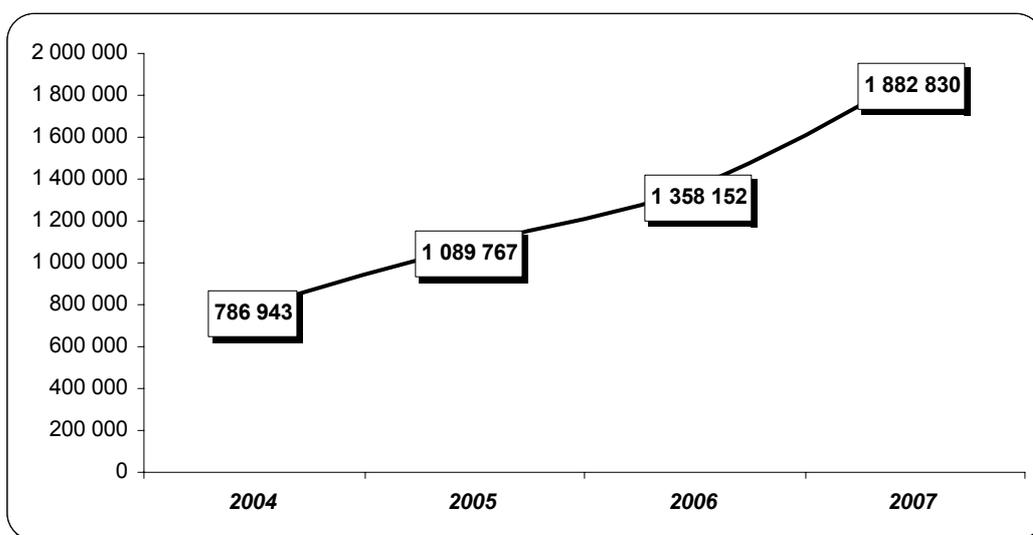


Рис. 2.22 Динамика роста числа пользователей мобильной телефонии

Самые высокие результаты в плане увеличения абонентской базы показала компания «Orange Moldova», число клиентов которой возросло на 396,5 тыс. или на 45,4%

по сравнению с 2006 годом. «MOLDCELL» подключил к своей сети 72,4 тыс. новых абонентов, что на 15% больше, чем в 2006 году. У «UNITE» на конец 2007 года было 53,6 тыс. абонентов, а у «EVENTIS» - 2,2 тыс.

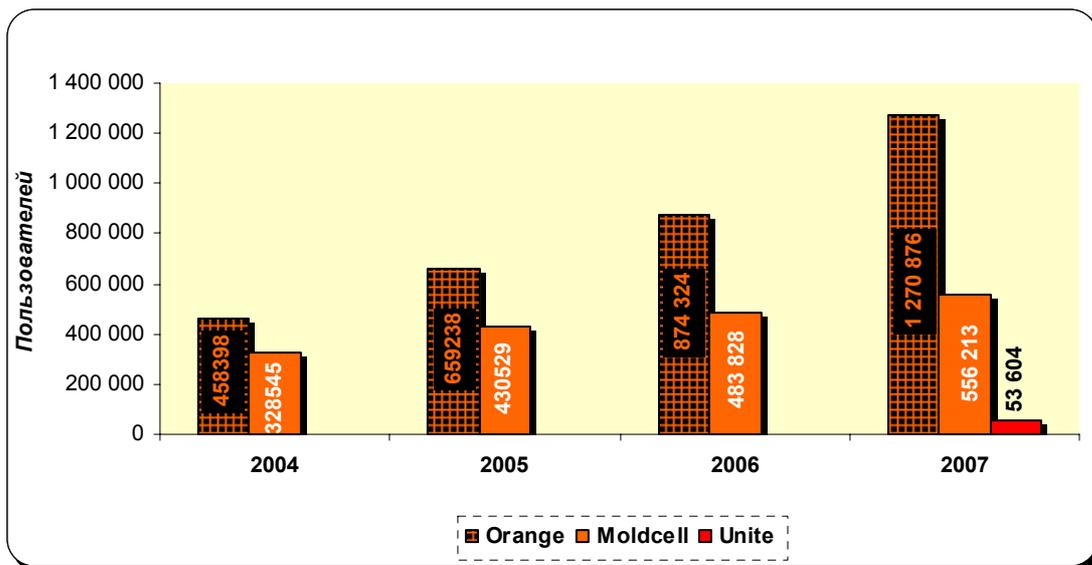


Рис. 2.23 Динамика роста числа пользователей мобильной телефонной связи по операторам

В 2007 году в структуре рынка по числу абонентов зафиксировано укрепление рыночных позиций «Orange Moldova». Рыночная доля данного оператора возросла по сравнению с 2006 годом на 3,1% и достигла уровня в 67,5%. Аналогичный показатель компании «MOLDCELL» составил 29,5%, «UNITE» – 2,85%, а «EVENTIS» – 0,012%.

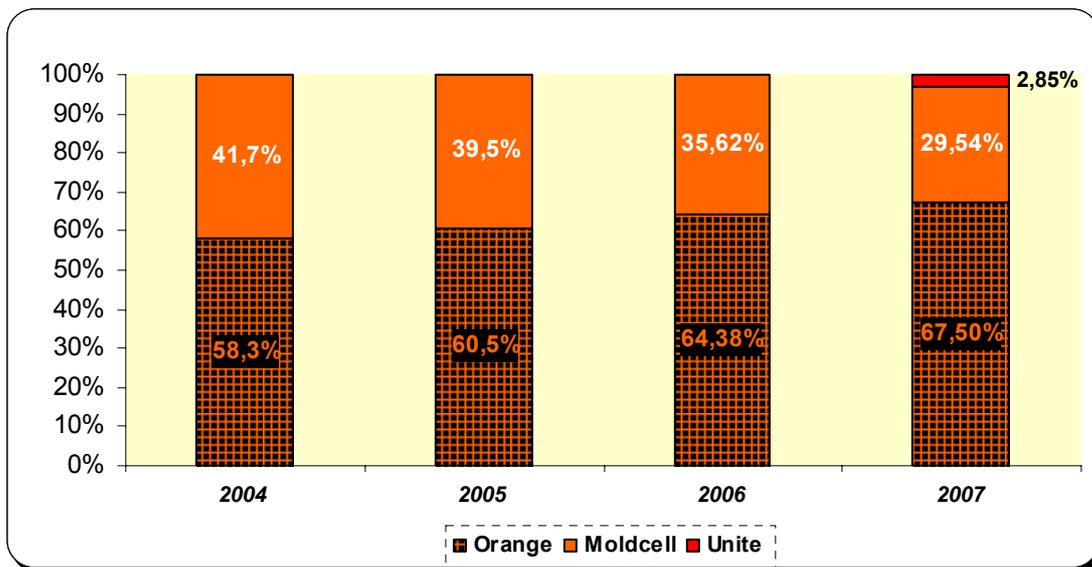


Рис. 2.24 Структура рынка по числу пользователей

Благодаря существенному росту числа пользователей, уровень проникновения услуг мобильной телефонии в расчете на 100 жителей республики возрос в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 15,4% и достиг 55%.

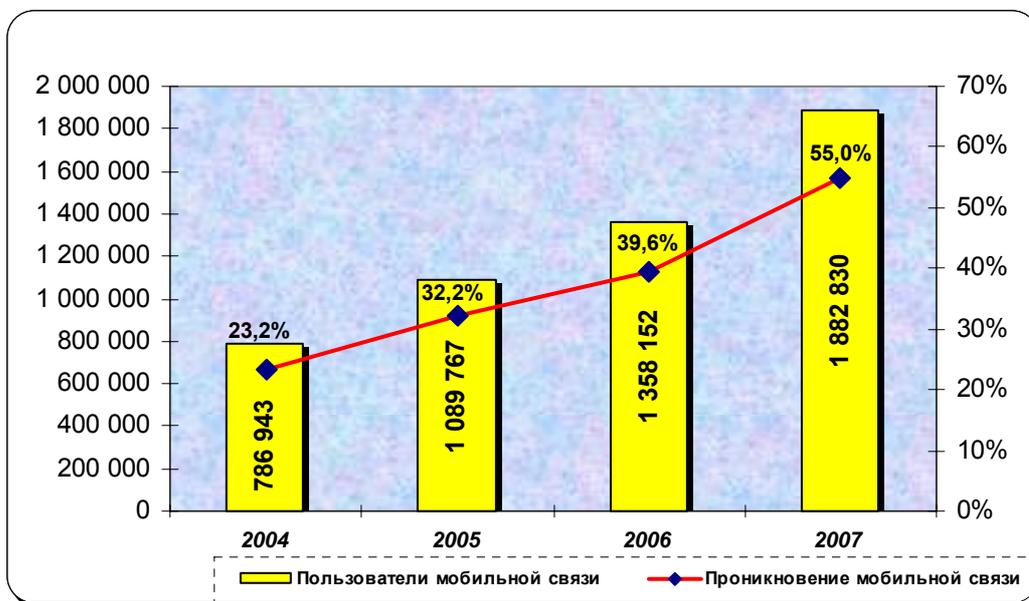


Рис. 2.25 Динамика роста числа пользователей и уровня проникновения мобильной телефонии

Для сравнения, ниже приводим уровни проникновения услуг мобильной телефонии в некоторых странах Европы.

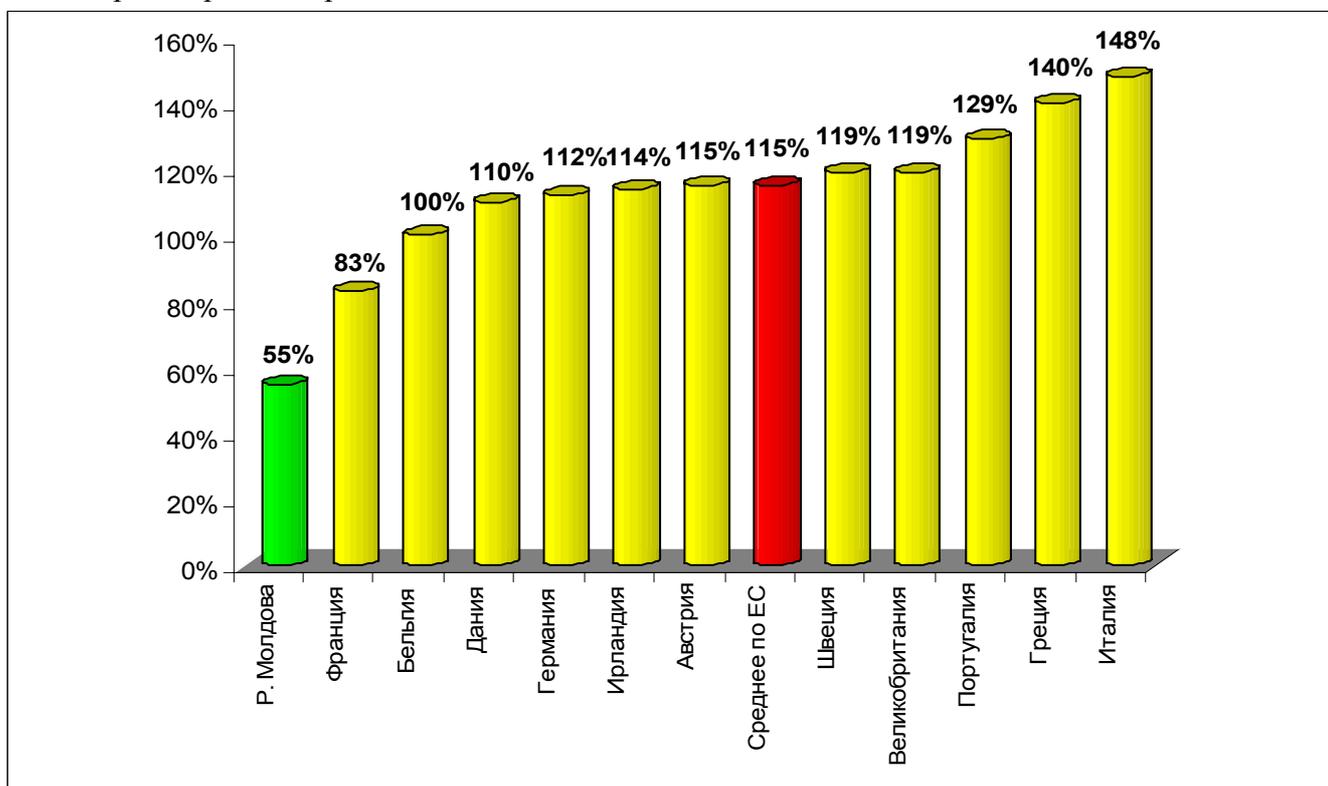


Рис. 2.26 Уровень проникновения услуг мобильной телефонии в некоторых странах ЕС, сентябрь 2007 г.

В структуре пользователей мобильной телефонной связи продолжали преобладать абоненты с предоплаченными карточками Orange PrePay, ALOCARD, Unite. В 2007 г. 79,1% от общего числа пользователей выбрали предоплаченные карточки, а 20,9% - абоненты. В то же время за отчетный период число пользователей абонентов увеличилось на 4,2%. В основном рост достигнут за счет компаний «Orange Moldova» (40,3%), «UNITE» (32,2%) и «MOLDCELL» (27,2%).

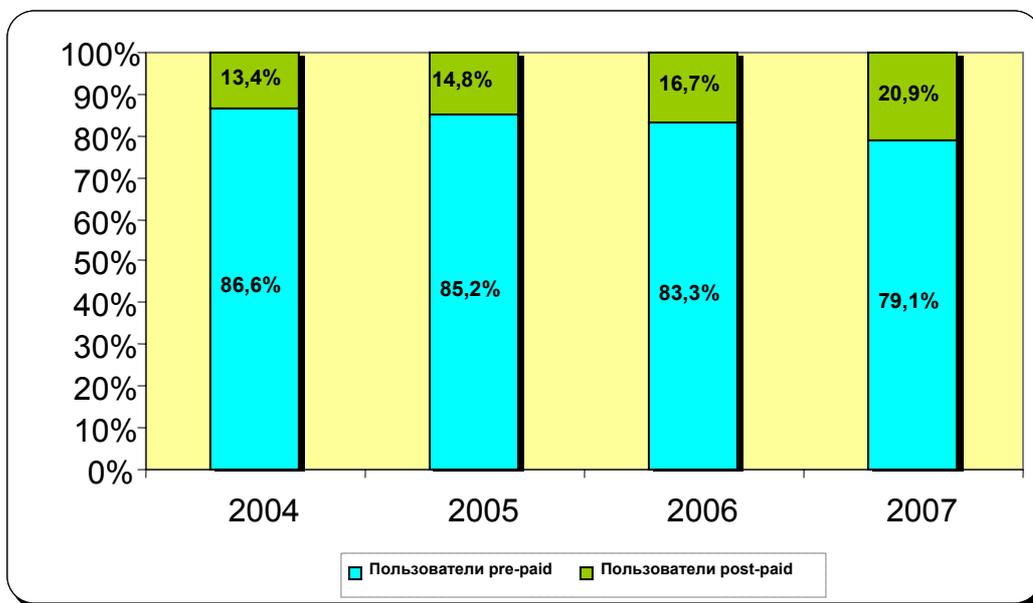


Рис. 2.27 Структура рынка по категориям пользователей

2.4.1 Трафик

Результаты анализа статистических данных свидетельствуют о существенном росте трафика на большинстве сегментах рынка, за исключением трафика по взаимоподключению с другими сетями. Общий голосовой трафик в сетях мобильной телефонной связи возрос по сравнению с 2006 годом на 51,5% и составил 1 млрд. 491 млн. минут.

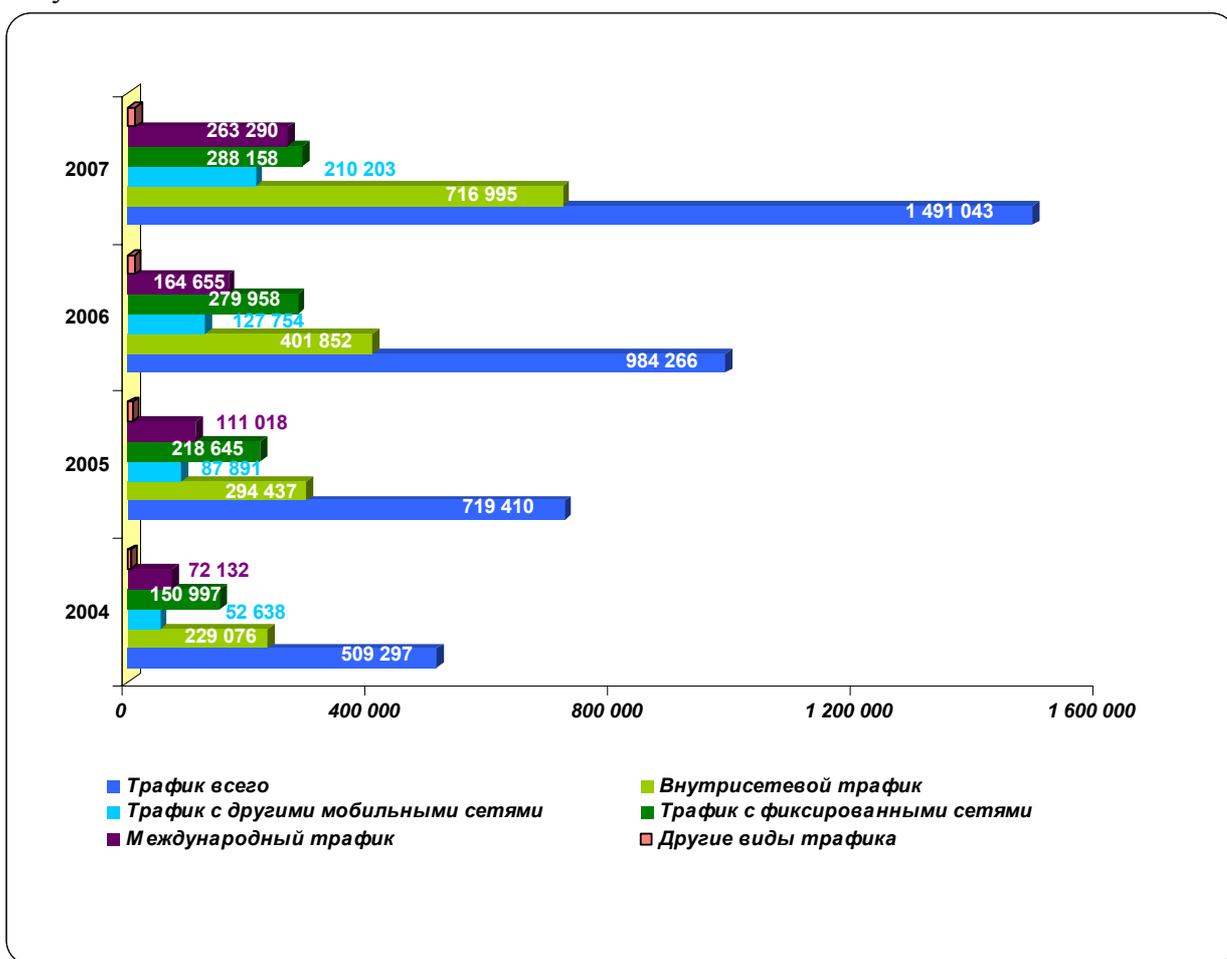


Рис. 2.28 Динамика трафика в мобильных сетях, в минутах

Самый существенный рост в 78,4% зарегистрировал внутрисетевой трафик. Трафик на другие мобильные сети увеличился по сравнению с 2006 годом примерно на 64,5%, а трафик с фиксированных на мобильные сети - на 12,8%. В то же время трафик с мобильных сетей на фиксированные снизился на 13,7%.

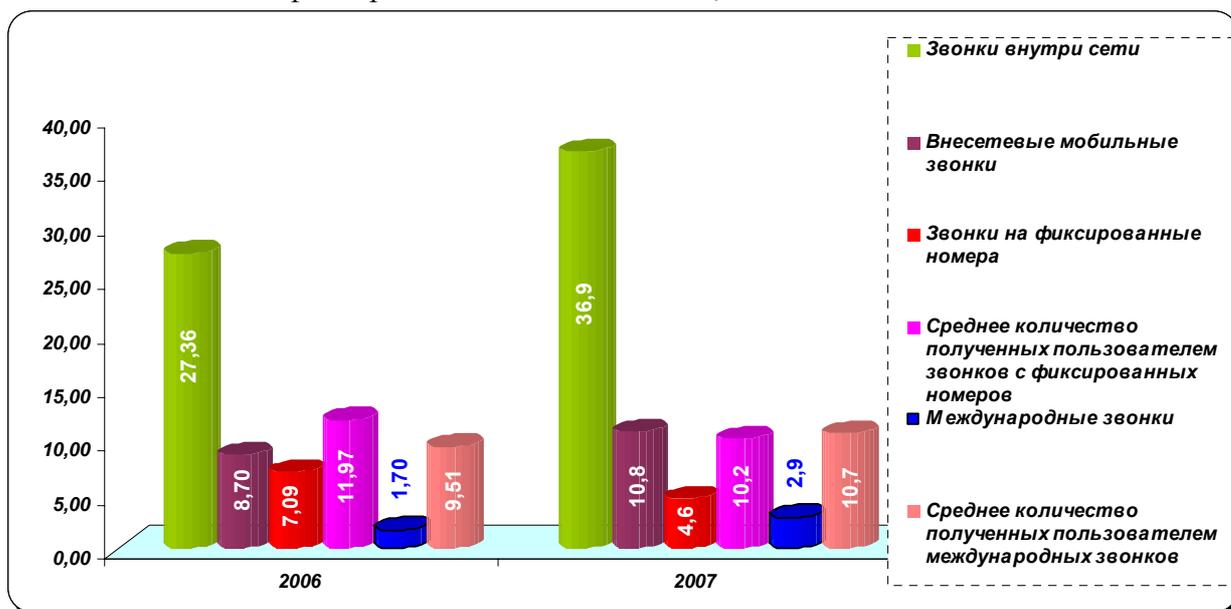


Рис. 2.29 Среднемесячное количество использованных минут (MoU) в зависимости от направления

Анализ структуры трафика в мобильных сетях показывает, что пользователи соответствующих услуг по-прежнему предпочитают звонить с мобильного на мобильный телефон в той же сети. В 2007 году на этом сегменте трафик увеличился по сравнению с 2006 годом на 8,4 процентных пункта. Учитывая незначительное увеличение доли трафика с мобильных на фиксированные сети (0,4%) и существенное снижение доли звонков со стационарных сетей на мобильные (на 4,6%), можно говорить об усилении эффекта замещения услуг фиксированной телефонии мобильными.

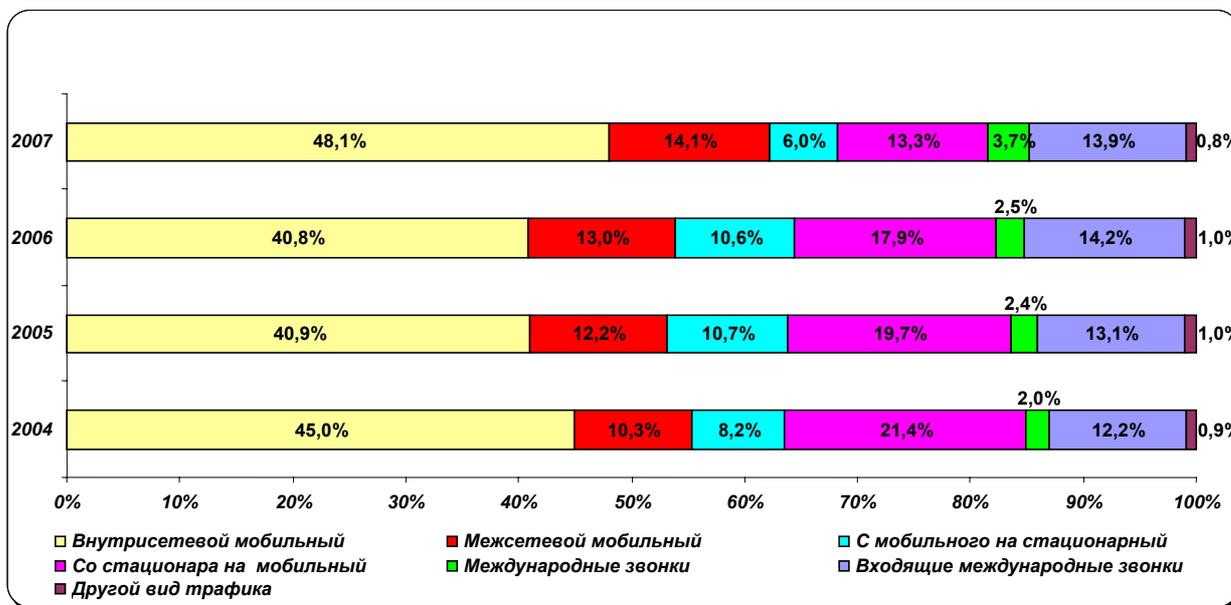


Рис. 2.30 Структура трафика в мобильных сетях

Согласно данным операторов мобильной телефонии, в 2007 году количество коротких текстовых сообщений (SMS) в мобильных сетях увеличилось по сравнению с 2006 годом на 48%, а трафик мультимедийных сообщений (MMS) увеличился примерно в три раза.

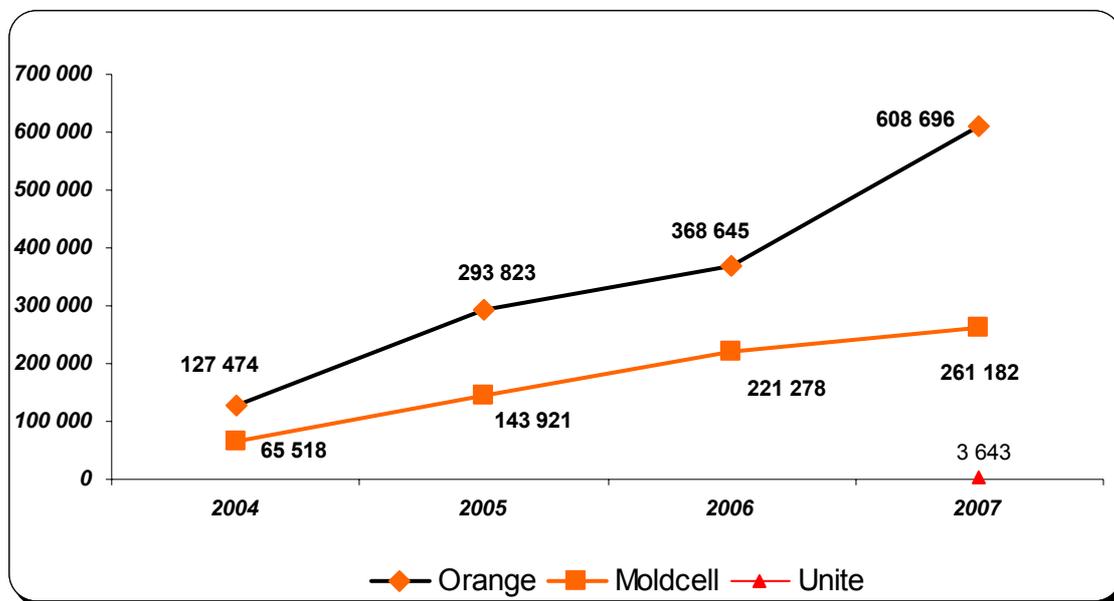


Рис. 2.31 Динамика числа SMS, отправленных в мобильных сетях

Из общего числа 873,6 млн. SMS 69,67% отправлены в сетях «Orange Moldova», 29,9% - «MOLDCELL» и 0,42% - «UNITE». В 2007 году средняя стоимость одной минуты телефонных переговоров в мобильных сетях составила 1,33 молдавского лея, или 0,11 долларов США.

2.4.2 Заключение

В 2007 году мобильная телефонная связь была одним из самых динамично развивающихся секторов электронных коммуникаций. Хотя уровень проникновения услуг мобильной телефонии давно превысила аналогичный показатель фиксированной связи, Агентство считает, что и в 2008 году темпы роста данного сектора будут не менее стремительны, чем в 2007 году. В своих прогнозах Агентство исходит из того, что уровень проникновения мобильной телефонии в республике гораздо ниже аналогичного показателя соседних стран. Кроме того, НАРЭКИТ полагает, что многие операторы сотовой связи в 2008 году расширят возможности и оптимизируют свои предложения. Агентство считает, что в текущем году уровень проникновения услуг мобильной телефонии может превысить 68-70%.

Если ранее, мобильная телефония как бы дополняла фиксированную связь, то в 2007 году наметилась твердая тенденция замены фиксированной телефонии на мобильную. В 2008 году она станет еще более ощутимой, благодаря снижению тарифов на услуги мобильной телефонии и роста объема внутрисетевого трафика, предоставленного операторами в виде различного вида бонусов, рекламных и других акций для поощрения лояльности пользователей. С одной стороны, клиенты будут отдавать предпочтение звонкам с мобильного на мобильный, вместо звонков со стационара на мобильный и с мобильного на стационар. С другой стороны, трафик из фиксированных сетей будет мигрировать в мобильные сети. Такие же тенденции будут характерны и для международного трафика.

Если в последнее время мобильные голосовые услуги динамично развивались, то услуги по передаче данных по мобильным сетям пока остаются на начальном этапе. Хотя операторы предлагают услуги по передаче данных через сети GPRS/EDGE, CDMA 2000 1x и EV-DO, они не столь привлекательны, чтобы придать импульс росту рынка услуг мобильного Интернета. Тарифы на услуги доступа к Интернету по мобильному телефону через GPRS/EDGE остаются высокими, при этом зона покрытия сетей EV-DO незначительна и ограничивается городами и райцентрами республики. Агентство считает, что активизация процесса выдачи лицензий на поставку услуг в стандарте UMTS приведет к расширению возможностей мобильного Интернета по более приемлемым ценам.

2.5 Сектор передачи данных и доступа в Интернет

2.5.1 Общее описание

На 1 января 2008 года в НАРЭИ было зарегистрировано 914 компаний, обладающих правом предоставлять услуги в области информатики, в том числе 317 – по передаче данных, из которых 25 - предоставляли услуги доступа в Интернет. В 2007 году число обладателей лицензий на предоставление Интернет-услуг в общественных местах достигло 505, из которых 214 – работали в районных центрах и сельских населенных пунктах.

За отчетный период оборот поставщиков услуг по передаче данных и доступа в Интернет возрос по сравнению с 2006 годом на 15,3% и составил 226,3 млн. леев. Из общего объема продаж 95,1 процента составляют доходы от поставки услуг передачи данных и доступа в Интернет. Остальная сумма приходится на доходы от поставки услуг доступа в Интернет в общественных местах и других видов услуг.

В 2007 году рыночная доля услуг по передаче данных и доступа в Интернет по объему продаж в общей структуре рынка электронных коммуникаций снизилась по сравнению с 2006 годом на 0,2 процентных пункта и составила 4,2%. Данная ситуация обусловлена прежде всего стремительным ростом рынка мобильной телефонии и телерадиовещательных услуг.

По зарегистрированным объемам продаж на данном сегменте рынка лидирует „MOLDTELECOM”, доля которого составляет 49%; второе место с 10,7% занимает компания «Telemedia Group», а третье место с 9,6% рынка принадлежит компании „STARNET”.

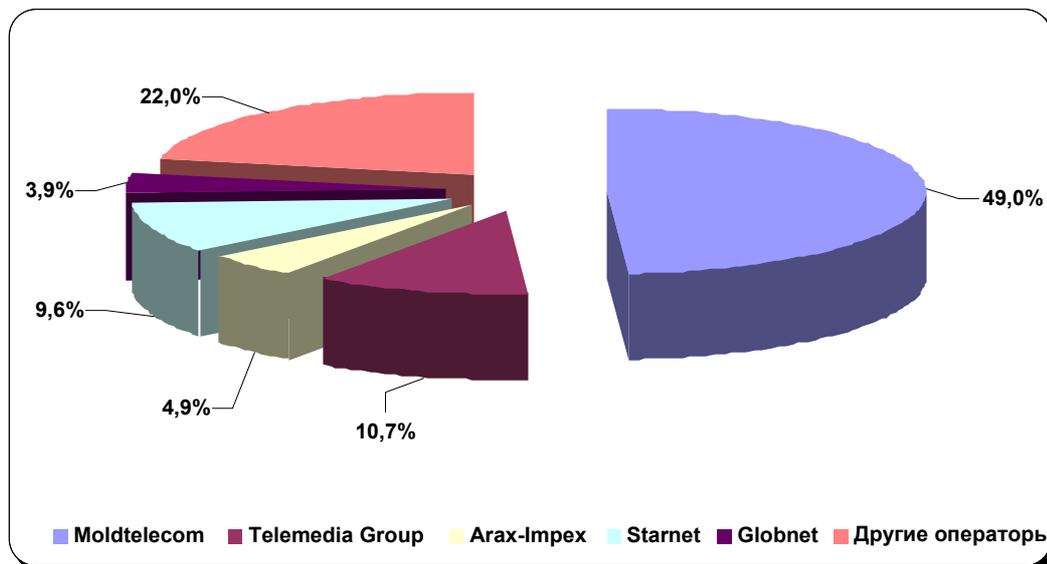


Рис. 2.32 Структура рынка в 2007 году в зависимости от объема продаж

По объему продаж в 2007 году рыночная доля АО «MOLDTELECOM» увеличилась на 5,1 процента, доля «Starnet» возросла на 0,27 процентных пункта, при этом рыночная доля остальных операторов сократилась.

За отчетный период капиталовложения в сектор услуг по передаче данных и доступа в Интернет увеличились по сравнению с 2006 годом на 36,2% и составили 107,6 млн. леев. Самые большие инвестиции пришлись на АО «MOLDTELECOM» (54,4% от общей суммы), ГП «Центр специальных телекоммуникаций» (20,4%) и «Starnet» (13,94%). АО «MOLDTELECOM» в основном инвестировал в магистральные оптоволоконные сети ADSL, «Starnet» – в сети FTTH/LAN, а «Центр специальных телекоммуникаций» - в обеспечение публичных органов власти услугами доступа в Интернет.

2.5.2 Пользователи

В 2007 году число абонентов фиксированного Интернет доступа увеличилось по сравнению с 2006 годом на 33,2% и достигло 110,2 тыс. Из них около 63 тыс.

пользовались услугами доступа в Интернет через dial-up, а примерно 47,2 тыс. – широкополосным доступом в мировую сеть.

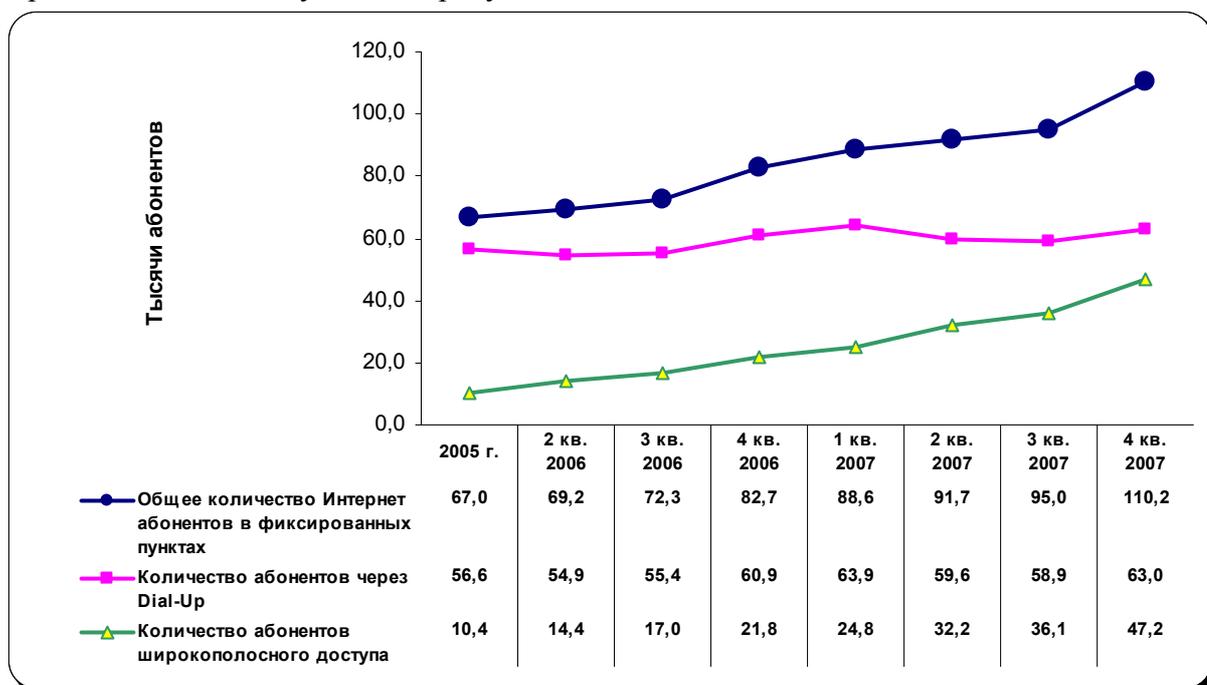


Рис. 2.33 Динамика числа абонентов Интернет-услуг на фиксированных пунктах

За отчетный период число абонентов Интернет через фиксированный dial-up увеличилось по сравнению с 2006 годом на 3,4% и составило 63 тыс. Такой рост достигнут за счет повышения спроса на услуги доступа в Интернет и ограниченным предложением услуг широкополосного доступа в Интернет вне муниципия Кишинев со стороны операторов. Так, в других населенных пунктах кроме муниципия Кишинев число клиентов dial-up возросло примерно на 23,3%, в то время как в Кишиневе, где операторы предлагают конкурентоспособные возможности по широкополосному доступу в Интернет, их число снизилось примерно на 9%.

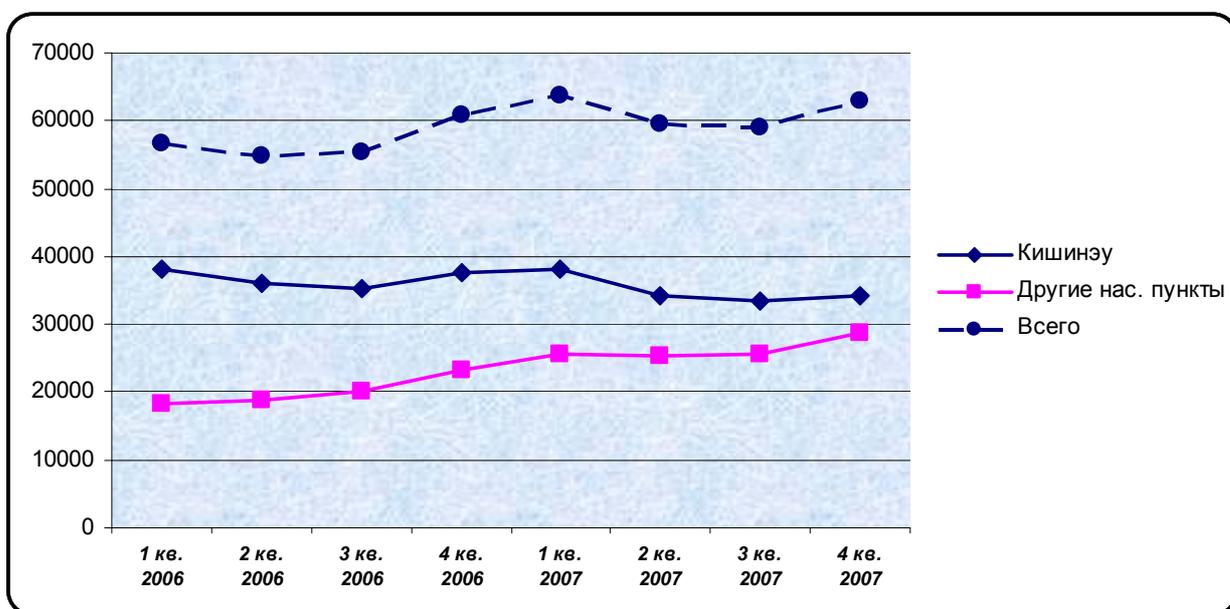


Рис. 2.34 Динамика числа абонентов Интернет-услуг через dial-up на фиксированных пунктах

Следует отметить, что в начале 2007 года число клиентов dial-up ускоренно росло по всей стране, однако во второй половине года эти темпы сократились, особенно в муниципии Кишинев. Данная тенденция объясняется появлением новых возможностей

для широкополосного доступа в Интернет и переходом клиентов dial-up на данные виды услуг.

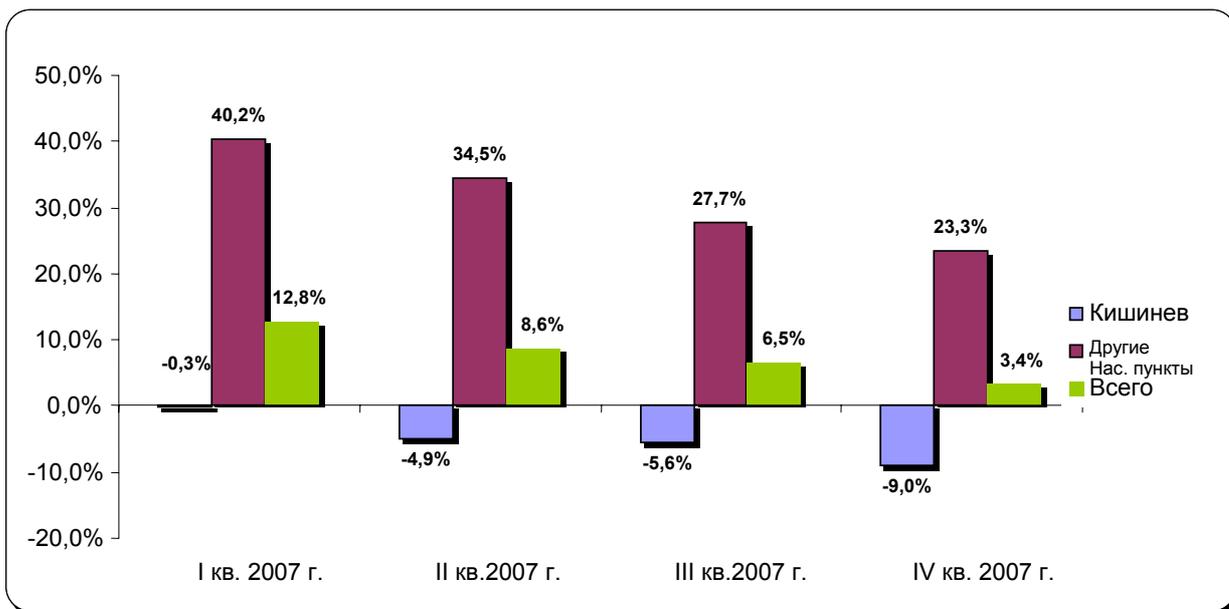


Рис. 2.35 Темпы роста/сокращения числа абонентов через dial-up на фиксированных пунктах по сравнению с 2006 г.

Как следствие, доля абонентов услуг доступа в Интернет через dial-up в мун. Кишинев сократилась с 68% в марте 2006 года до 54% в декабре 2007 года, в то время как доля клиентов dial-up из других населенных пунктах в течение того же периода возросла с 32% до 46%.

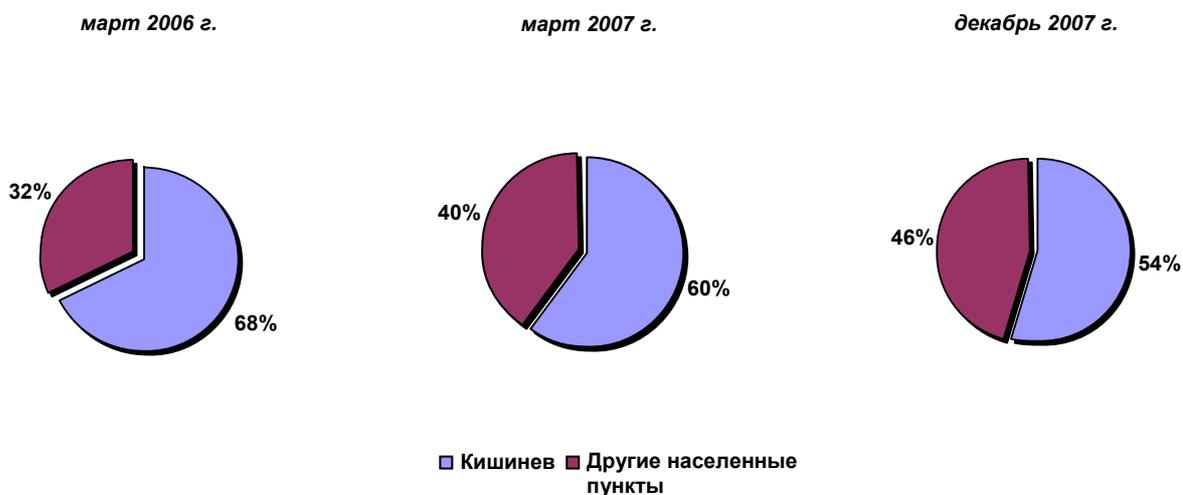


Рис. 2.36 Доля абонентов dial-up в мун. Кишинев и других зонах республики

2.5.3 Услуги широкополосного доступа в Интернет

В 2007 году сегмент услуг широкополосного доступа в Интернет существенно возрос. Число абонентов данных услуг увеличилось на 116,4%: от 36 тыс. в 2006 году до 47,2 тыс. в 2007 году.

Доходы от поставки услуг широкополосного доступа в Интернет в 2007 году составили 135,43 млн. леев, то есть 59,8% от общего объема доходов операторов данного рынка.

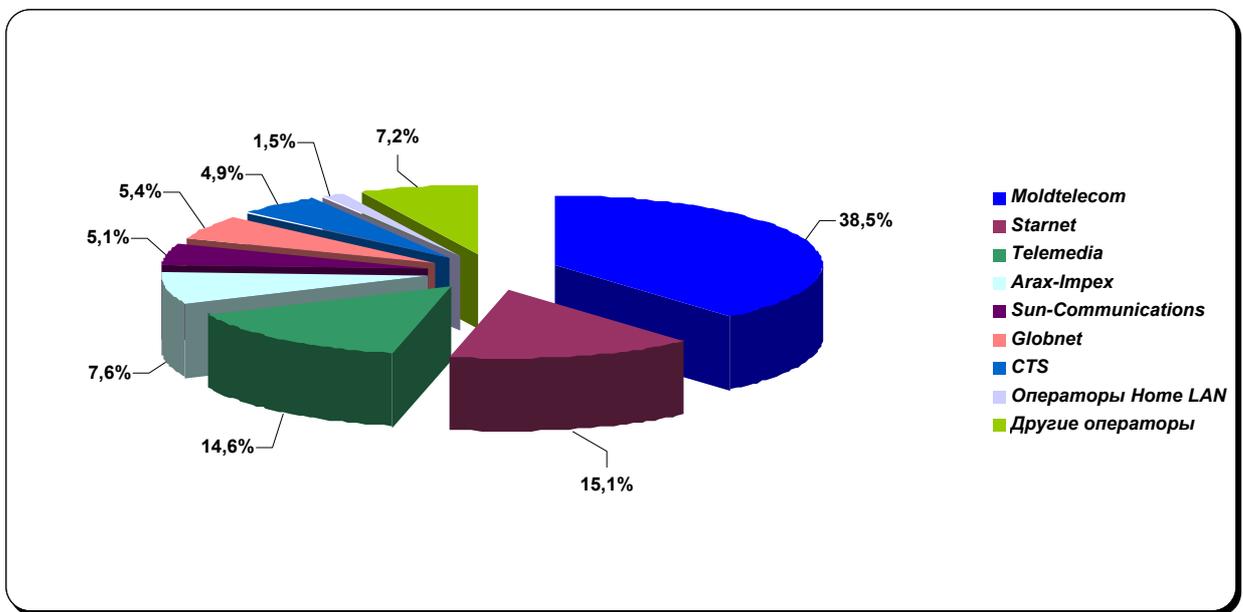


Рис. 2.37 Рыночные доли операторов в зависимости от доходов, полученных от поставки Интернет - услуг

Как показывают вышеизложенные данные, рыночные доли одних и тех же операторов по объему продаж и числу абонентов различаются. Например, доля АО «MOLDTELECOM» по числу абонентов широкополосных услуг на 20% превышает рыночную долю по объему продаж. Это объясняется разной структурой абонентской базы операторов. Например, в абонентской базе АО «MOLDTELECOM», «STARNET» и «Sun Communications» преобладают бытовые абоненты, а в базе абонентов компаний «Telemedia Group», «ARAX-IMPEX», «Globnet» - клиенты из сферы бизнеса.

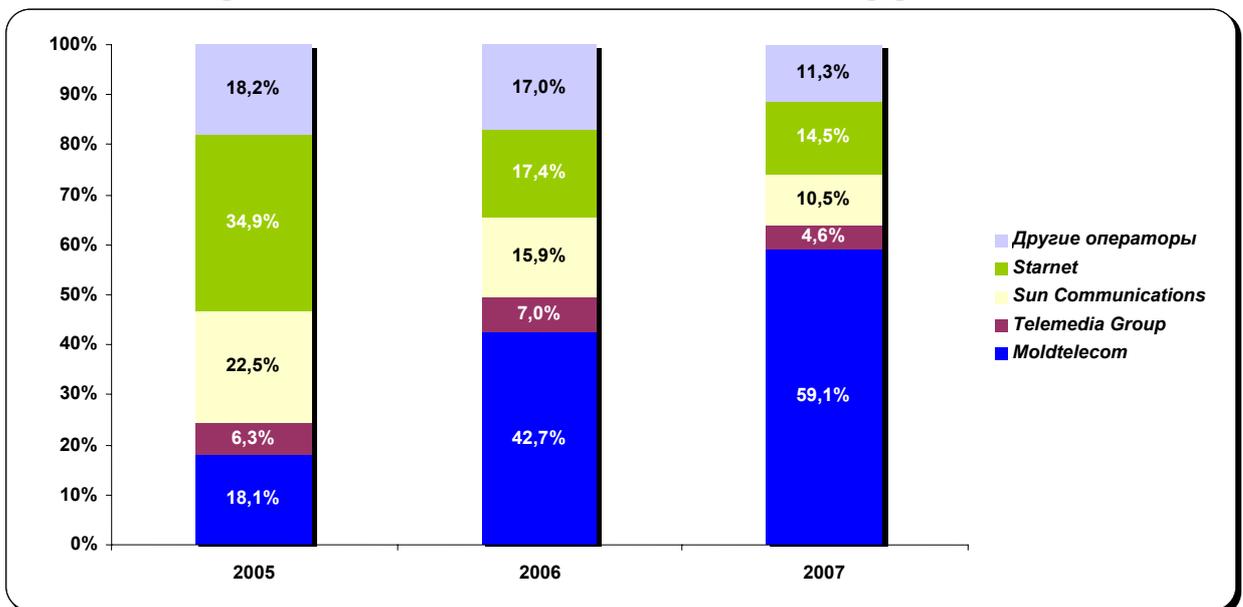


Рис. 2.38 Динамика рыночных долей операторов в зависимости от широкополосных абонентов

Следует отметить стремительный рост рыночной доли АО «MOLDTELECOM» по числу абонентов. Данная тенденция объясняется существованием серьезных конкурентных преимуществ исторического оператора из-за возможности контроля существующей инфраструктуры и более существенными финансовыми возможностями по сравнению с альтернативными операторами.

Подавляющее большинство пользователей высокоскоростного Интернета в 2007 году было подключено по технологии ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Число пользователей, подключенным к Интернету посредством данной технологии составило

77,7%, а их удельный вес в общем количестве широкополосных соединений увеличился на 0,5 процентных пункта.

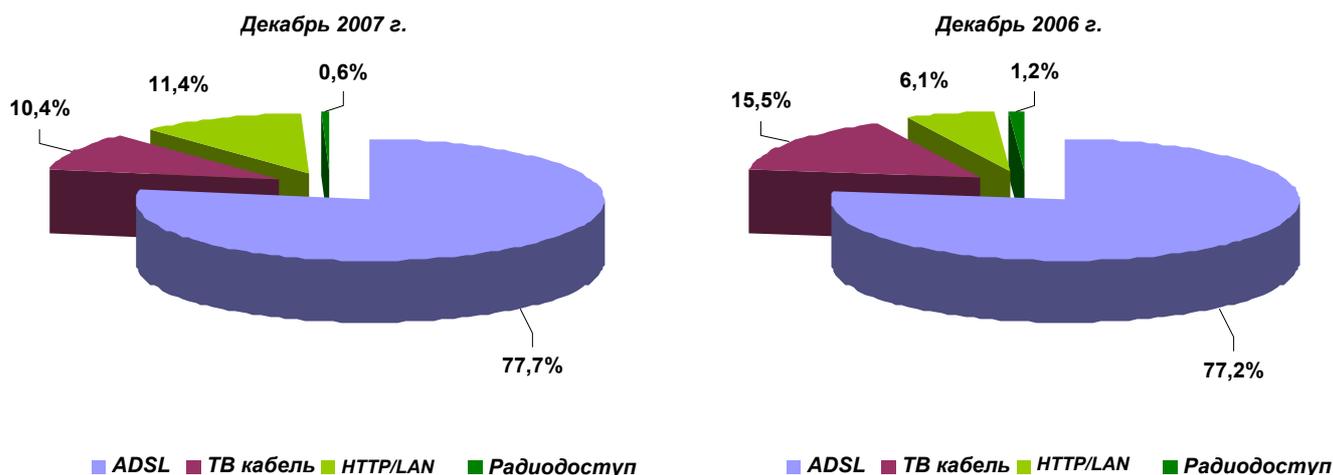


Рис. 2.39 Структура широкополосных подключений в зависимости от используемой технологии

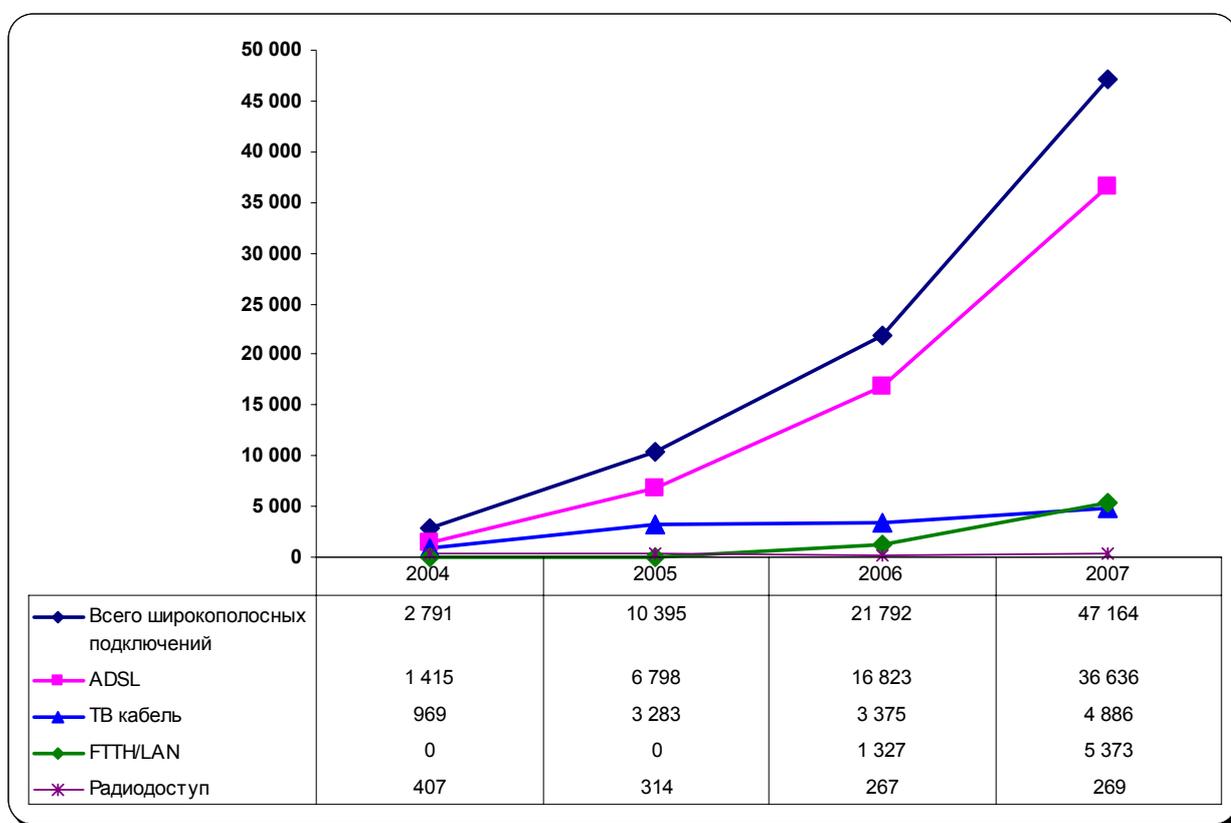


Рис. 2.40 Число широкополосных подключений в зависимости от используемой технологии

За отчетный период 78,1% новых широкополосных подключений к Интернету было осуществлено посредством технологии ADSL, 15,9% - FTTH/LAN, а 6% – посредством подключений через сети кабельного ТВ. Такая высокая доля подключений к Интернету через ADSL обусловлена географическим распространением «последней мили», быстротой, простотой и эффективностью прокладки сетей такого типа, а также переоборудования существующих телефонных сетей.

Вместе с тем, настораживает тот факт, что рост абонентов услуг широкополосного доступа в Интернет на базе технологии ADSL все в большей степени определяется только одним оператором – АО «MOLDTELECOM».

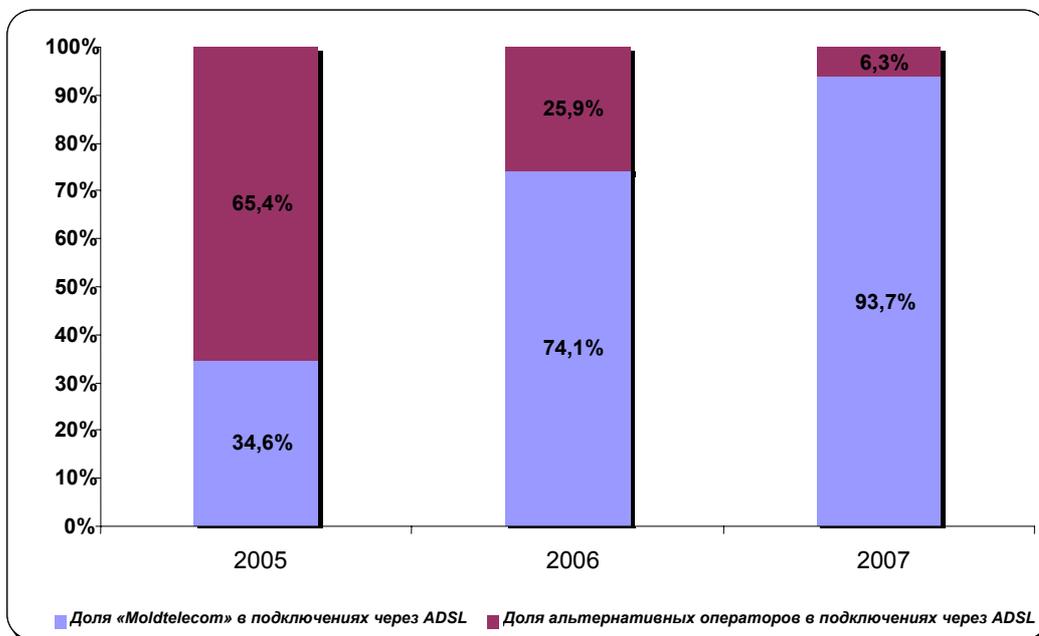


Рис. 2.41 Доли АО «MOLDTELECOM» и альтернативных операторов в увеличении абонентской базы посредством ADSL

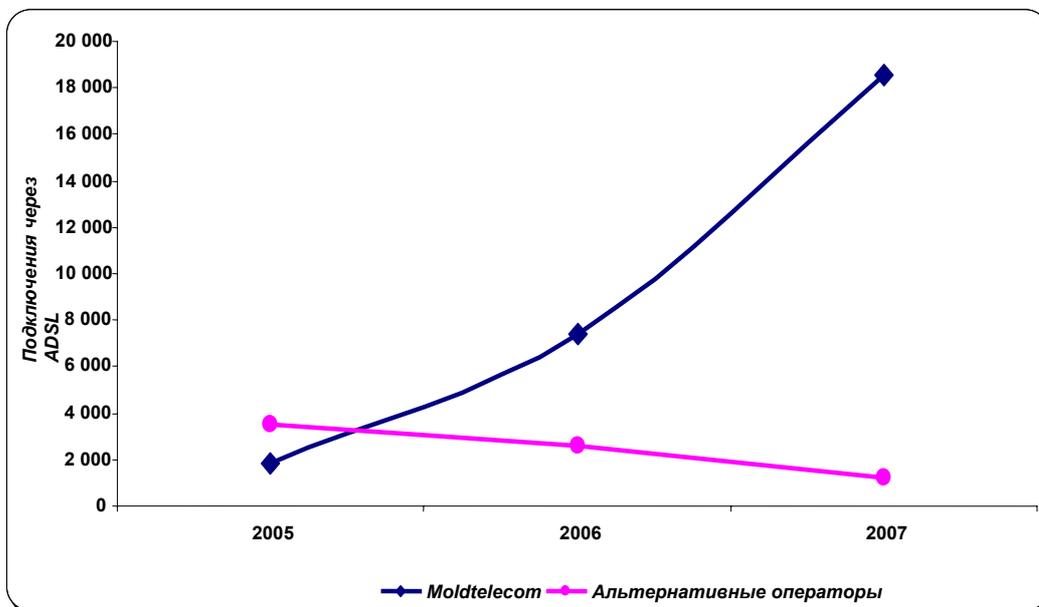


Рис. 2.42 Динамика подключений по технологии ADSL

За отчетный период, рост числа соединений через ADSL достигнут исключительно за счет подключения новых абонентов АО «MOLDTELECOM». С одной стороны, такая ситуация объясняется ростом спроса на широкополосные услуги в сельских населенных пунктах, где у исторического оператора практически нет конкурентов. С другой стороны, снижение числа подключений через ADSL, осуществленные альтернативными операторами на фоне увеличения их абонентской базы свидетельствует об отсутствии доступа альтернативных операторов к «последней миле». Так, в 2007 году АО«MOLDTELECOM» подключил к Интернету через ADSL в 14,8 раза больше абонентов, чем все его конкуренты вместе взятые. В 2006 году данный показатель составлял 2,85 раза.

Один из основных мотивов стремительного укрепления позиций исторического оператора на рынке широкополосных Интернет-услуг заключается в отсутствии реального предложения выделенных линий на республиканском уровне. Такая ситуация ограничивает конкуренцию вне муниципия Кишинев, а также возможности альтернативного доступа к мировой сети для альтернативных операторов.

2.5.4 Подключения для доступа в Интернет

За отчетный период общее число подключений для доступа в Интернет через мобильные сети на базе технологии GPRS/EDGE, CDMA 2000 1x и EV-DO возросло по сравнению 2006 годом на 82,2% и составило около 667,4 тыс. Так, в 2007 году число подключений к Интернету на мобильных пунктах в шесть раз превысило число подключений в фиксированных пунктах. Однако первый тип подключений представляет собой в основном подключения WAP, использование соединений GPRS/EDGE для персонализации мобильных телефонов и в меньшей степени использование мобильных телефонов в качестве модемов для входа в Интернет с персональных или портативных компьютеров.

Согласно данным операторов, общий уровень проникновения подключений к Интернету в расчете на 100 жителей республики составляет около 3,22%, в то время как плотность услуг широкополосного доступа в Интернет еще ниже – 1,38%.

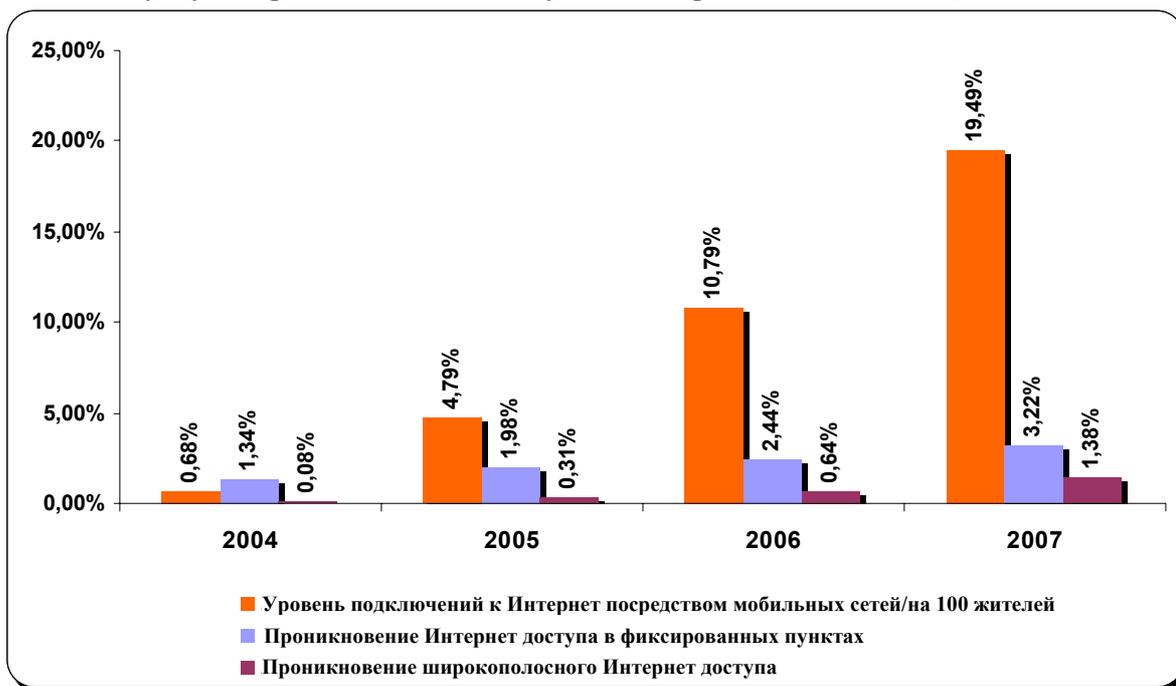


Рис. 2.43 Динамика уровня проникновения Интернет доступа

По сравнению со странами Евросоюза в нашей стране плотность широкополосных подключений в Интернету остается крайне низкой.

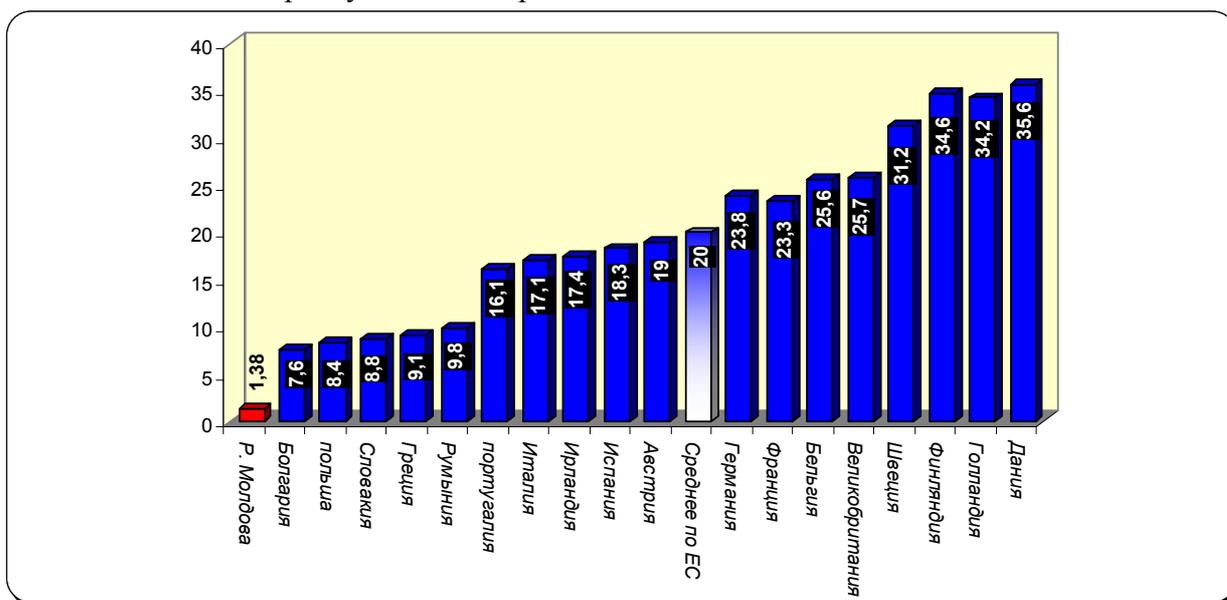


Рис. 2.44 Уровень проникновения широкополосных подключений в Р. Молдова и в странах ЕС, в %

Источник: НАРЭИ, Европейская комиссия

2.5.5 Заключение

Хотя в 2007 г. рынок услуг передачи данных и доступа в Интернет продолжал расти, его рост всё ещё не отвечает требованиям развития современного информационного общества. Уровень проникновения Интернет доступа в 3,22%, а также уровень проникновения услуг широкополосного Интернет доступа в 1,38% говорят о существовании огромного цифрового разрыва между ситуацией в нашей стране и государствами Евросоюза. Кроме того, рыночная доля услуг доступа в Интернет в структуре электронных коммуникаций составила в 2007 году всего 4,2%, то есть на 1,3 процентных пункта меньше аналогичного показателя 2003 года, что свидетельствует о более медленных темпах развития данного рынка по сравнению с остальными.

Спрос на услуги передачи данных и доступа в Интернет постоянно растет, причем предложение не успевает за спросом. Об этом свидетельствует динамика количества абонентов Интернет через dial-up - данная технология является единственно возможным способом доступа в Интернет во многих регионах страны. Такая ситуация вызывает беспокойство, особенно если учесть, что dial-up – это устаревший способ электронных коммуникаций. Большинство европейских стран уже давно столкнулись с упадком данной технологии доступа, делая основной упор на развитии широкополосных технологий доступа в Интернет.

Хотя в нашей стране число абонентов широкополосных услуг постоянно растет, этот рост не может сравниться с аналогичными показателями соседних и европейских рынков. В то же время настораживает качество увеличения абонентской базы широкополосных услуг. Исторический оператор укрепляет свои позиции на фоне снижения доступа к «последней миле» и ассоциированной инфраструктуре для альтернативных операторов. Развитие сегмента широкополосных услуг ограничивается также отсутствием реального предложения выделенных линий на республиканском уровне.

Согласно оценкам Агентства, в 2008 году рынок передачи данных и доступа в Интернет продолжит развиваться и может стать наиболее динамичным рынком сектора электронных коммуникаций. С другой стороны, его перспективы напрямую зависят от уровня интереса к нему со стороны АО «MOLDTELECOM», который практически держит под контролем всю инфраструктуру электронных коммуникаций. В сложившейся ситуации, альтернативные операторы постараются расширить свою абонентскую базу посредством альтернативных технологий, избегая существующие преграды к «последней миле». В то же время, в 2008 году они могут столкнуться с ограничениями географического рынка из-за отсутствия выделенных линий, а также с конкуренцией исторического оператора в случае расширения его сетей FTTP/LAN.

В будущем можно ожидать, что альтернативные операторы приложат все усилия для оптимизации своих предложений путем запуска видео- и голосовых услуг через широкополосные сети, такие как IP TV, DVB-C и VoIP. С другой стороны, препятствием на пути развития данных услуг могут стать низкие тарифы на услуги кабельного аналогового телевидения, а также низкие тарифы АО «MOLDTELECOM» на услуги фиксированной телефонной связи.

2.6 Сектор аудиовизуальных услуг

2.6.1 Общее описание

В 2007 году в секторе услуг вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ действовал 251 обладатель технических лицензий на вид деятельности строительство и/или обслуживание, эксплуатация и создание телевизионных каналов и/или радиостанций. Из них 166 - поставляли услуги кабельного ТВ, 35 - эфирного ТВ, 8 – в стандарте MMDS, 41 - услуги эфирного радио и 1 - услуги кабельное радио.

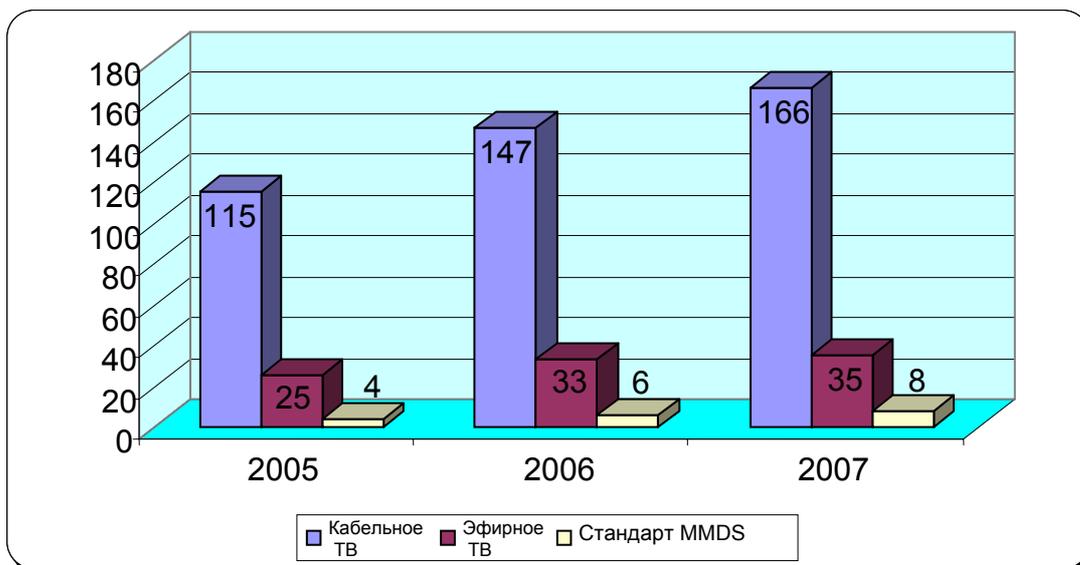


Рис. 2.45 Динамика числа поставщиков услуг кабельного/эфирного ТВ

Большинство обладателей технических лицензий (66,14%) работали в секторе услуг кабельного ТВ, 16,33% занимались предоставлением услуг эфирного радио, 13,94% – услуг эфирного телевидения и 3,19% – услуг ТВ в стандарте MMDS.

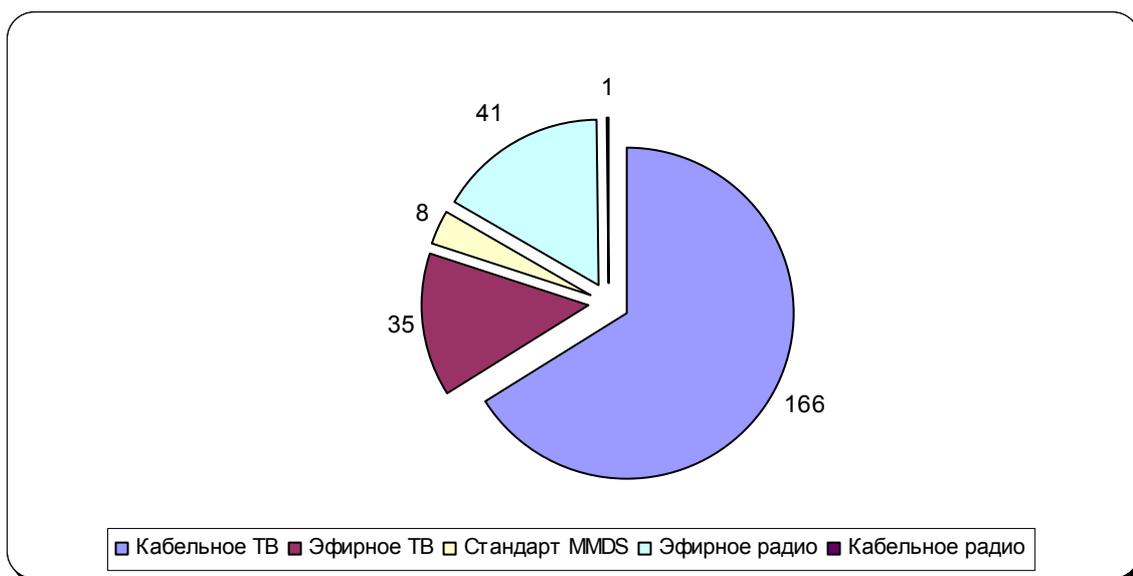


Рис. 2.46 Структура рынка аудиовизуальных услуг (ТВ и радио)

За отчетный период объем продаж поставщиков услуг вещания и ретрансляции кабельных/эфирных ТВ и РВ программ возрос по сравнению с 2006 г. на 72,82% и достиг 153,24 млн. леев.

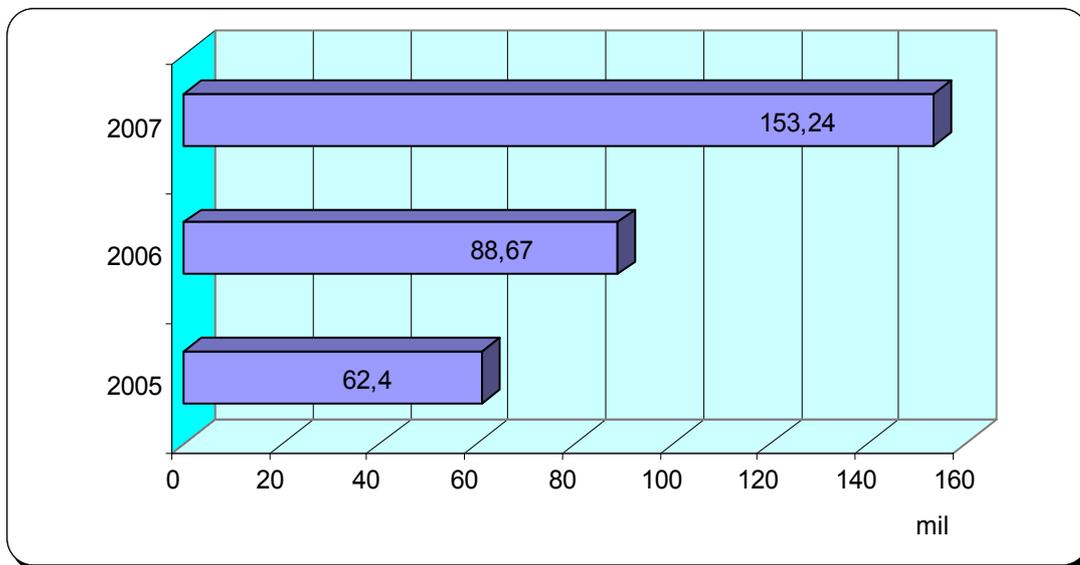


Рис. 2.47 Динамика объема продаж в секторе кабельного и эфирного телевидения и радио, в млн. леев

Согласно представленным операторами данным, самый большой объем продаж – 73,8 млн. леев – зафиксирован в сфере кабельного телевидения. Доходы от предоставлении услуг эфирного ТВ составили около 54,2 млн. леев, а от поставки услуг эфирного радио – 25,3 млн. леев.

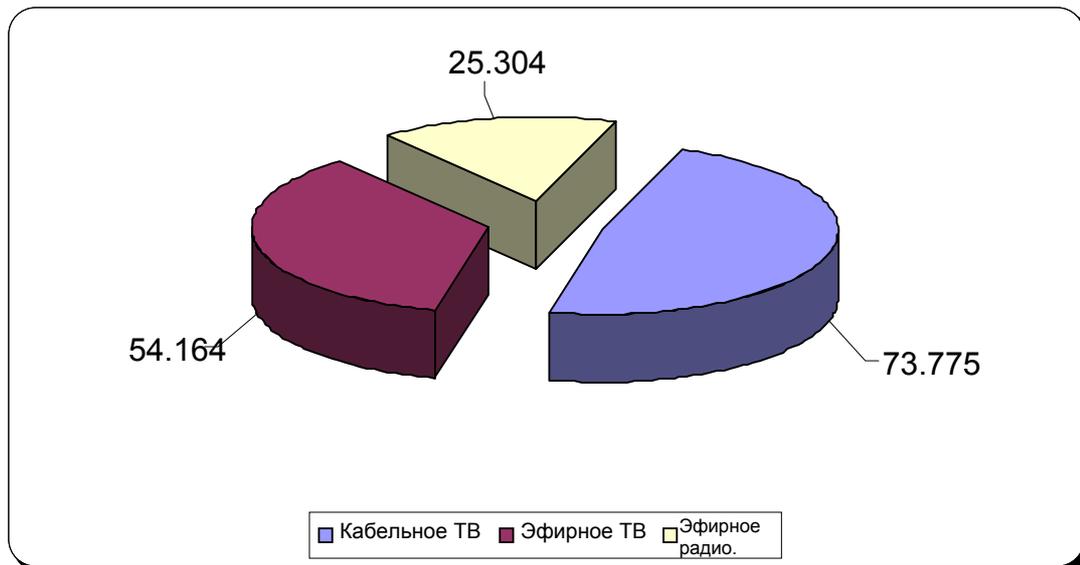


Рис. 2.48 Структура объема продаж в зависимости от поставляемых услуг, в тыс. леев

Среднемесячный доход от одного пользователя (ARPU) операторов кабельного ТВ составил 41,13 леев. ARPU крупнейшего на данном рынке оператора – «Sun Communications» составил 44,24 леев.

По объему продаж в 2007 году самые значительные доли рынка пришлось на: «Sun Communications» – 49,56%, «АМТ» – 12,66%, «СТС ALFA» – 4,32%, «Vertamar» – 2,98%, «Electronservice» – 2,64%, «Tele-Luci» – 2,26%, «TSV-com» – 1,91%. Совокупная доля остальных поставщиков кабельного телевидения составляет 23,68%.

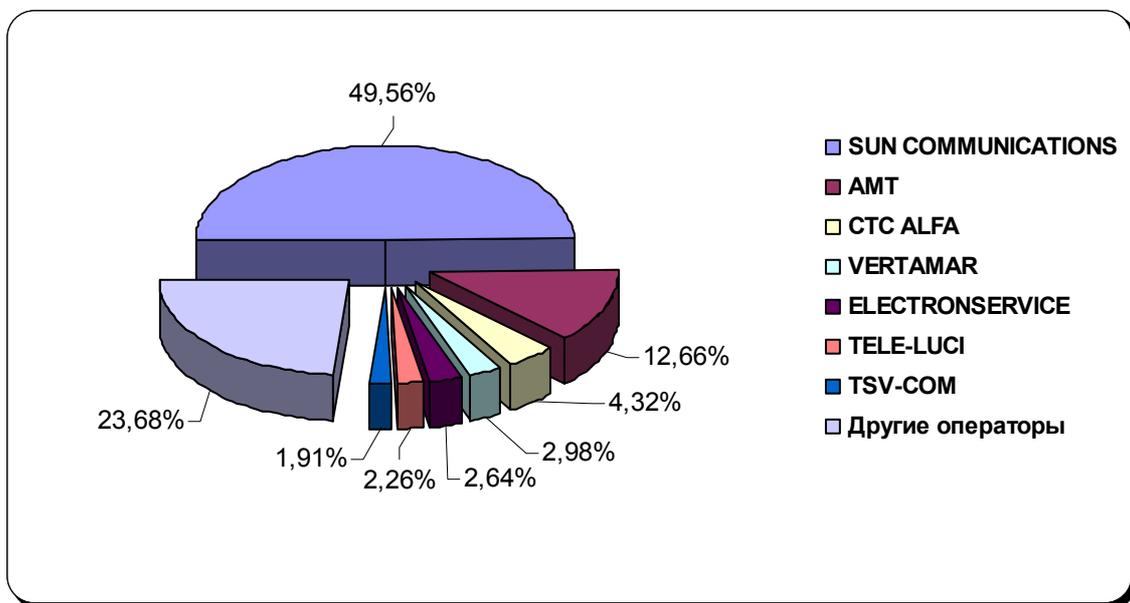


Рис. 2.49 Структура рынка услуг кабельного телевидения в зависимости от объема продаж

Согласно статистическим данным, представленным поставщиками телерадиовещательных услуг, в 2007 году число занятых в этой сфере работников возросло по сравнению с предыдущим годом на 37,4% и составило 1395 человек.

2.6.1 Инвестиции

За отчетный период, инвестиции в сектор аудиовизуальных услуг возросли по сравнению с 2006 годом более чем в два раза и достигли 44,7 млн. леев. Большая часть финансовых средств – 37,1 млн. леев (83%) – вложена в сетевое оборудование. По сравнению с 2006 годом, зарегистрирован рекордный рост данного показателя - на 295%.

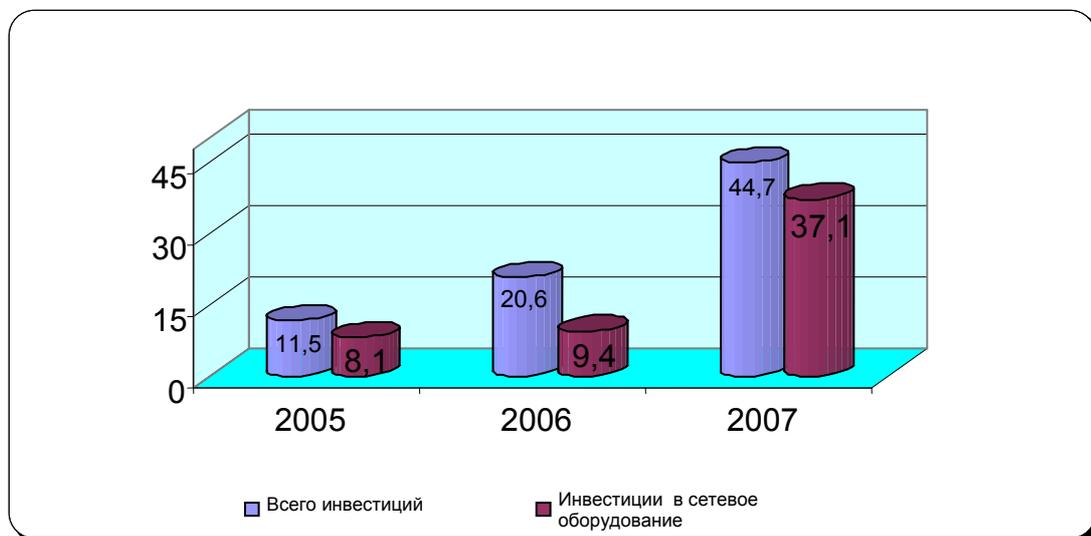


Рис. 2.50 Инвестиции в сектор услуг кабельного и/или эфирного ТВ и РВ, в млн. леев

Специалисты Агентства объясняют столь значительное увеличение инвестиций в секторе услуг телерадиовещания (особенно в сетевое оборудование) необходимостью развития новых услуг на базе современных технологий, например цифровое и спутниковое телевидение.

Больше всего инвестиций в 2007 году осуществлено в секторе услуг кабельного телевидения – 79,18% от общей суммы. На развитие эфирного радио выделено 13,4%, а капиталовложения в области эфирного телевидения составили - 7,42% от общего объема инвестиций.

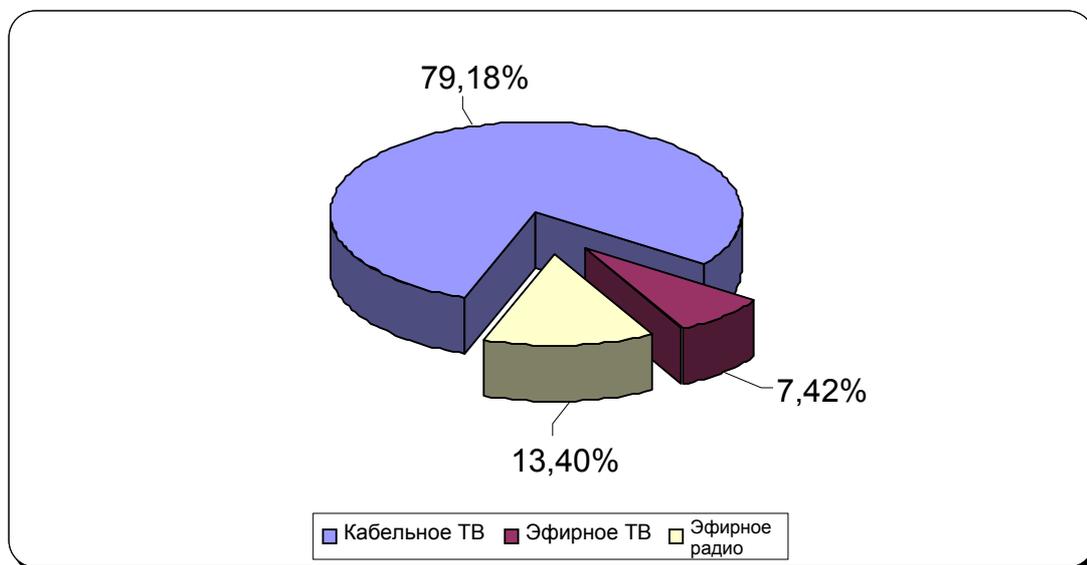


Рис. 2.51 Распределение инвестиций по сегментам рынка

2.6.2 Пользователи и тарифы

В 2007 году число пользователей услуг кабельного и эфирного телевидения возросло по сравнению с 2006 годом на 31,88% и перевалило за 175 тыс. Уровень проникновения услуг кабельного ТВ в расчете на сто жителей страны увеличился на 32,3 процентных пункта и составил 5,12 %.

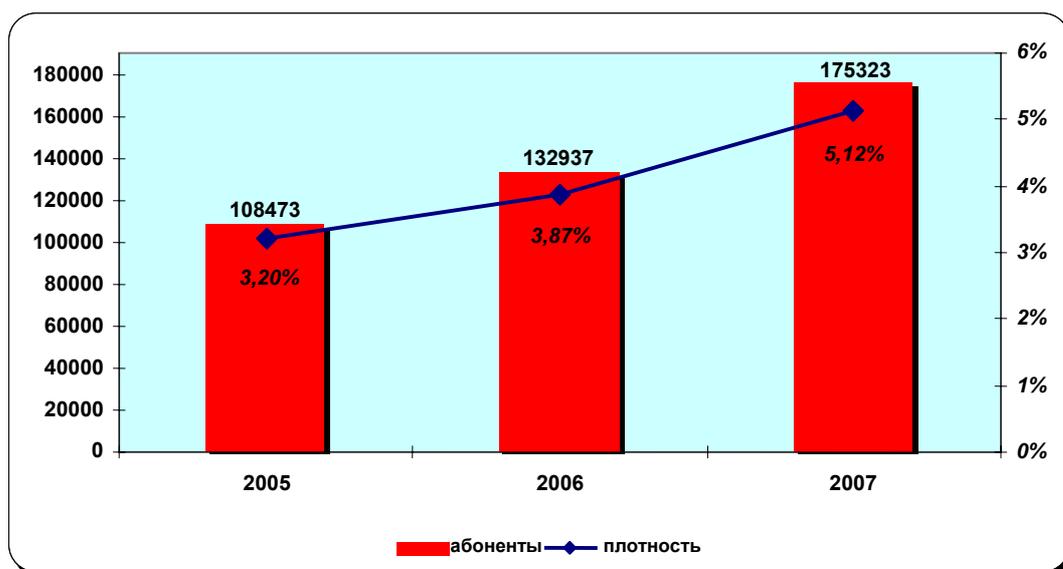


Рис. 2.52 Динамика числа пользователей и уровня проникновения услуг ТВ

Всего около четверти пользователей данных услуг проживают в сельских населенных пунктах республики. Данная ситуация обусловлена низкой покупательской способностью жителей сел и высокой себестоимостью инфраструктуры в сельской местности. При этом, операторы впоследствии не могут компенсировать свои затраты из-за низкого спроса на услуги кабельного ТВ.

В 2007 году наибольшая доля в структуре пользователей услуг ТВ – 94,7% - пришлось на абонентов услуг кабельного телевидения. Абоненты услуг эфирного кодированного телевидения (на базе технологии MMDS) составили 5,3% от общего числа.

По числу пользователей в 2007 г. лидирующие позиции на рынке услуг кабельного телевидения занимала компания «Sun Communications», которой принадлежало 45,07% рынка.

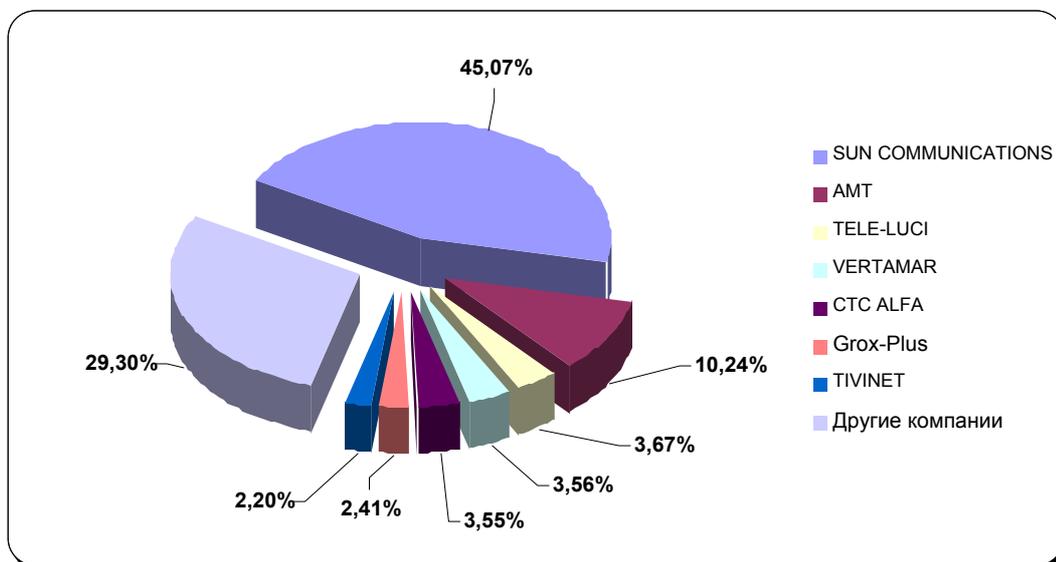


Рис. 2.53 Структура рынка по числу пользователей

В 2007 г. предпочтения пользователей услуг кабельного телевидения в том, что касается числа принимаемых каналов, не претерпели существенных изменений. Так, 34,11% абонентов остановили свой выбор на пакетах телепрограмм, включающих свыше 50 каналов, 19,58% выбрали пакеты с 20-30 каналами, 18,09% – от 40-50 каналов, 15,57% – от 10 до 20 каналов, 11,88% – от 30 до 40 каналов. Только 0,77 % от общего числа абонентов воспользовались пакетами, включающими менее 10 телевизионных каналов.

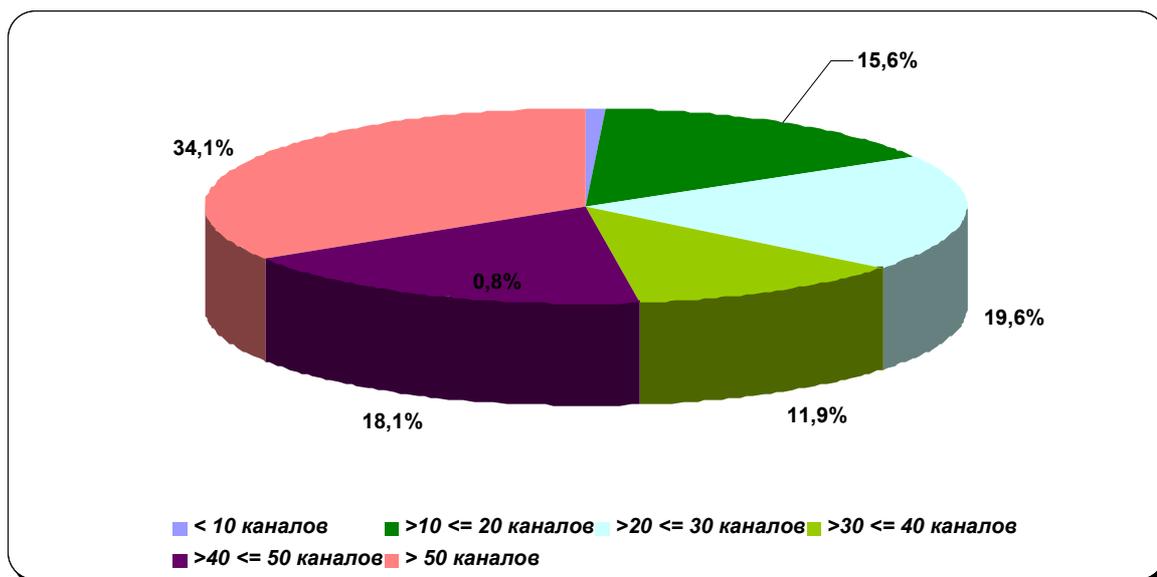


Рис. 2.54 Число пользователей кабельного ТВ в зависимости от числа принимаемых каналов

Заключение

По оценкам Агентства, в 2008 году инвестиции в сектор телерадиовещательных услуг будут расти стремительными темпами. В большой степени эта тенденция обусловлена процессом цифровизации аналоговых сетей. Как следствие, в ближайшем будущем увеличится число операторов услуг цифрового телевидения. По мнению специалистов Агентства, упор будет делаться на использование DVB-C, DVB-S, DVB-T и IP TV. Системы DVB-C и DVB-T будут служить в основном для перевода аналоговых сетей CATV (DVB-C) и сетей аналогового эфирного телевидения (DVB-T) на цифровое вещание. В то же время, системы IP TV будут использоваться поставщиками услуг широкополосного доступа в Интернет в целях запуска услуг multiple-play (единый пакет голосовых, видео и Интернет услуг).