Национальное Агентство по Регулированию
в области Электронных Коммуникаций
и Информационных Технологий

Динамика рынка электронных коммуникаций в 2016 году

www.anrceti.md

Содержание

Предисловие 3
Основные показатели рынка электронных коммуникаций 4

1 Динамика рынка. Общее описание 5

1.1 Динамика доходов 5
1.2 Динамика общего количества пользователей услуг 7
1.3 Динамика голосового трафика в сетях фиксированной и мобильной телефонии 8
1.4 Динамика инвестиций 9

2 Мобильная телефония 10

2.1 Динамика рынка 10
2.2 Количество пользователей и уровень проникновения услуг 12
2.3 Динамика голосового трафика 13
2.4 Уровни покрытия территории и населения радиосигналом 14

3 Фиксированная телефония 16

3.1 Динамика рынка 16
3.2 Количество абонентов и уровень проникновения услуг 17
3.3 Динамика голосового трафика 18

4 Услуги фиксированного и мобильного Интернет доступа 19

4.1 Динамика доходов на рынках услуг фиксированного и мобильного Интернет доступа 19
4.1.1 Динамика доходов на рынке услуг фиксированного Интернет доступа 19
4.1.2 Динамика доходов на рынке услуг мобильного Интернет доступа 21
4.2 Количество абонентов и уровень проникновения услуг фиксированного и мобильного Интернет доступа 23
4.2.1 Технологии фиксированного Интернет доступа и скорости передачи данных 26

5 Вещание и ретрансляция аудиовизуальных программ 28

5.1 Динамика рынка 28
5.2 Количество абонентов и уровень проникновения услуг платного телевидения 30

Выводы 32

Приложение 33

Настоящий отчет был составлен на основе статистических данных, представленных Национальному Агентству по Регулированию в области Электронных Коммуникаций и Информационных Технологий (НАРЭКИТ) авторизированными поставщиками публичных сетей и услуг электронных коммуникаций.

НАРЭКИТ осуществляет прием и обработку квартальных статистических отчетов поставщиков о ситуации на всех сегментах рынка электронных коммуникаций в соответствии с Законом об электронных коммуникациях № 241 от 15.11.2007 г., с последующими изменениями и дополнениями (далее - *Закон 241/2007*). На основании информации, содержащейся в отчетах поставщиков, специалисты НАРЭКИТ оценивают тенденции на рынке электронных коммуникаций и проводят анализы рынков. НАРЭКИТ ежеквартально публикует на своей официальной веб-странице отчеты статистических данных, отражающие ситуацию на сегментах рынка электронных коммуникаций, а ежегодно, до 30 апреля, публикует отчет о динамике рынка за предыдущий год.

Читатели могут отправить свои комментарии, предложения или вопросы по содержанию настоящего отчета по электронному адресу: raport.statistic@anrceti.md.

Основные показатели рынка электронных коммуникаций

Показатели	2015	2016	Изменения
УСЛУГИ МОБИЛЬНОЙ ТЕЛЕФОНИИ			
Количество активных пользователей услуг	4.323.489	4.429.277	2,4%
- физические лица	3.465.094	3.535.663	2,0%
- юридические лица	248.043	252.827	1,9%
Общий объем трафика в сетях мобильной телефонии (млн. минут)	6.315,7	6.208,3	-1,7%
Среднемесячное количество минут, использованных одним пользователем - MoU (минут)	226	225	-0,4%
Сообщения SMS (млн.)	983,6	888,5	-9,7%
Сообщения MMS (млн.)	2,0	1,9	-6,8%
Уровень проникновения услуг на 100 жителей	121,61%	124,66%	3,05 п.п.
Доходы (млн. леев)	3.600,9	3.441,9	-4,4%
Среднемесячный доход на одного пользователя - ARPU (в леях)	69,0	66,2	-4,1%
УСЛУГИ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ ДОСТУПА			
Количество пользователей мобильного Интернет доступа, всего (2G, 3G, 4G):	1.761.122	1.919.376	9,0%
- пользователи широкополосного мобильного Интернет доступа (3G, 4G)	1.157.546	1.589.691	37,3%
- пользователи выделенного мобильного Интернет доступа	298.429	303.871	1,8%
Уровень проникновения услуг мобильного Интернет доступа на 100 жителей	49,48%	54,02%	4,45 п.п.
- уровень проникновения услуг широкополосного мобильного Интернет доступа	40,90%	53,29%	12,3 п.п.
- уровень проникновения услуг выделенного мобильного Интернет доступа	8,38%	8,55%	0,15 п.п.
Мобильный Интернет-трафик (ТВ)	6.179	10.264	66,1%
Выделенный мобильный Интернет-трафик (ТВ)	32.907	35.260	7,2%
Доходы от мобильного Интернет доступа через мобильный телефон * (млн. леев)	579,1	713,2	23,2%
Доходы от выделенного мобильного Интернет доступа (млн. леев)	259,0	278,7	7,6%
Среднемесячный доход на одного пользователя выделенного мобильного Интернет доступа - ARPU (в леях)	74,7	77,1	3,3%
Абоненты M2M	25.089	30.606	22,0%
Доходы M2M (млн. леев)		8,71	
УСЛУГИ ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОНИИ			
Количество абонентов (телефонных линий)	1.202.466	1.171.287	-2,6%
- физические лица	1.070.250	1.032.332	-3,5%
- юридические лица	132.216	138.955	5,1%
Уровень проникновения услуг на 100 жителей	33,82%	32,97%	-0,86 п.п.
Общий объем трафика в сетях фиксированной телефонии (млн. минут)	2.090,2	1.823,9	-12,7%
Среднемесячное количество минут, использованных одним абонентом - MoU (минут)	224	198	-11,5%
Доходы (млн. леев)	1.018,4	876,1	-14,0%
Среднемесячный доход на одного абонента - ARPU (в леях)	70,1	61,5	-12,3%
УСЛУГИ ФИКСИРОВАННОГО ИНТЕРНЕТ ДОСТУПА			
Количество абонентов	534.393	557.403	4,3%
- физические лица	505.523	526.993	4,2%
- юридические лица	28.870	30.410	5,3%
Уровень проникновения услуг фиксированного Интернет доступа на 100 жителей	15,0%	15,7%	0,66 п.п.
Доходы (млн. леев)	1.050,5	1.105,2	5,2%
Среднемесячный доход на одного абонента - ARPU (в леях)	168,3	169,4	0,7%
Общая емкость внешнего Интернета (Гб/с)	326	341	4,60%
Доходы от передачи данных (млн. леев)	60,8	62,2	2,3%
ВЕЩАНИЕ И РЕТРАНСЛЯЦИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ			
Количество абонентов платного телевидения	275.290	269.971	-1,9%
Уровень проникновения услуг платного телевидения на 100 жителей	7,74%	7,60%	-0,15 п.п.
Доходы (млн. леев)	367,1	297,8	-18,9%
Среднемесячный доход на одного абонента - ARPU (в леях)	47,6	46,4	-2,5%
Доходы от других видов деятельности в области электронных коммуникаций (млн. леев)	638,4	731,0	14,5%
Всего доходов в секторе электронных коммуникаций (млн. леев)	6.934,17	6.730,64	-2,9%
Всего инвестиций в секторе электронных коммуникаций (млн. леев)	2.041,17	1.454,46	-28,7%

[1] Доходы от продажи услуг мобильного Интернет доступа через мобильный телефон представлены для информирования, чтобы показать уровень совокупных доходов на рынке услуг Интернет доступа. Эти доходы отражены в качестве составной части общего объема доходов, полученных на рынке услуг мобильной телефонии, в связи с тем, что они являются доходами от предоставления дополнительных услуг к основной услуге мобильной телефонии.

1 Динамика рынка. Общее описание

1.1 Динамика доходов

Статистические данные, представленные НАРЭКИТ 314 активными поставщиками публичных сетей и услуг электронных коммуникаций, показывают, что в 2016 году общий объем доходов от продажи услуг в секторе электронных коммуникаций (мобильная телефония, мобильный Интернет доступ, фиксированная телефония, фиксированный Интернет доступ, вещание и ретрансляция аудиовизуальных программ, другие виды деятельности в области электронных коммуникаций (ЭК) снизился , по сравнению с 2015 годом, на 203,6 млн. леев (- 2,9%) и составил 6 млрд. 730 млн. леев.

Данный спад был обусловлен сокращением объема продаж на трех сегментах рынка: мобильная телефония, фиксированная телефония, вещание и ретрансляция аудиовизуальных программ. Так, продажи на рынке мобильной телефонии уменьшились на 4,4% и составили 3 млрд. 441,9 млн. леев, на рынке фиксированной телефонии на14% и составили 876,1 млн. леев, а на рынке услуг вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ - на 18,9% и составили 297,8 млн. леев. В то же время, доходы от продажи услуг фиксированного Интернет доступа увеличились на 5,2% и составили 1 млрд. 105,25 млн. леев, услуг выделенного мобильного Интернет доступа (через модемы/карты/USB) - на 7,6% и составили 278,7 млн. леев, а доходы от других видов деятельности[1] в области ЭК увеличились на 14,5% и составили 731 млн. леев (Диаграмма 1).

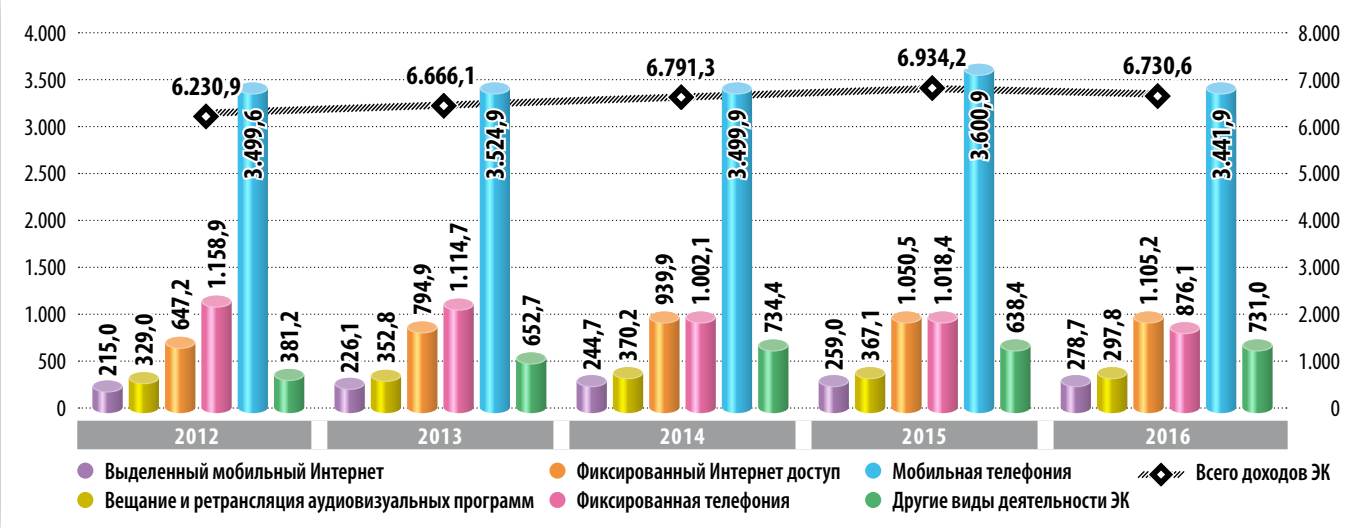

Диаграмма 1 **Динамика доходов, зарегистрированных в секторе электронных коммуникаций (млн. леев)**

Источник: **НАРЭКИТ**

Динамика развития сегментов рынка электронных коммуникаций привели к структурным изменениям данного рынка. Так, удельный вес фиксированной телефонии сократился, по сравнению с 2015 годом, с 14,7% до 13%, услуг вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ – с 5,3% до 4,4%, а мобильной телефонии – с 51,9 до 51,1%. В то же время, удельный вес услуг фиксированного Интернет доступа увеличился с 15,1% до 16,4%, услуг выделенного мобильного Интернет доступа – с 3,7% до 4,1%, а удельный вес других видов деятельности в области ЭК вырос с 9,2% до 10,9% (Диаграмма 2).

[2] Доходы от других видов деятельности в области ЭК представляют собой доходы поставщиков сетей электронных коммуникаций, которые не относятся к пяти указанным сегментам рынка электронных коммуникаций и получены от установки, эксплуатации, управления или предоставления третьим лицам сетей электронных коммуникаций или сопутствующей инфраструктуры (ст. 2 *Закона № 241/2007*), передачи данных и др.

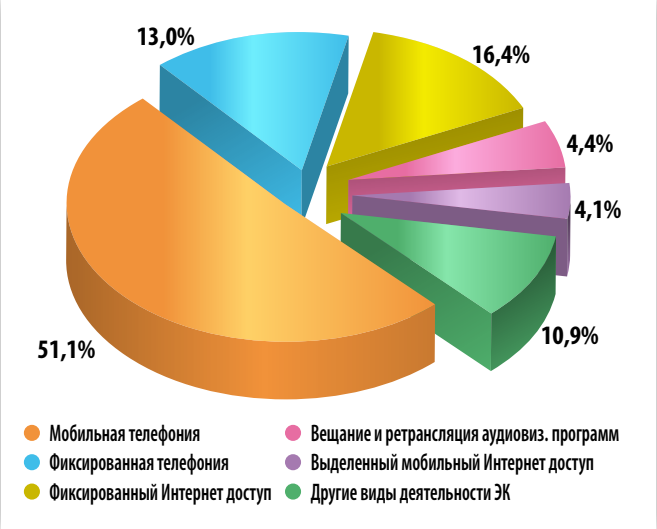

Диаграмма 2 **Структура рынка электронных коммуникаций по доходам**

Источник: **НАРЭКИТ**

Как и в предыдущие годы, в 2016 году наиболее существенный среднемесячный доход на одного пользователя (ARPU) – в размере 169,4 леев - был зарегистрирован на рынке услуг фиксированного Интернет доступа. На рынке выделенного мобильного Интернет доступа этот показатель составил 77,1 леев, на рынке услуг мобильной телефонии – 66,2 леев, на рынке услуг фиксированной телефонии - 61,5 леев и на рынке услуг платного телевидения (ТВ) – 46,4 леев (Диаграмма 3).

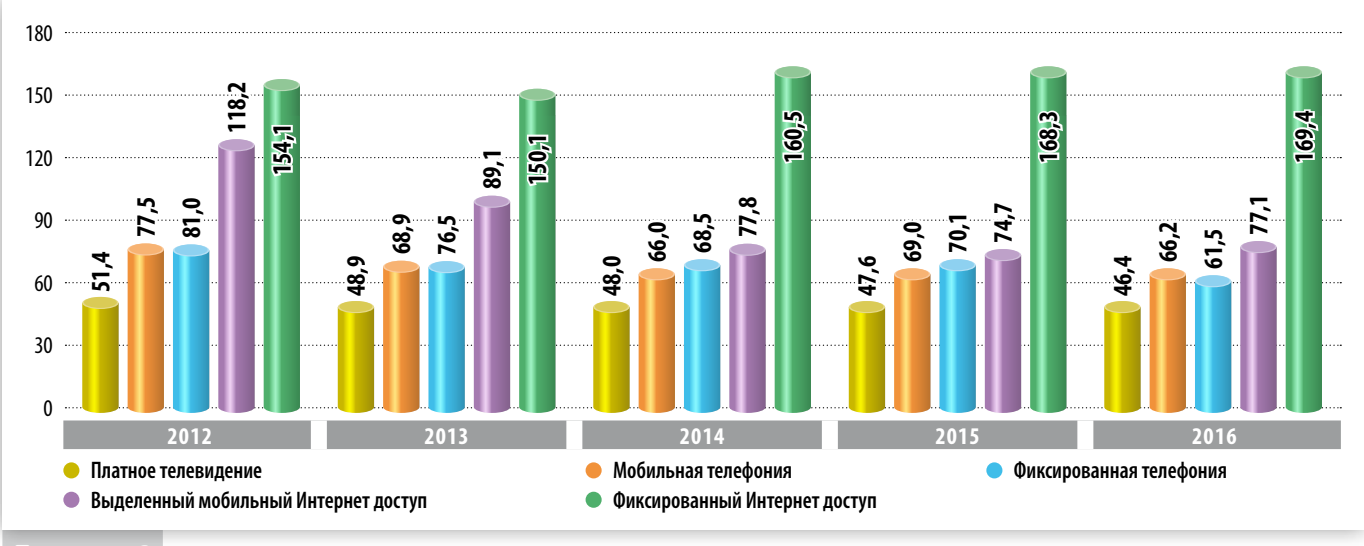

Диаграмма 3 **Динамика среднемесячного дохода на одного пользователя - ARPU (леев)**

Источник: **НАРЭКИТ**

Статистические данные показывают, что в отчетном году самый большой объем продаж был получен АО «Orange Moldova» - 2 млрд. 424,3 млн. леев или 36% от общего объема доходов, зарегистрированного в секторе электронных коммуникаций. Продажи АО «Moldtelecom» составили 1 млрд. 874,6 млн. леев или 27,9% от общего объема, а продажи АО «Moldcell» - 1 млрд. 112,9 млн. леев или 16,5% от общего объема. Совокупный объем продаж остальных поставщиков составили 1 млрд. 318,8 млн. леев или 19,6% от общего объема продаж в секторе электронных коммуникаций (Диаграмма 4).

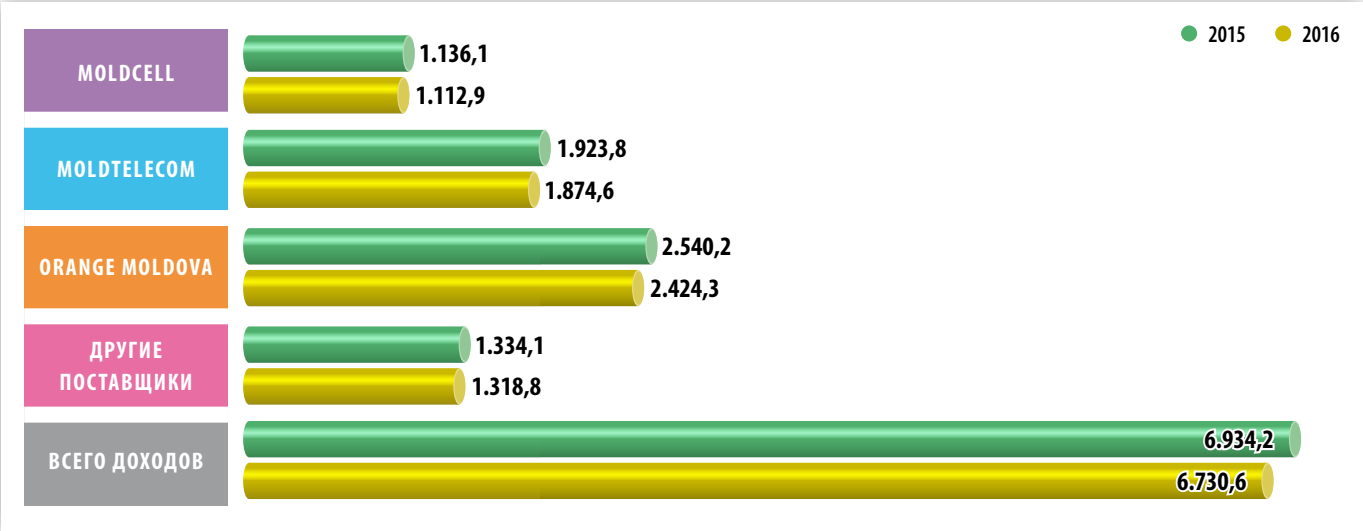

Диаграмма 4 Динамика продаж, зарегистрированных поставщиками в 2015 – 2016 гг. (млн. леев)

Источник: **НАРЭКИТ**

1.2 Динамика общего количества пользователей услуг

В 2016 году увеличение количества пользователей услуг было отмечено на трех сегментах рынка электронных коммуникаций. Количество пользователей услуг фиксированного Интернет доступа увеличилось, по сравнению с 2015 годом, на 4,3% и составило 557,4 тыс., услуг мобильной телефонии - на 2,4% и достигло 4 млн. 429,3 тыс., услуг выделенного мобильного Интернет доступа - на 1,8% и составило 303,9 тыс. В то же время, количество абонентов фиксированной телефонии сократилось на 2,6% и составило 1 млн.171,3 тыс. и абонентов платного ТВ (кабельное ТВ и IP ТВ) - на 1,9% и составило 270 тыс. (Диаграмма 5).

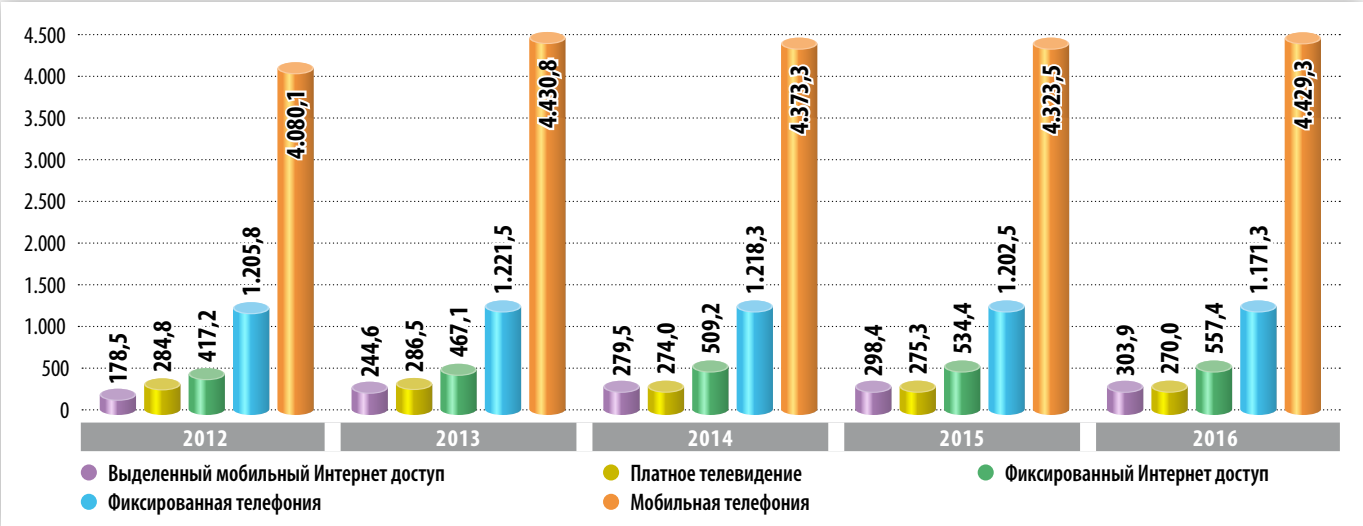

Диаграмма 5 Динамика количества пользователей услуг электронных коммуникаций (тыс.)

Источник: **НАРЭКИТ**

Вышеописанная динамика привела к изменению уровней проникновения услуг на 100 жителей. Уровни проникновения услуг мобильной телефонии и фиксированного Интернет доступа поднялись до 124,7% и, соответственно, до 15,7%, а услуг выделенного мобильного Интернет доступа – до 8,5%. В то же время, уровень проникновения услуг фиксированной телефонии упал до 33,0%, а услуг платного ТВ – до 7,6% (Диаграмма 6).

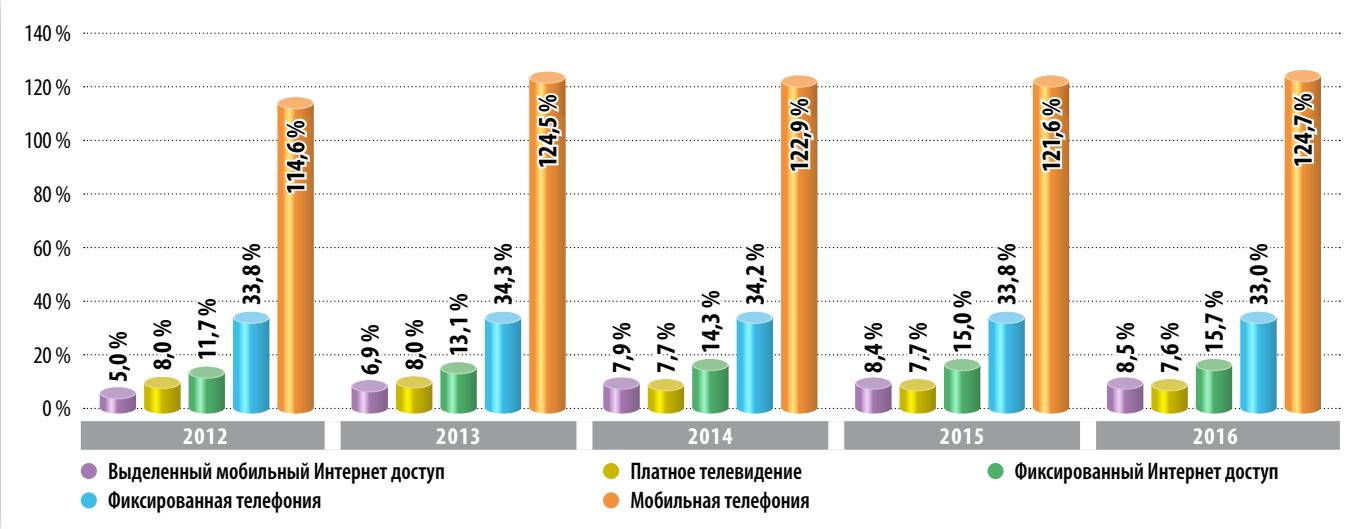

Диаграмма 6 Уровни проникновения услуг электронных коммуникаций на 100 жителей

Источник: **НАРЭКИТ**

1.3 Динамика голосового трафика в сетях фиксированной и мобильной телефонии

Согласно статистическим данным, представленным поставщиками, в 2016 году совокупный объем голосового трафика в сетях мобильной и фиксированной телефонии впервые за пять лет зарегистрировал спад. Общий объем данного трафика сократился, по сравнению с 2015 годом, на 4,4% и составил 8,03 млрд. минут. Данный спад был обусловлен сокращением обоих видов трафика. Так, голосовой трафик в сетях фиксированной телефонии сократился на 12,7% и составил 1,82 млрд. минут, а в сетях мобильной телефонии - на 1,7% и составил 6,21 млрд. минут. (Диаграмма 7).

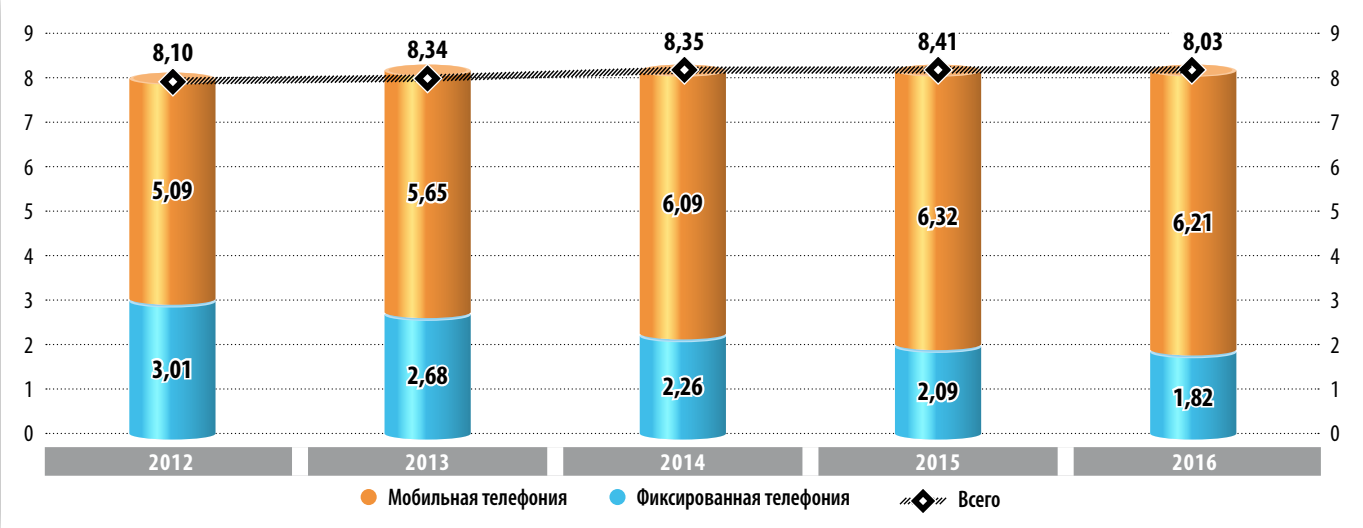

Диаграмма 7 Объемы голосового трафика в сетях мобильной и фиксированной телефонии (млрд. минут)

Источник: **НАРЭКИТ**

Динамика голосового трафика в сетях мобильной и фиксированной телефонии в 2016 году свидетельствует о том, что несмотря на спад этого показателя продолжалась тенденция роста удельного веса трафика в мобильных сетях (трафик в собственных сетях поставщиков и трафик из одной мобильной сети к другой мобильной сети) и тенденция сокращения удельного веса трафика в фиксированных сетях (Диаграмма 8).

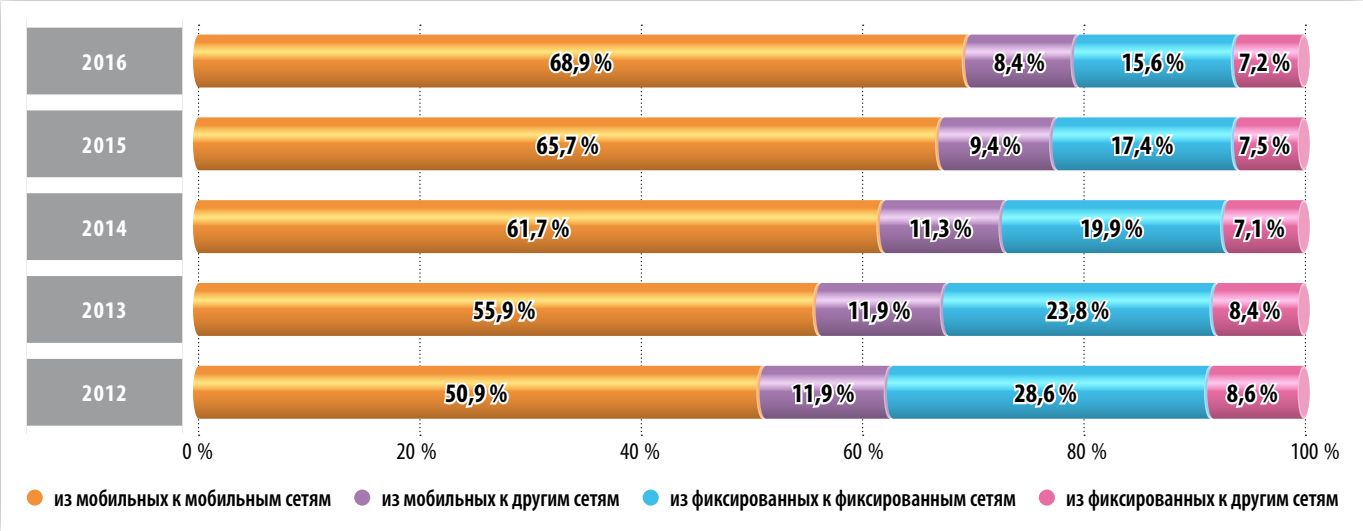

Диаграмма 8 **Удельный вес видов трафика в структуре общего голосового трафика в сетях мобильной и фиксированной телефонии**

Источник: **НАРЭКИТ**

Тенденция увеличения удельного веса голосового трафика в мобильных сетях, в структуре общего трафика обусловлена изменениями потребительских предпочтений пользователей от фиксированной телефонии к мобильной и усилением процесса миграции трафика из фиксированных сетей к мобильным.

1.4 Динамика инвестиций

Статистические данные, представленные поставщиками, свидетельствуют о том, что в 2016 году инвестиции в секторе электронных коммуникаций сократились в большем объеме , чем в 2015 году. Их общий объем снизился, по сравнению с 2015 годом, на 28,7% и составил 1,454 млрд. леев.

Сокращение инвестиций было ощутимо на всех сегментах рынка. Объем инвестиций в сети мобильных коммуникаций сократился, по сравнению с 2015 годом, на 41,9% и составил в целом 765 млн. леев, в аудиовизуальные сети – на 7,6% и составил 71 млн. леев и в сети фиксированных коммуникаций – на 4,6% и составил 618 млн. леев (Диаграмма 9).

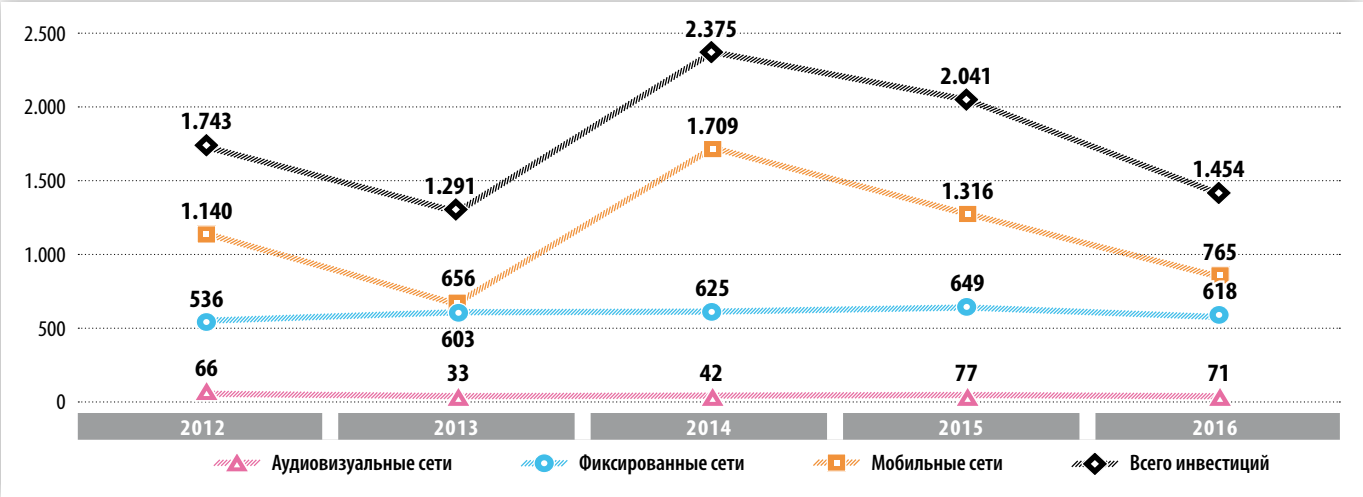

Диаграмма 9 **Динамика инвестиций по типам сетей электронных коммуникаций (млн. леев)**

Источник: **НАРЭКИТ**

С точки зрения соотношения инвестиции – доходы, наибольший объем инвестиций - 30% - был направлен на развитие сетей фиксированных коммуникаций. В аудиовизуальные сети было вложено около 24% от общего объема инвестиций, а в сети мобильных коммуникаций - 21%.

2 Мобильная телефония

2.1 Динамика рынка

В течение отчетного периода впервые за последние пять лет общий объем продаж на рынке услуг мобильной телефонии снизился, по сравнению с 2015 годом, на 4,4% и составил 3 млрд. 441,9 млн. леев. Данный спад был обусловлен сокращением доходов АО «Orange Moldova» и АО «Moldcell». У первого поставщика продажи упали на 5,4% и составили 2 млрд. 255,5 млн. леев, а у второго - на 3,6% и регистрировали 1 млрд. 40,4 млн. леев. В то же время, доходы, полученные АО «Moldtelecom» от продажи услуг мобильной телефонии, увеличились на 6,8% и составили 146 млн. леев (Диаграмма 10).

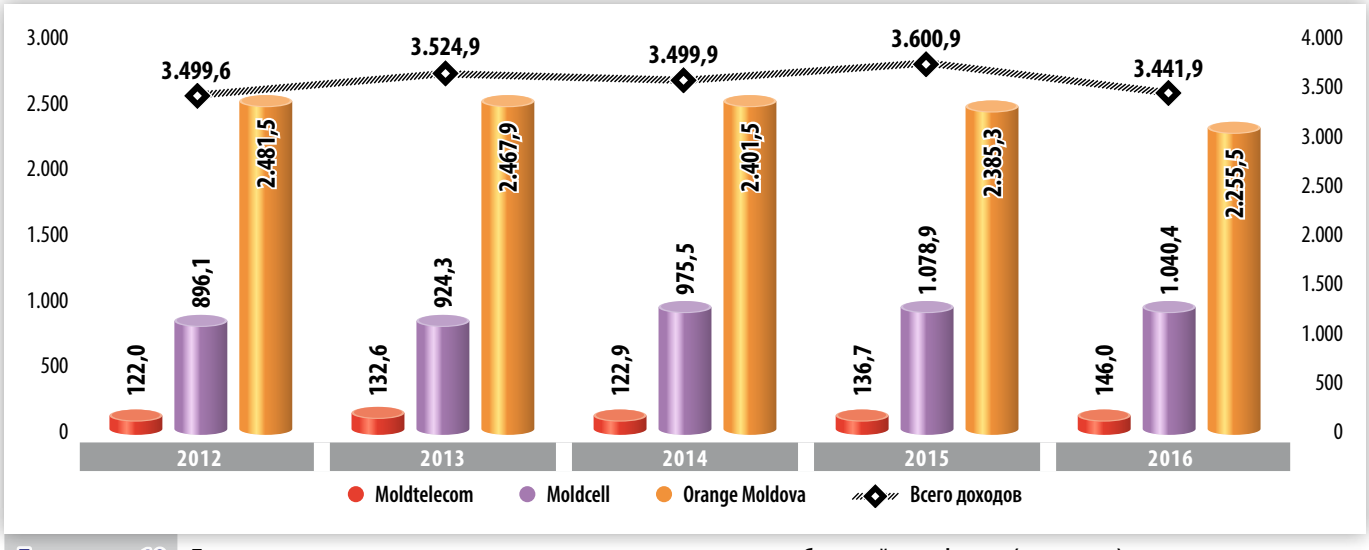

Диаграмма 10 **Динамика доходов, зарегистрированных поставщиками мобильной телефонии (млн. леев)**

Источник: **НАРЭКИТ**

Анализ продаж, зарегистрированных поставщиками, свидетельствует о том, что доходы, полученные от пользователей - физических лиц составили более половины (54%) от общего объема доходов рынка мобильной телефонии или 80% от всего объема рынка розничных продаж, а остальные доходы получены от пользователей – юридических лиц. В 2016 году последняя категория пользователей заплатила за услуги мобильной телефонии на 3,1% больше чем в 2015 году.

Согласно тому же анализу, в отчетный период объем продаж услуг мобильной телефонии на основе абонементов, увеличились, по сравнению с 2015 годом, на 16,2% и превысили 1 млрд. 499,8 млн. леев, а услуг на основе предоплаченных карточек сократились на 7,3% и составили 818,1 млн. леев (Таблица №1).

Таблица №1 **Доходы, зарегистрированные на розничном рынке от продажи абонементов и предоплаченных карточек**

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Изменения 2015-2016 г.г.
Объем продаж абонементов (млн. леев)	1.293,7	1.251,0	1.186,4	1.290,2	1.499,8	16,2%
Объем продаж предоплаченных карточек (млн. леев)	1.047,5	1.044,4	958,3	882,6	818,1	-7,3%

Источник: **НАРЭКИТ**

В результате такой динамики среднемесячный доход на одного пользователя (ARPU) услуг мобильной телефонии сократился, по сравнению с 2015 годом, на 4,1% и составил 66,2 леев. Самый высокий ARPU был зарегистрирован АО «Orange Moldova» – 75,3 леев. ARPU АО «Moldcell» составил 57,6 леев и АО «Moldtelecom» – 36,5 леев (Диаграмма 11). Среднемесячный доход на одного пользователя – физического лица[3] составил 44,4 леев, а на одного пользователя – юридического лица[4] - 112,9 леев.

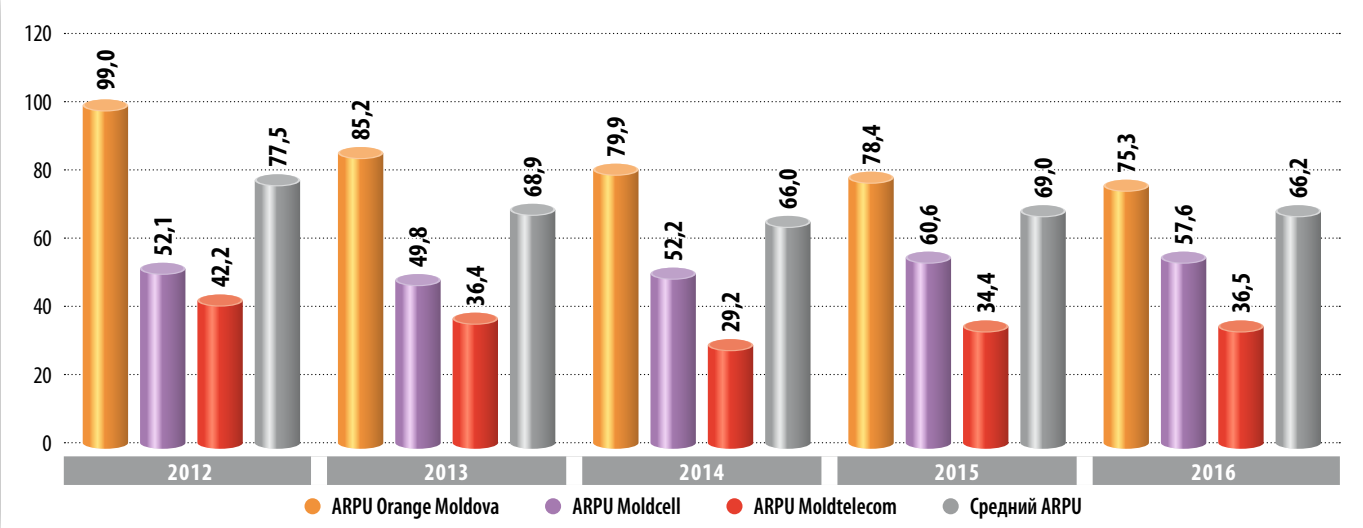

Диаграмма 11 **Динамика среднемесячного дохода на одного пользователя мобильной телефонии - ARPU (леев)**

Источник: **НАРЭКИТ**

За отчетный период рыночные доли по доходам трех поставщиков услуг мобильной телефонии претерпели небольшие изменения. К концу 2016 года рыночная доля АО «Orange Moldova» сократилась на 0,7 п.п. и составила 65,5%, а рыночные доли АО «Moldcell» и АО «Moldtelecom» увеличились на 0,3 п.п. и, соответственно, на 0,5 п.п. составили 30,2% и, соответственно, 4,2%.

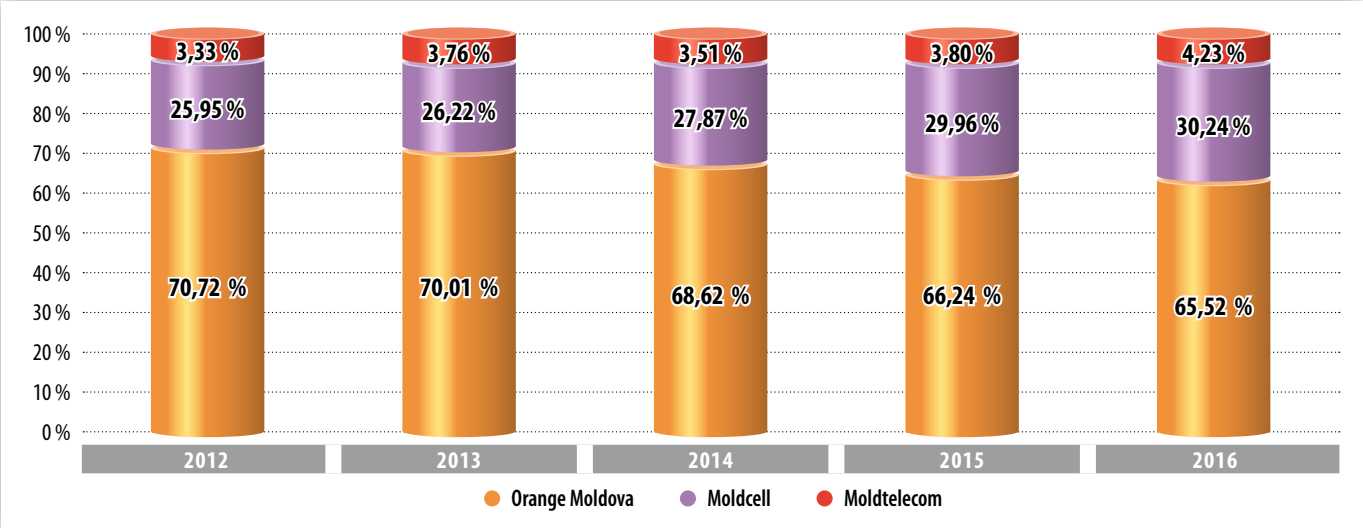

Диаграмма 12 **Динамика рыночных долей по доходам поставщиков мобильной телефонии**

Источник: **НАРЭКИТ**

[3] Средняя стоимость счета-фактуры, оплаченная одним пользователем – физическим лицом, без НДС.
[4] Средняя стоимость счета-фактуры, оплаченная одним пользователем – юридическим лицом, без НДС.

2.2 Количество пользователей и уровень проникновения услуг

На фоне сокращения объема продаж услуг мобильной телефонии, количество пользователей этих услуг увеличилось, по отношению к 2015 году, на 2,4% и составило 4 млн. 429 тыс. (SIM-карты). Данный рост был определен расширением клиентской базы всех трех поставщиков мобильной телефонии. Так, АО «Moldtelecom» увеличил свою клиентскую базу на 29,6 тыс. (+9,2%) – до 350,7 тыс., АО «Orange Moldova» - на 57,8 тыс. (+2,3%) – до 2 млн. 567,8 тыс. и АО «Moldcell» - на 18,4 тыс. (+1,2%) – до 1 млн. 510,7 тыс. В итоге уровень проникновения соответствующих услуг на 100 жителей страны увеличился на 3,1 процентных пункта (п.п.) и составил 124,7% (Диаграмма 13).

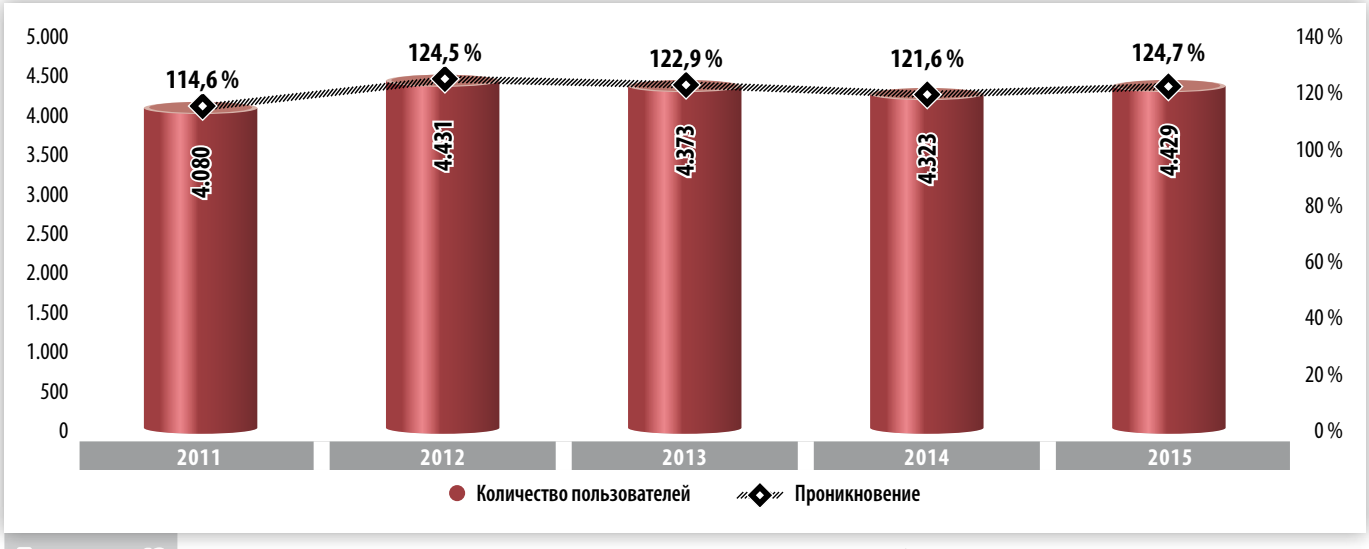

Диаграмма 13 **Количество пользователей (тыс.) и уровень проникновения услуг мобильной телефонии (%)**

Источник: **НАРЭКИТ**

По состоянию на 31.12.2016 г., 85,5% от общего количества пользователей услуг мобильной телефонии были активными пользователями[5] и 14,5% - пассивными пользователями. В период 2014–2016 гг. соотношение между активными и пассивными пользователями практически не претерпело изменений (Диаграмма 14).

Диаграмма 14 **Структура рынка мобильной телефонии по категориям пользователей (активные/пассивные)**

Источник: **НАРЭКИТ**

В 2016 году удельный вес пользователей мобильной телефонии на основе абонементов вырос, по сравнению с 2015 годом, на 1,5 п.п. и составил 26,8%, а удельный вес пользователей на основе предоплаченных карточек сократился в том же процентном соотношении и составил 73,2% (Диаграмма 15).

[5] Согласно методологии НАРЭКИТ, активными пользователями считаются пользователи, которые в течение последних трех месяцев до представления статистической отчетности потребили и оплатили не менее одной услуги, а пассивными – пользователи, которые не потребили и не оплатили ни одной услуги.

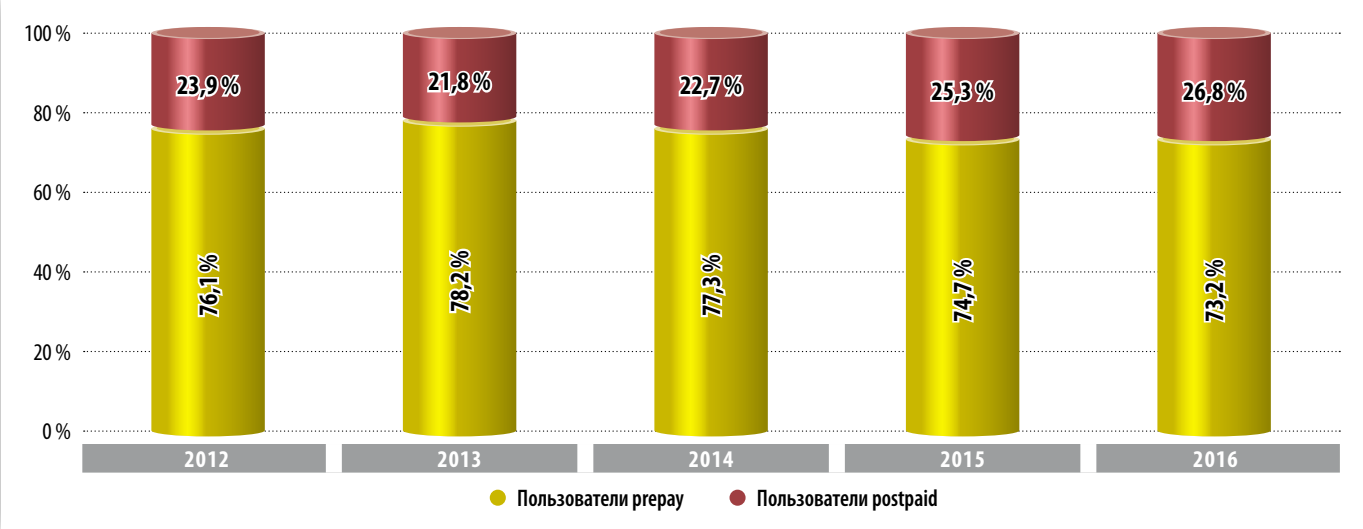

Диаграмма 15 Структура рынка мобильной телефонии по способу оплаты потребляемых услуг (prepay/postpaid)

Источник: **НАРЭКИТ**

2.3 Динамика голосового трафика

Согласно данным, представленным НАРЭКИТ тремя действующими поставщиками услуг мобильной телефонии, общий объем голосового трафика в мобильных сетях сократился, по сравнению с 2015 годом. на 107,5 млн. минут (-1,7%) и составил 6 млрд. 208,3 млн. минут. Международный исходящий трафик через мобильные сети сократился на 18,9% и составил 119 млн. минут, а трафик в собственных сетях мобильной телефонии поставщиков – на 1,8% и составил 4,5 млрд. минут. В то же время, голосовой трафик к другим сетям мобильной телефонии увеличился на 10,5% и составил свыше 1 млрд. минут, а трафик к сетям фиксированной телефонии вырос на 5,6% и составил 270 млн. минут.

Отрицательная динамика общего объема голосового трафика была обусловлена, в основном, сокращением этого показателя у АО «Orange Moldova». Объем трафика в сетях этого поставщика сократился на 214,3 млн. минут (-4,9%) и составил 4,1 млрд. минут. В то же время, голосовой трафик в сетях АО «Moldcell» и АО «Moldtelecom» увеличился на 100,6 млн. минут (+6,1%) и, соответственно, на 6,3 млн. минут (+2%), составив 1,8 млрд. минут и, соответственно, 317,5 млн. минут. Такая динамика привела к небольшому сокращению среднемесячного трафика (-0,5%) на одного пользователя мобильной телефонии до 225 минут (три часа и 45 минут) - MoU. У АО «Orange Moldova» данный показатель сократился с 274 до 267 минут, а у АО «Moldcell» и АО «Moldtelecom» увеличился с 170 до 179 минут и, соответственно, с 114 до 118 минут. (Диаграмма 16).

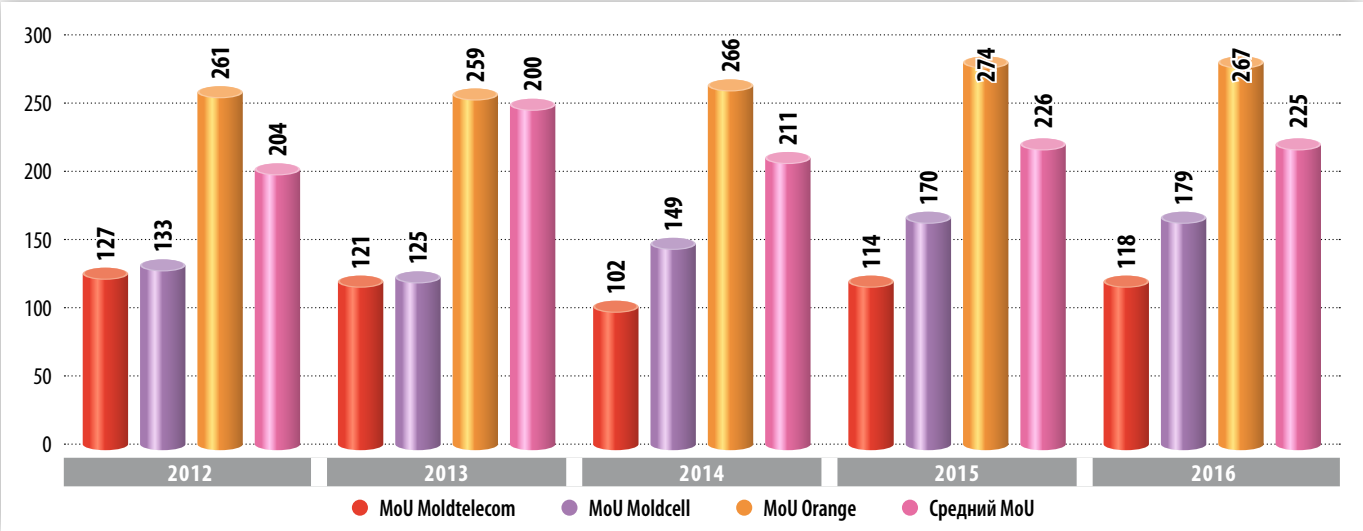

Диаграмма 16 Динамика показателя MoU (минут)

Источник: **НАРЭКИТ**

За отчетный период отрицательная динамика наблюдалась и в объеме трафика сообщений SMS и MMS. Количество сообщений SMS и сообщений MMS, отправленных пользователями, сократилось, по сравнению с 2015 годом, на 9,7% и, соответственно, на 6% и составило 888,5 млн. и, соответственно, 1,9 млн. Согласно оценкам НАРЭКИТ, в 2016 году один пользователь мобильной телефонии отправил ежемесячно в среднем 20 сообщений SMS.

2.4 Уровни покрытия территории и населения радиосигналом

Данные, представленные тремя действующими поставщиками мобильной телефонии, показывают, что в 2016 году уровни покрытия территории и населения страны радиосигналом из сетей 3G этих поставщиков практически остались на уровне 2015 года. По состоянию на 31.12.2016 у АО «Orange Moldova» и АО «Moldcell» уровни покрытия были такими же, что и в 2015 году: 99% и, соответственно, 77,71%. У АО «Moldtelecom» уровень покрытия составил 98%, что на 3,8 п.п. больше чем в 2015 году (Диаграмма 17).

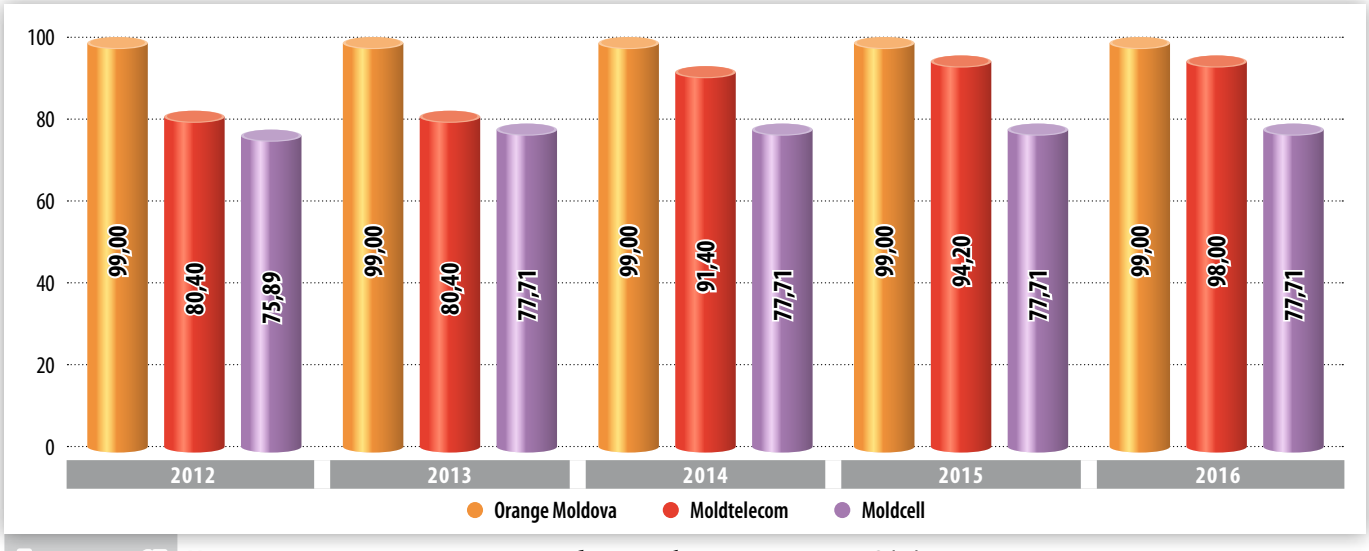

Диаграмма 17 **Уровень покрытия территории республики мобильными сетями 3G (%)**

Источник: **НАРЭКИТ**

Схожая ситуация наблюдалась и в части покрытия населения страны радиосигналом из мобильных сетей 3G. АО «Orange Moldova» и АО «Moldcell» сохранили свои уровни покрытия на уровне 2015 года, а АО «Moldtelecom» поднял данный уровень на 1,3 п.п. – до 98% (Диаграмма 18).

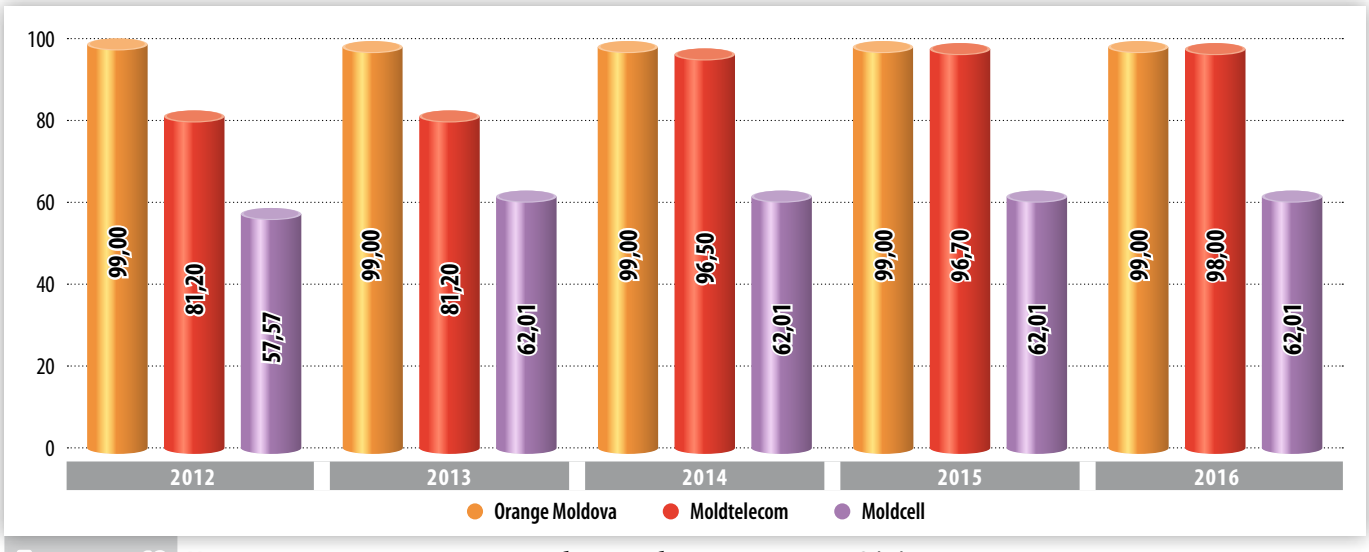

Диаграмма 18 **Уровень покрытия населения республики мобильными сетями 3G (%)**

Источник: **НАРЭКИТ**

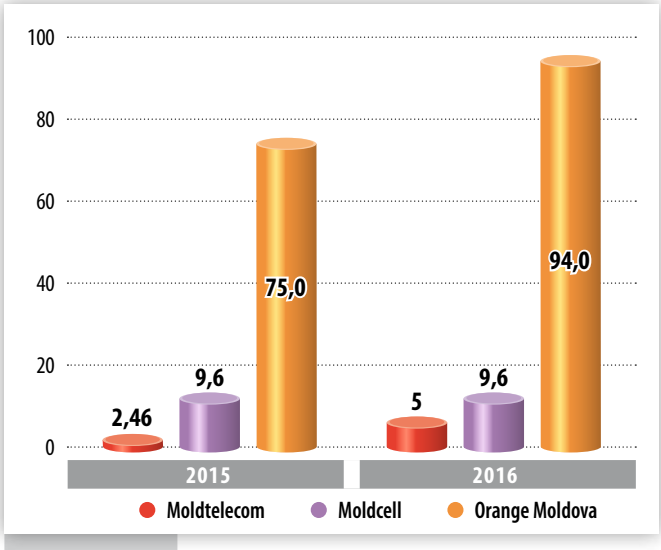

Диаграмма 19 **Уровень покрытия территории республики мобильными сетями 4G (%)**

Источник: **НАРЭКИТ**

Что касается покрытия территории страны радиосигналом мобильных сетей 4G, следует отметить, что в 2016 году самый высокий рост этого показателя – 19 п.п. – был зарегистрирован у АО «Orange Moldova»: с 75% до 94%. АО «Moldtelecom» увеличил этот показатель на 2,5 п.п. – до 5%, а АО «Moldcell» сохранил соответствующий показатель на уровне 2015 года - 9,6% (Диаграмма 19).

Схожую динамику зарегистрировали и уровни покрытия населения республики радиосигналом из сетей 4G. АО «Orange Moldova» обеспечило рост этого показателя с 84% до 97%, АО «Moldtelecom» – с 21,1% до 29%, а АО «Moldcell» сохранило показатель на уровне 2015 года - 29,7% (Диаграмма 20).

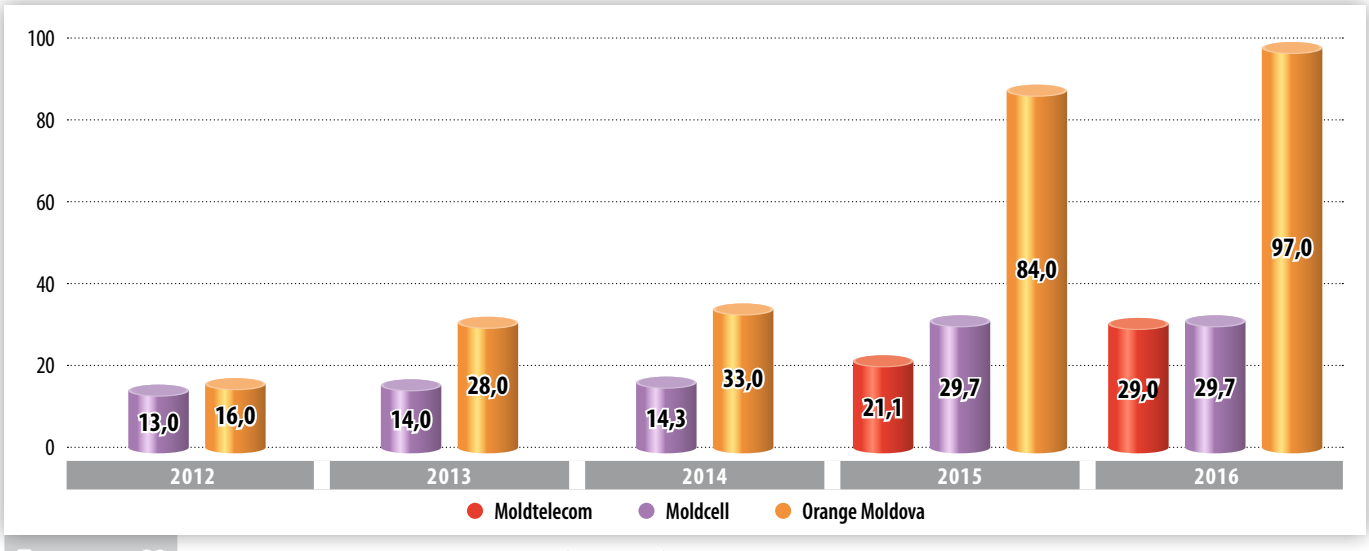

Диаграмма 20 **Уровень покрытия населения республики мобильными сетями 4G (%)**

Источник: **НАРЭКИТ**

3 Фиксированная телефония

3.1 Динамика рынка

В 2016 году общий объем продаж на рынке услуг фиксированной телефонии снизился на 14% и составил 876,1 млн. леев. Такой спад был обусловлен сокращением количества абонентов и голосового трафика в сетях фиксированной телефонии.

Практически все поставщики фиксированной телефонии зарегистрировали спад доходов. Так, продажи АО «Moldtelecom» сократились на 11,2% и составили 844,8 млн. леев, а продажи альтернативных поставщиков – на 53,3% и составили 31,3 млн. леев (Диаграмма 21).

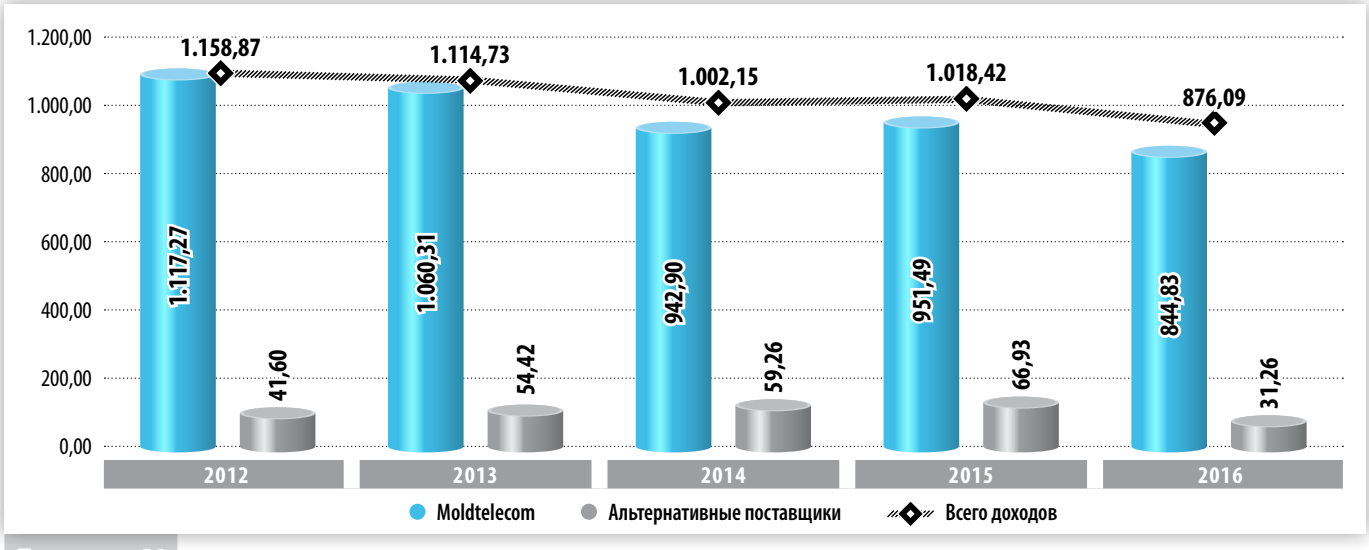

Диаграмма 21 **Динамика доходов, зарегистрированных на рынке услуг фиксированной телефонии (млн. леев)**

Источник: **НАРЭКИТ**

В результате сокращения общего объема продаж, среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) услуг фиксированной телефонии сократился, по сравнению с 2015 годом, на 12,3% и составил 61,5 леев. АО «Moldtelecom» зарегистрировал ARPU в размере 66,5 леев (спад на 8,9%), а альтернативные поставщики – в размере 20,4 леев (спад на 54,7%) (Диаграмма 22). Среднемесячный доход на одного абонента - физического лица составил 24,3 леев (спад на 2,6 леев или 9,8%) и на абонента – юридического лица - 73,2 леев (спад на 11,8 леев или 13,9%).

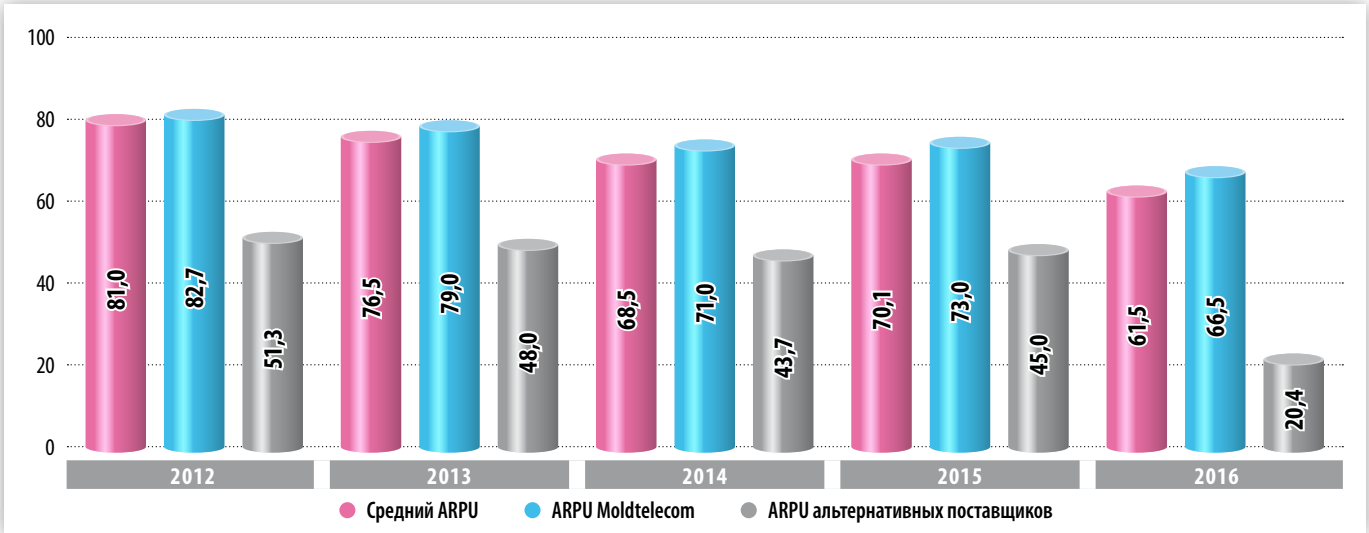

Диаграмма 22 **Динамика среднемесячного дохода на одного абонента услуг фиксированной телефонии - ARPU (леев)**

Источник: **НАРЭКИТ**

В 2016 году рыночные доли поставщиков фиксированной телефонии по доходам претерпели небольшие изменения. Рыночная доля АО «Moldtelecom» увеличилась на 3 п.п. и составила к концу 2016 года 96,4%, а совокупная доля альтернативных поставщиков сократилась в том же процентном соотношении и составила 3,6% (Диаграмма 23).

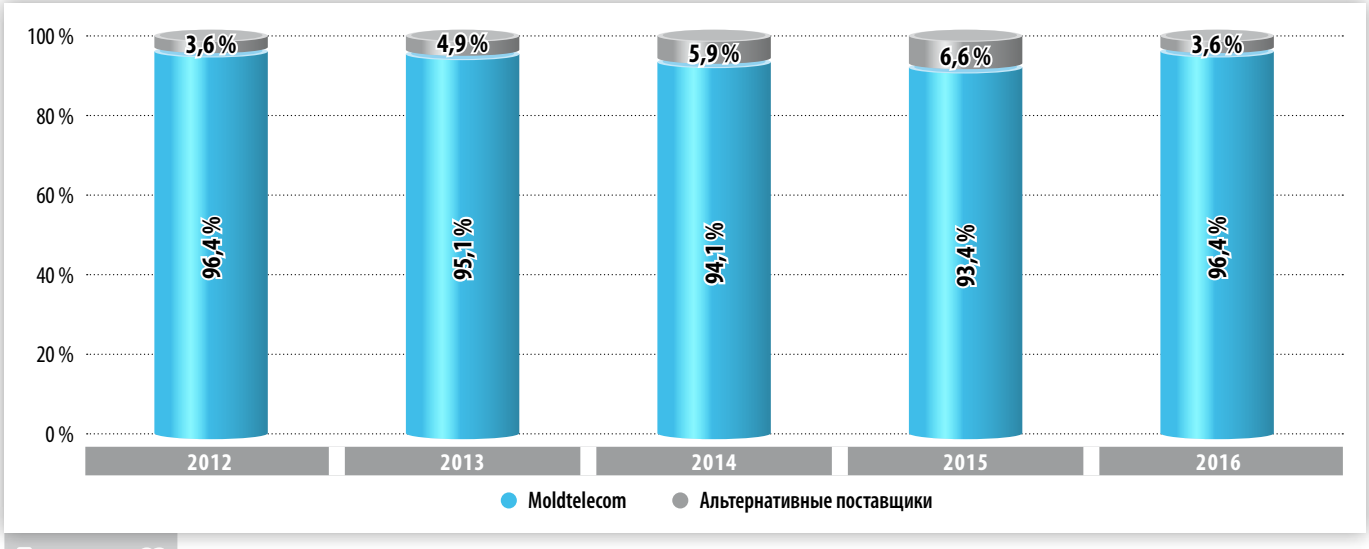

Диаграмма 23 Динамика рыночных долей поставщиков фиксированной телефонии по доходам

Источник: **НАРЭКИТ**

3.2 Количество абонентов и уровень проникновения услуг

В отчетном году количество абонентов услуг фиксированной телефонии[6] сократилось, по сравнению с 2015 годом, на 31,2 тыс. (- 2,6%) и составило около 1 млн. 171,3 тыс. Отрицательная динамика данного показателя обусловлена сокращением абонентской базы АО «Moldtelecom» на 30,8 тыс. (-2,9%). К концу 2016 года количество абонентов данного поставщика составило 1 млн. 43,7 тыс. В то же время, совокупная абонентская база остальных 24 альтернативных поставщиков фиксированной телефонии практически осталась неизменной: она сократилась на 363 абонента (-0,28%), составив в итоге более 127,6 тыс. Вследствие такой динамики уровень проникновения услуг фиксированной телефонии на 100 жителей сократился на 0,85 п.п. и составил 32,97% (Диаграмма 24). В городских населенных пунктах данный показатель составил 43,2%, а в сельских – 25,5%.

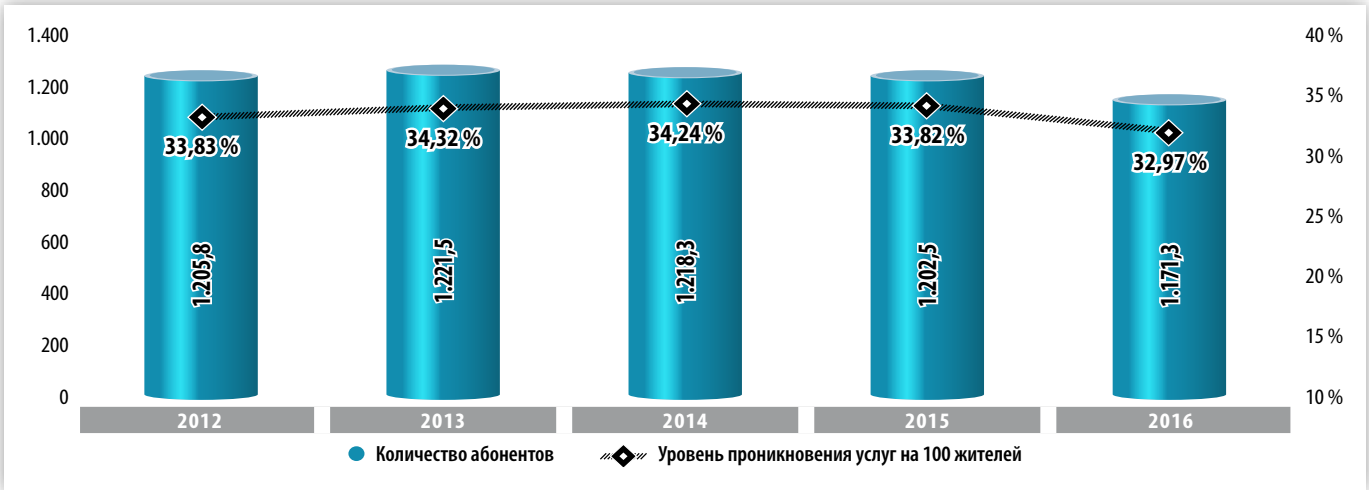

Диаграмма 24 Количество абонентов (тыс.) и уровень проникновения услуг фиксированной телефонии (%)

Источник: **НАРЭКИТ**

[6] Были учтены абонентские телефонные линии фиксированной связи, а в случае услуг, предоставляемых на основании технологии VoIP, – телефонные номера, выделенные конечным пользователям.

К концу 2016 года из общего количества абонентов фиксированной телефонии 89% были физические лица и 11% - юридические лица. Более половины количества абонентов - 641,6 тыс. (54,8%) – были жителями городских населенных пунктов, а 529,6 тыс. (45,2%) – жителями сельских населенных пунктов.

3.3 Динамика голосового трафика

В течение отчетного периода общий объем голосового трафика в сетях фиксированной телефонии сократился, в сравнении с 2015 годом, на 12,7% и составил 1 млрд. 824 млн. минут. Данный спад был обусловлен сокращением всех видов трафика. Трафик, инициированный за пределами страны и завершенный в фиксированных сетях Р. Молдова, сократился на 41,1%, трафик к другим фиксированным сетям – на 37,4%, трафик к международным сетям – на 25,4%, трафик к мобильным сетям – на 10,3% и трафик взаимоподключения – на 11,4%. При этом 54% от общего объема исходящих вызовов были направлены к мобильным сетям, 31,4% - к другим фиксированным сетям и 14,6% - к международным назначениям.

В результате значительного сокращения голосового трафика в сетях фиксированной телефонии среднемесячный объем трафика, генерированным одним абонентом (показатель MoU) снизился, по сравнению с 2015 годом, на 27 минут (11,5%) и составил 198 минут (3 часа и 18 минут), а средняя продолжительность одного звонка составила 2 минуты и 30 секунд (Диаграмма 25).

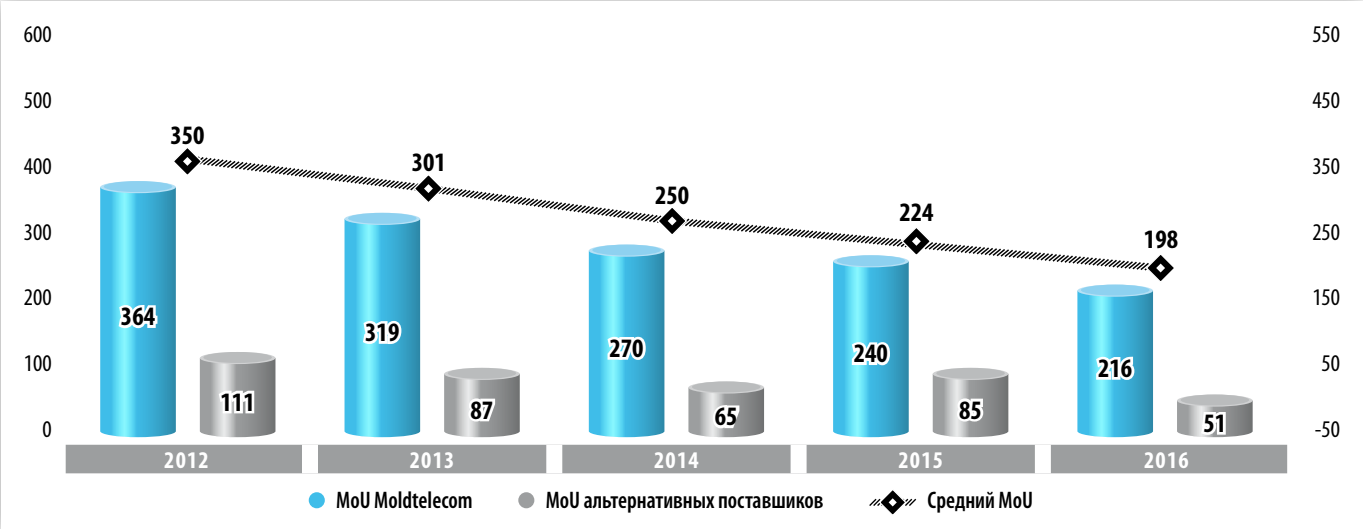

Диаграмма 25 Динамика показателя MoU (минут)

Источник: **НАРЭКИТ**

4 Услуги фиксированного и мобильного Интернет доступа

В 2016 году услуги фиксированного и мобильного Интернет доступа оставались, как и в предыдущие годы, самыми динамичными рынками в секторе электронных коммуникаций. Основные показатели этих рынков (количество пользователей, трафик данных, объем продаж) отметили существенный рост. Данная тенденция обусловлена увеличением спроса на услуги Интернет доступа, развитием инфраструктуры доступа к глобальной сети на основе технологий 3G, 4G и оптоволоконной технологии, усилением конкуренции между поставщиками.

Развитие инфраструктуры Интернет доступа, увеличение количества пользователей, выполняющих доступ в Интернет с различных устройств (компьютер, ноутбук, смартфон, планшет и др.) и скоростей Интернет доступа привели к увеличению пропускной способности каналов доступа к Интернет в Республике Молдова на 4,6%: от 326 Гб/с в 2015 году, до 341 Гб/с в 2016 году.

4.1 Динамика доходов на рынках услуг фиксированного и мобильного Интернет доступа

Согласно данным, представленным поставщиками услуг фиксированного Интернет доступа и поставщиками мобильного Интернет доступа, общий объем продаж на данных сегментах рынка увеличился, по сравнению с 2015 годом, на 12% и превысил 1,8 млрд. леев, что составляет около 27% доходов, зарегистрированных в секторе электронных коммуникаций. Наибольший темп роста доходов – 36 % - был зарегистрирован на рынке услуг мобильного Интернет доступа через мобильные телефоны (доходы от мобильного Интернет доступа пользователей голосовых услуг).

Таблица № 2 **Доходы от услуг фиксированного и мобильного Интернет доступа (млн. леев)**

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Фиксированный Интернет доступ	647,3	794,9	939,8	1.050,4	1.105,2
Мобильный Интернет доступ:	381,5	407,9	482,1	579,1	713,2
в том числе доходы Интернет доступа пользователей голосовых услуг	*118,1*	*173,1*	*224,5*	*304,4*	*412,9*
в том числе доходы выделенного Интернет доступа	*255,1*	*226,1*	*244,7*	*258,9*	*278,7*
Всего доходов от фиксированного и мобильного Интернет доступа	**1.028,7**	**1.202,8**	**1.422,0**	**1.629,6**	**1.818,4**
Доля доходов от фиксированного Интернет доступа (%)	62,9%	66,1%	66,1%	64,5%	60,8%
Доля доходов от мобильного Интернет доступа (%)	37,1%	33,9%	33,9%	35,5%	39,2%

Источник: **НАРЭКИТ**

4.1.1 Динамика доходов на рынке услуг фиксированного Интернет доступа

Согласно данным, представленным 83 активными поставщиками услуг фиксированного Интернет доступа, общий объем продаж на этом рынке увеличился, по сравнению с 2015 годом, на 5,2% и составил 1 млрд. 105,23 млн. леев. Наибольшие объемы продаж этих услуг были зарегистрированы АО «Moldtelecom» и «Sun Communications» S.R.L.

Продажи АО «Moldtelecom» увеличились на 44,3 млн. леев (+6,6%) и составили свыше 714,14 млн. леев, а продажи «Sun Communications» S.R.L. – на 9,7 млн. леев (+20%) и достигли 58,38 млн. леев. В то же время, объем продаж «Starnet Soluții» S.R.L. снизился на 13,4 млн. леев (- 5,7%) и составил 223,39 млн. леев. Совокупный объем продаж, полученных остальными 80 поставщиками соответствующих услуг, увеличился на14,1 млн. леев и составил 109,32 млн. леев (Диаграмма 26).

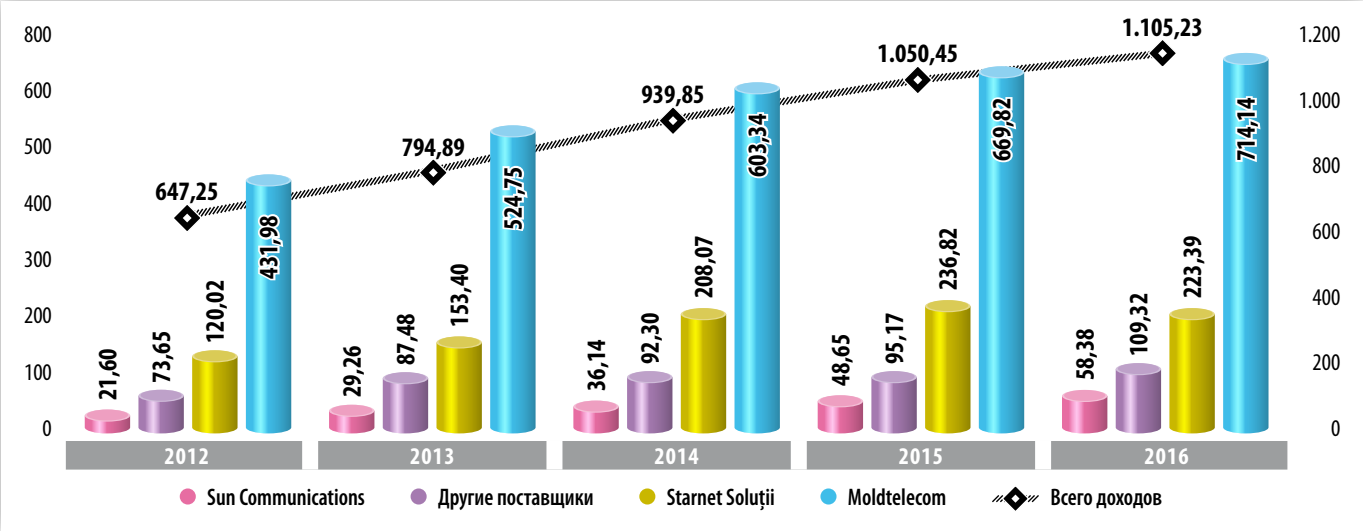

Диаграмма 26 **Динамика доходов, зарегистрированных на рынке услуг фиксированного Интернет доступа (млн. леев)**

Источник: **НАРЭКИТ**

За последние пять лет рыночные доли поставщиков на рынке услуг фиксированного Интернет доступа по доходам не претерпели существенных изменений. В данный период рыночная доля АО «Moldtelecom» практически не изменилась (2/3 рынка), а рыночные доли «Starnet Soluții» S.R.L. и «Sun Communications» S.R.L. увеличились на 1,7 п.п. и, соответственно, на 2 п.п. и составили 20,2% и, соответственно, 5,3%. В то же время, совокупная рыночная доля остальных поставщиков сократилась на 1,5 п.п. и составила 9,9% (Диаграмма 27).

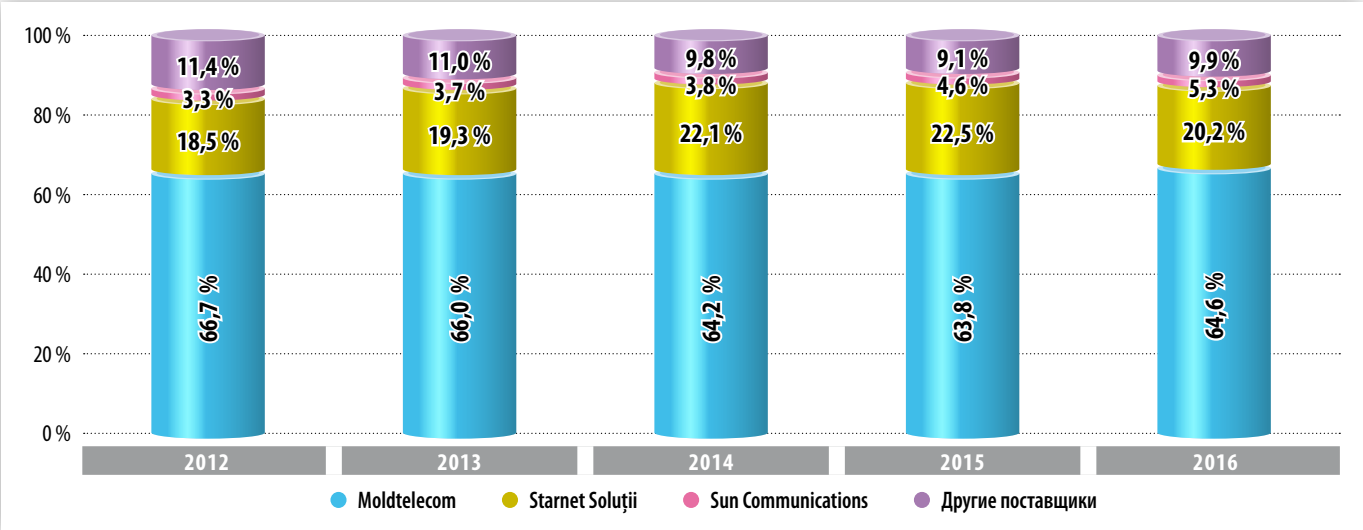

Диаграмма 27 **Рыночные доли поставщиков услуг фиксированного Интернет доступа по доходам**

Источник: **НАРЭКИТ**

В результате увеличения объема продаж услуг фиксированного Интернет доступа среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) данных услуг увеличился, по отношению к 2015 году, на 0,7% и составил 169,4 леев (Диаграмма 28). Среднемесячный доход на одного абонента–физического лица составил 158 леев, а среднемесячный доход на одного абонента–юридического лица – 395 леев.

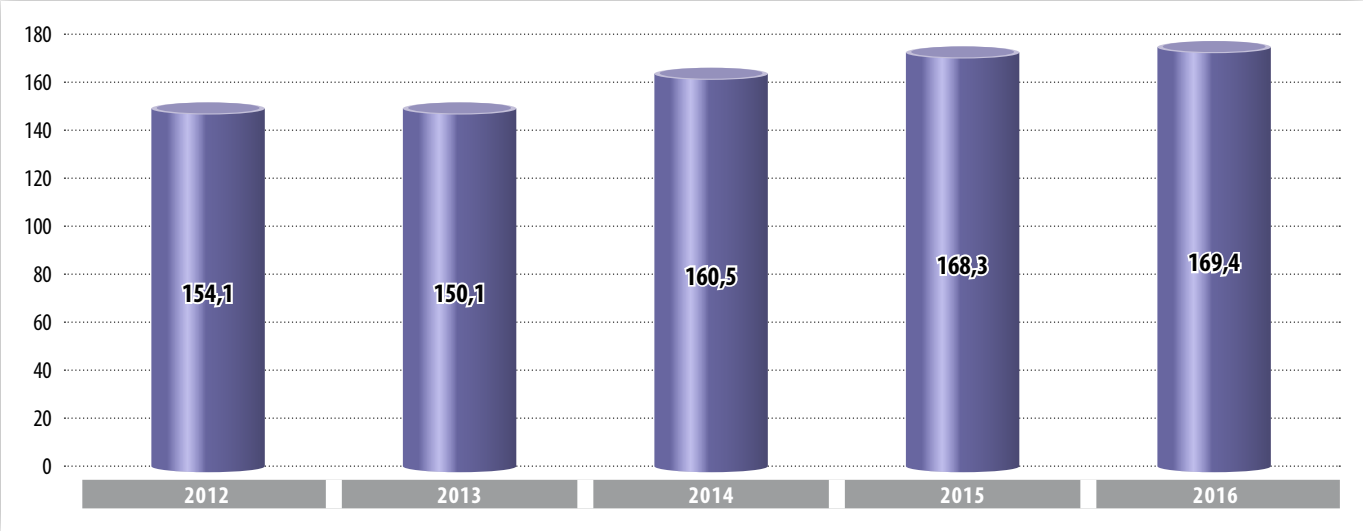

Диаграмма 28 **Динамика среднемесячного дохода на одного абонента услуг фиксированного Интернет доступа - ARPU (леев)**

Источник: **НАРЭКИТ**

4.1.2 Динамика доходов на рынке услуг мобильного Интернет доступа

В 2016 году общий объем продаж услуг широкополосного мобильного Интернет доступа (через сети 3G, 4G и через модемы/карты/USB – выделенный доступ) трех действующих поставщиков мобильных коммуникаций (АО «Orange Moldova», АО „Moldcell» и АО «Moldtelecom» (Unite) увеличился, по отношению к 2015 году, на 23,14% и составил 713,2 млн. леев. Продажи АО «Moldcell» увеличились на 37,2% и составили около 195,5 млн. леев, АО «Orange Moldova» – на 23,1% и достигли 419,8 млн. леев и продажи АО «Moldtelecom» - на 3,9% и составили 97,9 млн. леев (Диаграмма 29).

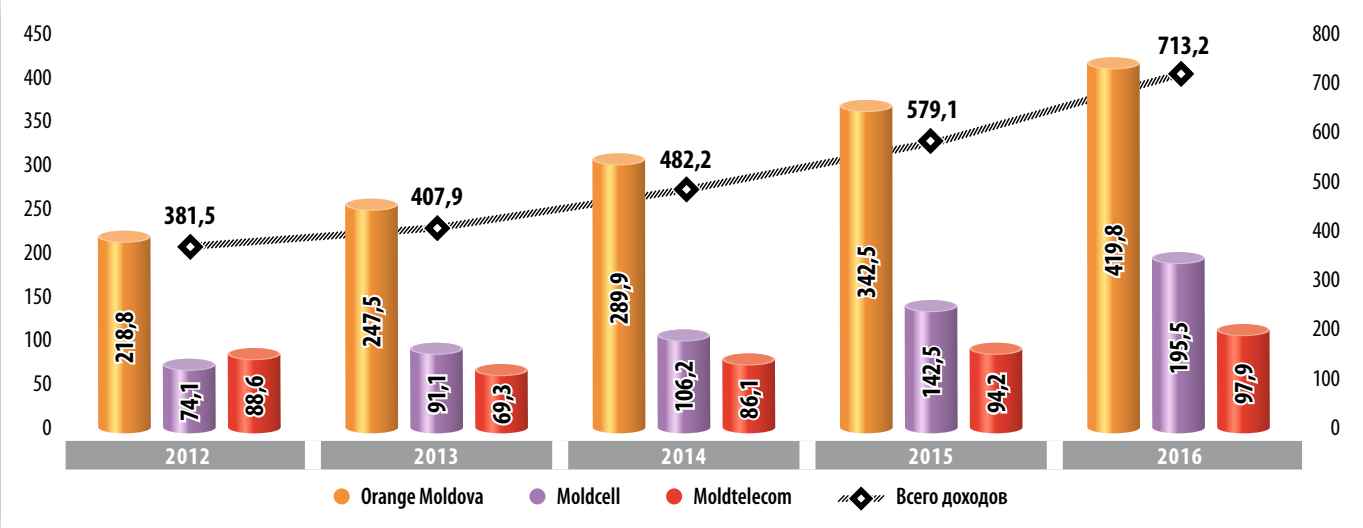

Диаграмма 29 **Динамика продаж на рынке услуг широкополосного мобильного Интернет доступа (млн. леев)**

Источник: **НАРЭКИТ**

В 2016 году рыночные доли поставщиков услуг мобильного Интернет доступа по доходам претерпели небольшие изменения. Рыночные доли АО «Moldtelecom» и АО «Orange Moldova» сократились, по сравнению с 2015 годом, на 2,8 п.п. и, соответственно, на 0,2 п.п. и составили 13,7% и, соответственно, 58,9%, а рыночная доля АО «Moldcell» увеличилась на 2,6 п.п. и составила 27,4% (Диаграмма 30).

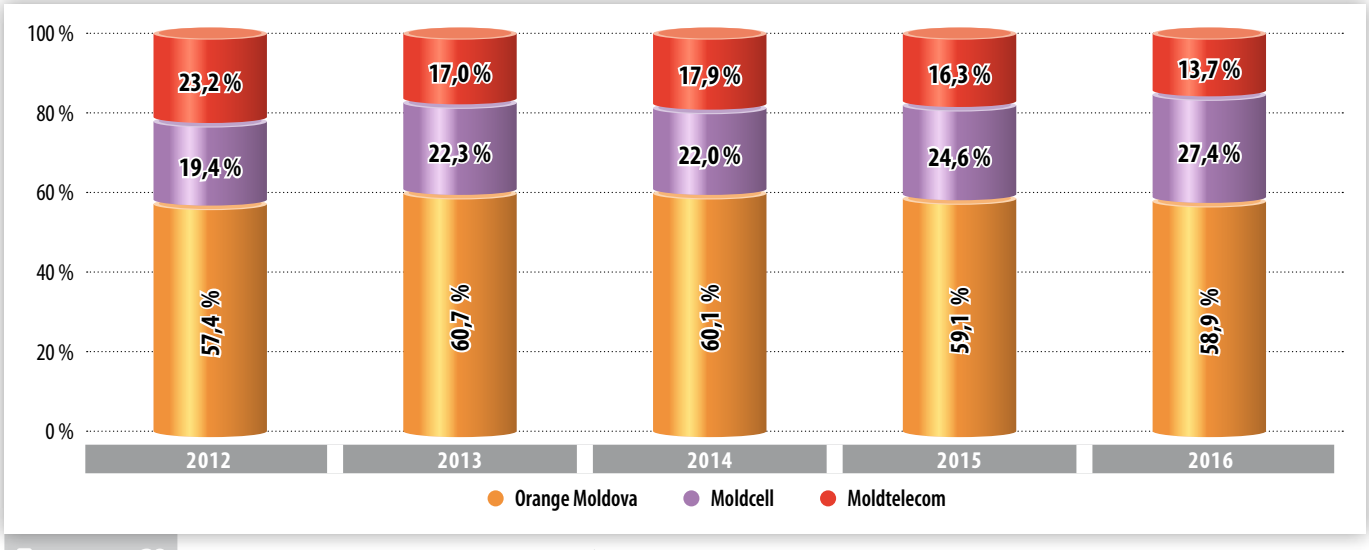

Диаграмма 30 Рыночные доли поставщиков услуг мобильного Интернет доступа по доходам

Источник: **НАРЭКИТ**

Что касается доходов, полученных тремя действующими поставщиками мобильных коммуникаций от продажи услуг выделенного мобильного Интернет доступа, статистические данные показывают, что общий объем этих доходов увеличился, по отношению к 2015 году, на 7,6% и составил 278,7 млн. леев. У АО «Orange Moldova» объем продаж этих услуг составил 125,3 млн. леев, у АО «Moldcell» – 64,2 млн. леев и АО «Moldtelecom» – 89,2 млн. леев (Диаграмма 31).

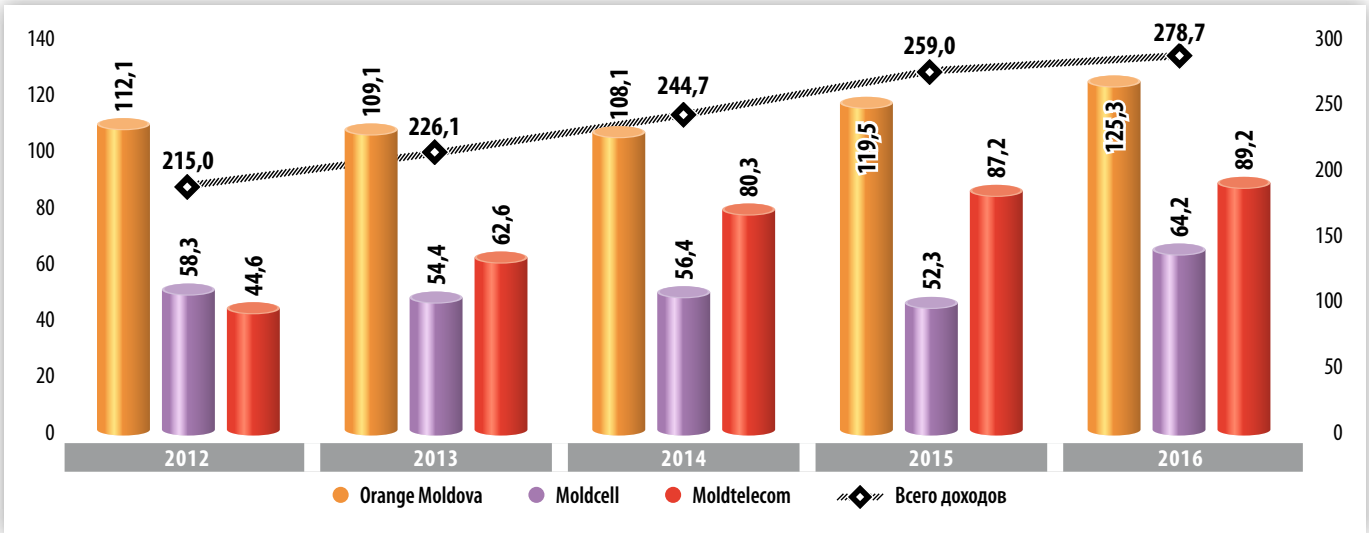

Диаграмма 31 Динамика объемов продаж на рынке услуг выделенного мобильного Интернет доступа (млн. леев)

Источник: **НАРЭКИТ**

В последние пять лет рыночные доли трех поставщиков услуг выделенного мобильного Интернет доступа по доходам претерпели ряд изменений. В этот период рыночная доля АО «Orange Moldova» сократилась на 7,1 п.п. и составила к концу 2016 года 45%, а доля АО «Moldcell» снизилась на 4,1% п.п. и составила 23%. В то же время, рыночная доля АО «Moldtelecom» увеличилась на 11,2 п.п. и достигла 32% (Диаграмма 32).

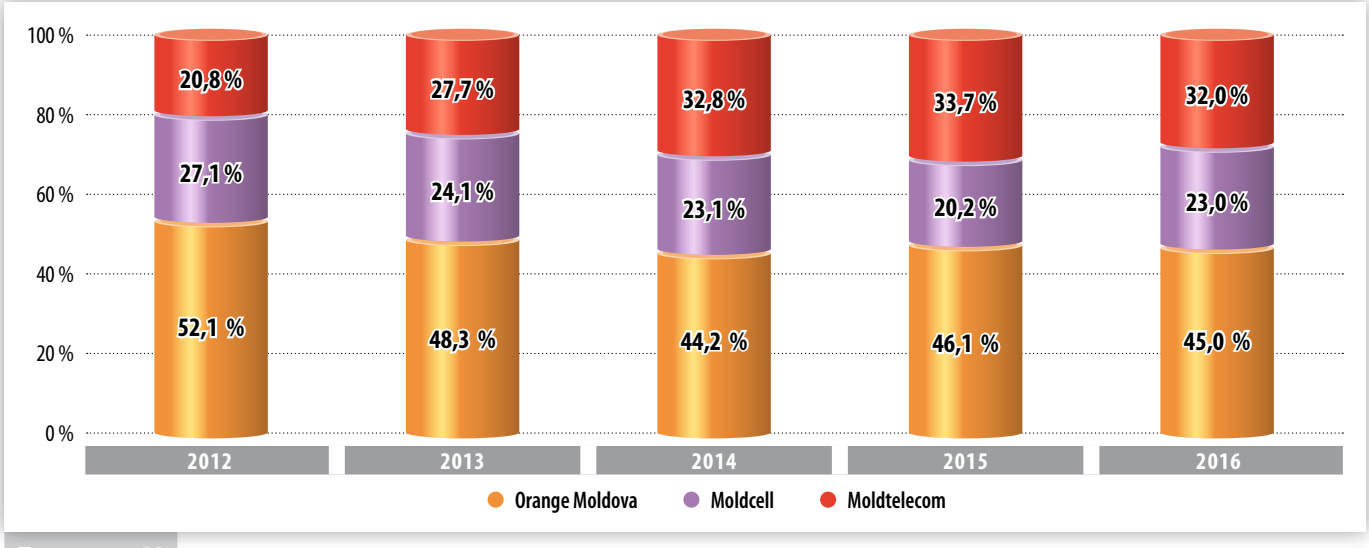

Диаграмма 32 **Рыночные доли поставщиков услуг выделенного мобильного Интернет доступа по доходам**

Источник: **НАРЭКИТ**

Вследствие увеличения общего объема продаж услуг выделенного мобильного Интернет доступа среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) данных услуг увеличился, по сравнению с 2015 годом, на 3,3% и составил 77,1 леев. Самый высокий ARPU был зарегистрирован АО «Orange Moldova» – 91,8 леев. У АО «Moldtelecom» ARPU составил 84 леев, а у АО «Moldcell» - 54,1 леев (Диаграмма 33).

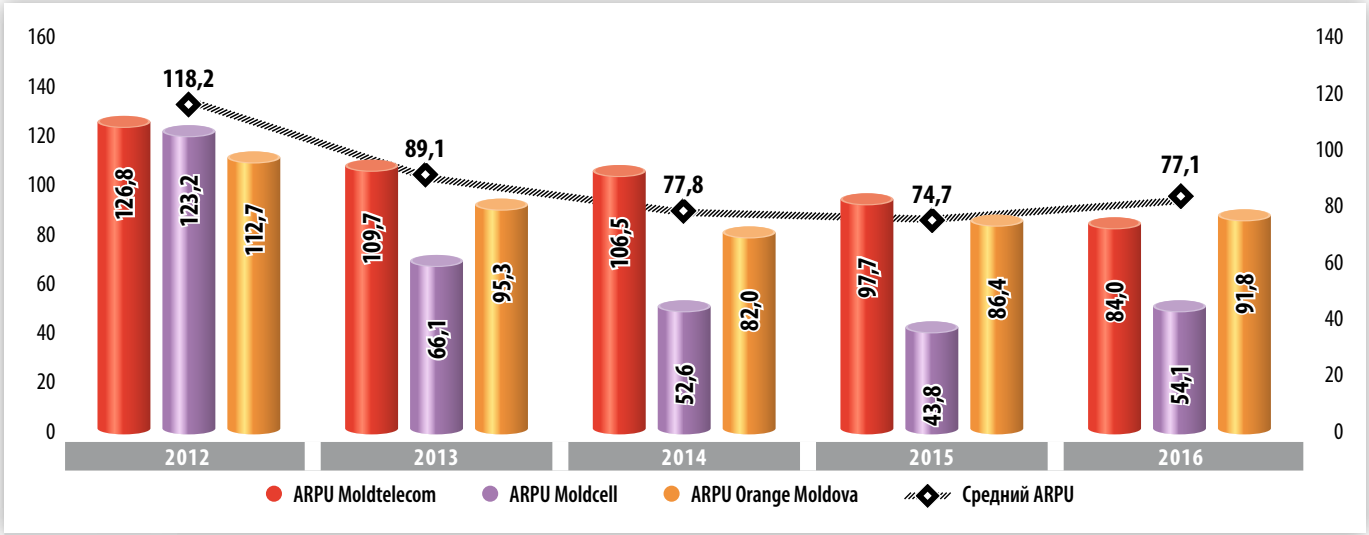

Диаграмма 33 **Среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) услуг выделенного мобильного Интернет доступа (леев)**

Источник: **НАРЭКИТ**

4.2 Количество абонентов и уровень проникновения услуг фиксированного и мобильного Интернет доступа

В 2016 году количество абонентов услуг фиксированного Интернет доступа увеличилось, по сравнению с 2015 годом, на 4,3% и составило 557,4 тыс., а количество пользователей услуг мобильного Интернет доступа (через сети 2G, 3G, 4G и через модемы/карты/USB – выделенный доступ) – на 9% и превысило 1 млн. 919 тыс.

Согласно статистическим данным, представленным поставщиками, за истекший год количество пользователей услуг мобильного Интернет доступа увеличилось на 158,2 тыс., а количество абонентов услуг фиксированного Интернет доступа – на 23 тыс.

Таблица №3 **Динамика количества пользователей услуг фиксированного и мобильного Интернет доступа (тыс.)**

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Изменения 2016-2015 г.г.
1. Фиксированный Интернет доступ	417,2	467,0	509,2	534,4	557,4	4,3%
2. Мобильный Интернет доступ	1.536,1	1.632,2	1.688,4	1.761,1	1.919,4	9,0%
2.1. в том числе пользователи услуг мобильного ШПД (3G, 4G), пользователи голосовых услуг	685,4	778,7	936,6	1.157,5	1.589,7	37,3%
2.2. в том числе абоненты услуг выделенного мобильного Интернет доступа	178,4	244,6	279,5	298,4	303,9	1,8%
1. Уровень проникновения фиксированного Интернет доступа	11,7%	13,1%	14,3%	15,0%	15,7%	+ 0,7 п.п.
2. Уровень проникновения мобильного Интернет доступа	43,1%	45,9%	47,4%	49,5%	54,0%	+4,4 п.п.
2.1. в том числе уровень проникновения мобильного ШПД	24,3%	28,6%	34,2%	40,9%	53,2%	+12,3 п.п.
2.2. в том числе уровень проникновения выделенного мобильного Интернет доступа	5,0%	6,9%	7,9%	8,4%	8,5%	+0,2 п.п.

Источник: **НАРЭКИТ**

По свидетельству тех же статистических данных, в течение года количество пользователей широкополосного мобильного Интернет доступа (ШПД: 3G, 4G и выделенный доступ) увеличилось на 30,1% и достигло 1 млн. 893,6 тыс.В то время как, количество абонентов услуг фиксированного ШПД увеличилось на 4,3% и превысило 557,4 тыс. Наибольший темп роста количества пользователей услуг мобильного ШПД подтверждает тот факт, что все больше потребителей отдают предпочтение высокоскоростному мобильному Интернету (Диаграмма 34).

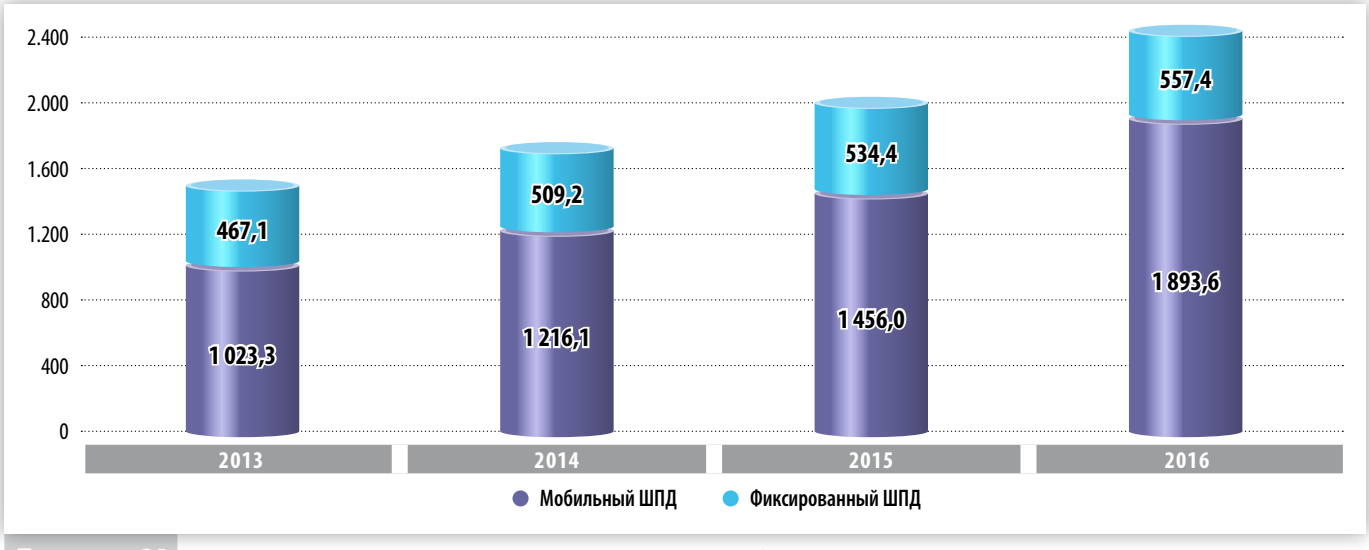

Диаграмма 34 **Количества пользователей услуг фиксированного и мобильного ШПД (тыс.)**

Источник: **НАРЭКИТ**

В 2016 году общий объем Интернет-трафика, порожденного пользователями мобильного ШПД , увеличился, по сравнению с 2015 годом, на 16,5% и составил свыше 45,5 млн. ГБ. Из общего объема трафика около 10,25 млн. ГБ приходятся на пользователей мобильного Интернета при помощи смартфонов и 35,25 млн. ГБ – на пользователей выделенного Интернет доступа. Среднемесячный трафик на одного Интернет пользователя (AUPU) посредством смартфона составил около 560 МБ, что на 56% больше, чем в 2015 году, а среднемесячный трафик на одного пользователя выделенного мобильного Интернет доступа – 9,8 ГБ, что на 4,6% больше, чем в 2015 году.

Что касается пользователей услуг выделенного мобильного Интернет доступа, статистические данные свидетельствуют о том, что в 2016 году их количество увеличилось, по отношению к 2015 году, на 1,8% и достигло 303,9 тыс., а уровень проникновения этих услуг на 100 жителей вырос на 0,1 п.п. и составил 8,5% (Диаграмма 35).

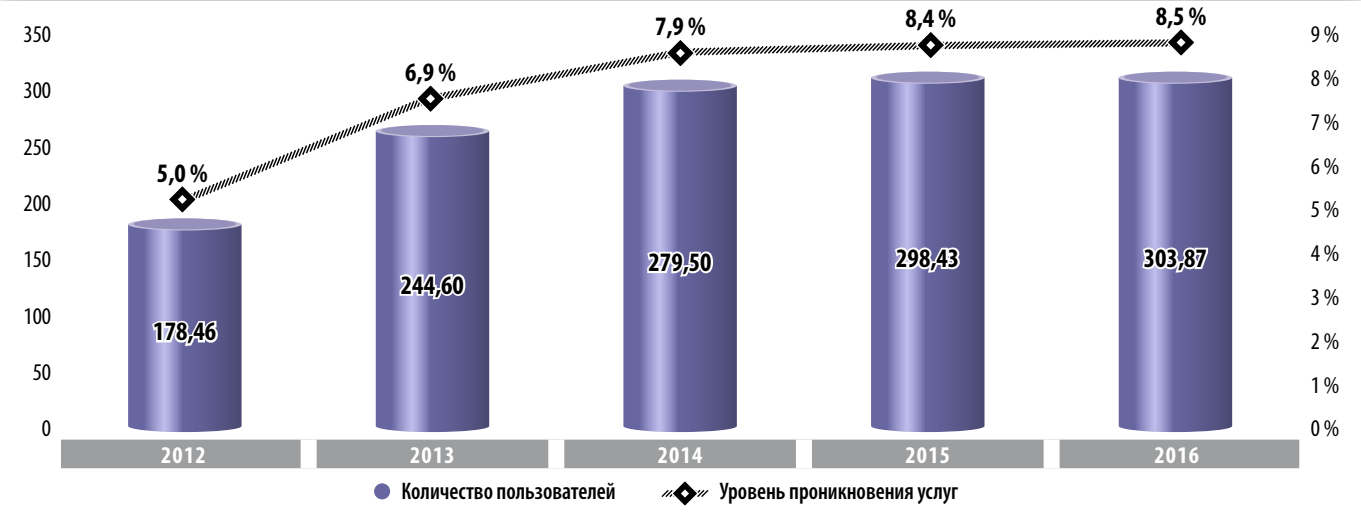

Диаграмма 35 **Количество пользователей (тыс.) и уровень проникновения услуг выделенного мобильного Интернет доступа (%)**

Источник: **НАРЭКИТ**

Вследствие увеличения количества пользователей мобильного Интернет доступа, уровень проникновения данных услуг на 100 жителей увеличился на 4,4 п.п. и превысил 54%, услуг мобильного ШПД – на 6,5 п.п. и достиг 53,3%, а уровень проникновения услуг выделенного мобильного Интернет доступа - на 0,1 п.п. и составил 8,5%. В то же время, уровень проникновения услуг фиксированного Интернет доступа увеличился на 0,7 п.п. и составил 15,7% (Диаграмма 36).

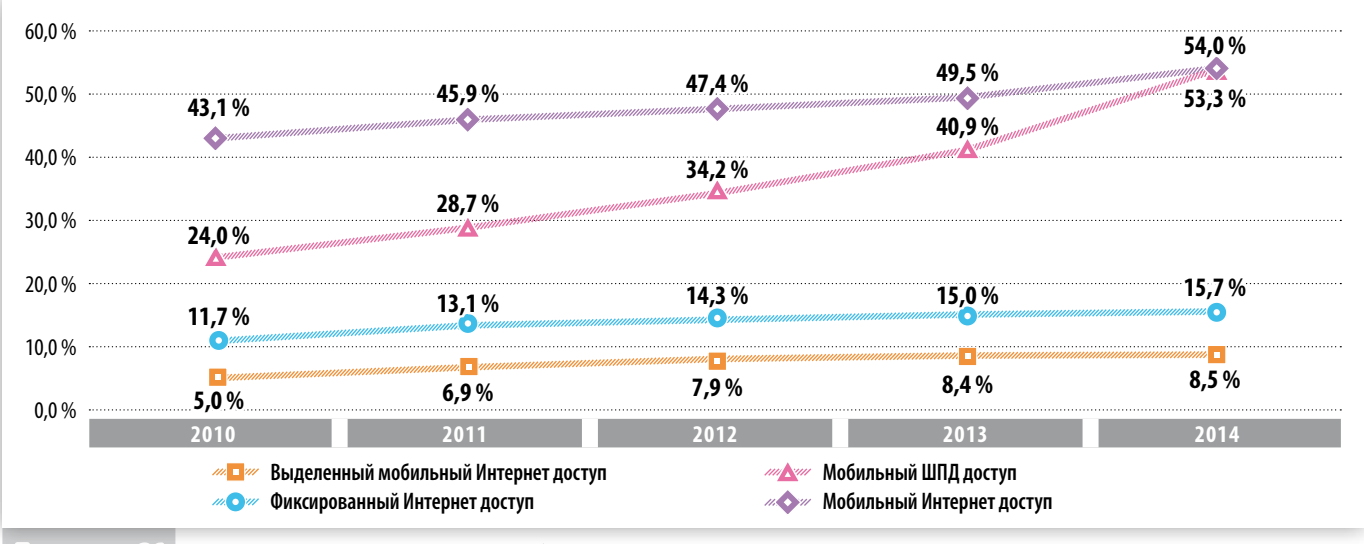

Диаграмма 36 **Уровень проникновения услуг мобильного Интернет доступа и фиксированного Интернет доступа**

Источник: **НАРЭКИТ**

4.2.1 Технологии фиксированного Интернет доступа и скорости передачи данных

Согласно данным , представленным поставщиками услуг фиксированного Интернет доступа, увеличение общего количества абонентов этих услуг имело место исключительно благодаря увеличению количества пользователей, подключенных к сети на основе оптоволоконных технологий (FTTx - *Fiber to the premises*). В течение года их количество увеличилось на 25,9 тыс. (+9%) и превысило 315,1 тыс. В то же время, количество абонентов, подключенных к сети на основе технологий xDSL (*Digital Subscriber Line*), сократилось более чем на 2 тыс. (- 1%) и составило около 201,5 тыс., а абонентов, подключенных через коаксиальный кабель, сократилось на 2,2% и составило свыше 38,5 тыс. (Диаграмма 37).

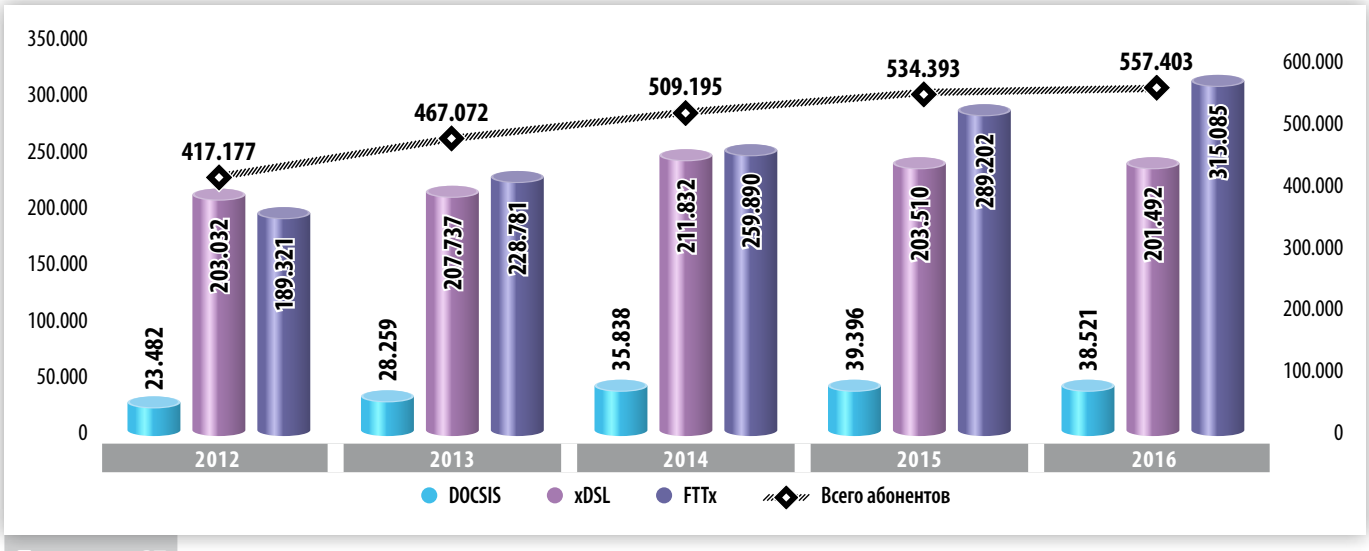

Диаграмма 37 Количество абонентов услуг фиксированного Интернет доступа, в зависимости от использованной технологии

Источник: **НАРЭКИТ**

За отчетный период доля подключений к фиксированному Интернету на основе технологий FTTx увеличилась, по сравнению с 2015 годом, на 2,4 п.п. и составила 56,5%. В то же время, доля подключений на основе технологий xDSL сократилась на 2 п.п. и составила 36,1%, а доля подключений через коаксиальный кабель – на 0,5 п.п. и составила 6,9% (Диаграмма 38).

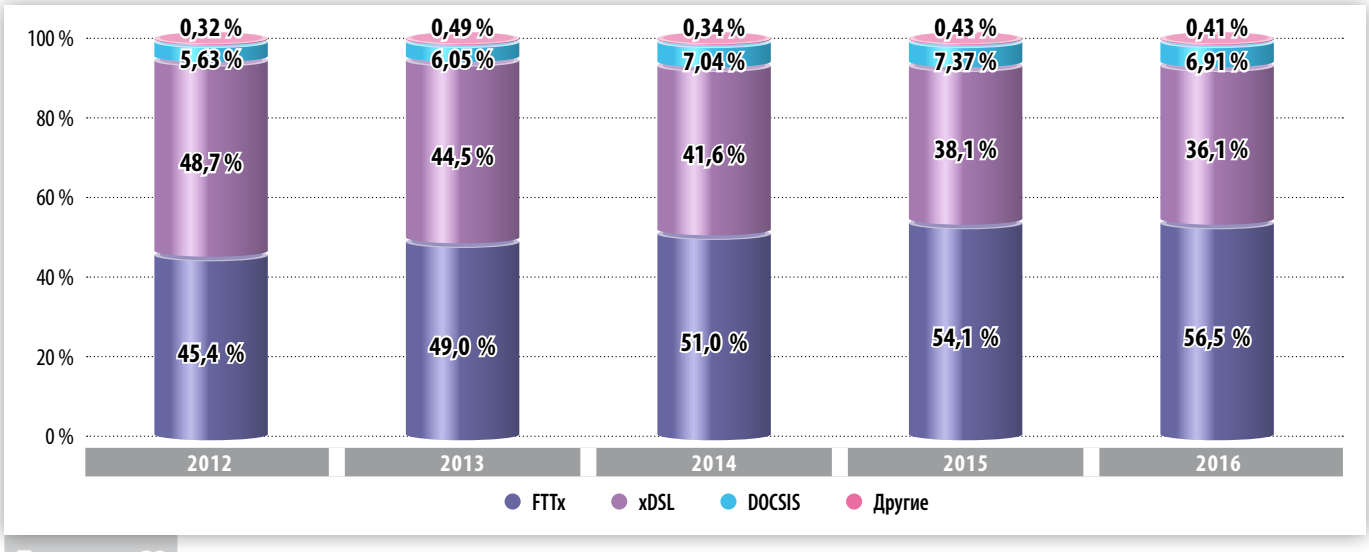

Диаграмма 38 Удельный вес подключений к фиксированному Интернету в зависимости от технологий доступа

Источник: **НАРЭКИТ**

Анализ подключений к фиксированному Интернету по скоростям передачи данных, указанных в контрактах с пользователями, указывает на то, что в 2016 году наиболее значительный рост был зарегистрирован на сегменте подключений, позволяющих скорости передачи данных от 30 МБ/с до 100 МБ/с. Количество абонентов, использующих такой вид подключений, увеличилось, по сравнению с 2015 годом, на 11,02% и составило 266,5 тыс.

Из общего числа подключений к фиксированному Интернету – 49% - это подключения, позволяющие скорости передачи данных от 30 МБ/с до 100 МБ/с, 35% - подключения со скоростью от 10 МБ/с до 30 МБ/с, 6% - подключения со скоростью от 2 МБ/с до 10 МБ/с, 6% - подключения со скоростью свыше 100 МБ/с, а остальные 4% - это подключения со скоростью до 2 МБ/с. (Диаграмма 39).

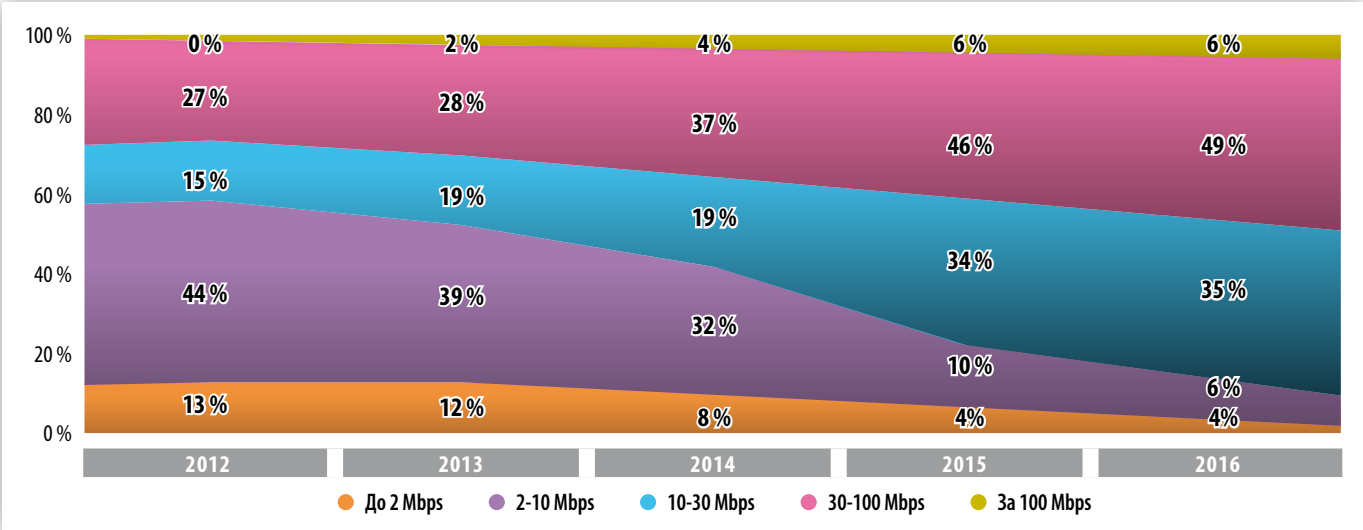

Диаграмма 39 **Удельный вес подключений к фиксированному Интернету по скоростям передачи данных**

Источник: **НАРЭКИТ**

Согласно данным, представленным поставщиками, к концу 2016 года 61,4% из общей численности абонентов фиксированного Интернет доступа проживали в городских населенных пунктах, а 38,6% - в сельских населенных пунктах.

Как и в предыдущие годы, большая часть данных абонентов – 40,4% – была сконцентрирована в мун. Кишинэу. В конце 2016 года уровень проникновения услуг фиксированного Интернет доступа в мун. Кишинэу на 100 домохозяйств составил 80%. В большинстве административно-территориальных единиц страны этот показатель варьировал от 23 до 50%. Дополнительная информация о территориальном развитии услуг фиксированного Интернет доступа отражена в приложении к настоящему отчету.

5 Вещание и ретрансляция аудиовизуальных программ

5.1 Динамика рынка

Статистические данные, представленные авторизированными поставщиками публичных сетей и услуг электронных коммуникаций, указывают на то, что в 2016 году общий объем продаж на рынке услуг вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ отметил более значительный спад, нежели в 2015 году. Этот показатель сократился, по сравнению с 2015 годом, на 18,9% и составил около 297,8 млн. леев. Доходы, полученные от продаж услуг эфирного телевидения и радиовещания, сократились на 30,5% и составили в целом 146 млн. леев, что составляет 49% от стоимости рынка услуг вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ. В то же время, объем продаж услуг платного телевидения (кабельное ТВ и IP ТВ) сократились на 3,2% и составили 151,8 млн. леев или 51% от стоимости соответствующего рынка (Диаграмма 40).

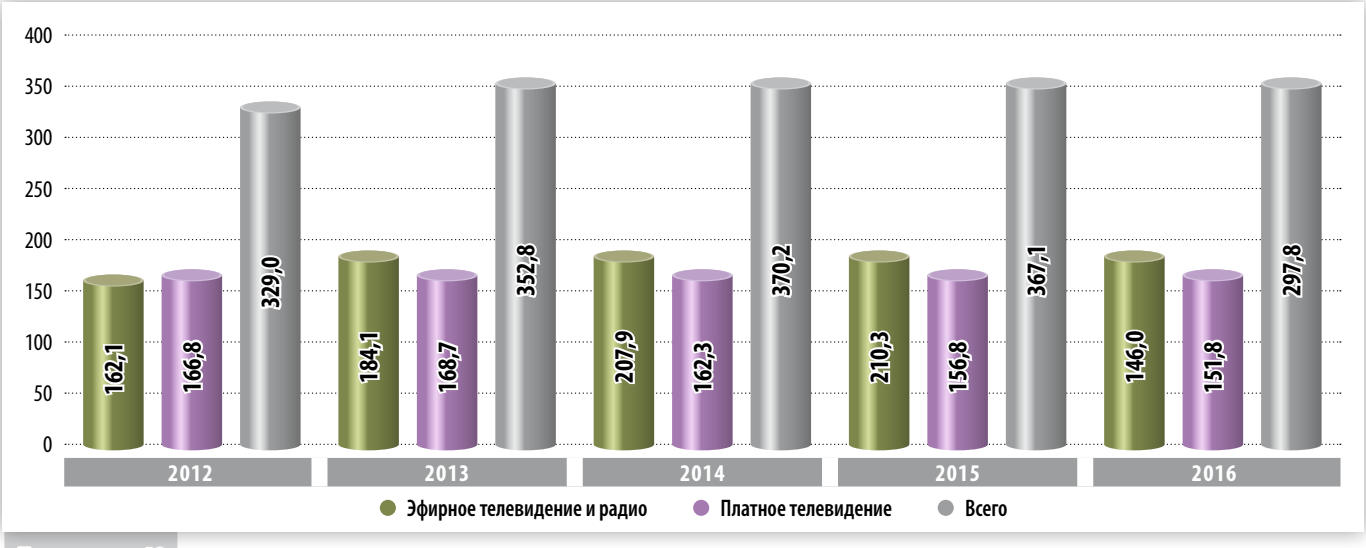

Диаграмма 40 **Динамика доходов на рынках услуг вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ (млн. леев)**

Источник: **НАРЭКИТ**

Согласно данным, представленным 108 активными поставщиками услуг платного телевидения (ТВ), сокращение общего объема доходов было обусловлено сокращением количества абонентов и объема продаж услуг платного ТВ, предоставляемых посредством сетей кабельного телевидения. Продажи услуг ТВ через сети кабельного телевидения сократились, по отношению к 2015 году, на 10,6 млн. леев (-10,8%) и составили около 88 млн. леев. В то же время, продажи услуг IP ТВ увеличились на 5,6 млн. леев (+9,7%) и превысили 63,7 млн. леев. Вследствие такой динамики, среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) услуг платного ТВ сократился на 2,5% и составил 46,39 леев. (Диаграмма 41).

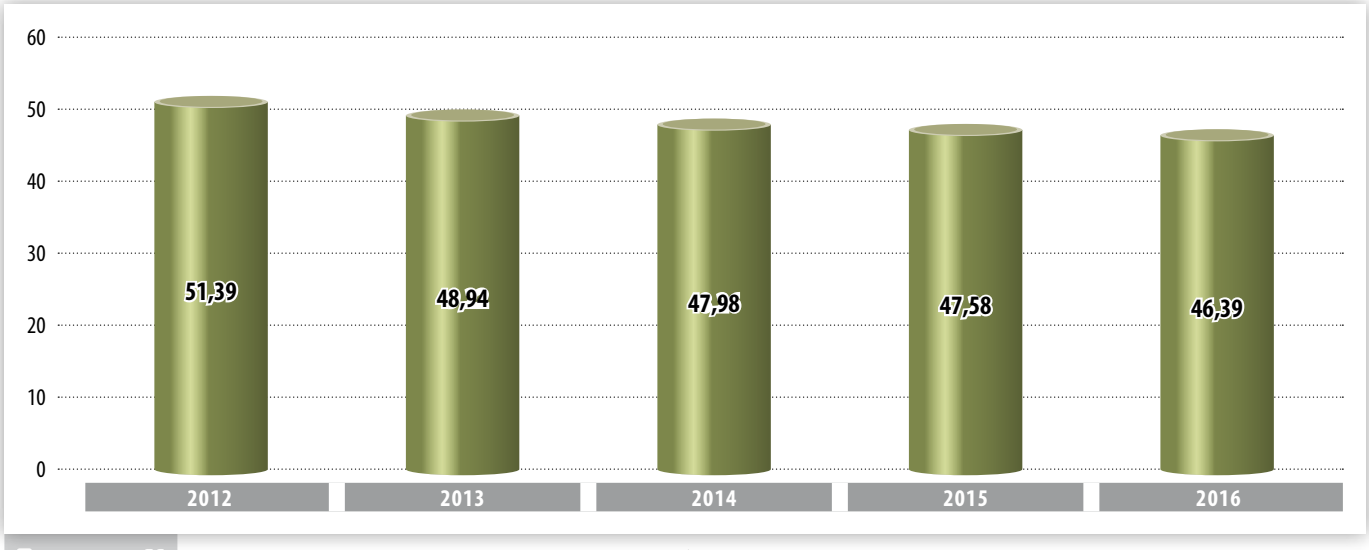

Диаграмма 41 **Динамика среднемесячного дохода на одного абонента услуг платного телевидения - ARPU (леев)**

Источник: **НАРЭКИТ**

За отчетный год рыночные доли поставщиков услуг платного ТВ по доходам претерпели незначительные изменения. Рыночные доли «TV-BOX» S.R.L. и АО «Moldtelecom» увеличились, по сравнению с 2015 годом, на 3 п.п. и, соответственно, на 1,9 п.п. и составили, в конце 2016 года соответственно 11,2% и, соответственно, 30,5%. В то же время, рыночная доля «Sun Communications» S.R.L. сократилась на 1,1 п.п. и составила 26,6%, а совокупная доля остальных 105 поставщиков снизилась на 3,8 п.п. и составила 31,7%. (Диаграмма 42).

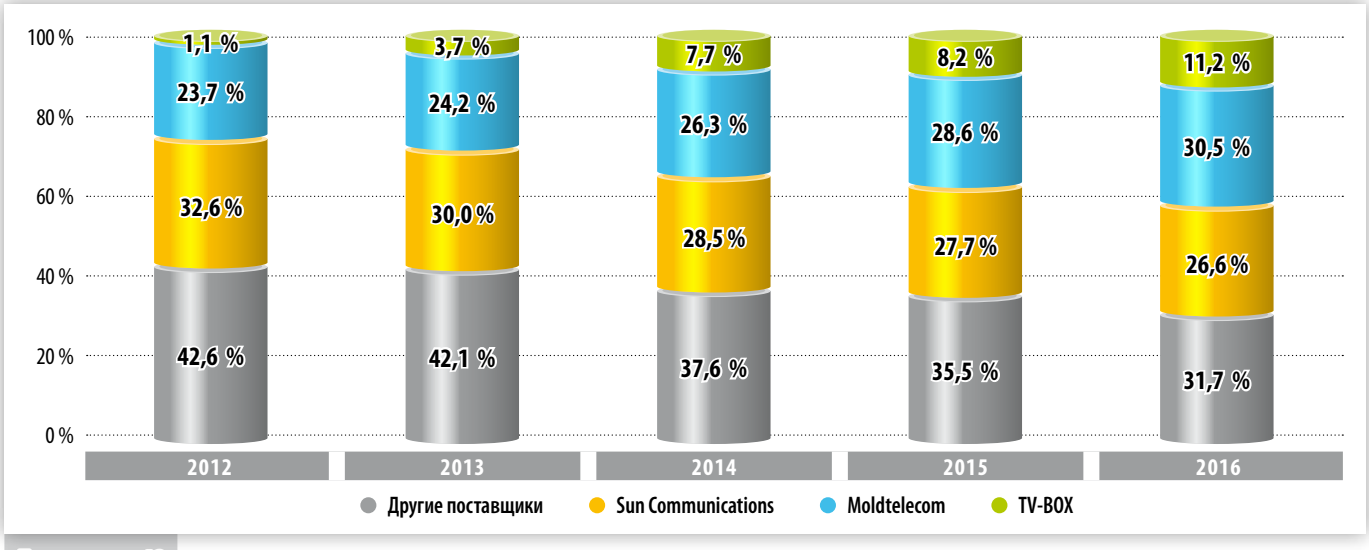

Диаграмма 42 **Динамика рыночных долей поставщиков услуг платного телевидения по доходам**

Источник: **НАРЭКИТ**

5.2 Количество абонентов и уровень проникновения услуг платного телевидения

В течение отчетного периода общее количество абонентов платного ТВ сократилось на 5,3 тыс. (-1,9%) и составило свыше 269,9 тыс. Данный спад был вызван сокращением количества абонентов сетей кабельного телевидения. Их число сократилось, по сравнению с 2015 годом, на 14,6 тыс. (-7,1%) и составило к концу 2016 года 191,8 тыс. В то же время, абонентская база поставщиков сетей IP ТВ увеличилась на 9,3 тыс. (+13,6%) и превысила 78 тыс. Вследствие такой динамики, уровень проникновения услуг платного ТВ на 100 жителей страны сократился с 7,7% до 7,6%, а уровень проникновения этих же услуг на 100 домохозяйств – с 23,23% до 22,79% (Таблица №4).

Таблица № 4 **Динамика количества абонентов и уровня проникновения услуг платного телевидения (тыс.)**

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Абоненты кабельного ТВ	227.4	224	209,2	206,5	191,8
Абоненты IP ТВ	46,8	55,5	62,6	68,8	78,1
Абоненты DTH	7,7	7,4	-	-	-
Абоненты MMDS	2,8	2,9	2,1	-	-
Всего абонентов	**284,8**	**289,9**	**274,0**	**275,3**	**269,9**
Уровень проникновения услуг на 100 жителей	8,00%	8,14%	7,70%	7,74%	7,60%
Уровень проникновения услуг на 100 домашних хозяйств	24,01%	24,43%	23,11%	23,23%	22,79%

Источник: **НАРЭКИТ**

Согласно статистическим данным, в 2016 году, как и в предыдущие годы, большинство абонентов – 79,5% - проживали в городских населенных пунктах и меньшинство (20,5%) – в сельских населенных пунктах.

Те же данные показывают, что в конце 2016 года доля абонентов услуг IP ТВ увеличилась, по отношению к 2015 году, на 3,95 п.п. и составила 28,94%, а доля абонентов услуг кабельного ТВ сократилась в том же процентном соотношении и составила 71,06% (Диаграмма 43).

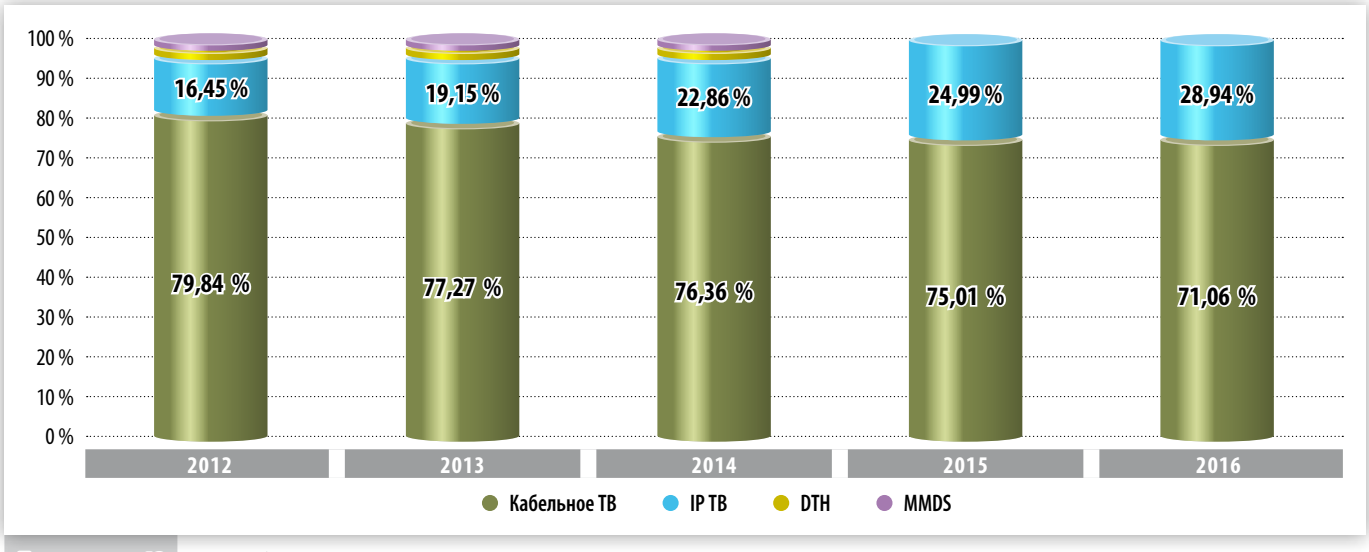

Диаграмма 43 **Доля абонентов услуг платного телевидения по технологиям приема телевизионных программ**

Источник: **НАРЭКИТ**

В отчетный году продолжалась тенденция роста числа абонентов услуг платного ТВ в цифровом формате. Их количество составило149 тыс. По состоянию на 31.12. 2016 г., удельный вес абонентов платного ТВ в цифровом формате увеличился, по сравнению с 2015 годом, на 3,8 п.п. и составил 44,6%, а удельный вес абонентов услуг ТВ в аналоговом формате сократился в том же процентном соотношении и составил 55,4% (Диаграмма 44).

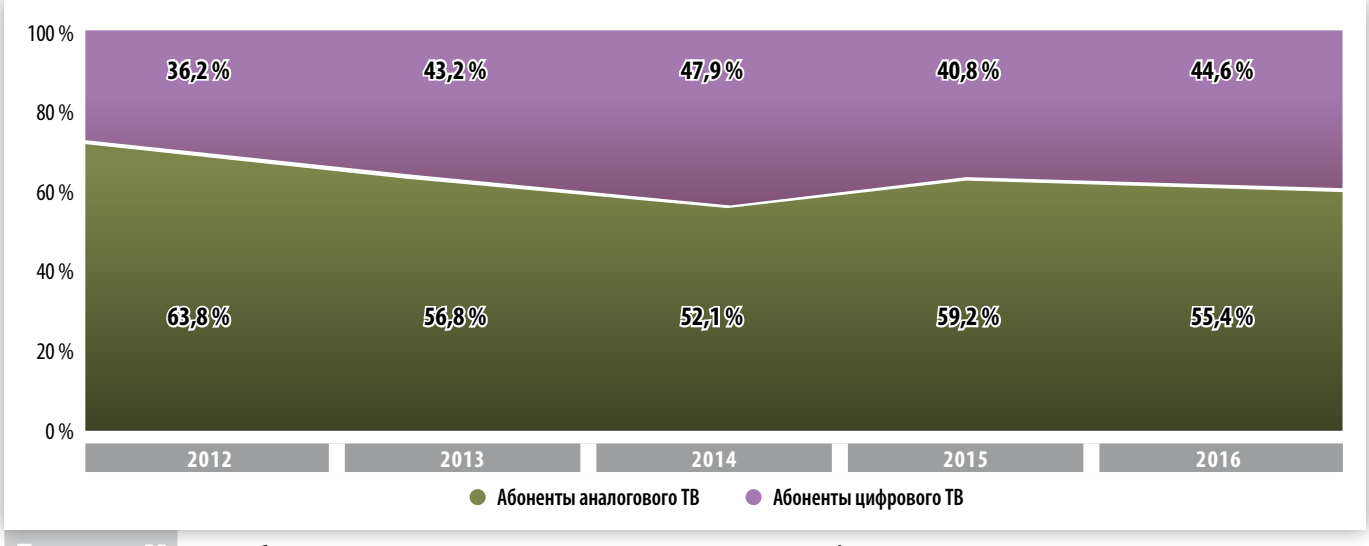

Диаграмма 44 **Доля абонентов услуг платного телевидения в зависимости от формата приема телевизионных программ**

Источник: **НАРЭКИТ**

Следует подчеркнуть, что большинство абонентов платного ТВ, принимающих телевизионный сигнал в цифровом формате, - это пользователи услуг цифрового ТВ через технологию IP (IP ТВ) и через кабельные сети. За последние пять лет доля первой категории абонентов увеличилась на 7,2 п.п.: с 45,4% до 52,6%, а доля второй категории абонентов, выросла на 3 п.п.: с 44,4% до 47,4%. (Диаграмма 45).

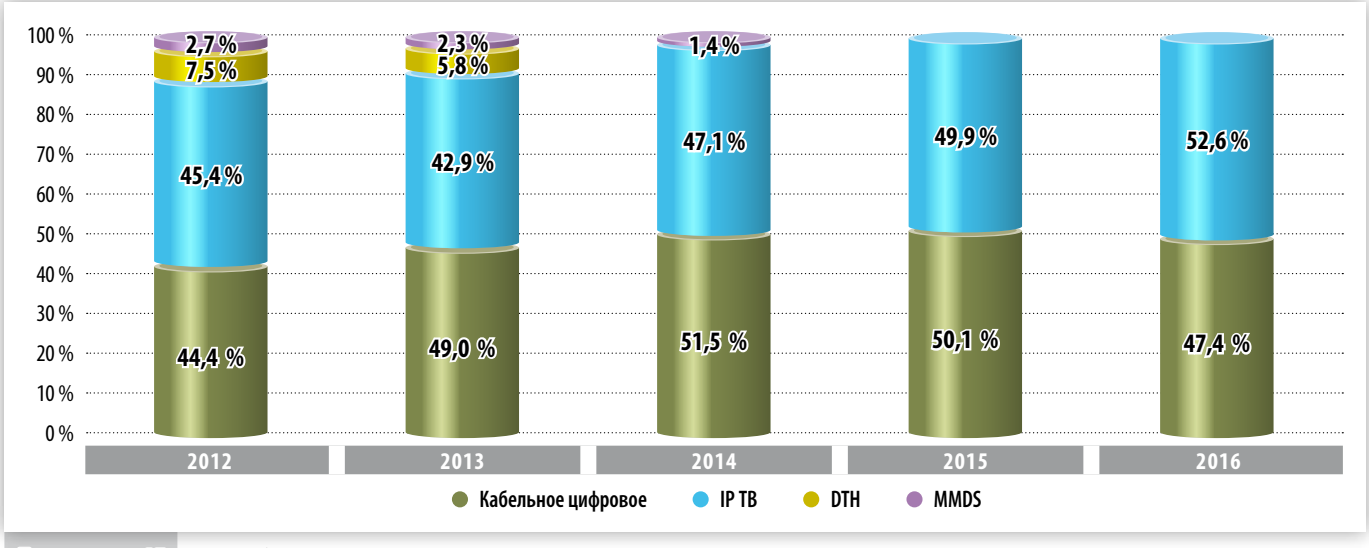

Диаграмма 45 **Доля абонентов услуг цифрового телевидения по технологиям приема телевизионных программ**

Источник: **НАРЭКИТ**

Выводы

Анализ статистических данных о динамике рынка электронных коммуникаций в 2016 году, содержащихся в настоящем отчете, показывает, что за этот период на данном рынке усилились тенденции, проявившиеся в последние три-четыре года. После периода стагнации на рынке мобильной телефонии впервые за последние пять лет зарегистрирован выраженный спад (в размере 4,4%) объема продаж, а на рынке фиксированной телефонии усилилась рецессия, отмеченная в последние годы, которая привела к сокращению объема продаж на этом рынке, по сравнению с 2015 годом, на 14%.

Сокращение объема продаж на вышеуказанных рынках, а также на рынке вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ привело к снижению почти на 3% общего объема продаж в секторе электронных коммуникаций, который составил 6 млрд. 730,6 млн. леев. Это первое существенное сокращение доходов на рынке электронных коммуникаций за последние пять лет.

Рецессия рынка фиксированной телефонии и наступление спада на рынке мобильной телефонии обусловлено изменением потребительских предпочтений пользователей голосовых услуг от фиксированной телефонии - к мобильной и с мобильной телефонии - к альтернативным услугам общения через сеть Интернет, которые дешевле или предоставляются бесплатно (приложения OTT: Skype, Viber, WhatsApp и др.). Специалисты НАРЭКИТ считают, что данная тенденция, отмечаемая и на рынках телефонии европейских стран, станет более выраженной в последующие годы, когда большинство потребителей будет использовать услуги мобильных коммуникаций посредством смартфонов.

На фоне спада на рынках фиксированной и мобильной телефонии, услуги мобильного Интернет доступа и фиксированного Интернет доступа продолжали отмечать наиболее значительный рост в секторе электронных коммуникаций. Так, общий объем продаж на указанных двух сегментах рынка увеличился, по сравнению с 2015 годом, на 12% и превысил 1,8 млрд. леев, что составляет около 27% от общей стоимости рынка электронных коммуникаций. Нарастающая тенденция развития этих рынков обусловлена увеличением спроса на услуги Интернет доступа, развитием инфраструктуры доступа к глобальной сети на основе технологий 3G, 4G и оптоволоконной технологии, усилением конкуренции между поставщиками. По прогнозам НАРЭКИТ, в следующие годы услуги мобильного и фиксированного Интернет доступа будут оставаться наиболее динамичными рынками в секторе электронных коммуникаций и станут главными двигателями роста этого сектора.

Приложение

Количество абонентов и использование технологий фиксированного Интернет доступа в административно-территориальных единицах Р. Молдова по состоянию на 31.12.2016

№ п/п	Административно-территориальная единица	Всего абонентов ШПД	Уровень проникновения ШПД услуг на 100 домохозяйств	Абоненты				Уд. вес ШПД технологий				Прникновение услуг ШПД	Динамика проникновения услуг		Динамика использования технологий ШПД доступа				Рост количества абонентов (ед.)				
				xDSL	FTTx	через коаксиальный кабель	другие технологии	xDSL	FTTx	через коаксиальный кабель	другие технологии		xDSL	FTTx	xDSL	FTTx	через коаксиальный кабель	другие технологии	xDSL	FTTx	через коаксиальный кабель	другие технологии	ШПД абонентов
1	мун. Кишинэу	225 075	80.74%	8 845	180 560	34 229	1 441	3.9%	80.2%	15.2%	0.6%	28.32%	1.76	0.62	-1.5	2.6	-1.0	-0.2	-3 037	9 679	-1 430	-317	4 895
2	мун. Бэлць	28 596	52.06%	3 470	23 162	1 956	8	12.1%	81.0%	6.8%	0.0%	19.17%	1.94	0.72	-1.4	-0.6	2.0	0.0	-245	686	626	0	1 067
3	Р. Анений Ной	10 672	39.37%	6 887	3 536	0	249	64.5%	33.1%	0.0%	2.3%	12.84%	2.26	0.74	-8.7	8.8	0.0	-0.1	-484	1 092	0	5	613
4	Р. Басарабяска	3 356	34.88%	1 960	1 395	0	1	58.4%	41.6%	0.0%	0.0%	11.57%	2.43	0.81	-8.1	8.1	0.0	0.0	-116	350	0	0	234
5	Р. Бричень	10 095	39.63%	6 543	3 550	0	2	64.8%	35.2%	0.0%	0.0%	13.51%	0.57	0.20	0.2	-0.2	0.0	0.0	116	30	0	0	146
6	Р. Кахул	16 376	41.73%	10 276	5 881	191	28	62.8%	35.9%	1.2%	0.2%	13.11%	2.16	0.68	-0.1	-0.7	0.8	0.0	520	188	133	5	846
7	Р. Кантемир	6 769	37.17%	5 887	881	0	1	87.0%	13.0%	0.0%	0.0%	10.83%	2.23	0.65	-2.3	2.4	0.0	-0.1	210	204	0	-7	407
8	Р. Кэлэрашь	8 242	30.11%	4 995	3 238	0	9	60.6%	39.3%	0.0%	0.1%	10.46%	2.32	0.81	-0.9	0.8	0.0	0.1	314	312	0	9	635
9	Р. Кэушень	10 130	33.83%	6 844	3 281	0	5	67.6%	32.4%	0.0%	0.0%	11.01%	2.86	0.93	-6.4	6.4	0.0	0.0	-19	874	0	0	855
10	Р. Чимишлия	7 065	36.61%	4 409	2 654	0	2	62.4%	37.6%	0.0%	0.0%	11.53%	2.08	0.65	-3.3	3.3	0.0	0.0	31	369	0	1	401
11	Р. Криулень	9 741	42.03%	6 130	3 607	0	4	62.9%	37.0%	0.0%	0.0%	13.29%	3.15	1.00	-6.3	6.3	0.0	0.0	-105	835	0	1	731
12	Р. Дондушень	4 750	26.51%	3 442	1 307	0	1	72.5%	27.5%	0.0%	0.0%	10.60%	3.96	1.58	-12.8	12.8	0.0	0.0	-2	712	0	0	710
13	Р. Дрокия	10 500	31.94%	5 538	4 305	655	2	52.7%	41.0%	6.2%	0.0%	11.73%	1.33	0.49	-8.9	17.4	-8.5	0.0	-667	1 928	-825	0	436
14	Р. Дубэсарь	3 720	33.82%	2 651	1 068	0	1	71.3%	28.7%	0.0%	0.0%	10.57%	3.12	0.97	-9.2	9.2	0.0	0.0	-66	409	0	0	343
15	Р. Единец	10 695	35.40%	6 005	4 688	0	2	56.1%	43.8%	0.0%	0.0%	12.96%	1.36	0.50	0.1	-0.2	0.0	0.0	245	164	0	1	410
16	Р. Фэлешть	9 255	28.05%	6 176	3 077	0	2	66.7%	33.2%	0.0%	0.0%	10.02%	1.42	0.51	-1.8	1.8	0.0	0.0	155	315	0	0	470
17	Р. Флорешть	10 329	31.76%	6 885	3 130	0	314	66.7%	30.3%	0.0%	3.0%	11.65%	1.91	0.70	-0.6	0.2	0.0	0.4	358	203	0	60	621
18	Р. Глодень	6 781	31.59%	4 944	1 836	0	1	72.9%	27.1%	0.0%	0.0%	11.04%	1.43	0.50	-3.1	3.1	0.0	0.0	21	286	0	0	307
19	Р. Хынчешть	13 279	35.54%	8 570	4 708	0	1	64.5%	35.5%	0.0%	0.0%	10.92%	2.05	0.63	-2.7	2.7	0.0	0.0	160	606	0	1	767
20	Р. Яловень	14 278	48.22%	6 523	6 398	1 354	3	45.7%	44.8%	9.5%	0.0%	14.32%	2.93	0.87	-2.3	-2.3	4.6	0.0	86	77	705	1	869
21	Р. Леова	5 977	35.38%	4 467	1 510	0	0	74.7%	25.3%	0.0%	0.0%	11.15%	2.50	0.79	-9.7	9.7	0.0	0.0	-224	646	0	0	422
22	Р. Ниспорень	5 907	28.65%	4 286	1 620	0	1	72.6%	27.4%	0.0%	0.0%	8.87%	2.71	0.84	-5.1	5.0	0.0	0.0	134	423	0	1	558
23	Р. Окница	5 720	27.65%	5 181	534	0	5	90.6%	9.3%	0.0%	0.1%	10.25%	0.96	0.35	-0.3	0.3	0.0	0.1	162	33	0	3	198
24	Р. Орхей	14 808	35.83%	7 321	7 479	0	8	49.4%	50.5%	0.0%	0.1%	11.77%	4.74	1.56	-9.8	9.8	0.0	0.0	-287	2 247	0	-1	1 959
25	Р. Резина	5 414	30.50%	3 726	1 685	0	3	68.8%	31.1%	0.0%	0.1%	10.35%	1.92	0.65	0.5	-0.5	0.0	0.0	259	81	0	0	340
26	Р. Рышкань	8 103	30.81%	4 626	3 476	0	1	57.1%	42.9%	0.0%	0.0%	11.66%	2.05	0.77	-2.2	2.2	0.0	0.0	144	394	0	0	538
27	Р. Сынджерей	11 081	35.67%	6 159	4 920	0	2	55.6%	44.4%	0.0%	0.0%	11.89%	2.07	0.69	-1.9	1.9	0.0	0.0	157	487	0	0	644
28	Р. Сорока	10 800	29.53%	6 312	4 487	0	1	58.4%	41.5%	0.0%	0.0%	10.79%	1.48	0.54	1.2	-1.2	0.0	0.0	443	98	0	0	541
29	Р. Стрэшень	10 063	36.03%	7 123	2 750	0	190	70.8%	27.3%	0.0%	1.9%	11.00%	-0.54	-0.17	1.4	-3.2	0.0	1.8	34	-371	0	186	-151
30	Р. Шолдэнешть	3 590	23.65%	3 256	333	0	1	90.7%	9.3%	0.0%	0.0%	8.35%	1.55	0.55	-4.7	4.7	0.0	0.0	56	179	0	0	235
31	Р. Штефан Водэ	7 397	31.81%	4 595	2 799	0	3	62.1%	37.8%	0.0%	0.0%	10.35%	1.23	0.40	-0.9	0.9	0.0	0.0	111	174	0	0	285
32	Р. Тараклия	4 954	38.53%	3 819	997	136	2	77.1%	20.1%	2.7%	0.0%	11.23%	1.35	0.39	-7.7	9.6	-1.9	0.0	-236	494	-84	0	174
33	Р. Теленешть	7 503	31.11%	5 852	1 650	0	1	78.0%	22.0%	0.0%	0.0%	10.15%	2.56	0.83	-3.9	3.9	0.0	0.0	212	405	0	0	617
34	Р. Унгень	14 279	36.88%	6 487	7 791	0	1	45.4%	54.6%	0.0%	0.0%	12.18%	2.16	0.71	-1.7	1.7	0.0	0.0	154	682	0	0	836
35	АТО Гагаузия	22 103	47.76%	11 302	10 792	0	9	51.1%	48.8%	0.0%	0.0%	13.71%	0.11	0.03	-2.9	2.9	0.0	0.0	-612	662	0	1	51
	Всего	**557 403**	**46.50%**	**201 492**	**315 085**	**38 521**	**2 305**	**36.1%**	**56.5%**	**6.9%**	**0.4%**	**15.66%**	**1.92**	**0.65**	**-1.9**	**2.4**	**-0.5**	**0.0**	**-2 018**	**25 953**	**-875**	**-50**	**23 010**

Отчет имеется и в электронном варианте. Чтобы открыть его, нажмите ссылку: **Динамика рынка электронных коммуникаций** или отсканируйте QR код при помощи смартфона или планшета.