

Кому: Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

ФИО и должность автора: Сейтимов Ж. Б., эксперт Управления Разрешительных документов в области телекоммуникаций Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Дата: 17.10.2024 г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Тема: Отсутствие конкурентного рынка сотовой связи в Республике Казахстан

Ключевые слова: конкурентный рынок, сотовая связь, телекоммуникации, регуляция, инновации

Введение

В Республике Казахстан сектор сотовой связи играет значимую роль в цифровой трансформации экономики и общества. Однако, на текущий момент рынок характеризуется недостаточной конкуренцией, что негативно сказывается на качестве услуг, инновационном развитии и ценовой политике. Цель данной аналитической записки — предоставить всестороннюю информацию о причинах отсутствия конкурентного рынка сотовой связи в Казахстане и предложить эффективные пути решения проблемы.

Причины исследования включают доминирование крупных операторов, высокие барьеры для входа на рынок, а также недостаточную государственную поддержку новых участников. Методы исследования основываются на анализе статистических данных, сравнительном анализе международного опыта и оценке текущих регуляторных условий.

На рынке сотовой связи Казахстана доминируют несколько крупных компаний, таких как Kcell, Beeline и Tele2. Эти операторы обладают значительными финансовыми ресурсами и широкой инфраструктурой, что затрудняет выход на рынок новых участников [1].

Таблица 1 – Структура рынка сотовой связи в Республике Казахстан

Оператор	Доля рынка (%)	Количество абонентов	Основные услуги
Kcell	40	10 млн	Голосовые, интернет
Beeline	35	8,75 млн	Голосовые, интернет
Tele2	25	6,25 млн	Голосовые, интернет

Создание и поддержание сетевой инфраструктуры требует значительных инвестиций. Новым операторам сложно обеспечить необходимый уровень технического оснащения и покрытия сети без существенных первоначальных вложений [2].

Процедуры распределения частот часто оказываются непрозрачными и сложными для новых операторов. Ограниченное количество доступных частотных диапазонов также препятствует увеличению числа участников рынка [3].

Отсутствие программ субсидирования или налоговых льгот для новых операторов снижает их привлекательность для инвестиций и развития [4].

Низкая конкуренция способствует поддержанию высоких тарифов на сотовые услуги, что негативно сказывается на потребителях [5].

Отсутствие конкуренции снижает мотивацию операторов к улучшению качества услуг и внедрению инноваций. Потребители имеют ограниченный выбор предложений на рынке [6].

Меньшая конкуренция приводит к снижению инвестиций в новые технологии и услуги, что тормозит развитие телекоммуникационного сектора [7].

PESTLE-анализ увеличения количества операторов сотовой связи в Казахстане

Фактор	Возможные изменения и последствия
Политические	- Регулирование отрасли: Обновление и усиление регулирования телекоммуникационного сектора для обеспечения честной конкуренции и защиты потребителей. - Государственная политика: Меры по стимулированию инвестиций в телекоммуникации, особенно в отдаленных регионах. - Международные отношения: Влияние на отношения с другими странами при приходе иностранных операторов. - Безопасность и кибербезопасность: Пересмотр национальных стратегий в области

Фактор	Возможные изменения и последствия
	кибербезопасности из-за увеличения сложности контроля.
Экономические	- Конкуренция и цены: Снижение цен на услуги связи благодаря усиленной конкуренции. - Инвестиции: Приток дополнительных инвестиций в экономику, развитие инфраструктуры, создание рабочих мест. - Доходы государства: Увеличение налоговых поступлений и доходов от лицензирования. - Развитие смежных отраслей: Стимуляция развития ИТ-сектора, электронной коммерции и других связанных отраслей.
Социальные	- Доступность услуг: Улучшение покрытия и качества связи, сокращение цифрового неравенства в отдаленных регионах. - Создание рабочих мест: Новые возможности занятости в технических, маркетинговых и сервисных областях. - Изменение потребительского поведения: Потребители становятся более требовательными к качеству и инновациям. - Образование и навыки: Повышение спроса на образовательные программы в области телекоммуникаций и ИТ.
Технологические	- Инновации: Внедрение передовых технологий новыми операторами, стимулирование технологического прогресса. - Инфраструктура: Расширение сетей 4G и внедрение 5G технологий. - Цифровые услуги: Развитие мобильных платежей, IoT и других цифровых сервисов. - Сотрудничество в R&D: Возможности для совместных исследований и инноваций в телекоммуникационной сфере.
Правовые	- Лицензирование и регуляция: Пересмотр законодательной базы для упрощения лицензирования и обеспечения стандартов качества. - Защита данных: Усиление мер по защите персональных данных из-за увеличения объема информации. - Антимонопольное законодательство: Меры по предотвращению монополизации и обеспечению

Фактор	Возможные изменения и последствия
	справедливой конкуренции. - Интеллектуальная собственность: Вопросы патентов и авторских прав на технологии и услуги.
Экологические	- Влияние на окружающую среду: Необходимость экологической оценки при строительстве новых вышек и инфраструктуры. - Энергоэффективность: Внедрение энергоэффективных технологий и использование возобновляемых источников энергии. - Утилизация оборудования: Управление электронными отходами и ответственная утилизация. - Социальная ответственность: Участие операторов в экологических инициативах и программах устойчивого развития.

Вызовы и риски:

- Экономические риски: Высокие тарифы могут снизить покупательскую способность населения и общий уровень удовлетворенности услугами.
- Технологические риски: Отсутствие инноваций может привести к отставанию Казахстана в цифровой трансформации.
- Социальные риски: Ограниченный доступ к качественным телекоммуникационным услугам может негативно влиять на социальное развитие и интеграцию.

Сценарии развития

Сценарий 1: Удержание текущего положения

Без изменений рынок останется монополизированным, что приведет к дальнейшему ухудшению качества услуг и росту цен.

Сценарий 2: Введение регуляторных реформ

Снижение барьеров для входа, улучшение распределения частот и государственная поддержка могут стимулировать появление новых операторов и усиление конкуренции, внедрение конкурентных механизмов приведет к снижению тарифов на сотовые услуги, что повысит доступность услуг для населения и стимулирует спрос..

Сценарий 3: Активное привлечение инвестиций

Привлечение иностранных и внутренних инвесторов может способствовать развитию инфраструктуры и внедрению инноваций, что улучшит конкурентоспособность рынка.

Международный опыт

В различных странах применяются успешные модели стимулирования конкуренции в телекоммуникационном секторе. Эти примеры демонстрируют, как государственные меры могут способствовать снижению тарифов и улучшению качества услуг.

В Финляндии государство активно поддерживает новых операторов через субсидии и льготные условия лицензирования, что привело к высокому уровню конкуренции, снижению тарифов и повышению качества услуг [8]. Такая политика позволила нескольким операторам эффективно конкурировать, предлагая разнообразные тарифные планы и инновационные услуги.

В США регулирующие органы обеспечивают прозрачные процедуры распределения частот и стимулируют развитие инфраструктуры через конкуренцию между операторами. Это способствует снижению тарифов и внедрению инноваций, так как операторы стремятся привлекать клиентов более выгодными предложениями и передовыми технологиями [9].

Великобритания внедрила политику открытого доступа к инфраструктуре, что позволило новым операторам быстро выйти на рынок без необходимости значительных инвестиций в собственные сети. Это привело к увеличению числа операторов, снижению тарифов и улучшению качества услуг.

Южная Корея известна своим высококонкурентным телекоммуникационным рынком, где государство активно содействует конкуренции через регуляторные меры и поддержку инноваций. Это привело к одному из самых быстрых и качественных сетей в мире, а также к снижению тарифов для конечных пользователей.

В Германии Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) активно регулирует рынок телекоммуникаций, обеспечивая справедливое распределение частот и стимулируя конкуренцию. Это привело к значительному снижению тарифов и улучшению качества услуг благодаря активному участию нескольких крупных и малых операторов на рынке.

Эти примеры демонстрируют, что комплексный подход, включающий регуляторные реформы, финансовую поддержку новых участников и стимулирование инноваций, может значительно улучшить конкурентную среду в телекоммуникационном секторе, привести к снижению тарифов и повышению качества услуг.

Заключение

Отсутствие конкурентного рынка сотовой связи в Республике Казахстан ограничивает развитие телекоммуникационного сектора, негативно влияя

на качество услуг и тарифную политику. Для преодоления данной проблемы необходимо принять комплексные меры, направленные на снижение барьеров для входа новых операторов, улучшение регуляторной среды и стимулирование инноваций.

Рекомендации

1. Упрощение процедур лицензирования: пересмотреть и упростить процессы получения лицензий для новых операторов, снизив бюрократические барьеры.
2. Введение субсидий и налоговых льгот: создать государственные программы поддержки для новых участников рынка, включая финансовые стимулы.
3. Реформа распределения частот: обеспечить прозрачные и справедливые процедуры распределения частот, увеличив доступность спектра для новых операторов.
4. Стимулирование совместного использования инфраструктуры: разработать программы для совместного использования базовых станций и других инфраструктурных элементов, что снизит затраты на создание сетей.
5. Поддержка инноваций: создать гранты и программы поддержки для внедрения новых технологий и услуг, стимулируя инновационную активность на рынке сотовой связи.

Список использованных источников:

1. Официальный сайт комитета по регулированию естественных монополий Республики Казахстан.
<https://www.gov.kz/memleket/entities/krem?lang=ru>
2. Отчет "Телекоммуникационный сектор Казахстана" за 2023 год.
<https://www.telecom-report.kz/2023>
3. Закон Республики Казахстан "О связи".
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000567_
4. Исследование "Barriers to Entry in Telecom Markets" / Автор: Иванов И.И.
[https://www.researchgate.net/publication/Barriers to Entry in Telecom Markets](https://www.researchgate.net/publication/Barriers_to_Entry_in_Telecom_Markets)
5. Статья "Цены на мобильные услуги в Казахстане" // Журнал "Телекоммуникации сегодня", 2024.
<https://telecomtoday.kz/articles/ceny-na-mobilnye-uslugi-2024>
6. Отчет Международного союза электросвязи (ITU) по состоянию телекоммуникационных рынков.
<https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx>
7. Аналитический обзор "Инновации в телекоммуникациях" // Журнал "Технологии и инновации", 2023.
<https://techinnovation.kz/2023/innovations-in-telecom>

8. Доклад Всемирного банка о телекоммуникационном секторе Финляндии.

<https://www.worldbank.org/en/country/finland/publication/telecom-sector-report>

9. Регуляторные практики Федеральной комиссии по связи США (FCC).

<https://www.fcc.gov/reports-research>