

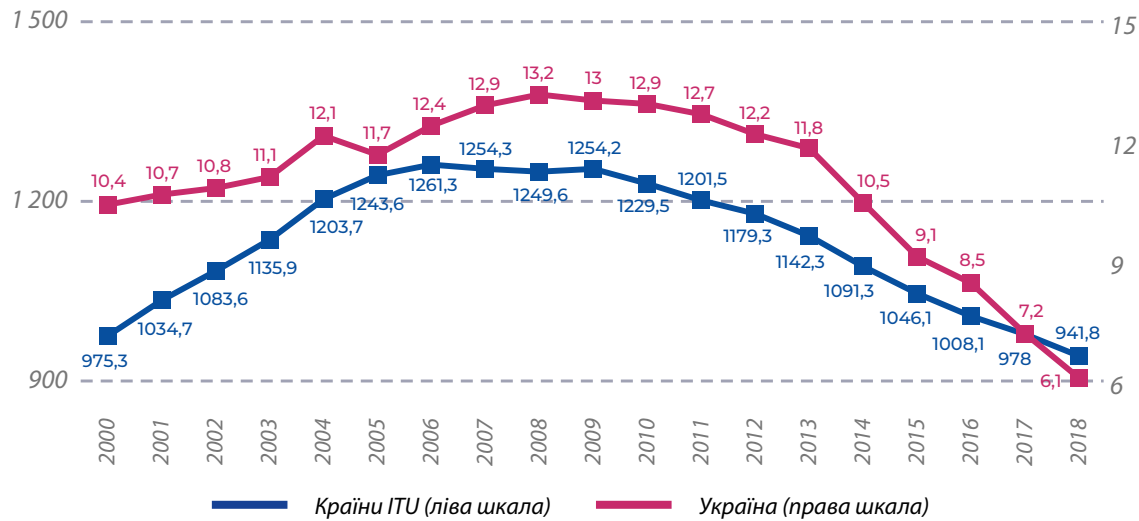
# РИНОК ГОЛОСОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Сектор “ІТ та Телеком” Офісу Ефективного Регулювання

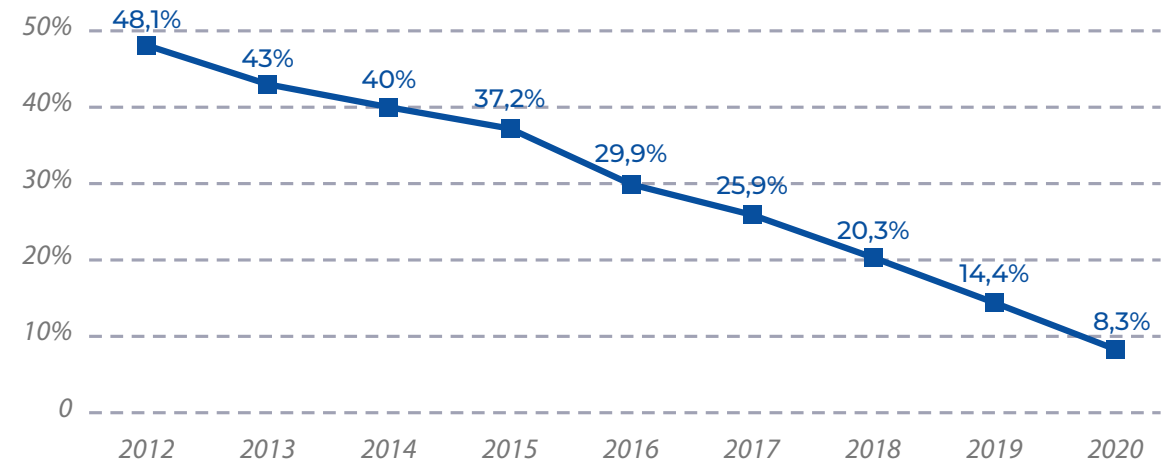


# ФІКСОВАНИЙ ЗВ'ЯЗОК. ОГЛЯД

## Кількість підключень до фіксованої мережі, млн



## Частка домогосподарств з домашнім телефоном



**78** операторів і провайдерів в Реєстрі. Ще **150** мають номерний ресурс, але не внесли себе до Реєстру



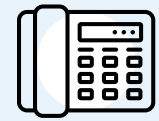
Доходи галузі — **4.5 млрд** в 2019, в середньому **7%** падіння на рік



Падіння кількості абонентів з 2009 року, кількість підключень скорочується швидше ніж в інших країнах

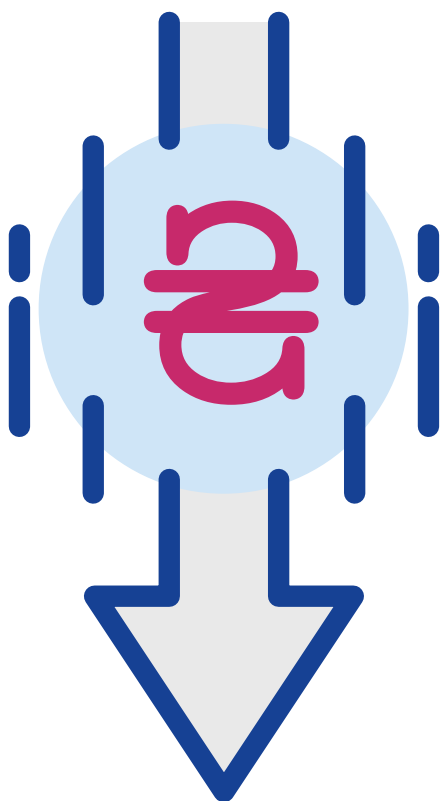


Проникнення серед населення скорочується з 2012, можна очікувати повної відмови в найближчі роки



Традиційна телефонія (POTS) **81%** підключень

## ФІКСОВАНИЙ ЗВ'ЯЗОК. ПРОБЛЕМА НИЗЬКИХ ДОХОДІВ



### Падіння попиту

- ▣ Конкуренція з боку мобільних операторів – надають ширший спектр послуг без обмежень місця надання
- ▣ Перебої в наданні послуг через вандалізм – за повідомленнями, значна частина відключень відбувається під час, або після втрати зв'язку

### Неможливість вільного визначення цін

- ▣ Регульована державою ціна на послуги не покриває собівартість
- ▣ Великі борги по компенсаціях за надання послуг пільговим категоріям населення. З'явилися після передачі пільг в місцеві бюджети в 2016

### Обмеження в діяльності

- ▣ Обмеження території надання послуг територією дії кодів географічних зон
- ▣ Без прив'язки до конкретної адреси надавати послуги можна тільки звикористанням кодів мереж призначення фіксованого зв'язку 89x
- ▣ Проблеми з впровадженням і функціонуванням нових технологій (про це далі)

# ФІКСОВАНИЙ ЗВ'ЯЗОК. ПРОБЛЕМА ВИСОКИХ ВИТРАТ

## Дороге будівництво мережі

- Складні і довготривалі процедури легалізації обладнання ("подвійне" підтвердження відповідності, невизнання сертифікатів ЄС, зазначення в Переліку обладнання, яке можливо застосовувати в мережах, умов його застосування)
- Доступ до інфраструктури ускладнений (власники інфраструктури не зацікавлені в наданні своєї інфраструктури, при цьому відповідальність за ненадання доступу не передбачена)
- Отримання права проходу ускладнено (власники землі не зацікавлені, а процедури і відповідальність не встановлена)

## Вандалізм

## Додаткові витрати через регулювання

- На IP-мережі накладаються вимоги, пов'язані з традиційними мережами: отримання кодів СКС 7, організація фізичного з'єднання
- Неможливість використовувати сучасне обладнання, яке об'єднує всі рівні ієрархії мереж, віртуалізує комутацію
- Потреба купувати "сумісне" застаріле обладнання, щоб демонструвати його на перевірках

## Втрати при маршрутизації трафіку

- Великі оператори вимагають від малих створення додаткових точок взаємоз'єднання для міжнародного трафіку, тарифікують термінацію за завищеними ставками
- Відмова в термінації трафіку "незручним" операторам через конфлікти, відмову в закупівлі додаткових послуг тощо



## ФІКСОВАНИЙ ЗВ'ЯЗОК. ПРОПОЗИЦІЇ

### Дати операторам можливість компенсувати падіння попиту

- Скасувати цінове регулювання
- Скасувати пільги

### Здешевити будівництво мереж

- Врегулювати надання доступу до операторської і забезпечити виконання закону щодо доступу до неоператорської інфраструктури
- Спростити надання права проходу
- Спростити процес легалізації обладнання

### Змінити ідеологію побудови мережі

- Відмовитись від кодів географічних зон, ввести «пласку» нумерацію
- Оновити нормативно-технічні та нормативно-правові документи, передбачивши рівні можливості використання сучасних технологій

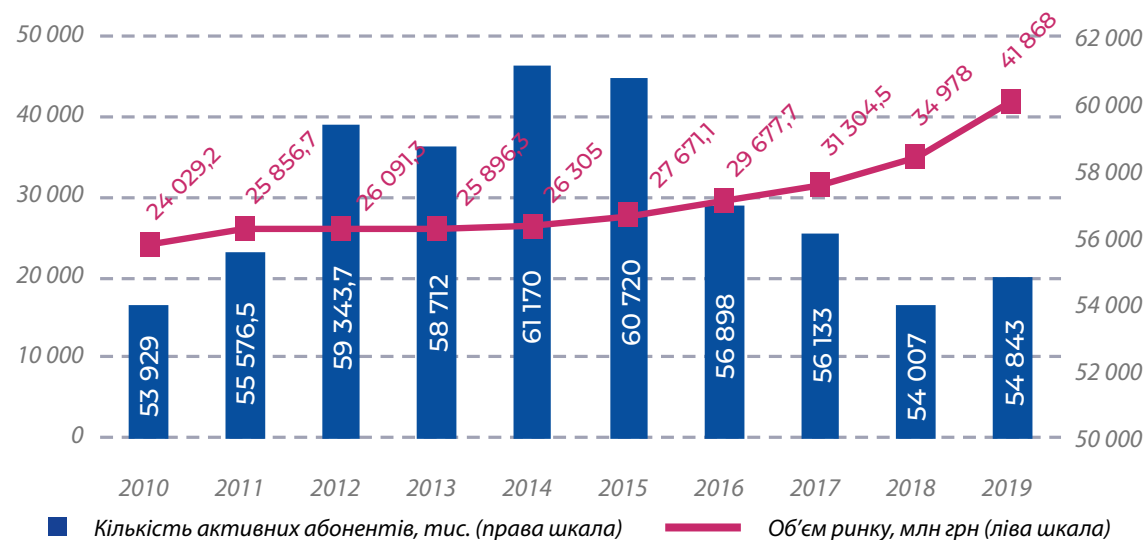
01

02

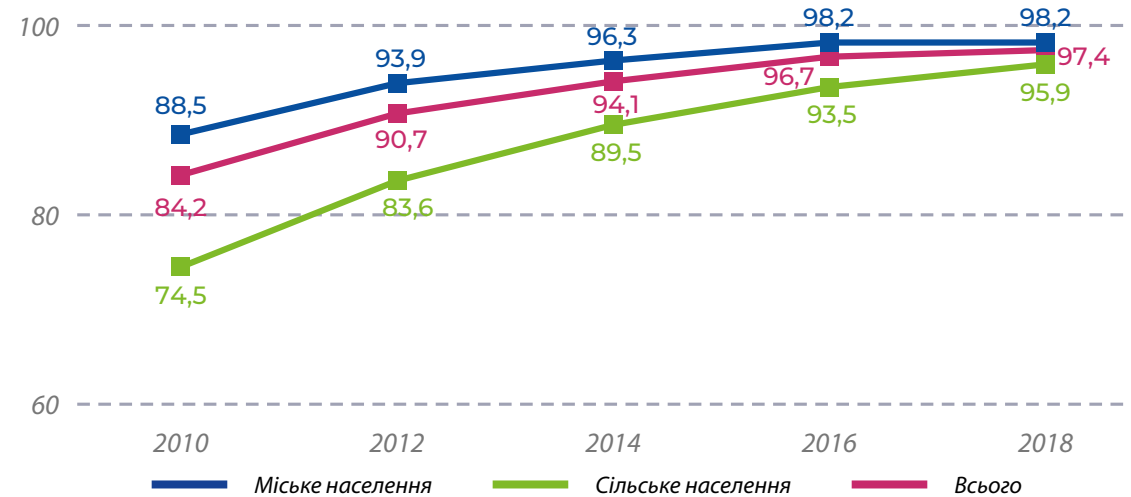
03

# МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК. ОГЛЯД

## Кількість абонентів і об'єм ринку мобільного зв'язку



## Наявність мобільного телефону в домогосподарстві, % домогосподарств



**12** юридичних осіб, що надають послуги. **97%** ринку у трьох найбільших



**42 млрд** доходу в 2019 році, з них **8.6 млрд** голосові послуги



Частка голосових послуг зменшується через швидке зростання доходів від доступу до інтернет



Є потенціал для зростання за рахунок нових користувачів: **4,1%** сільських і **1.8%** міських домогосподарств не користуються мобільним телефоном (2018)

## МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК. ПРОБЛЕМИ



### Дороге будівництво мережі (як і для операторів фіксованого зв'язку)

- Доступ до інфраструктури ускладнений (власники інфраструктури не зацікавлені в наданні своєї інфраструктури, а відповідальності за ненадання доступу не передбачено)
- Отримання права проходу ускладнено (власники землі не зацікавлені, а галузеві особливості процедур і відповідальність не встановлені)

### Втрати через регулювання ІМТР

### Пенсійний збір



### Проблеми з регулюванням користування радіочастотним ресурсом

- Недостатній об'єм вільних частот (значна частка перспективних частот використовується спеціальними користувачами та засобами телерадіомовлення)
- Відсутність технейтральності
- Низькі норми випромінювання
- Відсутність методики розрахунку вартості рентної плати за користування РЧР

## МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК. ПРОПОЗИЦІЇ

01

### Здешевити будівництво мереж

- ▣ Врегулювати надання доступу до операторської та забезпечити виконання закону щодо неоператорської інфраструктури
- ▣ Спростити надання права проходу

02

### Скасувати регулювання IMTR

03

### Скасувати пенсійний збір

04

### Підвищити норми випромінювання до рівня країн ЄС

05

### Ввести технейтральність, дозволити передачу частот між операторами

06

### Звільнити перспективні частотні діапазони

07

### Встановити методику розрахунку вартості рентної плати за користування РЧР



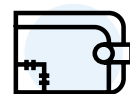
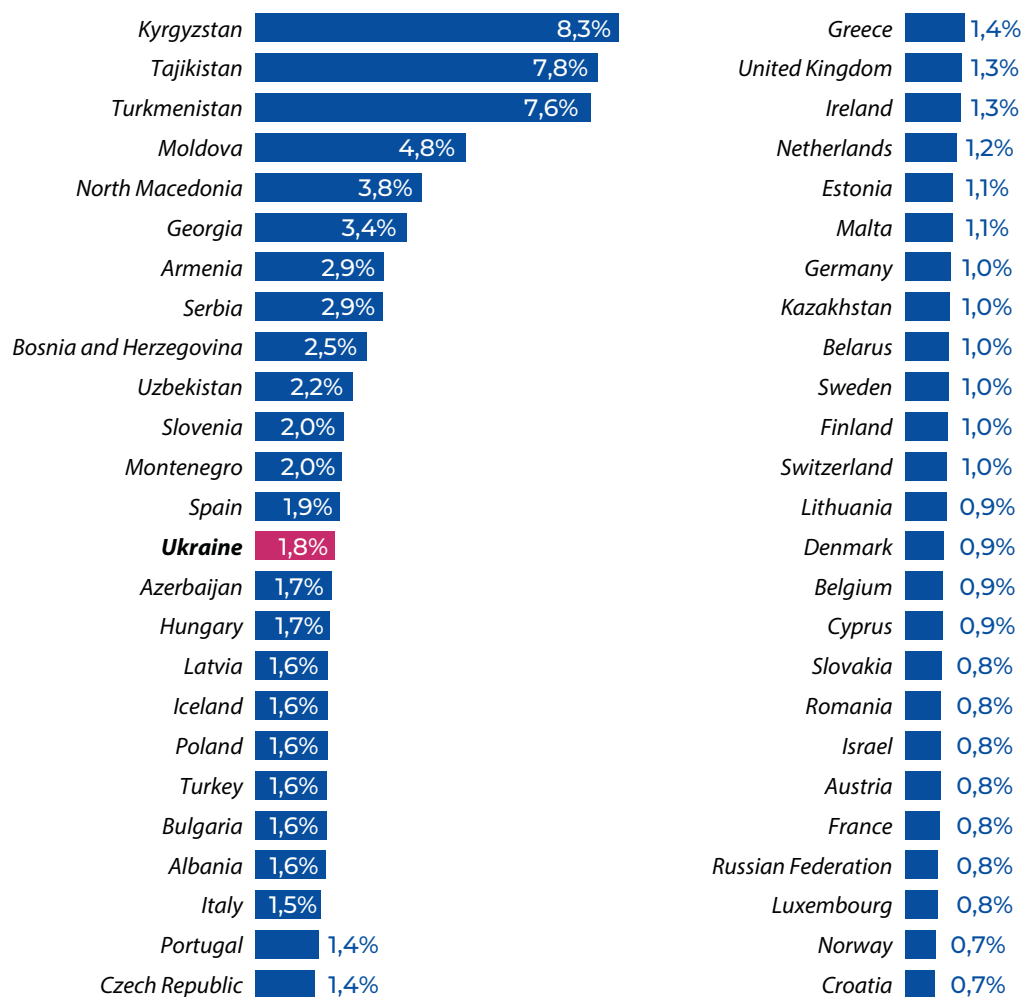
### Відсутність доступності голосових телекомунікаційних послуг має негативні наслідки:

- Неможливість скontaktувати з екстреними службами та органами влади
- Ускладнення пошуку роботи і ведення бізнесу
- Відчуження і самотність



# АБОНЕНТИ. ПРОБЛЕМА ЦІНОВОЇ НЕДОСТУПНОСТІ ПОСЛУГ

Частка, яку становить вартість дешевого пакету мобільного зв'язку в валовому національному доході на душу населення



У **1.7%** населення (близько **700 тисяч** осіб) відсутній будь який телефон через брак коштів. Середній показник в ЄС **0.3%**



Ціни на послуги голосового зв'язку в Україні низькі в абсолютних величинах, але помірні в відношенні до середніх доходів населення

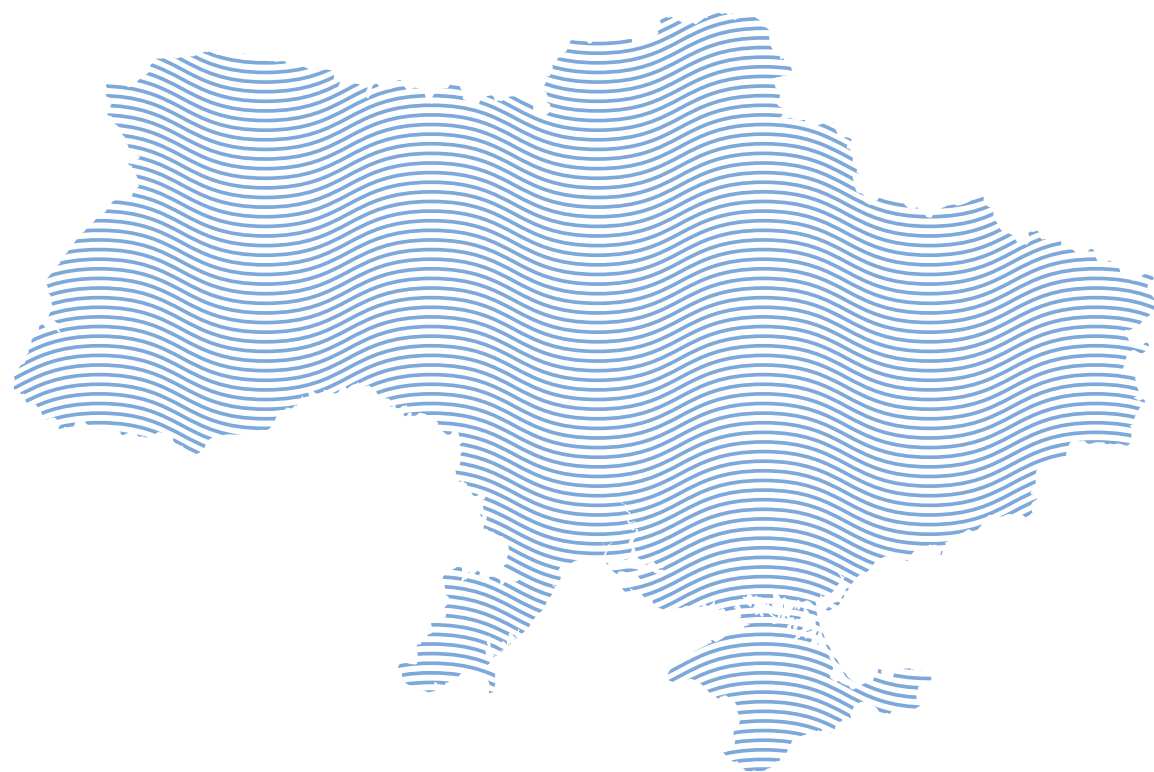


Найбільші групи ризику: жителі сільської місцевості, жителі причорноморського регіону, люди, які живуть самі



Зараз доступність забезпечується регулюванням цін і наданням пільг абонентам фіксованого голосового зв'язку. При цьому фіксовані послуги залишаються дорожчими за мобільні

## АБОНЕНТИ. ПРОБЛЕМА ГЕОГРАФІЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ ПОСЛУГ



Мережами мобільного зв'язку покрито населені пункти, де проживає **98.9%** населення

Невідомо, які саме населені пункти не покриті

Невідома якість покриття

Невідомо, чи забезпечується надання голосових телекомунікаційних послуг в непокритих населених пунктах за допомогою інших технологій

Існує ризик погіршення покриття через початок використання діапазону **900 Мгц** для надання послуг за технологією LTE, припинення надання послуг за технологією CDMA

## АБОНЕНТИ. ІНШІ ПРОБЛЕМИ



Підвищені ціни на мобільний зв'язок через

**7.5%** пенсійний збір (також зменшує фінансову доступність)



Підвищені ціни на офнет дзвінки через високі ставки термінації



Ускладнений захист прав і законних інтересів, особливо для анонімних абонентів



Спам



## АБОНЕНТИ. ПРОПОЗИЦІЇ

### Для забезпечення цінової доступності

- Скасувати цінове регулювання фіксованого голосового зв'язку і пільги за професійною ознакою
- Ввести needs-based фінансову допомогу на придбання послуг голосового зв'язку (без обмеження технологій)
- Скасувати збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з послуг мобільного зв'язку
- Передбачувано і поступово зменшувати національні ставки термінації трафіку

### Для забезпечення географічної доступності

- Здешевити будівництво мереж
- Проводити географічні огляди розгортання мереж для виявлення територій з недостатнім покриттям
- Вживати заходи щодо збільшення покриття: пільговий доступ до інфраструктури, компенсація витрат на розгортання мереж, там де це економічно недоцільно

### Для посилення захисту прав і законних інтересів абонентів

- Запровадити інститут позасудового врегулювання спорів та інститут колективних позовів на користь невизначеного кола осіб
- Встановити дієві штрафні санкції за порушення прав споживачів
- Виключити з законодавства вимогу щодо отримання інформації про надані послуги за умов реєстрації абонента
- Передбачити відповідальність за розсилку спаму, розширити поняття спаму на голосові повідомлення тощо

01

02

03