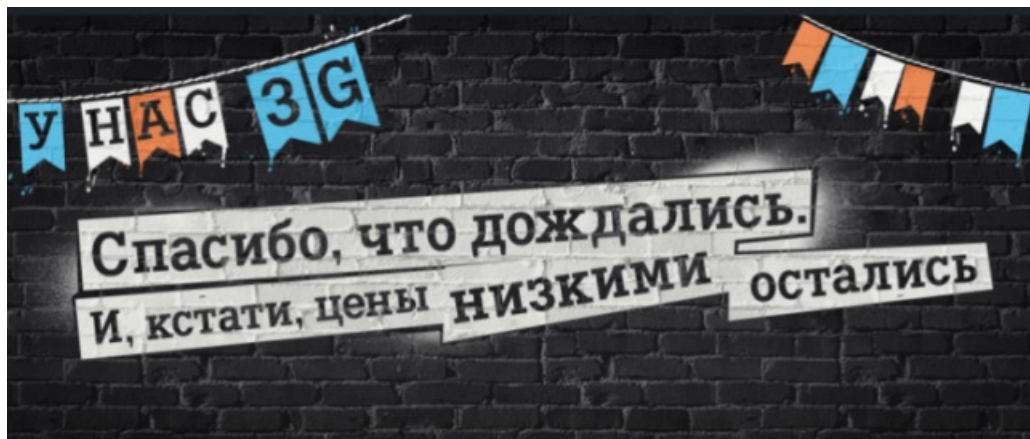


Теле2 и G

На днях произошло событие, которое вызвало не слишком бурную реакцию и СМИ и рынка, а между тем, способно этот самый рынок сильно изменить. Речь идёт о проведённой 14 ноября презентации услуг третьего поколения от Tele2. Сам запуск услуг пришёлся на Санкт-Петербург (кстати, первую сеть 3G России запустили именно там), но говорили не столько об услугах во второй столице, сколько об услугах в общем и планах на будущее. А планы настолько грандиозны, что больше смахивают на обещание светлого будущего. К счастью, сроки названы куда конкретней, чем «наши правнуки будут жить при коммунизме», так что есть возможность проверить всё самим.

Предложение в Санкт-Петербурге



Оставаясь верным своей традиции, Теле2 запустило два «цветных» тарифа с 3G: «Чёрный» и «Очень чёрный». Руководители обещали ещё и третий, «Самый чёрный», но что-то не сложилось. Тарифы являются комплексными и помимо предоплаченного трафика передачи данных содержит предоплаченные минуты и смс:

Тариф	Абонентская плата за 30 дней, руб.	Трафик, Гб	Внутрисетевые звонки по региону, мин.	Внутрирегиональные звонки и звонки на Tele2 по России, мин.	SMS, штук
Чёрный 	147 (4,9 в день)	1	Безлимит	-	-
Очень чёрный 	350	3	Безлимит	350	150

Основные тарифы Теле2 с 3G

Кроме непосредственно тарифов, есть и отдельные опции с платой за день, платой за продление скорости, за пакет и так далее. Приводить их все не будем, обозначим лишь 2 самых интересных: «Пакет интернета» и «Портфель интернета». Первый стоит 250 рублей в месяц и включает в себя 5 Гб, второй – 350 рублей и включает в себя 10 Гб трафика.

Сравнить напрямую между собой комплексные тарифы не слишком просто (у них может быть разная абонентская плата за разное число включённых минут и смс), но в целом тарифы Tele2 выгодней.

Иногда в 2-3 раза. К примеру, Мегафон во «Всё включено S» за 300 рублей в месяц предлагает 1 Гб трафика и 100 SMS. В других тарифах ситуация похожа – за меньшие деньги Tele2 предлагает больше.

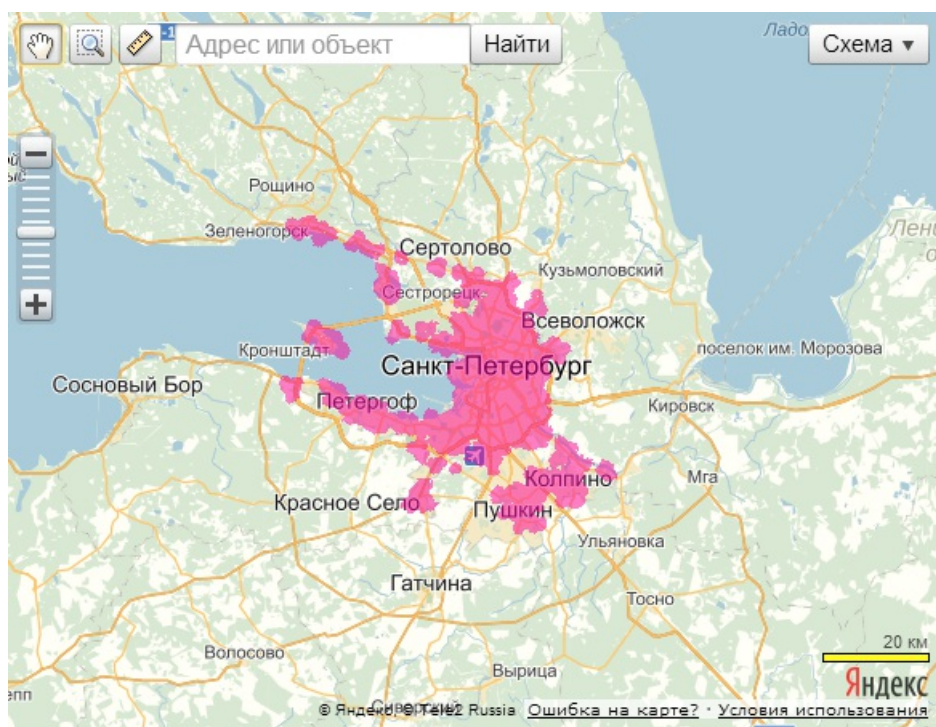
С пакетами трафика ситуация лучше. Если даже идентичного по цене или трафику предложения нет, можно сравнить относительные цены трафика за мегабайт. Важно при этом отметить, что тарифы явно предназначены для смартфонов в виду небольших объёмов трафика и цены. Сравнительные результаты тарифов с платой за месяц представлены в таблице ниже:

Оператор	Тариф/опция	Трафик, Гб	Цена, руб.	Цена за 1 Гб, руб.
Теле2	Пакет интернета	5	250	50
	Портфель интернета	10	350	35
Билайн	Хайвей 3 Гб	3	245	81,6
	Хайвей 5 Гб	5	295	59
МТС	Супер Бит	3	300	100
Мегафон	Интернет S	5	299	59,8
Yota	Мобильный телефон	Безлимит	340	-
	Планшет 2,1 Мбит/с	Безлимит с ограничением по скорости	330	-

Цены на интернет-опции в Санкт-Петербурге

Если не брать в расчёт «Йоту», которая однозначно лидирует при приоритете дата-трафика над голосовым, то Теле2 оказывается самым дешёвым. Большим плюсом оператора является и то, что он придерживается прозрачной системы тарификации. Никаких отключений после исчерпания трафика, звёздочек и мелкого текста у него нет. Сказать, какими будут предложения в других городах, сейчас нельзя, но они явно будут дешевле рынка. В противном случае не стоило вообще ничего затевать.

Что касается покрытия, то Теле2 пока сильно проигрывает конкурентам. Сейчас сеть есть в самом Санкт-Петербурге и ближайших городах. И это притом, что «Ростелеком» обещал такую сеть ещё в прошлом году. В первом квартале 2015 года обещается удвоение числа базовых станций, а пока покрытие сильно проигрывает конкурентам:



Ожидаемое покрытие сети 3G к концу декабря 2014 года

Планы

Развитие скоростных сетей оператора будет иметь две особенности: ориентацию на технологии третьего поколения и большую скорость строительства. Первая особенность связана с тем, что в настоящий момент устройств, поддерживающих LTE, не так уж и много. В отличие от смартфонов (особенно бюджетных, на которые и делается ставка) с поддержкой 3G, коих у населения достаточно много. Компания прогнозирует, что в следующие несколько лет основными сетями для доступа в интернет будут сети третьего поколения. Нет, LTE Теле2 тоже планирует развивать, но только во вторую очередь. Такой подход вполне обоснован, учитывая цену аппаратов. К примеру, телефон с поддержкой UMTS можно приобрести за цену менее 2 тысяч рублей, а минимальная цена на LTE-устройство начинается от 6 тысяч рублей. Опять же, скорости «чистых» сетей 4G не сильно отличаются от сетей HSPA в «максимальной комплектации». Первые у операторов поддерживают 75 Мбит/с, вторые – 42 Мбит/с. Да, LTE-Advanced даст уже существенный прирост, но вполне может быть, его время вообще не настанет – даже менее скоростная версия имеет исключительно зонтичное покрытие в городах, да ещё и не на всей территории.

Вторую особенность представители компании объяснили тем, что у них нет времени на раскачку. Если операторы большой тройки имели в запасе несколько лет, то дискаунтеру потребуется всё сделать в крайне сжатые сроки. До конца года планируется запустить сети 3G в Новосибирске, Челябинске и Тамбове, а Туле посчастливится с LTE на частотах 1800 МГц. Их построят в соответствии с принципом технологической нейтральности. Помимо диапазона на 1,8 ГГц планируется использовать диапазон 2,5-2,7 ГГц. В следующем году на этих частотах планируется запустить сети в 50 регионах страны, а вся программа рассчитана на 3 года. Её результатом будет более 80 тысяч базовых станций по всей стране.

Такие планы, вне всякого сомнения, требуют соответствующего финансирования. Размер инвестиций не называется, но менеджмент компании твёрдо намерен выполнить всё намеченное. Несмотря на беспокойную обстановку на финансовом рынке и санкции со стороны других стран, наложенных на ряд контролирующих компанию структур, Александр Провоторов считает, что проблем с привлечением средств не будет.

В настоящий момент интернетом по технологии EDGE от Теле2 пользуются 38% абонентов и когда-то компания была первой по этому показателю. Устройства с поддержкой 3G имеют 30% абонентов. Столь малая цифра объясняется в позиционировании в качестве голосового дискаунтера до настоящего момента. Нет скоростных сетей – нет смысла покупать устройства для выхода в интернет.

Что касается выхода в московский регион, то конкретной информации пока нет, но обещается, что это случится «достаточно скоро». Скорее всего, в 2015 году.

Что изменится для рынка?



Хотя с 2010 года оператор нарастил свою абонентскую базу в два раза (до 31 миллиона+6 миллионов в зависшем состоянии после слияния) до конкурентов ему далеко. Ближайшим из них является «Билайн» с 57 миллионами абонентов, у «Мегафона» и МТС больше приблизительно на 10 и 20 миллионов соответственно. Причины такого положения дел в отсутствии лицензий на очень многие регионы, в том числе и на самый главный – московский. Сейчас, после создания совместного с «Ростелекомом» холдинга, ситуация изменилась. Добавились не только недостающие регионы, но и связь следующих поколений. В общем, появилась возможность расти не только экстенсивно, увеличивая площадь покрытия, но и интенсивно, внедряя новые услуги. А вот у большой тройки возможности роста сильно ограничены – новых клиентов нет и не предвидится в силу физического их исчерпания.

Таким образом, запуск новых сетей от Теле2 позволит разбить годами существовавший формат тройки, где различия если и были, то не принципиальны. Входить на новый рынок оператор будет в роли дискаунтера (другого пути у него просто нет) и весь предыдущий опыт показывает – клиенты охотно бросают старого поставщика услуг. Не будем также забывать, что сейчас действует MNP (за неполный год услугой воспользовались более миллиона абонентов), поэтому переход будет безболезненным. Одним из самых важных моментов является также и то, что Теле2 позиционирует себя полноценным игроком рынка. В отличие от «Йоты», которая использует инфраструктуру «Мегафона», у оператора, что называется, «всё своё». А значит можно не оглядываться на кого-либо и проводить ту политику, которая требуется.

Основным полем битвы, без сомнения, станет Москва и область. Только официально в этих двух регионах проживает около 18 миллионов, не официально же свыше двадцати. Кроме того, цены на услуги на столичном рынке заметно выше, а проникновение больше. При всём при этом услуги мобильной связи более низкого качества, иногда в разы. Например, на многих тарифах после исчерпания трафика скорость уменьшается до нуля. Говоря проще, услуга отключается. Больших пакетов трафика уже давным-давно нет, а за годовую стоимость тех, что предлагаются, можно провести себе оптику в частный дом. При всём при этом участники большой тройки в общем-то и не скрывают, что московский рынок формирует изрядную долю выручки и по вышеназванным причинам тоже.

Таким образом, в следующем году мы вместо ситуация «3+0,1» (большая тройка и «Скайлинк») получим «4+1» (большая тройка и Теле2 + MVNO-оператор «Йота»). При этом два последних занимают ниши дешёвых услуг большого объёма, действуя в слабо пересекающихся сегментах. Один рассчитан на дешёвый голос и недорогой пакет трафика, второй на безлимитный трафик и недорогой пакет минут к нему, перекрывая потребности большинства абонентов. В такой ситуации рынок неминуемо посыпется просто потому, что игроков на нём стало слишком много, и поделить негласно всё поровну уже не получится. Ближайшей аналогией из традиционного проводного провайдинга можно назвать небольшой город с двумя-тремя местными игроками и стремительно лезущими туда соседями. Агрессивно настроенные новички ни на какие компромиссы обычно не настроены и желают отхватить как можно больший кусок. Так или иначе, а «дедам» приходится скидывать завышенные цены и начинать по-настоящему шевелиться, дабы не потерять свою долю рынка.

Как итог, можно с уверенностью сказать, что «мир сотовой связи уже никогда не будет прежним». В ближайшие пару лет ему предстоит сильно переформатироваться под новую реальность, в которой не будет смс по 3 рубля за штучку, гигабайта трафика за 100 рублей и минуты разговора по 3 рубля. Рано или поздно это произошло бы и так, но именно запуск дополнительного оператора приблизил это светлое время. Так что если с коммунизмом не получится, то социализм возможен.