

Сравнительный анализ тарифов операторов РФ на услуги связи в международном роуминге

АПРЕЛЬ 2017

ИАА CONTENT REVIEW

Оглавление

Введение	2
Методология.....	3
Популярные страны.....	3
Методология анализа расходов абонентов (голос, SMS, интернет).....	3
Методология анализа тарифов на безлимитный интернет в роуминге	4
Анализ расходов абонентов на услуги роуминга	5
Анализ тарифов на безлимитный интернет в роуминге.....	6
МТС	6
«Билайн»	7
«МегаФон».....	7
Tele2.....	7
Выводы	8
Приложение 1.....	9

Введение

Информационно-аналитическое агентство Content Review провело исследование тарифов российских операторов на услугу международного роуминга. Анализ тарифов проводится каждые полгода с 2015 года и отражает динамику тарифной политики операторов, позволяет выявить новые тенденции в тарифном образовании и определить лидеров по доступности роуминга. Исследование периода «весна 2017» проводилось при поддержке оператора «Билайн». Единая методология, не меняющаяся с момента начала исследования тарифов двумя годами ранее, позволяет обеспечить объективность результатов.

Услуга роуминга в 2017 году окончательно перестала относиться к премиум-сегменту. Снижение стоимости мобильного интернета в роуминге и введение безлимитных опций позволяет говорить о высокой доступности услуг связи для абонентов, находящихся за границей. Не последнюю роль в этом сыграли государственные организации, проводившие последовательную политику принуждения операторов связи к снижению роуминговых расценок. Тем не менее, в ряде популярных среди россиян стран тарифы остаются достаточно высокими.

Согласно данным РосСтата, количество поездок российских туристов за рубеж в 2016 г. Достигло 31,7 миллиона, что на 7,9% ниже прошлогодних показателей. В ведомстве отмечают, что темп снижения турпотока замедлился. В это же время заместитель министра культуры Алла Манилова на конференции «Туризм в России: инвестиции в будущее» сообщила, что впервые с 2014 года зафиксирован рост выезда российских туристов за рубеж. Эти данные позволяют говорить, что тенденция к снижению выезда россиян за рубеж изменилась и в 2017 году поток туристов начнет увеличиваться.

Одним из главных изменений в формировании туристического потока стало снижение востребованности туристических агентств. На фоне официальных данных, опрос, проведенный изданием «Коммерсант» среди туроператоров, выявил, что число россиян, выезжающих за границу, сократилось вдвое. Такое расхождение с официальной статистикой объясняется отказом значительного количества россиян от услуг агентств в пользу самостоятельного планирования туристических поездок. Это подтверждается и другими метриками. В частности, по данным туристических агентств, россияне стали экономить на поездках за рубеж, но по данным российских банков, россияне стали тратить в зарубежных поездках на 32,3% больше.

Главной тенденцией 2016 года в услугах роуминга стал рост востребованности мобильного интернета за рубежом. Повышение спроса на эту услугу спровоцировано как снижением тарифов, так и увеличением популярности сервисов обмена сообщениями и IP-телефонии. Этим объясняется и относительная стагнация спроса на традиционные услуги связи в роуминге, такие как голосовые звонки и SMS.

На сегодняшний день услуги международного роуминга обходятся абонентам российских операторов в среднем 430-1100 рублей в день, однако в случае отказа от голосовой связи и SMS абоненты могут снизить их до 350 рублей в день и до 1800 рублей в месяц благодаря новым опциям и услугам, запущенным «Билайн» в апреле 2017 года.

Методология

Популярные страны

Список популярных среди российских туристов стран был составлен на основе анализа данных, публиковавшихся операторами «Билайн», «МегаФон» и Tele2, а также с учетом озвученных на конференции «Туризм в России: инвестиции в будущее» стран, лидирующих по интересу среди россиян. На основе открытых данных был сформирован следующий список стран:

1. Белоруссия
2. Украина
3. Германия
4. Таиланд
5. Италия
6. Финляндия
7. Казахстан
8. Польша
9. Франция
10. Турция
11. Эстония
12. Австрия
13. Китай
14. Испания
15. Армения
16. Чехия
17. Молдавия
18. Греция
19. Кипр
20. Тунис

Стоит отметить, что в течение 2017 года список приоритетных туристических направлений может значительно измениться. Переговоры чиновников о возобновлении регулярных авиаперелетов между Россией и Египтом находятся на финальной стадии. Восстановлены отношения с Турцией, что вносит свои коррективы в спрос на зарубежные поездки. Значительно растет популярность таких стран, как Доминиканская республика и Тунис (вошел в список популярных стран).

Методология анализа расходов абонентов (голос, SMS, интернет)

Расчеты расходов абонентов на услуги связи в роуминге производились исходя из следующего портрета абонента российского оператора и профиля потребления услуг:

- абонент обслуживается по предоплатной системе расчетов
- абонент проводит в зарубежной поездке 7 дней
- за всю поездку абонент совершает 3 исходящих звонка по 2 минуты каждый на номер домашнего региона
- за всю поездку абонент принимает 7 входящих звонков по 2 минуты каждый
- за всю поездку абонент отправляет 19 SMS
- ежедневно абонент скачивает 39 мегабайт данных

Данный профиль абонента был разработан в 2015 году и используется для подсчета расходов абонентов в роуминге в каждом исследовании Content Review. Использование единого профиля позволяет максимально объективно отследить влияние изменения тарифов, производимых операторами, на величину расходов абонентов на услуги в роуминге.

Расчет расходов производился как по базовым тарифам, не требующих от абонента дополнительных действий и вступающих в силу в момент его регистрации в гостевой сети, так и с учетом доступных тарифных опций, снижающих стоимость услуг, но имеющих определенные особенности и условия.

В расчетах расходов абонентов МТС учитывались опции «Ноль без границ» и «БИТ за границей», абонентов «МегаФон» - опция «Вокруг света», абонентов Tele2 – опции «Разговоры без границ» и «Интернет за рубежом». В расчетах были учтены изменения, анонсированные оператором «Билайн» в марте 2017 года и вступающие в силу в апреле 2017 года.

Методология анализа тарифов на безлимитный интернет в роуминге

Для оценки наиболее выгодных тарифов на мобильный интернет в роуминге за основу оценки были взяты официальные данные российских операторов по среднему потреблению мобильного интернета по домашним тарифам. Эти данные содержатся в официальной отчетности операторов, публикуемой ежеквартально.

Согласно отчетности российских операторов, в среднем российский абонент ежемесячно скачивает 1596 мегабайт данных, ежедневно – 53 мегабайта данных. В соответствии со средним потреблением абонента мобильного интернета оценка предложений по безлимитному интернету в роуминге производилась по следующим критериям, расположенным в порядке приоритетности:

1. Количество стран, в которой доступна услуга
2. Объем трафика, предлагаемый оператором на полной скорости (ежедневно)
3. Стоимость опции (ежедневно)
4. Доступность LTE-роуминга в стране пребывания

Согласно условиям опций безлимитного интернета в роуминге, российские операторы за ежедневную абонентскую плату предоставляют ограниченный пакет трафика, доступный без ограничения скорости. После исчерпания пакета трафика, плата с абонента не взимается, но скорость доступа к интернету снижается до уровня скорости в сетях 2G.

В расчетах были учтены изменения, анонсированные оператором «Билайн» в марте 2017 года и вступающие в силу в апреле 2017 года.

Анализ расходов абонентов на услуги роуминга

Согласно произведенным расчетам как по базовым тарифам, так и с учетом подключаемых тарифных опций, рейтинг операторов РФ с наиболее выгодными ценами в роуминге выглядит следующим образом:

1. «Билайн»
2. «МегаФон»
3. МТС
4. Tele2

В ходе анализа было произведено 160 расчетов: 4 оператора, 20 стран, базовые и опциональные тарифы. В результате по каждому из операторов было получено 40 результатов, каждый из которых оценивался по 4-бальной шкале, где 1 балл соответствовал наиболее низким расходам абонента, а 4 балла – наиболее высоким.

Средний итоговый балл «Билайна» составил 1, это означает, что во всех странах оператор предлагает наиболее выгодные тарифы на роуминг. Стоит отметить, что оператор «Билайн» в 2016 году отказался от практики разделения тарифов на базовые и опциональные, предложив абонентам единые цены. Цена 5 рублей за мегабайт является сегодня лучшей на рынке.

Средний итоговый балл «МегаФона» составил 2,55, что позволило занять ему вторую строчку в рейтинге операторов с наиболее выгодными ценами в роуминге. «МегаФон» значительно оптимизировал стоимость опций, включая тарифы на мобильный интернет в роуминге. Взяв за основу бизнес-модель «Билайна», «МегаФону» удалось снизить общие расходы абонентов в роуминге, но за счет высокого порога тарификации услуги передачи данных (минимум 350 рублей в день) оператору не удалось опередить лидера.

МТС переместился на третью строчку в рейтинге, средний балл оператора составил 3. Среди главных изменений в тарифах МТС на роуминг максимально положительное влияние оказала опция «Ноль без границ» и оптимизация условий опции «БИТ за границей», которая подключается абоненту автоматически и предотвращает появление излишне больших счетов за услуги связи в роуминге.

Год назад оператор Tele2 занимал вторую строчку в рейтинге, но отсутствие каких-либо серьезных шагов по снижению тарифов на услуги связи в роуминге на фоне значительной активности МТС и «МегаФона» привело к тому, что Tele2 занял последнее место в рейтинге со средним баллом 3,3. Представители Tele2 неоднократно заявляли, что услуга роуминга не сильно востребована абонентами, что обусловлено имиджем дискаунтера. В январе 2017 года Tele2 объявил о смене стратегии и вполне возможно до конца года пересмотрит тарифы на роуминг в сторону снижения.

Стоит отметить, что все российские операторы отмечают значительное увеличение потребления абонентами услуги мобильного интернета в роуминге. На фоне снижения востребованности голосовой связи и SMS, услуга передачи данных становится основным локомотивом выручки операторов от роуминга. Это стало причиной запуска всеми операторами РФ услуги безлимитного интернета в роуминге, чем в данном исследовании посвящен специальный раздел.

С расчетами расходов абонентов на роуминг можно ознакомиться в приложении 1.

Анализ тарифов на безлимитный интернет в роуминге

История безлимитного интернета в роуминге берет свое начало в 2013 году, когда американский оператор T-Mobile предложил эту услугу абонентам тарифного плана Simple Choice. Единственным ограничением в предложении была скорость доступа, абоненты в роуминге не могли подключаться к сетям 3G и LTE. Это, с одной стороны, обеспечивало доступность абоненту всех услуг связи, с другой стороны, в ряде стран, где сети второго поколения вытесняются новыми стандартами связи, покрытие 2G не обеспечивало стабильного подключения к сети передачи данных.

Российские операторы предлагают своим абонентам услугу безлимитного интернета в роуминге руководствуясь иным принципом ограничений. В опцию включается определенный пакет трафика, доступный в течение дня на максимальной скорости. При исчерпании лимита трафика, скорость доступа снижается до уровня 2G, но абонент остается подключенным к лучшей из доступных сетей, с которыми операторы имеют партнерские отношения.

Основной проблемой для абонентов остается размер пакета, включенного в опцию безлимитного интернета. При высокой скорости подключения расход трафика может быть слишком высоким, тогда как операторы стремятся к снижению абонентской платы за опцию. При этом среднее потребление мобильного интернета российским абонентом связи при нахождении в домашнем регионе по данным, содержащимся в официальной отчетности операторов, составляет 53 мегабайта в день. При этом если брать в расчет лишь тех абонентов, кто реально пользуется мобильным интернетом, этот показатель может быть значительно выше. Вычислить такой показатель не представляется возможным из-за отсутствия достаточных данных в отчетности операторов.

По итогам анализа опций безлимитного интернета в роуминге рейтинг российских операторов, предлагающих наиболее выгодные тарифы на мобильный интернет в роуминге, выглядит следующим образом:

1. «Билайн» (20 из 20 стран, 350 рублей в сутки, 100 Мб на максимальной скорости)
2. Tele2 (8 из 20 стран, 399 рублей в сутки, 100 Мб на максимальной скорости)
3. МТС (5 из 20 стран, 450 рублей в сутки, 100 Мб на максимальной скорости)
4. «МегаФон» (1 из 20 стран, 500 рублей в сутки, неограниченный трафик на максимальной скорости)

МТС

Оператор МТС предоставляет опцию безлимитного интернета в роуминге в 26 странах мира, лишь 5 из которых входят в список самых посещаемых россиянами: Германия (3 место), Таиланд (4), Италия (5), Чехия (16) и Греция (18). Согласно условиям опции, за 450 рублей в сутки абонент получает 100 мегабайт трафика на максимальной скорости, по исчерпании которых скорость доступа снижается до 16 килобайт в секунду до конца суток.

В большинстве стран, рассматриваемых в данном исследовании, МТС предлагает абонентам пакеты трафика в размере 30 мегабайт по цене от 380 до 550 рублей, по исчерпании пакета абонент может приобрести дополнительный пакет по той же цене.

В случае, если абонент не пользуется мобильным интернетом, отключив доступ к нему на своем устройстве, абонентская плата не списывается.

Оператор МТС по состоянию на февраль 2017 года предоставлял услуги LTE-роуминга в 84 странах мира.

«Билайн»

Оператор «Билайн» предоставляет опцию безлимитного интернета в роуминге во всех странах, входящих в список популярных среди российских туристов. Согласно условиям опции, за 350 рублей в сутки абонент получает 100 мегабайт трафика на максимальной скорости, по исчерпанию которых скорость доступа снижается до 128 килобит в секунду до конца суток.

В случае, если абонент не подключает опцию безлимитного интернета, для него действует базовый тариф, предполагающий оплату в размере 200 рублей в сутки, включающую 40 мегабайт трафика, и оплату в размере 5 рублей за каждый мегабайт данных сверх пакета.

В случае, если абонент не пользуется мобильным интернетом, отключив доступ к нему на своем устройстве, абонентская плата не списывается.

Помимо тарифной опции, «Билайн» включил безлимитный интернет в роуминге на скорости 128 килобит в секунду в тариф «Все за 1800» без дополнительной платы. Абоненты, подключенные на этот тариф, имеют возможность использовать трафик из уже оплаченного пакета не только при поездках по России, но и за рубеж. Переход на тариф «Все за 1800» для получения безлимитного интернета в роуминге оправдывается при поездках за рубеж на срок от 5 дней.

Оператор «Билайн» по состоянию на февраль 2017 года предоставлял услуги LTE-роуминга в 96 странах мира, обладая самой большой сетью партнеров LTE-роуминга среди российских операторов.

«МегаФон»

Оператор «МегаФон» предоставляет услугу безлимитного интернета лишь в одной стране – Италии. Согласно условиям опции, за абонентскую плату 500 рублей в сутки абонент получает доступ к передаче данных без ограничений по объему трафика и скорости. Исключением является использование устройства как точки доступа для раздачи интернет-трафика по Wi-Fi, в этом случае тарифная опция не действует, и тарификация производится в соответствии с базовыми тарифами.

Во всех странах, рассматриваемых в данном исследовании, «МегаФон» предлагает абонентам пакеты трафика в роуминге по цене 350 рублей в сутки. В зависимости от страны, пакет включает в себя от 50 до 70 мегабайт трафика, что соответствует среднему потреблению абонента, однако при исчерпании пакета абоненту предлагается подключить аналогичный или же доступ в интернет будет заблокирован до конца дня.

Оператор «МегаФон» по состоянию на февраль 2017 года предоставлял услуги LTE-роуминга в 86 странах мира.

Tele2

Оператор Tele2 предоставляет услугу безлимитного интернета в роуминге в 26 странах мира, 8 из которых входит в список популярных среди российских туристов: Украина (2 место), Италия (5), Финляндия (6), Казахстан (7), Эстония (11), Австрия (12), Китай (13) и Чехия (16). Согласно условиям опции, за 399 рублей в сутки абонент получает 100 мегабайт трафика на максимальной скорости, по исчерпанию которых скорость доступа снижается до 16 килобайт в секунду до конца суток.

В большинстве стран, рассматриваемых в данном исследовании, Tele2 предлагает абонентам пакеты трафика в размере 10 мегабайт по цене от 100 до 300 рублей, по исчерпанию пакета абонент может приобрести дополнительный пакет по той же цене.

В случае, если абонент не пользуется мобильным интернетом, отключив доступ к нему на своем устройстве, абонентская плата не списывается.

Оператор Tele2 не публиковал данных о предоставлении услуг LTE-роуминга.

Выводы

Российские операторы снизили расходы абонентов в роуминге за два года в десятки раз. Главными факторами снижения стала тарифная политика оператора «Билайн», предполагающая отсутствие разделения между базовыми и опциональными тарифами, и действия регулирующих органов, в результате действий которых операторы значительно снизили стоимость услуг в роуминге в странах СНГ и Европы.

Потребление традиционных услуг связи в роуминге, включая голосовые звонки и SMS, с каждым годом снижается. Это отмечают все операторы связи в своих пресс-материалах и финансовой отчетности. Причиной является переход абонентов на использование мобильных приложений, которые помимо передачи сообщений начали предоставлять возможность бесплатных голосовых звонков между пользователями. Это обусловило рост потребления мобильного интернета в роуминге: голосовые звонки с использованием интернета обходятся дешевле традиционных. В это же время операторы установили практически заградительные тарифы на передачу SMS: при цене 5-10 рублей за мегабайт переданных в роуминге данных стоимость одного сообщения SMS достигает 20 рублей.

Потребление мобильного интернета в роуминге растет в первую очередь благодаря снижению цен на услугу. Все операторы связи РФ ввели тарифы, исключаящие внезапно больших счетов за связь в роуминге и онлайн-тарификацию, что позволяет абонентам контролировать расходы практически в реальном времени. Тем не менее, использование услуги интернета в роуминге на данный момент ограничена минимальной абонентской платой в размере от 100 до 450 рублей в сутки в зависимости от оператора и страны пребывания. Даже с учетом того, что эта абонентская плата несоразмерно меньше трат туристов на пребывание за рубежом, минимальный порог тарификации сдерживает рост количества абонентов, пользующихся интернетом в роуминге.

Все операторы РФ ввели опции безлимитного интернета в роуминге, но лишь у «Билайн» это предложение работает во всех популярных среди российских туристов странах, тогда как у МТС и Tele2 список стран ограничен. Оператор «МегаФон» после запуска безлимитного интернета в роуминге в Италии так и не смог предложить подобные условия в какой-либо другой стране (за исключением России). Со значительной степенью уверенности можно предполагать, что в течение 2017 года операторы постараются сократить разрыв с ценовыми и географическими параметрами тарифной опции безлимитного интернета в роуминге, предлагаемой «Билайном».

Услуга LTE-роуминга из экзотической превратилась в стандартную, однако разрыв между операторами по количеству международных партнеров в предоставлении услуги LTE в роуминге сохраняется. Лидером является «Билайн» (96 стран), за ним следуют «МегаФон» (86 стран) и МТС (84 страны). Возможность оставаться в сети на привычной для домашнего региона скорости LTE является дополнительным стимулом потребления услуги и особенно важна для популярности опций безлимитного интернета в роуминге.

Приложение 1.

Страна	Белоруссия			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	3 690	2 290	4 505	7 239
Оptionальные тарифы	3 240	2 290	2 997	3 039
Экономия с опциями	12%	0%	33%	58%
Страна	Украина			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	7 381	2 290	4 705	7 239
Оptionальные тарифы	6 676	2 290	2 997	3 039
Экономия с опциями	10%	0%	36%	58%
Страна	Германия			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	5 211	2 990	4 705	7 239
Оptionальные тарифы	4 335	2 990	2 997	3 039
Экономия с опциями	17%	0%	36%	58%
Страна	Таиланд			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	5 811	2 990	5 505	14 578
Оptionальные тарифы	4 596	2 990	3 174	8 499
Экономия с опциями	21%	0%	42%	42%
Страна	Италия			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	4 811	2 990	4 505	7 239
Оptionальные тарифы	4 335	2 990	2 997	3 039
Экономия с опциями	10%	0%	33%	58%

Страна	Финляндия			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	6 181	2 990	3 905	7 239
Опциональные тарифы	6 070	2 990	2 997	3 039
Экономия с опциями	2%	0%	23%	58%

Страна	Казахстан			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	6 705	2 290	3 865	7 239
Опциональные тарифы	6 510	2 290	3 347	3 273
Экономия с опциями	3%	0%	13%	55%

Страна	Польша			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	6 981	2 990	4 505	7 239
Опциональные тарифы	6 505	2 990	2 997	3 039
Экономия с опциями	7%	0%	33%	58%

Страна	Франция			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	7 981	2 990	5 505	7 239
Опциональные тарифы	6 655	2 990	2 997	3 039
Экономия с опциями	17%	0%	46%	58%

Страна	Турция			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	6 881	2 990	4 505	7 239
Опциональные тарифы	6 490	2 990	2 997	3 039
Экономия с опциями	6%	0%	33%	58%

Страна	Эстония			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	6 181	2 990	3 905	7 239
Опциональные тарифы	6 070	2 990	3 332	3 039
Экономия с опциями	2%	0%	15%	58%
Страна	Австрия			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	7 381	2 990	4 705	7 239
Опциональные тарифы	6 565	2 990	2 997	3 039
Экономия с опциями	11%	0%	36%	58%
Страна	Китай			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	7 981	2 711	5 505	14 578
Опциональные тарифы	6 766	3 311	3 654	8 499
Экономия с опциями	15%	-22%	34%	42%
Страна	Испания			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	6 881	2 990	4 505	7 239
Опциональные тарифы	6 490	2 990	2 997	3 039
Экономия с опциями	6%	0%	33%	58%
Страна	Армения			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	6 615	2 290	3 905	7 239
Опциональные тарифы	6 335	2 290	3 332	3 039
Экономия с опциями	4%	0%	15%	58%

Страна	Чехия			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	5 211	2 990	4 705	7 239
Опциональные тарифы	4 395	2 990	2 997	3 039
Экономия с опциями	16%	0%	36%	58%

Страна	Молдавия			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	9 361	2 290	4 505	7 239
Опциональные тарифы	8 996	2 290	3 332	3 039
Экономия с опциями	4%	0%	26%	58%

Страна	Греция			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	4 811	2 990	4 505	7 239
Опциональные тарифы	4 335	2 990	2 997	3 039
Экономия с опциями	10%	0%	33%	58%

Страна	Кипр			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	6 681	2 990	3 905	7 239
Опциональные тарифы	6 460	2 990	2 997	3 039
Экономия с опциями	3%	0%	23%	58%

Страна	Тунис			
Операторы	МТС	Билайн	МегаФон	Tele2
Базовые тарифы	210 111	3 180	259 015	14 578
Опциональные тарифы	210 111	3 180	252 364	13 959
Экономия с опциями	0%	0%	3%	4%