СВЯЗЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Почему России и Белоруссии не удаётся отменить мобильный роуминг.

www.sonar2050.org
expert@sonar2050.org
«Научно-исследовательский центр проблем интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза "Союзный нарратив 2050"»

www.sonar2050.org

Автор доклада — руководитель направления политэкономических исследований Лизан Иван Юрьевич. Тел.: +7-999-714-12-40. E-mail: lizan@sonar2050.org. Страница автора: www.sonar2050.org/authors/ivan-lizan

Шеф-редактор — Уралов Семён Сергеевич. Тел.: +7-916-215-72-02. E-mail: uralov@sonar2050.org

Глава аналитического бюро — Лизан Иван Юрьевич. Тел.: +7-999-714-12-40. E-mail: lizan@sonar2050.org

«Научно-исследовательский центр проблем интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза "Союзный нарратив 2050"»

Адрес: Российская Федерация, 143180, Московская область, г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 2, офис 12

Директор — Боков Василий Сергеевич. Тел.: +7-916-120-07-08. E-mail: vb@sonar2050.org

Telegram: sonar2050

YouTube: sonar2050.org

Оглавление

Введение 4
Отмена с минимальными потерями 5
Белорусская телекоммуникационная дуополия 8
Выводы 13

Введение

К сентябрю 2020 года союзные отношения России и Беларуси стали походить скорее на хронику кризиса. До начала президентских выборов стороны успели подписать лишь часть дорожных карт (и то многие из них теперь требуют корректировок по части сроков выполнения), с началом же избирательной кампании интеграция застопорилась.

Тем не менее лето 2020 года позволило довести до логического завершения два проекта-долгостроя. 19 июня Москва и Минск подписали[1] соглашение о взаимном признании виз, а 7 августа в первый энергоблок БелАЭС начали[2] загружать ядерное топливо.

Если грядущий и неизбежный запуск БелАЭС по праву можно считать[3] главным экономическим союзным проектом начала XXI века, то взаимное признание виз и приближающиеся сроки отмены роуминга между Россией и Беларусью — главными союзными гуманитарными проектами начала XXI века.

Дело в том, что, не умаляя значимости БелАЭС, граждан России и Беларуси куда больше интересуют комфорт и простота. Взаимное признание виз (соглашение ориентировочно вступит в силу в первой половине 2021 года) и отмена роуминга в сотовых сетях позволяют сделать процесс перемещения из России в Беларусь и обратно бесшовным и удобным.

Москва и Минск пытаются отменить мобильный роуминг уже не первый год. В определённый момент даже возникло впечатление, что отмена роуминга превратилась в нечто наподобие коммунизма, сроки пришествия которого на 1/6 часть суши переносились так часто, что в него в итоге перестали верить. В декабре 2019 года, когда согласовывалась соответствующая «дорожная карта», сроком отмены стороны обозначили сентябрь, который к середине лета сменил октябрь. Заявления чиновников и дипломатов по данной теме зачастую являются противоречивыми: посол РФ в РБ Дмитрий Мезенцев 27 сентября заявил[4], что роуминг «кусается», но работы по его отмене ведутся, а госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота отметил, что вопрос решат к концу 2020 года.

29 сентября правительство России приняло[5] постановление №1559, направленное на борьбу с телефонным мошенничеством (фродом), а 1 октября мобильные операторы России и Беларуси начали тестовую

Виды роуминга

Внутрисетевой роуминг — это услуга, которая предоставляется абоненту, когда он выезжает за пределы своего «домашнего региона», где зарегистрирована его сим-карта. В таком случае оператор вынуждал абонента подключать за отдельную плату дополнительные услуги, которые удешевляли связь.

Национальный роуминг — услуга, которая включалась в тот момент, когда у оператора нет своей сети в регионе, где в данный момент находится его абонент. В таком случае абонент пользовался сетью другого оператора, с которым у его «домашнего» оператора был заключён договор. Национальный роуминг опустошил кошельки многих туристов в Крыму.

Переговоры об отмене роуминга между РБ и РФ как раз касаются отмены национального роуминга.

[1] Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз. // ТАСС. 2020. 19 июня. URL: https://tass.ru/obschestvo/8773557

[2] В реактор первого энергоблока БелАЭС началась загрузка топлива. // ТАСС. 2020. 7 августа. URL: https://tass.ru/ekonomika/9141029

[3] Белорусская АЭС перед пуском. Политэкономическая архитектура главного союзного проекта XXI века. // СОНАР-2050. 2020. 24 июня. URL: https://www.sonar2050.org/publications/belorusskaya-aes-pered-puskom/

[4] Посол России заявил, что роуминг в Белоруссии «кусается». // РИА Новости. 2020. 27 сентября. URL: https://ria.ru/20200927/rouming-1577857133.html

[5] В России принято постановление для обеспечения отмены роуминга с Беларусью. // RFM. 2020. 1 октября. URL: https://reform.by/168115-v-rossii-prinjato-postanovlenie-dlja-obespechenija-otmeny-rouminga-s-belarusju

эксплуатацию систем антифрода, которая продлится два месяца. Кроме того, по словам[6] вице-премьера РБ Игоря Петришенко, «осталось окончательное досогласование вопросов между операторами», а страны «взяли небольшую паузу» в вопросе отмены роуминга.

Раз сроки отмены роуминга постоянно переносятся, то самое время понять, с какими проблемами пришлось столкнуться переговорщикам двух стран и на какие вызовы им ещё предстоит найти ответы.

- Главный камень преткновения в российско-белорусских переговорах об отмене мобильного роуминга — разные модели функционирования рынка телекоммуникационных услуг и сотовой связи. В России, как и во всём мире, действует рыночная система деятельности интернет-провайдеров и сотовых операторов со свободной конкуренцией, тогда как в Беларуси выстроена совершенно уникальная система, единственным выгодополучателем от работы которой является государство.
- За счёт прохождения всего трафика, как интернет, так и сотового, через оборудование НЦОТ и «Белтелеком» государство получает возможность не только максимизировать прибыль от своих посреднических функций на телекоммуникационном рынке через фактически обкладывание провайдеров и операторов (а через них и конечного абонента) квазиналогом, но и обеспечить государственный контроль над всеми узлами трафика в республике. Тот суверенный интернет, о котором российские силовики сейчас лишь мечтают, в Беларуси уже существует: для отключения интернета во всей стране достаточно воспользоваться оборудованием ЦНОТ и «Белтелекома». Собственно, сверхцентрализация потоков трафика в стране, помимо спокойствия силовиков и политиков, имеет и обратную сторону: данная система имеет низкую отказоустойчивость.
- Ни Россия не пожелает внедрять у себя белорусскую модель (она, вновь акцентируем внимание, является аномальной), ни Беларусь — российскую. Данные модели несовместимы между собой. Поэтому они продолжат функционировать параллельно — в ЕАЭС, а тем более и СГ, не идёт речь о создании единого рынка телекоммуникационных услуг. Поэтому по скорости внедрения современных технологий в телекоммуникационную сферу Беларусь будет отставать от России не столько из-за меньшей ёмкости рынка, сколько по причине уникальной системы управления отраслью. И эта уникальность ещё даст о себе знать при разворачивании сетей 5G — их невозможно полноценно выстроить, не пройдя через построение действительно национальной сети 4G, которая в РБ выстроена очагами.
- Оплачивают функционирование белорусской модели управления телекоммуникационным сектором белорусские граждане, которые вынуждены переплачивать за услуги мобильной связи и интернета. Данную систему государство менять не намерено, используя в качестве прикрытия разговоры о недопустимости единовременной отмены роуминга из-за угрозы роста цен.
- В 2019 году главной проблемой в отмене роуминга между РФ и РБ был механизм компенсации выпадающих доходов белорусских государственных операторов связи — Минск хотел, чтобы их компенсировала Москва. В 2020 году в публичной плоскости в качестве проблемного аспекта называется проблема борьбы с телефонным мошенничеством — фродом.

Отмена с минимальными потерями

Начать историю отмены мобильного роуминга стоит, пожалуй, с небольшого экскурса в терминологию и историю. Вопрос отмены национального роуминга в Союзном государстве пребывает в актуальной информационной повестке уже не первый год. Ещё дольше отмену роуминга обсуждают в Евразийском союзе, членами которого как раз и являются Россия и Белоруссия.

[6] Вице-премьер Беларуси: отмена роуминга в Союзном государстве пока на паузе. // «Спутник Беларусь». 2020. 29 сентября. URL: https://sputnik.by/society/20200929/1045783958/Vitse-premer-Belarusi-otmena-rouminga-v-Soyuznom-gosudarstve-poka-na-pauze.html

О важности отмены роуминга в ЕАЭС стали говорить ещё в 2013 году: тогда с данной инициативой выступил[7] министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Единого экономического пространства Нурлан Алдабергенов.

Сразу же после подписания учредительного договора ЕАЭС в 2014 году вопрос отмены роуминга вновь вернулся в информационное пространство. Первоначально называли весьма скорые сроки сшивки республиканских мобильных пространств — 2017 год. Впрочем, проблем и задач у ЕЭК в те годы было более чем достаточно, и двух лет (органы ЕАЭС начали работать с 1 января 2015 года), выделенных для отмены роуминга, было явно недостаточно, а экспертные оценки были излишне оптимистичными.

В 2013–2015 годах тарифы на исходящие звонки в роуминге в странах ЕАЭС до 40 раз превышали тарифы на внутренние звонки и до 5 раз — максимальный тариф в странах Европейского союза. В целом роумингом регулярно пользуются более 20 млн граждан ЕАЭС. В результате было решено снизить тарифы. К 2016 году тарифы на услуги связи в роуминге на территории государств — членов ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан) были снижены в среднем в 10 раз.

Теперь стоит перейти к Союзному государству. Отменить роуминг между РБ и РФ предложила глава Совфеда Валентина Матвиенко летом 2017 года, Александр Лукашенко данную инициативу поддержал.

Сразу же после начала переговорного процесса во весь рост стала проблема разного понимания Москвой и Минском категории «отмена роуминга».

Стоимость роуминга между странами складывается из ставки интерконнекта (сумма, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора вне своей сети), стоимости трафика и надбавки, на которой и зарабатывают операторы.

Во-первых, изначальным препятствием для быстрой отмены были внутрисетевой и национальный роуминг в России.

Национальный и внутрисетевые роуминги были фактически ликвидированы на большей части России осенью 2018 года после долгой борьбы Федеральной антимонопольной службы с операторами. Полностью роуминг в России отменили с 1 июня 2019 года. Вопрос с Крымом и крымскими операторами, которые получали наибольшую прибыль от национального роуминга, решили за счёт самих же крымских операторов: их принудили снизить тарифы.

Дополнительно в правила оказания услуг телефонной связи внесли пункт, который принудил операторов устанавливать одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, к какому региону относится номер. Так Крым «подшили» к российскому мобильному пространству.

Некоторое время аргументом, оправдывающим тяжёлый ход переговоров между РФ и РБ, был роуминг в России.

Во-вторых, чтобы отменить роуминг, необходимо снизить ставку стоимости звонка в Беларуси, от чего будет зависеть цена для абонентов на входящие звонки в международном роуминге, то есть снизить стоимость интерконнекта. Сейчас ставка интерконнекта в Беларуси составляет 0,30 доллара за минуту разговора и является самой высокой в СНГ. Ставка российских операторов значительно ниже — от 0,14 до 0,19 доллара за минуту. Если отменить роуминг без выравнивания данных ставок, то каждый из российских сотовых операторов

[7] Таможенный союз собрался отменить внутрисетевой роуминг. // TUT.by. 2013. 10 сентября. URL: https://42.tut.by/365466

понесёт убытки в 1,5–2 млрд рублей ежегодно. Российские операторы не имеют прямого соединения с мобильными компаниями Белоруссии, а подключаются к их сети через посредников — республиканские унитарные предприятия «Белтелеком» и «Национальный центр обмена трафиком» (НЦОТ).

Позиция Москвы изначально сводилась к тому, что отмена роуминга — это бесплатные входящие звонки, тогда как Минск настаивал на постепенном снижении стоимости всех звонков в роуминге путём введения максимальных розничных тарифов в роуминге. Минск желал, чтобы роуминг отменялся как в ЕС, т. е. поэтапно, чтобы анализировать ситуацию на рынке и, главное, сохранять уровень доходов государства, которое контролирует подключения сотовых операторов в белорусской сети.

В-третьих, Минск в ходе переговоров выступал за постепенную отмену роуминга, аргументируя это желанием предотвратить резкий рост тарифов сотовых операторов. В качестве отрицательного примера приводилась Россия, где к лету 2019 года (впервые с 2017 года) мобильная связь подорожала на 3 %. В частности, Tut.by указывал[8] на то, что тарифы выросли из-за отмены роуминга. В реальности ситуация несколько сложнее[9]: на росте тарифов сказались повышение ставки НДС с 18 до 20 %, необходимость тратиться на исполнение закона Яровой и изменение потребностей абонентов — они стали меньше говорить, но увеличили[10] потребление интернет-трафика. В первом полугодии 2020 года средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России выросла на 8 %, а во втором полугодии рост ожидается на 14 % — так операторы планируют[11] компенсировать убытки в размере порядка 30 млрд рублей из-за пандемии коронавируса.

В середине 2000-х гг. доходы российских операторов от их традиционных услуг вроде телефонных звонков или отправки SMS ежегодно росли более чем на 30 %. Но после кризиса 2008–2009 гг. рост сначала резко замедлился, а с 2014 г. прекратился и даже стал показывать отрицательную динамику. Мессенджеры уже не первый год «убивают» СМС, от них в пользу push-уведомлений отказываются банки, а дешевеющий интернет-трафик делает выгодными звонки по интернету — у большинства российских сотовых операторов выручка от голосовой связи падает или растёт медленнее, чем от интернет-трафика.

Конечно, в росте цен за 2019 год есть и фактор роуминга, однако за какой процент в росте тарифов он ответственен — неясно.

Востребованность функций смартфонов россиянами[12]

Функция	Стали использовать чаще, %	Стали использовать реже, %	Индекс востребованности*
Мессенджеры	53	6	+47
Звонки по интернету	42	12	+31
Приложения социальных сетей	32	13	+19
Звонки по сотовой связи	24	18	+6
СМС-сообщения	9	47	-38
Видеоигры	6	29	-23

[8] Отмена роуминга между Россией и Беларусью: что это значит для обычных абонентов. // TUT.by. 2019. 16 июля. URL: https://42.tut.by/645701

[9] НДС дозвонился до операторов. «Вымпелком» почувствовал рост налогов и отмену роуминга. // Коммерсант. 2019. 2 августа. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4048092

[10] Эксперты рассказали о рекордном росте мобильного интернет-трафика в России. // Известия. 2019. 20 июня. URL: https://iz.ru/890787/2019-06-20/eksperty-rasskazali-o-rekordnom-roste-mobilnogo-internet-trafika-v-rossii

[11] Пандемию заложили в тарифы. Стоимость мобильной связи продолжит расти. // Коммерсант. 2020. 8 июля. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4407229

[12] Россияне перезвонили по мессенджеру. Популярность приложений с голосовой связью растет. // Коммерсант. 2019. 19 сентября. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4096496

Дополнительным аргументом Минска в пользу поэтапной отмены роуминга был тезис о важности предотвратить рост стоимости дополнительных услуг (СМС, интернет и исходящие звонки). Однако этот высоконравственный аргумент не совсем стыковался с желанием Минска сохранить для своих операторов возможность дополнительного заработка на абонентах.

Так, например, в ходе переговоров в октябре 2019 года, о которых писало издание РБК[13], стороны договорились о снижении ставки интерконнекта до 0,015 доллара за минуту. Но разногласия возникли в том, на какие звонки этот тариф должен распространяться. Представители Беларуси считали, что пониженная ставка должна применяться, только если российский абонент, находящийся в роуминге в Беларуси, получает входящий звонок от российского абонента. Для всех других звонков внутри страны ставка остаётся прежней — 0,30 доллара за минуту. **Российская сторона последовательно выступала за снижение ставки на все входящие звонки российскому абоненту, находящемуся в роуминге в Беларуси, чтобы оправдать ожидания граждан относительно полной отмены роуминга.**

В итоге, как рассказывал[14] в апреле 2020 года замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов, подписанная Москвой и Минском «дорожная карта» по отмене роуминга предусматривает три этапа его отмены: *«установление симметричных ставок на услуги пропуска трафика, внесение изменений в соглашения между российскими и белорусскими операторами и непосредственно поэтапное снижение розничных тарифов для абонентов, находящихся в сети гостевого оператора, а также отмену платы за входящие вызовы в сети гостевого оператора (роуминга)».*

Структурно «дорожную карту» Минск поддержал, но в качестве итоговой цели РБ *«было предложено ограничиться установлением ставки на завершение вызова на уровне 0,19 доллара США (что соответствует ставкам, уже сейчас применяемым российскими операторами)».*

Предложение белорусской стороны позволит снизить тарифы не более чем на 25 % при сохранении платы за входящие звонки, но они всё равно будут дороже, чем в России.

Если по итогам переговоров будет избран вариант Минска, то абонентам будут приходить письма «счастья» от операторов за платные входящие, которые, как считал абонент, должны быть бесплатными. Именно такой подход продвигают белорусские чиновники как во время переговоров с Москвой, так и в Евразийской экономической комиссии, ведь, как выразился[15] глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, *«все почему-то думают, что отмена роуминга значит бесплатные международные разговоры».* Причина такой неуступчивости Минска — интересы его национальных государственных телеком-монополий.

Белорусская телекоммуникационная дуополия

Чтобы понять неспособность двух сторон, российской и белорусской, договориться, нужно немного погрузиться в специфику белорусского телекоммуникационного рынка и выявить субъекты, которые были заинтересованы если не в сохранении роуминга, то хотя бы в его постепенной отмене.

Дело в том, что в РБ и РФ совершенно разные модели как госрегулирования, так и ведения коммерческой деятельности на рынке телекоммуникационных услуг — интернета и мобильной связи. Главный игрок

[13] В переговорах России и Белоруссии об отмене роуминга возникли разногласия Стороны никак не договорятся, во сколько это обойдется операторам и абонентам. // РБК. 2019. 8 октября. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/10/2019/5d9b52069a794746e4b74cf8

[14] Олег Иванов — об отмене роуминга в Союзном государстве. // Национальный правовой интернет-портал РБ. 2020. 11 апреля. URL: https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2019/april/33914/

[15] Глава коллегии ЕЭК — РБК: «Есть разрыв между политической волей и делами» // РБК. 2020. 18 октября. URL: https://www.rbc.ru/interview/politics/18/03/2020/5e7084349a7947f08298f3b0

белорусского телеком-рынка — государство, оно же является и регулятором, а также субъектом, отвечающим за обеспечение государственной и информационной безопасности.

До 2014 года в РБ госкомпания «Белтелеком» (подчиняется Минсвязи РБ) была[16] монопольным провайдером внешних шлюзов в интернет.

В 2008 году в РБ был создан Оперативно-аналитический центр при президенте, чьей задачей стало регулирование рынка телекоммуникаций.

У НЦОТ двойственная природа: это и подразделение спецслужбы (центр уполномочен на присоединение к сетям электросвязи иностранных государств и пропуск международного трафика, а также ***полностью[17] контролирует IP-телефонию в РБ[18]****, что даёт широкие возможности для его контроля), и коммерческая организация. Фактически Оперативно-аналитический центр — это спецслужба, которая подчиняется президенту, а созданный в 2010 году НЦОТ — «дочка» данной спецслужбы.*

Отключение интернета в РБ

По словам директора Общества защиты интернета РБ Михаила Климарёва, после восьми утра в день выборов 9 августа связность интернета внутри страны упала до 20 %. В обычные дни общий трафик из Беларуси составлял 200 Гб/с. В воскресенье, 9 августа, он упал до 20 Гб/с.

Из доступных средств коммуникации остался лишь «Телеграм» (и то не у всех, у многих мессенджер работал лишь через VPN после того, как сервис включил инструменты для обхода блокировок).

11 августа в районе 19:00 в РБ полностью отключили мобильный интернет, а уже 12 августа связь полностью восстановили.

Власти причиной падения скорости назвали массированные DDOS-атаки извне, однако подобная атака невозможна, тем более что в НАН РБ в период с 9 по 12 августа интернет работал.

Интернет в РБ отключили не извне и не провайдеры первого уровня (именно им пользователь интернета ежемесячно платит за право выхода во Всемирную сеть), а провайдеры второго уровня — «Белтелеком» и НЦОТ.

Дело в том, что в Беларуси всего 106 действующих интернет-провайдеров, тогда как в России их около 6 тыс., а на Украине и вовсе больше 12 тыс. Чем меньше операторов связи, тем меньше связей между ними, а белорусские интернет-провайдеры и сотовые операторы не могут напрямую обмениваться трафиком.

Именно НЦОТ и «Белтелеком» стали узким местом в инфраструктуре белорусского интернета. Вторым «бутылочным горлышком» оказалось установленное в 2018 году НЦОТ американское DPI-оборудование для анализа и управления трафиком, с помощью которого белорусские спецслужбы потенциально могут получить доступ до пользовательского контента вплоть до текстов переписок.

Эксперты организации Netblocks установили, что в разгар блокировок DPI-фильтрация трафика в РБ проводилась по более чем 10 тыс. ключевых слов. Проще говоря, белорусские спецслужбы получили команду анализировать интернет-трафик для получения информации о действиях протестующих.

[16] НЦОТ разбавит монополию «Белтелекома» новым интернет-шлюзом. // TUT.by. 2013. 23 сентября. URL: https://42.tut.by/367372

[17] В Беларуси вводится полный контроль над IP-телефонией. // TUT.by. 2016. 20 июля. URL: https://42.tut.by/504980

[18] В Беларуси создается система противодействия нарушениям порядка пропуска трафика. // TUT.by. 2016. 16 марта. URL: https://42.tut.by/488762

В 2014 году Национальный центр обмена трафиком (НЦОТ) получил право управлять внешними шлюзами в интернет.

По итогам 2018 года НЦОТ включён[19] в перечень высокорентабельных предприятий, от которых в 2019 году ожидали перечисления прибыли, помимо госбюджета, в целевой бюджетный фонд национального развития (фонд создан[20] в 2005 году и по решению президента финансирует «важнейшие направления развития государства») в размере 2,5 млн белорусских рублей (для сравнения: план для нефтепровода «Дружба» — 17,5 млн рублей, а для МЗКТ — 0,5 млн белорусских рублей).

НЦОТ является учредителем следующих компаний:

1. Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии» (доля НЦОТ — 51 %) — управляет «облаком», на котором размещены[21] программно-технические средства, информационные ресурсы и информационные системы всех государственных органов и иных государственных организаций, а также развивает систему электронного документооборота в РБ, в т. ч. с электронными подписями. Кроме того, «Белорусские облачные технологии» под брендом BeCloud монопольно владеют инфраструктурой LTE (сети 4G).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Деловая сеть» (доля НЦОТ — 40 %). «Деловая сеть» является интернет-провайдером, обслуживающим как физических, так и юридических лиц.

Другим китом белорусского телекоммуникационного сегмента является госкомпания «Белтелеком». Её бренд-портфель состоит из самого бренда «Белтелеком», которым представлены голосовая связь, передача данных, хостинг и ряд других услуг, а также брендов byfly (высокоскоростной доступ в интернет), ZALA (интерактивное, эфирное и интернет-телевидение) и ЯСНА (пакеты услуг).

Отдельного внимания заслуживают[22] финансовые показатели компании «Белтелеком»: госоператор электросвязи нарастил в 2017 году (более свежих данных нет) выручку до 867,9 млн белорусских рублей (+75 млн к показателям прошлого года), а прибыль компании выросла на 23,4 % — до 146,3 млн рублей. «Белтелеком» так же, как и НЦОТ, является одним из «стражей» интернета: компания навязывает[23] госпредприятиям установку оборудования для фильтрации трафика.

Теперь стоит перейти к особенностям работы белорусского телеком-рынка, сначала рынка интернета, а затем и мобильного.

И «Белтелеком», и НЦОТ являются государственными компаниями, через которые белорусские интернет-провайдеры и сотовые операторы взаимодействуют между собой — весь трафик идёт через оборудование НЦОТ (а также его дочки BeCloud) и «Белтелеком» как уполномоченных операторов — сотовые операторы не могут напрямую взаимодействовать между собой. Исключения составляют НАН Беларуси и Парк высоких технологий — у них свои «окна» в мировой интернет.

---

[19] Подчиненное спецслужбам предприятие оказалось в числе высокорентабельных. // TUT.by. 2013. 12 апреля. URL: https://news.tut.by/economics/633685.html

[20] Создан государственный целевой бюджетный фонд национального развития. // TUT.by. 2005. 25 декабря. URL: https://news.tut.by/economics/62122.html

[21] Госорганы "уйдут в облака" к 2019 году. При чем тут "тотальная прослушка"? // TUT.by. 2014. 29 января. URL: https://42.tut.by/384478

[22] "Белтелеком" получил чистую прибыль в размере 146 млн рублей. // TUT.by. 2018. 28 мая.URL: https://news.tut.by/economics/594500.html

[23] Представитель госпредприятия: «Белтелеком» навязывает допсоглашение на фильтрацию трафика. // Onliner. 2020. 21 мая. URL: https://tech.onliner.by/2020/05/21/predstavitel-gospredpriyatiya-beltelekom-navyazyvaet-dopsoglashenie-na-filtraciyu-trafika

Именно с этой особенностью функционирования интернета в РБ столкнулись её граждане в период с 9 по 12 августа, когда в РБ была отключена сеть. Три дня отключённого интернета обернулись убытками в районе 170 млн долларов и сильнейшим ударом по имиджу РБ как IT-державы, но помогли белорусским властям стабилизировать обстановку в стране во время акций протеста, а также обучили[24] белорусов навыкам обхода интернет-блокировок.

Аналогичный подход и в сфере домашнего интернета: застройщик не может[25] сдать жилой дом, пока в него не будет затянуто оптоволокно «Белтелекома». Фактически государство в РБ является и регулятором телекоммуникационного рынка, субъектом хозяйствования (а по факту ещё и монополистом) на данном рынке.

Ситуация на мобильном рынке РБ схожа с той, что происходит на рынке интернет-услуг.

Все сотовые операторы Беларуси оказывают услуги связи по технологии LTE, работая через единственную в стране сеть LTE, монопольно принадлежащую государственному инфраструктурному оператору BeCloud. Из 197 стран мира, запустивших сети LTE, только в Беларуси применён подход монопольной сети. Аналогов концепции BeCloud в мире нет, а результаты работы за 4,5 года (к ноябрю 2017 года) — 5 % территории покрытия страны.

Белорусские операторы сотовой связи тоже не могут напрямую взаимодействовать между собой. Они вынуждены пропускать трафик на сети друг друга только через уполномоченных операторов, оплачивая им каждую минуту звонков**. Фактически посредством ЦНОТ и «Белтелеком» государство обложило квазиналогом всех белорусских пользователей мобильной связи, что и обеспечивает ЦНОТ пребывание в списке «высокорентабельных предприятий», а «Белтелеком» — рост прибыли в 23,4 %.** Запрет на прямое взаимодействие национальных сетей и обязательный транзит национального трафика через сети уполномоченных — феномен белорусского регулирования, не имеющий аналогов даже среди стран СНГ, не говоря о европейских рынках, о чём в материале Tut.by прямо говорят[26] представители белорусской ассоциации «Белинфоком». Это же подтверждает в уже упомянутом выше интервью замглавы Минкомвязи РФ Олег Иванов: *«Прямые стыки организованы исключительно с белорусскими государственными компаниями: Республиканским унитарным предприятием электросвязи "Белтелеком" и Республиканским унитарным предприятием "Национальный центр обмена трафиком", **в пользу которых и выплачиваются отчисления за услугу завершения международного вызова. В России эти отчисления выплачиваются в пользу самих операторов связи».***

Понятное дело, что никакой рыночной конкуренции на белорусском рынке нет, что не может не сказаться на стоимости услуг для населения.

Иллюстрация внизу: карта покрытия[27] РБ сетями LTE государственного монополиста BeCloud (внизу слева). Как видно, даже в покрытии Минска сетями 4G есть пробелы. Для сравнения: карта покрытия LTE в непризнанной ДНР[28] (там сеть LTE строят с 2018 года) и России[29] (сверху). К слову, карта покрытия LTE России характеризует схему расселения страны и в ЦФО отличается наибольшей плотностью.

---

[24] Рубильник Лукашенко: власти Беларуси отключили в стране интернет. Чем это обернулось. // Liga.net. 2020. 12 августа. URL: https://tech.liga.net/telecom/article/rubilnik-lukashenko-vlasti-belarusi-otklyuchili-v-strane-internet-chem-eto-obernulos

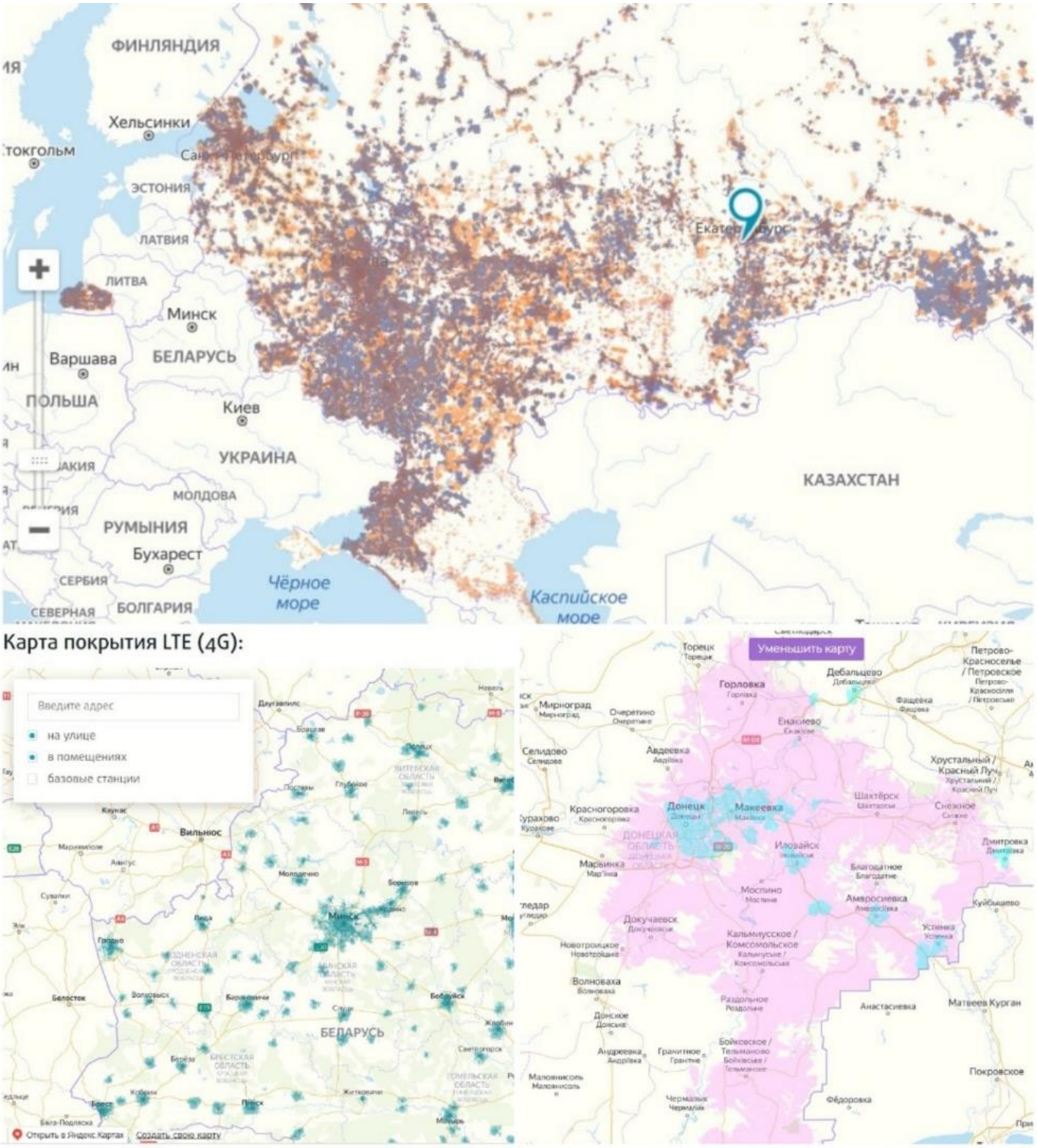
[25] Семь вопросов, которые беспокоят белорусских операторов связи. // TUT.by. 2019. 19 августа. URL: https://42.tut.by/650041

[26] Семь проблем белорусских операторов связи. // TUT.by. 2017. 8 ноября/ URL: https://42.tut.by/566348

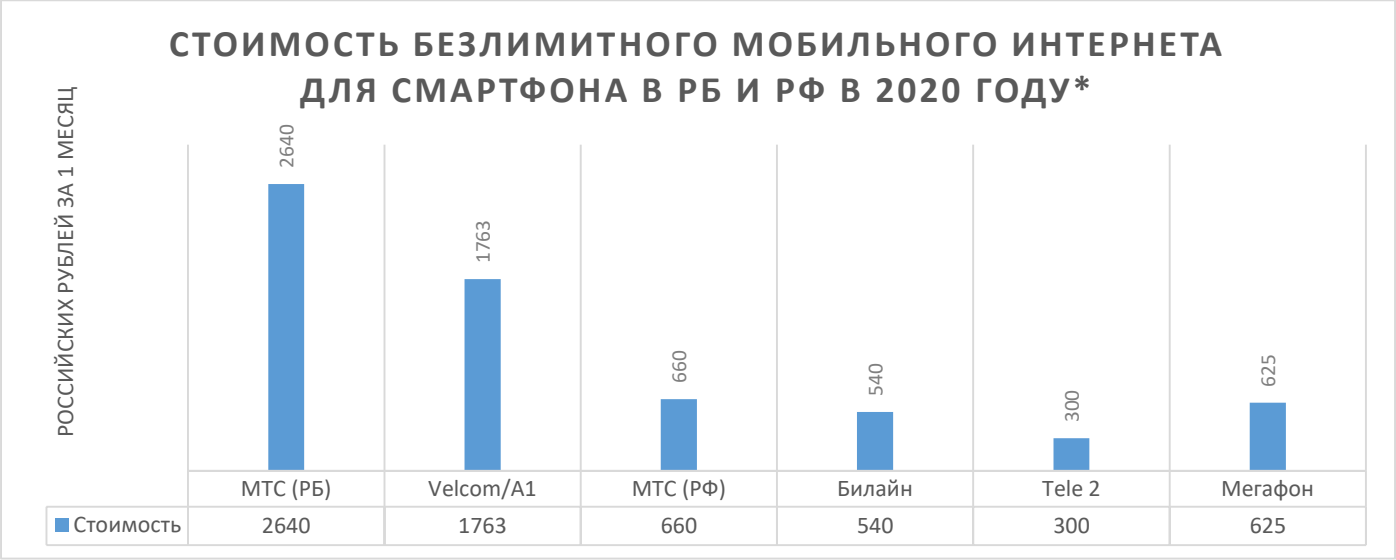
[27] Об LTE Advanced. // Becloud. 2020. URL: https://becloud.by/customers/ob-lte-advanced/

[28] Что нужно знать о мобильном интернете 4G от «Феникс»? // ФЕНИКС. 2020. URL: https://phoenix.minsvyazdnr.ru/mobile-4g.php

[29] Карта покрытия МТС, Мегафон, Yota, Теле2, Beeline, Ростелеком, Сбербанк, Тинькофф, ТТК,SkyLink LTE. 3G, 4G, 2G и сотовая связь/ 4G-FAQ. 2020. URL: https://4g-faq.ru/karty-pokrytiya/



Ничуть не лучше ситуация и со скоростью доступа, а также стоимостью интернета для физических лиц. Безлимитный тариф от «Белтелеком» и его «дочки» ByFy «Рекорд 200» (приём/передача — 200/150 Мбит/с) обойдётся абоненту в 43 белорусских рубля (или 1261 российский рубль при пересчёте по курсу BYN/RUB 1 к 29,3). Для сравнения: пакет «Технологии доступа» государственного «Ростелекома» со скоростью скачивания/передачи в 200 Мбит/с москвичу обойдётся в 500 рублей в месяц, а за 890 рублей можно подключить пакет «Игровой 500» со скоростью передачи данных в 500 Мбит/с.



**A1 — тариф «Smart Бесконечный» — 60,11 бел. рублей в месяц. У МТС (РБ) полноценного безлимита нет: оператор предоставляет ограниченное количество трафика на максимальной скорости, а после его исчерпания понижает скорость доступа. Тариф с полным безлимитом (3,0 рубля в сутки) позволяет пользоваться интернетом без ограничений по скорости и трафику. У оператора Life безлимитного мобильного интернета нет. Стоимость услуг по РБ пересчитана в российские рубли по курсу BYN/RUR 1:29,3.*

Так что и белорусский интернет, и мобильная связь 4G не просто медленнее, но и значительно дороже, чем в России. И причина в монополизации рынка государственными структурами, через которых население страны фактически обложили квазиналогом на интернет и мобильную связь.

Практически главная причина, по которой застопорились переговоры по роумингу, — различие подходов двух стран к регулированию рынка мобильной связи и телекоммуникационного рынка: в России он рыночный — на рынке нет государственных посредников, тогда как в Беларуси явно нерыночный. И несмотря на крайнюю политическую и имиджевую важность отмены роуминга экономика в данном вопросе всё же есть: Минск боится выпадающих доходов, а российские операторы не желают внедрения госрегулирования роуминговых тарифов.

Выводы

Заявления белорусских чиновников о важности предотвратить рост стоимости тарифов на мобильную связь сталкиваются с реальностью, где телекоммуникационные услуги в РБ дороже, чем в России, а аргументы о важности повысить уровень защищённости абонентов от мошенничества бьются DPI-оборудованием и невероятным контролем белорусского государства над всем трафиком внутри страны. А вот рассуждения о невозможности совместить две модели устройства телекоммуникационного рынка соответствуют действительности.

В случае с роумингом (и шире — всем рынком телекоммуникационных услуг) оказывается, что белорусская модель регулирования рынка уж точно не является более передовой по части скорости внедрения технологий и доступности для конечного абонента, а белорусские чиновники лоббируют интересы не столько белорусов (не говоря уже о россиянах), сколько государственной дуополии в лице «Белтелекома» и НЦОТ, которые опасаются выпадающих доходов и каких-либо изменений на рынке телекоммуникационных

услуг, выручка которого по итогам 2019 года оценивается[30] в 2 млрд долларов. В самой же Беларуси фактически создана система суверенного интернета, которую уже опробовали в ходе протестов 9–12 августа.

Но это лоббирование в краткосрочной перспективе приводит к постоянному переносу «вправо» сроков отмены роуминга — если переговоры и дальше будут идти такими темпами, то не ровен час, когда Украина и Молдова отменят[31] роуминг первыми или ЕС отменит роуминг для стран — членов программы «Восточного партнёрства», что будет мощнейшим репутационным ударом для Союзного государства. В мае белорусские чиновники планировали[32], что соглашение об отмене роуминга в рамках «Восточного партнёрства» будет подписано в декабре 2020 года.

В среднесрочной перспективе подобная недоговороспособность замедляет отмену роуминга в ЕАЭС: к нему планировали приступить сразу после отмены роуминга в СГ, а аргументация о том, что в ЕС роуминг отменяли около 10 лет, не выдерживает критики просто потому, что в ЕС 28 государств, тогда как в СГ всего два.

Не поможет это промедление и белорусским сотовым операторам: они столкнутся с тем же, что уже переживают их российские конкуренты по переговорному процессу — неизбежностью перестройки на рыночные рельсы. Рынок сотовой связи насыщен — в России он уже не сможет дать того роста прибыли, который был в период расцвета голосовой связи, возможности ведения ценовых войн ограничены, равно как и бонусных программ с пакетами услуг. В Беларуси этот момент насыщения рынка тоже неизбежно наступит.

Российские операторы не от хорошей жизни ищут[33] для себя новые рыночные ниши в виде стриминговых сервисов, магазинов цифровой дистрибуции, сервисов интернета вещей или системной интеграции — новые сервисы уже приносят МТС до 20 % выручки. Такая ситуация нормальна, более того, неизбежна: белорусские операторы пройдут через всё это лишь с поправкой на масштаб или же остановятся в развитии, как их украинские коллеги, которые лишь в 2018 году приступили[34] к разворачиванию сетей 4-го поколения (в России они создавались[35] ударными темпами с 2012 года). Поправка на масштаб означает, что белорусским операторам неизбежно придётся снижать темпы развития сетей и довольствоваться падением доходов — они, в отличие от их российских капиталистических конкурентов, не смогут создать коммерчески выгодный стриминговый сервис по причине крайне ограниченной ёмкости внутреннего рынка.

Ещё одна проблема — разворачивание сетей 5G. В России задержка (по сравнению с КНР; тестовые зоны 5G есть и в Москве) связана с желанием государства локализовать на территории России производство соответствующего оборудования. Тем не менее 29 июля компания МТС получила[36] первую в России лицензию

---

[30] Белорусский телеком показал рекордную выручку — более $2 млрд. // TVnews.by. 2020. 26 февраля. URL: https://tvnews.by/comm/15576-belorusskij-telekom-pokazal-rekordnuju-vyruchku-bolee-2-mlrd.html

[31] Молдова и Украина договорились работать над отменой роуминга для граждан двух стран. // Европейская правда. 2019. 9 сентября. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/09/9/7100518/

[32] В Минсвязи Беларуси прокомментировали предложение об отмене роуминга с Евросоюзом. // TUT.by. 2020. 21 мая. URL: https://42.tut.by/685545

[33] Где сотовые операторы ищут новые источники доходов. // Ведомости. 2018. 21 марта. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/03/21/754381-sotovie-operatori-istochniki

[34] 4G не поможет: почему в Украине нет сплошного 3G-покрытия и как это исправить. // Экономическая правда. 2018. 15 марта. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2018/03/15/634981/

[35] Сети 4G в России строятся быстрее, чем сети предыдущего поколения. // Ведомости. 2014. 22 августа. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2014/08/22/skorostnoe-rasprostranenie-4g

[36] МТС поймала диапазон 5G. Каковы перспективы развития сети пятого поколения. // Коммерсант. 2020. 29 июля. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4434225

на развитие сети 5G, однако речь идёт о миллиметровом диапазоне, который пригоден для развития сети на промышленных предприятиях, но не для обычных потребителей. А вот по РБ данных о планах государства по разворачиванию сетей 5G нет.



«Научно-исследовательский центр проблем интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза "Союзный нарратив 2050"»

Российская Федерация, 143180, Московская область, г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 2, офис 12

Директор — Боков Василий Сергеевич. Тел.: 8-916-120-07-08. E-mail: vb@sonar2050.org

Шеф-редактор — Уралов Семён Сергеевич. Тел.: 8-916-215-72-02. E-mail: uralov@sonar2050.org

Глава аналитического бюро — Лизан Иван Юрьевич. Тел.: 8-999-714-12-40. E-mail: lizan@sonar2050.org