



საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
GEORGIAN NATIONAL COMMUNICATIONS COMMISSION

ფიქსირებული და მობილური ქსელის საცალო მომსახურებების ბაზრის შესაბამისი სეგმენტების ანალიზი

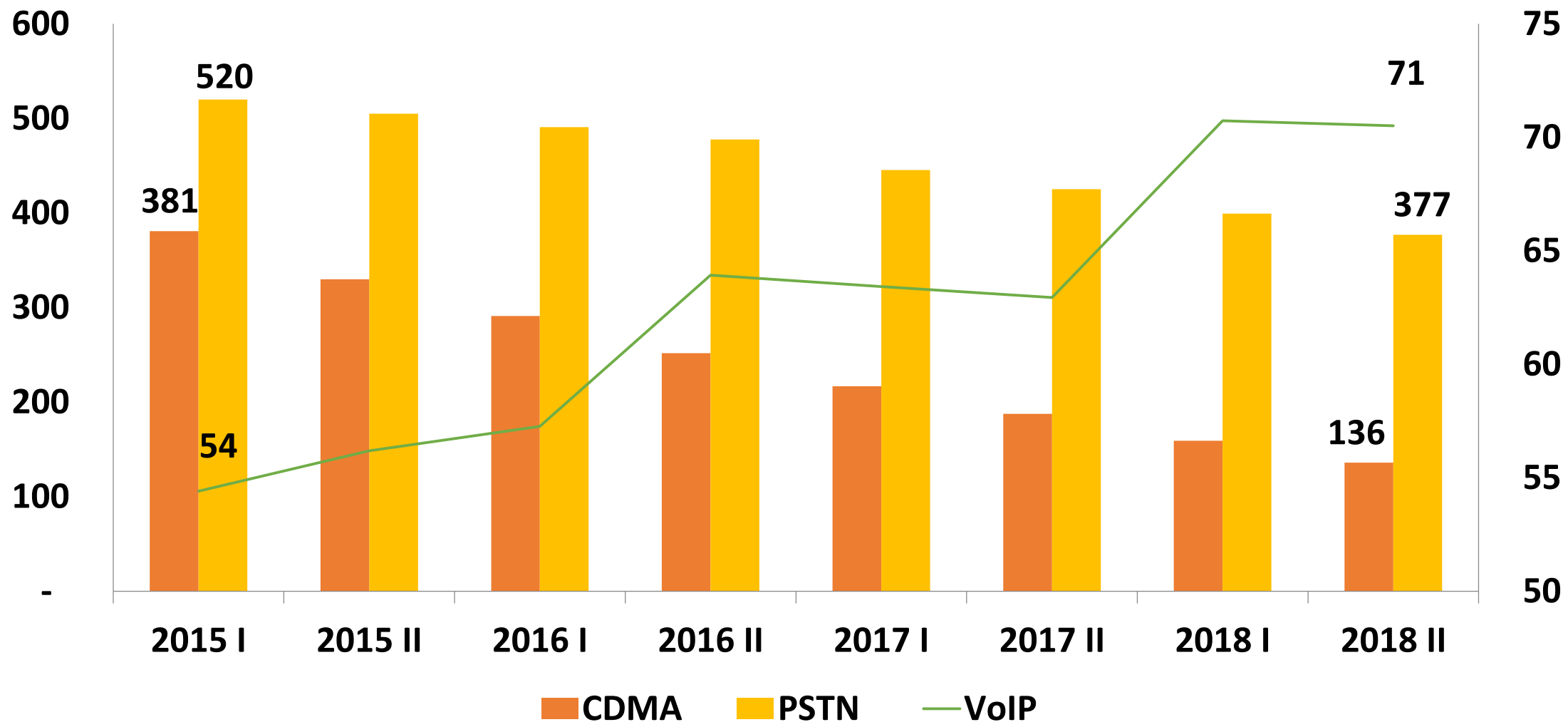
თბილისი

2019

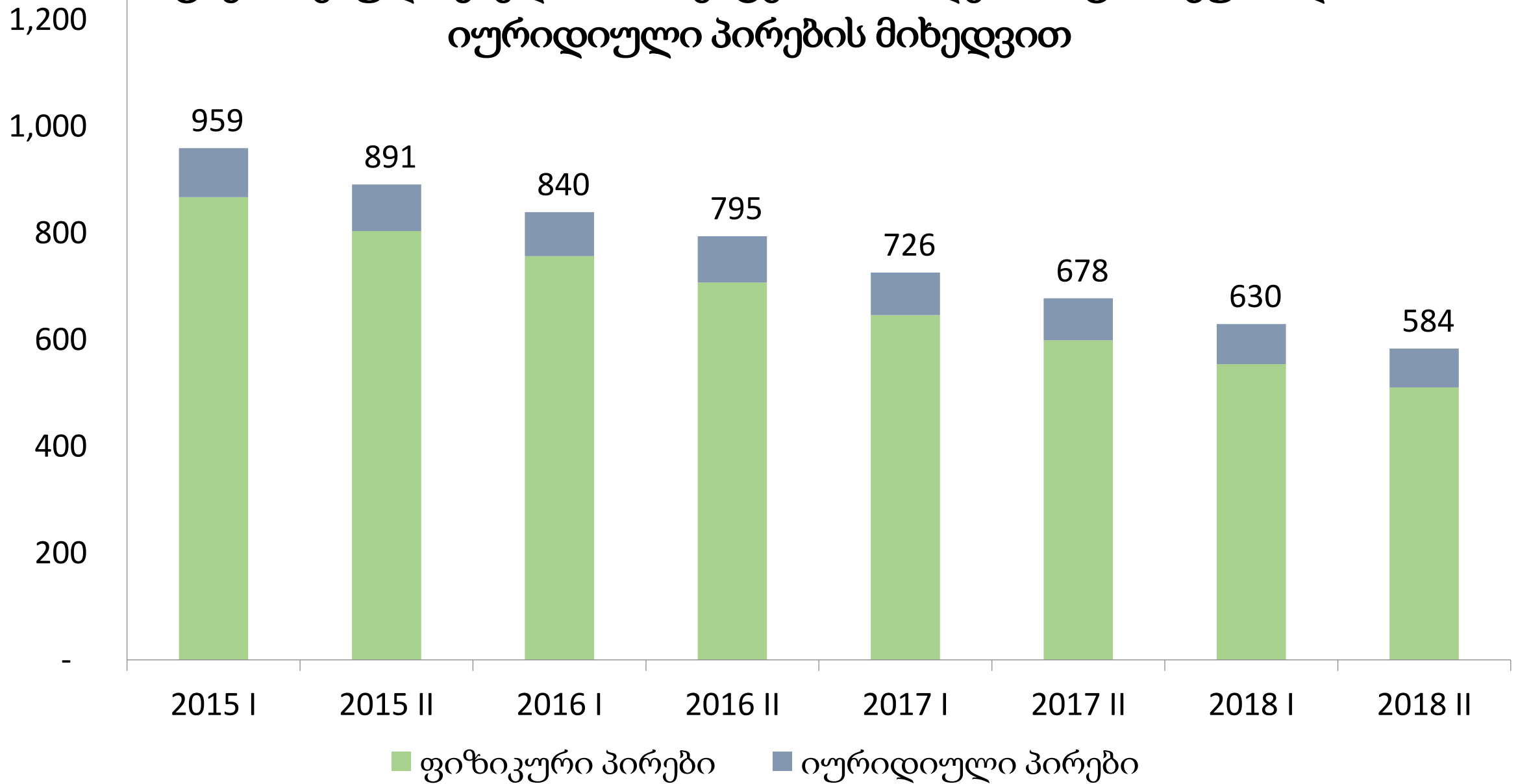
ფიქსირებული საცალო ხმოვანი მომსახურება

საქართველოში ფიქსირებული საცალო სატელეფონო ხმოვანი მომსახურების მიწოდება უზრუნველყოფილია „VoIP“, „PSTN“ და „CDMA“ ტექნოლოგიების საშუალებით. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შემცირდა აბონენტების რაოდენობა, როგორც „PSTN“ ასევე „CDMA“ ტექნოლოგიებით ფიქსირებული სატელეფონო საცალო მომსახურების მიწოდებაზე. აბონენტები შეუმცირდა ყველა ავტორიზებულ პირს ამასთან, აბონენტების ოდენობის საბაზრო ხვედრითი წილები ავტორიზებული პირების მიხედვით მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა.

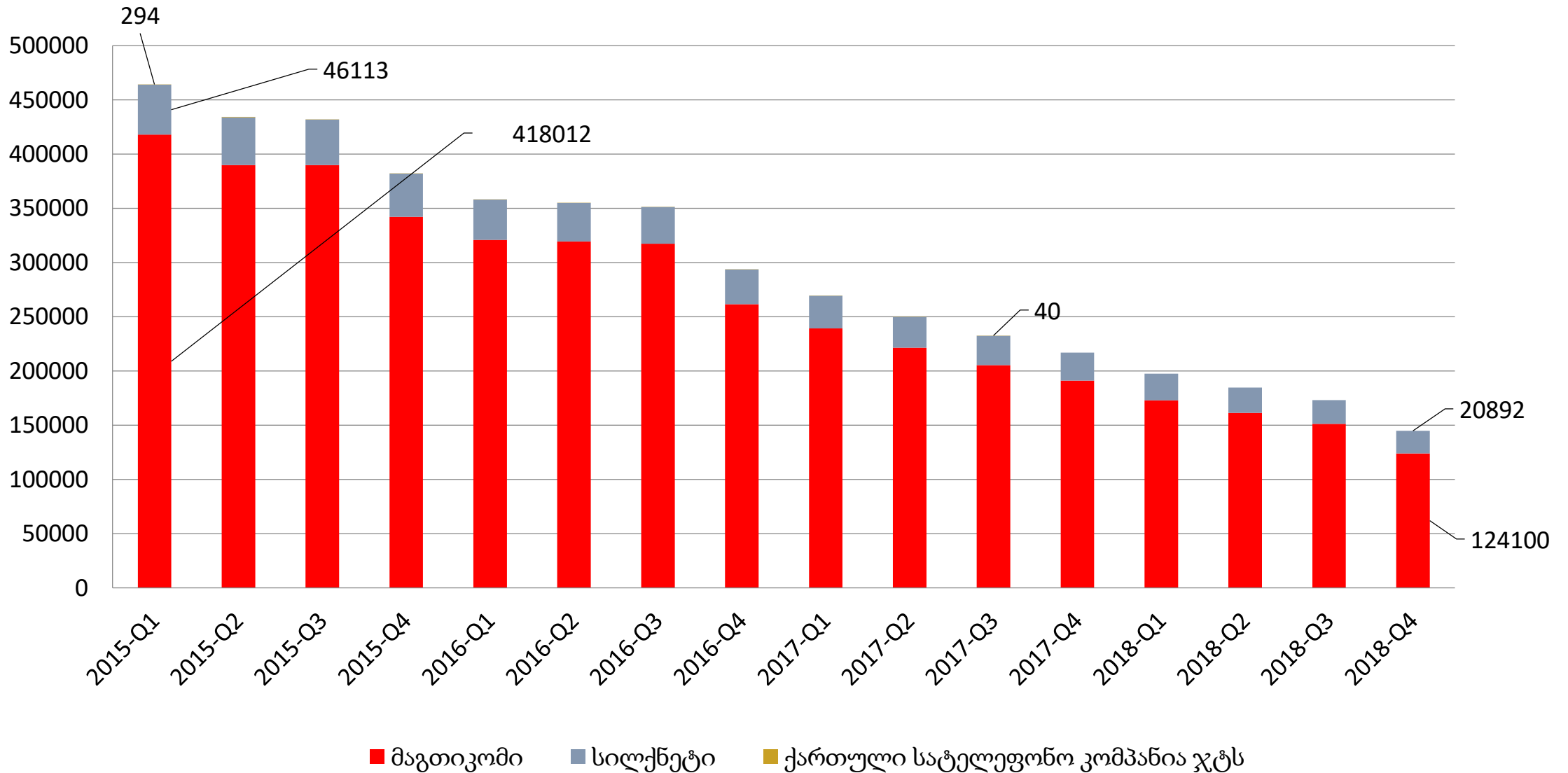
ფიქსირებული ქსელის აბონენტების რაოდენობა ტექნოლოგიების მიხედვით



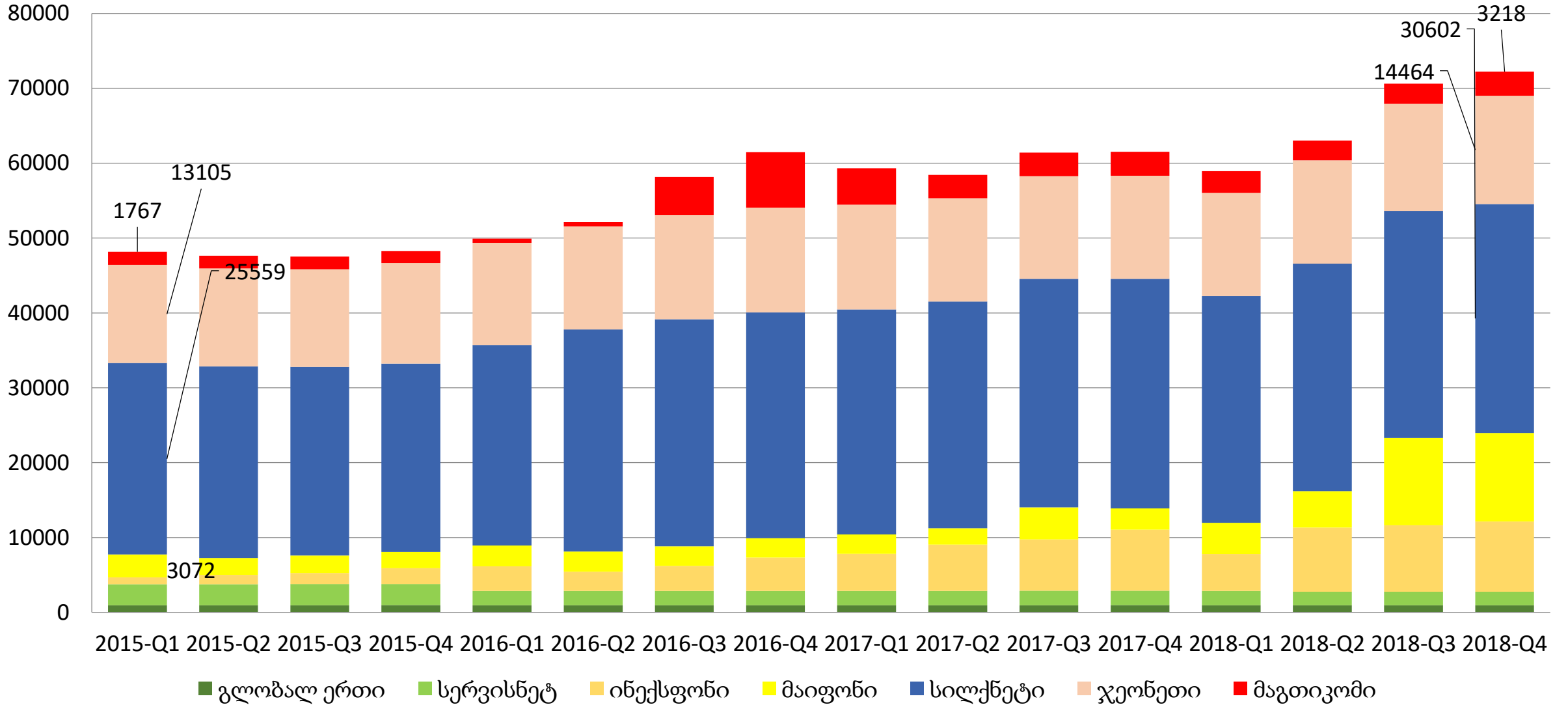
ფიქსირებული ქსელის აბონენტების რაოდენობა ფიზიკური და იურიდიული პირების მიხედვით



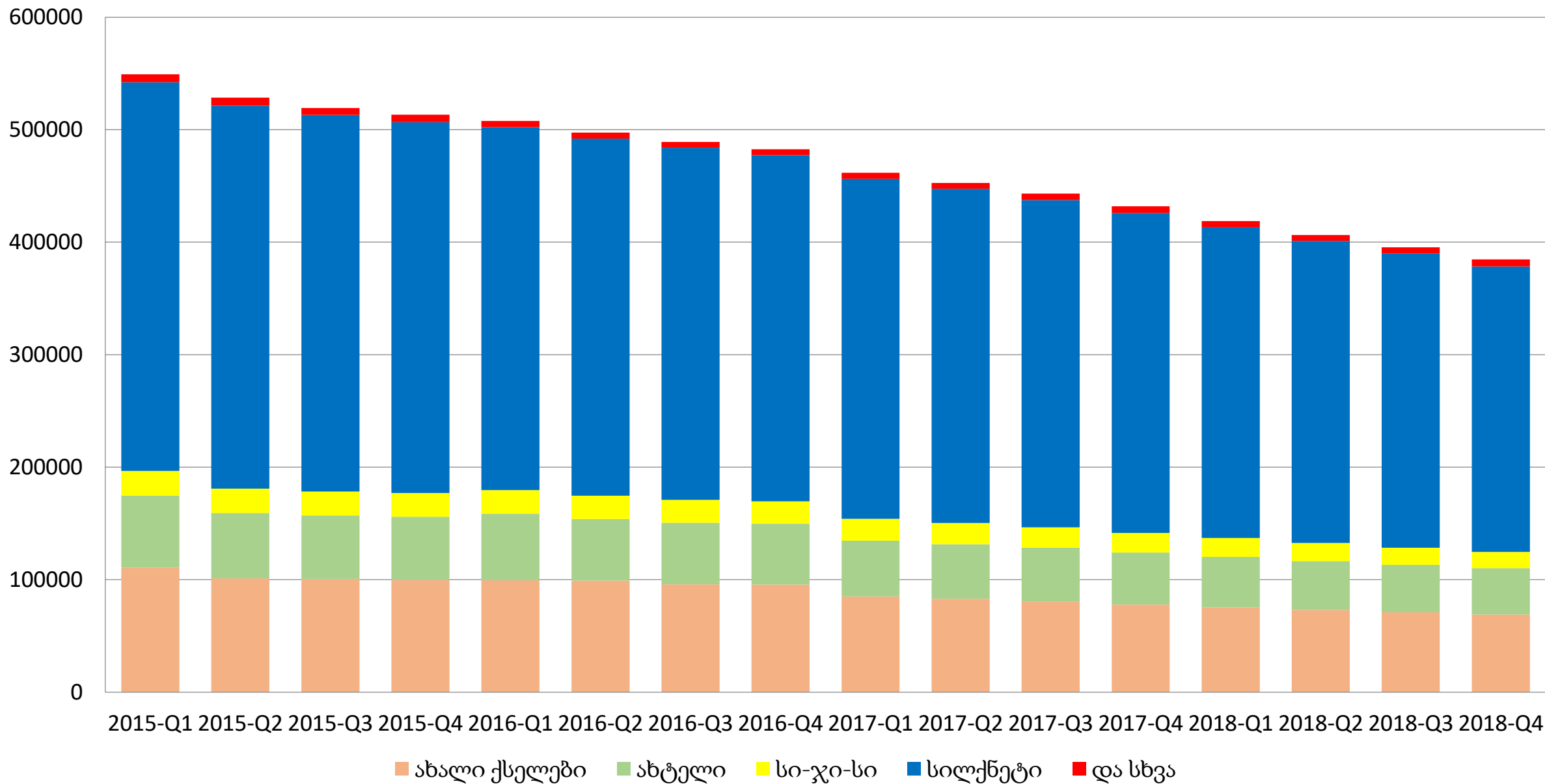
CDMA ტექნოლოგიით აბონენტების რაოდენობა



VoIP ტექნოლოგიით აბონენტების რაოდენობა კომპანიების მიხედვით



(PSTN) აბონენტების რაოდენობა კომპანიების მიხედვით

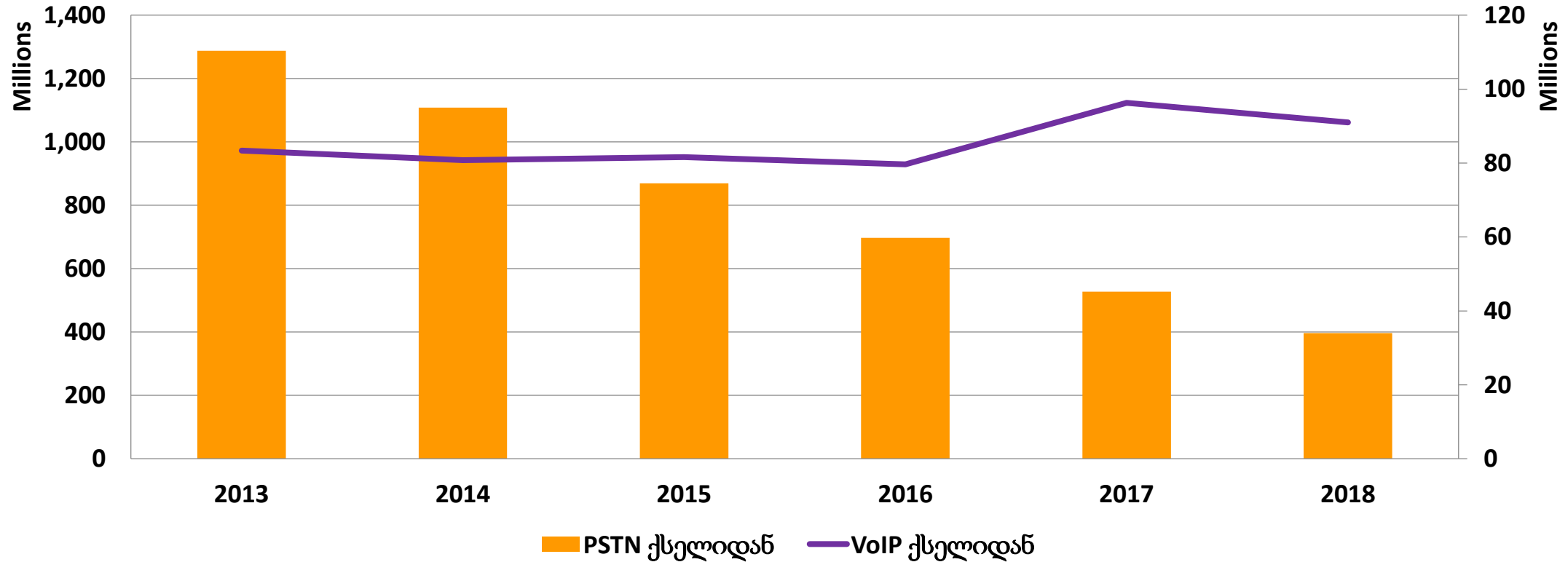


ფიქსირებული ქსელის აბონენტების რაოდენობა მომსახურების მიწოდების ყველა ტექნოლოგიისთვის

	2015	2016	2017	2018
სილქნეტი	385,797	361,300	331,988	297,008
მაგთიკომი	298,929	228,276	168,548	121,463
ახალი ქსელები	98,751	94,864	78,031	69,278
ახტელი	56,387	54,176	46,256	41,272
სი ჯი სი	21,058	19,957	17,546	14,398
სხვა დანარჩენი	27,318	30,859	32,344	39,140
სულ	888,240	789,432	674,713	582,559

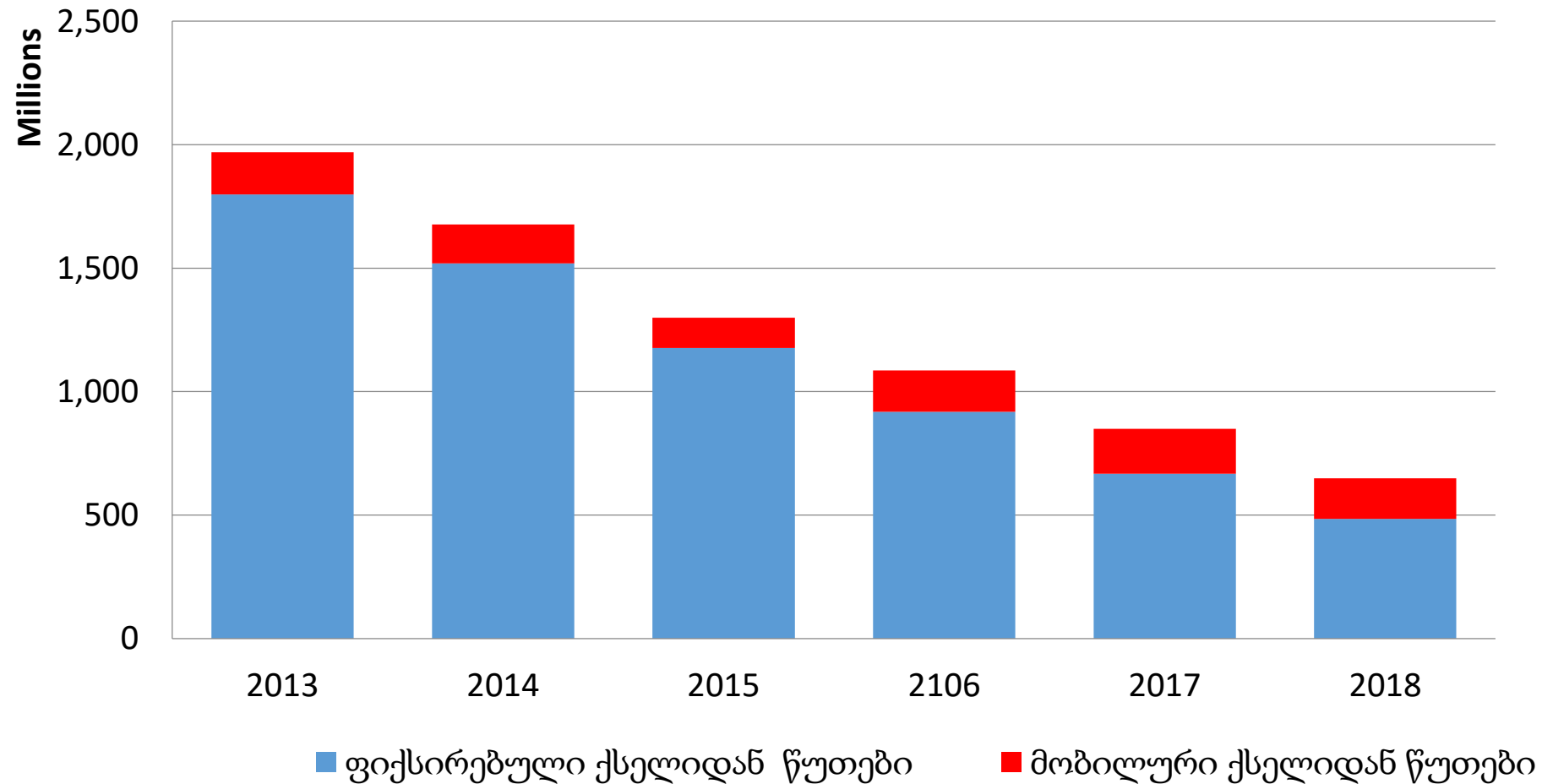
ფიქსირებული ქსელიდან განხორციელებული ტრაფიკის მოცულობა (წუთებში) 2015-2018

ფიქსირებული ქსელიდან გამავალი ზარები (წუთებში)



2013-2018 წლებში ფიქსირებული ქსელიდან გამავალი ტრაფიკი 67%-ითაა შემცირებული, რაც სხვა მიზეზებთან ერთად ფიქსირებული ქსელის აბონენტების რაოდენობის შემცირებითაა გამოწვეული.

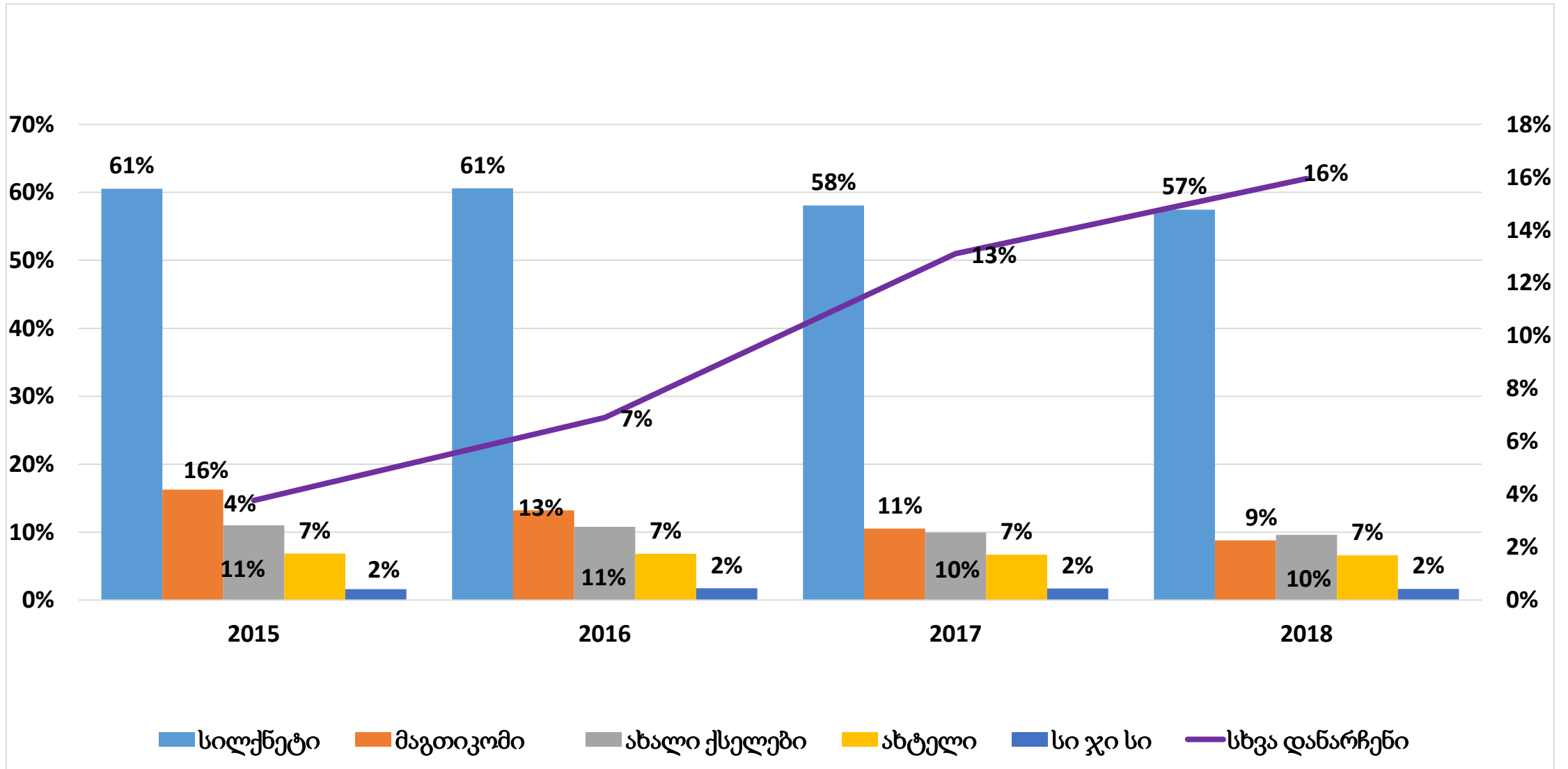
ფიქსირებული და მობილური ქსელების მიმართულებით გამავალი ზარები



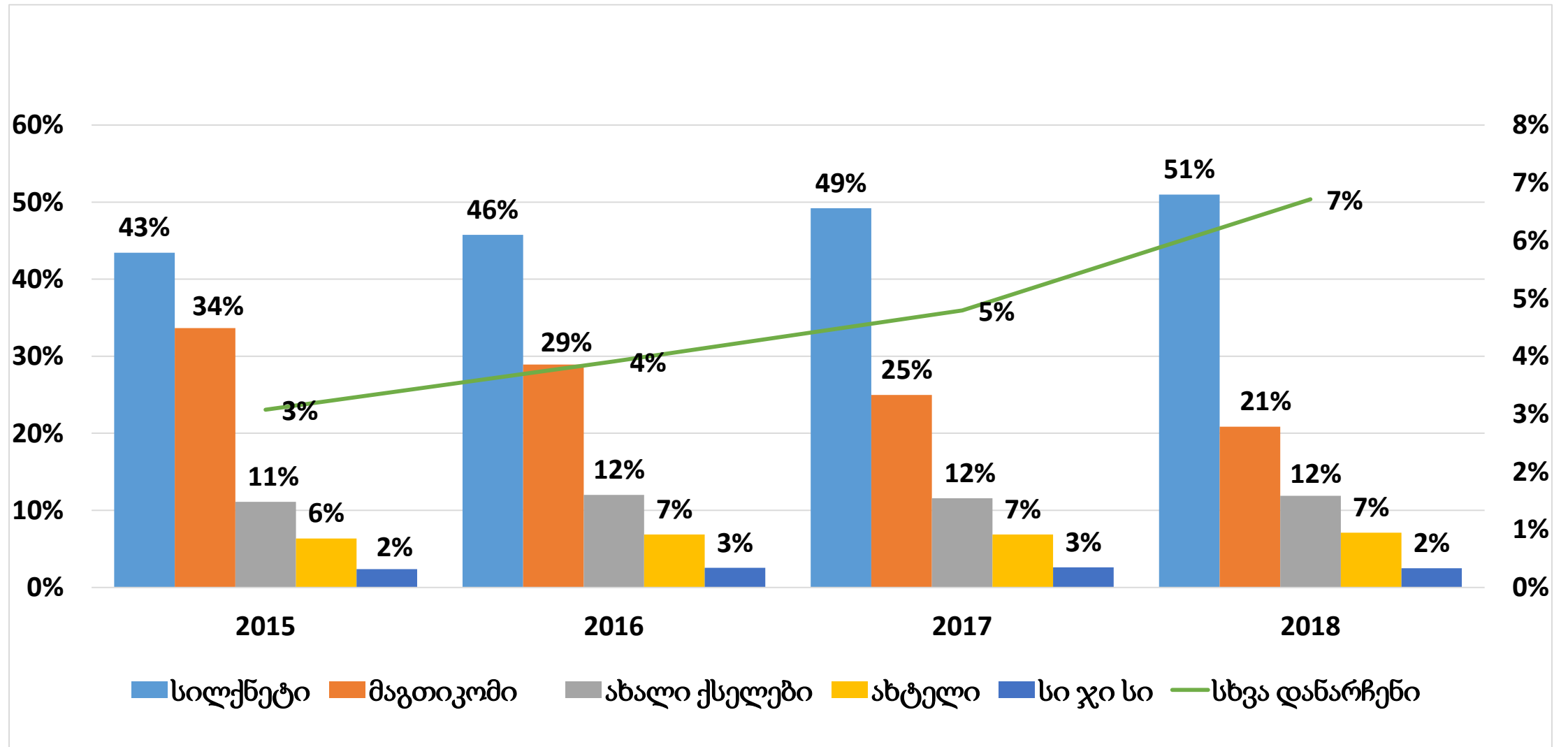
მონაცემები აბონენტებისა და შემოსავლების შესახებ 2015-2018

კომპანია	2015		2016		2017		2018	
	აბონენტები	შემოსავალი	აბონენტები	შემოსავალი	აბონენტები	შემოსავალი	აბონენტები	შემოსავალი
სილქნეტი	385,797	34,534,367	361,300	30,480,248	331,988	27,037,584	297,008	23,446,922
მაგთიკომი	298,929	9,272,556	228,276	6,646,167	168,548	4,903,243	121,463	3,581,768
ახალი ქსელები	98,751	6,286,162	94,864	5,421,441	78,031	4,615,541	69,278	3,916,745
ახტელი	56,387	3,896,222	54,176	3,419,255	46,256	3,109,157	41,272	2,680,622
სი ჯი სი	21,058	914,245	19,957	866,098	17,546	791,816	14,398	672,180
სზვა დანარჩენი	27,318	2,149,530	30,859	3,473,585	32,344	6,101,759	39,140	6,507,023
სულ	888,240	57,053,082	789,432	50,306,794	674,713	46,559,100	582,559	40,805,260

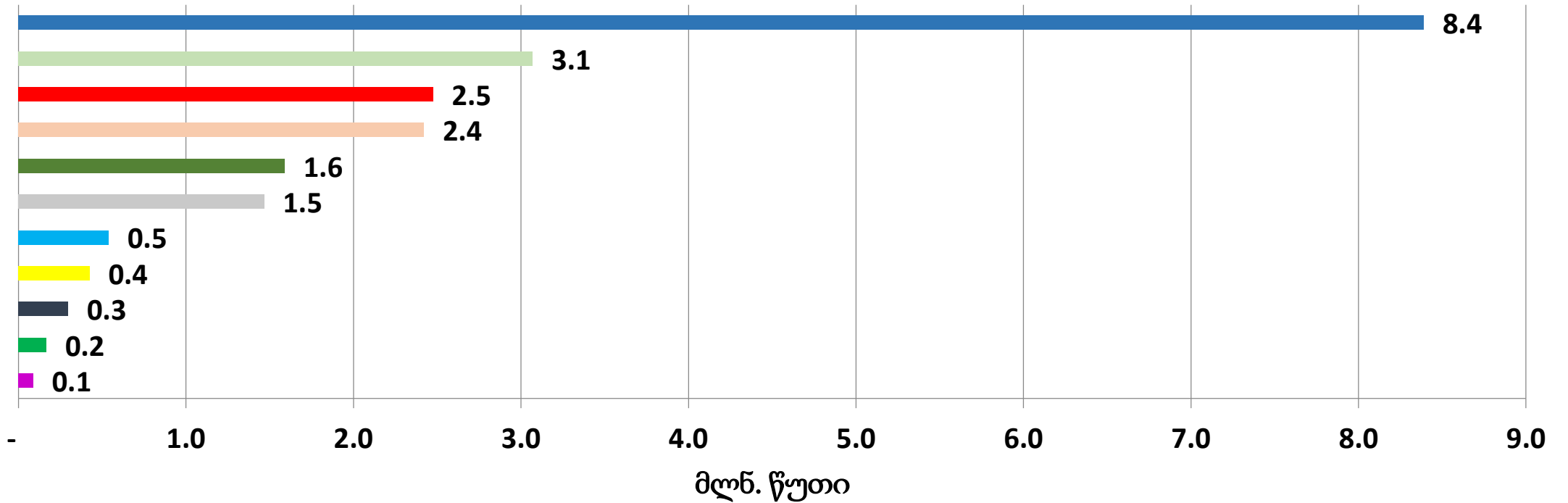
საბაზრო წილები შემოსავლების და კომპანიების მიხედვით 2015 -2018



ბაზრის განაწილება აბონენტების მიხედვით



ფიქსირებულ ქსელში დასრულებული ტრაფიკი, 2018



- | | | | | | |
|---------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|
| ლაგი | ნიუ ვიჟენ | სი-ჯი-სი | სხვა | ინექსფონი | ჯეონეთი |
| მაიფონი | ახალი ქსელები | მაგთიკომი | ახტელი | სილქნეტი | |

მომსახურების გეოგრაფიული საზღვრები 2015

2015	სილქნეტი	მაგთიკომი (a-neti; Caucasus online; Magticom)	ახალი ქსელები	სი-ჯი-სი	სხვა
აჭარა	98%	2%			
მთლიანი საქართველო (CDMA)		96%			4%
გურია	100%				
იმერეთი	48%		52%		
კახეთი	100%				
ქვემო ქართლი (რუსთავი)	49%			45%	7%
მცხეთა მთიანეთი	100%				
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	100%				
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	90%	4%	2%		4%
სამცხე-ჯავახეთი	100%				
შიდა ქართლი	100%				
თბილისი	68%	3%	12%		17%

მომსახურების გეოგრაფიული საზღვრები, 2018

2018	სილქნეტი	მაგთიკომი (a-neti; Caucasus online; Magticom)	ახალი ქსელები	სიჯისი	სხვა
აჭარა	98%	2%			
მთლიანი საქართველო (CDMA)		81%			19%
გურია	100%				
იმერეთი	46%		54%		
კახეთი	100%				
ქვემო ქართლი (რუსთავი)	41%			50%	9%
მცხეთა მთიანეთი	100%				
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	100%				
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	96%	1%	4%		
სამცხე-ჯავახეთი	100%				
შიდა ქართლი	100%				
თბილისი	58%	2%	9%		31%

რთულად დუბლირებადი ინფრასტრუქტურა

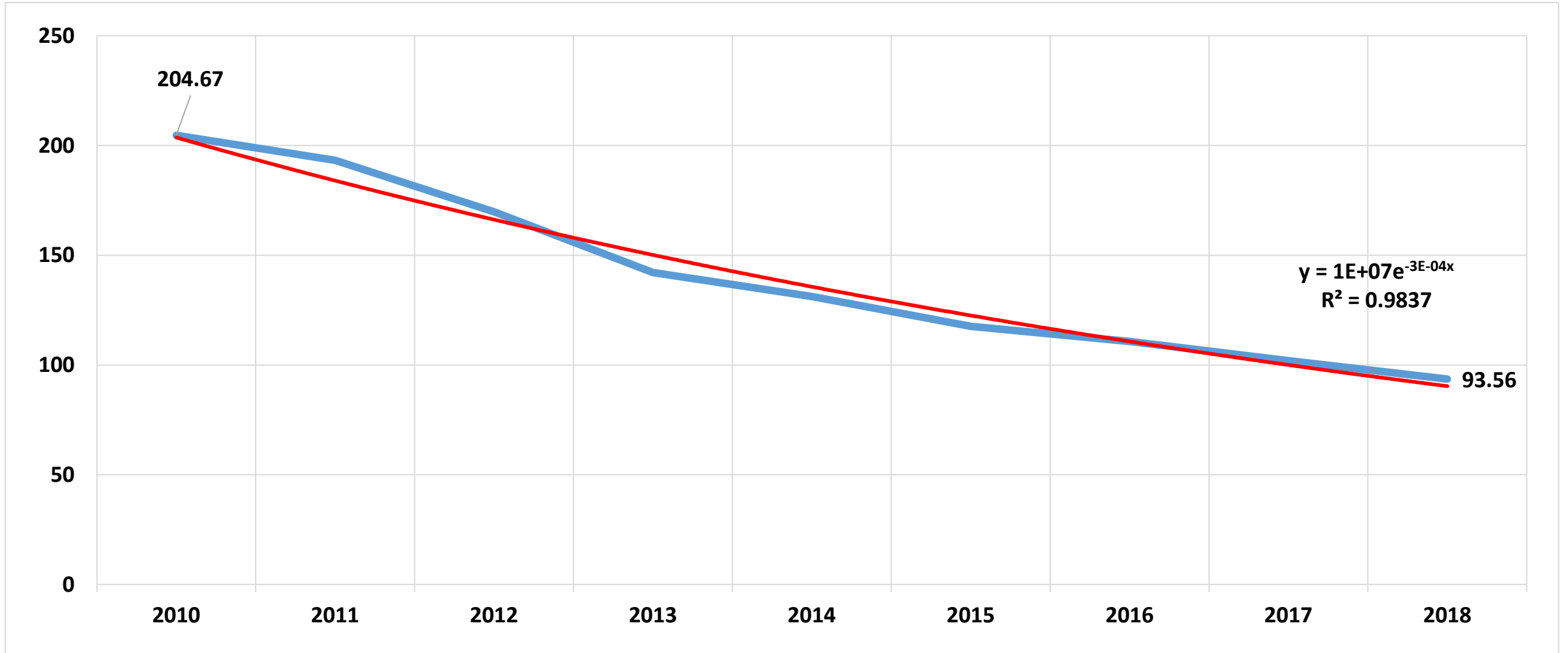
საქართველოში შინამეურნეობების მნიშვნელოვან ნაწილს ფართოზოლოვანი ინტერნეტ მომსახურება მიეწოდება შესაბამისად, მოსახლეობას საშუალება აქვთ VoIP-ის გამოყენებითაც მიიღოს ხმოვანი ფიქსირებული საცალო მომსახურება. აღნიშნულიდან გამომდინარე ფართოზოლოვანი ქსელის მქონე ავტორიზებულ პირებს ფიქსირებული ხმოვანი მომსახურების მიწოდებისათვის დამატებით მნიშვნელოვანი ინვესტიციებს განხორციელება არ ესაჭიროება.

ფიქსირებული ქსელებიდან განხორციელებული ზარების დიდი ნაწილი კვლავ PSTN ტექნოლოგიებზე მოდის. 2018 წლის ბოლოს, ფიქსირებული ქსელებიდან წამოწყებული ტრაფიკის დაახლოებით 65% PSTN-ს ეკუთვნის. თუმცა, ეს წილი მცირდება და პირიქით იზრდება IP ქსელიდან წარმოშობილი ზარები. ამ ტენდენციას მხარს უჭერს ზოგადი ბაზრის განვითარება. შესაბამისად ტრადიციული სატელეფონო ინფრასტრუქტურის კონტროლთან დაკავშირებული ბაზარზე შესვლის ბარიერები მომდევნო ორი სამ წლის განმავლობაში კიდევ უფრო შემცირდება.

ARPU კომპანიების მიხედვით

კომპანიები	2015	2106	2017	2018
ახალი ქსელები	5.3	4.76	4.93	4.71
ახტელი	5.76	5.26	5.6	5.41
CGC	3.62	3.62	3.76	3.89
გლობალ ერთი	3.45	3.36	2.89	3.54
მაგთიკომი	2.04	1.9	2.06	2.26
სერვისნეტ	1.8	2.1	2.33	2.11
სილქნეტი	7.29	6.87	6.61	6.4
ჯეონეთი	2.25	2.73	2.65	2.52

MOU ერთი აბონენტის მიერ მოხმარებული ხმოვანი მომსახურება, წუთი



საბითუმო მომსახურებების რეგულირება

- ზარის წამოწყება

კომისიის 2017 წლის 7 სექტემბერის N684/19 გადაწყვეტილებით, ფიქსირებულ ქსელში სატელეფონო ზარების დასრულების მომსახურებაზე ზედა ზღვრული ტარიფი შემცირდა 2 თეთრიდან 0,28 თეთრამდე. ამავე გადაწყვეტილებით, საბითუმო ტარიფები შემცირდა ფიქსირებულ ქსელში ზარის წამოწყების მომსახურებაზე 2 თეთრიდან 0,38 თეთრამდე. შესაბამისად ფიქსირებულ ქსელში ზარის წარმოწყების ბაზარზე (საბითუმო ბაზარზე), არსებული სატარიფო რეგულირებამ და დაბალმა ტარიფებმა (2019 წლის 15 იანვრიდან ზარის წამოწყების ტარიფი 0,38 თეთრია) ხელი უნდა შეწყოს ფიქსირებულ საცალო ხმოვან მომსახურებებზე ტარიფების შემცირებას და ბაზარზე წინასწარი არჩევის დაშვების კოდით სხვადასხვა ოპერატორებისაგან მიიღოს სატელეფონო ხმოვანი მომსახურება.

საბითუმო მომსახურებების რეგულირება

- სპილენძის წყვილები

კომისიის 2014 წლის 6 ნოემბრის N620/9 გადაწყვეტილებით („საკომუნიკაციო საკანალიზაციო არხებთან დაშვების საბითუმო ბაზრის სეგმენტზე და სპილენძის სააბონენტო სახაზო-საკაბელო წყვილების რესურსებთან დაშვების საბითუმო ბაზრის სეგმენტზე კონკურენციის კვლევისა და ანალიზის შედეგების შესახებ“) სპილენძის სააბონენტო სახაზო-საკაბელო წყვილების რესურსებთან დაშვების მომსახურებაზე დადგენილია ზედა ზღვრული ტარიფი თვეში 2,20 ლარის ოდენობით (გადასახადების გარეშე). არსებული სატარიფო რეგულირებამ და დაბალმა ტარიფებმა არ უზრუნველყო ალტერნატიული ავტორიზებული პირების მხრიდან PSTN ტექნოლოგიაზე აბონენტებისთვის მიწოდების მასშტაბური მცდელობა. ამის ერთ-ერთი მიზეზი PSTN ტექნოლოგიაზე აბონენტების საერთო რაოდენობის წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად შემცირებაა.

ბაზრის შესაბამისი სეგმენტების ანალიზის შედეგები

ფიქსირებული საცალო ხმოვან მომსახურების ბაზრის შესაბამის სეგმენტზე გეოგრაფიული ზონების მიხედვით, ავტორიზებული პირების მიერ დაკავებული საბაზრო ხვედრითი წილები ბოლო სამი წლის (2015 vs 2018) განმავლობაში თითქმის არ იცვლება, ამასთან მნიშვნელოვნად იცვლიება მთლიანად ამ მომსახურებაზე აბონენტების რაოდენობა (VoIP ტექნოლოგიის გარდა) და მიღებული შემოსავლების საერთო მოცულობა. აღსანიშნავია, რომ ერთ აბონენტზე (ARPU) შემოსავალი მნიშვნელოვნად შეუმცირდა ბაზრის ძირითად მონაწილეებს, ამასთან, შემოსავლების ასეთი შემცირების გამო სს „სილქნეტმა“ ქვეყნის მთელი მასშტაბით საბაზრო პოზიციებიც დაკარგა. თუ 2015 წლის მდგომარეობით ქვეყნის მთელი მასშტაბით შემოსავლების 61 პროცენტს ფლობდა, 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შემოსავლების ხვედრითი წილი 57 პროცენტამდე შემცირდა. ამასთან გაიზარდა ბაზარზე სხვა (არაძირითადი) მიმწოდებლების საბაზრო ხვედრითი წილები აღნიშნული მომსახურებიდან მიღებულ მთლიან შემოსავლებში (2015- 4%, 2018 -16%). აღნიშნული ბაზრის სეგმენტზე სხვა არაძირითადი მიმწოდებლები მომსახურებას VoIP ტექნოლოგიებით ეწევიან. სს „სილქნეტს“ ერთი მხრივ შეუმცირდა “PSTN” ტექნოლოგიაზე შემოსავლები და აბონენტების რაოდენობა, თუმცა მეორე მხრივ მნიშვნელოვნად გაეზარდა “VoIP” ტექნოლოგიაზე აბონენტების რაოდენობა.

ბაზრის შესაბამისი სეგმენტების ანალიზის შედეგები

2018 წლის ბოლოს მდგომარეობით საქართველოში დაახლოებით 680 ათასი აბონენტი სარგებლობდა ოპტიკურ ბოჭკოვანი ან სპილენძის ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ინტერნეტ მომსახურებით. მსოფლიოში და საქართველოში არსებული ტენდენციების თანახმად მომხმარებლები სარგებლობენ ფიქსირებული ხმოვანი მომსახურების VoIP ტექნოლოგიების OTT აპლიკაციებით. „PSTN” და „CDMA” ტექნოლოგიებზე აბონენტების რაოდენობის, შემოსავლების და ამ ტექნოლოგიებიდან განხორციელებული ზარების (ტრაფიკის) შემცირების ტენდენცია მოცემულია გრაფიკი N 7, N10 და N11 - ზე. აღსანიშნავია, რომ ფიქსირებული ხმოვანი მომსახურების მომხმარებლების რაოდენობა წლების განმავლობაში პერმანენტულად მცირდება, კლებადია ასევე ერთი აბონენტიდან მიღებული შემოსავალიც და ამასთან ერთად ასევე მცირდება ერთი აბონენტის მიერ განხორციელებული ზარების მოცულობაც. იმის გათვალისწინებით, რომ ფიქსირებული საცალო ხმოვანი მომსახურების ბაზრის შესაბამის სეგმენტზე კონკურენციის უზრუნველყოფისთვის რეგულირდება, ფიქსირებულ ქსელში ზარის წამოწყების და ზარის დასრულების საბითუმო მომსახურებები, ამიტომ ფიქსირებული საცალო ხმოვანი მომსახურების ბაზრის შესაბამისი სეგმენტის რეგულირება არ არის მიზანშეწონილი.