GSMA

Стимулирование инвестиций в мобильную отрасль Евразии

Оценка регуляторных условий для развития инфраструктуры



Сентябрь 2026 г.

Введение

По мере роста и развития цифровой экономики Евразии все более важное значение приобретает надежная инфраструктура связи, способная отвечать будущим потребностям. Поэтому крайне важно, чтобы все заинтересованные стороны совместно содействовали реализации мер, поддерживающих развитие мобильной инфраструктуры.

Для решения этой задачи GSMA разработала методику оценки готовности инфраструктурной политики. Она помогает регуляторам сопоставлять регуляторные условия и практики в отдельных странах и определять меры по ускорению инвестиций в мобильную инфраструктуру на своих рынках.

Рекомендации методики могут способствовать формированию в странах Евразии более благоприятных условий для инноваций, инвестиций и расширения доступа к мобильной связи.

В документе представлены ключевые выводы комплексного анализа, проведённого в рамках методики, включая основные проблемы отрасли, направления совершенствования политики и практические рекомендации по развитию мобильной инфраструктуры.

GSMA — Политика и регулирование

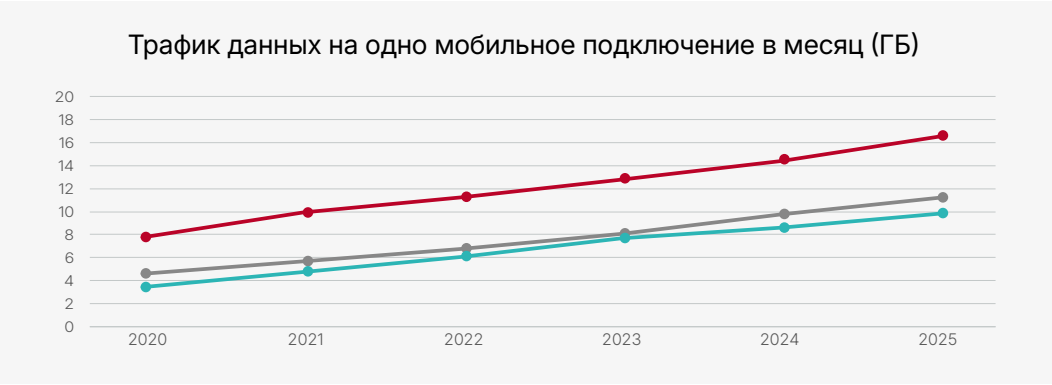
Подписаться на рассылку GSMA Евразия

© GSMA, 2026

Мобильные операторы работают в сложных рыночных условиях

Несмотря на заметный прогресс Евразии в развитии мобильных сетей и цифровизации, включая широкое распространение 4G и продолжающийся переход к 5G, операторы сталкиваются со всё более сложными рыночными условиями. Это ограничивает их возможности по дальнейшей модернизации сетей и инвестициям, необходимым для удовлетворения растущего спроса на услуги связи.

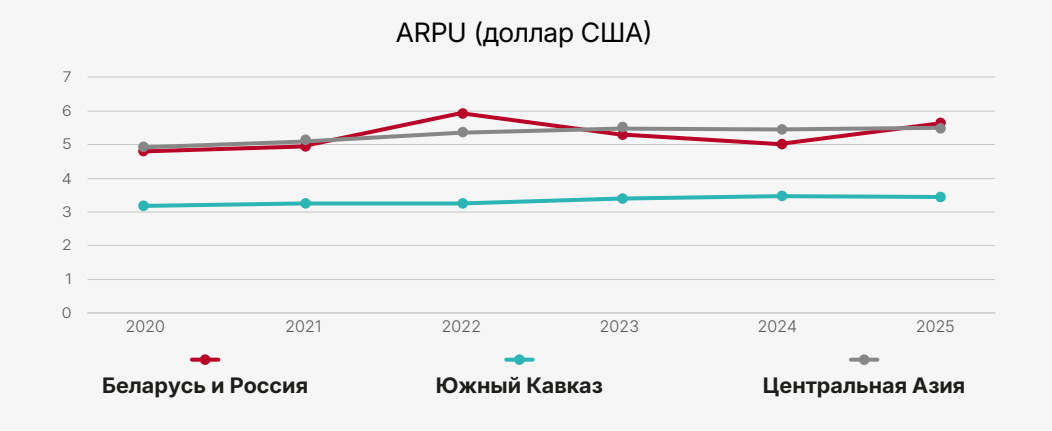
А. Рост выручки не успевает за ростом трафика данных

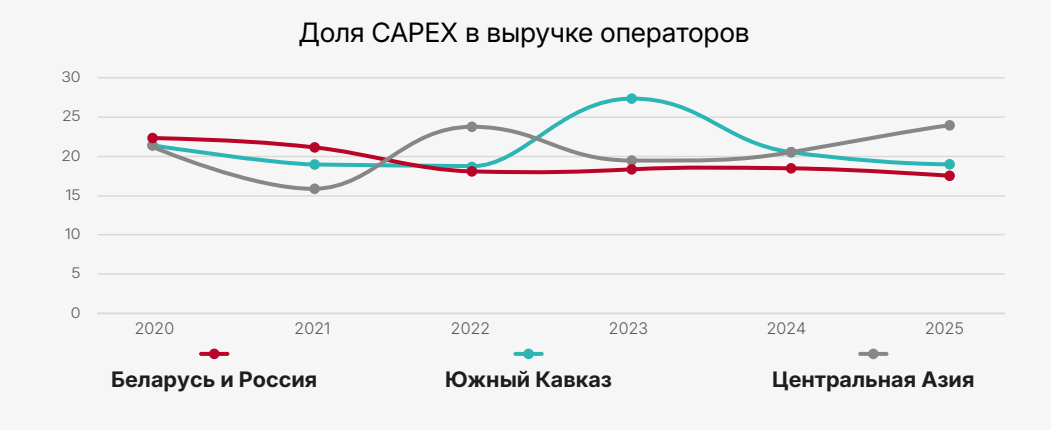


Б. Сложная рыночная и макроэкономическая среда



Источник: Показатели мирового развития — Всемирный банк





Источник: GSMA Intelligence

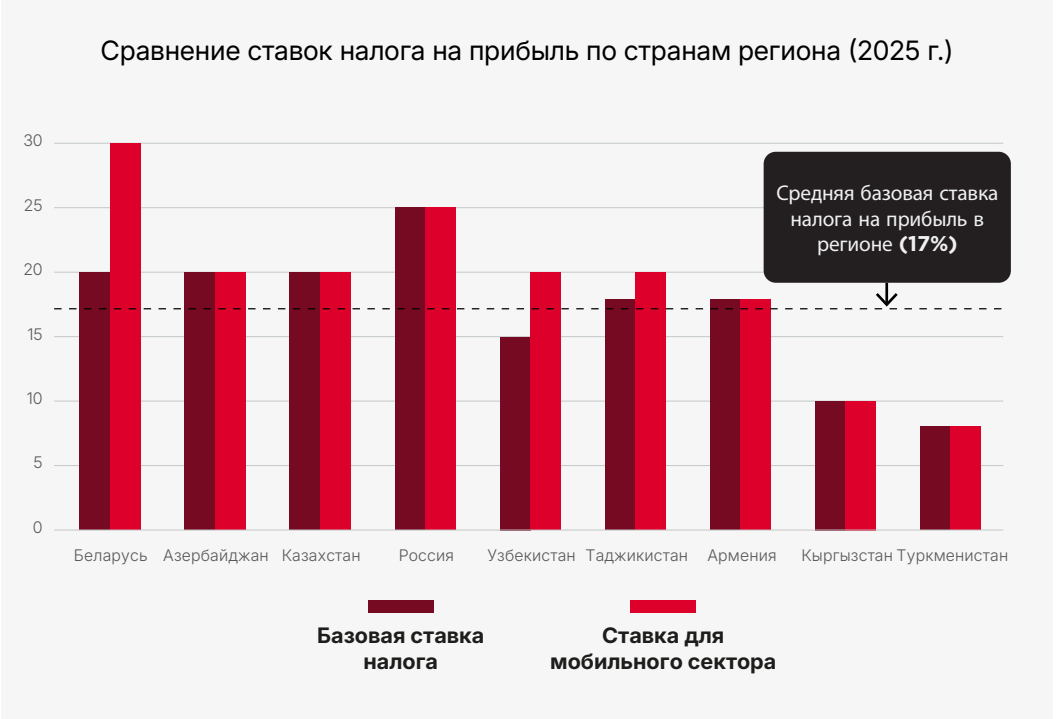
Источник: GSMA Intelligence
- Южный Кавказ (Армения, Азербайджан)
- Центральная Азия (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан)

B. Несмотря на высокий уровень распространения интернета, использование цифровых платежей остаётся низким



Источники: World Development Indicators 2024, Global Findex Database 2025, Statista 2024

Г. Повышенные ставки налога на прибыль, установленные специально для мобильного сектора, создают дополнительную нагрузку на операторов



Источники: данные операторов и анализ GSMA

Регуляторные условия развития мобильной инфраструктуры

Используя систему оценки регулирования мобильной инфраструктуры MIPS[1], GSMA проанализировала подходы стран Евразии, чтобы выявить барьеры, сдерживающие инвестиции в мобильную отрасль. Они сгруппированы по четырём основным направлениям.



Процесс консультаций

- Публичные консультации
- Срок для предоставления ответа
- Публикация консультационных документов на сайте



Регулирование

- Фонды универсального обслуживания
- Регулирование розничных тарифов
- Штрафы за качество обслуживания (QoS)
- Технологическая нейтральность



Развёртывание сетей

- Политика доступа к объектам и земельным участкам (RoW)
- Ограничения по ЭМП
- Ограничения, связанные с башенной инфраструктурой



Налоги и сборы

- Отраслевые сборы с операторов
- Отраслевые налоги для потребителей

1. https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/public-policy/mips-evaluating-your-national-policy-environment-for-mobile-sector-investment/

Ключевые направления совершенствования политики и регулирования

В таблице представлены ключевые вопросы, выявленные по четырём направлениям на девяти рынках региона. Каждая точка (●) обозначает направление, в котором политика и регулирование могут быть усовершенствованы.

Направление	Вопрос	Беларусь	Казахстан	Узбекистан	Таджикистан	Россия	Азербайджан	Армения	Кыргызстан	Туркменистан
Процесс консультаций	Отсутствие установленной процедуры консультаций	●	●		●					●
	Недостаточно времени для ответа в ходе консультаций*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Консультационные документы не всегда публикуются онлайн†	●	●	●	●		●			●
Регулирование	Наличие фонда универсального обслуживания	●			●	●				
	Регулирование розничных тарифов	●	●		●		●		●	●
	Высокие штрафы за качество услуг	●	●	●	●			●		
	Не разрешено технологически нейтральное лицензирование^	●	●		●		●	●	●	●
Развёртывание сетей	Отсутствие единых правил доступа к объектам и земельным участкам	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ограничительные нормы ЭМП§	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Ограничения, связанные с башенной инфраструктурой	●	●		●					
Налоги и сборы	Отраслевые сборы с выручки операторов		●	●	●				●	
	Отраслевые налоги для потребителей			●	●		●			●

* В среднем менее 30 дней; † консультационный документ, комментарии заинтересованных сторон и рекомендации; ^ Россия: только для федеральных операторов; Узбекистан: за использование 5G могут взиматься дополнительные сборы; § по сравнению с рекомендациями МКЗНИ Примечание: информация основана на открытых источниках и интервью с представителями отрасли.

Рекомендации: меры, способствующие инвестициям в инфраструктуру

Органы государственной власти могут содействовать формированию благоприятных для инвесторов условий развития инфраструктуры. Снижение инвестиционных рисков будет способствовать устойчивому расширению телекоммуникационных сетей на фоне растущего спроса на высокоскоростную связь. Опыт других рынков, успешно внедривших передовые практики, может помочь органам власти и регуляторам определить конкретные меры по стимулированию инвестиций в современные сети мобильной связи.

В этом разделе представлены рекомендации, основанные на предыдущей работе GSMA «Стимулирование инвестиций в мобильные сети»[2]. Каждая мера опирается на общие принципы и адаптирована к барьерам, характерным для Евразийского региона.



Гибкость ведения деятельности

- ✓ Модернизация системы лицензирования
- ✓ Упрощение правил развёртывания сетей



Сбалансированная регуляторная среда

- ✓ Минимизация регуляторного вмешательства
- ✓ Прозрачное принятие решений на основе фактических данных



Снижение фискальной нагрузки

- ✓ Минимизация отраслевых сборов с операторов
- ✓ Отмена отраслевых налогов для потребителей



Поддержка со стороны государства

- ✓ Признание мобильных операторов ключевыми партнёрами цифровой трансформации
- ✓ Поощрение новых возможностей и услуг операторов

2. Стимулирование инвестиций в мобильные сети: https://www.gsma.com/publicpolicy/resources/Energising-Mobile-Network-Investment

Гибкость ведения деятельности

Принцип	Рекомендации
Модернизация системы лицензирования Лицензирующим органам следует постепенно модернизировать систему лицензирования с учётом меняющихся потребностей отрасли	1. Если обеспечить эффективное управление существующим фондом универсального обслуживания не представляется возможным, целесообразно рассмотреть его поэтапное упразднение. Пример: Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан не взимают с мобильных операторов взносы в фонд универсального обслуживания. 2. Разрешить технологически нейтральное лицензирование, включая 5G и последующие технологии. Пример: Узбекистан и Россия используют технологически нейтральное лицензирование.
Упрощение правил развёртывания сетей Использовать политику в области сетевой инфраструктуры для стимулирования дополнительных инвестиций в сектор	1. Упростить процедуры получения права доступа к объектам и земельным участкам, чтобы ускорить развёртывание сетей. 2. Привести политику в области ЭМП в соответствие с рекомендациями МКЗНИ. Пример: не выявлено ограничительных норм ЭМП в Туркменистане. 3. Устранить ограничения, препятствующие или задерживающие установку башен операторами. Пример: в Армении, Азербайджане, Кыргызстане, России, Туркменистане и Узбекистане отсутствуют ограничения, связанные с башнями связи.

Сбалансированная регуляторная среда

Принцип	Рекомендации
Минимизация регуляторного вмешательства На конкурентных рынках мобильной связи регуляторное вмешательство следует свести к минимуму	1. Избегать регулирования розничных цен и предоставлять операторам больше гибкости для адаптации к рыночным условиям. Пример: Армения, Россия и Узбекистан не регулируют розничные тарифы. 2. Избегать чрезмерных финансовых санкций, например за несоблюдение требований к качеству обслуживания, поскольку они могут быть контрпродуктивными и увеличивать затраты операторов на соблюдение требований. Пример: в Армении, Азербайджане, Кыргызстане, Туркменистане и России отсутствуют высокие штрафы за QoS.
Принятие решений на основе фактических данных Прозрачное взаимодействие с заинтересованными сторонами повышает качество и предсказуемость регуляторных решений	1. Вовлекать заинтересованные стороны на всех этапах формирования политики, чтобы принимать более обоснованные решения с учётом различных интересов, укреплять доверие к регулированию и развивать сотрудничество. Пример: Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Россия и Узбекистан проводят консультации. 2. Предоставлять операторам достаточно времени для ответа на консультации и разъяснять, как мнения заинтересованных сторон повлияли на итоговые рекомендации и политику. Пример: Армения, Кыргызстан и Россия в большинстве случаев публикуют консультационные документы онлайн.

Снижение фискальной нагрузки

Принцип	Рекомендации
Минимизация отраслевых сборов с выручки операторов	1. Применять общеустановленный режим налогообложения и минимизировать либо отменить отраслевые сборы, взимаемые с выручки операторов. Пример: Армения, Азербайджан, Беларусь, Россия и Туркменистан не взимают такие сборы.
Отмена отраслевых налогов для потребителей	1. Отменить отраслевые налоги для пользователей мобильной связи. Пример: Узбекистан отменил 10%-ный акциз на услуги мобильной связи в 2025 году.

Поддержка со стороны государства

Принцип	Рекомендации
Признание мобильных операторов ключевыми партнёрами национальной цифровой трансформации	1. Привлекать мобильных операторов к реализации национальных цифровых инициатив в качестве стратегических партнёров, используя их инвестиции в сети, компетенции и охват для предоставления цифровых услуг государственным органам и ключевым секторам экономики на коммерческой основе. Пример: программа «Цифровой Узбекистан 2030» интегрирует развитие телекоммуникационной инфраструктуры в более широкую цифровую трансформацию страны, включая расширение широкополосного доступа и развёртывание 5G.
Поощрение инициатив мобильных операторов по предоставлению новых возможностей и услуг	1. Сформировать нормативные рамки, позволяющие операторам предоставлять сетевые API и решения для идентификации и аутентификации пользователей, которые могут быть интегрированы в государственные, финансовые и другие цифровые сервисы. Пример: четыре федеральных мобильных оператора России совместно предоставляют решение Мобильный ID, позволяющее компаниям использовать операторскую аутентификацию и подтверждённые данные клиентов через единое решение на основе спецификаций GSMA Mobile Connect.

GSMA

1 Angel Lane, Лондон, EC4R 3AB, Великобритания