

SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

Stratégiai koncepció kialakításának logikája

Budapest, 2005. október 17.

THE BOSTON CONSULTING GROUP

A BCG TANÁCSADÓI TÁMOGATÁST NYÚJT AZ NHH-NAK A SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁBAN

BCG nyilvános tender keretében nyerte el az NHH szabályozási stratégia kialakításának tanácsadói támogatási feladatát

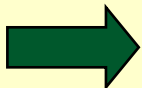
- BCG az NHH-t támogatja a stratégiai koncepció kialakításában, nem önállóan dolgozza azt ki

BCG támogatás kiterjed

- a jelenlegi piaci helyzet elemzésére
- a várható piacfejlődés és lehetséges piaci forgatókönyvek meghatározására
- a szabályozói célok kijelölésére (az NHH kihirdetett küldetésének tükrében)
- a lehetséges szabályozói irányelvek értékelésére
- a fentiekből következő szabályozói stratégia kialakítására

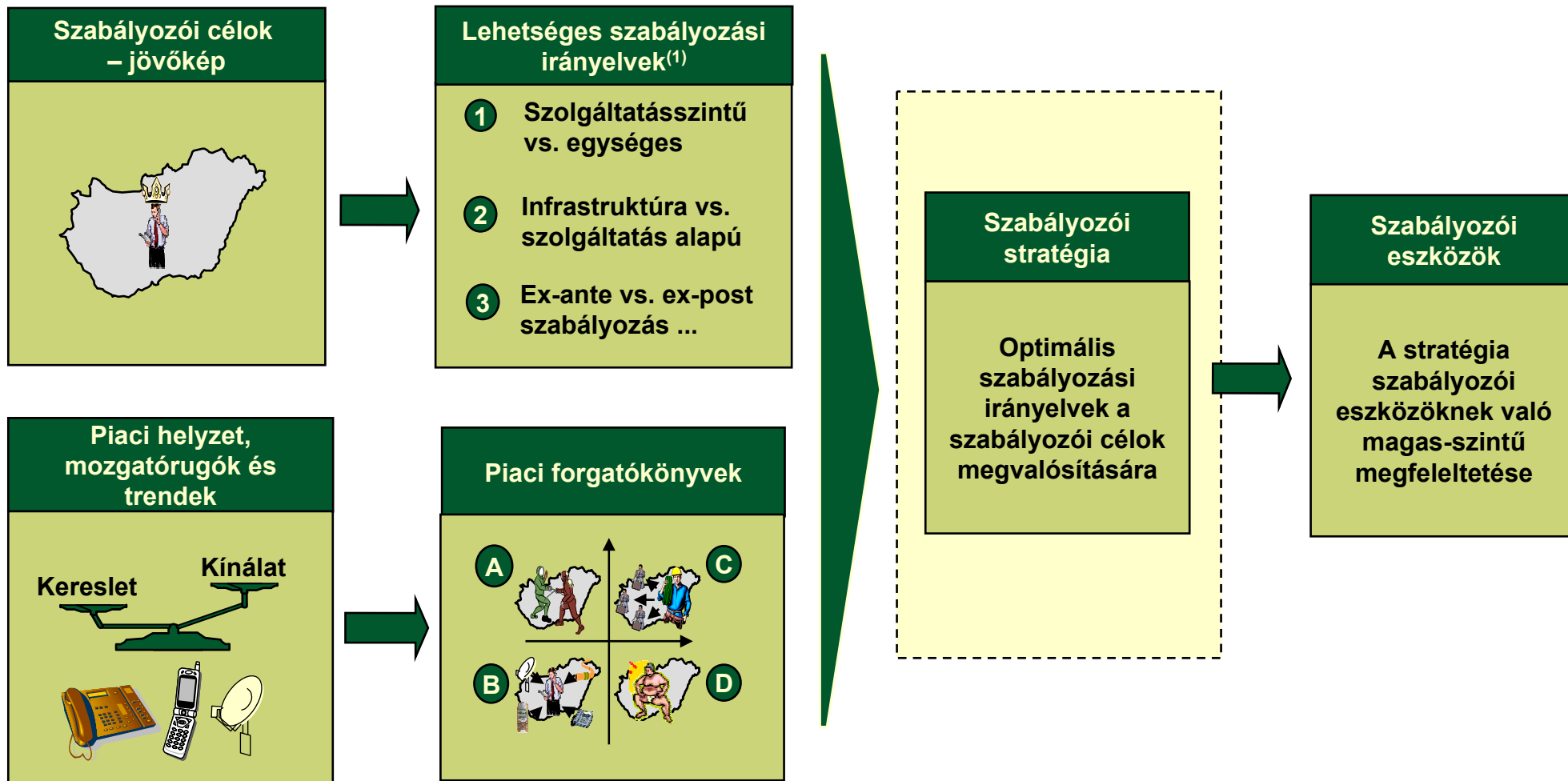
A stratégiai koncepció kialakítása nagy mértékben támaszkodik az NHH által publikált stratégiai vitaanyagra és az arra érkezett visszajelzésekre

A szabályozási stratégia nem foglalja magába a szabályozó rendelkezésére álló beavatkozási eszközök (pl. hurokátengedés, spektrumpolitika, MVNO) részletes elemzését



ez a stratégiaalkotás harmadik fázisának (megvalósítási terv) része

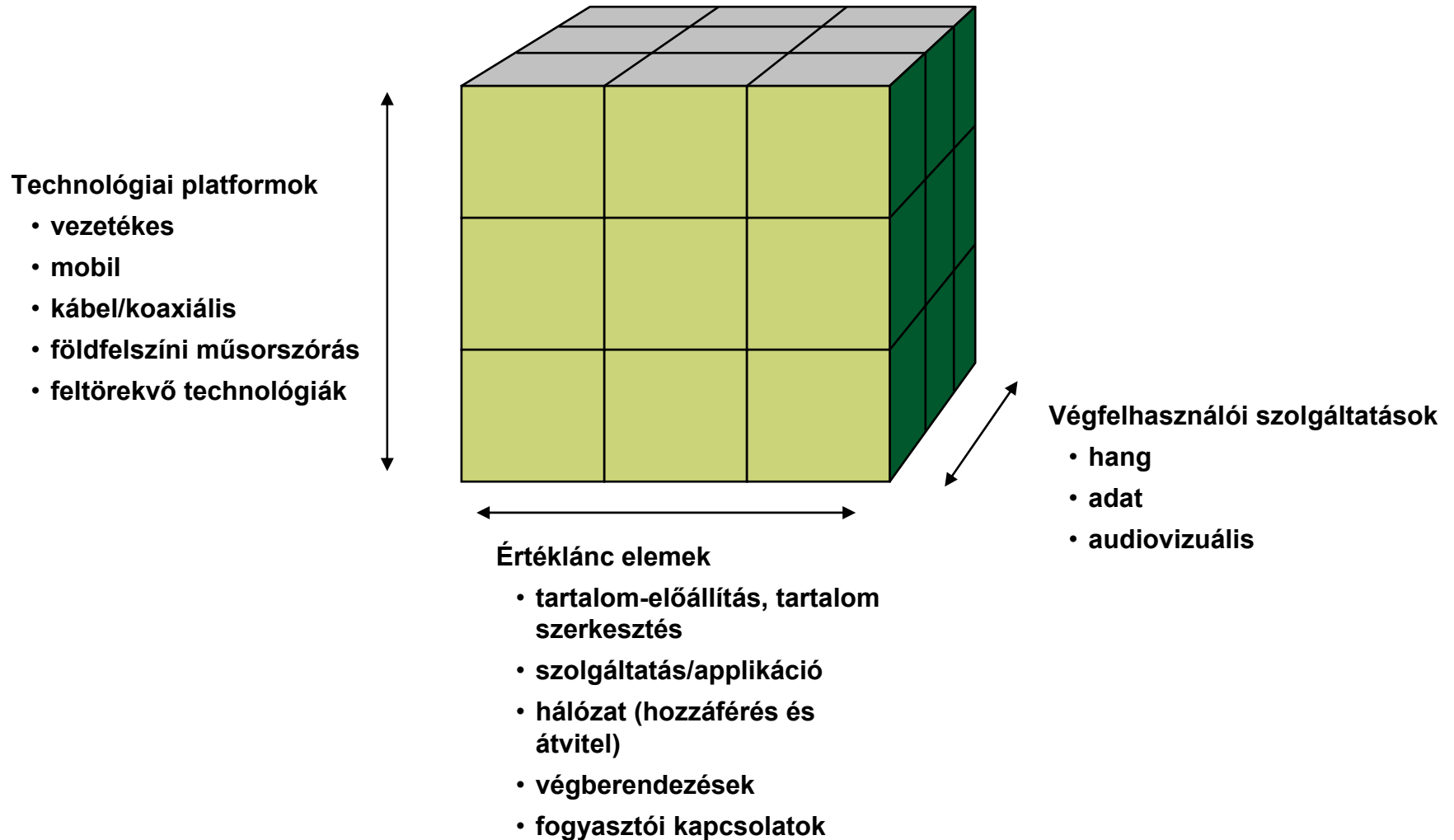
A STRATÉGIAALKOTÁS MEGKÖZELÍTÉSI MÓDJA A SZABÁLYOZÁSI ÉS PIACI KÉRDÉSEKET EGYSZERRE KEZELI



Stratégiaalkotás (2. fázis) fő célja

(1) A szabályozói irányok kapcsán az egyszerűség kedvéért csak a végletek lettek feltüntetve, természetesen ezek között további reális megközelítési lehetőségek állnak fenn

AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI PIAC ALAKULÁSÁT HÁROM DIMENZIÓ MENTÉN VIZSGÁLJUK



A piaci trendek e három dimenzió mentén jelennek meg



A SZABÁLYOZÓI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA AZ ELSŐ LÉPÉS

Az NHH Küldetésére és Jövőképére Alapozva

Az NHH küldetése

Az NHH modern szabályozó hatóságként elősegíti a hírközlési piacok fejlődését, serkenti a piaci versenyt, felügyeli a piacok működését annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki könnyen, gyorsan és elérhető áron juthasson hozzá a legkorszerűbb hírközlési szolgáltatásokhoz.

Az NHH jövőképe

Az NHH a közép-kelet európai régió meghatározó, független hírközlési hatósága, amely korszerű piacsabályozási és hatósági kompetenciákkal rendelkezik, hatékony, eredményes és rugalmas működése révén komoly társadalmi megbecsülés övezi.



NHH szabályozási céljai

Az intézményi célok/ kérdések nem alkotják a stratégiaalkotás részét

A LEHETSÉGES PIACI JÖVŐKÉPEK FELVÁZOLÁSÁHOZ AZONOSÍTANI KELL A LEGFONTOSABB TRENDEKET ...

Példa Nemzetközi Trendekre

Szolgáltatási trendek

- 1 Hanghasználat az árazás függvényében nő
- 2 Adathasználat erőteljesen nő
- 3 Elmosódik a különbség a szolgáltatási piacok között –minden IP alapú adatszolgáltatássá válik
- 4 A szolgáltatásokat csomagokban kínálják
- 5 Interaktív, on-demand szolgáltatások terjedése

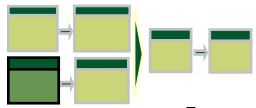
Technológiai trendek

- 6 A hang és adatszolgáltatás egyre több technológiai platformon oszlik meg
 - mobil hang (FMS)
 - mobil adat (pl. GPRS, 3G)
 - hang kábelén
- 7 AV szolgáltatások új technológiai platformokon is elérhetővé válnak
- 8 Technológiai konvergencia az értéklánc több elemén is
- 9 Új, feltörekvő technológia (pl. WiMax) számottevő piaci szereplő lesz

Értéklánc trendek

- 11 Tartalomszolgáltatás szerepelértéke megnő
- 12 Erősebben szétválnak a hálózatüzemeltetési, szolgáltatási és fogyasztói kapcsolat feladatok
- 13 Végberendezés gyártók és szolgáltatók csatája a szolgáltatási "intelligenciáért"

Az egyes trendek között természetesen erős kereszthatások lehetnek – pl. konvergencia, mint mega-trend



... ÉS FELTÁRNI A MÖGÖTTÜK HÚZÓDÓ FŐ MOZGATÓRUGÓKAT

4+1 Mozgatórugó Elemzése

Mozgatórugók

Makrogazdasági/
beruházási környezet

Felhasználói
preferenciák

Technológiai fejlődés/
üzleti modellek

Iparági szereplők/
célok

„Külső” szabályozási
és közpolitikai környezet

Legfontosabb kérdések

- Hogyan hatnak a makrogazdasági feltételek közvetlenül vagy közvetve a távközlési piacra?
 - keresleti és kínálati feltételek
- Melyek a fogyasztók preferenciái az adott elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban és melyek a vásárlási kulcstényezők?
- Milyen a különböző technológiai platformok egymáshoz viszonyított gazdaságossága?
- Milyen szinergiák vannak a technológiák, szolgáltatások, értéklánc elemek között, milyen irányban fejlődnek az üzleti modellek?
- Hogyan alakul a magyar piac szempontjából releváns nagy nemzetközi szereplők pénzügyi ereje, stratégiája és Magyarország iránti elkötelezettsége?
- Milyen változások elengedhetetlenek a szabályozói környezetben?
- Milyen módon alakítja a közpolitikai környezet a piac alakulását?

A LEGJELENTŐSEBB HATÁSÚ ÉS A LEGNAGYOBB BIZONYTALANSÁGÚ TRENDDEK ALAPJÁN ALAKÍTJUK KI A PIACI FORGATÓKÖNYVEKET



Erős verseny

Illusztratív

Fogyasztói kapcsolatok

Hozzáférés-nyújtó
által dominált

Domináns technológia

A SZABÁLYOZÓI STRATÉGIA AZ IRÁNYELVEKET HATÁROZZA MEG

A Szabályozói Eszközök Részletes Elemzése a Stratégiaalkotás 3. Fázisának Feladata

Lehetséges szabályozói irányelvek

- Szolgáltatásszintű vs. egységes
- Infrastruktúra vs. szolgáltatás alapú
- Kiskereskedelmi vs. nagykereskedelmi
- Tartalom és távközlés együttesen vs. elkülönülten
- Technológia orientált vs. semleges
- Aszimmetrikus szabályozás vs. egyenlő elbánás
- Ex-ante vs. ex-post
- Transzparencia
- Arányosság

A szabályozási stratégia az irányelvek közül kijelöli a szabályozói célok és a várható piacfejlődés fényében a legmegfelelőbbeket

Rendelkezésre álló szabályozói eszközök

Piac-szabályozás

- Piacmeghatározás
 - 18 piac vagy eltérő logika
- JPE meghatározás
- JPE kötelezettségek
 - hurokmegosztás
 - szolgáltatóválasztás
 - stb.
- Egyéb kötelezettségek
 - árprés tilalom
 - számhordozhatóság

Korlátos erőforrásokkal való gazdálkodás

- Frekvenciagazdálkodás
 - rugalmas spektrumpolitika?
- Azonosító gazdálkodás
- Építmény és nyomvonal-engedélyezés

Informatika és infokom alkalmazások

- Információbiztonság
- Szerzői jogok
- Szabványosítás
- Stb.

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

November második felében újabb konzultáció maihoz hasonló konferencia keretében

Fókusz a stratégiaalkotás időközi eredményeinek bemutatásán és egyeztetésén

- **szabályozói célok**
- **lehetséges szabályozói irányelvek értékelése**
- **jelenlegi piaci helyzet értékelése**
- **várható piacfejlődés, lehetséges jövőképek**

Ezekre építve december folyamán megszületik a szabályozási stratégia, melyet 2006 januárjában az NHH iparági konzultációra bocsát

Köszönjük a figyelmet!