

РАЗВИТИЕ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

DEVELOPMENT AND CURRENT STATE OF THE RUSSIAN ELECTRONIC COMMUNICATIONS MARKET

M. Puchkova

Annotation

The article focuses on current trends, which take place in Russian telecommunication market. It also contains a short analysis of stages of this segment development and what they have resulted.

Keywords: information society, liberalization, telecommunications services, voice services, fixed-line telephony, mobile telephony.

Пучкова Мария Павловна
Аспирант,
Финансовый университет
при Правительстве РФ

Аннотация

В статье рассматриваются тенденции развития российского рынка телекоммуникационных услуг. Кроме того, проведен краткий анализ этапов развития данного сегмента российской экономики и их влияния на современную ситуацию на рынке.

Ключевые слова:

Информационное общество, либерализация, телекоммуникационные услуги, услуги голосовой связи, фиксированная связь, мобильная связь.

Проведенное нами исследование, подтвержденное эмпирическими статистическими и аналитическими данными, дает нам основание утверждать, что в одной из важнейших задач на пути к формированию и развитию информационного общества, является создание информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей циркуляцию знаний между субъектами. Такая инфраструктура требует наличия и непрерывного развития специальных сетей связи, являющихся платформой для работы с информацией.

Телекоммуникационная сфера сегодня – это динамично развивающийся рынок. Данный сектор экономики демонстрировал стремительное развитие в начале прошлого десятилетия, на которое, впрочем, оказал значительное влияние кризис 2008–2009 гг. В 2012 г. общий объем рынка услуг превысил 1,5 трлн. руб., увеличившись в 10,5 раз по сравнению с 2000 г. [1]

Основную часть услуг связи на сегодняшний день занимают услуги голосовой связи. Они представлены подвижной связью и местной, международной и междугородной телефонией и занимают 61% объема услуг связи, оказанных в 2012 г. Сектор голосовых услуг в свою очередь подвержен тенденции смещения доли выручки в сторону сотовой (подвижной) связи. Так, по данным iKS-Consulting 67 % выручки от услуг голосовой связи, достигшей 294,6 млрд. рублей за 1 полугодие 2013 года, составили услуги сотовой связи, продемонстрировав при этом прирост доли на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [2]. Снижение востребованности фиксированной телефонии является мировой тенденцией и обусловлено научно-техническим прогрессом в отрасли, благодаря которому мобильная связь в значительно большей степени удовлетворяет требованиям современного человека. Согласно данным Росстата в общее число установленных телефонных аппаратов общественной сети (вкл. таксофоны) в 2012 г. снизилось на 2,7% по сравнению с 2011 г., в т.ч. снижение числа уста-

новленных за год квартирных телефонных аппаратов составило 3,1% и имело место как в городской, так и в сельской местности¹. Можно выделить два основных пути расширения абонентской базы фиксированной телефонии: это новые офисные и жилые (в меньшей степени) помещения и программы обеспечения связью удаленных и малонаселенных пунктов. При этом стоит отметить, что если проводная связь является одним из основных видов связи в офисных зданиях, то в новых жилых домах желание ею пользоваться изъясняет все меньшее количество населения, отдавая предпочтение только мобильной. Ограничением расширения абонентской базы согласно второму пути так же является мобильная связь, уже охватывающая значительную часть отдаленных малонаселенных районов и сужающая объем спроса на фиксированную связь. Поэтому наблюдающаяся на данном сегменте рынка стагнация закономерна, и помимо всего прочего обусловлена отсутствием гибкой ценовой политики у операторов-монополистов.

В сегменте мобильной связи ситуация иная. Число подключенных терминалов сотовой связи на 100 человек населения в 2012 году выросло до 183,1 шт., увеличившись по сравнению с 2011 годом на 2,3%. В России доходность голосовых услуг сектора мобильной связи все еще растет, в то время как в Европе наблюдается стагнация и даже снижение, сопровождающееся повышением доходов от услуг мобильной передачи данных. Однако подобная ситуация вряд ли надолго удержится на рынке в связи с расширением зоны устойчивого покрытия 3G и 4G и ростом популярности альтернативных сервисов типа мобильных мессенджеров, и, по мнению аналитиков, российский рынок голосовых услуг ожидает стагнация [3]. Широкое распространение смартфонов и планшетов обусловило значительный рост спроса на услуги мобильной передачи данных. В среднем смартфон на сегодняшний день генерирует в 35 раз больше трафика, чем обычный сотовый телефон, и по данным Deloitte по срав-

нению с 2012 г. объем беспроводного трафика к 2016 г. увеличится в 50 раз [4]. Таким образом, основной движущей силой увеличения доходов в секторе мобильной связи станет расширение спектра услуг скоростной передачи данных и повышение качества услуг.

Для того чтобы полнее описать состояние российского рынка телекоммуникационных услуг, необходимо рассмотреть этапы его формирования. Одним из основополагающих факторов формирования текущего положения дел на телекоммуникационном рынке России можно считать проведение в России приватизации государственных и муниципальных предприятий, в частности предприятий связи (Постановление Правительства РФ № 1003 от 22 декабря 1992 г. "О приватизации предприятий связи"). Проведение приватизации в отрасли телекоммуникаций было направлено, прежде всего, на создание конкурентной среды и отстранение государства от оперативного контроля деятельности предприятий. С 1993 по 2003 гг. 88 государственных предприятий электросвязи были преобразованы в акционерные общества [5]. Результатом данной реформы стала ограниченно рыночная среда в отрасли, что обусловило возможность увеличения объема оказываемых услуг, внедрения и развития новых видов услуг, таких как мобильная связь и телематические сервисы, а также рост телефонизации сельской и городской местности. В свою очередь увеличение спроса на телекоммуникационные услуги, вызванное ростом предпринимательского сектора страны, послужило почвой для развития серьезной конкуренции среди провайдеров, которая способствовала дальнейшему развитию сектора. В 1995 году было учреждено ОАО "Связь-инвест", объединившее пакеты акций 85 компаний электросвязи. Контрольный пакет Общества был закреплен в федеральной собственности.

Серьезное влияние на развитие российской отрасли телекоммуникаций оказал кризис 1998 года, когда снижение общей деловой активности и покупательной способности обусловило резкое сокращение доходов компаний. Кроме того, скачок курса доллара с 6 до 28 рублей повлек за собой дополнительные обязательства для ком-

паний, имевших иностранные финансовые и товарные кредиты. Однако уже в 1999 году отрасль начала восстанавливаться. В начале 21 века российский рынок телекоммуникаций вступил в фазу бурного роста, так прирост доходов сектора в 2002 и 2003 гг. составил по 40% в сравнении с 2001 и 2002 гг. соответственно [6]. При этом главным фактором роста на тот период стали иностранные инвестиции, привлеченные благодаря либерализации отрасли. Для иностранных компаний открылись возможности сертифицировать в стране свое оборудование и получить лицензию для работы на рынке, соответственно Россия получила возможность импортировать новые технологии на отечественный рынок. На сегодняшний день рынок находится под влиянием процессов слияний и поглощений, начало тренда было положено в 2009 году, когда крупнейшая российская телекоммуникационная компания ОАО "Ростелеком" была объединена сначала с межрегиональными компаниями связи, а затем с ОАО "Связьинвест".

В следующем году было организовано объединение еще двух операторов: ОАО "МТС" и ОАО "Комстар-Объединенные ТелеСистемы". К концу 2013 года планируется осуществить сделку по объединению ОАО "Ростелеком" и ООО "Tele2 Россия" [7].

На сегодняшний день на российском рынке телекоммуникационных услуг доминируют четыре игрока: мобильные операторы ОАО "МТС", ОАО "Мегафон" и ОАО "Вымпелком" и ОАО "Ростелеком". ОАО "Ростелеком" и большая тройка занимают 86% рынка, при этом доля доходов ОАО "Ростелеком" составляет 25% рынка, ОАО "МТС" – 24%, ОАО "Мегафон" – 19%, ОАО "Вымпелком" – 18%.2

Таким образом, сценарий развития российского рынка телекоммуникаций полностью повторяет мировые тренды. Постепенное снижение роли традиционных голосовых услуг в общем объеме рынка, развитие высокоскоростных технологий связи и доступа к сети Интернет, является глобальной тенденцией. Ожидается, что российский рынок продолжит развитие в том же направлении с сохранением существующих трендов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Россия в цифрах – 2013 г. // Росстат. 2013. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_11/Main.htm
2. Россияне выбирают сотовую связь // Деловой журнал "ИнформКурьер-Связь". 2013. URL: <http://www.iksmedia.ru/news/4970493.html>
3. Состояние и перспективы развития рынка традиционных услуг мобильной связи (голос и SMS) в России и в мире // Обзор рынка J'son & Partners Consulting 2013. URL: http://www.json.ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/sostoyanie_i_perspektivy_razvitiya_rynka_tradicionnyh_uslug_mobilnoj_svyazi_golos_i_sms_v_rossii_i_v_mire/
4. Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ // Прогноз развития отраслей в 2013 г. Deloitte. 2013. http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Russia/Local%20Assets/Documents/TMT/dttl_TMT-Predictions-2013_RUS.pdf
5. Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993–2003 годы (экспертно-аналитическое мероприятие) / Руководитель рабочей группы – Председатель Счетной палаты Российской Федерации С.В. Степашин. – М.: Издательство "Олита". – 2004.
6. И. Корнеев Развитие российской отрасли телекоммуникаций Часть 1. История становления // Журнал СIO №12 от 28.12.2004 г. 2004. URL: <http://computer-ra.ru/cio/old/37234/>
7. Создание СП "Ростелекома" и "Tele2 Россия" откладывается // Газета "Ведомости". 2013. URL: <http://www.vedomosti.ru/tech/news/19014611/sozдание-sp-rostelecoma-i-tele2-rossiya-otkladyvaetsya#ixzz2mhUnHhDx>