

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

© 2011 Д.С. Пузиков

Самарский государственный экономический университет

E-mail: dolphin-d@ya.ru

Российский рынок телекоммуникационных технологий испытывает влияние мировых тенденций и факторов. Степень влияния факторов на сегменты отрасли и отдельных игроков может сильно варьироваться. Текущая ситуация на сегменте фиксированной связи приведет к существенному снижению спроса, в основном в корпоративном сегменте.

Ключевые слова: телекоммуникационные технологии, связь, телекоммуникации в России, кризис, факторы развития телекоммуникационного сектора.

В современной развитой экономике имеет место тенденция соответствия макроэкономической закономерности последовательного опережения темпов прироста телекоммуникационных услуг (T_{TV}) относительно темпов прироста услуг вообще (T_{YC}), которые должны опережать темпы прироста обслуживающего сектора экономики (T_{OC}), а последние, в свою очередь, - темпы прироста валового внутреннего продукта ($T_{ВВП}$):

$$T_{TV} > T_{YC} > T_{OC} > T_{ВВП}$$

Российский рынок телекоммуникационных технологий испытывает влияние мировых тенденций и факторов, однако в силу своего недостаточного развития по сравнению с США и странами ЕС имеет некоторую специфику. По оценкам специалистов в области телекоммуникаций, на российский рынок влияют следующие факторы:

- снижение платежеспособности населения, в результате чего потребители пересматривают свои расходы в сторону понижения;

- сокращение спроса со стороны корпоративного сегмента по отдельным категориям предприятий, согласно данным опроса "Коминфо Консалтинг", на 30-40 %;

- сокращение возможностей внешнего финансирования (недостаток оборотных средств и продолжение кризиса ликвидности резко снижают возможности компаний по рефинансированию краткосрочных задолженностей);

- ухудшение финансового состояния операторов вследствие кризиса ликвидности, ужесточения банками условий кредитования, роста ограничений по привлечению краткосрочных кредитов на пополнение оборотных средств и текущую операционную деятельность;

- сокращение операторами планируемых капитальных затрат на развитие сетей и бизнеса,

что замедляет развитие отрасли в целом, особенно внедрение новых технологий, не доказавших коммерческую эффективность;

- активная поддержка государством ключевых предприятий как в финансовом плане, так и путем разработки мер по предоставлению госгарантий, субсидий, госзаказов;

- девальвация рубля.

Степень влияния факторов на сегменты отрасли и отдельных игроков может сильно варьироваться. Например, снижение курса национальной валюты не критично для региональных компаний Связьинвеста, у которых, по ряду оценок, не более 30 % долговой нагрузки номинировано в валюте. При этом девальвация рубля может сильно повлиять на рентабельность мобильных операторов, у которых доля долга в валюте выше, на ухудшение показателей отчетности по стандартам GAAP и, как следствие, на их капитализацию. Сокращение операторами CAPEX инвестиционных расходов на приобретение основных фондов негативно, однако в ряде случаев это не приведет к резкому снижению темпов развития сетей. Причина заключается в том, что последние 3-4 месяца снижается стоимость строительства, оборудования, комплектующих, рабочей силы, энергетических ресурсов, аренды и т. д. Это позволяет уменьшить стоимость инвестиционных проектов и частично нивелировать снижение CAPEX в абсолютных цифрах.

Текущая ситуация на сегменте фиксированной связи приведет к существенному снижению спроса, в основном в корпоративном сегменте. Тем не менее можно прогнозировать относительную стабильность сегмента фиксированной связи в целом. Массовая миграция корпоративных клиентов, их желание сократить затраты откры-

вают новые возможности для активных игроков по переделу рынка. Население не станет отказываться от стационарного телефона, который в период кризиса является незаменимым.

Традиционная фиксированная телефония, местная и зонавая связь пострадают меньше всех ввиду того, что тарифы регулируются государством. Хотя существует риск перетока абонентов от безлимитного на более дешевый поминутный тариф, сравнительно небольшая доля расходов на фиксированную связь в общих затратах окажет поддержку данному сегменту. Кризис дает возможность перераспределить клиентскую базу и увеличить долю рынка, увеличивать спрос на услуги аутсорсинга телекоммуникационной инфраструктуры.

Важной проблемой развития телекоммуникаций сегодня является неравномерность развития телекоммуникаций ("digital divide"). Эта проблема актуальна как на национальном уровне (неразвитость телекоммуникаций в сельской и малонаселенной местности в силу нерентабельности оказания телекоммуникационных услуг из-за низкой плотности населения), так и в глобальном масштабе. Корни проблемы уходят в экономические, социокультурные и политические факторы. Среди данных факторов можно упомянуть уровень доходов населения, уровень грамотности, языковые проблемы, наличие физической инфраструктуры, уровень инвестиций в телекоммуникации, политическая стабильность, четкость и определенность регулирования отрасли, размещение и плотность населения в стране.

Развитие телекоммуникаций тесно связано с развитием экономики - чем выше уровень развития экономики, тем выше уровень развития телекоммуникаций.

Основным макроэкономическим фактором, обуславливающим развитие телекоммуникаций в России сегодня и в ближайшие годы, является увеличение ВВП и, как следствие, ВВП на душу населения и средних доходов населения. Высокий уровень образования населения стимулирует рост спроса на услуги связи (расходов на телекоммуникационные услуги).

Сопоставление России с другими странами по уровню проникновения основных телекоммуникационных услуг позволяет сравнить степень их распространения в России и в мире. Уровень распространения мобильной связи в России соответствует наиболее развитым странам, более

того, рынок достиг насыщения. Мобильная связь доступна практически на всей территории России. В то же время уровень проникновения услуг фиксированной связи ниже, чем в большинстве развитых стран и, видимо, останется таким же в обозримом будущем.

Сопоставление уровня развития Интернета в России и в мире (более низкое проникновение в России по сравнению с развитыми странами) свидетельствует о значительном потенциале роста Сети в ближайшие годы. Проникновение Интернета к 2010 г. составит около 50 %. Структура доходов от телекоммуникационных услуг в России претерпела значительные изменения, в целом соответствующие мировым тенденциям - рост доходов, главным образом, обеспечивается новыми услугами, мобильной связью и Интернетом.

Дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли в России будет связано, прежде всего, с интенсификацией использования существующей инфраструктуры, что, в первую очередь, зависит от развития смежной отрасли информационных технологий. В последние годы все чаще информационные технологии и телекоммуникации объединяют в один сектор ИКТ, а конвергенция сетей, услуг и технологий является одной из основных тенденций этого сектора.

Важнейшим фактором развития телекоммуникационной отрасли, наряду с технологическими изменениями, является реформирование регулятивной среды.

В условиях коренного изменения структуры телекоммуникационного комплекса и постоянных технологических изменений реформа регулирования сектора, адекватная всем возникающим вызовам, способна обеспечить усиление конкуренции и предоставление современных телекоммуникационных услуг большей части населения. Практически ежегодные технологические инновации в области телекоммуникаций также требуют особого подхода, зачастую определенных преференций в течение внедряемого периода для обеспечения их повсеместного использования и дальнейшего усиления конкуренции.

Существуют два основных фактора, определяющих развитие телекоммуникационного рынка, - рост благосостояния населения и повышение деловой активности предприятий телекоммуникационного комплекса. Уровень развития и интенсивность использования телекоммуникационной инфраструктуры связаны с деловой актив-

ностью компании напрямую. Телекоммуникационная инфраструктура компании обеспечивает возможность технологической непрерывности бизнес-процессов, полноту информации и оперативность в принятии решений.

Тенденция на укрупнение российской экономики, создание, с одной стороны, компаний-флагманов, контролирующих существенную часть рынка телекоммуникационных услуг, появление на российском рынке западных продуцентов и создание, с другой стороны, отечественных транснациональных корпораций, освоение компаниями новых видов высокотехнологичных услуг, требующих увеличения объема трафика (в банковском секторе, страховании, деятельности бирж), усложнение информационных потоков внутри компаний будут приводить к дальнейшему росту затрат компаний на телекоммуникаци-

онные услуги как с точки зрения объема трафика, так и с точки зрения спектра предоставляемых и используемых услуг.

При восстановлении благоприятной внешней конъюнктуры после кризиса рынок телекоммуникационных услуг будет расти за счет увеличения их потребления населением. Основной причиной является тот факт, что, несмотря на высокие показатели уровня проникновения мобильной связи, большинство населения до сих пор экономит на разговорах и доступе к Интернету, а значит, при росте доходов будет увеличивать телекоммуникационные расходы.

1. Официальный сайт CNEWS (Издание о высоких технологиях). URL: <http://www.cnews.ru>.

2. Библиотека научной и студенческой информации "Библиофонд". URL: <http://www.bibliofond.ru>.

Поступила в редакцию 06.04.2011 г.