

## ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО СЕКТОРА

© 2009 Д.С. Пузиков\*

**Ключевые слова:** проблемы сектора, перераспределение потоков, развитие инфраструктуры, внедрение изменений, рост сегмента, оптимизация процессов, анализ.

Развитие сектора информационных технологий и телекоммуникаций является одним из самых динамичных. В период рецессии наличие структурных изменений повлечет за собой пересмотр схем финансирования и инвестирования сектора. Кризис приведет к существенным изменениям конкурентной среды телекоммуникационных услуг.

Исследование мировых тенденций развития сектора информационных технологий и телекоммуникаций (в отечественной статистике относящихся к услугам связи) позволяет сформулировать закономерности современного этапа их развития. На данный сектор мировой экономики и потребительский рынок в целом влияет ряд финансовых, технологических и структурных факторов.

Несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков и сравнительную защищенность данного сектора по сравнению с другими секторами экономики, избежать влияния современных макроэкономических тенденций не удается. Тем не менее, характерная для сектора специфика вносит свои коррективы в оценку и степень влияния факторов, которые можно типологизировать по следующим признакам.

1. Наличие структурных изменений. С точки зрения международного союза электросвязи (МСЭ) мировая экономика переживает циклический спад, который начался более двух лет назад и резко усилился осенью 2008 г. Однако проблемы сектора информационных технологий и телекоммуникаций носят структурный и системный характер. Они возникли задолго до кризиса и накапливались годами. Финансовый кризис лишь усилил их. Структурные изменения связаны с конкуренцией в сфере новых технологий, изменением профилей потребления со стороны клиентов, отставанием регулирования от темпов изменения рыночной среды.

Как справедливо считают экономисты, проблемы сектора нельзя решить путем вливания финансовых средств, восстановления ликвид-

ности и стимулирования спроса. Для этого нужны долгосрочные стратегические инициативы.

С точки зрения МСЭ кризис приведет к пересмотру схем финансирования и инвестирования сектора, изменению структуры потребительского спроса, адаптации законодательства, что в свою очередь вызовет изменение существующих бизнес-моделей операторов связи. Кризис ускорит пересмотр ролей и перспектив ряда технологий, особенно мобильной связи, широкополосного доступа к сети Интернет (ШПД), WiMAX и Long Term Evolution (LTE), NGN, NGA и спутниковой связи<sup>1</sup>.

Примером системного характера изменений в секторе служит перераспределение потоков трафика между сегментами мирового рынка, т.е. структуры потребления. В частности, наряду с ростом трафика в целом (с 343 млрд. мин в 2007 г., до 385 млрд. мин в 2008 г., по оценке Tele Geography), падает доля фиксированной телефонии. Драйвером роста рынка все еще остается мобильный сегмент. Доля вызовов, терминированных и инициированных в мобильных сетях, выросла за последние 10 лет с 20 до 75%. Однако это консолидированные данные по миру, с учетом вклада развивающихся рынков. Если взять только Западную Европу, то сегмент мобильной связи начал переживать рецессию задолго до сентября 2008 г. Начиная с 2006 г. темпы роста мобильного сегмента снижались и к началу 2008 г. упали до нуля, доходы этого сегмента падали в среднем на 1% в годовом исчислении за последние 18 месяцев. Так, в третьем квартале 2008 г. они снизились на 3%. Хотя в 2008 г. рынок в нату-

\* Пузиков Дмитрий Сергеевич, аспирант Самарского государственного экономического университета. E-mail: nauka@sseu.ru.

ральном выражении (трафик в минутах) вырос, в стоимостном - он стабильно падает. Темпы роста доходов от мобильной передачи данных в 2008 г. сохранились на уровне 20%, но это лишь частично компенсировало падение доходов от голосовых услуг. Спад деловой активности и существенное падение доходов от роуминга, переход клиентов на более дешевые тарифные планы приведут к существенному уменьшению доходов операторов мобильной связи в 2009 г.

2. Развитие инфраструктуры сектора информационных технологий и телекоммуникаций. С точки зрения администрации, США без опережающего развития этой инфраструктуры невозможно выйти из кризиса и сохранить за США роль технологического и инновационного лидера. Особый акцент сделан на подключении к Интернет всех медицинских и учебных учреждений, библиотек, объектов культуры. В США развиваются те отрасли, где создается наиболее высокая добавленная стоимость и за счет роли разработчика стандартов и информационных моделей можно контролировать распространение технологий в других странах. ЕС также уделяет внимание развитию инфраструктуры доступа, в том числе с учетом концепции универсальной услуги. Акцент смещается с роста уровня проникновения (который и так высок), на создание мотиваций для более эффективного использования ШПД, интернет-приложений, контента и т.д.

Европейская комиссия по коммуникациям (European Communication Commission) ускоряет реформы в сфере NGA (New Generation Access Network) - технологий доступа и, в первую очередь, в сфере оптических технологий FTTH и FTTN, придает большое значение обсуждению вопросов, связанных с частотным регулированием, внедрением цифрового ТВ. При этом, в ЕС планируется создание специализированного регулятора ЕТМА (European Telecom Market Authority). Особое внимание зарубежные регуляторы уделяют развитию концепции универсальной услуги. Европейская комиссия еще в 1993 г. дала следующее определение универсальной услуге (УУ). Это минимальный набор услуг установленного качества, доступных всем пользователям вне зависимости от их географического расположения, по ценам, уста-

новленным с учетом особенностей социально-экономического положения территории.

Как правило, развивающиеся страны и государства с переходной экономикой наибольшее внимание уделяют универсальному доступу и телефонизации домохозяйств. Развитые страны, уже решив эту задачу, могут позволить себе широкий спектр универсальных услуг. Развитие концепции универсальной услуги (УУ) идет в следующих направлениях:

- ◆ расширение набора УУ до 5-6 услуг;
- ◆ расширение источников финансирования, в том числе за счет прямого государственного финансирования и бюджетов территорий;
- ◆ упреждающее развитие не только инфраструктуры доступа, но и создание механизмов для стимулирования развития приложений на базе ШПД<sup>2</sup>.

3. Устойчивое развитие фиксированной связи в условиях кризиса. Фиксированная телефонная связь стала одним из основных стабилизаторов отрасли. Согласно опросу европейских потребителей осенью 2008 г. на вопрос, от каких телекоммуникационных услуг они откажутся в условиях сокращения дохода только 10% респондентов указали на фиксированную связь, 20% - на Интернет и 55% - на платное ТВ. Таким образом, фиксированная связь и Интернет стоят на уровне потребностей первой необходимости.

По оценкам аналитиков банка UBS, доходы сегмента фиксированной телефонии в Европе в 2008 г. упали всего на 1,4%, EBITDA - на 1,5%, CAPEX - на 3,2%, что составляет 13,9% от продаж. Темпы роста доходов от Интернета снизились незначительно - с 9 до 8%. Уровень проникновения Интернета в целом вырос лишь на 1% до 58,6%. При этом мобильный Интернет в 4-м квартале 2008 г. собрал 30% всех подключений.

Прогнозируется, что темпы оттока пользователей и отказа от фиксированных линий связи не вырастут в 2009 г. Рост проникновения Интернета замедлится, но не вследствие кризиса, а из-за структурных изменений и присутствия на рынке различных технологий доступа.

По оценкам аналитиков, кризис приведет к существенным изменениям конкурентной среды. Финансово более устойчивые, крупные игроки смогут играть на повышение цен и ARPU, предлагая пакеты Double и Triple Play и более качественный сервис. Ключевая

стратегия - продавать больше услуг текущим абонентам, а не искать новых.

Для компаний, имеющих на рынке существенную долю, это приведет, как минимум, к сохранению доходов. С другой стороны, высокие цены могут вызвать отток клиентов, поэтому в ряде регионов и клиентских сегментов может развернуться ценовая война. При этом компании, имеющие высокую долговую нагрузку, не смогут снижать тарифы, поскольку не смогут обслуживать долг из-за снижения интенсивности денежного потока и ухудшат соотношение долг/ЕБИТДА, что ужесточит условия предоставления банковских кредитов.

Таким образом, компании, имеющие невысокую долговую нагрузку, имеют больше возможностей для конкурентной борьбы и при необходимости использовать ценовую конкуренцию.

Мелкие игроки с отсталыми технологиями и низкой скоростью доступа к Интернету столкнутся с требованиями абонентов снизить тарифы под угрозой перейти к другому оператору, что в итоге приведет к операционной убыточности, а в условиях отсутствия доступа к кредитным ресурсам может стать причиной быстрого банкротства.

Рост сегмента мобильного Интернета окажет значительное давление на рынок фиксированной телефонии для некоторых стран

Западной Европы и будет являться стимулом увеличения конкуренции технологий.

Телекоммуникации в России стремительно развиваются в пореформенный период 2004-2009 гг., а российский рынок телекоммуникационных услуг является одним из самых динамичных в мире, в свою очередь, телекоммуникации являются одними из лидеров в России по темпам прироста, опережая динамику услуг связи и обслуживающего сектора экономики.

На основании данных Росстата и аналитических исследований автором установлено соотношение между темпами прироста основных экономических показателей РФ за период 2004-2009 гг.

Так, за период 2004-2009 гг. услуги телекоммуникационного сектора выросли в 7,3 раза, в то время как ВВП - только в 2,9 раза в рыночных ценах без учета индекса-дефлятора. Экономический кризис (конец 2008-2009 гг.) привел к снижению темпов прироста объемов услуг телекоммуникационного сектора экономики на 4,6% по сравнению с 7,8% снижения темпов роста ВВП.

---

<sup>1</sup> *Шеховцов М.А.* Стратегия развития информационно-коммуникационного сектора: мировые тенденции и перспективы России. М., 2006.

<sup>2</sup> Там же.

*Поступила в редакцию 10.11.2009 г.*