

УДК 338.2

DOI: 10.26140/anie-2019-0803-0030

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

© 2019

Мартынов Ливон Михайлович, доктор экономических наук,
профессор кафедры менеджмента**Геворгян Размик Манвелович**, аспирант кафедры менеджмента
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(105005, Россия, Москва, 2-я Бауманская ул., д.5, стр.1, e-mail: Ctk-razmik@mail.ru)

Аннотация. Статья посвящена оценке состояния телекоммуникационной отрасли в России. Автор оценивает развитие телекоммуникационной отрасли в условиях цифровой экономики. Целью статьи является исследование состояния и перспектив развития телекоммуникационной отрасли в России и в мире. Исследование базируется на методах стратегического анализа, а также на анализе источников по теме исследования, синтезе и обобщении мнения ведущих ученых, специалистов в цифровой экономике, статистических методах, эмпирических методах исследований – сравнение и измерение различных показателей. В статье выявлены особенности развития российских и мировых телекоммуникационных компаний на текущий момент и произведено сопоставление с основными мировыми тенденциями развития цифровой экономики. В результате исследования установлено, что цифровая экономика является для телекоммуникационной отрасли источником не только возможностей, но и угроз, следовательно, для эффективного развития телекоммуникационных компаниям необходимо учитывать данные факторы внешней среды.

Ключевые слова: цифровая экономика, телекоммуникационная отрасль, анализ состояния.

STATUS ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF THE TELECOMMUNICATION
INDUSTRY IN THE DIGITAL ECONOMY

© 2019

Martynov Livon Mikhailovich, doctor of economic sciences,
Professor of the Management Department**Gevorgyan Razmik Manvelovich**, post-graduate student,
Bauman Moscow State Technical University
(105005, Russia, Moscow, 2-nd Baumanskaya str., 5, 1 e-mail: Ctk-razmik@mail.ru)

Abstract. The article is devoted to assessing the State of the telecommunications industry in Russia. The author assesses the development of telecom industry in a digital economy. The aim of this paper is to study the condition and prospects of development of telecommunication industry in Russia and in the world. The study is based on strategic analysis methods, as well as on the analysis of the sources on the subject of research, synthesis and synthesis of the views of leading scholars, specialists in the digital economy, statistical methods, empirical research methods compare and measure various indicators. The article identified the features of development of Russian and World Telecommunication companies at the moment and compare with major world trends in the development of the digital economy. The study found that the digital economy is a telecommunications industry source not only opportunities, but also threats, so for the effective development of telecommunications companies it is necessary to take into account these external environmental factors.

Keywords: digital economy, telecommunications industry, analysis of the state.

Текущее состояние телекоммуникационной отрасли, как в РФ, так и в мире в целом говорит о том, что деятельность телекоммуникационных компаний приближается к переломному моменту, который связан, прежде всего, с цифровизацией экономики. Этот вывод позволяют сделать различные исследования телекоммуникационной сферы. Для анализа состояния российской телекоммуникационной отрасли необходимо обобщить результаты исследований различных аналитических агентств.

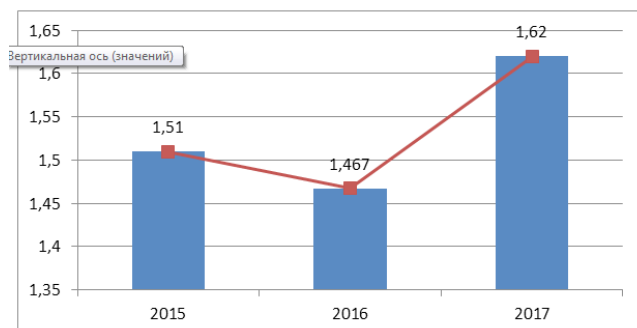


Рисунок 1 – Динамика российского телекоммуникационного рынка за 2015-2017 гг., трлн. руб.

Источник: составлено автором на основе *Анализ российского рынка телекоммуникационных услуг: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г. [Электронный ресурс] // Магазин исследований. – Режим доступа: <https://marketing.rbc.ru/articles/10081/>*

По оценкам аналитического агентства TMT Консалтинг, на конец 2017 года объем российского телекоммуникационного рынка составил 1,62 трлн. руб., соответственно, темп роста доходов составил по сравнению с 2016 годом 1,3%, т.е. он в два раза превышает динамику предыдущего года [4]. А данные исследования, которое осуществлено московской аналитической компанией NeoAnalytics [6], показывают, что объем рынка телекоммуникационных услуг РФ в 2016 году составил 1,467 трлн. руб. и снизился по сравнению с 2015 за годом на 2,9% [1]. Более наглядно динамика телекоммуникационного рынка представлена на рисунке 1.

Данные рисунка 1 показывают, что, не смотря на спад в 2016 году, телекоммуникационная отрасль вышла на повышение темпов роста уже в конце 2017 года. Не последнюю роль в этом увеличении сыграло увеличение количества интернет-пользователей и доступности интернет-ресурсов.

Структура телекоммуникационного рынка в 2017 году по сравнению с 2016 годом изменилась, но незначительно. Структура телеком-рынка РФ на 2016 и 2017 года представлена на рисунке 2 [1], [4].

Как показывают данные рисунка 2, наибольшая доля телекоммуникационного рынка как в 2016, так и в 2017 г. принадлежит мобильной связи (55%), доля фиксированной телефонии снизилась на 1%, интернет-доступ увеличил свою долю на 1% и занимает в 2017 г. 12% рынка, при этом доля мобильного интернета составляет 16,1%.

Анализ представленных выше данных позволяет сделать вывод, что российский телекоммуникационный

рынок вошел в стадию зрелости, а главные сегменты данного рынка, а именно: мобильная связь и фиксированный доступ в интернет, пришли в стадию стагнации. Единственным быстрорастущим сегментом на данный момент является мобильный доступ в интернет, темп роста которого в 2016 году составлял около 12%.

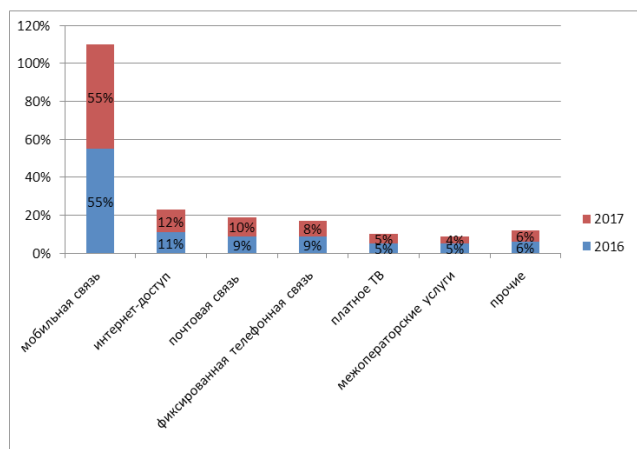


Рисунок 2 – Структура телеком-рынка РФ на 2016 и 2017 года, %

Источник: составлено автором на основе *Анализ российского рынка телекоммуникационных услуг: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г. [Электронный ресурс] // Магазин исследований. – Режим доступа: <https://marketing.rbc.ru/articles/10081/>*

В целом развитие телекоммуникационного рынка в России протекает по сценарию развития глобального рынка, т.е. идет увеличение количества абонентов связи и пользователей Интернета.

В январе 2018 года количество интернет-пользователей достигло 4,021 млрд. человек [7]. В 2017 году этот показатель составлял 3,58 млрд. человек. Рост составил 1,12%. Темпы развития цифровой экономики очень велики. Как показывает общемировая статистика, десять лет назад только у 18 % населения мира был доступ к сети Интернет. А в 2015 году уже около 3,3 млрд. чел., т.е. около 43% мирового населения получили доступ к сети Интернет. Это очень высокий темп роста, который продолжает расти (рис. 3).

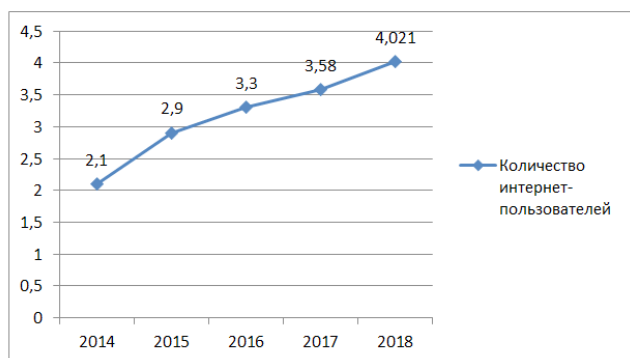


Рисунок 3 – Рост числа интернет-пользователей в мире, млрд. чел. в 2014-2018 гг.

Источник: *Digital in 2018: World's internet users pass the 4 billion mark // We Are Social u Hootsuite. – URL: <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>*

Как показывает рисунок 3, количество интернет-пользователей в течение рассматриваемого периода все время растет, что прямо влияет на развитие цифровой экономики и ее возможностей. Именно этот показатель характеризует проникновение цифровизации во многие сферы жизни общества и дает возможность организациям переводить многие свои функции в виртуальную

бизнес-среду.

Важным показателем роста цифровой экономики также является доступ к сети Интернет в домашних хозяйствах в процентах к общему числу домохозяйств. На 2016 год эта цифра достигла достаточно высокого значения в рассматриваемых странах (рис. 4).

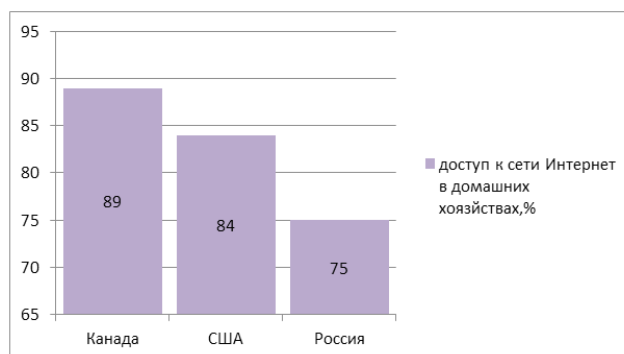


Рисунок 4 – Доступ к сети Интернет в домашних хозяйствах в 2016 г., %

Источник: *Международный союз электросвязи [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: <https://www.itu.int/ru/Pages/default.aspx>*

Как видно из рис. 4, Россия занимает по этому показателю последнее место из рассматриваемых стран, а максимальный показатель у Канады. Это объясняется более поздним вступлением России в эру цифровых технологий на государственном уровне. При этом доступ к сети Интернет в организациях предпринимательского сектора в Канаде составляет на 2016 год 98%, в России – 81% [2].

При этом финансовые показатели наиболее крупных компаний отрасли увеличиваются. Структура телекоммуникационного рынка в 2016 году представлена на рисунке 5.

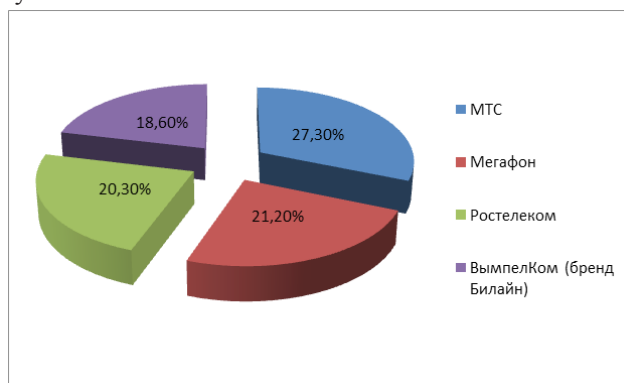


Рисунок 5 – Структура телекоммуникационного рынка в 2016 году, %

Как видно из рисунка 3, в 2016 году на долю наиболее крупных компаний телекоммуникационного рынка приходилось около 87,4% объема выручки российского рынка, а именно: МТС – 27,3%, Мегафон – 21,2%, Ростелеком – 20,3%, ВымпелКом (бренд Билайн) – 18,6%. Доля рынка Теле2 не представлена на рисунке поскольку составила лишь 7,2%.

Текущие темпы роста рынка достаточно высокие, при этом основной их причиной является развитие сегмента мобильной связи, который после некоторого спада в предыдущие периоды начал показывать положительную динамику. Кроме того, высокий прирост показывают услуги широкополосного доступа в интернет, что является следствием цифровизации экономики.

Как показывают исследования некоторых аналитических агентств, сегменты фиксированной телефонной связи и межоператорских услуг оказывают негативное

влияние на динамику телекоммуникационного рынка [3]. Такое снижение объясняется спадом популярности услуг фиксированной связи и снижением доходов в рублях от продаж межоператорских услуг зарубежным операторам.

Рассмотрим причины роста доходов от мобильной связи, они обусловлены несколькими факторами:

- отказ операторов от политики ценовой конкуренции;
- отказ от линейки безлимитных тарифов;
- высокая динамика доходов от дополнительных услуг в сегменте корпоративных клиентов.

Эти факторы обусловили положительную динамику ARPU, в 3 квартале 2017 года ведущим российским телекоммуникационным компаниям [3]. ARPU представляет собой показатель, используемый телекоммуникационными компаниями и означающий среднюю выручку в расчёте на одного абонента [5]. Кроме того, число абонентов мобильной связи за 2017 год выросло на 1,7% и составило 260 млн. чел. [3]. Важным моментом также является то, что проникновение широкополосного доступа в интернет достигло 58%. Это явно свидетельствует о влиянии цифровой экономики на развитие телекоммуникационного рынка и отрасли в целом. Устойчивая динамика роста абонентской базы (4%) рынка поддерживается подключением нового жилого фонда, а также подключением к сети Интернет в малых городах.

Необходимо отметить, что на телекоммуникационном рынке наблюдается тенденция роста конвергентных предложений, которые объединяют услуги интернет-доступа, платного ТВ, телефонии и мобильной связи, что усложняет определение уровня доходов от каждого из сегментов. Однако, на сегодняшний момент можно определенно сказать, что в целом ARPU в 2017 году вырос на 0,7%. Такой рост объясняется, прежде всего, увеличением доходов некоторых рыночных игроков в регионах за счет перемещения абонентов на более дорогие высокоскоростные тарифы. Следовательно, рынок широкополосного доступа в 2017 году показал положительную динамику, лучшую, чем в 2017 году, т.е. увеличился на 3,8%, а в 2016 году рост составлял на 3,2% [1].

Что касается сегмента платного ТВ, то здесь в 2017 году наблюдается спад роста абонентской базы, т.е. прирост составил лишь 10,5% против 13,2% в 2016 году. Однако ARPU увеличился на 6,5%, это обусловлено продолжающимся повышением тарифов и увеличением спроса на дополнительные ТВ услуги [3].

Показательной тенденцией телекоммуникационного рынка в 2017 году является снижение количества потребителей фиксированной телефонной связи. За прошедший год от нее отказались 2,7 млн. абонентов. Таким образом, проникновение услуги снизилось на 4 п.п. и достигло 38% [3].

Из-за перемещения абонентов в мобильные сети и OTT-сервисы снижается и местный, и внутризоновый, и междугородный, и международный телефонный трафик. Как следствие, доходы от фиксированной телефонии за 2017 год упали на 9,0% [3].

Таким образом, на развитие телекоммуникационного рынка в 2019 году будут влиять следующие важнейшие факторы

- готовность крупнейших телекоммуникационных компаний не возвращаться к ценовой конкуренции;
- продолжение практической реализации программы развития цифровой экономики РФ в части развития телекоммуникационной инфраструктуры;
- создание принципиально нового телекоммуникационного рынка в рамках создания экосистемы «интернета вещей».

Указанные факторы оказывают положительное влияние на рассматриваемый рынок, и благодаря им его положительная динамика будет сохраняться в будущем. По прогнозам специалистов она будет сохраняться на уровне более 1% в год. При этом захват смежных рын-

ков по-прежнему является основным источником роста телекоммуникационного бизнеса, где телекоммуникационные компании выступают в роли универсальных поставщиков комплекса информационно-коммуникационных решений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Анализ российского рынка телекоммуникационных услуг: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г. [Электронный ресурс] // Магазин исследований. – Режим доступа: <https://marketing.rbc.ru/articles/10081/>
2. Международный союз электросвязи [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: <https://www.itu.int/ru/Pages/default.aspx>
3. Российский рынок телекоммуникаций: предварительные итоги 2017 г. [Электронный ресурс]: TMT РЕЙТИНГ 2017 // TMT Консалтинг. – Режим доступа: <http://tmt-consulting.ru/wp-content/uploads/2017/12/TMT-телеком-2017.pdf>
4. Федорова, И.В. Динамика развития отрасли связи и телекоммуникаций. [Электронный ресурс] / А.В. Сычева, И.В. Федорова // Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. – 2018. – №6(22). – Режим доступа: <http://www.alley-science.ru/domains/data/files/105June2018/DINAMIKA%20RAZVITIYA%20OTRASLI%20SVYAZI%20I%20TELEKOMMUNIKACIY.pdf>
5. Цуриченко, М.В. Критерии инвестиционной привлекательности мобильных телекоммуникационных компаний [Электронный ресурс] / М.В. Цуриченко, // Российское предпринимательство. – 2010. – №22. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-investitsionnoy-privlekatelnosti-mobilnyh-telekommunikatsionnyh-kompaniy>
5. NeoAnalytics [Электронный ресурс]: официальный сайт – Режим доступа: <http://www.neoanalytics.ru/>
6. Digital in 2018: World's internet users pass the 4 billion mark // We Are Social u Hootsuite. – URL: <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>

Статья поступила в редакцию 19.05.2019

Статья принята к публикации 27.08.2019