8.8. РЫНОК МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ РОССИИ И КАЗАХСТАНА КАК МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИК ДВУХ СТРАН: НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ, УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ[1]

Ганичев Н.А., к.э.н., с.н.с., Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, г. Москва;
Ткачева А.П., соискатель, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, г. Москва;
Бендиков М.А., д.э.н., в.н.с., Центральный экономико-математический институт РАН, г. Москва

Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Цели и задачи региональной интеграции стран-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проецируются на развитие отраслей инфокоммуникационных комплексов Российской Федерации и Казахстана. Проведен сравнительный анализ тенденций развития регионального рынка мобильной связи. Выявлена схожая структура рынка мобильной связи в РФ и Казахстане. Констатируется, что сегмент мобильной связи обладает высоким потенциалом развития. Сделан акцент на текущих и стратегических проблемах развития мобильного сегмента в рамках ЕАЭС.

ВВЕДЕНИЕ

В современной глобализирующейся экономике прогресс и достижения в информационно-коммуникационных технологиях стали одной из главных движущих сил общественного развития, преобразований в его управленческих, организационных, экономических, социальных, институциональных основах [27, 16].

Телекоммуникационная отрасль и ее инфраструктура при высоком уровне технологической оснащенности и соответствии международным стандартам и регламентам, при эффективном управлении и нормативно-правовом регулировании условий хозяйствования во многом определяют тенденции развития и тип роста экономики страны в целом [8, 23].

Для эффективного функционирования и развития телекоммуникационной отрасли в силу трансграничного характера результатов ее деятельности (услуг) необходима встроенность в единую глобальную межгосударственную информационно-коммуникационную инфраструктуру, которая характеризуется не только технологической совместимостью сетей мобильной связи, но и едиными мерами регулирования рынка, едиными техническими стандартами, согласованной нормативно-правовой базой и т.д.

В этом контексте большое значение приобретает анализ тенденций совместного развития рынков мобильной связи стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), особенно наиболее крупных из них – Российской Федерации и Казахстана, интеграционные процессы между которыми, в отличие от российского и белорусского сегментов рынка, развиты пока достаточно слабо, требуя расширения и укрепления.

[1] Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект №15-02-00326а.

Состояние отрасли

Телекоммуникационный сектор экономики является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры как РФ, так и Казахстана. В 2015 г. его доля в валовом внутреннем продукте (ВВП) составляла около 8% в РФ и около 3% в Казахстане [1, 22].

Для телекоммуникационных услуг характерны широкая номенклатура, часть которой в РФ и Казахстане регулируется государством, а также ряд специфических свойств, обусловленных сетевой организацией производственной деятельности и особенностями используемых технологий.

Рынок телекоммуникационных услуг развивается динамично как в видовом, так и объемном аспектах, поделен крупными агентами, между которыми существует весьма жесткая конкуренция. Компании держат в поле зрения ситуацию на рынке, соответственно изменениям в его состоянии управляют располагаемыми ресурсами, вырабатывают наиболее целесообразные стратегии рыночного поведения [6].

В силу расширяющихся общественных и иных потребностей в информационно-коммуникационных услугах состояние и динамика развития телекоммуникационной отрасли, эффективность ее регулирования и управления, степень соответствия международным стандартам, во многом будут определять характер, темп и динамику общего экономического роста тех стран мира, которые обладают или активно используют ИТ-технологии. При этом все большее значение будет приобретать фактор масштаба рынка, международной интеграции, которая характеризуется не только технологической совместимостью сетей мобильной связи, но и единой нормативно-правовой базой, едиными методами и правилами регулирования рынка [10, 17].

С этой точки зрения особенно актуален анализ тенденций развития рынков мобильной связи стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и наиболее крупных из них – РФ и Казахстана, интеграционных процессов между ними, которые, по нашему мнению, пока не отвечают требованиям современного развития и повышения благосостояния народов двух стран.

Целью данного исследования и является проведение такого анализа, а именно: текущей ситуации на рынке мобильной связи в РФ и Казахстане, выявление тенденций развития ИТ-отраслей и их рынков, обоснование рекомендаций по расширению интеграции в рамках ЕАЭС и выявлению синергетических эффектов. Основное внимание уделено ключевым факторам внутренней и внешней среды, их движущим силам, влияющим на текущий и будущий спрос услуг мобильной связи в РФ и Казахстане.

Генезис исследования

В настоящее время на развитие российского и казахстанского рынков мобильных услуг связи воздействует ряд факторов – политических, экономических, технологических, социальных, иных. Анализу тенденций развития российского и мирового рынков и телекоммуникационной отрасли в целом, их состоянию и прогнозным перспективам посвяще-

ны многочисленные работы отечественных и зарубежных авторов. Отметим прежде всего работы российских и казахстанских авторов [4, 3, 9, 10, 17, 24], в наибольшей мере учитывающие специфику профильных рынков телекоммуникационных отраслей двух стран. Для исследования рынка телекоммуникационной отрасли интерес представляют также работы, посвященные современным общим проблемам стратегического планирования и прогнозирования развития интеллектоемких отраслей и рынков, пути преодоления которых освещены в публикациях [27, 5, 13, 21], других авторов.

Вместе с тем, интеграционные процессы в рамках ЕАЭС, необходимость учета кризисных реалий в экономиках РФ и Казахстана под воздействием ряда внешних и внутренних факторов, требуют перманентного исследования и решения задачи формирования спроса конкретно на услуги операторов мобильной связи как важного сегмента деятельности ИТ-отрасли.

Те факторы внешней и внутренней среды, которые оказывают наиболее заметное влияние на рынок и деятельность операторов мобильной связи, в целом на интеграционные процессы в ИТ-отраслях, отнесем к разряду стратегических, поскольку они требуют использования подходов и методов стратегического планирования и управления для поэтапного изменения бизнес-модели услуг мобильной связи в русле интеграционных процессов экономик РФ и Казахстана, всех стран ЕАЭС.

Основные тенденции на телекоммуникационном рынке РФ и Казахстана

Инфокоммуникационный комплекс (ИКК) в его широком понимании представляет собой совокупность целого ряд отраслей промышленности, производящих различные аппаратные средства, и отраслей по оказанию различных видов инфокоммуникационных услуг [17].

ИКК РФ нацелен на два рынка: рынок связи и рынок информационных технологий [10]. Поскольку исследование направлено на выявление условий и стимулов, способствующих развитию сектора высокотехнологичных инфокоммуникационных услуг, то его можно рассматривать отдельно от отрасли по производству аппаратных средств, а также по оказанию низкотехнологичных услуг [17]. Для сопоставления и сравнительного анализа секторов услуг мобильной связи в РФ и Казахстане будем использовать подход к определению структуры инфокоммуникационного комплекса, применяемый национальными статистическими ведомствами.

В РФ отрасль связи разбита по сегментам:

- местная телефонная связь;
- междугородная и международная связь;
- документальная электросвязь;
- радиосвязь, радиовещание, телевидение, спутниковая связь и проводное вещание;
- почтовая и спецсвязь;
- подвижная связь;
- присоединения и пропуск трафика (с 2003 г.);
- предоставленная с таксофонов;
- другие услуги связи [3, 10, 17].

Телекоммуникационный рынок Республики Казахстан включает в себя следующие услуги:

- услуги междугородной и международной телефонной связи;
- услуги местной телефонной связи;
- услуги по передачи данных;
- услуги сети Интернет;
- услуги по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник;
- услуги мобильной связи.

Структура доходов отдельных сегментов связи в общих доходах от оказания телекоммуникационных услуг в РФ и Казахстане представлена на рис. 1 (по данным за период январь – сентябрь 2015 г.).

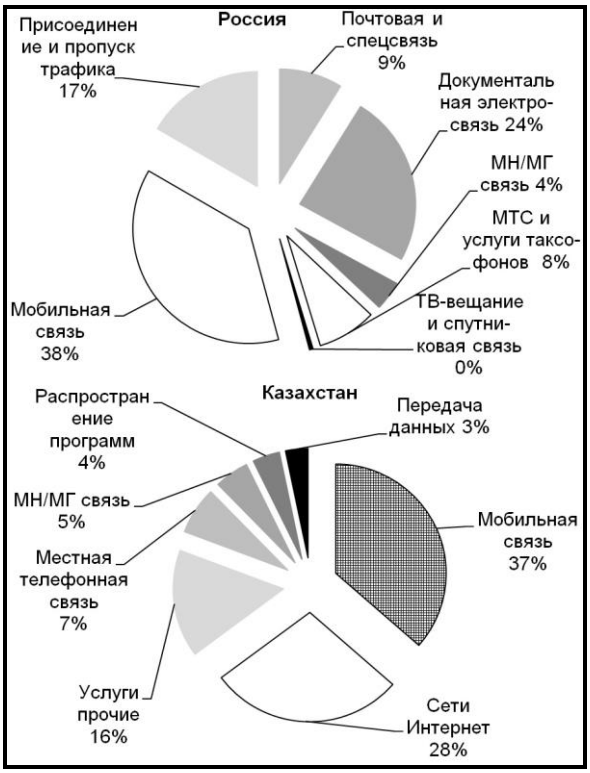

Рис. 1. Структура доходов от услуг связи в РФ и Казахстане в 2015 г.[2]

Из-за разных принципов статистического учета простое сравнение данных по структуре доходов от оказания услуг связи в РФ и Казахстане невозможно. Но если принять во внимание, что вид деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) «Документарная электросвязь» в РФ включает в себя «деятельность в области передачи данных и обмену информацией между персональными компьютерами, предоставление доступа к глобальным компьютерным сетям и места для размещения информации в них» (т.е. фактически то, что в казахстанской классификации обозначено «Сети интернет»), то очевидно, что сектор связи в обеих странах очень схож. В частности, доминирующую роль в структуре телекоммуникаци-

[2] Источник: расчеты авторов по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Агентства по статистике Республики Казахстан.

онного рынка играет мобильная связь, которая формирует до 40% доходов сектора связи как в РФ, так и в Казахстане [1, 22].

Рынок телекоммуникаций в предшествующие годы активно развивался: за последние пять лет доходы от оказания услуг связи российскими компаниями увеличились на 23% (в текущих ценах), казахстанских компаний связи – на 40% [1, 22].

По расчетам авторов, доходы[3] от услуг связи при их исчислении в долларах США существенно снизились: почти в два раза в РФ и на 27% в Казахстане по сравнению с 2013 г. (рис. 2), что связано главным образом с произошедшей в 2014-2015 гг. девальвацией национальных валют РФ и Казахстана. С девальвацией был утрачен ряд позиций телекоммуникационной отрасли РФ и Казахстана в крупных рейтинговых агентствах мира (***ITU*** и др.).

Несмотря на сокращение выручки, мобильная связь остается крупнейшим сегментом рынка в РФ и Казахстане. Рынок мобильной связи в настоящее время является наиболее динамично развивающимся как в РФ и Казахстане, так и во всем мире. Своим ростом рынок мобильной связи за последние годы обусловлен развитием высокоскоростных широкополосных сетей и дальнейшим распространением мобильных устройств, ежегодно в отрасли появляются новые продукты, которые становятся доступны широкому кругу пользователей.

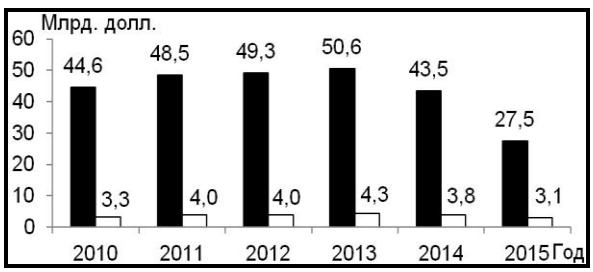

Рис. 2. Доходы от услуг связи в РФ (■) и в Казахстане (□), млрд. долл. США

Распределение рынка сотовой связи по операторам. Тенденции на *мобильном* рынке РФ и Казахстана определяют наиболее крупные игроки. На рынке мобильной связи РФ ими являются: Публичное акционерное общество (ПАО) «МегаФон» (торговая марка «МегаФон», ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка «МТС», ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «БиЛайн»); совместное предприятие ПАО «Ростелеком» и «Tele2 Russia», с юридическим названием Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Т2 РТК холдинг», ставший четвертым по величине оператором в РФ под брендом «Tele2». Представление о распределении долей телекоммуникационного рынка РФ между основными операторами дает, например, статистика III квартала 2015 г. (рис. 3): наибольшую долю по абонентской базе занимали «МТС» (31%), «МегаФон» (30%), «ВымпелКом» (24%) и «Т2 РТК холдинг» (14%) [18].

Сотовую связь в Казахстане обеспечивают четыре оператора: Акционерное общество (АО) «Кселл» (основной бренд «Кселл»), Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «КаР-Тел» с единым брендом «Билайн», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» с торговой маркой «Tele2» и АО «Алтел» (основной бренд «Алтел 4G GSM LTE»), принадлежащий АО «Казахтелеком». По итогам III квартала того же 2015 г. на рынке сотовой связи Казахстана лидерские позиции занимали: «Кселл» (38%), «КаР-Тел» (35%); «Мобайл Телеком-Сервис» (16%) и «Алтел» (11%) [2].

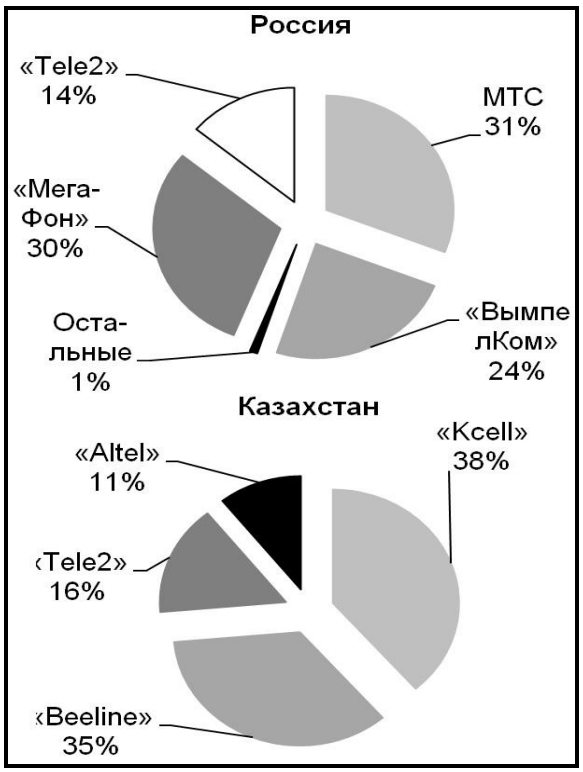

Рис. 3. Структура рынка сотовой связи в РФ и Казахстане по основным операторам по состоянию абонентской базы на 30 сентября 2015 г. [18, 2]

Динамика проникновения сотовой связи в РФ и Казахстане. В РФ уровень проникновения (номинальный) мобильной связи на конец 2015 г. составил около 170%, увеличившись на 1,8 п.п. по сравнению с предыдущим годом. Показатель превосходит уровень развитых и развивающихся стран (рис. 4).Число активных абонентов сотовой связи в полтора раза превышало численность населения и приблизилось к 244 млн., в результате чего рынок практически исчерпал возможности экстенсивного развития. Плотность фиксированной связи в РФ невысока – 27 аппаратов на 100 чел. населения (в развитых странах около 40) [19].

В Казахстане плотность абонентов мобильной связи на 100 чел. за 2015 г. выросла с 166% до 179%, их общая численность составила 31,4 млн. Плотность абонентов мобильной связи на 100 чел.

[3] Для расчета использовались: среднегодовой курс доллара США к национальной валюте РФ по данным базы Центрального банка РФ и среднегодовой курс доллара США к национальной валюте Казахстана по данным Агентства по статистике Казахстана.

в Казахстане за год выросла с 166 до 179, при этом плотность абонентов с доступом в интернет почти не изменилась, составив 61 против 60 годом ранее (рис. 4) [2].

Динамика доходов от услуг сотовой связи. Доходы по видам услуг мобильной связи складываются из двух денежных потоков:

- доходов базовых услуг, т.е. доходов от оплаты голосовой связи для конечных пользователей (выручка от абонентов, в том числе за абонентскую плату, оплату времени разговоров, плату за роуминг; выручка от беспроводных межсетевых соединений), а также доходов от продажи абонентского оборудования (телефонов и смартфонов);
- доходов от дополнительных услуг (***VAS***). Это доходы от оплаты услуг мобильной передачи данных и продажи абонентского оборудования, предназначенного для передачи данных (USB-модемы, планшеты, роутеры); доходы от реализации мобильного контента, услуг обмена текстовыми сообщениями (SMS), медиаконтента, а также платных сетевых услуг (переадресация, АОН, конференц-связь, серийная группа и т.д.).

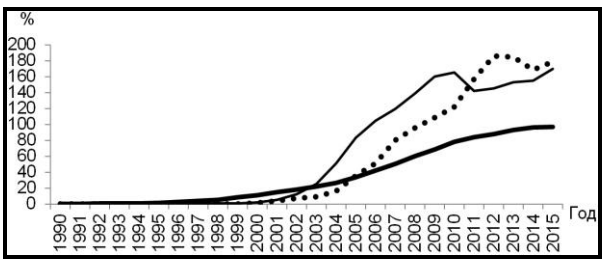

Рис. 4. Распространение сотовой связи 1990-2015 гг.: — Мир, — РФ, • • • Казахстан [18, 2, 19, 26, 4]

Доходы от услуг сотовой связи в РФ в национальной валюте в целом за 2015 г. по оценке авторов на основании данных Центрального банка РФ и Федеральной службы государственной статистики (Росстат) снизились на 6,15% к 2014 г., при этом в долл. США объем доходов снизился почти в два раза к предыдущему году – с 16,8 до 9,8 млрд. долл. В это же время доходы от услуг сотовой связи в Казахстане уменьшились на 11,3% к 2014 г. в национальной валюте по данным Агентства по статистике Республики Казахстан, при этом в долларах США, по расчетам авторов, объем доходов снизился на 28% к предыдущему году (рис. 5).

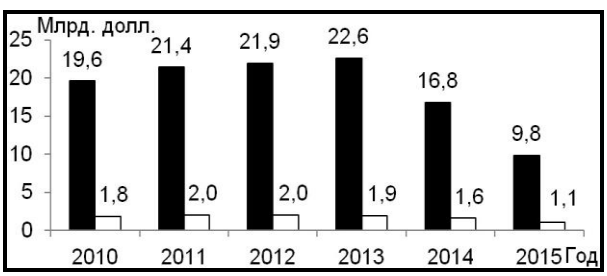

Рис. 5. Доходы от услуг сотовой связи в РФ (■) и в Казахстане (□)

Можно констатировать, что в условиях снижения потребительского спроса и достижения высокого уровня проникновения сектор мобильной связи в РФ и Казахстане исчерпал потенциал роста за счет новых абонентов. Наблюдается снижение доходов от услуг сотовой связи, поскольку традиционные голосовые услуги фактически исчерпали ресурсы для роста, что предопределяет достаточно низкие темпы роста доходов в обозримой перспективе.

На этом фоне в РФ операторы мобильной связи стали активно расширять спектр непрофильные услуг, включая продажу оборудования физическим и юридическим лицам через сеть собственных салонов, включая не только телефонные аппараты или маршрутизаторы, но и офисные автоматические телефонные станции (АТС), оборудование для видеоконференций и пр., оказание услуг по установке данного оборудования. Получил распространение еще один вид непрофильных услуг – разработка и распространение различных виртуальных сервисов, таких как удаленный доступ к офисному программному обеспечению (ПО), виртуальная телефония на уровне офиса, облачные хранилища данных и т.п.

Развиваются и финансовые услуги: мобильная коммерция (m-commerce) – различные платежи при помощи мобильных телефонов абонентов. При этом абоненты – юридические лица, имеющие большую покупательную способность на услуги операторов, демонстрируют существенную потребность в расширении номенклатуры таких услуг [14].

Мобильные операторы стремятся сохранить абонентскую базу за счет использования модели виртуальных операторов mobile virtual network operator (***MVNO***), различных антикризисных предложений, а также предоставления дополнительных услуг, основанных на передаче информации, таких как развлекательный контент и пр. [15].

Однако основными точками роста по-прежнему остаются услуги мобильной передачи данных, которые показывают наиболее высокую динамику, а также предоставление услуги междугородной и международной связи.

Основные факторы внешней и внутренней среды, определяющие развитие рынков услуг мобильной связи РФ и Казахстана

Анализ рынков услуг мобильной связи в РФ и Казахстане позволяет выявить группу основных факторов, общих для двух стран, наиболее влияющих на результаты деятельности операторов мобильной связи и их развитие (табл. 1).

Рассмотрим проявления факторов в деятельности операторов мобильной связи. Отметим, что в 2014-2015 гг. в РФ и Казахстане совершенствовалось законодательство, регулирующее рынок мобильной связи. Нормативно-правовые акты касались как интересов и прав абонентов, так и деятельности операторов мобильной связи. От гармонизации законодательства зависит эффективность интеграции.

1. Создание ЕАЭС и формирование единого экономического пространства стран – участников соглашения. В январе 2015 г. начал функционировать ЕАЭС как распространенный коллективный инструмент повышения эффективности национальных эко-

номик в условиях глобализации мировых экономических процессов. Главными задачами экономической интеграции в рамках ЕАЭС являются создание условий для реализации принципа свободы движения услуг, капитала и рабочей силы на его пространстве, а также устранения изъятий в целях достижения свободы движения товаров и проведение единой и согласованной политики в отраслях экономики.

Таблица 1

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В РФ И КАЗАХСТАНЕ

№	Факторы	Проявление фактора в условиях и результатах деятельности операторов сотовой связи
1	Создание ЕАЭС и формирование единого экономического пространства стран-участников соглашения	Планируется поэтапное снижение платы за роуминг и уравнивание ее на территории ЕАЭС до уровня стоимости услуг мобильной связи. Снижение доходов операторов от услуг роуминга. Разработка общих регламентов и согласование нормативно-правовой базы регулирования деятельности национальных и международных операторов мобильной связи с ориентацией на международные стандарты и нормы. Создание единой модели ценообразования при расчетах за пропуск трафика
2	Экономический кризис и колебания курса национальной валюты	Увеличение себестоимости предоставления международных звонков и, как следствие, рост тарифов операторов на услуги международного роуминга. Удорожание и уменьшение объемов закупки иностранного оборудования. Рост расходов на строительство сетей, вызванный удорожанием оборудования, прежде всего иностранного производства. Сложности инвестирования и замедление реализации ряда стратегически важных проектов (например, 4G/LTE)
3	Стагнация экономики, инфляция, снижение среднедушевого номинального денежного дохода основной массы населения	Уменьшение доходов от услуг связи из-за снижения платежеспособности населения. Сокращение в целом объема рынка мобильной связи в пересчете на доллары США и евро и потеря ряда позиций в значимых международных рейтингах (***WEF***, ***ITU*** и др.).
4	Объединение активов телекоммуникационных компаний	Усиление конкуренции между операторами. Изменение доли рынка по абонентской базе и доходам
5	Увеличение числа пользователей смартфонов и планшетов в сетях сотовых операторов	Операторы вынуждены переориентировать инфраструктуру под мобильный трафик. Увеличение доли устройств с поддержкой LTE
6	Развитие высокоскоростных сетей LTE	Активное развитие сети 4G. Совместные проекты операторов в целях оптимизации (сокращения) расходов
7	Недостатки (в т.ч. неполнота) нормативно-правовой базы регулирования услуг операторов мобильной связи в условиях дефицита частот LTE	Недополучение доходов от услуг связи операторами
8	Внедрение услуги MNP[4] в сетях сотовой связи	Усиление конкуренции между операторами. Отток абонентской базы у операторов

В начале 2015 г. Евразийская экономическая комиссия инициировала отмену международного роуминга на территории союза с целью дальнейшего снижения тарифов за роуминг: планировалось поэтапное снижение платы за роуминг и уравнивание ее на территории ЕАЭС до уровня стоимости услуг мобильной связи. Планировалось, что вопросы обнуления тарифов на роуминг внутри РФ, Белоруссии и Казахстана будут проработаны до конца 2015 г. По данным Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС РФ), завышенные тарифы для абонентов обусловлены высокими ценами на взаиморасчеты операторов роуминговых партнеров: операторы получают необоснованные прибыли (87%) от обслуживания абонентов других операторов [12]. Как свидетельствует международная практика, отмена международного роуминга способствует росту потребления услуг, соответственно и прибыли операторов.

С другой стороны, есть риски того, что регулирование международного роуминга в телекоммуникационной отрасли простимулирует желание операторов компенсировать падающие доходы ростом тарифов на базовые услуги мобильной связи внутри страны. Если же регулирование тарифов не произойдет, то в краткосрочной перспективе цены на роуминг будут корректироваться в зависимости от динамики курса национальных валют РФ и Казахстана.

2. Экономический кризис и колебания курса национальной валюты. Кризисные явления в экономике РФ и Республики Казахстан существенно повлияли на покупательную способность в сторону ее снижения. Если не заработают предпринимаемые правительствами РФ и Казахстана антикризисные меры, то на обозримую перспективу можно прогнозировать ее дальнейшее снижение, следствием которого станет снижение расходов потребителей на услуги связи, что проявится в умень-

[4] Mobile number portability, MNP – переносимость телефонных номеров.

шении разговорного мобильного трафика, трафика мобильного Интернета, покупок абонентами новых мобильных устройств.

Подобное уже наблюдалось в кризисном 2009 г., когда на российском рынке сотовой связи произошло общее снижение темпов роста доходов операторов по причине влияния экономического спада, что проявилось в снижении показателя ***ARPU***[5] и замедлении роста сотового трафика. Тем не менее, в целом сектор мобильной связи в период той кризисной волны показал себя как один из наиболее устойчивых, защищенных секторов.

В настоящее время российский и казахстанский рынок сотовой связи в наиболее населенных регионах близок к насыщению по числу абонентов, представляя собой олигополию с 3-5 основными крупными операторами с сопоставимыми по размеру абонентскими базами. Исходя из опыта прошлой кризисной активности в 2009 г., можно предположить, что и сейчас кризис отразится на среднем и малом бизнесе, ориентированном на продажу мобильных телефонов: тогда наблюдалось банкротство салонов сотовой связи, работающих на территории РФ. По мере падения реальных доходов населения увеличился спрос на бюджетные сотовые телефоны, производители увеличили поставки недорогих моделей телефонов, а доля дорогих моделей, наоборот, снизилась в количественном выражении [25].

3. Стагнация экономики, инфляция, снижение среднедушевого номинального денежного дохода основной массы населения. В последние годы снижение ВВП РФ приобрело характер тенденции (табл. 2). В Казахстане тренд проявился в условиях волатильности этого показателя. Если рассматривать в более детальном плане, то, например, в 2015 г. по отношению к предыдущему году наблюдалось снижение обоих важных макроэкономических показателей – ВВП и среднедушевого номинального дохода населения: на 4% в РФ и на 3% в Казахстане [1, 22].

Таблица 2

ДИНАМИКА ВВП И СРЕДНЕДУШЕВОГО НОМИНАЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ[6]

Показатель	К предыдущему году, %				
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
РФ					
ВВП	104,3	103,5	101,3	100,7	96,3
Среднедушевой номинальный денежный доход населения	109,6	111,0	111,7	107,1	108,8*
Казахстан					
ВВП	107,2	104,6	105,8	104,1	101,2
Среднедушевой номинальный денежный доход населения	118,5	112,3	109,0	110,3	107,3

4. Объединение активов телекоммуникационных компаний. В 2014 г. состоялось объединение активов ПАО «Ростелеком» и «Tele2», таким образом, в РФ создался новый федеральный оператор на рынке сотовой связи с присутствием практически на всей территории РФ, за исключением нескольких регионов. В 2014 г. оператор, благодаря объединению, получил федеральную лицензию на LTE, а также широкий спектр лицензий на 2G и 3G во многих регионах. В свою очередь, в Казахстане в феврале 2016 г. после создания ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (торговая марка «Tele2») и АО «Алтел» (принадлежит АО «Казахтелеком») была запущена сеть 4G на базе инфраструктуры Altel по всей стране.

Появление новых операторов на российском и казахстанском мобильном рынке способно составить серьезную конкуренцию действующим операторам и забрать определенную долю существующих клиентов и доходов операторов как в сегменте мобильной передачи данных, так и в сегменте традиционных голосовых услуг, если будут применять политику жесткой ценовой конкуренции (выгодные тарифные планы с ценами ниже рыночных на услуги связи послужат активному перетоку абонентов к новым операторам). В свою очередь абоненты только выиграют, за счет экономии расходов на связь, при этом получая более доступные услуги связи.

5. Увеличение числа пользователей смартфонов и планшетов в сетях сотовых операторов. Наблюдаемая тенденция позволяет предположить, что в ближайшем будущем смартфоны в силу своей полифункциональности заменят мобильные телефонные устройства как таковые, так как они объединяют широкий набор необходимых коммуникационных функций различных устройств в одном, обеспечивая доступ и манипуляции с большими объемами информационных ресурсов. Таким образом, основным источником доходов в мобильном сегменте в ближайшие годы будут доходы от услуг мобильной передачи данных, которые пользуются большим спросом. Доходы от голосовых услуг будут снижаться.

Операторы находятся в условиях постоянного роста мобильного трафика при ограниченном частотном ресурсе. Задача оператора – найти правильное решение для поддержания качества услуг между возрастающими мощностями 3G-сетей, развитием LTE, построением гетерогенных сетей и мероприятиями по разгрузке трафика в Wi-Fi.

В условиях уменьшения покупательной способности населения и вынужденной экономии расходов можно предположить, что российские и казахстанские операторы будут искать решения, способствующие оптимизации издержек производства. Основные направления снижения издержек:

- автоматизация бизнес-процессов, в которых задействованы мобильные сотрудники;
- снижение стоимости сервисного обслуживания;
- разработки и эксплуатация отечественного ПО;
- снижение накладных расходом путем организации системы удаленной работы сотрудников, позволяющей сокращать расходы на аренду помещений.

Прогнозируется дальнейшее развитие систем удаленной работы сотрудников с использованием технологий высокоскоростной передачи данных, а также появление для этих и других подобных целей аппаратно-программных комплексов, к которым будут предъявляться высокие требования защиты передаваемой информации и которые при этом должны бу-

[5] Average revenue per user – средняя выручка на одного пользователя.

[6] Источник [1, 22].

дут соответствовать законодательству РФ и Республики Казахстан (т.е. проходить сертификацию в Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ РФ) и Комитет национальной безопасности РК (КНБ РК)).

Дальнейшее развитие получит мобильная интернет-коммерция, имеющая, как свидетельствует мировой опыт, большой потенциал и пока не получившая широкого распространения в РФ и Казахстане. По имеющимся оценкам, только каждый третий пользователь мобильного интернета в РФ совершает покупки или оплачивает услуги со своего мобильного устройства. В настоящее время абоненты в основном управляют своими банковскими счетами, совершают денежные переводы, заказывают и оплачивают различные услуги. В ближайшие два-три года можно прогнозировать дальнейшее замещение снижения выручки операторов от голосового трафика за счет увеличения доходов от распространения OTT-сервисов, использующих интернет для передачи мгновенных текстовых и голосовых сообщений, таких как WhatsApp.

6. Развитие высокоскоростных сетей LTE. Наиболее важным направлением технического и технологического развития рынка мобильной связи является дальнейшая эволюция модернизации сетей высокоскоростной передачи данных. В мире развернуты сотни сетей LTE[7], и их количество стремительно растет, в том числе в РФ и Казахстане. LTE является следующим после 3G поколением мобильной связи, отличающимся от предшественников высокой скоростью передачи данных. Важное отличие LTE – ее универсальность, позволяющая, помимо сотовых телефонов, использовать в сетях LTE многие другие устройства – ноутбуки, планшетные компьютеры, игровые устройства и видеокамеры, снабженные встроенным модулем поддержки сетей LTE. Поскольку технология LTE обладает поддержкой хендовера и роуминга с сотовыми сетями предыдущих поколений, все данные устройства смогут работать и в сетях 2G/3G. Сеть LTE способна обеспечить лучшую зону покрытия при одинаковом числе базовых станций, в чем заинтересованы операторы сотовой связи.

Согласно лицензионным требованиям «большой четверки» («МТС», «Мегафон», «Вымпелком» и «Ростелеком»), российские операторы планируют до 2019 г. инвестировать в развитие сетей 4G не менее 15 млрд. руб. ежегодно, В связи с этим требованием операторы «большой четверки» продолжали в 2014-2016 гг. инвестировать в развитие инфраструктуры мобильной связи, в том числе и в развертывание сетей LTE, расширяли географическое присутствие LTE. Компания «Мегафон» в 2014 г. первой запустила в коммерческую эксплуатацию продвинутую версию LTE-LTE Advanced в РФ в Москве и г. Санкт-Петербург (в диапазоне 2600 МГц). Тем самым ею впервые в мире было обеспечено проведение зимних Олимпийских игр на 4G скоростях «ВымпелКом» в 2014 г. в Москве запустил сеть LTE-Advanced (до 110 Мбит/с).

По итогам 2015 г. количество пользователей LTE в РФ выросло в два раза и достигло 12 млн., что составляет менее 5% от абонентской базы сотовой связи и почти 13% от пользователей мобильного Интернета в РФ. К 2020 г. РФ должна войти в «топ-10» стран по количеству пользователей услуг в сетях LTE. Достижение этих целей подразумевает продолжение крупных инвестиций в создание инфраструктуры. При этом импортозамещение в сегменте оборудования для создания мобильных сетей связи четвертого поколения, может дать мощный импульс производству российского радиоэлектронного оборудования [7].

В силу важности развития высокоскоростных мобильных сетей коммуникаций остановимся на особенностях их развития более детально.

Основные результаты и тенденции развития сети LTE в РФ по экспертной оценке следующие [25]:

- реализация совместных проектов операторов в целях сокращения расходов;
- использование нижних частот 1800 МГц и 800 МГц (по данным аналитиков отрасли использование диапазона 800 МГц обеспечат больше покрытия в 3-4 раза по сравнению с традиционными сетями LTE);
- развитие и запуск LTE-Advanced в ближайшие 3-5 лет с высокой концентрацией трафика (стадионы, бизнес-центры, крупные торговые центры);
- рост абонентской базы LTE.

В Казахстане развертывание сети ***LTE*** ведет АО «Казахтелеком» на базе дочерней компании АО «Алтел». На конец 2014 г. 200 населенных пунктов было покрыто сетью, что составило 62%; охвачены города Астана, Алматы, 14 областных центров и их пригороды, а также 18 районных центров; более 1 млн. активных абонентов. В 2016-2017 гг. планируется дальнейшее расширение и строительство сети LTE в 142 районных центрах. Проводится конвергентное развитие сети АО «Алтел» и сетей АО «Казахтелеком» и предоставляются совместные услуги [11].

Основные факторы, влияющие на недостаточное развитие рынка LTE: ограниченная конкуренция; узкий ряд мобильных устройств (смартфоны, планшетные ПК) с подключением к LTE и их высокая стоимость; отсутствие механизма передачи голоса в сети LTE, недостаточная законодательная база в условиях дефицита частот LTE.

Основные факторы роста устройств LTE в России и Казахстане: снижение цены на LTE устройства; активное развитие сети 4G; маркетинговые мероприятия операторов, направленные на увеличение продаж устройств LTE; расширение продуктовой линейки и ассортимента устройств LTE; заинтересованность абонентов в более высоких скоростях передачи данных. В целом в ближайшем будущем основная часть клиентской базы и доходов, а также 4G-интернет будут основным драйвером роста мобильного рынка РФ и Казахстана.

Конкуренция предполагает не только соперничество, но и, в не меньшей мере, сотрудничество между прямыми конкурентами, поскольку оно несет определенные преимущества для каждого из партнеров: принятие решений на основе более полной информации о рынке; экономия на эффекте масштаба при выявлении информации о спросе, при обеспечении процессов принятия решений и т.п.; более надежное страхование риска вследствие снижения вероятности банкротства каждой из компаний и пр. [15].

[7] Long term evolution – мобильная технология связи четвертого поколения (4G). Протокол передачи данных обеспечивает возможность создания высокоскоростных систем сотовой связи, оптимизированных для пакетной передачи данных.

7. Недостатки (в т.ч. неполнота) нормативно-правовой базы регулирования услуг операторов мобильной связи в условиях дефицита частот LTE. Телекоммуникационная отрасль и в РФ, и в Казахстане функционирует, как уже отмечалось, на олигопольных рынках, на которых определенный перечень тарифов на услуги операторов связи подлежит государственному регулированию. Но в целом отрасль связи не является естественной монополией – рынок услуг мобильной связи является высоко конкурентным. Установленным порядком и условиями выдачи лицензий на предоставление услуг мобильной связи государство регулирует вход на рынок, влияя на число участников рынка, а это в свою очередь отражается на регулировании тарифов и величине получаемых операционных доходов, т.е. на ресурсных возможностях и фондовооруженности новых технологий [20].

Государственное регулирование в виде выдачи лицензий и установочной платы за частотные ресурсы, в частности, для LTE, должно рассматриваться, прежде всего, как механизм формирования хозяйственной среды, благоприятствующей техническому перевооружению операторов рынка сотовой связи [20], на технологическую активность которых, помимо условий хозяйствования, накладывают высокая капиталоемкость новых технологий, острая ценовая конкуренция, наличие внешних эффектов сети.

8. Внедрение услуги MNP *в сетях сотовой связи*. Недостаточность нормативно-правовой базы регулирования рынка мобильной связи сказалась и на в*недрении услуги* MNP *в сетях сотовой связи, которая была введена в РФ в* 2014 г. Услуга MNP – так называемый переход от одного оператора к другому с сохранением номера абонента. По итогам двух лет количество заявок на услугу MNP в РФ составило около 1% от общего числа активных мобильных абонентов, при этом планировалось, что потенциальный спрос составит около 3 млн. абонентов только за первый год. Таким образом, прогнозы очень сильно разошлись с реальными цифрами. Основные факторы низкого подключения к MNP в РФ по итогам 2014-2015 г. следующие*:*

- ограничения переносимости номера – номер переносится в пределах одного региона РФ, а не по всей стране; достаточно долгий процесс переключения абонентов по времени; наличие задолженности перед оператором; недостаточная информированность абонентов о преимуществах пользования услугой; отсутствие договоренностей между операторами; неумение решать спорные вопросы путем переговоров без вмешательства судебных разбирательств и пр.;
- недостаточно протестировано оборудование со стороны операторов в связи со сжатыми сроками внедрения.

Услуга по переносу абонентских номеров (MNP) в Казахстане начала работать с 1 января 2016 г. и уже в первые три недели после начала ее действия, более 17 тыс. чел. сменили своих операторов. Однако и в Казахстане многие факторы низкого подключения повторили опыт российского рынка.

Мировой опыт свидетельствует, что вне зависимости от реальной востребованности услуги, внедрение MNP всегда сопровождается активными мероприятиями операторов по удержанию абонентов путем снижения тарифов, развития пакетных предложений, стимулирования перехода на контрактную форму обслуживания. Это не наблюдалось в российских и казахстанских реалиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование свидетельствует, что развитие телекоммуникационной отрасли РФ и Казахстана повторяет общемировые тенденции.

Отрасль приблизилась к состоянию насыщения по числу абонентов и представляет собой олигополию по размеру абонентской базы, при этом ее развитие происходит в основном за счет замещения фиксированных услуг на услуги сегмента мобильной связи, который является весьма перспективным в рамках стратегического партнерства экономик РФ и Казахстана.

В целях сокращения расходов на рынке сотовой связи РФ наблюдается тенденция к совместному использованию инфраструктуры компаниями-конкурентами: строительство магистральных каналов связи одним оператором связи, а другим доступ к ним предоставляется за определенную арендную плату; совместное использование антенно-мачтовых сооружений и антенн, приемо-передатчиков, микроволнового оборудования т.п., что дает экономию на капитальных и операционных затратах; обмен частотами между доминирующими на рынке операторами для повышения качества сигнала и возможности оказания услуг в конкретном стандарте [15]. Аналогичные процессы наблюдаются и в сегменте мобильной связи Казахстана. Тем самым упрощается задача интеграции рынков мобильной связи двух стран.

Исследование позволило определить (применительно к деятельности операторов мобильной связи) ряд наиболее существенных факторов, общих для развития инфокоммуникационных рынков двух стран. Среди них следует отметить общеэкономические факторы, в частности, колебание курсов валют в РФ и Казахстане и высокая волатильность цен на ресурсы на мировых рынках, оказывающие сильное влияние на покупательную способность в наших странах в сторону ее снижения; политико-административные факторы, влияющие на растущую конкуренцию между операторами связи; фактор гармонизации законодательства РФ и Казахстана; рыночные и технологические факторы, позволяющие операторам связи в краткосрочном перспективе переориентировать инфраструктуру связи под мобильный трафик и развивать совместные проекты в целях сокращения расходов.

В условиях кризисных явлений в мировой финансовой системе и экономике и прежде всего в экономиках РФ и Казахстана, ужесточается конкурентная борьба за рынки услуг телекоммуникаций, усиливается роль различных нерыночных факторов, таких как государственное регулирование тарифов на некоторые телекоммуникационные услуги, усиливаются валютные риски, растет актуальность интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и связанных с ними требований к изменениям законодательной базы. Это означает, что в сложившихся условиях приобретают решающее значение задачи стратегического планирования деятельности телекоммуникационных компаний.

В телекоммуникационной отрасли в рамках евразийского проекта существует ряд проблем системного характера, влияющих или препятствующих интеграции страновых рынков услуг связи. К ним следует отнести: налоговые ограничения; прямое вмешательство государства в ценовую политику компаний связи; страновые различия в регулировании деятельности отрасли, в правилах взаимодействия компаний связи и пропуска трафика, в правилах оказания услуг связи абонентам.

Выявленное многообразие факторов внешней и внутренней среды оказывает существенное влияние на деятельность операторов мобильной связи, на тенденции развития российского и казахстанского рынка мобильной связи. Следовательно, необходима система их мониторинга для целей прогнозирования и стратегического планирования деятельности операторов мобильной связи, прогно-

зирования спроса на услуги связи, доходов компаний, количества абонентов и т.д. с учетом конкретной специфики деятельности мобильных операторов связи двух стран.

Литература

1. Агентство по статистике Республики Казахстан [Электронный ресурс]. URL: http://www.stat.gov.kz.
2. Аналитическое агентство ranking.kz [Электронный ресурс]. URL: http://ranking.kz/.
3. Бакман Ю.А. Рынок сотовой связи как сегмент рынка телекоммуникаций: методы прогнозирования [Текст] / Ю.А. Бакман, В.С. Панфилов // Сб. науч. тр. ИНП РАН. – 2008. – С. 398-416.
4. Бакман Ю.А. Рынок сотовой связи: от экстенсивного развития к интенсивному [Текст] / Ю.А. Бакман, В.С. Панфилов // Проблемы прогнозирования. – 2008. – №5. – С. 36-55.
5. Бендиков М.А. Государственно-частное партнерство как механизм развития инновационной инфраструктуры [Текст] / М.А. Бендиков // Аудит и финансовый анализ. – 2016. – №1. – С. 357-366.
6. Бендиков М.А. Методический подход и инструментальные средства разработки и обоснования маркетинговой стратегии IT-компании [Текст] / М.А. Бендиков, Е.А. Антонова // Аудит и финансовый анализ. – 2008. – №5. – С. 329-336.
7. Бендиков М.А. Электронная импортозависимость и пути ее преодоления (на примере космической промышленности) [Текст] / М.А. Бендиков, Н.А. Ганичев // Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – №3. – С. 2-17.
8. Восстановление экономического роста в России [Текст] : науч. доклад / В.В. Ивантер, Д.Р. Белоусов, А.А. Широв, И.Э. Фролов и др. – М.: ИНП РАН, 2016. – 32 с.
9. Ганичев Н.А. Сценарии совместного инновационного развития радиоэлектронного комплекса и сектора ИКТ-услуг [Текст] / Н.А. Ганичев // Проблемы прогнозирования. – 2013. – №4. – С. 67-78.
10. Ганичев Н.А. Условия функционирования предприятий сектора инфокоммуникационных технологий в долгосрочной перспективе [Текст] / Н.А. Ганичев // 12-й Всеросс. симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» : Москва, 2011 г. / ЦЭМИ РАН. – М., 2011. – С. 34-36.
11. Годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://telecom.kz/.
12. Голомолзин А.Н. Информация об итогах заседания Международной рабочей группы Федеральной антимонопольной службы России по вопросам развития рынков международной связи в роуминге [Электронный ресурс] / А.Н. Голомолзин. – Хельсинки, 2014. URL: http://fas.gov.ru/netcat_files/File/doklad%20A%20N%20%20 Golomolzina%2008%20okt%20rouming.pdf.
13. Кириченко И.А. Проблемы стратегического планирования инновационного развития производственного комплекса Российской Федерации [Текст] / И.А. Кириченко // Вестн. Ин-та экономики Российской Академии наук. – 2014. – №4. – С. 71-84.
14. Кобылко А.А. Непрофильные услуги операторов связи как фактор стратегического развития [Текст] / А.А. Кобылко // Стратегическое планирование и развитие предприятий : матлы 16-го Всеросс. симпозиума / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. – 2015. – С. 77-80.
15. Кобылко А.А. Оператор связи как социально-экономическая система [Текст] / А.А. Кобылко // Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – №38. – С. 37-48.
16. Кошовец О.Б. Лицо посткризисного будущего: что будет драйвером роста и состоится ли новый технологический уклад? [Текст] / О.Б. Кошовец // XXIII Кондратьевские чтения: тупики глобальной экономики, поиск новой научной парадигмы: сб. ст. участников конф. – 2015. – С. 150-156.
17. Кошовец О.Б. Долгосрочные перспективы развития российского информационно-коммуникационного комплекса [Текст] / О.Б. Кошовец, Н.А. Ганичев // Проблемы прогнозирования. – 2011. – №6. – С. 53-71.
18. Проникновение сотовой связи в России выросло до 173 процентов [Электронный ресурс]. URL: http://m2mrussianews.ru/material/-kolicestvo_abonentov_sotovoj_svyazi_za_tretij_kvartal_vyroslo_na_4_procenta.
19. Россия достигла одного из самых высоких в мире показателей распространения сотовой связи [Электронный ресурс]. URL:http://www.pcweek.ru/its/news-company/detail.php?ID=182794.
20. Суханов П.С. Инновации и технологии как ключевые факторы развития информационно-коммуникационных технологий и рынка мобильных услуг [Текст] / П.С. Суханов // Научный журнал КубГАУ. – 2013. – №86. – 13 с.
21. Сухарев О.С. Государственное стратегическое планирование и направления развития экономики России [Текст] / О.С. Сухарев // Экономическое возрождение России. – 2014. – №2. – С. 26-36.
22. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/.
23. Фролов И.Э. Научно-технологический потенциал России на современном этапе: проблемы реализации и перспективы развития [Текст] / И.Э. Фролов, Н.А. Ганичев // Проблемы прогнозирования. – 2014. – №1. – С. 3-20. Режим доступа: http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2014/1/01.
24. Чвилева В.В. Моделирование зависимости себестоимости предоставления услуг электросвязи в Республике Казахстан [Текст] / В.В. Чвилева, А.П. Ткачева // Российский внешнеэкономический вестник. – 2009. – №5. – С. 41-46.
25. iKS-Consulting [Электронный ресурс]. URL: http://www.iksconsulting.ru/.
26. ITU [Электронный ресурс]. URL: http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/.
27. Koshovets O.B. The current financial and economic crisis as a new stage of transformation of the global economy [Text] / O.B. Koshovets, I.E. Frolov // J. of international scientific publications: economy & business. – 2014. – Vol. 8. – Pp. 399-412.

Ключевые слова

Телекоммуникационный сектор; факторы развития; интеграция; оператор связи; рынок мобильной связи; состояние рынка; тенденции.

Бендиков Михаил Абрамович

Ганичев Николай Александрович.

Ткачева Алена Павловна

РЕЦЕНЗИЯ

Актуальность темы. В статье на примере услуг мобильной связи приведены результаты анализа состояния и тенденций развития телекоммуникационных отраслей и рынков Российской Федерации и Республики Казахстан. Отправной точкой исследования стали интеграционные процессы на формирующемся пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), договор о создании которого вступил в силу в январе 2015 г.

Вполне логично, что перед экономическими системами двух стран открылись новые возможности развития в общем русле общемировых тенденций глобализации экономических отношений, выявились новые цели и задачи развития в условиях изменившихся внешних и внутренних условий хозяйствования и форм их проявления в специфический период кризисного и посткризисного развития.

В статье представлены результаты анализа состояния и доминирующих тенденций на телекоммуникационном рынке РФ и Казахстана, систематизации основных факторов внешней и внутренней среды, определяющих развитие рынков услуг мобильной связи в двух странах.

Констатируется схожесть структур отраслей и рынков услуг мобильной связи двух стран, общность стоящих перед операторами мобильной связи проблем. Рассматривается проявление факторов в деятельности операторов сотовой связи, их условиях и результатах.

В исследовании факторов сделан акцент и на общемировых кризисных явлениях, оказывающих существенное влияние на глобализационные стратегии развития телекоммуникационных секторов экономики.

Научная новизна и практическая значимость результатов исследования, представленных статье, заключается в выборе объекта исследования – отраслей и рынков телекоммуникационных услуг, функционирующих на общем фоне кризисных проявлений в мировой и региональной (ЕАЭС) экономиках, озабоченных поиском эффективных экономических и управленческих решений на путях интеграционной стратегии развития экономик двух стран в рамках ЕАЭС.

Заключение: рецензируемая статья представляет значительный научный и практический интерес. Рекомендую ее к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».

Клочков В.В., д.э.н., директор, департамент Стратегии и методологии управления созданием научно-технического задела, Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского», г. Жуковский.

Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ