

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РАНКА УСЛУГ СВЯЗИ В РОССИИ

Бортновская Е.В.

научный руководитель к.э.н., доцент Филимоненко И.В.

Сибирский федеральный университет

Инфраструктура связи является одним из важнейших ресурсов социально-экономического развития страны. Доступность современных услуг связи на всей территории страны во многом определяет темпы экономического роста, качество жизни населения, эффективность государственного управления, охраны правопорядка и обеспечения национальной безопасности. Деятельность в области связи законодательно урегулирована федеральным законом «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003 г.

На протяжении последних пяти лет связь является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в Российской Федерации. Темпы ее роста составляют в среднем более 30 процентов в год. По данным исследований компании RussianTelecoms общий объем рынка связи составил по итогам 1 квартала 2010 г. 410,5 млрд. рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3%). Из этой суммы на услуги Связи (Электросвязь и Почта) пришлось 324,6 млрд. рублей (рост 8,6%), на сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – 85,9 млрд. рублей (рост 29,0%)

Многообразие услуг связи отражено в международной классификации товаров и услуг – Класс 38., где под услугами связи понимаются услуги, дающие возможность, по меньшей мере, одному человеку установить связь с другим человеком с помощью специальных средств.

Согласно ежегодному отчету министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отмечаются следующие тенденции развития отрасли:

- стабильный рост фиксированной связи;
- увеличение численности Интернет пользователей;
- изменение возрастной и гендерной структуры пользователей;
- неравномерное распределение услуг связи на территории России;
- проникновение услуг доступа в сеть передачи данных Интернет в малочисленные и отдаленные населенные пункты РФ за счет развития беспроводных технологий.

Исследование данных тенденций позволит оценить потенциал отрасли, скорректировать портрет потенциального потребителя, а так же определить потенциальный объем продаж услуг беспроводного доступа в сеть передачи данных Интернет на территории малочисленных и труднодоступных населенных пунктов.

Тенденция стабильного роста в сегменте фиксированной связи подтверждает стабильность спроса на эти услуги со стороны населения. За последнее десятилетие уровень проникновения фиксированной связи в России увеличился в 2 раза и сегодня составляет около 30 телефонных номеров на 100 человек.

Наиболее динамично развивающимся сегментом является мобильная связь. Число абонентов мобильной связи на сегодняшний день достигло 130 миллионов. Обостряющаяся конкуренция заставляет операторов расширять спектр предлагаемых услуг и снижать тарифы.

Полностью завершена реструктуризация организаций федеральной почтовой связи и образован национальный оператор, объединяющий более 40 тысяч почтовых отделений, которые на протяжении почти 15 лет были юридически самостоятельны и

не имели централизованного скоординированного стратегического управления. Объем услуг, оказываемых на базе почтовых отделений, в 2010 году составил более 42 млрд. рублей. Доходы от оказания непосредственно почтовых услуг увеличились по отношению к 2009 году на 28 процентов и составляют 13,3 млрд. рублей (34 процента в общих доходах предприятия).

Наиболее динамично развивающимся сектором услуг связи является доступ в сеть передачи данных Интернет. По оценкам аналитиков, вклад Интернета в ВВП России в 2009 году составил 2.1 %. Предполагается, что доля интернет-экономики в ВВП России может вырасти до 3,7 процента при оптимистическом сценарии развития. Такой рост обусловлен увеличением потребителей услуги.

Наибольшее проникновение Интернета в России наблюдается в Северо-Западном ФО (51%). За ним следуют Центральный (42%), Уральский (38%), Приволжский (34%), Сибирский (34%), Южный и Северокавказский (33%) и Дальневосточный ФО (30%). Самые большие средние затраты на Интернет отмечаются в Хабаровском крае и Магаданской области. В СФО затраты на Интернет небольшие, ориентировочно от 400 до 499 руб. в месяц. Наименьшие затраты наблюдаются в Архангельской, Вологодской и Московской областях – менее 400 руб. в месяц.

По данным Фонда «Общественное Мнение» в конце 2010 года доля интернет-пользователей среди взрослого населения России составила 43% или 50 млн. человек. (Таблица 1) Общая численность активной аудитории к концу 2010 года достигла 36 млн. человек

Таблица 1 - Динамика проникновения Интернета в РФ, %

	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2009-2010	2010-2011
Суточная аудитория	3	5	7	9	12	22	31
Недельная аудитория	7	9	13	16	20	32	40
Месячная аудитория	10	13	18	21	24	35	43

По сравнению с осенью 2010 года прирост численности месячной интернет-аудитории составил 8%, тогда как число активных пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз за сутки, возросло на 14%, что отражает общую тенденцию развития интернета: увеличение числа активных пользователей сети на фоне умеренного темпа роста общей численности пользователей. Для примера: за 2010 год суточная аудитория в среднем за квартал росла на 9,2%, тогда как общая численность пользователей — на 5,3%.

Одной из ключевых тенденций развития Интернета является активный рост доли пользователей среди старших возрастных групп. По данным на зиму 2010 - 2011 года, доля интернет - пользователей среди возрастной группы 35-44 года достигла 55% (рост за сезон составил 12%). Согласно прогнозу, к осени 2014 года численность интернет-аудитории в этой возрастной группе составит около 12 млн. человек. При этом около 95% молодежи будут относиться к самой активной — суточной интернет-аудитории (Таблица 2).

Таблица 2 - Прогноз динамики месячной интернет-аудитории в РФ по возрастным группам, %

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
18-24 года	51	58	68	75	88	94	98	99
25-34 года	38	45	54	63	78	88	95	97
35-44 года	28	33	42	49	65	79	90	91
45-54 года	14	18	24	30	38	48	61	76
55 лет и старше	4	4	6	8	11	14	18	24

По оценкам экспертов компании J'son&PartnersConsulting, к 2014 году проникновение Интернета среди населения 25-34 лет и 35-44 лет достигнет максимального значения (97-99%), а численность пользователей в данных возрастных группах достигнет 22 млн. человек и 19 млн. человек соответственно. К концу 2014

года численность интернет - пользователей составит около 80 млн. человек, или 71% населения страны старше 18 лет. К такому выводу пришли аналитики проекта «Мир Интернета» Фонда «Общественное мнение».

Меняется и социально-демографическая структура интернет-аудитории. Если пять лет назад мужчины составляли 58% всех пользователей, то сейчас мужчин и женщин стало поровну, что в большей мере соответствует соотношению в целом по стране (45% на 55%).

Несмотря на тенденции роста интернет-аудитории и изменения структуры интернет-потребителей в городах и селах с численностью населения менее 100 тыс. человек доля месячной интернет-аудитории ниже среднероссийской. Но именно здесь проживает около половины всего населения. Для того чтобы обеспечить проникновение Интернета на уровне 90% к 2015 году необходимо применять новые технологии и способы предоставления услуг Интернета в населенные пункты со слаборазвитой инфраструктурой. В связи с этим в последнее время активное развитие получили беспроводные технологии.

По данным J'son&PartnersConsulting наибольшая концентрация регионов с высоким потенциалом по развитию беспроводных технологий сосредоточена в Центральном, Северо-Западном и Уральском Федеральных округах. Такое распределение регионов обусловлено уровнем экономического развития указанных округов, количества населения и уровня его жизни.

Что касается изменения абонентской базы беспроводного доступа, то кривая представляет собой классическую функцию «цикла жизни услуги» с этапами рождения, роста, зрелости и т.п. (Рисунок 1)

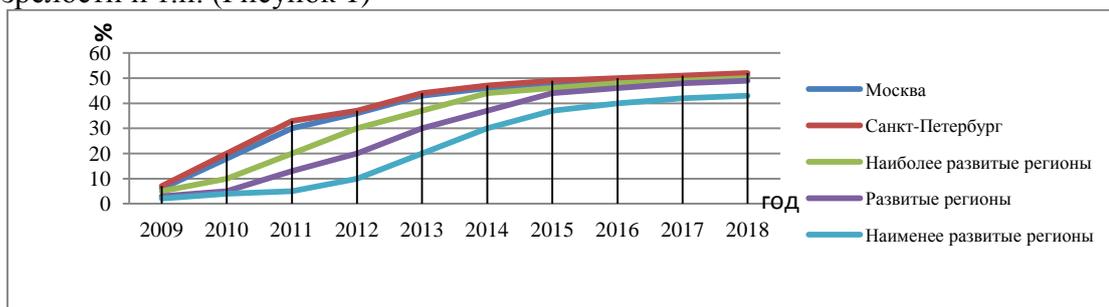


Рисунок 1- Кривые «цикла жизни» беспроводного доступа на этапах рождения, роста для различных по степени зрелости групп регионов

Согласно рисунку 1 Красноярский край попадает в группу Развитые регионы. Прежде всего, это связано с неоднородностью предоставления услуг доступа в сеть передачи данных Интернет. Например, уровень проникновения Интернета в районах крайнего Севера остается очень низким – менее 5 % . Это обусловлено отдаленностью и труднодоступностью населенных пунктов края.

С целью увеличения уровня проникновения интернета в районы Красноярского края, компанией ОАО «КБ «Искра» была разработана услуга «Деревенский беспроводной широкополосный доступ (БШПД)», которая позволяет предоставить жителям муниципальных образований со слабо развитой инфраструктурой наземных телекоммуникаций доступ к сети Интернет с использованием спутниковых каналов.

Сравнивая стоимость подключения услуги «Деревенский БШПД» и доходов населения Красноярского края очевидно, что единовременная стоимость подключения выше прожиточного минимума населения. (Рисунок 2)

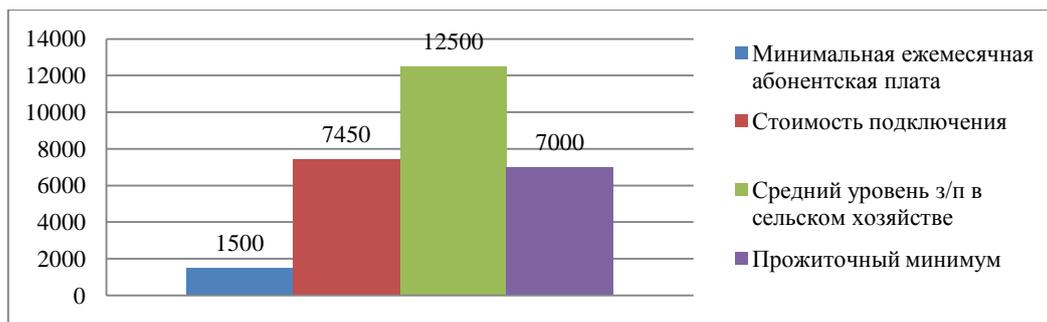


Рисунок 2 - Сравнение стоимости подключения услуги «Деревенский БШПД» и доходов населения сельской местности

Высокая стоимость подключения обусловлена большими затратами компании на покупку оборудования и экспертизу электромагнитной совместимости. Доля затрат на оборудование и экспертизу электромагнитной совместимости составляет 37% и 48% соответственно.

Проект «Деревенский БШПД» позволит обеспечить 10100 домохозяйств Красноярского края доступом к услугам связи с учетом субсидирования со стороны администрации Красноярского края в размере 7 000 руб. на 1 компьютеризированное хозяйство (Рисунок 7).

Таким образом, проведенные исследования позволяют сформировать следующие выводы:

1. Инфраструктура связи и социально-экономическое развитие общества неразрывно связаны между собой. Обеспечение доступа к услугам связи на всей территории страны является одной из важнейших задач государства. На сегодняшний день продолжается телефонизация удаленных и труднодоступных населенных пунктов. Наиболее развивающимся сегментом остается мобильная связь (130 млн. абонентов). Завершена реструктуризация организаций почтовой связи.

2. Происходит постоянный рост интернет-пользователей. Наибольшее проникновение Интернета наблюдается в Северо-Западном ФО (51 %). Средние затраты на домашний Интернет в России колеблются от 400 руб. до 800 руб. в месяц. Наблюдается активный рост возрастных групп (рост составил 12 %). Меняется социально-демографическая структура интернет-аудитории. Если 5 лет назад мужчины составляли 58%, то к зиме 2011г. составил 50 %.

3. Однако, несмотря на достигнутые результаты, развитие инфраструктуры связи происходит неравномерно, существуют серьезные диспропорции в уровне доступности современных информационно-коммуникационных услуг для отдельных групп населения и отдельных регионов. В связи с этим получила распространение новая технология предоставления доступа в Интернет – Беспроводной широкополосный доступ. Результаты исследования J'son&PartnersConsulting подтверждают тот факт, что основным драйвером роста рынка услуг связи на ближайшие 5 лет – беспроводной доступ в Интернет. Уровень проникновения БШПД к 2018 г. может достигнуть 70-80%.

4. Услуга «Деревенский БШПД» позволит организовать доступ в сеть передачи данных Интернет в малочисленных, труднодоступных населенных пунктах Красноярского края со слаборазвитой инфраструктурой. Прогнозируемый объем подключения – 10100 домохозяйств. Это позволит улучшить социально-экономическое развитие населенных пунктов Красноярского края.