



# Мировой рынок телекоммуникационных услуг: тенденции и принципы

А.А. Ефремов

В условиях жесткой конкуренции на мировых рынках для любого государства является стратегически необходимым развитие национальных инновационных отраслей, которые будут способствовать диверсификации экспортного потенциала и привлечению дополнительных инвестиций в НИОКР.

По мере совершенствования модели экономического роста, роль сырья и энергии как воспроизводственного фактора падает. Роль квалификационного труда его творческой, интеллектуальной особенности и инновационной направленности усиливается. А роль информации в качестве воспроизводственного фактора становится преобладающей над сырьем и энергией. В связи с этим особого внимания заслуживает рынок телекоммуникационных услуг, который в последнее время демонстрирует стабильные темпы роста.

Увеличение значения телекоммуникаций в мировой экономике за последние годы хорошо прослеживается при анализе динамики доли телекоммуникационных услуг в ВВП во всех странах мира: за период 1990-2007 гг. доля телекоммуникаций в ВВП увеличилась с 1,7% до 3,2%, а доля телекоммуникаций в общей стоимости услуг – с 2,8% до 4,7%. Таким образом, динамика развития телекоммуникаций опережает как экономику в целом, так и сферу услуг. [6]

По оценкам Международного союза электросвязи, объем мирового рынка телекоммуникационных услуг в 2007 году составил более 1 700 млрд долл. США (прирост к 2006 году более 12%). Причем за последние 15 лет телекоммуникационный рынок увеличился более чем в 3 раза. Инвестиции в развитие телекоммуникационных услуг в 2007 году в мире составили более 200 млрд долл. США.

Движущей силой роста услуг связи является в первую очередь увеличение деловой активности в различных странах. Существует прямая

зависимость между темпами экономического развития, качеством жизни населения и масштабом применения в обществе информационных технологий: чем выше уровень благосостояния граждан в стране, тем больше объем потребляемых услуг. При этом существует и связь в обратном направлении, рост телекоммуникационной отрасли помимо увеличения числа рабочих мест увеличивает эффективность других отраслей экономики, т.е. выполняет инфраструктурные функции. Для отдельных секторов экономики телекоммуникационные услуги имеют особенно важное значение. Например, к таким секторам услуг относятся банковский сектор, услуги в сфере воздушного транспорта (в частности бронирование авиабилетов) и др.

Телекоммуникационные услуги по классификации ГАТС делятся на две основные группы.

Так называемые *основные (базисные) телекоммуникации* (basic telecommunication), включающие телефон, телеграф, телекс, факсимильную связь (факс), сотовые телефоны, пейджинговую связь, неподвижные и мобильные спутниковые системы связи. Главная особенность базисных телекоммуникаций заключается в том, что с их помощью голос и другие сигналы передаются от отправителя к получателю в неизменной форме.

И так называемые *модифицирующие услуги* (услуги добавленной стоимости) (value added services), включающие электронную почту, онлайн-формы связи; обработку, хранение и получение данных, обмен информацией в электронной форме. Их особенность связана с тем, что форма передаваемого сообщения модифицируется в ходе передачи.

Международная торговля телекоммуникационными услугами как особый сектор экономики подвергается воздействию ряда тенденций.



Во-первых, международная торговля телекоммуникационными услугами – одна из наиболее динамичных секторов экономики. По данным статистики Всемирной торговой организации средний прирост мирового экспорта услуг связи в период с 2004 по 2006 гг. составлял 18-19% в год и в 2006 году достиг 70 млрд. долл.

Во-вторых, следует обратить внимание на ослабление барьеров, препятствующих выходу иностранных поставщиков телекоммуникационных услуг на внешние рынки. Либерализация рынков позволяет свободно перемещать новые технологии и разработки. В результате, сегодня большинство крупных телекоммуникационных компаний являются транснациональными. Интернационализация операторов усиливается с каждым годом, в особенности это затрагивает деятельность тех операторов, которые оказывают услуги беспроводной связи. Одним из самых ярких примеров интернационализации телекоммуникационных компаний является крупнейший в мире по доходам британский оператор мобильной связи Vodafone, который в 2007 году почти 90% доходов получил за рубежом.

В третьих, повышение роли инноваций в развитии мирового рынка телекоммуникационных услуг.

Основная тенденция последних 15 лет – бурное развитие мобильной связи и Интернета – практически весь прирост пользователей телекоммуникационных сетей приходился именно на них. Доходы от предоставления услуг мобильной связи в 2007 году составили более 800 млрд. долл. США, для сравнения в 1991 году данный показатель составил лишь 19 млрд. долл. Соответственно, изменилась и структура доходов отрасли – доля доходов от мобильной связи возросла с 5 % до 50%, доля доходов от фиксированной связи уменьшилась с 82% до 34%. Для сравнения по данным Федеральной службы государственной статистики РФ по результатам 2007 года доля доходов от подвижной связи в валовом доходе всего отечественного рынка телекоммуникационных услуг составляет 44% [5]. Таким образом, анализ динамики структуры доходов от оказания телекоммуникационных услуг позволяет сформулировать следующий тезис – уменьшение

значения фиксированной связи при увеличении значения мобильной на телекоммуникационном рынке являлась определяющим фактором развития отрасли на протяжении 1990-х гг. и в начале XXI века.

Регулирование в области телекоммуникаций опирается на ГАТС (Генеральное соглашение по торговле и услугам), включая 2 приложения: Приложение по телекоммуникациям и Приложение о переговорах по базовым телекоммуникациям (подписанные в 1994 году). Кроме этого, в 1998 году было подписано Соглашение по базовым телекоммуникациям и так называемый Справочный документ. Важно, что члены ВТО получают исключительно рамки для проведения конкурентной политики, сохраняя достаточную гибкость для внедрения национального регулирования, соответствующего национальным особенностям. Правительство стран-членов могут устанавливать регулирование, которое выходит за рамки Соглашений ВТО, то есть соглашение ВТО в области телекоммуникаций устанавливает лишь минимальные стандарты регулирования.

Принципы торговли телекоммуникационными услугами, как и остальными услугами, определены Генеральным Соглашением по торговле и услугами.

Во-первых, отдельного внимания заслуживает принцип либерализации. Основными способами доступа на иностранный рынок являются как передача информации через границу (трансгранично), так и оказание услуг путем коммерческого присутствия, включая возможность иметь на правах собственности независимую сетевую инфраструктуру связи и эксплуатировать ее.

Либерализация национальных телекоммуникационных рынков в развитых странах в 1990-е гг. усилила внутривнутристрановую конкуренцию. Усиление конкуренции наряду с активным развитием новых технологий, снижавшим капиталовложения в строительство новых сетей, стало причиной поиска телекоммуникационными операторами новых возможностей для расширения бизнеса на зарубежных рынках, где существовал неудовлетворенный спрос на услуги связи. В это время большинство развивающихся стран характеризовалось невысоким уровнем развития телекоммуникаций, поэтому



именно эти страны в первую очередь становились объектом экспансии операторов из развитых стран. Нередко операторы на новых рынках сталкивались с ограничениями на участие иностранного капитала в операторах связи, а также с устаревшим законодательством в области связи, не отвечавшим современным реалиям, что зачастую, несмотря на привлекательность фундаментальных характеристик рынка, приводило к отказу операторов от инвестирования. Соглашение в рамках международных организаций были призваны снять подобные ограничения и гармонизировать регулирование телекоммуникаций. Наиболее распространенными на сегодняшний день международными соглашениями в области телекоммуникаций являются Соглашения ВТО и Директивы Европейского Союза. Концептуальные основы положения Директив ЕС соответствуют Соглашениям ВТО, однако существенным отличием Директив ЕС является их большая детализация и регулярное обновление.

Во-вторых, принцип транспарентности.

Каждый член ВТО обеспечивает, чтобы соответствующая информация об условиях доступа к телекоммуникационным сетям и услугам общего пользования и их использования являлась общедоступной, включая тарифы и другие условия предоставления услуг; информации об органах ответственных за подготовку и принятие стандартов, затрагивающих такой доступ и использование; условия касающиеся присоединения терминалов или другого оборудования, а также требования к уведомлениям, регистрации или лицензированию, если таковые имеются.

В третьих, принцип свободы доступа к телекоммуникационным сетям и услугам общего пользования и их использование.

Данный принцип обязывает члена ВТО обеспечить, чтобы любой поставщик услуг любого другого члена ВТО имел доступ к телекоммуникационным сетям и услугам общего пользования и к их использованию на основе разумных и недискриминационных (на основе принципов РНБ и национального режима) условий для осуществления поставки данного вида услуг. Поставщикам услуг должно быть разрешено использовать их собственное оборудование, если они соответствуют определен-

ным техническим критериям. Члены ВТО обязаны соблюдать обязательства, предусмотренные Приложением, независимо от того, зафиксировали ли они какие-нибудь обязательства по базовым телекоммуникационным услугам или нет. Именно поэтому Приложения предписывают обеспечение доступа пользователей к этим услугам, а не возможность выхода на рынок для продажи таких услуг.

В четвертых, принцип обеспечения технического сотрудничества.

Члены признают, что эффективная, развитая телекоммуникационная инфраструктура в странах, особенно развивающихся странах, важна для расширения их торговли услугами. С этой целью члены одобряют и поощряют максимально возможное участие развитых и развивающихся стран и их поставщиков телекоммуникационных сетей и услуг общего пользования и других структур в программах развития международных и региональных организаций, включая Международный союз электросвязи, Программу развития Организации Объединенных наций и Международный банк реконструкции и развития.

И в-пятых, соблюдение интересов потребителей и производителей данного вида услуг (отношение к международным организациям и соглашениям).

Члены признают важность международных стандартов для глобальной совместимости, взаимодействия и повышения качества телекоммуникационных сетей и услуг и берут на себя обязательство содействовать распространению таких стандартов посредством работы соответствующих международных органов, включая Международный союз электросвязи и Международную организацию по стандартизации.

С этой целью были разработаны международные стандарты ИСО 9001 и ИСО 9004 серии 2000 года. Если стандарт ИСО 9001:2000 содержит минимум требований, ориентированных на удовлетворение запросов потребителей и предназначен для применения в конкретных ситуациях и при сертификации системы менеджмента качества, то стандарт ИСО 9004 нацеливает организацию на повышение «эффективности» (соотношение результата и затрат).



Вместе с тем, наряду с универсальными международными стандартами в области менеджмента качества в настоящее время в международной практике получают все большее развитие отраслевые стандарты в этой области менеджмента. Среди них TL 9000 для телекоммуникационных отраслей. Основными целями разработки стандарта TL 9000 следует считать:

☑ Содействие созданию эффективных систем менеджмента качества применительно к продуктам телекоммуникационного комплекса: техническим средствам связи (оборудования), программному обеспечению и услугам;

☑ Обеспечение непрерывного улучшения качества продукции на телекоммуникационном рынке.

В условиях глобализации мировой экономики рассмотренные тенденции не обходят стороной и отечественный рынок телекоммуникационных услуг.

Рынок телекоммуникационных услуг в России, несмотря на то, что предыстория его формирования и даже некоторые этапы демонополизации схожи с аналогичными процессами в ряде стран Западной Европы, весьма специфичен по своей сути. С одной стороны, налицо неудовлетворенная потребность даже в базовых услугах (см. табл. 1), с другой стороны, существует, как объективное явление, низкая платежеспособность практически во всех сегментах потребительского рынка, при которой оператор связи вынужден максимально снижать издержки.

Таблица 1

**Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования и абонентов сотовой мобильной связи (на конец года; на 100 человек населения)**

|        | Число телефонных аппаратов |      |      |      |      | Абонентов сотовой телефонной связи |      |      |      |      |
|--------|----------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
|        | 2000                       | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2000                               | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Россия | 22,6                       | 28,4 | 30   | 31,1 | 31,8 | 2,2                                | 49,7 | 86,6 | 109  | 121  |

Источник: Россия в цифрах 2007, Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru

По данным Министерства связи и массовых коммуникаций РФ в области телекоммуникаций наметилась положительная динамика во всех сферах: доходы от услуг связи в 2007

году составили более одного трлн рублей (см. табл. 2) и по результатам 2008 года объем инвестиций составил 262 млрд руб., что на 13% больше чем в предыдущем году.

Таблица 2

### Доходы от услуг связи

(на конец года; в фактически действовавших ценах; млрд рублей; до 2000 г. - трлн руб.)

|   | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007  |
|---|------|------|------|------|------|-------|
| Связь – всего                               | 270  | 396  | 540  | 660  | 835  | 1 032 |
| Темпы роста по сравнению к предыдущему году |      | 147% | 137% | 122% | 127% | 124%  |

Источник: Россия в цифрах 2007, Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru



В российской экономике существуют следующие ключевые факторы роста рынка услуг связи. Во-первых, это экономический рост. А второй фактор – активизация рынка мобильной связи в регионах.

На сегодняшний день Россия является активным участником на мировом рынке те-

лекоммуникационных услуг, однако соотношение экспорта и импорта телекоммуникационных услуг складывается с пассивом для нашей страны. В 2006 году соответствующие показатели составили соответственно 739 млн долл. и 900 млн долл. (см. таблицу 3).

Таблица 3

### Основные экспортеры и импортеры телекоммуникационных услуг по результатам 2006 года

| Экспорт |             |                  |                          | Импорт |             |                  |                          |
|---------|-------------|------------------|--------------------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| Место   | Страна      | Объем, млн долл. | Годовой темп прироста, % | Место  | Страна      | Объем, млн долл. | Годовой темп прироста, % |
| 1       | ЕС          | 30 161           | 20                       | 1      | ЕС          | 29 978           | 24                       |
| 2       | США         | 6 257            | 23                       | 2      | США         | 4 557            | 1                        |
| 3       | Кувейт      | 3 398            | 20                       | 3      | Россия      | 900              | 25                       |
| 4       | Индия       | 1 096            | 162                      | 4      | Малайзия    | 653              | -4                       |
| 5       | Россия      | 739              | 11                       | 5      | Южная Корея | 613              | ...                      |
| 6       | Малайзия    | 649              | 19                       | 6      | Индия       | 450              | 35                       |
| 7       | Филиппины   | 572              | 4                        | 7      | Австралия   | 403              | -2                       |
| 8       | Мексика     | 566              | ...                      | 8      | Гонконг     | 349              | -19                      |
| 9       | Гонконг     | 466              | -17                      | 9      | Израиль     | 318              | 50                       |
| 10      | Южная Корея | 423              | -15                      | 10     | Аргентина   | 266              | 11                       |

Источник: International trade statistics 2008, WTO

Процесс интернационализации не обходит стороной и деятельность отечественных операторов связи. В условиях насыщения некоторых сегментов российского телекоммуникационного рынка и развития новых технологий российские операторы активно корректируют свою стратегию в направлении экспансии на другие географические рынки. В настоящее время отечественные операторы «большой тройки» - МТС, Вымпелком и Мегафон присутствуют практически во всех странах СНГ. Более того, компании начинают экспансию и в дальних регионах. В качестве примера можно выделить Соглашение о создании совместного предприятия во Вьетнаме между ОАО «Вымпелком» и вьетнамской госкомпанией Global Telecom-

munications Corporation (51% СП) и ее дочерней компанией GTEL TSC (9%). Размер инвестиций в GTEL Mobile составит 1,8 млрд. долл. за пять лет.

В заключение хотелось бы добавить, что рынок телекоммуникационных услуг - один из самых динамичных секторов экономики и в нашей стране, и в мире. Развитие данной отрасли не ограничивается каким-либо отрезком времени, перед ней открываются все новые и новые горизонты.

#### Библиография:

1. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. – М.: Экономика, 2003. – 315 с.;