

РАЗВИТИЕ РЫНКОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ СТРАН ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА И ИХ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Сильвия ГАНГАН

Universitatea Tehnică a Moldovei

Аурика МИРОНЮК, Дария ПОЛЮГА

Львовский национальный университет имени Ивана Франка, Украина

Аннотация: проведён сравнительный анализ развития телекоммуникационных рынков стран Восточного партнёрства, определены факторы повышения инвестиционной привлекательности и внутренние резервы роста на рынке телекоммуникаций.

Ключевые слова: глобализация, телекоммуникации, мобильная связь, национальные и региональные рынки, анализ, рынки телекоммуникационных услуг, рейтинговые оценки стран, страны Восточного партнёрства

1. Введение

Развитие информационного общества определено в качестве одного из приоритетов в Планах действий Европейской политики соседства, как и укрепление международного сотрудничества в области развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий [ИКТ] для обеспечения устойчивого развития национальных экономик в средне и долгосрочном периоде.

Так в рамках европейской политики соседства развиваются программы Восточного партнёрства Грузии, Молдовы и Украины, а также Азербайджана, Армении и Беларуси, которые активно сотрудничают с 28 странами-членами Европейского союза, в том числе в направлении развития информационного общества. Такой формат взаимодействий разрушает постсоветскую монополию на этот регион и является важным стимулом для устойчивого экономического и социального прогресса.

1. Оценка уровня развития ИКТ и глобальной конкурентоспособности в странах Восточного партнёрства

Сегодня национальные рынки телекоммуникаций стран Восточного партнёрства имеют много общих черт и особенностей, и в тоже время существенно отличаются в информационно-техническом отношении от большинства стран ЕС как по темпам внедрения, так по и эффективности использования информационно-коммуникационных технологий (Таблица 1).

Таблица 1. Рейтинги развития ИКТ и глобальной конкурентоспособности в странах Восточного партнёрства [1]

Страна	ICT Development Index, 2014 г.		Internet Development, 2014 г.		Networked Readiness Index, 2015 г.		UN Global E-Government Development Index, 2014 г.		Global Competitiveness Index, 2015 г.	
	Место в рейтинге	Значение	Место в рейтинге	Значение	Место в рейтинге	Значение	Место в рейтинге	Значение	Место в рейтинге	Значение
Азербайджан	65	5,65	79	54,20	57	4,9	68	0.5472	40	4,50
Армения	74	5,08	109	39,18	58	4,2	61	0.5897	82	4,01
Беларусь	38	6,11	92	46,91	-	-	55	0.6053	-	-
Грузия	78	4,86	113	36,94	60	4,2	56	0.6047	66	4,22
Молдова	61	5,72	97	43,37	68	4,0	66	0.5571	84	4,0
Украина	73	5,15	118	35,27	71	4,0	87	0.5032	79	4,03

В 2014 году все первые 30 мест рейтинга занимают страны с очень высоким уровнем дохода, что подтверждает прямую связь между доходом и развитием в сфере ИКТ. Большая часть стран – европейские, а также страны с высоким уровнем доходов из Юго-Восточной Азии и Северной Америки.

По уровню индекса развития информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index) страны Восточного партнёрства со средним уровнем развития ИКТ 5,43 находятся ниже

уровня развитых стран, где среднее значение составляет 6,78, однако выше показателя для мирового сообщества в целом (4,35) и значительно выше развивающихся стран (3,44). В развивающихся странах значение показателя вдвое ниже уровня развитых стран, в то же время сильнее выражена позитивная динамика. В странах Восточного партнёрства данный показатель также растёт.

Показатель уровня развития Интернета (Internet Development) является одной из базовых характеристик в оценке общего уровня развития ИКТ и рассчитывается по методике Международного союза электросвязи, на основе данных национальной статистики и международных организаций. В большинстве экономически развитых стран Евросоюза этот показатель выше 70 на 100 жителей, тогда как для стран Восточного партнёрства пока что средний показатель 42,65. Следует отметить, что, например, для такой страны как Китай, где экономика развивается невероятно высокими темпами, данный показатель составляет всего 42,3. Это свидетельствует о том, что для роста рынка стран Восточного партнёрства есть значительный потенциал, который пока сдерживается невысоким уровнем доходов и нестабильностью экономик.

Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index) – это комплексный показатель, характеризующий уровень развития ИКТ в странах мира, используется для анализа уровня развития информационного общества в различных странах и влияние ИКТ на конкурентоспособность государств. Индекс измеряет уровень развития ИКТ по 53 параметрам, объединенным в три основные группы:

- 1) наличие условий для развития ИКТ, а именно - состояние делового и нормативно-правового обеспечения, регуляторные аспекты, конкуренция, инновационный потенциал, инфраструктура и т.д.;
- 2) готовность государственных органов, деловых кругов и населения к использованию ИКТ - стимулирование государством развития информационных технологий, их доступность для бизнеса, уровень проникновения и доступность сети Интернет, стоимость мобильной связи и т.п.;
- 3) уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном секторах - общее производство и потребление информационных технологий, количество персональных компьютеров, абонентов мобильной связи, интернет-пользователей, Интернет-ресурсов государственных организаций.

Согласно индексу сетевой готовности, в 2015 году в первую десятку наиболее развитых в этом отношении стран вошли: Сингапур, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Соединённые Штаты, Великобритания, Люксембург и Япония.

Индекс развития электронного правительства (The UN Global E-Government Development Index) даёт системную оценку тенденций в использовании ИКТ государственными структурами, т.е. Этот комплексный показатель рассчитывается раз в два года на основе трех основных составляющих:

- степень охвата и качество интернет-услуг;
- уровень развития информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- человеческий капитал.

Для стран Восточного партнёрства показатель незначительно колеблется от 0.5032 (Украина) до 0.6053 (Беларусь) и определяет места в шестом-восьмом десятке, что ниже экономически развитых стран. В значительной степени такая ситуация отображает низкий уровень использования ИКТ в общественном и государственном секторах, недостаточное развитие современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, что является следствием низкой эффективности реализации государствами стратегических приоритетов развития высокотехнологических отраслей, создания благоприятных условий для предпринимательства и внедрения инноваций.

Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) характеризует способность страны и ее институтов обеспечивать стабильные темпы экономического роста в среднесрочной перспективе.

Страны с высокими показателями национальной конкурентоспособности, как правило, обеспечивают более высокий уровень благосостояния своих граждан. Для первых 20 стран показатель глобальной конкурентоспособности колеблется от 5,2 (Люксембург и Бельгия) до 5,76 (Швейцария). Половина из них – экономически развитые страны Евросоюза. Первые 10 стран-лидеров те же, что и в прошлом году, а в целом конкурентоспособность экономически развитых стран стабильна. В то же время сохраняется значительная дифференциация в конкурентоспособности среди европейских стран, несмотря на значительные усилия Европейского Союза по решению экономических проблем еврозоны.

Страны Восточного партнёрства имеют показатели от 4,0 (Молдова) до 4,5 (Азербайджан), а места от 84 до 40 соответственно. К сильным сторонам экономик этих стран относится высокая распространённость высшего образования, развитие инфраструктуры, улучшение показателей

бизнес-регулирующего и внутренней конкуренции. Однако воспользоваться конкурентными преимуществами мешают низкая эффективность работы государственных институтов, недостаточный инновационный потенциал, слабая развитость финансового рынка и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе, макроэкономическая и политическая нестабильность. Ключевыми проблемами для экономического развития стран Восточного партнёрства представители бизнеса называют коррупцию, неэффективность государственного аппарата, высокие налоговые ставки.

В 2016 году Европейская комиссия продолжит техническую помощь, которую предоставляла в текущем году Группе регуляторов в области электронных коммуникаций стран Восточного партнёрства. За три года с момента создания осенью 2012 года в Кишиневе Группы регуляторов, численность членов этой организации существенно увеличилась, что доказывает, наличие потребности в такой платформе у регулирующих органов многих европейских стран для обмена опытом.

Основные направления деятельности на 2016 год экспертов Группы регуляторов: радиочастотный спектр; сравнительные отчеты по развитию сектора электронных коммуникаций в странах ЕС и Восточного партнёрства; создание совместного международного пространства роуминга. Таким образом, создаётся инфраструктура и поддерживается инициатива постоянного обмена информацией и опытом между регуляторами в области электронных коммуникаций стран Восточного партнёрства и ЕС, гармонизация национальной правовой базы стран Восточного партнёрства в соответствии со стандартами ЕС и применение передовой европейской практики в сфере регулирования.

2. Инвестиционная привлекательность сектора телекоммуникаций стран Восточного партнёрства

Инвестиционная привлекательность сектора телекоммуникаций зависит от уровня развития, а также потенциала роста рынка. В отличие от 2014 года наблюдался спад инвестирования на мировом рынке информационных технологий и телекоммуникаций в 2015 г. в денежном выражении (Табл. 2).

Таблица 2. Прогноз расходов на мировом рынке информационных технологий и телекоммуникаций в 2014-2015 г.г., млн. дол. [2]

Статьи	2014	2014	2015	2015
	Расходы	Рост	Расходы	Рост
Устройства	693	2,4%	654	-5,7%
Решения для дата-центров	142	1,8%	136	-3,8%
Корпоративное ПО	314	5,7%	310	-1,2%
ИТ-услуги	955	1,9%	914	-4,3%
Телекоммуникационные услуги	1607	0,2%	1492	-7,2%
Всего	3711	1,6%	3507	-5,5%

Рост объема мировых расходов на информационные технологии, согласно прогнозу, без учета колебаний курсов валют, в 2015 г. составит 3,1%. Усиление спада в основном обусловлено укреплением доллара, что имеет также побочный эффект: вендоры вынуждены повышать цены на продукты и услуги, чтобы сохранить рентабельность. Повышение цен, в свою очередь, влияет на спрос. Больше всего просядет сегмент телекоммуникационных услуг — на 7,2% в денежном выражении по сравнению с 2014 г.

Проанализируем степень инвестиционной привлекательности на примере Молдовы. Так, Молдова остается одной из первых стран с самой большой скоростью доступа к интернету. Согласно рейтингу NetIndex Молдова остается на первом месте в разделе о скорости загрузки и скорости интернета, предлагаемой операторами (100, 86%).

В пункте скорости download из Интернета Молдова располагается на 17 месте в мире со скоростью 17,51 М бит/с, а в разделе upload – на седьмом месте со скоростью 10,75 М бит/с.

Такая высокая скорость Интернета в стране стала возможной благодаря тому, что не были реализованы менее развитые сетевые соединения (такие как dial-up и DSL).

Молдова внедрила сразу последнюю модель – широкополосный интернет и стала лидером среди стран, использующих этот способ подключения к интернету (90% в стране по сравнению с 50% мирового показателя).

Таблица 2. Данные про доходы сектора телекоммуникаций Молдовы [4]

Показатель	2014				2015	
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.
Доходы поставщиков мобильной связи, млн. лей	795,96	897,61	951,56	808,22	834,46	896,33
Доходы от услуг предоставления Интернет доступа, млн. лей	114,67	118,35	126,47	122,68	133,54	142,88
Доходы от услуг широкополосной связи, млн. лей	72,36	71,60	74,58	72,74	82,60	86,33
Динамика доходов фиксированной связи, в млн. лей	253,51	248,90	252,08	247,61	264,82	243,02
Динамика доходов на одного пользователя фиксированной связи (ARPU, лей/месяц)	69,2	67,9	68,8	67,6	72,7	67,0
Показатель МоU фиксированной связи (минуты/месяц)	282	261	234	228	254	222
Динамика ARPU широкополосных услуг (лей/месяц)	159,37	157,01	159,65	165,92	166,38	168,19

Доходы поставщиков мобильной связи Молдовы возрастают, причём негативную динамику доходов фиксированной связи перекрывает рост доходов от предоставленных услуг широкополосной связи (См. Таблицу 4). Причём данные подтверждают как показатель МоU фиксированной связи, так и динамика ARPU широкополосных услуг.

Количество пользователей (из-за специфики методики подсчёта) превышает население страны, а уровень проникновения больше 120%, что свидетельствует о насыщении и видимых пределах экстенсивного развития. Позитивную динамику демонстрирует показатель активных пользователей широкополосного Интернета, возрастает использование технологий 3G и 4G (См. Таблицу 3). Уровень проникновения широкополосной связи увеличивается, но пока ещё невысок – 8,3%, тогда как мировой уровень проникновения подвижной широкополосной связи составляет 30%. В тоже время количество пользователей фиксированной связи медленно снижается, что соответствует мировым трендам. Такую тенденцию сужения данного сегмента рынка можно с уверенностью прогнозировать и в будущем.

Таблица 3. Данные по количеству пользователей на рынке телекоммуникаций Молдовы и уровень проникновения сегментов рынка [4]

Показатель	2014				2015	
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.
Количество пользователей, тыс. чел.	4492,1	4402,6	4387,5	4373,3	4345,3	4369,7
Уровень проникновения мобильной телефонии, %	126,2	123,7	123,3	122,9	122,1	122,9
Число активных пользователей широкополосного Интернета, тыс. чел	254,9	258,7	266,7	279,5	299,1	295,5
Уровень проникновения широкополосного Интернета, %	7,2	7,3	7,5	7,9	8,3	8,3
Количество голосовых мобильных пользователей, которые используют мобильный Интернет в тысячах	1354,47	1276,11	1330,22	1408,91	1427,43	1396,04
Количество голосовых мобильных пользователей, которые используют мобильный Интернет технологий 3G / 4G в тыс. чел.	769,91	753,82	828,09	908,91	950,75	944,13
Количество пользователей фиксированной связью, тыс. чел.	1222,4	1221,8	1222,1	1218,3	1210,8	1208,8
Уровень проникновения услуг фиксированной телефонной связи, %	34,34	34,32	34,35	34,24	34,03	34,00

Основные компании телекоммуникационных рынков стран Восточного партнёрства, в частности Молдовы, в краткосрочной перспективе не будут испытывать серьезных финансовых трудностей. При этом в случае ухудшения макроэкономической ситуации, ускорения снижения выручки от традиционных сервисов, падения курса национальной валюты относительно мировых валют, могут появиться трудности, связанными с обслуживанием долгового портфеля и реализацией инвестиционных программ. Также телекоммуникационная индустрия столкнется с несколькими непростыми проблемами, среди которых необходимо отметить снижение выручки от голосовых услуг, рост затрат на обслуживание валютного долга и потенциальные проблемы с поддержанием достигнутого уровня капитальных затрат. Наиболее характерные позитивные и негативные факторы, которые влияют на телекоммуникационную отрасль в краткосрочной перспективе, приводятся в Таблице 4.

Таблица 4. Факторы, оказывающие влияние на телекоммуникационную отрасль в краткосрочной перспективе [3]

Позитивные факторы	Негативные факторы
Низкая доля импорта в операционных затратах	Снижение ARPU по ряду ключевых услуг
Низкая эластичность спроса	Насыщение рынка по ряду ключевых услуг
Развитая инфраструктура	Высокая доля импорта в капитальных затратах

Глобализация мировой экономики, усилила неравенство экономического развития регионов, обострила международную конкуренцию и перераспределение сфер политического и экономического влияния на региональных рынках, где сталкиваются многочисленные национальные интересы и приоритеты мощных транснациональных корпораций, представителей ведущих производственных отраслей информационной индустрии.

4. Выводы

1. Значение роли сектора телекоммуникаций для мирового рынка, а также для повышения конкурентоспособности региональных и национальных экономик, резко возрастает. Рынки телекоммуникаций развиваются и малочувствительны к экономическим кризисам.

2. Преимущества информационно-коммуникационных технологий могут быть полностью реализованы только при реализации целостной стратегии развития, нацеленной на создание условий для повышения навыков, развития инноваций и условий для предпринимательства, которые будут работать с современной инфраструктурой. Такие шаги уже предпринимаются. Например, в Молдове принята стратегия развития сектора телекоммуникаций до 2020 года, реформационные преобразования которой в секторе телекоммуникаций дадут возможность оказывать универсальные, доступные по цене и высокие по качеству услуги, которые стимулируют дальнейший экономический рост и несут положительные социальные результаты для общества в целом.

3. Необходима гармонизация подходов к тарифному регулированию в сфере электросвязи в странах Восточного партнёрства с правовой базой ЕС для стимулирования развития современных технологий, повышения роли саморегулирующихся организаций, которые будут вырабатывать и совершенствовать стандарты услуг и обслуживания. При этом ужесточится ответственность и борьба с пиратством, для абонентов появятся новые возможности и услуги.

4. Нестабильность в политической и экономической сферах негативно влияют на развитие рынков телекоммуникаций. Так, например, продолжающийся кризис на Украине подрывает доверие инвесторов. Углубление российско-украинского конфликта увеличивает геополитические риски, что повышает волатильность рынка и делает перспективы роста еще более призрачными. Сейчас для большинства операторов Украины основная стратегия «выживание» и минимизация затрат. Рост будет происходить за счет покупки активов менее успешных конкурентов. Развитие рынка может произойти только после прекращения военных действий, но даже после этого должен произойти еще этап повышения стоимости абонентских услуг, только после этого компании смогут рассчитывать инвестиции в развитие.

5. Факторами инвестиционной привлекательности стран Восточного партнёрства с более высоким уровнем проникновения и развития информационно-коммуникационных технологий являются следующие: потенциал роста рынка за счет внедрения новых услуг, расширения ассортимента услуг, внедрения новых технологий, роста рынка до уровня развития развитых стран. Наиболее привлекательным в этом отношении является сегмент услуг доступа к сети Интернет, конвергентные мультимедийные услуги, интегрированные сети и услуги нового поколения. Важную роль в обеспечении развития сектора телекоммуникаций играет обоснованная национальная

государственная политика, которая может стимулировать рынок, приводить к расширению ассортимента услуг и снижению цен.

Литература

1.CENTRE FOR HUMAN TECHNOLOGIES [RESURS ELECTRONIC] – REGIM DE ACCES: [HTTP://GTMARKET.RU/RESEARCH/COUNTRIES-RANKING](http://gtmarket.ru/research/countries-ranking)

2.GARTNER SAYS WORLDWIDE IT SPENDING ON PACE TO GROW 2.4 PERCENT IN 2015GARTNER, INC. AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED [RESURS ELECTRONIC] – REGIM DE ACCES: [HTTP://WWW.GARTNER.COM/NEWSROOM/ID](http://www.gartner.com/newsroom/id)

3.INSIGHT RESEARCH GROUP, J'SON & PARTNERS CONSULTING. [RESURS ELECTRONIC] – REGIM DE ACCES: [HTTP://JSON.TV/ICT_TELECOM_ANALYTICS_VIEW](http://json.tv/ict_telecom_analytics_view)

4.РАПОРТ АНРСЕТІ [RESURS ELECTRONIC] – REGIM DE ACCES : -[WWW.ANRCETI.MD](http://www.anrceti.md)