

ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Сильвия Ганган

Universitatea Tehnică a Moldovei

Аурика Миронюк, Дария Полюга

Львовский национальный университет имени Ивана Франка, Украина

Аннотация: проанализировано влияние факторов глобализации и интеграции на развитие региональных и национальных рынков телекоммуникаций. Рассмотрены основные тенденции развития рынков телекоммуникаций, количественные и качественные их характеристики.

Summary: the analysis of influence of factors of globalization and integration on development of regional and national markets of telecommunications is conducted. Basic progress of markets of telecommunications trends, their quantitative and quality descriptions, are considered.

Ключевые слова: глобализация, телекоммуникации, мобильная связь, национальные и региональные рынки, анализ, рынки телекоммуникационных услуг.

Keywords: globalization, telecommunications, mobile communication, national and regional markets, analysis, markets of telecommunication services.

1. Введение

Развитие мировых телекоммуникационных систем определяется как развитием технологий, так и социально-политическим развитием мирового сообщества. Причём, развитие телекоммуникаций и интеграционные процессы взаимно усиливают друг друга. В экономически развитых странах сектор экономики, связанный с производством, хранением и передачей информации, развивается ускоренными темпами. Объемы мировой информационной индустрии в начале 90-х годов достигали 2 трлн. долларов, а сегодня выросли на порядок. В информационной сфере работает более 400 млн. человек, в том числе в США, Японии и других развитых странах - более 60% занятых.

Таблица 1.

Объёмы информационного рынка, млрд. долларов США

Регионы/годы	1995 г.	2000 г.	2010 г.
Северная Америка	205	250	340
Западная Европа	192	238,3	334
Юго-Восточная Азия	136,8	238,3	380
Другие регионы	159,8	121,6	135

Источник: Insight Research Group, J'son & Partners Consulting

Стремительный рост информационных технологий обеспечивается, прежде всего, за счет удачного сочетания принципов свободного рынка и государственного регулирования. В развитых странах мира приватизация рынка телекоммуникаций, составляющего основу информационной инфраструктуры, начала осуществляться ещё в конце 70-х годов. За период с 1988 до 2010 г. в разных странах мира получено более 50 млрд. долларов от приватизации телекоммуникационных компаний. Например, в настоящее время в Японии приватизировано 33% акций доминирующего оператора Nipon Telephone & Telegraph (приватизация началась в 1977), в Германии приватизировано 25% Deutsche Telecom (решение о приватизации принято в 1982), во Франции приватизировано 25% France Telecom (решение о приватизации было принято во второй половине 1980-х годов).

Большое распространение получили эти процессы в развивающихся странах, и странах с переходной экономикой. За последние годы были частично или полностью приватизированы национальные телефонные компании Аргентины, Чехии, Венгрии, Индонезии, Венесуэлы и других стран. Практически во всех развитых и постсоциалистических странах происходит процесс

либерализации рынка телекоммуникаций и частичной приватизации национальных операторов. Однако, в большинстве из этих стран за государством остается полный контроль над рынком связи. Так, практически все бывшие монополисты электросвязи - национальные операторы телекоммуникаций - на 51-75% находятся в собственности государства. Исключением является лишь Великобритания и такие небольшие по размерам страны, как Эстония.

2. Влияние интеграционных процессов на развитие информационного рынка

Развитие мирового рынка телекоммуникационных услуг сопровождается широкомасштабным географическим перераспределением доходов от продаж. Если в 2005 году по показателю общемировых доходов лидировал укрупненный регион, включающий Европу, Ближний Восток и Африку (его доля составляла 34,2%), за ним следовали Северная Америка (32,2%) и азиатско-тихоокеанский регион (27%), то на 2010 год, доли этих регионов уже выровнялись.

1. 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.



Источник: Insight Research Group, J'son & Partners Consulting

Изменяется удельный вес отдельных секторов в общем объеме телекоммуникационного рынка. Если 10—15 лет назад доминировал сектор электросвязи, и его доля составляла более 80%, то в настоящее время она снизилась до 50%. Прогнозируется ее дальнейшее снижение до 10%. Ответом рынка на это явление стало создание инфокоммуникационных альянсов и мультимедийных гигантов, действующих одновременно в разных секторах телекоммуникационного рынка. Так, например, на рынок услуг телевидения активно вступают новые, ранее нехарактерные для него участники — телефонные операторы, которые дополняют пакеты своих услуг услугами телевидения. Программный сектор все больше и больше становится совокупным интеллектуальным разумом планеты и ярко иллюстрирует процесс глобализации. Программа, разработанная в любой точке земного шара, становится доступной всем гражданам Земли. Ряд стран предоставляет услуги экспортного или оффшорного программирования и аутсорсинга. По прогнозу аналитиков, суммарный рынок оффшорного программирования и программного аутсорсинга в 2015 году достигнет 200 миллиардов долларов. Лидерство в этой сфере удерживает Индия, однако, вскоре её потеснит Китай, где правительство последовательно принимает ряд мер государственной поддержки. Кроме того, новые позиции будут завоевывать Бразилия, Мексика, Чехия, Польша и Венгрия.

В секторе электросвязи наблюдаются процессы глобализации рынка, характеризующиеся образованием транснациональных операторов. В этом секторе появились новые участники рынка — мобильные виртуальные операторы (MVNO — Mobile Virtual Network Operator), которых в Европе, Америке и Юго-Восточной Азии действует уже более 200. Так называют компании, которые

используют ресурсы сетей других операторов, но продают услуги от своего имени. Выделяются несколько бизнес-моделей MVNO:

- Операторы, не имеющие собственной сетевой инфраструктуры. Суть их деятельности заключена в перепродаже эфирного времени других операторов.
- Гибридные операторы. Они обладают небольшим набором элементов инфраструктуры сети.
- Операторы, владеющие компонентами собственной сетевой инфраструктуры.

Другой тенденцией сектора электросвязи мирового рынка телекоммуникаций является укрупнение операторов. Тенденция консолидации рынка соседствует с другой тенденцией — взаимопроникновения операторов фиксированной связи на рынки мобильной и наоборот. Отдельной сферой телекоммуникационного бизнеса становится обеспечение спроса на телекоммуникационные услуги фирм, компаний, корпораций путем построения виртуальных сетей; создания международного телекоммуникационного рынка, который в значительной мере стимулируется необходимостью в телекоммуникационных услугах со стороны транснациональных корпораций. Операторы выходят за пределы своих стран, превращаясь на транснациональные корпорации с многоуровневой организационной структурой, способные приспосабливаться к любым изменениям на рынке и адекватно реагировать на них.

3. Развитие информационно-коммуникационных технологий в мире и в странах СНГ

Ниже представлены тенденции развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с помощью индекса развития (IDI), который включает в себя 11 характеристик инфраструктуры и состоит из трёх субиндексов: доступа, использования и практических навыков. В процессе мониторинга ИКТ индекс ежегодно рассчитывает для 157 стран мира Международный союз электросвязи (ITU). В первые десять стран рейтинга входят соответственно: Республика Корея, Швеция, Исландия, Дания, Финляндия, Норвегия, Нидерланды, Великобритания, Люксембург, Гонконг (Китай). Средний уровень развития ИКТ в странах СНГ составляет 5,0, что выше показателя для мирового сообщества в целом (4,35), и группы развивающихся стран (3,44), но ниже среднего уровня развития ИКТ в развитых странах (6,78) (табл.2). Для роста рынка есть значительный потенциал, который сдерживается невысоким уровнем доходов и нестабильностью экономик.

Таблица 2

Характеристика развития информационно-коммуникационных технологий в странах СНГ

Регион	Мировой IDI рейтинг 2013	Мировой IDI рейтинг 2012	Изменение значения IDI рейтинга	Значение IDI		Изменение значения IDI	Рейтинг стран СНГ
				2013	2012		
Мировое сообщество				4,35	4,15	+0,20	
Развитые страны				6,78	6,55	+0,23	
Развивающиеся страны				3,44	3,25	+0,19	
СНГ				5,00	4,70	+0,30	
Российская Федерация	40	38	-2	6,19	5,94	+0,25	1
Беларусь	41	46	+5	6,11	5,57	+0,54	2
Казахстан	48	49	+1	5,74	5,41	+0,33	3
Азербайджан	61	60	-1	5,01	4,62	+0,39	4
Молдова	65	67	+2	4,74	4,46	+0,28	5
Украина	68	69	+1	4,64	4,38	+0,26	6
Армения	74	75	+1	4,45	4,18	+0,27	7
Узбекистан	104	104		3,12	3,02	+0,10	8

Источник: рассчитано по данным МСЭ. MIS Report 2013 // <http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2013.aspx>. Данные по Кыргызстану, Таджикистану, Туркмении отсутствуют.

Ожидается, что к 2016 г. беспроводной трафик увеличится в 50 раз по сравнению с 2013 г., а это, в свою очередь, приведет к снижению скорости, ограничению доступа к сети, снижению качества услуг [5]. Подвижная широкополосная связь в период 2007—2013 гг. была самым динамичным

сегментом рынка ТК с темпом роста 40% в год. При этом, развивающиеся страны отстают по уровню проникновения от развитых стран (20% и 75% соответственно)[4].

4. Выводы. В развитии мирового рынка телекоммуникаций и опосредовано на региональных и национальных рынках прослеживаются следующие тенденции:

1. Объем рынка телекоммуникаций в денежном выражении вырос на 5% в 2013 году. Большинство крупнейших телекоммуникационных операторов активно участвуют в различных инновационных проектах. Так, например, LTE, облачные сервисы, M2M, e-health и энергосбережение – основные области инвестиций у крупнейших операторов связи. Растет число собственных инкубаторов и венчурных фондов.

2. Доходы от электросвязи в мире в период с 2007 по 2013 гг. выросли на 14 %, а в группе развивающихся стран и стран СНГ — на 30 % [4]. Это свидетельствует, во-первых, о значительной роли сектора телекоммуникаций в развитии этих стран; во-вторых, о низком уровне чувствительности сектора телекоммуникаций развивающихся стран и СНГ к кризисным явлениям в мировой экономике.

3. Подвижная широкополосная связь предоставляет лучшие ценовые предложения, чем фиксированная широкополосная. Так, за период 2008—2012 гг. тариф на услуги фиксированной широкополосной связи в мире снизился на 82% с уровня 115,1% среднемесячного дохода на душу населения до 22,1% [4], что свидетельствует о повышении уровня доступности услуг связи.

4. Уровень развития информационно-коммуникационных технологий согласно индексу IDI (МСЭ) в среднем в два раза выше в развитых странах по сравнению с развивающимися.

5. Общий объем мирового рынка OTT-видеосервисов вырастет с \$17 млрд в 2013 году до \$28,9 млрд к 2017 году. OTT (OvertheTop) – технология доставки видеосигнала профессионального контента на устройство (компьютер, телевизоры Smart TV, планшет, мобильный телефон) посредством Интернета без прямого контакта с оператором связи.

6. Растет скорость широкополосного Интернета. Согласно оценкам МСЭ, к концу 2013 г. уровень проникновения в сегменте Интернет составит в мире — 41,3%, в развитых странах — 77,7%, в развивающихся — 28% [4].

7. Интенсивно развиваются цифровое телевидение и телемультимедийные услуги. Наблюдается значительный рост внедрения 3G технологий, которыми уже охвачено 50% населения планеты. По состоянию на начало мая 2014 года сети LTE были запущены во всех странах СНГ, за исключением Беларуси, а сети 3G – во всех странах. В Молдове в конце февраля 2014 г. в 12 крупнейших городах страны запущена сеть LTE Cat 4, обеспечивающая пиковую скорость загрузки данных до 150 Мбит/с.

8. Услуги 4G LTE в Молдове предоставляют 3 оператора. К ноябрю 2013 г. покрытие LTE-сети Orange составляло 10 городов, в которых проживает около 30% населения страны. По данным, представленным тремя поставщиками мобильных сетей (Orange Moldova, Moldcell, Moldtelecom), в 2013 г. общее количество пользователей услуг мобильной телефонии, которые подключались к мобильному Интернету, увеличилось на 2,2% и превысило 1 387,6 тыс. Абсолютное большинство подключений к Интернету – 1 183,5 тыс. (60%) – осуществлялось через сети 2G, 774,6 тыс. – через сети 3G и 4,2 тыс. – через сети 4G.

5. Библиография

1. *Инвестиции внешнеэкономической деятельности Украины / Государственная служба статистики Украины. [Электронный ресурс].* — Режим доступа. — URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
2. Кузнецов А.В., Квашнин Ю.В., Сидорова Е.А., Хавронин С.Б.. *Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ* - СПб: Евразийский Банк Развития, 2012. — 52 с.
3. *Отчет о работе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации за 2013 год.* [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: http://www.nkrzi.gov.ua/img/zstored/File/2014_03/nkrzi-ua.pdf/
4. *Measuring the Information Society.* [Электронный ресурс]. — Режим доступа: — URL: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013-exec-sum_E.pdf/
5. *TMT Predictions 2013 — Telecommunications. Explore what's ahead in tech, media, and telecoms.* [Электронный ресурс]. — Режим доступа: — URL: <http://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology-media-and-telecommunications/topics/tmt-predictions-2013-telecommunications.html/>