

РАЗДЕЛ 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 338.37

Абдулгасис В. С.

РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Досліджені тенденції і проблеми розвитку ринку телекомунікаційних послуг України і проведений аналіз динаміки і основних напрямів розвитку ВАТ «Укртелеком».

Ключові слова: телекомунікації, ринок телекомунікаційних послуг, підприємства електрозв'язку, ВАТ «Укртелеком».

Исследованы тенденции и проблемы развития рынка телекоммуникационных услуг Украины и проведён анализ динамики и основных направлений развития ОАО «Укртелеком».

Ключевые слова: телекоммуникации, рынок телекоммуникационных услуг, предприятия электросвязи, ОАО «Укртелеком».

The tendencies and problems of development of the market of telecommunication services of Ukraine are investigated and dynamics and basic directions of development of SLR «Ukrtelecom» are analysed.

Key words: telecommunications, the market of telecommunication services, the enterprises of electric communications, SLR «Ukrtelecom».

Постановка проблемы. Современный этап социально-экономического развития мирового хозяйства характеризуется широким распространением процессов либерализации телекоммуникационных рынков, глобализации и персонализации услуг связи, цифровизации всех электромагнитных технологий передачи информации. Усложнение структуры хозяйственных комплексов, высокая взаимосвязь отраслей экономики, отдельных предприятий в рамках национального и международного рынков требуют широкого внедрения информационно-телекоммуникационных технологий и определяют возрастающая роль телекоммуникаций в современной социально-экономической жизни общества. ОАО «Укртелеком» – единственная компания, которая предоставляет все виды телекоммуникационных услуг на всей территории Украины. Изучение тенденций развития, рационализация использования материально-технической базы данного предприятия, в условиях возрастающего спроса на телекоммуникационные услуги и воздействия мировых кризисных явлений определяет актуальность данного направления исследования.

Анализ литературы. В современной экономической литературе изучению данной проблемы уделено много внимания. Исследования в этой области отечественными специалистами нашли своё отображение в работах Г. В. Толкачёвой [5], Ю. В. Мельниковой [2], А. Н. Полонской, Л. А. Захарченко М. Арсенова и др. Динамизм данной сферы в условиях интеграции и глобализации экономики, влияние кризисных явлений на экономику Украины, требуют более

глубокого изучения вопроса современных тенденций развития рынка телекоммуникационных услуг Украины.

Цель исследования – изучение тенденций и проблем развития рынка телекоммуникационных услуг Украины, динамики и основных направлений развития ОАО «Укртелеком».

Изложение основного материала. Современный этап социально-экономического развития мирового хозяйства характеризуется широким распространением процессов либерализации телекоммуникационных рынков, глобализации и персонализации услуг связи, цифровизации всех электромагнитных технологий передачи информации. Усложнение структуры хозяйственных комплексов, высокая взаимосвязь отраслей экономики, отдельных предприятий в рамках национального и международного рынков требуют широкого внедрения информационно-телекоммуникационных технологий и определяют возрастающая роль телекоммуникаций в современной социально-экономической жизни общества.

Телекоммуникации стали одной из ключевых отраслей мировой экономики, которые вносят значительный вклад в рост ВВП и определяют уровень конкурентоспособности стран. Развитие отрасли тесно связано с углублением процесса глобализации. С одной стороны, развитие телекоммуникационных технологий стало важным фактором глобализации, а с другой стороны, интеграция мировых товарных и финансовых рынков способствовала значительному росту спроса на услуги связи и способствовала притоку финансовых ресурсов в отрасль.

В последнее время общепринятым стало утверждение относительно взаимного влияния состояния развития национальных экономик и национальных телекоммуникаций [5]. Увеличение значения телекоммуникаций в мировой и национальных экономиках хорошо отслеживается при анализе динамики части телекоммуникационных услуг в ВВП.

Увеличение значения телекоммуникаций в мировой экономике хорошо отслеживается при анализе динамики части телекоммуникационных услуг в ВВП: за период 1990–2007 гг. часть телекоммуникаций в ВВП увеличилась с 1,7% до 3,2%, а часть телекоммуникаций в общем объеме услуг – с 2,8% до 4,7%. В Украине на протяжении 2000–2006 гг. часть доходов ВВП от предоставления услуг связи выросла с 3,6% до 6,6%. С 2006 по 2008 годы в условиях динамического экономического развития мирового хозяйства и национальной экономики эта часть постепенно уменьшалась к 4,8%. Но уже за первое полугодие 2009 года в условиях финансово-экономического кризиса эта часть повысилась до 8,9%, что придаёт особую роль и значение сектору телекоммуникаций в развитии национальной экономики и мирового хозяйства [2].

За последние 15 лет мировой телекоммуникационный рынок увеличился больше чем в 3 раза. Инвестиции в развитие телекоммуникационных услуг в 2007 году в мире составили более

\$ 200 млрд. [2]. В 2008 году капитальные инвестиции в развитие отрасли телекоммуникаций Украины составили около 8 млрд. грн. (\$ 1,58 млрд.) [4].

По оценкам Международного союза электросвязи (МСЭ), объем мирового рынка телекоммуникационных услуг в 2007 году представлял больше \$ 1700 млрд. [2]. В Украине в 2009 году доходы от предоставления услуг связи составили 18 млрд. грн. (\$ 2,26 млрд.) [4].

В начале 2009 года общее количество подписчиков услуг телефонии на 100 жителей в Украине представляли 147, в США – 137, Японии – 124 и в Эстонии (лидер) – 186 [2]. Если говорить об объемах доходов сектора, то Украина занимает по этим показателям далеко не первые места, а это говорит о том, что проблема в показателе доходности одного задействованного телефона, а значит в платежеспособности потребителей, условиях конкуренции на национальном рынке, качестве услуг и сфере регулирования операторов, в нерешенных проблемах ценовой конкуренции в стране. Структура доходов от телекоммуникационных услуг в Украине (рис. 1) на протяжении двух последних десятилетий испытала значительные изменения, в целом, соответствуя, мировым тенденциям, – рост доходов, главным образом, обеспечивался «новыми» услугами, мобильной связью и Интернет.

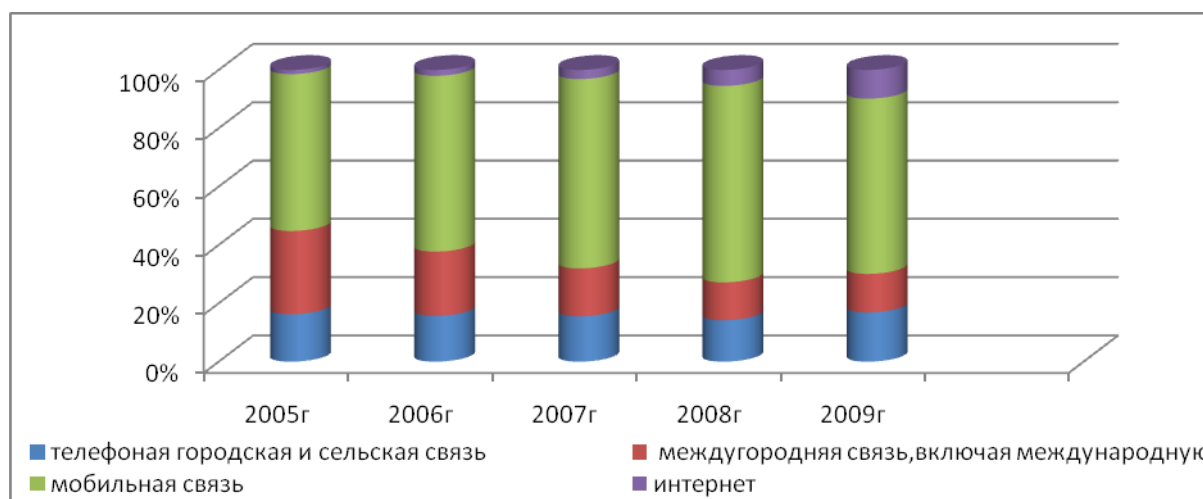


Рис. 1. Изменения в структуре рынка телекоммуникационных услуг в Украине за период 2005–2009 гг.

Основной прирост доходов приходится на услуги мобильной связи и Интернет. Объем украинского рынка телекоммуникационных услуг в 2009 г. составил 43,2 млрд. грн., оставаясь практически на уровне 2008 г. Структура доходов рынка: 65,8% – услуги спутниковой связи, 20,4% – услуги фиксированной телефонной связи, 7,8% – услуги передачи данных и Интернет [2].

Исследование изменений в структуре доходов отечественных предприятий (рис. 2) показало,

что впервые за всё время существования на рынке услуг мобильной связи доходы от их предоставления уменьшились на 4% в сравнении с 2008 г. Доходы от услуг фиксированной телефонной связи также уменьшилась на 7% относительно 2008 г. Наивысшими темпами вырос рынок услуг компьютерной связи – прирост доходов относительно 2008 г. составил 39%. При этом рынок услуг Интернет-доступа увеличился на 38% [4].

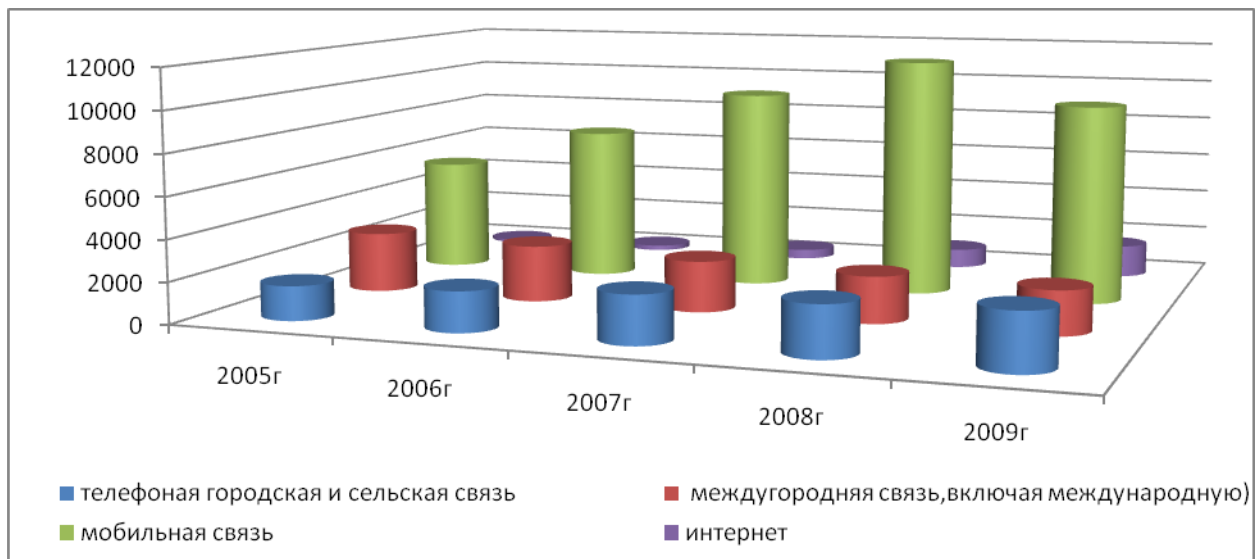


Рис. 2. Динамика доходов украинских предприятий от телекоммуникационных услуг.

Мобильная связь в Украине, как и в мире, достаточно агрессивно «перетащила» на себя значительную часть доходов не только местных, но и международных и междугородних коммуникаций, а также услуг передачи данных и Интернет-доступа. Но и мобильные голосовые услуги замедлили свой рост – как по количеству абонентов, так и по увеличению доходов. Рынок услуг стандарта GSM практически достиг насыщения. Однако еще некоторое время он будет оставаться наиболее доходным.

ОАО «Укртелеком» – единственная компания, которая предоставляет все виды телекоммуникационных услуг на всей территории Украины и занимает лидирующие позиции на рынке услуг фиксированной телефонной связи Украины и услуг доступа к сетям Интернет по основным параметрам: спектром услуг, количеством абонентов и географическим охватом сети. Компания охватывает около 71% рынка услуг местной телефонной связи и 83% рынка услуг междугородной и международной телефонной связи [3].

ОАО «Укртелеком» было создано в 1993 году, когда было зарегистрировано Украинское объединение электросвязи «Укрелектрозв'язок» (с 1994 года – Укртелеком), после проведения корпоратизации оно было преобразовано в открытое акционерное общество. Сегодня ОАО «Укртелеком» – это предприятие, организационная структура которого сформирована по вертикальному принципу управления финансами, технологическими процессами, персоналом.

В декабре 2005 года ОАО «Укртелеком» получил лицензию на предоставление услуг подвижной (мобильной) телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предос-

тавления в пользование каналов электросвязи по технологии UMTS/WCDMA [3].

Сеть мобильной связи Укртелекома построена в соответствии с лицензионными условиями и работает по технологии UMTS/WCDMA. Абоненты компании получают все базовые услуги, но значительно лучшего качества, а также принципиально новые услуги, в частности, видеозвонок, мультимедийные ролики, голосовая и видео почта, высококачественный доступ к сети Интернет и множество других услуг.

Укртелеком является участником (акционером) ряда совместных предприятий и акционерных обществ, которые функционируют на телекоммуникационном рынке Украины: ЗАО «Элсакком Украина» (мобильная спутниковая связь в системе «Глобалстар»), СП «Украинская волна» (фиксированный абонентский радиодоступ), ОАО «Телекоминвест» (разработка и внедрение автоматизированных систем документооборота), ОАО «Свемон-инвест», ООО «Телесистемы Украины» (фиксированный абонентский радиодоступ) [3].

Компания предоставляет следующие виды телекоммуникационных услуг: международная, междугородная и местная телефонная связь; мобильная связь по технологии UMTS/WCDMA; услуги передачи данных и построения виртуальных частных сетей; Интернет-услуги, в т. ч.: коммутированный и широколинейный доступ к сети Интернет для абонентов сети фиксированной телефонной связи; постоянное IP-соединение по выделенной линии; аппаратный и виртуальный хостинг; ISDN; видеоконференц-связь в формате 3G UMTS; проводное вещание; телеграфная связь; осуществляет деятельность из технического обслуживания сетей эфирного телевидения и радиовещания.

Укртелеком создает мощнейшую в Украине национальную магистральную сеть передачи данных, построенную на базе современной технологии DWDM, пропускная способность которой приближается до 4 Гбайт/с. Укртелеком участвует в международных телекоммуникационных проектах, которые обеспечивают выход на цифровые телекоммуникационные системы стран Европы, Азии, Африки и Северной Америки, является совладельцем 14 международных

подводных систем передачи данных, таких как ITUR, BSFOCS, а также является участником проектов ТЕЛ и ТАЕ.

Данные табл. 1 [3] показывают, что за период 2005–2009 гг. значительное развитие в телекоммуникационной сети Укртелекома получил Интернет (темп роста количества абонентов фиксированного широкополосного доступа в 2008 г. по сравнению с 2007 г. – 250,24%, а в 2009 г. по сравнению с 2008 г. – 164,32%).

Таблица 1.

Показатели развития телекоммуникационной сети ОАО «Укртелеком».

Наименование показателя	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Количество абонентов фиксированного широкополосного доступа (тыс.)	15,5	74,6	205	513	843
Количество абонентов мобильной связи (тыс.)	–	–	3	149	378
Количество линий фиксированной телефонной связи (млн.)	9,8	10,1	10,32	10,43	10,28
Ёмкость сети фиксированного широкополосного доступа (тыс. портов)	120	166	291	854	1165
Ёмкость сети фиксированной телефонной связи (млн. номеров)	10,54	10,8	10,93	10,98	10,96
Уровень цифровизации сети фиксированной телефонной связи	41,2	43,6	46,7	48,4	48,8

Кроме этого, наблюдается уменьшение количества линий фиксированной телефонной связи (в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 110 тыс.), что свидетельствует об уменьшении количества абонентов, однако произошло увеличение количества абонентов мобильной связи (на 146 тыс. в 2008 г. по сравнению с 2007 г., и на 229 тыс. в 2009 г. по сравнению с 2008 г.). Таковую тенденцию можно определить как своеобразное «за-

мещение» одних услуг другими, более современными.

Проведенный нами анализ динамики развития телекоммуникационной сети Укртелекома за период 2005–2009 гг. (табл. 2), показывает, что наиболее интенсивно развивалась услуга мобильной связи – среднегодовой темп роста за пять лет составил 432%, на втором месте – услуга фиксированного широкополосного доступа (272%).

Таблица 2.

Динамика развития телекоммуникационной сети ОАО «Укртелеком».

№	Наименование показателя	Цепные темпы роста, %				СрТр
		2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	За период 2005–2009 гг.
1.	Количество абонентов ФШД (тыс.)	481	274,8	250,24	164,32	2,72
2.	Количество абонентов мобильной связи (тыс.)	0	300	4966,67	233,56	4,32
3.	Количество линий фиксированной телефонной связи (млн.)	103,06	102,2	101,06	98,56	1,01
4.	Ёмкость сети фиксированного широкополосного доступа (тыс. портов)	138,33	175,3	293,47	136,42	1,76
5.	Ёмкость сети фиксированной телефонной связи (млн. номеров)	102,47	101,2	100,45	99,82	1,01
6.	Уровень цифровизации сети фиксированной телефонной связи	105,82	107,11	103,64	100,82	1,043

Анализируя доходы от предоставления различных видов телекоммуникационных услуг компанией Укртелеком в 2009 г., определяем рост доходов от предоставления всех видов новых услуг: в 1,6 раз – компьютерная связь, в 3,6 раз – мобильная связь, на 26% – экспортные операции, на 29% – проводное радиовещание и телеграфная связь.

В то же самое время доходы ОАО «Укртелеком» от предоставления услуг междугородней телефонной связи, а также связи с абонентами

операторов мобильной связи в 2009 г. уменьшилось в сравнении с 2008 г. на 715 млн. грн., что в свою очередь, наряду с ростом расходов на капитальный ремонт и обслуживание действующей фиксированной телефонной связи, привело к снижению всех технико-экономических показателей предприятия.

Исследование динамики основных показателей деятельности ОАО «Укртелеком» за период 2006–2010 гг. (рис. 4) [3] показало, что объем доходов от оказанных услуг связи в 2010 г. –

7935,6 млн. грн., что на 1,6% меньше предыдущего года. Продолжается сокращение объемов услуг фиксированной связи, это объясняется тем, что объем исходного телефонного трафика в 2010 году по отношению к 2009 сократился еще на 18%. Объем финансовых доходов в отчетном году – 42,1 млн. грн., что на 27,7% меньше по отношению к предыдущему году, который объясняется уменьшением средств на текущих счетах общества и сокращением объемов реализации опционов. Общий объем расходов общества за 2010 год представлял 7531,6

млн. грн., без учета операций по реализации валюты и курсовых разниц – 7365,3 млн., что на 2,1% менее предыдущего года, из них расходы операционной деятельности – 7018,4 млн. грн., по отношению к предыдущему году их объем сократился на 1,5%. На 52 млн. грн. в сравнении с 2009 годом уменьшились финансовые расходы и составили 278,7 млн. грн. Объем прочих расходов в 2010 г. составил 148,1 млн. грн., без учета операций из реализации валюты и курсовых разниц – 66,7 млн. грн., что на 6,3% меньше предыдущего года.

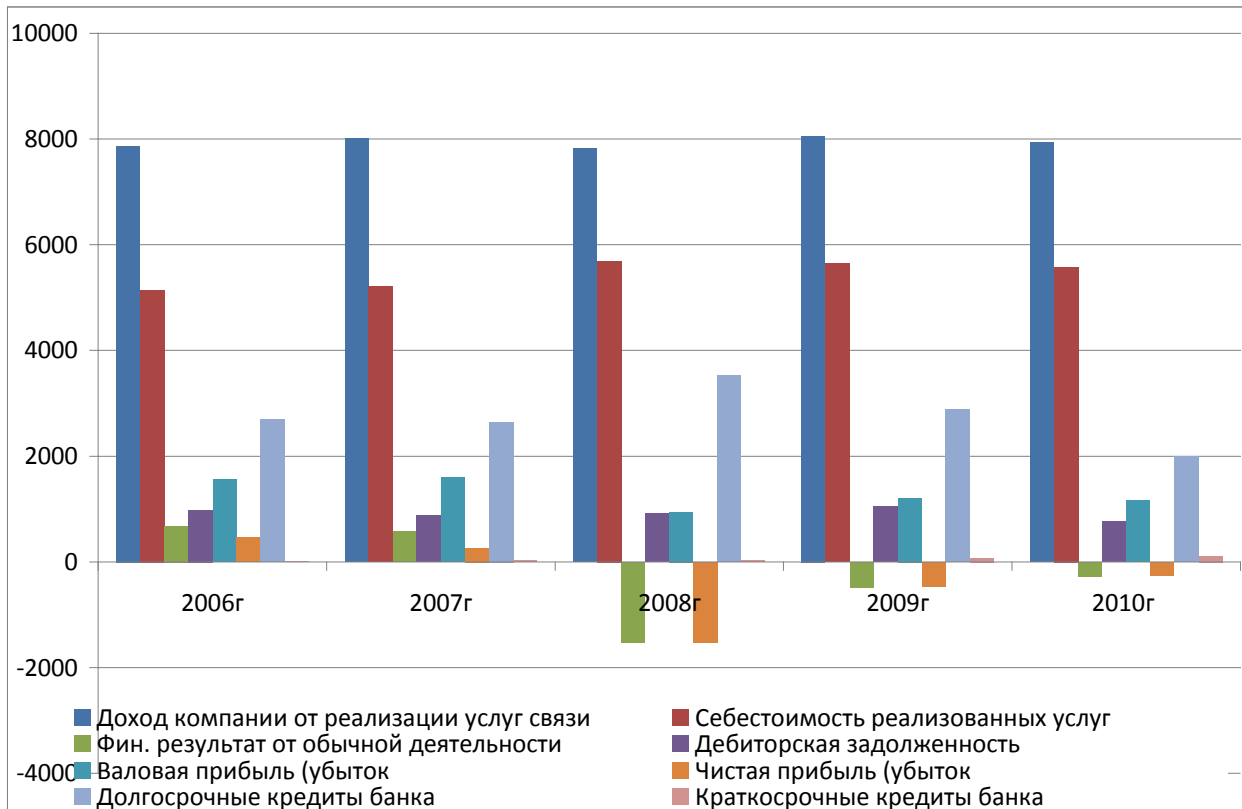


Рис. 4. Динамика основных показателей деятельности ОАО «Укртелеком» за период 2006–2010 гг.

Анализ показателей эффективности деятельности ОАО Укртелеком (табл. 3) показал, что за период 2006–2010 гг. произошло их значительное уменьшение, что обусловлено отсутствием чистой прибыли предприятия с 2008 по 2010 гг. и ростом себестоимости предоставляемых услуг. Всё это привело к уменьшению финансовой устойчивости предприятия и росту за-

висимости от заёмных средств. Убыточность компании в период с 2008–2010 гг. объясняется, в первую очередь, уменьшением доходов от предоставления услуг фиксированной связи, что было вызвано замещением фиксированной связи услугами мобильной связи других операторов.

Таблица 3.

Показатели эффективности деятельности ОАО «Укртелеком».

Показатели	2006	2007	2008	2009	2010
Валовая рентабельность услуг, %	30,23	30,63	16,6	21,46	20,92
Чистая рентабельность услуг, %	9,1	5,12	-26,8	-8,16	-4,64
Рентабельность активов, %	1,44	2,1	-12,35	-3,93	-2,47
Рентабельность собственного капитала, %	5,8	3,04	-21,06	-6,79	-3,96
Коэффициент общей ликвидности	3,57	3,47	2,21	1,79	1,27
Коэффициент финансового левериджа	0,41	0,4	0,66	0,675	0,56
Коэффициент автономии	69,3	69,16	58,66	57,85	62,31

Мобильная связь является более удобной в использовании и во многих случаях более дешёвой, чем фиксированная, это привело к сокращению трафика по всем направлениям. Жёсткая конкуренция на рынке компьютерной связи привела к снижению темпов прироста доходов из этой сферы, который составил в 2010 г. 25,6% против 57,85% – в 2009 г.

Исходя из проведенного анализа данных табл. 3 можно определить следующие тенденции:

- 1) изменения в телекоммуникационной сети ОАО «Укртелеком» обусловлены требованиями потребительского рынка, развитием мирового рынка телекоммуникационных услуг и стремительным развитием современных информационных технологий;
- 2) с 2009 г. наблюдается уменьшение всех показателей развития телекоммуникационной сети, что является следствием влияния кризисных явлений в национальной экономике и мирового финансового кризиса;
- 3) убыточность компании частично определялась тем, что компания – единственный оператор связи, который предоставляет убыточные общедоступные телекоммуникационные услуги городской телефонной связи, телеграфной связи и проводной передачи, не получая при этом компенсации.

Таким образом, на современном этапе развития ОАО «Укртелеком», наблюдается значительное снижение всех его технико-экономических показателей, обусловленное изменением потребительского рынка телекоммуникационных услуг. Предприятие нуждается в совершенствовании организационно-экономических методов хозяйствования и оптимизации управления производственным потенциалом, с целью увеличения его рентабельности.

Для укрепления позиций компании и улучшения финансового состояния предприятия необходима реорганизация материально-технической базы с целью увеличения рентабельности капитала. Это может быть достигнуто путём «перелива» ресурсов из сферы услуг фиксированной телефонной связи в сферу услуг мобильной связи и фиксированного скоростного Интернет-доступа.

Кроме этого, для повышения рентабельности услуг фиксированной телефонной связи необходимо создание комплексных пакетов услуг (фиксированная и мобильная связь + доступ к Интернету и телевидению), создание комплексных телекоммуникационных решений для бизнеса и т. д.

ЛИТЕРАТУРА

1. Костирко Р. О. Фінансовий аналіз : навч. посібник / Р. О. Костирко. – Харків : Фактор, 2007. – 556 с.
2. Мельникова Ю. В. Пути совершенствования регулирования и активизации инвестиционной деятельности в сфере телекоммуникаций [Электронный ресурс] / Ю. В. Мельникова // Общество лучших государственных служащих Украины : II Второй ежегодный конкурс государственных служащих Украины. Киев, 18 июня 2009 г. – Режим доступа : <http://kds.org.ua>.
3. Річні звіти ВАТ «Укртелеком», 2006–2010 рр. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.ukrtelecom.ua>.
4. Статистичний щорічник України за 2010 р. / Державний комітет статистики України ; за редакцією О. Г. Осауленка. – К., 2010. – 566 с.
5. Толкачёва Г. В. Экономическая эффективность современных услуг связи : дис. ... канд. экон. наук : 08.07.04 / Галина Викторовна Толкачёва / НАН Украины ; Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований. – Одесса, 2004. – 172 с.