



Зона доступа

Глобализация экономической жизни и растущая роль технологических инноваций серьезно повысили роль информации как одного из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности современной экономике. Телекоммуникации стали интегральной частью бизнеса и обеспечивают внутренние и международные потоки информации в процессе принятия деловых решений. Объем информации, передаваемой через информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, удваивается в мире каждые два года, что уси-

ливает значение телекоммуникаций как на уровне компании, так и в целом в экономике мира. Конец XX — начало XXI в. закономерно воспринимается как время стремительных технологических изменений в телекоммуникационной отрасли.

9 сентября 2011 г. в России отметили юбилей мобильной связи. 20 лет назад мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак сделал звонок по сотовому телефону Nokia Mobira MD59 своему коллеге, мэру Сиэтла. С этого звонка в СССР и России началась история сото-

вой связи. (Она могла начаться и раньше, в 1986 г., когда Минсвязи обратилось с предложением начать разработку собственного стандарта сотовой связи, но идею зарубили силовики, посчитав, что мобильная связь в руках простых граждан угрожает безопасности страны.)

Сегодня телекоммуникации являются наиболее динамичной отраслью российской экономики и одной из самых развитых в мире. За 20 лет существования в России мобильная связь перестала быть услугой «для избранных», сегодня она доступна каждому жителю страны. Благодаря ей 90% абонентов меньше беспокоятся за себя и свою семью, а каждый третий стал чувствовать себя счастливее¹.

«Переход к цифровому стандарту GSM был шагом, который позволил России ускорить развитие связи, причем этот переход Россия совершила быстрее других стран, — уверен старший вице-президент Ericsson по продажам и маркетингу Ян Вареби. — К тому моменту в других странах (даже в тех, что принимали активнейшее участие в разработке стандарта) его распространение только началось». В конце 1990-х в России уже было продано 20 млн сим-карт, а рынок начал объединение вокруг сильных брендов. Развитие более современного стандарта привело к тому, что операторы отдали реализацию сотовых телефонов сторонним компаниям, тем самым заложив основу рынка мобильной розницы.

Сотовая связь в стране вошла в русло общемировых тенденций, и российский рынок стал одним из европейских лидеров. Бурное развитие сотовой связи связано еще и с тем, что фиксированная связь не могла удовлетворить потребности населения. Она всегда была дефицитным ресурсом, и решить этот вопрос можно было только за счет альтернативной услуги.

Материал подготовлен Центром рейтингов и сертификации Института экономических стратегий при участии Ю.С. Леоновой и Л.В. Полковниковой.

При подготовке обзора использованы материалы CNews, PMR, ТАСС-Телеком, «Коминфо Консалтинг», КЦ ЮНИТИ.

Сегодня мобильная связь стала лидирующим сектором российской отрасли связи с опережающими темпами роста. За последнее десятилетие объем рынка мобильной связи вырос более чем в 18 раз и по итогам 2010 г. составил 700 млрд руб. По подсчетам аналитиков, за этот период прямой вклад мобильной связи в ВВП страны увеличился в 3 раза и сегодня составляет 1,5%. А если учесть, что мобильная связь косвенно стимулирует развитие новых направлений бизнеса и увеличение числа рабочих мест, а также позволяет повысить производительность труда и формирует спрос в смежных отраслях, то фактический вклад этой отрасли в ВВП увеличивается до 4,9%. Налоговые поступления с учетом вклада смежных отраслей выросли за последние 10 лет до 240 млрд руб.

Вполне естественно, что в последнее время аналитические обзоры, посвященные телекоммуникациям и сфере информационных технологий, редко обходятся без слов «кризис» и «снижение». Однако главные игроки этой самой продвинутой отрасли экономики России к последствиям финансового безрассудства крупнейших мировых держав, пожалуй, были подготовлены лучше других.

Очень показательным для отечественных операторов, переживших кризис, стал 2010 г. — дешевеющие активы региональных игроков приобретались практически на протяжении всего года. Их покупатели максимально ускорили процессы консолидации, повышая тем самым свою капитализацию и усиливая стратегии, нацеленные на расширение бизнеса. По оценкам Минсвязи, отрасль телекома в России продолжит восстановление, а к 2013 г. Минкомсвязи прогнозирует рост дохода от услуг связи на уровне 1,7 трлн руб., из которых 925,6 млрд руб. сформирует выручка от оказания услуг населению. К отечественному телекому вернулась надежда на восстановление докризисно-

го уровня после двухлетнего снижения.

Тенденции развития

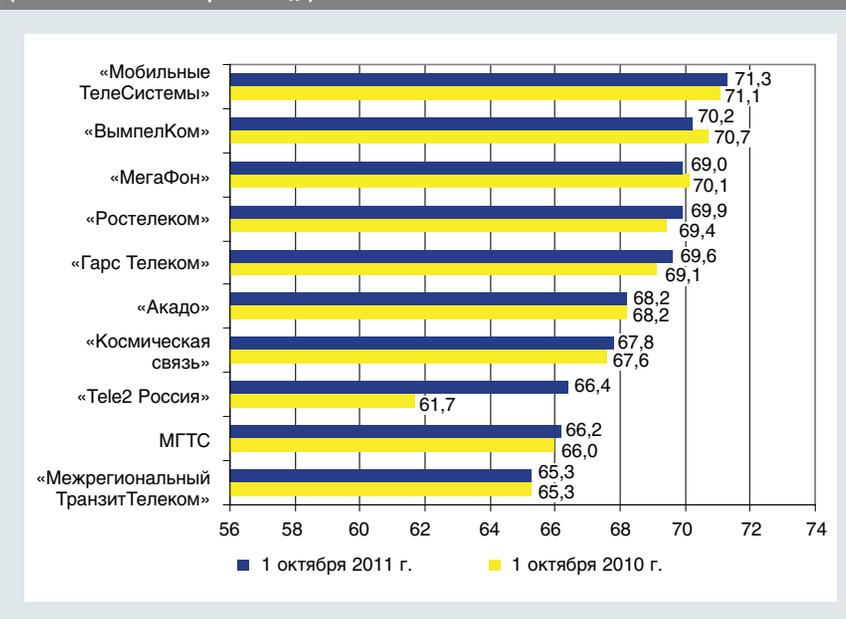
Большая часть российского рынка телекома сформировалась за счет выручки сотовых операторов и операторов фиксированной связи, но в последние годы наметилось замедление роста данного сегмента. В 2010 г. прибыль операторов увеличилась чуть более чем на 10%, ожидается дальнейшее снижение темпов ее увеличения. На фоне этого в 2011 г. продолжилась развиваться IP-телефония, кроме того, крупнейшие операторы связи начали активно внедрять новые сервисы для малого бизнеса (офисная АТС, IP-телефония, видеоконференцсвязь) и для розницы (цифровое телевидение, видеозвонки, приложения для мобильных устройств).

Безусловные лидеры телекома (см. рисунок) увеличивают активы рынка широкополосного доступа (ШПД) несмотря на высокий уровень проникновения услуг проводного ШПД в больших городах. Каждый из крупных конкурентов возлагает надежды на регионы с низким проникновением Интернета, идет активное развертыва-

ние сетей 3G в регионах. Интересно, что малых и средних операторов такие изменения на рынке телекоммуникаций только радуют.

В последнее время появились инфраструктурные партнерства, позволяющие оптимизировать издержки и повысить эффективность инвестиций. К примеру, в марте 2011 г. компании Yota, «Билайн», «МегаФон», МТС и «Ростелеком» в присутствии премьер-министра В.В. Путина объявили о своей готовности совместно работать над форматом перехода к LTE в России, технологии, которая играет огромную социальную роль и незаменима при переходе государства к электронному правительству. Уже сформированы исходные условия для строительства сетей четвертого поколения: выбрана наиболее перспективная технология LTE для внедрения, определены рабочие полосы частот для нее, на рынке имеется коммерческое сетевое и пользовательское оборудование. Традиционно не хватает «самой малости» — собственно радиочастотных ресурсов для внедрения 4G, поскольку большинство из них занято военными. Между тем есть вероятность того, что право на ока-

Десять ведущих телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги связи на территории России (по состоянию на 1 октября 2011 года)



зание услуг 4G в России получат шесть федеральных и один региональный оператор. По сообщению заместителя директора департамента государственной политики в области связи Юрия Журавля, в Москве предполагаемое распределение радиочастотного спектра позволит предоставлять услуги в стандарте LTE семи операторам. Однако обладателям частот придется за счет собственных средств обеспечить дорогостоящие мероприятия по конверсии спектра.

По предварительным подсчетам, окупаемость инвестиций в строительство инфраструктуры LTE в нашей стране составит около восьми лет. В сложившихся условиях операторам становится более выгодно объединять свои усилия

Благодаря мобильной связи 90% абонентов меньше беспокоятся за себя и свою семью, а каждый третий стал чувствовать себя счастливее.

по подготовке инфраструктуры для совместного использования сетевых элементов и снижения капитальных и операционных затрат в будущих сетях LTE. «Сейчас как раз то время, когда эта модель может быть внедрена», — полагает исполнительный директор Консорциума 4G Гульнара Хасьянова.

Еще один зримый пример операторского взаимодействия был продемонстрирован в ходе строительства сети сотовой связи вдоль автодороги «Амур», соединяющей Читу и Хабаровск. Даже для России с ее огромными пространствами это уникальный проект. Ведь длина автомагистрали составляет 2165 км, а это больше, чем от Москвы до Берлина.

Совместное использование сетевой инфраструктуры расценивается как фактор ускоренного перехода России к четвертому поколению сотовой связи. «Сейчас мы стоим на пороге принятия решения о том, каким путем пойдет развитие сетей связи уже четвер-

того поколения. Мы занимаемся вопросами, которые позволят, с одной стороны, внедрять новые технологии, а с другой — способствовать дальнейшему снижению тарифов и повышению доступности услуг для потребителей», — сказал министр связи и массовых коммуникаций РФ И.О. Щеголев. — Сети «четвертого поколения», о внедрении которых сейчас идет речь, позволят предоставлять услуги голосовой связи, передачи данных, видео, а также могут использоваться для передачи данных от устройства к устройству для формирования так называемых умных сетей в ЖКХ, промышленности, экономике. Перед нами стоит еще много задач, но то, как развиваются технологии, внушает оптимизм».

Телекоммуникационная отрасль играет особую роль в экономике, обеспечивая развитие важнейшего сектора национальной инфраструктуры, призванного удовлетворять потребности граждан, делового сообщества и государства в передаче информации. Инфраструктурный характер отрасли определяет ее стратегическую роль в решении ключевой задачи по созданию условий для активного и устойчивого социально-экономического развития страны в долгосрочной перспективе. Потенциал современной телекоммуникационной инфраструктуры, основанный на применении новейших технологий передачи и обработки колоссальных объемов информации, способствует расширению спектра личных и деловых коммуникаций, развитию информационного пространства человека, создает условия для повышения эффективности бизнеса во всех отраслях экономики, интеллектуального развития людей и роста уровня образования в стране.

Важнейшим условием для успешной реализации такой стратегии является стимулирование со стороны государства инвестиций государственного оператора связи в современную инфраструктуру прежде всего за счет отказа от реализации принципа недискриминационного доступа к сетевым ресурсам, который активно обсуждается в настоящий момент. Опыт ведущих стран показывает, что использование принципа недискриминационного доступа возможно только при наличии высокоразвитой телекоммуникационной инфраструктуры, которая отсутствует в России. В противном случае это приводит к падению объемов инвестирования в инфраструктуру со стороны операторов и тормозит развитие отрасли связи.

Новые сети — старые игроки

Позволим себе подробнее остановиться на этом вопросе. В конце декабря 2010 г. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) предложила четырем операторам — «Ростелекому», МТС, «МегаФону» и «Вымпелкому» — создать открытый для всех заинтересованных лиц консорциум, чтобы выяснить, на каких частотах оптимально строить LTE-сети в России. Но никому, кроме членов «Большой четверки», — ни Tele2, ни СМАРТС, ни «Транстелекому» — принять участие в работе консорциума не довелось. Председатель совета «Союза LTE» Олег Малис объяснил это технической причиной — консорциум был задуман как некоммерческая организация, а процедура регистрации таких организаций очень длительная. Однако затянувшийся процесс регистрации «Союза LTE» не помешал четырем лидерам рынка создать временное объединение, провести исследования по условиям конкурсов и представить все это в ГКРЧ. Именно отчет консорциума лег в основу решения ГКРЧ, принятого 8 сентября 2011 г.: разыграть

частоты 790–862 МГц на конкурсе между четырьмя претендентами, выдать победителям еще полосы в диапазоне 2,5–2,7 ГГц и обязать их самостоятельно профинансировать конверсию частот, занятых военными. Вопрос о том, можно ли строить сети LTE в имеющихся у всех GSM-операторов диапазонах 900/1800 МГц, ГКРЧ отложила на II квартал 2012 г.

По заявлению замминистра связи Наума Мардера, операторский консорциум «Союз LTE» выполнил свою функцию — исследовал возможность строительства сетей 4G стандарта LTE в разных диапазонах. Осталось изучить целесообразность создания LTE-сетей в диапазонах 900 и 1800 МГц, но эти работы будут выполняться государством уже без консорциума. Если считать задачей консорциума подготовку решения ГКРЧ, то она выполнена, считает О. Малис. «Союз LTE» оказался эффективным инструментом, и его можно использовать для решения других отраслевых задач, связанных, например, с конверсией. Исследовать возможность использования частот 900/1800 МГц для сетей LTE консорциум тоже планирует. Он предполагает продолжить работу, касающуюся высвобождения частот. Участники рынка считают несправедливым то, что учредители «Консорциума 4G» подали результаты исследований в ГКРЧ, так и не допустив к участию в их разработке и обсуждению другие компании.

Представитель «Tele2Россия» Александр Бахорин полагает, что «вопрос распределения частот в ГКРЧ решается при участии членов консорциума и без ведома других участников рынка». «Tele2» настаивает на том, что уже проводил исследование возможности использования частот 1800 под LTE, которое «показало, что на таких частотах сети связи четвертого поколения (LTE) могут работать без ущерба для качества связи в стандарте GSM. Этот вывод основан на заключениях нескольких произво-

дителей оборудования — Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei и Nokia Siemens Network (NSN).

Ассоциация региональных операторов связи также обращала внимание на то, что консорциум фактически игнорирует участников рынка помимо тех, кто в него попал. АРОС даже обращалась в ФАС с письмом, попросив вмешаться в ситуацию, так как, по мнению этой организации, наличие явных нарушений конкурентных условий на рынке. 2010 г. и первая половина 2011 г. ознаменовались для отечественного телекома повышенным интересом к развитию сетей «четвертого поколения». В борьбе за частоты и лицензии столкнулись интересы не только местных сотовых компаний, но и иностранных производителей оборудования, а также правительства и проправительственных групп в бизнесе. В результате перспективы развития LTE в России неоднозначны.

Большинство опрошенных CNews экспертов выражают скепсис в отношении перспектив LTE-сетей в России. Процесс получения лицензий на частотный ресурс и технико-экономическое обоснование строительства 4G-сетей сопровождался скандалами и конфликтами интересов операторов и регуляторов. Самый вероятный кандидат на запуск первых сетей LTE в России — оператор беспроводного ШПД «Скартел», имеющий уже необходимый частотный ресурс и планы по переходу от mobile WiMAX к LTE, в 2010 г. получил сразу несколько конкурентов в лице «Ростелекома» и «Большой тройки» сотовиков.

«История с частотами под LTE — это продолжение все той же советской практики распределения ограниченного ресурса, — объясняет Юрий Брюквин, генеральный директор аналитического агентства «Рустелеком». — Поначалу министерство заикалось о возможной продаже этих частот с аукциона, но затем все сошло на нет.

Очевидно, что аукцион был необходим, но претенденты, в том числе зарубежные операторы, категорически против продаж частот с молотка, так как им очень хотелось получить сверхдорогостоящий ресурс если не бесплатно, то за очень невысокую цену».

В марте 2011 г. ситуация с 4G-сетями вышла на новый уровень — в присутствии главы Правительства РФ Владимира Путина «Скартел» подписал соглашение с «Большой тройкой» операторов и «Ростелекомом» о развитии LTE. Аналитики J'son & Partners Consulting видят в этом упрочение позиций оператора на 4G-рынке и повышение шансов на успешный запуск сетей в 2011–2012 гг. Об этом, в частности, свидетельствует возвращение «Скартел» дополнительного частотного ресурса, который расширяет имевшийся у оператора диапазон до 70 МГц, позволяя создавать полноценные сети LTE. Сразу после этого между оператором и регулятором было заключено мировое соглашение.

Не прибавляет оптимизма и ситуация с востребованностью 4G-сетей у конечных потребителей. По данным J'son & Partners Consulting, около трети регионов Российской Федерации перспективны для внедрения беспроводных технологий связи, еще треть имеет хороший потенциал, остальные регионы малоперспективны. По результатам исследования выяснилось, что больше всего регионов с высоким потенциалом развития беспроводных технологий в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Это Московская, Белгородская, Ленинградская, Калининградская, Свердловская и Челябинская области. В Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах готовность к внедрению беспроводных технологий связи средняя, а в Южном и Северо-Кавказском ФО — низкая. В качестве допущения был принят факт, что на протяжении ближайшего десяти-

Краткая методологическая справка

Цель составления рейтинга – формирование объективного, экономически обоснованного представления о конкурентной ситуации на национальных рынках различной размерности, дающего возможность прогнозировать дальнейшее изменение состояния экономической и смежных с ней сфер жизни общества. Иными словами, цели настоящего проекта имеют два основных направления: диагностическая цель рейтинга состоит в фиксации текущего состояния отдельных компаний и телекоммуникационного рынка в целом; прогнозная цель рейтинга заключается в попытке построить достаточно достоверный сценарный прогноз развития рыночной ситуации на основе данных, полученных в ходе составления рейтинга (таблица).

Объектом исследования выступают телекоммуникационные компании, предоставляющие услуги связи на территории России.

Информационная база – информационно-аналитические материалы CNews, PMR, ТАСС-Телеком, «Коминфо Консалтинг», РИА-Новости, РБК и других новостных каналов, журналов «Финанс», «Эксперт», «Компания», статистические данные Росстата и Госкомстата, а также анкетные данные, предоставленные компаниями – участниками проекта.

Методологическая основа – британско-германо-российская метамодель стратегического управления [1]. В терминологии требований стандартов ISO 9000 этот подход относится к моделям совершенства и методологически согласован со стандартами менеджмента качества третьего поколения, учитывающими требования международной финансовой отчетности, инвестиционных стандартов FT-146 и семейства стандартов ISO 9000. Особенностью исследования является включение в систему анализа результатов обработки компаний на экспертно-моделирующем программном комплексе «Стратегическая матрица компании». Обработка данных ведется по девяти направлениям: цели, альтернативные варианты стратегии, сети, ресурсы, финансы, бизнес-среда, выбор стратегии, реализация стратегии, адаптация, каждое из которых разветвляется на различные характеристики (финансовый потенциал, качество продукции, взаимодействие с инвесторами, эффективность мотивирования, корпоративная культура, рыночная позиция, инновационная эффективность).

Процедура присвоения рейтинга компании включает следующие этапы.

1. Центр рейтингов и сертификации ИНЭС определяет круг компаний, претендующих на место в рейтинге. Отбор осуществляется путем анализа рыночного положения компаний.

2. Компании-претенденты на вхождение в рейтинг заполняют базовую анкету экспресс-диагностики стратегического потенциала. Данные анкеты и результаты ее обработки являются строго конфиденциальными и общаются только по запросу руководства организации или лица, ответственного за заполнение анкеты.

3. Центр рейтингов и сертификации ИНЭС производит анализ присланной компаниями информации, а также статистических данных из открытых источников в соответствии с принятой методикой анализа на базе программного комплекса «Стратегическая матрица компании». Оценка проводится по нечеткой шкале и полученные результаты интегрируются в индекс стратегичности по формуле:

$$I_{sm} = \frac{\sum_{i=1}^9 R_i \times W_i}{\sum_{i=1}^9 W_i},$$

где I_{sm} – итоговая оценка стратегического потенциала компании;

R_i – интегральная оценка по i -му фактору, $i = \overline{1,9}$;

W_i – вес (значимость) i -го параметра в общей оценке, $i = \overline{1,9}$.

4. Результаты исследования передаются на рассмотрение экспертному совету, который выносит коллегиальное решение относительно рейтинга компании.

летия основными технологиями беспроводной связи останутся 3G (HSPA+) и 4G (WiMAX и LTE).

Разобравшись с главными трендами, остается только с интересом

наблюдать, как они будут реализовываться на российском рынке и в мировом масштабе. Хочется верить, что отрасль в целом не остановится в своем бурном развитии, а потребители будут только выигрывать за счет этой «парусной регаты». Однако не все зависит только от технологической платформы: операторам необходима поддержка регулятора. Рынок давно готов к новым инновационным

рывать за счет этой «парусной регаты». Однако не все зависит только от технологической платформы: операторам необходима поддержка регулятора. Рынок давно готов к новым инновационным

Рейтинг 50 наиболее стратегических телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги связи на территории России (по состоянию на 1 октября 2011 г.)

Положение в 2011 г.	Компания	Место расположения	Рейтинговый статус	Индекс стратегичности	Изменение по сравнению с 2010 г.
1	«Мобильные ТелеСистемы» ²	Москва	AAA	71,3	↑ 0,2
2	«ВымпелКом»	Москва	AAA	70,2	↓ 0,5
3–4	«МегаФон»	Москва	AAA	69,9	↓ 0,2
3–4	«Ростелеком»	Москва	AAA	69,9	↑ 0,5
5	«Гарс Телеком»	Москва	AAA	69,6	↑ 0,5
6	«Акадо»	Москва	ABA	68,2	●
7	«Космическая связь»	Москва	ABB	67,8	↑ 0,2
8	«Tele2 Россия»	Москва	ABB	66,4	↑ 4,7
9	МГТС	Москва	ABB	66,2	↑ 0,2
10	«Межрегиональный ТранзитТелеком»	Москва	BBB	65,3	●
11	«Таттелеком»	Казань	ABB	65,0	↓ 2,1
12	«Транстелеком»	Москва	BAB	64,1	↓ 0,1
13	«Караван»	Москва	BBB	63,6	↑
14	«Скай-Линк»	Москва	BBA	63,4	↑ 5,1
15	«Синтерра»	Москва	BAA	63,2	↑ 0,3
16	СМАРТС	Самара	BBA	63,0	↓ 0,7
17	Orange Business Services	Москва	BAB	60,7	●
18	«Газпром космические системы»	Московская обл.	BAA	60,3	↑ 0,8
19	«Эр-Телеком»	Пермь	BBA	60,1	↓ 1,1
20	«Акадо-Телеком»	Москва	BBA	59,6	↑ 0,7
21	«Скартел»	Москва	BBA	59,0	↑ 1,1
22	«Центральный Телеграф»	Москва	BBB	58,0	↑ 0,7
23	«Манго-Телеком»	Москва	BBB	57,0	↑
24	«Ситроникс»	Москва	BBB	56,4	↑
25	«Тетрасвязь»	Санкт-Петербург	BBB	56,2	↑ 0,6
26	«Новая телефонная компания»	Москва	BBB	55,1	↑
27	«Экспо-Телеком»	Москва	BBB	54,8	↑
28	«Башинформсвязь»	Уфа	BBB	54,7	↓ 0,5
29	«Евразия Телеком»	Москва	BBB	57,0	↑
30	«Мотив»	Екатеринбург	BBB	53,9	●
31	«Старт-Телеком»	Москва	BBB	51,5	↑ 0,6
32	«Норильск-Телеком»	Норильск	BCB	51,0	↓ 2,2
33	«Обит»	Санкт-Петербург	BCB	50,8	↑ 2,2
34	«Топика Омни Априори»	Москва	BCB	50,6	↑
35	«Мультирегион»	Москва	BCB	50,5	↑ 1,2
36	«Дальсвязь»	Владивосток	BCB	50,4	↑ 5,1
37	«Национальные кабельные сети»	Москва	BBB	50,3	↓ 0,2
38	«ВестКолл»	Москва	BCB	48,1	↑ 0,2
39	«Северен Телеком»	Санкт-Петербург	BCB	47,5	↑ 0,4
40	«Основа телеком»	Москва	BCB	47,1	↑
41	«Глобус-Телеком»	Москва	CBB	46,8	↑ 0,4
42	«Кардтел»	Москва	BCB	46,0	↑
43	«Телепорт-Сервис»	Москва	BCB	45,9	●
44	«Пин Телеком»	Санкт-Петербург	BCB	45,2	↑
45	«РуСат»	Москва	CBB	44,6	↓ 0,2
46	АСВТ	Москва	BCB	44,2	●
47	МУВОХ	Самара	BCB	44,0	↑
48	«Сумма Телеком»	Санкт-Петербург	BCB	41,9	↓ 0,7
49	КБ «ИСКРА»	Красноярск	CCB	41,4	↑
50	«Телрос телеком»	Санкт-Петербург	CCB	41,0	↑

сдвигам. Необходимо создание условий для конкурентной борьбы и агрессивного развития технологий. ■

ПЭС 11189/15.11.2011

Примечание

1. К такому выводу пришли аналитики «Коминфо Консалтинг» по

результатам исследования, приуроченного к юбилею мобильной связи в России.

2. В том числе ОАО «КОМСТАР-ОТС».

Литература

1. Агеев А.И., Куроедов Б.В., Мэтьюз Р., Сандаров О.В. Стратегичес-

кая матрица компании // Экономические стратегии. № 8. 2007; Агеев А.И., Громбалл П. Стратегии, инновации, модели // Экономические стратегии. № 5–6. 2007; Агеев А.И., Кудешова С.Г., Куроедов Б.В., Немкова О.В., Трофимчук А.В. Стратегическая матрица компании: управляя рисками // Экономические стратегии. № 8. 2008.