2017: краткие итоги

А.Рычков

DOI: 10.22184/2070-8963.2018.72.3.74.77

Минувший год стал периодом восстановления российского рынка связи после падения в 2014–2016 годах. Доходы отрасли от предоставления услуг связи конечным клиентам выросли на 6,3%.

К первой декаде апреля в открытом доступе появилась статистика развития отрасли "Связь" в 2017 году. Представим ее кратко, сделав упор на телекоммуникационных услугах.

Судя по опубликованным Росстатом оценкам социально-экономического положения России за прошлый год, объем ВВП в текущих ценах составил в 2017 году 92 037,2 млрд руб., его физический объем вырос относительно 2016 года на 1,5%. При этом индекс – дефлятор ВВП за 2017 год по отношению к среднегодовым ценам 2016 года составил 105,2%. Хотя экономика показала небольшой рост впервые с 2014-го (в 2015-м было минус 2,8%, в 2016-м – минус 0,2%) и из кризиса мы вышли, ВВП пока все еще ниже того максимума, которого Россия достигла в 2014 году.

В сфере информации и связи ситуация оказалась лучше: ее валовой внутренний продукт в текущих ценах вырос на 2,3%, а в постоянных ценах – на 3,7%, в том числе в 4-м квартале – на 7% по сравнению с годом ранее. В результате вклад сегмента информации и связи в ВВП страны достиг 2,4%.

Оборот организаций почтовой связи и курьерской деятельности по данным оперативной отчетности вырос в 2017 году на 11,2% (в действующих ценах) до 217,2 млрд руб., а в сфере телекоммуникаций – на 4,8% и достиг 1 891,5 млрд руб. Сальдо прибылей и убытков организаций в области информации и связи, по данным Росстата, выросло на 24,3% и достигло 384,7 млрд руб., из которых около 70% принесла деятельность в сфере телекоммуникаций.

Доля убыточных организаций в прошлом году в целом по стране увеличилась на 0,3 процентного пункта и составила 28,2%, но в сфере телекоммуникаций осталась на уровне 23%. Количество

официально зарегистрированных в России организаций в сфере телекоммуникаций сократилось на 1272. Инвестиции телеком-игроков в основной капитал упали на 3,1% и составили 352,8 млрд руб., а их вклад в совокупный объем таких инвестиций в целом по стране (12 025,6 млрд руб.) снизился с 3,2% до 2,9%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без выплат социального характера) в целом по стране, увеличившись на 7,2%, составила в прошлом году более 38 тыс. руб., а в области информации и связи была в 1,5 раза выше – более 56 тыс. руб. Трудилось в этой сфере в 2017 году в России на штатных должностях более 765 тыс. человек (без субъектов малого предпринимательства), которым за год выплатили более 514 млрд руб.

Отметим, что Минкомсвязь России в понятие "услуги связи" включает и услуги регулирования использования РЧС и РЭС, которые фактически являются затратами операторов связи, а не доходами отрасли. К доходам связи нельзя отнести и услуги взаимодействия операторов – услуги присоединения и пропуска трафика и взаимодействия операторов почты и электросвязи. Это главным образом взаиморасчеты между операторами внутри отрасли: когда один зачисляет средства в свои доходы, другой относит те же суммы на расходы и во многом компенсирует их доходами от пропуска трафика в обратном направлении.

Доля этих двух сегментов в общем объеме услуг связи составляет 14,7%. Они и испытали наибольшее падение: объем услуг регулирования РЧС и РЭС просел на 22,3%, а услуг присоединения и пропуска трафика – на 4,1%. Исключив их, увидим, что доходы отрасли от предоставления

Таблица 1. Динамика объема услуг связи

Виды услуг	Объем, млрд руб.	2017/2016, %
Услуги связи, всего	1 736,2	103,1
Услуги присоединения и пропуска трафика	251,9	95,9
Услуги регулирования	2,6	77,7
Почтовая связь	158,5	108,3
Электросвязь	1 312,7	104,1

Источники: Росстат, Минкомсвязь России, собственные оценки

услуг связи конечным клиентам (в дальнейшем доходы) выросли на 6,3% до 1 481,3 млрд руб., включая доходы спецсвязи (табл.1). При этом доходы от почтовых услуг прибавили 8,3% (в 2016-м – 8,8%) и составили 158,5 млрд руб.

Доходы электросвязи

Они составляют три четверти всего объема услуг связи и вместо падения на 1,4% в 2016 году показали рост на 4,1%, достигнув 1 312,7 млрд руб. При этом доходы от услуг населению, по данным Минкомсвязи, прибавили 2,5% и составили 871,1 млрд руб., а услуги организациям росли втрое быстрее и принесли операторам 441,7 млрд руб. (табл.2). Наибольшие темпы прироста продемонстрировали сегменты документальной электросвязи – 23,9%, а также дальней телефонии (международной, междугородной и зоно-вой телефонной связи) – 11,4% (за прошлый год упали на 15,3%).

Можно сказать, что прошлогодние опасения, вызванные довольно противоречивыми итогами отрасли "Связь" за 2016 год, развеялись, как и утверждение главы Минкомсвязи Николая Никифорова о том, что отрасль подошла к исчерпанию потенциала роста.

Фиксированная телефония несколько лет демонстрировала падение доходов, что объясняется уменьшением ее аудитории. С 2008 года она сокращается, причем потери абонентской базы измеряются миллионами абонентов в год. Данные за 2017 год Минкомсвязь не представила, но надеяться, что абонентов телефонии стало

Таблица 2. Динамика доходов электросвязи от услуг конечным потребителям, млрд руб.

Доходы электросвязи по секторам	Всего		Населению		Организациям	
	2017 г.	Изм., %	2017 г.	Изм., %	2017 г.	Изм., %
Электросвязь в целом	1 312,7	104,1	871,1	102,5	441,7	107,4
Документальная электросвязь	520,6	123,9	341,0	127,2	179,6	118,1
Подвижная связь	492,7	89,3	408,7	87,8	83,9	97,8
Телефонная связь, в том числе:	187,0	105,4	71,8	93,2	115,2	114,8
• дальняя связь	63,1	114,1	11,6	104,1	51,5	116,6
• местная связь в городах	113,2	102,4	52,1	91,3	61,0	114,3
• местная связь в сельской местности	10,6	92,7	8,0	91,6	2,6	95,9
Радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь	108,6	100,5	45,9	129,7	62,6	86,3
Проводное вещание	4,0	99,0	3,6	102,9	0,3	70,3

Источники: Росстат, Минкомсвязь России, собственные оценки

больше, не приходится – по оценкам экспертов, их число сократилось еще на 4,5% до 32,7 млн. Продолжается и уменьшение исходящих телефонных соединений, по сравнению с 2012 годом продолжительность местных соединений упала вдвое.

Однако в 2017 году Минкомсвязь впервые за последние шесть лет зафиксировала рост доходов от услуг телефонии. Несмотря на продолжающееся повышение доступности подвижной связи и интенсивное развитие IP-телефонии, они выросли на 5,4% и составили 187 млрд руб. Главный вклад в этот рост внесли услуги организациям: в основном из-за роста тарифов платежи последних за услуги дальней телефонии выросли на 16,6%, за местную связь в городах – на 14,3%. А вот доходы от телефонных услуг населению упали на 6,8%.

Сегмент мобильной телефонии составил 38% доходов электросвязи. В середине 2000-х годов доходы сотовых операторов от традиционных услуг ежегодно росли более чем на 30%. После кризиса 2008–2009 годов рост доходов резко замедлился, а с 2014 года доходы от мобильной связи стали наполнять только мобильная телефония и SMS; доходы же от подвижного доступа в интернет начали учитываться в услугах документальной электросвязи. В результате доходы от мобильной связи в 2014 году упали на 11,3%, в 2015 – на 9,6%, в 2016 – на 4,3%, а в 2017 году – еще на 10,7% до 492,7 млрд руб.

Однако при этом число абонентских устройств подвижной радиотелефонной связи осталось практически на уровне 2016 года – чуть менее 291 млн терминалов. Вдвое большие темпы снижения доходов от мобильной связи можно объяснить в первую очередь сокращением числа активных абонентов на 0,8% до 227,3 млн и замедлением темпов роста продолжительности исходящих соединений. В то время как в 2016 году она увеличилась на 8,8%, в прошлом году исходящие соединения прибавили лишь 0,8% и составили 455,8 млрд мин, что в 7,3 раза больше, чем у фиксированной телефонии.

Основную роль в том, что доходы от мобильной телефонии росли вдвое медленнее, чем длительность голосовых соединений, сыграли ценовые войны операторов за привлечение аудитории, которые каждый год снижали тарифы мобильной телефонии. В результате средняя стоимость одной исходящей минуты мобильной связи за последние три года снизилась в 1,5 раза, в том числе за 2017 год – на 12% и составила 1,08 руб. за минуту.

Доходы от ДЭС, которые в 2014 году после включения в них услуг мобильного доступа в интернет подскочили сразу на 48,1%, за прошлый год приросли вдвое меньше – на 23,9% и сгенерировали 40% доходов электросвязи. При этом почти три четверти этих доходов принесли услуги населению, объем которых вырос на 27,2% до 341 млрд руб. Услуги ДЭС организациям прибавили 18,1% и составили 179,6 млрд.

Если вспомнить, что за 2016 год доходы от ДЭС увеличились лишь на 4,8%, то объяснить этот рывок можно ростом аудитории, трафика и приостановкой ценовых войн за привлечение пользователей интернет-услуг. Если за пять предыдущих лет средняя стоимость 1 Гб трафика упала на 40%, в том числе за 2016 год – на 14%, то в 2017-м – всего на 4,2% до 12,4 руб. за Гб.

Сегмент радиосвязи, телерадиовещания и спутниковой связи продемонстрировал неожиданную динамику. Если в 2018 году доходы от этих услуг в корпоративном секторе выросли на 37%, а в массовом секторе – упали на 30,2% до 25,5 млрд руб., то в прошлом году, наоборот, доходы от услуг населению выросли на 29,7% до 45,9 млрд руб., а от услуг организациям упали на 13,7% до 62,6 млрд руб., свидетельствуют данные Минкомсвязи. В целом же доходы этого сегмента, которые в предыдущие годы увеличивались на 10% в год, прибавили всего 0,5% и составили 108,6 млрд руб.

Платное ТВ остается одним из немногих стабильно растущих сегментов электросвязи, но официальных статданных об этом сегменте нет. По предварительным оценкам "ТМТ Консалтинг", общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам 2017 года увеличилось на 3,2% до 42,7 млн. Больше всего (на 0,9 млн) выросла абонентская база в сегменте IPTV, а аудитория "традиционного" кабельного ТВ сокращается уже третий год, в 2017 году – на 150 тыс. домохозяйств. В результате роста аудитории и повышения ARPU на 6%, со 156 до 166 руб., выручка операторов платного ТВ поднялась на 10% до 83,8 млрд руб.

ТРАФИК РАСТЕТ

По данным Минкомсвязи, объем исходящих соединений абонентов сетей подвижной связи в 2017 году вырос всего на 0,8% и чуть превысил 455,8 млрд мин (табл.3). В 2016 году темпы прироста были на порядок выше – 8,8%.

Напомним, количество абонентских устройств, подключенных к сетям подвижной радиотелефонной связи, выросло лишь на 0,2% (в

2016 году – на 2,3%) до чуть менее 291 млн, так что в среднем голосовой трафик на одно мобильное устройство вырос с 129,7 до 130,5 мин в месяц.

По оценкам AC&M-Consulting, к концу прошлого года количество "живых" SIM-карт сократилось на 180 тыс. до 255,4 млн, а в расчете на абонента голосовой трафик оставался на уровне 354 мин и достиг естественной потребности массового клиента.

Если голосовой трафик на сетях подвижной связи все-таки растет, то на сетях телефонной связи он из года в год уверенно сокращается. В 2016 году продолжительность исходящих местных телефонных соединений упала на 15,8%, в прошлом году – еще на 16% до 43,5 млрд мин. Трафик дальней телефонии сократился в 2016 году на 9,1%, а в 2017 году – на 6,6% до 18,3 млрд мин (табл. 4). Если темпы сокращения аппаратов телефонной связи не превысили позапрошлогодние (Минкомсвязь не сообщает их количество), то их число уменьшилось до 32,7 млн, а разговорчивость абонентов упала на 9,3% (в 2016 году – на 8,7%) до 157,5 мин в месяц.

Объем информации, переданной от/к абонентам при доступе в интернет растет двузначными темпами, причем ускоряющимися. Так, в 2016 году он поднялся на 22,8%, а в 2017 году – на 29,3% и составил почти 42 млрд ГБ. При этом интернет-трафик в сетях подвижной связи, судя по данным Минкомсвязи, увеличился за год почти вдвое – на 83,5% (в 2016 году – на 49,8%) и достиг 6,5 млрд ГБ. Но он все еще раз в пять меньше, чем в сетях фиксированной связи. Там трафик рос вдвое быстрее, чем аудитория, он поднялся на 22,7% (в 2016 году – 20,2%) и составил 35,5 млрд ГБ. Аудитория фиксированного доступа в интернет увеличилась за 2017 год на 12,2% (в 2016 году – на 2%) и достигла 30,9 млн пользователей, каждый из которых потреблял в среднем 95,9 ГБ ежемесячно (в 2016 году – 87,8 ГБ в месяц).

Среднее потребление интернет-трафика в расчете на устройство сотовой связи почти на два порядка меньше, но растет оно двузначными темпами, – если в 2015 году оно составляло 0,69 Гбайт в месяц, то в прошлом году достигло 1,85 Гбайт в месяц, а в расчете на 116,3 млн активных абонентов сотовой связи, использующих доступ с заявленной скоростью более 256 кбит/с, – 4,63 Гбайт в месяц.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Как видим, электросвязь растет даже в условиях снижения реальных зарплат российских граждан, которые склонны к уменьшению затрат

Таблица 3. Динамика аудитории и трафика в сетях связи

Показатели	2016	2017(П)	Изм., %
ТА местной телефонной связи, млн	34,3	32,2*	-6,3
Абонентские устройства сотовой связи, млн	290,4	291,0	0,2
Аудитория интернет-пользователей, млн			
абоненты сотовой связи (со скоростью более 256 кбит/с)	106,3	116,3	9,4
абоненты фиксированного доступа	27,5	30,9	12,2
Трафик доступа в интернет, млрд Гбайт			
Всего	32,5	42,0	29,3
генерируемый абонентами фиксированной связи	29,0	35,5	22,7
генерируемый абонентами подвижной связи	3,5	6,5	83,5
Исходящий голосовой трафик, млрд мин			
Всего	71,4	61,8	-13,4
подвижной связи	452,0	455,8	0,8
местной телефонии	51,8	43,5	-16,0
дальней телефонии	19,6	18,3	-6,6

Источники: Минкомсвязь России, ЕМИСС, *собственная оценка

на услуги связи, а также несмотря на экономические сложности, колебания курса валют, предсказания насыщения рынка и т.п. В целом 2017-й стал годом восстановления российского рынка связи после падения в 2014–2016 годах.

Тем не менее в среднесрочной перспективе негативные тренды торможения рынка сохранятся. В 2017 году в условиях слабого потенциала рынка связи все крупные российские операторы представили новые стратегии ценообразования по принципу "больше услуг по большей цене", а также стратегии развития, которые предусматривают существенное усиление провайдерской деятельности по развитию финансовых сервисов, больших данных и системной интеграции, Интернета вещей и электронной коммерции. ■