

УДК 330.43 (075.8) 330.332 (075)

ОБЗОР РЫНКА ДОСТУПА К СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А. В. Вашурина

Ивановский государственный химико-технологический университет

Поступила в редакцию 15 июня 2011 г.

Аннотация: доступ к сетям передачи данных является неотъемлемой частью современной деловой жизни. В статье описываются игроки регионального рынка доступа в Интернет, рассчитаны основные показатели, характеризующие состояние рынка, представлены результаты анализа рынка, сделаны выводы о дальнейших перспективах развития регионального рынка доступа к сети передачи данных.

Ключевые слова: телекоммуникации, услуги связи, рынок доступа к сети передачи данных, Интернет, перспективы развития.

Abstract: access to data transmission networks is an integral part of modern business life. In article players of the regional market of access to the Internet are described, the basic indicators characterizing a condition of the market are calculated, results of the analysis of the market are presented, conclusions are drawn on the further prospects of development of the regional market of access to a data transmission network.

Key words: telecommunications, telecommunication services, access market to a data transmission network, Internet, development prospects.

Введение. Связь является одной из основных составляющих инфраструктуры индустриального общества. Ее значимость особенно очевидна для государства с такой большой территорией и с таким высоким уровнем образования, как у России [1]. Интерес представляет изучение рынка доступа к сети передачи данных. Рынок развивается интенсивно, спрос на услуги велик, ценовая конкуренция между операторами приводит к постоянному падению тарифов.

Правилами оказания услуг связи по передаче данных предоставление доступа к сети передачи данных определяется как совокупность действий оператора связи сети передачи данных по формированию абонентской линии и подключению с ее помощью пользовательского оборудования к узлу сети передачи данных или обеспечению возможности подключения к сети передачи данных пользовательского оборудования с использованием телефонного соединения или соединения по иной сети в целях обеспечения возможности оказания абоненту услуг связи по передаче данных [2].

Услуги предоставления доступа к сети Интернет выделяются в отдельный рынок на основании функционального назначения товара – получения доступа к сети Интернет с целью использования

ресурсов сети Интернет, документальной электро-связи, иных сервисов.

Рынок доступа к сети передачи данных разделяется по кругу покупателей на:

1) рынок доступа к сети Интернет – круг покупателей определен совокупностью конечных пользователей, использующих данные услуги для личных, служебных нужд;

2) магистральный или операторский доступ – круг покупателей определен совокупностью операторов связи, использующих данные услуги для организации собственной сети передачи данных и покупающих трафик для дальнейшей перепродажи.

Объекты исследования. В данной статье анализируется рынок доступа к сети Интернет для конечных пользователей, которые используют данные услуги только для личных и служебных нужд. В качестве примера выделен рынок услуг связи Ивановской области.

Продавцами на данном рынке являются юридические лица – операторы связи, владеющие лицензией на право предоставления услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации на территории региона, оказывающие услуги доступа к Интернет конечным пользователям [3].

По состоянию на конец 2010 г. на территории Ивановской области лицензии на предоставление услуг доступа в Интернет и передачу данных имеют 38 операторов связи. Одни операторы занимаются перепродажей трафика, для других операторов предоставление услуг доступа в Интернет – это основной вид деятельности, о них и пойдет речь далее [4].

Сейчас на рынке передачи данных наблюдается высокий уровень конкуренции. Практически в каждом доме города Иваново присутствуют почти все операторы Интернет услуг. А именно: Группа компаний «ВымпелКом» (Билайн), ЗАО «КОМСТАР-Регионы» (Стрим), ООО «Ивтелеком» (Like), ОАО «Ростелеком-Центр» (Домолинк), ООО «Интеркомтел», ООО «Delta Telecom», ООО «ТВОЙнэт» и др.

Компания «Центр-Телеком» весной 2011 г. была поглощена компанией «Ростелеком». И сейчас «Ростелеком-Центр» – крупнейший российский оператор, который оказывает широкий спектр услуг связи. Домолинк – торговая марка, под которой «Ростелеком-Центр» предоставляет высокоскоростной доступ в Интернет, интерактивное цифровое телевидение, а также комплекс дополнительных услуг и сервисов. Компания ориентируется на потребности различных групп абонентов, предлагая широкий спектр современных телекоммуникационных услуг при гибких тарифах.

Еще одним крупным игроком на рынке является компания «КОМСТАР-Регионы». В 2006 г. компании «Интер ТВ», «Интер-Телеком», «Ивановские кабельные сети» и «Интер ТВ-Шуя» вошли в состав «Стрим-ТВ». А «Стрим-ТВ» с августа 2009 г. в результате реорганизации в форме слияния вошел в ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

ООО «Ивтелеком» – один из крупнейших в г. Иваново операторов связи, предоставляет безлимитный доступ в Интернет по оптоволоконной сети под брендом «Like»).

В 2009 г. на Ивановский рынок пришла группа компаний «ВымпелКом» и сразу стала одним из сильнейших игроков на рынке Интернет услуг в г. Иваново. Компания предоставляет интегрированные услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа, WiFi и сети третьего поколения. Услуги предоставляются под брендом «Билайн».

Delta Telecom – Интернет-провайдер, специализирующийся на предоставлении телекоммуни-

кационных услуг, в том числе широкополосного доступа в сеть Интернет по выделенным линиям.

ООО «Интеркомтел» входит в состав группы компаний «Интеркомтекс» и является универсальным оператором фиксированной связи. Уверенно зарекомендовало себя на рынке доступа в Интернет с 2007 г.

Проект «ТВОЙнэт» создан при поддержке компании «Наука-Связь Иваново» специально для предложения квартирным абонентам (физическим лицам) услуг связи. Наука-Связь Иваново» является многофункциональным оператором связи.

Результаты работы и обсуждение. Был проведен анализ состояния и перспектив развития регионального рынка доступа к сети передачи данных. Основными показателями, характеризующими развитие любого рынка вообще и регионального рынка доступа к сети передачи данных в частности являются: доли фирм на рынке, уровень концентрации рынка и ряд качественных показателей. Рассмотрим каждый из показателей подробнее.

Доля фирмы на рынке определяется как отношение товарооборота фирмы (T_i) к общему объему продаж на рынке ($\sum T_i$) [5]:

$$d_i = \frac{T_i}{\sum T_i}. \quad (1)$$

Доля рынка определяется по числу суммарной емкости точек присоединения в сети передачи данных.

Наглядно доли фирм на рынке услуг доступа к сети передачи данных в 2009 и 2010 гг. представлены на рис. 1 и 2 соответственно.

Как видно из рисунков, на рынке присутствуют два явных лидера «КОМСТАР-Регионы» и «Центр-Телеком». За последний год компания «КОМСТАР-Регионы» закрепила свои позиции на рынке, увеличив занимаемую долю на рынке на 2,44 %. «Центр-Телеком», потерял 4,2 % рынка. Увеличили свои доли на рынке компании «ВымпелКом», Delta Telecom и проект «ТВОЙнэт». «Интеркомтел» и «Ивтелеком» потеряли 3,25 % и 0,9 % рынка соответственно. Однако, как видно из рис. 3, абонентская база всех без исключения компаний за год имела положительные тенденции роста.

Совокупная абонентская база ивановских операторов на рынке доступа к сети передачи данных за 2010 г. выросла на 109,4 % или 62,06 тыс. человек. Полученные данные демонстрируют, что средний прирост абонентской базы по итогам 2010 г. составил 12,5 %.

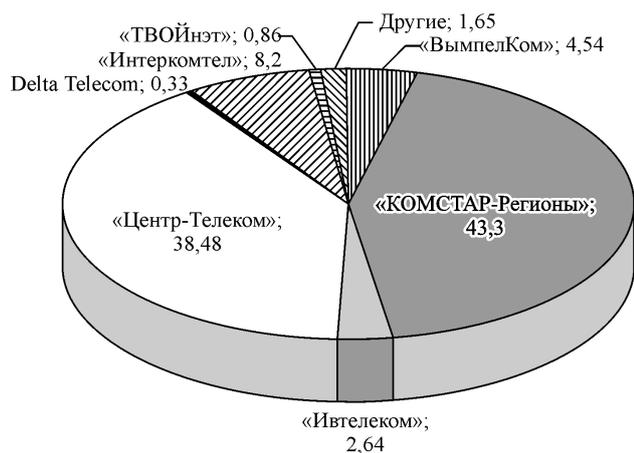


Рис. 1. Доля компаний на рынке услуг доступа в Интернет Ивановской области 2009 г., %

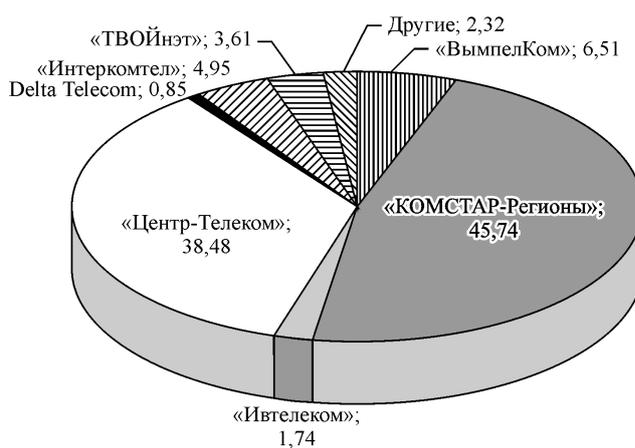


Рис. 2. Доля компаний на рынке услуг доступа в Интернет Ивановской области 2010 г., %

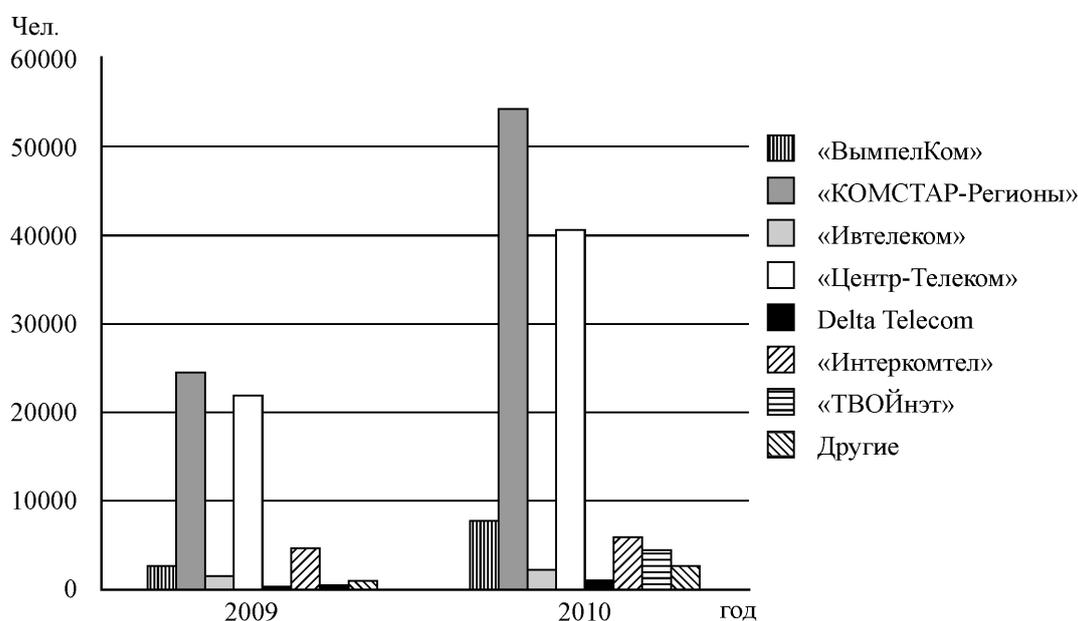


Рис. 3. Абонентская база Ивановской области 2009–2010 гг.

Был проведен анализ состояния концентрации на рынке доступа к сети передачи данных Ивановской области. Основными показателями, характеризующими уровень концентрации товарного рынка, являются:

1) численность хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке (N);

2) коэффициент рыночной концентрации (CR_3) – это доля на товарном рынке или в отрасли трех крупнейших хозяйствующих субъектов, который рассчитывается как сумма долей трех крупнейших продавцов:

$$CR_3 = \sum_{i=1}^3 X_i, \quad (2)$$

3) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Хиршмана (ННИ), который показывает влияние крупных компаний на состояние рынка и рассчитывается как сумма квадратов долей всех действующих на рынке (в отрасли) хозяйствующих субъектов:

$$HNI = \sum_{i=1}^n X_i^2, \quad (3)$$

где X_i – доля i -го хозяйствующего субъекта в объеме реализованной продукции на рынке (в отрасли), %; n – число хозяйствующих субъектов отрасли, действующих на рынке [6].

Для оценки концентрации используются следующие критериальные значения:

- 1) нормальная концентрация: $CR_3 < 45 \%$; $HNI < 1000$ – неконцентрированный рынок;
- 2) средняя степень концентрации: $45 \% < CR_3 < 70 \%$; $100 < HNI < 2000$ – умеренно концентрированный рынок;
- 3) высокая степень концентрации: $CR_3 > 70 \%$, $HNI > 2000$ – слабая конкурентная среда;
- 4) монополия: $CR_1 > 65 \%$.

Показатели рыночной концентрации на данном товарном рынке за анализируемый период составили (см. таблицу):

Т а б л и ц а

Расчет коэффициентов концентрации

Коэффициенты	2009 г.	2010 г.
N , шт.	41	38
CR_3 , %	86,32	86,53
HNI	3376,212	2209,646

В результате анализа показателей концентрации, характеризующих структуру рынка доступа к сети передачи данных Ивановской области, было установлено, что рынок является высококонцентрированным и степень развитости конкуренции на нем невелика.

Немаловажными являются качественные показатели, характеризующие структуру товарного рынка, – это наличие барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов, степень их преодолимости, открытость рынка.

При выходе на анализируемый товарный рынок перед хозяйствующими субъектами стоят определенные барьеры:

- 1) получение лицензии на оказание услуг связи;
- 2) более значительные, чем первоначальные, капитальные вложения и длительный срок окупаемости этих вложений;
- 3) ограниченные технические возможности присоединения к сети связи операторов, особенно в отдаленных населенных пунктах, при присоединении к сети связи отсутствие технической возможности широкополосного подключения в связи с перегруженностью существующих телефонных линий, строительство новых линий требует значительных капитальных затрат;
- 4) длительное оформление разрешений на эксплуатацию радиочастот;
- 5) значительные затраты на аренду, присоединение сетей передачи данных, в доходах от оказания услуг передачи данных (от 40,0 до 85 %).

Данный рынок не является закрытым для потенциальных конкурентов.

В результате ранее проведенных исследований было выявлено, что рынок доступа к сети передачи данных подвержен сезонности. Наблюдается тенденция снижения прироста объемов продаж от услуг доступа в Интернет в летний и зимний периоды и увеличение в осенние месяцы.

Вывод. Как показали результаты исследования, рынок доступа к сети передачи данных Ивановской области высококонцентрированный и конкуренция на нем невелика. За исследуемый период основные игроки укрепили свои позиции. Пока еще рынок доступа к сети передачи данных в Ивановской области развивается экспоненциально (за счет привлечения новых абонентов), однако чем ближе рынок приближается к уровню насыщения, тем больше внимания должно будет уделяться экономической эффективности сети, сегменту работы с абонентами и учету прибыльности каждого отдельного пользователя. Следует отметить, что на рынке доступа к сети передачи данных Ивановской области за исследуемый период наблюдается уменьшение числа операторов связи, это можно объяснить тем, что, несмотря на постоянный рост абонентской базы компаний, ввиду удешевления тарифных планов выручка компаний от услуг доступа к сети Интернет постоянно снижается. Ухудшение финансового состояния небольших операторов приводит к сделкам слияния и поглощения, и тем самым происходит перераспределение долей рынка между более финансово независимыми компаниями. Самые масштабные изменения за последнее время – это поглощение «Ростелекомом» компании «Центр-Телеком» в 2011 г. и слияние «Стрим-ТВ» с компанией «КОМСТАР-Регионы» в 2009. Можно предположить, что данный процесс продолжится и, возможно, приведет к тому, что вскоре на рынке не останется ни одной региональной компании, а будут представлены только общероссийские операторы, а сам рынок доступа к сети передачи данных будет олигополистическим.

ЛИТЕРАТУРА

1. Новичков А. Н. Как делили «Последнюю милю» / А. Н. Новичков // Сети и системы связи. – 2007. – № 14.
2. Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных : постановление Правительства РФ от 23 января 2006 г. № 32 (с изм. от 16 февраля 2008 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
3. О связи : федер. закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 29.04.2008 г.).
4. Режим доступа: <http://37.rsoc.ru/>

5. Маркетинг торгового предприятия : учебник для вузов / С. В. Виноградова, Н. В. Маркина, Е. С. Юдникова, М. Б. Яненко. – СПб. : Питер, 2005. – 528 с.

Ивановский государственный химико-технологический университет

Вашурина А. В., аспирантка кафедры экономики и финансов

E-mail: aleksandra_-87@mail.ru

6. Авдашева С. Б. Теория организации отраслевых рынков / С. Б. Авдашева, Н. М. Розанова. – М., 1998. – 360 с.

Ivanovo State University Chemistry and Technology

Vashurina A. V., Post-graduate Student of the Department of Economy and the Finance

E-mail: aleksandra_-87@mail.ru