

ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ УКРАИНЫ: ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ

Стрий Л.А., Орлов В.Н., Захарченко Л.А., Голубев А.К., Богатырева Л.Д.

1. Введение

Предприятия телекоммуникаций Украины, также как и мировые телекоммуникации, испытывают трансформационные преобразования, связанные с развивающимися процессами конвергенции информационных и коммуникационных технологий, а также интеграцией в киберпространство сети Интернет. Формируются рынки инфокоммуникационных услуг, на которых предприятия телекоммуникаций начинают выполнять, в основном, коммуникативные функции по передаче цифровых информационных продуктов от производителей на терминалы потребителей. Многие предприятия стремятся также сами производить (или транслировать) различные цифровые продукты (телевизионные каналы, IP-телефонию, видеопroduкцию и многое другое), предоставляя своим абонентам собственные интернет-услуги. Рынок телекоммуникационных услуг приобретает сетевую структуру, интегрированную с киберпространством сети Интернет. В этих условиях экономическая деятельность предприятий существенно изменяется. Новые направления развития деятельности предприятий телекоммуникаций Украины, становление глобальных инфокоммуникаций мало исследованы экономической наукой, вследствие чего экономистам-практикам недостает актуальных знаний для принятия эффективных решений в новых условиях. В данной статье авторы излагают результаты исследований современного состояния и направлений развития экономической деятельности предприятий телекоммуникаций Украины, которые могут быть использованы как научными работниками, так и экономистами-практиками с целью повышения эффективности деятельности предприятий.

2. Объект исследования и его технологический аудит

Объектом исследования является процесс экономической деятельности предприятий телекоммуникационного рынка Украины в 2015 и в 2016 годах, направления его трансформации в условиях становления глобального инфокоммуникационного рынка.

В настоящее время в Украине (также, как и во всем мире) формируется глобальный рынок инфокоммуникационных услуг, на котором потребитель, территориально проживающий в Украине, может получить на свой терминал информационный продукт в цифровом формате, произведенный интернет-компанией, находящейся в любой стране мира. Модель этого рынка кардинально отлична от действующей модели телекоммуникационного рынка. Она находится в стадии формирования, ее изучение еще ждет своих исследователей. Управление формированием данного рынка находится в компетенции глобального регулятора – Международного союза электросвязи (ITU–International

Telecommunication Union [1]). Некоторые аспекты проблемы рассмотрены в монографиях [2–4] и в статьях [5–7]. В данной статье эта проблема детально не изучается, она заслуживает отдельного самостоятельного исследования.

3. Цель и задачи исследования

Целью исследования является анализ результатов экономической деятельности предприятий телекоммуникаций Украины в 2015 и 2016 годах и направлений их развития в условиях становления глобального рынка инфокоммуникационных услуг.

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:

- 1) провести комплексное исследование современного состояния всех сегментов и предприятий телекоммуникационного рынка Украины;
- 2) оценить состояние конкурентной среды на рынке мобильной связи и на телекоммуникационном рынке Украины в целом и уровень их монополизации;
- 3) выявить направления развития телекоммуникаций Украины в процессе становления глобального рынка инфокоммуникационных услуг.

4. Исследование существующих решений проблемы

В Украине анализ результатов экономической деятельности предприятий телекоммуникаций осуществляет Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ-NKRZ), которая на своем сайте [8] публикует ежегодные отчеты. В статье использованы некоторые данные отчетов НКРЗИ за 2015 год [9] и за 2016 год [10].

Некоторые аспекты данной проблемы рассмотрены в монографиях [2-4] и статьях [5-7]. В монографии [2] рассмотрено функционирование рынков инфокоммуникационных услуг, предложены некоторые возможные направления совершенствования деятельности предприятий инфокоммуникаций. В монографии [3] раскрываются требования экономики к инфокоммуникационной инфраструктуре и уровню развития инфокоммуникаций, законы развития инфокоммуникаций. В монографии [4] исследуется структура рынков инфокоммуникационных услуг, уточняются особенности экономики инфокоммуникационных услуг. В статье [5] формулируются научные основы экономики инфокоммуникаций. В статье [6] анализируются некоторые факторы развития инфокоммуникаций. В статье [7] рассмотрены современное состояние и перспективы использования в Украине информационных и коммуникационных технологий.

Однако проблема, рассматриваемая в статье, в этих работах практически не исследуется. Существующих решений, адекватных реальной экономической ситуации на глобальных инфокоммуникационных рынках, практически еще не существует.

5. Методы исследования

Методологическую основу исследования составляют совокупность методик, приемов и принципов научного исследования, научные работы отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития телекоммуникаций и становлению рынка инфокоммуникационных услуг [2–7, 18]. Для решения за-

дач данного исследования использовались методы экономического, маркетингового и конкурентного анализа. Системный подход позволил рассматривать телекоммуникации Украины как единую систему, а их сегменты (мобильная связь, фиксированная связь и другие) как взаимосвязанные подсистемы. При исследовании состояния конкурентной среды на рынке телекоммуникационных услуг был рассчитан индекс Херфиндаля-Хиршмана (ННІ – Herfindahl-Hirschman index) по методике, изложенной в [11]. Информационной базой исследования, кроме отчетов НКРСИ [9, 10], были статистические данные Государственной службы статистики Украины [12], сведения, публикуемые на сайтах операторов телекоммуникаций Украины [13–17], другие национальные интернет-ресурсы [19, 20, 22–24], а также данные международных организаций: статистические материалы и отчеты Международного Союза Электросвязи (МСЭ-ITU) [25, 26], Всемирной Торговой Организации (ВТО-WTO) [27], Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) [28], информация, публикуемая во всемирной Википедии [29].

6. Результаты исследований

6.1. Исследование современного состояния телекоммуникаций Украины

Общая характеристика. В 2016 году суммарные доходы всех телекоммуникационных компаний Украины от предоставления услуг были равны 56,9669 млрд. грн. (в 2015 году доходы были равны 50,8518 млрд. грн., прирост доходов в 2016 году – 12%). Обеспеченность населения мобильной связью на 100 жителей равна 133,1; фиксированной телефонной связью – 19,8. Количество абонентов мобильной связи по состоянию на 31.12.2015 составило 60,77201 млн. человек (по числу сим-карт: некоторые абоненты имеют две-три сим-карты). Количество абонентов мобильной связи по состоянию на 31.12.2016 составило 56,7179 млн. человек (в связи с уменьшением стоимости роуминга абоненты отказываются от дополнительных сим-карт). Количество абонентов фиксированной телефонной связи по состоянию на 01.01.2017 составило 8,4452 млн. человек [8, 12].

Таким образом, в телекоммуникациях Украины сложилась благоприятная тенденция повышения результативности экономической деятельности предприятий. Прирост доходов телекоммуникационных компаний Украины по итогам 2016 года составил 12 %.

В современном телекоммуникационном рынке Украины (как системы) с помощью системного подхода выделены следующие сегменты (подсистемы):

- сегмент традиционных телекоммуникационных компаний (операторы мобильной связи и операторы фиксированной связи);
- сегмент интернет-провайдеров и других телекоммуникационных компаний, оказывающих интернет-услуги;
- сегмент компаний, транслирующих программы эфирного, кабельного и спутникового телевидения;
- сегмент иных предприятий телекоммуникационного рынка.

Операторы, действующие в каждом сегменте, соединены с киберпространством сети Интернет. Все предприятия телекоммуникаций связаны между собой. Поэтому можно полагать, что современный телекоммуникационный рынок имеет сетевую структуру.

В сетевой структуре рынка каждый потребитель, подключившись к одному оператору, оказывается подключенным ко всей сети и к киберпространству сети Интернет и может заказать, и получить необходимый ему информационный продукт. Более детально этот процесс исследован в работе авторов [18].

В процессе проведенного исследования был выполнен анализ современного состояния предприятий телекоммуникаций по каждому из указанных выше сегментов и по рынку в целом.

Сегмент традиционных телекоммуникационных компаний. Операторы мобильной связи. Это наиболее крупные и прибыльные компании в Украине. Доходы компаний данного сегмента от предоставления услуг мобильной связи по итогам 2016 года составили 34,0771 млрд. грн. (по итогам 2015 года – 33,2056 млрд. грн., прирост доходов в 2016 году составил 2,62 %). Доля доходов компаний мобильной связи в суммарном доходе всех предприятий телекоммуникаций составила 59,82 % (в 2015 году – 65,30 %) [8–10, 12].

Основными компаниями мобильной связи в Украине являются: Киевстар, Водафон, Лайфселл, Интертелеком, Три Моб, Peoplenet [8].

Киевстар – компания, которая работает в Украине 20 лет, оператор предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра коммуникационных технологий. Киевстар входит в состав VimpelCom Ltd. (ныне – VEON), одной из крупнейших в мире интегрированных телекоммуникационных компаний, с главным офисом в Нидерландах. Все показатели экономической деятельности компании Киевстар в 2016 году улучшились. Общий доход за 2016 году составил 14,960 млрд. грн. (в 2015 году – 13,475 млрд. грн., прирост в 2016 году – 11%); доход от реализации мобильных услуг составил 13,851 млрд. грн. (в 2015 году – 12,475 млрд. грн., прирост в 2016 году – 11%); доход от реализации услуг фиксированной связи в 2016 году составил 1,052 млрд. грн. (в 2015 году – 967 млн. грн., прирост в 2016 году – 8%). Количество абонентов мобильной связи компании Киевстар в 2016 году было равно 26,1 млн. (в 2015 году – 25,4 млн., прирост в 2016 году – 2,6%). Основные услуги: мобильная связь и мобильная передача данных (92,9% дохода); фиксированная связь (7% дохода); доступ к сети Интернет, ТВ Киевстар, «домашний Интернет» и другие услуги (0,1%). Доля оператора Киевстар в сегменте рынка мобильной связи равна: по количеству абонентов в 2016 году – 46% (в 2015 году – 41,8%, прирост в 2016 году – 4,2%); по величине дохода в 2016 году – 40,9% (в 2015 году – 37,57%, прирост в 2016 году – 3,33%). Доля оператора Киевстар в сегменте рынка мобильной связи равна: по количеству абонентов в 2016 году – 46% (в 2015 году – 41,8%, прирост в 2016 году – 4,2%); по величине дохода в 2016 году – 40,9% (в 2015 году – 37,57%, прирост в 2016 году – 3,33%). Доля оператора Киевстар на телекоммуникационном рынке: в 2016 году – 26,26%; в 2015 году – 26,49%. [14, 19] (табл. 1)

Таким образом, можно полагать, что компания *Киевстар* является динамично развивающейся компанией с направлением развития на увеличение объема новых интернет-услуг и инфокоммуникационных услуг.

Водафон – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и телевидение. По итогам 2016 года оператор Водафон Украина получил доход в размере 11,1 млрд. грн. (в 2015 году – 10 млрд. грн.), что на 11% больше, чем за предыдущий год. За 2016 год дата-трафик вырос на 210%, доход от него превысил 2 млрд. грн. Количество абонентов оператора за год увеличилось на 425 тысяч. Абонентская база достигла 20,9 млн. человек (в 2015 году – 20,4 млн. человек). Доля оператора Водафон Украина в сегменте рынка мобильной связи: по количеству абонентов в 2016 году – 36,85% (в 2015 году – 33,57%, прирост в 2016 году – 3,28%); по объему доходов в 2016 году – 32,57% (в 2015 году – 30,11%, прирост в 2016 году – 2,46%). Доля оператора на телекоммуникационном рынке по объему доходов в 2016 году – 19,46%, в 2015 году – 19,66%. [15, 20] (таб. 1)

Таким образом, можно полагать, что компания *Водафон Украина* является развивающейся компанией с ориентацией на увеличение объема новых интернет-услуг и инфокоммуникационных услуг. Положение оператора на рынке устойчивое.

Лайфселл – компания-лидер по предоставлению инновационных услуг. Одним из достижений оператора стало развитие рынка мобильного Интернета в Украине. В 2015 году Лайфселл стал первым оператором на украинском рынке, который запустил связь на основе технологии 3G+. Лайфселл ставит перед собой цель стать первым украинским дата-оператором [21].

В 2016 году доход Лайфселл вырос на 8,1% до 4,84 миллиарда гривен, против 4,48 миллиарда гривен в 2015-м. Активная абонентская база Лайфселл в 2016 году составила 9,2 млн. человек, в 2015 году – 10,6 млн. человек, уменьшение абонентской базы в 2016 году составило – 1,4 млн. человек (8,1%), что объясняется (оператором) снижением количества пользователей нескольких SIM-карт [22].

Доля сегмента рынка мобильной связи компании Лайфселл составила: по количеству абонентов в 2016 году – 16,2% (в 2015 году – 17,41%, снижение в 2016 году – на 1,21%); по объему доходов в 2016 году – 14,19% (в 2015 году – 13,49%, прирост в 2016 году – 0,7%). В 2016 году оператор занимал 8,5% телекоммуникационного рынка, в 2015 году – 8,8% (таб. 1)

Таким образом, можно полагать, что компания Лайфселл является развивающейся компанией с ориентацией на новые интернет-услуги и инфокоммуникационные услуги. Положение оператора на рынке телекоммуникационных услуг устойчивое.

Другие операторы мобильной связи: Интертелеком, Три Моб, Реорленет. *Интертелеком* занимает 4 позицию среди мобильных операторов связи в Украине. Оператор предоставляет услуги мобильной связи, фиксированной связи, международной связи и 3G интернет-доступа по технологиям CDMA EVDO Rev.A и CDMA EVDO Rev.B во всех регионах Украины. Услуги доступны в самой широкой зоне покрытия среди операторов, предоставляющих услуги 3G ин-

тернет доступа (более 14000 населенных пунктов). Абонентская база оператора на сегодняшний день составляет более 1 миллиона 400 тыс. абонентов [17].

ТриМоб – оператор, который оказывает услуги мобильной связи стандарта UMTS/WCDMA. Видами деятельности ООО "ТриМоб" являются: предоставление услуг мобильной связи стандарта UMTS с правом технического обслуживания и эксплуатации сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи [23].

PEOPLEnet – оператор мобильной связи третьего поколения. Услуги мобильной связи предоставляются в стандарте CDMA с использованием технологии EV-DO Rev.A [24].

Информация о количестве абонентов мобильной связи и объеме доходов от предоставления услуг мобильной связи операторов Интертелеком, ТриМоб, Peoplenet в доступных источниках отсутствует.

Расчет доли рынка мобильной связи *других операторов мобильной связи* (Интертелеком, Три Моб, Peoplenet) произведен путем сравнения общего значения доходов (или количества абонентов) всех операторов мобильной связи с аналогичными суммарными данными трех ведущих операторов (которые указаны выше). Количество абонентов *других операторов мобильной связи* в 2016 году составило 0,5179 млн. человек (в 2015 году – 9,8 млн. человек), доля рынка по количеству абонентов *других операторов мобильной связи* в 2016 году – 0,95% (в 2015 году – 7,22%). Объем доходов *других операторов* в 2016 году был равен 3,1771 млрд. грн. (в 2015 году – 5,2506 млрд. грн.), соответственно, доля рынка по объему доходов в 2016 году – 12,34 % (в 2015 году – 18,83 %).

Доля других операторов мобильной связи на телекоммуникационном рынке рассчитана аналогично. В 2016 году *другие операторы мобильной связи* занимали 5,57 % телекоммуникационного рынка. В 2015 году – 10,35 %. Доля этих операторов в телекоммуникационном рынке существенно снизилась. Снижение доли рынка *других операторов мобильной связи* в 2016 году можно объяснить внедрением основными операторами технологии 3G и более высоким авторитетом ведущих компаний.

Результаты расчетов сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Структура и динамика развития сегмента мобильных услуг телекоммуникационного рынка Украины (2015–2016 гг.)

Операторы, компании	Доход от предоставления услуг мобильной телефонной связи, млрд. грн.			Доля рынка, %	
	2016	2015	2016/2015	2016	2015
Сегмент мобильной связи, в целом	34,0771	33,2056	1,03	100%	100%
В том числе:					
Киевстар	14,960	13,475	1,11	40,9%	37,57%
Водафон	11,1	10	1,11	32,57%	30,11%
Лайфселл	4,84	4,48	1,08	14,19%	13,49%
Другие операторы мобильной связи	3,771	5,2506	0,72	12,34%	18,83%

Данные, приведенные в таблице, подтверждают вывод, сделанный выше, что на рынке сформировалась тенденция повышения результативности экономической деятельности компаний мобильной связи.

Оценка состояния конкурентной среды на рынке мобильной связи Украины и уровня его монополизации. В международной практике оценка состояния конкуренции (и степени монополизации) на рынке осуществляется путем расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана (НИИ – Herfindahl-Hirschman index). Основное преимущество показателя – это способность быстро реагировать на любые внутри рыночные изменения. Индекс НИИ рассчитывается путем сложения квадратов долей рынка, выраженных в %, всех предприятий, работающих на данном рынке [11].

Индекс НИИ, согласно данным табл. 1, равен для 2015 года 2855, для 2016 года – 3087. Так как для и 2015 года, и 2016 года значение НИИ находится в пределах $НИИ > 2500$, то, согласно [11], рынок мобильной связи является достаточно концентрированным, конкурентная среда развита слабо.

Спектр услуг, которые предоставляют компании мобильной связи, непрерывно расширяется, внедряются новые инфокоммуникационные услуги: услуги доступа в Интернет, разнообразные медиа услуги, интернет телевидение, реклама и иные. Следует, однако, заметить, что по итогам 2016 года доля новых инфокоммуникационных услуг операторов мобильной связи в структуре доходов этих операторов составляет только около 1%, а 99% дохода операторы получают от своей профессиональной (коммуникационной) деятельности.

Сегмент традиционных телекоммуникационных компаний. Операторы фиксированной телефонной связи. Операторы фиксированной телефонной связи – это предприятия, традиционно работающие на рынке услуг связи Украины. В 2016 году доходы этих предприятий от предоставления услуг фиксированной связи были равны 6,5184 млрд. грн., что составило 83,1% от доходов 2015 года. В 2015 году объем доходов был равен 7,8451 млрд. грн., что составило 97,4% от доходов 2014 года. Доля рынка операторов фиксированной связи на рынке телекоммуникационных услуг составила в 2016 году 11,44% (в 2015 году – 15,43%). Тенденция снижения доходов предприятий фиксированной связи является устойчивой (это общемировая тенденция, вызванная быстрым развитием мобильной связи и ее преимуществами). По состоянию на 01.01.2017 количество абонентов фиксированной связи было равно 8,4458 млн. человек (в 2015 году – 7,8449 млн. человек). Обеспечение населения фиксированной телефонной связью в 2016 году в расчете на 100 жителей составило 19,8 [8, 9, 10].

ПАТ Укртелеком – доминирующий оператор фиксированной связи в Украине. Публичное акционерное общество "Укртелеком" – одна из компаний Украины, которая предоставляет полный спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах страны. Особенно сильные позиции оператор имеет на рынке фиксированной телефонии. ПАТ "Укртелеком" также является лидером рынка скоростного фиксированного доступа к сети Интернет. Компания предлагает своим клиентам практически все виды современных телекоммуникационных услуг, а также новые интернет-услуги (в основном услуги доступа к Сети). С 2014 года Укртелеком обеспечивает достаточно высокие финансовые показатели деятельности. По результатам 2016 суммарный доход остается практически стабильным – 6,636 млрд. грн. Сохраняется уровень дохода от телефонии и увеличиваются доходы от интернет-услуг. Оператор предоставил в 2016 году услуг фиксированной телефонной связи на сумму около 3,2 млрд. грн. (в 2015 году – 3,231 млрд. грн., что больше только на 0,9%). Доходы от интернет-услуг и передачи данных составили 1,623 млрд. грн. (в 2015 году – 1,443 млрд. грн., прирост в 2016 году – 12,4%). В конце года компания обслуживала более 5,7 млн. абонентов. Доля Укртелекома на рынке услуг фиксированной связи Украины составила в 2016 году 50,56% (в 2015 году – 41,84%); на рынке телекоммуникационных услуг в 2016 году – 5,78%; в 2015 году – 6,35% (снижение на 0,57%) [8–10, 13].

Другие операторы фиксированной связи. Кроме Укртелекома в Украине имеется несколько операторов фиксированной связи, работающих на различных региональных уровнях: СКМ Телеком (Киев), Велтон Телеком (Харьков), ООО «НПО Сигма-Т» (Днепропетровск), Сипнет Украина (Одесса), Одеко (Львов) и многие другие. Доход всех региональных операторов фиксированной связи в 2016 году составил 3,3154 млрд. грн., соответственно *доля других операторов* на рынке фиксированной связи – 49,44% (в 2015 году: доход – 4,5267 млрд. грн., доля рынка – 58,16%). В 2016 году *другие операторы фиксированной связи* занимали 5,66% телекоммуникационного рынка. В 2015 году – 9,08% (снижение на 3,42%) [8–10, 13].

Спектр услуг операторов фиксированной связи достаточно широкий: услуги телефонной фиксированной связи и мобильной связи, услуги доступа к

Интернет, разнообразные медиа услуги, интернет-телевидение, реклама, иные (включая инфокоммуникационные) услуги.

Интернет-провайдеры и другие телекоммуникационные компании, оказывающие интернет-услуги. Развитие Интернет вызвало к жизни появление компаний, которые подключают компьютер и другие терминалы потребителя к Сети: интернет-провайдеров и других телекоммуникационных компаний, оказывающих интернет-услуги. Основной их задачей является обеспечение потребителей высококачественным доступом к ресурсам сети Интернет и получение на этой основе прибыли. В Украине в этой сфере работают как общенациональные операторы (включая всех основных операторов мобильной и фиксированной связи), так и многие региональные операторы. Основной их продукцией являются услуги доступа к сети Интернет (интернет-услуги). Это растущий сегмент телекоммуникационного рынка. Доходы компаний данного профиля в 2016 году составили 9,1018 млрд. грн. (предоставления широкополосного доступа, в том числе, 6,0546 млрд. грн.). В 2015 году доходы этих компаний составили 6,1305 млрд. грн. (от предоставления широкополосного доступа – 5,222 млрд. грн.). Рост доходов предприятий данного сегмента в 2016 году составил 48,5%. Доля телекоммуникационного рынка интернет-провайдеров и других телекоммуникационных компаний составила в 2016 году 16% (широкополосного доступа, в том числе, 10,6%), в 2015 году – 12% (от широкополосного доступа, в том числе, 10,3%) [8–10, 12, 13].

Явно выраженной тенденцией развития этих предприятий является непрерывное расширение спектра услуг, которые они предоставляют своим клиентам (что позволяет им увеличивать прибыль и привлекать новых клиентов). В настоящее время они могут предлагать: услуги телефонной связи, услуги IP-телефонии, интернет-телевидение, медиа услуги, услуги рекламы и другие (включая инфокоммуникационные) услуги.

Компании, транслирующие программы эфирного, кабельного и спутникового телевидения. В Украине услуги по передаче и приему телевизионных и радиопрограмм эфирного телевидения оказывают предприятия Концерна РРТ, (РРТ-радиосвязь, радиовещание, телевидение) кабельного – региональные операторы кабельного телевидения. Концерн РРТ – государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи. Заказчиками услуг предприятий Концерна РРТ являются общенациональные теле и радиокomпании Украины, областные, региональные телерадиокомпании, коммерческие телерадиокомпании и предприятия связи. Операторы кабельного телевидения работают во всех городах Украины. [8–10, 12, 13]. В 2016 году данные операторы получили доход от предоставления услуг в целом 2,7687 млрд. грн.: операторы эфирного ТВ – 1,1089 млрд. грн., операторы кабельного ТВ – 1,6298 млрд. грн. В 2015 году данные операторы получили доход от предоставления услуг в целом 2,4308 млрд. грн.: операторы эфирного ТВ – 0,8858 млрд. грн., операторы кабельного ТВ – 1,5450 млрд. грн. Прирост доходов операторов эфирного и кабельного ТВ в 2016 году составил 14 %. Соответственно, доля телекоммуникационного рынка операторов эфирного и кабельного ТВ составила в 2016 году: для операторов эфирного ТВ – 1,9 %, для операторов кабельного ТВ – 2,9 %; в

2015 году: для операторов эфирного ТВ – 1,6 %, для операторов кабельного ТВ – 3 % [8–10, 12, 13].

Операторы кабельного телевидения кроме основных услуг по трансляции телевизионных каналов также предоставляют непрерывно расширяющийся спектр других услуг: услуги доступа в Интернет, услуги телефонной связи, интернет ТВ, медиа услуги, реклама, иные (включая инфокоммуникационные) услуги.

Иные предприятия телекоммуникационного рынка. Доход иных предприятий телекоммуникационного рынка был равен: в 2016 году – 4,5009 млрд. грн. (доля рынка – 7,9 %); в 2015 году – 1,2398 млрд. грн. (доля рынка – 2,67 %) [8–10, 12].

Все полученные данные сведены в табл. 2.

Таблица 2

Структура и динамика развития телекоммуникационного рынка Украины (2015–2016 гг.)

Операторы, компании	Доход от предоставления телекоммуникационных услуг, млрд. грн.			Доля телекоммуникационного рынка, %	
	2016	2015	2016/2015	2016	2015
Телекоммуникационный рынок, в целом	56,9669	50,8518	1,12	100%	100%
Сегмент мобильной связи, в целом	34,0771	33,2056	1,03	59,82%	65,30%
В том числе:					
Киевстар	14,960	13,475	1,11	26,26%	26,49%
Водафон	11,1	10	1,11	19,49	19,66
Лайфселл	4,84	4,48	1,08	8,5	8,8
Другие операторы мобильной связи	3,771	5,2506	0,72	5,57	10,35
Сегмент фиксированной телефонной связи, в целом	6,5184	7,8451	0,83	11,44	15,43
В том числе:					
Укртелеком	3,2960	3,231	1,02	5,78%	6,35%
Другие операторы фиксированной телефонной связи	3,3154	4,5267	0,73	5,66%	9,08%
Интернет-провайдеры и другие телекоммуникационные компании, оказывающие интернет-услуги	9,1018	6,1305	1,48	16%	12%
Операторы ТВ, в целом	2,7687	2,4308	1,14	4,8%	4,6%
В том числе:					
Операторы эфирного ТВ	1,1086	0,8858	1,25	1,9%	1,6%
Операторы кабельного ТВ	1,6298	1,5450	1,05	2,9%	3%
Иные предприятия телекоммуникаций	4,5009	1,2398	3,63	7,9%	2,67%

Данные, приведенные в таблице, подтверждают вывод, сделанный выше, что на телекоммуникационном рынке Украины сформировалась позитивная тенденция повышения результативности экономической деятельности практически всех участников рынка.

Оценка состояния конкурентной среды на телекоммуникационном рынке Украины произведена по методике, изложенной выше для рынка мобильной связи. Индекс *ННИ* рассчитывается путем сложения квадратов долей рынка, выраженных в %, всех предприятий, работающих на телекоммуникационном рынке [11].

Соответственно *ННИ* телекоммуникационного рынка Украины для 2015 года равен 1545. Для 2016 года *ННИ* равен 1575. Так как для и 2015 года, и 2016 года значение *ННИ* находится в пределах $1500 \leq \text{ННИ} \leq 2500$, то, согласно [11], на телекоммуникационном рынке Украины существует умеренная концентрация и, в определенном смысле, умеренно развитая конкурентная среда.

6.2. Направления развития телекоммуникаций Украины

Общемировые направления развития телекоммуникаций определяются всемирными эволюционными процессами конвергенции информационных и коммуникационных технологий, которые вызвали к жизни появление принципиально нового продукта – инфокоммуникационной услуги, формирование сети рынков инфокоммуникационных услуг и, в итоге, быстрое становление сферы инфокоммуникаций. В киберпространстве сети Интернет информационные и телекоммуникационные услуги слились в единое целое, в инфокоммуникационные услуги, при этом для потребителя решающее значение имеет информационная составляющая услуги, а коммуникативная составляющая оказалась скрытой, не различимой. Инфокоммуникационные услуги представляют собой новую реальность, в которой органически соединены и товар, и информация, и услуга. Эти услуги сделали возможным эффективное удовлетворение непрерывно растущих потребностей людей в разнообразной информации и современных информационных продуктах, которые возникают у них в процессе экономической и иной деятельности. Современные информационные услуги отличаются большим разнообразием, быстрой адаптацией к изменениям требований рынка, возможностью персонализации, непрерывными инновационными изменениями, что обеспечило им устойчивый рыночный спрос. Наблюдаемые в настоящее время высокие темпы роста объемов предоставления инфокоммуникационных услуг позволяет прогнозировать их преобладание в коммуникационных сетях в будущем. Более детально в работе авторов [2].

Следует отметить, что потребителями инфокоммуникационных услуг являются все предприятия и организации государства, а также все население страны. Этот фактор, а также непрерывное увеличение числа интернет-пользователей, обеспечивает поддержание роста спроса на эти услуги.

Инфокоммуникационные рынки являются глобальными, что обусловлено использованием глобального киберпространства сети Интернет. Потребители, территориально находящиеся в Украине, могут, стремясь минимизировать свои затраты, без ограничений приобретать необходимые продукты у компаний в любой стране мира. При этом данные компании территориально не находятся в

Украине и их рыночная деятельность, соответственно, не может быть субъектом государственного регулирования. Это принципиальное отличие рынков инфокоммуникационных услуг от традиционных телекоммуникационных рынков, у которых все предприятия территориально находятся на территории Украины.

В современных условиях предприятия телекоммуникаций Украины полностью обеспечивают выполнение коммуникативных функций в формирующейся экономике инфокоммуникационных услуг. Кроме того, большинство предприятий стремится увеличить свою прибыль за счет производства собственных инфокоммуникационных услуг. Эта тенденция является устойчивой.

Исследование информационных данных, публикуемых международными организациями: Международным Союзом Электросвязи (МСЭ-ITU) [25-26], Всемирной Торговой Организацией (ВТО-WTO) [27], Европейской экономической комиссией ООН (UNECE) [28]), всемирной Википедией [29], позволяет заключить, что тенденции трансформации телекоммуникаций в Украине соответствуют общемировым тенденциям.

Таким образом, основными направлениями развития предприятий телекоммуникаций в Украине являются: во-первых, нацеленность экономической деятельности на обеспечение эффективных коммуникаций на глобальном инфокоммуникационном рынке, во-вторых, стремление предприятий к увеличению прибыли за счет производства и предложения рынку новых интернет-услуг и собственных инфокоммуникационных услуг. Доля интернет-услуг непрерывно возрастает.

устойчивым направлением развития большинства предприятий телекоммуникаций Украины является стремление увеличить прибыль за счет производства и предложения рынку новых интернет-услуг и собственных инфокоммуникационных услуг.

7. SWOT-анализ результатов исследования

Strengths. Сильной стороной проведенного исследования является детальный анализ современного состояния предприятий телекоммуникаций Украины. Впервые исследована деятельность не только ведущих операторов, но и всех других предприятий, входящих в современный рынок, в частности, деятельность интернет-провайдеров и других телекоммуникационных компаний, оказывающих интернет-услуги, доля которых на рынке в 2016 году составляла 16%. В ходе исследования также было рассчитано состояние конкуренции на современных рынках.

Weaknesses. Слабой стороной проведенного исследования является отсутствие в доступных статистических источниках информации о результатах деятельности небольших предприятий, что не позволило выполнить более точные расчеты индекса *НИИ*, вследствие чего расчеты показали заниженный уровень конкуренции.

Opportunities. Дальнейшее использование результатов исследования позволяет выполнить анализ процессов трансформации экономической деятельности предприятий телекоммуникаций на развивающихся рынках инфокоммуникационных услуг.

Threats. Угрозами использования результатов проведенных исследований являются быстрые изменения рыночных ситуаций, что требует непрерывного анализа этих изменений и адаптации предлагаемых решений к изменившимся условиям.

8. Выводы

Исследование современного состояния и направлений развития предприятий телекоммуникаций Украины позволяет сделать следующие выводы:

1) по итогам 2016 года предприятия, действующие на телекоммуникационном рынке Украины, достигли более высоких показателей: суммарный доход предприятий увеличился по сравнению с 2015 годом на 12%, на рынке возникла благоприятная тенденция повышения результативности экономической деятельности предприятий; при этом доходы сегмента интернет-провайдеров и других телекоммуникационных компаний от предоставления интернет-услуг возросли на 48,5%, что свидетельствует об эффективном решении предприятиями проблемы доступа к Сети и использовании ее возможностей интернет-пользователями Украины;

2) оценка состояния конкурентной среды на рынке мобильной связи и на телекоммуникационном рынке Украины, выполненная путем расчета *HHI* (индекса Херфиндаля-Хиршмана), позволяет утверждать, что рынок мобильной связи является пока достаточно концентрированным, конкурентная среда развита слабо; на телекоммуникационном рынке Украины сформировалась умеренно развитая конкурентная среда;

3) направления развития телекоммуникаций Украины соответствуют общемировым тенденциям развития телекоммуникаций и заключаются в том, что на формирующемся глобальном рынке инфокоммуникационных услуг, интегрированном в киберпространство сети Интернет, предприятия телекоммуникаций будут выполнять коммуникативные функции.

Литература

1. ICT Facts and Figures 2017 [Electronic resource] // International Telecommunication Union. – Available at: <http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx>
2. Golubev, A. K. *Ekonomika i upravlenie na predpriatii: osnovnye tendentsii i problemy razvitiia* [Text]: Monograph / A. K. Golubev, L. A. Strii, L. A. Zakharchenko; ed. by P. P. Vorobienko. – Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 292 p.
3. Kuzovkova, T. A. *Analiz i prognozirovanie razvitiia infokommunikatsii* [Text]: Monograph / T. A. Kuzovkova, L. C. Timoshenko. – Moscow: Goriachaia liniia-Telekom, 2016. – 174 p.
4. Strii, L. A. *Marketing predpriatii infokommunikatsii: sovremennye vidy marketingovoi deiatel'nosti* [Text]: Monograph / L. A. Strii, M. A. Mamedov, O. M. Rustamov; ed. by V. N. Orlov. – Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 244 p.

5. Kuzovkova, T. A. Scientific economy bases of the infocommunication branch [Text] / T. A. Kuzovkova, N. E. Zorya // T-Comm. – 2012. – No. 12. – P. 43–45.
6. Nikolskaya, N. V. Factors of development infocommunication and integrated system its forecasting [Text] / N. V. Nikolskaya // T-Comm. – 2014. – No. 7. – P. 60–62.
7. Orlov, V. M. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku IKT Ukrainy [Text] / V. M. Orlov, S. S. Novytska // Ekonomika i finansy. – 2016. – No. 4. – P. 46–54.
8. National Commission for the State Regulation of Communications and Informatization [Electronic resource]: official web-portal. – Available at: \www/URL: <http://www.nkrz.gov.ua>
9. ZVIT pro robotu Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuвання u sferi zviazku ta informatyzatsii za 2015 rik [Electronic resource] / National Commission for the State Regulation of Communications and Informatization. – Kyiv, 2016. – 94 p. – Available at: \www/URL: http://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/6128/ZVIT_NCCI_2015.pdf
10. ZVIT pro robotu Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuвання u sferi zviazku ta informatyzatsii za 2016 rik [Electronic resource] / National Commission for the State Regulation of Communications and Informatization. – Kyiv, 2017. – 102 p. – Available at: \www/URL: http://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/6852/Zvit_NCCIR_2016.pdf
11. Herfindahl index [Electronic resource] // Wikipedia. – June 17, 2017. – Available at: \www/URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Herfindahl_index
12. State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource]: website. – Available at: \www/URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>
13. Ukrtelecom [Electronic resource]: website. – Available at: \www/URL: <http://ukrtelecom.ua>
14. Kyivstar [Electronic resource]: website. – Available at: \www/URL: <http://www.kyivstar.ua>
15. Vodafone [Electronic resource]: website. – Available at: \www/URL: <http://vodafoneua.in.ua>
16. Lifecell [Electronic resource]: website. – Available at: \www/URL: <http://www.lifecell.com.ua>
17. Intertelecom [Electronic resource]: website. – Available at: \www/URL: <http://www.intertelecom.com.ua>
18. Striy, L. A. Network organization markets of infocommunication industry [Text] / L. A. Striy, L. A. Zaharchenko, A. K. Golubev // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu. – 2016. – No. 16 (4). – P. 43–47.
19. Kulesh, S. Kievstar opublikoval finansovye rezul'taty za 2016 god i obiavil o rebrendinge svoego aktsionera VimpelCom v VEON [Electronic resource] / S. Kulesh // ITC.ua. – 27.02.2017. – Available at: \www/URL: <http://itc.ua/news/kievstar-opublikoval-finansovyie-rezultaty-za-2016-god-i-obiavil-o-rebrendinge-svoego-aktsionera-vimpelcom-v-veon>

20. Kulesh, S. Rezul'taty Vodafone Ukraina za 2016 god: data-trafik vyros na 210%, dokhod ot nego prevysil 2 mlrd grn, abonentskaia baza dostigla 20,9 mln chelovek [Electronic resource] / S. Kulesh // ITC.ua. – 21.03.2017. – Available at: \www/URL: <http://itc.ua/news/rezultaty-vodafone-ukraina-za-2016-god-data-trafik-vyros-na-210-dohod-ot-nego-prevyisil-2-mlrd-grn-abonentskaya-baza-dostigla-20-9-mln-chelovek>
21. Lifecell segodnia [Electronic resource] // Lifecell. – Available at: \www/URL: https://www.lifecell.ua/ru/o_lifecell/kompaniia-segodnia/lifecell-segodnia
22. Kulesh, S. lifecell obiavil rezul'taty 2016 goda: chistaia pribyl' sostavila 928 mln grn, dokhod vyros na 8,1%, no kolichestvo abonentov sokratilos' na 1,4 mln [Electronic resource] / S. Kulesh // ITC.ua. – 16.02.2017. – Available at: \www/URL: <http://itc.ua/news/lifecell-obyavil-rezultaty-2016-goda-chistaya-pribyl-sostavila-928-mln-grn-dohod-vyros-na-8-1-no-kolichestvo-abonentov-sokratilos-na-1-4-mln>
23. About company [Electronic resource] // TriMob Ltd. – Available at: \www/URL: <http://3mob.ua/about-company>
24. PEOPLEnet [Electronic resource] // Wikipedia. – September 13, 2015. – Available at: \www/URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/PEOPLEnet>
25. Sanou, B. ICT Facts and Figures 2016 [Electronic resource] / B. Sanou // International Telecommunication Union. – 2016. – Available at: \www/URL: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2016.pdf>
26. Statistics [Electronic resource] // International Telecommunication Union. – Available at: \www/URL: <http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>
27. United Nations [Electronic resource]: website. – Available at: \www/URL: <http://www.un.org>
28. United Nations Economic Commission for Europe [Electronic resource]: website. – Available at: \www/URL: www.unece.org
29. Wikipedia [Electronic resource]: website. – Available at: \www/URL: <http://en.wikipedia.org>