

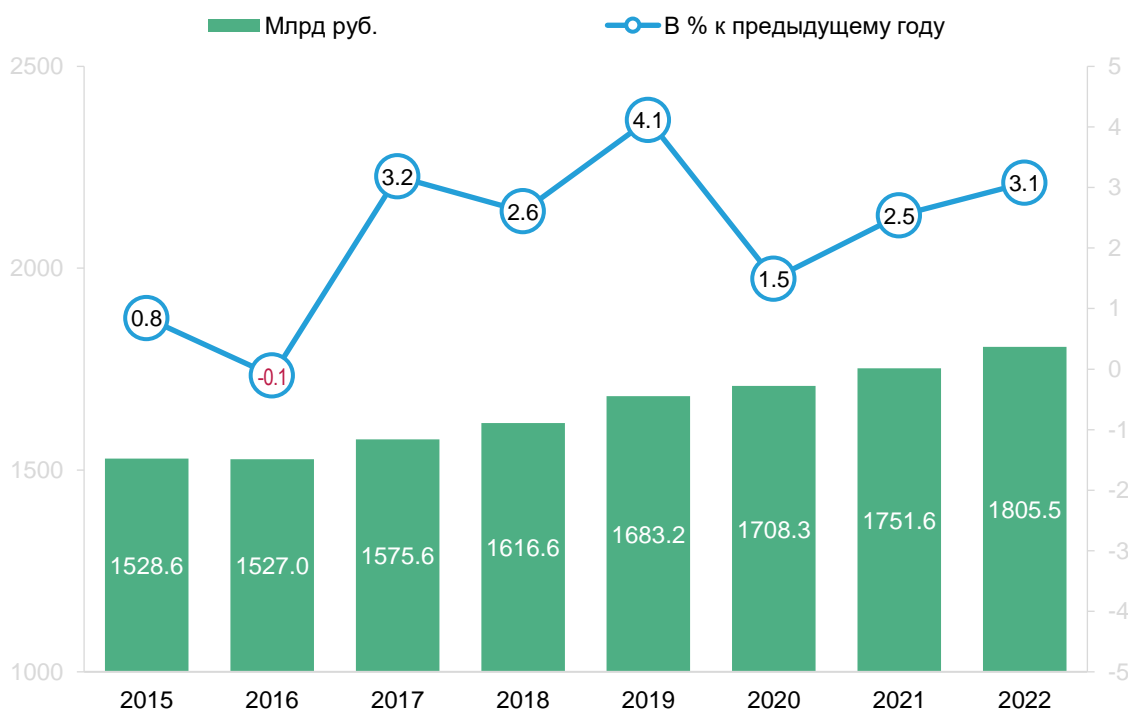
Телеком закончил стрессовый 2022 год с плюсом

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил данные о развитии телеком-индустрии по итогам 2022 года и оценил, как отрасль переносит последствия санкционного воздействия, разрыва логистических цепочек и турбулентности на рынке труда.

По итогам 2022 г. доходы от телекоммуникационных услуг составили 1.8 трлн руб. Годовой прирост доходов (3.1%) сопоставим с уровнем 2017 г. (3.2%). Подобных результатов индустрии не удавалось достигнуть в предыдущие кризисы. Так, когда российская экономика оказалась под воздействием первой волны санкций, в 2015 и 2016 гг. доходы в телекоме практически не росли и даже сокращались. В период коронавирусных ограничений 2020 и 2021 гг. рост на телекоммуникационном рынке был в пределах 1.5–2.5% (рис. 1).

Рис. 1. Динамика доходов от телекоммуникационных услуг

(в текущих ценах)

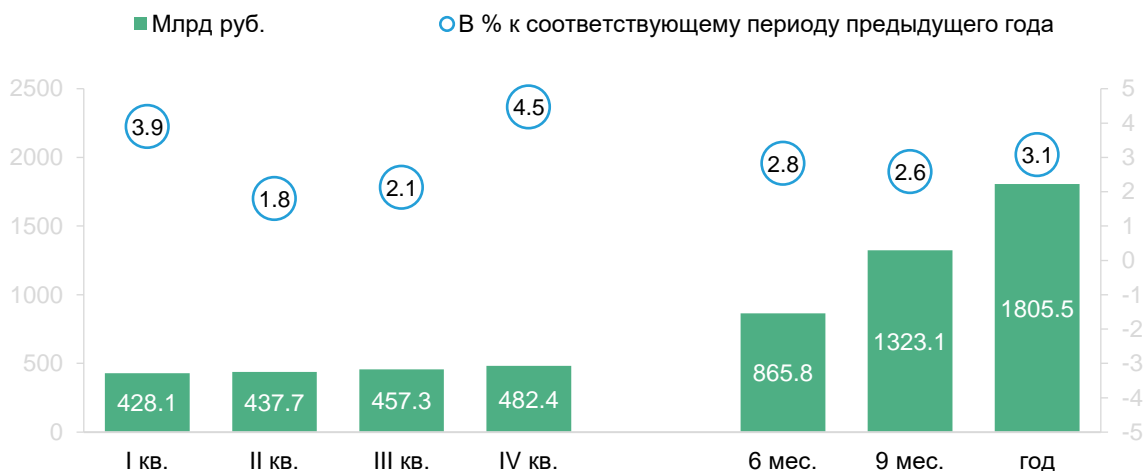


В 2022 г. рост доходов отрасли был обеспечен прежде всего за счет повышения тарифов на телекоммуникационные услуги для населения (+6.8%), которое, однако, было вдвое меньше, чем рост цен в целом в экономике (13.8% по индексу потребительских цен). Для юридических лиц тарифы за год практически не изменились (+0.3%). В результате годовой прирост доходов от услуг, оказанных этим группам потребителей, составил соответственно +4.4% и +1.6%, а от физлиц отрасль получила более 53% доходов.

При рассмотрении внутригодовой динамики видно, что самым результативным для отрасли стал четвертый квартал – как с точки зрения абсолютных объемов полученных доходов (482 млрд руб.), так и при сопоставлении его результатов с соответствующим периодом 2021 г. (рис. 2). После наблюдавшегося во II и III кварталах замедления динамики развития индустрии, когда прирост доходов колебался на уровне 2%, наметились признаки адаптации отрасли к произошедшим в начале 2022 г. изменениям внешних и внутренних условий развития российской экономики.

Рис. 2. Доходы от телекоммуникационных услуг: 2022

(в текущих ценах)

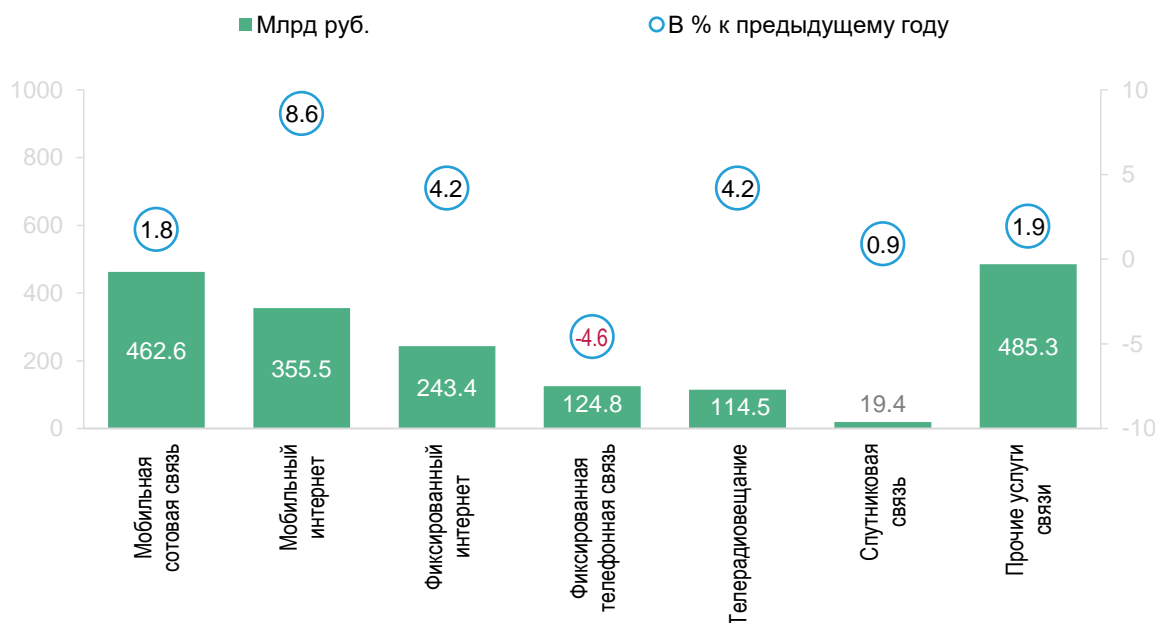


Положительные с точки зрения доходов итоги года показали почти все сегменты телекома.

Самая существенная статья доходов отрасли – услуги мобильной телефонной связи. В 2022 г. они принесли 462.6 млрд руб., что на 1.8% выше уровня предыдущего года (рис. 3). Прирост был достигнут несмотря на ослабление спроса со стороны потребителей: трафик голосовой мобильной связи сократился на 5.4% по сравнению с 2021 г. В результате доля услуг мобильной связи в структуре доходов телекома снизилась до 25.6% (-0.3 п.п.).

Рис. 3. Доходы по видам телекоммуникационных услуг: 2022

(в текущих ценах)

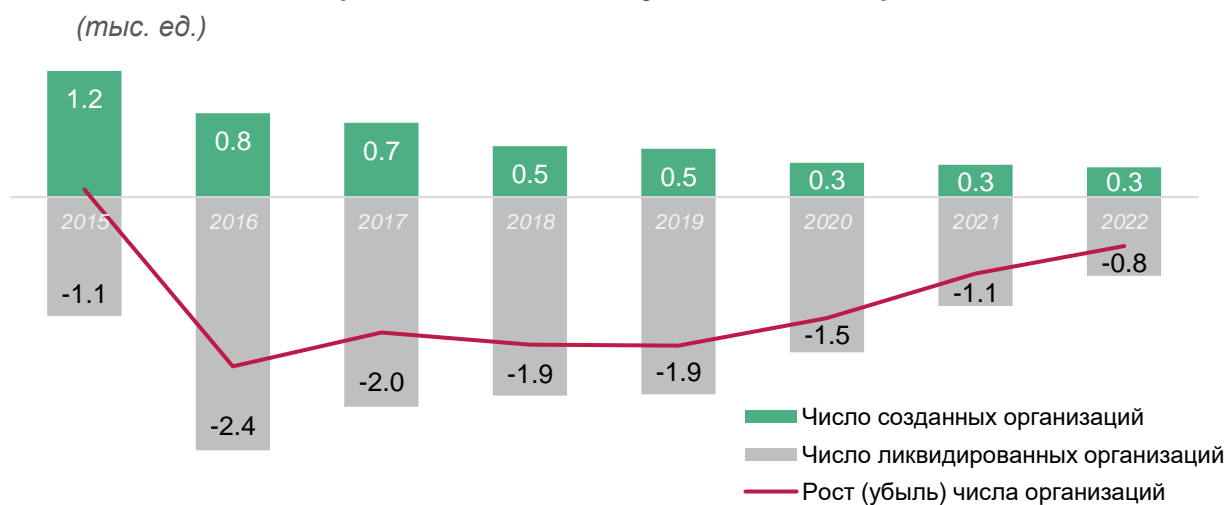


Заметно более высокий прирост доходов в кризисный год продемонстрировали сегменты мобильного и фиксированного интернета: 8.6% и 4.2% соответственно. Удельный вес этих услуг в общем объеме доходов отрасли вырос до 19.7% (+1.0 п.п.) и 13.5% (+0.1 п.п.). Такая динамика была поддержана расширением абонентской базы (число абонентов мобильного широкополосного доступа к интернету выросло на 2.2%, фиксированного – на 3.3%) и ростом спроса на соответствующие услуги (трафик мобильного интернета увеличился на 19.6%, фиксированного – на 16.9%).

В 2022 г. прибавили в доходах и сферы телерадиовещания, спутниковой связи, предоставления прочих телекоммуникационных сервисов. Их доли в структуре доходов индустрии составили 6.3% (+0.1 п.п.), 1.1% (-0.02 п.п.) и 26.9% (-0.3 п.п.) соответственно.

Самую низкую динамику традиционно показала фиксированная телефонная связь: доходы в ней упали на 4.6% (на фоне снижения на 16.4% продолжительности исходящих телефонных соединений). По итогам года доля этого сегмента в доходах телекома снизилась до 6.9% (-0.6 п.п.). Растущий объем получаемых с телекоммуникационного рынка средств приходится на все меньшее число организаций, работающих в этом виде деятельности (61 код по ОКВЭД2). На конец 2022 г. в отрасли, по данным «СПАРК-Интерфакс», действовали 9.2 тыс. юридических лиц, тогда как в 2015 г. их было почти в два раза больше – 17.4 тыс. С рынка телеком-услуг уходят в основном небольшие интернет-провайдеры, работающие на локальных рынках и предоставляющие услуги фиксированного доступа к сети. При этом с 2020 г. наметилась тенденция к сокращению темпов убыли компаний, что в первую очередь связано с уменьшением количества ликвидированных юрлиц. Число же созданных организаций на рынке телеком-услуг снижается как минимум последние семь лет (рис. 4).

Рис. 4. Динамика числа организаций телекоммуникационной отрасли в России



По результатам прошлого года усилилась и географическая концентрация отрасли. Так, 24% профильных компаний зарегистрированы в Москве, 8% – в Московской области, 7% – в Санкт-Петербурге, по 3% – в Свердловской области и Краснодарском крае. Всего в этих пяти регионах сосредоточены 45% организаций телекома.

В кризисной ситуации игроки рынка наращивают свое присутствие в ведущих регионах страны, что видно по коэффициенту относительного прироста числа организаций (*отношение абсолютного прироста числа организаций за отчетный период к числу действовавших на начало отчетного периода организаций*). Если в целом по отрасли телекоммуникаций этот показатель равен -4.9, то в указанных регионах (за исключением Свердловской области) его значения выше и находятся в диапазоне от -4.2 до -3.0.

В конце мая 2023 г. на рассмотрение Правительства РФ поступил проект Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., разработанный при непосредственном участии ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. В документе перед телеком-индустрией поставлены масштабные задачи, требующие разработки современных, доступных и безопасных отечественных технологий, решения вопросов кадрового обеспечения и привлечения значительных инвестиций. Продолжим анализировать тенденции развития отрасли и информировать о новых результатах.



Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Минцифры России, «СПАРК-Интерфакс»; результаты проекта «Мониторинг цифровой трансформации бизнеса» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.

■ Материал подготовили **В. Л. Абашкин, Г. И. Абдрахманова, Т. С. Зинина, Г. Г. Ковалева**

Данный материал НИУ ВШЭ может быть воспроизведен (скопирован) или распространен в полном объеме только при получении предварительного согласия со стороны НИУ ВШЭ (обращаться issek@hse.ru). Допускается использование частей (фрагментов) материала при указании источника и активной ссылки на интернет-сайт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (issek.hse.ru), а также на авторов материала. Использование материала за пределами допустимых способов и/или указанных условий приведет к нарушению авторских прав.