

Information and Communications Technologies
OECD Communications Outlook 2007

Summary in Russian

Информационно-коммуникационные технологии
Перспективы коммуникаций ОЭСР 2007

Резюме на русском языке

Рост путем преобразования

После выхода из кризиса в 2000 г. индустрия телекоммуникаций находится в процессе преобразования. Технологические изменения и развитие новых услуг сказываются на основном бизнесе операторов телекоммуникаций.

Передача речи продолжает быть основной движущей силой на рынках телекоммуникаций ОЭСР, достигнув сейчас уровня доходов в 1 триллион USD. Тем не менее, услуги передачи речи и структура телекоммуникационных доходов изменяются. Мобильные услуги составляют на сегодняшний день вплоть до 40% всех телекоммуникационных доходов зоны ОЭСР, а число абонентов мобильной связи превысило число абонентов стационарной связи в соотношении 3 : 1. В то же время такие технологии, как передача голоса по IP-сетям (VoIP), оказывают сильное понижающее давление на цены на голосовые услуги. Влияние VoIP отражается на ценах на международные звонки по стационарным телефонным линиям, которые многие операторы VoIP сейчас связывают в абонементы с фиксированной суммой тарифа. В результате, трудно предсказать, каким будет будущее потоков доходов от передачи голоса.

Количество высокоскоростных интернет-подключений является одной из основных причин, по которым такие технологии, как VoIP, оказывают такое большое влияние на рынок. Широкополосная передача стремительно становится доминирующей технологией доступа к интернету в зоне ОЭСР; 60% 256 миллионов абонентов интернета в этой зоне пользуются на данный момент широкополосной связью. Новый доход от широкополосной связи помог операторам скомпенсировать снижение доходов от передачи голоса.

Сейчас на рынке широко распространены пакетные предложения операторов, включающие в себя услуги по передаче видео, голоса и данных, чтобы сохранить абонентов и ввести новые приносящие доход услуги. Пользователи могут взять

абонент пакетного предложения на самых разных платформах, так как операторы рынков, бывших раньше различными, вступили теперь в конкуренцию. Таким образом, кабельные операторы повсеместно предлагают передачу данных и речи, а мобильные провайдеры дополняют свои предложения пакетами передачи данных и изображения, в то время как традиционные телекоммуникационные операторы предлагают аналогичные пакеты через свои сети.

Потребители только выигрывают от снятия барьеров между рынками и теперь могут выбирать аналогичные и взаимозамещаемые услуги гораздо большего числа провайдеров. В то же время снятие этих барьеров заставляет регулирующие инстанции пересматривать механизмы регулирования конкретных рынков. Эти вопросы могут носить деликатный характер, если особенности регулирования сетей тесно связаны с социальной или культурной политикой.

Преобразования, вызванные влиянием конкуренции

Текущие преобразования рынков телекоммуникаций – продукт роста конкуренции. Рынки со здоровым уровнем конкуренции привели к внедрению новаторских услуг и привлекательных ценовых пакетов. В целом ряде стран-членов ОЭСР разгруппирование местных линий связи изменило ландшафт конкуренции, позволив многочисленным провайдерам продавать коммуникационные услуги через одну и ту же линию. Конкуренция, основанная на инфраструктуре, как правило, между кабельными и телекоммуникационными сетями, также подтолкнула операторов в традиционные направления бизнеса конкурентов и снизила тарифы для потребителей.

За последние два года в ландшафте конкуренции телекоммуникаций появились муниципальные сети. Различные города построили или распланировали сети беспроводного или волоконного доступа как способ улучшить подключаемость жителей. Некоторые из этих сетей были построены по правилам “открытого доступа”, т.е. от оператора сети требуется предоставить возможность участия любому провайдеру услуг на равных условиях. В других районах недорогие сети Wi-Fi распространяются в качестве меры улучшения общественных услуг и решения проблем цифрового разрыва.

Признаки изменений

Широкое распространение широкополосного доступа к интернету стало признаком изменения способа доставки и тарификации телекоммуникационных услуг. Тенденция указывает на четкий переход от оплаты за передачу голоса к оплате за передачу данных, в рамках которой может также передаваться голос. Некоторые операторы сейчас предлагают пакеты за фиксированную сумму тарифа для внутренних и международных звонков по стационарным линиям. Другие ввели неограниченные звонки на несколько выбранных номеров в рамках фиксированной суммы тарифа для абонентов мобильной связи. Тарификация с фиксированной суммой тарифа также является самым распространенным способом тарификации для широкополосной связи в зоне ОЭСР.

Тарификация с фиксированной суммой тарифа, как правило, применяется к конкретной услуге. Тем не менее, за последние два года отмечается также конвергенция стационарной/мобильной связи. Разнообразные операторы сейчас предлагают телефоны, которые функционируют как мобильные за пределами дома, но переключаются на наземную линию связи, снабженную Bluetooth или Wi-Fi дома. Эти предложения только начинают появляться, но хорошо иллюстрируют, насколько сократились различия между стационарной и мобильной телефонией.

Конвергированные услуги продвигаются на рынке как способ отказаться от необходимости платить два телефонных абонемента (стационарный и мобильный) и сократить стоимость телефона для потребителей. Действительно, за два последних года цены на все виды телекоммуникаций, как правило, снижались, в то время, как обслуживание улучшалось. Например, потребители, как правило, платят меньше за широкополосную связь, чем два года назад, а скорость передачи данных практически везде выросла.

Снижение цен и улучшение обслуживания были наиболее заметными на рынках с сильной конкуренцией. Конкуренция может быть продуктом вмешательства регулирующих инстанций, как в случае разгруппирования местных линий, или может стать результатом новой основанной на инфраструктуре конкуренции. В частности, конкуренция между традиционными провайдерами проводного и беспроводного доступа усиливается на рынках телекоммуникаций. Эти две технологии, может быть, и не полностью взаимозаменяемы, но предложения с фиксированной суммой тарифа на мобильных сетях начинают конкурировать с широкополосным подключением индивидуальных домов. До какой степени эти две технологии взаимозаменяемы остается неясным, так как индивидуальный спрос на широкополосное подключение может превысить потенциал беспроводных сетей. Тем не менее, некоторые услуги передачи данных могут, без сомнения, быть такими же конкурентоспособными на мобильных сетях, как и на стационарных.

Конкуренция на рынках телекоммуникаций, была, как правило, уделом лишь внутренних операторов, но сейчас пользователи стали получать услуги из любой точки света через широкополосное подключение. Абоненты широкополосного доступа могут без труда взять абонемент на местные телефонные услуги в одной стране, а пользоваться ими в другой через интернет. На внутренних рынках телерадиовещания также происходят изменения в связи с тем, что страны начинают переходить на цифровое телерадиовещание, и в результате роста конкуренции контента, основанного на интернете. Эти преобразования заставляют задуматься о тех изменениях в системе регулирования, которые могут понадобиться в будущем.

Рост и развитие рынков коммуникаций также отражается на оборудовании для коммуникации. Телекоммуникационная торговля продолжает расти в зоне ОЭСР и составляет на сегодняшний день 2,2% всей торговли. Рост наиболее заметен между странами-членами и странами-нечленами, рост импорта из таких стран, как Китай, оказывает сильное влияние на торговые балансы. Экспорт в страны, не являющиеся членами, вырос на 66% по сравнению с 1996 г., в то время, как импорт из этих стран вырос на 112%.

Китай – одна из пяти новых экономик, известных под аббревиатурой БРИКЮ (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). В них находятся рынки ИКТ с самыми высокими темпами роста в мире и преобразования в этих пяти странах оказывают

сопутствующий эффект на всю зону ОЭСР. В период с 2000 г. по 2005 г. ИКТ-расходы в экономиках БРИКЮ росли более чем на 19% в год с уровня в 114 млрд. USD до уровня в 277 млрд. USD, по сравнению с ростом мировых ИКТ-расходов, составлявшим 5,6% в год, и расходами стран ОЭСР, составлявших 4,2% в год.

Последние преобразования на рынках коммуникаций ОЭСР пошли на благо потребителям и они продолжают увеличивать долю семейных расходов, выделяемую на коммуникационные товары и услуги. Эти рынки продолжают развиваться в ближайшие два года, так как операторы диверсифицируют свои предложения по сравнению с передачей голоса и предлагают широкий набор услуг. Это будет требовать от политиков, принимающих решения, постоянно следить за рынками и переоценивать политику, которая может перестать быть оптимальной. Появится больший интерес к расширению технологий на основе волокна для приближения их к конечным пользователям, и регулирующим инстанциям придется столкнуться с необходимостью принятия решений относительно роли регулирования применительно к таким сетям. Наконец, в ближайшие два года, наверняка, будет наблюдаться большая интеграция рынков телерадиовещания и телекоммуникаций, так как все больше видеослужб предлагается через телекоммуникационные сети. На плечи регулирующих инстанций ляжет задача привести в соответствие политику контента на всех платформах.

© ОЭСР 2007

Данное резюме не является официальным переводом ОЭСР.

Воспроизведение данного резюме разрешается при условии, что при этом будут указаны атрибуты авторского права ОЭСР и заглавие оригинала публикации.

Многоязычные резюме - переведённые отрывки из публикаций ОЭСР, вышедших в оригинале на английском и французском языках.

Они доступны бесплатно в онлайн-магазине ОЭСР
www.oecd.org/bookshop/

За дополнительной информацией, обращайтесь в Отдел прав и переводов ОЭСР при Директорате общественных вопросов и коммуникации: rights@oecd.org или по факсу: +33 (0)1 45 24 99 30

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Посетите наш интернет сайт www.oecd.org/rights/

