

**СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ТЕЛЕКОМПАНИИ REN TV,  
АУДИТОРСКО – КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ФБК  
И ГАЗЕТЫ «ВЕДОМОСТИ»**

# **Сколько стоит Россия**

**РАЗДЕЛ 7  
СВЯЗЬ**

Москва, 2004 г.

Авторский коллектив: доктор экономических наук И.А.Николаев (руководитель),  
кандидат экономических наук И.Е.Шульга,  
С.А.Артемьева,  
А.М.Калинин.

© 2004, ООО «ФБК». Все права защищены. Использование информации без ссылки на источник и указания наименования «ФБК» запрещено.

---

*Совместный проект телекомпании REN TV, аудиторско-консалтинговой компании ФБК и 2  
газеты «Ведомости» «Сколько стоит Россия»*

*Раздел 7. Связь*

## Содержание

<b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b> .....	<b>4</b>
СТРУКТУРА УСЛУГ СВЯЗИ .....	6
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ .....	9
ЗАНЯТОСТЬ .....	9
СОСТОЯНИЕ ФОНДОВ .....	10
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ .....	12
<b>ПОЛИТИКА В ОТРАСЛИ</b> .....	<b>14</b>
РЕФОРМИРОВАНИЕ .....	14
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ .....	15
<b>СКОЛЬКО СТОИТ СВЯЗЬ</b> .....	<b>19</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ</b> .....	<b>24</b>

## Основные показатели

Связь – это не только почта, телеграф и телефон. В состав отрасли входят следующие виды услуг:

- почтовая связь (почтовые и курьерские услуги);
- документальная связь (передача данных и документальных сообщений: телеграф, Интернет и др.);
- телефонная связь (местная и междугородная);
- подвижная электросвязь (мобильные телефоны);
- радио- и телевизионное вещание, спутниковая связь;
- обеспечение эксплуатационной готовности радиочастотного ресурса;
- спецсвязь и фельдсвязь.

Связь — это более 3 тыс. организаций, более 90 тыс. пунктов предоставления услуг связи, это средства связи организаций и населения (порядка 37 млн. стационарных и около 42 млн. мобильных телефонов). На обширной территории Российской Федерации бесперебойную связь обеспечивают около 900 тыс. работников отрасли, телевизионный сигнал распространяется через 10 тыс. станций приема телевидения, а радио – через 22 млн. радиотрансляционных точек. Передачу государственных документов обеспечивает около 3,5 тыс. фельдъегерей<sup>1</sup>.

Основные показатели отрасли приведены в табл. 1.

**Таблица 1**

### Основные показатели связи в 2002 г.

Число организаций связи на конец 2002 г.	3071
Доходы от предоставления услуг связи (в фактических ценах), млрд руб.	272,5
Валовая добавленная стоимость (в текущих основных ценах), млрд руб.	176,7
Среднегодовая численность работников, млн человек	0,9
Основные фонды (на начало года; по полной учетной стоимости), млрд руб.	342,5
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)	53,9
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций	60,1
Удельный вес убыточных организаций, процентов	35,1
Объем платных услуг связи населению, млрд руб.	122,2

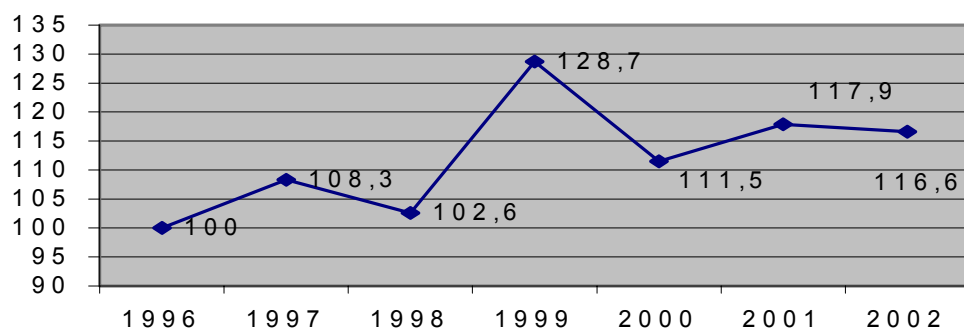
Источник: Госкомстат России

<sup>1</sup> Данные по фельдъегерской службе приводятся по состоянию на 1996 г., [http://connect.design.ru/n9\\_96/feldeger.html](http://connect.design.ru/n9_96/feldeger.html)

Объем валовой добавленной стоимости, произведенной в 2002 г. в отрасли «Связь», составил в текущих ценах 176 732,1 млн руб., или 1,8% ВДС, произведенной в экономике. Темпы роста валовой добавленной стоимости последние годы остаются на достаточно высоком уровне (рис. 1). Валовая добавленная стоимость продолжала расти даже в кризисном 1998 г. Это значит, что отрасль «Связь» была одной из немногих отраслей, для которых даже кризисный 1998 год был годом экономического роста. Один только этот факт уже свидетельствует об огромном потенциале развития отрасли.

**Рисунок 1**

**Динамика индекса физического объема ВДС отрасли «Связь» в 1996 – 2002 гг. (%)**

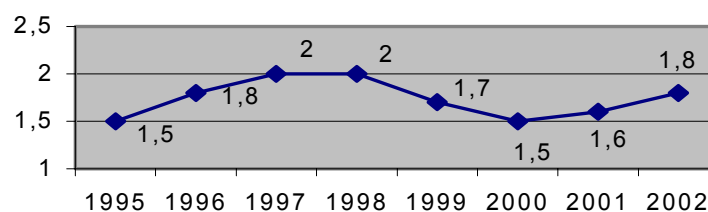


Источник: Госкомстат России

Роль связи в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости изменяется гораздо медленнее (рис. 2). Наибольшей доля услуг связи в совокупной ВДС была в 1997 – 98 гг. (2%). В 1999 – 2000 гг., на фоне быстрого роста российской экономики после кризиса 1998 г., роль связи несколько снизилась. Последние несколько лет услуги связи вновь увеличивают свое присутствие в валовой добавленной стоимости.

**Рисунок 2**

**Динамика доли ВДС отрасли «Связь» в общем объеме валовой добавленной стоимости в 1996 – 2002 гг. (%)**



Источник: Госкомстат России

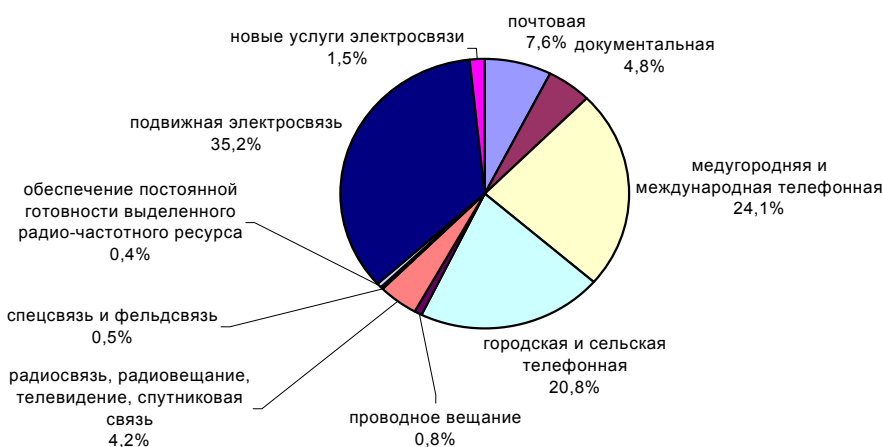
По предварительным оценкам, в 2003 г. рост в отрасли оставался значительным. Общий доход отрасли «Связь» в 2003 г., по оперативным

данным Минсвязи России, составил 387,4 млрд руб., что на 41,8% превышает показатель прошлого года. Доходы от оказания услуг электросвязи в денежном выражении в текущих ценах выросли на 42,4%, почты – на 34,8%, рынок информационных технологий увеличился на 20,3%. Для сравнения, в 2002 г. прирост доходов в текущих ценах составлял около 40 % по сравнению с 2001 г. Стабильной остается динамика обеспеченности населения средствами связи (за исключением радиотрансляционных точек), незначительное снижение темпов роста объясняется эффектом базы (табл.2).

**Таблица 2**
**Средства связи в 2001 – 2003 гг.**

	Наличие на конец года		2001 к 2000 г., %	2002 к 2001 г., %	Наличие на 01 октября		2003 г. к 2002 г., %
	2001	2002			2002 г.	2003 г.	
Телефонные аппараты, штук	34 556 286	36 310 623	105,2	105,1	35 808 046	37 502 353	104,73
Радиотрансляционные точки основные, штук	22 475 738	20 892 155	95,1	93,0	21 267 144	19 615 852	92,24
Радиотрансляционные точки, переведенные на УКВ – ЧМ вещание, штук	1 470 766	1 639 868	108,5	111,5	1 561 530	2 178 465	139,51
Терминалы подвижной электросвязи, штук	8 014 654	17 992 973	233,8	224,5	13 873 930	30 418 894	219,25
Службы телематики и передачи данных, установок	1 176 863	2 259 823	208,2	192,0	1 818 787	3 437 442	189,00

Источник: Минсвязи России

**Структура услуг связи**
**Рисунок 3**
**Структура доходов от основной деятельности организаций связи в 2002 г., (%)**


Источник: Госкомстат России

За последнее десятилетие структура услуг связи изменилась существенным образом. Если в начале 1990-х гг. основная часть доходов приходилась на услуги телефонной связи (в 1990 г. в совокупности на международную, междугородную и местную телефонию приходилось 51,2% доходов) и почты (25,6% в 1990 г.), то к 2002 г. эти виды услуг заметно утратили свои позиции. На первое место вышли услуги подвижной электросвязи, или, проще говоря, услуги сотовых компаний, мобильных телефонных сетей (табл. 3). Доля этих услуг сегодня является самой значительной – 35,2%.

**Таблица 3**

**Структура доходов от основной деятельности услуг связи, в % к общей сумме доходов от основной деятельности услуг связи**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Почтовая связь	18,2	16,3	16,9	10,4	8,5	8,1	8,3	7,6
Документальная связь	4,5	4,0	3,5	4,3	5,3	5,6	5,8	4,8
Междугородная и международная телефонная связь	41,7	43,5	42,8	38,3	36,3	32,2	28,9	24,1
Городская и сельская телефонная связь	27,6	28,6	28,8	25,6	22,2	22,6	21,4	20,8
Проводное вещание	2,3	2,7	2,6	1,7	1,2	1,0	1,0	0,8
Радиосвязь, радиовещание, телевидение, спутниковая связь	4,4	3,7	3,7	5,4	5,4	3,7	3,9	4,2
Спецсвязь и фельдсвязь	0,8	0,7	0,9	0,6	0,7	0,6	0,5	0,5
Обеспечение постоянной готовности выделенного радиочастотного ресурса	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,2	0,4
Подвижная электросвязь	–	–	0,3	13,3	20,0	25,8	29,7	35,2
Новые услуги электросвязи	–	–	–	–	–	–	0,3	1,5

Источник: Госкомстат России, расчеты ФБК

Растет доля услуг новых операторов связи: традиционные поставщики<sup>2</sup> не всегда могут оперативно предоставлять новые виды услуг (табл. 4). Примечательно, что рост активности новых операторов связи наблюдается даже в области почтовых услуг. Это связано с развитием услуг по доставке печатной продукции и деловой корреспонденции.

Потребность бизнеса в эффективном и качественном обмене информацией, а также рост спроса на информационные услуги со стороны населения привели к вытеснению традиционных операторов с рынка документальной связи. В области подвижной электросвязи традиционные поставщики услуг связи несколько расширили свое присутствие, однако их доля по-прежнему остается незначительной.

<sup>2</sup> В соответствии с определением Госкомстата России, *традиционный оператор связи* - оператор связи, созданный на базе государственных предприятий связи в результате приватизации или реорганизации.

**Таблица 4**

**Структура доходов от основной деятельности услуг связи, в % к общей сумме доходов от основной деятельности услуг связи**

	Традиционные операторы связи				Новые операторы связи			
	1998	2000	2001	2002	1998	2000	2001	2002
<b>Связь – всего</b>	<b>70,9</b>	<b>54,4</b>	<b>50,2</b>	<b>46,0</b>	<b>29,1</b>	<b>45,6</b>	<b>49,8</b>	<b>54,0</b>
в том числе:								
Почтовая	99,0	98,3	87,6	87,5	1,0	1,7	12,4	12,5
Документальная	56,2	33,7	29,7	17,0	43,8	66,3	70,3	83,0
междугородная и международная телефонная	80,5	74,9	74,2	73,2	19,5	25,1	25,8	26,8
городская телефонная	82,3	72,6	73,0	74,1	17,7	27,4	27,0	25,9
сельская телефонная	96,5	98,7	93,6	92,9	3,5	1,3	6,4	7,1
проводное вещание	98,4	98,7	93,5	92,5	1,6	1,3	6,5	7,5
радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь	56,9	32,3	34,6	51,4	43,1	67,7	65,4	48,6
спецсвязь и фельдсвязь	95,3	100,0	100,0	100,0	4,7	–	–	–
подвижная электросвязь	1,8	1,8	2,4	2,1	98,2	98,2	97,6	97,9

Источник: Госкомстат России

С точки зрения объема оказываемых услуг, связь лишь на 13,2 % является государственной. Остальное – это частная и смешанная собственность, в том числе и с иностранным участием («прочие виды собственности» в классификации Госкомстата России). Участие государства и местных органов власти в предоставлении услуг связи сконцентрировано в секторах почтовой связи, радиосвязи (включая радио- и телевидение и спутниковую связь) и спецсвязи (табл. 5). Ошутимо присутствие государства и в секторе проводного вещания, хотя здесь речь идет скорее о муниципальных информационных сетях.

**Таблица 5**

**Структура доходов от основной деятельности услуг связи, в % к общей сумме доходов от основной деятельности услуг связи**

	Всего	по формам собственности			
		государственная и муниципальная	частная	смешанная российская	прочие виды собственности
<b>Связь – всего</b>	<b>100</b>	<b>13,2</b>	<b>18,3</b>	<b>24,9</b>	<b>43,6</b>
в том числе:					
Почтовая	100	93,1	4,7	0,1	2,1
Документальная	100	3,2	20,0	21,9	54,9
междугородная и международная телефонная	100	3,9	17,5	42,9	35,7
городская и сельская телефонная	100	4,3	25,7	44,6	25,4
проводное вещание	100	23,9	17,2	33,2	25,7
радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь	100	72,6	8,3	12,9	6,2
спецсвязь и фельдсвязь	100	99,8	0,1	0,2	–
подвижная электросвязь	100	0,1	18,5	8,3	73,1
прочие услуги связи	100	22,4	20,2	23,2	34,2

Источник: Госкомстат России



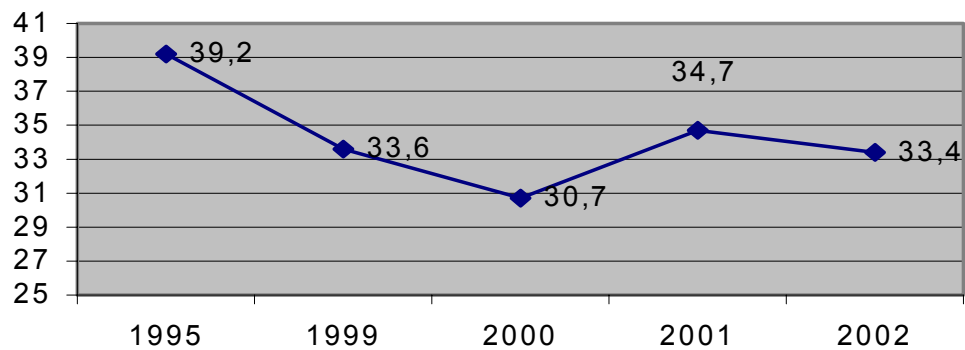
## Финансовые результаты

В 2002 г. сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций связи оценивался в 60 076 млн руб., удельный вес убыточных организаций составил 35,1%. В 2003 г. сальдированный финансовый результат вырос до 112 951 млн руб., доля убыточных организаций также увеличилась и составила 46,9%.

Последние несколько лет рентабельность услуг связи находится на стабильно высоком уровне, порядка 30% (рис. 4). Это связано, во – первых, с высокими темпами развития технологий связи, а во – вторых, с наличием возможностей для монопольного поведения. Передача информации связана с использованием ограниченного количества каналов связи. Получение доступа к этим каналам является источником монопольной ренты, что и порождает высокую рентабельность услуг связи.

Рисунок 4

### Рентабельность услуг связи, %



Источник: Госкомстат России

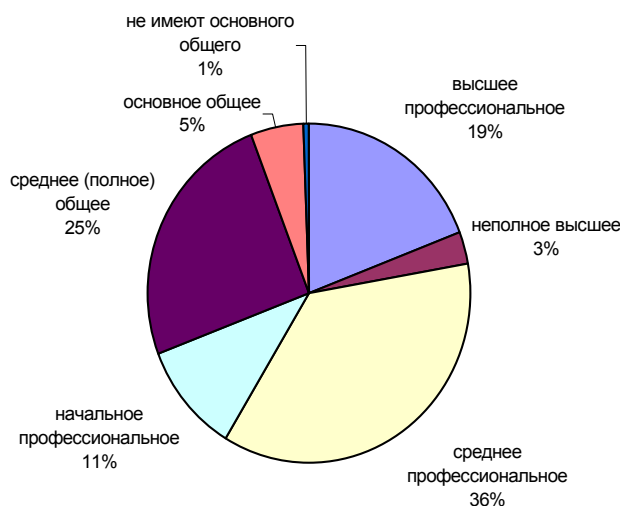
## Занятость

Предоставлением услуг связи в Российской Федерации в 2002 г. было занято 882 тыс. чел., 61% которых составляли женщины. По уровню образования больше всего в отрасли работников, получивших среднее профессиональное образование (36%). Инфраструктура связи требует квалифицированного обслуживания (даже если речь идет о традиционных видах связи), поэтому

имеющих основное общее образование совсем немного, а профессионалов различного уровня почти две трети.

**Рисунок 5**

**Занятые в отрасли связи по уровню образования (на конец ноября 2002 г.), в % к итогу**



Источник: Госкомстат России

## Состояние фондов

Основные фонды отрасли – это здания и сооружения почтовых отделений и АТС, коммутационное оборудование телефонных и телеграфных станций, каналообразующая аппаратура, линии связи, почтовый транспорт и т.п. Структура основных фондов различных видов связи существенно отличается, что обусловлено особенностями технологии. Так, в почтовой связи преобладающие виды основных фондов – это здания и сооружения и транспортные средства. В предприятиях электросвязи основная часть фондов – это оборудование (передающее, коммутационное, и т.п.)

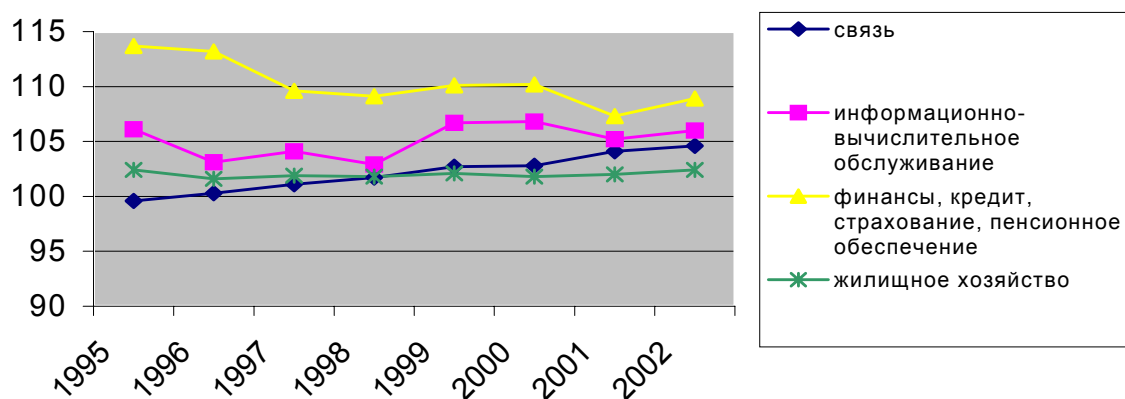
С 1996 г. физический объем основных фондов связи неуклонно возрастает, что связано с появлением новых операторов и услуг связи. Индекс физического объема основных фондов услуг связи в 2002 г. составил 104,6%. На начало 2003 г., по данным Госкомстата России, объем основных фондов в отрасли составлял 394 969 млн руб.

**Таблица 6**
**Состояние основных фондов связи в 2002 г.**

	2002
Наличие основных фондов (на начало года; по полной учетной стоимости), млрд руб.	342,5
Индекс физического объема основных фондов (в сопоставимых ценах), %	104,6
Коэффициент обновления основных фондов (в сопоставимых ценах), %	3,5
Коэффициент выбытия основных фондов (в сопоставимых ценах), %	0,9
Степень износа основных фондов (на начало года), %	44,8

Источник: Госкомстат России

Большими темпами росли основные фонды только в отрасли информационно-вычислительного обслуживания (прирост 6%) и в финансовой сфере (8,9%). Почетное третье место по темпам роста основных фондов связь занимает с 1999 года (рис. 6).

**Рисунок 6**
**Динамика физического объема основных фондов некоторых отраслей экономики (% к предыдущему году)**


Источник: Госкомстат России

Степень износа основных фондов в отрасли связи ниже, чем в среднем по экономике (44,8% против 49,5% в 2002 г.). В течение последних 5 лет этот показатель достаточно стабилен, что можно объяснить неравномерностью замены основных фондов: если, к примеру, в отрасли подвижной электросвязи обновление происходит достаточно быстро, то в области традиционных почтовых услуг или радиорелейной связи оборудование заменяется крайне медленно: мобильные компании являются частными, а федеральная почта и радиоретрансляторы находятся в собственности государства.

## Международные сопоставления

Почтовая связь в России значительно отстает по своим показателям от стандартов развитых стран. Как указано в Концепции развития рынка услуг почтовой связи до 2010 г., в 2001 г. общая емкость рынка услуг почтовой связи составляла около 0,3% ВВП России, при том что в странах Европейского Союза на услуги почтовой связи приходится более 1% ВВП, а в США 1,3%. Контрольный срок пересылки корреспонденции (то есть, время, за которое письмо должно дойти до адресата) по г. Москве такой же, как между странами ЕС, однако и эти сроки соблюдаются далеко не всегда.

По уровню обеспеченности услугами телефонной связи Российская Федерация также сильно уступает развитым странам: обеспеченность населения стационарной телефонной связью в России в 2 – 3 раза ниже (табл. 7).

**Таблица 7**

### Обеспеченность телефонными аппаратами, ед. на 100 чел. населения

	1990	1995	2000	2001
Россия	15,8	18,1	22,8	24,1
Германия	40,1	49,3	61,1	63,5
Италия	38,8	43,4	46,2	47,1
США	54,6	62,6	70,0	66,5
Франция	49,5	55,8	57,9	57,3
Япония	44,1	48,8	58,6	59,7

Источник: Госкомстат России

Пока отстает Россия и по степени проникновения подвижной и документальной связи. На конец 2003 г. число абонентов мобильной связи в России составило, по оценке Минсвязи России, около 35,5 млн пользователей, то есть каждый четвертый житель имеет мобильный телефон. По последним оценкам, число пользователей уже превысило 42 млн. человек<sup>3</sup>.

42 млн абонентов мобильных сетей – это 42 млн зарегистрированных мобильных телефонов. Если каждый из владельцев будет тратить на мобильную связь 10 долларов в месяц, общие расходы на оплату услуг связи составят  $42 \text{ млн} * 10 \text{ долл} * 12 \text{ мес.} = 5,04 \text{ млрд долл.}$  в год, что примерно в 26 раз превышает расходы федерального бюджета по разделу «Транспорт, связь и информатика» (на 2004 г. расходы запланированы в сумме 5,6 млрд руб.).

Интересна и другая цифра – стоимость «терминалов подвижной электросвязи» - мобильных телефонов. Если предположить, что стоимость мобильного телефона составляет 100 долларов, получается, что состав домашнего имущества населения с появлением мобильной связи увеличился на  $100 * 42 = 4,2 \text{ млрд долл.}$

Между тем в некоторых европейских странах проникновение мобильной связи уже превысило 100% (число абонентов превышает число граждан страны, т.е. некоторые из жителей пользуются услугами сразу нескольких

<sup>3</sup> <http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml?2004/03/30/157049>

операторов). Уровень проникновения мобильной связи в США составляет около 50%, то есть каждый второй житель является абонентом сотовых сетей.

В развитых странах число Интернет-пользователей составляет 20 – 60% населения. По оценкам Фонда "Общественное мнение", по состоянию на середину 2003 г. в России хотя бы однажды пользовались Интернетом 12% совершеннолетних граждан, а численность регулярных пользователей Интернета, по информации Минсвязи России, на конец 2003 г. составляла лишь 8,4 млн человек.

## Политика в отрасли

### Реформирование

Реформирование отрасли связи началось в 1992 г. с приватизации (акционирования) государственных предприятий электросвязи. В дальнейшем как местная, так и междугородная телефонная связь развивались примерно по одному сценарию: новые операторы связи конкурировали в верхнем сегменте рынка, предоставляя услуги высокого качества на мировом уровне, получая высокие прибыли и ведя борьбу с государственными регулирующими структурами за право их получать, а нижним сегментом (например, местными телефонами в сельской местности или «бедных» регионах) занимались дочерние компании ОАО «Связьинвест» и другие бывшие государственные предприятия, находившиеся на положении естественных монополий и поэтому поставлявшие свои услуги по регулируемым тарифам. При этом регулируемые тарифы на услуги и без того низкорентабельной местной телефонной связи были установлены на уровне ниже себестоимости, что ограничило возможности локальных операторов по повышению качества услуг и потребовало перекрестного субсидирования местных тарифов за счет междугородных и международных. Ко всему прочему, для широкого перечня категорий пользователей законодательно были установлены льготные тарифы, а финансирование предоставления льгот из бюджетов различных уровней либо не производилось вовсе, либо велось в недостаточном объеме.

Мобильная связь, предоставление современных услуг документальной связи, услуг по передаче данных (Интернет) развивались по сути «с нуля»: ранее эти услуги либо не существовали, либо не были востребованы. На свободных, развивающихся рынках действовали конкурентные механизмы, однако компании конкурировали не только за потребителя, но и за право предоставления услуг. Дело не ограничивалось платой за право получения лицензии на предоставление услуг в том или ином регионе. Многочисленные требования, нормы и правила создавали широкие возможности для получения административной ренты регулирующими и контрольными органами. Часть административной ренты перекладывалась на потребителя, иногда практически напрямую, как в случае с не так уж давно отмененными лицензиями на использование мобильных телефонов.

В результате ускоренного развития мобильной связи, как указывалось в Концепции развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации, к 2000 г. «традиционные» предприятия, владеющие 87%

инфраструктуры, давали 54% доходов отрасли, а оставшиеся 46% приходилось на новые предприятия, владеющие 13% инфраструктуры. При этом капитализация трех крупнейших новых операторов («МТС», «Вымпелком» и «Голден Телеком») превосходила капитализацию системообразующих предприятий отрасли. Верхний сегмент рынка, относительно дорогостоящие качественные услуги связи, стремительно развивался, в то время как ситуация с общей низкой обеспеченностью услугами связи сохранялась. Подобный дисбаланс не мог оставаться незамеченным, тем более что с развитием новых технологий постепенно появлялись новые, до этого незнакомые проблемы: защита информации и доступ к ней, взаимоотношения новых локальных монополий и системообразующих компаний, и т.п.

Основные направления социально–экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу включали такие пункты как «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» и «Структурные преобразования в естественных монополиях отрасли связи». Появилась Концепция развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации<sup>4</sup>, началась работа по созданию и реализации ФЦП «Электронная Россия». Представлено было реформирование связи и в Программе социально – экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003 – 2005 гг.), вновь в качестве двух разделов: «развитие телекоммуникационной инфраструктуры» и «развитие информационно – коммуникационных технологий».

Единственным заметным реальным изменением, однако, стал новый Федеральный закон Российской Федерации от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи». Хотя новый закон и был призван упорядочить отношения в области связи, главных проблем — территориальной неравномерности обеспеченности населения услугами связи и колоссальной зарегулированности отрасли — он не решал. Напротив, принятие закона сопровождалось активным противодействием новых операторов связи, видевших в законе усиление контрольно-регулирующих функций Минсвязи России и предоставление преимуществ традиционным операторам, то есть дочерним компаниям холдинга «Связьинвест».

## Государственное регулирование

Действующая система управления отраслью связи в Российской Федерации отличается большим количеством регулирующих и контрольных органов:

---

<sup>4</sup> <http://www.minsvyaz.ru/site.shtml?parent=12&id=51>

- Минсвязи России с подведомственными комиссиями и надзорами<sup>5</sup>
- ФСБ России (ранее - ФАПСИ)
- Минпечати России
- МАП России
- Гостехкомиссия России

Компании на рынке телекоммуникационных услуг не просто так именуется «операторами»: в соответствии со ст.29 Федерального закона Российской Федерации от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи», *деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по возмездному оказанию услуг связи осуществляется только на основании лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи*. При этом важно отметить, что лицензирование связи выведено из-под действия федеральных законов «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «О техническом регулировании».

Помимо лицензии на право предоставления услуг, как это обычно бывает, придется получить разрешение на эксплуатацию оборудования (которое, в свою очередь, должно быть сертифицировано для использования в России) и массу других разрешений и документов — и это будет касаться не только услуг, связанных с использованием ограниченных радиочастот или диапазонов, но и, например, услуг по предоставлению доступа в Интернет или организации интернет-кафе. А так как к услугам связи относится достаточно широкий спектр услуг, то получать лицензию требуется, к примеру, и компаниям, предоставляющим курьерские услуги.

Сертификация средств связи в России является обязательной. Сертификация услуг связи, добровольный характер которой был провозглашен Положением «О системе добровольной сертификации услуг связи и систем качества организаций связи «Связь-Качество» (утверждено Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 25 июня 2002 г.), на практике фактически контролируется Минсвязи России и носит обязательный характер. Как и в случае с обязательной сертификацией, министерство совмещает в себе функции отраслевого регулирования, обязательной сертификации и аккредитации участников процедуры

---

<sup>5</sup> Минсвязи России были подведомственны Комиссия по электросвязи, Комиссия по радиочастотам и Комиссия по информатизации, а также Госсвязьнадзор. В результате административной реформы (создание Министерства транспорта и связи Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы России, и т.д.) в приведенном перечне могут произойти изменения



сертификации<sup>6</sup>, вместо системы улучшения качества услуг был успешно создан еще один административный барьер.

Разумеется, государственная политика не ограничивается лицензированием и контролем максимально возможного числа характеристик и параметров предоставления услуг связи. На МАП России, к примеру, были возложены функции по контролю за деятельностью предприятий связи, занимающих монопольное положение, регулируется уровень тарифов на услуги проводной телефонной связи населению, и т.п.

Постепенно начинается воплощение в жизнь появившейся в новом законе «О связи» концепции «универсальной услуги», то есть, некоторого набора услуг, получение которых гарантируется государством. В соответствии с изложенными в указанном законе принципами оказания универсальных услуг:

- каждый гражданин должен иметь возможность в течение часа пешком добраться до таксофона;
- таксофон с возможностью бесплатного вызова экстренных служб должен стоять в каждом населенном пункте;
- в любом поселении с числом жителей больше 500 чел. должен быть коллективный пункт выхода в Интернет.

В результате по итогам 2003 г. Минсвязи России отчиталось об открытии около 3000 общественных пунктов доступа к сети Интернет на основе почтовых отделений, в 2004 г. их количество планируется увеличить втрое.

Есть основания надеяться, что государство реально приступит к реформированию почтовой службы (прежде всего, ФГУП «Почта России»), качество которой в настоящий момент оставляет желать лучшего. В 2002 г. Правительство России одобрило Концепцию реструктуризации организаций федеральной почтовой связи<sup>7</sup>. В 2003 г. была разработана Концепция развития рынка услуг почтовой связи до 2010 г.<sup>8</sup>, определившая перспективы развития рынка почтовой связи и роль государства в его развитии. В случае ее реализации темпы роста услуг почтовой связи могли бы значительно вырасти, тем более что развитие экономики благоприятствует совершенствованию отдельных услуг почты (например, по доставке посылок и ценной корреспонденции). Однако необходимо с сожалением отметить, что намеченные темпы преобразований нельзя признать удовлетворительными. Создание ФГУП «Почта России» на базе

<sup>6</sup> Более подробно см. сборник Бюро экономического анализа «Российские телекоммуникации: условия и перспективы развития конкуренции». М.: ТЕИС, 2003

<sup>7</sup> Распоряжение Правительства России от 28 июня 2002 г. № 885-р

<sup>8</sup> [http://www.russianpost.ru/resp\\_engine.asp?Path=RU/Home/law/developmentConcept](http://www.russianpost.ru/resp_engine.asp?Path=RU/Home/law/developmentConcept)

учреждений почтовой связи не решает проблему низкой эффективности данных структур. Нонсенсом выглядит и преобразование учреждений в организационно-правовую форму ФГУПа на фоне публичного (со стороны Правительства России) признания ее неэффективности. Тем не менее, именно такой алгоритм действий был выбран.

## СКОЛЬКО СТОИТ СВЯЗЬ

Согласно предложенной методике, для расчета стоимости отрасли связи выделяются прогнозный и постпрогнозный периоды. Прогнозный период составляет 10 лет, с 2003 г. по 2012 г. включительно. Прогноз строится на основе анализа существующих тенденций развития связи, показателей динамики объема валовой добавленной стоимости в 1996 – 2002 гг.<sup>9</sup>, учета соответствующей государственной политики и экспертных оценок. Расчеты производятся на основе реальных значений, поэтому объем валовой добавленной стоимости считается в ценах 2002 г., а ставка дисконтирования не учитывает инфляцию.

Развитие почтовой связи в прогнозном периоде будет определяться реализацией Концепции развития рынка услуг почтовой связи до 2010 г. Основные прогнозные оценки Концепции приведены в табл. 8

**Таблица 8**

### Прогноз развития почтовой связи

Письменная корреспонденция	При сохранении существующего уровня качества – темп роста услуг на уровне темпов роста ВВП. При улучшении качества рост увеличивается до 15% в год
Доставка периодической печати	Средний темп роста 4-5% в год
Доставка пенсий и пособий	Рост объемов услуг с 280 млн долл. в 2001 г. до 700 млн долл. к 2010 г.
Почтовые переводы	Рост объемов услуг с 185 млн долл. до 500 млн долл. к 2010 г.
Курьерские услуги	Рост 15% в год до 2007 г., далее темпы роста прогнозируются на уровне ВВП
Доставка посылок	Рост 25% в год до 2007 г., далее 15% в год

Источник: Концепция развития рынка услуг почтовой связи

Официальный прогноз развития телекоммуникаций был приведен в Концепции развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации (табл. 9). Как и многие другие официальные прогнозы, прогноз развития телекоммуникаций оказался крайне консервативным. Плановый показатель 2010 г. по мобильной связи – 22,2 млн сотовых телефонов – был более чем в 1,5 раза перекрыт уже в 2003 г. Выше прогнозировавшегося уровня и число пользователей сети Интернет. Относительно достоверным является только прогноз развития стационарной телефонной связи, однако и

<sup>9</sup> Национальные счета России в 1995-2002 гг. – М: Госкомстат России, 2003

здесь к 2005 г. можно ожидать превышения фактических показателей над расчетными.

**Таблица 9**
**Официальный прогноз развития телекоммуникаций**

Показатели	2000	2005	2010
Количество телефонов, млн	33,3	36,9	47,7
Телефонная плотность на 100 жителей, %	22,9	25,3	32,7
Количество сотовых телефонов, млн	2,9	9,24	22,2
Плотность сотовых телефонов на 100 жителей, %	2,0	6,3	15,2
Количество пользователей Интернет, млн	2,5	6,0	26,1
Плотность пользователей Интернет на 100 жителей, %	1,7	4,1	17,9

Источник: Концепция развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации

Развитие сотовой связи характеризуется приближением в отдельных регионах к европейскому уровню проникновения сотовой связи, однако возможность распространения услуг в других регионах позволит сохранить высокие темпы роста еще несколько лет. По информации издания Sotaweek<sup>10</sup>, ожидается, что в 2006-2007 гг. в России будет насчитываться более 60 млн абонентов сотовой связи. В 2004 году ожидается около 48 млн абонентов, после чего рост значительно замедлится и в последующие годы составит : в 2005 - 53 млн, в 2006 - 58 млн. Изменение объемов услуг мобильной связи будет примерно соответствовать изменению числа абонентов (с поправкой на привлечение абонентов с меньшим уровнем дохода и, соответственно, меньшим объемом потребляемых услуг).

Из-за высоких темпов развития информационных сетей, прогноз развития Интернета в Российской Федерации был пересмотрен. Новый прогноз, подготовленный Всероссийским НИИ проблем вычислительной техники и информатизации, предусматривает, что уже в 2004 г. в России будет достигнут уровень в 15 млн интернет-пользователей, а к 2010 г. аудитория Интернета в России достигнет 50-60 млн чел.

Среднесрочный прогноз Минэкономразвития России предусматривает, что в 2006 г. организациями связи будет оказано услуг в объеме 672,8-677,3 млрд руб., что составляет 148,4-150,1% к уровню 2002 г.

Развитие связи в прогнозном периоде будет происходить достаточно быстрыми темпами даже в случае сохранения текущей государственной политики в сфере телекоммуникаций. Значительное превосходство услуг мобильной связи над другими видами приведет к росту влияния темпов роста подвижной связи на темпы роста отрасли целом. По мере насыщения

<sup>10</sup> <http://www.sotaweek.ru/news/data/19010408.htm>

существующих рыночных сегментов компании будут переходить и на менее рентабельные, увеличивая объем предоставляемых услуг (рост числа пользователей мобильных сетей связи и сети Интернет тому подтверждение). В подвижной электросвязи и документальной связи еще несколько лет будут наблюдаться высокие темпы роста, прирост ВДС может составлять до 35-40% в год. В сфере телефонной связи рост сохранится на достаточно низком уровне (прирост ВДС порядка 4% в год).

Объемы услуг специальной связи и фельдсвязи ограничены текущим спросом государственных структур. Однако судя по тому, что масштабная реорганизация Правительства Российской Федерации в марте 2004 года привела к увеличению числа федеральных органов исполнительной власти с 56 до 76 единиц, даже в этом сегменте следует ожидать заметный рост валовой добавленной стоимости. Так что хоть какой-то положительный эффект от масштабной реорганизации правительственных структур ожидать можно. Однако вряд ли реформа планировалась с целью развития услуг спецсвязи и фельдсвязи.

Низкая, по сравнению с мировым уровнем, обеспеченность населения средствами связи позволяет рассчитывать на сохранение в 2004 – 2007 гг. средних темпов прироста валовой добавленной стоимости на уровне порядка 15% в год. Ставка дисконтирования составит 8%.

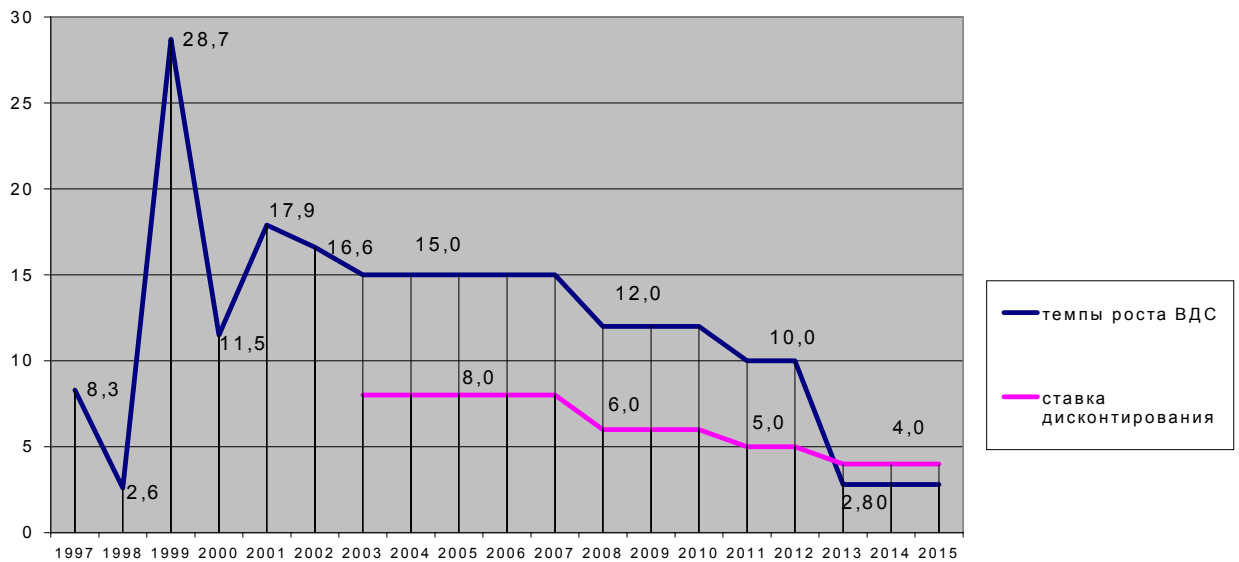
В 2008 – 2010 гг. будет наблюдаться достаточно резкое снижение темпов роста валовой добавленной стоимости, связанное с достижением уровня проникновения услуг мобильной и документальной связи, сопоставимого с показателями развитых стран. Произойдет переход от экстенсивного роста, связанного с увеличением числа абонентов, к интенсивному, основанному на характере и видах предоставляемых услуг. На этом фоне реализация мер государственной политики ускоренного развития инфраструктуры связи увеличит темпы роста традиционных услуг связи, в том числе почты. Роста почтовых услуг можно ожидать еще и потому, что к этому времени ФГУП «Почта России» прекратит своё существование вследствие приватизации. Таким образом, почтовая связь будет структурирована в иной, более эффективной организационно-правовой форме. Рост валовой добавленной стоимости в этот период составит около 12%, ставка дисконтирования принимается на уровне 6%.

К концу прогнозного периода снижение темпов роста услуг связи продолжится. Темп роста валовой добавленной стоимости в 2011 – 2012 гг. составит около 10%, ставка дисконтирования берется на уровне 5%.

Темпы прироста ВДС в отрасли «Связь» отличаются своим очень высоким уровнем. Однако в реальности они могут оказаться еще выше, так как именно в этой отрасли можно ожидать появления новых технических решений и, возможно, даже новых видов связи.

**Рисунок 7**

**Динамика темпов прироста валовой добавленной стоимости и ставки дисконтирования, %**

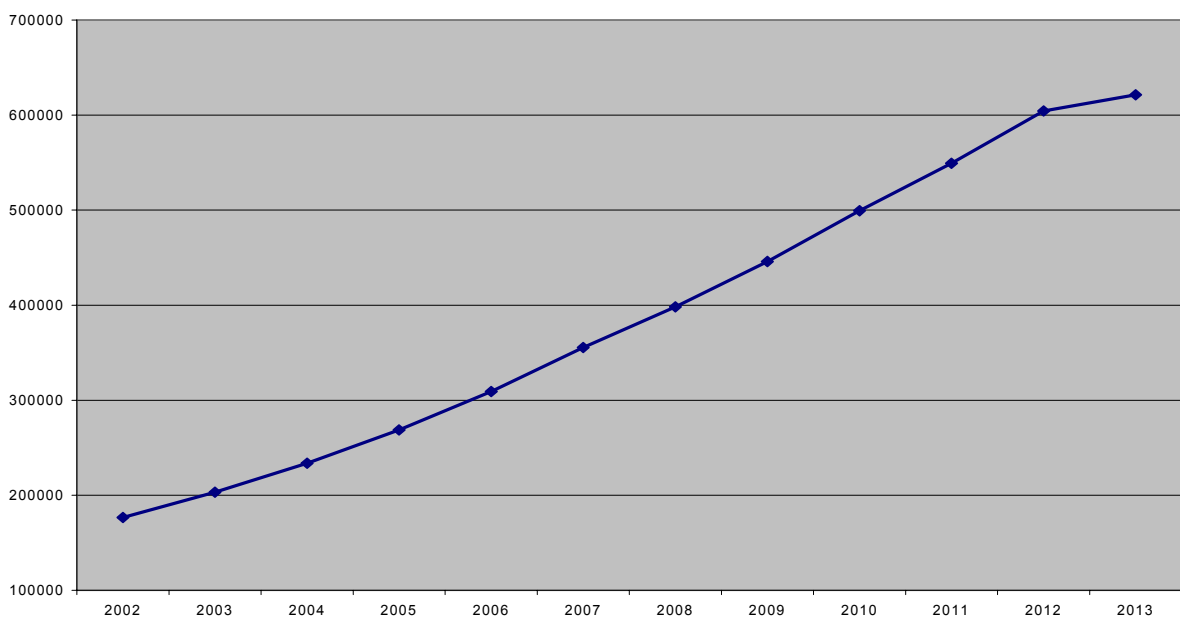


Источник: расчеты ФБК

Динамика ВДС, по прогнозам ФБК, будет выглядеть следующим образом (рис. 8):

**Рисунок 8**

**Динамика валовой добавленной стоимости в 1996 – 2012 гг. (в млн руб., в ценах 2002 г.)**

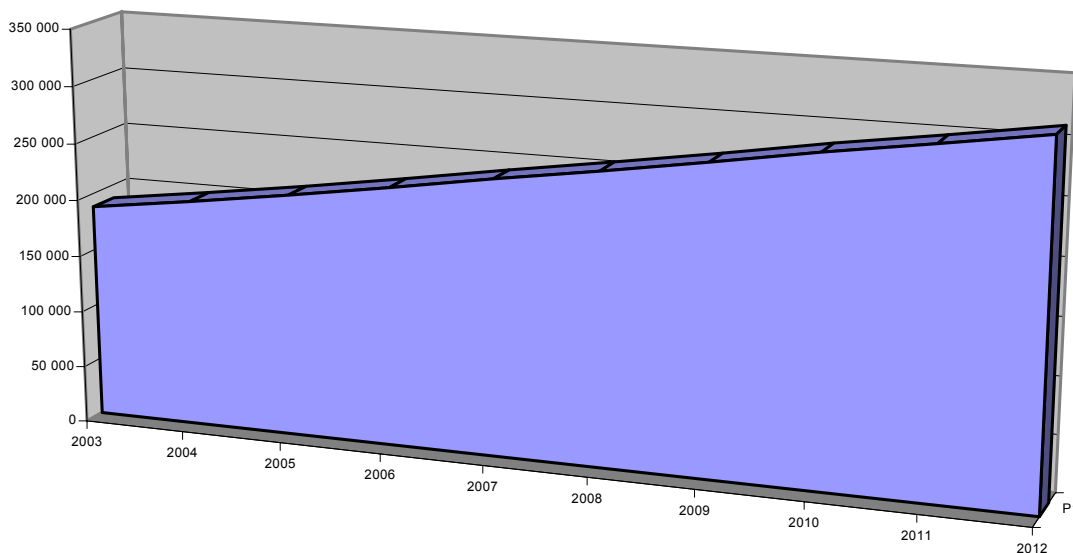


Источник: расчеты ФБК

По доходному методу оценки стоимости **в прогнозном периоде** объем накопленной валовой добавленной стоимости, приведенной к началу 2003 г., составит **2,5 трлн руб.** (в ценах 2002 г.).

**Рисунок 9**

**Динамика дисконтированной валовой добавленной стоимости в прогнозный период (в млн руб. в ценах 2002 г.)**



Источник: расчеты ФБК

**В постпрогнозный период** будет создано дисконтированной валовой добавленной стоимости на **26,8 трлн руб.** В итоге связь России на начало 2003 г. можно оценить в **29,3 трлн руб.** (в ценах 2002 г.).

**Стоимость российской связи**  
**29,3 трлн руб.**

## ПРИЛОЖЕНИЕ. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Расчет стоимости связи производится на основе **метода дисконтирования будущей валовой добавленной стоимости**. Будущая ВДС приводится к началу 2003 г.

**В прогнозном периоде** объем приведенной валовой стоимости будет рассчитываться по следующей формуле<sup>11</sup>:

$$PV_{\text{прогн}} = \sum_{t=1}^5 \frac{I_{2002+t}}{(1+r_1)^t} + \sum_{t=1}^3 \frac{I_{2007+t}}{(1+r_2)^t * (1+r_1)^5} + \sum_{t=1}^2 \frac{I_{2010+t}}{(1+r_3)^t * (1+r_1)^5 * (1+r_2)^3},$$

где  $PV_{\text{прогн}}$  – приведенная стоимость в прогнозном периоде;

$I_t$  – валовая добавленная стоимость в соответствующем году;

$r_1$  – ставка дисконтирования в 2003 – 2007 гг.;

$r_2$  – ставка дисконтирования в 2008 – 2010 гг.;

$r_3$  – ставка дисконтирования в 2011 – 2012 гг.

**Таблица 10**

**Расчет приведенной валовой добавленной стоимости в прогнозном периоде**

Год	ВДС в ценах 2002 г., в млн руб.	Ставка дисконтирования, в %	Коэффициент дисконтирования	Приведенная к 2003 г. ВДС в ценах 2002 г., в млн руб.
2003	203 242	8	0,92593	188 187
2004	233 728	8	0,85734	200 384
2005	268 787	8	0,79383	213 372
2006	309 106	8	0,73503	227 202
2007	355 471	8	0,68058	241 928
2008	398 128	6	0,64206	255 622
2009	445 903	6	0,60572	270 091
2010	499 412	6	0,57143	285 379
2011	549 353	5	0,54422	298 969
2012	604 288	5	0,51831	313 205
Накопленная приведенная к 2003 г. ВДС, в млн руб., в ценах 2002 г.				2 494 339

<sup>11</sup> Формула трансформирована из модельной (см. Раздел 2 «Как считают в мире. Подход ФБК» настоящего исследования) в соответствии с динамикой роста связи в прогнозном периоде и выбранными рамками прогноза.



В **постпрогнозный период** приведенная валовая добавленная стоимость рассчитывается по формуле Гордона, полученный результат приводится к началу 2003 г.:

$$PV_{\text{постпрогн}} = \frac{I_{2012} * (1 + g)}{(r - g) * (1 + r_1)^5 * (1 + r_2)^3 * (1 + r_3)^2},$$

где  $PV_{\text{постпрогн}}$  – приведенная стоимость в постпрогнозном периоде;

$I_{2012}$  – валовая добавленная стоимость в 2012 г.

$g$  – теоретический (усредненный) темп прироста валовой добавленной в постпрогнозном периоде;

$r$  – ставка дисконтирования в постпрогнозном периоде;

$r_1$  – ставка дисконтирования в 2003 – 2007 гг.;

$r_2$  – ставка дисконтирования в 2008 – 2010 гг.;

$r_3$  – ставка дисконтирования в 2011 – 2012 гг.;

$$PV_{\text{постпрогн}} = \frac{658\,695 * (1 + 0,028)}{(0,04 - 0,028) * (1 + 0,08)^5 * (1 + 0,06)^3 * (1 + 0,05)^2} = 26\,831\,254 \text{ млн руб.}$$

Суммарная приведенная ВДС на начало 2003 г. составляет **29 325 593**

**млн руб.** (2 494 339 + 26 831 254) в ценах 2002 г.