

Ма Мин

*Индустриальный парк «Великий камень»
УП «Компания по управлению недвижимостью
индустриального парка»
(г. Минск, Республика Беларусь)*

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

В статье анализируется развитие рынка телекоммуникационных услуг в общемировом масштабе и в отдельных регионах, показана динамика доходов от услуг мобильной связи, представлен рост добавленной стоимости в телекоммуникационном секторе в ведущих странах мира (США, ЕС, Китай), исследовано развитие телекоммуникационной отрасли в Китае.

Ключевые слова: *телекоммуникационные услуги, мобильная связь, телекоммуникационный сектор, цифровые услуги*

The article analyzes the development of the telecommunication services market on a global scale and in individual regions, shows the dynamics of income from mobile communication services, presents the growth of value added in the telecommunication sector in the leading countries of the world (USA, EU, China), examines the development of the telecommunication industry in China.

Keywords: *telecommunication services, mobile communications, telecommunication sector, digital services*

Изучая характеристики и развитие телекоммуникационного сектора международной торговли, проанализируем развитие рынка телекоммуникационных услуг в общемировом масштабе и отдельно по основным странам – производителям услуг (ЕС, США и Китай). На эти страны приходится около 60 % мирового сектора телекоммуникационных услуг в стоимостном выражении. Международная торговля телекоммуникационными услугами

осуществляется посредством коммерческого присутствия иностранной компании и трансграничных поставок.

По данным Worldwide Semiannual Telecom Services Tracker, подготовленного Международной корпорацией данных (IDC) в 2021 г., мировые расходы на телекоммуникационные услуги и услуги платного телевидения достигли 1 566 млрд долларов США, увеличившись на 1,6 % по сравнению с 2020 г. (таблица 1) [7].

Таблица 1. Глобальная выручка от коммуникационных услуг и рост в годовом исчислении, млрд долларов США

Регион	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Темп снижения 2021 г. к 2018 г., %
Америка	616	630	574	582	94,48
Азиатско-Тихоокеанский регион	512	513	494	505	98,63
ЕМЕА	487	490	474	479	98,36
Всего	1615	1633	1 541	1566	96,97

Аналитики IDC подсчитали, что мировые расходы на телекоммуникационные услуги и услуги платного телевидения в 2019 г. составили 1,633 трлн долларов США, что на 0,8 % больше, чем в 2018 г. При этом ожидается, что этот показатель увеличится на 1,4 % в 2022 г. по сравнению с 2021 г. и достигнет общей суммы в 1 588 млрд долларов США [7].

Крупнейшим региональным рынком телекоммуникационных услуг в 2019 г. была Америка – на нее приходилось 582 млрд долларов США доходов, основную долю которых принесла Северная Америка. На втором месте – Азиатско-Тихоокеанский регион, да ним следуют Европа и Ближний Восток и Африка (ЕМЕА). Быстрее всех телеком-рынок рос на развивающихся рынках ЕМЕА [7].

На услуги фиксированной передачи данных приходится 21,7 % мирового рынка. По оценкам экспертов, в 2022–2023 гг. средне-

годовой рост этого сегмента составит 3,3 %. Сегмент фиксированной голосовой связи в 2022–2023 гг. будет уменьшаться примерно на 4,8 % в год и к 2023 г. будет занимать 8,5 % рынка [7]. Телекоммуникации, доказав свою устойчивость во время пандемии 2020–2021 гг., также способствовали распространению многих других услуг и их способности удовлетворять резкий рост спроса на онлайн-активность в результате COVID-19.

Доходы телекоммуникационного сектора составляли более 1,6 трлн долларов США, из которых 36,5 млрд долларов США приходится на услуги мобильной связи (таблица 2). При этом наибольший сегмент рынка в 2018–2021 гг. занимали услуги 4G и LTE (вариация 45–54%).

*Таблица 2. Доходы от услуг мобильной связи
2018–2021 гг., млн долларов США*

Сегмент	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
2G	1 503,1	697,5	406,5	285,2
3G	5 578,4	3 694	2 464,3	1 558
4G и LTE	20 454,7	19 322,4	18 278,2	16 352,7
5G	612,9	2 211,4	4 176	6 805,6
Малые соты	4 785,6	5 378,4	5 858,1	6 473,1
Согг-системы	4 599	4 621	4 787,3	5 009,5
Всего	37 533,6	35 924,7	35 970,5	36 484,1

Секторы ИКТ в основных странах-производителях значительно различаются и частично отклоняются от глобальной тенденции. Великобритания является ведущей страной по экспорту телекоммуникационных услуг в мире. По состоянию на 2020 г. экспорт телекоммуникационных услуг в Великобритании составил 7 853 млн долларов США, что составляет 12,30 % мирового экспорта телекоммуникационных услуг. Из первой пятерки лидирующих стран на другие четыре (США, Франция, Кувейт, Германия) приходится 44,86 % от общего объема экспортируемых услуг [5].

Глобальный телекоммуникационный сектор был представлен как ведущий сектор из-за его впечатляющей динамики роста с точки зрения как занятости, так и реальной добавленной стоимости (рисунок 1) [3; 4; 5].

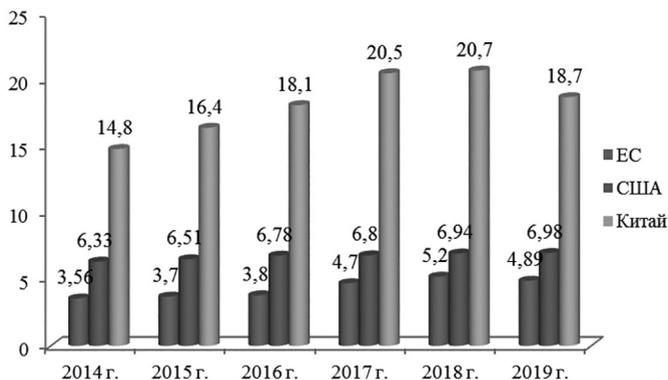


Рисунок 1. Рост добавленной стоимости в телекоммуникационном секторе (ЕС, США, КНР) 2014–2019 гг.

Телекоммуникационная отрасль является одним из стратегических секторов Европы и ключевым активом с добавленной стоимостью 141,5 млрд евро в год (4,89 %). С 2014 г. добавленная стоимость телекоммуникационного сектора в США увеличилась на 0,65 п.п. в годовом исчислении и составила в 2019 г. 6,98 %. По этому показателю США заняли 7-е место среди других стран по добавленной стоимости, обогнав Люксембург, который занял 6-е место с 6,97 % добавленной стоимости телекоммуникационных услуг, да ним следует Великобритания с 6,95 % добавленной стоимости. Ирландия возглавила рейтинг с 14,89 % добавленной стоимости в промышленности и услугах в 2019 г. по сравнению с 2018 г. [4].

В 2020 г. общая выручка от потребительских телекоммуникационных услуг в Европе снизилась на 2,4 % в годовом исчислении. Снижение частично отражает сохраняющуюся и про-

гнозируемую тенденцию к падению доходов потребителей. Так, доходы от услуг мобильной и фиксированной связи в ЕС снизились на 21 % в период 2014–2019 гг. (рисунок 2). Однако снижение в 2020 г. также можно объяснить последствиями пандемии [4].

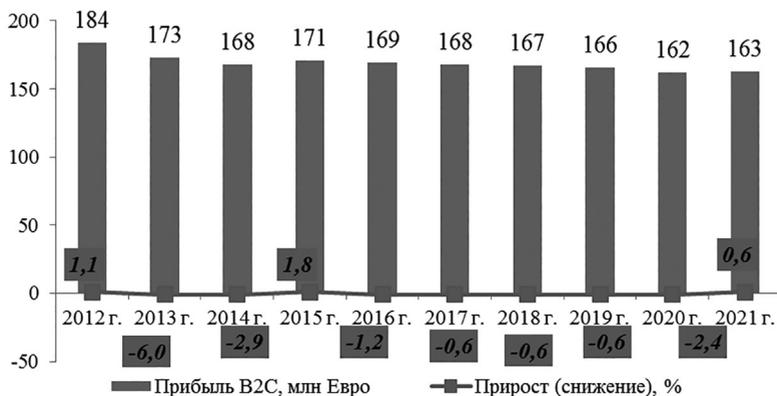


Рисунок 2. Доходы от потребительских телекоммуникационных услуг и рост в годовом исчислении в ЕС в 2012–2021 гг.

Инвестиции в телекоммуникации на душу населения в 2019–2020 гг. выросли в среднем на 3,6 % в странах ОЭСР, от 4,7 % в Северной Америке до 2,2 % в Европейском союзе (таблица 3) [7].

Рост капитальных затрат был вызван необходимостью приспособиться к увеличению трафика, в сочетании с развертыванием инфраструктуры 5G и оптоволоконна.

Китайский рынок коммуникационных технологий является одним из самых динамичных секторов экономики. Конкуренция со стороны китайских фирм высока, поскольку качество отечественного оборудования, программного обеспечения и услуг продолжает улучшаться [1].

*Таблица 3. Изменение капитальных вложений
в телекоммуникации, %*

Региона	CAGR 2010–2019	Изменение 2019–2020 гг.
ОЭСР	0,5 %	3,6 %
Европейский Союз	–0,6 %	2,2 %
Содружество Независимых Государств (СНГ)	–5,5 %	3,5 %
Европа	–0,6 %	1,9 %
Северная Америка	2,0 %	4,7 %

По данным Министерства статистики Китая, объем производства телекоммуникаций, программного обеспечения и информационных технологий в 2020 г. составил 587,4 млрд долларов США. Добавленная стоимость в этом секторе выросла на 16,9 % в 2020 г. по сравнению с 2019 г., несмотря на то, что COVID-19 привел к низким или отрицательным темпам роста в некоторых других секторах экономики Китая. До пандемии рост составлял 18,7 % в 2019 г. по сравнению с 2018 г., что всего на 1,8 % выше показателей роста 2020 г., что свидетельствует об устойчивости этого сектора в сложных глобальных экономических условиях [2; 3].

В 2021 г. телекоммуникационный сектор Китая вырос на 8 % по сравнению с 2020 г. и достиг 232,41 млрд долларов США. Такие данные Министерство промышленности и информатизации КНР (МИПТ) опубликовало в начале февраля 2022 г. [6]. Согласно этому же отчету, спрос предприятий на новые цифровые услуги, такие как облачные вычисления, большие данные и центры обработки данных, является основным фактором, который спровоцировал рост китайского телекоммуникационного рынка.

Доходы операторов связи от этих цифровых услуг выросли в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 27,8 % и составили 44,5 % от общего роста доходов отрасли. В МИПТ также заметили, что рост на 8 % в годовом исчислении был выше, чем темп роста

на 4,1 % в 2020 г. Доходы от фиксированной связи, данных и интернет-услуг составили 61,5 % от общего объема отрасли. Индустрия интернет-услуг продемонстрировала рост на 21,2 %, до 245,06 млрд долларов США за аналогичный период [6].

В 2020 г. объем бизнеса поставщиков телекоммуникационных услуг в Китае составил 13,68 трлн юаней (рисунок 3) [8]. Мобильный интернет был одним из крупнейших секторов бизнеса в стране.

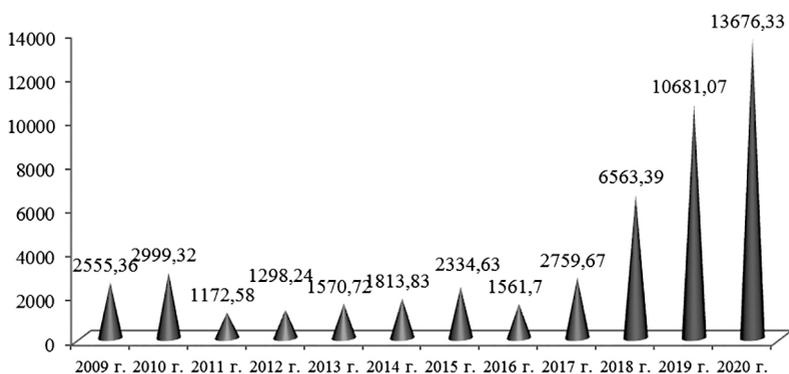


Рисунок 3. Объем бизнеса поставщиков телекоммуникационных услуг в Китае в 2009–2020 гг., млрд юаней

Благодаря улучшению конкурентной среды в отрасли, ослаблению политики ускорения и снижения платы, а также расширению новых направлений бизнеса, таких как права и интересы в отношении контента, с момента коммерциализации 5G в ноябре 2019 г. темпы роста мобильного бизнеса и доходы телекоммуникационной отрасли постепенно восстанавливаются.

Согласно статистике Министерства промышленности и информационных технологий, в 2021 г. выручка от мобильной связи телекоммуникационной отрасли Китая выросла на 4,20 % в годовом исчислении до 926,8 млрд юаней [8].

Таким образом, международный телекоммуникационный рынок, как было сказано ранее, в современном мире не статичен. Важность ИКТ и некоторый экономический ущерб, вызванный пандемией COVID-19, подчеркивает необходимость уменьшить барьеры со стороны спроса (доступность, цифровая грамотность, развитие местного контента) и стимулировать внедрение мобильного широкополосного доступа. Высокая ценность фиксированной широкополосной связи как средства смягчения последствий глобального экономического кризиса, вызванного пандемией, подчеркивает настоятельную необходимость для стран со слаборазвитой фиксированной связью исследовать механизмы, которые способствуют развертыванию сетей, с первоначальным упором на регионы с высокой плотностью населения.

Литература

1. China Internet Report 2020 [Electronic resource]. – Mode of access: <https://as-pacific.com/assets/presentations/China-Internet-Report-2020.pdf>. – Date of access: 14.08.2022.
2. China statistical yearbook 2019[Electronic resource]. – Access mode: <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexeh.htm>. – Date of access: 08.09.2022.
3. China statistical yearbook 2020 [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexeh.htm>. – Date of access: 08.09.2022.
4. Digital trends in Europe 2021: ICT trends and developments in Europe, 2017-2020 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/Documents/RPM/EUR/Digital-Trends_Europe-E.pdf. – Date of access: 11.08.2022.
5. IMF, Database [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.imf.org/en/Data>. – Date of access: 11.09.2022.
6. The 47th Statistical Report on China's Internet Development [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.cnnic.com.cn/>

IDR/ReportDownloads/202104/P020210420557302172744.pdf. – Date of access: 14.08.2022.

7. Worldwide Telecommunications Services Market [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS49090722>. – Date of access: 14.08.2022.

8. 中国通信统计年度报告 [Годовой отчет по статистике связи Китая] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cnnic.net.cn/n4/2022/0916/c135-10595.html>. – Дата обращения: 18.11.2022.

Н. И. Виршиц

*Белорусский государственный экономический университет
(г. Минск, Республика Беларусь)*

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ТРЕНДЫ КИТАЯ

В настоящее время белорусско-китайские совместные проекты представляют собой перспективные направления развития в экономике стран. Между Китаем и Республикой Беларусь сложились всеобъемлющие равноправные доверительные отношения и стратегическое партнерство. Китай, являясь второй по величине экономикой потребления в мире, находится в авангарде маркетинговых тенденций, формирующих мировую экономику. В статье исследуются перспективные маркетинговые тренды Китая. Эти тренды не только изменили маркетинговые тактики в Китае, но и повлияли на потребительские рынки по всему миру. Понимание новых тенденций поможет компаниям из разных стран эффективно разрабатывать передовые маркетинговые стратегии.

Ключевые слова: *Китай, потребительские рынки, маркетинговые тренды, инновационные маркетинговые тенденции, передовые маркетинговые стратегии*