

# ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПОСТОЯННОГО ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ В БЕЛАРУСИ

Е. А. Смольник

*Белорусский государственный университет, г. Минск  
katerinasmolnikk@gmail.com;  
науч. рук. – З. Г. Высоцкая*

Сектор ИКТ-услуг Беларуси продолжает динамичное развитие. Так, доля Беларуси в мировом экспорте ИКТ-услуг растёт из года в год и на 2018 г. составила 0,32% по сравнению с 0,10% в 2008 г. Одним из наиболее жизненно-необходимых рынков данного сектора выступает рынок предоставления доступа к сети Интернет. В этой связи, особо важным вопросом является результативность функционирования данного рынка, что и является целью этой работы.

**Ключевые слова:** результативность функционирования, рынок Интернета, Гарвардская школа, концентрация, барьеры входа.

Географически исследуемый рынок определён территорией Республики Беларусь. Спрос на услуги данного рынка не является циклическим или сезонным, поэтому за временной интервал был принят 2018 год. В состав участников рынка включены интернет провайдеры Беларуси, которых на момент проведения исследования насчитывалось 60. Учитывая общую ёмкость рынка в 2018 г. (12792 тыс. подключенных абонентов [1]), количество абонентов компании «Ву-Fly, РУП Белтелеком» и распределение количества абонентов за 2012 г., были вычислены рыночные доли  $Y_i$  Интернет провайдеров Беларуси (табл. 1).

Таблица 1

Рыночные доли Интернет провайдеров Беларуси

№	Провайдер	Абоненты, тыс. ел.	$Y_i$
1	РУП Белтелеком «Ву-fly»	6850	0,54
2	СООО «Космос-ТВ»	≈ 2055	0,16
3	УП «А1»	≈ 1370	0,11
4	ООО «Объединённые сети»	≈ 1028	0,08
5	СООО «Бел. облачные технологии»	≈ 822	0,06
6	СП ООО «Деловая сеть»	≈ 68,5	0,005
7	НИКС	≈ 68,5	0,005
8	УП «МТИС»	≈ 61,7	0,0048
9	ООО «Флайнет»	≈ 38,38	0,003
10	ОДО «Призма»	≈ 25,6	0,002
...	Каждый из стальных 50-ти игроков	≈ 7,99	0,0006
Итого по Республике Беларусь:		12792	1

Источник: собственная разработка автора

По результатам вычислений отмечается большая разбежка в рыночных долях первого и второго агентов. Поэтому, крупнейшими были приняты фирмы с рыночной долей  $\geq 10\%$  (в нашем случае количество крупнейших агентов  $k = 3$ ), так как вместе они занимают 80% рынка. Таким образом, на исследуемом рынке из 60 провайдеров доминируют трое – РУП «Белтелеком», СООО «Космос-ТВ» и УП «А1», из которых РУП «Белтелеком» – крупнейший по рыночной доле.

Для оценки результативности функционирования отраслевого рынка можно обратиться к Гарвардской школе, представителями которой была разработана статическая парадигма «Базовые условия – Структура – Поведение – Результативность». Воспользуемся ею для оценки результативности нашего рынка.

Все крупнейшие провайдеры используют новейшие технологии (ADSL, xPON и др.), что позволяет предоставлять доступ к высокоскоростному Интернету, в том числе по беспроводному подключению. Предположительно, средние затраты производства носят характер положительной отдачи от масштаба за счёт снижения постоянных издержек при расширении. Поскольку спрос на услуги не цикличен, и производство не будет являться таковым. Также, средний темп роста спроса на Интернет составляет 6,3%. Таким образом, базовые условия спроса и предложения являются весьма благоприятными для динамичного развития исследуемого рынка.

Чтобы определить тип структуры исследуемого рынка, проанализируем уровень концентрации продавцов и барьеры входа на данный рынок и выхода с него. По данным табл. 1 рассчитаны основные индексы концентрации (табл. 2).

Таблица 2

**Индексы концентрации для рынка Интернета в Беларуси**

Показатель рыночной концентрации	Значение
Индекс концентрации ( $k = 3$ )	$I_k = 0,81$
Индекс Херфиндаля – Хиршмана	$I_{HH} = 0,3377$
Дисперсия рыночных долей	$\delta^2 = 0,0054$
Вариация (СКО)	$\delta = 0,073$
Индекс Линда	$I_L (k=2) = 3,375, I_L (k=3) = 3,59$
Индекс Холла - Тайдмана	$I_{HT} = 0,1976$

Источник: собственная разработка автора

Индексы концентрации и Херфиндаля – Хиршмана указывают на высокую концентрацию на рынке, что отдаляет его структуру от совершенной конкуренции. Непрерывность индекса Линда нарушается при добавлении третьей фирмы, значит, в число крупнейших фирм могут

быть включены только 2 первых провайдера [2]. Также, для рынка характерны следующие нестратегические барьеры:

- Вертикальная интеграция вниз (наблюдается в нескольких формах: присоединение к основной деятельности разработки и реализации роутеров / маршрутизаторов, разработка ПО, сервисное обслуживание и др.).

- Диверсификация деятельности (кроме доступа к Интернету, исследуемые провайдеры предоставляют услуги телевидения (Zala Космос-ТВ), связи (Белтелеком, мобильная связь А1), видеонаблюдения и др., то есть получают выручку также за счёт других услуг, что укрепляет их позиции на рынке).

- Дифференциация продуктов (предлагаются тарифные планы, различающиеся по скорости Интернета, трафику, наполнению; разработаны социальные пакеты и др., то есть наблюдаются различия в качестве, выбор потребителя зависит от дохода).

- Наличие иностранного конкурента в лице УП «А1», который укрепляется на Белорусском рынке за счёт внедрения новых технологий и составляет значительную конкуренцию отечественным производителям.

- Институциональный барьер в форме лицензии на осуществление деятельности в области связи, что также затрудняет вход новых фирм.

- Вдобавок к нестратегическим барьерам, компании прибегают к стратегическим решениям, на основе которых можно оценить их поведение. В качестве стратегических решений здесь выступает:

- Деятельность по слиянию и поглощению с другими компаниями по горизонтали на примере УП «А1», который в 2016 г. поглотил крупного интернет провайдера «Атлант Телеком», тем самым расширив клиентскую базу и увеличив собственную рыночную долю.

- Проведение агрессивной модернизации сетей на примере РУП «Белтелеком», проводившего в 2016 г. плановую модернизацию сетей, которая плавно переросла в вытеснение частных провайдеров и увеличению собственной клиентской базы.

- Инвестирование в развитие (в 2018 г. СООО «Космос-ТВ» продолжил модернизацию сетей в Минске и Минском районе с общей суммой инвестиций в \$450 тыс., а в 2019 г. УП «А1» объявил об инвестировании в технологии 5G в Беларуси, посредством чего компании стараются укрепить свои позиции на рынке).

- Создания имиджа компании посредством социальных проектов (примером служат социальные проекты РУП «Белтелеком» «Год малой родины», 75-летие победы в ВОВ, благотворительные акции и образовательный проект УП «А1» «Velcom Youth»).

По результатам исследования рынка предоставления услуг постоянного доступа к сети Интернет в Беларуси обнаруживаем благоприятные базовые условия для функционирования рынка. Индексы концентрации показывают, что более 80% рынка занято тремя лидерами. Кроме того, высокие барьеры входа на рынок и выхода с него, приверженность фирм стратегическим действиям в области инвестирования и маркетинга приводит к ослаблению конкуренции на рынке и сосредоточении власти в руках крупнейших фирм. Таким образом, структуру данного рынка можно определить, как олигополистическую, при этом близкую к монополии в лице РУП «Белтелеком».

С точки зрения представителей Гарвардской школы, такой рынок будет являться низкоэффективным, так как чем дальше исследуемый рынок по структуре от совершенной конкуренции, тем менее он эффективен. По данным проекта Speedtest Global Index, в апреле 2020 г. наша страна на 53-м месте в мире по скорости фиксированного Интернета и отстаёт от соседей, на рынке которых роль частных провайдеров более значима: Литва – на 25-м месте, Польша – на 29-м, Латвия – на 27-м, а Россия – на 47-м [3]. Учитывая, что в 2018 г. 79,1% жителей Беларуси имели доступ к сети Интернет с комфортным по скорости подключением за сравнительно малую плату, можно сделать вывод о невысокой эффективности рынка предоставления доступа к Интернету в Беларуси. Для повышения результативности функционирования данного рынка, необходимо государственное вмешательство на этапе формирования структуры рынка, которое может заключаться в создании лучших условий для входа новых игроков либо ограничении деятельности доминирующих компаний.

#### Библиографические ссылки

1. Информационное общество в Республике Беларусь // Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: <http://www.belstat.gov.by/upload/iblock/d70/d70177df955d97e7780c924986cfe5f1.pdf>. Дата доступа: 25.05.2020.
2. *Высоцкая З. Г., Глеба Т. И.* Конкуренция на внутренних товарных рынках как необходимое условие конкурентоспособности национальной экономики [Электронный ресурс]. // Беларусь – 2030: государство, бизнес, наука, образование: мат. V Межд. науч. конф., посвящ. 20-летию образования экономического факультета Белорус. гос. ун-та, Минск, 14 дек. 2018 г. / Белорусский государственный университет. – Минск: Право и экономика, 2018 С. 64–66. Режим доступа: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/216325>. Дата доступа: 19.05.2020.
3. Speedtest Global Index [Electronic resource]. URL: <https://www.speedtest.net/global-index>. Date of access: 25.05.2020.