нізаціям : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад.] / В.О. Василенко , Т.І. Ткаченко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 396 с.

12. Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. – М. : Экономист, 2002. – 416 с.

13. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент : [учеб. пособ. для вузов] / А.Н. Люкшинов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000 – 375 с.

14. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент : [курс лекций] / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 287 с.

15. Ковтун О.І. Стратегії підприємства : [монографія] / О. І. Ковтун. – Львів : ЛКА, 2008. – 424 с.

16. Коробейников И. О. Ключевые принципы формирования стратеги развития региональной инфраструктуры / И.О. Коробейников // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – № 1. – Т. 17. – С. 327–330.

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ УСЛУГ СВЯЗИ УКРАИНЫ

DEVELOPMENT OF COMPETITION ENVIRONMENT AT THE MARKET OF SERVICES OF COMMUNICATION OF UKRAINE

УДК 39.137.2:621.395

Стрий Л.А.
д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики предприятий
Одесский национальный политехнический университет
кафедра менеджмента и маркетинга
Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова
Голубев А.К.
к.т.н., профессор кафедры экономики предприятия
Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова
Сакун А.А.
к.ф.н., доцент, кафедра менеджмента и маркетинга
Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова

В статье изложены некоторые результаты исследований развития конкурентной среды на рынке услуг связи Украины за период 2000–2015 гг. путем расчета индекса Н (Харфиндела-Хиршмана). Расчеты произведены для 2000, 2005, 2010, 2015 гг. В этот период индекс Н снизился с 3 367,5 в 2000 г. до 1 676,2 в 2015 г. Сделан вывод, что конкурентная среда современного рынка услуг связи Украины соответствует рынку со свободной конкуренцией.
Ключевые слова: *индекс Н (Харфиндела-Хиршмана), конкурентная среда, предприятия связи, предприятия мобильной связи, предприятия почтовой связи, предприятия фиксированной связи, рынок услуг связи, свободная конкуренция.*

У статті викладені деякі результати досліджень розвитку конкурентного середовища на ринку послуг зв'язку України за період 2000–2015 рр. шляхом розрахунку індексу Н (Харфиндела-Хиршмана). Розрахунки зроблені для 2000, 2005, 2010, 2015 рр. В цей період індекс Н знизився з 3 367,5 у 2000 р. до 1 676,2 в 2015 р. Зроблений висновок, що конкурентне середовище сучасного ринку послуг зв'язку України відповідає ринку з вільною конкуренцією.
Ключові слова: *вільна конкуренція, індекс Н (Харфиндела-Хиршмана), конкурентне середовище, підприємства зв'язку, підприємства мобільного зв'язку, підприємства поштового зв'язку, підприємства фіксованого зв'язку, ринок послуг зв'язку.*

In article some results of researches of development of competition environment are expounded at the market of services of communications of Ukraine for period 2000–2015 by the calculation of index of H (Harfindel-Hirschman). Calculations are created for 2000, 2005, 2010, 2015 In this period the index of H went down from 3 367,5 in 2000 to 1 676,2 in 2015. Drawn conclusion, that the competition environment of modern market of services of communications of Ukraine corresponds to the market with a free competition.
Key words: *competition environment, free competition, index of H (Harfindel-Hirschman), enterprises of communication, enterprise of mobile communication, enterprise of postal communication, enterprise of the fixed communication, market of services of communication.*

Постановка проблемы. На момент провозглашения независимости Украина не имела самостоятельного выхода на международные сети связи. Телекоммуникации обслуживали 7,63 млн абонентов, что соответствовало 14,8 линий доступа на 100 человек населения страны. Этот показатель был выше среднемирового уровня, но значительно ниже среднеевропейского уровня. Рынок услуг связи был развит слабо. Ценообразование на услуги связи было административным, имело большие ограничения и не стимулировало развитие отрасли. В 1993 г. правительством была утверждена Комплексная программа создания Единой национальной системы связи Украины. Этой программой были разработаны ряд мероприятий развития в отрасли конкурентных отношений, в частности программа реструктуризации отрасли, привлечение новых операторов на рынок услуг связи, создание совместных предприятий, развитие внешнеэкономической деятельности. Реформы в отрасли связи были также направлены на развитие конкурентной среды на рынке услуг связи, что позволило за 5 лет, с 1995 по 2000 гг., значительно изменить структуру рынка услуг связи, снизить уровень монополизации рынка услуг связи. В последующие годы развитие конкурентной среды было одним из основных приоритетов регулярных органов отрасли [1, с. 220–246]. Однако в доступной литературе недостаточно уделяется внимание исследованию изменения параметров непосредственно конкурентной среды на рынке услуг связи Украины, особенно после кризисных 2009-2011 гг.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме анализа конкурентоспособности услуг связи, конкурентоспособности телекоммуникационных компаний посвящены монографии В.М. Гранатурова [2; 3].

В монографии «Аналіз конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг» [2] рассматривается современное состояние проблемы анализа конкурентоспособности телекоммуникационных услуг, существующие недостатки методов анализа, а также направления и пути их устранения. Упор делается на: формировании состава критериев и факторов конкурентоспособности телекоммуникационных услуг, определении и обосновании методов количественной оценки влияния отдельных критериев на интегральный уровень конкурентоспособности этих услуг [2, с. 2]. В монографии «Конкурентоспроможність телекомунікаційних компаній: проблеми теорії та практики управління» [3] рассматривается современное состояние проблемы управления конкурентоспособностью телекоммуникационных компаний, недостатки существующих методов управления, а также направления и пути их устранения. Упор делается на необходимости совершенствования механизма управления конкурентоспособностью операторов телекоммуникаций с учетом качественных изменений, обусловленных влиянием глобальной экономической трансформации. Значительное внимание уделено формированию состава критериев и факторов конкурентоспособности телекоммуникационных компаний, определению и обоснованию методов количественной оценки излияния отдельных критериев на интегральный уровень конкурентоспособности этих компаний. Приведены теоретические положения и методические рекомендации по учету партнерской составляющей в определении уровня конкурентоспособного потенциала телекоммуникационных компаний [3, с. 2]. Однако каких-то численных характеристик конкурентной среды рынка услуг связи Украины в данных работах не приведено.

Постановка задачи. Вопросы исследования развития и оценки численных характеристик конкурентной среды достаточно многогранны. Авторы поставили задачей статьи изложить результаты исследований некоторых аспектов, относящихся к численным характеристикам развития конкурентной среды рынка услуг связи Украины.

Формулирование целей статьи. В рамках решения поставленной задачи целями статьи является:

- выбор инструментария исследования;
- расчет численных характеристик развития конкурентной среды рынка услуг связи Украины для 2000, 2005, 2010, 2015 гг.;
- построение современной структуры рынка услуг связи Украины и анализ изменений за последние пять лет;
- формулирование выводов.

Изложение основного материала исследования. Пока не сформулировано установившееся и общепринятое толкование понятия «конкурентная среда». В данном случае будем полагать, что конкурентная среда – это совокупность различных факторов рынка, в частности количество предприятий-конкурентов и их доли рынка, определяющая условия соперничества (конкурентной борьбы) предприятий и их товаров на данном рынке. Применяется также несколько различных способов исследования конкурентной среды. В данном случае будем применять метод, использованный профессором В.М. Гранатуровым и С.П. Воробиенко в монографии «Аналіз конкуреноспроможності телекомунікаційних послуг» [2, с. 51–58]. Состояние конкуренции и развития конкурентной среды на рынке оценивается путем расчета индекса Н (Харфиндела-Хиршмана), который характеризует уровень монополизации рынка, по формуле:

$$H = \sum_{i}^{n} d_i^2, \qquad (1)$$

где d_i – доля рынка i-го предприятия, %;

n – количество предприятий на рынке.

Используются следующие численные значения данного индекса для оценки соответствия конкурентной среды той или иной модели рынка:

- если H = 10000, то состояние конкуренции соответствует рынку чистой монополии;
- если 1800 ≤ H ≤10000, то рынок можно считать потенциально конкурентным;
- если H < 1800, на рынке существует свободная конкуренция.

Можно полагать, что развитие конкурентной среды на рынке услуг связи Украины было стимулировано преобразованием государственного предприятия Украинское объединение электросвязи «Укртелеком» в открытое акционерное общество «Укртелеком», которое было зарегистрировано 5 января 2000 г. В это время «Укртелеком» практически являлся монополистом на рынке телекоммуникационных услуг, оказывая все виды телекоммуникационных услуг на всей территории страны. Для активизации рынка телекоммуникационных услуг также были созданы совместные предприятия ОАО «Укртелеком» (Инфоком, Утел, Украинская мобильная связь, Елсаком – Украина, Телесистемы Украины, Телекоминвест). Это стимулировало развитие конкурентной среды на рынке услуг связи Украины. Далее будут изложены результаты расчетов индекса H (Харфиндела-Хиршмана) для 2000, 2005, 2010, 2015 гг. в соответствие с избранной методикой.

2000 год. Разработаны и реализованы только некоторые мероприятия, указанные выше, по развитию конкурентной среды.

Рынок услуг связи Украины (100%) включал в себя следующие предприятия, которые занимали указанные доли рынка:

- Украинское государственное объединение почтовой связи (7,6%);

– Концерн радиосвязи, радиовещания и телевидения (1%);

– предприятия, оказывающие специальные услуги связи (2%);

– ОАО «Укртелеком» (48,4%);

– СП (совместные предприятия) ОАО «Укртелеком» (28,3%);

– негосударственные операторы связи (12,7%) [1, с. 226].

Для численных данных, приведенных выше для 2000 г. значение *H* = 3 367,5. *Состояние конкурентной среды на рынке услуг связи в 2000 г. соответствовало потенциально конкурентному рынку.* Но значение *H* = 3 367,5 значительно больше величины 1 800, характерного для рынка, где существует свободная конкуренция.

2005 год. На рынке услуг связи начали эффективно работать также операторы мобильной связи. Предприятия занимали следующие доли рынка:

– Украинское государственное предприятие почтовой связи (4,77%);

– Концерн радиосвязи, радиовещания и телевидения (2,45%);

– предприятия, оказывающие специальные услуги связи (5,66%);

– ОАО «Укртелеком» (27,74%);

– негосударственные операторы фиксированной связи (4,37%);

– оператор мобильной связи «Киевстар» (25,15%);

– оператор мобильной связи «МТС-Украина» (23,95%);

– оператор мобильной связи «Астеллит» (3,59%);

– другие операторы мобильной связи (2,32%) [1, с. 236].

Для численных данных, приведенных выше для 2005 г. значение *H* = 2 973,8. *Состояние конкурентной среды на рынке услуг связи в 2005 г. также соответствовало потенциально конкурентному рынку. Конкурентная среда стала приближаться к состоянию, характерному для рынка со свободной конкуренцией (2000 г. – 3 367,5, 2005 г. – 2 973,8).*

2010 год. Существенно возросла доля рынка мобильных предприятий.

На рынке услуг связи предприятия занимали следующие доли рынка:

– Украинское государственное предприятие почтовой связи (6,2%);

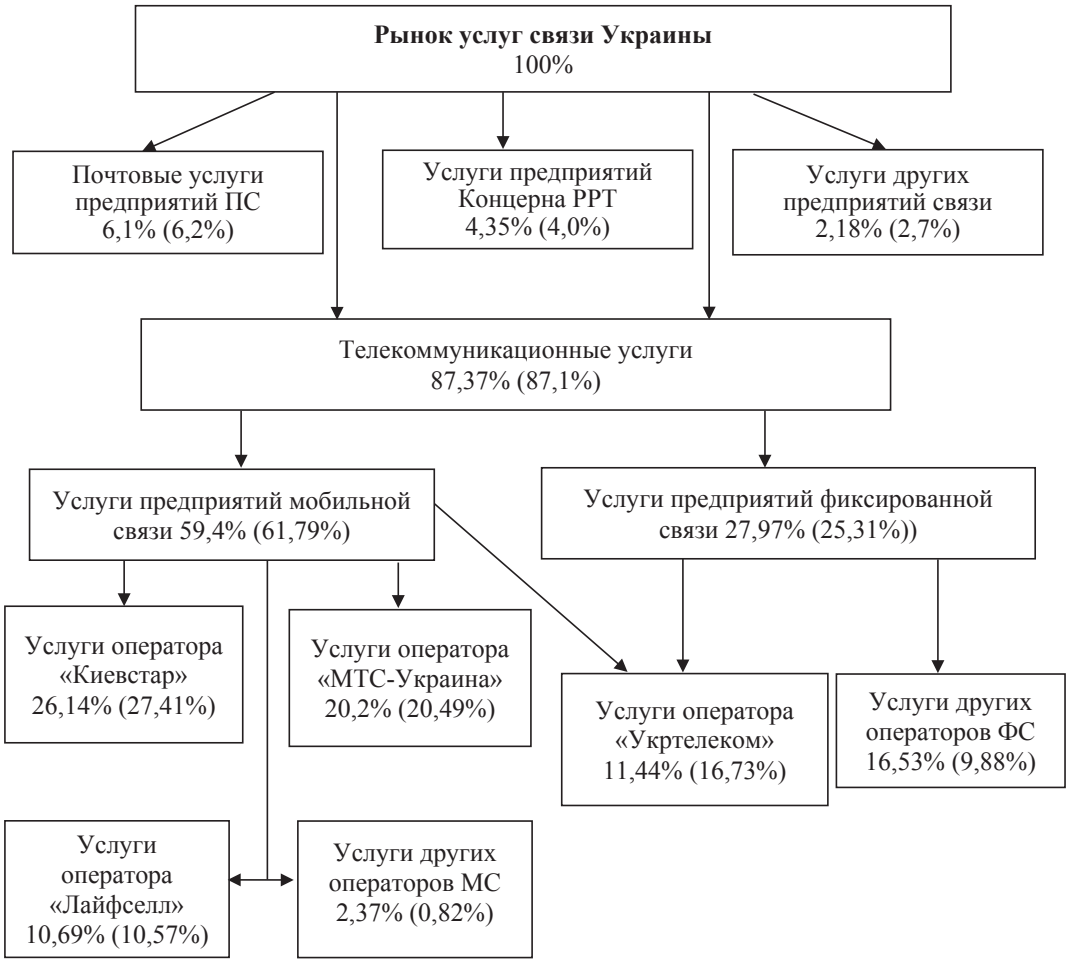

Рис. 1. Структура рынка услуг связи Украины в 2015 г. в сравнении с 2010 г.

– Концерн радиосвязи, радиовещания и телевидения (4,0%);

– предприятия, оказывающие специальные услуги связи (2,7%);

– ОАО «Укртелеком» (16,73%);

– негосударственные операторы фиксированной связи (9,88%);

– оператор мобильной связи «Киевстар» (27,41%);

– оператор мобильной связи «МТС-Украина» (20,49%);

– оператор мобильной связи «Астеллит» (10,57%);

– другие операторы мобильной связи (0,82%) [1, с. 236].

Соответственно индекс Н (Харфиндела-Хиршмана), который характеризует уровень конкуренции на рынке услуг связи Украины, в 2010 г. равен *1 723. Для 2010 г. при величине Н = 1 723 (меньше 1 880), рынок услуг связи можно считать рынком, где существует свободная конкуренция*.

2015 год. Конкуренция на рынке услуг связи Украины возросла.

Структура современного рынка услуг связи Украины представлена на рис. 1. На схеме рисунка указаны виды услуг связи и предприятия, которые их оказывают. Так как в этот период на рынке услуг связи действовало большое количество предприятий, на схеме указаны только группы предприятий данного вида деятельности. Состояние конкурентной среды на рынке услуг связи Украины в 2015 и в 2010 гг. характеризуется численными данными, представленными на схеме рис. 1. Данные для 2010 г. представлены в скобках.

Справка. Согласно данным НКРЗИ (НКРЗІ – національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації) по состоянию на 31.12.2015 в Украине выдано 1 655 лицензий по видам деятельности (телефонная связь – 652, мобильная связь – 16, техническое обслуживание и эксплуатация телекоммуникационных сетей – 978). Внесено в реестр 4 656 предприятий телекоммуникаций (операторов и провайдеров) [4].

Оценка доли рынка предприятий в 2015 г. произведена в соответствие с уровнем дохода предприятия по отношению к суммарным доходам всех предприятий отрасли.

Всего, по данным Госстата Украины [5], доходы всех предприятий связи Украины в 2015 году составили 55 895,8 млн грн (100%).

На рынке услуг связи потребителям предоставляются следующие услуги:

– услуги почтовой связи – 3 426 млн грн, сегмент рынка почтовых предприятий в 2015 г. равен 6,1% (в 2010 г. – 6,2%);

– телекоммуникационные услуги радиосвязи, радиовещания и телевидения, которые предоставляются предприятиями Концерна РРТ – 2 430,8 млн грн, сегмент рынка данных предприятий в 2015 г. равен 4,35% (в 2010 г. – 4,0%);

– услуги других предприятий (другие виды услуг) – 1 216,8 млн грн, сегмент рынка данных предприятий в 2015 г. равен 2,18% (в 2010 г. – 2,7%).

Телекоммуникационные услуги – 48 822,2 млн грн составили 87,35%, рынка услуг связи, они делятся на две группы:

– услуги мобильной связи – 33 205,6 млн грн, сегмент рынка данных предприятий на рынке телекоммуникационных услуг равен 68% (в 2010 г. – 61,79%), сегмент рынка данных предприятий на рынке услуг связи в 2015 г. равен 59,4%;

– услуги фиксированной связи – 15 616,6 млн грн, сегмент рынка данных предприятий на рынке телекоммуникационных услуг равен 32% (в 2010 г. – 25,31%), сегмент рынка данных предприятий на рынке услуг связи в 2015 г. равен 27,87%;

В сегменте фиксированной связи доминирующее положения занимает предприятие ПАТ «Укртелеком», который также предоставляет услуги мобильной связи (оператор «Тримоб»), его

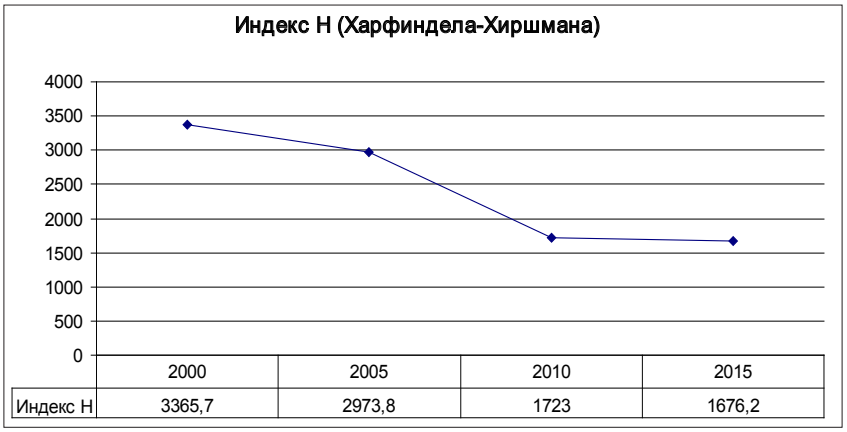

Рис. 2. Динамика развития конкурентной среды на рынке услуг связи Украины

доход в 2015 г. – 6 394 757 грн (согласно финансовому отчету [6]), суммарный сегмент на рынке услуг связи в 2015 г. равен 11,44% (в 2010 г. – 16,73%). Сегмент услуг других операторов фиксированной связи на рынке услуг связи в 2015 г. равен 16,43% (в 2010 г. – 9,88%).

Сегментация рынка услуг связи по предприятиям мобильной связи для 2015 г. проведена в соответствие со следующими данными.

В сегменте мобильной связи (59,4% рынка услуг связи) операторы в 2015 г. занимают следующее положение:

− оператор «Киевстар» – 44%, его сегмент на рынке услуг связи равен 26,14%;

− оператор «МТС-Украина» – 34%, его сегмент на рынке услуг связи равен 20,2%;

− оператор «Лайфселл» – 18%, его сегмент на рынке услуг связи равен 10,69%;

− другие предприятия (операторы) мобильной связи – 2,37%.

Примечание: численные данные, характеризующие доли рынка предприятий мобильной связи, рассчитаны по данным открытых интернет-источников.

В 2015 г. индекс *H* (Харфиндела-Хиршмана), который характеризует уровень конкуренции на рынке услуг связи Украины, равен *1 676,2.*

Для 2015 г. при величине H = 1 676,2 (меньше 1 880), рынок услуг связи можно считать рынком, где существует свободная конкуренция.

Динамика изменения индекса *H* представлена на рис. 2.

Анализ графиков изменения индекса H позволяет сделать вывод, что индекс H стал меньше значения 1 800 ориентировочно в 2008–2009 гг. С этого времени рынок услуг связи Украины соответствует модели рынка со свободной конкуренцией.

Выводы из проведенного исследования. В Украине в отрасли связи, начиная с 1995 г., эффективно реализовано ряд мер по повышению уровня конкуренции на рынке услуг связи. Исследования, проведенные авторами, показывают, что данный рынок начал соответствовать модели рынка со свободной конкуренцией последние 5–7 лет. На рынке действуют несколько конкурирующих предприятий, уровень конкуренции устойчивый. Предприятиям, действующим на рынке, необходимо непрерывно адаптироваться к изменяющимся условиям конкурентного рынка. Исследования изменений в конкурентной среде на рынке услуг связи Украины целесообразно продолжать.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Голубев А.К. Экономика и управление предприятиями связи: основные тенденции и проблемы развития: учебное пособие для аспирантов / А.К. Голубев ; под ред. В.Н. Орлова. – Одесса : ОНАС, 2012. – 320 с.

2. Гранатуров В.М. Аналіз конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг: монографія / В.М. Гранатуров, С.П. Воробієнко. – К. : Освіта України, 2009. – 254 с.

3. Гранатуров В.М. Конкурентоспроможність телекомунікаційних компаній: проблеми теорії та практики управління : [монографія] / В.М. Гранатуров, І.А. Кораблінова. – К. : КАФЕДРА, 2012. – 320 с.

4. НКРЗІ України [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://nkrz.gov.ua.

5. Державна служба статистики України [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ukrstat.gov.ua.

6. Укртелеком: финансовая деятельность [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ukrtelecom.ua/about/finance/financial_reports.