Телеком-прогноз 2018

Как же непривычно еще писать цифру 2018. Тут ждали-ждали столетия известных событий, но ничего не случилось. Теперь дождемся марта месяца, когда опять ничего не случится. Но прогноз все равно напишем и опубликуем.

Для начала, гордость и чуточку фанаберии от предыдущих прогнозов:

- На 2014 год прогнозировался спад продаж и стагнация. Но предсказать треш и угар с долларом в конце этого года никто не мог.
- Год 2015 ванговался быть богатым на события неопределенных свойств. И что вы таки думаете? Все сбылось!
- В 2016 году свершился прогноз на вмешательства государства и регуляторный экстаз. И да, "пакет яровой" предсказать было невозможно, но это не умаляет гениальности провидца. Можете убедиться.
- На 2017 год "карты Таро" нагадали нам конец вообще какого-то экономического роста, но некое "достижение дна". И то, что "бешеный принтер" не остановится. Так и вышло!

И вот, буквально за праздничным столом сразу после выхода из запоя каникул перед китайским новым годом, я пишу эти строки, и очень хочу вам пожелать что-то хорошее. И желаю! Например, больше креативности, задора и терпения в будущем году "желтой собаки".

И чтоб не было грустно от ожиданий грядущего, в телеграм-канале я собрал для вас огромную коллекцию телекоммуникационных ёлок. И по ходу рассказа буду размещать самые прекрасные из них.

Ёлочная серия начинается с, разумеется, Nag.RU и телеграм-канала @ЗаТелеком.

А прогноз в этом году будет строиться не на данных Росстата, не гаданиях на картах Таро, и даже не на авторских озарениях, пришедших во сне.

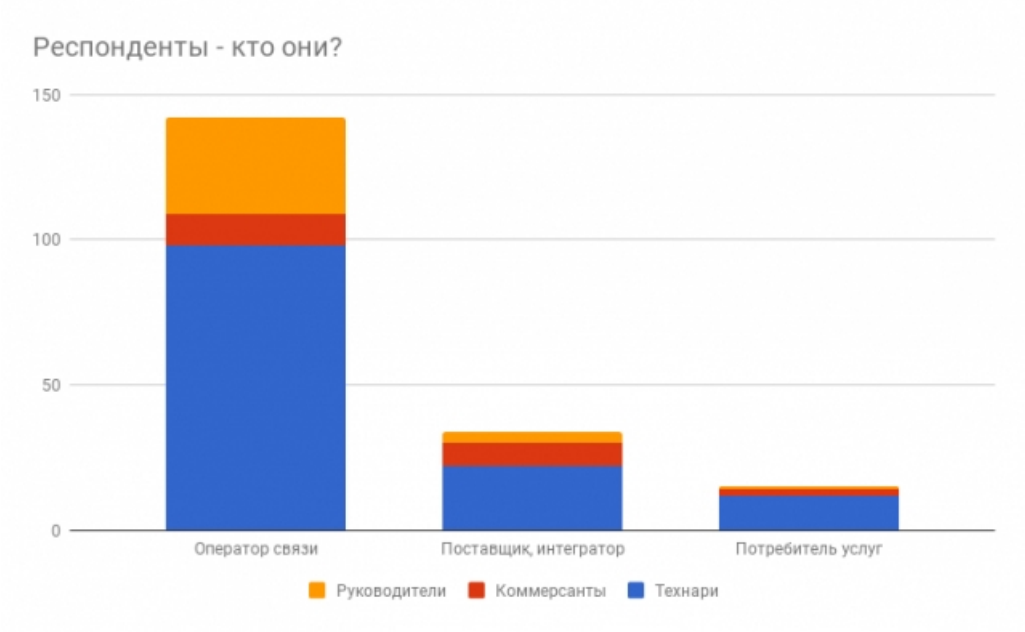
В этом году прогноз будет базироваться исключительно на мнении читателей Нага. Это полностью ваш прогноз. В смысле, тех, кто ответил на анкету в телеграм-каналах. Вот такую, если помните:

Всего было собрано 191 мнений, что с точки зрения социологии не так уж много. Но вполне достаточно, чтобы сделать несколько выводов.

Данные собирались в "двух разрезах", по принципу "что было" и "что будет". А уж чем сердце успокоится - это мы сейчас разберем.

Но прежде всего, хочу показать некоторую социологию опроса и уточнить его достоверность. Без малого двести анкет вполне себе демонстрируют охват и релевантность. Потому что мнение о рынке спрашивали участников рынка, хоть это и тавтология :)

Точность прогноза и всякие среднеквадратичные отклонения считать смысла не имеет, а вот "портрет респондента" получился такой:



- 142 респондента - представители "операторов связи"
- 34 - это интеграторы и/или поставщики решений
- 15 респондентов представились, как "потребители услуг".

Поскольку подавляющая часть мнений - это провайдеры, и их мнение "затопчет" мнение, например, "потребителей", я решил не делить по типу компании.

А вот в разрезе "коммерсанты" (21 анкета), "технари" (132) и "руководители" (38), пожалуй, можно рассмотреть. Но все равно мнение "технарей" преобладает. Посему, в итоговых цифрах следует читать "мнение технических специалистов операторов связи". Но в разрезе мы все равно рассмотрим - там интересно получается.

Пока же телекоммуникационная йолка:

(не помню, кто автор)

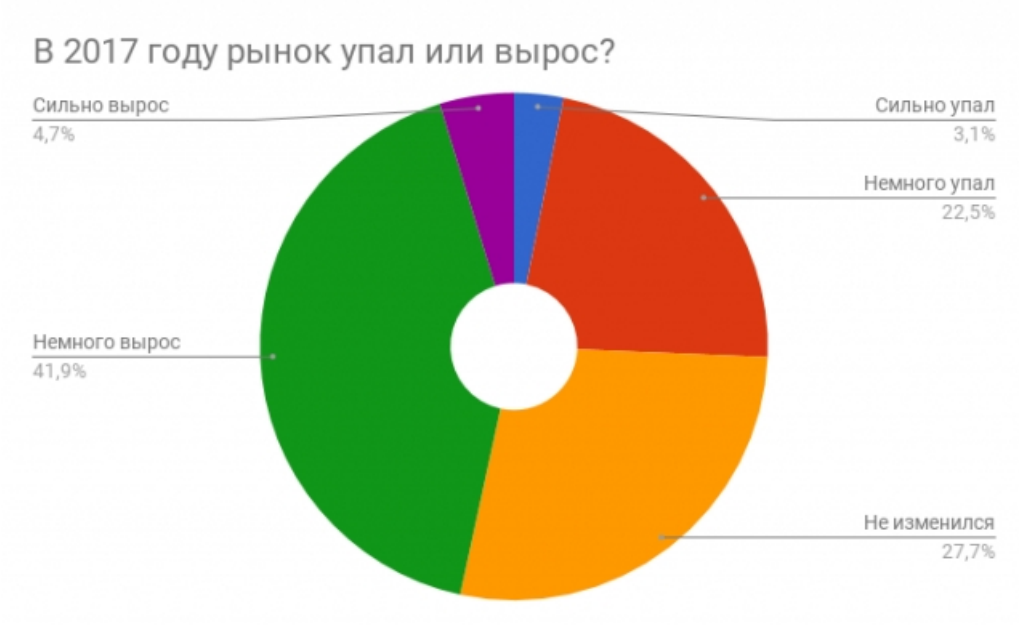
Что было

Год 2017 для российского рынка телекоммуникаций был насыщенным событиями. Впрочем, трудно вспомнить, чтоб было иначе - за 365 дней что-нибудь случится обязательно.

К слову, приглашаю ознакомиться с обзором года прошедшего, вот тут.

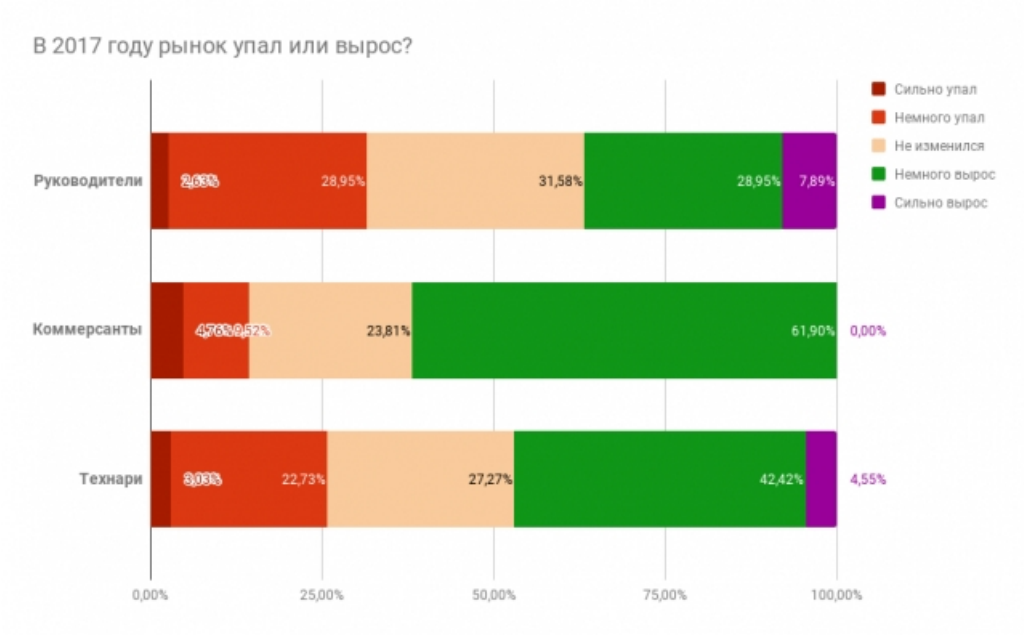
Но нас интересует, прежде всего, что там с деньгами.

Как ни странно, по мнению некоторых участников нашего наколенного опроса, телеком-рынок сильно вырос. Но у большинства - "просто вырос". И у заметного числа респондентов - "не изменился". Да что я тут рассказываю - сами смотрите:



То есть, можно констатировать, что в 2017-ом году телеком-рынок в России скорее вырос, чем упал. Даже как-то радостно на сердце!

Но может быть, это как-то связно с тем, какую позицию в компании занимают наши респонденты? Ну, в смысле, технарям свойственно не обращать внимания на экономику. А коммерсантам несколько преувеличивать процессы, за которые они отвечают. Есть у меня и такая диаграмма:

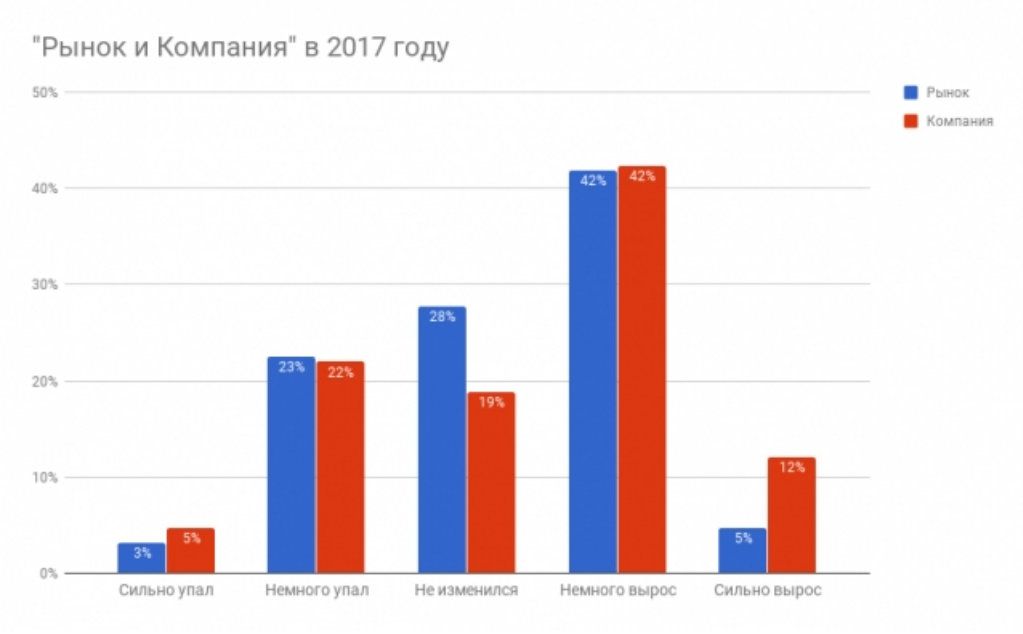


И - да. Предположение оказалось, в некотором смысле, верным. При этом, парни из коммерческого блока с понимаем отнеслись к тому, что выросли, но не то, чтобы очень. Это правильный подход - иначе на будущий год поставят нереальный план продаж.

И полюбуемся телеком-йолочкой (я уже забыл авторов этих замечательных снимков - если кто-то узнал свою отмечайтесь в комментариях):

Но в опросе, чтоб проверить искренность респондентов, я построил все таким образом, чтоб было некоторое сравнение: "рынок против бюджета@продаж". То есть, первые две диаграммы относились к "внешнему миру". А вот как там, если сравнить ощущения (а тут же ощущения скорее, чем реальные цифры) внешней среды с ощущениями "внутри компании"?

Я все посчитал и демонстрирую вам это на графиках:



Ну, то есть, с оценкой "немного вырос" и рынок и продажи@бюджеты - почти не ошиблись. И "немного упал" тоже очень похожие оценки. Зато параметр "сильно выросли" деньги внутри компании, несколько переоценен при взгляде "изнутри". Это нормально. На то она и социология, чтобы такие вот вещи ловить. В следующий раз - отвечайте честно!

Можно было бы очистить исходные данные (убрать взаимоисключающие ответы) и получить более точные проценты состояния, но не стану. И так довольно очевидно, что вы, уважаемые коллеги, оцениваете прошлый год скорее "чуточку подрос".

Собственно, Минкомсвязи нам говорит примерно то же самое. Пусть и только за первые три квартала прошлого года - простим им манкирование собственными обязанностями. Тем паче, МКС сейчас совсем не до какой-то там статистики (готовятся к смене кабинетов):

Экономические показатели, млн. руб.		
Наименование показателей	9 месяцев 2017 года	в % к 9 месяцам 2016 года
Доходы от услуг связи - всего	**1 288 346,60**	**101,80**
Объем реализации услуг связи населению-всего	674 636,10	101,40
Междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь-всего	47 602,20	113,50
Междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь от населения	8 788,70	103,20
Местная телефонная связь в городской местности - всего	84 287,40	101,10
Местная телефонная связь в городской местности от населения	39 391,90	90,90
Местная телефонная связь в сельской местности - всего	8 047,50	92,80
Местная телефонная связь в сельской местности от населения	6 061,40	91,90
От соединений, предоставленных с использованием всех типов таксофонов - всего	37,00	90,30
От соединений, предоставленных с использованием всех типов таксофонов от населения	33,10	89,60
Документальная электросвязь - всего	385 948,20	123,90
Документальная электросвязь от населения	254 055,60	127,80
Радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь - всего	77 589,30	90,10
Радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь от населения	32 787,50	113,80
Проводное вещание - всего	3 085,40	102,10
Проводное вещание от населения	2 708,90	101,80
Подвижная связь - всего	371 812,90	87,60
Подвижная связь от населения	308 039,40	86,90
От услуг присоединения и пропуска трафика - всего	187 648,20	98,50
От услуг по обеспечению регулирования использования радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств (РЭС)-всего	1 872,30	71,90

Электросвязь, которой и торгуют провайдеры, я "подсветил" серым, хотя что-то в этих цифрах мне не нравится... Думаю, тут мобильные операторы постарались в отчетности - смотрите, какие у них потери в строчке "Подвижная связь".

Натуральные показатели, но теперь уже от Росстата выглядят так:

УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ, ПОДВИЖНОЙ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ СВЯЗИ

	Январь-сентябрь 2017г.	*В % к январю-сентябрю 2016г.*	*Справочно*	
			январь-сентябрь 2016г.	*в % к январю-сентябрю 2015г.*
Исходящие внутризоновые, междугородные и международные телефонные соединения сетей фиксированной связи (платные), млн. часов	224,7	93,7	239,8	89,6
Абонентские устройства подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, млн.штук	291,7	101,9	286,4	102,3
из них активных абонентов	227,4	98,9	229,9	102,3
Плотность абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 100 человек населения, штук	198,7	-	195,1	-
Число активных абонентов фиксированного доступа сети Интернет, млн.	30,2	110,4	27,3	105
из них физические лица	28,4	110,5	25,7	104,8
в том числе широкополосного доступа	29,9	110,4	27,1	106,1
из них физические лица	28,2	110,5	25,5	105,9
Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа в Интернет, млн.	123	107,1	114,8	107,4

Это очень странные расхождения, к слову. Но кто я такой, чтоб критиковать госструктуры, не умеющие согласовать между собой статистическую информацию? Ну, какая есть...

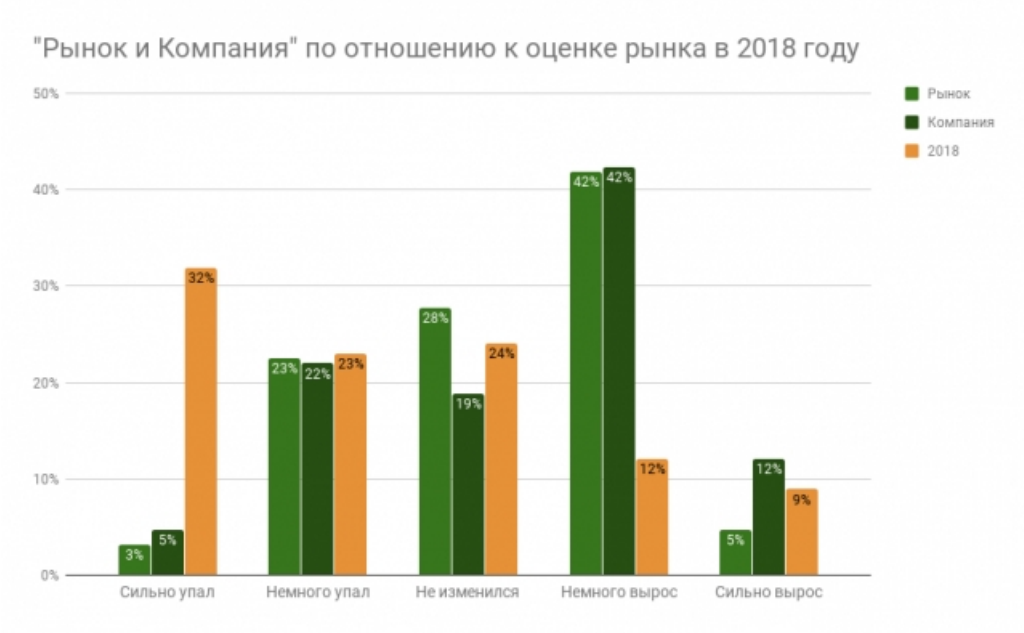
Ну, и йолка, конечно. Называется - "Радость монтажника":

А что же, коллеги, мы навангуем на предстоящий, 2018 год?

Посмотрим:

Что-то здесь печальнее все. Получается, что больше половины респондентов весьма скептически смотрят в будущее.

Давайте сравним отношение "Рынок 2017" и "Рынок 2018":



Вот потому я не стал нынче использовать всевозможные магические способы предсказания. Большинство просто знает, что произойдет. Ну, или догадывается.

И вот вам еще одна йолка, которую мне прислали из израильского офиса Akamai:

Но откуда это пессимизм? Неужели все выглядит так плохо и беспросветно?

Для определения направления мыслей наших респондентов, был задан вопрос, гениальный по своей простоте: "А почему так случится?"

И некоторые ответили!

Всего на открытый вопрос было получено 96 из 191 вообще полученных анкет. Это хороший показатель - больше половины. Спасибо всем, кто ответил.

Очень быстрый семантический анализ показал вот что:

Всего символов: 9277 Всего слов: 1297 Уникальных слов: 711

Ключевое слово	Кол-во	Вес
что	15	1.47
яровая	14	1.37
яровой	14	1.37
будет	12	1.18
потому	10	0.98
стороны	10	0.98
все	10	0.98
для	10	0.98
рынка	9	0.88
будут	9	0.88
рынок	9	0.88
связи	8	0.78
услуг	8	0.78

Ну, все поняли.

Я приведу самые прекрасные высказывания. Чтоб добру не пропадать.

Сначала, те, кто выразил мнение, что "**рынок хорошо вырастет**":

Растёт сфера оплаты товаров и услуг через электронные деньги. Сфера документооборота по ЭЦП, знаю не понаслышке - в значимом количестве бюджетных организаций (дет.сады, школы, например) о подобном не слышали до недавних пор (живём в Крыму.) Многие организации освоили госзакупки, как заказчики и как подрядчики, на огромном количестве аукционов и по прямым закупкам. Общественный транспорт у нас оборудуют трекерами, и стало возможным следить за троллейбусами через Я.Транспорт. В общем, спрос обеспечивает не только неисчислимое множество представителей малого бизнеса, но и государство делает заказ в свои организации на прокладку сетей, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожной кнопки и т.п. Этот запрос банально не будет реализован без развития телекоммуникаций

Также, у нас за только последние пару лет внедрено IPTV как обыденность. Я предполагаю, что следующие шаги - VoIP как конкурент мобильным сетям, либо интеграция в мобильные сети с соответствующими подешевевшими тарифами.

Потому, что я себя хорошо вёл весь год.))

В настоящее время разрабатывается множество проектов требующих качественную и надежную инфраструктуру связи, многие из них уже давно находятся в активной фазе и в следующем году очевидно перейдут в стадию реализации.

Размышления тех, кто считает, что рынок **вырастет, но не то, чтобы очень**. Но вырастет:

Общемировая тенденция. Для IoT нужно больше золота, т.е. каналы ширее.

Есть тренд роста объема трафика, IoT и прочие векторы. Операторам нужно будет расширять точки присутствия, внутренние сервисы и удерживать позиции на рынке. Все это даст рост, но незначительный, т.к. есть сдерживающие факторы со стороны государства РКН и ФСБ, которые снимут с операторов по несколько месячных бюджетов в следующем году.

ЧМ по футболу однако) Пророчу больше поглощений.

ОТТ. Наступило время активного спроса на интерактивные услуги.

Да потому что сколько можно-то, ей-б-гу.

Качественный Интернет придёт до малых населенных пунктов. Тогда как города уже полностью охвачены сетями

Чемпионат Мира ФИФА + цифровизация населения.

Потребность в услугах связи будет расти, экономика немного вырастет. Усиливающаяся конкуренция

не позволит сильно вырасти рынку.

Рынок немного вырастет за счет доп услуг IPTV и облачного видеонаблюдения.

Те замечательные люди, которые оценивают "**нулевой рост**", пишут следующее (это не все, разумеется, только лучшие на мой волюнтаристский взгляд):

Так случится, потому что массовый абонент уже подключен, а интернет вещей ещё не выстрелил. Отсюда происходит топтание на месте.

Рынок давно поделен, игроки сформированы, абонентские базы колеблются незначительно. Для роста рынка нужен новый сегмент в котором возможно расти.

Технологически ничего прорывного не выйдет на рынок. От государства новых великих потрясений надеюсь не будет. Даже если опять кризиснет, телекомы это коснется в меньшей степени.

Яровая не заработает (надеюсь). (ай, красавчег! - прим. WF)

Мы маленький Интернет-провайдер и в 2018 году мы прекратим свое существование под давлением требований законодательства и регуляторов. На рынок будут действовать разнонаправленные силы: ужесточение требований регуляторов по исполнению СОРМ, систем блокирования доступа к запрещенным ресурсам и аутентификации пользователей Wi-Fi (все еще далеко не все эти требования выполнили) + ввод в действие закона Яровой. С другой стороны, предпринимаются активные работы по "устранению цифрового неравенства" - продолжение расширения географии рынка. На мой взгляд, так или иначе, за все нововведения в законодательстве заплатит потребитель. Остается вопрос в том, когда именно конечный потребитель почувствует это бремя в виде роста тарифов на услуги связи. Мне кажется, 2018 год это время когда процесс станет заметным для потребителей.

Есть надежда, что некоторые операторы одумаются и перестанут падать в ценах.

Рынок большой, насыщенный и инертный. Прорывных идей в технической части не наблюдается, а последствия законодательных инициатив скажутся чуть позже.

Пессимисты, которые оценивают, что "**рынок скорее упадет**", говорят следующее:

Закручивание гаек некомпететными законами власти, пакет "яровой".

Государство же, Ростелекому дали карт-бланш на монопольное обслуживание госорганов.

Продолжение "давления" на интернет со стороны правительства. Но мы справимся!

Интенсивный рост рынка телеком-услуг закончился. Рынок операторов связи с одной стороны пойдет в сторону слияний и поглощений, с другой - заберет часть рынка интеграторов путем внедрения облачных сервисов и проч. виртуальных услуг. Таким образом, общий тренд это экстенсивный рост или стагнация, сокращение количества игроков на рынке продажи телеком-сервисов и оборудования.

Нахлынет, сдерживавшаяся весь 2017, отложенная индексация тарифов, плюс на операторов упадут затраты на закон Яровой. На рост тарифов потребители отреагирует сокращением потребления. Ну и продолжится выдавливание альтернативщиков из госсектора.

Потому что государство слишком много хочет, что, в конечном счете, приведет к 5-6 "карманным" операторам готовым по команде "ФАС" блокировать и сливать все и вся.

Конечно упадет, и будет падать от года к году. С одной стороны потому, что нет никаких предпосылок для роста - шпд в городах уже построен, а провайдеры увязли в ценовой конкуренции, с другой стороны, давление существующего вне рынка ростелека будет медленно но верно размывать абонентскую базу. По причине безденежья и в отсутствии модернизации, качество услуг и абонентского сервиса будет продолжать деградировать. Владельцы этого рискованного бизнеса будут продолжать отчаянно искать варианты, кому продаться, а провайдеры помельче и серые операторы продолжат схлапываться и исчезать. Рынок публичных хотспотов либо умрет из-за избыточной регуляции, либо будет монополизирован кем-то вроде МаксимыТелеком. РКН с переменным успехом будет блокировать akamai, google, fb, twitter. В конце нам всем на головы наденут пакет яровой и скинут в озеро.

Информация от клиентов о состоянии их бизнеса, состояние экономики в стране а также грядущий закон Яровой не дают повода для оптимизма.

Продолжится выдавливание мелких и средних операторов с рынка из-за роста нагрузки со стороны

СОРМ/Яровой и т.п.

Ну, и наконец, суперпессимисты, которые считают, что "**рынок сильно упадет**":

Законодательное регулирование выпьет последнюю кровь, спустив и телеком на колени

Тупое законодательство и не менее тупые исполнители.

Из-за введения туманных правил и неисполнимых требований для малого и среднего бизнеса.

Монополия на предоставление услуг госорганам.

Потому что чиновники понимают, что в этой стране всем на все плевать и они продолжат собирать деньги с населения путем внедрения новых законов в области связи под покрывалом заботы о безопасности населения.

Непомерные затраты на закупку оборудования для реализации Яровой.

Потому, что законодательство ведет к стагнации и падению рынка телекоммуникационных услуг.

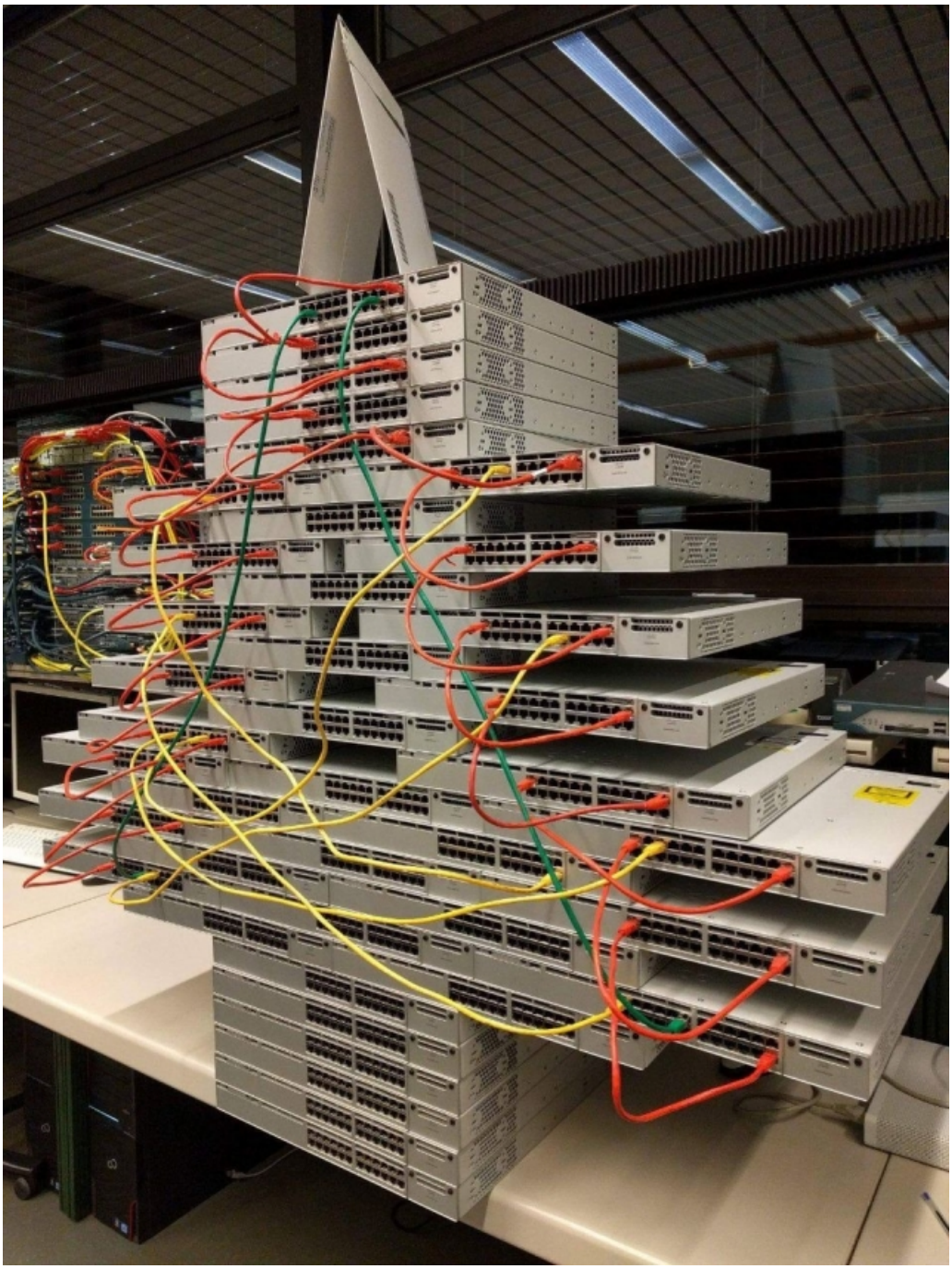
Как-то так…

А чтобы вам не было грустно, я все же опубликую свою замечательную коллекцию телеком-йолок:

Йолка дилера GPON-оборудования

Йолка одинокого сотрудника службы техподдержки

А здесь, очевидно, начальник над монтажниками.Ну, потому что монтажникам-то некогда. А этот вон - сидит в офисе...



Это известная фоточка, обежавшая все паблики. В Cisco баловались

[Телеком-прогноз 2018]
Лучшая, на мой взгляд!

[Телеком-прогноз 2018]
Это админ делал. Его отправили куда-то в еб... эээ... далеко. И забыли. Грустная история.

[Телеком-прогноз 2018]
А это - молодой монтажник зашел в бухгалтерию и подарил самой красивой. Наверное.

[Телеком-прогноз 2018]
Тут сразу понятна ведущая технология оператора. Радиодоступом торгуют...

[Телеком-прогноз 2018]
А здесь - видеонаблюдением!

[Телеком-прогноз 2018]
А вот это - моя любимая йолка. Знаете почему? Потому что это не йолка вовсе. А какое-то местное растение. Фото прислали с острова Палау (!)

Уф. Я все же вынес эту ёлку! С китайским новым годом, коллеги!