

Рынок связи и телекоммуникаций (мобильная, компьютерная и фиксированная связь, без почтовой связи и курьерских перевозок)

1. Характеристика рынка

Рынок связи и телекоммуникаций является наиболее динамичной отраслью экономики Украины. Основными сегментами телекоммуникаций являются услуги мобильной, фиксированной телефонной и компьютерной связи. До 2003 года рынок развивался в основном за счет увеличения количества звонков со стационарных телефонов. С 2004 года доходы от предоставления услуг мобильной связи начали превышать доходы операторов фиксированной связи, и этот разрыв продолжает увеличиваться. Кроме того, с 2007 года происходит активный рост сегмента интернет-связи.

Рынок связи и телекоммуникаций в Украине формирует примерно 2% валового внутреннего продукта Украины – этот процент существенно не менялся на протяжении последних пяти лет (с 2005 года объем рынка составил примерно 2,6% ВВП, и в 2008-2009 гг. снизился до 2% ВВП). В целом, рынок связи и телекоммуникаций составляет примерно 18% всей сферы услуг в Украине, этот показатель имеет тенденция к снижению: с 26% в 2005 году до 18% в 2009 году. Годовой прирост в 2008-2009 годах снизился практически до нуля.

1.1. Фиксированная связь

До 1992 года сфера телекоммуникаций в Украине была представлена единственным государственным оператором «Укртелеком», который предоставлял услуги фиксированной городской, междугородней и международной связи. Сегодня на долю «Укртелекома» приходится 75% данного сегмента.

Доход от услуг фиксированной связи в 2009 году составил 8,8 млрд. грн. или 20% в секторе связи и телекоммуникаций (годовое сокращение составило 7%). Причем уменьшается объем услуг междугородней и международной связи, доходы от которых направляются на традиционно убыточное направление – городскую и сельскую связь. С целью сокращения перекрестного субсидирования услуг местной связи за счет других услуг и для приближения уровня доходов к себестоимости предоставляемых услуг, государство время от времени повышает граничные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги.

Количество абонентов фиксированной телефонной связи в Украине в 2009 году уменьшилось на 1% до 10,7 млн. абонентов, из них домашних абонентов 8,7 млн.; уровень проникновения составил 28% по отношению к общей численности населения Украины. Уровень цифровизации сети фиксированной телефонной связи в Украине вырос с 56% до 58% в 2006-2008 гг. Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) составил 69 грн. в месяц (среднее годовое сокращение показателя в 2008-2009 годах составило 6%).

Отличительные черты фиксированной связи в Украине: местные городские 6- или 7- значные номера; низкие ставки интерконнекта; низкая стоимость местных вызовов; отсутствие мобильности; ограниченное количество или отсутствие дополнительных сервисов.

В Украине доминирующим оператором фиксированной связи является ОАО «Укртелеком», который является государственным оператором-монополистом и переживает период стагнации в результате спада спроса на услуги фиксированной связи.

На сегодняшний день ОАО «Укртелеком», 92,79% акций которого принадлежат государству, находится в стадии приватизации. Обнародованные Фондом госимущества условия приватизации «Укртелекома» сужают круг потенциальных инвесторов, отдавая приоритет частным игрокам. Так, крупные иностранные телекоммуникационные компании, доля государства или госучреждений в которых превышает 25%, к приватизации не допускаются. Это автоматически исключает возможность участия в конкурсе акционера «Киевстара» (норвежская компания Telenor, которой владеет государство), и немецкой Deutsche Telekom (15% акций принадлежат правительству Германии, а 17% - государственному банку развития KfW). Крупнейшим частным оператором фиксированной связи является группа компаний Vega (компания присутствует в основном в крупных городах, арендует порядка 60% всей инфраструктуры ОАО «Укртелеком», расширяет долю

интернета в выручке – с 10% до 25% в 2009 году). Также, мелкие операторы пользуются отсутствием гибкости в стратегии развития ОАО «Укртелеком» и поддерживают свое небольшие рыночные доли.

На сегодня сектор фиксированной связи переживает период спада, происходит замена фиксированной связи на подвижную и VoIP (передача голоса по протоколу интернет).

1.2. Мобильная связь

Период становления и развития сотовой связи Украины пришелся на 1993-1994 гг. с появлением первых мобильных операторов - «Украинская мобильная связь» (бренд УМС; с 2007 года - «МТС-Украина») и «Киевстар Дж.Ес.Ем». На сегодняшний день эти компании, вместе с двумя другими операторами, вышедшими на рынок в 2005 г. - «Астелит» (Life:) и «Украинские радиосистемы» (Beeline) - владеют 97,6% совокупной абонентской базы.

Доход от услуг мобильной связи в 2009 году составил 28,5 млрд. грн. или 70% рынка (годовой прирост в 2006, 2007, 2008 гг. составил 39%, 25%, 18% соответственно, в 2009 году зафиксировано падение на 4%). Основным видом связи является сотовая связь стандартов GSM и CDMA (99,9%).

Проникновение мобильной связи в стране составляет 120% (55,3 млн. абонентов, в том числе домашние – 32,1 млн.), в 2009 году этот показатель впервые упал на 1%. На долю CDMA-операторов приходится лишь 2% сегмента вследствие более раннего запуска GSM (активное развитие CDMA началось лишь в 2005 году), а также за счет значительных зарубежных инвестиций в GSM. Развитие CDMA-стандарта в Украине достаточно активное и в дальнейшем, пережив негативное влияние кризиса, может сделать сектор конкурентом перед GSM.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) составил 43 грн. в месяц (сокращение показателя в 2009 году составило 3%, в 2008 году наблюдался прирост в размере 17%).

Отличительные черты GSM-связи в Украине: мобильные 10-значные номера, высокие ставки интерконнекта, высокая стоимость местных вызовов, мобильность, дополнительные сервисы.

Отличительные черты CDMA-связи в Украине: мобильные 6- или 7-значные номера, низкая плата, низкие ставки интерконнекта, низкая стоимость местных вызовов, мобильность, дополнительные сервисы.

Основные игроки GSM-связи: МТС (100% принадлежит российской компании МТС («Мобильные телесистемы», крупнейшему оператору в России и странах СНГ), Киевстар (принадлежит норвежской компании Telenor) – они работают с высокой маржинальностью бизнеса. Также можно назвать Life:) (турецко-украинская компания «Астелит») и Beeline (российская компания «Вымпел Коммуникации»), которые обладают низкой маржинальностью бизнеса и вероятно изменят стратегию на увеличение прибыльности или уйдут с рынка.

Основные игроки CDMA-связи: совместное украино-американское предприятие ИТС (ТМ "CDMA-Украина"), которое приобрело одного из своих конкурентов – компанию «Велтон.Телеком» и является лидером рынка сотовой связи стандарта CDMA в Украине с абонентской базой более чем 300 тысяч абонентов и национальным покрытием. Доля компании на рынке CDMA связи составляет примерно 38%. Также можно назвать украинскую компанию «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet).

Учитывая, что около 80% выручки мобильных операторов приходится на традиционную голосовую связь, перспективным направлением развития мобильного рынка является предоставление услуг широкополосного доступа к Интернету (ШПД). Дальнейшее развитие таких услуг связано с построением сетей третьего (3G) и четвертого (4G) поколений, которые способны обеспечить гораздо более быструю связь.

Однако, сложности заключаются в том, что отрасль регулируется государством и процесс выдачи лицензий на 3G затягивается (ею владеет только «Укртелеком»), а к внедрению 4G операторы еще не готовы технологически – первые в мире коммерческие сети LTE должны запустить в 2010 году. Абонентская база ОАО «Укртелеком» в сети мобильной связи 3-го поколения (3G) UMTS (торговая марка Utel) насчитывает примерно

0,3 млн. абонентов и возрастает значительными темпами (за 9 месяцев 2010 года в 1,7 раза). Компания пользуется преференциями государства (в том числе, 3G лицензия получена без тендера).

Рынок мобильной связи насыщен, высокое проникновение и низкая цена на услугу обеспечит проникновение в сектор новых технологий, уход с рынка или слияние некоторых операторов мобильной связи, а также их расширение или переход в другие сектора (в частности интернет-услуг) и на рынки, пересмотр стратегий отдельных компаний в пользу прибыльности.

1.3. Компьютерная связь

В последнее время самым динамичным сегментом рынка связи и телекоммуникаций является рынок компьютерной связи. Доход от услуг компьютерной связи в 2009 году составил 3,4 млрд. грн. или 10% рынка (годовой прирост в 2007, 2008, 2009 гг. составил 30%, 51%, 38%). Основным источником доходов является предоставление доступа к сети интернет (85%). Доходы от услуг предоставления доступа к сети интернет распределились следующим образом: 93% обеспечивает широкополосная связь, из которой 45% посредством xDSL каналов, 42% - посредством выделенных каналов, 11% - посредством телевизионного кабеля, 2% - посредством спутниковых каналов; остальные 7% обеспечивала связь с предоставлением коммутированного доступа, где преобладает контрактное обслуживание (86%).

ОАО «Укртелеком» удерживает монополию на магистральную инфраструктуру фиксированных линий и не позволяет альтернативным операторам ее использовать, и поскольку правительство находится в состоянии либерализации данного сегмента рынка, операторы находятся в состоянии неопределенности. Ограниченная доступность инфраструктуры фиксированной связи и радиочастотного спектра приводят к разворачиванию ведущими операторами WiMAX; также создается проводная инфраструктура – на начало 2009 года операторами было введено в эксплуатацию 2,5 тыс. км. волоконно-оптических линий связи, из них ОАО «Укртелеком» - 2,1 тыс. км. Тем не менее, проводная инфраструктура требует значительных инвестиций, и альтернативные операторы зачастую предлагают свои услуги по кабельным сетям. Так, оператор кабельного ТВ «Воля-кабель» превышает показатели ОАО «Укртелеком» по количеству абонентов ШПД.

Самая высокая концентрация ШСД наблюдается в Киеве (больше 35% по сравнению с 4,6% по стране). Примерно каждый третий украинец является активным пользователем сети Интернет. Уровень проникновения широкополосного доступа к сети интернет составил 4,6% (2,1 млн. чел.). В основном в Украине присутствует фиксированный ШПД, число абонентов подвижного ШПД значительно ниже.

ОАО «Укртелеком» предлагает услуги ШПД под маркой «ОГО!» - количество абонентов на конец 2009 года составило 0,9 млн. пользователей (43% от общего количества абонентов ШСД).

Сектор имеет значительный потенциал роста и интересен для всех операторов связи – мобильной, фиксированной, и др., что дает возможность прогнозировать внедрение более широкого выбора связи, снижение цен на услугу, повышение доступности в сельской местности. Также возможен приход новых крупных операторов на рынок.

2. Показатели предприятий отрасли

2.1. Балансовые данные отрасли

Общий баланс отечественных предприятий, работающих в секторе связи и телекоммуникаций составил 58,4 млрд. грн. по состоянию на 31.12.2009 года и сократился по отношению к прошлому году на 6% за счет сокращения оборотных активов (на 26% в 2009 году по отношению к 2008 году) и текущих обязательств (на 22%) при одновременном увеличении объема необоротных активов (на 4%) и долгосрочных обязательств (на 10%). Наличие непокрытых убытков повлияли на уменьшение размера собственного капитал предприятий (на 6%). В структуре баланса предприятий и организаций Украины удельный вес предприятий сектора связи и телекоммуникаций сократился с 2% по состоянию на конец 2008 года до 1,6% на конец 2009 года.

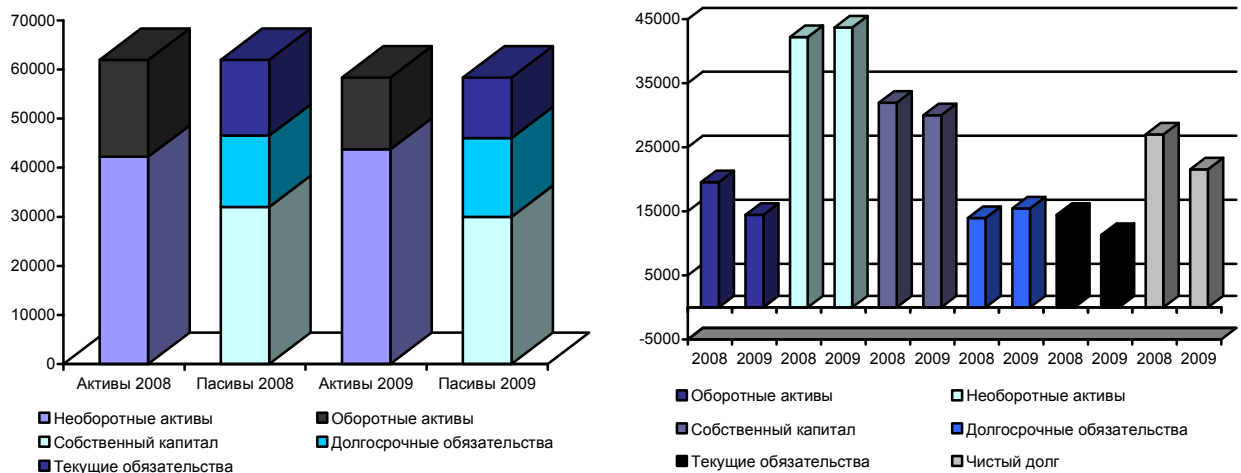


Рисунок 1. Основные тенденции балансовых данных предприятий рынка связи и телекоммуникаций в Украине на протяжении 2008-2009 гг.

Источник: Данные Госкомитета статистики Украины, расчеты Рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг»

В структуре активов преобладают необоротные активы (68% на конец 2008 года и 75% на конец 2009 года), которые составили 43,7 млрд. грн. по состоянию на 31.12.2009 года. Оборотные активы представлены преимущественно остаточной стоимостью основных средств (83%), которые имеют износ больше 80%, а также стоимостью незавершенного строительства (12%) и долгосрочными финансовыми инвестициями (3%). Оборотные активы – 14,5 млрд. грн. по состоянию на 31.12.2009 года – представлены преимущественно текущей дебиторской задолженностью (57%), что соответствует примерно выручке за 2,5 месяца; стоимостью товарно-материальных запасов (10%) и остатком денежных средств (26%).

В структуре пассивов преобладает собственный капитал, объем которого по состоянию на 31.12.2009 года составил 30,0 млрд. грн. (51% валюты баланса) и формируется преимущественно за счет уставного капитала (53%), объема нераспределенной прибыли (29%), дополнительного капитала, который, как правило, представлен дооценкой основных средств (18%). Процент балансовой прибыли в пассиве сократился с 22% до 15% в 2009 году. Долгосрочные обязательства составили примерно 26% пассива, краткосрочные кредиты банков – 1%, текущая задолженность по долгосрочным обязательствам – 3%, другие текущие обязательства (преимущественно кредиторская задолженность) – 15%. Необходимо отметить, что краткосрочная задолженность по кредитам перед украинскими банками и украинскими дочерними структурами иностранных банков составляет лишь 13% в структуре долга отечественных компаний рынка связи и телекоммуникаций, что вызвано влиянием структуры долга крупных компаний сектора, таких как например ОАО «Укртелеком», которые в основном используют внешние долгосрочные заимствования; также в структуре долга учитываются лизинговые обязательства, обязательства по облигациям и другое.

2.2. Результаты деятельности предприятий отрасли

Совокупный объем реализованной продукции предприятий в сфере связи и телекоммуникаций по итогам 2009 года составил 40,2 млрд. грн. и в 2008-2009 годах практически не менялся. Заметное влияние на формирование выручки отрасли оказывает ОАО «Укртелеком», доля которого в общей выручке составляет примерно 20%.

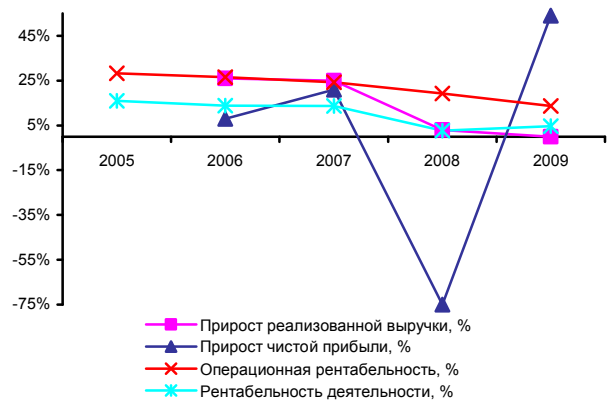
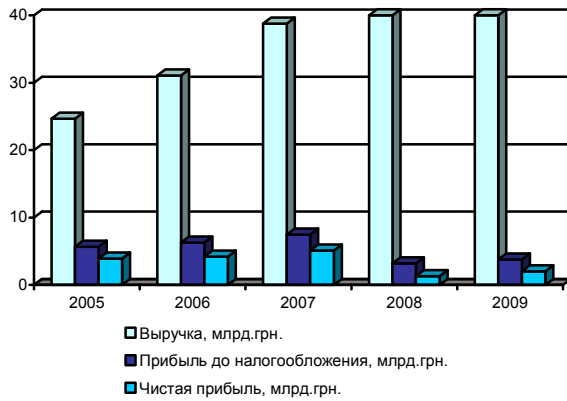


Рисунок 2. Основные тенденции финансовых результатов предприятий в сфере связи и телекоммуникаций в Украине на протяжении 2005-2009 гг.

Источник: Данные Госкомитета статистики Украины, расчеты Рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг»

Совокупная чистая прибыль в 2008 году значительно упала (на 75% до 1,3 млрд. грн.), а в 2009 году возросла на 54% – до 2,0 млрд. грн., тем не менее, она значительно уступает размеру чистой прибыли отечественных предприятий отрасли в 2005-2007 годах. Соответственно, рентабельность деятельности подверглась значительному сокращению в 2008-2009 годах (до 4,7% по итогам 2009 года). При этом, операционная рентабельность снижалась постепенно, достигнув уровня 14% по итогам 2009 года. Значительное сокращение рентабельности деятельности предприятий отрасли в Украине связано, в том числе, с увеличением финансовых издержек в связи с подорожанием кредитных ресурсов. Также стоит отметить, что в общем количестве предприятий отрасли больше половины из них получают прибыль, финансовый результат таких предприятий до 2008 года включительно возрастал. Финансовый кризис отразился на снижении совокупной прибыли прибыльных предприятий на 39% в 2009 году – до 4,6 млрд. грн. Наибольший негативный финансовый результат убыточных предприятий зафиксирован в 2008 года (6,3 млрд. грн., что больше, чем в предыдущем году, в 4 раза) – в 2009 году их суммарный убыток сократился на 59% до 2,6 млрд. грн.

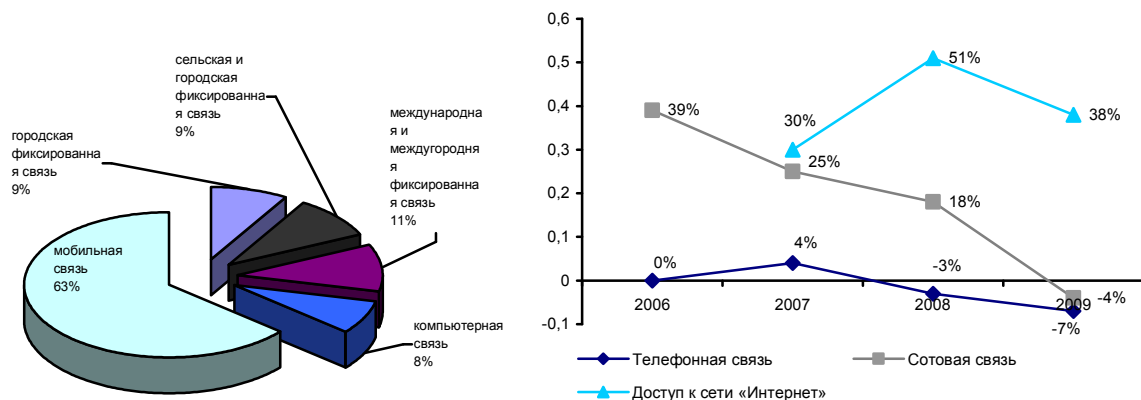


Рисунок 3. Структура и тенденции доходов предприятий в сфере связи и телекоммуникаций в Украине

Источник: Данные Госкомитета статистики Украины, расчеты Рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг»

Основным источником дохода предприятий рынка связи и телекоммуникаций является мобильная связь (70%). Общий вес доходов от предоставления услуг международной связи в 2009 году составил 6,7%. IP-телефония представлена на сегодняшний день почти полностью как международная, и не предоставляется населению. Одним из последствий экономического кризиса стало замедление спроса на услуги телефонной связи, операторы связи смещают свое внимание на развитие широкополосной инфраструктуры и услуг.

Фиксированная связь в 2008-2009 гг. показывает спад доходности, доходы от сотовой связи также в 2009 году сократились, устойчивый рост показывает сектор компьютерной связи.

Примерно 40% дохода от реализации услуг сектора связи и телекоммуникаций в Украине поступает от предоставления услуг населению (из них 54% дохода от мобильной связи, 27% - от фиксированной связи, 19% от компьютерной связи). В структуре доходов по видам связи сельская и городская связь предоставляются в основном населению (88% и 64% соответственно); доходы от международной и компьютерной связи поступают почти поровну от населения и других пользователей; мобильная связь только на 34% предоставляется населению.

Наибольший процент реализации услуг связи в Украине приходится на город Киев (по всем видам связи, как для населения, так и других пользователей) – 44,5%, остальные регионы занимают в структуре реализации не больше 5%; порог в 4% преодолели по итогам 2009 года Донецкая, Одесская, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области.

2.3. Ликвидность и долговая нагрузка в отрасли

Согласно статистике НБУ, по состоянию на 31.12.2010 г. на деятельность предприятий в сфере связи и телекоммуникаций (почта занимает в общем объеме незначительный объем) предоставлено кредитов депозитными корпорациями в сумме 2,2 млрд. грн., что составляет лишь 0,4% от общего объема кредитования нефинансового сектора в Украине. В январе-октябре 2010 года основными тенденциями кредитования сектора связи можно назвать следующие: увеличение объема кредитования на 14% до 2,5 млрд. грн., увеличение долгосрочных кредитов в общем объеме (с 75% на начало 2010 года до 84%), увеличение валютных кредитов (с 55% до 68%). В связи с уменьшением свободной ликвидности банковской системы Украины, дефицитом ресурсной базы и покрытием возрастающих кредитных рисков стоимость кредитов в Украине на протяжении 2008-2009 гг. возрастала с 13% до 17% (в 1 квартале 2009 года зафиксирована наибольшая средневзвешенная процентная ставка в размере 23%).

Существует достаточная определенность в отношении уровня ликвидности отечественных предприятий в сфере связи и телекоммуникаций, поскольку структура долга включает значительную долю долгосрочных долговых инструментов. Учитывая существующие тенденции в отрасли, значительной смены портфеля кредитов не ожидается; также, мы полагаем, что большинство владельцев долговых обязательств не будут использовать право досрочного погашения долга.

Таблица 1. Основные показатели деятельности предприятий в сфере связи и телекоммуникаций в Украине на протяжении 2008-2009 гг.

| Показатели | 31.12.2008 г. | 31.12.2009 г. |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Общая ликвидность | 1,35 | 1,28 |
| Быстрая ликвидность | 1,21 | 1,16 |
| Абсолютная ликвидность | 0,76 | 0,34 |
| Срок оборачиваемости активов, дни | 564 | 531 |
| Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дни | 865 | 657 |
| Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дни | 104 | 83 |
| Чистый оборотный капитал | 5120,2 | 3141,8 |
| Коэффициент финансовой независимости | 0,52 | 0,51 |
| Чистый рабочий капитал | -10232,4 | -13717,0 |
| Коэффициент финансовой автономии | 1,13 | 1,12 |
| Чистый долг | 6077,70 | 13815,10 |
| Соотношение чистого долга к прибыли до налогообложения | 1,91 | 3,67 |

Источник: Данные Госкомитета статистики Украины, расчеты Рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг»

Долг предприятий вырос в 2009 году на 4% и является преимущественно долгосрочным, при этом чистый долг компаний вырос в 2,3 раза в результате значительного снижения остатка денежных средств со счетов предприятий. Это привело к ухудшению показателя соотношения чистого долга к прибыли до налогообложения с 1,91 по состоянию на 31.12.2008 года до 3,67 по состоянию на 31.12.2009 года.

3. Риски и перспективы развития рынка связи и телекоммуникаций Украины

3.1. Прогнозы и перспективы развития

В текущем году значительного падения рынка телекоммуникаций не произошло – кризис подчеркнул проблемы, накопившиеся в отрасли в течение длительного времени. Сегодня рынок идет к пакетированию услуг и конвергенции стандартов, в связи с чем мобильные операторы уже 2-3 года активно строят собственные сети и скупают мелких региональных операторов, имеющих потенциал роста и абонентскую базу.

С возобновлением экономики развитие телекоммуникаций продолжится. Рано или поздно мобильные операторы получат лицензии на связь 3G или 4G и построят сети для запуска пакетных услуг, после чего начнется новый виток конкурентной борьбы – более глобальный, чем раньше. В большей степени рынок будет зависеть от двух операторов – «МТС» и «Киевстар». При этом не исключены риски монополизации рынка, например, в случае слияния основных игроков рынка или приватизации «Укртелекома».

3.2. Отраслевые риски

По мнению агентства:

- Жесткое государственное регулирование рынка телекоммуникаций, что может повлечь за собой давление на стратегию развития предприятий.
- Высокая конкуренция приводит к низкой цене на услуги и низкой прибыльности, и в дальнейшем может изменить стратегию развития предприятий.

Приложения

Приложение 1. Показатели деятельности предприятий в сфере связи и телекоммуникаций в Украине на протяжении 2005-2009 гг.

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Количество нанятых работников, тыс. чел. | 156,1 | 161,2 | 155,5 | 145,0 | 126,1 |
| Фонд оплаты труда, млн. грн. | 2366,0 | 2997,9 | 3773,3 | 4519,4 | 4497,1 |
| Среднемесячная зарплата нанятых работников, грн. | 1262,6 | 1550,1 | 2022,2 | 2597,2 | 2972,4 |

Источник: Данные Госкомитета статистики Украины

Приложение 2. Индексы тарифов на услуги связи для предприятий, учреждений, организаций в Украине на протяжении 2005-2009 гг., в % к предыдущему году

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Местная телефонная | 100,0 | 104,1 | 106,4 | 121,2 | 116,0 |
| Междугородная и международная телефонная | 97,4 | 92,9 | 93,3 | 100,0 | 100,0 |
| Мобильная | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Источник: Данные Госкомитета статистики Украины

Приложение 3. Структура баланса предприятий в сфере связи и телекоммуникаций в Украине на протяжении 2005-2009 гг., млн. грн.

| | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Актив | | |
| Необоротные активы, в том числе | 42213,0 | 43706,8 |
| Основные средства, нематериальные активы, долгосрочные биологические активы и инвестиционная недвижимость | | |
| остаточная стоимость | 34676,4 | 36265,8 |
| износ | 22602,9 | 29365,8 |
| Незавершенное строительство | 5621,5 | 5229,3 |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 661,9 | 710,7 |
| Другие необоротные активы | 1253,2 | 1501,0 |
| Оборотные активы, в том числе | 19550,4 | 14449,4 |
| Товарно-материальные ценности | 2157,3 | 1383,9 |
| Дебиторская задолженность, в том числе | 5579,3 | 8306,6 |
| За товары, работы, услуги: чистая реализационная стоимость | 3006,4 | 3643,6 |
| По расчетам с бюджетом | 825,5 | 1963,4 |
| Другая текущая дебиторская задолженность | 1747,4 | 2699,6 |
| Текущие финансовые инвестиции | 186,0 | 303,8 |
| Денежные средства | 10921,1 | 3831,7 |
| Другие оборотные активы | 706,7 | 623,4 |
| Затраты будущих периодов | 182,1 | 230,5 |
| Другие активы и группы выбытия | 0,2 | 0,6 |
| Пассив | | |
| Собственный капитал, в том числе | 31980,6 | 29989,8 |
| Уставной капитал | 13394,8 | 15861,6 |
| Дополнительный капитал | 4584,7 | 5349,7 |
| Резервный капитал | 440,9 | 448,6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 13747,7 | 8705,5 |
| Неоплаченный и изъятый капитал | 187,5 | 375,6 |
| Обеспечение будущих затрат и платежей | 572,9 | 601,0 |
| Долгосрочные обязательства | 13959,9 | 15423,7 |
| Текущие обязательства, в том числе | 14430,2 | 11307,6 |
| Краткосрочные кредиты банков | 1139,4 | 419,4 |
| Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам | 1899,5 | 1803,7 |
| Кредиторская задолженность, в том числе | 11391,3 | 9084,5 |
| За товары, работы, услуги | 5518,8 | 5282,7 |
| По расчетам с бюджетом | 313,3 | 296,7 |
| По страхованию | 62,8 | 52,8 |
| По оплате труда | 139,1 | 120,3 |
| Другая текущая кредиторская задолженность | 5357,3 | 3332,0 |
| Доходы будущих периодов | 1002,1 | 1065,2 |
| Баланс | 61945,7 | 58387,3 |

Источник: Данные Госкомитета статистики Украины

Приложение 4. Объем реализованных услуг и показатели рентабельности предприятий в сфере связи и телекоммуникаций в Украине за 2005-2009 гг.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Объем реализованной продукции (работ, услуг), млн. грн. | 24665,5 | 31093,9 | 38766,7 | 40077,9 | 40166,6 |
| Рентабельность операционной деятельности, % | 28,2 | 26,5 | 24,3 | 19,3 | 13,6 |
| Рентабельность всей деятельности, % | 16,0 | 13,8 | 13,6 | 2,7 | 4,7 |

Источник: Данные Госкомитета статистики Украины

Приложение 5. Отчет о финансовых результатах предприятий в сфере связи и телекоммуникаций в Украине за 2005-2009 гг., млн. грн.

| | Финансовый результат (сальдо) | Предприятия, которые получили прибыль | финансовый результат | Предприятия, которые получили убыток | финансовый результат |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | в % к общему количеству предприятий | | в % к общему количеству предприятий | |
| Финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения | | | | | |
| 2005 | 5705,4 | 68,4 | 6280,3 | 31,6 | 574,9 |
| 2006 | 6257,1 | 67,1 | 7498,3 | 32,9 | 1241,2 |
| 2007 | 7457,2 | 66,0 | 9011,9 | 34,0 | 1554,7 |
| 2008 | 3190,1 | 60,3 | 9452,5 | 39,7 | 6262,4 |
| 2009 | 3760,5 | 59,7 | 6308,3 | 40,3 | 2547,8 |
| Чистая прибыль (убыток) | | | | | |
| 2005 | 3884,9 | 67,4 | 4516,1 | 32,6 | 631,2 |
| 2006 | 4226,4 | 65,9 | 5473,4 | 34,1 | 1247,0 |
| 2007 | 5128,1 | 65,0 | 6697,4 | 35,0 | 1569,3 |
| 2008 | 1268,6 | 58,8 | 7553,5 | 41,2 | 6284,9 |
| 2009 | 2024,3 | 58,5 | 4569,2 | 41,5 | 2544,9 |

Источник: Данные Госкомитета статистики Украины

Приложение 6. Доход от реализации услуг предприятий в сфере связи и телекоммуникаций в Украине за 2009 г., в действующих ценах, с учетом ПДВ

| | Доход от реализации услуг всего, млн. грн. | в том числе | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------|-------|
| | | населению | | остальным пользователям | |
| | | млн. грн. | % | млн. грн. | % |
| Всего | 40843,7 | 16133,05 | 100,0 | 24710,7 | 100,0 |
| Связь телефонная городская | 3893,7 | 2478,9 | 15,4 | 1414,8 | 5,7 |
| сельская | 270,6 | 237,2 | 1,5 | 33,4 | 0,1 |
| междугородняя (включая международную) | 4656,4 | 2125,0 | 13,2 | 2531,3 | 10,2 |
| IP-телефония | 150,0 | 0,55 | 0,0 | 149,5 | 0,6 |
| Мобильная, в том числе | 28511,3 | 9661,9 | 59,9 | 18849,5 | 76,3 |
| сотовая | 28486,7 | 9661,0 | 59,9 | 18825,8 | 76,2 |
| Компьютерная | 3361,7 | 1629,5 | 10,1 | 1732,2 | 7,0 |
| из нее предоставление доступа к сети «Интернет» | 2864,8 | 1583,4 | 9,8 | 1281,4 | 5,2 |

Источник: Данные Госкомитета статистики Украины

Приложение 7. Структура экспорта-импорта услуг связи и телекоммуникаций в Украине в 2009 году, млн. долл. США

| | Экспорт | | Импорт | |
|--------------|---------|-------------------------------|--------|-------------------------------|
| | всего | часть в общем объеме услуг, % | всего | часть в общем объеме услуг, % |
| Услуги связи | 321,2 | 3,3 | 155,6 | 3,0 |

Источник: Данные Госкомитета статистики Украины

Приложение 8. Структура дохода от реализации услуг предприятий в сфере связи и телекоммуникаций в Украине за 2005-2009 гг., в действующих ценах, с учетом ПДВ, млн. грн.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 1 полугодие 2010 | Темпы роста (снижения) объемов от реализации услуг связи в Украине, в % к 1 полугодю 2010 года |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего объем дохода предприятиями сферы услуг в Украине | 95832,3 | 120910,2 | 157005,1 | 215801,3 | 224583,6 | | |
| Доходы от реализации услуг связи, всего | 24887 | 30675 | 36434 | 41612 | 40844 | 20048 | - |
| в том числе населению | 10197 | 12396 | 14991 | 17252 | 16132 | 7819 | - |
| Телефонная городская и сельская | 2778 | 3179 | 3862 | 3953 | 4165 | 2111 | 93 |
| междугородняя (включая международную) | 6624 | 6184 | 5879 | 5511 | 4656 | 2089 | 93 |
| IP-телефония | в/д | в/д | в/д | 102 | 150 | 76 | 102 |
| Мобильная, в том числе | 14476 | 20056 | 25061 | 29630 | 28511 | 13780 | 104 |
| сотовая | 14453 | 20035 | 25028 | 29606 | 28487 | 13771 | 104 |
| Компьютерная | 1009 | 1256 | 1632 | 2416 | 3362 | 1992 | 127 |
| из нее предоставление доступа к сети «Интернет» | в/д | 1058 | 1376 | 2072 | 2865 | 1781,6 | 131 |
| из нее | | | | | | | |
| с предоставлением широкополосчатого доступа | | | | | | 1656 | 131 |
| xDSL каналах | | | | | | 744 | 132 |
| спутниковых каналов | | | | | | 34 | 73 |
| выделенных каналов | | | | | | 694 | 148 |
| телевизионного кабеля | | | | | | 184 | 100 |
| с предоставлением коммутированного доступа | | | | | | 101 | 144 |
| беспарольный доступ | | | | | | 11 | 51 |
| контрактное обслуживание | | | | | | 87 | 200 |
| карточное обслуживание (в том числе услуга обратной связи call-back) | | | | | | 3 | 64 |

Источник: Данные Госкомитета статистики Украины

Приложение 9. Структура дохода от реализации услуг предприятий в сфере связи и телекоммуникаций в Украине по регионам за 2009 г, в действующих ценах, учитывая ПДВ, млн. грн.

| | Телефонная связь | | Компьютерная связь | из нее предоставление доступа к сети «Интернет» | Мобильная связь | Итого, % |
|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|
| | Городская | Междугородняя (включая международную) | | | | |
| Украина | 3893,7 | 4656,4 | 3361,7 | 2864,8 | 28511,3 | 100% |
| г. Киев | 885,7 | 2485,2 | 1541,8 | 1194,1 | 11879,0 | 44,5 |
| Донецкая | 306,4 | 182,2 | 190,3 | 176,4 | 1147,8 | 5,0 |
| Одесская | 234,9 | 247,0 | 218,2 | 167,5 | 1163,9 | 5,0 |
| Киевская | 99,5 | 106,6 | 46,4 | 44,1 | 1612,7 | 4,7 |
| Днепропетровская | 336,8 | 153,5 | 206,2 | 198,0 | 973,4 | 4,6 |
| Харьковская | 268,7 | 193,3 | 164,5 | 158,4 | 998,6 | 4,4 |
| Винницкая | 85,1 | 63,9 | 54,2 | 51,4 | 1324,5 | 3,9 |
| Львовская | 178,2 | 177,1 | 152,3 | 142,0 | 871,9 | 3,8 |
| Житомирская | 71,4 | 59,2 | 29,4 | 27,4 | 1073,3 | 3,1 |
| Запорожская | 183,2 | 46,5 | 103,4 | 99,2 | 411,3 | 2,1 |
| Луганская | 160,6 | 60,1 | 48,2 | 43,8 | 460,7 | 1,9 |
| другие | 1083,2 | 881,8 | 606,8 | 562,5 | 6594,2 | 17,0 |

Источник: Данные Госкомитета статистики Украины

Приложение 10. Структура дохода от реализации услуг международной связи предприятиями в Украине, в разрезе отдельных регионов по признаку наибольших объемов, в действующих ценах, учитывая ПДВ, млн. грн.

| | Телеграфная связь | IP-телефония | Телефонная связь | Компьютерная связь | из нее предоставление доступа к сети «Интернет» | Мобильная связь | Итого | В том числе населению |
|-------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| г. Киев | | | | | | | 1967,4 | 397,1 |
| Одесская | | | | | | | 200,9 | 150,1 |
| Донецкая | | | | | | | 100,8 | 77,8 |
| Харьковская | | | | | | | 95,8 | 78,7 |
| другие | | | | | | | 675,8 | 494,6 |

Источник: Данные Госкомитета статистики Украины