

Мобильные технологии [Бизнес и Перспективы]

Доклад прочитан на конференции
«мобильные технологии. Бизнес и
перспективы»

Минск. 20-21 сентября 2007

www.mobile.bynet2.org

Тенденции развития мобильных рынков России, Украины и Беларуси

Минск, 20 сентября 2007

1. Рынок мобильной связи СНГ: краткий обзор

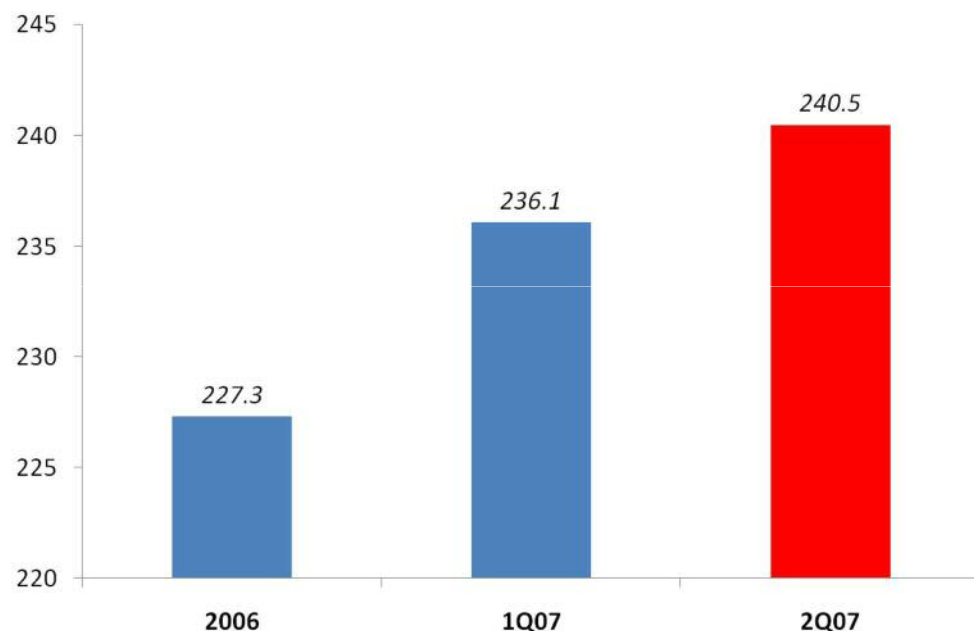
2. Россия, Украина, Беларусь: тенденции развития

3. Что ждать в дальнейшем?

Показатель	Минимум	Максимум	Итого
Население, млн.	3,0	143,3	280,2
ВВП/душу населения, ППС, USD	1 300	12 100	-
Абоненты сотовой связи, млн.	0,3	160,3	240,5
Проникновение сотовой связи, %	4,1	111,8	85,8
ARPU, USD	5,4	57,6	9,5
Объем рынка сотовой связи, MUSD	75,3	9 415,6	13 262,0

Не смотря на разные размеры и разные этапы развития, страны СНГ обладают схожими макроэкономическими и рыночными характеристиками: низкий уровень ВВП, растущая экономика, быстрый рост абонентской базы за счет значительного снижения ARPU и слабого развития фиксированной связи.

Абонентская база, млн.



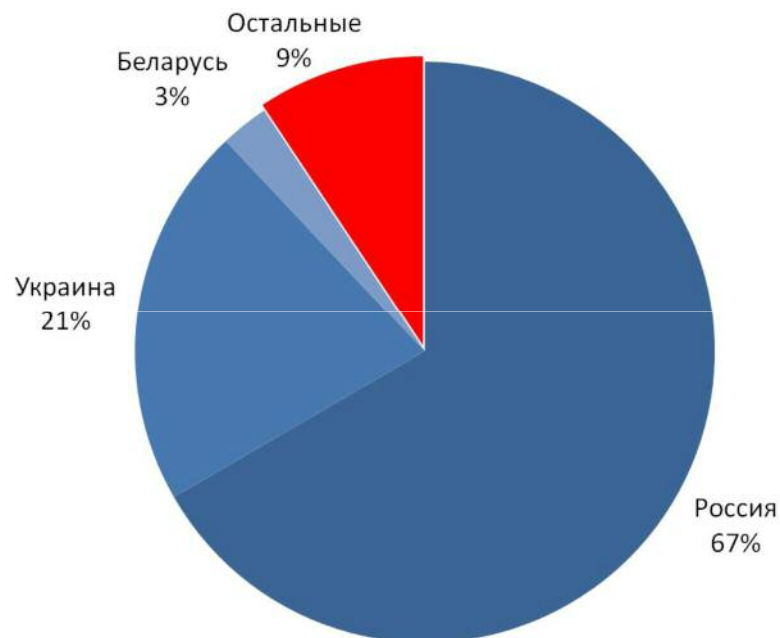
Результаты 1 полугодия 2007

Общий уровень проникновения услуг сотовой связи вырос с 81% до 86%. Наибольший вклад в общий прирост внесли Россия, Украина, Узбекистан и Беларусь. На долю RU+UA+BY пришлось 83% новых абонентов.

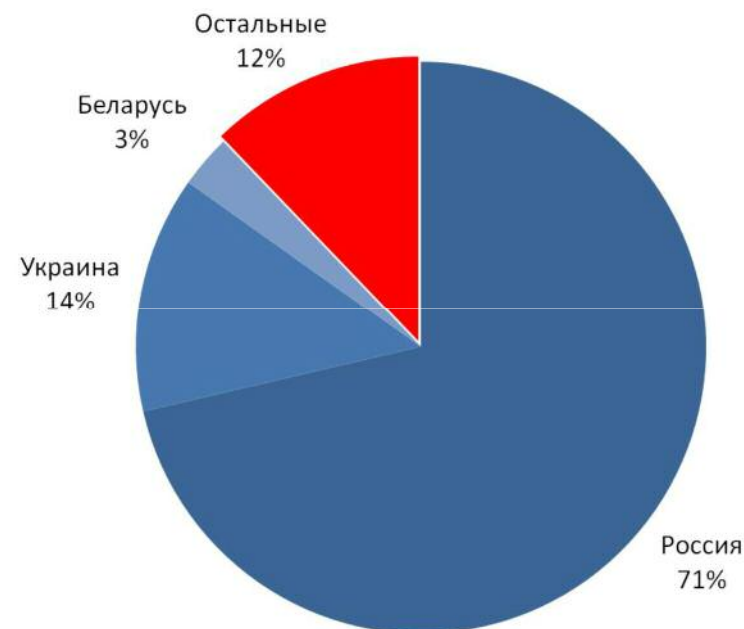
Совокупная абонентская база операторов выросла на 5,8%. Наибольшие темпы роста демонстрируют страны с наименьшим уровнем проникновения [исключение – Киргизия и Армения].

Россия, Украина и Беларусь лидируют по уровню развития рынка сотовой связи в СНГ, что не удивительно.

Структура абонентской базы

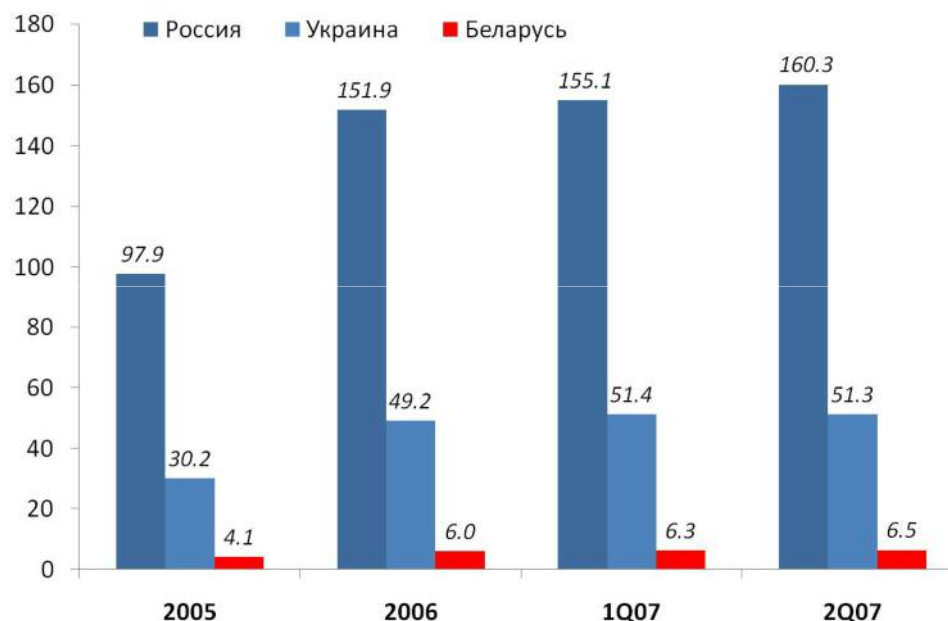


Структура доходов

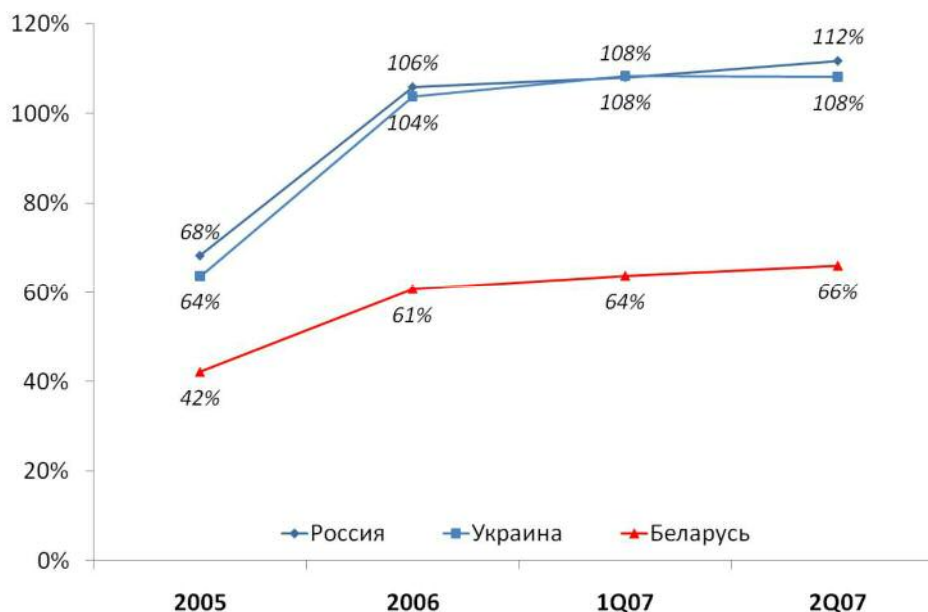


Большая, чем в населении, доля RU+UA+BY в общем количестве абонентов говорит о зрелости этих рынков; меньшая, чем в абонентской базе, доля в доходах объясняется низким уровнем ARPU в Украине.

Динамика абонентской базы, млн.

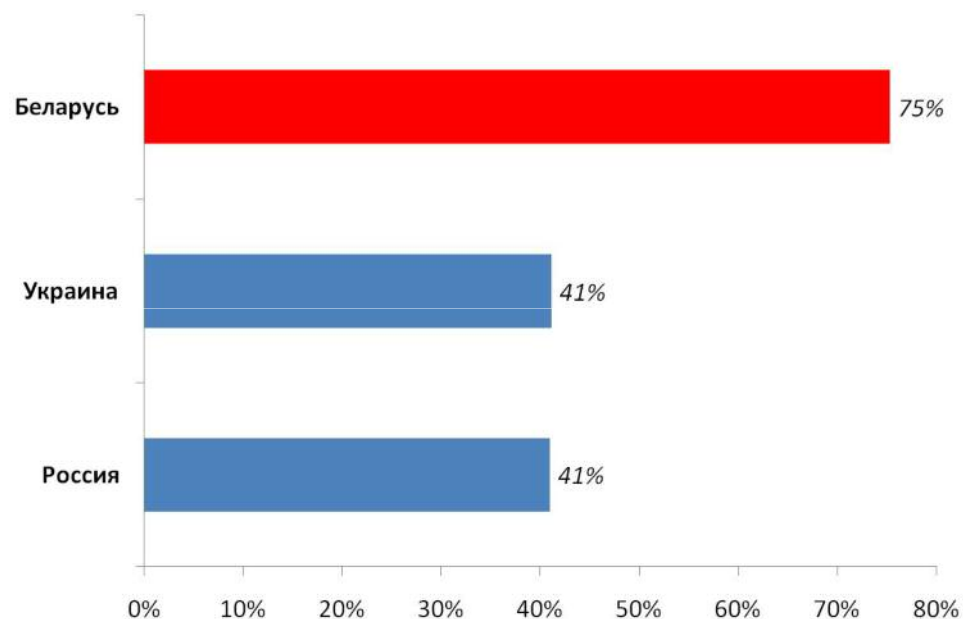


Динамика уровня проникновения

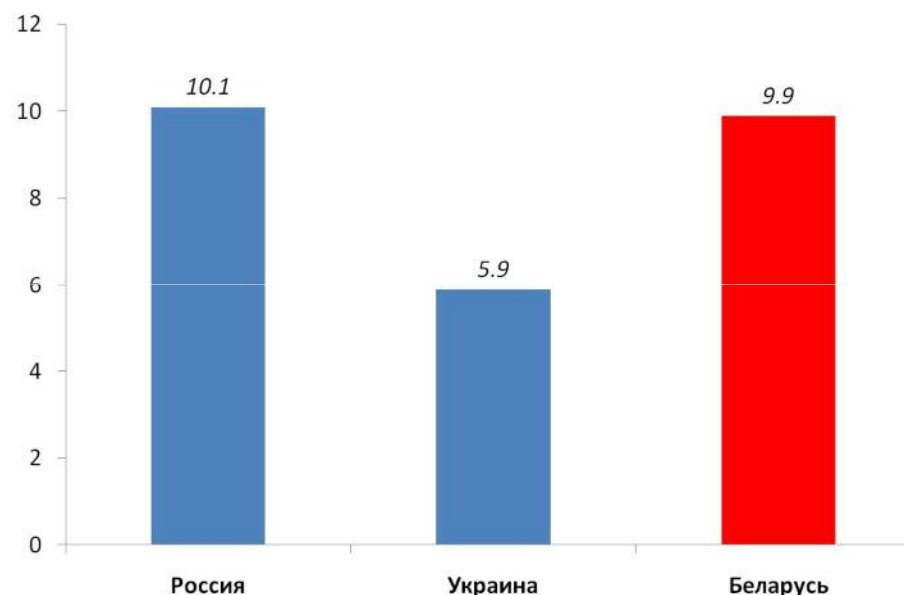


Несмотря на то, что реальный уровень проникновения значительно ниже SIM-проникновения, рынки либо уже находятся на стадии зрелости, либо приближаются к ней.

Динамика доходов, YoY

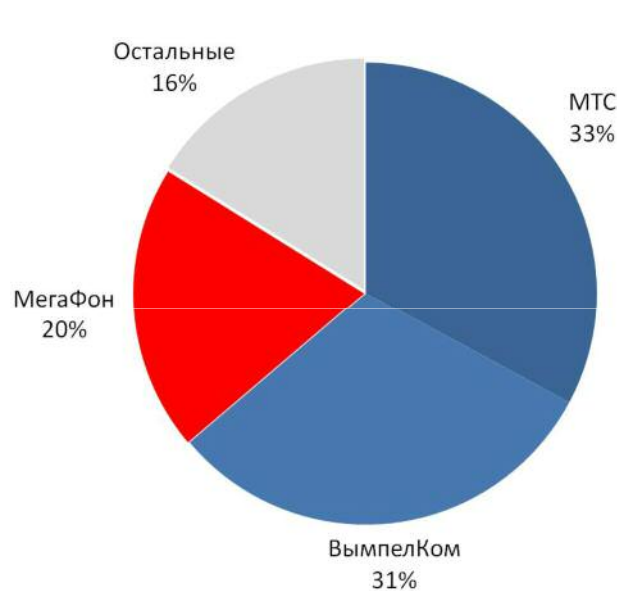


ARPU, 1H2007



Отличия от Европы: значительный рост доходов и низкий уровень ARPU. Последнее вызвано низкими доходами населения и преобладанием prepaid-абонентов в структуре абонентской базы.

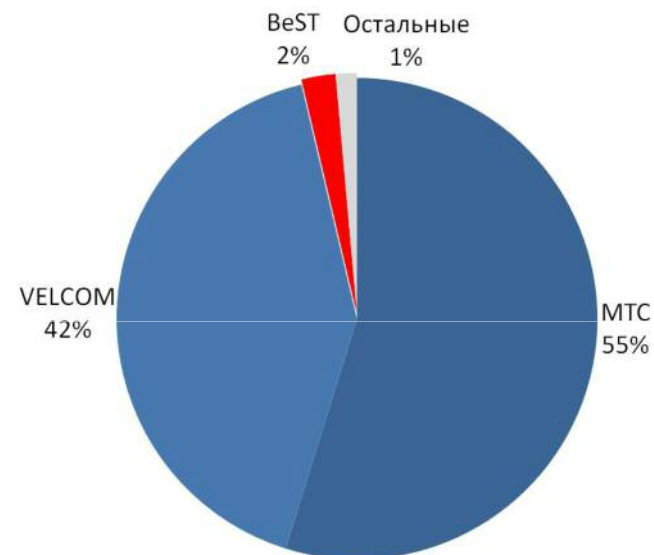
Россия



Украина



Беларусь

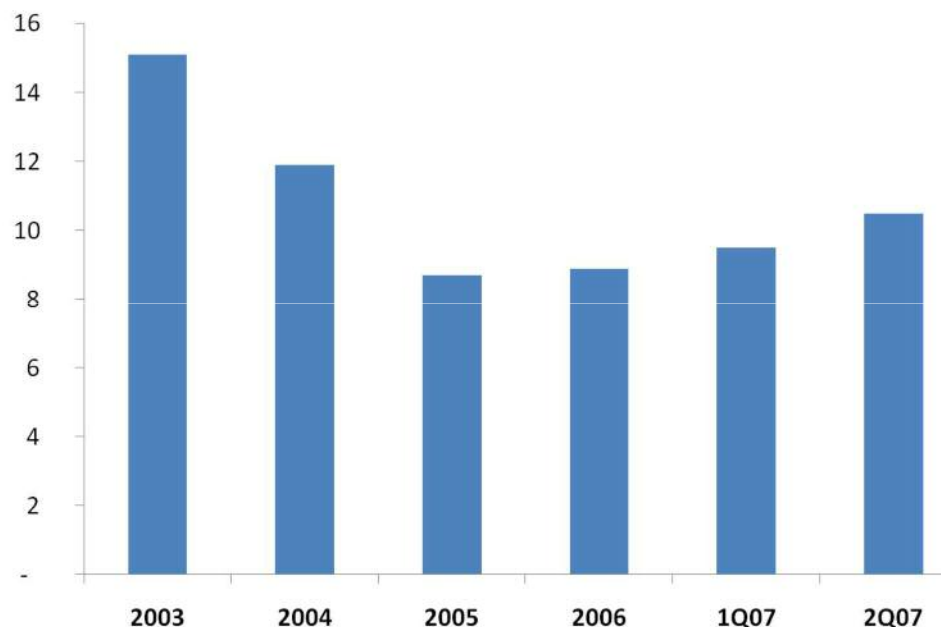


Третий национальный GSM-игрок присутствует на всех рынках, но его доля отличается в зависимости от времени выхода. Рынок Беларуси менее фрагментирован, чем рынки соседей.

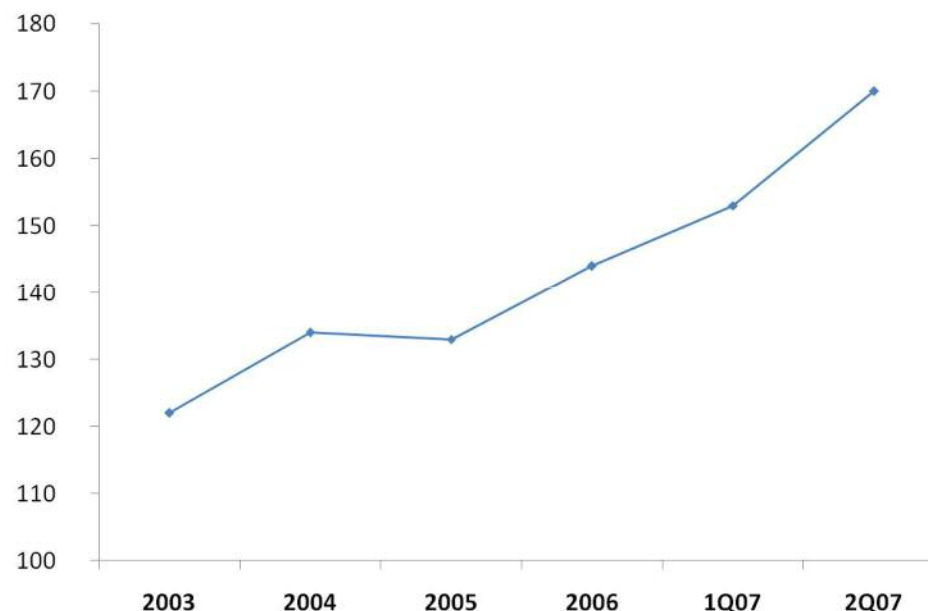
Россия	Украина	Беларусь
«Скай Линк»	«Телесистемы Украины»	BelCel
<1%	<1%	1,4%

Стандарт GSM является доминирующим на рынках всех трех стран. Тем не менее, везде присутствует национальный CDMA-игрок, делающий ставку на услуги передачи данных и позиционирующий себя оператором третьего поколения.

Динамика ARPU, Россия

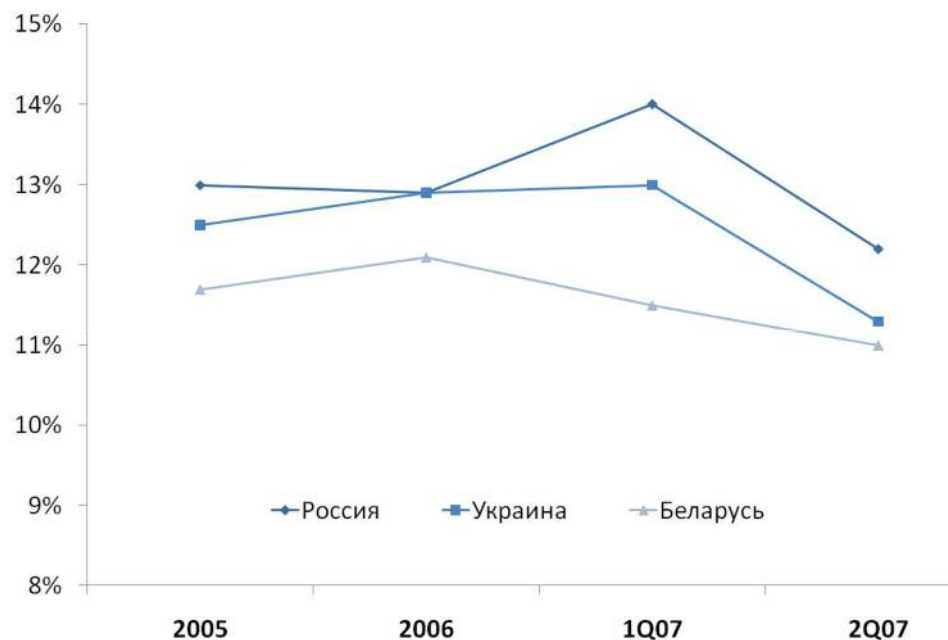


Динамика МоU, Россия

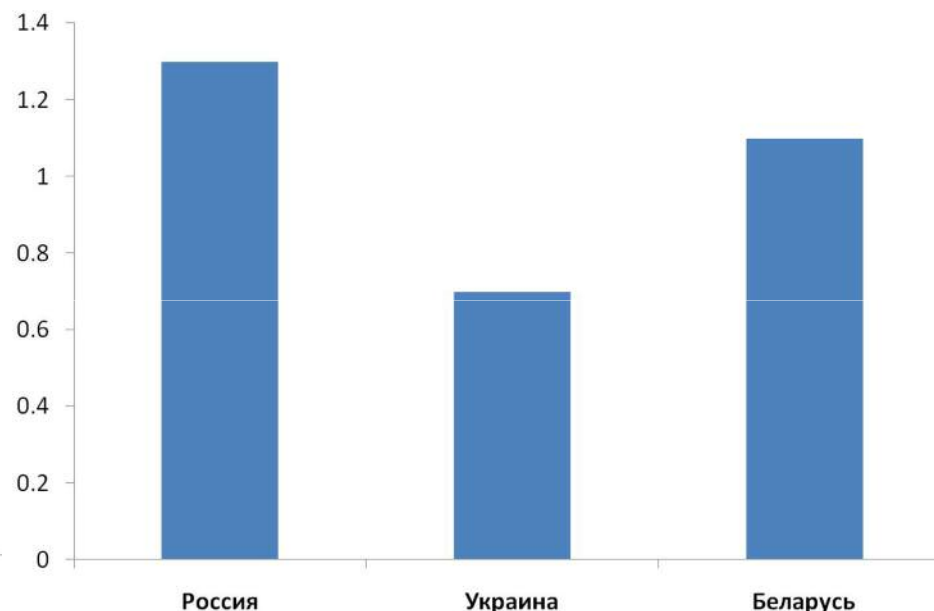


В России рост ARPU наблюдается на протяжении последних полутора лет. Помимо роста экономики, потребительского спроса и укрепления национальной валюты этому способствовала и оптимизация тарифной политики операторами.

Доля VAS в доходах

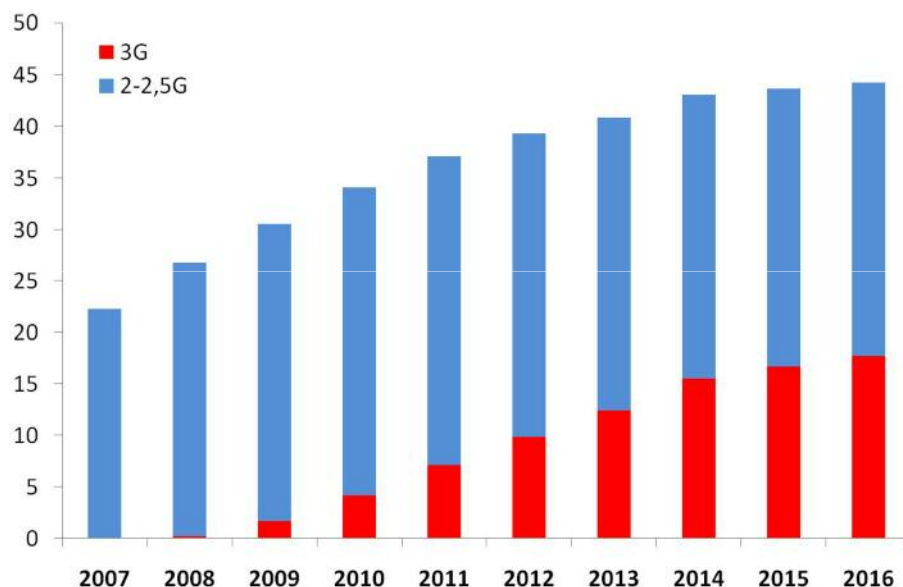


VAS ARPU



Рынки дополнительных услуг в трех странах находятся примерно на одинаковом уровне развития и продолжают расти – в прошлом году совокупный объем доходов от VAS вырос на 42%.

Прогноз доходов, Россия



Факторы роста

Наличие абонентских терминалов, поддерживающих UMTS. Сейчас доля UMTS-терминалов составляет ~3%. Через 3-4 года более 40% абонентских терминалов будут поддерживать 3G, а к 2016 году - более 90%.

Конкуренция за массового пользователя с проводным ШД, который к моменту запуска UMTS еще будет переживать стадию бурного роста. Сейчас доля домохозяйств, имеющих ШД, составляет ~7%, к моменту запуска UMTS/HSDPA-сетей - 9%.

Несмотря на то, что стоимость сетевого оборудования для UMTS-сетей за последние несколько лет значительно снизилась, операторы постараются создать условия для как можно более безболезненной и быстрой миграции абонентов в сети 3G.

Контакты:

Оксана Панкратова

Тел.: +7 916 328-3516

E-mail: o.pankratova@comnews.ru

www.comnews-research.ru