

www.iks-consulting.ru



Энергия интеллекта

Тенденции развития рынков телекоммуникаций стран СНГ

Ирина Попова,

директор украинского офиса IKS-Consulting

07.11.2012

www.iks-consulting.ru



Издержки зрелости

Тенденции развития субсегментов рынка телекоммуникаций СНГ

1

2

3

Общие «беды» рынков телекоммуникаций СНГ: ШПД

- по мере роста уровня проникновения ШПД происходит усиление конкуренции и, как следствие, снижение тарифов и падение маржинальности бизнеса;
- Дальнейшее распространение услуги ШПД требует развития сетевой инфраструктуры, как магистральной, так и на уровне «последней мили»

Источник: iKS-Consulting

Рынки телекоммуникаций СНГ: мобильная связь

- **мобильная связь**: снижение ARPU и увеличение потребления услуг, увеличение объема голосового трафика и трафика передачи данных. Основные подключения в ближайшие годы будут приходиться на мобильные устройства, используемые для выхода в Интернет;
- увеличение объемов трафика сопровождается **снижением средней стоимости минуты**, что приводит к замедлению роста объемов рынка в денежном выражении;
- Мобильная передача данных будет **основным драйвером роста доходов** для операторов сотовой связи;

Источник: iKS-Consulting

Общие «беды» рынков телекоммуникаций СНГ: проводная телефония

- Доминирующий оператор контролирует «львиную долю» рынка проводной телефонии;
- Отток абонентов фиксированной связи будет превышать количество новых подключений, и негативная динамика будет наблюдаться и в дальнейшем;
- Снижение количества ОТА;
- Сокращение объемов голосового трафика, как местного, так и МГМН

Источник: iKS-Consulting

Рынок телекоммуникаций СНГ: платное телевидение

- Рынок платного телевидения сформирован операторами спутникового и кабельного телевидения;
- Технологии **OTT и IPTV** находится на стадии становления;
- Операторы кабельного телевидения испытывают конкурентное давление со стороны IPTV и OTT-операторов
- На рынке спутникового телевидения преобладают бесплатные подключения (спутник без абонплаты)

Источник: iKS-Consulting

Рынки телекоммуникаций СНГ: сети 3G

Россия	Ещё в прошлом году сети третьего поколения заработали во всех крупных городах России. В течение 2011 года сети 3G появлялись и в относительно небольших населенных пунктах. Лидером по покрытию остаётся Мегафон, но, благодаря особенностям технологии CDMA, хорошее покрытие сетями 3G обеспечивает и SkyLink, предоставляющий услугу мобильного Интернета в 36 регионах РФ.
Молдова	<i>AO Orange Moldova (GSM; UMTS/HSPA; 2G - 99%/99%; 3G - 98%/99%)</i> <i>AO Moldcell (GSM; UMTS/HSPA; 2G - 97,35%/96,81%; 3G - 73%/51,15%)</i>
Белорусь	В 2011 году тройка крупнейших сотовых операторов Белоруссии – МТС, Velcome и life:) активно строили собственные 3G-сети. Так, по итогам года количество базовых станций «третьего поколения», построенных и введенных в эксплуатацию указанными компаниями, превысило 4 тыс. Совокупное число пользователей услуг на базе 3G достигло почти 2 млн
Казахстан	ТОО "Кар-Тел" с торговой маркой Beeline запустило сеть 3G в 39 населенных пунктах страны. В свою очередь, ТОО "GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком" с торговой маркой "Kcell" также реализуют программу по внедрению технологий стандарта третьего поколения в регионах Казахстана.

Источник: iKS-Consulting

Рынки телекоммуникаций СНГ: сети 3G

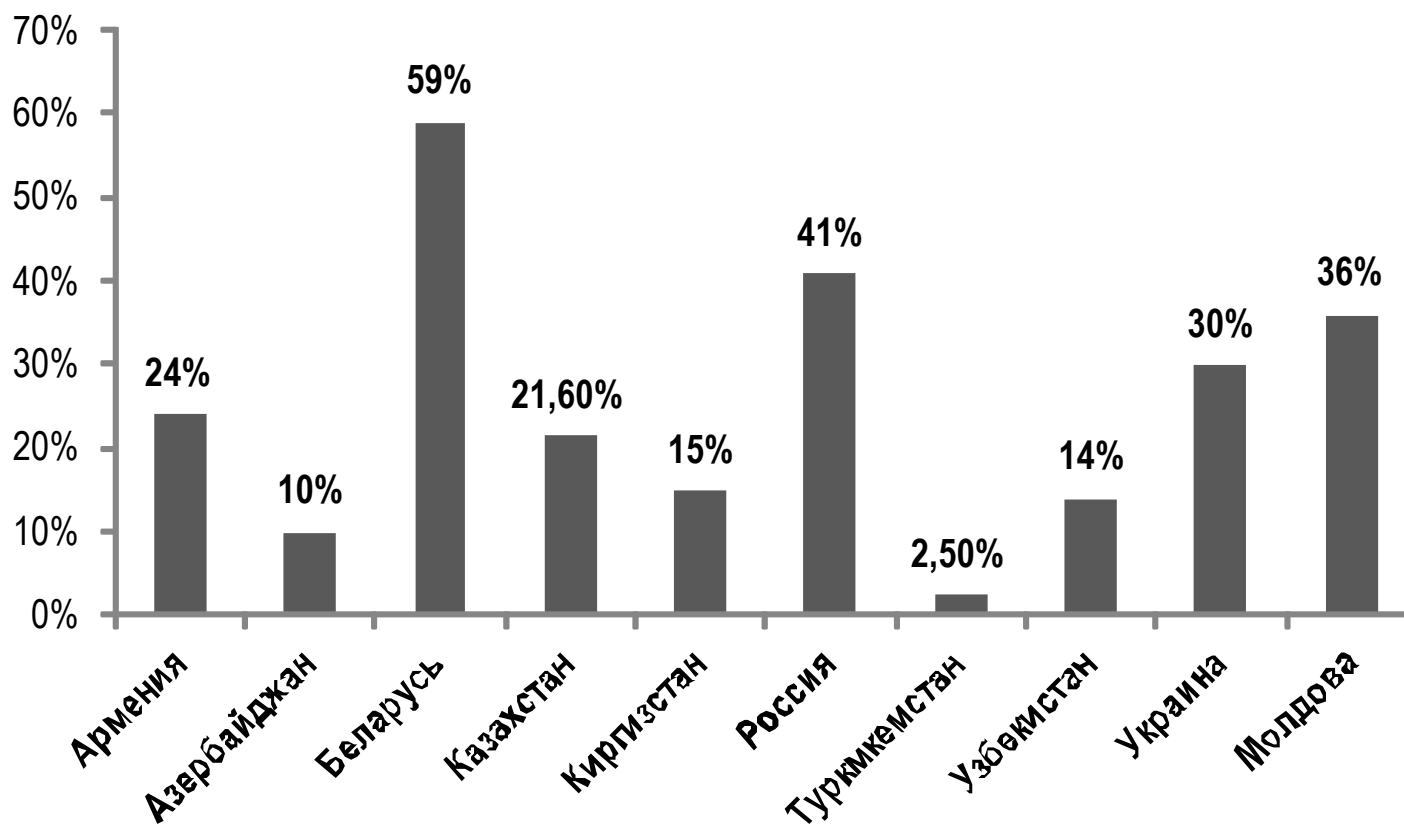
Кыргызстан	Киргизский оператор Sky Mobile (TM Beeline) объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 3-го поколения с 1 декабря 2010г.
Азербайджан	Некоторое время в республике услуги 3G оказывал только один оператор – Azerfon . В конце 2011 года два других оператора, Azercell и Bakcell также получили 3G лицензии
Армения	Сеть 3G «Арментел» охватывает области, на которых проживает 2,5 млн человек, сеть 3G Vivacell-MTS охватывает 65% населения страны, сеть 3G Orange-Armenia доступна 95% населения Армении.
Туркменистан	В конце 2010 года, незадолго до остановки деятельности, МТС запустил в Туркменистане первые зоны сети 3G. По данным операторов, общее количество пользователей мобильным интернетом на конец 2011 года не превышало 1 тыс. человек, т.е. менее одной сотой процента от общего числа абонентов.
Таджикистан	Таджикистан стал первой страной на постсоветском пространстве, где были развернуты сети «третьего поколения» - 3G, а также так называемого «переходного» поколения - 3,5G (3G-UMTS/3,5G-HSDPA). Первые сети стандарта 3G были запущены в 2005 году с небольшой разницей по времени двумя GSM-операторами – «ТТ-Мобайл» (TM «МЛТ»), ныне принадлежащий российскому МегаФону и Вавилон-М. 15 июня 2005 года «ТТ-Мобайл» в г.Душанбе осуществляет первый видеозвонок в сетях 3G на территории постсоветского пространства. Через некоторое время сети 3G развернули CDMA-операторы (CDMA 2001x EV-DO). Еще через 2 года сети стандарта 3,5G запустили «Вавилон-М» и «ТАКОМ» (TM «Билайн»).
Узбекистан	Узбекистан стал одной из первых стран Средней Азии, где были развернуты сети 3G, а также пилотные зоны сетей LTE. 28 июля 2010 года компания «МТС-Узбекистан» сообщила о запуске сети LTE в Узбекистане в тестовую эксплуатацию. Буквально на следующий день, 29 июля 2010 года, еще один сотовый оператор ООО «Coscom», предоставляющей свои услуги под торговой маркой Ucell, также сообщил о тестовом запуске сети LTE.

Рынки телекоммуникаций СНГ: беспроводный фиксированный доступ

- WiMax не выдержал конкуренции с сетями 3G, поэтому дальнейшие подключения по данной технологии будут незначительными. WiMax по большей части будет использоваться как нишевое решение в случаях, где затруднена прокладка оптоволоконных линий;
- Radio Ethernet, технология радиодоступа, используется несколькими провайдерами

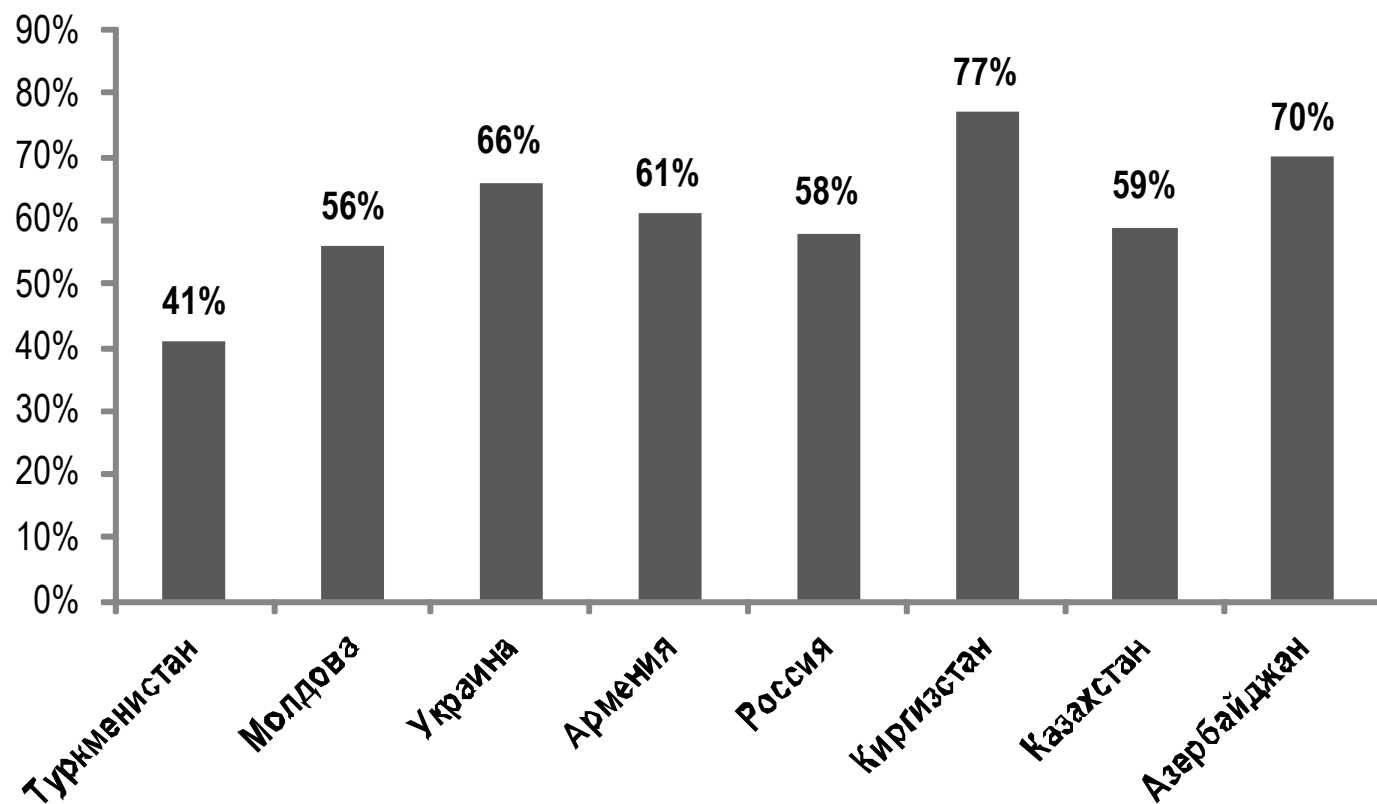
Источник: iKS-Consulting

Страны СНГ: уровень проникновения услуги ШПД



Источник: iKS-Consulting

Страны СНГ: доля доходов от услуг сотовой связи

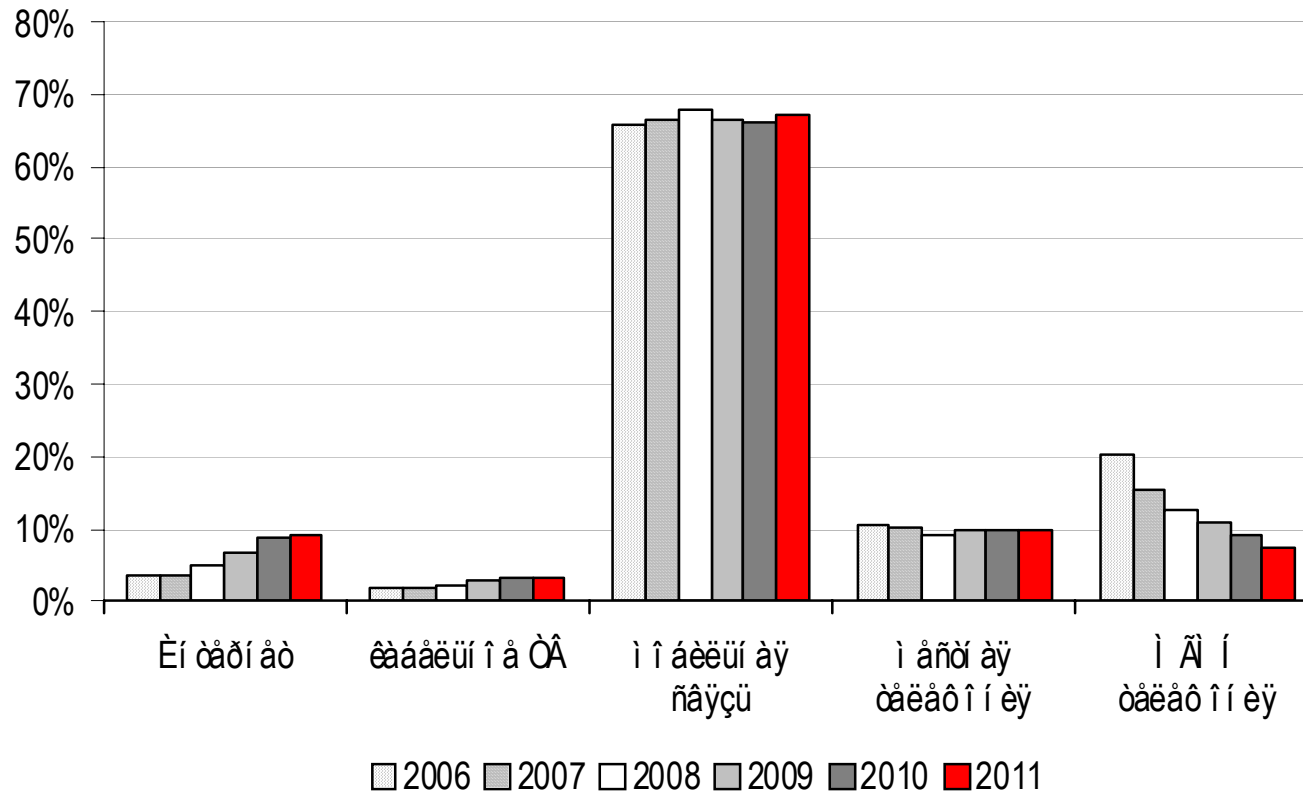


Объем и темпы роста телекоммуникационного рынка Украины, млрд грн (без НДС), 2006-2011



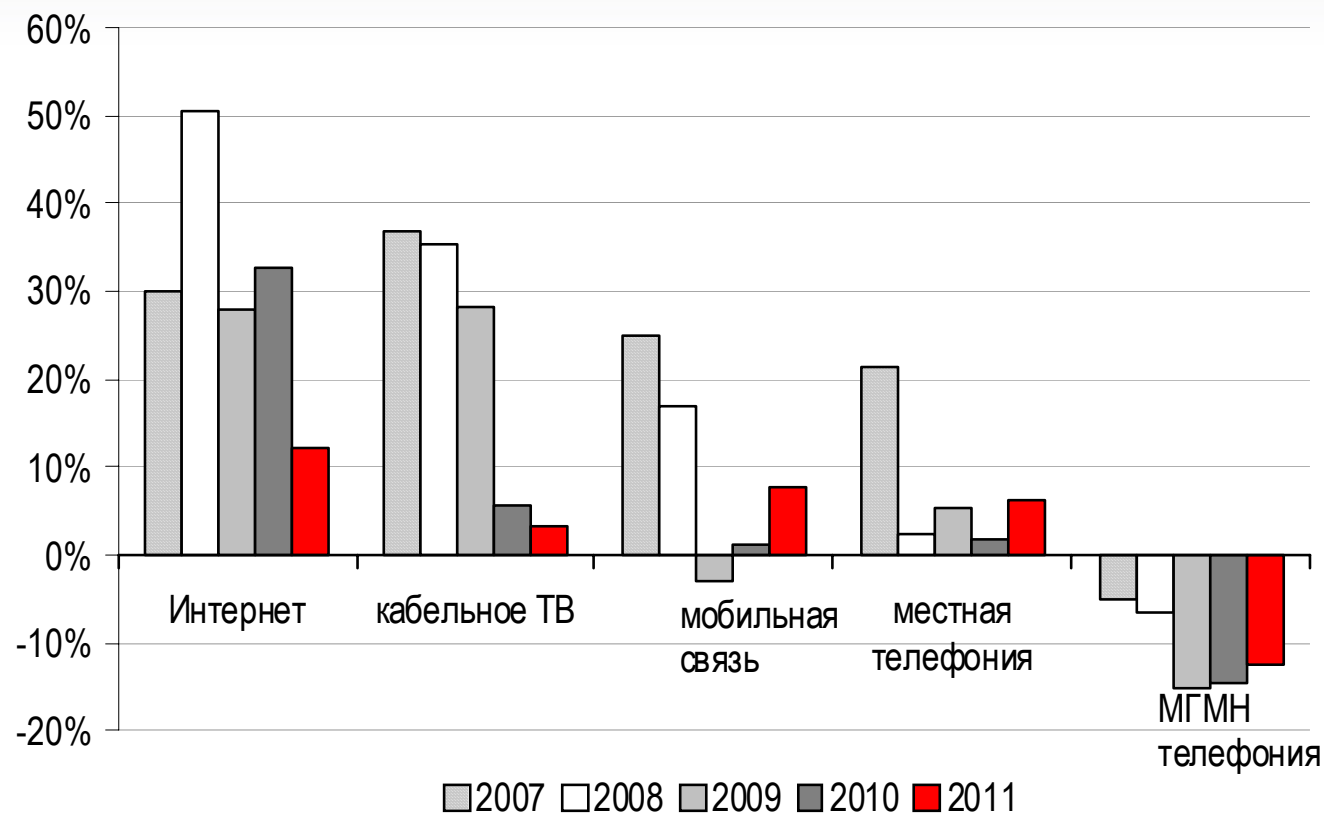
Источник: iKS-Consulting

Удельный вес отдельных сегментов в общих доходах украинского телекоммуникационного рынка, %, 2006- 2011



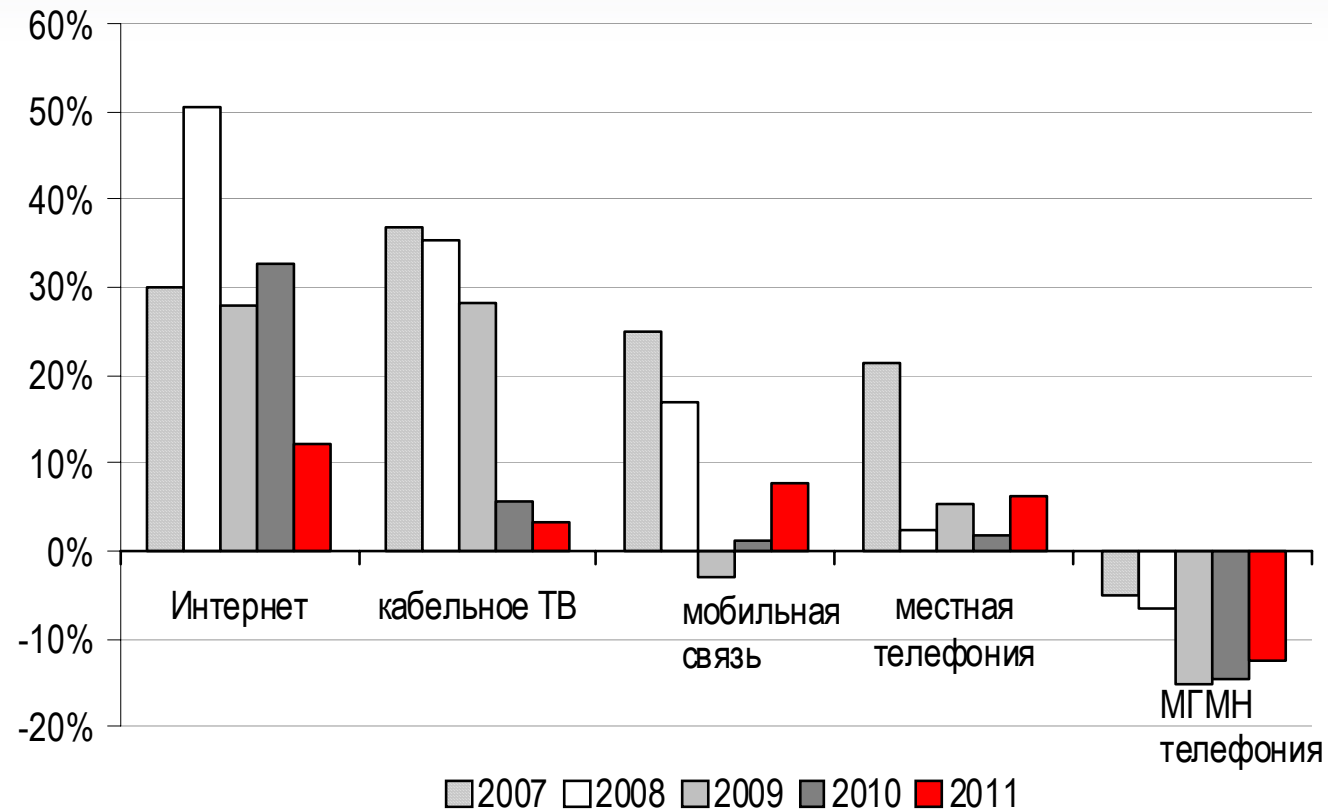
Источник: iKS-Consulting

Темпы роста доходов отдельных сегментов украинского телекоммуникационного рынка, 2008- 2011



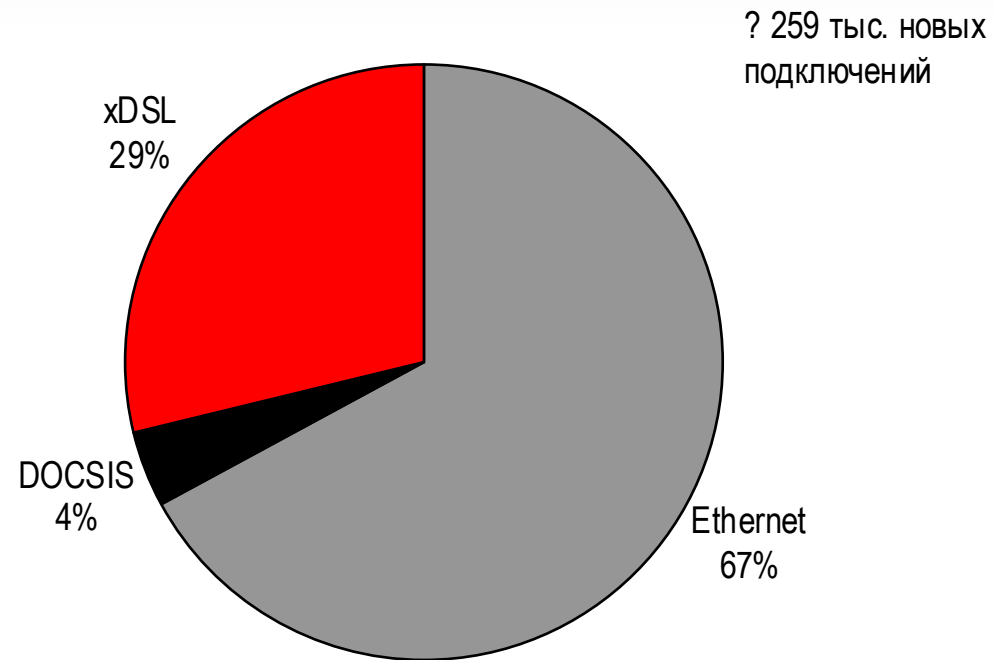
Источник: iKS-Consulting

Темпы роста доходов отдельных сегментов украинского телекоммуникационного рынка, 2008- 2011



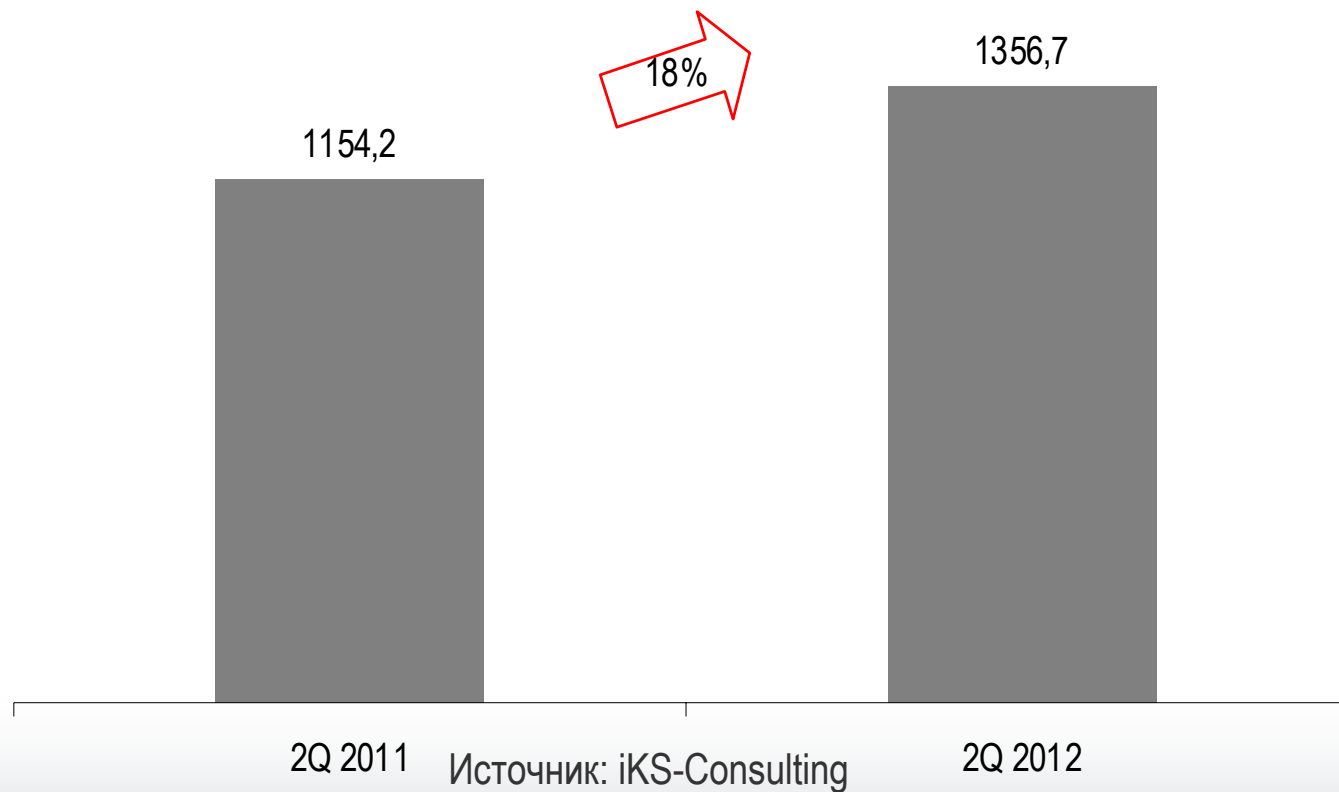
Источник: iKS-Consulting

Структура украинского рынка ШПД в разрезе технологий



Источник: iKS-Consulting

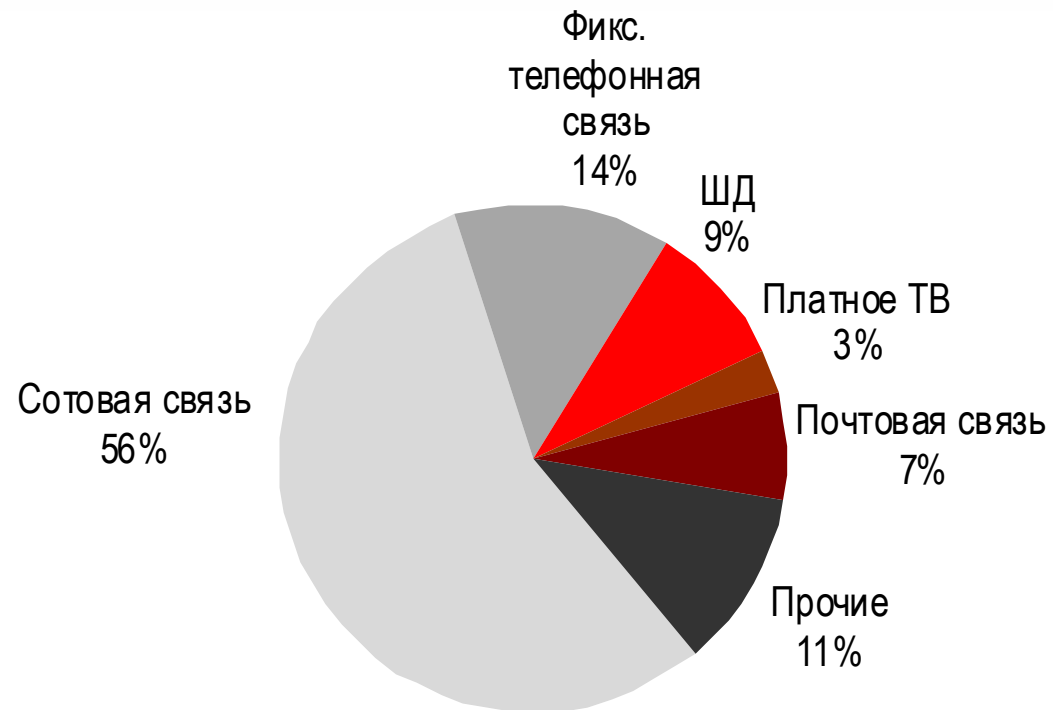
Объем доходов от услуг ШПД в Интернет в Украине, млн. грн, 2Q 2011 и 2Q 2012



Среднемесячный доход с одного частного абонента ШПД в Украине, грн, 1Q 2012- 2Q 2012



Россия



Источник: iKS-Consulting

Россия

- Проникновение сотовой связи в России достигло 160% (при расчете по SIM-картам, по активным абонентам проникновение 110%);
- Проникновение широкополосного доступа в целом по стране превысило 41%; при этом в крупных городах оно находится на уровне 60-70%, и новые подключения незначительно превышают отток абонентов;
- Рынок платного ТВ при проникновении 50% остается достаточно динамичным (рост доходов и числа пользователей на 20% в 2011 году), однако на этот сегмент приходится лишь 3% доходов от услуг связи, и он неспособен заметно повлиять на динамику всей отрасли.
- Продолжается спад на рынке традиционной телефонии

Источник: iKS-Consulting

Россия

Источник: iKS-Consulting

Россия

4 крупнейших компании – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» совместно контролируют:

- 89% рынка сотовой связи
- 90% рынка местной телефонии в сегменте B2C и 59% в сегменте B2B
- 89% рынка междугородной и международной связи
- 56% рынка широкополосного доступа в интернет
- 30% рынка платного ТВ (еще 39% приходится на «Триколор», НТВ+, «ЭР-телеком» и «Акадо»)

Источник: iKS-Consulting

Россия: особенности насыщенных рынков

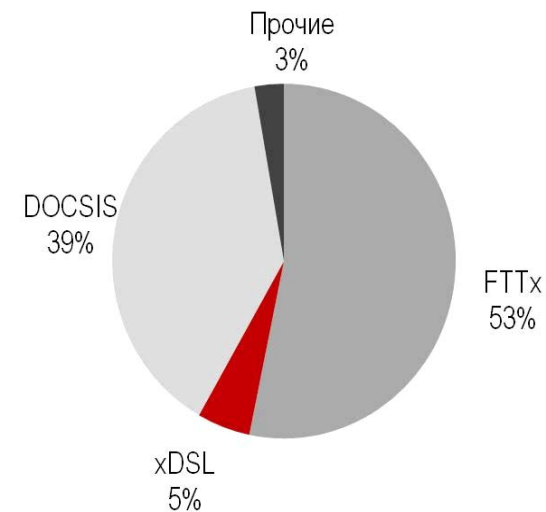
- Снижение лояльности потребителей;
- Возможности для органического роста рынка будут сокращаться как в крупных городах (с населением более 1 млн чел.), так и в городах «второго эшелона».
- Поле конкуренции будет смещаться в сторону конкуренции в M&A, покупка региональных операторов станет основным способом увеличения доли рынка для крупных федеральных игроков.
- Растет популярность дополнительных сервисов и услуг, позволяющих удержать маржинальность на приемлемом уровне и повысить лояльность абонентов

Источник: iKS-Consulting

Рынок ШПД России в разрезе технологий

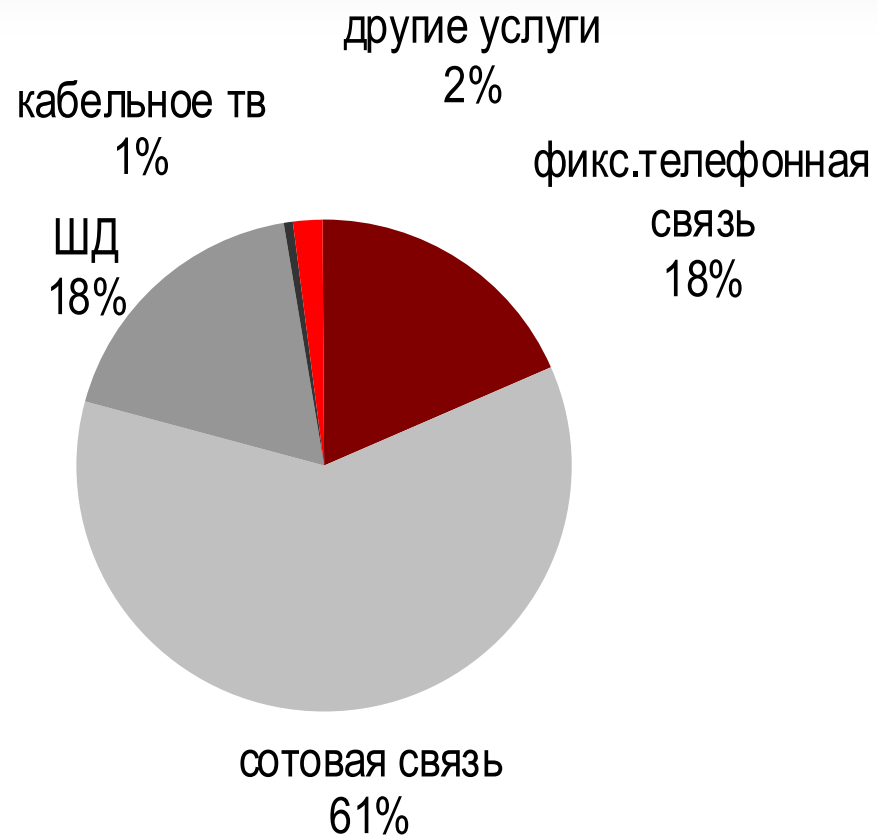
- преобладающая технология - FTTx, так как бывшие МРК Связьинвеста делают ставку на эту технологию;
- Доля xDSL снижается

Структура рынка ШПД России по технологиям, 2011.



Источник: iKS-Consulting

Армения

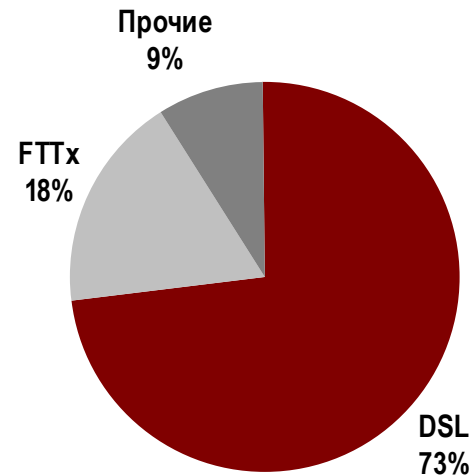


Источник: iKS-Consulting

Рынок ШПД Армении в разрезе технологий

- преобладающая технология - xDSL, так как большая часть ШПД-подключений обслуживается владельцем медной инфраструктуры - компанией «**Арментел**»
- В течение 2011 года наметилась тенденция увеличения доли подключений FTTx. (следствие развития оптоволоконных сетей компаний Ucom и GNC Alpha)

Структура рынка ШПД Армении по абонентам, 2011.



Источник: iKS-Consulting

Армения

- В Ереване сосредоточены сети всех ведущих операторов и провайдеров республики.
- Сети трех операторов сотовой связи охватывают 98% территории страны
- Популярность мобильного Интернета в Армении объясняется тем, что во многих населенных пунктах доступ в Интернет возможен только через сети сотовой связи, при отсутствии какой-либо другой телекоммуникационной инфраструктуры.
- Услугу ШПД предоставляет Арментел и ряд альтернативных операторов

Источник: iKS-Consulting

Армения

- **Кабельное телевидение** пока не получило значительного развития в стране, однако в ближайшее два-три года можно ожидать динамичный рост данного сегмента;
- Пока единственным провайдером, занимающимся активным продвижением сервиса **IP TV**, является компания **Ucom**. Оператор продвигает услугу под торговой маркой U!TV;
- О планах выхода на рынок платного телевидения Армении заявляют такие крупные провайдеры Армении как «Арментел», GNC Alpha, Arminco, в ближайшем будущем можно ожидать увеличения объема армянского рынка платного ТВ.

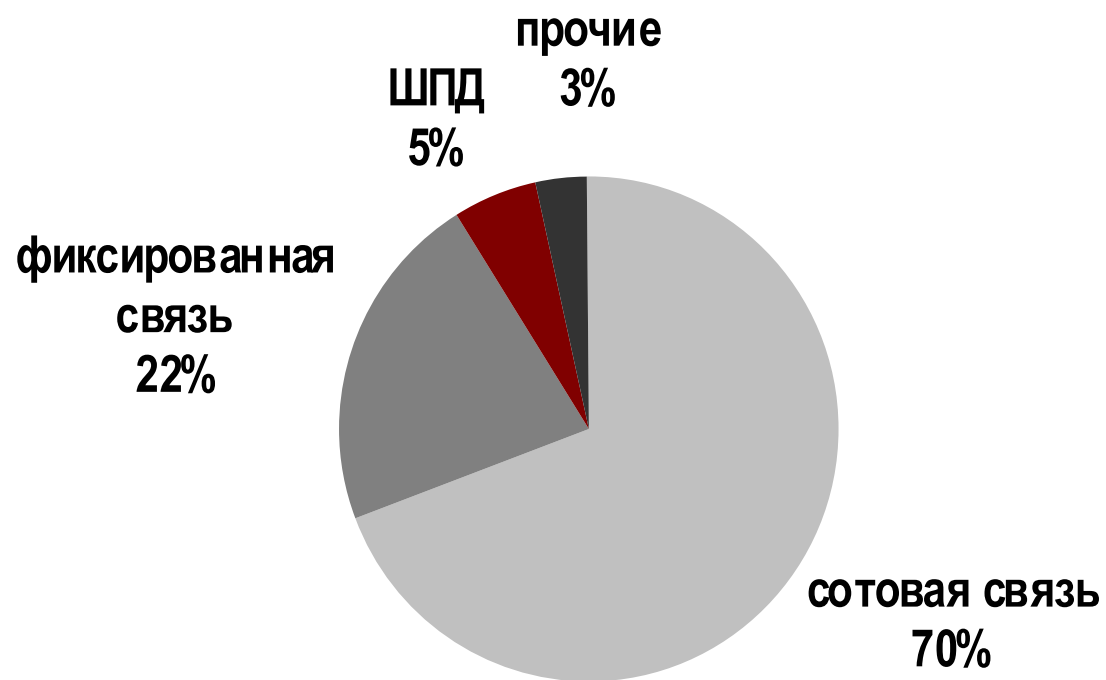
Источник: iKS-Consulting

Армения

- Технология BPL (Broadband over Power Line) была представлена на рынке армянского высокоскоростного интернет-доступа в мае 2009 года компанией **Armenian Datacom Company (ADC)**. ADC работает на рынке Еревана с 2007 года и является совместным армяно-норвежским предприятием. В 2011 году акционер компании норвежский холдинг ADC Holding AS также приобрел магистрального оператора Fibernet Communications. Интернет-подключения по технологии BPL продвигаются компанией под торговой маркой FastClick.

Источник: iKS-Consulting

Азербайджан



Источник: iKS-Consulting

Азербайджан

- 90% телекоммуникационного бизнеса Азербайджана сосредоточено в Баку.
- В Азербайджане действует два магистральных провайдера – Delta Telecom и Azertelecom, этом Delta Telecom обслуживает 88% азербайджанского рынка ПД. Всего в стране зарегистрировано порядка 40 интернет-провайдеров, у большинства из них абонентские базы не превышают нескольких тысяч
- В стране действует две сети мобильного WiMax, Азербайджане довольно успешно развивается беспроводная сеть в стандарте iBurst провайдера elcell
- Крупнейшими операторами кабельного ТВ в республике являются KATV1, Aile TV, B&BTV, Connect TV.

Источник: iKS-Consulting

Азербайджан

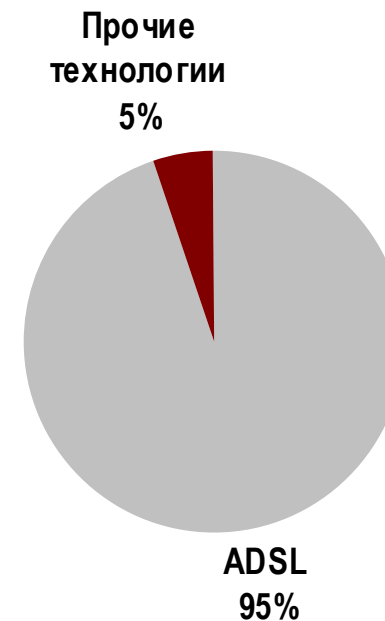
- До начала 2012 года большинство интернет-абонентов в Азербайджане - пользователи dial-up, а самая распространенная технология фиксированного широкополосного доступа – ADSL
- В настоящее время в Азербайджане работает только один официальный провайдер спутникового телевидения – **Digiturk**. Большая часть абонентов спутникового телевидения в Азербайджане пользуются русскоязычными пакетами российских спутниковых операторов НТВ Плюс, Радуга ТВ, Триколор ТВ. Официально вещание российских операторов спутникового ТВ в Азербайджане не осуществляется.

Источник: iKS-Consulting

Рынок ШПД Азербайджана в разрезе технологий

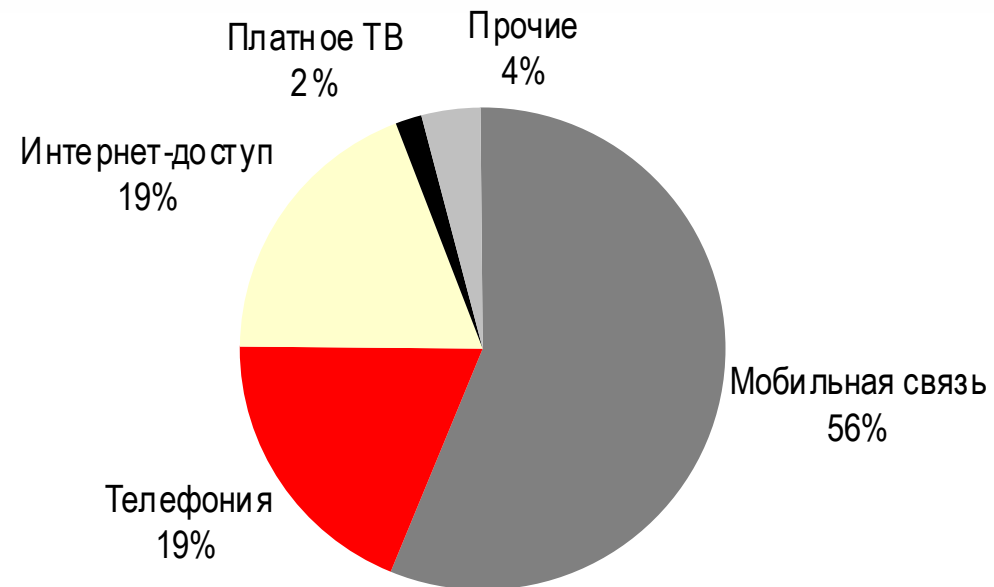
- преобладающая технология - xDSL, ее используют провайдеры Bakinternet, Aztelecom, большинство альтернативных провайдеров, организовывая «последнюю милю». Крупнейшими альтернативными ADSL провайдерами Азербайджана являются компании **Uninet (TM Stream)**, **Azeronline**, **Stelford (TM Connect)**, **Dataplus**.

Структура рынка ШПД Азербайджана по абонентам, 2011.



Источник: iKS-Consulting

БЕЛАРУСЬ



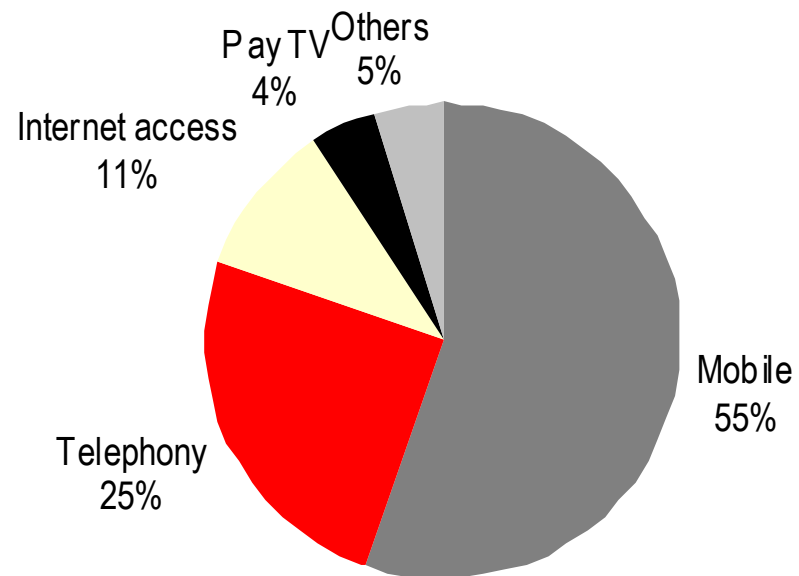
Источник: iKS-Consulting

Беларусь

- Рынок платного ТВ в Беларуси, как и сегмент доступа в Интернет, довольно консолидирован. Так, из почти 2 млн. абонентов (около половины) обслуживают две компании;
- В последние годы темпы роста рынка сотовой связи Белоруссии заметно снизились: по итогам 2011 года число SIM-карт увеличилось всего на 3%;
- На рынке ШПД доминирующее положение занимает государственный монополист – РУП «Белтелеком». По состоянию на конец 2011 года предприятие обслуживало 55% всех Интернет-пользователей страны;
- Услуги сотовой подвижной связи в Республике Беларусь предоставляют четыре оператора:

Источник: iKS-Consulting

Молдова



Источник: iKS-Consulting

Молдова

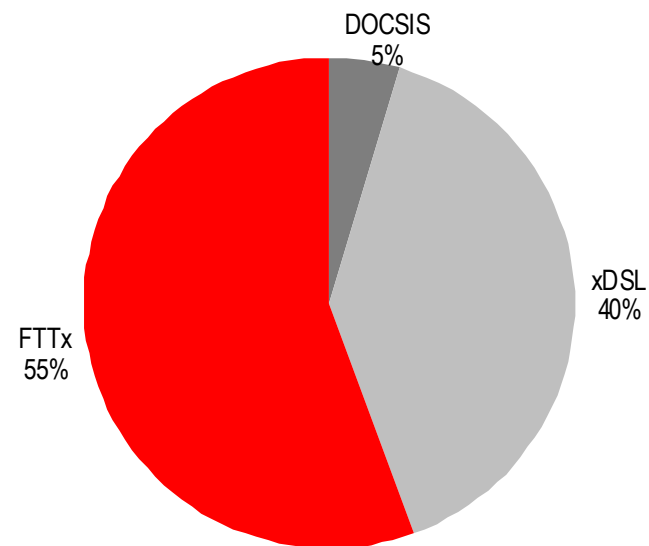
- Рынок широкополосного доступа в Интернет в Молдове находится на этапе бурного развития. Объем доходов от услуг Интернет-доступа увеличивался даже в годы экономического кризиса;
- Значительное увеличение DOCSIS-подключений связано с разворачиванием кабельных сетей в городах;
- Основным драйвером доходов от услуг платного телевидения в 2011 году стала экспансия услуг IPTV, а также продолжающийся рост подключений абонентов кабельного ТВ
- Рынок фиксированной телефонии Молдовы подвержен общемировым тенденциям – последние четыре года (2008-2011 гг.) доходы в данном сегменте снижаются вследствие конкуренции со стороны мобильных операторов.

Источник: iKS-Consulting

Рынок ШПД Молдовы в разрезе технологий

- Значительное увеличение DOCSIS-подключений связано с разворачиванием кабельных сетей в городах, увеличение доли подключений через FTTx - с дальнейшим замещением xDSL на FTTx, вызванное пользовательскими преимуществами последнего.

Структура рынка ШПД Молдовы по технологиям, 2011.

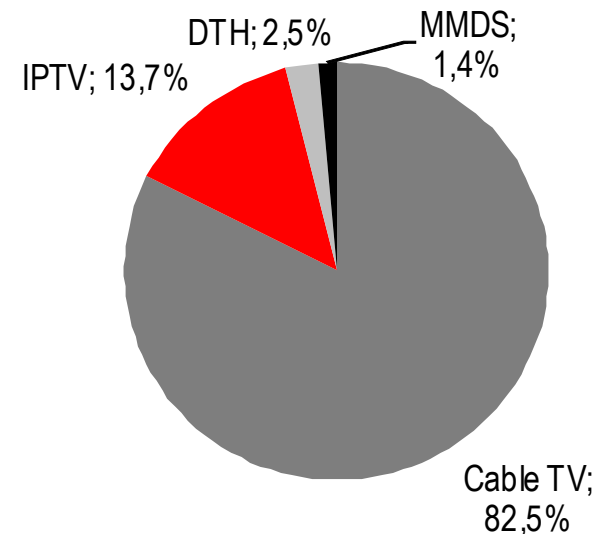


Источник: iKS-Consulting

Рынок платного ТВ Молдовы в разрезе технологий

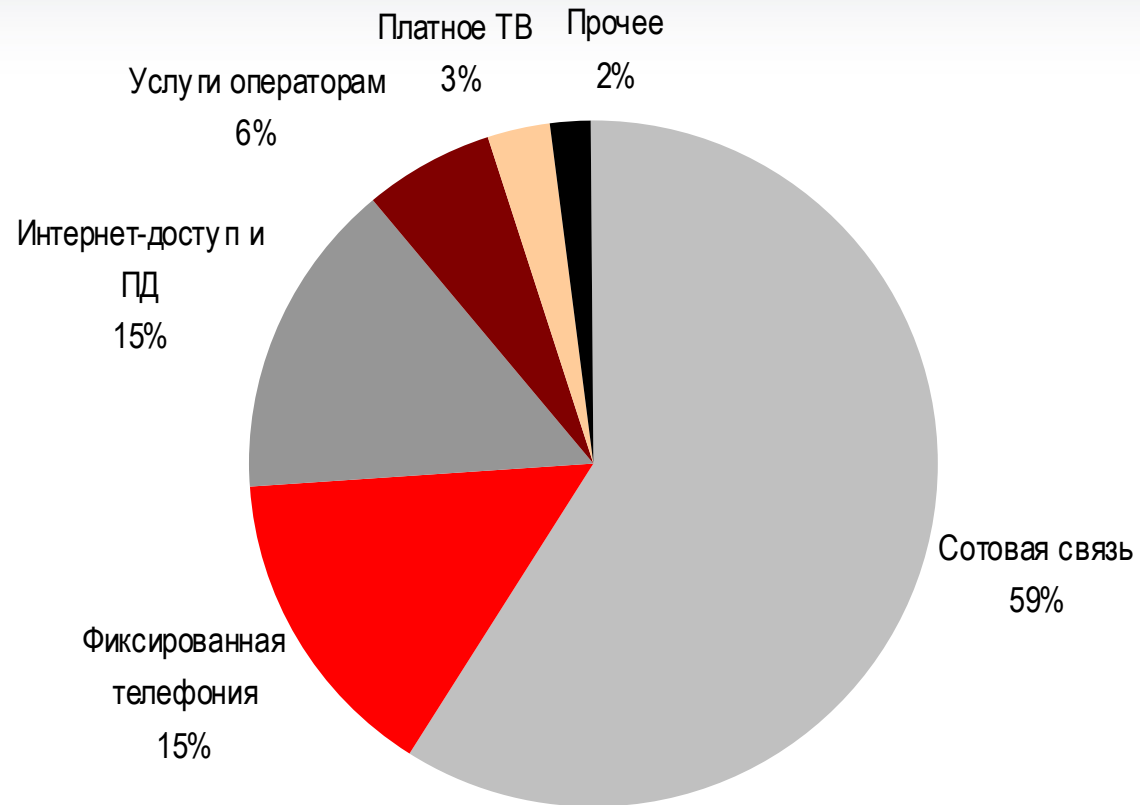
- Из общего числа абонентов услуг платного телевидения. 82,5% являются абонентами услуг кабельного телевидения, 13,7% - услуг IPTV, 2,5% – абоненты спутникового телевидения (DTH) и 1,38% – абоненты сетей MMDS.

Структура рынка платного ТВ Молдовы по технологиям, 2011.



Источник: iKS-Consulting

Казахстан



Источник: iKS-Consulting

Казахстан

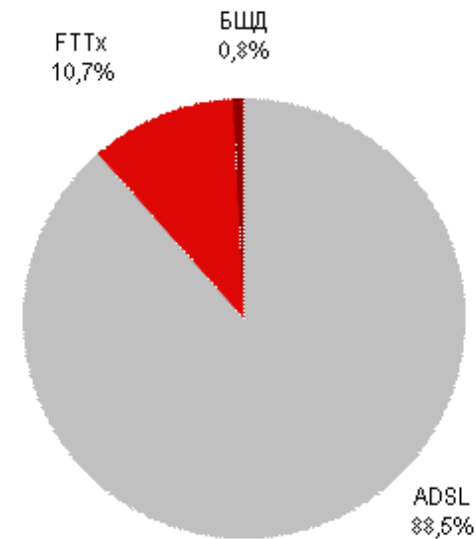
- Тройка лидеров, формирующих более 90% телекоммуникационного рынка Казахстана: ГК АО «Казахтелеком» «GSM-Казахстан/Kcell», и ГК Билайн.
- Выход на казахстанский рынок шведского оператора-дискаунтера TELE2.
- На текущий момент в стране действуют более 120 операторов кабельного и эфирно-кабельного телевидения. Тем не менее, около 60% рынка контролирует четверка ведущих игроков: АО «Алма-ТВ», Alem Communications Holding (включает в себя таких игроков как Digital TV, Sekatel, а также ряд крупных региональных операторов), компания Ison и Казахтелеком. Заметную роль на рынке играют также операторы спутникового ТВ, основным из которых является компания Кателко.

Источник: iKS-Consulting

Рынок ШПД Казахстана в разрезе технологий

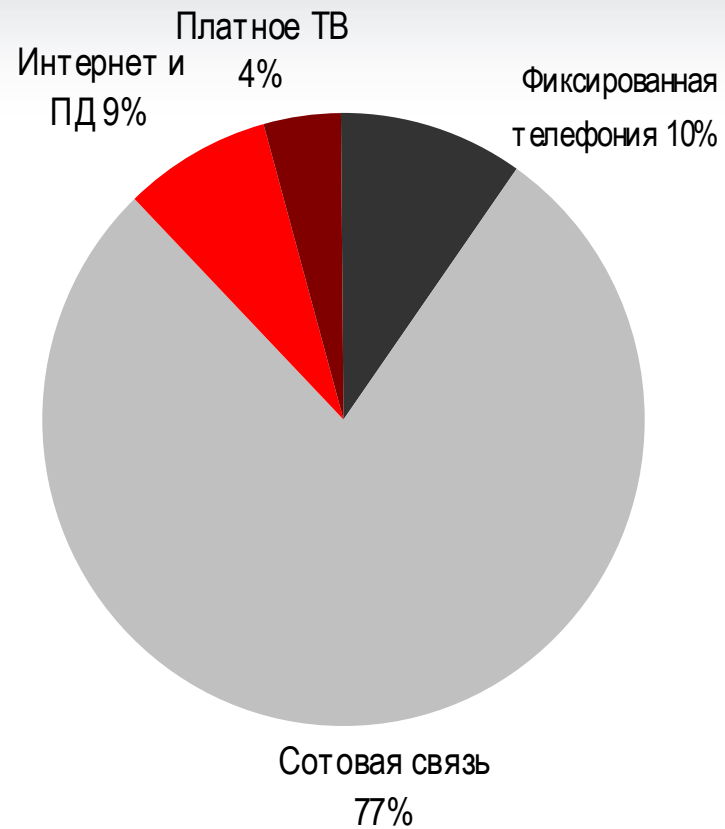
- Казахтелеком, обладающий самой развитой сетью ADSL, параллельно развивает сеть FTTx. По оценке iKS-Consulting, совокупное доля абонентов, подключенных к сетям FTTx, в 2011 году в общей абонентской базе составила 10,7%. Между тем, технология ADSL пока является преобладающей в структуре абонентской базы.

Структура рынка ШПД Казахстана по технологиям, 2011.



Источник: iKS-Consulting

Кыргызстан



Источник: iKS-Consulting

Кыргызстан

- Следствием открытости рынка для частного капитала стала высокая конкуренция в сегменте сотовой связи
- В стране действуют шесть операторов сотовой связи, хотя рынок распределен между ними неравномерно – порядка 90% обслуживают два лидирующих оператора.
- Заметно присутствие альтернативных операторов также в сегментах фиксированной телефонии и ШПД.
- По состоянию на 01.01.2012 год на рынке связи осуществляют свою деятельность 273 оператора и службы электросвязи, владеющие 434 лицензиями на оказание услуг связи.

Источник: iKS-Consulting

Кыргызстан

- К 2010 году «оцифровано» более 70% сетевой инфраструктуры
- Широкое распространение имеют беспроводные технологии,
- Развернуты сети третьего и четвертого поколения – 3G, WiMAX, пилотные зоны LTE.,
- В плане технического развития Кыргызстан занимает довольно сильные позиции, не уступая таким развитым странам, как Россия и Казахстан.

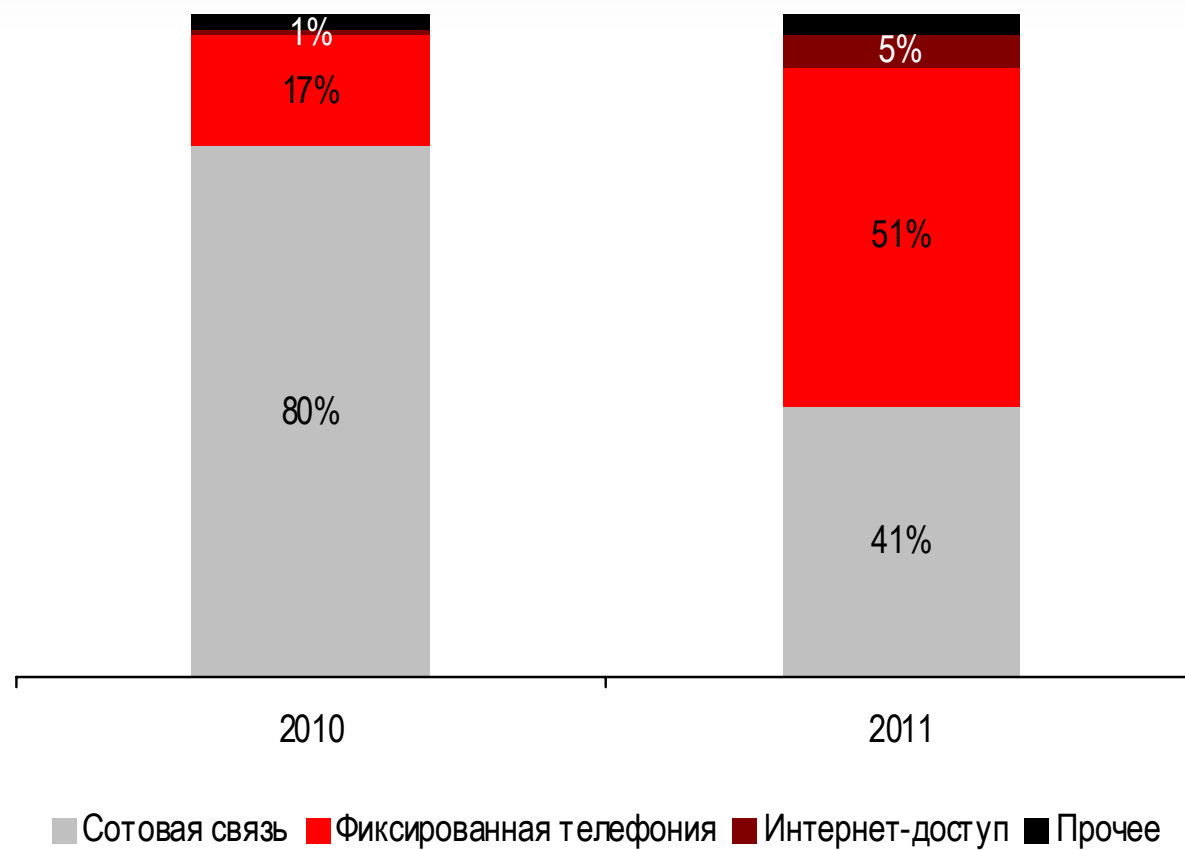
Источник: iKS-Consulting

Рынки телекоммуникаций СНГ: наиболее неразвит рынок Туркменистана

- Рынок платного ТВ не сформирован;
- Первые частные интернет-провайдеры появились в стране еще в конце 1990-х годов, однако в 2000 году они были вынуждены покинуть рынок в связи с принятием решения Правительством Туркменбаши о наделении «Туркментелекома» монопольным правом предоставления услуг связи в стране;
- Текущие тарифы компании Online Turkmenistan являются скорее блокирующими, нежели стимулирующими
- В структуре доходов по типам доступа 74% (\$4,3 млн) приходится на Dial-Up.

Источник: iKS-Consulting

Структура рынка телекоммуникаций Туркменистана в разрезе доходов

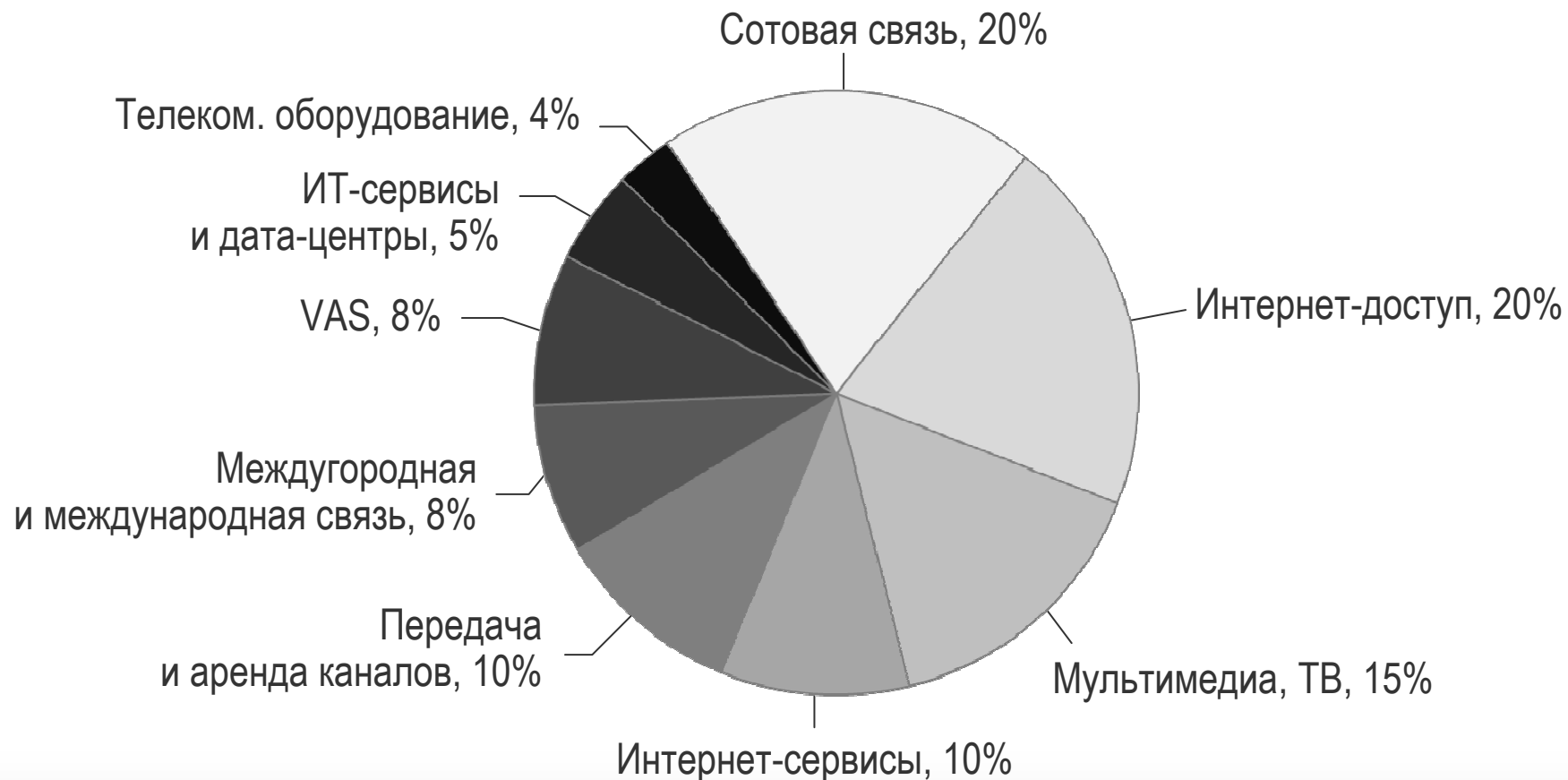


Источник: iKS-Consulting

Некоторые стандартные продукты IKS-Consulting

- Аналитический годовой отчет «Рынок услуг широкополосного беспроводного доступа в Украине – 2011»
- Ежеквартальный аналитический отчет «Рынок платного телевидения в Украине-2009-1H2010»
- Ежеквартальный аналитический отчет «Рынок услуг мобильного Интернет-доступа в Украине»
- iKS-Broadband Quarterly© – серия регулярных ежеквартальных отчетов iKS-Consulting, посвященных обзору краткосрочных тенденций развития украинского рынка широкополосного доступа в Интернет

Специализация на телекоме — наше основное преимущество. Наш портфель проектов охватывает:



Контактная информация

Ирина Попова
директор украинского офиса

ipopova@iks-consulting.ru

г. Киев, ул. Ванды Василевской, д. 10,
офис 79