

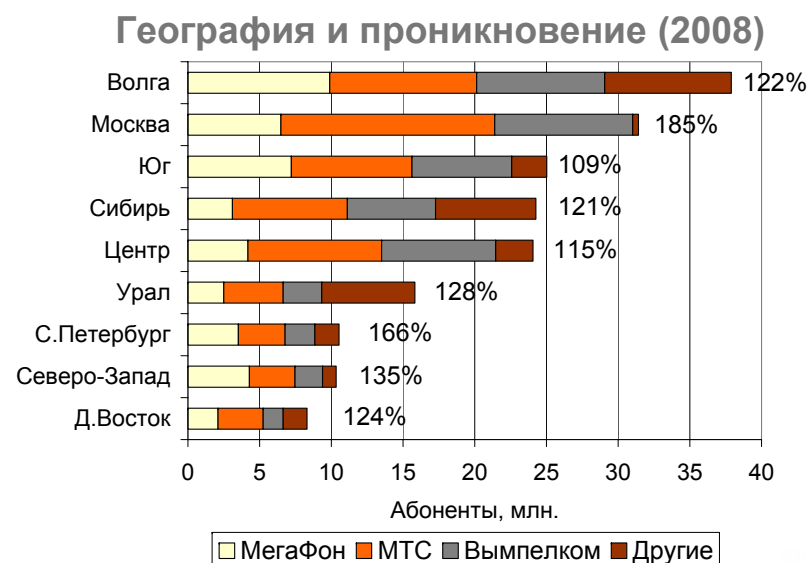
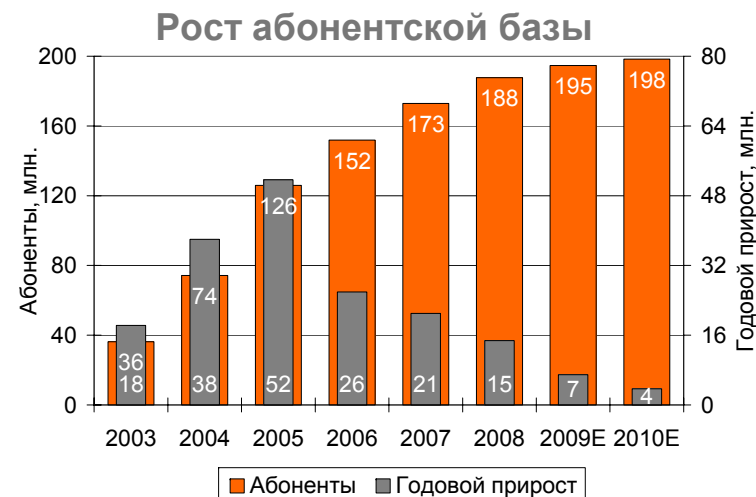
# Рынок мобильной индустрии России и СНГ

Форум РУССОФТ  
11 июня 2009 года

- **Рынок мобильной связи**
  - Россия
  - Украина, Казахстан
  - Другие страны СНГ
- **Рынок VAS**
  - СНГ
  - Россия
- **Рынок контент-услуг в России**
  - Структура по операторам
  - Каналы продаж и услуги
  - Контент-провайдеры

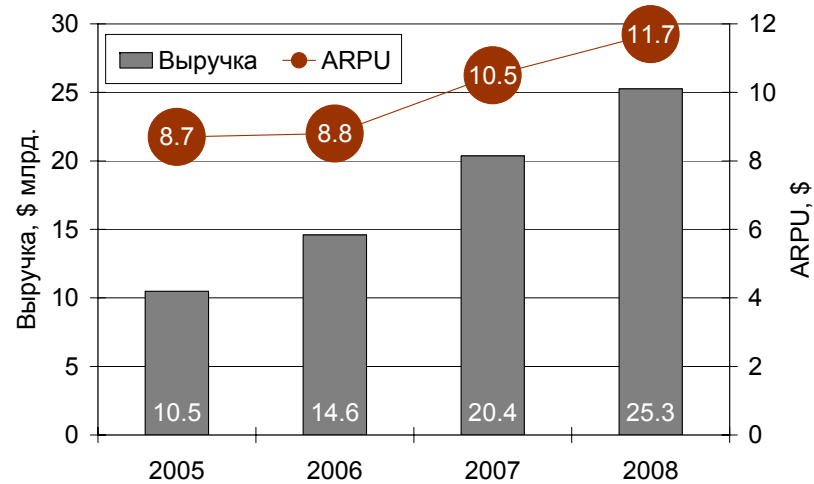
# Рынок мобильной связи: Россия

- Российский рынок совершил беспрецедентный рывок в 2002-2005 годах и «догнал» Европу по охвату услуг. Расширение охвата с 40% до 100%, на которое у других развивающихся рынков уходит 5-6 лет, произошло в России за 2 года.
- Рынок сотовой связи стабилизировался на уровне проникновения 130% (Москва ~190%, С.Петербург ~170%, регионы ~120%).
- Рост абонентской базы мобильных сетей фактически закончился. Большинство новых продаж является результатом перетока абонентов либо кратковременными подключениями.

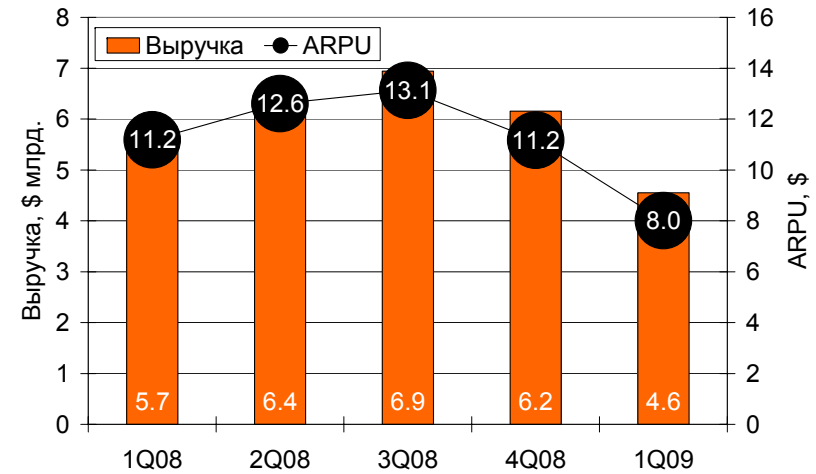


# Рынок мобильной связи: Россия

## Выручка и ARPU



## Поквартальная динамика

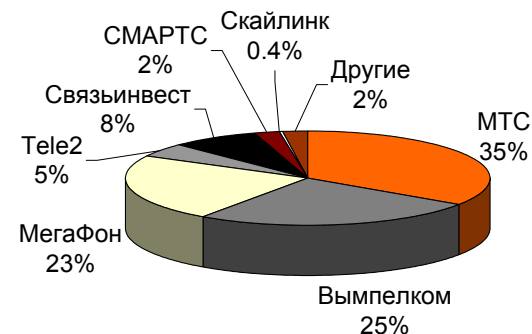


**Впервые с момента существования сотового рынка России, в 2009 году ожидается уменьшение выручки по сравнению с 2008 годом.**

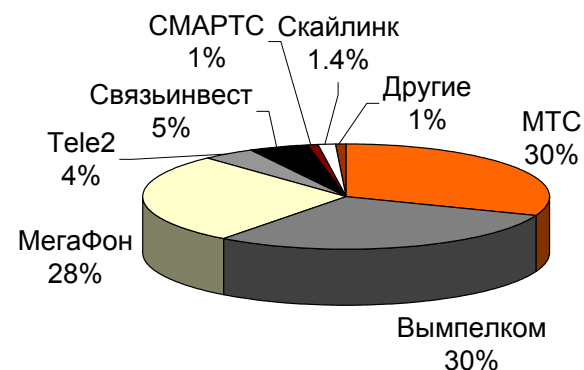
# Рынок мобильной связи: Россия

- Операторы «Большой Тройки» (МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон»), т.н. федеральные операторы контролируют более 80% абонентов и почти 90% всей выручки сотовой связи России.
- Крупные региональные игроки – Теле2, а также дочки фиксированных компаний «Связьинвест».
- В прошлом одна из крупнейших региональных компаний – СМАРТС, а также оператор CDMA 2000 – «Скайлинк», теряют доли рынка.

Крупнейшие операторы – абоненты (2008)



Крупнейшие операторы – выручка (2008)

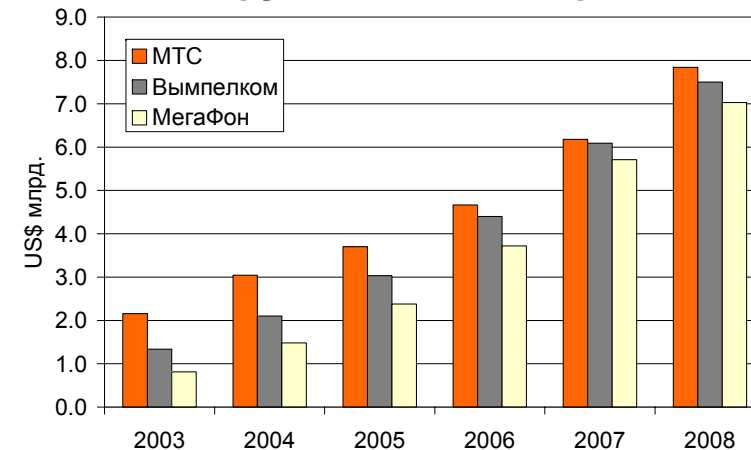


# Рынок мобильной связи: Россия

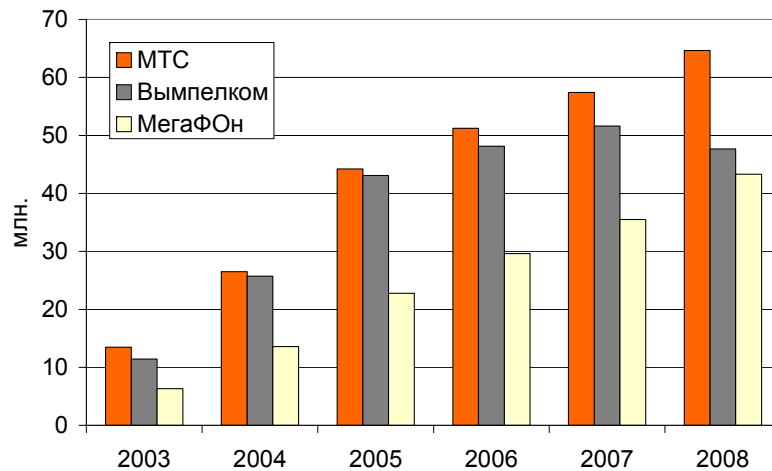
## «Большая тройка» – ключевые индикаторы

- Наметилась тенденция к формированию паритета между тремя ведущими операторами, несмотря на то, что 5 лет назад «МегаФон» отставал по выручке от МТС в три раза, а от «ВымпелКома» - почти в два раза.

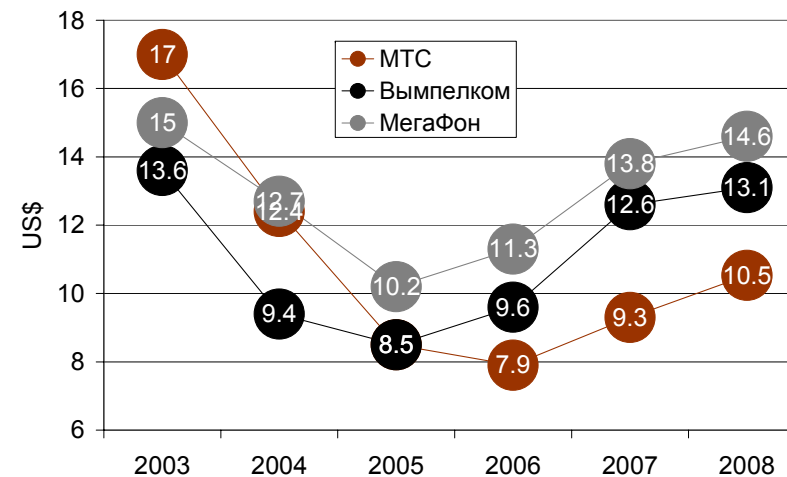
## Выручка «Большой тройки»



## Абоненты «Большой тройки»



## ARPU «Большой тройки»



# Рынок мобильной связи: Россия

---

## Важнейшие тенденции 2008-2009:

- Создание операторами собственных сетей прямых каналов сбыта:
  - Приобретение розничных сетей («Евросеть», «Эльдорадо», «Телефон.ру»)
  - Формирование партнерских альянсов («Связной»-МТС)
  - Развитие собственных розничных сетей
- Объединение мобильных и проводных операторов («ВымпелКом»-Golden Telecom, МТС-«Комстар ОТС»).
- Строительство операторами мобильной связи собственных магистральных сетей и приобретение лицензий на МГМН услуги.
- Географическая экспансия российских операторов на сопредельные и зарубежные рынки (страны СНГ, Индия, Индокитай).

# Рынок мобильной связи: Россия

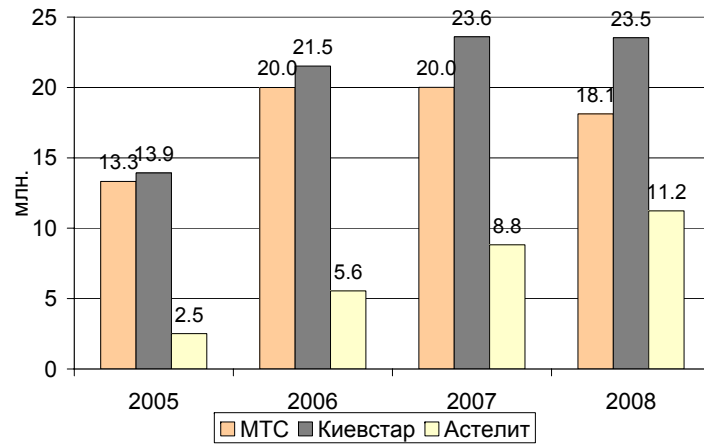
---

## Отличительные черты российского рынка от европейских:

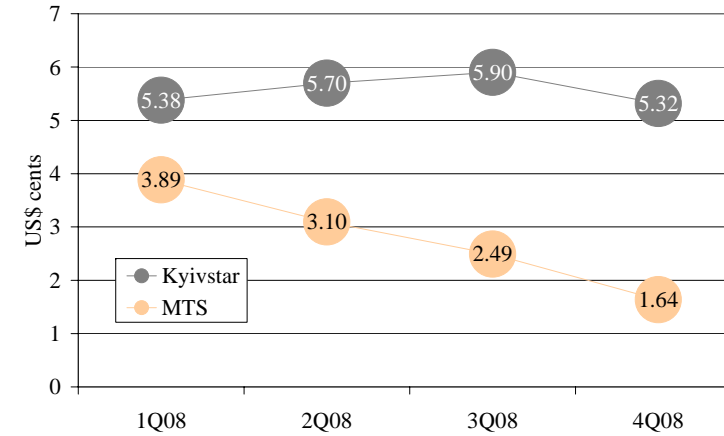
- Неразвитая банковская система затрудняет привязку контракта и тем самым мешает внедрить программы лояльности, а также обеспечить субсидирование.
- Фактическое отсутствие виртуальных операторов - рынок не так сильно сегментирован. Дополнительная сегментация (в рамках существующих операторов или на базе виртуальных) в перспективе позволит абонентам выбирать наиболее приемлемые и выгодные условия обслуживания.
- Сотовый рынок России не так сильно зарегулирован как в Европе – отсутствие давления на роуминговые тарифы, принудительное выделение сетей для MVNO и т.д.
- Наконец, Европа уже несколько лет находится в фазе «стагнации», в то время как в России потенциал роста еще не исчерпан.

# Рынок мобильной связи: Украина

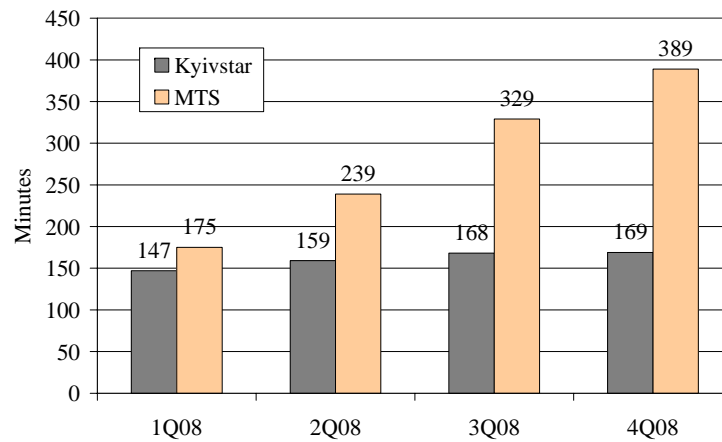
## Абоненты



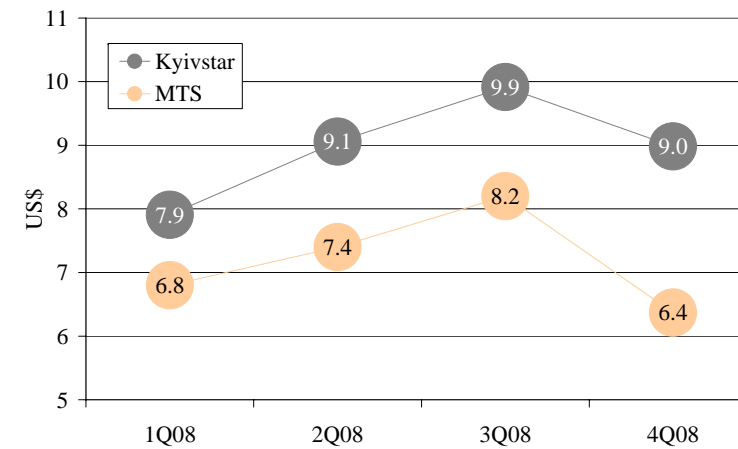
## APPM



## MoU

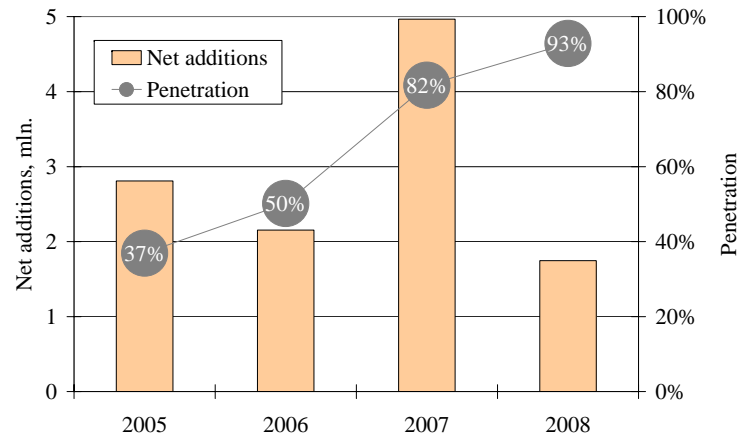


## ARPU

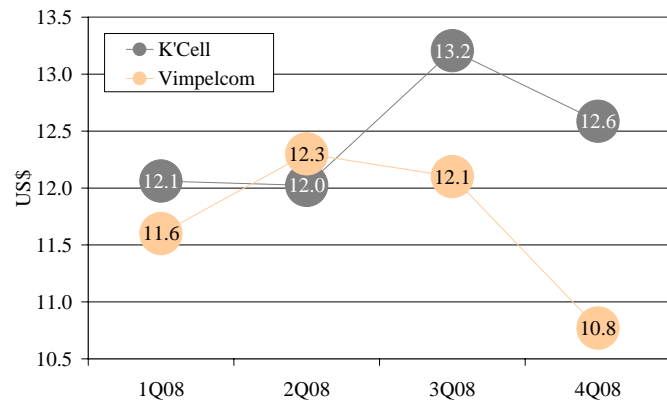


# Рынок мобильной связи: Казахстан

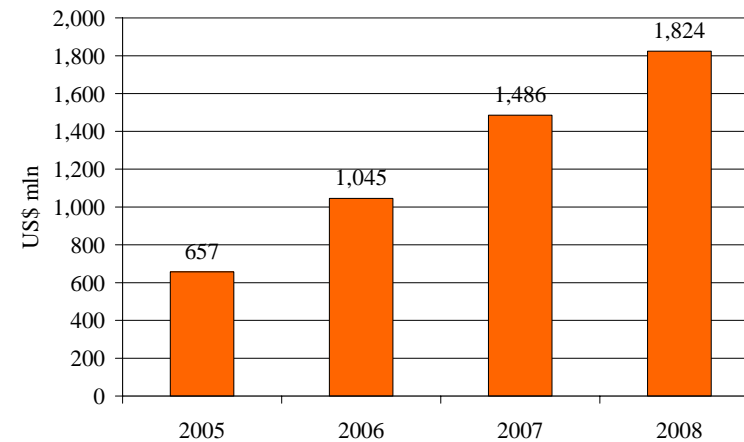
## Новые подключения и проникновение



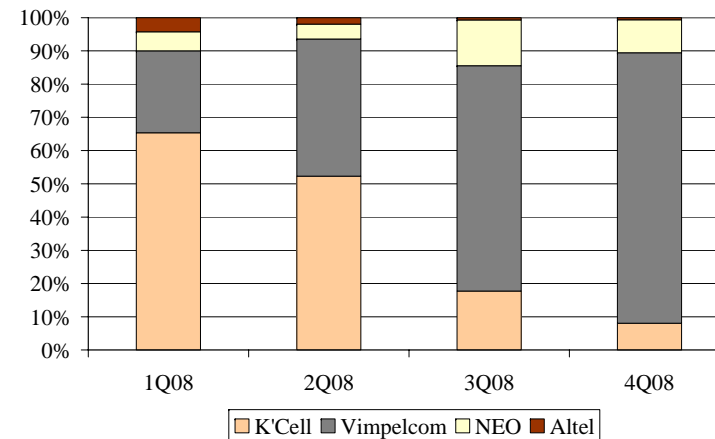
## ARPU



## Выручка и ARPU



## Структура подключений



# Рынок мобильной связи: другие страны СНГ

Не смотря на кризис, на многих рынках СНГ наблюдается рост абонентской базы – например Узбекистан и Туркменистан демонстрируют трехзначные темпы роста. Всего в 2008 году в других странах СНГ было подключено 14 млн. абонентов, общее количество абонентов выросло до 42 млн., уровень проникновения – до 56%.

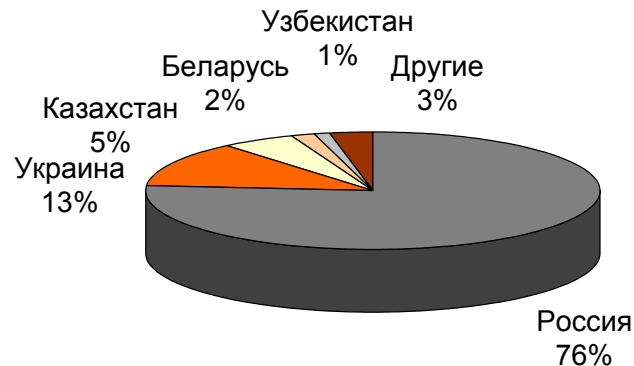
Оператор	Страна	1Q2008	2Q2008	3Q2008	4Q2008
Velcom	Беларусь	3.23	3.37	3.53	3.70
МТС	Беларусь	3.94	3.96	4.16	4.32
Sky Mobile	Кыргызстан	1.44	1.59	1.69	1.79
BiMoCom	Кыргызстан	0.77	0.95	1.06	1.17
МТС	Узбекистан	3.56	4.37	5.06	5.65
Ucell	Узбекистан	1.01	1.46	2.06	2.68
ВымпелКом	Узбекистан	2.42	2.75	3.15	3.64
Azercell	Азербайджан	3.16	3.32	3.40	3.47
Magticom	Грузия	1.55	1.80	1.90	1.95

- Самые быстрорастущие операторы с абонентской базой свыше миллиона – МТС Узбекистан, Ucell (Узбекистан) и BiMoCom (Киргизия).
- В Беларуси наблюдается высокая активность - Telekom Austria инвестирует десятки млн. долларов в Velcom, в то время как установившая контроль над BeST компания Turkcell пока не обозначила Беларусь в качестве основных приоритетов.
- Потенциальное развитие: Babylon Mobile (Таджикистан) – консорциум инвесторов во главе с Korea Telecom, Orange – третья лицензия в Армении, Nurtelecom (Киргизия) – обещает составить реальную конкуренцию существующим операторам, МТС – Азербайджан и Казахстан.

# Рынок VAS: СНГ

Весь рынок VAS-услуг в СНГ в 2008 году вырос на 45% и достиг \$5,085 млн. Россия до сих пор генерирует более 75% от всех доходов.

Структура VAS-выручки (2008)



Крупнейшие операторы по VAS-выручке (2008)

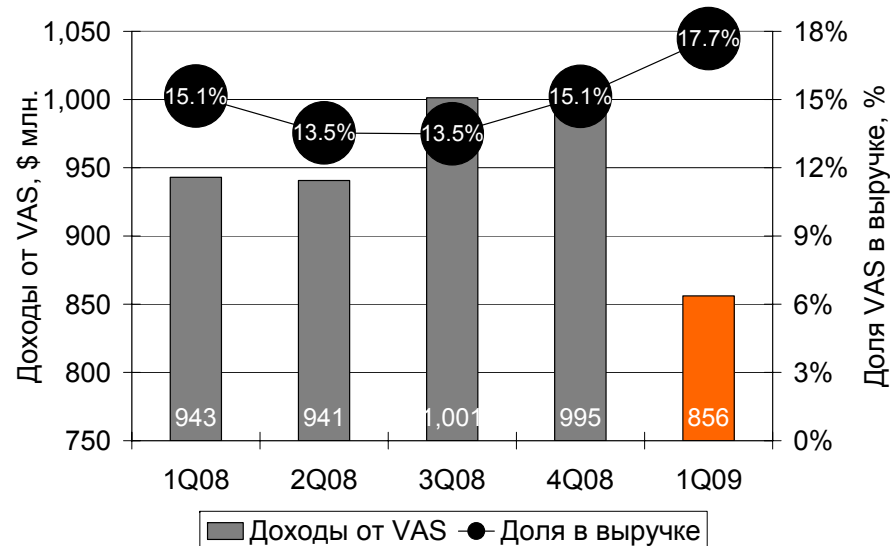
Оператор	Страна	Доля
МТС	Россия	25%
МегаФон	Россия	22%
ВымпелКом	Россия	19%
Киевстар	Украина	7%
МТС	Украина	4%
Теле2	Россия	4%
К'Cell	Казахстан	3%
ВымпелКом	Казахстан	2%
Астелит	Украина	1%
Другие	-	13%

Топ-10 операторов по объему выручки от VAS удерживают 88% от всего рынка в СНГ, из которых  $\frac{3}{4}$  приходится на Топ-3 оператора.

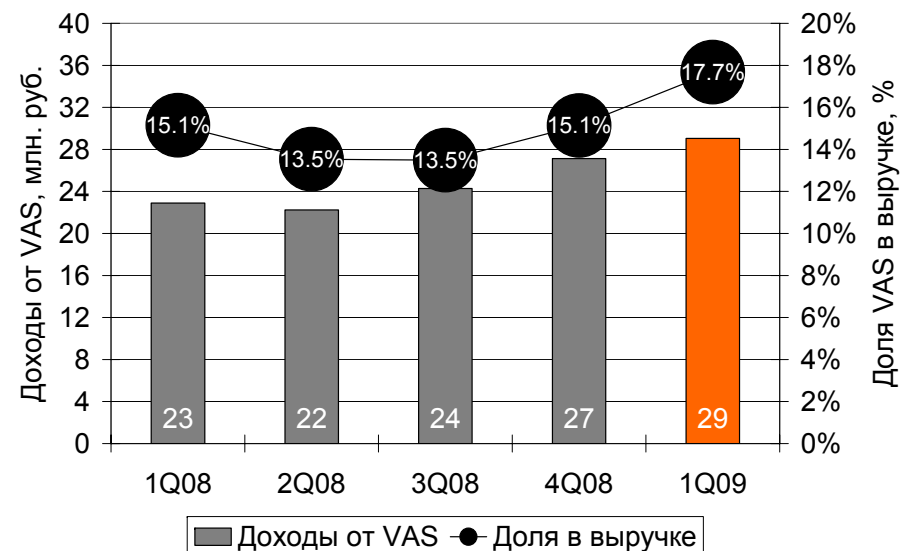
# Рынок VAS: Россия

В 2006-2007 г.г. рынок VAS в России демонстрировал практически те же темпы роста, что и рынок голосовой связи – на уровне ~40% в год. Сохранение в 2008 году темпов роста на том же уровне, при параллельном снижении темпов роста доходов от голоса, привело к значительному увеличению доли VAS в общей выручке операторов сотовой связи – до 14,3%. **Общий объем российского рынка VAS в 2008 году вырос до \$3,9 млрд.**

Динамика VAS-выручки (\$)



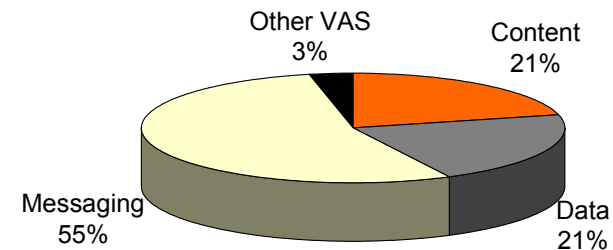
Динамика VAS-выручки (руб.)



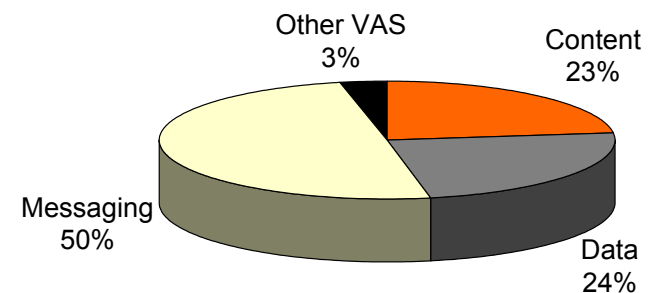
# Рынок VAS: Россия

- Самым динамично развивающимся сегментом VAS является **мобильный интернет**. Доходы от него в 2008 году выросли почти на 58% до \$938 млн., а общее количество пользователей – до 32 млн.
- Доходы от услуг мобильного доступа в Интернет растут как за счет расширения аудитории, так и за счет более интенсивного использования Интернет транспорта для реализации многочисленных **контент-услуг**, общий объем которых в 2008 году вырос на 53% и превысил \$893 млн.
- Половину доходов от VAS операторам по-прежнему приносит **передача сообщений P2P**, львиная доля из которых приходится на SMS.

Структура VAS-выручки по услугам (2007)



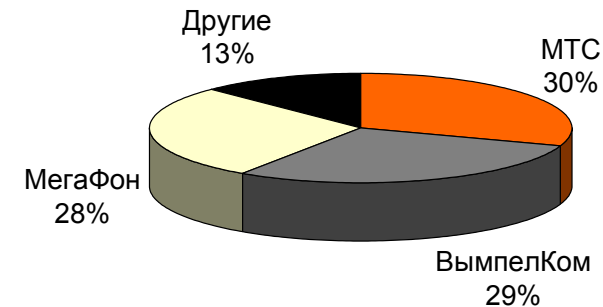
Структура VAS-выручки по услугам (2008)



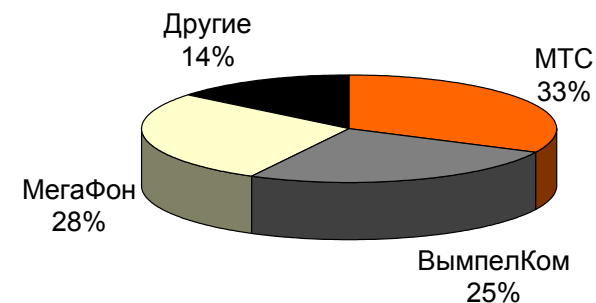
# Рынок VAS: Россия

- **Лидером рынка VAS** в последние два года является компания **МТС**, благодаря, в первую очередь, четкой стратегии развития и взаимодействия с партнерами. Особенно сильные позиции оператор удерживает в сегменте контент-услуг, генерируя более 40% от всего оборота рынка.
- **«ВымпелКом»**, потерявший лидирующие позиции на рынке VAS в 2007 году, продолжает демонстрировать снижение своей доли во всех без исключения сегментах рынка дополнительных услуг, опустившись на третье место по объему доходов от VAS.
- Компания **«МегаФон»**, составляющая основную конкуренцию МТС на рынке VAS, демонстрирует высокую динамику роста в сегменте передачи данных и операторских контент-услуг (в первую очередь RBT).

Структура VAS-выручки по операторам (2007)

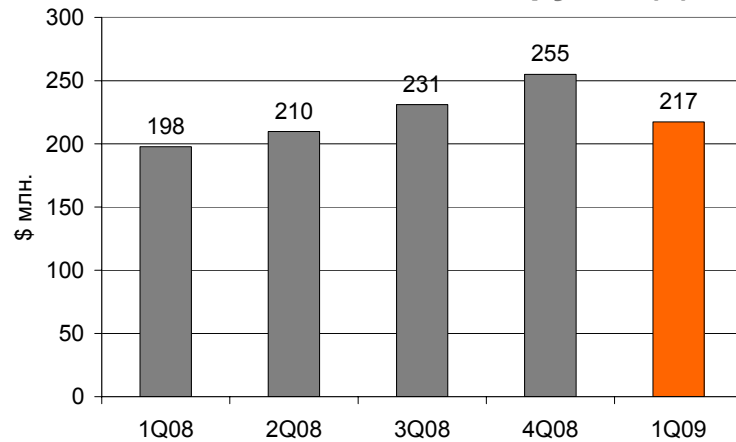


Структура VAS-выручки по операторам (2008)

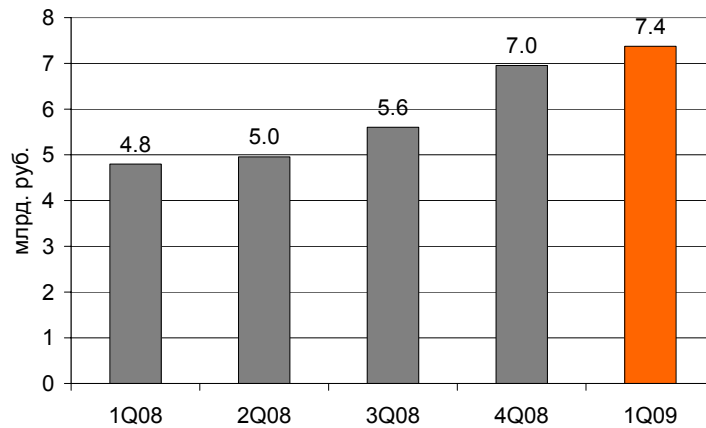


# Рынок контент-услуг: Россия

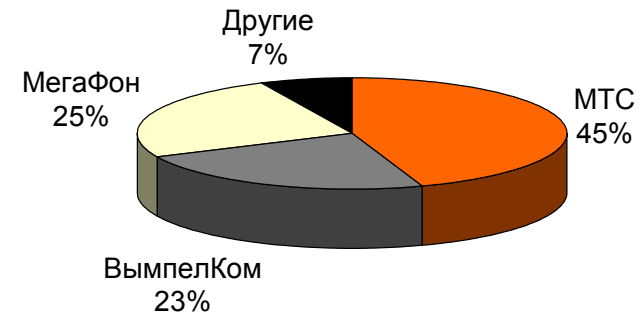
### Динамика контент-выручки (\$)



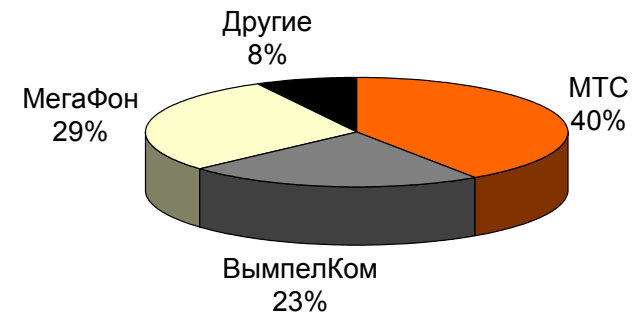
### Динамика контент-выручки (руб.)



### Структура контент-выручки по операторам (2007)



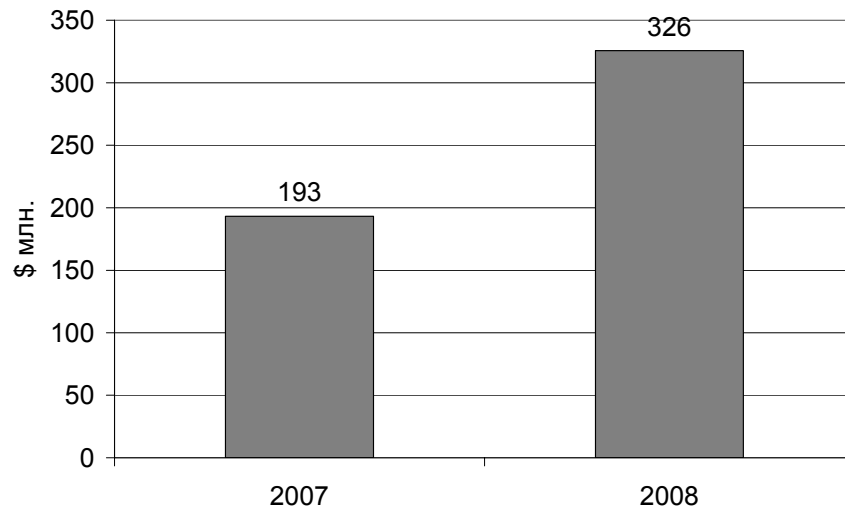
### Структура контент-выручки по операторам (2008)



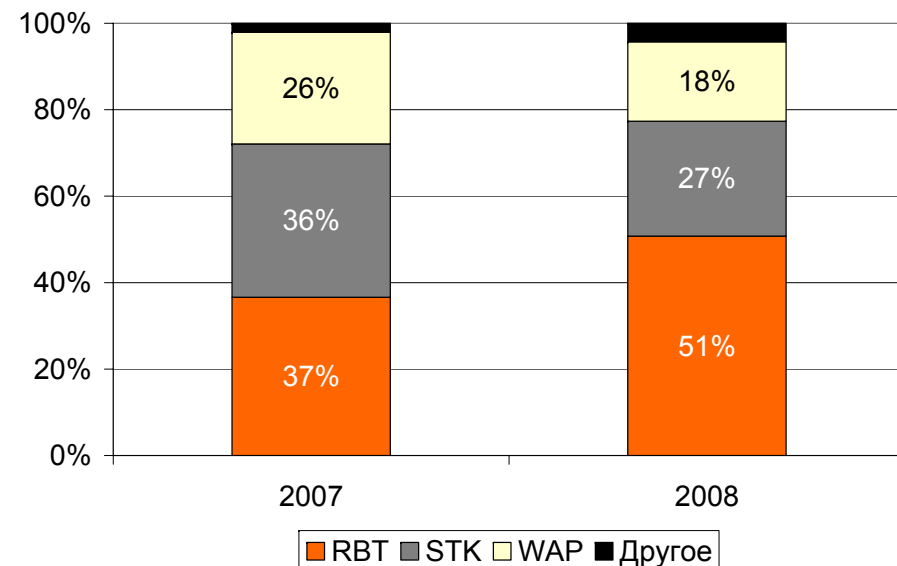
# Рынок контент-услуг: Россия

В 2008 году общий объем рынка on-portal в России составил около \$330 млн. Темпы роста рынка постепенно сокращаются, но остаются достаточно высокими – в 2008 году они составили 70% (для сравнения, в 2007 году этот сегмент вырос более чем на 150%).

Выручка от On-Portal услуг



Структура On-Portal выручки



Начиная с 2007 года, наибольшую долю в структуре рынка On-Portal занимают операторские витрины по продаже услуги Ring Back Tones – в 2008 году они принесли операторам более 50% доходов от брендированных операторских контент-услуг.

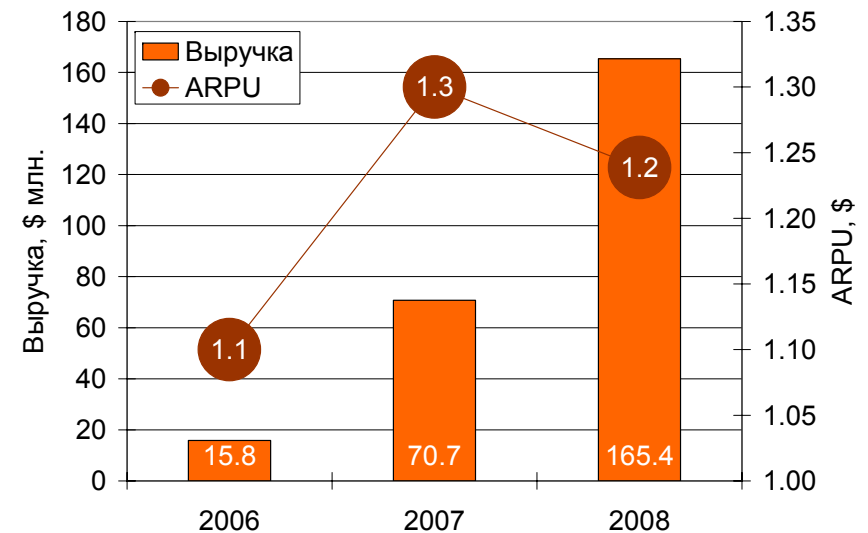
# Рынок контент-услуг: Россия

Появившись на российском рынке в конце 2005 года, услуга RBT получила массовое распространение менее чем за три года. Аудитория услуги уже насчитывает более 15 млн. пользователей, которые за 2008 год в совокупности установили более 35 млн. мелодий вместо обычного сигнала «контроль посылки вызова».

Пользователи RBT



Выручка от RBT

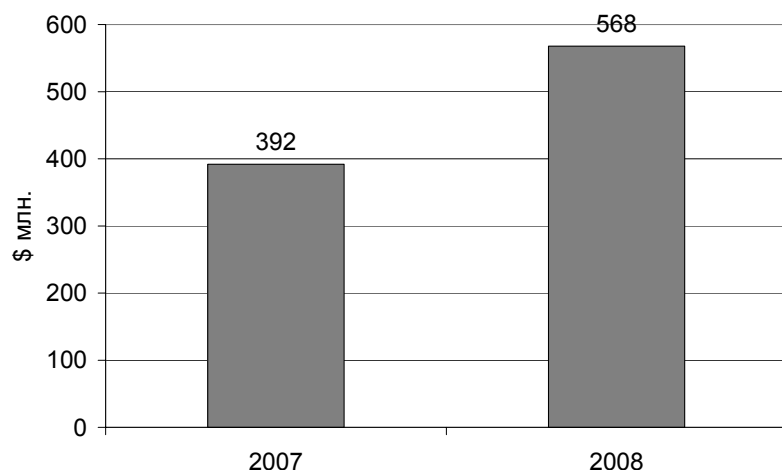


RBT является одной из самых быстрорастущих услуг на контент-рынке России – по итогам 2008 года выручка от RBT выросла на 134% до \$165 млн.

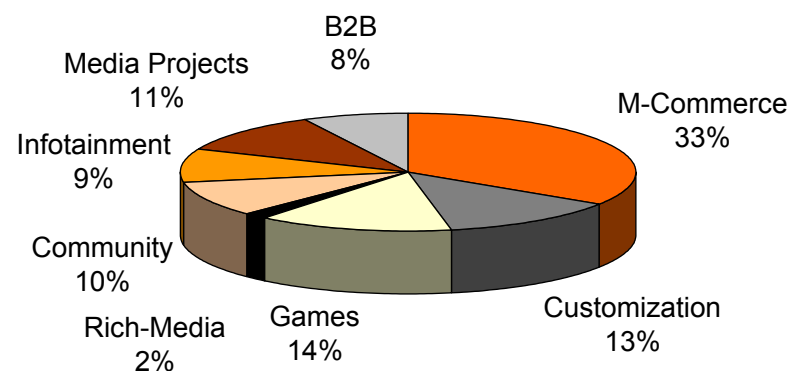
# Рынок контент-услуг: Россия

Стабилизация динамики доходов от собственных порталов в последние два года заставила европейских и североамериканских операторов обратить внимание на рынок офф-портал и активно заняться его развитием. Тем не менее, в Европе три четверти доходов приходится на порталы операторов. **В России прямые продажи контент-провайдеров пока остаются основным источником доходов на рынке контента (без учета доходов от трафика).**

Выручка от Off-Portal услуг



Структура Off-Portal выручки

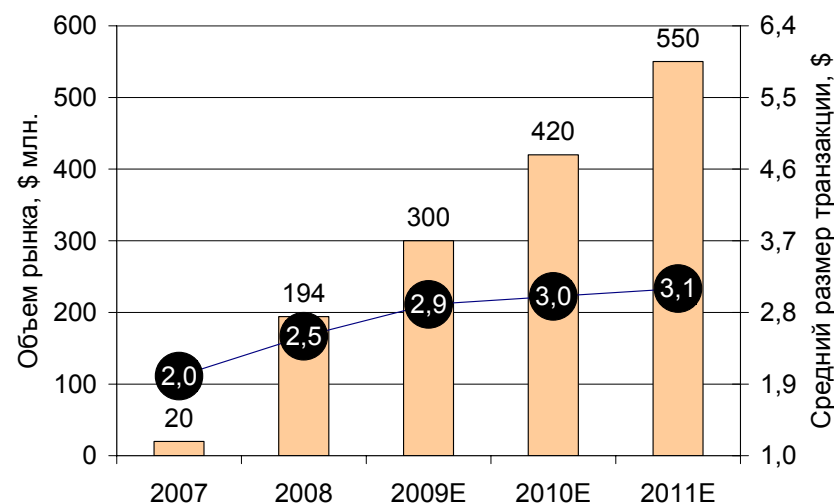


**2007-2008 стали годами бурного роста сегмента микроплатежей (прежде всего за услуги и контент в мобильном и «большом» Интернете). Дальнейшее развитие сегмент off-portal получит новый импульс с «легализацией» мобильной коммерции, развитием новых технологий (например, LBS), а также тотальной «мобилизацией» WEB-контента.**

# Рынок контент-услуг: Россия

- В 2008 году **рынок микроплатежей** достиг объема по крайней мере в **\$190-200 млн.** (рост в 9 раз по сравнению с 2007). При этом потенциал рынка остается достаточно высоким.
- В 2007-2008 годах сформировалась своеобразная иерархическая структура этого рынка: каждый из операторов работает с несколькими **агрегаторами** высшего уровня, а те, в свою очередь, с несколькими **сервис-провайдерами** микроплатежей либо напрямую с ресурсами, которые продают свой контент или сервисы.

Динамика выручки от микроплатежей в России



Совокупная выручка Топ-15 сервис-провайдеров микроплатежей составила \$97,4 млн., или 50% от общего объема этого сегмента рынка. Всего же на рынке присутствует порядка 50 сервис-провайдеров.

# Рынок контент-услуг: Россия

**85%** gross-доходов от операторских услуг приходится на трех крупнейших агрегаторов, каждый из которых специализируется на работе с одним из участников «Большой тройки». Уровень конкуренции на рынке off-portal в России является достаточно высоким – 80% рынка распределяется между 30 контент-провайдерами.

ТОП-10 контент-провайдеров и агрегаторов в России

	2006	2007	2008
1	IMMO	IMMO	IMMO
2	INFON	ИнКор	IncoreMedia
3	i-Free	i-Free	i-Free
4	PlayFon	INFON	ТемаФон
5	Nikita Mobile	Next Media	ZED
6	ИнКор	SMS Media Solutions	A1
7	SMS Media Solutions	ТемаФон	Ириком
8	Solvo International	A1	Next Media
9	Ириком	Ириком	Авант-Мобайл
10	Авант-Мобайл	Авант-Мобайл	SMS Media Solutions

Несмотря на то, что рынок off-portal переживает серьезные структурные изменения, список лидеров выглядит практически неизменным на протяжении последних 2-3 лет. Крупнейшие компании работают на нескольких сегментах и адекватно реагируют на смену конъюнктуры. Даже если в топ-10 контент-провайдеров и агрегаторов попадают нишевые игроки, специализирующиеся на отдельных видах услуг, они покидают рынок как только жизненный цикл их основного продукта завершается.

# Контактная информация

---

## Advanced Communications & Media Ltd.

Армянский переулок, д.11/2а  
Москва 101990, Россия

Телефон/факс: +7 495 933-5578  
E-mail: [info@acm-consulting.com](mailto:info@acm-consulting.com)  
Internet: [www.acm-consulting.com](http://www.acm-consulting.com)