



# Развитие IP телефонии.



В.Н. Котов, Старший вице-президент

21 июля 2009 г.

# Содержание

	Стр.
1. Эволюция IP телефонии в РФ	3
2. Создаваемые IP телефонией тенденции на рынке услуг связи	5
3. Перспективы развития голосовых услуг в РФ	6
4. Предложения. Видение ТТК.	7

# Эволюция IP телефонии в РФ (1)

## Предпосылки возникновения IP телефонии в РФ (90-е годы):

1. 20 руб – стоимость продажи конечному клиенту 1 минуты автоматического телефонного соединения Москва - Вашингтон, при цене оптовой закупки на границе РФ в 0,40 руб (маржинальность 98%)
2. Стоимость «входного билета» на рынок IP телефонии – от 50 тыс.USD (стоимость создания оператора IP телефонии, оказывающего услуги с использованием «карточной платформы»)
3. Низкие лицензионные обременения для операторов (отсутствие запрета на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи под лицензиями на передачу данных и телематику)

## Эволюция IP телефонии в РФ (2)

### Эволюция IP телефонии в РФ

до 01.01.2006

IP телефония – это технология, позволившая небольшим операторам выйти на высокомаржинальный рынок междугородной и международной связи

после 01.01.2006

IP телефония – мультимедийная услуга голосовой связи нового поколения, использующая каналы ШПД своих клиентов

01.01.2006 – на основании нового ФЗ «О связи» происходит «заметное» проникновение ШПД в Интернет в РФ

Справочно: мировым лидером рынка услуг IP телефонии является Skype. Выручка за 2008 год – 551 млн.USD, количество абонентов на 01.01.2009 г - 405 млн., ARPU – 0,11 USD\месяц. Планируемая («докризисная») дата IPO – 2011 год, планируемая на 2011 год стоимость – 3-5 млрд.USD.

# Создаваемые IP телефонией тенденции на рынке услуг связи

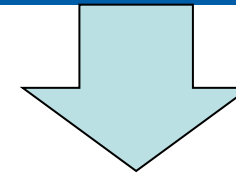
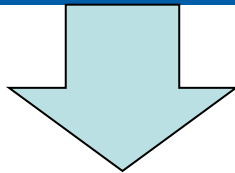
Новые тенденции развития рынка голосовых услуг (в 2008 году 972 млрд.руб. или 80% от всего рынка услуг связи РФ (ист. Минкомсвязь))

## № 1

Перетекание трафика из «телефонных» (фиксированных и сотовых) сетей в сети операторов IP телефонии

## № 2

Поступательное снижение емкости рынка голосовых услуг связи в денежном эквиваленте из-за «условно бесплатных» моделей ведения бизнеса операторами IP телефонии



В случае если бы в 2008 году услуги МГ-МН связи в РФ оказывались бы операторами IP телефонии (типа Skype), то размер рынка в денежном эквиваленте уменьшился бы в 10-15 раз с 2,6 до 0,26 млрд.USD.

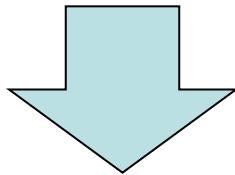
(по оценочным данным ТТК клиенты SIP операторов на 1 платную минуту потребляют 10 бесплатных внутрисетевых минут, стоимость платных услуг у операторов IP телефонии в 1,5-2 раза ниже)

# Перспективы развития голосовых услуг в РФ

## IP телефония

Проникновение фиксированного ШПД в Интернет в РФ к 2015 году увеличится с 15% до 40-50%

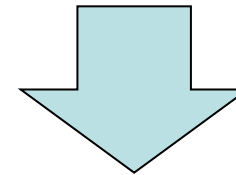
Проникновение мобильного ШПД (CDMA, 3G, LTE ...) в Интернет в РФ к 2015г увеличится с 1-3% до 50-70%



## Традиционная телефония

Проникновение фиксированной телефонии к 2015 году существенно не измениться и составит 35-40%

Проникновение мобильной телефонии к 2015 году не измениться и составит «100%»



## ВЫВОДЫ

- Можно предположить, что в 2015 году доступность (для потенциальных клиентов) голосовых услуг IP телефонии и традиционной телефонии сравняется
- Учитывая экономическую и функциональную привлекательность, при сравнимых параметрах качества традиционные (фиксированные и мобильные) операторы могут модифицироваться из операторов услуг связи в операторов доступа к услугам с добавленной стоимостью «контент-провайдеров»

## Предложения. Видение ТТК.

Существующие рыночные условия и угрозы для бизнеса традиционных операторов:

1. «Условно-бесплатные» модели бизнеса IP операторов. Отсутствие тенденций по увеличению платных сервисов. «Невозможность» закрытия данного бизнеса отдельно взятой страной.
2. Снижение емкости голосового рынка в денежном эквиваленте при перетекании трафика в IP сети
3. Наличие (пока?) необходимости у IP операторов на открытие двухсторонней маршрутизации трафика между голосовыми сетями и сетями IP телефонии

### Предложение ТТК.

Отраслевая нормативная база должна учитывать необходимость формализации взаимодействия голосовых сетей традиционных (фиксированных и мобильных) и IP операторов.

Необходимость участия отраслевого Регулятора обусловлена наличием вероятности быстрого и неконтролируемого падения маржинальности отраслеобразующих операторов связи.



КОМПАНИЯ ТТК

Реклама: Лидерство. Мобильный 8 218661 4707 37942 0102

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ++



КОМПАНИЯ ТТК

Компания ТТК обеспечивает услуги связи клиентов во всех регионах России на базе самой современной волоконно-оптической сети.

Компания ТТК предоставляет индивидуальные условия сотрудничества и предлагает инновационные технологические решения.

Компания ТТК соединяет Европу и Азию оптимальным телекоммуникационным наземным маршрутом.

[www.transstk.ru](http://www.transstk.ru)

ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВО КАЧЕСТВО

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ++

++K КОМПАНИЯ ТТК

Andre enit adio con velessequi  
Sim velliqua nostrud magna cure  
centuriphoeb vulla fust eum lili  
et dolatiae min hent  
interdumt Obere decobate holine  
con volor uti diti inium et  
incidunt illi ante factiad scili  
huput velit vel ute dunt post

СПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ

молодые голодные

малых спортивных сетей в России мазю,  
к рекламные аппетиты растут день ото дня

ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВО КАЧЕСТВО

ТЕРРИТОРИЯ ТВОЕЙ КОМПАНИИ

Спасибо за внимание.

Россия, 127006 Москва, Тестовская, 8  
Тел.: +7 (495) 784 66 86, факс +7 (495) 784 67 65