

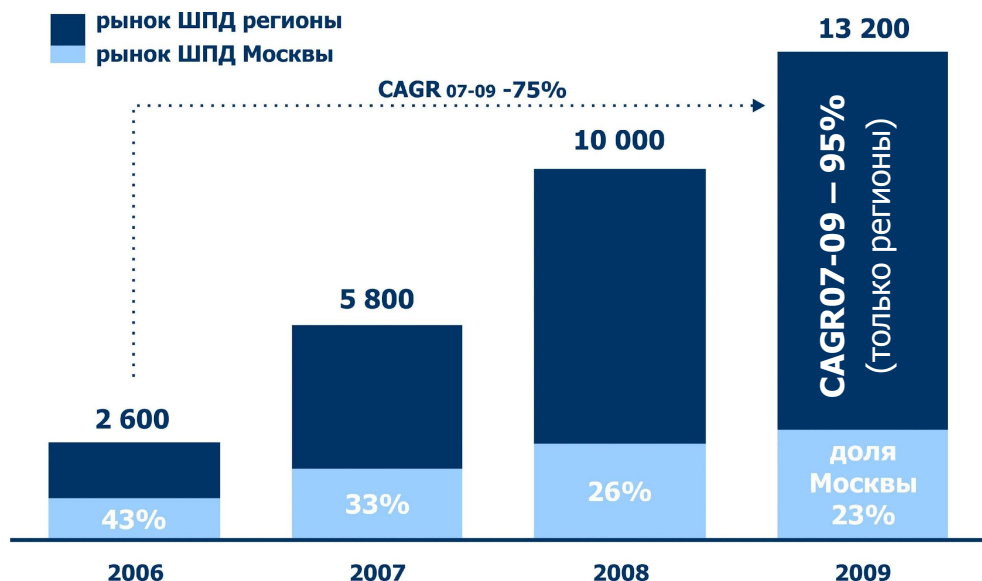


**ЭР·ТЕЛЕКОМ
ХОЛДИНГ**

ВЕДОМОСТИ 2010

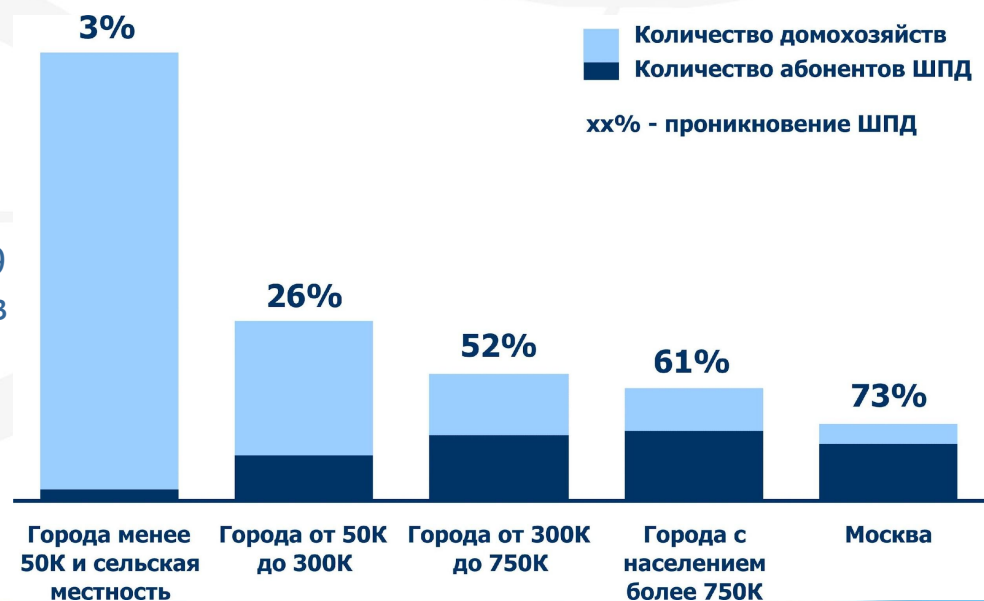
**ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ
ШПД В ИНТЕРНЕТ
В УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
И КОНСОЛИДАЦИИ**

ДИНАМИКА АБОНЕНТОВ ШПД В ИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2006-2009 ГГ.



86% прироста рынка ШПД в 2008-2009 гг. – сформировано в регионах (не Москва)

СТРУКТУРА РЫНКА ШПД ПО ТИПУ ГОРОДОВ В 2009 Г.



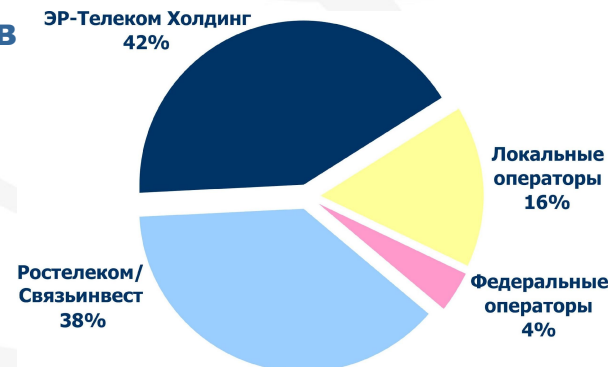
«столицы регионов» (с населением более 750 тыс. жителей) и ряд городов из сегмента «от 300К до 750К» в конце 2009 года приблизились по проникновению ШПД в Интернет к Москве и Санкт-Петербургу

к примеру, Челябинск, Ижевск, Уфа, Пенза, Пермь...

Город	Проникновение ШД
Москва	71%
Санкт-Петербург	62%
1 Челябинск	62%
2 Ижевск	62%
3 Уфа	57%
4 Пенза	56%
5 Тюмень	56%
6 Екатеринбург	54%
7 Владивосток	54%
8 Пермь	53%
9 Наб. Челны	53%
10 Самара	50%
11 Казань	49%
12 Оренбург	46%
13 Новосибирск	46%
14 Омск	44%
15 Липецк	43%
16 Волгоград	42%
17 Томск	40%
18 Астрахань	37%
19 Ниж. Новгород	37%
20 Воронеж	36%

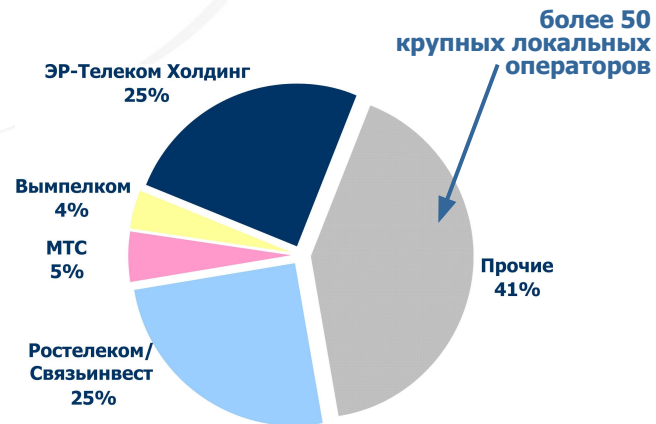
IKS-РЕЙТИНГ ©

- абоненты в **ТОП-20 городов РФ + Москва и С.-Петербург – 60% рынка РФ**
- **в 14 городах из ТОП-20 отсутствуют федеральные телекоммуникационные операторы** за исключением «Связьинвест» (либо их присутствие носит формальный характер)
- **80% прироста абонентов ШПД в ТОП-20 в 2009 году** пришлось на 2 оператора: «Связьинвест» и «ЭР-Телеком Холдинг»
- **80% прироста абонентов ШПД на всем рынке РФ в 2009 году – компаниями, которые не участвуют в консолидации и реструктуризации**



Основной фактор роста рынка ШПД в 2009 г. – **КОНКУРЕНЦИЯ СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ:**

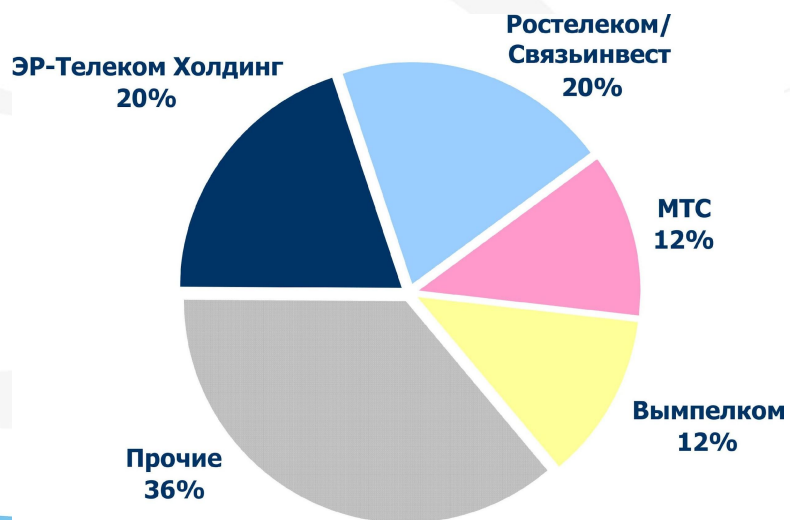
- **АГРЕССИВНЫЙ МАРКЕТИНГ** (цены, скорости, доп.услуги)
- **СИСТЕМА ПРОДАЖ**



РОСТ РЫНКА ШПД В ИНТЕРНЕТ РФ В 2006-2009 ГГ. ОБЕСПЕЧИВАЛСЯ РОСТОМ ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКОВ, КОТОРЫЕ НЕ СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ

В 2010-2014 годах на российском телекоммуникационном рынке **СФОРМИРУЮТСЯ 5 ГРУПП ОПЕРАТОРОВ**, которые будут определять рынок, наращивать долю и формировать спрос в долгосрочной перспективе:

- **«РОСТЕЛЕКОМ»/«СВЯЗЬИНВЕСТ»** – окажется лидером по количеству абонентов ШПД в Интернет в РФ за счет органического роста абонентской базы в городах с населением менее 300 тыс. человек (за счет монопольного положения на рынке) и консолидации ряда крупных локальных операторов
- **«МТС» (в т.ч. «КОМСТАРТ-ОТС»)** – рост абонентской базы будет обеспечиваться в основном за счет постоянных приобретений активов
- **«ВЫМПЕЛКОМ»** (в т.ч. «ГолденТелеком» и «КорбинаТелеком») – рост абонентской базы за счет освоения построенной монтированной емкости и приобретения региональных активов
- **«ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ»** – рост будет обеспечен новым строительством сетей, возможны штучные покупки локальных операторов
- **ПРОЧИЕ**



Большая вероятность, что следующие операторы станут частью первых 3-х групп:

- «Синтерра»
- «ТрансТелеком»
- «Старт-Телеком»
- «АКАДО»
- «Национальные телеком.»
- «Скартел»
- «Мультирегион»
- «МТТ»
- «ТатТелеком»
- «NetByNet»
- «ТВТ»
- «УфаНЕТ»
- «НорильскТелеком»
- «Энфорта»
- «Эффортел»
- «ПензаТелеком»
- «Интерсвязь»
- «Омские кабельные сети»
- «Новотелеком»
- и пр.