



Энергия интеллекта

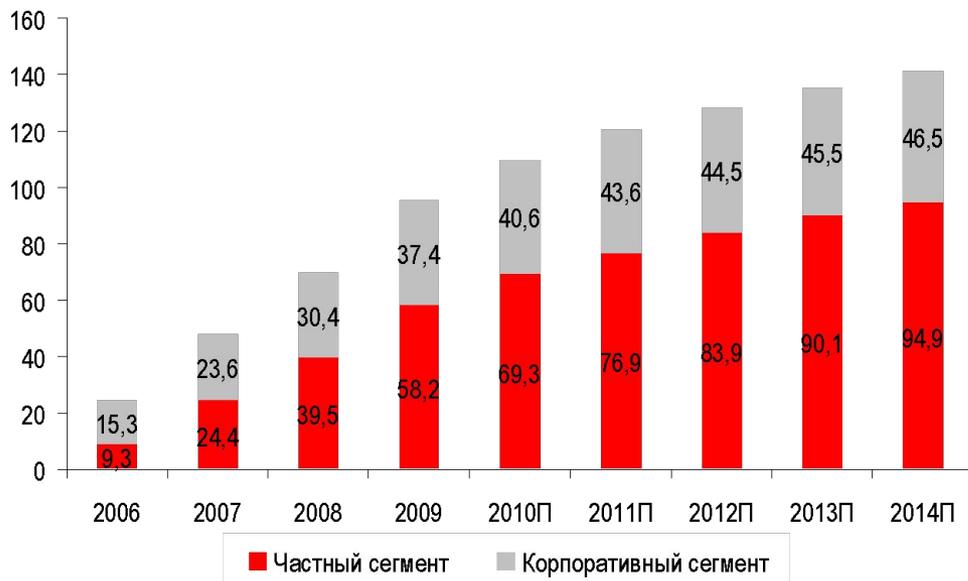
Состояние и перспективы развития ШПД в России и мире

iKS-Consulting

28.04.2011

Российский рынок ШПД

Российский рынок ШПД
в денежном выражении, млрд. руб.



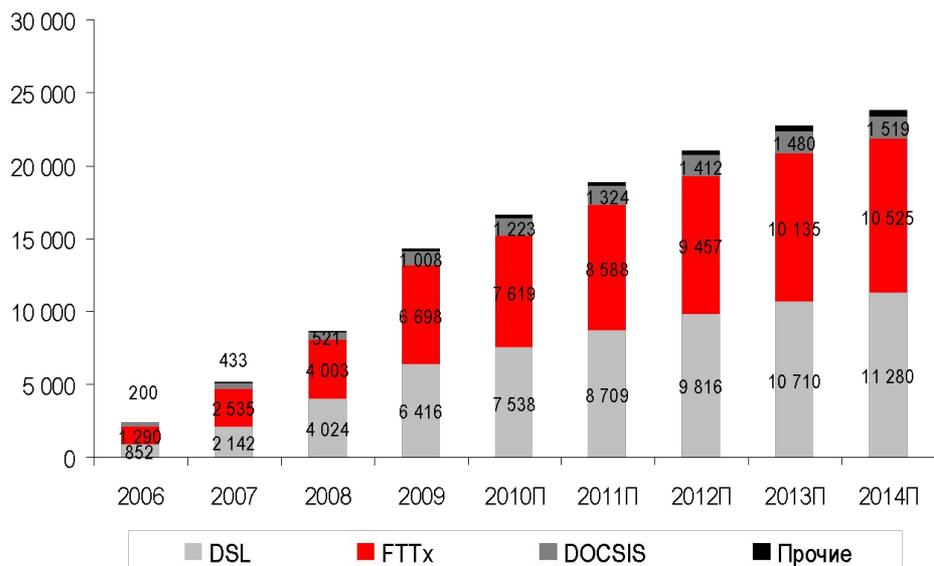
Источник: iKS-Consulting

Итоги 2010 года

- Число домашних абонентов увеличилось на 21% и достигло 16,9 млн.
- Проникновение услуги составило 32%
- ARPU в сегменте B2C уменьшилось до 373 руб.
- По мере приближения рынка к насыщению основными источниками роста становятся:
 - Передел абонбазы
 - 2010-2012 гг – период активного строительства сетей
 - M&A
- Рост доходов также связывают с продвижением допугслуг
 - ...Которые пока не стали источником доходов

Специфика российского рынка ШПД

Структура рынка ШПД в сегменте Население, 2006–2014, тыс. дх.

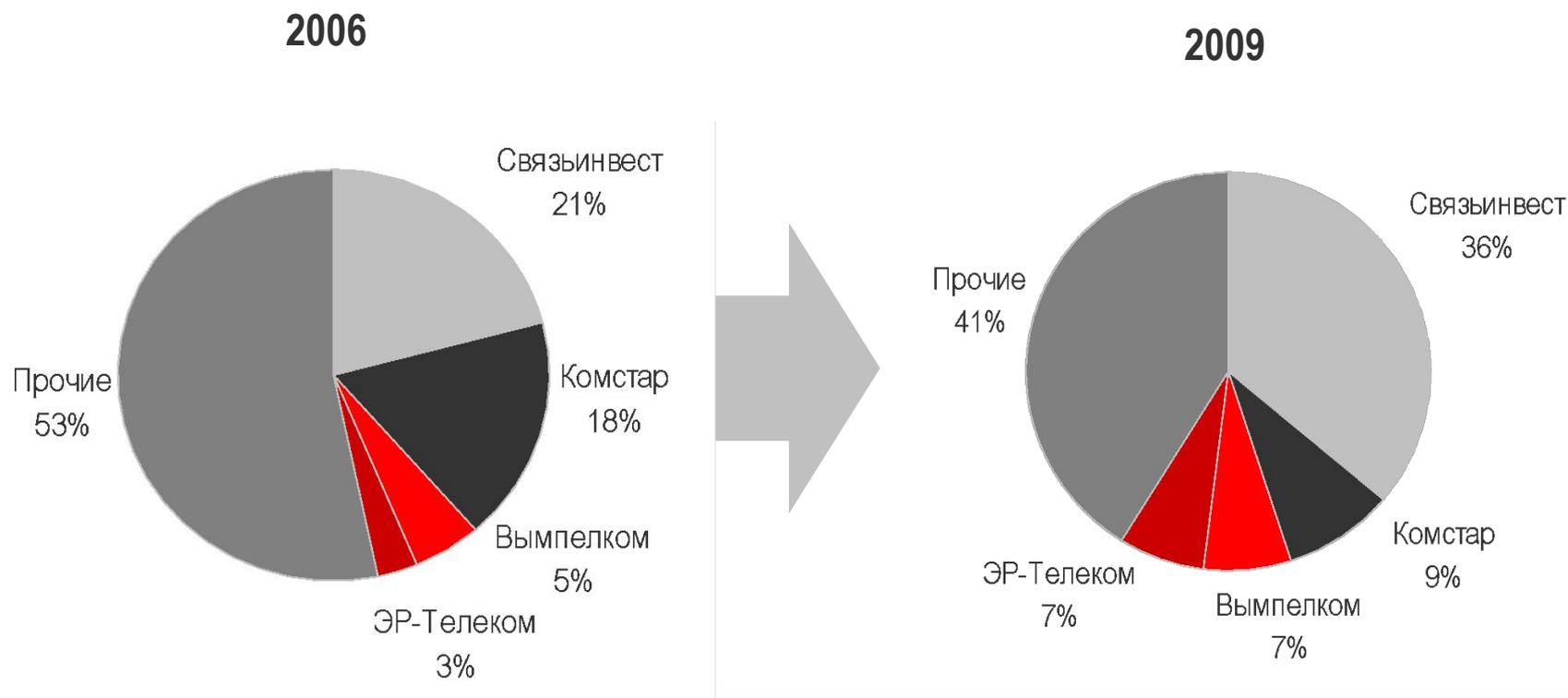


Источник: iKS-Consulting

- Количество пользователей широкополосного доступа в интернет в мире достигло 16,9 млн. к началу 2011 г.
- Среднеквартальный прирост в 2010 г. составил 4,9%, что в 1,8 раза больше среднемирового показателя
- Проникновение в 1,4 раза выше среднемирового (32% против 23% в мире)
- Доля DSL значительна, но меньше, чем в целом по миру (45% против 63% в мире)
- Большое количество крупных и мелких независимых операторов — потенциальных объектов сделок M&A ближайших лет

Рынок неизбежно придет к олигопольной структуре

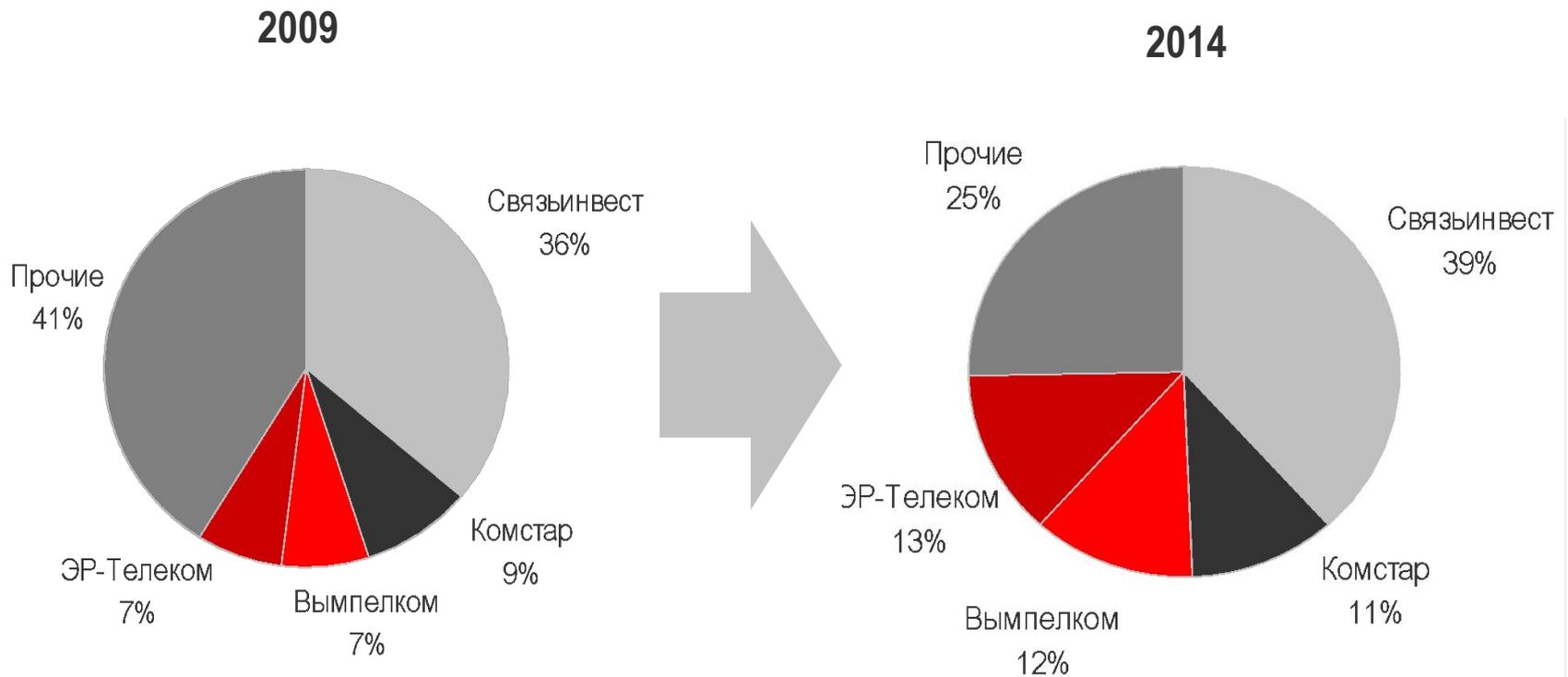
Рынок домашних абонентов ШД



Источник: iKS-Consulting

Рынок неизбежно придет к олигопольной структуре

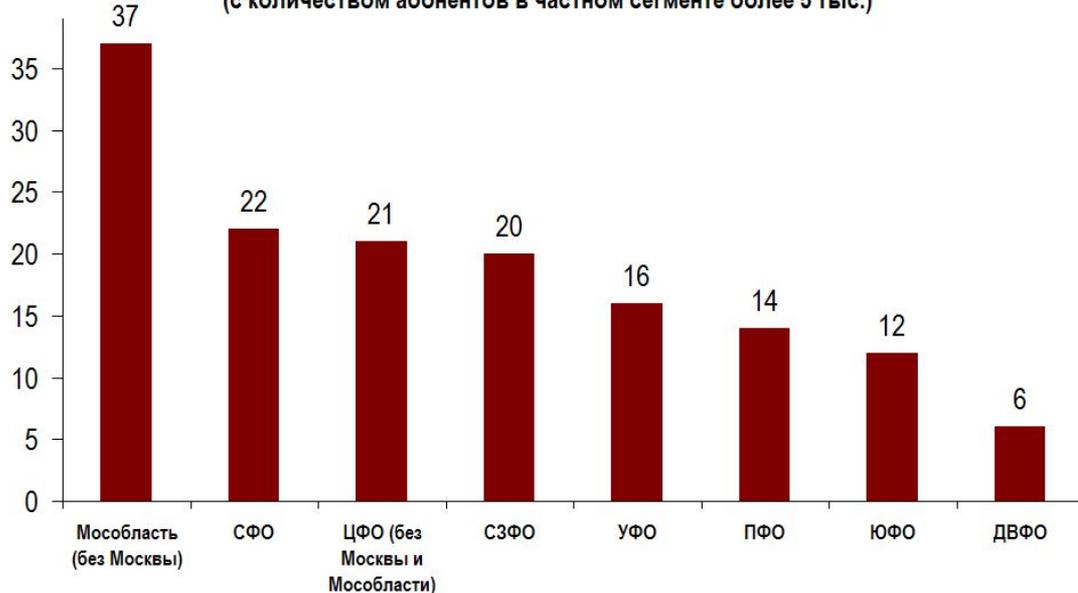
Рынок домашних абонентов ШД



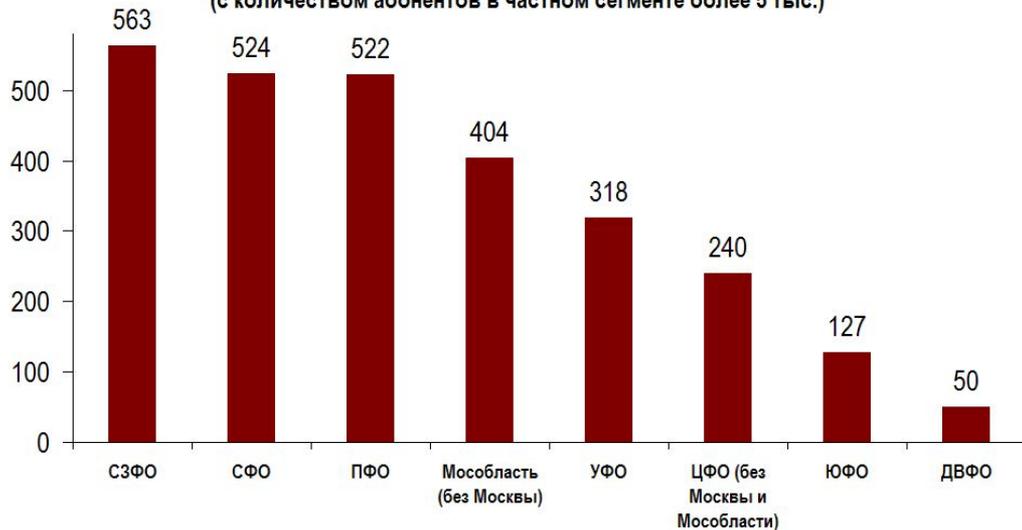
Источник: iKS-Consulting

Региональный рынок ШПД: потенциал для M&A еще не исчерпан

Количество независимых региональных операторов ШПД в III квартале 2010 г.
(с количеством абонентов в частном сегменте более 5 тыс.)



Количество абонентов, приходящихся на независимых региональных операторов ШПД в III квартале 2010 г.
(с количеством абонентов в частном сегменте более 5 тыс.)



ТОП-5 независимых региональных операторов ШПД

Оператор	Регион	Федеральный округ
1 Уфанет	респ. Башкортостан	ПФО
2 InterZet	г. Санкт-Петербург	СЗФО
3 Интерсвязь	Челябинская обл.	УФО
4 ПиН Телеком	г. Санкт-Петербург	СЗФО
5 Новотелеком	Новосибирская обл.	СФО

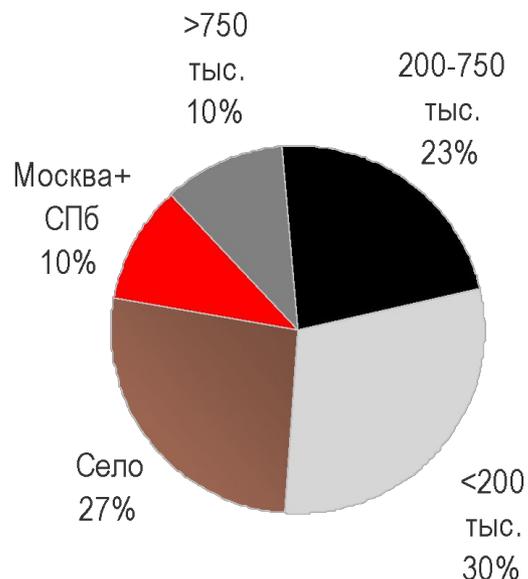
В конце 2010 г. в российских регионах насчитывалось 148 независимых операторов с количеством абонентов более 5 тыс.

Операторами с абонентской базой более 5 тыс. обслуживалось 2,75 млн. абонентов в частном сегменте. Это 17% всего российского рынка, или 74% рынка независимых региональных провайдеров.

В силу того, что большинство этих операторов занимает значимые позиции в городах присутствия, они представляют первоочередной интерес для федеральных игроков в качестве потенциальных объектов покупок.

Предел насыщения российского рынка ШПД в 2014 г. — 50%?

Структура населения РФ



Источник: Росстат

Прогнозируемая структура абонентов ШПД в В2С в 2014 г.



Источник: iKS-Consulting

Прогнозируемый уровень проникновения в 2014 г.:

- Село — 25%
- Города до 200 тыс. — 40%
- Города 200-750 тыс. — 70%
- Города от 750 тыс. — 80%
- Москва, Петербург — 80%

Итого проникновение по РФ — 51%

Российский рынок платного ТВ в 2010 году вырос на 15% до 33 млрд руб.

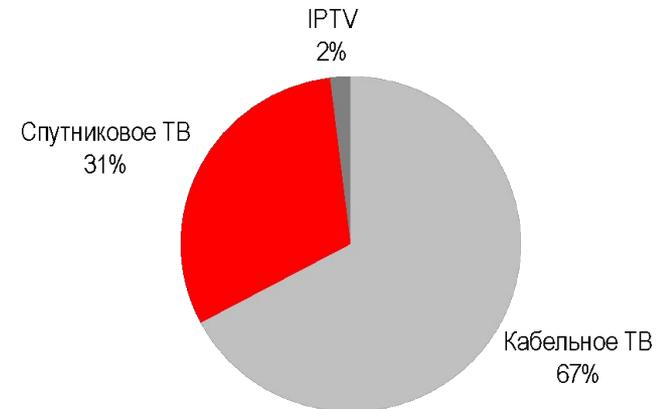
- Число абонентов увеличилось на 14% и достигло 20,5 млн.
- Проникновение услуги составило 40%.
- АРПУ в среднем по рынку 143 руб.

АРПУ по сегментам

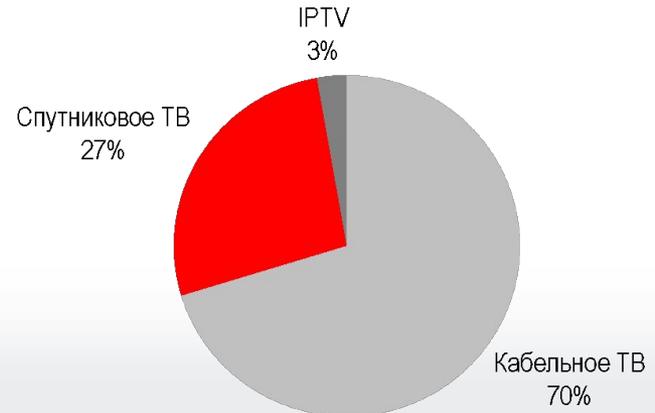
Сегмент	АРПУ, руб.
КТВ	145
Спутниковое ТВ	138
IPTV	218

- Число IPTV-пользователей по итогам 2010 года - 400 тыс

Структура рынка по абонентам



Структура рынка по доходам



Рост популярности VoIP в мире

- Наступление VoIP-сервисов на позиции традиционных голосовых операторов связи
- Рост объемов голосового трафика Skype
 - 24% всего международного трафика в 2010 г
- Увеличение количества пользователей Skype
 - Более 560 млн. пользователей
 - Только 8 млн. (1,4%) из них пользуются платными услугами
- Более 27 млн. пользователей Skype одновременно online
- Постепенное снижение темпов роста международного голосового трафика (не включая Skype)
- Выход на рынок VoIP Google Voice

Рост международного трафика Skype, млрд
МИН



Источник: TeleGeography

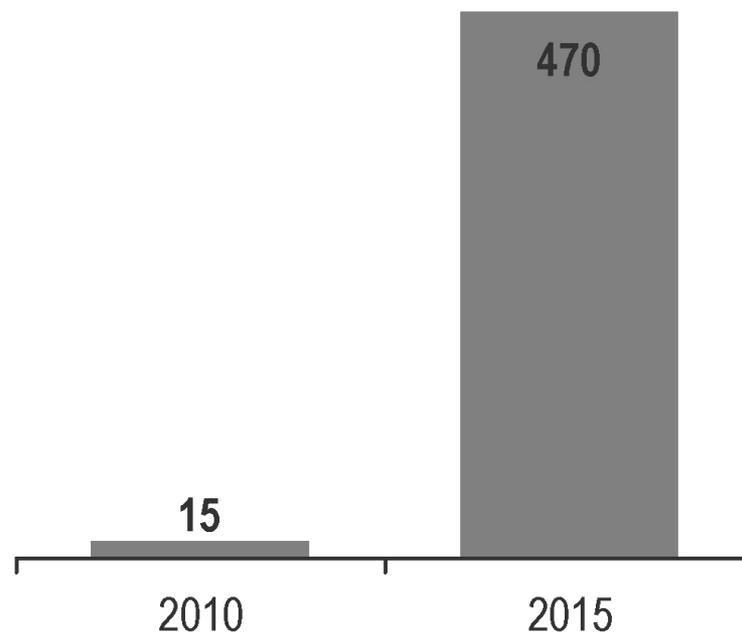
В России

- Рост интереса к Skype и аналогичным VoIP-сервисам
- Более 6 млн. пользователей Skype
- Ряд аспектов, связанных с деятельностью VoIP-операторов остаются неурегулированным в российском законодательстве
- Потери российских операторов фиксированной дальней связи от работы Skype в 2010 г. ~ 10,5 млрд руб. (оценка Ростелеком)
- Запуск российскими операторами собственных программ для IP-телефонии («Мультифон» от Мегафон – более 100 тыс. пользователей)
- Провайдеры фиксированной связи стремятся к альянсам с сотовыми компаниями
- Предоставление услуг домашней IP-телефонии в комплексе с другими услугами (например, «Горсвязь» от Эр-Телеком)

Рост популярности мобильного VoIP

- Рост мобильного VoIP трафика в следствие роста популярности мобильного Интернета
- Отношение к мобильному VoIP в мире неоднозначно:
 - Сотрудничество операторов с VoIP сервисами (например, 3UK и Verizon Wireless со Skype)
 - Тарифные ограничения, отдельная тарификация VoIP-трафика (Vodafone, T-Mobile)
 - Блокировка мобильного VoIP трафика
- Пропуск мобильного VoIP трафика через Wi-Fi сети в обход сотовых сетей операторов может вызвать потерю доходов сотовых операторов на уровне \$5 млрд к 2015 г.

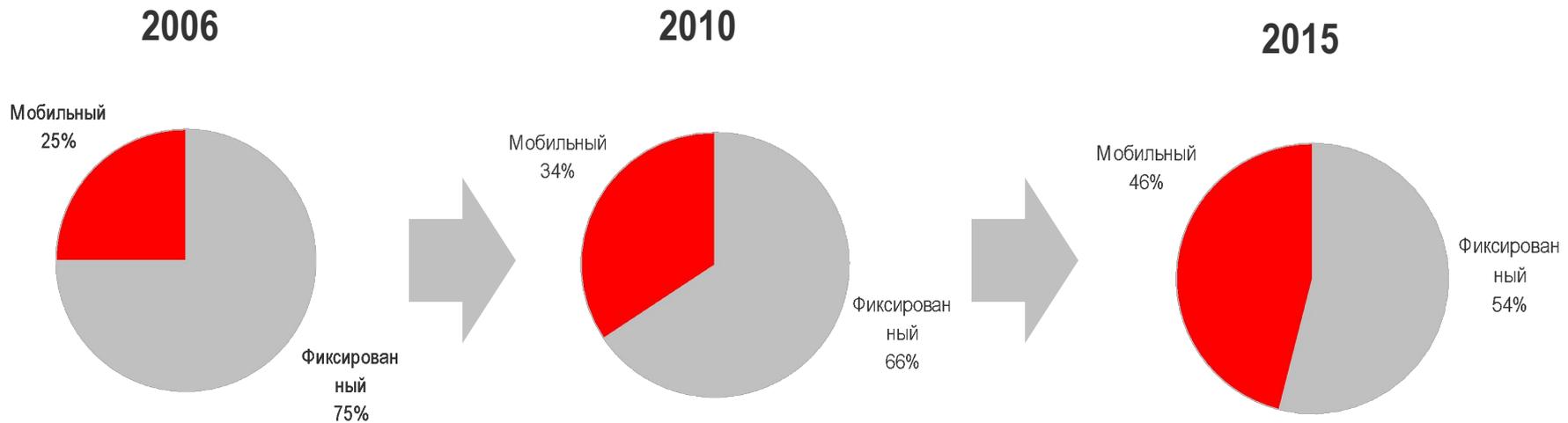
Мобильный VoIP-трафик в мире, млрд. мин



Источник: Juniper

Мобильный и фиксированный ШПД становятся равнозначными для потребителя

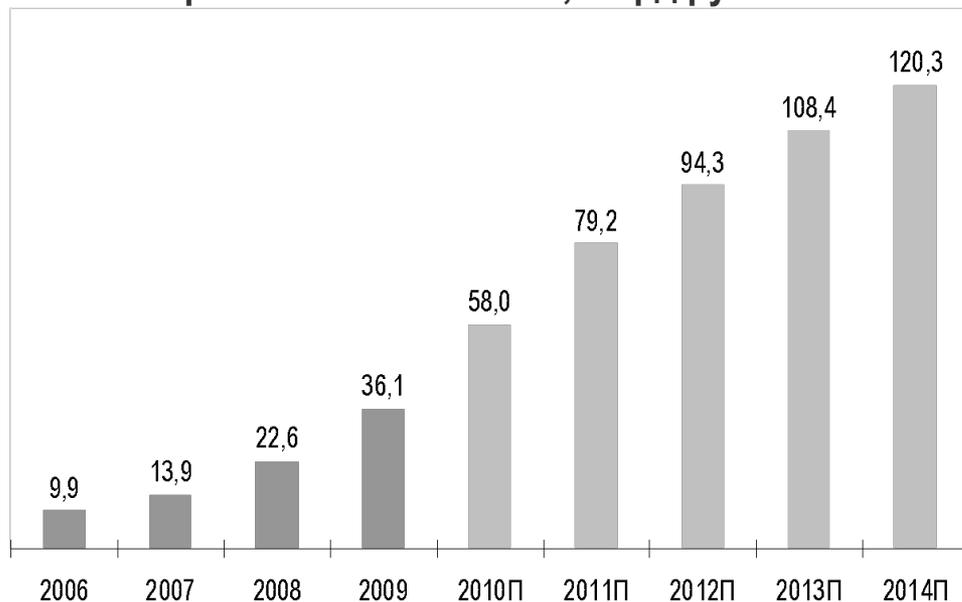
Структура российского рынка интернет-доступа



Источник: iKS-Consulting

Мобильный Интернет: рост продолжается

Динамика доходов от услуг мобильного Интернета в сегменте В2С, млрд.руб.



Source: iKS-Consulting

- Темпы роста доходов сегмента по итогам 2010 года – 60%
- Число пользователей (blended), – более 52 млн.
- Темпы роста рынка в абонентах составляют ~25% в год (2010)
- Количество пользователей USB-модемов (2010) – более 7 млн.
- Доля рынка (в деньгах) операторов «большой тройки» - более 75%.
- ARPU (blended) – 115 руб.(4Q 2010)

Контактная информация

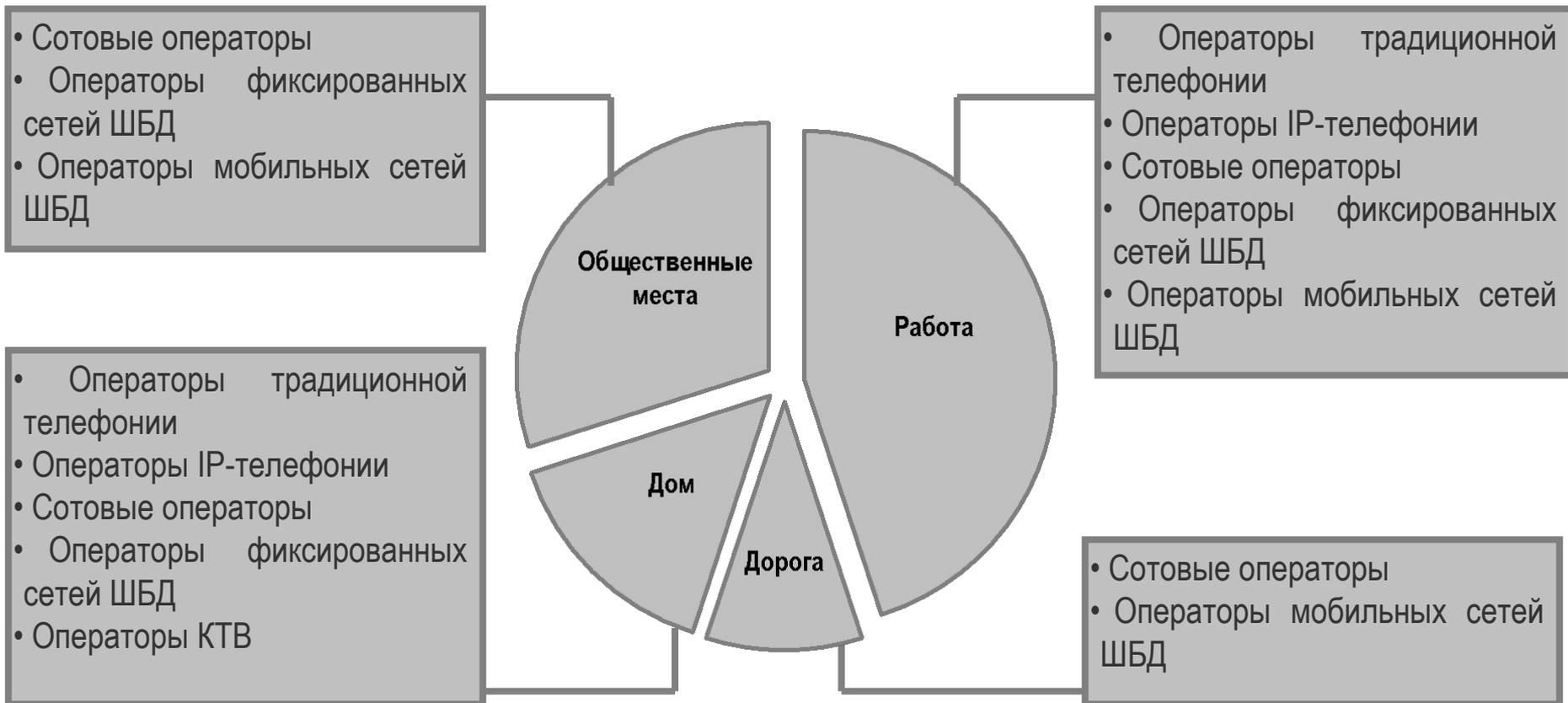
ФИО: Константин Анкилов
должность: Управляющий партнер
Телефон: +7 495 505-10-50

akak@iks-consulting.ru
www.iks-consulting.ru

Москва, Щепкина 33, БЦ ЕТМИА

Спасибо за внимание!

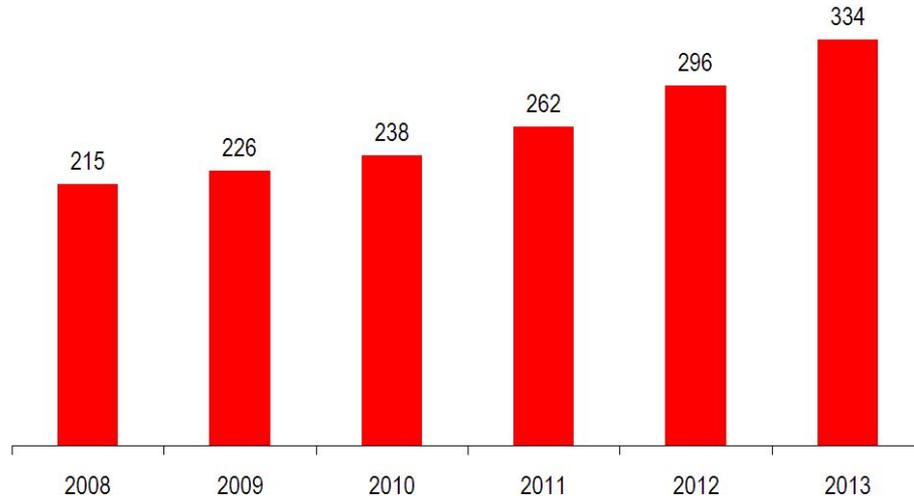
Наиболее успешные провайдеры обеспечат абонента доступом к услугам и контенту где бы он ни находился



Любые расходы клиента на связь будут проходить через счет конвергентного оператора

Мировые тенденции — 2010

Мировой рынок доступа в интернет
в денежном выражении, USD млн.



Источник: PWC

- Количество пользователей в начале 2011 г — 520 млн.
- Среднеквартальный прирост в 2010 г. — 2,7%
- Проникновение по домохозяйствам 23%
- Наиболее популярной в глобальном масштабе остается технология DSL, но её доля снижается (с 65% пользователей в 2009 г. до 63% в 2010 г.)
- Увеличение доли «тяжёлого» контента в общем объеме трафика в странах с высоким уровнем проникновения услуги
- Уменьшение периода адаптации скоростей доступа конечных пользователей к высокоскоростным онлайн-сервисам (потокное видео в HD-качестве, онлайн-трансляции)
- Снижение ARPU операторов ШД, а в ряде стран — снижение темпов прироста абонентской базы
- Замедление темпов миграции с dial-up на ШД (абонентов dial-up, бывших одним из основных источников прироста рынка широкополосного доступа, становится все меньше)
- Увеличение конкуренции между операторами
- Поиск решений, позволяющих удержать и увеличить абонентскую базу (IPTV, модернизация сетей)

От партнерства к созданию сервисного предприятия

