

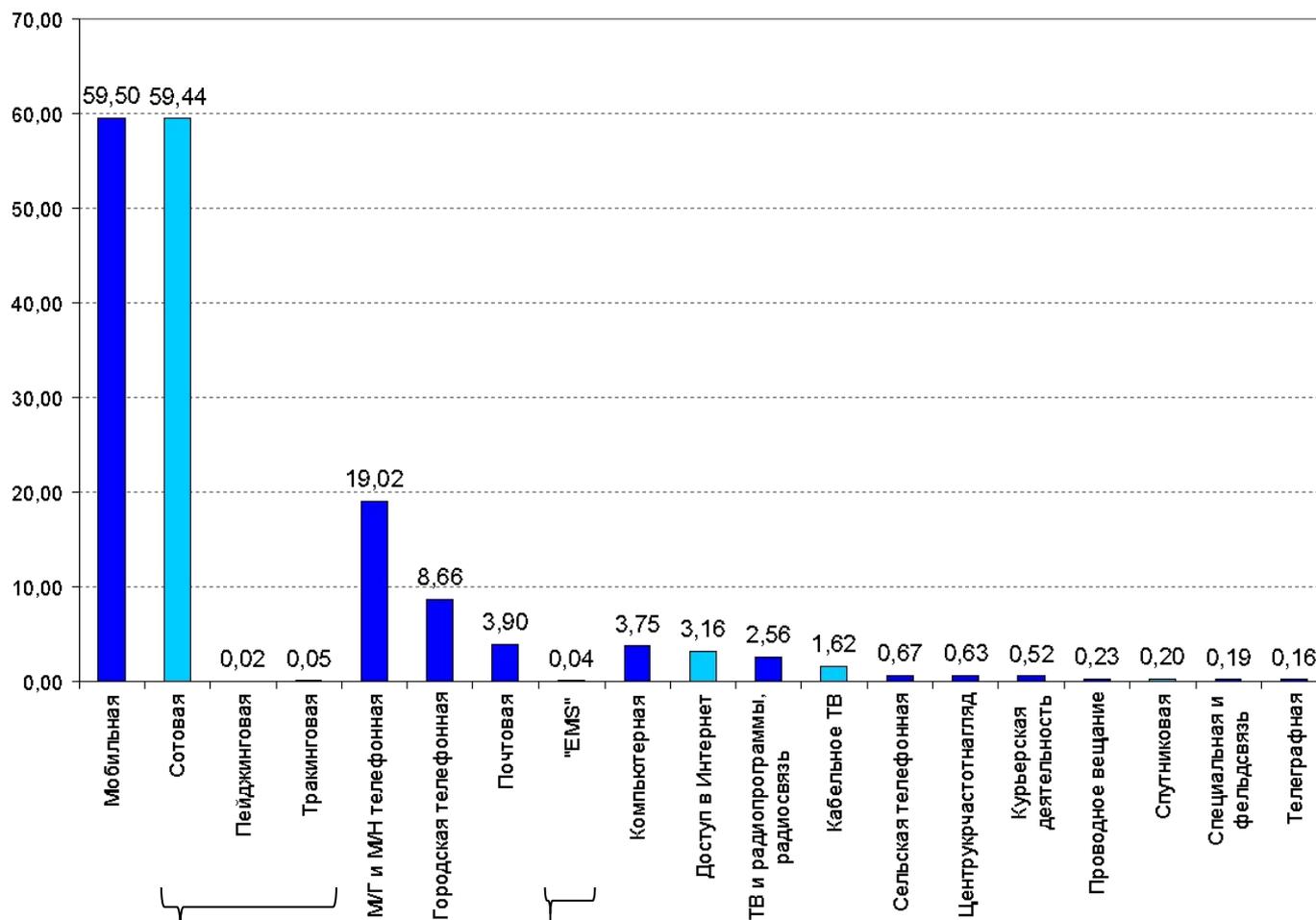


Advanter  
Group

Обзор  
телекоммуникационного  
рынка Украины  
(экспертс-презентация к  
семинару)

- Рынок сотовой связи
  - Связь поколения 3G
- Рынок фиксированной связи
  - Рынок услуг доступа в Интернет
- Беспроводной доступ в Интернет (Wi-Fi, WiMAX)

# Удельное распределение доходов по видам связи, %

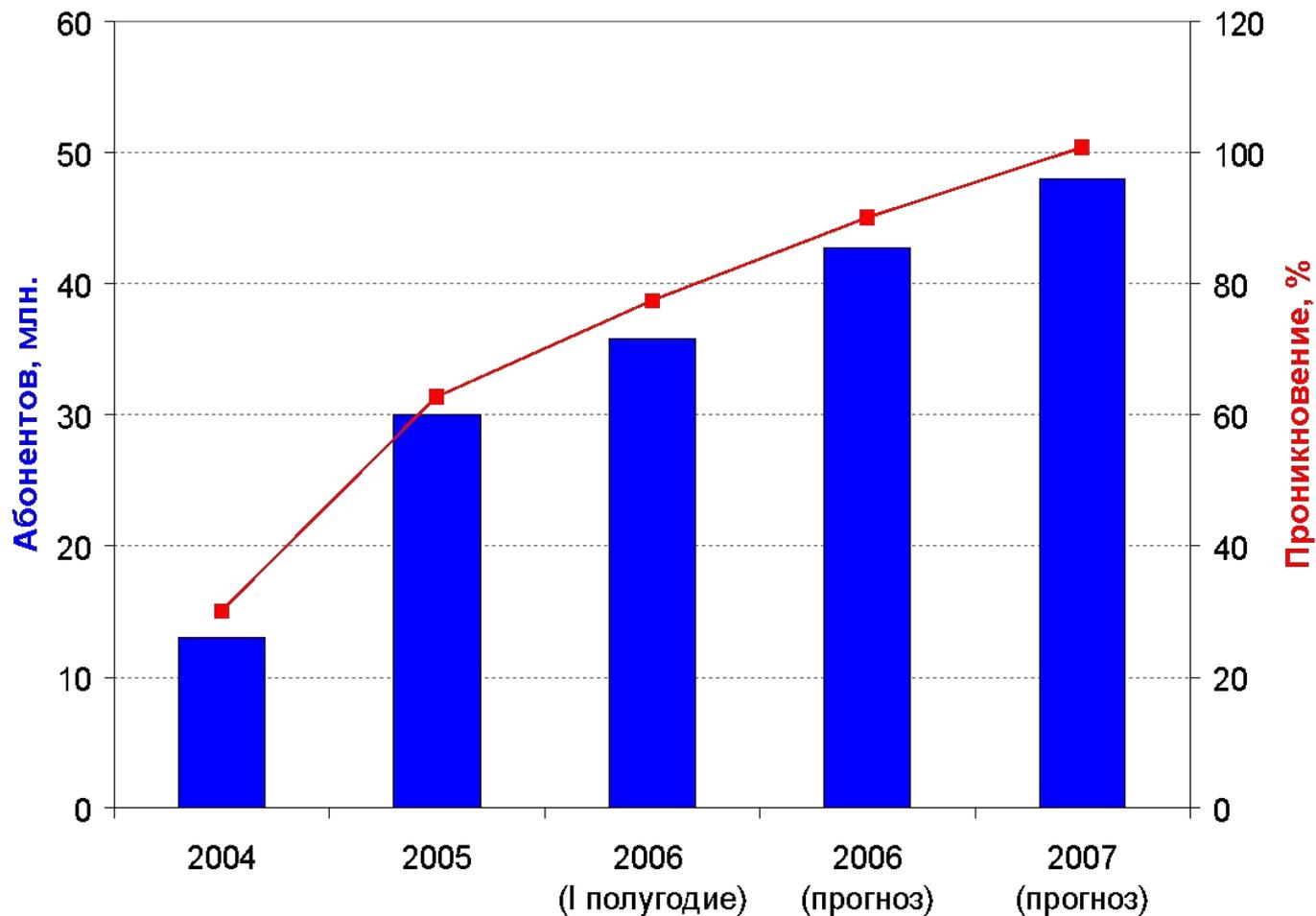




Advanter  
Group

# РЫНОК СОТОВОЙ СВЯЗИ

# Число абонентов и уровень проникновения сотовой связи



# Доли операторов сотовой связи

- Доходы операторов сотовой связи Украины за I полугодие 2006 г. составили, согласно предварительным оценкам, более \$1,5 млрд.
- Можно ожидать, что за весь 2006 г. общий объем доходов будет не менее \$3,3 млрд.

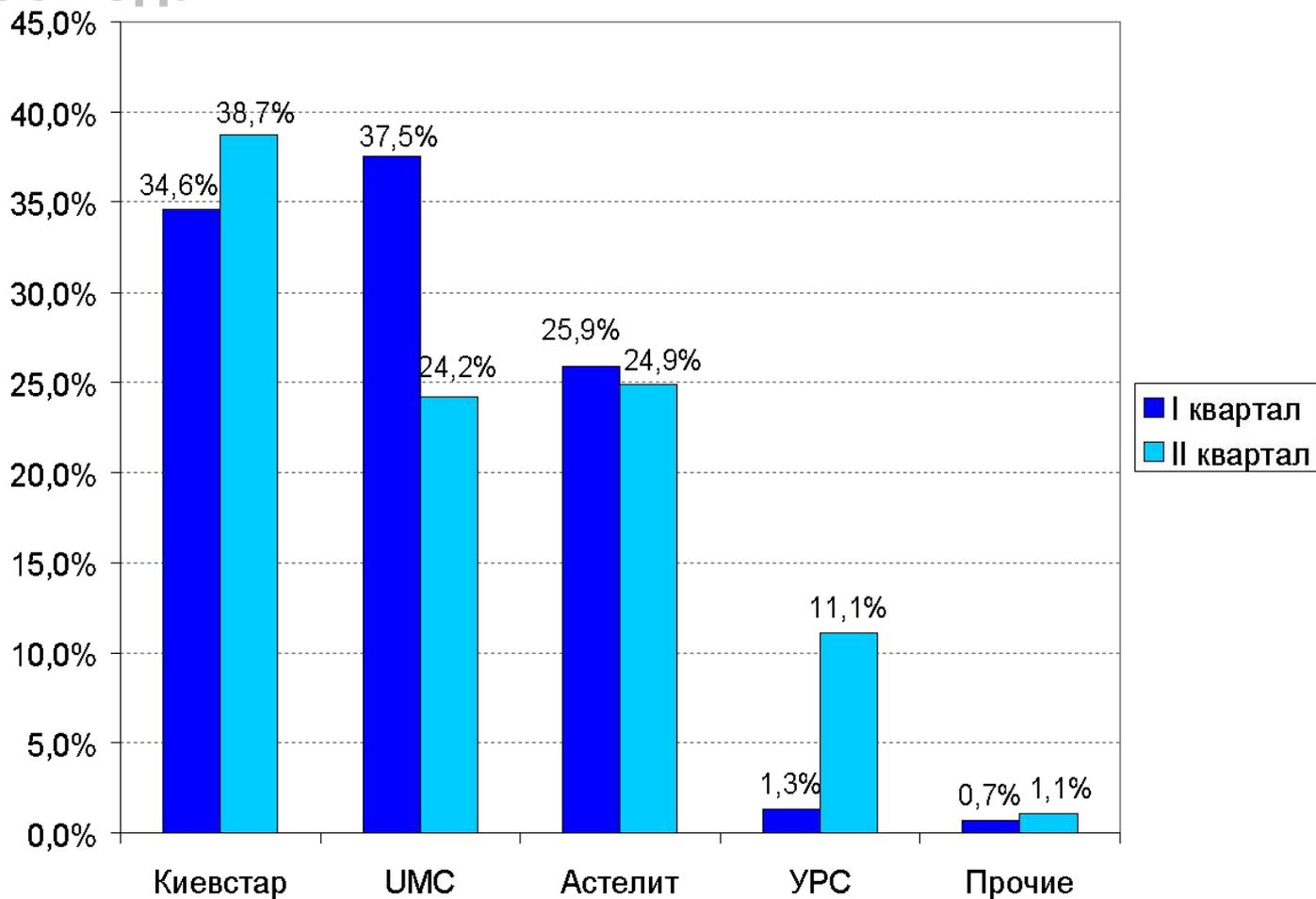
## Число абонентов сотовой связи (включая CDMA/IS-95 и TDMA/D-AMPS)

Оператор	Число абонентов, млн.		Доли операторов, %	
	01.01.20 06	01.07.20 06	01.01.20 06	01.07.200 6
Киевстар	13,92	16,00	46,2	44,6
УМС	13,33	15,11	44,2	42,1
Астелит	2,46	3,91	8,2	10,9
УРС	0,23	0,57	0,8	1,6
Прочие	0,22	0,27	0,7	0,8

# Доходы операторов сотовой связи

- По мере роста абонентской базы растут и доходы операторов. В I квартале объем доходов операторов сотовой связи Украины (по US GAAP) достиг \$688 млн – на 56% больше, чем за аналогичный период 2005 г.
- Лидером по объему выручки второй квартал подряд становился «Киевстар» – около 51% (\$348,7 млн) общей выручки операторов, доля UMC – 46% (\$317 млн).
- «Киевстар» – лидер и по объему чистой прибыли, которая по итогам I квартала 2006 г. достигла \$111 млн, или 32% выручки. Чистая прибыль UMC за I квартал – \$62 млн, или 20% выручки.
- «Астелит» и «УРС» закончили I квартал с убытком – \$55,9 млн и \$9,5 млн соответственно.

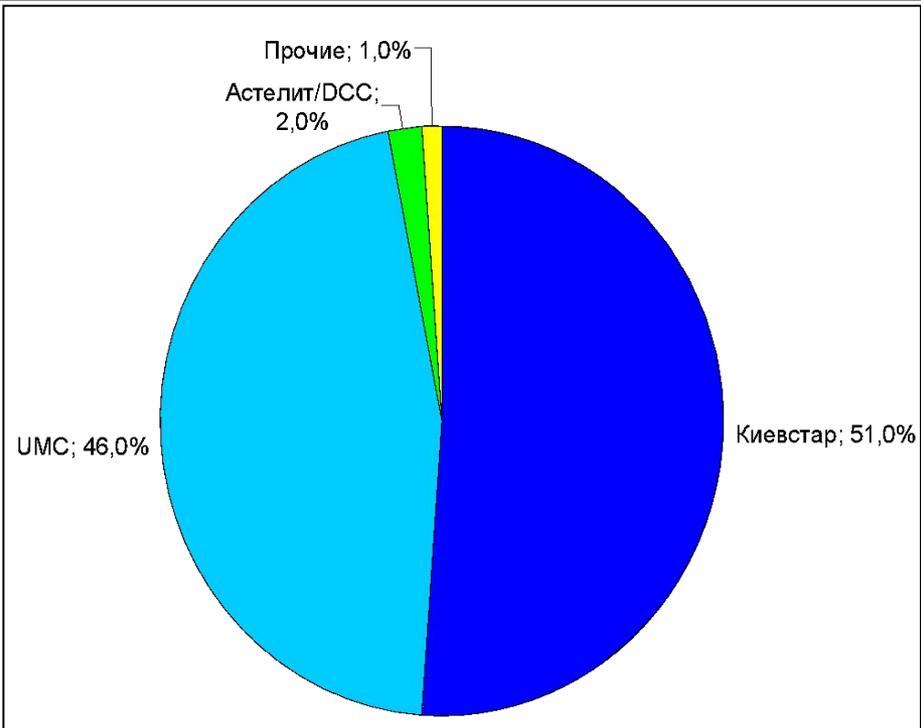
# Распределение подключений новых абонентов по сотовым операторам Украины, I и II квартал 2006 года



# Average Revenue Per User

- Впечатляющий рост подключений новых абонентов «УРС» говорит о том, что в целом потребители позитивно восприняли появление четвертого общенационального игрока.
- Вместе с тем «УРС», как и «Астелит», будучи оператором «второго эшелона», столкнулся с проблемой чрезвычайно низкого ARPU (Average Revenue Per User).
- Опыт развития этих компаний показывает, что заманить абонента льготными тарифами и всевозможными акциями несравнимо легче, чем заставить его приносить адекватный доход.
- По итогам I квартала 2006 г. консолидированный ARPU «Астелит»/DCC составил всего \$2, а средний доход с одного абонента «УРС», до запуска Veeline, – \$2,8. Показатели ARPU у UMC и «Киевстара» были практически одинаковыми – на уровне \$8.

Доходы операторов от услуг сотовой связи (только GSM) в Украине, I полугодие 2006 года



- В апреле 2006 г. Национальная комиссия регулирования связи (НКРС) прекратила удовлетворять заявки на частоты GSM-900 и GSM-1800.
- В связи с этим пятый, самый маленький GSM оператор Украины, «Голден Телеком», работающий только в Киеве и Одессе, но имеющий право на предоставление услуг в диапазоне 1800 МГц еще в 22 регионах страны, не смог получить частоты данного диапазона в трех областях – Харьковской, Днепропетровской и Львовской.
- Однако в июле 2006 г. «Голден Телеком» и «УРС» заключили роуминговое соглашение, по которому абоненты «Голден Телекома» смогут пользоваться услугами связи везде, где есть покрытие «УРС».
- Абоненты «Голден Телекома» будут автоматически переключаться на сеть «УРС» там, где недоступно покрытие первичной сети.



Advanter  
Group

Связь поколения  
3G

## Связь поколения 3G

- В Украине о развитии сетей 3-го поколения знают только понаслышке – по опыту соседей.
- Единственным лицензиатом, имеющим право развивать сети на основе UMTS, до сих пор остается «Укртелеком».
- При этом выдача новых лицензий на UMTS фактически заблокирована, поскольку Кабинет министров Украины до сих пор не утвердил порядок финансирования конверсии частот за счет внебюджетных средств (в том числе и частот, предназначенных для развития UMTS).
- В отсутствие признаков реального развития UMTS в Украине претендентом на звание «первого украинского 3G-оператора» выступила компания «Телесистемы Украины», которая озвучила серьезные планы по развитию в ближайшие два-три года общенациональной сети, которая будет предоставлять **голосовые услуги на основе CDMA2000 1x и доступ в Интернет на базе CDMA2000 1x EVDO.**

## Связь поколения 3G (2)

- Уже в этом году компания намерена запустить сети в Киеве, Одессе и Днепропетровске. Предполагается, что до конца 2007 г. в этот проект будет инвестировано \$180 млн.
- Амбициозные намерения «Телесистем» подкрепляются не столько желанием соперничать с GSM-гигантами в размерах абонентской базы, сколько уверенностью в значительном нереализованном спросе на услуги широкополосного доступа, в том числе беспроводного.
- Вместе с тем практически одновременно НКРС выдает лицензию на CDMA-450 компании UMC, решившей досрочно прекратить действие лицензии на NMT-450.
- UMC заявляет, что на основе полученной лицензии она намерена развернуть сеть передачи данных CDMA2000 1x EV-DO без предоставления голосовых услуг.



Advanter  
Group

РЫНОК  
ФИКСИРОВАННОЙ  
СВЯЗИ

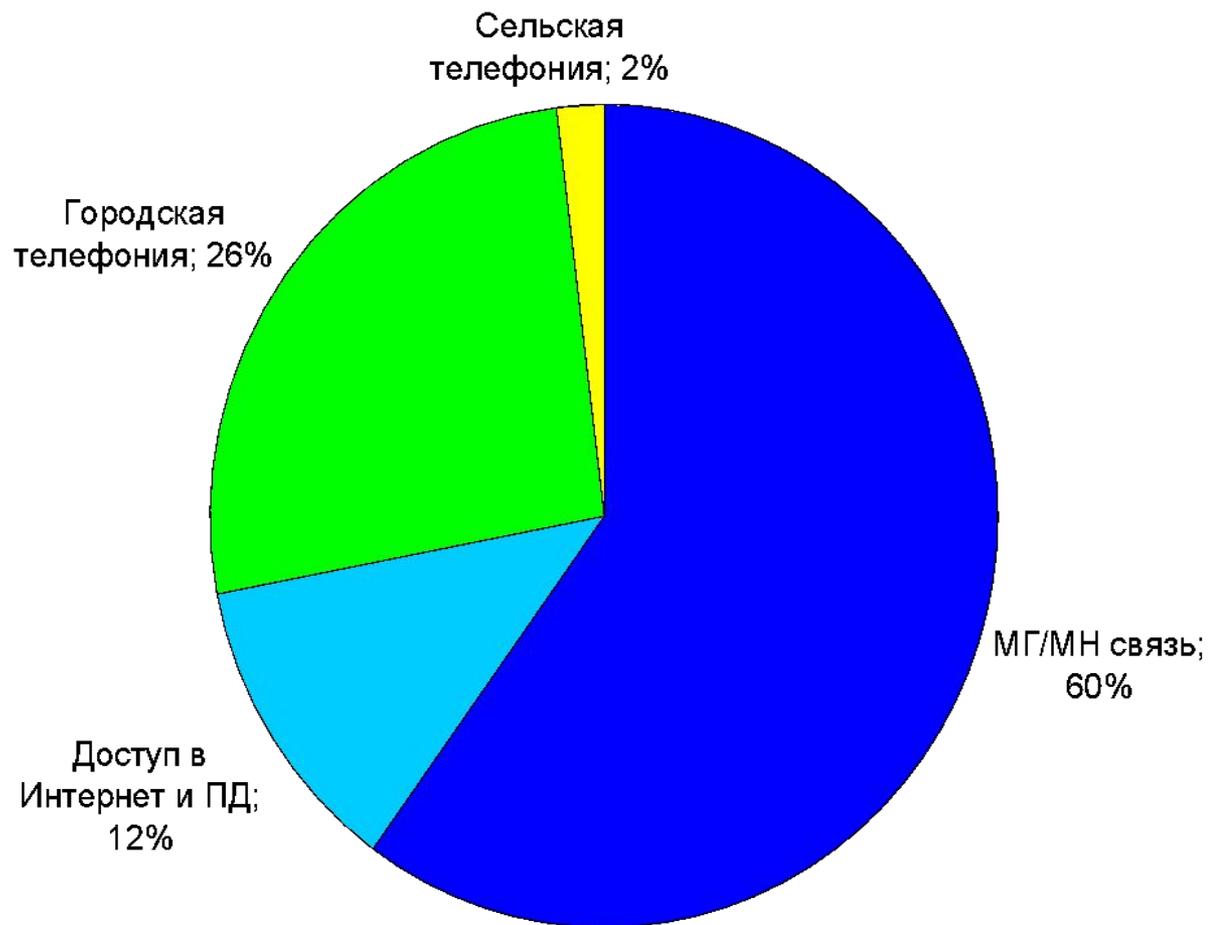
# Рынок фиксированной связи

- Динамика рынка фиксированной связи была намного менее оптимистичной.
- В 2005 г. проводная телефония сгенерировала около \$2 млрд, что всего на 11% больше, чем в предыдущем году, а I полугодие текущего года отмечено тревожной тенденцией – рост рынка по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вообще остановился.
- По данным Госкомитета статистики Украины, в I полугодии 2006 г. доходы от городской, сельской, междугородной и международной телефонии, а также от услуг доступа в Интернет и передачи данных составили в совокупности \$1 млрд (5066 млн гривен) против \$999 млн (5115 млн гривен) за аналогичный период предыдущего года.

## Рынок фиксированной связи (2)

- Доходы от предоставления услуг городской связи в долларовом выражении снизились на 3%, от междугородной и международной связи практически не изменились, а от услуг сельской телефонии, составляющей не более 2% рынка, увеличились всего на 6%.
- Единственным сегментом, который демонстрировал относительно высокую динамику роста, оставался сегмент доступа в Интернет и передачи данных.
- Доходы от этих услуг за указанный период увеличились на 13%, что привело к повышению удельного веса сегмента с 11% в I полугодии 2005 г. до 12% в I полугодии 2006 г.

# Структура рынка фиксированной связи Украины, I половина 2006г.



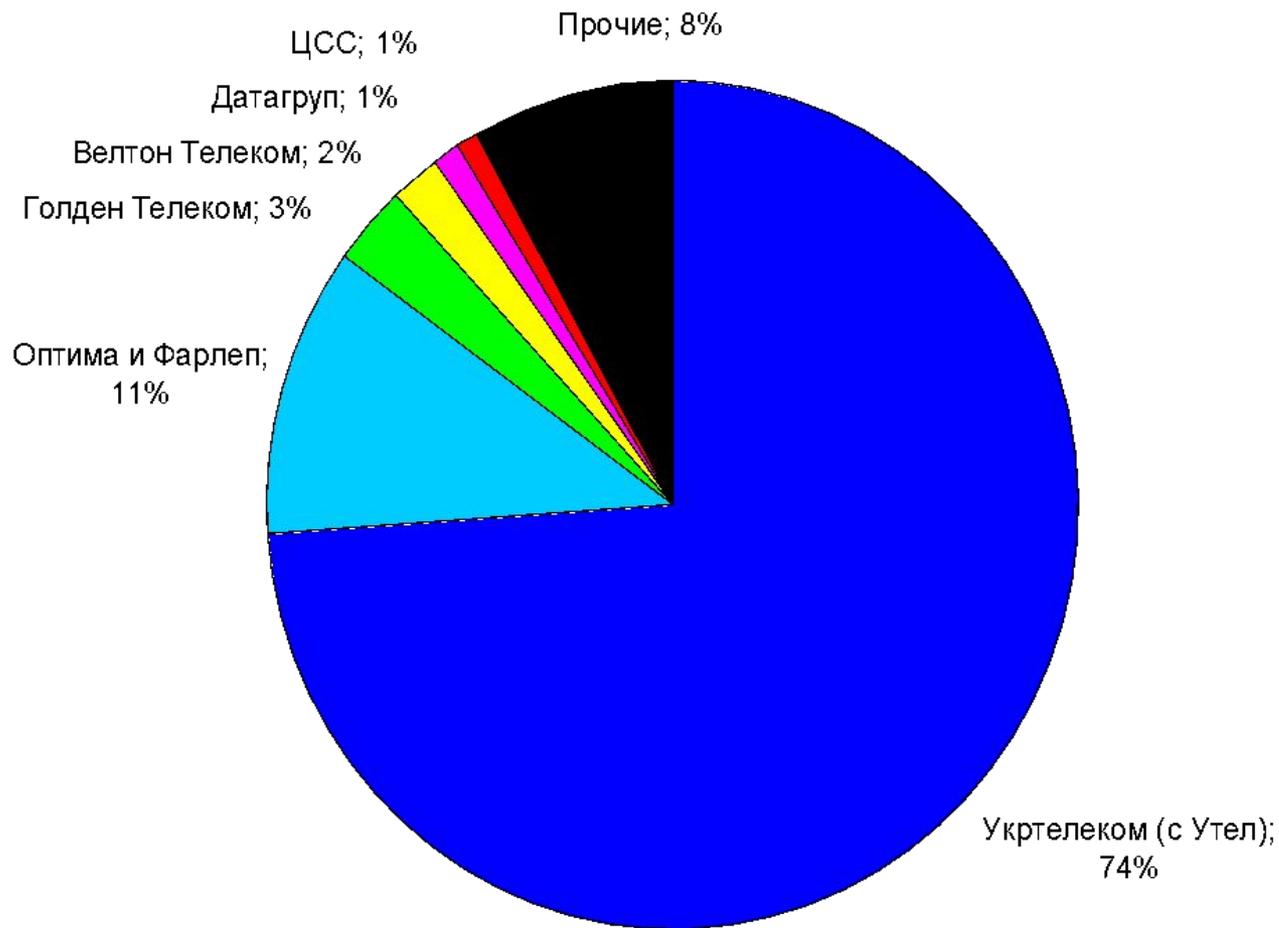
# Телефонная плотность в Украине

- Еще одним ярким индикатором отставания фиксированной телефонии в Украине является показатель **телефонной плотности** – один из самых низких в Восточной Европе.
- В 2005 г. телефонная плотность в Украине составила 23,5 основных телефонных аппарата на 100 жителей, в то время как в Молдове – 27,4, в России – 29,3, в Беларуси – 34,8.
- К концу I полугодия 2006 г. телефонная плотность в Украине едва дотягивала до 24 абонентских линий на 100 жителей.
- Такие данные не позволяют фиксированной телефонии конкурировать с мобильной.

## Прогнозы развития рынка

- На некоторое улучшение ситуации позволяет надеяться повышение граничных тарифов на местную связь, введенное с июля текущего года.
- Кроме того, снижение тарифов на междугородную связь в пределах Украины и международную связь временно приостановит перетекание трафика в мобильные сети.
- По-прежнему динамично будут развиваться услуги доступа в Интернет и передачи данных.
- В результате к концу текущего года можно ожидать увеличения объема рынка до \$2,2 млрд – при приблизительно 10%-ном росте по сравнению с предыдущим годом.
- Впрочем, уже в 2007 г. вследствие усиления конкуренции как между операторами фиксированной связи, так и между фиксированной и мобильной телефонией фактор выравнивания граничных тарифов может утратить свое значение.

# Доли операторов на рынке фиксированной связи в Украине, I половина 2006г.



## Слияния и поглощения, имевшие место в I полугодии 2006 г.

- Ведущая управляющая компания Украины System Capital Management (SCM) после покупки третьего по величине оператора фиксированной связи – группы «Фарлеп» в апреле 2006 г. объявила о завершении сделки по присоединению крупнейшего украинского альтернативного оператора – группы компаний «Оптима». В результате на рынок фиксированной связи уже в ближайшее время выйдет мощный альтернативный оператор не менее чем с 11%-ной долей рынка.
- В апреле 2006 г. «Голден Телеком» приобретает крупнейшего оператора Ивано-Франковской области – компанию «ТТК».
- В начале июля 2006 г. о покупке ведущего волынского альтернативного оператора – «Фотаком» – объявил еще один оператор рынка фиксированной связи – «Датагруп». На этом компания не собирается останавливаться и планирует до конца года поглотить еще несколько небольших региональных операторов.
- После ряда неудачных попыток выйти на украинский рынок о намерении отхватить долю консолидирующегося украинского рынка в мае 2006 г. заявил российский «Комстар».



Advanter  
Group

Рынок услуг  
доступа в  
Интернет

# Рынок услуг доступа в Интернет

- Будущее рынка фиксированной связи во многом зависит от развития услуг доступа в Интернет. Сегмент услуг доступа в Интернет и передачи данных на этом рынке является наиболее быстрорастущим. К 2010 г. доходы от данных услуг могут достичь 18% общих доходов от услуг фиксированной связи против нынешних 12%.
- Среди позитивных тенденций развития рынка интернет-доступа – постепенное уменьшение диспропорций развития между столицей и региональными рынками, что обусловлено резким снижением цен на национальную трансмиссию, имевшим место в 2005 г.
- Еще одним фактором прогрессирующего развития услуг доступа в Интернет стал массированный вывод услуг широкополосного доступа (прежде всего ADSL-доступа) на потребительский рынок.
- Убедительный рост числа частных абонентов широкополосного доступа свидетельствует о том, что цены для конечных пользователей постепенно приближаются к сформировавшемуся на рынке платежеспособному спросу.

# Состояние Интернет-аудитории Украины (октябрь 2006)

- Украинская Интернет-аудитория **увеличилась** до 3 445636 человек
- **Размер** украинской Интернет-аудитории увеличился на 10,7%.
- Средняя недельная аудитория украинского Интернета в октябре составила 1,595 млн. человек, увеличившись на 8,4% по сравнению с сентябрем.
- Среднесуточная аудитория составила 610,972 тыс. человек, увеличившись на 13,96%.
- Общее время, проведенное пользователями в Интернете, выросло на 17,12% до 1,5 млрд. минут.
- **Географически лидером** по числу пользователей является Киев - 53,54% от общего количества пользователей (в сентябре - 53,1%). Пользователи из других крупных городов и регионов (Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Львов, Одесса, Харьков, Крым) составили 33,97%, из остальных регионов - 12,49%. Меньше всего посетителей Интернета в октябре было из Житомирской области - 0,33%.

# Географическое распределение аудитории Интернет Украины (октябрь 2006)





Advanter  
Group

Беспроводной  
доступ в  
Интернет

# Wi-Fi (Wireless Fidelity ) - стандарт IEEE 802.11x

- Несколько украинских провайдеров начали активно работать с заведениями HoReCa по предоставлению доступа в Интернет и установке WI-FI-оборудования.

Провайдер	Тариф (часто оплачивает заведение)
Воля	Бесплатно
Mirolink	Бесплатно
UMC	1,5 грн/Мб
Киевстар	
Beeline	
LuckyNet	32 грн/час
Yandex.WiFi	Бесплатно
InterMobil	20 грн/час
Голден Телеком	Бесплатно
Укртелеком	0,003 грн/сек = (10,8 грн/час)

- Формирование рынка услуг на базе стандарта 802.16d (WiMAX) в Украине связано сразу с несколькими проблемами
  - у ряда пользователей существуют предубеждения относительно ненадежности технологии
  - согласно законодательству разрешение «Укрчастотнадзора» должно быть получено оператором не только на оказание услуг, но и на каждый экземпляр оборудования, устанавливаемого для приема сигнала на стороне пользователя
  - дальность действия и стабильность сигнала при движении
  - реализация роуминга между сотами
- Хотя многие говорят о мобильном WiMAX (802.16e) в контексте поколения услуг 4G, первые коммерческие устройства, по мнению экспертов, выйдут только к середине 2008 г., а реальная конкуренция в мобильном сегменте начнется не ранее 2009 г., когда для этого появятся необходимые инфраструктура, покрытие, биллинг, сервис и т. д.

# Спасибо за внимание!

- группа компаний **Advanter Group**
- + 380 (44) 278 10 31
- г. Киев, переулок Тараса Шевченко, 13
- [info@advanter.com.ua](mailto:info@advanter.com.ua)