

Услуги мобильного доступа в Интернет в России:

**нынешнее состояние и оценка
перспективного спроса**

Алексей Данилин, старший консультант

**Международный бизнес-форум «Эволюция сетей мобильной
связи – LTE Russia & CIS 2009»**

Мобильный Интернет в России: рост вопреки кризису

Доходы от мобильной передачи данных в России, млрд. руб.



Трафик мобильной передачи данных в России, Петабайт.

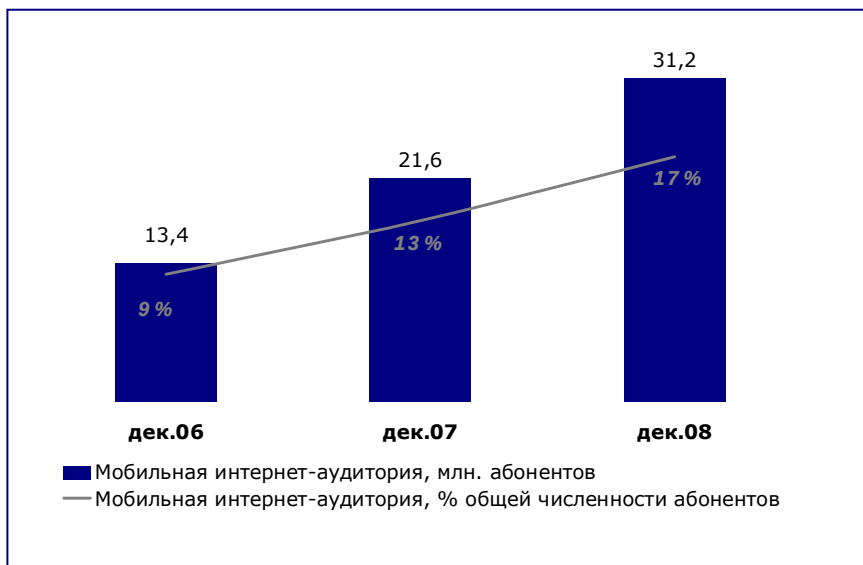


В 2008 г трафик ПД в сетях сотовой связи увеличился в 2, 2 раза, до 5,8 Пб

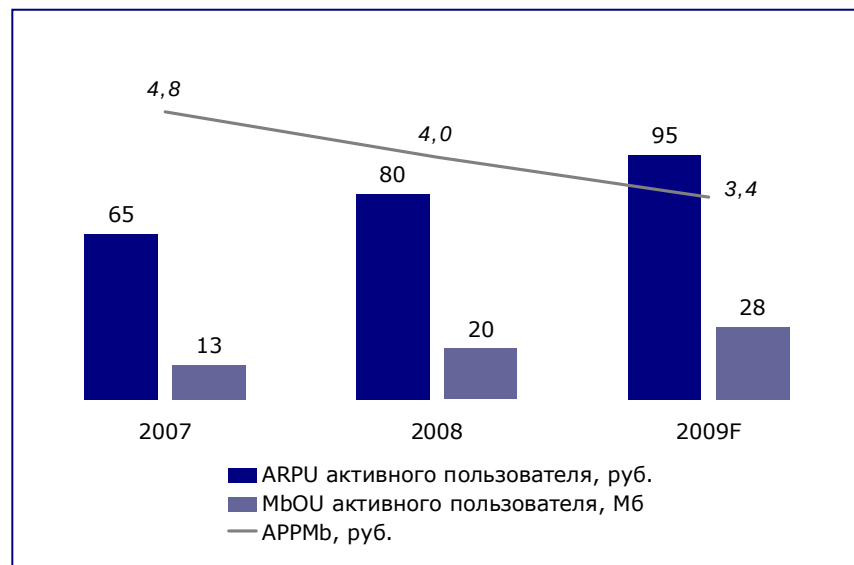
Передача данных – самый быстрорастущий сегмент сотовой связи: в 2008 году доходы в данном сегменте выросли на 87% YoY, до 25,4 млрд. руб.

Вопреки кризису, в 2009 году рост в сегменте останется высоким: доходы увеличатся не менее чем на 67%, объем трафика удвоится.

Мобильная Интернет-аудитория в России, млрд. руб.



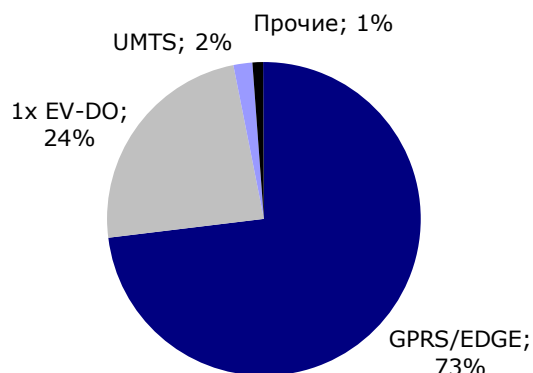
Удельные показатели развития мобильного Интернета



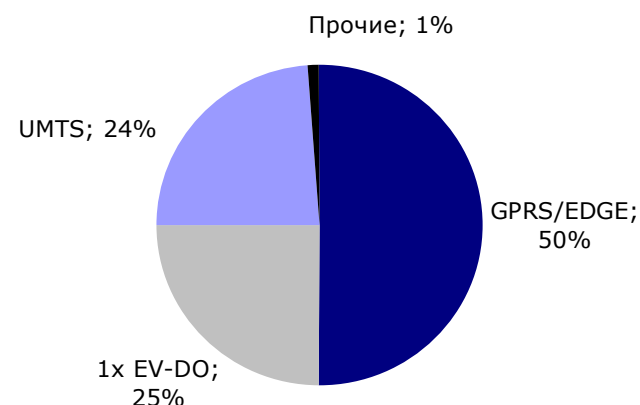
Рост трафика обусловлен увеличением численности аудитории пользователей мобильного Интернета. К концу 2008 г услугами доступа в Интернет (не менее одного раза в течение трех месяцев) пользовалось до 13% от общей численности абонентов сотовой связи.

Несмотря на постоянное снижение стоимости 1 Мб трафика (APPMb), сохраняется значительный потенциал увеличения ARPU, прежде всего за счет роста численности постоянных пользователей (модемные подключения и абонентская плата).

Структура интернет-трафика в сетях сотовой связи России, `08



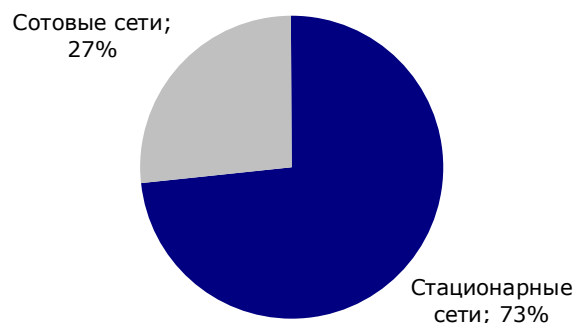
Структура интернет-трафика в сетях сотовой связи России, `09F



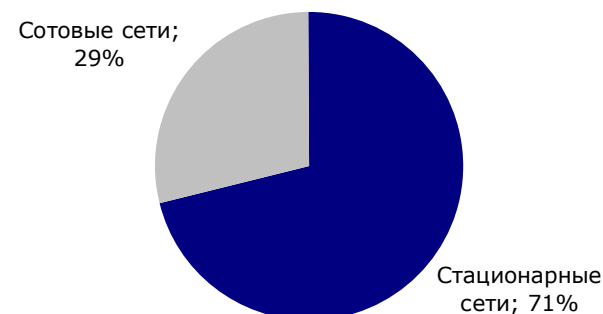
В прошедшем году свыше 70% мобильного интернет-трафика генерировалось технологиями, не являющимися широкополосными. Лишь четверть трафика приходилось приходилось на 3G, причем основная его часть - на 1x EV-DO.

Уже по итогам текущего года структура интернет-трафика в сетях сотовой связи обещает принципиально измениться – удельный вес 3G-технологий увеличится до половины общего объема. При этом резко увеличится доля UMTS-трафика

Структура доходов от доступа в Интернет в России, `08



Структура доходов от доступа в Интернет в России, `09F



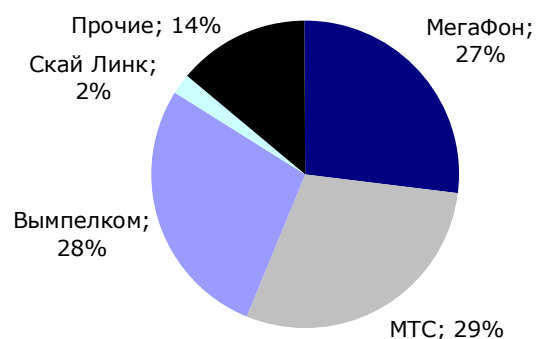
Рынок доступа в Интернет делится на два крупных сегмента: услуги доступа в стационарных сетях (фиксированных и беспроводных) и мобильных сетях.

Принципиальным преимуществом мобильного сегмента перед стационарным является потенциал увеличения ARPU, вследствие которого рост доходов в сегменте будет более заметным.

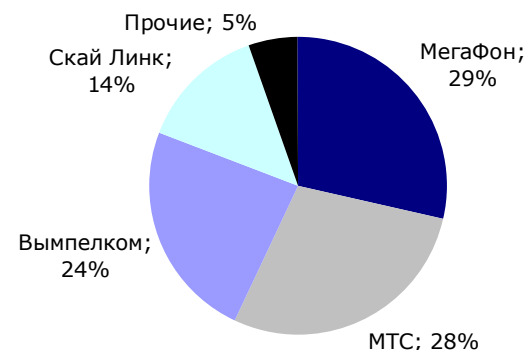
Как результат, уже в текущем году, доля доходов от доступа в Интернет в мобильных сетях вырастет на 2 п.п., до 29%.

Мобильный Интернет в России: структура рынка по игрокам

Структура доходов от услуг сотовой связи в России по операторам, `08



Структура доходов от услуг мобильной передачи данных по операторам, `08



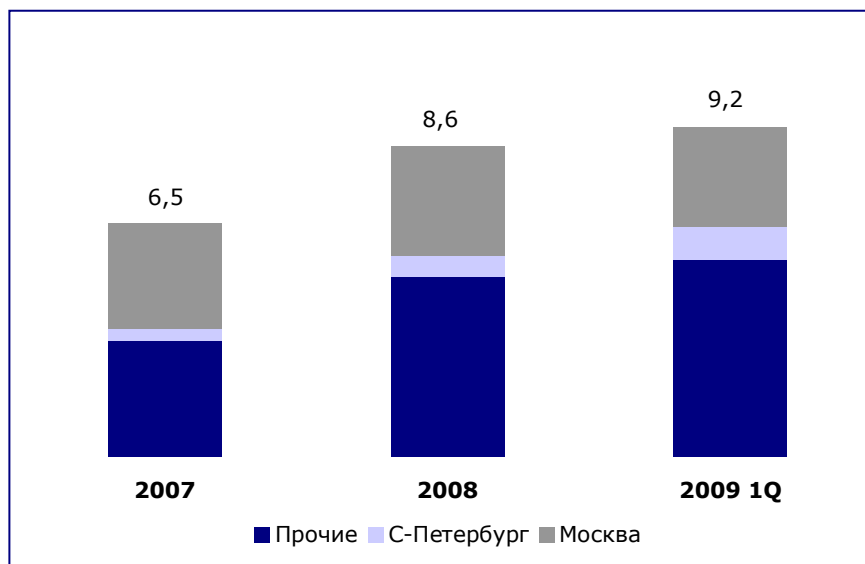
Расстановка сил в сегменте мобильной передачи данных принципиально отличается от привычной конфигурации рынка сотовой связи в целом.

Среди «федералов» наименьшее развитие услуг передачи данных демонстрирует «Вымпелком», в то время как лидерские позиции занимает «МегаФон».

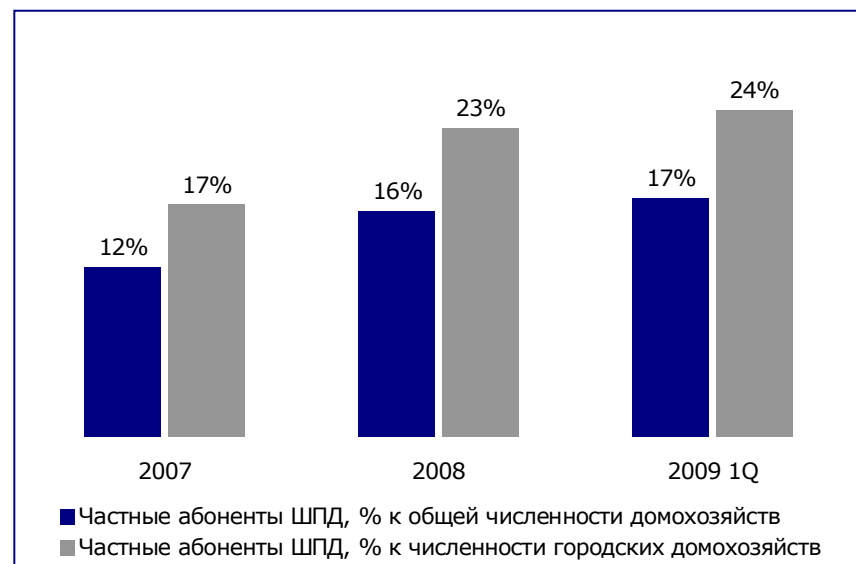
Благодаря наличию крупнейшей базы подключений на основе абонплаты и самому высокому MbOU, прочные позиции в сегменте мобильной передачи данных занимает «Скай Линк».

Частный сегмент ШПД в России: динамика и проникновение

Количество частных абонентов ШПД в России, млн.



Уровень проникновения, % от численности домохозяйств



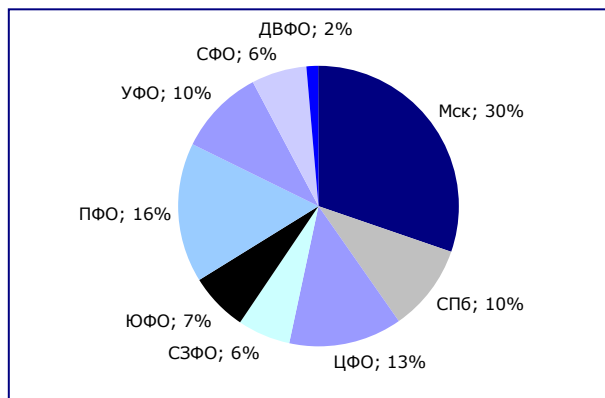
К концу 1Q/09 уровень проникновения ШПД в России едва превысил 17% от общей численности домохозяйств и 24% от общей численности городских домохозяйств.

Несмотря на постоянно растущую долю регионов, удельный вес обеих столиц в общей абонентской базе остается чрезвычайно высоким – около 40%.

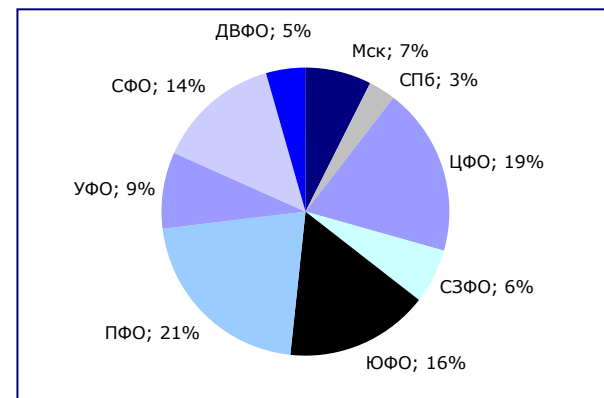
Низкие данные проникновения свидетельствуют о нереализованном потенциале подключений. При этом основной потенциал приходится не на зрелые столичные рынки, а на регионы.

Частный сегмент ШПД в России: региональные диспропорции

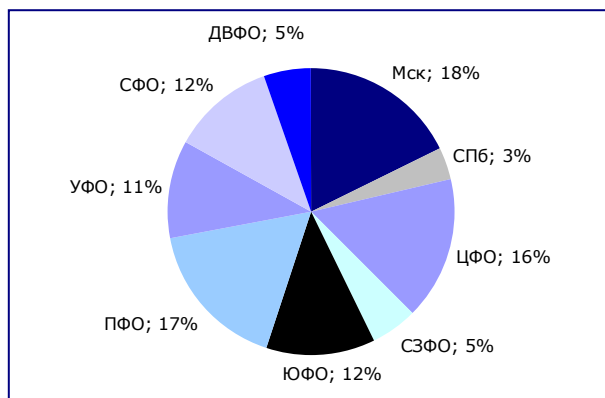
Распределение частных абонентов ШПД по регионам, `08



Распределение домохозяйств по регионам, 08



Распределение наличных доходов населения по регионам, `08

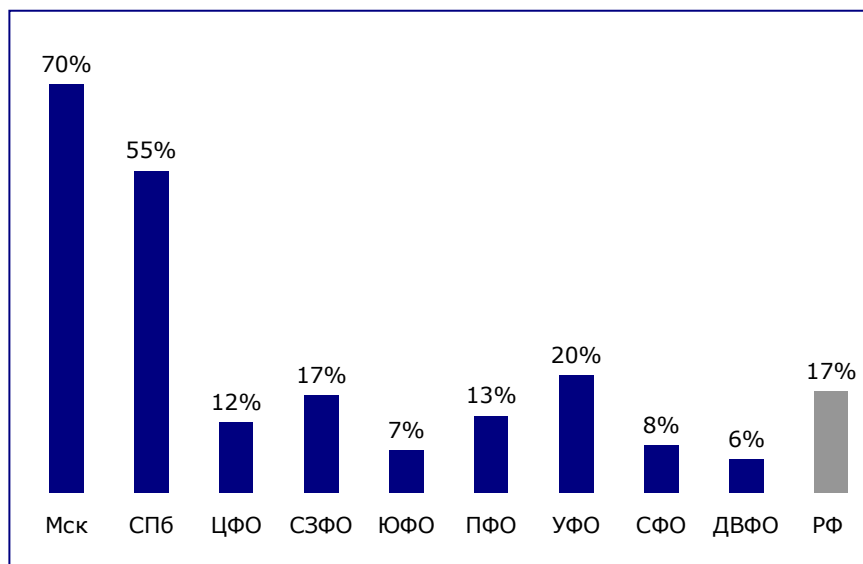


Распределение абонентов ШПД не соответствует исторически сложившейся аллокации людских и производственно-финансовых ресурсов.

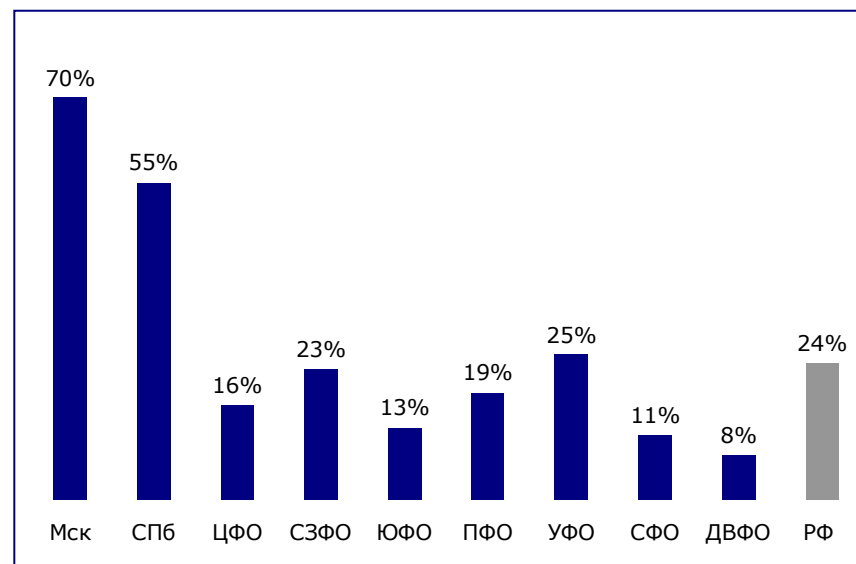
Существенные диспропорции – лишнее подтверждение наличия потенциала новых подключений в РЕГИОНАХ..

Частный сегмент ШПД в России: проникновение по регионам

Уровень проникновения ШПД, % от общей численности домохозяйств



Уровень проникновения ШПД, % от численности городских домохозяйств

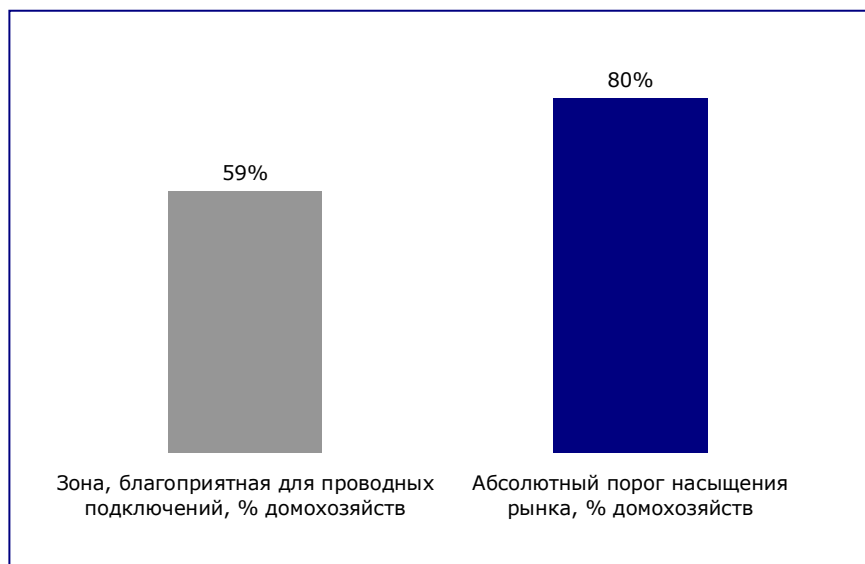


Проникновение ШПД в Москве аналогично положению в Великобритании и Бельгии, в Петербурге – на уровне Италии и Испании. Ни один другой субъект федерации не дотягивает до уровня наименее развитых западноевропейских рынков – Румынии и Болгарии.

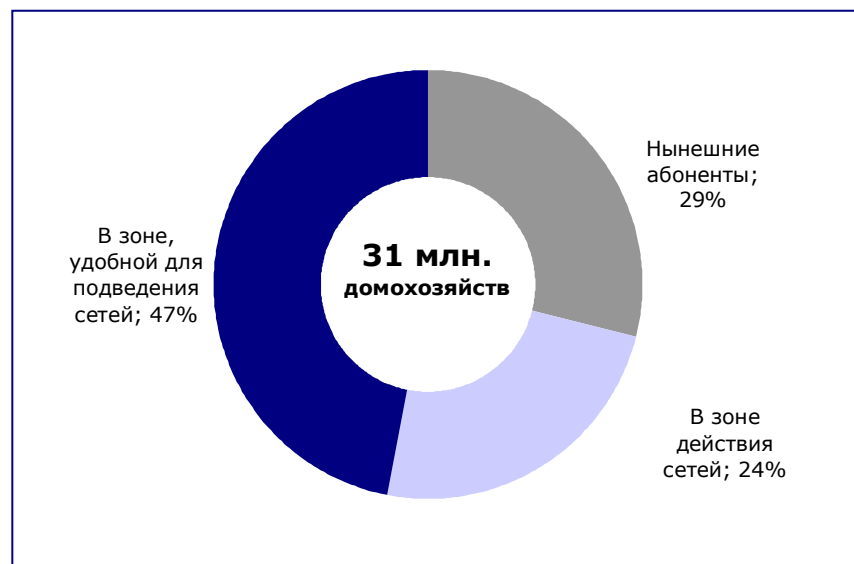
Наименьший уровень проникновения наблюдается в дальневосточных и южных регионах. В первом случае сказывается низкая плотность населения, во втором – самый высокий в России удельный вес аграрных домохозяйств (43% при 27% в среднем по РФ).

Частный сегмент ШПД в России: потенциал подключений

Потенциал подключений ШПД, % от общей численности домохозяйств



Структура потенциала проводных подключений



Согласно оценкам ComNews Research, в зоне, благоприятной для проводных подключений, находится всего около 31 млн. домохозяйств, или 59% их общего числа.

Гипотетический «потолок» насыщения рынка (абсолютный потенциал) – около 80% домохозяйств. При нынешних предпосылках он может быть реализован не ранее 2016 г.

На сегодняшний день реализовано менее трети потенциала проводных подключений.

В условиях слабого развития проводной инфраструктуры мобильный интернет в России может стать действенным инструментом ликвидации извечной инфраструктурной отсталости.

Однако при нынешних предпосылках – как технологических, так и институциональных, стратегия «замещения» проводного интернета мобильным ТРУДНО РЕАЛИЗУЕМА.

С технологической точки зрения адекватная конкуренция с проводным ШПД и реализация сценария «замещения» возможна только при ускоренном внедрении технологий «четвертого поколения».

В институциональном плане важна не только коммерческая инициатива, но и стратегическая поддержка государства, прежде всего, в сфере регулирования.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

**Компания ComNews Research – консалтинговое подразделение
Издательской группы ComNews, ведущее информационно-
консалтинговое агентство в сфере ИКТ-бизнеса в странах СНГ.**

Алексей Данилин,
Старший консультант
E-mail: a.danilin@comnews.ru
Тел.: +7 (495) 775-1720
Моб. тел.: +7 915 015-9283

107140 Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 1, оф. 422