

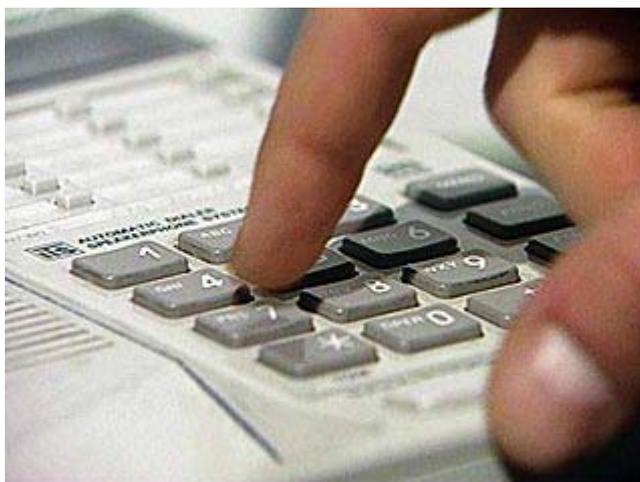


DIRECTINFO
YOUR INFORMATION DEPARTMENT

125375 RUSSIA, TVERSKAYA 7, MOSCOW
PHONE/FAX: +7 (495) 745-4020

WWW.DIRECTINFO.NET SERVICE@DIRECTINFO.NET

РЫНОК МЕЖДУГОРОДНОЙ, МЕЖДУНАРОДНОЙ И ЗОНОВОЙ СВЯЗИ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 2009 ГОДА

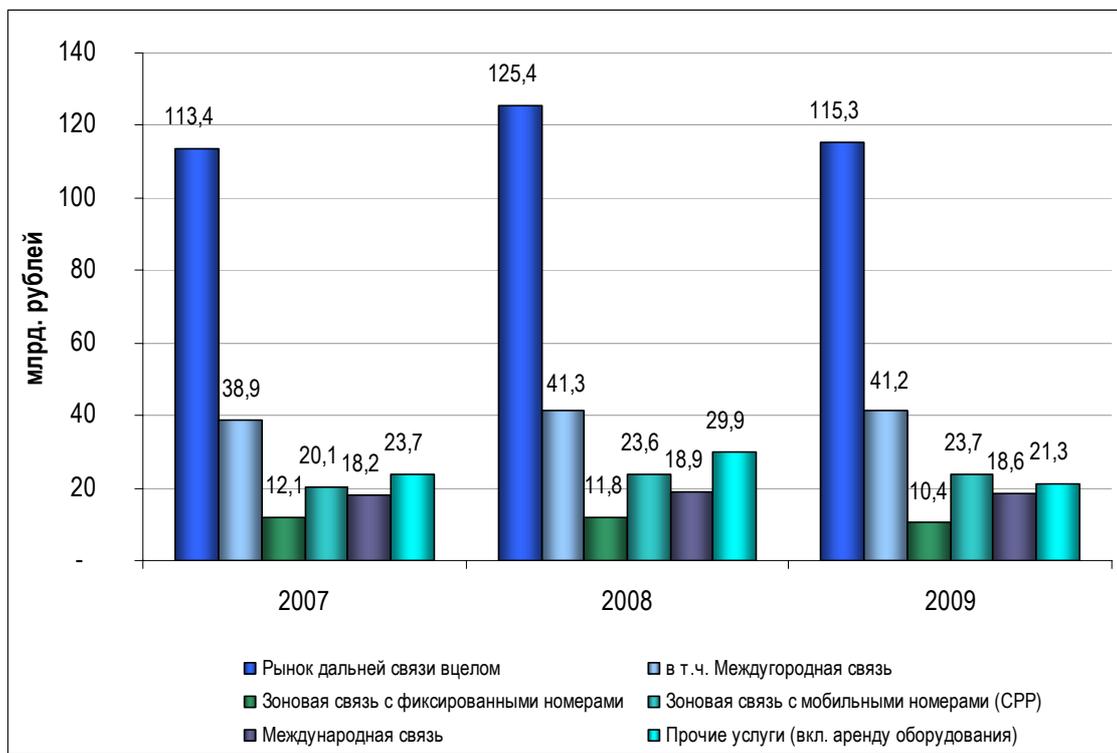


**Executive Summary по результатам
исследования, май 2010**

A Customizable Report with Periodic Update Options
Contact service@directinfo.net or +7 (495) 745-4020 for more information



Рынок междугородной, международной и зонавой связи является одним из аутсайдеров 2009 года. Это связано с сокращением и оптимизацией затрат на данный вид услуг в следствии кризиса всеми группами потребителей (население и организации), а так же миграцией пользователей на другие технологии (SIP и компьютерная телефония, использование мобильной связи как альтернативы фиксированной) и ужесточением конкуренции на рынке и некоторым падением средних тарифов на услуги. В сравнении с 2008 годом он сократился в денежном выражении на 8%. В то же время сокращение доходов в различных сегментах было неоднородным (см. Рисунок 1).



	2007		2008		2009	
	млрд. руб	млрд. руб	млрд. руб	в % к 2007	млрд. руб	в % к 2007
Рынок дальней связи в целом	113,4	125,4	110,6%	115,3	92%	
в т.ч. Междугородная связь	38,9	41,3	106,2%	41,2	100%	
Зонавая связь с фиксированными номерами	12,1	11,8	97,7%	10,4	88%	
Зонавая связь с мобильными номерами (СРР)	20,1	23,6	117,2%	23,7	100%	
Международная связь	18,2	18,9	103,6%	18,6	99%	
Прочие услуги (вкл. аренду оборудования)	23,7	29,9	126,3%	21,3	71%	
Рынок дальней связи (МГ/МН)	57,1	60,1	105,3%	59,9	100%	

Источник: Данные Минкомсвязи РФ

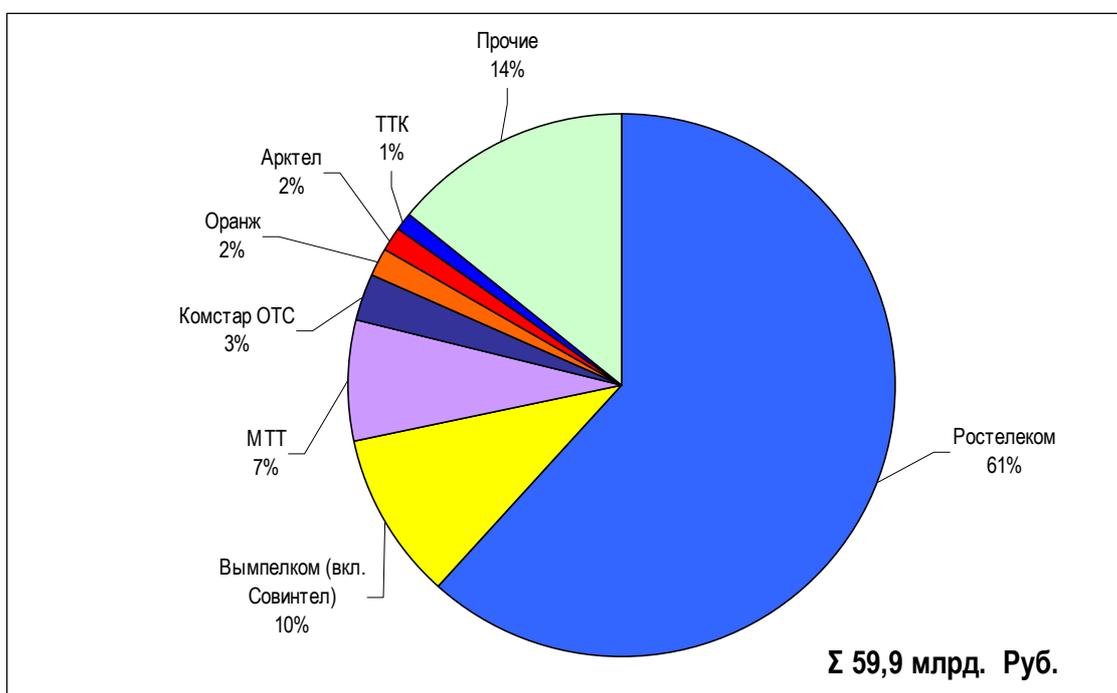
Рисунок 1. Рынок междугородной, международной и зонавой связи в 2007-2009 гг.

Так называемый традиционный сегмент - дальняя связь (межгород без учета зонавых соединений внутри областей и международная связь), занимающий около половины данного рынка, за год практически не сократился. Его объем по итогам прошлого года составил около 60 млрд. рублей. Существенно пострадала зонавая связь с фиксированными номерами (спад 22%) и рынок прочих услуг, который включает в себя в первую очередь плату за присоединение и аренду оборудования дальней связи (спад 29%). По сравнению с 2008 годом в сегменте услуг для населения выручка операторов сократилась на 6% до 39 млрд. рублей. В то же время традиционный сегмент дальней связи для населения сократился значительно больше - на 8% до 22 млрд. рублей. Выручка от внутризонавых соединений включающая доходы от соединений с мобильными кодами DEF (СРР) уменьшилась на 4% до 16 млрд. рублей (см. Таблицу 1 на странице 4).



Либерализация рынка дальней связи произошедшая в 2006 году привела к значительному усилению конкуренции и падению доли на рынке бывшего монополиста – компании Ростелеком. На начало 2010 года лицензии на услуги дальней связи имели 15 компаний. Из них 8-мь (Ростелеком, ТТК, Синтерра, Арктел, Оранж, Комстар ОТС, МТТ и Совинтел-Вымпелком) имели прямой выход на абонента через 8-ку. Еще 7-м получили такую возможность в этом году благодаря введению 3-х значного кода выбора оператора (ВымпелКом, МТС, ОСС, МегаФон, ОптиТелеком, Мобифон-2000, КОННЭКТ).

Теми не менее Ростелеком продолжает оставаться лидером в сегменте традиционной дальней связи (МГ/МН связь без учета услуг по аренде оборудования и зоновой связи). Ее выручка от данного вида услуг согласно отчетности компании составила в прошлом году около 37 млрд. и сократилась по сравнению с 2008 годом на 5%. По итогам прошлого года Ростелеком контролирует 61% рынка по полученным доходам (см. Рисунок 2). За год доля компании уменьшилась на 2%.



Источник: Минкомсвязи, данные компаний, оценки Директ ИНФО

Рисунок 2. Рынок дальней связи (МГ/МН связь без учета зоновой и аренды оборудования) по основным игрокам в 2009 году (все операторы)

Второе место занимает Вымпелом (10% рынка). Общая выручка компании от услуг МГ/МН/ВЗ связи составила около 8 млрд. рублей из которых по оценкам Директ ИНФО на услуги дальней связи пришлось 6 млрд. рублей. В эту сумму входят как услуги оказанные оператором своим мобильным клиентам (без учета зоновых соединений и звонков внутри сети оператора) так и выручка полученная от корпоративных клиентов фиксированной связи. Третье место занимает МТТ (7%). Доля компании на рынке за год сократилась на 2%. Значительную долю (около 20% рынка) занимают прочие компании. Это сотовые операторы (выручка МТС и Мегафона от междугородних и международных звонков на стационарные телефоны в другие регионы), крупные операторы фиксированной связи (в частности Комстар ОТС, ТТК, Синтерра, Оранж) и более мелкие игроки (Арктел, ОСС и др.). В прошлом году через сети операторов традиционной МГ/МН связи было осуществлено 10,2 млрд. минут исходящих междугородних и 1,7 млрд. минут исходящих международных соединений. По сравнению с 2008 годом объем трафика традиционной дальней связи сократился на 10% и 8% соответственно.



Таблица 1. Рынок дальней связи России в 2007-2009 гг по потребителям и типам операторов, тыс. рублей

	2009				2008				2007			
	всего	новые операторы	Население	Новые операторы	всего	новые операторы	Население	Новые операторы	всего	новые операторы	Население	Новые операторы
междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи	115 285 757,6	37 104 234,7	39 013 294,0	1 172 400,0	125 418 241,4	41 838 448,0	41 637 581,9	659 215,7	113 443 012,9	28 815 598,7	42 954 228,1	432 828,8
в том числе: от междугородных соединений	41 237 211,9	17 387 398,7	15 588 166,9	485 384,6	41 253 586,3	14 335 638,0	17 072 268,8	185 856,1	38 858 522,1	9 521 667,1	17 641 593,5	168 095,2
от внутризоновых соединений	34 080 194,1	2 992 972,3	16 471 520,1	475 191,1	35 381 770,8	2 814 714,5	17 190 795,7	422 468,7	32 675 296,8	1 238 150,7	17 263 496,7	183 201,0
из них: предоставленных пользователям сетей географических зон нумерации (АВС) фиксированной связи в пределах одного субъекта РФ	10 404 210,3	1 288 584,9	3 562 687,0	163 680,7	11 782 059,7	1 244 591,7	4 265 189,3	203 068,1	12 056 599,9	277 599,1	5 090 051,6	75 423,5
пользователей сетей географических зон нумерации (АВС) фиксированной связи с пользователями сетей подвижной связи по кодам DEF	23 656 306,7	1 684 710,3	12 902 339,6	305 017,0	23 581 514,1	1 551 925,8	12 919 602,4	213 396,6	20 127 352,4	488 536,8	12 104 567,6	43 292,0
от международных соединений	18 628 875,0	10 257 605,7	6 873 905,4	177 299,4	18 864 536,9	9 457 574,6	7 339 120,2	46 710,8	18 213 382,9	7 964 121,6	8 010 974,2	77 564,1
от прочих услуг	21 339 476,6	6 466 258,0	79 701,6	34 524,9	29 918 347,3	15 230 520,9	35 397,2	4 180,1	23 695 811,2	10 091 659,3	38 163,7	3 968,5

Источник: Минкомсвязи

Таблица 2. Рынок дальней связи Москвы в 2008-2009 гг по потребителям и типам операторов, тыс. рублей

	2009				2008			
	всего	новые операторы	Население	Новые операторы	всего	новые операторы	Население	Новые операторы
междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи	46 279 066,0	30 645 943,4	5 678 800,9	568 679,3	51 201 722,7	35 439 816,8	5 130 854,0	20 116,5
в том числе: от междугородных соединений	17 403 104,6	14 964 976,5	1 716 141,9	399 812,7	14 714 794,5	12 129 610,8	1 500 650,7	1 902,6
от внутризоновых соединений	5 466 087,3	1 356 043,1	2 683 753,8	17 801,6	4 990 765,5	1 494 043,1	2 281 285,5	16 621,1
из них: предоставленных пользователям сетей географических зон нумерации (АВС) фиксированной связи в пределах одного субъекта РФ	485 721,0	485 646,6	1 018,1	985,4	645 367,4	516 116,2	50 822,8	514,1
пользователей сетей географических зон нумерации (АВС) фиксированной связи с пользователями сетей подвижной связи по кодам DEF	4 980 366,3	870 396,6	2 682 735,7	16 816,2	4 345 398,2	977 926,9	2 230 462,7	16 107,0
от международных соединений	11 274 495,5	9 639 136,0	1 260 997,8	151 065,0	10 702 819,5	8 806 302,8	1 345 840,1	1 532,1
от прочих услуг	12 135 378,7	4 685 787,8	17 907,4	-	20 793 343,1	13 009 860,0	3 077,7	60,7

Источник: Минкомсвязи