

Russian Telecoms®

125375, Россия, Москва, Тверская, 7

+7 (495) 755-51-22 доб. 1897001

telecom@kondrashov.ru

<http://telecom.kondrashov.ru>

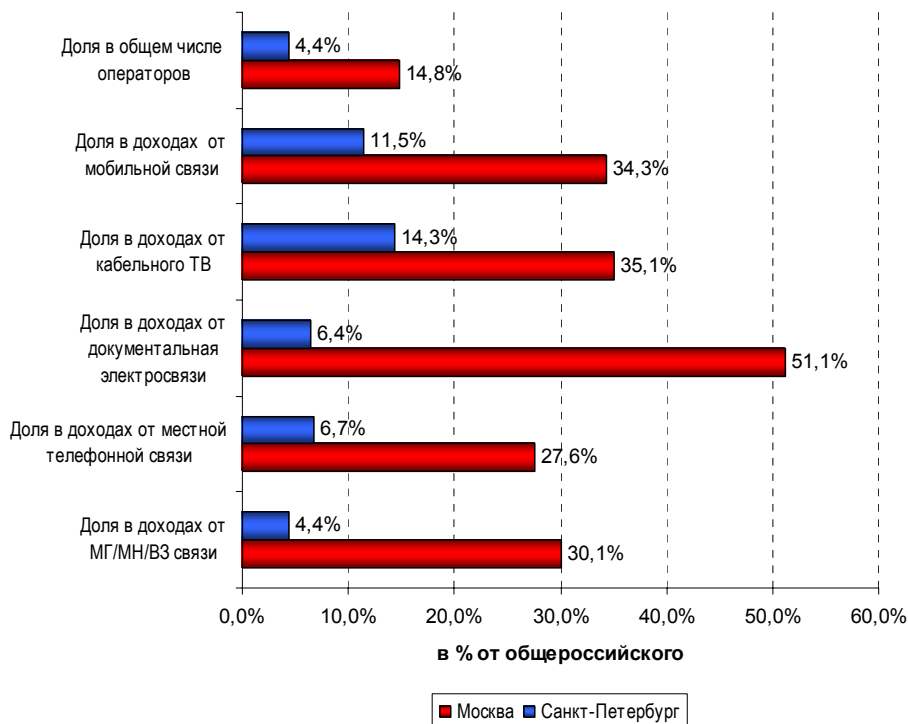
Рынок фиксированной связи, передачи данных и интернет г.Москвы. Итоги 2005 года.



Апрель 2006 года

Введение.

Москва является крупнейшим городом и рынком России, также одним из самых крупнейших рынков в Восточной Европе. Его доля в Валовом Региональном Продукте (ВРП) России составляет около 18,5 %. Доля Москвы в общем объеме доходов от услуг Связи значительно выше: по итогам 2005 года она составила 34,5 %. Существенную часть занимает Столица и в доходах от различных услуг Связи (см. Рисунок 1). Московский рынок является наиболее привлекательным и самым высокодоходным среди всех регионов России.



Источник: Минсвязи

Рисунок 1. Доля Москвы в доходах от различных услуг Связи по итогам 2005 год

Данный обзор базируется на материалах ежеквартального отчета компании Директ ИНФО по рынку Связи Москвы, более подробную информацию о котором Вы можете найти на сайте компании по ссылке: http://www.directinfo.net/pr_details.asp?key=634&asp=0. Информация представленная в данном обзоре относится к отчету, выполненному в апреле 2006 года и посвященному общим итогам 2005 года.

Таблица 1 Экономические, демографические и технологические параметры, оказывающие влияние на рынок фиксированной Связи столицы в 2004-2006 годах.

Показатель	2004	2005	2006(оценка)	
<u>Экономические характеристики</u>				
Рост реального ВВП, % к предыдущему году	107,2	106,4	107,8	
Индекс потребительских цен, % в среднем за год	110,9	112,1	109,3	
Средний обменный курс, Руб за доллар США	28,8	28,3	26,8	
<u>Демографические Характеристики</u>				
Население Москвы, Тысяч человек	10 297	10 407	10 440	
Число Домашних хозяйств , Тысяч	3830	3 854	3 840	
Число действующих юридических лиц на территории Москвы, Тысяч	197	215	230	
<u>Проникновение</u>				
Проникновение ПК, %	Корпоративный	99,9%	99,9%	99,9%
	Частный по ДХ*	52,1%	62,6%	70,5%
Проникновение Интернет, %	Корпоративный	93,9%	96,5%	97,8%
	Частный по числу пользователей в % от населения	42%	45%	47%
Проникновение ШД, %	Корпоративный	46,3%	51,7	59,1%
	Частный по ДХ*	8%	16%	35%
Проникновение Платного ТВ по ДХ, %		5%	8%	12%

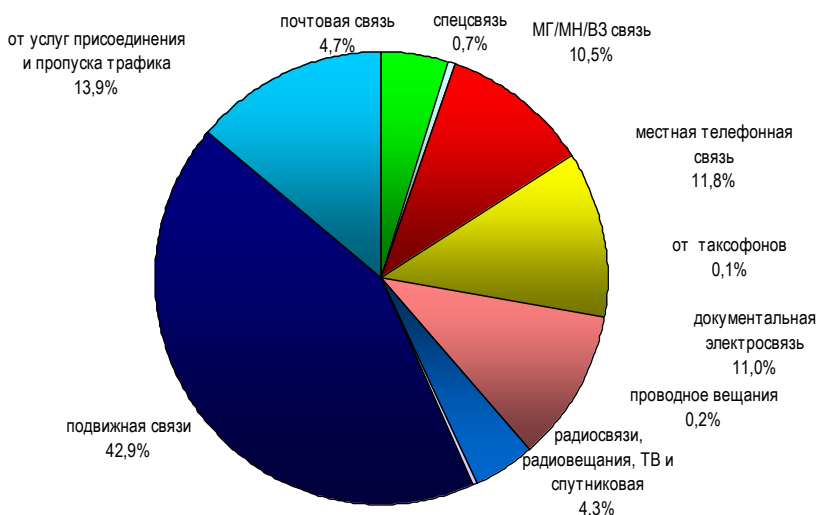
* При расчете проникновения услуг по Домохозяйствам использовались сведения по итогам переписи о среднем размере ДХ в Москве 2,7 человека.

Источники информации: Данные Минэкономразвития, Ростата, итоги переписи населения, данные компаний, сведения по формам отчетности Минсвязи, данные опросов ФОМ

Структура рынка по видам услуг

⇒ Самым динамично развивающимся сегментом фиксированной связи в прошлом году был сегмент передачи данных и интернет. По скорости своего роста он обогнал мобильную и традиционную телефонную связь.

По оперативным данным Минсвязи, общая выручка операторов столицы непосредственно от оказания услуг Связи составила в прошлом году 227,6 млрд. рублей (8,18 млрд. Долларов) и выросла за год на 8% (с учетом доходов полученных вне московского региона). Структура доходов от различных услуг по итогам прошлого года выглядит следующим образом:



	всего, млн. рублей	всего, млн. долларов	2005 в % 2004*
Доходы - всего, тыс.руб	227 618,5	8 187,7	108,5%
почтовой связи	10 510,1	378,1	153,7%
Спецсвязи	1 658,3	59,7	112,9%
международной, междугородной и внутризоновой телефонной связи	23 662,4	851,2	101,7%
местной телефонной связи в городской местности	26 656,9	958,9	116,0%
местной телефонной связи в сельской местности	4,9	0,2	-
от соединений предоставленных с использованием всех типов таксофонов	125,1	4,5	37,2%
документальной электросвязи	24 868,2	894,5	124,4%
радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи	9 624,2	346,2	173,6%
от эфирного телевидения	1 327,9	47,8	
от кабельного телевидения	2 121,4	76,3	
проводного вещания	496,7	17,9	126,4%
подвижной связи	96 933,3	3 486,8	109,2%
от услуг присоединения и пропуска трафика	31 282,6	1 125,3	82,9%

* прирост доходов приведен в рублевом исчислении

Источник: Предварительные Данные Минсвязи

Рисунок 2. Структура доходов предприятий связи в 2005 году

Самым динамично развивающимся сегментом фиксированной связи стал в прошлом году сегмент документальной электросвязи. Рост доходов в нем составил 24%, что значительно больше, чем в сегменте подвижной электросвязи, где рост составил всего 9 %.

Структура доходов по потребительским сегментам

⇒ Общий размер рынка фиксированной связи столицы составил в прошлом году 3,6 млрд. долларов. Из этой суммы на альтернативных операторов пришлось 2,2 млрд. Долларов или 61% от всех доходов.

Рынок фиксированной связи столицы развивается стремительными темпами. С 2002 года его объем в денежном выражении вырос в 2,1 раза в корпоративном сегменте, а в целом его размер увеличился за 4 года на 84 %. Общий размер рынка фиксированной связи, передачи данных и интернет (с учетом корпоративного, операторского и сегмента частных лиц, без учета доходов полученных операторами Москвы вне столицы) составил по результатам прошлого чуть более 3,5 млрд. долларов США (100,9 млрд рублей). По сравнению с 2004 годом рынок вырос на 21 %.

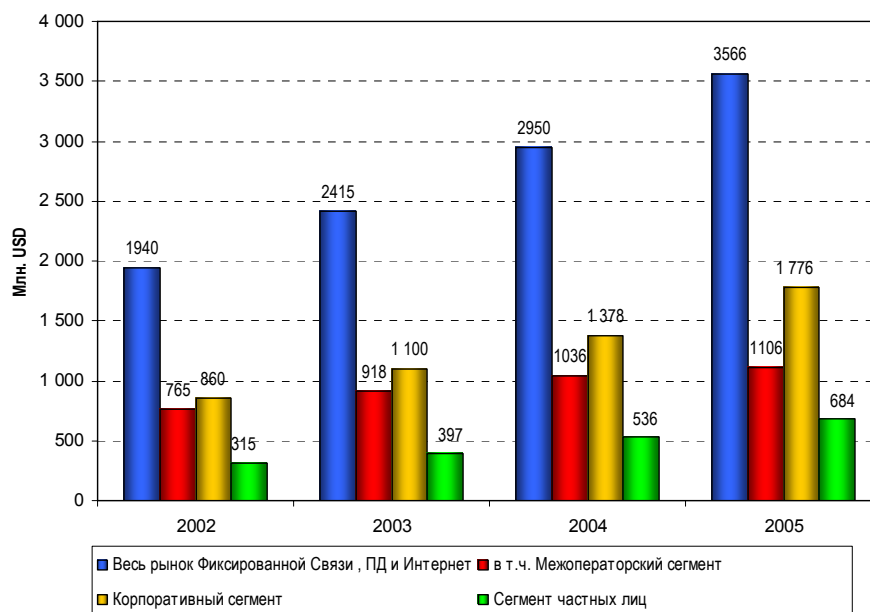
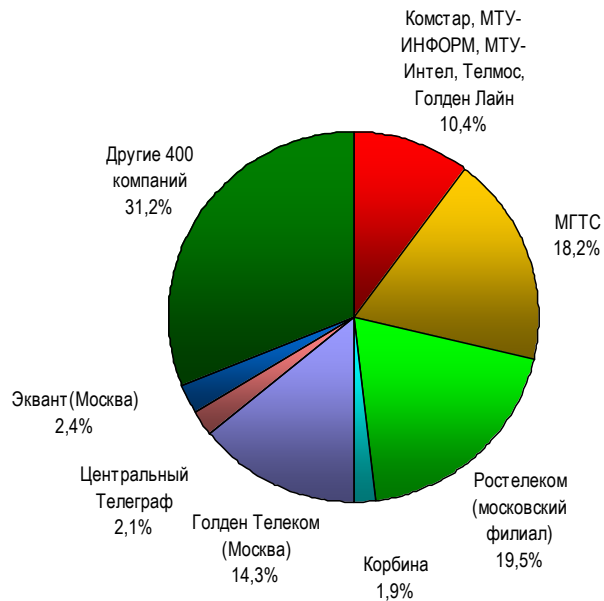


Рисунок 3. Рынок Фиксированной связи, передачи данных и интернет Москвы по сегментам в 2002-2005 годах

При этом, все рыночные сегменты демонстрируют устойчивые темпы роста. Наибольшие темпы прироста наблюдались в сегменте услуг Связи для частных лиц (рост 28%), а также в корпоративном сегменте (рост 29%). Межоператорский сегмент рос в прошлом году незначительно (прирост всего 7%). Для сравнения, на рынке мобильной связи рост доходов операторов за этот же период составил менее 10%. Положительная динамика рынка фиксированной связи объясняется как благоприятным экономическим состоянием столицы и ростом платежеспособного спроса у основных потребителей (населения и организаций), так и наблюдающимся в последнее время выводом на массовый рынок современных услуг фиксированной связи (например, услуг по предоставлению ШД в интернет) и, как следствие, расширение клиентской базы и доходов операторов.

2.1.4 Структура рынка столицы по холдингам

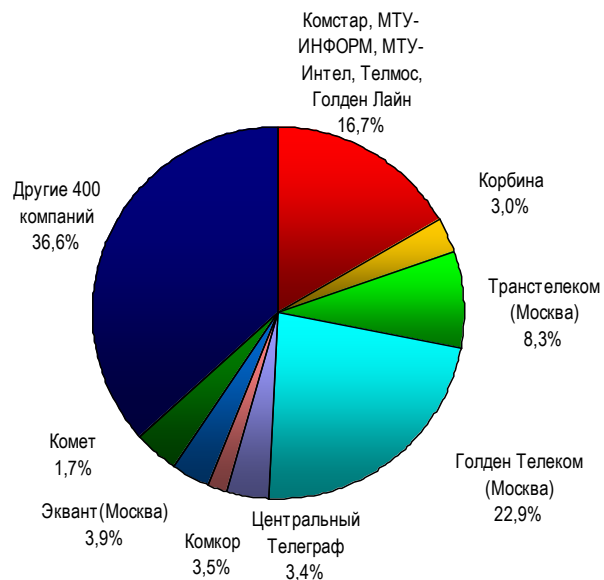
⇒ На рынке Москвы, в отличие от других регионов России, новые операторы фиксированной связи контролируют большую часть доходов. В прошлом году они заработали 2,2 млрд. долларов, что на 22% больше, чем в 2004 году. Доля традиционных операторов на рынке не превышает 33 %.



Источник: Данные оперативной статистической отчетности

Рисунок 4. Распределение рынка фиксированной связи, передачи данных и интернет по полученным доходам в 2005 году, все операторы

⇒ На рынке Москвы работает четыре крупных холдинга : Система Телеком, Связьинвест, Голден Телеком и Телекоминвест. Они , контролируют около 70 % всех доходов , полученных на рынке. Остальные 30% поделены между большим числом мелких операторов связи. Крупнейшим холдингом на столичном рынке является Система Телеком.

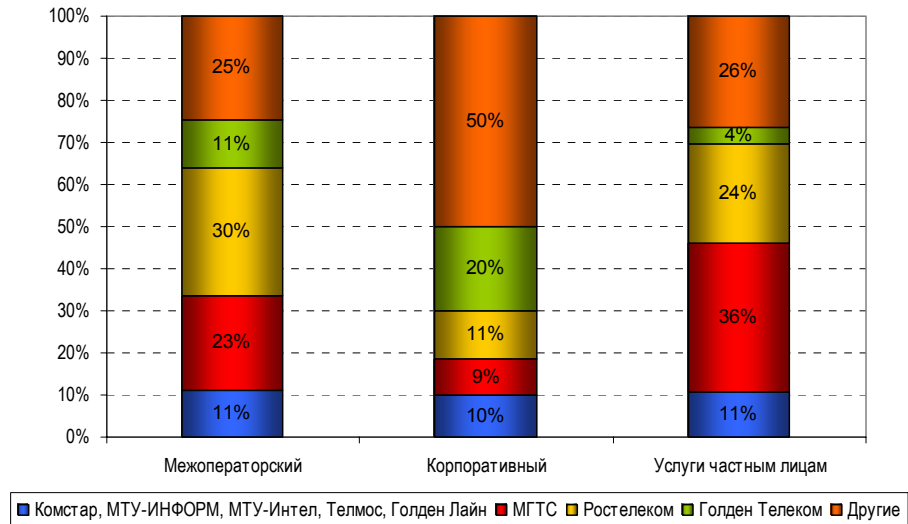


Источник: Данные оперативной статистической отчетности

Рисунок 5. Распределение рынка фиксированной связи, передачи данных и интернет по полученным доходам в 2005 году, альтернативные операторы.

⇒ МГТС является явным лидером столичного рынка в операторском и частном сегментах. В корпоративном около 1/5 всех доходов приходится на Голден Телеком.

Структура рынка по потребительским сегментам (корпоративный, межоператорский и услуги для частных лиц) по предварительным итогам прошлого года представлена на Рисунке 6)



Данные операторов, оценки Директ ИНФО

Рисунок 6. Структура московского рынка фиксированной связи по доходам, полученным в разных потребительских сегментах в прошлом году

В корпоративном сегменте, размер которого по итогам прошлого года составил 1776 млн. долларов, около 1/5 всех полученных доходов пришлось на Голден Телеком. Чуть меньше (около 19 %) пришлось на МГТС и группу компаний Комстар, которые вместе заработали на этом рынке чуть более 330 млн. долларов. Достаточно большая часть этого рынка (около 50 %) распределилась между другими более мелкими игроками.

Размер межоператорского сегмента составил в прошлом году 1 106 млн. долларов. При этом около 30% доходов пришлось на Ростелеком. Группа компаний Комстар и МГТС, выручка которых в этом сегменте составила в прошлом году более 370 млн. долларов, вместе контролируют на нем несколько большую, чем Ростелеком долю. На Голден Телеком приходится лишь 1/10 всех полученных в этом сегменте доходов.

В сегменте услуг фиксированной связи для частных лиц (размер в прошлом году 684 млн. Долларов) крупнейшим игроком является МГТС (выручка за 2005 год в этом сегменте - 243 млн. Долларов). Она контролирует более 1/3 этого рынка. Около 30% доходов в этом секторе приходится на Ростелеком. Компании группы Комстар занимают 11% рынка (их выручка в прошлом году по этом сегменту составила 73 млн. долларов).

Таблица 2 Итоги работы за 2005 год крупнейших операторов фиксированной связи, передачи данных и интернет Москвы

	Компания	Холдинг	Доходы всего Млрд. Рублей	Доходы полученные от населения, Млрд. Рублей
1	Ростелеком (Москва)	Связьинвест	19,95	3,65
2	МГТС	Система , Связьинвест	18,20	6,44
3	Совинтел	Альфа	16,02	0,73
4	Компания Транстелеком (Москва)	Ведомственный	6,55	-
5	МТТ*	Система & IPOC	5,80	-
6	Связьтранснефть(Москва)	Ведомственный	4,61	0,0003
7	Эквант	France Telecom (независимый)	3,88	-
8	Комстар	Система	3,64	-
9	МТУ Информ	Система	2,91	-
10	МТУ Интел	Система	2,67	1,42
11	РТКОММ.РУ	Synerra	2,67	-
12	Центральный Телеграф	Связьинвест	2,18	0,40
13	Комкор	Правительство Москвы	2,18	-
14	Инвестэлектросвязь*	Корбина	1,90	-
15	Лукойл Информ (Москва)	Ведомственный	1,41	-
16	Телмос	Система	1,21	-
17	Комет	Synterra	1,04	0,001
18	Макомнет	Независимый	0,73	-
19	Глобус Телеком	Связьинвест (Ростелеком)	0,73	-
20	Газсвязь	Ведомственный	0,72	0,02
21	Зебра Телеком(Москва)*	Независимый	0,71	-
22	Голден Лайн	Система	0,49	-
23	АСВТ	Независимый	0,35	0,01
24	МКС	Независимый	0,32	-
25	Роснет (Москва)	Связьинвест (Центртелеком)	0,24	-
26	НПП Бизнес Связь Холдинг	Независимый	0,24	-
27	АМТ	Система	0,23	-
28	Гарс Телеком	Независимый	0,18	-
29	Вест Колл (Москва)	Независимый	0,18	-
30	Аэроком	Связьинвест (Центртелеком)	0,15	-
31	Директ Нэт	Независимый	0,15	-
32	Демос Интернет	Независимый	0,12	-
33	Газтелеком	Ведомственный	0,07	-

* оценка на основе промежуточных данных за 2005 год

Источник Информации : Данные формы статистической отчетности П1 за 2005 год

Замечание: Данные носят предварительный характер и в ряде случаев могут быть позже уточнены.

Обзор подготовлен проектом Russian Telecoms

О проекте

Интернет- Проект "Телеком в России" (Russian Telecoms) существует с Декабря 2001 года. Он является одним из старейших проектов подобного рода и единственным в российской части интернета специализированным независимым источником статистической информации и аналитических материалов по реальному положению на рынке телекоммуникаций в России и ближайшем зарубежье.

В рамках проекта выходят **Ежемесячные Обзоры**, освещающие актуальные события, происходящие в Связи и содержащие наиболее полную и достоверную последнюю информацию по материально-техническому и финансовому положению предприятий отрасли и телекоммуникаций в целом, событиям происходящим на рынке Связи нашей страны.

Раздел **Новости** является единственным в российской части интернета местом, где в режиме On-Line агрегируются в одну ленту новости со всех ведущих сайтов, освещающих положение в отрасли телекоммуникаций. Посетители проекта имеют возможность получать информацию этого раздела не только с сайта но и по Электронной Почте, подписавшись на соответствующую рассылку.

Метабаза Документов проекта содержит большое число статистической информации, различных обзоров, Рейтингов и статей по отрасли Связь в России и за рубежом.

Википедия **Кто есть Кто** содержит биографии сотрудников российских телекоммуникационных компаний. Формат данного справочника позволяет всем зарегистрированным пользователям проекта (в том числе и самим персоналиям) легко вносить изменения в существующие сведения. При этом всем пользователям доступны более ранние версии биографий, что позволяет застраховаться от преднамеренного внесения неверных данных.

В разделе **Форумы** Вы можете обсудить последние события на рынке Связи и ИКТ, задать вопросы другим пользователям.



Вся информация, размещенная на нашем сайте, является открытой и ее опубликование не нарушает ФЗ No 98 "О коммерческой тайне". Если Вы имеет иное мнения по этому вопросу, пожалуйста незамедлительно свяжитесь с владельцем данного ресурса.

Контакты

В случае Вашей заинтересованности в любых формах сотрудничества с проектом либо с его Владелецem или если Вам необходимо в проведение маркетинговых исследований и получение расширенной специализированной информации по рынку телекоммуникаций и ИКТ, Вы можете связаться с нами по координатам, указанным ниже:



Russian Telecoms



telecoms.kondrashov.ru



telecom@kondrashov.ru



1897001@sipnet.ru

(Доступ в Москве 795-61-22)

Адрес: Москва, Тверская д.7

Замечание: Мы прилагаем все усилия, чтобы опубликовать фактические данные (основанные на информации предоставляемых операторами в органы ГНИ) и наши оценки, имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала. Мы оставляет за собой право пересматривать представленную выше информацию, после опубликования отдельными игроками внушающих доверие официальных данных или предоставления компаниями в государственные органы уточненных сведений о своей деятельности.