

# Рынок предоставления услуг сотовой связи в 2008 году

В России живут 142 млн. россиян. Из них в возрасте от 8 лет до 65 лет, т.е. в возрасте потенциальных абонентов сотовой связи, 110 млн. человек.

Но реальная и максимальная абонентская база может быть и более 110 млн., однако это увеличение обуславливается **только наличием активных действующих телефонов по несколько шт.** у части населения (правда появление телефонов с 2-мя SIM-картами несколько ограничило это увеличение, но этих телефонов продали не много по сравнению с количеством действующих, поэтому ими можно пренебречь).

**Т.е. реальная абонентская база сотовых операторов практически равна количеству активных и действующих сотовых телефонов в сетях.**

Напомню, что суммарное количество поставленных и проданных в России сотовых телефонов за все время существования сотовой связи в стране на конец 2008 года составило около 195 млн.шт. А суммарная абонентская база сотовых операторов, по данным операторов и агенств, составила на конец 2008 года около 190 млн.

**Глубина проникновения сотовой связи на определенной территории – это отношение количества человек, живущих на этой территории и пользующихся услугами сотовой связи, к общему количеству населения на этой территории.** Вне зависимости от количества действующих и подключенных к сети сотовых телефонов, находящихся у каждого из этих людей.

В настоящей работе автор попытается уточнить:

- количество реальных абонентов,
- количество действующих, подключенных к сети сотовых телефонов,
- количество розничных продаж сотовых телефонов в России и в регионах на вторичном рынке и суммарно с первичным,
- средний срок реплейсмента сотовых телефонов с учетом продаж на вторичном рынке, -

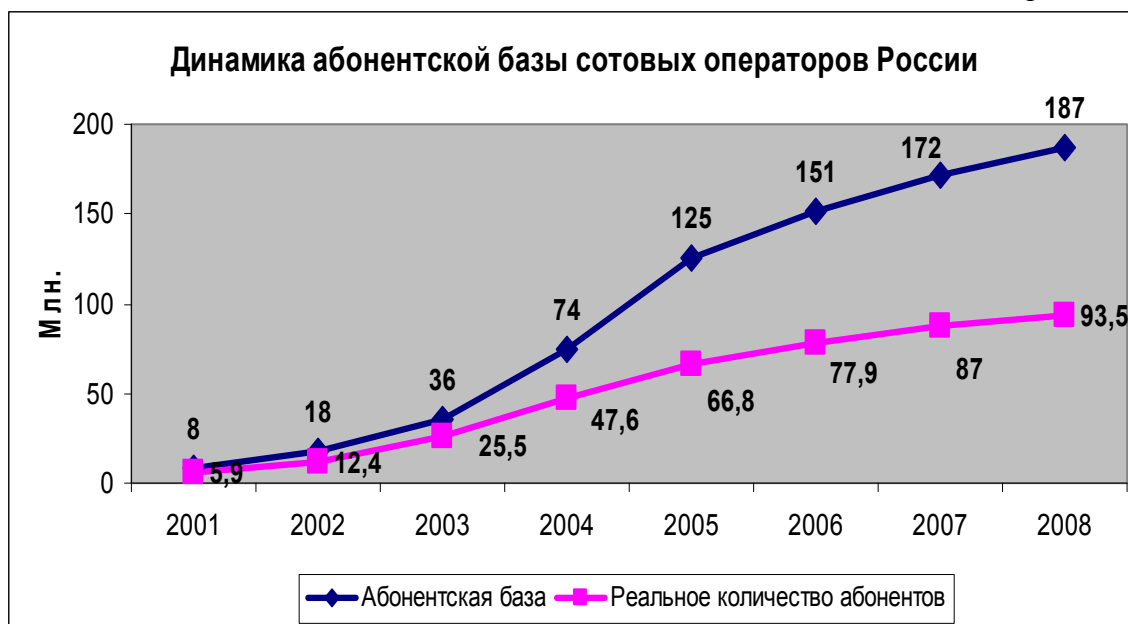
на основании открытых, имеющихся материалов исследовательских компаний.

Это уточнение необходимо, на мой взгляд, **для более точного планирования работы в регионах ритейлеров,** предлагающих населению весь спектр услуг в области сотовой связи: от продаж сотовых телефонов до принятия платежей операторов.

## Количество реальных абонентов, пользующихся услугами сотовой связи в России, и количество активных сотовых телефонов, работающих в сетях

На диаграмме 1 представлены абонентская база сотовых операторов РФ в версии операторов и реальная база, рассчитанная с учетом исследований Левада-центр (<http://www.mforum.ru/t4/forum/750ar9?goto=92267#msg92267>). Как было сказано выше, реальная абонентская база является количеством реально действующих сотовых телефонов, находящихся в пользовании у россиян.

Диаграмма 1



Недавно компанией Ромир для компании Цифроград были проведены исследования (<http://www.egrad.ru/pressrel/detail.php?ID=25724>), на основании которых можно также определить реальное количество работающих в сетях сотовой связи телефонов.

По результатам этих исследований, на июнь месяц 2008 года 77,5% жителей России в возрасте от 18 лет и старше являлись абонентами сотовой связи. Т.е. из 110 млн. человек этого возраста в России - **85 млн. человек – это абоненты сотовых операторов.**

Но у некоторых людей могут быть и несколько телефонов с разными номерами телефонов разных сотовых операторов. По тем же исследованиям 1 телефон с активной SIM-картой имеют 70,7% жителей России этого возраста, 2 телефона с действующими SIM-картами – 5,6%, 3 и более телефонов 1,2%.

Таким образом, согласно этим исследованиям **количество россиян, имеющих:**

- **1 действующий телефон, равно 77,6 млн.чел.,**
- **2 телефона – 6,3 млн.человек,**
- **3 телефона – 1,1 млн.человек.**

А всего у 85 млн.человек, пользующихся услугами сотовой связи в России, количество работающих в сотовых сетях телефонов насчитывается, по исследованиям Ромира на июнь 2008 года, 93 млн. шт.

Поэтому:

- реальная абонентская база операторов сотовой связи России составляет 93 млн. (по количеству действующих сотовых телефонов в сетях),
- глубина проникновения (по количеству людей-абонентов - 85 млн.человек) – 60%.

Таким образом, приведенные на диаграмме 1 данные о реальной абонентской базе сотовых операторов России, практически совпадают с данными исследований компании Ромир.

Учитывая, что доля сельского населения России составляет 27% от всего населения и их доходы существенно ниже доходов горожан, то соотношения между количеством реальных абонентов и действующих телефонов в городе и сельской местности России соответствуют, по нашему мнению, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

|                                            | Селяне | Горожане |
|--------------------------------------------|--------|----------|
| Кол-во населения, млн. человек             | 38,3   | 103,7    |
| Кол-во действующих телефонов,млн. шт.      | 16     | 77       |
| Кол-во реальных абонентов, млн.человек     | 14     | 71       |
| Абонентская база, млн. работающих SIM-карт | 16     | 77       |
| Глубина проникновения, %                   | 37%    | 68%      |

Количество действующих на территории России сотовых телефонов в 2008 году и количество реальных абонентов, а также глубина проникновения сотовой связи в России в 2008 году приведены на диаграммах 2 и 3 соответственно.

Диаграмма 2

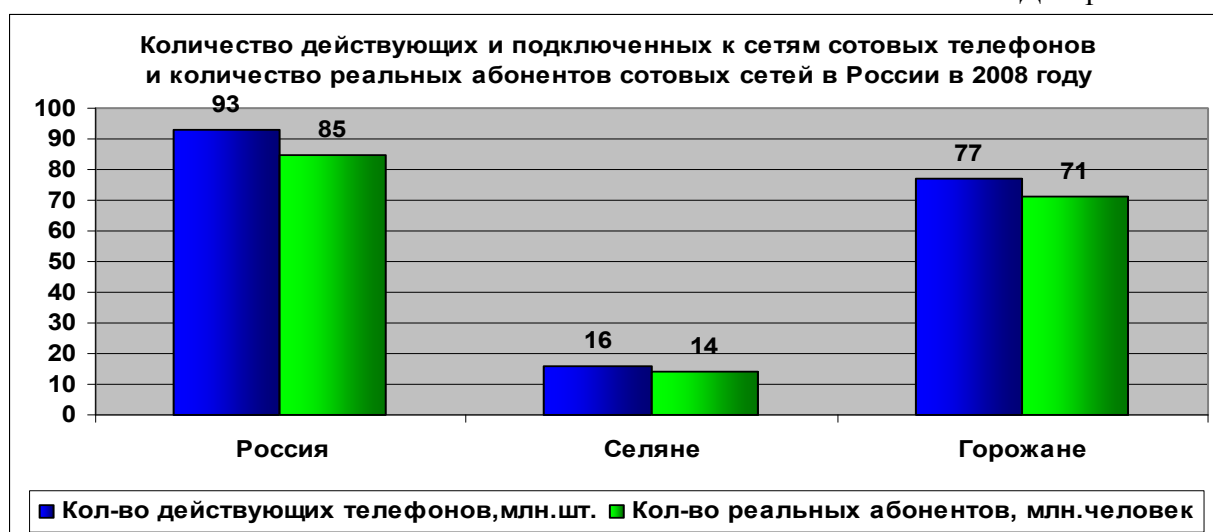
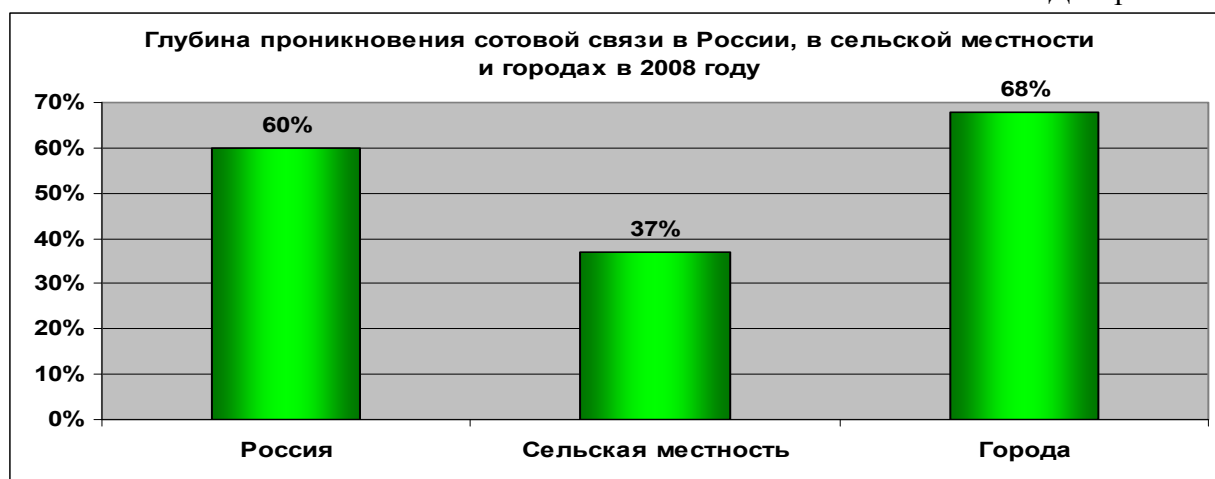


Диаграмма 3



На диаграммах 4 - 6 приведены результаты расчетов количества реальных абонентов-человек, пользующихся услугами сотовой связи, количества действующих сотовых телефонов по ФО РФ на конец 2008 года и для сравнения количество **новых** проданных сотовых телефонов по ФО РФ в 2008 году.

Диаграмма 4

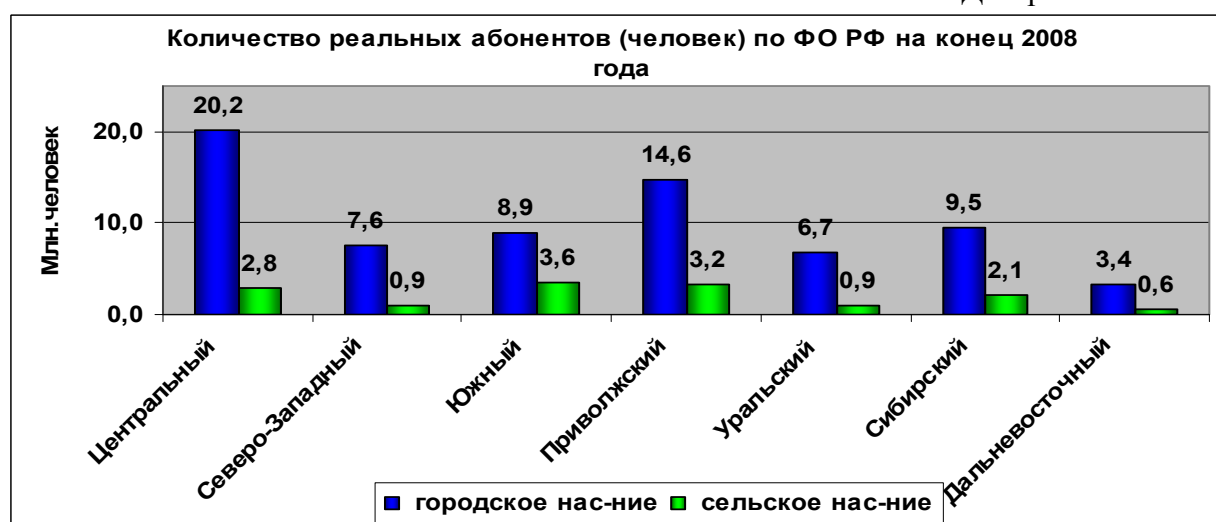


Диаграмма 5

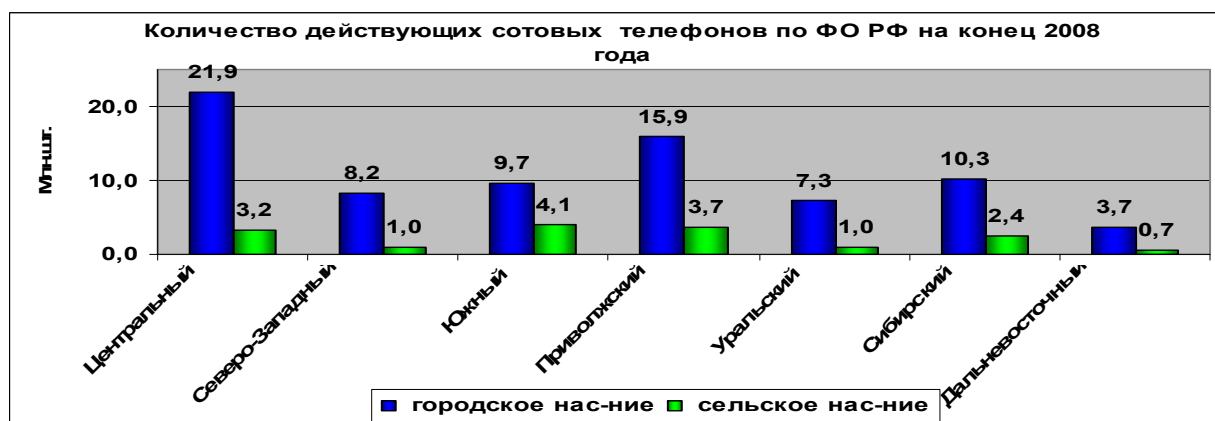
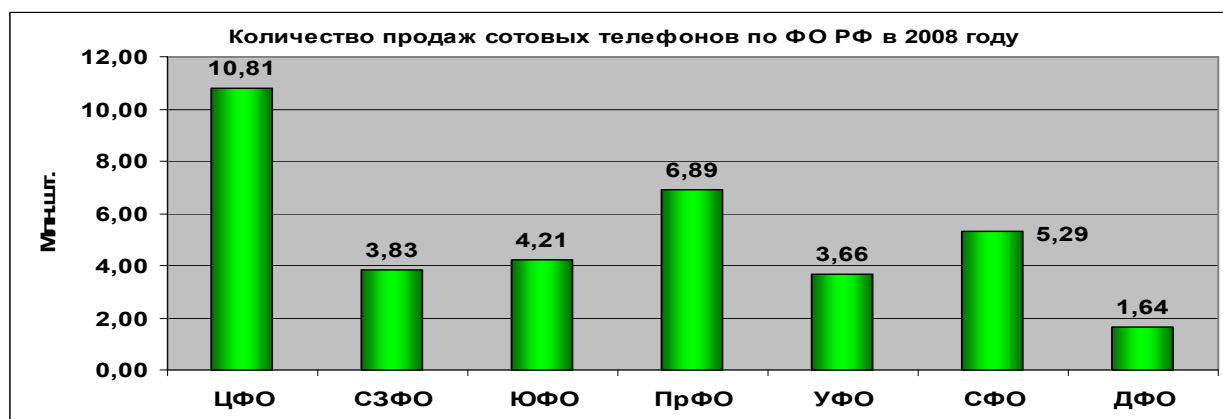


Диаграмма 6



Согласно исследованиям компании Profi Online Research, проведенным в 13 городах-миллионниках России (<http://profiresearch.ru/press.php#280109>):

- 27% абонентов в возрасте 18-50 лет имеют 2 сотовых телефона,
- 5 % – 3 телефона,
- 67 % - один.

Исходя из этого, можно рассчитать общее количество реальных абонентов (человек) в городах-миллионниках России, имеющих один и более действующих телефонов, и количество действующих телефонов. Результаты расчетов приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Количество действующих телефонов у абонентов городов-миллионников | Кол-во абонентов, млн.чел. | Кол-во телефонов, млн.шт. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 тел                                                             | 16,0                       | 16,0                      |
| 2 тел                                                             | 3,2                        | 6,2                       |
| 3тел                                                              | 0,6                        | 1,8                       |
| <b>ВСЕГО</b>                                                      | <b>19,8</b>                | <b>24,0</b>               |

На диаграммах 7 и 8 приведено количество россиян имеющих от 1 до 3 активных сотовых телефонов.

Диаграмма 7



Диаграмма 8



Из таблицы 2 видно, что в городах-миллионниках:

- реальная абонентская база равна 24 млн.,
- абонентская база равна 26% ото всей абонентской базы России (при 19% населения от российского),
- глубина проникновения сотовой связи равна 72% против 60% в России и 68% в городах России.

В остальных городах России, т.е. в городах с населением менее 1 млн.человек :

- реальная абонентская база равна 53 млн.,
- глубина проникновения сотовой связи равна 66%.

На диаграммах 9 – 10 приведено количество активных действующих сотовых телефонов в России в 2008 году и количество абонентов, конкретных людей.

Диаграмма 9

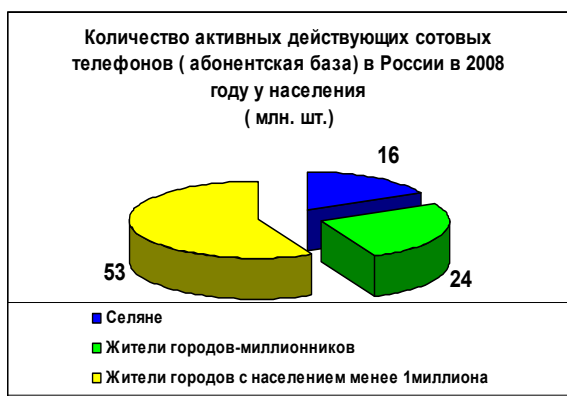
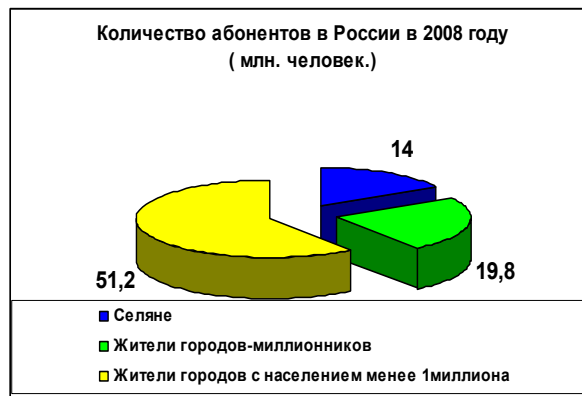


Диаграмма 10



Также можно оценить количество действующих сотовых телефонов в каждом из городов-миллионников. На диаграмме 11 приведен TOP 5 этих городов.

Диаграмма 11



Из этой диаграммы видно, что столицы Москва и СПб имеют долю в России по количеству действующих сотовых телефонов 9,8% и 4,3% соответственно.

Остальные города-миллионники имеют количество действующих телефонов около 1 млн.шт.

## Срок реплейсмента сотовых телефонов в России

Согласно отчету (<http://www.mforum.ru/t4/forum/750ar9?goto=92267#msg92267>) срок реплейсмента сотовых телефонов в РФ в 2008 году составил 2,8 года. А его количество составило 32,7 млн. телефонов.

**Но это только, если считать, что на рынке продаются только новые телефоны.**

Но это далеко не так.

В России имеется громадный рынок вторичных продаж сотовых телефонов. И для того, чтобы правильно оценить срок реплейсмента сотовых телефонов, необходимо знать и количество используемых б.у. телефонов и количество продаваемых б.у. телефонов.

В тех же исследованиях Ромира отмечается, что 17% всех абонентов сотовой связи России (а мы определили их количество в 85 млн.человек) ответили, что пользуются **приобретенным или подаренным б.у. сотовым телефоном.**

Это значит, что **из 93 млн. реально работающих в сетях телефонов 14,5 млн.шт. – это б.у. телефоны.**

Причем (и это уже экспертная оценка):

- Из 77,6 млн.человек, имеющих 1 работающий в сетях телефон, **9 млн.человек** имеют б.у. телефон,
- У 6,3 млн. человек, имеющих 2 работающих в сетях телефонов, имеется **4 млн. б.у. телефонов,**
- У 1,1 млн. человек, имеющих 3 работающих в сетях телефонов, имеется **1,5 млн. б.у. телефонов** ( см. диаграмму 12).

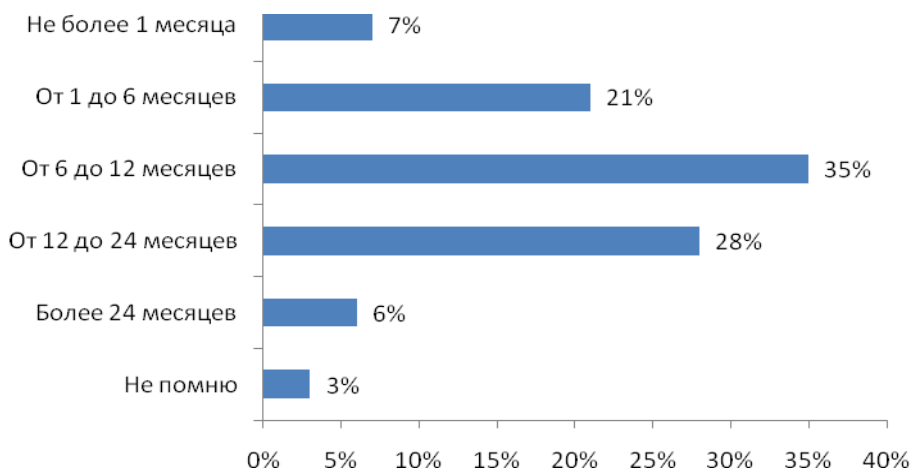
Диаграмма 12



В исследовании рынка компанией Profi Online Research приведены результаты опроса о сроках замены сотовых телефонов абонентами-жителями 13 городов – миллионеров РФ.

Диаграмма из этого исследования приведена на диаграмме 13.

Диаграмма 13



Несколько неожиданными в результатах этого исследования были доли абонентов, менявших свои телефоны до года, особенно удивила доля абонентов, менявших телефоны 12 раз в году.

**Т.е. более 800 тысяч абонентов в 13 городах- миллионниках меняли свои телефоны 12 раз в 2008 году?! Трудно себе представить, что, например, более 40 тыс. человек в Новосибирске или Екатеринбурге меняют телефоны 12 раз в году.**

Однако такие данные приведены в реальных исследованиях и на основании их мы попробуем оценить количество б.у. телефонов, продающихся на рынке городов – миллионников.

Согласно отчету о рынке (<http://www.mforum.ru/t4/forum/750ar9?goto=92267#msg92267>) в России в 2008 году было продано 36,3 млн. **новых** телефонов, из которых на замену было продано 32,7 млн.сотовых телефонов. Часть из замененных б.у. телефонов **была продана на рынке**, часть передана родным и близким и часть убрана в шкаф или, за ненадобностью, выброшена.

По нашему мнению, количество новых проданных сотовых телефонов в городах – миллионерах России в 2008 году составило около 40% или **14,6 млн. шт.** Однако, в этих городах имеется и обширный вторичный рынок.

Согласно расчетам с использованием результатов исследований (диаграмма 13) и экспертных оценок количество проданных сотовых телефонов как новых , так и б.у. составило в 2008 году в городах-миллионниках России **19,7 млн.шт.**

Из них количество б.у. телефонов составило **5,2 млн.шт. или 26% от суммарных продаж сотовых телефонов.**



**А количество телефонов, проданных в России в 2008 году, составило:**

- На первичном рынке – 36,3 млн.шт.,
- На вторичном рынке – 9,9 млн.шт.
- Суммарно – 46,2 млн.шт.

Т.е. около четверти всех продаваемых телефонов в России составляют б.у. телефоны!

**Учитывая значительный объем вторичного рынка, перед вендорами и ритейлерами стоят (если они хотят существенного увеличения своих продаж – а это, вне сомнения, так) большие задачи по созданию стратегии замещения новыми продажи б.у. телефонов, которые продаются в основном в рамках нецивилизованной розницы.**

**Одним из решений этой непростой задачи является, на мой взгляд, широкий вывод на рынок операторских телефонов.**

**И здесь ритейлеры, акционеры которых являются операторами сотовой связи, имеют большое преимущество перед другими.**

Если учитывать как розничные продажи сотовых телефонов как на первичном, так и на вторичном рынке, **в 2008 году реплейсмент сотовых телефонов составил:**

- в России - 2 года!
- в городах-миллионниках – 1 год 3 месяца!

Однако, если считать в реплейсменте не только замену телефонов при продажах, но и передачу б.у. телефона родным и близким (при покупке нового), то срок реплейсмента телефонов в России и в городах-миллионниках значительно меньше.

По моим оценкам, при использовании результатов исследования, приведенных на диаграмме 13, этот срок равен 1,7 года для России и для городов-миллионников 11 месяцев.

Таким образом,

**1. в России в 2008 году:**

- количество реальных абонентов – 85 млн.человек, из которых 77,6 млн.человек имели один действующий телефон, 6,3 млн.человек – 2 телефона, 1,1 млн.человек - 3 телефона, т.е всего в сотовых сетях работало 93,5 млн. телефонов,
- в городах количество реальных абонентов составило 71 млн. человек, которые имели 77 млн. действующих сотовых телефонов,
- в сельской местности количество реальных абонентов составило 14 млн. человек, которые имели 16 млн. действующих сотовых телефонов,
- глубина проникновения составила 60%, причем в сельской местности 37%, в городах – 68%,

- из 93,5 млн. реально работающих в сетях сотовых телефонов 14,5 млн.шт. – это б.у. телефоны,
- продажи сотовых телефонов на первичном рынке составили 36,3 млн.шт.,
- продажи сотовых телефонов на вторичном рынке составили 9,9 млн.шт.,
- суммарно продажи сотовых телефонов составили 46,2 млн.шт.,
- реплейсмент сотовых телефонов с учетом продаж вторичного рынка составил - 2 года

## 2. в городах-миллионниках России в 2008 году:

- количество реальных абонентов -19,8 млн. человек, из которых 16 млн.человек имело один действующий телефон, 3,2 млн.человек – 2 телефона, 0,6 млн.человек - 3 телефона,
- реальная абонентская база (количество действующих сотовых телефонов) равна 24 млн.,
- абонентская база равна 26% ото всей абонентской базы России (при 19% населения от российского),
- глубина проникновения сотовой связи равна 72% против 60% в России и 68% в городах России,
- суммарное количество продаж на первичном и вторичном рынке сотовых телефонов составило 19,7 млн. шт., из которых 5,4 млн. шт. было продано на вторичном рынке,
- реплейсмент сотовых телефонов составил с учетом продаж вторичного рынка – 1 год 3 месяца!

## 3. в остальных городах России, т.е. в городах с населением менее 1 млн.человек в 2008 году :

- реальная абонентская база равна 53 млн.,
- глубина проникновения сотовой связи равна 66%.

**ВЛАДИМИР Л. БОГДАНОВ**