

# 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»**

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



## Трафик мобильной передачи данных в России, Петабайт.

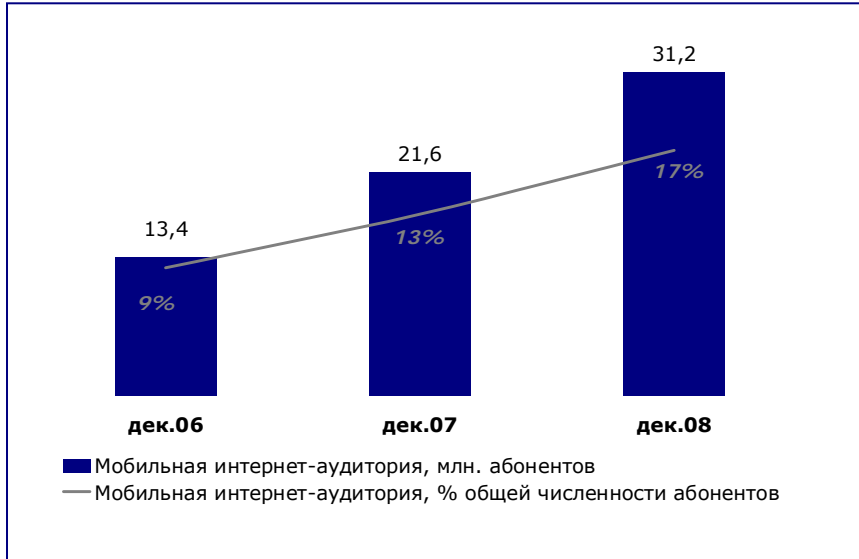


В 2008 г трафик ПД в сетях сотовой связи увеличился в 2, 2 раза, до 5,8 Пб

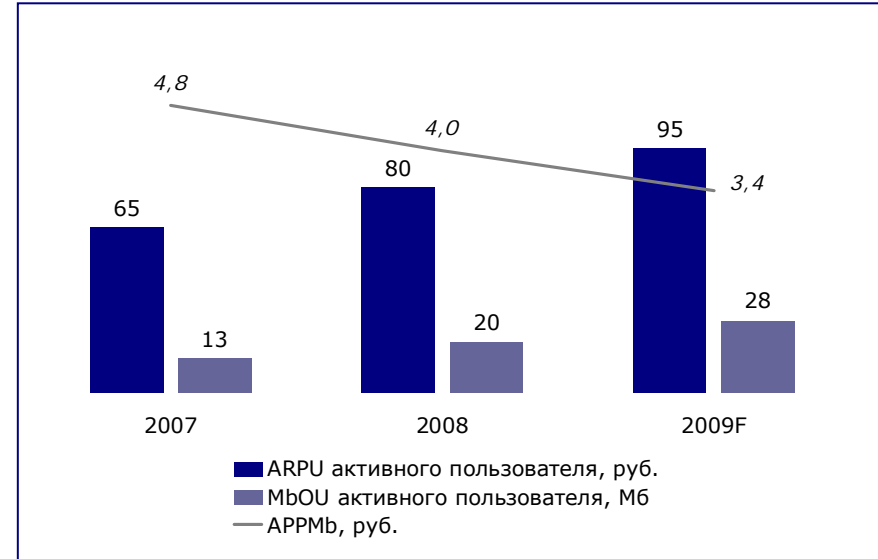
Передача данных – самый быстрорастущий сегмент сотовой связи: в 2008 году доходы в данном сегменте выросли на 87% YoY, до 25,4 млрд. руб.

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.



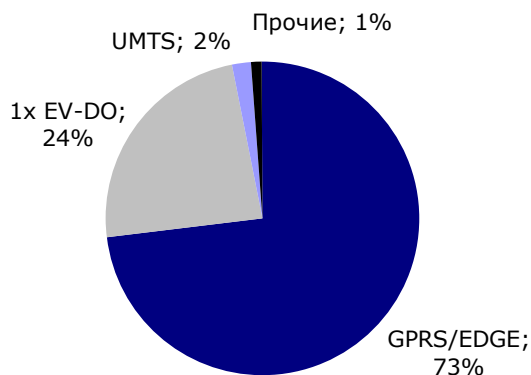
## Удельные показатели развития мобильного Интернета



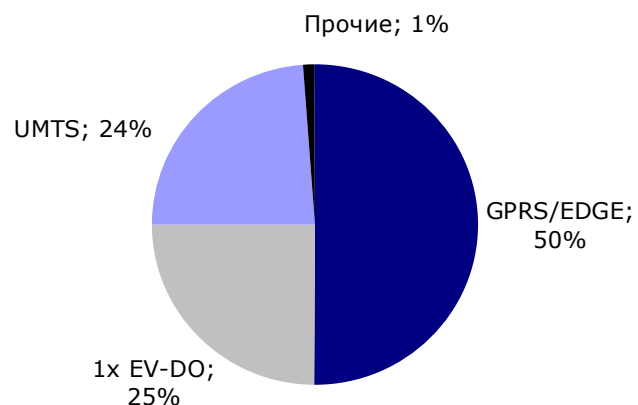
Рост трафика обусловлен увеличением численности аудитории пользователей мобильного Интернета. К концу 2008 г услугами доступа в Интернет (не менее одного раза в течение трех месяцев) пользовалось до 13% от общей численности абонентов сотовой связи.

Несмотря на постоянное снижение стоимости 1 Мб трафика (APPMб), 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



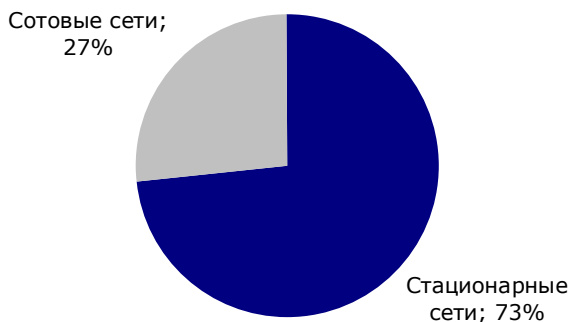
## Структура интернет-трафика в сетях сотовой связи России, `09F



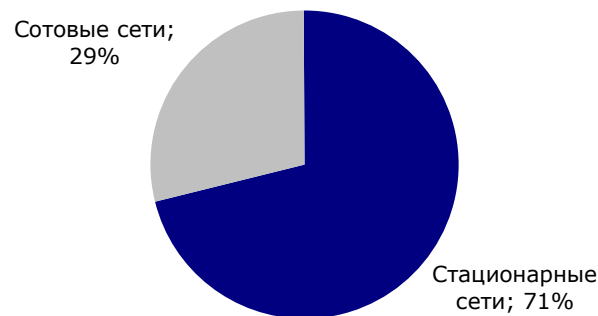
В прошедшем году свыше 70% мобильного интернет-трафика генерировалось технологиями, не являющимися широкополосными. Лишь четверть трафика приходилось приходилось на 3G, причем основная его часть - на 1x EV-DO.

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

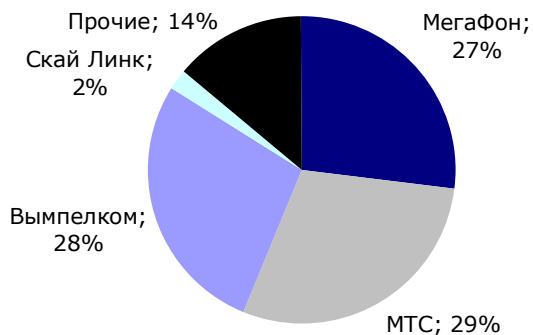


Рынок доступа в Интернет делится на два крупных сегмента: услуги доступа в стационарных сетях (фиксированных и беспроводных) и мобильных сетях.

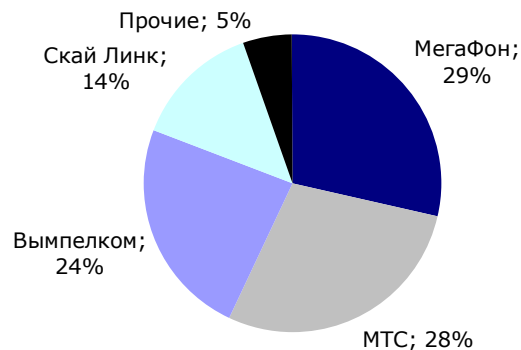
Принципиальным преимуществом мобильного сегмента перед стационарным является потенциал увеличения ARPU, вследствие которого рост доходов в сегменте будет более заметным.

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

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



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

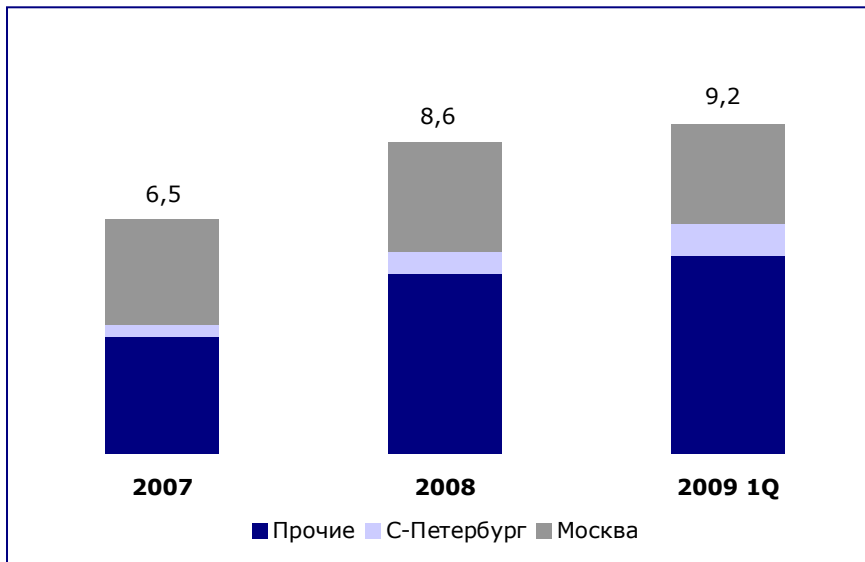


Расстановка сил в сегменте мобильной передачи данных принципиально отличается от привычной конфигурации рынка сотовой связи в целом.

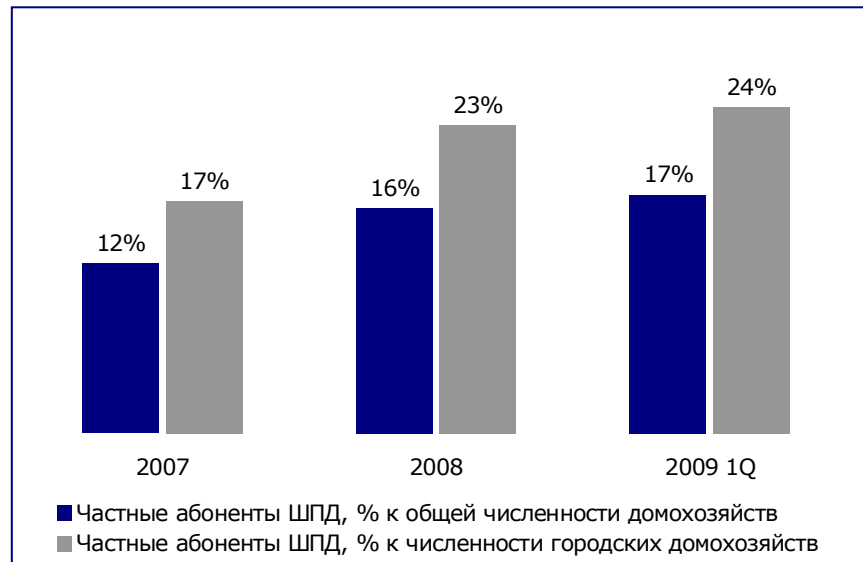
Среди «федералов» наименьшее развитие услуг передачи данных демонстрирует «Вымпелком», в то время как лидерские позиции занимает «МегаФон».

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

## Количество частных абонентов ШПД в России, млн.



## Уровень проникновения, % от численности домохозяйств

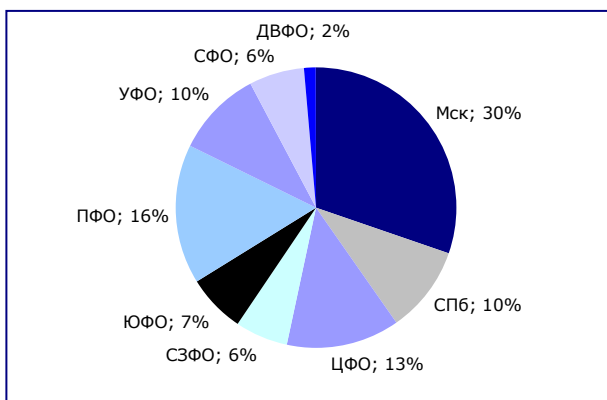


К концу 1Q/09 уровень проникновения ШПД в России едва превысил 17% от общей численности домохозяйств и 24% от общей численности городских домохозяйств.

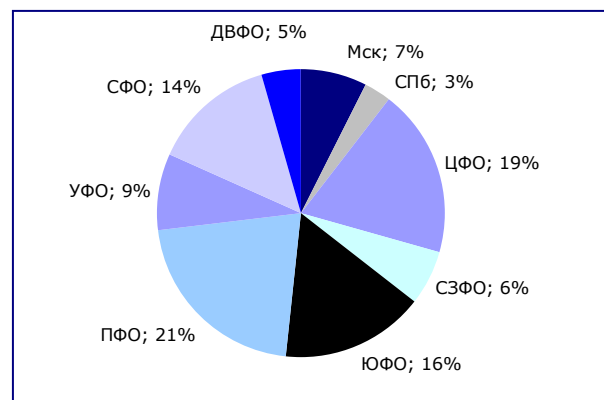
Несмотря на постоянно растущую долю регионов, удельный вес обеих столиц в общей абонентской базе остается чрезвычайно высоким – около 40%.

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

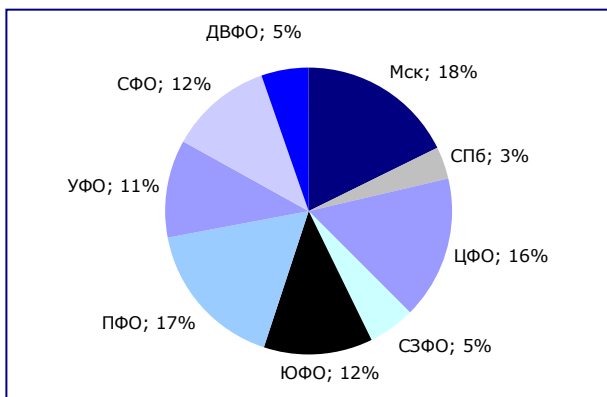
## Распределение частных абонентов ШПД по регионам, `08



## Распределение домохозяйств по регионам, 08



## Распределение частных абонентов ШПД по регионам, `08

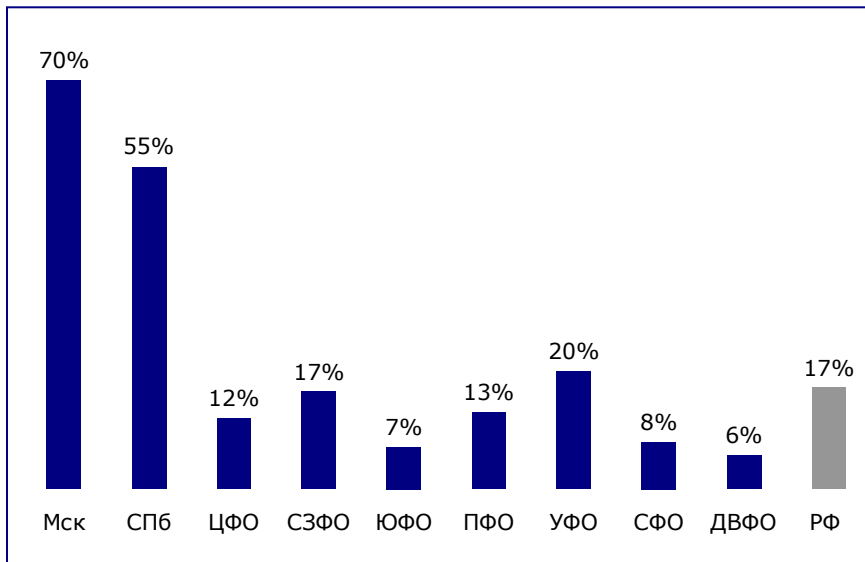


Распределение абонентов ШПД не соответствует исторически сложившейся аллокации людских и производственно-финансовых ресурсов.

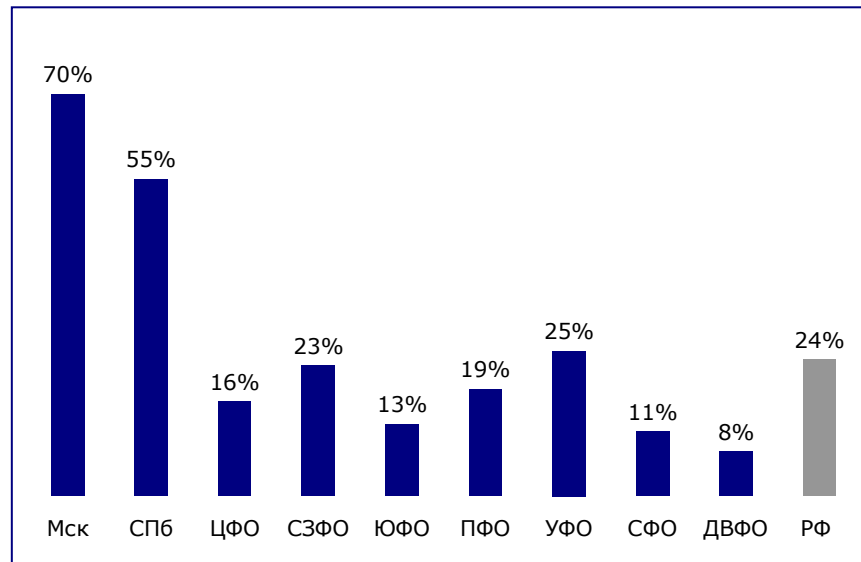
Существенные диспропорции – лишнее подтверждение наличия потенциала новых подключений в РЕГИОНАХ..



## Уровень проникновения ШПД, % от общей численности домохозяйств



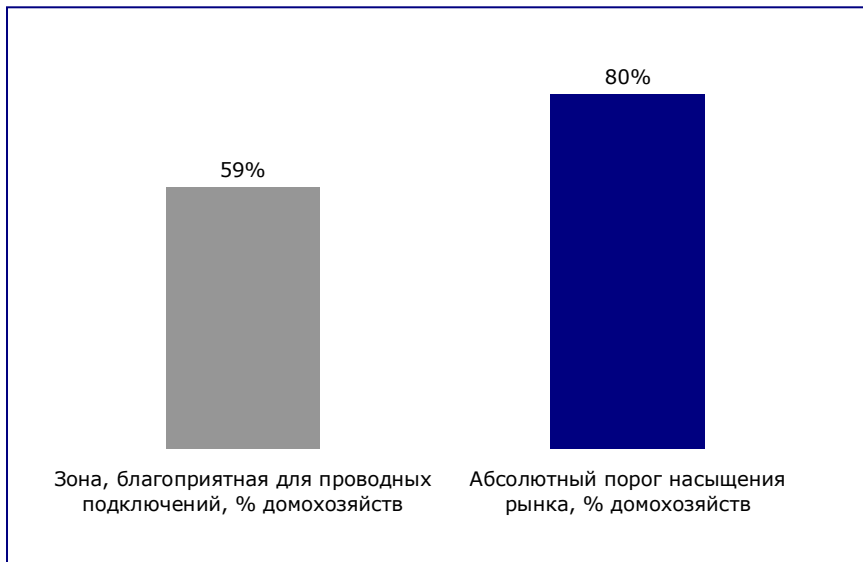
## Уровень проникновения ШПД, % от численности городских домохозяйств



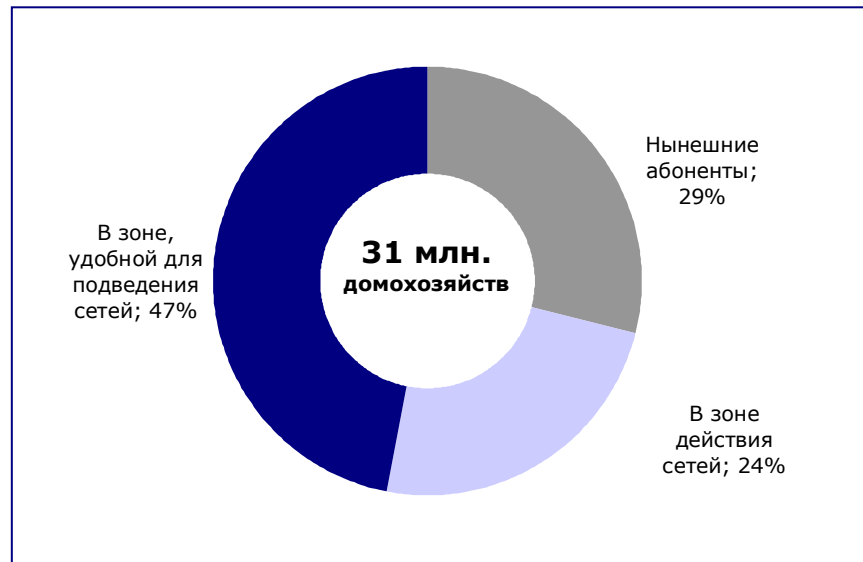
Проникновение ШПД в Москве аналогично положению в Великобритании и Бельгии, в Петербурге – на уровне Италии и Испании. Ни один другой субъект федерации не дотягивает до уровня наименее развитых западноевропейских рынков – Румынии и Болгарии.

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).

## 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](mailto:a.danilin@comnews.ru)  
Тел.: +7 (495) 775-1720  
Моб. тел.: +7 915 015-9283

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