

**Состояние рынков розничных
продаж услуг сотовой связи в
России и предварительные
результаты работы компании
ЕВРОСЕТЬ в 2005 году**

1. Рынки розничных продаж услуг сотовой связи в России в 2005 году

1.1. Рынок розничных продаж сотовых телефонов в России в 2005 году

Рынок розничных продаж сотовых телефонов в России в 2005 году характеризовался:

1. Ростом объемов продаж в каждом из трех первых кварталов года по сравнению с продажами соответствующего квартала прошлого года,
2. Практическим равенством продаж в третьем и четвертом квартале 2005 года и меньшими продажами сотовых телефонов в четвертом квартале 2005 года по сравнению с продажами четвертого квартала 2004 года,
3. Закрепление на лидерских позициях по объемам розничных продаж сотовых телефонов в России компании NOKIA
4. Сравнительно быстрым ростом средней стоимости телефона, который определялся:
 - Ростом доходов населения,
 - Ростом количества салонов розничных сетей, предлагающих услуги потребительского кредитования, и, как следствие, рост объемов потребительского кредитования, где средняя стоимость проданного телефона значительно выше средней стоимости телефона на рынке,
 - Увеличением объема реплейсмента телефонов,
 - В августе и сентябре – некоторым дефицитом телефонов
 - С августа - увеличением расходов компаний, связанных с растаможиванием и доставкой телефонов.

3. Ростом количества салонов крупнейших ритейлеров, а также слиянием и поглощением мелких ритейлеров крупными,

4. Ростом рынка розничных продаж б/у телефонов.

За 2005 года на российском рынке розничных продаж сотовых телефонов, по нашему мнению, было продано **33,5 млн. сотовых телефонов на сумму 5,5 млрд. долларов**. В это количество включены все телефоны, продаваемые в розничных сетях России.

Для сравнения в 2004 году на российском рынке розничных продаж сотовых телефонов, по нашему мнению, было продано 30,3 млн. сотовых телефонов на сумму 4,3 млрд. долларов.

Т.е. рынок розничных продаж в 2005 году вырос по сравнению с рынком 2004 года:

- На **10% по количеству проданных телефонов,**
- На **28% в объеме продаж в долларах.**

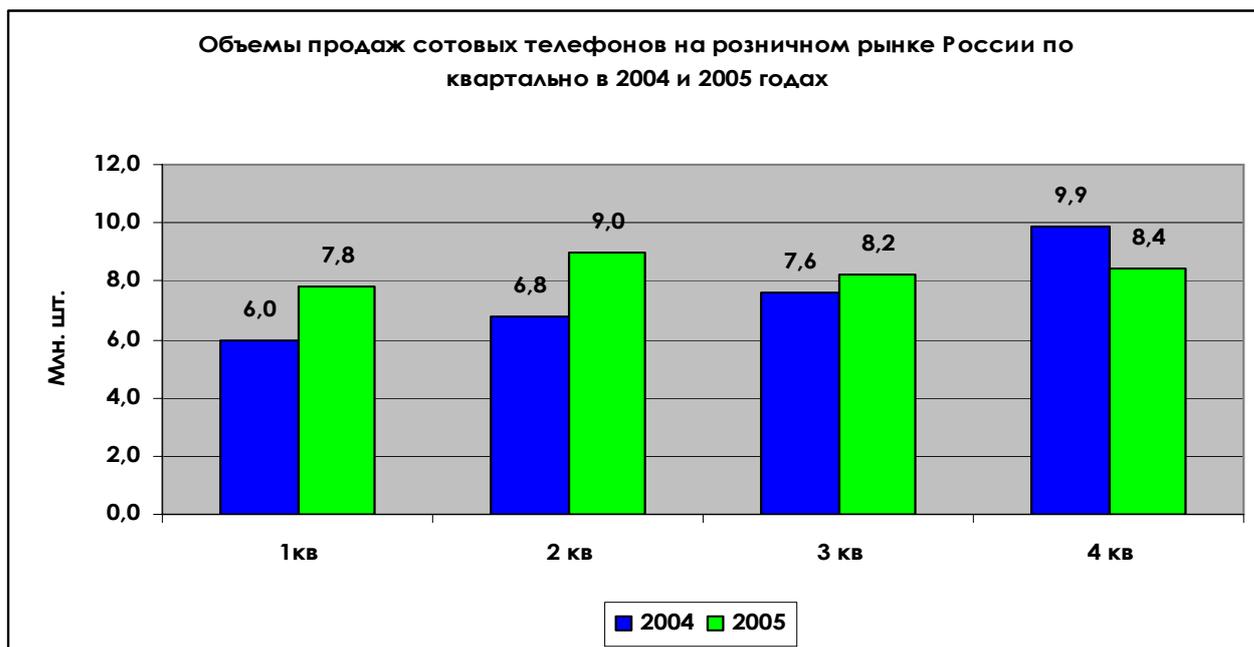
На диаграмме 1 приведены объемы розничных продаж сотовых телефонов и прирост розничных продаж по годам в России.

Диаграмма 1



На диаграмме 2 приведены объемы розничных продаж сотовых телефонов в 1 - 4 кварталах в 2004 - 2005 годах.

Диаграмма 2



Всего же за все время существования сотовой связи в России на конец 2005 года было продано в розничных сетях 96,9 млн. сотовых телефонов.

Т.е. за 2005 год было продано 35% всех телефонов, проданных к этому времени в России!

На диаграмме 3 приведены ежемесячные объемы розничных продаж сотовых телефонов в 3-4 кварталах в 2004 году и 2005 году.

Диаграмма 3



Из диаграмм 2 и 3 видно, что, начиная с августа, динамика изменения объемов рынка розничных продаж сотовых телефонов в России в 2005 году серьезно изменилась. Это напрямую связано с августовским таможенным кризисом.

Если в первой половине августа объем розничных продаж составил 1,6 млн. шт., то за вторую половину был продан 1 млн. телефонов. И далее рынок серьезно «просел».

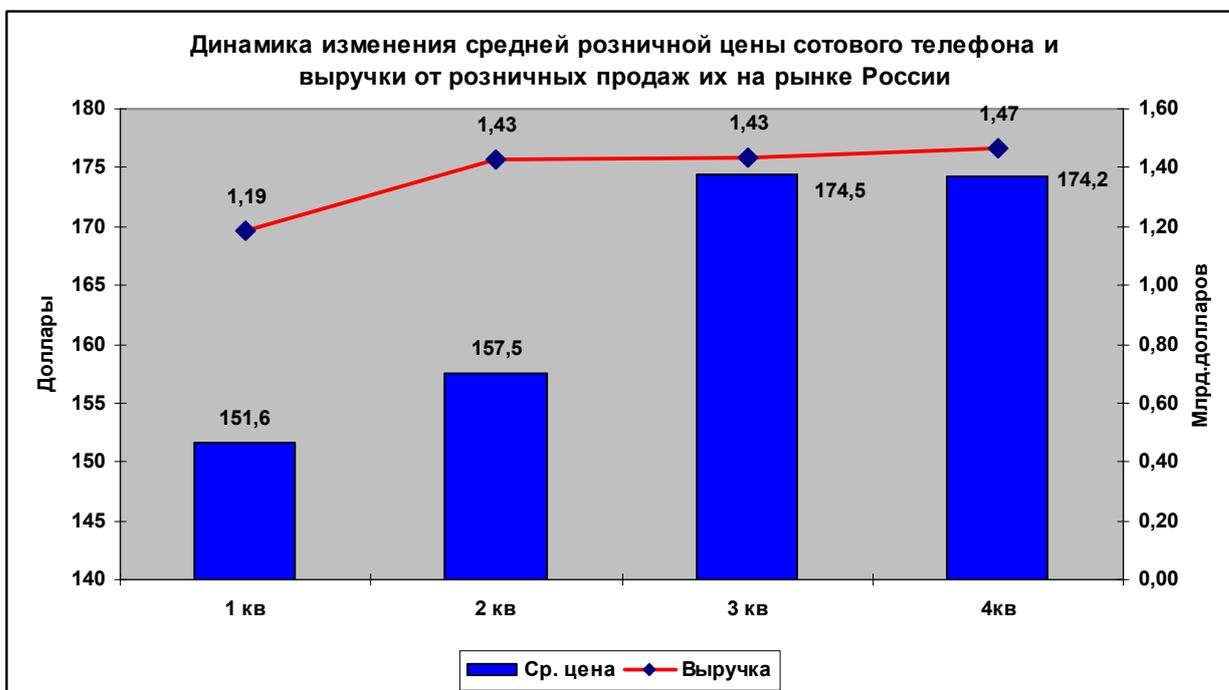
В четвертом квартале 2005 года розничные продажи сотовых телефонов уменьшились по сравнению с розничными продажами четвертого квартала 2004 года на 15%.

А с учетом тренда роста рынка 2005 года примерно на 25% относительно рынка 2004 года, «проседание» рынка в четвертом квартале 2005 года составило около 40% относительно докризисных прогнозов.

Это произошло за счет увеличения розничных цен на телефоны в целом по России по сравнению с ценами до кризиса примерно на 15 – 17%. Рынок оказался достаточно эластичным. Однако, в дальнейшем, за счет снижения цен вендорами на выпускаемые до кризиса телефоны, цены на эти телефоны стали выше докризисных только на 3-5%. А цены на новые модели телефонов были уже установлены в розничных сетях с учетом полных таможенных платежей.

На диаграмме 4 приведена динамика изменения средней розничной цены сотового телефона и выручки за розничные их продажи в России в 2005 году.

Диаграмма 4

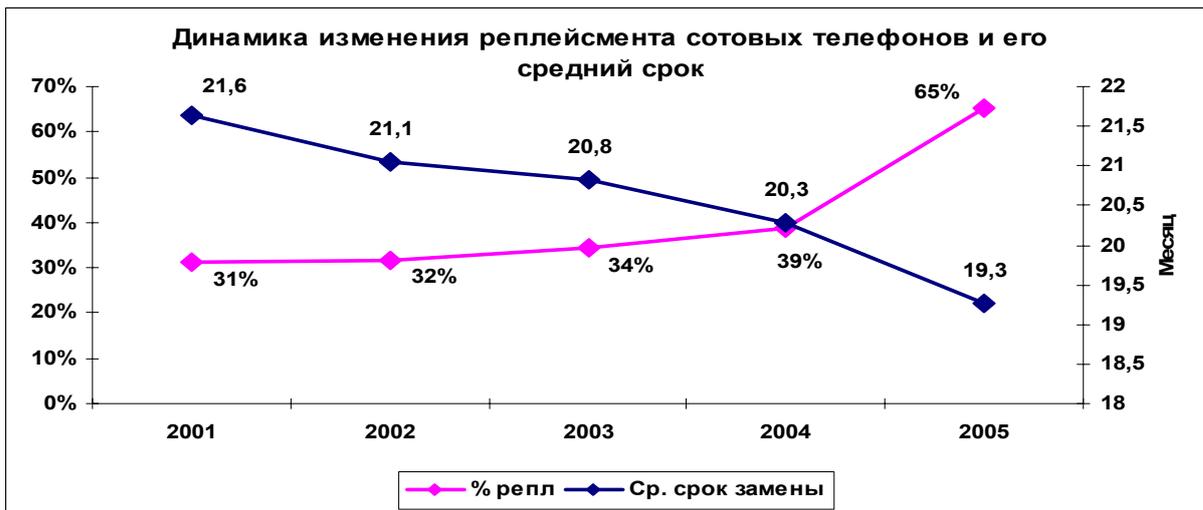


Средняя цена проданного в розницу в 2005 году сотового телефона составила 164 доллара.

Объем реплейсмента телефонов за 2005 года составил 65% от общего объема розничных продаж и был равен 21,8 млн. телефонов. Исходя из этого, можно сказать, что на сегодня **средний срок замены телефона составляет в России 19 месяцев.**

На диаграмме 5 приведена динамика изменения объема реплейсмента и среднего срока замены сотового телефона в России.

Диаграмма 5



На диаграммах 6 и 7 приведены доли рынка розничных продаж сотовых телефонов по вендорам (в шт.) в России в четвертом квартале 2005 года и за весь 2005 год.

Диаграмма 6

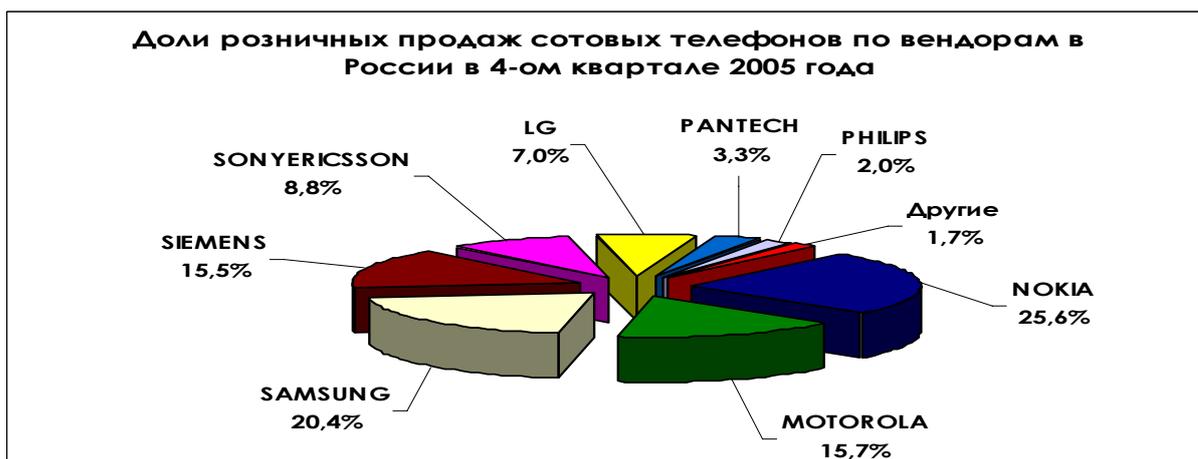
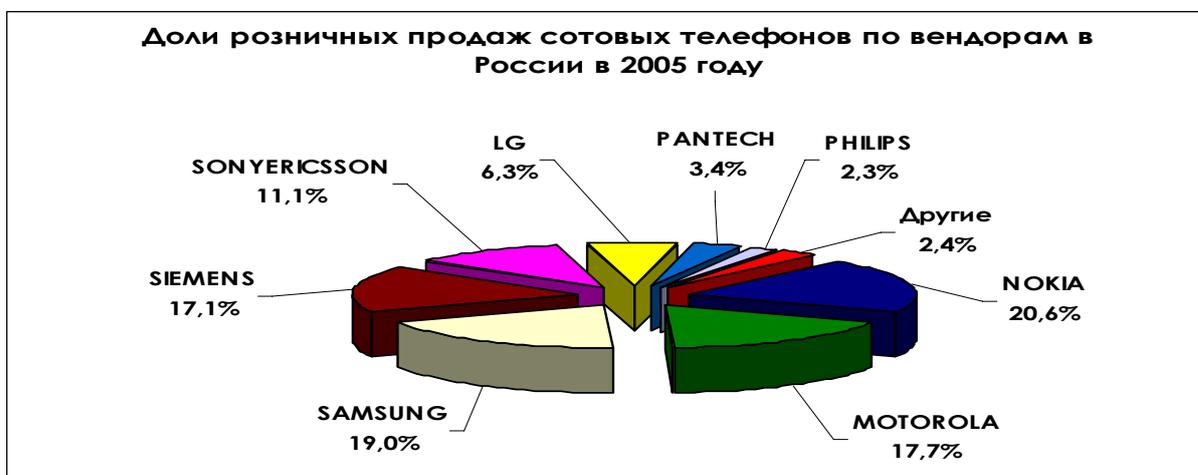


Диаграмма 7



Уже во втором квартале 2005 года компания NOKIA стала лидером в розничных продажах сотовых телефонов в России, а в четвертом квартале компания увеличила отрыв от конкурентов.

Большой отрыв в доли розничных продаж сотовых телефонов в 4 квартале 2005 года компании NOKIA от компании SAMSUNG определило распределение розничных продаж сотовых телефонов по вендорам в компании ЕВРОСЕТЬ. Достаточно сказать, что доля продаж сотовых телефонов, например, в декабре в компании ЕВРОСЕТЬ составляла:

- компании NOKIA - 33%
- компании SAMSUNG – около 5%.

Проводимая дистрибутерская политика компании SAMSUNG с отрицанием реальностей рынка, особенно после «августовского» кризиса», и определила место этой компании в продажах сотовых телефонов за весь 2005 год.

На диаграммах 8 и 9 приведены доли розничных продаж сотовых телефонов в России по ценовым сегментам в розничных ценах в 2005 году в штуках и долларах соответственно.

Диаграмма 8

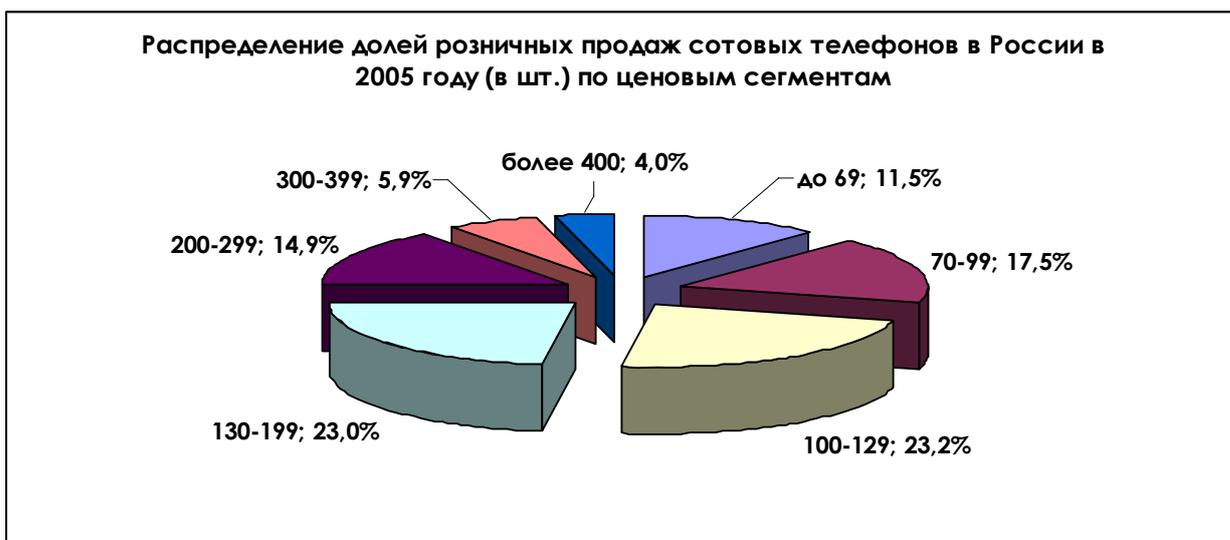
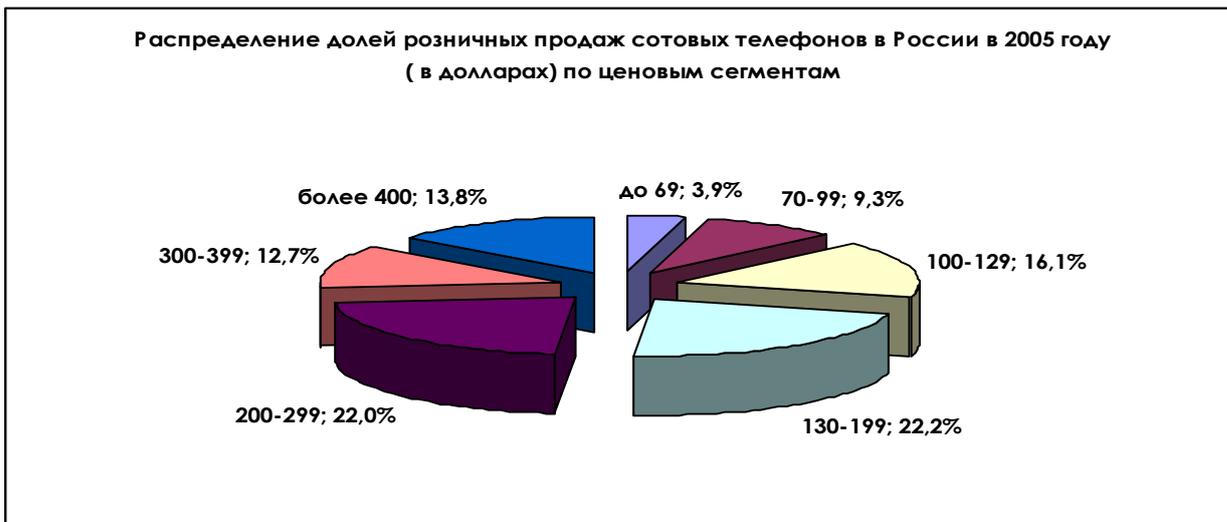


Диаграмма 9



В 2005 году повсеместно стала предлагаться на рынке услуга «Потребительское кредитование». Всего в 2005 году с этой услугой было продано 5 млн. шт. телефонов (а это 15% всех продаж телефонов на рынке в штуках) на сумму в розничных ценах 1,1 млрд. долларов.

Это составляет 5,5% ото всего объема потребительского кредитования по всем видам его в России.

Превышение средней розничной цены сотового телефона, проданного с этой услугой, над розничной ценой проданного телефона без этой услуги в России в 2005 году составило 70 долларов.

На диаграмме 10 приведена динамика изменения количества розничных продаж сотовых телефонов в РФ в 2004 и 2005 годах, а на диаграмме 12 - динамика изменения количества розничных продаж в РФ в 2005 году по сравнению с количеством розничных продаж в 2004 году.

Диаграмма 10



Диаграмма 11



Количество продаж сотовых телефонов на рынке России в декабре увеличилось по сравнению с продажами ноября:

- в 2004 году - на 75%,
- в 2005 году – на 67%.

В 2005 году по сравнению с 2004 годом на рынках МОСКВЫ и СЗФО произошло падение продаж сотовых телефонов, в то время как на других рынках объемы продаж выросли. Падение объясняется достижением насыщения рынка абонентов и уменьшением за счет этого первичных покупок телефонов.

Можно предположить, что в 2006 году падение суммарных продаж произойдет и в других ФО, а именно: ЦФО, ПрФО и ЮФО.

1.2. Рынок розничных продаж SIM-карт операторов сотовой связи в России в 2005 году

На диаграмме 12 приведена динамика изменения абонентских баз операторов сотовой связи в России (по данным операторов и маркетинговых агентств) и реальное, по нашему мнению, количество абонентов сотовой связи, а на диаграмме 13 – глубина проникновения сотовой связи.

Реальное количество абонентов рассчитано исходя из:

- количества проданных в рознице в России сотовых телефонов за все время существования сотовой связи (на конец 2005 года - 96,9 млн. шт.),
- учета изменения стандартов сотовой связи на территориях России за это время,
- изменения доходов населения,
- надежности сотовых телефонов,
- появления новых функциональных возможностей у сотового телефона,
- объема реплейсмента.

Диаграмма 12

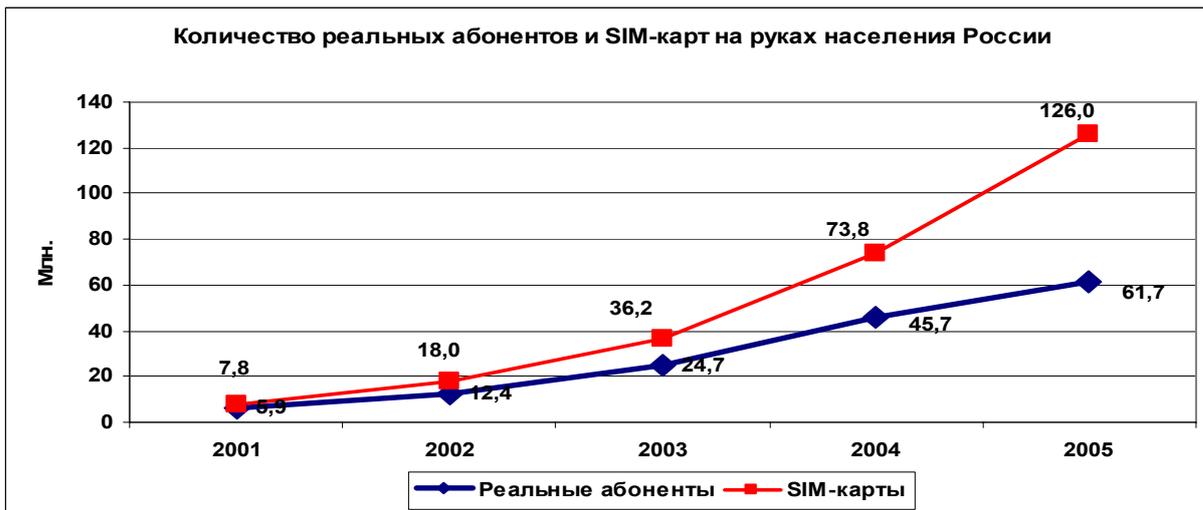


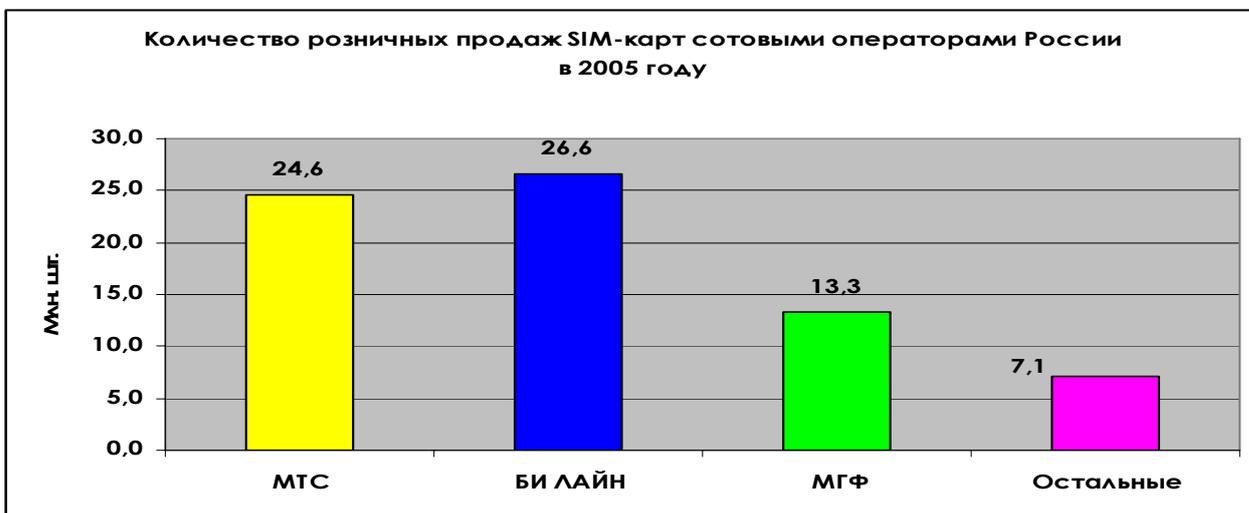
Диаграмма 13



Всего в России в 2005 году, по нашему мнению, было продано 71,6 млн. шт. SIM – карт сотовых операторов. Это на 49% больше розничных продаж SIM – карт в 2004 году.

На диаграмме 14 приведено количество продаж SIM-карт по операторам в России в 2005 году.

Диаграмма 14



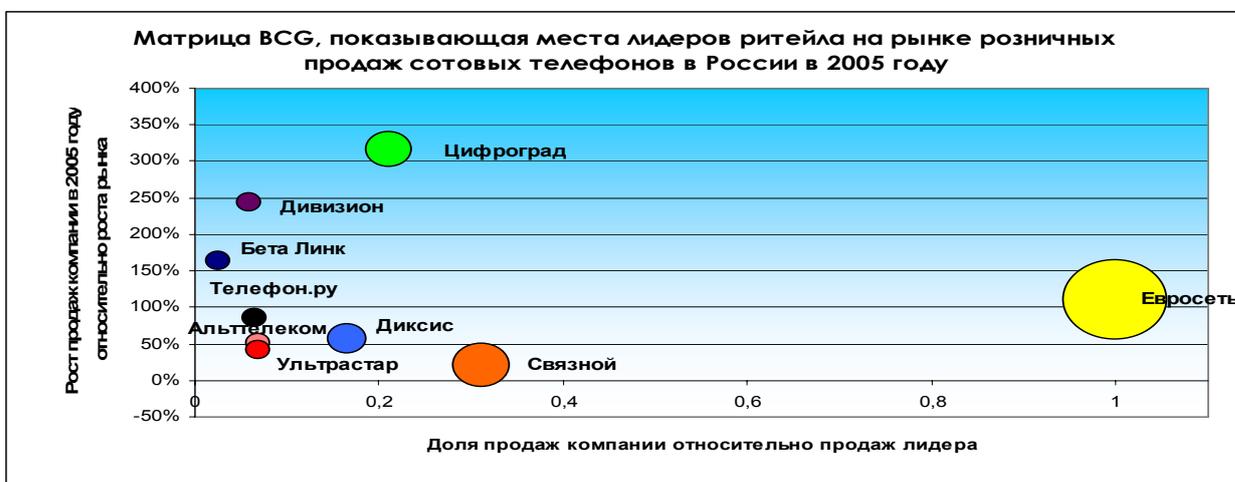
1.3. Российский ритейл в сегменте продаж услуг сотовой связи в 2005 году

Суммарное количество салонов операторов и ритейлеров, продающих услуги сотовой связи в России, на конец 2005 года составило 24160. Из них салонов компаний, входящих в TOP-11 сотового ритейла, - 6435.

Основной тенденцией 2005 года явился процесс еще большей консолидации и структуризации ритейла и широкое развитие франчайзинговых схем работы его на рынке.

На диаграмме 15 приведена матрица BCG развития российского ритейла в 2005 году.

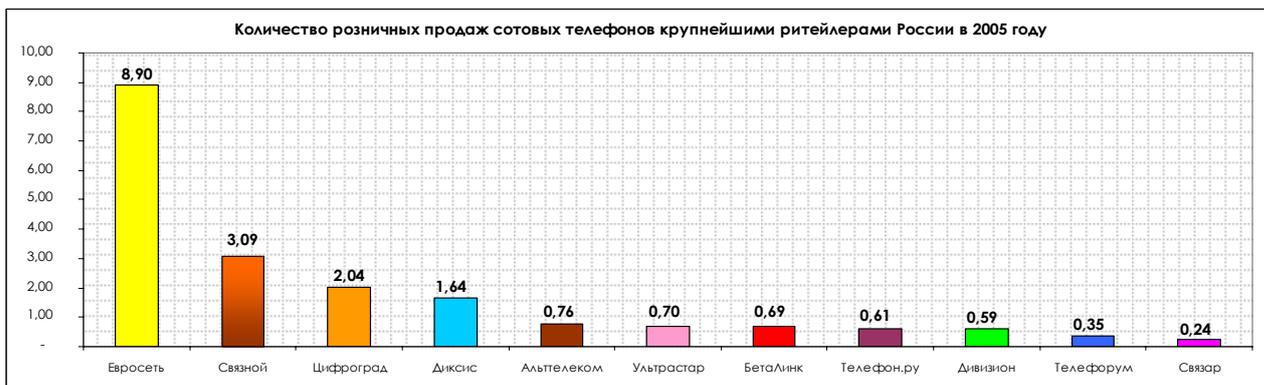
Диаграмма 15



Из этой диаграммы видно, что наибольшие темпы развития имели в 2005 году компании ЦИФРОГРАД и ДИВИЗИОН.

На диаграмме 16 приведено, по мнению нашей компании, количество сотовых телефонов, проданных в розницу салонами (собственными и франчайзинговыми) крупнейших ритейлеров России в 2005 году.

Диаграмма 16



Несмотря на то, что в целом по розничным продажам сотовых телефонов в 2005 году компания ЦИФРОГРАД была третьей на рынке, в декабре по доле рынка розничных продаж сотовых телефонов она вышла на второе место, опередив (правда на доли процента) компанию СВЯЗНОЙ.

Серьезно увеличила свою долю в конце года на рынке розничных продаж сотовых телефонов в России и компания ДИВИЗИОН, заняв в декабре пятую строчку в рейтинге крупнейших ритейлеров.

На диаграмме 17 приведена динамика изменения суммарных долей первых 11 крупнейших ритейлеров России.

Диаграмма 17



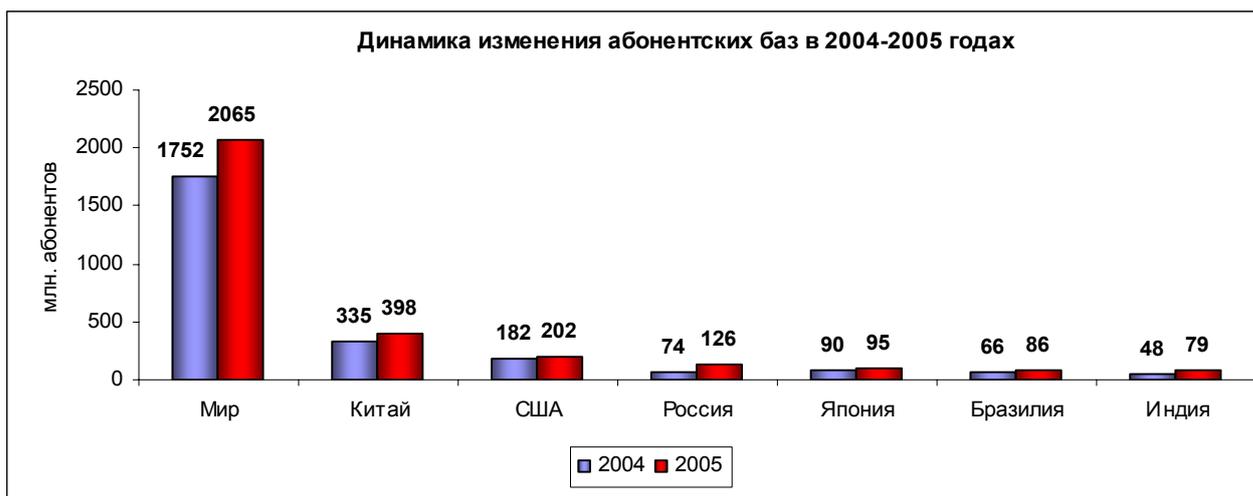
Из этой диаграммы видно, что 11 крупнейших ритейлеров в конце 2005 года суммарно имели 76% доли рынка розничных продаж сотовых телефонов России. А доля их салонов в суммарном количестве салонов связи в России на конец 2005 года составила 27%. Т.е. здесь почти напрямую работает закон Паретто.

И каждый средний салон компаний, входящих в TOP-11 сотового ритейла, продает сотовых телефонов почти в девять раз больше, чем средний из остальных салонов.

2. Россия – один из лидеров мирового рынка продаж услуг сотовой связи в 2005 году

На диаграмме 18 приведены абонентские базы стран-лидеров на конец 2005 года.

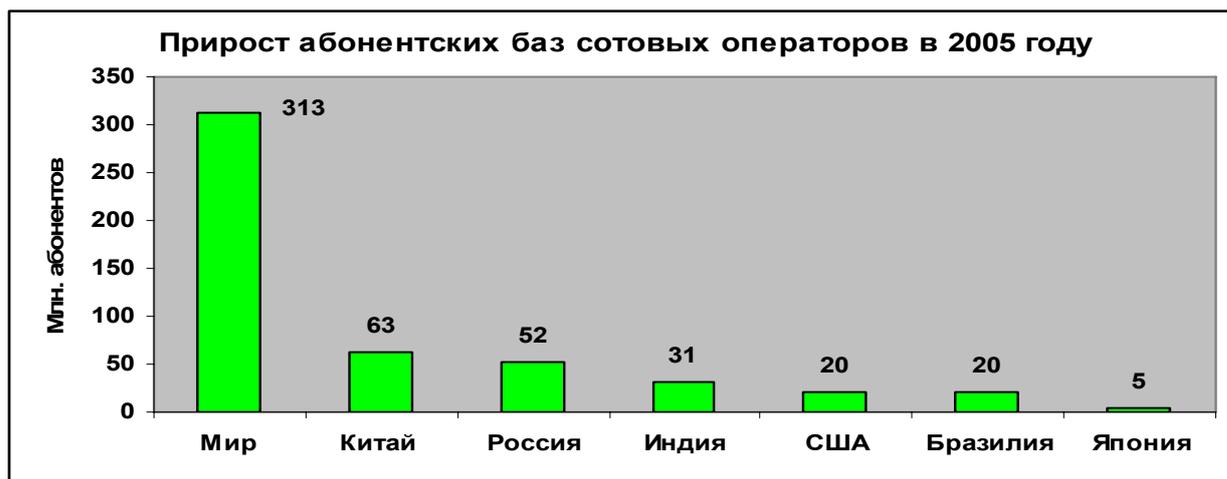
Диаграмма 18



Т.е. на конец 2005 года каждый 16 абонент в мире – россиянин.

На диаграмме 19 приведен прирост абонентских баз стран-лидеров 2005 года.

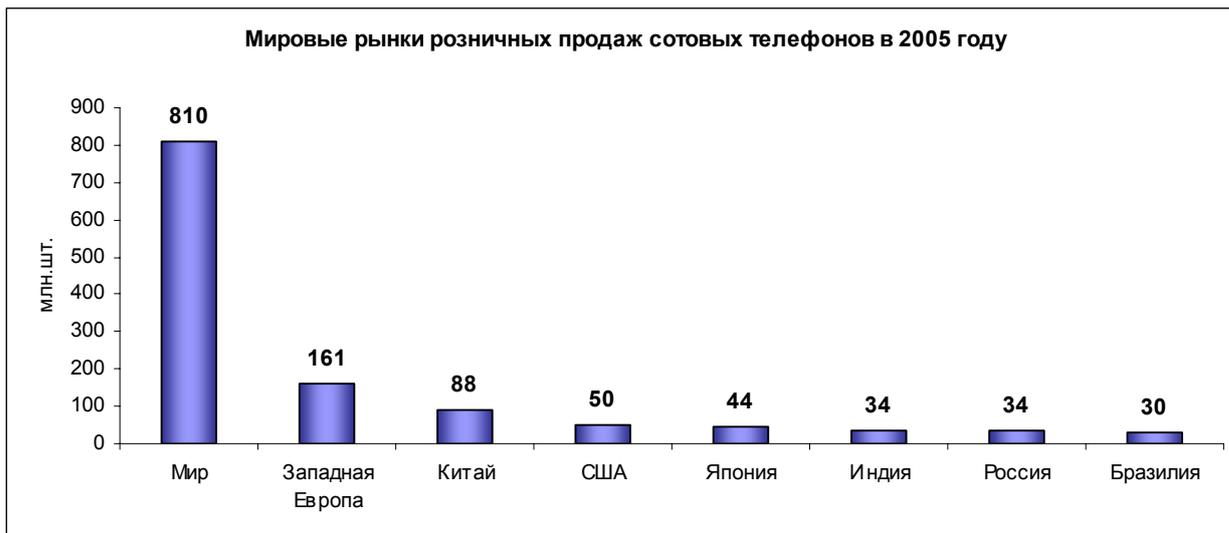
Диаграмма 19



И доля России в мировом приросте абонентской базы составила в 2005 году 16%. Т.е. **каждый шестой новый абонент в мире в 2005 году – россиянин.**

На диаграмме 20 приведен объем продаж сотовых телефонов странами-лидерами 2005 года.

Диаграмма 20



Т.е. каждый 25 сотовый телефон в мире был куплен в российских салонах. И доля России в мировых продажах сотовых телефонов в 2005 году составила 4,2 %.

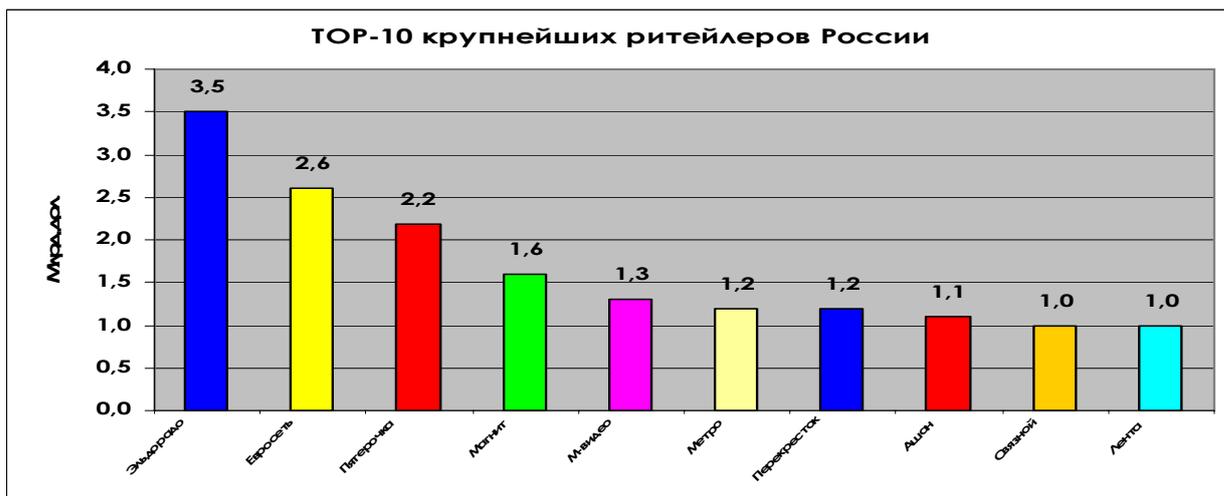
3. Розничный рынок предоставления услуг сотовой связи в рамках розничного рынка России

Розничный рынок России в 2005 году по данным ГКС составил около 230 млрд. долларов. Это значит, что **сегмент розничных продаж сотовых телефонов составил 2,4% ото всего розничного рынка России.**

По данным Центра развития объем потребительского кредитования в России составил в 2005 году 20 млрд. долларов. Это значит, что **объем кредита в сегменте розничных продаж сотовых телефонов составил 5,5% ото всего объема потребительского кредитования в России.**

В 2005 году изменился расстановка в рейтинге **TOP -10** по объему оборота крупнейших ритейлеров России вне зависимости от сегмента их работы. Как и в прошлом году в него вошли четыре ритейлера, продающих услуги сотовой связи: ЭЛЬДОРАДО, ЕВРОСЕТЬ, М-ВИДЕО и СВЯЗНОЙ. Если места ЭЛЬДОРАДО и СВЯЗНОГО по сравнению с прошлым годом остались неизменными 1 и 9 соответственно, то компания ЕВРОСЕТЬ в этом рейтинге поднялась с пятого места в 2004 году на второе в 2005 году.

На диаграмме 21 приведен предварительный TOP -10 крупнейших ритейлеров России по объему оборота вне зависимости от сегмента их работы по итогам 2005 года.

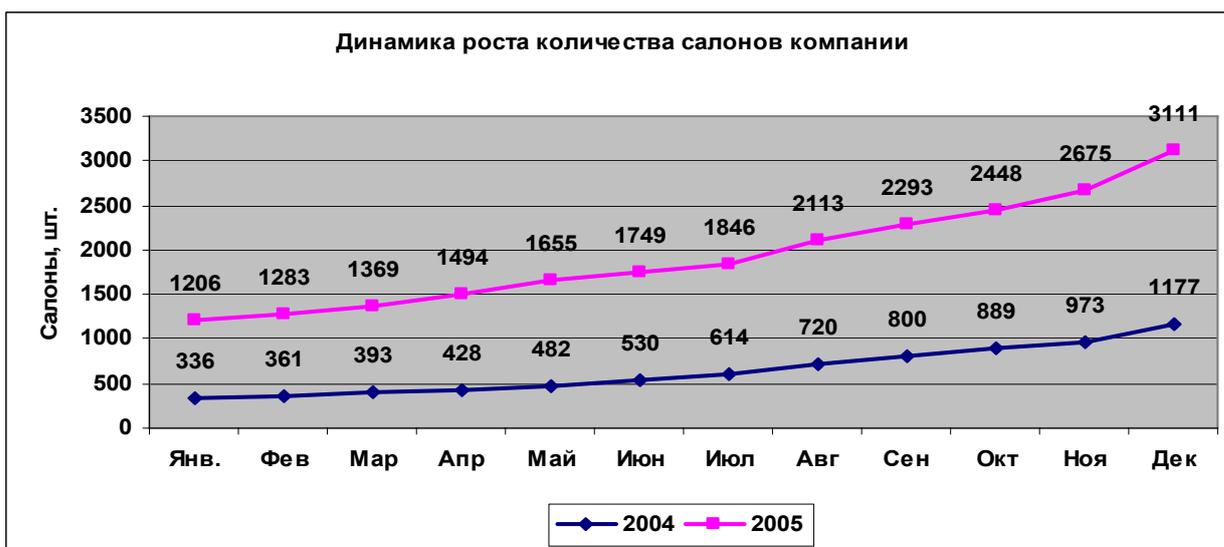


4. Предварительные результаты работы компании ЕВРОСЕТЬ в 2005 году

В 2005 году компания открыла 1934 салонов и на 31 декабря 2005 года суммарное количество салонов компании в России, Украине, Казахстане, Белоруссии и Киргизии составило 3111. Т.е. количество салонов выросло за 2005 год на 164%.

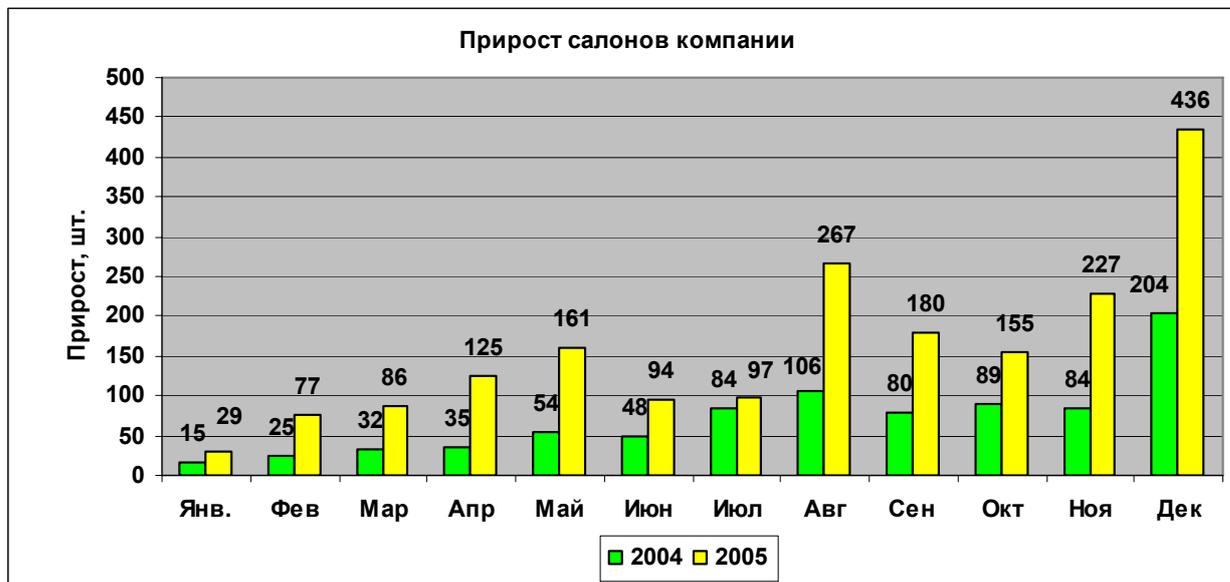
На диаграмме 22 приведена динамика роста салонов компании в 2005 году и, для сравнения, динамика роста салонов в 2004 году.

Диаграмма 22



На диаграмме 23 приведена динамика прироста салонов компании в 2004 и 2005 годах.

Диаграмма 23



В таблице 1 приведено количество салонов и городов присутствия компании в России и в странах СНГ на конец 2005 года.

Таблица 1

Страна	Количество городов присутствия	Количество салонов
Россия	732	2854
Украина	31	126
Казахстан	28	115
Белоруссия	3	11
Киргизия	1	5
ВСЕГО	795	3111

Для справки: в России городов и поселков городского типа с населением выше 20 000 человек - 1123. Т.е. салоны компании находятся в 65% этих городов.

Прирост городов присутствия компании за 2005 год составил по сравнению с 2004 годом 465 или 141%.

Суммарная торговая площадь салонов компании составила на конец 2005 года 119 000 кв.м и увеличилась по сравнению с торговой площадью салонов компании на конец 2004 года на 195%.

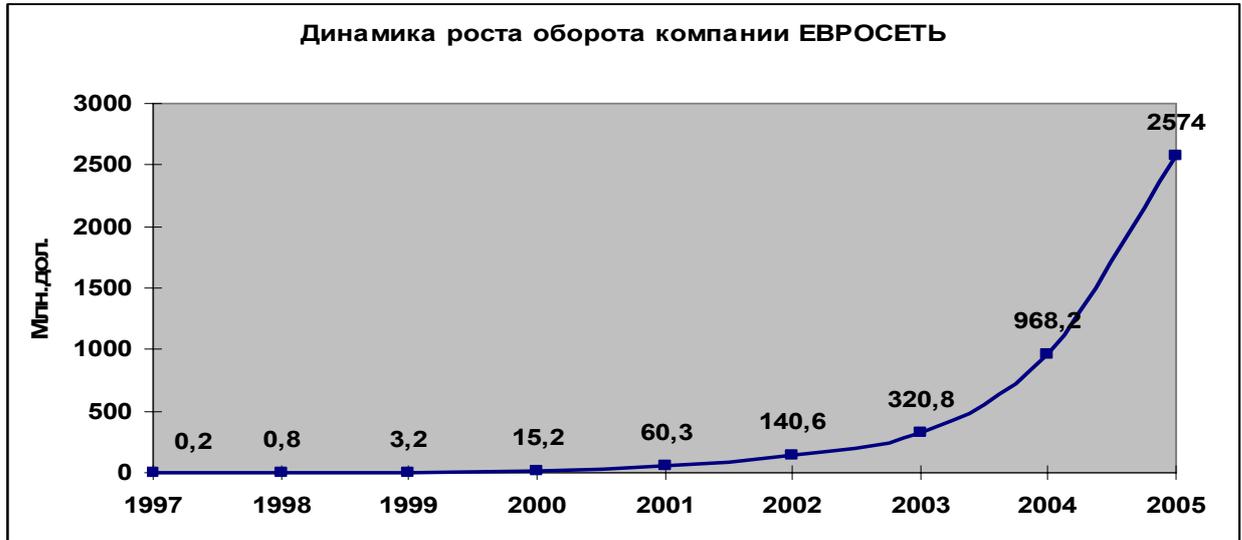
Средняя торговая площадь 1 салона компании на конец 2005 года составила 38 кв. м.

Количество сотрудников компании на 31 декабря 2005 года составило 33 500 человек.

Оборот компании за 2005 года составил 2 574 млн. долларов, что в 2,66 раза больше, чем оборот компании в 2004 году.

На диаграмме 24 приведена динамика роста оборота компании.

Диаграмма 24



Выручка на 1 кв. метр торговой площади компании в декабре 2005 года составила 3224 доллара.

Количество чеков в розничной сети компании 2005 года составило 189,5 млн. шт.

На диаграмме 25 приведена динамика изменения количества чеков в розничной сети компании в 2005 году, а на диаграмме 26 динамика изменения стоимости среднего чека в 2005 году.

Диаграмма 25

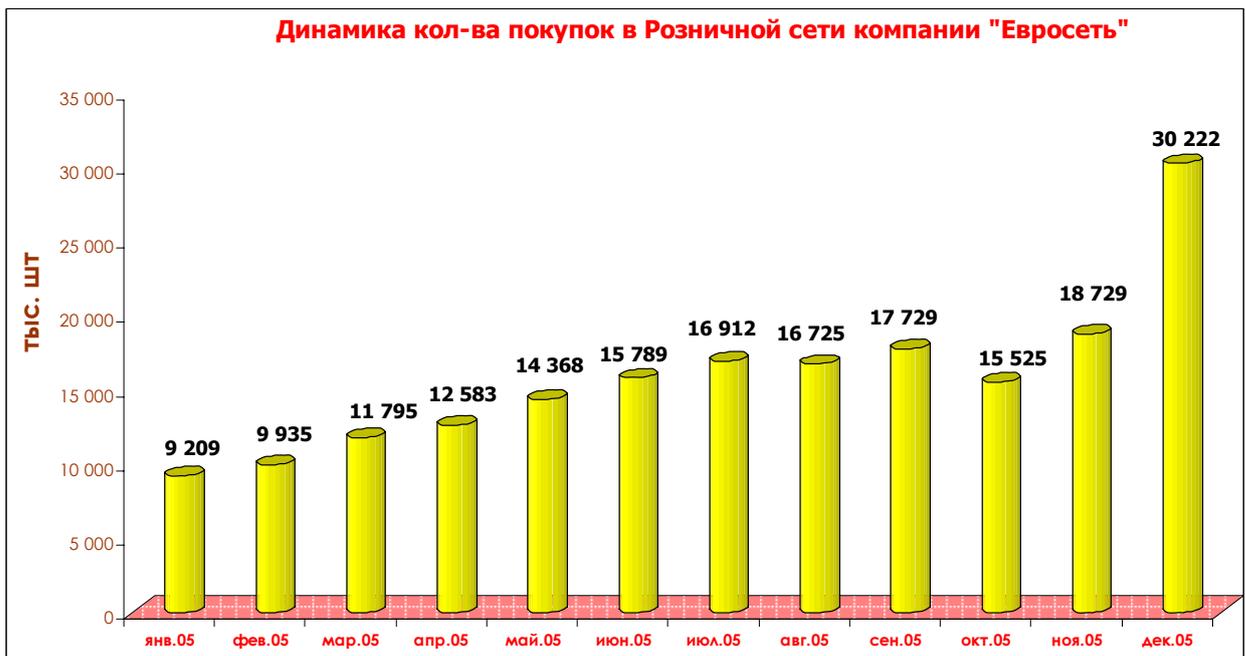
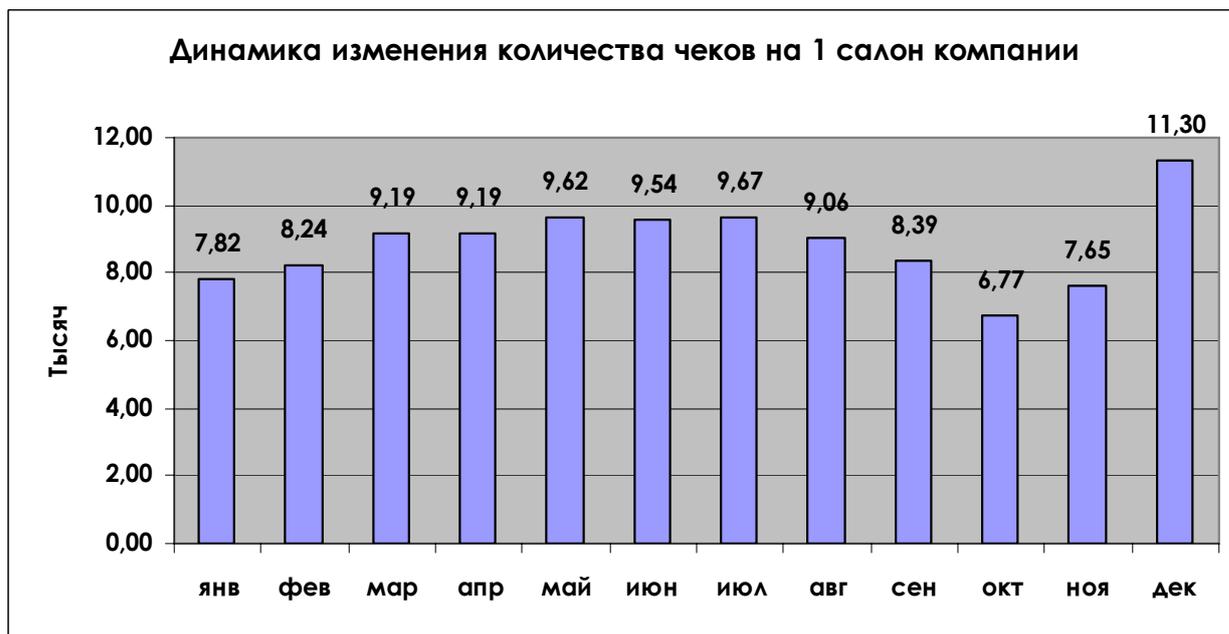


Диаграмма 26



На диаграмме 27 приведена динамика изменения количества чеков в розничной сети компании в 2005 году на 1 салон.

Диаграмма 27

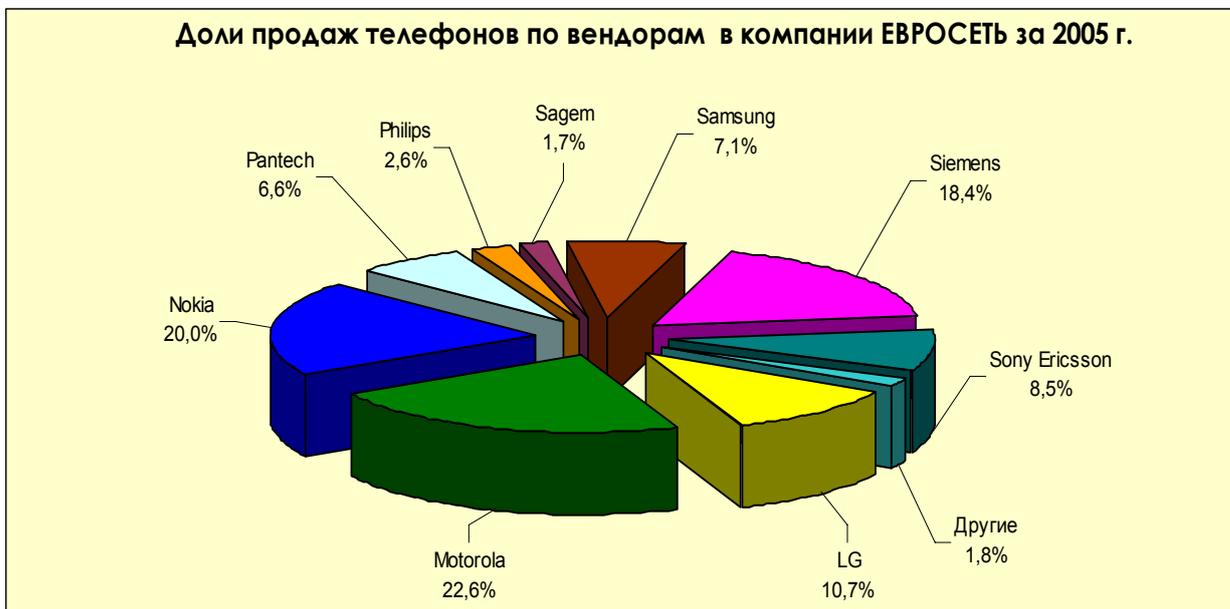


Компания Евросеть реализовала через собственную розничную сеть в 2005 году 9,11 млн. сотовых телефонов.

Доля компании в мировых продажах сотовых телефонов в конце 2005 года составила 1,2%, т.е. каждый 85 покупатель сотового телефона в мире делал это в салонах компании ЕВРОСЕТЬ.

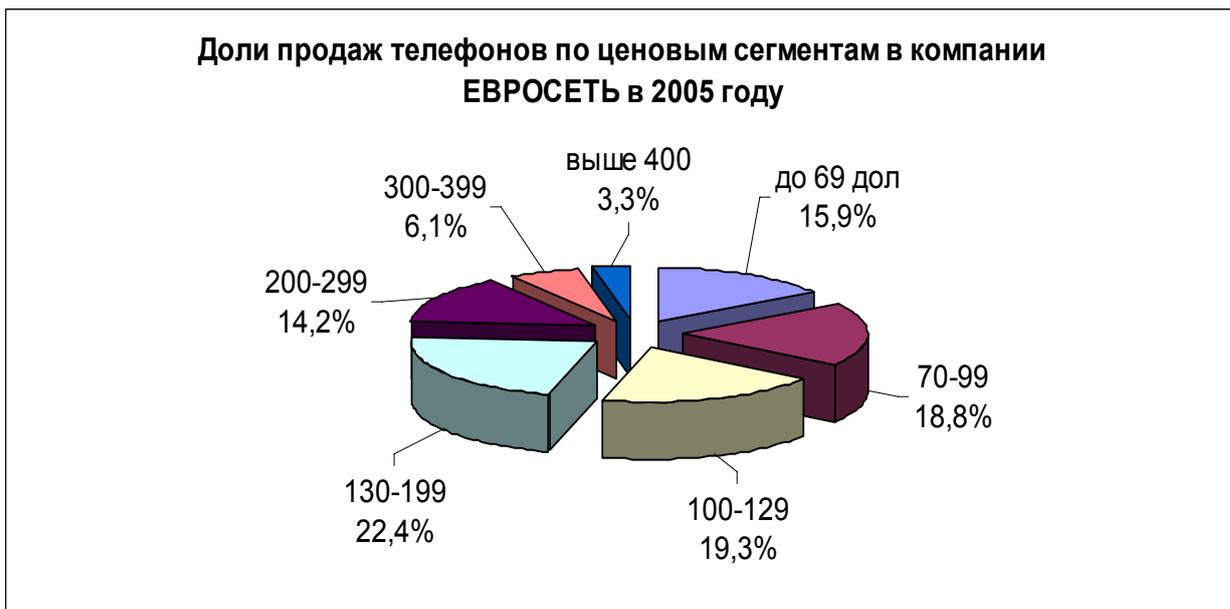
На диаграммах 28 приведены доли количества продаж сотовых телефонов компанией по вендорам в 2005 году.

Диаграмма 28



На диаграмме 29 приведены доли продаж сотовых телефонов компанией по ценовым сегментам в 2005 году.

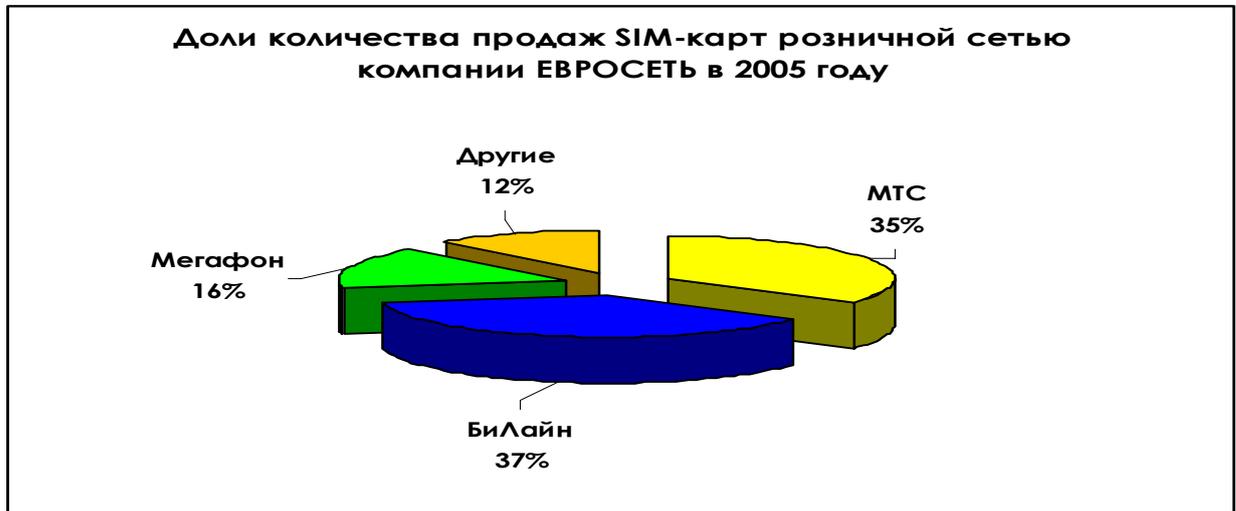
Диаграмма 29



Компания Евросеть продала в 2005 года 13,562 млн. SIM-карт операторов сотовой связи, что в 2,9 раза больше продаж 2004 года.

На диаграмме 30 приведены доли продаж SIM-карт за 2005 год компанией по операторам.

Диаграмма 30



Особо хочется отметить изменение продаж SIM-карт по операторам в 4 квартале 2005 года в результате проведения совместной акции с 1 ноября по 31 декабря 2005 года. Динамика продаж в этот период приведена на диаграммах 31 и 32.

Диаграмма 31

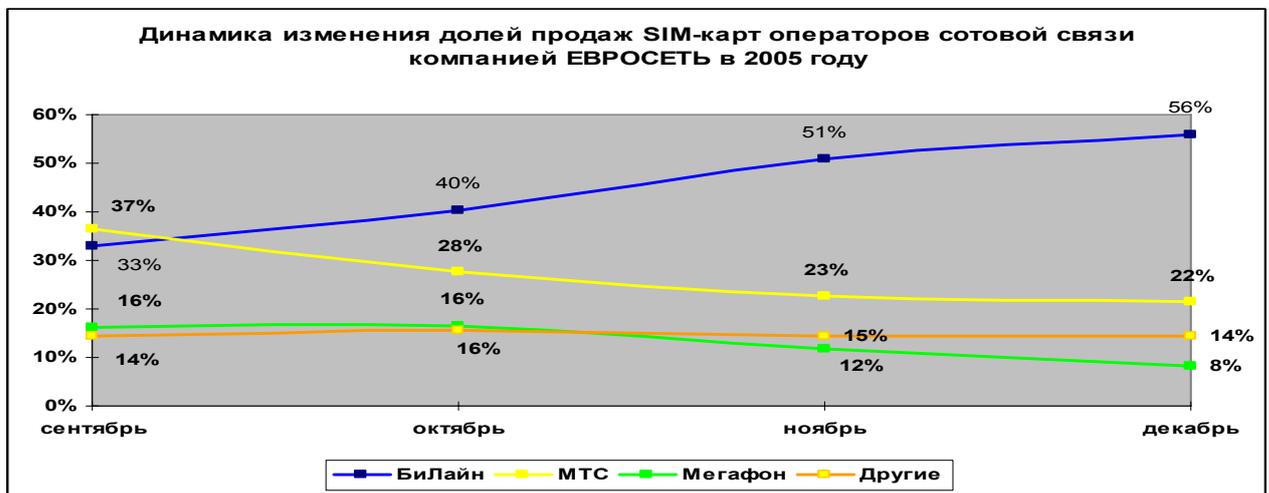
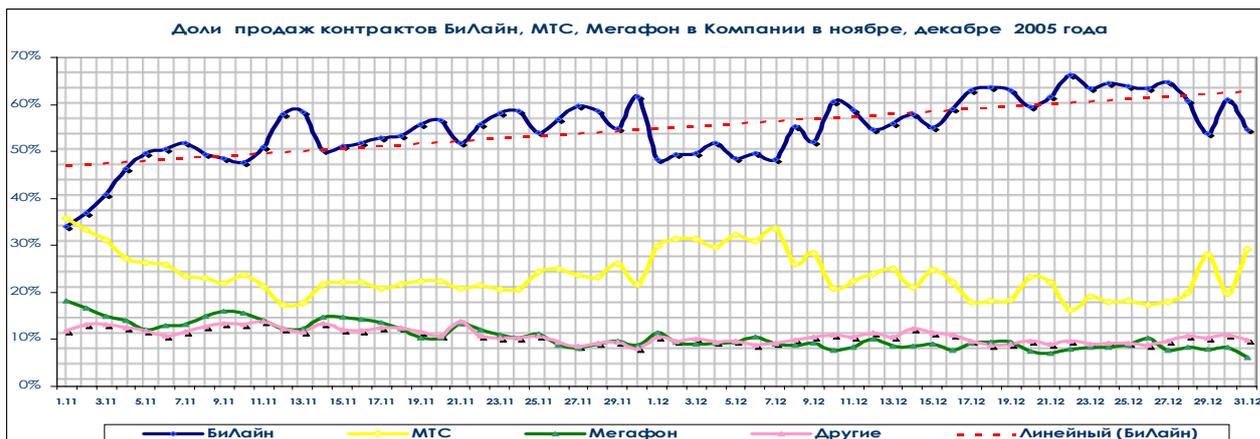


Диаграмма 32



Эти диаграммы говорят о высокой управляемости работы розничной сети компании.

5. Прогноз развития рынков розничных продаж услуг сотовой связи в России на 2006 год

При неизменности методики расчета абонентских баз операторов она достигнет, по нашему мнению, к концу 2006 года **159 млн. SIM-карт**.

При нынешней политике операторов количество проданных SIM-карт в России в 2006 году составит **67 млн. шт.** Т.е. розничный рынок продаж SIM-карт в России в 2006 году уменьшится по сравнению с рынком 2005 года на **6%**.

Количество проданных в розницу телефонов в России в 2006 году составит 35 млн. шт., т.е. количественный рост рынка составит около 5%.

А это значит, что к концу 2006 года реальными обладателями сотовых телефонов в России будут **74 млн. человек**. Т.е. реальная глубина проникновения в России на конец 2006 год составит **51%**.

Реплейсмент сотовых телефонов в 2006 году составит **69%** от общего количества проданных телефонов или **24,2 млн. телефонов**. Средний по России срок замены телефонов составит около **14 месяцев**.

Суммарная выручка от розничных продаж сотовых телефонов в России в 2006 году составит 6,8 млрд. долларов. Т.е. рост рынка в денежном исчислении составит **25%**.

Рынок оплаты услуг сотовых операторов составит в 2006 году около **14 млрд. долларов**.

Из них, по нашей оценке, розничная оплата составит более **10 млрд. долларов**.

Настоящий прогноз составлен, в том числе, исходя из следующих постулатов:

- Инфляция, по крайней мере, не увеличится,
- Доходы населения продолжат свой рост,
- Государство будет проводить последовательную и жесткую политику в области импорта сотовых телефонов,
- Сотовые операторы не захотят и не смогут начать серьезную дотацию сотовых телефонов, продаваемых с длительными контрактами.

6.3 задачи и планы компании ЕВРОСЕТЬ на 2006 год

Основными задачами компании на 2006 год являются:

- Широкое развитие розничных сетей в странах СНГ и Балтии,
- Повышение эффективности работы российской части розничной сети компании,
- Подготовка и запуск в коммерческую эксплуатацию MVNO.

Оборот компании в 2006 году составит около 4 млрд. долларов.