

Рынок 3G в РФ. Итоги 1H 2009 и перспективы развития.

Получение лицензий на сотовую связь третьего поколения в свое время вызвало у сотовых операторов огромный ажиотаж - были затрачены многомиллиардные средства на получение лицензий в рамках проводимых конкурсов. Наибольшая эйфория по поводу третьего поколения сотовой связи царила на западноевропейских рынках. Практически все сотовые операторы, получившие лицензии первыми, уже давно списали из своих балансов данные затраты и признали ранее произведенные вложения в получение лицензий третьего поколения убыточными.

Российским операторам лицензии на строительство сетей третьего поколения достались по европейским меркам практически бесплатно - фактически их спасла традиционная неторопливость Минсвязи РФ по вопросу выдачи лицензий. Конкурсы на получение лицензий на российском рынке прошли уже после того, как европейские операторы фактически признали, что их ожидания в части третьего поколения сотовой связи были чрезмерны. Мировой рынок услуг связи ждет лишь медленная миграция абонентов из сетей второго поколения в сети третьего поколения - ни о каком «взрывном» росте доходов сотовых операторов за счет третьего поколения теперь не может быть и речи.

«Заоблачные» ожидания сотовых операторов от эксплуатации сетей третьего поколения базировались на двух фундаментальных тезисах:

- Сотовые абоненты бросятся скупать новые модели 3G телефонов на замену своих устаревших моделей;
- Основными драйверами роста дохода операторов в сетях третьего поколения сотовой связи станут видеозвонки между абонентами и передача данных.

По данным MForum Analytics, степень проникновения 3G телефонов среди активных абонентов в РФ по итогам первого полугодия 2009 года превысила 10%, в московском регионе - превысила 21%.

Таким образом, говорить о высоком проникновении 3G телефонов говорить пока преждевременно, хотя динамика роста их степени проникновения на российском рынке достаточно высока.

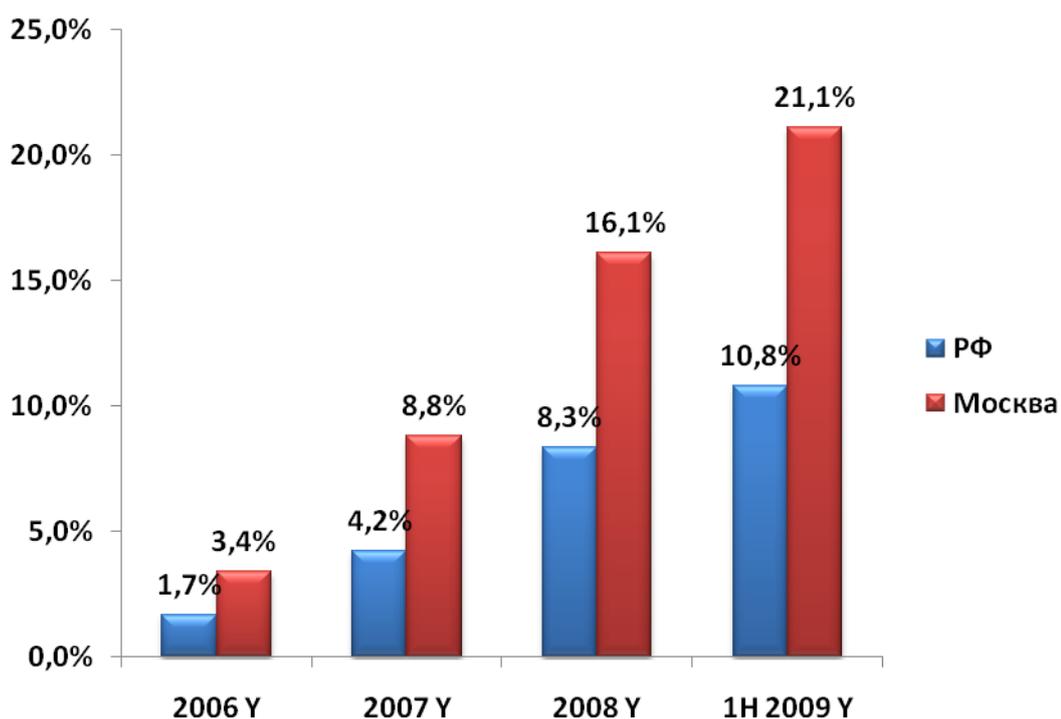
По данным MForum Analytics, доля доходов от услуг передачи данных в объеме выручки российских сотовых операторов в первой половине 2009 года не превышала 4,5%. Прирост доли передачи данных в объеме доходов российских сотовых операторов в 2008 году составил всего 1,3%.

По прогнозам MForum Analytics, услуги передачи данных принесут более 10% доходов сотовым операторам в РФ не ранее 2012 года.

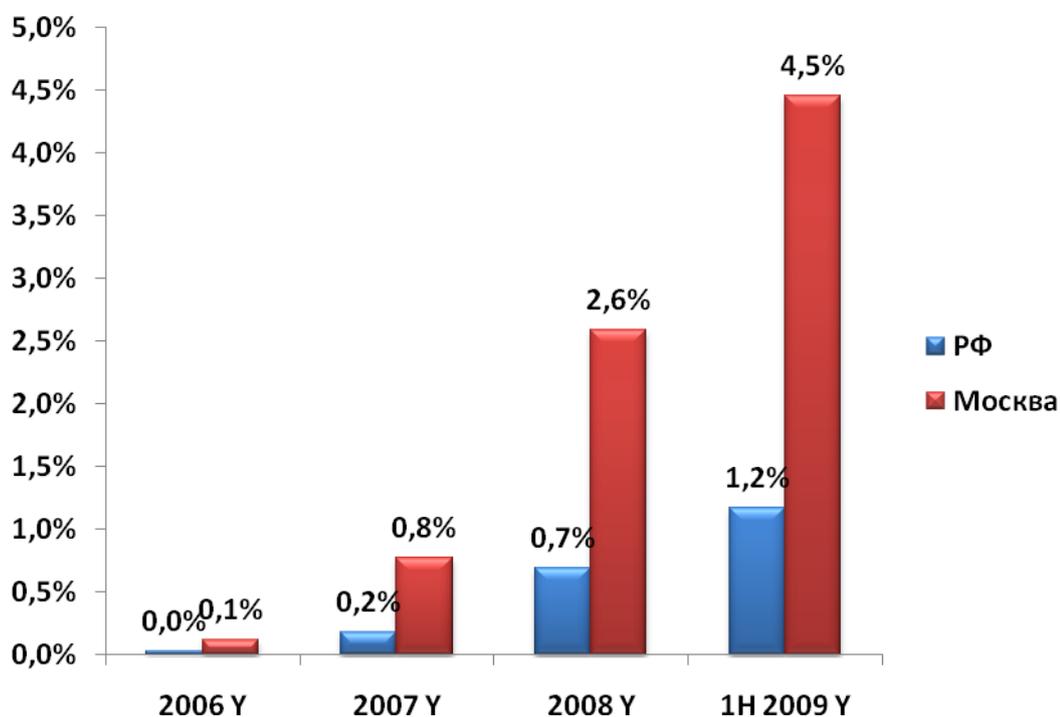
Перспективы развития услуги видеозвонка между абонентами на российском рынке еще более «туманны». Для осуществления видеозвонка между абонентами необходимо, чтобы сразу у обоих абонентов были в пользовании 3G сотовые телефоны.

В условиях текущего проникновения 3G сотовых телефонов среди активных абонентов на российском рынке, вероятность того, что сразу оба абонента будут пользоваться 3G сотовым телефоном по итогам первой половины 2009 года не превышала 1,2% (применительно к московскому региону - 4,5%).

Проникновение 3G телефонов в РФ среди активных абонентов, %



Потенциально возможная доля видеозвонков от общего объема трафика сотовых операторов (расчет произведен в зависимости от доли 3G сотовых телефонов, находящихся в пользовании абонентов), %



Следует отметить, что, несмотря на вышеуказанные нами ограничения для развития новых услуг на базе сетей третьего поколения, российские сотовые операторы все-таки инвестируют значительные средства в развитие новых сетей - по итогам первой половины 2009 года сотовые операторы запустили сети третьего поколения уже более чем в 60 российских регионах.

К сожалению, запуск большинства сетей третьего поколения пока что предполагал лишь фрагментарное территориальное покрытие в столицах регионов.

Более подробную информацию о рынке сотовой связи РФ можно получить в рамках аналитических отчетов.

Аналитические отчеты MForum Analytics - <http://www.mforum.ru/analit/products.htm>

Заказ аналитических отчетов MForum Analytics - analytics@mforum.ru

© 2009, аналитик Дмитрий Деев, MForum Analytics