

Первичный рынок розничных продаж сотовых телефонов в России за 9 месяцев 2009 года

В этой главе речь идет только о первичном рынке розничных продаж сотовых телефонов.

1. Количество розничных продаж сотовых телефонов в за 9 месяцев 2009 года

За все время существования сотовой связи в России на конец первого полугодия 2009 года количество проданных в рознице сотовых телефонов составило около 214 млн. шт.!

За 9 месяцев 2009 года в России было продано 19,27 млн. сотовых телефонов.

Это количество на 28% ниже количества розничных продаж сотовых телефонов в РФ за 9 месяцев 2008 года и на 5% ниже количества розничных продаж сотовых телефонов в РФ за 9 месяцев 2004 года.

Т.е. кризис отбросил рынок по количеству розничных продаж сотовых телефонов на уровень 2004 года!

На диаграмме 1 приведено количество розничных продаж сотовых телефонов на рынке РФ за 9 месяцев 2004-2009 годах, на диаграмме 2 – падение количества розничных продаж сотовых телефонов в РФ за 9 месяцев 2009 года относительно количества продаж за 9 месяцев каждого из 2004-2008 годов.

Диаграмма 1



Диаграмма 2



На диаграмме 3 приведено количество розничных продаж сотовых телефонов по-квартально в 2004-2009 годов.

Диаграмма 3



Т.е. количество продаж сотовых телефонов в первых двух кварталах 2009 года было меньше количества продаж в аналогичных кварталах 2004 года, а в 3Q09 на 6% выше.

В 1Q09 было продано количество телефонов меньше, чем в 1Q08 на **27%**, во 2Q09 – на **36%** меньше, чем во 2Q08, в 3Q09 – уже только на **23%** меньше, чем в 3Q08.

Однако в 3Q09 за количество розничных продаж сотовых телефонов, которое составило **8,1 млн.шт.**, было выше, чем во 2Q09 на **46%** (см. диаграмму 4).

Диаграмма 4



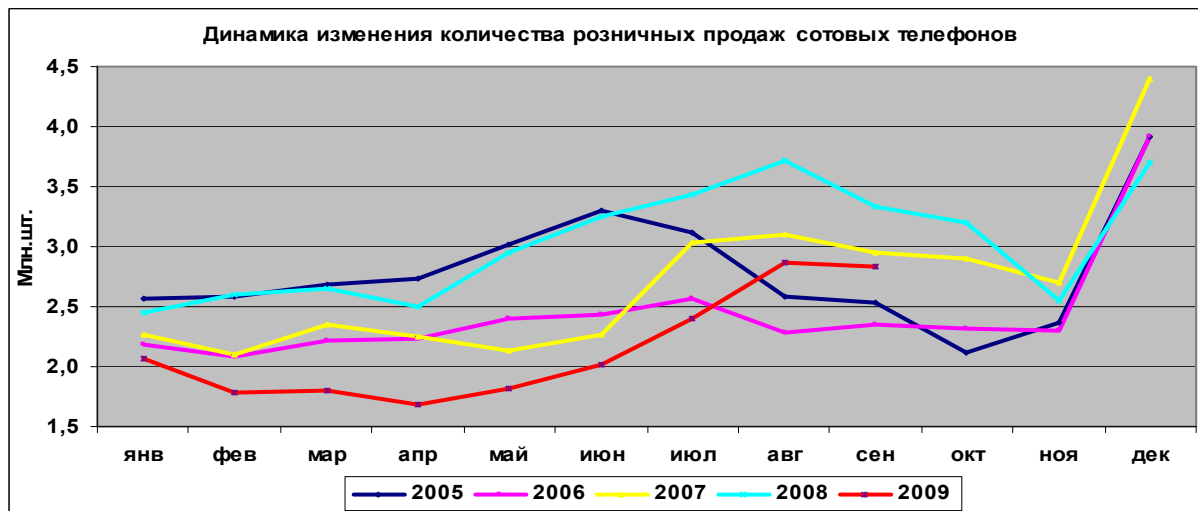
Думаю, что подобный рост в 3Q09 относительно количества продаж в 2Q09 - это не только сезонный рост.

Это происходит и за счет реплейсмента телефонов (правда на более низком стоимостном уровне, чем год назад). И если в 1Q09 и 2Q09 реплейсмент, в основном, был в столицах (брали, но более дешевые телефоны), а в регионах ждали вторую волну кризиса затаенно, то в 3Q09, реплейсмент, начался и в регионах - привыкли к кризису, да и центральные власти навели цензуру на "апологетов" экономической катастрофы и народ успокоился. Да и связь нужна всегда - есть кризис или

нет! Поэтому 8,1 млн.шт. в третьем квартале - это не восстановление рынка, т.к. средняя стоимость никакая, а просто отложенный в 4Q08-2Q09 объем необходимого минимального при абонентской базе 100 млн. реплейсента.

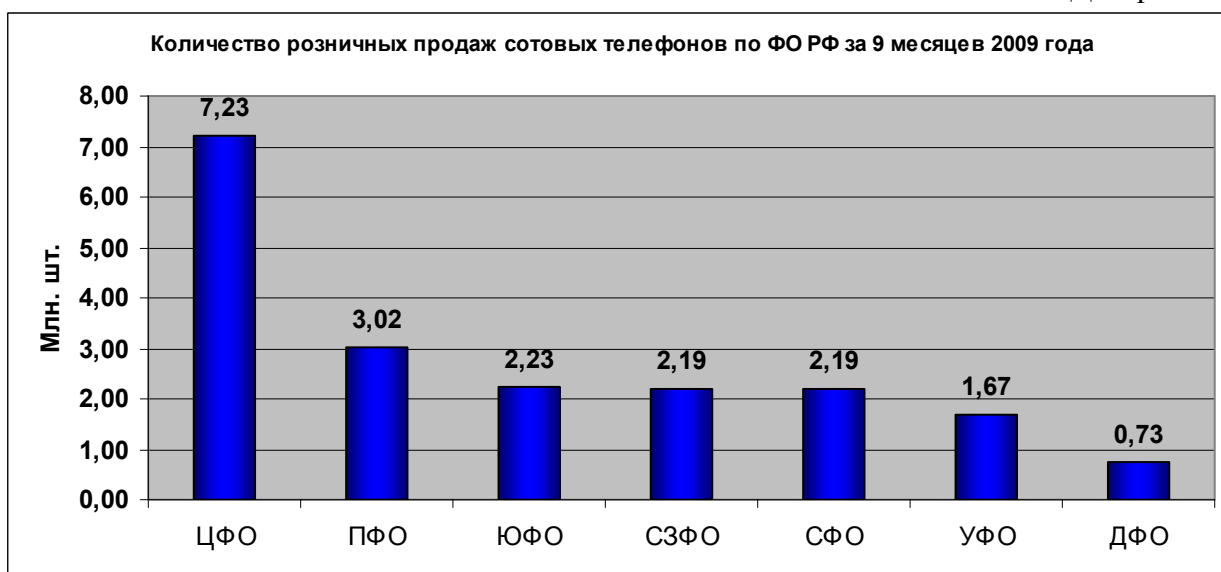
На диаграмме 5 приведена динамика изменения количества розничных продаж сотовых телефонов в России за период 2005-2009 год.

Диаграмма 5



На диаграмме 6 приведено количество розничных продаж сотовых телефонов в ФО РФ за 9 месяцев 2009 года.

Диаграмма 6



При этом на долю Москвы приходилось чуть менее **четверти** от всех розничных продаж сотовых телефонов в России.

2. Объем рынка первичных розничных продаж сотовых телефонов в РФ за 9 месяцев 2009 года

Объем рынка первичных розничных продаж сотовых телефонов в РФ за 9 месяцев 2009 года составил **2,95 млрд. долларов**, что ниже объема рынка за 9 месяцев 2008 года на **48 %**.

Или объем рынка 9 месяцев 2009 года в долларах в 1,93 раза меньше объема рынка 9 месяцев 2008 года!

В рублевом же исчислении объем рынка сотовых телефонов составил 95,3 млрд. руб., что на 30% или в 1,43 раза меньше объема рынка сотовых телефонов за 9 месяцев 2008 года.

На диаграммах 7,8 приведена динамика изменения объемов рынка розничных продаж сотовых телефонов в первой половине 2004-2009 годов.

Диаграмма 7

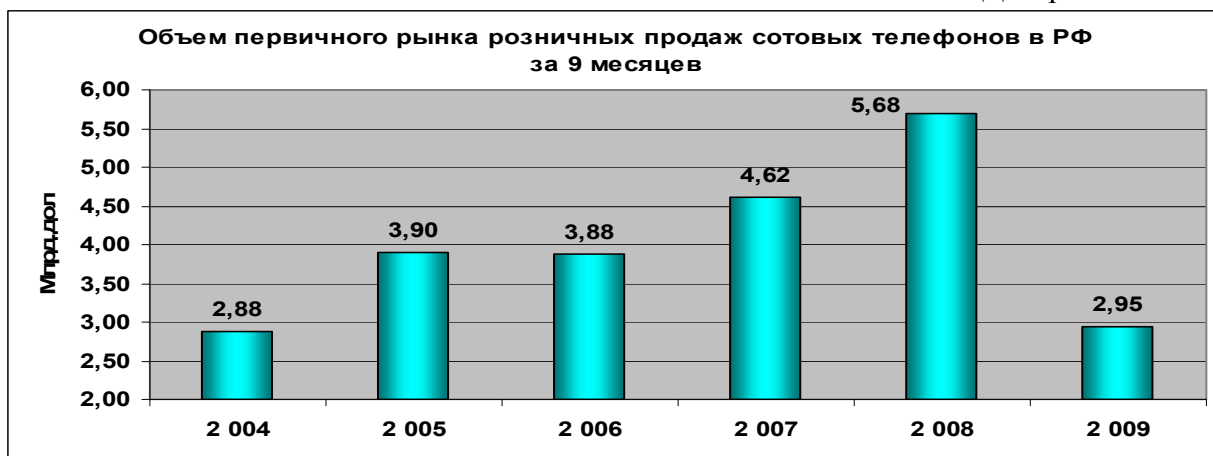
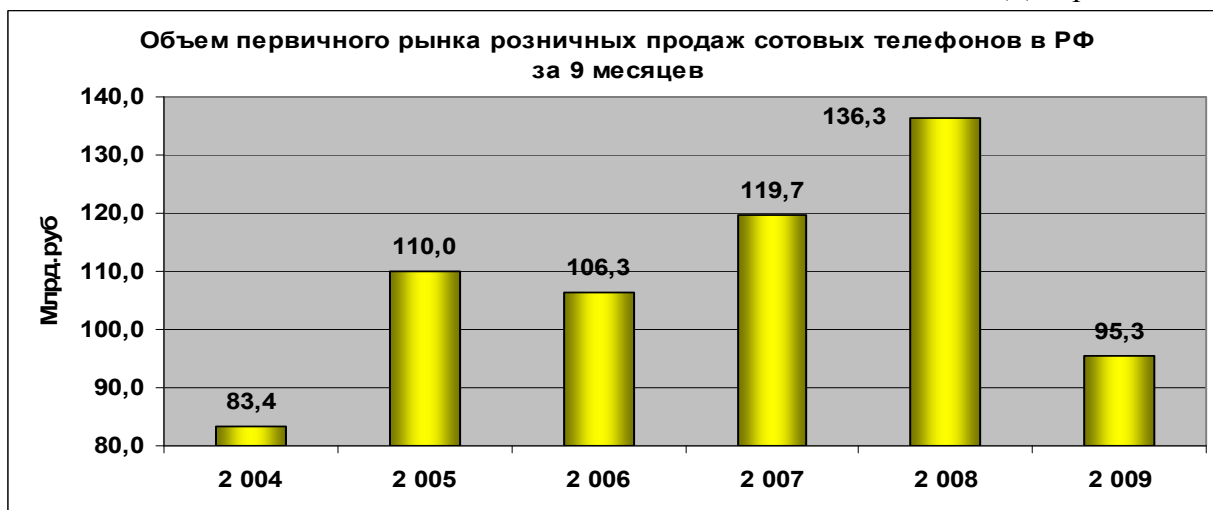


Диаграмма 8



Т.е. в рублевом исчислении объем продаж 9 месяцев 2009 года только на 14% выше объема продаж за 9 месяцев 2004 года, а в долларovém – практически равно!

На диаграммах 9 и 10 приведены по-квартально объемы рынка розничных продаж сотовых телефонов в 1-3 кварталах 2004-2009 годов.

Диаграмма 9



Диаграмма 10



На диаграммах 11, 12 приведен прирост объемов продаж сотовых телефонов в рублях и долларах относительно объемов того же квартала предыдущего года.

Диаграмма 11

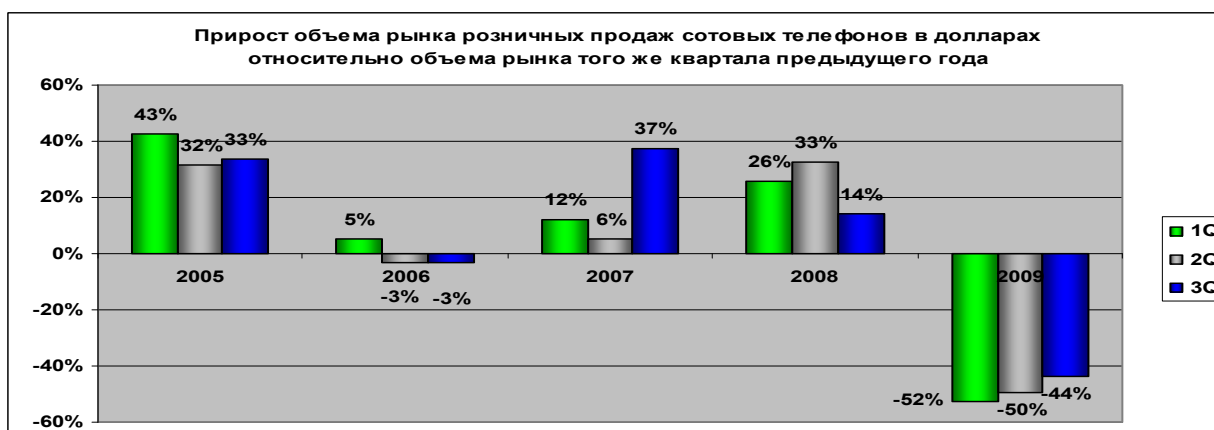


Диаграмма 12



Из этих диаграмм видно, что:

- В 2005 году, несмотря на «таможенный кризис» рост рынка был впечатляющ,
- В 2006 и в первой половине 2007 годах – рост стабилизировался,
- Во второй половине 2007 года и в 2008 году начался значительный реплейсмент телефонов сначала в столицах, а в 2008 – и в регионах и рост стал существенен,
- В 2009 году – кризис и ожидание худшего, однако в 3Q09 народ «привык» к кризису и реплейсмент пусть робко, но начал восстанавливаться. Только при меньшей стоимости телефона и, соответственно, при меньшей функциональности его.

3. Средняя цена проданного в рознице сотового телефона за 9 месяцев 2009 года

Средняя цена проданного в рознице сотового телефона за 9 месяцев 2009 года составила **153** долларов, что на **28% ниже** цены сотового телефона, проданного за 9 месяцев 2008 года.

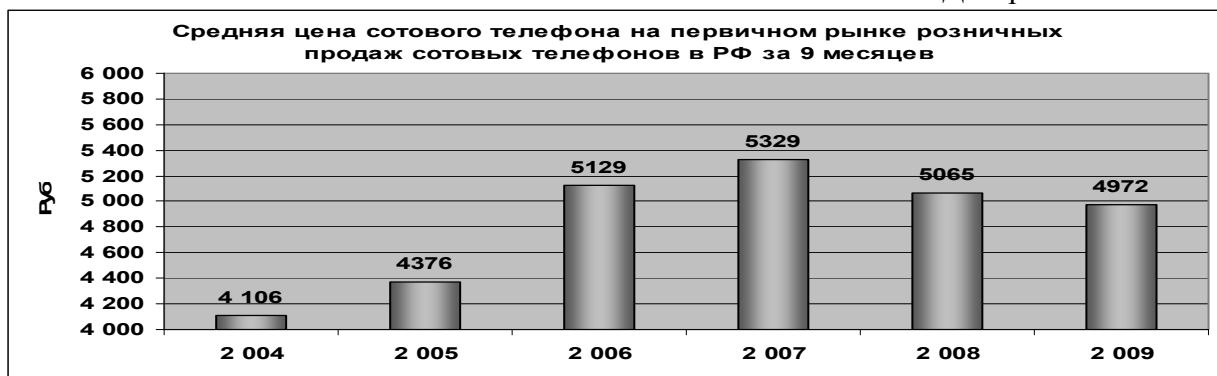
В рублевом же исчислении средняя стоимость сотового телефона за 9 месяцев 2009 года составила **4972 руб.**, что ниже на **2%** стоимости сотового телефона за 9 месяцев 2008 года.

На диаграммах 13 и 14 приведена динамика изменения средней стоимости сотового телефона в первой половине 2004-2009 годов.

Диаграмма 13



Диаграмма 14



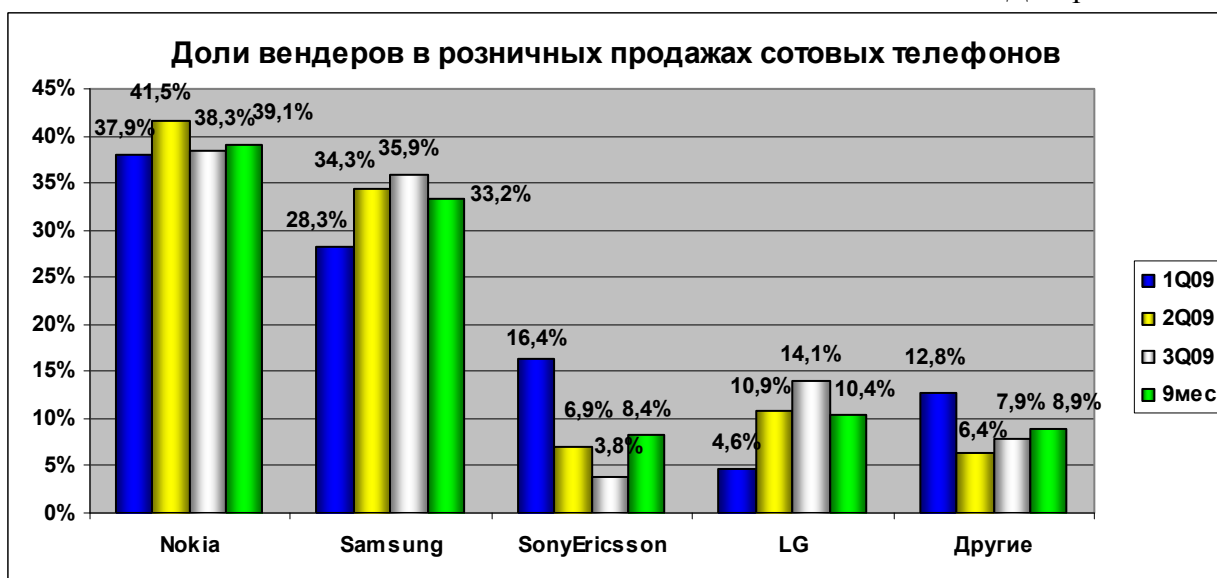
Интересно отметить, что средняя цена сотового телефона, проданного в кредит в период январь-сентябрь 2009 года, и равная 9990 рублям выше в 2,23 раза средней цены телефона, проданного в этот период за наличные!!!

Т.е. продажа в кредит одного телефона в ритейле приносит больше выручки, чем продажа двух телефонов за наличные!

4. Доли количества розничных продаж сотовых телефонов по вендерам за 9 месяцев 2009 года

На диаграмме 15 приведены доли количества продаж сотовых телефонов по вендерам за 9 месяцев 2009 года.

Диаграмма 15



Из этой диаграммы видно, что за 9 месяцев 2009 года наметилась тенденция:

- резкого увеличения доли телефонов LG,
- увеличение доли телефонов SAMSUNG (в 3Q09 в течение нескольких недель доля SAMSUNG была даже выше доли NOKIA),
- значительного уменьшения доли телефонов SONYERICSSON.

Таким образом, на рынке России доля корейских производителей сотовых телефонов SAMSUNG и LG в 3Q09 впервые достигла 50%!

ПРОГНОЗ: На диаграмме 16 приведены доли количества продаж за 9 месяцев от годовых в 2004-2008 годах.

Диаграмма 16



Если взять среднюю долю розничных продаж сотовых телефонов в **70%**, то можно ожидать их годовых продаж на первичном рынке при условии отсутствия экономических катастроф в стране на уровне **28 млн.шт.** А объем рынка составит около **140 млрд. руб.!** Т.е. в **4Q09** будет продано около **9 млн. сотовых телефонов** при объеме около **45 млрд. руб.**

Владимир Л.Богданов