



Энергия интеллекта

## Украинский рынок широкополосного доступа в Интернет

11/11/13

# Рынок ШД в странах СНГ демонстрирует признаки насыщения при проникновении около 40%

## Проникновение ШД среди домохозяйств

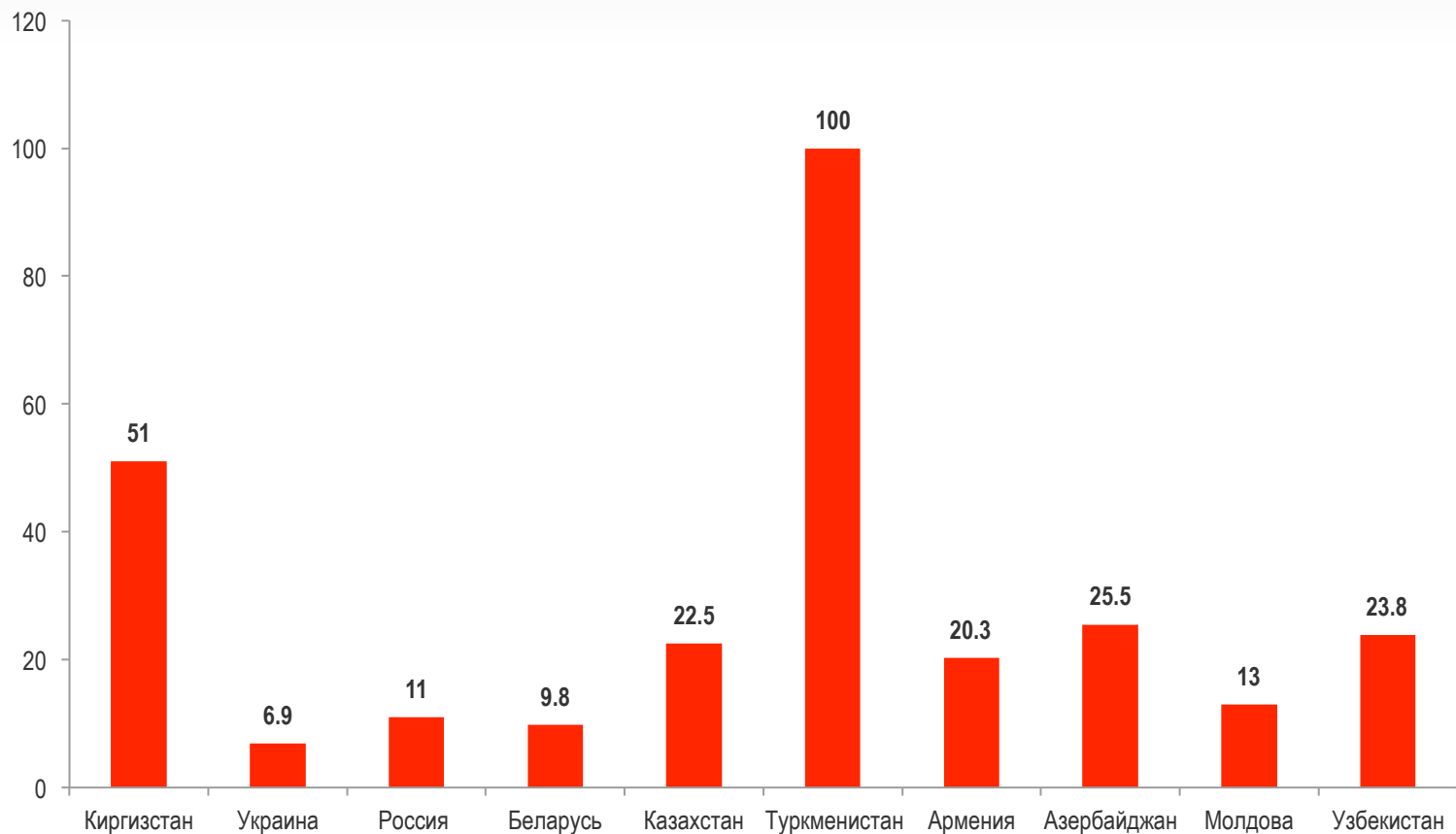


## Темпы роста абонезы ШД, 2012/2011



Источник: iKS-Consulting

## Показатель ARPU для услуги ШПД в странах СНГ, \$

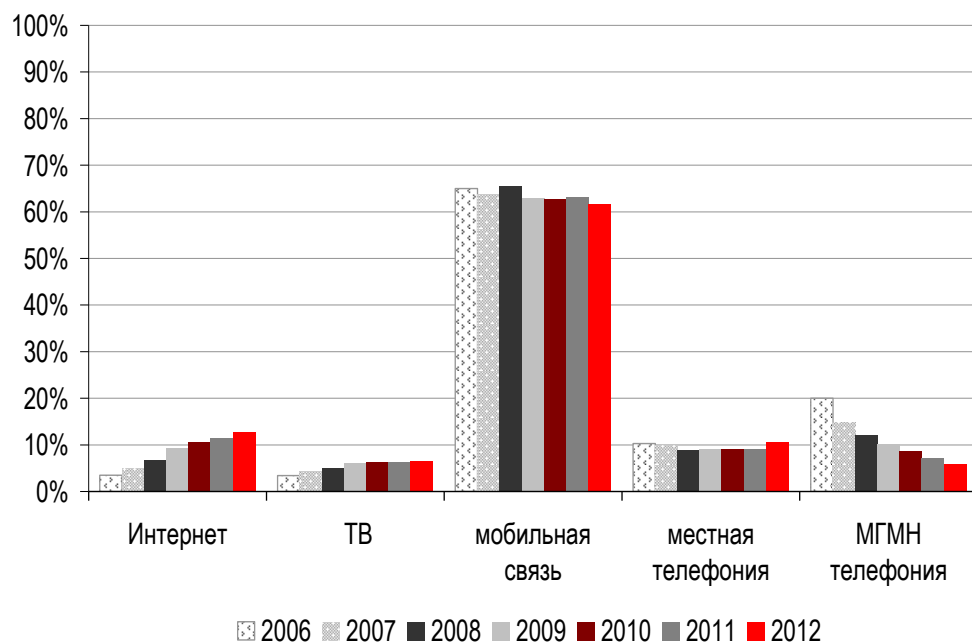


Источник: iKS-Consulting

## Темпы роста телеком-рынка 2010 -2013

- Удельный вес субсегмента **доступа в Интернет**, показывает последовательный рост: с **3,2%** в 2006г. до **12,8%** в 2012
- Темп роста доходов подсегмента Интернет пока остается самым высоким
- Интернет-рынок еще не достиг уровня насыщения: положительная динамика роста доходов свидетельствует о стабильном спросе

### Удельный вес сегментов в общих доходах рынка, %, 2006- 2012

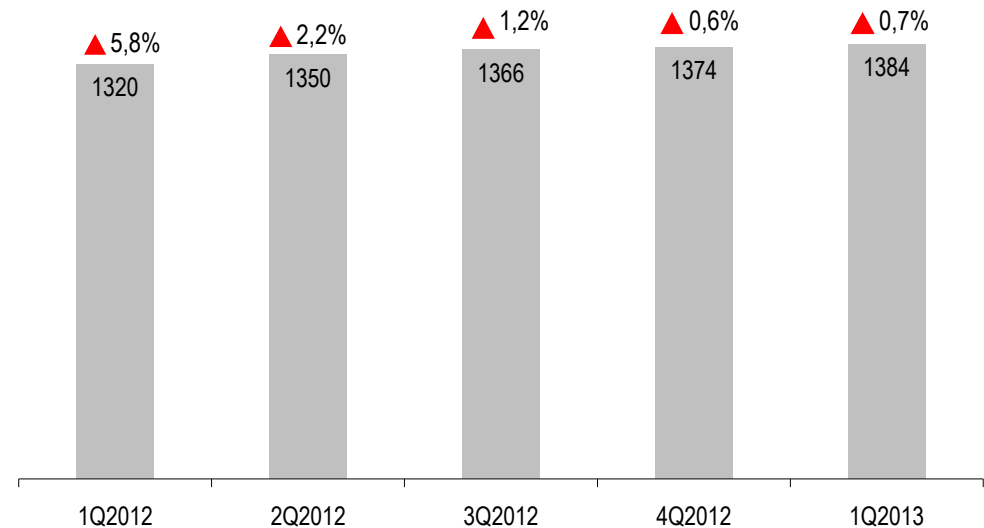


Источник: iKS-Consulting

# Проводной ШД: фаза зрелости

- Постепенное снижение темпов роста доходов
- Нарращивание абонентских баз провайдеров среднего звена происходило за счет оттока «чужих» абонентов
- Источником роста доходности, особенно в городах-миллионниках, могут стать контент-ориентированные услуги?
  - Ресурсы в сети оператора
  - Онлайн-кинотеатры
  - Операторы OTT

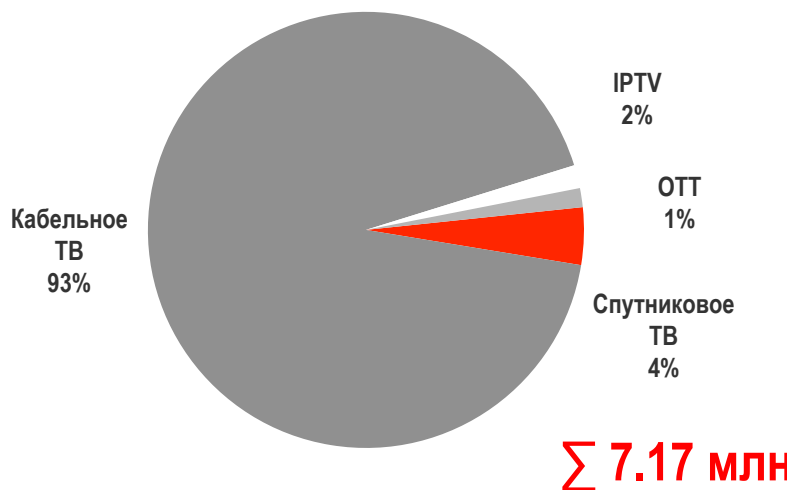
## Объем доходов от услуг ШПД в Интернет в Украине, млн. грн, 1Q2012 -1Q2013



Источник: iKS-Consulting

## Доля IPTV и OTT пока невелика

### Структура украинского рынка платного телевидения по технологиям 1П2013, %



- К 2017 году благодаря росту рынка ШД около 25% всего потребления видеоконтента в мире будет через интерактивные платформы
- В **Европе** количество домохозяйств, подключенных к IPTV, увеличится в 2018 году на 29% благодаря предложению услуги IPTV по минимальной цене, при условии, что абонент заказывает их в нагрузку к другому сервису
- В доходах мировых операторов платного ТВ сервисов “чистый OTT” к концу 2013 года будет занимать лишь 2% . Около 25% придется на так называемые гибридное ТВ (ТВ, поддерживающее как традиционную трансляцию ТВ сигнала через кабель, спутник или IP так и OTT сервисы)

Источник: iKS-Consulting

# Украинский рынок IPTV и OTT: примеры моделей потребления

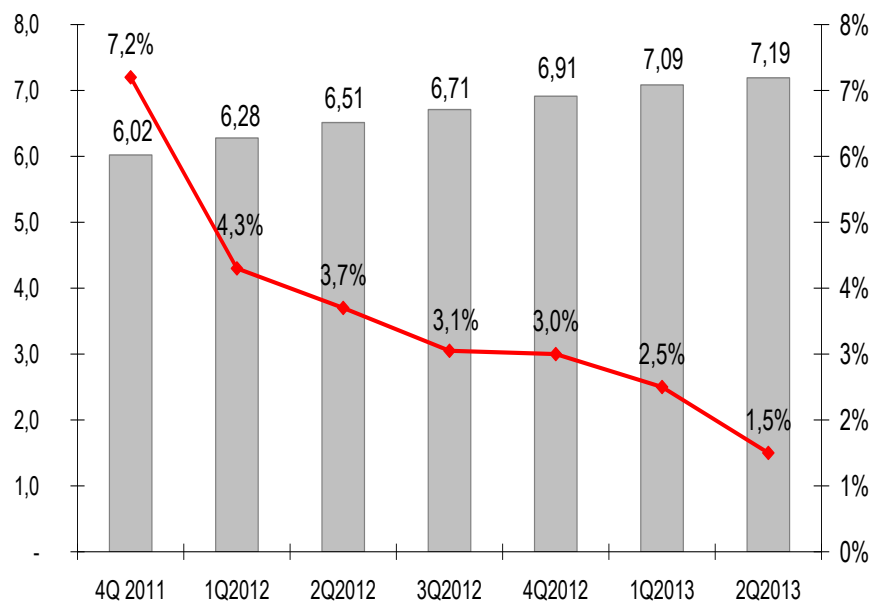
Услуга	Дополнительные сервисы в зависимости от стоимости тарифного пакета
<p>■ <u>Интернет+телевидение</u></p>	<p>Доступ к кино-контенту медиа – порталов (программы операторов, разработанная в партнерстве с видеосервисами лицензионного контента)</p> <p>HDTV</p> <p>Новые интерактивные возможности</p> <p>IP-адрес</p> <p>Антивирус</p> <p>ТУРБО-режим</p> <p>Персональный менеджер</p> <p>Аренда STB за 1 грн в месяц</p> <p>Доступ к IPTV предоставляется бесплатно при условии приобретения самого дорогого тарифного пакета*</p>
	<p>Появление сервисов интерактивного телевидения в линейках Smart TV</p>
<p>■ <u>Интернет+телефония+ТВ</u></p>	<p>Абонплата и плата за подключение телефонного номера взимаются отдельно, а услуги IPTV включены в ряд комплексных тарифов за пользование ШПД</p>
<p>■ <u>Интернет+кабельное тв+цифровое тв+IPTV (4 в 1)</u></p>	<p>При условии подключения к самому дорогому тарифу - бесплатный вызов мастера, антивирус DR.Web, каналы в HD качестве.</p>

Источник: iKS-Consulting

# Рынок ШПД приближается к насыщению

- Темпы подключения новых абонентов сократятся до 10% в 2013 году, а к 2015 году составят менее 5%
- Потенциал наиболее привлекательных региональных рынков будет скоро исчерпан

Количество абонентов ШПД в Украине, млн., 4Q 2011 - 2Q 2013



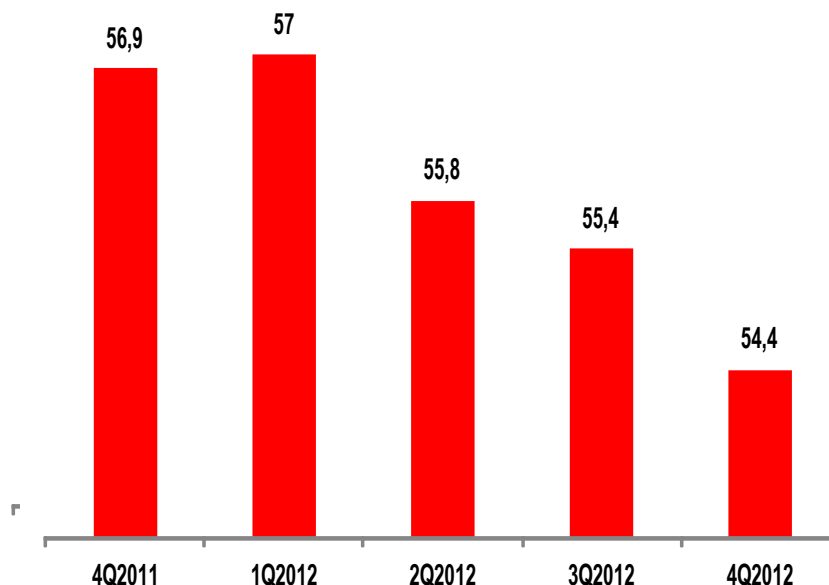
Источник: iKS-Consulting



## «Эрозия» тарифов и ARPU

- Постепенное снижение среднего показателя ARPU
- Повсеместное снижение тарифов: последовательное освоение операторами пользовательских сегментов, которые обладают все более низкими доходами
- Традиционное средство сдерживания снижения ARPU - увеличение объема услуг в рамках существующих тарифов

### Динамика украинского ARPU (частные пользователи)

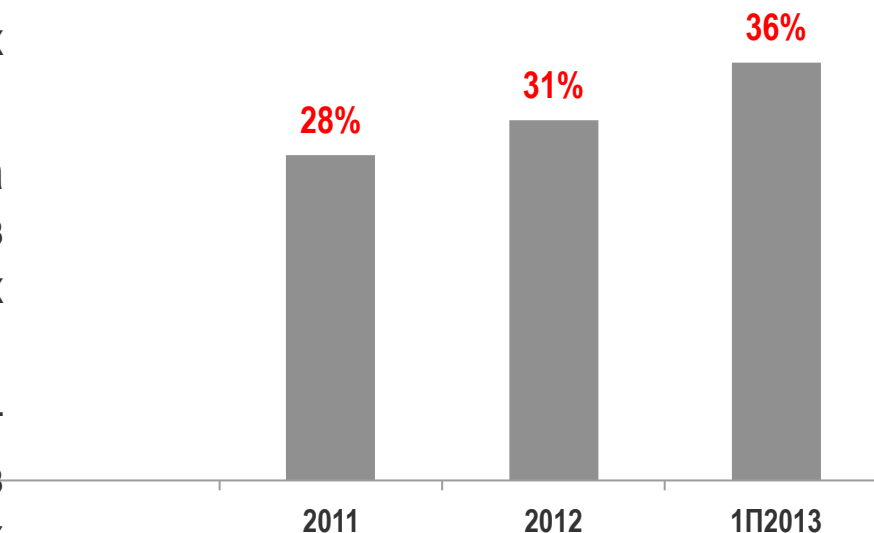


Источник: iKS-Consulting

# Региональная экспансия приводит к ускоренному росту проникновения

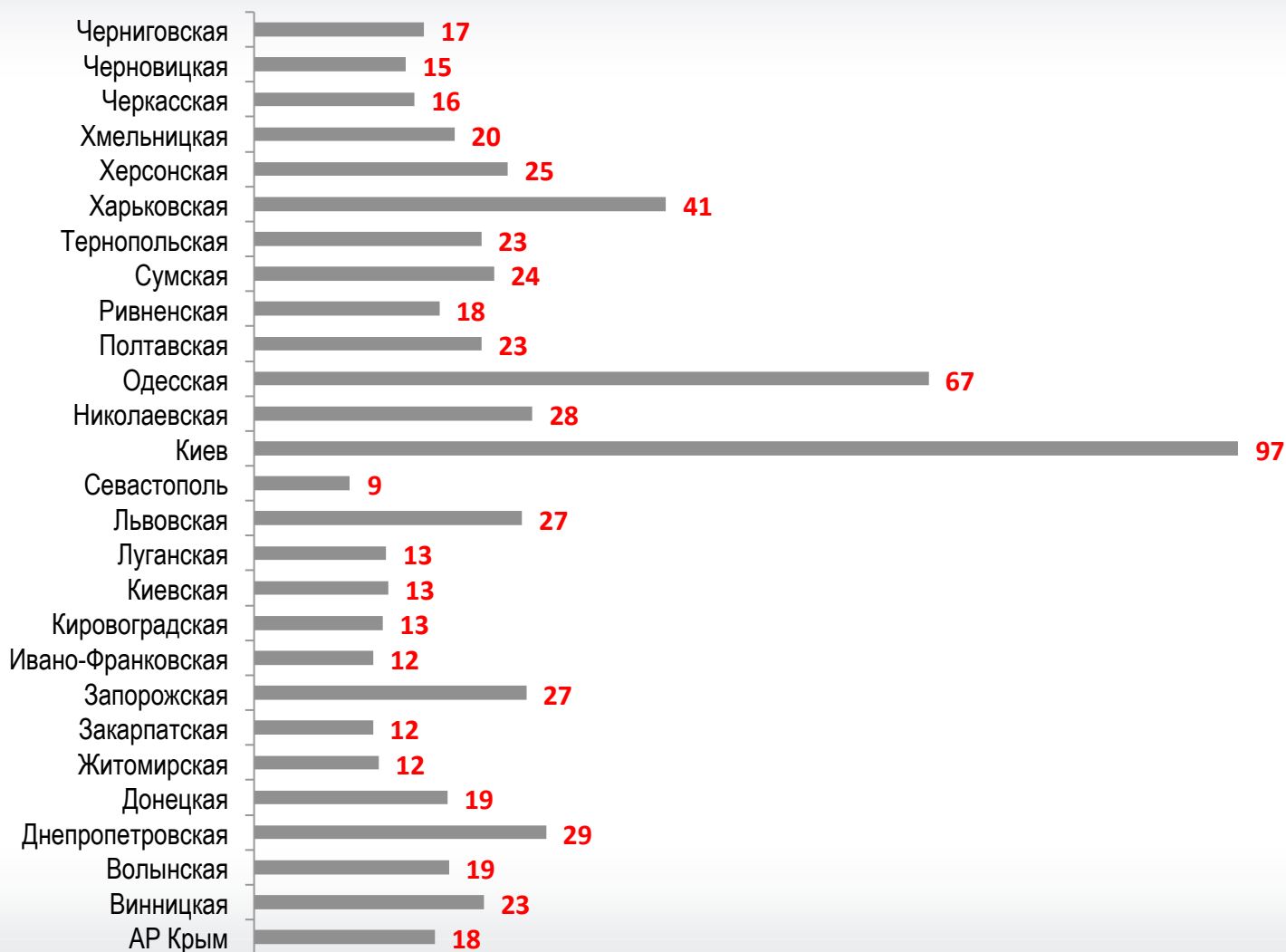
- Потенциал для наращивания абонентской базы – в небольших городах
- Возможности для органического роста рынка будут сокращаться как в крупных городах, так и в городах «второго эшелона»
- Поле конкуренции и далее будет смещаться в сторону конкуренции в М&А, покупка региональных операторов стала основным способом увеличения доли рынка для крупных и средних игроков

Рост проникновения ШД, 2010-2013



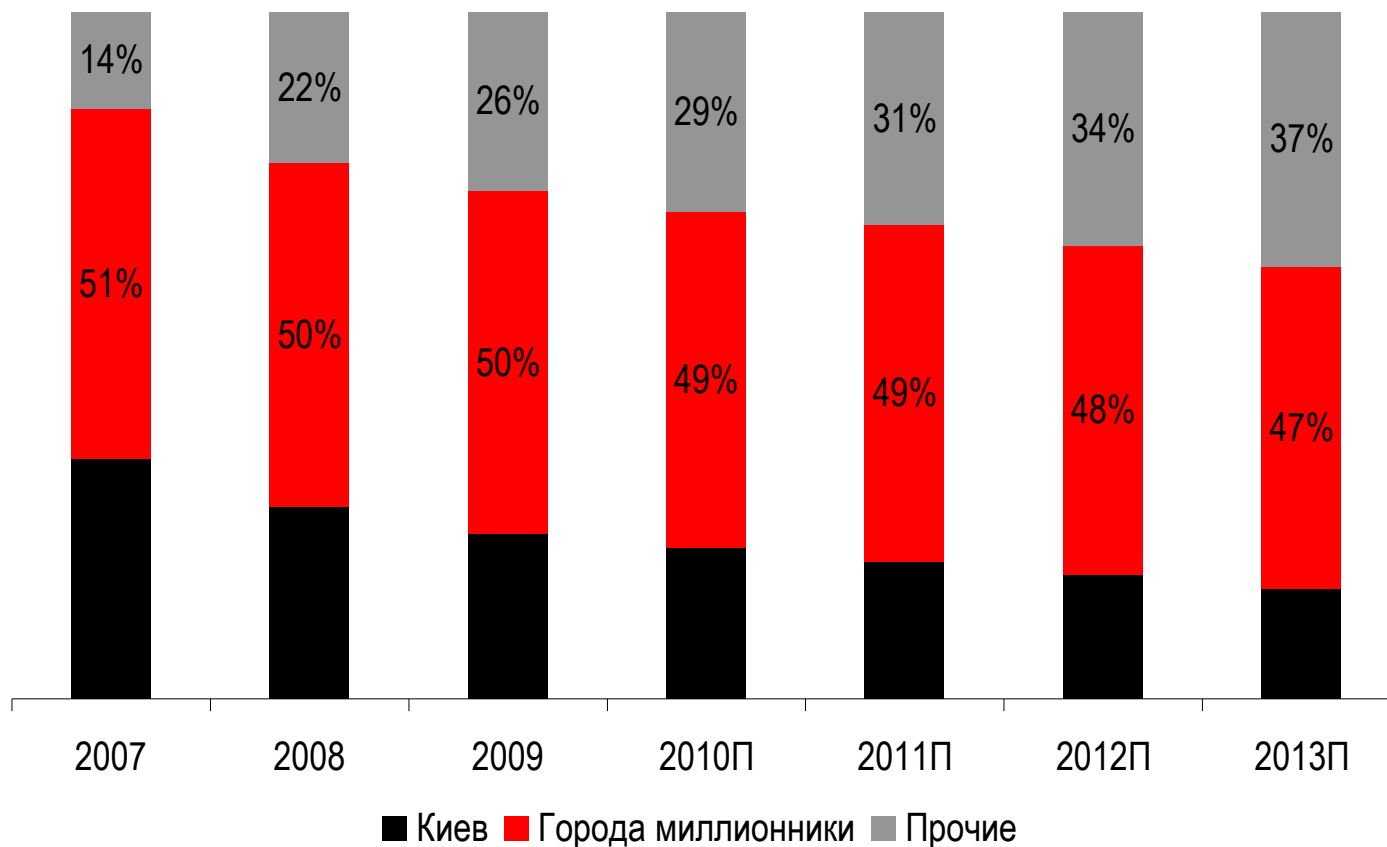
Источник: iKS-Consulting

# Украина: проникновение услуг фиксированного ШПД в домохозяйства по регионам



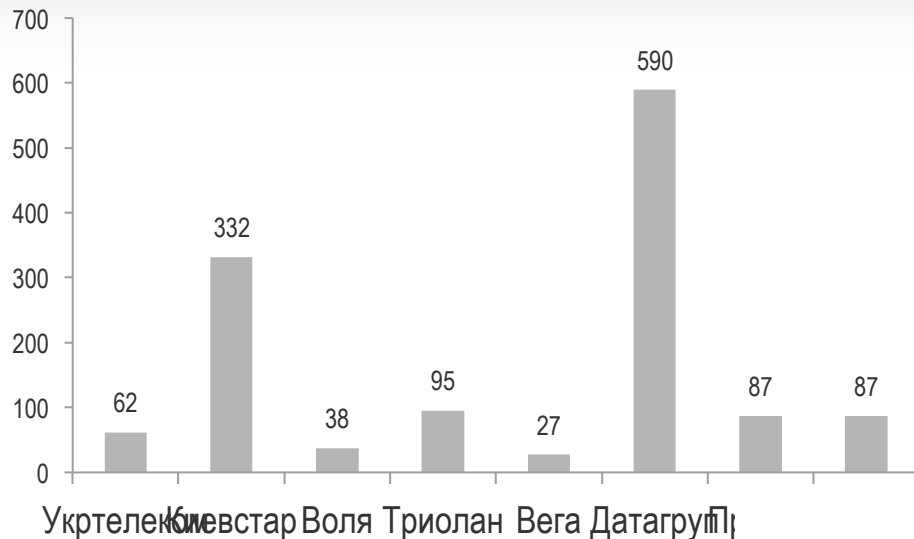
Источник: iKS-Consulting

# Доходы от доступа в Интернет по регионам, 2007 – 2013



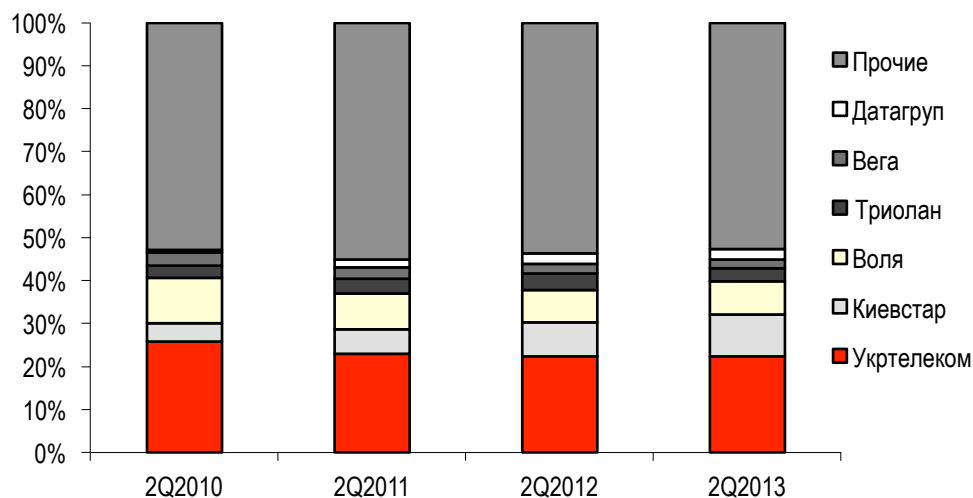
Источник: iKS-Consulting

# Несмотря на M&A сделки, украинский рынок ШПД только вступает в фазу консолидации



Прирост абонбазы  
2010-2013, %

Компании  
удерживают доли в  
совокупной абонбазе



# Консолидация рынка: образование универсальных операторов

Киевстар + Beeline	Увеличили абонентскую базу, получено развитие фиксированного ШПД через FTTB (благодаря Beeline) и увеличили базу бизнес-клиентов (благодаря Голден Телеком).
Концентрация телеком-активов СКМ	В портфеле СКМ, кроме "Укртелекома" и VEGA, есть еще 45% доля третьего по величине оператора мобильной связи - компании "Астелит", а также оператор ММДС (владеет лицензией на WiMAX).
Скупка региональных операторов	Компании-консолидаторы Воля, Датагруп, Фринет, некоторые компании «второго эшелона»
Консолидация мелких игроков	

## Проблемы рынка

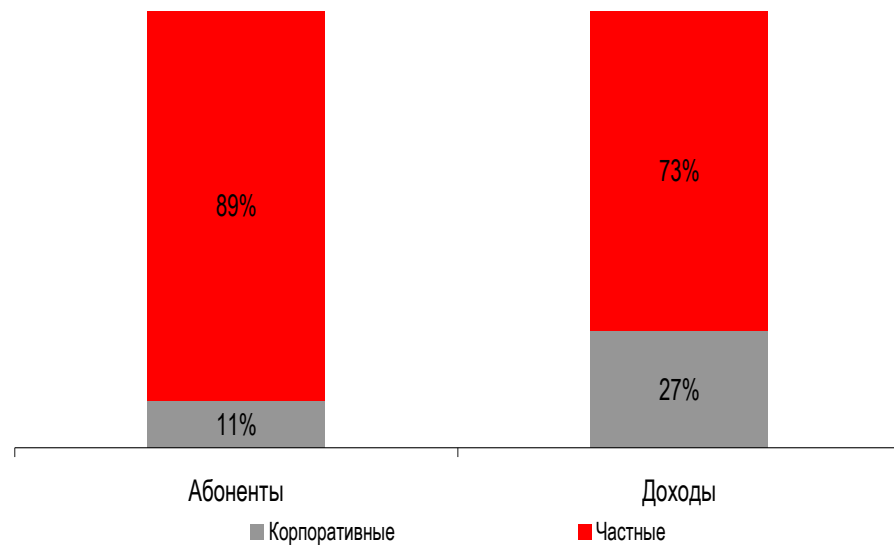
- Отсутствие госрегулирования в разрезе игроков и их сетей
- Недостаток контроля легальности работы местных операторов
- Множество мелких провайдеров, находясь в тени, имеют возможность применять демпинговые стратегии и уклоняться от уплаты налогов и других платежей

Источник: iKS-Consulting

## Частные и корпоративные абоненты

- Драйвером роста рынка продолжают оставаться частные абоненты
- Доля корпоративных подключений продолжает падать ввиду следующих причин:
  - таргетирования большинством провайдеров услуги ШПД как сервиса для домашних пользователей
  - перехода ряда бизнес-абонентов на тарифы для частных пользователей

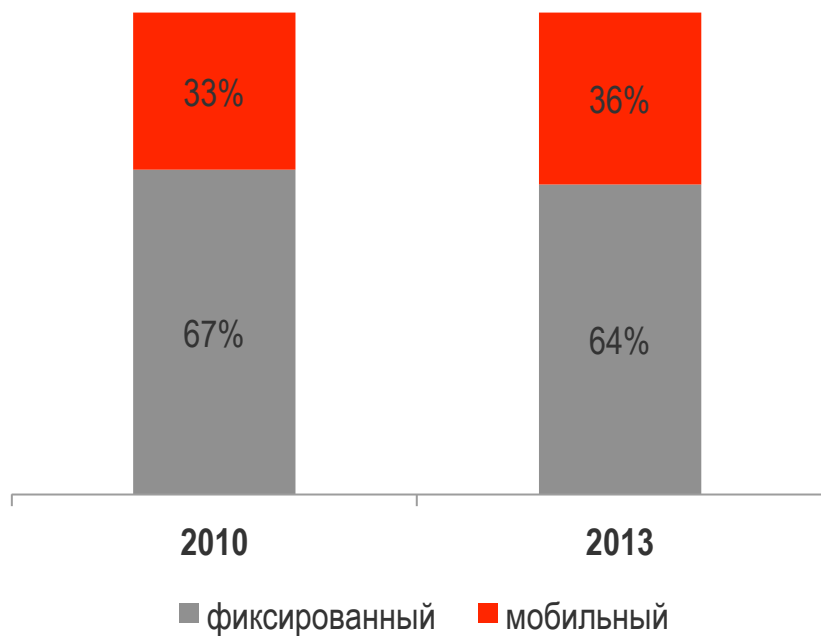
### Доходы и абонентская база рынка ШПД в Украине в разрезе основных сегментов, 2Q2013



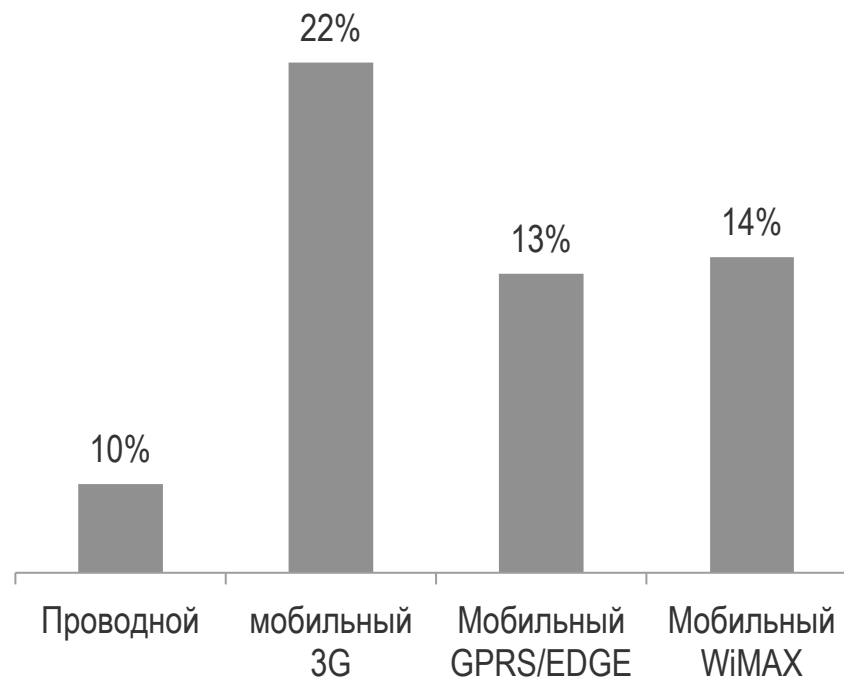
Источник: iKS-Consulting

# Интернет фиксированный и мобильный: темпы роста

## Доходы фиксированного и мобильного Интернет



## Темпы роста абонбазы ШД, 2013П/2012

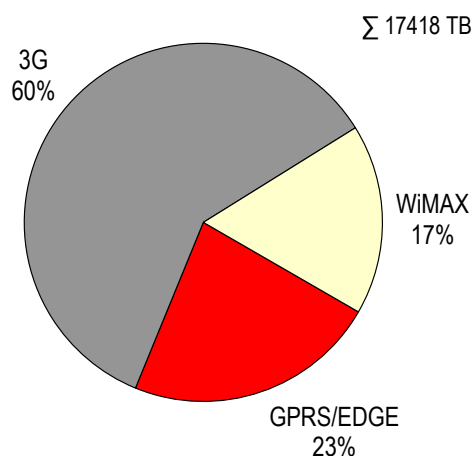


Источник: iKS-Consulting

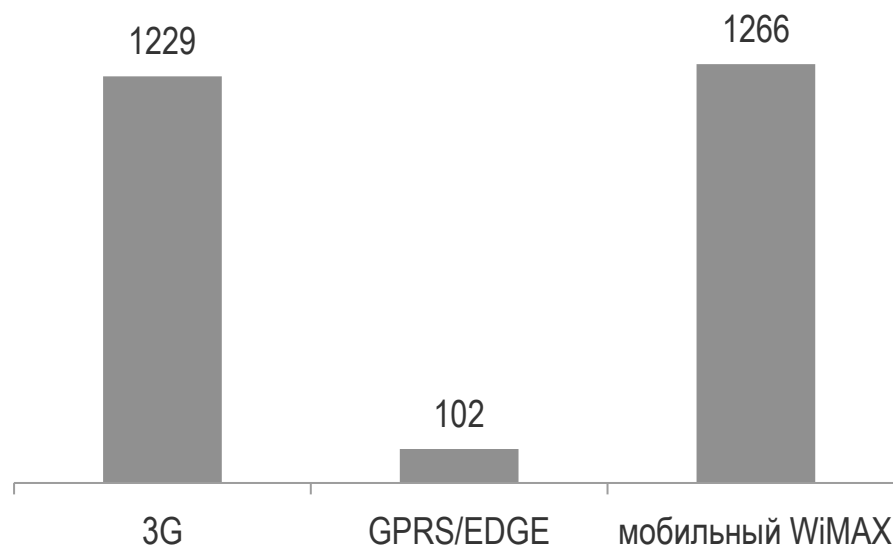


# Рынок мобильного ШД растет за счет увеличения объема трафика

## Структура трафика мобильного ШД по технологиям, 2Q2013



## Среднемесячный объем трафика на абонента (МбОУ), 1П2013



Источник: iKS-Consulting

# Мультиплатформенные сервисы – следующий этап эволюции видео в операторских сетях

## «Стратегия трех экранов»

Телевизор

Компьютер

Мобильное устройство

## Сервисы

Потоковое вещание

VoD

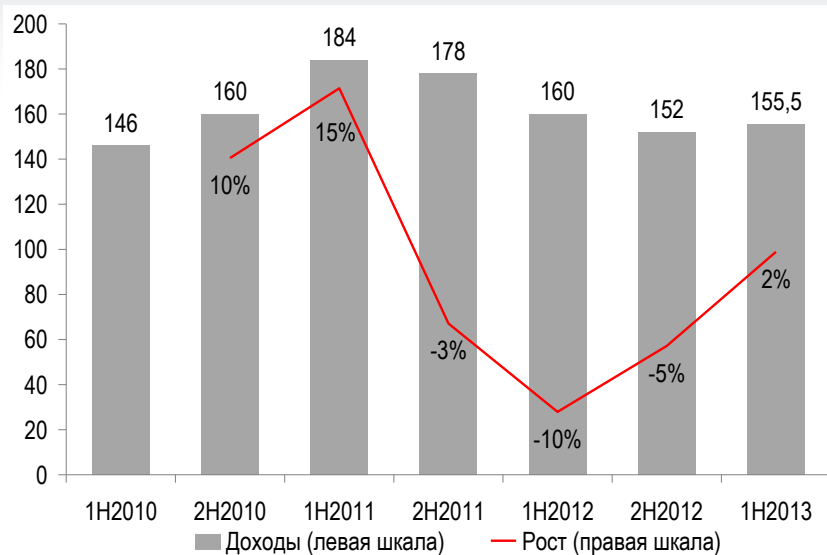
Контент-навигация

Персональные настройки

Рекомендательные сервисы

Интеграция с соцсетями

# Рынок передачи данных (межоператорский сегмент): «обесценивание» трафика



Доходность сегмента  
снижается

Темп прироста трафика в  
Украине и России за 2  
года превысил 1000%

