

**Результаты декабря 2004 года**

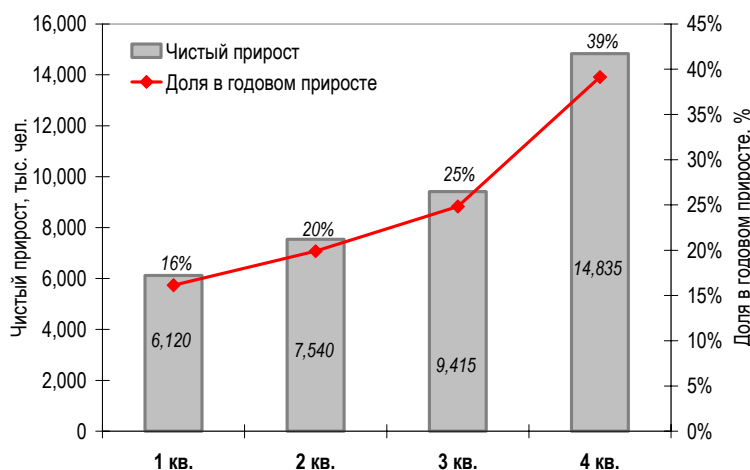
	Российская Федерация	Московская лицензионная зона	Регионы
Количество абонентов	74,36 млн <sup>1</sup>	16,89 млн	57,42 млн
Уровень проникновения	51,2%	99,7%	43,5%
Чистые подключения	8,31 млн	1,24 млн	7,07 млн
Рост абонентской базы	12,6%	7,9%	14,0%

*В 2004 году рынок сотовой связи РФ практически не сбавил своих темпов роста*

В 2004 году количество пользователей сотовой связи в России выросло на **104%** (!) и достигло **74,36 миллиона** человек. За прошедший год уровень проникновения услуг сотовой связи увеличился с 25,1% до 51,2%.

Из 37,91 миллиона новых пользователей больше всего было подключено в четвертом квартале 2004 года – за этот период абонентами сотовой связи стали более 14,8 миллиона человек. Абсолютный рекорд по подключениям был достигнут в декабре – за месяц было подключено более 8,3 млн. пользователей! Среднемесячный рост абонентской базы в 2004 году составил 5,92% (для сравнения, в 2003 году этот показатель составлял 5,85%).

**Рост абонентской базы РФ, 2004 год**



Источник: iKS-Consulting

*Доля регионов выросла до 77%*

**Региональное развитие.** В 2004 году рост региональной абонентской базы почти в три раза превысил рост московской абонентской базы. Доля регионов в общем приросте новых пользователей по итогам прошедшего года составила 86%.

Самые высокие темпы роста продемонстрировал Дальневосточный лицензионный макрорегион – рост абонентской базы в нем составил 185%. На втором месте – Урал с 155%. В Поволжье, Сибири и на Северном Кавказе количество пользователей сотовой связи выросло на 139%, 132% и 123% соответственно. Рост абонентской базы в Центральном и Северо-Западном макрорегионах составил только 76% и 80% соответственно.

<sup>1</sup> Все стандарты сотовой связи (GSM, NMT-450, TDMA/AMPS, IS-95, IMT-MC-450)

Итоги 2004 года

**Рейтинг операторов:**  
10 крупнейших  
провайдеров услуг  
сотовой связи РФ

	Оператор	Абоненты в РФ, 31.12.2004	Доля в чистом приросте	Абоненты в МЛЗ, 31.12.2004	Доля в чистом приросте
1	МТС	26 540 000	43%	7 512 000	43%
2	«ВымпелКом»	25 700 000	40%	7 475 000	42%
3	«МегаФон»	13 599 916	11%	1 817 314	17%
4	«Уралсвязьинформ»	2 112 400		-	-
5	СМАРТС	1 815 000		-	-
6	TELE2	1 090 000		-	-
7	НСС*	656 441	5%	-	-
8	«Енисейтелеком»**	534 959		-	-
9	«Екатеринбург-2000»***	405 467		-	-
10	«Байкалвестком»**	350 205		-	-

\* Дочерняя компания ОАО «ВолгаТелеком».

\*\* Дочерние компании ОАО «Сибирьтелеком». Данные по ЗАО «Енисейтелеком» включают в себя абонентскую базу ООО «Саянтелеком».

\*\*\* Торговая марка «Сотовая связь МОТИВ»

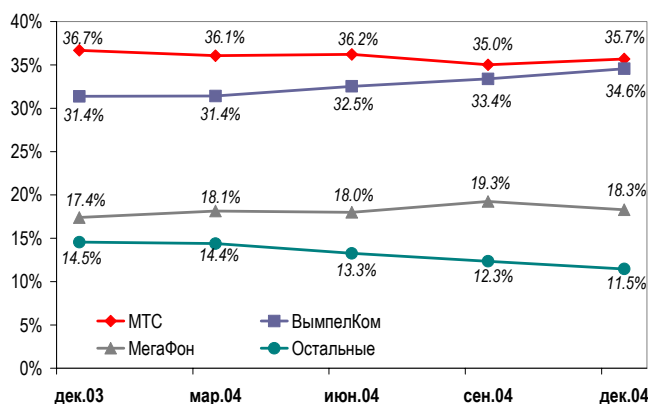
Источники: данные компаний; оценка iKS-Consulting

*Интрига года:*

В 2004 году наибольшее количество новых абонентов было подключено компанией «ВымпелКом», чья доля в общем приросте новых пользователей по итогам прошедшего года составила 38%. К концу года оператор сумел сократить отрыв от своего основного конкурента до 840 тысяч пользователей.

Около 35% новых пользователей в 2004 году подключило ОАО МТС, что оказалось недостаточным для того, чтобы сохранить свою рыночную долю на прежнем уровне. В результате доля МТС на рынке сотовой связи РФ сократилась с 36,7% до 35,7%. Доля ОАО «МегаФон», подключившего около 19% новых пользователей сотовой связи в России, за прошедший год выросла с 17,4% до 18,3%.

**Доли операторов на рынке сотовой связи РФ, 2004 год**



Источники: данные компаний, iKS-Consulting

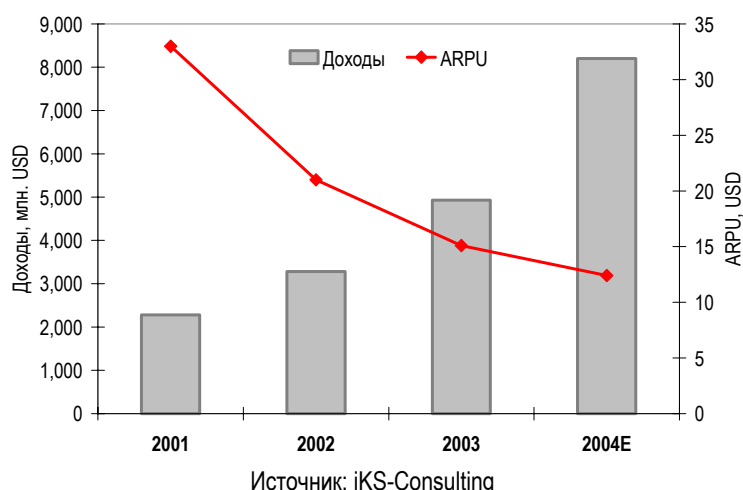
**Доходы от услуг сотовой связи**

Совокупные доходы операторов от услуг сотовой связи, предоставленных ими на территории Российской Федерации в первые 9 месяцев 2004 года, составили 5,497 миллиардов долларов США. 86,7% от этой суммы было заработано операторами «Большой тройки».

В 2004 году операторы заработали более \$8 млрд.

По предварительным оценкам iKS-Consulting, по итогам 2004 года доходы операторов от услуг сотовой связи, оказанных ими на территории России, составили около 8,2 миллиардов долларов США, что на 66% больше показателя 2003 года. В 2004 году средний доход на одного абонента (ARPU) в России снизился на 18% с \$15,1 до \$12,4.

**Доходы от услуг сотовой связи и ARPU в РФ, 2000-2004E**



**Региональная структура доходов.** По сравнению с 2003 годом расположение макрорегионов в рейтинге по размеру доходов, полученных от оказания услуг сотовой связи, не изменилось. Однако, совокупная доля Центрального и Северо-Западного макрорегионов в общих доходах сократилась с 64,5% до 60,9%. Незначительно увеличились доли Северного Кавказа и Урала, а совокупная доля Поволжья, Сибири и Дальнего Востока выросла с 19,5% до 22,2%.

**Рейтинг лицензионных макрорегионов (по размеру доходов)**

Лицензионный макрорегион	Доходы от услуг сотовой связи, млн. USD, 9M2004	Доля в общих доходах от услуг сотовой связи в РФ, 9M2004
1 Центр	2 618	47,6%
2 Северо-Запад	733	13,3%
3 Поволжье	574	10,4%
4 Урал	486	8,8%
5 Северный Кавказ	437	7,9%
6 Сибирь	360	6,5%
7 Дальний Восток	289	5,3%

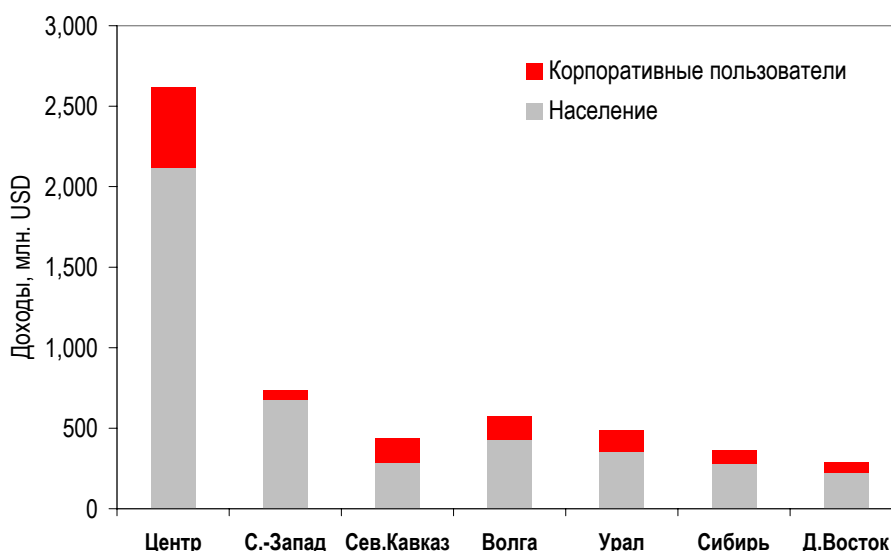
Источник: оценка iKS-Consulting

*Корпоративные пользователи принесли более 20% доходов*

Доля доходов от услуг сотовой связи, оказанных корпоративным пользователям на территории Российской Федерации, в общих доходах от услуг сотовой связи по итогам 9 месяцев 2004 года составила 20,6%. 49% из 1 142 миллиона долларов США, заплаченных корпоративными пользователями за услуги сотовой связи в РФ, было заработано в Центральном и Северо-Западном лицензионных макрорегионах.

Наибольшую долю в структуре доходов от услуг сотовой связи корпоративные пользователи занимают в Северо-Кавказском лицензионном макрорегионе (более 35%). Более 20% корпоративные пользователи приносят операторам в Уральском, Поволжском, Дальневосточном и Сибирском макрорегионах. В Центральном макрорегионе эта доля достигает 19,1%, на Северо-Западе – только 8,2%.

Структура доходов от услуг сотовой связи, 9М2004



Источник: iKS-Consulting

Более подробную информацию Вы можете найти в отчете «Рынок сотовой связи России в 2004 году». За дополнительной информацией просьба обращаться:

Оксана Панкратова  
Тел.: +7 (095) 505-1050  
Моб. тел.: +7 916 3283516  
E-mail: [op@iks-consulting.ru](mailto:op@iks-consulting.ru)

© iKS-Consulting

Компания iKS-Consulting оставляет за собой право пересматривать полученные данные по мере объявления компаниями официальной информации о результатах своей деятельности. При использовании данных, опубликованных в iKS-рейтинге, ссылка на источник обязательна.