



# **РЫНОК СОТОВОЙ СВЯЗИ РОССИИ 2004 ГОДА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2005 ГОД**

**Отдел маркетинга**

## Абонентская база операторов сотовой связи России

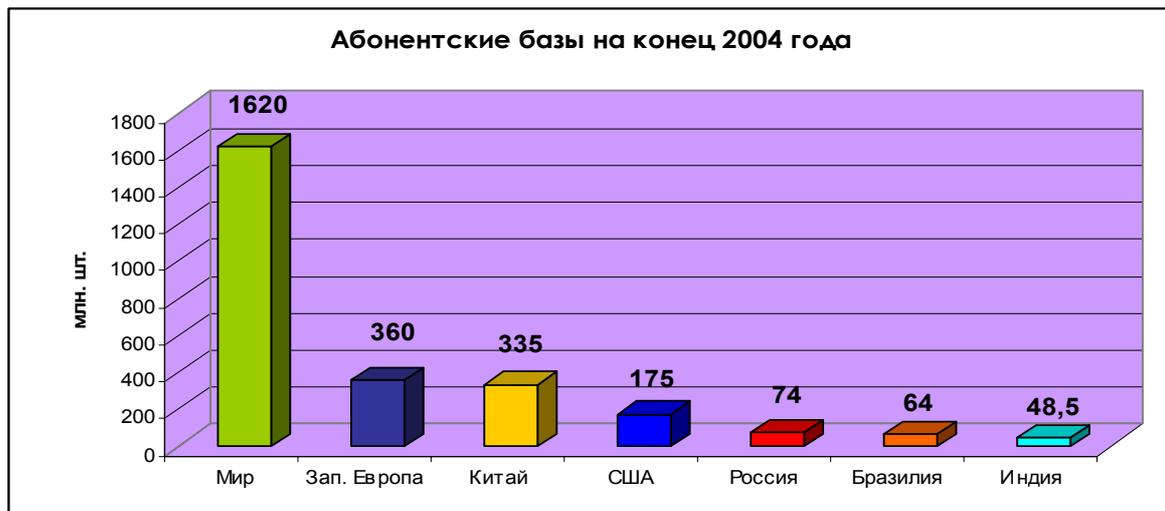
В 2004 году абонентская база операторов сотовой связи России, по данным операторов и аналитиков, достигла 74 млн. человек, а глубина проникновения сотовой связи в России на конец года составила 51%.

Считая, что абонентская база сотовых операторов в мире на конец года составила 1 млрд. 620 млн. человек при глубине проникновения 27%, **доля России в суммарной мировой абонентской базе составила 4,5%.**

При этом доля населения в России относительно населения в мире составляет 2,4%. Это означает, что **в России глубина проникновения сотовой связи на конец 2004 года в 1,9 раза выше, чем в среднем в мире.**

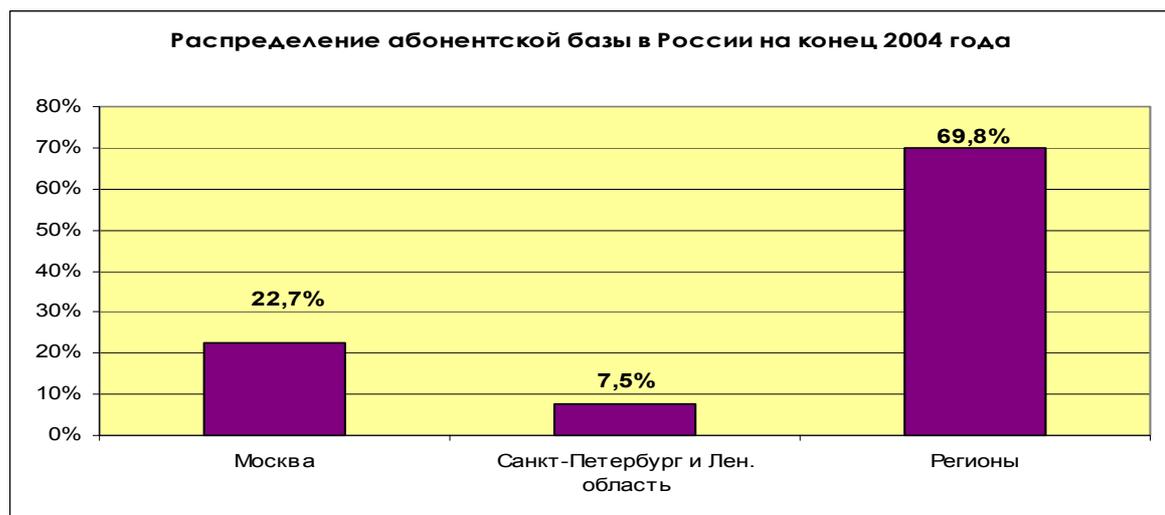
На диаграмме 1 приведены абонентские базы крупнейших стран на конец 2004 года.

Диаграмма 1



Распределение абонентской базы на конец 2004 года по столицам и регионам приведено на диаграмме 2.

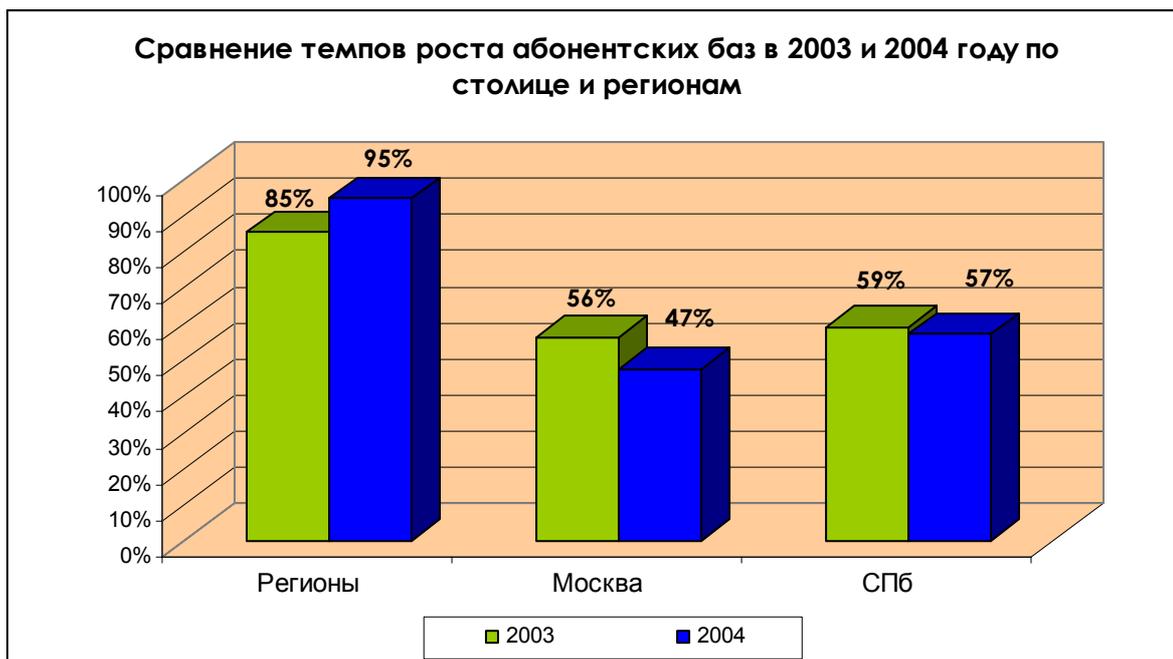
Диаграмма 2



В 2003 году доля абонентской базы Москвы составила 31,5%, доля абонентской базы СПб и Лен. области – 9,7%, а регионов – 58,8%.

На диаграмме 3 приведен прирост абонентских баз в 2003 и 2004 году в столице и регионах России.

Диаграмма 3



Как видно из диаграммы рост абонентской базы России продолжает идти в большей части за счет регионов. Темпы роста в Москве и СПб снижаются, т.к. глубина проникновения сотовой связи в этих городах близка к 100%.

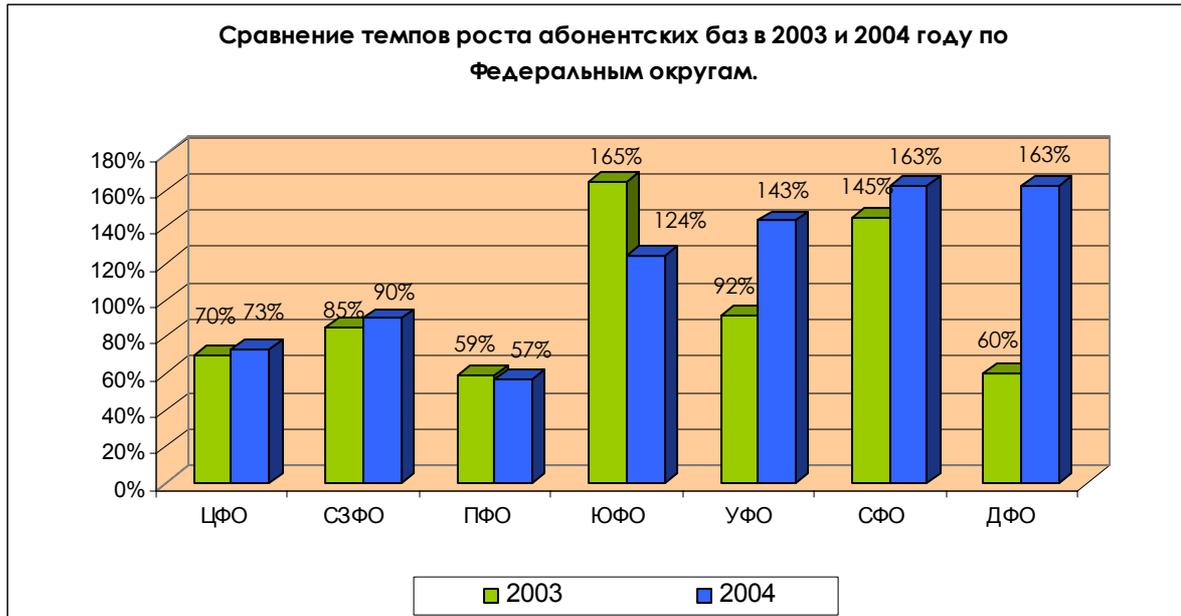
Распределение абонентской базы и глубина проникновения по Федеральным округам на конец 2004 года приведены на диаграмме 4.

Диаграмма 4



На диаграмме 5 приведен прирост абонентских баз в 2003 и 2004 году в России по федеральным округам.

Диаграмма 5



Из диаграммы 5 видно, что самое интенсивное развитие рынка сотовой связи идет в УФО, СФО, ДФО.

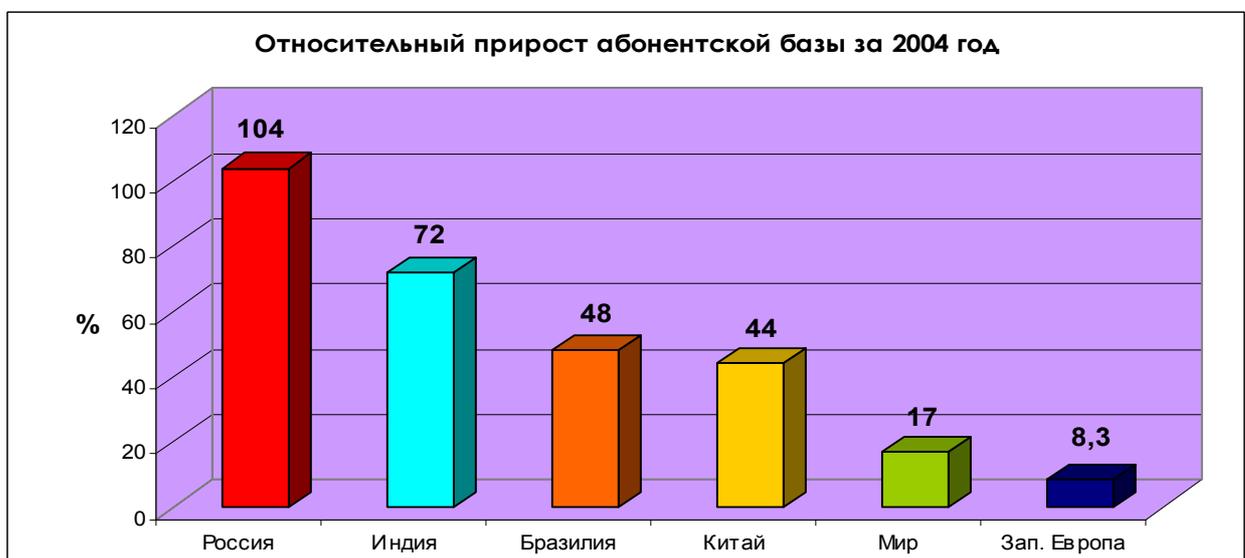
Абонентская база в ДФО и СФО в 2004 году выросла в 2,6 раза. Немного им уступает УФО, абонентская база в Уральском федеральном округе выросла в 2,4 раза.

Прирост абонентской базы России за 2004 год, по мнению операторов и аналитиков, составил почти 38 миллионов абонентов или 104% относительно абонентской базы на конец 2003 года.

Считая, что прирост абонентской базы в мире составил 240 млн. человек, **доля России в общемировом приросте абонентской базы составила 15%. Или каждый 7-ой новый абонент в 2004 году в мире был россиянин.**

На диаграмме 6 приведен прирост абонентской базы наиболее быстрорастущих и крупных мировых рынков в 2004 году относительно абонентской базы 2003 года.

Диаграмма 6



Из этой диаграммы видно, что Россия в 2004 году имела самые высокие темпы развития рынка сотовой связи среди крупнейших стран мира.

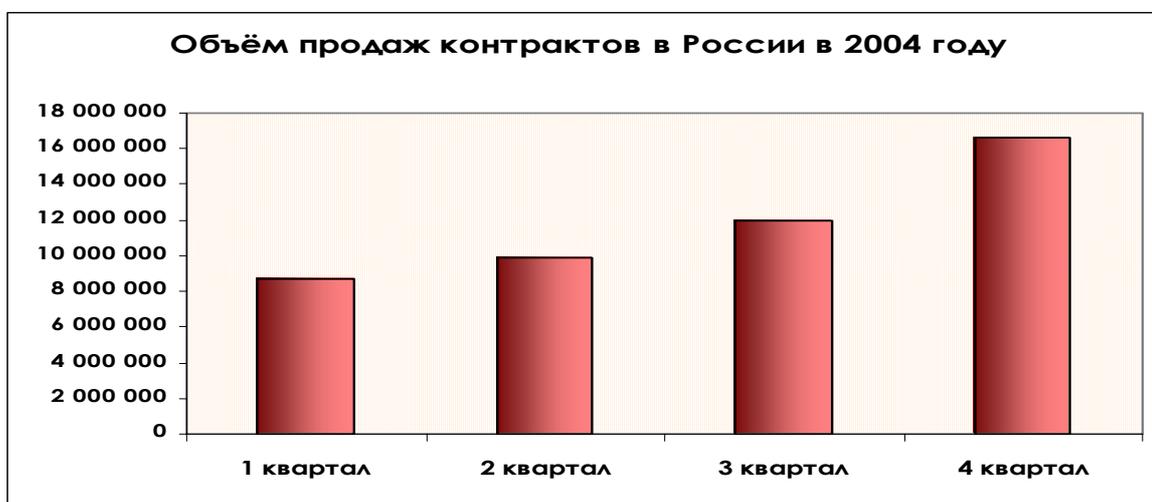
## Объемы розничных продаж контрактов операторов сотовой связи

**Количество контрактов сотовых операторов**, проданных в 2004 году в России самими операторами и дилерскими сетями, составило, по оценке нашей компании, **48 миллионов шт.** При этом контрактами мы называем операторские SIM-карты.

Среднее вознаграждение за продажу одного контракта оператора сотовой связи в России в 2004 году, включая продажу препейд, с учетом расторжений составило 13 долларов. А это значит, что **суммарное вознаграждение, полученное дилерами**, с учетом того, что ими было продано, по мнению нашей компании, 85% всех контрактов в России, **составило 530 млн. долларов.**

На диаграмме 7 приведены объемы продаж контрактов в России поквартально в 2004 году.

Диаграмма 7



На диаграмме 8 приведены объемы продаж контрактов сотовых операторов за 2004 год по Федеральным округам.

Диаграмма 8



## Объемы розничных продаж сотовых телефонов

**Количество сотовых телефонов, проданных через розничные сети в России в 2004 году, по мнению нашей компании, составило 30,32 миллиона шт.**

В очередной раз обращает на себя внимание разница между приростом абонентской базы в России и количеством проданных за это время телефонов. Однако, если воспринимать абонентскую базу как количество SIM-карт, которыми иногда пользуются люди, а не живых и громко говорящих абонентов, то это несоответствие уже не так бросается в глаза.

Прирост объема рынка розничных продаж сотовых телефонов в России в 2004 году по сравнению с 2003 годом составил около 13 млн. шт. или 76%.

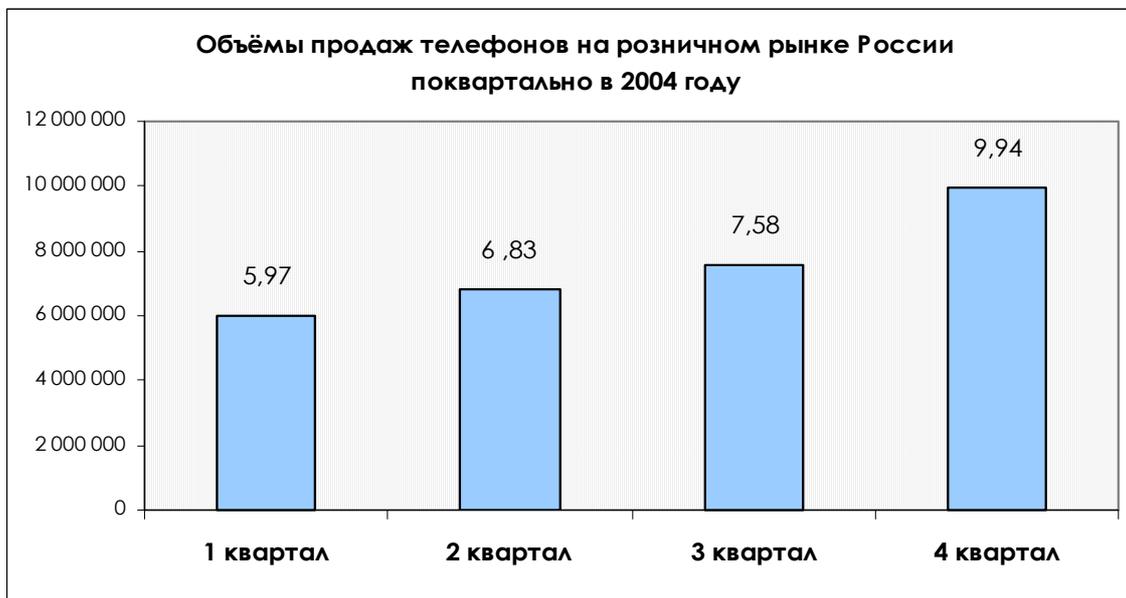
Считая, что общемировые продажи сотовых телефонов составили 671 млн. шт., **доля России за 2004 год составила 4,5%. Т.е. каждый 22 покупатель сотового телефона в мире совершал покупку в салонах в России.**

Причем **в четвертом квартале 2004 года**, считая, что общемировые продажи составили 194 млн. шт. и продажи телефонов в России, по мнению нашей компании, – 9,94 млн. шт., доля России составила 5,1%. Т.е. **каждый 20-ый покупатель сотового телефона в мире совершал покупку в российских салонах**

**Объем розничного рынка сотовых телефонов, поставленных не через представительства вендоров в России, в 2004 году, по нашему мнению, составил 9% от общего объема продаж телефонов России и достиг 2,7 млн. шт.**

На диаграмме 9 приведены поквартальные объемы продаж сотовых телефонов в штуках 2004 году.

Диаграмма 9



На диаграмме 10 приведены объемы продаж сотовых телефонов в 2004 году в России по Федеральным округам.

Диаграмма 10



На диаграмме 11 приведено распределение продаж сотовых телефонов в штуках в столицах и регионах в 2004 году.

Диаграмма 11



Таким образом, в 2004 году было продано сотовых телефонов:

- В Москве – 6,1 млн. шт.,
- В Санкт-Петербурге – 1,9 млн. шт.,
- В регионах – 22,3 млн.шт.

При этом **количество телефонов, проданных на замену старым, в России, по мнению нашей компании, составило 11,9 млн. шт. или почти 40% от всех проданных телефонов.** И оно распределилось следующим образом:

- В Москве - 3,6 млн.шт или почти 60% от всех проданных в городе и области,
- В Санкт-Петербурге – 0,8 млн.шт. или 42% от всех проданных в городе и области,
- В регионах – 7,5 млн.шт. или 34% от всех проданных в регионах.

Тогда в 2004 году количество телефонов, проданных новым абонентам, составило 18,4 млн. шт.

В 2004 году, по мнению нашей компании, 1,5 млн.шт. б/у телефонов было продано через розничные сети.

Таким образом, в 2004 году в России было продано в розницу:

- 26,12 млн. телефонов, поставленных через представительства вендоров в России,
- 2,7 млн. телефонов, поставленных с зарубежных рынков не через представительства вендоров в России,
- 1,5 млн. б/у телефонов.

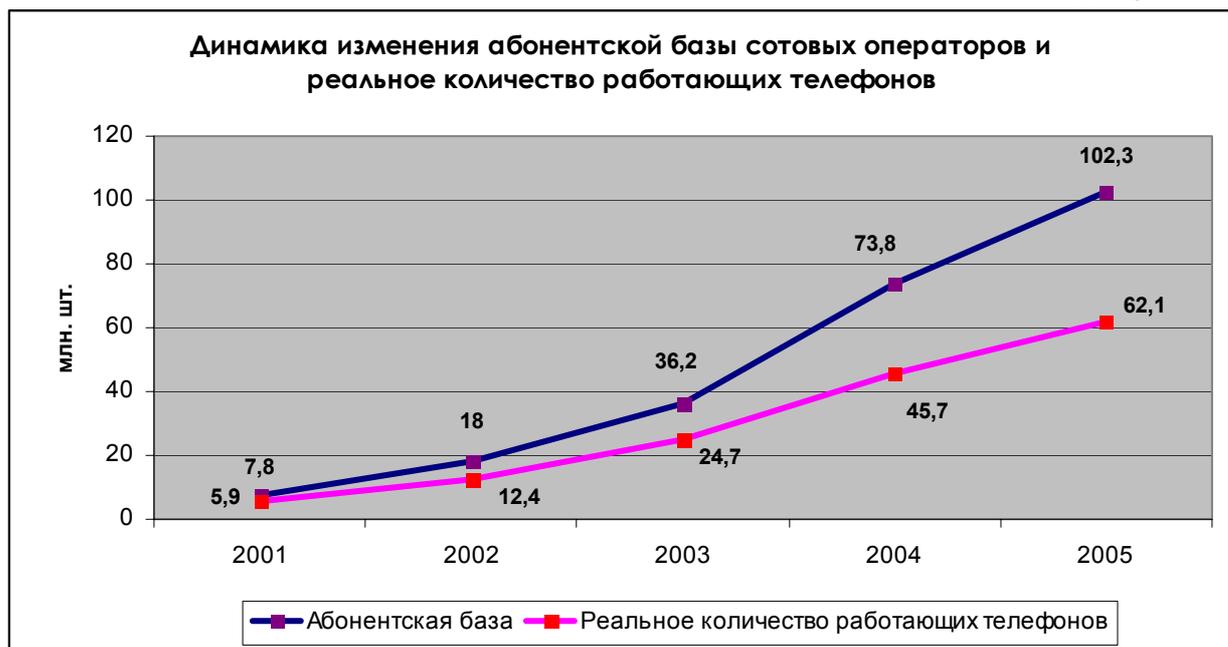
При этом, по мнению нашей компании, в 2004 году еще 2,6 млн. шт. б/у телефонов были переданы новому абоненту родственниками в семье или знакомыми.

Таким образом, количество обеспеченных телефонами новых абонентов в 2004 году составило 21 млн. человек, что несколько расходится с данными операторов о росте их абонентской базы.

Если рассчитать абонентскую базу операторов через реальных людей-абонентов, имеющих и покупающих телефоны, то она в 2004 году составила, по мнению нашей компании, 45,7 млн. человек.

На диаграмме 12 приведена динамика изменения абонентской базы сотовых операторов России согласно данным операторов и аналитиков и реального количества работающих телефонов, по мнению нашей компании, на руках населения страны.

Диаграмма 12



Средняя цена телефона в розничных сетях России в 2004 году составила 142 доллара.

Таким образом, объем розничного рынка России в 2004 году составил 4,305 млрд. долларов. Считая, что операторы продают около 2% телефонов через свои салоны и средняя торговая наценка в салонах связи равна 10%, то годовой суммарный доход розничных продавцов составит 383 млн. долларов.

При этом в зависимости от региона, средняя цена сотового телефона в рознице колебалась от 120 долларов до 165 долларов.

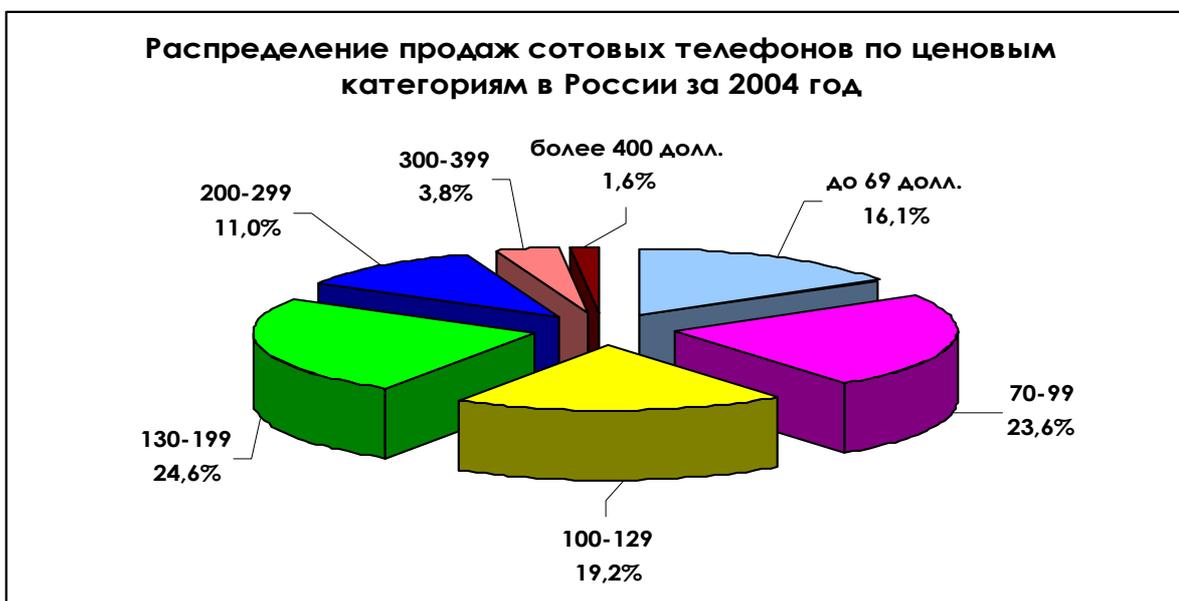
На диаграмме 13 приведены объемы продаж в розницу сотовых телефонов в денежном исчислении в России по Федеральным округам в 2004 году.

Диаграмма 13



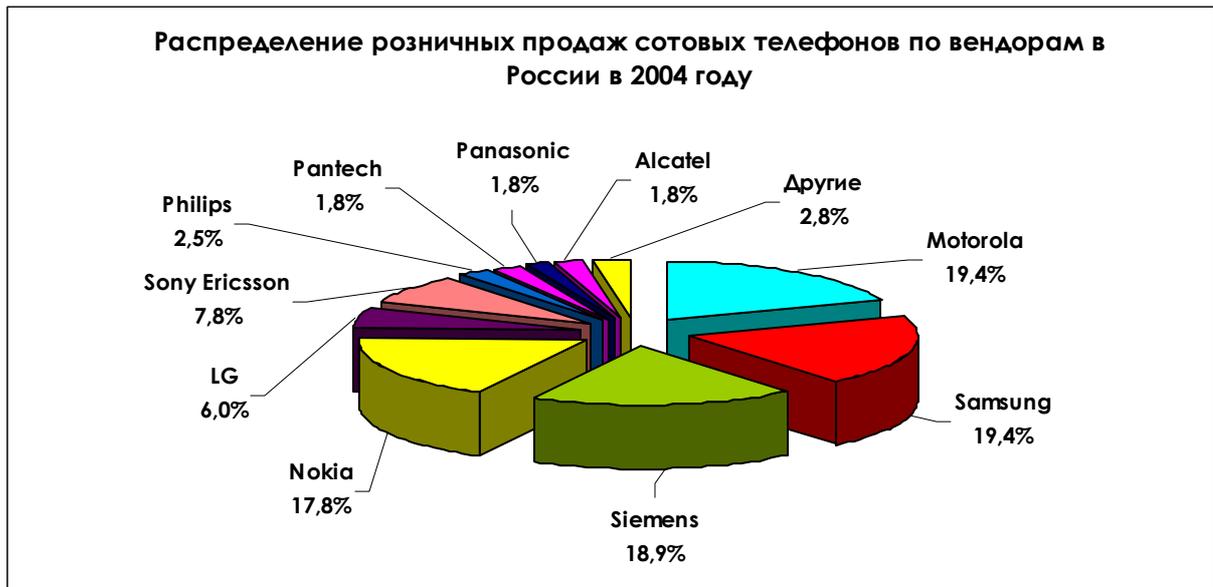
На диаграмме 14 приведены доли продаж сотовых телефонов в России в 2004 году по ценовым сегментам.

Диаграмма 14



На диаграмме 15 приведены доли розничных продаж сотовых телефонов в России в 2004 году по вендорам.

Диаграмма 15



На диаграмме 16 приведено изменение долей продаж сотовых телефонов в России в 2004 году по функциям.

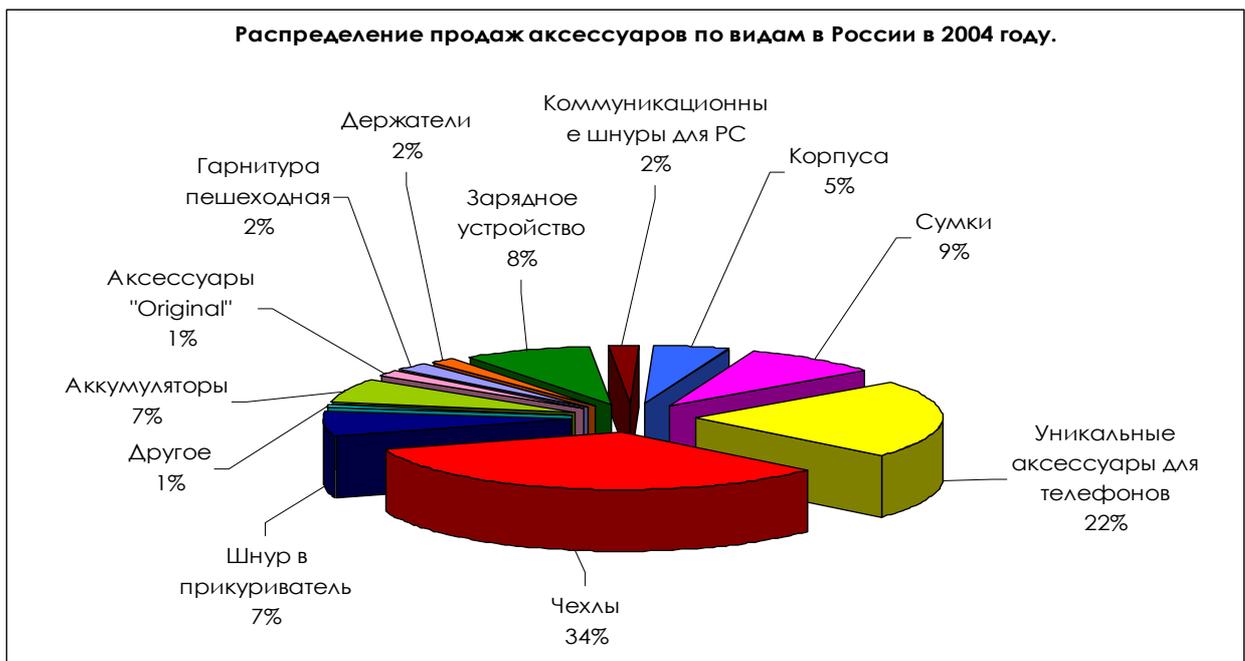
Диаграмма 16



### Объемы розничных продаж аксессуаров к сотовым телефонам

Количество аксессуаров к сотовым телефонам, проданных через розничные сети в России в 2004 году, составило 39,5 миллиона шт., доход от продаж розничными продавцами которых составил в 2004 году 123 млн. долларов.

На диаграмме 17 приведено распределение продаж аксессуаров по видам в России в 2004 году.



### Розничные сети России, предлагающие услуги сотовой связи

На конец 2004 года в России работали, по оценке нашей компании, около 20 000 салонов и точек, предлагающих услуги сотовой связи, из которых салонов около 12 000, и около 600 салонов операторов сотовой связи.

Суммарный доход розничных продавцов на рынке продаж услуг сотовой связи с учетом продаж карт оплаты и приема наличных платежей в 2004 году составил 1 млрд 116 млн. долларов.

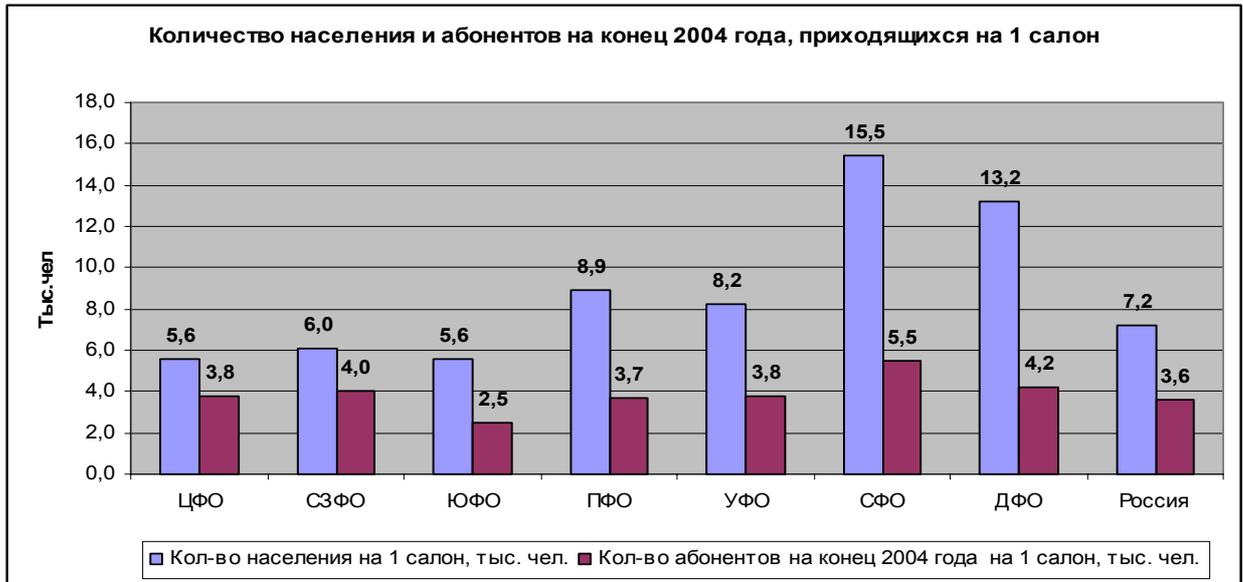
При этом неравномерность продаж салонов, в зависимости от принадлежности к розничным сетям, их возможностям и географии расположения их, колебалась в разы. Колебания объемов продаж салонов значительны и также в разы даже в рамках одной розничной сети, если сеть географически расположена в различных по развитости регионах.

Распределение салонов и точек продаж по Федеральным округам на конец 2004 года приведено на диаграмме 18, а на диаграмме 19 приведено среднее количество населения и абонентов на 1 салон или точку по федеральным округам.

Диаграмма 18

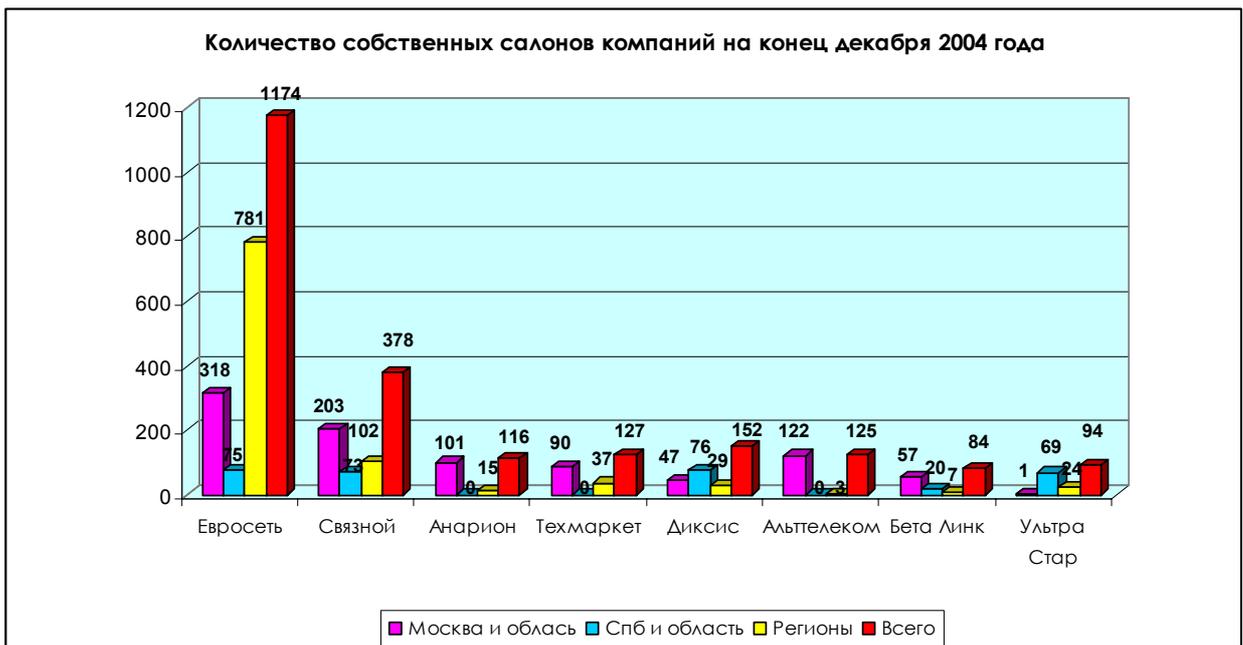


Диаграмма 19

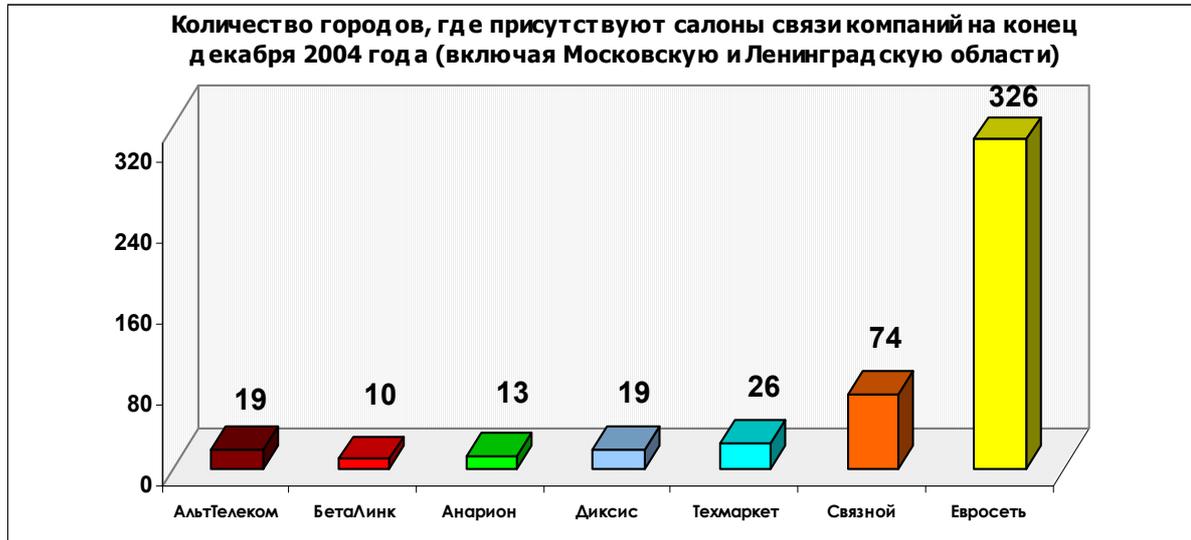


На диаграмме 20 приведено количество салонов (собственных) крупнейших ритейлеров России на конец 2004 года, предлагающих услуги сотовой связи.

Диаграмма 20

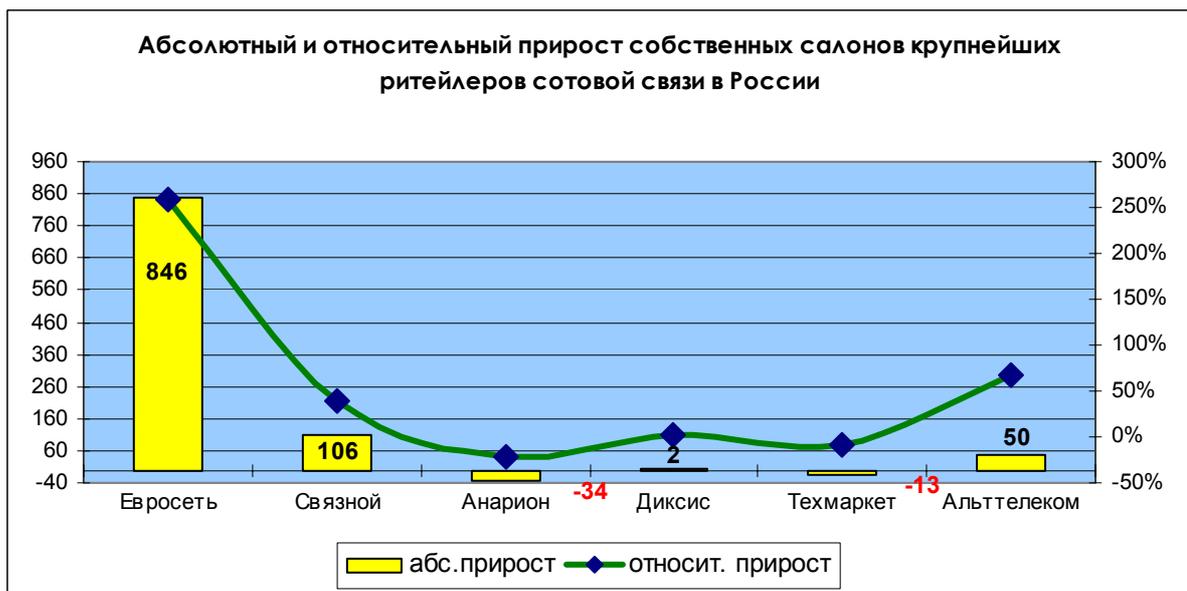


На диаграмме 21 приведено количество городов, в которых работают собственные салоны крупнейших ритейлеров России на конец 2004 года.



На диаграмме 22 приведен абсолютный и относительный прирост количества собственных салонов крупнейших ритейлеров России за 2004 год.

Диаграмма 22



Как видно из диаграммы 22 компания Евросеть является самой быстрорастущей компанией. С 2003 года количество салонов компании по России выросло более чем на 250% или в 3,4 раза. Помимо этого в 2003 году компания открыла еще 2 салона на Украине и 1 салон в Казахстане.

На диаграммах 23 и 24 приведены объемы продаж сотовых телефонов и обороты крупнейших ритейлеров России в 2004 году. Эти объемы и обороты рассчитаны департаментом маркетинга компании Евросеть. При этом учитывались только объемы продаж и оборот собственных салонов.

**Объем продаж сотовых телефонов 10 приведенных ритейлеров за год составил, по мнению нашей компании, 30% от продаж всего розничного рынка, а за декабрь около 40%.**

При этом компания Евросеть в декабре 2004 года заняла долю продаж в 22,5 %, компания Связной – 8,0%. Следовательно, в декабре 2004 года только 2 крупнейших ритейлера имели долю розничных продаж сотовых телефонов в России 30,5%!

Диаграмма 23

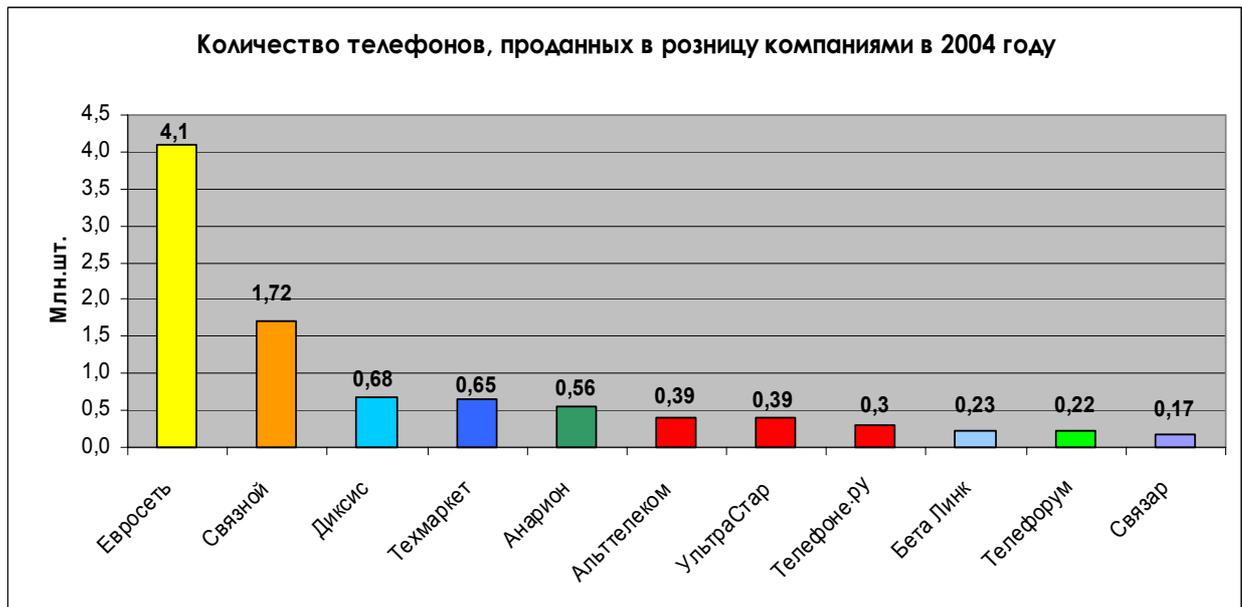
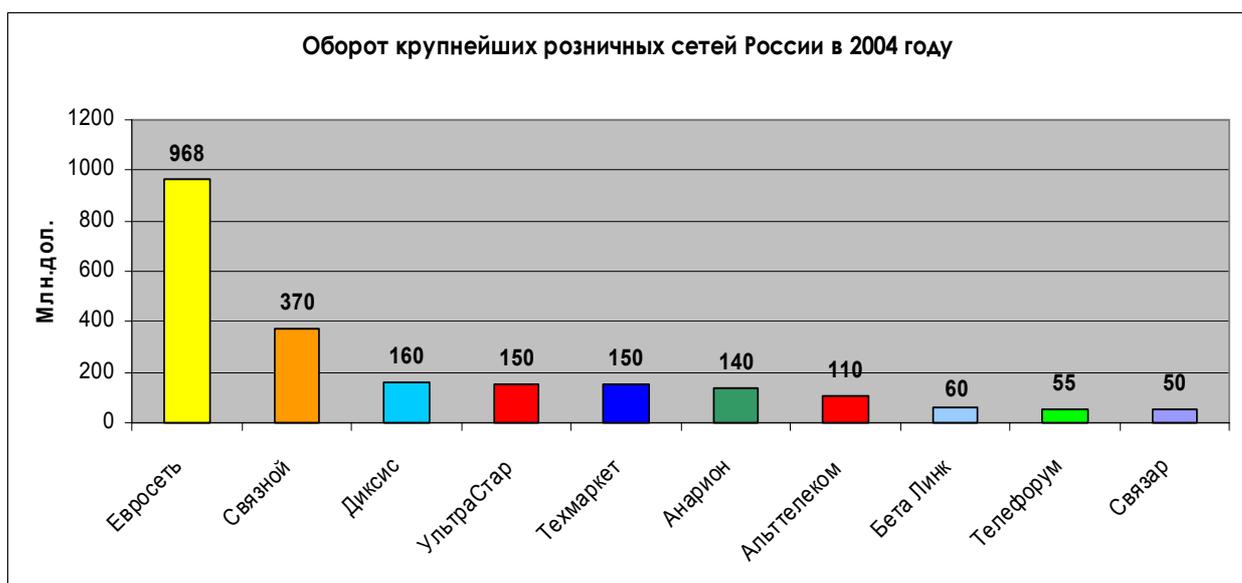
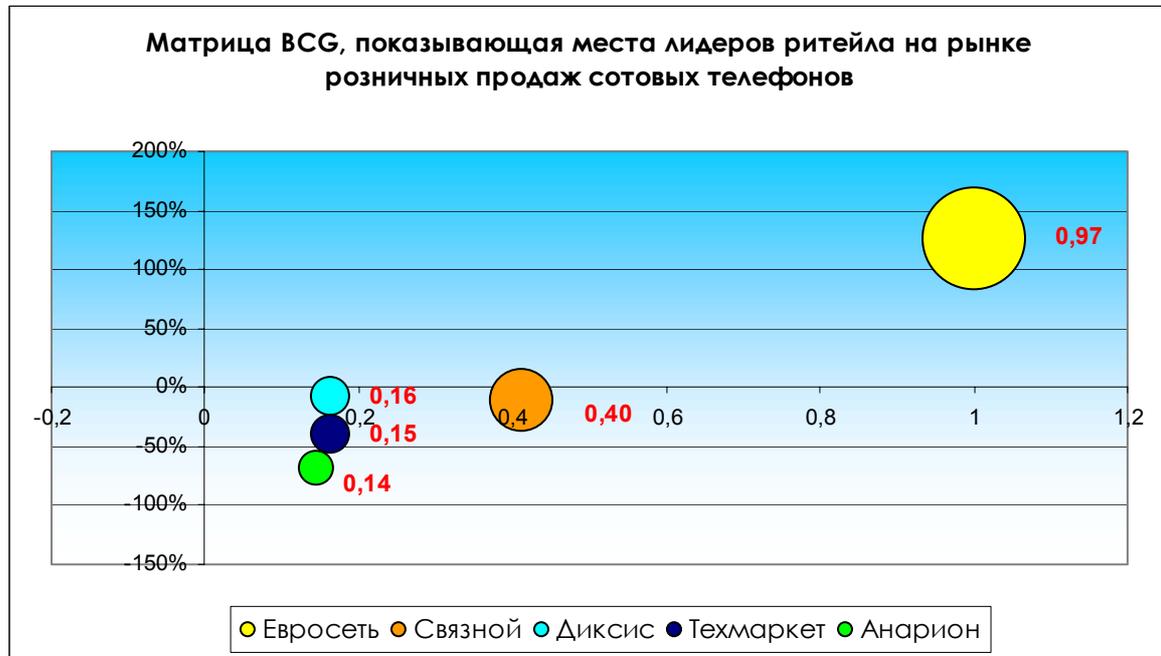


Диаграмма 24



Оборот компании УльтраСтар, несмотря на то, что она имеет несколько меньшее количество салонов, чем Анарион, Техмаркет, Альттелеком, выше или равен из-за большего объема принятых платежей.

На диаграмме 25 приведена матрица BCG, показывающая динамику развития розничных сетей в 2004 году. По оси Y – приведен рост оборота от продаж ритейлера в 2004 году относительно роста рынка, по оси X – доля продаж относительно лидера рынка. Диаметр круга ритейлера пропорционален обороту его в 2004 году. Рядом с кружком ритейлера показан оборот его розничных продаж в млрд. дол. в 2004 году по версии нашей компании. При этом учитывались только обороты собственных салонов ритейлеров.



Из этой диаграммы видно, что в сегменте ЗВЕЗДА находятся только 1 компания ЕВРОСЕТЬ. Компания СВЯЗНОЙ находится в сегменте ДОЙНАЯ КОРОВА, а остальные находятся в опасной зоне, имея динамику развития значительно меньше рыночной.

### Объемы продаж крупнейших оптовых компаний России в 2004 году

В таблице 1 приведены крупнейшие компании России, продающие оптом сотовые телефоны, и объемы, которые, по мнению нашей компании, были проданы ими в 2004 году.

Таблица 1 Оптовые продажи телефонов крупнейшими компаниями России в 2004 году.

№№ п/п	Компания	Объем продаж в 2004 году, млн.шт.
1	ВВП	2,72
2	ДИВИЗИОН	2,27
3	БЕТА ЛИНК	2,03
4	ТЕЛЕФОРУМ	1,99
5	СЕВЕРЕН	1,61
6	ТЕЛЕКО	1,51
7	ДИКСИС	1,12
8	КЛАРЕДЕС	1,06
9	МАРВИ	0,76
10	КВЕСТ	0,76
11	ТРИНИТИ ФЕЛКОНС	0,60
12	АЛЬТТЕЛЕКОМ	0,47
13	ИРСОН	0,45
14	ТЕХМАРКЕТ	0,43
15	СВЯЗНОЙ (МАКСУС)	0,43
16	ТЕЛЕФОН. РУ	0,42
17	АНАРИОН	0,28
18	УЛЬТРАСТАР	0,21
	<b>ВСЕГО</b>	<b>19,11</b>

Только малая часть этих компаний не имеет своей розничной сети. Примечательно, что некоторые из них (Диксис, Дивизион, Северен) начали или продолжали строительство франчайзингового канала как основного в распределении оптовых продаж.

## Объемы продаж сотовых телефонов в 2004 году крупнейшими компаниями России

В таблице 2 приведена оценка нашей компанией объемов и доли рынка продаж сотовых телефонов крупнейшими российскими компаниями в 2004 году вне зависимости от их канала распределения. В случае, если компания работает и на розничном и оптовом рынках, в таблице приведены суммарные объемы продаж телефонов в 2004 году.

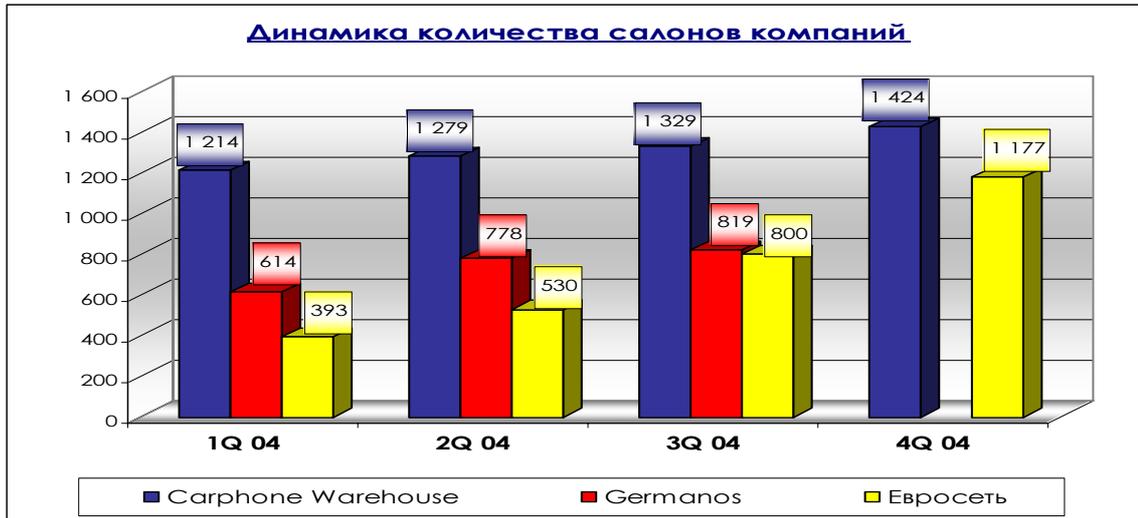
Таблица 2

№№ п/п	Компания	Объем продаж в 2004 году, млн.шт.	Доля собственных розничных от суммарных продаж, %
1	ЕВРОСЕТЬ	4,14	100%
2	ВВП	2,80	2,7%
3	ДИВИЗИОН	2,27	
4	БЕТА ЛИНК	2,25	10,0%
5	ТЕЛЕФОРУМ	2,20	10,4%
6	СВЯЗНОЙ (МАКСУС)	2,15	80,0%
7	ДИКСИС	1,80	38,0%
8	ТЕЛЕКО	1,68	10,0%
9	СЕВЕРЕН	1,61	
10	ТЕХМАРКЕТ	1,08	60,0%
11	КЛАРЕДЕС	1,06	
12	АЛЬТЕЛЕКОМ	0,86	45,0%
13	АНАРИОН	0,83	67,0%
14	МАРВИ	0,76	
15	КВЕСТ	0,76	
16	ТЕЛЕФОН. РУ	0,72	42,0%
17	ТРИНИТИ ФЕЛКОНС	0,61	2,2%
18	УЛЬТРАСТАР	0,60	65,0%
19	ИРСОН	0,45	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>28,63</b>	

Необходимо также отметить, что у некоторых компаний продажи – перекрестны, т.е. розничные сети часть телефонов покупали у оптовиков, и некоторые оптовики меняли телефоны вендоров, дистрибутерами которых они являлись, на телефоны других вендоров с другими оптовиками.

## Сравнение крупнейших компаний Европы и России, предлагающих услуги сотовой связи

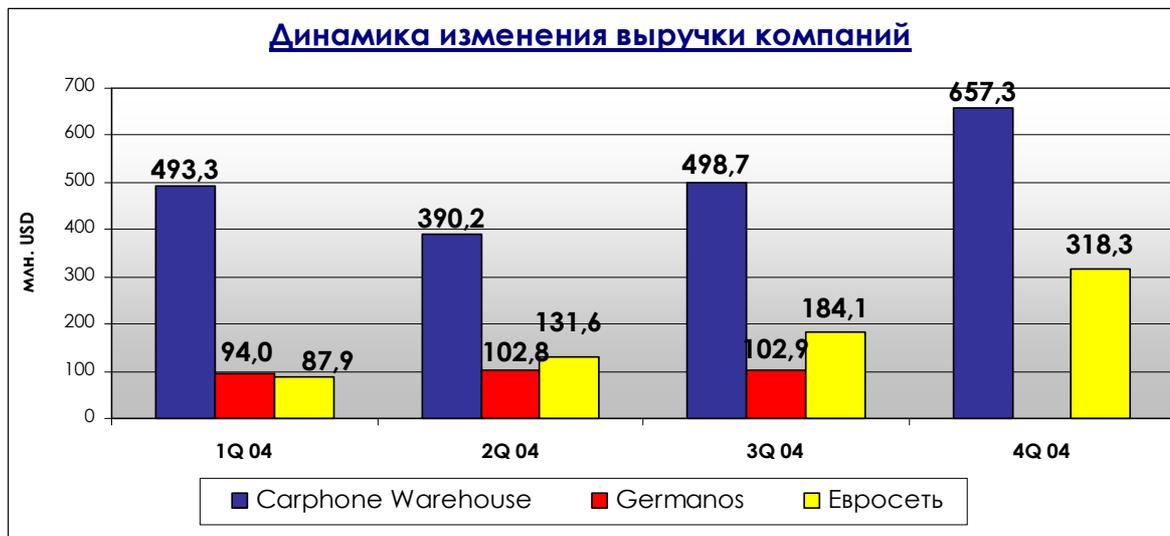
На диаграмме 26 представлен рост салонов крупнейших европейских компаний, предлагающих услуги сотовой связи, в 2004 году.



**Примечание:** У компаний Carphone Warehouse и Germanos учтены франчайзинговые салоны. У компаний Carphone Warehouse - В 3 квартале это 46 салонов, в 4 квартале – 62 салона. По компании Germanos данные по количеству франчайзинговых салонов 2004 году нет, есть данные на 2003 год – из 588 салонов на конец 2003 года – 394 – франчайзинговых.

Из диаграммы 26 видно, что темп роста салонов компании Евросеть являются самыми высокими, в 4 квартале он составил 47%.

Диаграмма 27

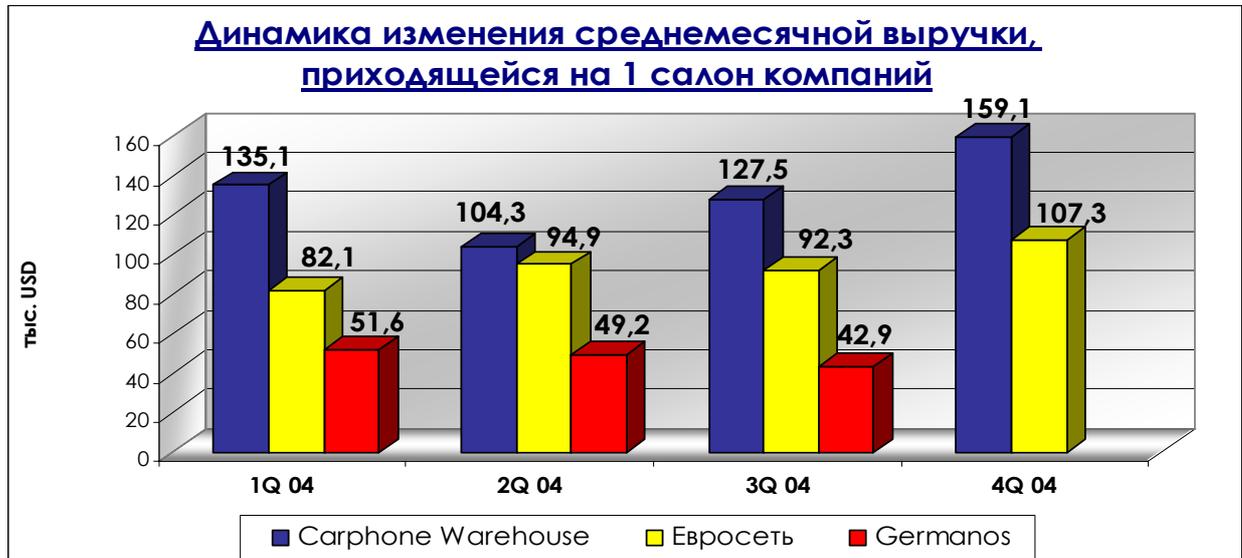


**Примечание:** Данные по компании Germanos за 4 квартал отсутствуют.

1. Выручка Carphone Warehouse: выручка от продаж телефонов, аксессуаров, контрактов, PDA (личный цифровой помощник), товары фиксированной телефонии (телефоны стандарта DECT и аксессуары к ним).
2. Выручка Germanos: выручка от продаж телефонов, карт ЭО, аксессуаров, контрактов, товаров фиксированной телефонии (телефоны стандарта DECT и аксессуары к ним), оказания сервисного обслуживания.
3. Выручка компании Евросеть: выручка от продаж без платежей.

На диаграмме 28 показана динамика изменения среднемесячной выручки, приходящейся на один салон.

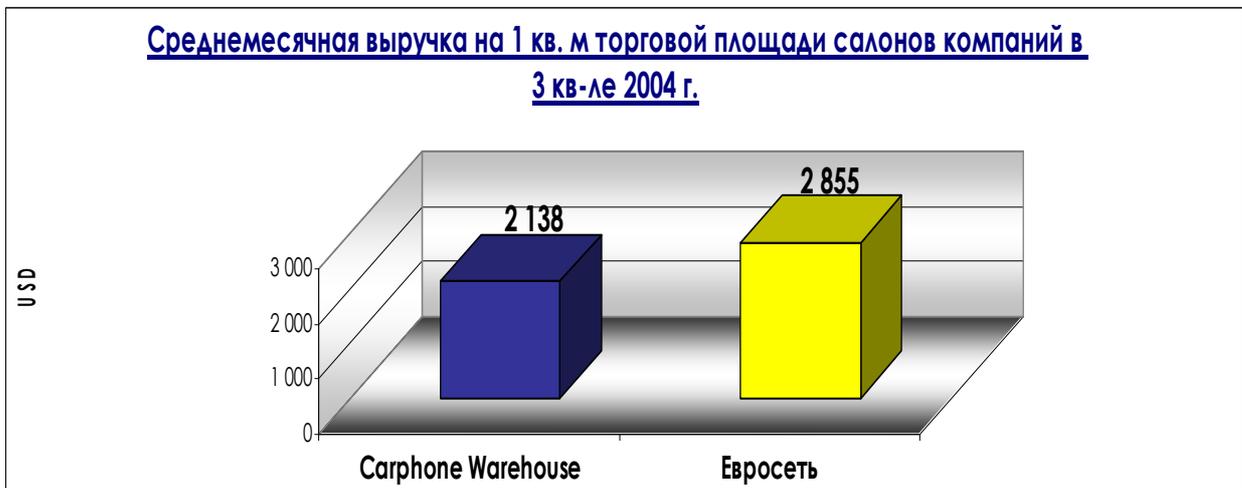
Диаграмма 28



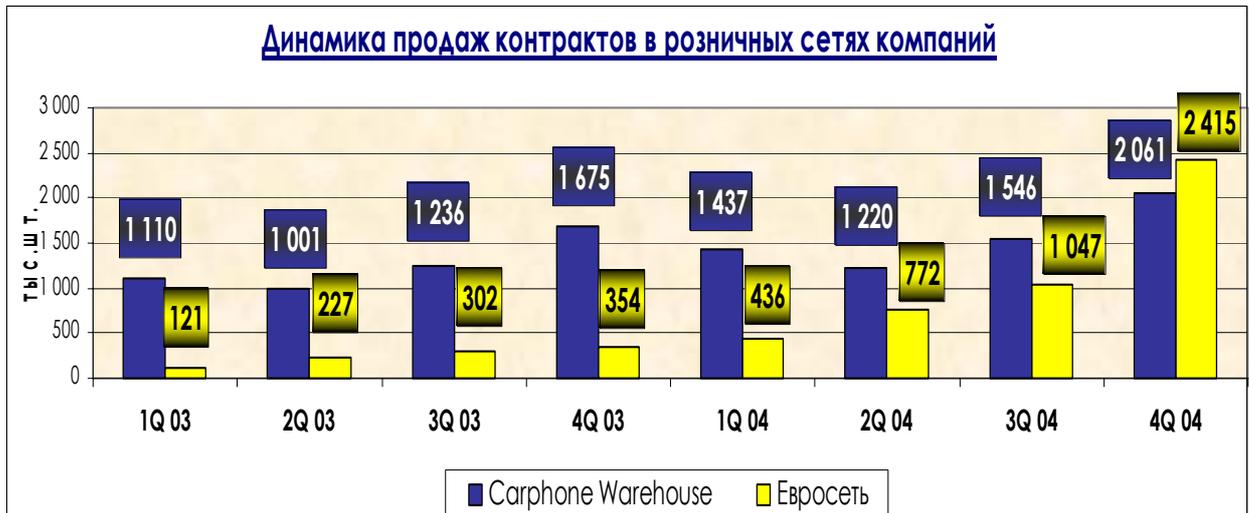
Примечание: Данные по компании Germanos за 4 квартал отсутствуют.

На диаграмме 29 приведена среднемесячная выручка на 1 кв. м. торговой площади салонов компаний в 3 кв-ле 2004 г.

Диаграмма 29

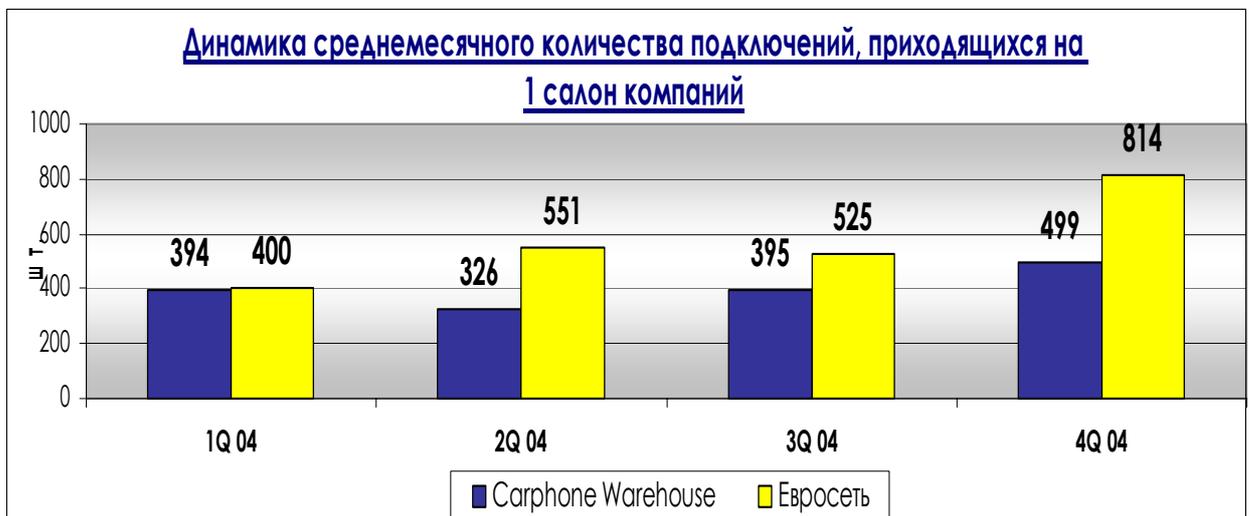


На диаграмме 30 приведена динамика продаж контрактов компаниями Евросеть и Carphone Warehouse поквартально с 2003 по 2004 год.



На диаграмме 31 приведена динамика среднемесячного количества подключений, приходящихся на 1 салон компаний.

Диаграмма 31



### **Прогноз развития рынка сотовой связи России на 2005 год**

Если исходить из методик подсчета абонентской базы, принятых операторами, то суммарная абонентская база сотовых операторов России на конец 2005 года составит 102,3 млн. человек. Глубина проникновения – 70,5%.

Прирост абонентской базы в 2005 году по сравнению с абонентской базой на конец 2004 года составит 28,3 миллиона абонентов или она увеличится на 38,2 %.

При этом абонентская база Москвы составит 18,5% от абонентской базы России, Санкт-Петербурга – 6,6%, регионов – 74,9%. Для сравнения в 2004 году это отношение составляло 22,7%, 7,5% и 69,8%.

Два города России в 2005 году будут иметь глубину проникновения более 100% - это Москва и Санкт-Петербург. Причем Москва превысит этот порог уже в январе 2005 года, Санкт-Петербург – в августе-сентябре.

Если считать не SIM-карты, а работающие телефоны, то **количество реальных абонентов на конец 2005 года составит 62,1 млн.человек.** Напомню, что в 2004 году - 45,7 млн.абонентов.

**В России в 2005 году будут проданы 51,5 миллиона контрактов сотовых операторов.** Считая среднее дилерское вознаграждение за 2005 год в 9 долларов в месяц, суммарный объем вознаграждения за продажу контрактов дилерам составит в 2005 году **394 млн. долларов** или на 136 млн. долларов меньше, чем в 2004 году.

**В России, по нашей оценке, ритейлом в 2005 году будет продано 34,2 миллиона сотовых телефонов или 5% ото всех мировых продаж.**

Средняя цена телефона в ритейле в 2005 году составит 150 долларов. Увеличение средней цены телефона в 2005 году связано с положительным вектором общей экономической обстановки в стране, увеличением доли продаж телефонов в кредит, где средняя стоимость телефона значительно выше и компенсацией потерь продавца от уменьшения вознаграждения от продаж контрактов.

Таким образом, **рынок розничных продаж телефонов составит 5,1 миллиарда долларов, т.е. он вырастет по сравнению с рынком 2004 года на 18,6%.**

При этом доход розничных продавцов в 2005 году от продаж телефонов при той же, что и в 2004 году торговой наценке составит 454 млн. долларов и на 71 млн.долларов или на19% выше, чем в 2004 году. Это не может компенсировать потери дохода от продаж контрактов и поэтому для компенсации уменьшения вознаграждения от продаж контрактов торговая наценка для телефонов должна быть 11,5% или почти на 1,5% выше торговой наценки на телефоны в 2004 году. Поэтому доход от продаж телефонов в 2005 году составит **519 млн. долларов.**

На диаграмме 32 приведены объемы в штуках розничных продаж сотовых телефонов в России в 2005 году.

Диаграмма 32



При этом **количество телефонов, которые будут проданы на замену старым, по мнению нашей компании, составит в 2005 году 21,96 млн. шт. или 65% от всех проданных телефонов, что в 1.8 раза больше, чем было продано их в 2004 году.**

**Рынок б/у телефонов, которые будут предложены в розничной продаже, по нашим оценкам вырастет примерно в 2 раза по сравнению с 2004 годом и составит 2.9 млн. шт.**

Основной тенденцией розничной торговли сотовыми телефонами станет существенное уменьшение доли рынка розничных продаж телефонов, ввозимых не через представительства вендоров в России. Мы прогнозируем его уменьшение по результатам года до 3-4% или до 1 млн. шт. Это будет связано в основном с расширением географии национальных ритейлеров и, как мы надеемся, с разумной политикой вендоров.

Таким образом, в 2005 году в России будет продано в розницу:

- 30,3 млн. телефонов, поставленных через представительства вендоров в России,
- 1 млн. телефонов, поставленных с зарубежных рынков не через представительства вендоров в России,
- 2,9 млн. б/у телефонов.

При этом кол-во телефонов б/у, которые попадут в руки новых абонентов через знакомых и родственников, составит 4,4 млн. шт.

В 2005 году будет продано **44,7 млн.шт. аксессуаров**. При этом доход розничных продавцов составит 131 млн. долларов, что на 7% выше дохода в этом сегменте 2004 года.

Суммарный доход розницы в сегменте продаж услуг сотовой связи в 2005 году составит **1 млрд. 265 млн. долларов**, что на 149 млн. дол. или на 13% выше, чем в 2004 году.