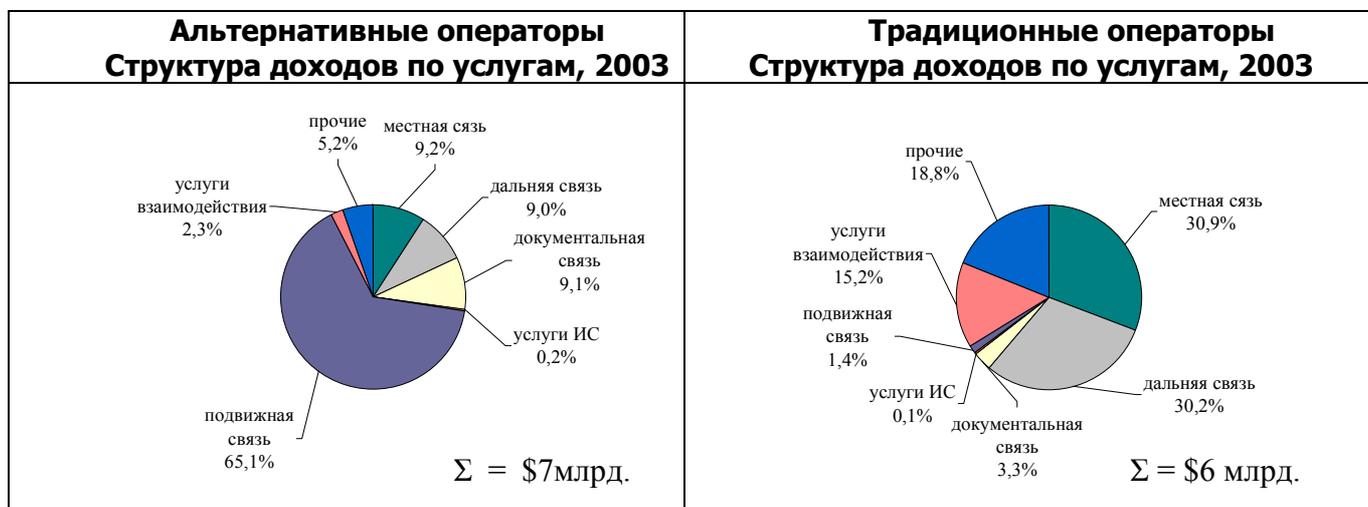


Структура доходов отрасли связи РФ в 2003 году

По предварительным¹ данным, в 2003 году доходы отрасли связи в РФ превысили \$13 млрд². Основными сегментами на телекоммуникационном рынке являются сотовая связь, чья доля составляет 36% в общих доходах отрасли (рост на 3% по сравнению с 2002 годом), и сегмент фиксированной связи с долей в 47% (снижение на 7%). Остальные 17% приходятся в основном на услуги телерадиовещания, почтовой связи, спутниковой связи, спецсвязи.

Доходы от предоставления услуг населению росли в 2003 году быстрее доходов корпоративного сегмента за счет успешного роста сотовой связи, роста тарифов традиционных операторов на телефонию, а также благодаря частичной переориентации альтернативных операторов фиксированной связи на потребительский рынок. Доля доходов от предоставления услуг связи населению в общих доходах отрасли составили в 2003 году, по оценкам J'son & Partners, около 47% (рост 4% in 2003) или \$6.1 млрд.

Удельный вес доходов альтернативных операторов³ в России составил около 54%. Данная группа включает как игроков на рынке услуг фиксированной связи (см. рейтинг «20 крупнейших операторов фиксированной связи»), так и операторов сотовой связи.



Источник: J'son & Partners

Традиционные операторы занимают сильные позиции на рынке фиксированной связи (70% в общих доходах рынка телекоммуникационных услуг). Столь низкая доля объясняется в первую очередь тем, что традиционные операторы контролируют большую часть телекоммуникационной инфраструктуры: 89% линий доступа фиксированной связи.

¹ Официальные результаты работы отрасли связи будут объявлены Министерством по связи и информатизации РФ в марте 2004.

² С учетом доходов от услуг присоединения и транзита трафика

³ Под «альтернативными (новыми) операторами» понимаются провайдеры телекоммуникационных услуг, которые получили лицензию на оказание услуг связи после 1990 года, и чьи тарифы не регулируются Министерством по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП).

Существует значительное отличие в структуре доходов клиентской базы традиционных и альтернативных операторов. Альтернативные операторы преобладают в корпоративном сегменте, в то время как традиционные операторы доминируют в потребительском, в первую очередь, благодаря низким тарифам на услуги местной связи, регулируемые Министерством по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства РФ.



Источник: J'son & Partners

* Доходы от предоставления услуг фиксированной связи

20 крупнейших российских альтернативных провайдеров услуг фиксированной связи в 2003 году:

Оператор	Доходы от услуг связи¹, 9 мес. 2003, млн. USD	Контролируется
1. «Совинтел»	190	«Альфа Груп»
2. «Связьтранснефть»	78	«Транснефть»
3. МТУ-Информ	74	«Система»
4. «Комбеллга»	63	«Альфа Груп»
5. «Эквант»	63	Франс Телеком
6. «Компания ТрансТелеКом»	53	МПС
7. «МТТ»	50	«Гамма Груп»
8. «КомСтар»	49	«Система»
9. «ПетерСтар»	46	Метромедиа
10. «Центральный телеграф» ³	34	«Связьинвест»
11. «ПТТ»	34	«Телекоминвест»
12. «МТУ-Интел»	33	«Система»
13. «Комкор»	30	Московское правительство
14. «РТКомм.ру»	31	«Связьинвест»
15. «Телмос»	26	«Система»
16. «Коминком»	21	«Альфа Груп»
17. «Метроком»	20	«Антел Груп»
18. «Телепорт ТП»	19	Grosco Holding
19. «Макомнет»	16	TeliaSonera
20. «ТелиаСонера»	14	«Антел Груп»

Источники: J'son & Partners, данные компаний

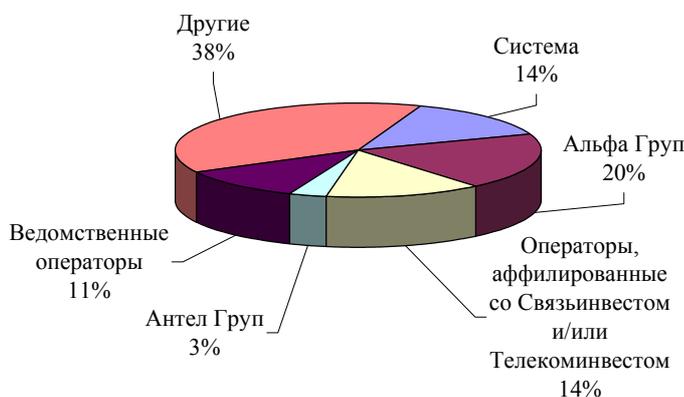
¹ Рассматриваются доходы только от операторской деятельности. В данный показатель не включаются доходы от продажи оборудования и другие доходы, полученные не от операторской деятельности.

² Неконсолидированные результаты деятельности компаний, входящих в группу «Голден Телеком»

³ Центральный Телеграф рассматривается нами в качестве игрока на рынке альтернативных услуг связи, так как предоставляет ряд услуг, тарифы на которые не регулируются МАП

В настоящий момент 62% рынка альтернативных операторов фиксированной связи контролируется крупнейшими финансово-промышленными группами, среди которых – «Альфа Групп» и АФК «Система». Большая группа операторов контролируется холдингами «Связьинвест» и «Телекоминвест». Ведомственные операторы в последние два года тоже активно продвигают свои услуги на телекоммуникационном рынке. По оценке J'son & Partners, на конец 2003 года их доля составляла 11%.

Рынок альтернативных операторов фиксированной связи, 2003



За дополнительной информацией обращайтесь:

J'son & Partners

Татьяна Толмачева

e-mail: Tatiana.Tolmacheva@json.ru

тел.: +7(095) 925 7245

факс: +7(095) 925 9177

моб: +7 (910) 459 6575

www.json.ru

Продукты и услуги по рыку фиксированной связи:

- Банки данных
- Профили сегментов и компаний
- Инициативные исследования
- Аналитические отчеты

Более подробно на www.json.ru

© J'son & Partners

Информационный бюллетень подготовлен J'son & Partners. Мы прилагаем все усилия, чтобы опубликовать фактические данные и наши оценки, имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала. J&P оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами данных о своей деятельности.