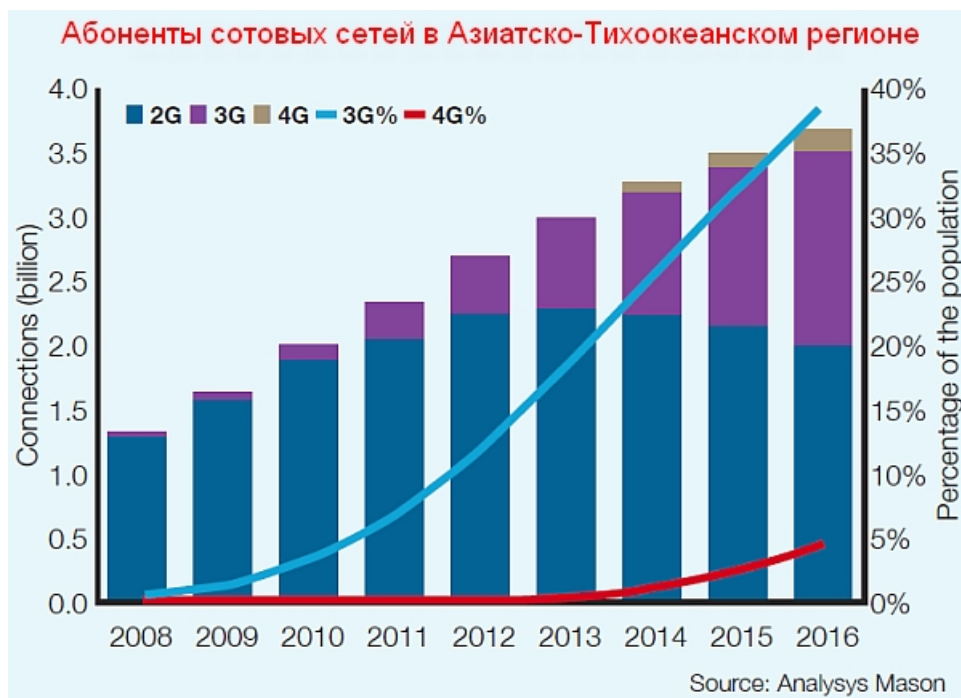


Проникновение технологии 4G в некоторых странах АРАС будет увеличиваться, но весьма медленно

Количество абонентов, пользующихся услугами сетей третьего (3G) и четвертого (4G/LTE) поколения, суммарно будет составлять 46% от всех абонентов, пользующихся мобильной связью на рынках развивающихся стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это данные, которые приводит Analysys Mason, относятся к прогнозам на 2016 год.

Увеличение доступности услуг высокоскоростного доступа к данным, и растущий спрос на различного рода информацию и на развлечения будут стимулировать рост выручки в телекоме от услуг, предоставляемых розничным покупателям (физическим лицам). Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включенные в анализ, - это Бангладеш, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Пакистан и Таиланд. В сетях телеком-компаний в этих странах в 2016 году будет более 3,7 миллиардов активных SIM-карт (в 2011 году было 2,33 миллиарда). Уровень проникновения мобильной связи за 5 лет приблизится к 100%, за счет расширения предложения в сельской местности, а также за счет увеличения количества SIM-карт у некоторых абонентов.



Выручка по прогнозам вырастет к 2016 году до 323,7 миллиарда долларов США. В 2011 году было зафиксировано 229,7 миллиардов долларов США. Китай и Индия - крупнейшие игроки: 68% населения региона, 64% активных SIM-карт и 75% розничной выручки на рынке телеком-услуг. По последнему показателю наблюдается большой перекося доли Китая, где в 2011 году в телекоме заработали 138 миллиардов долларов США, в 2016 году на эту страну также придется львиная доля - 194 миллиарда долларов США.

Что же касается ARPU на развивающихся рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то этот показатель с 10 долларов США в 2008 году снизился до 7,4 доллара в 2011 г. В период 2011-2016 гг. снижение будет продолжаться, но медленнее. Прогнозное ARPU к 2016 году - 6,5 долларов США. Причины (и ранее, и в будущем) такие: снижение тарифов, привлечение малообеспеченных жителей, которые, конечно же, тратят меньше и увеличение количества человек, имеющих более одной SIM-карты.

Технология 3G станет доминирующей в этот период до 2016 года. Аналитики предупреждают, что хотя спрос на мобильную передачу данных и растет всё время, но потребуются ещё некоторое время, пока доля LTE-услуг станет весьма заметной. Причин несколько: недостаточное количество абонентских LTE-терминалов, ограниченное/недостаточное радиопокрытие, задержки в развертывании сетей LTE из-за сдвига сроков проведения аукционов. Также нужно учитывать ограниченную способность операторов вкладывать гигантские средства в новые сети. Поэтому в Analysys Mason прогнозируют, что к 2016 году только более 5% активных SIM-карт будут использоваться в LTE-устройствах. Это в среднем. В Китае и Малайзии - 7% и 8% соответственно, меньше в Индии и в Индонезии, в Таиланде - 3%, ещё меньше в Бангладеше и в Пакистане.

На первый взгляд может показаться, что уровень проникновения 3 или 5 или даже 7-8 процентов - это очень мало. Но трудно было бы ожидать другого в анализируемых странах, для которых характерно как большое количество жителей, так и невысокий уровень доходов у основной массы

населения. Также сказывается определенный менталитет и социо-культурные характеристики народов в этих странах. И ещё раз напомним, что эти прогнозы были подготовлены Analysys Mason для развивающихся стран региона APAC. Текущая ситуация в таких стран, как Сингапур, Южная Корея или Япония, и прогнозы для них относительно уровня проникновения услуг LTE кардинально отличаются от вышеизложенных.

Российский LTE

Как известно, Россия в мировой экономической классификации также относится к развивающимся странам. И, несмотря на уровень проникновения сотовой связи, давно превысивший 100%, наша страна не занимает высокие места при оценке уровня развития ИКТ. В отрасли телекоммуникационных услуг есть резерв роста. В ближайшие годы от российских операторов будут ждать и продолжения развития сетей 3G, и более интенсивного роста охвата услугами доступа в сетях 4G LTE. Но какие же всё-таки прогнозы существуют для России?

TOP Operators			
		Mar-12	Jun-12
MTS		105 189 928	105 296 178
	RUSSIA	69 375 141	69 590 781
	Moscow	12 969 110	13 068 017
Vimpelcom		101 228 248	101 392 535
	RUSSIA	55 621 541	55 738 617
	Moscow	12 436 132	12 765 380
MegaFon		63 081 973	63 681 281
	RUSSIA	61 629 603	62 060 880
	Moscow	9 284 375	9 427 138

Source: Company data, ACM-Consulting estimates

Данные по количеству 2G/3G абонентов в России и в Москве на конец 2-го квартала 2012 г (только операторы МТС, Вымпелком, Мегафон)

"Через пять лет в России 20 млн абонентов будут пользоваться услугами 4G (технологии LTE и LTE-Advanced), подсчитали аналитики J'son & Partners. Развитию LTE-сетей мешает дефицит частотного спектра, отсутствие технологической нейтральности и недостаточная проработка механизмов взаимодействия базового и виртуального оператора (MVNO). Пока у самого крупного российского оператора LTE только 600 тыс. пользователей, большинство из которых перешли на этот стандарт с технологии WiMAX." ([источник](#))

Весьма скромный прогноз, на мой взгляд. Прикиньте сами: через 5 лет у 5 операторов с LTE-лицензиями (Скартел, "сотовая тройка" и Ростелеком) в значительной мере уже должны будут развернуты сети LTE. Если даже предположить, что 15-16 миллионов из прогнозных 20 миллионов будут у "большой тройки" (у пары, Скартел и Ростелеком - все остальные), то получается в среднем на оператора по 5-5,5 миллионов абонентов, пользующихся услугами LTE-сетей. С учётом даже нынешнего размера* абонентских баз "большой тройки" доля LTE-абонентов получится примерно от 8% до 10% в зависимости от оператора. То есть на уровне или чуть лучше прогнозов Analysys Mason для Китая и Малайзии. Мы с этим не согласны! :)

Да, хотя пока количество абонентов с 3G- и с LTE-терминалами в России не очень большое, но у нас многие процессы происходят с некоторым отставанием. Что же касается моих прогнозов для России (из серии "к 2016 году", как у Analysys Mason), то они вроде бы вполне оптимистические, ведь проникновение технологии LTE в этот период с большой вероятностью превысит обозначенные для развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанском региона. Источник моей уверенности прост: операторам нужно только вовремя выполнить все лицензионные требования, сформулированные для победителей конкурса, прошедшего в 2012 году. И реализовать грамотную тарифную политику. Спрос есть, с LTE-терминалами для России уже в следующем году будет намного лучше, так что нужно и вполне можно "обогнать Китай", тем более они пока ещё "запрягают" (тесты и прочее) свой TD-LTE.

* Казалось бы, что с учетом того, что в России "проникновение SIM-карт" сейчас что-то около 160%, то рост за эти 5 лет прекратится. Но как показывает практика, а в данном случае я опираюсь на самые свежие данные из отчета за третий квартал 2012 года американского оператора Verizon Wireless, то у его клиентов подключено в среднем 2,6 абонентских устройств ([источник](#)). Так что резерв есть и, возможно, LTE-терминал российскими абонентами чаще всего будет покупаться как второе устройство (из-за недостаточного покрытия, меньшего времени работы от аккумулятора, различия в

сетях LTE (частоты, тип FDD LTE или TDD LTE) у разных российских операторов LTE. Не исключено, что часть абонентов смогут/будут использовать LTE-терминал для обеспечения себя "домашним" интернетом, что предполагает фиксированное размещение (и это будет как раз второе устройство у абонента).