

# MOLDTELECOM S.A.



**«Текущее состояние развития  
отрасли телекоммуникаций в  
Республике Молдова»**

**ЦНИИС, 21-22 июля 2011г.**

**Сергей Казак,  
зам. технического директора,**

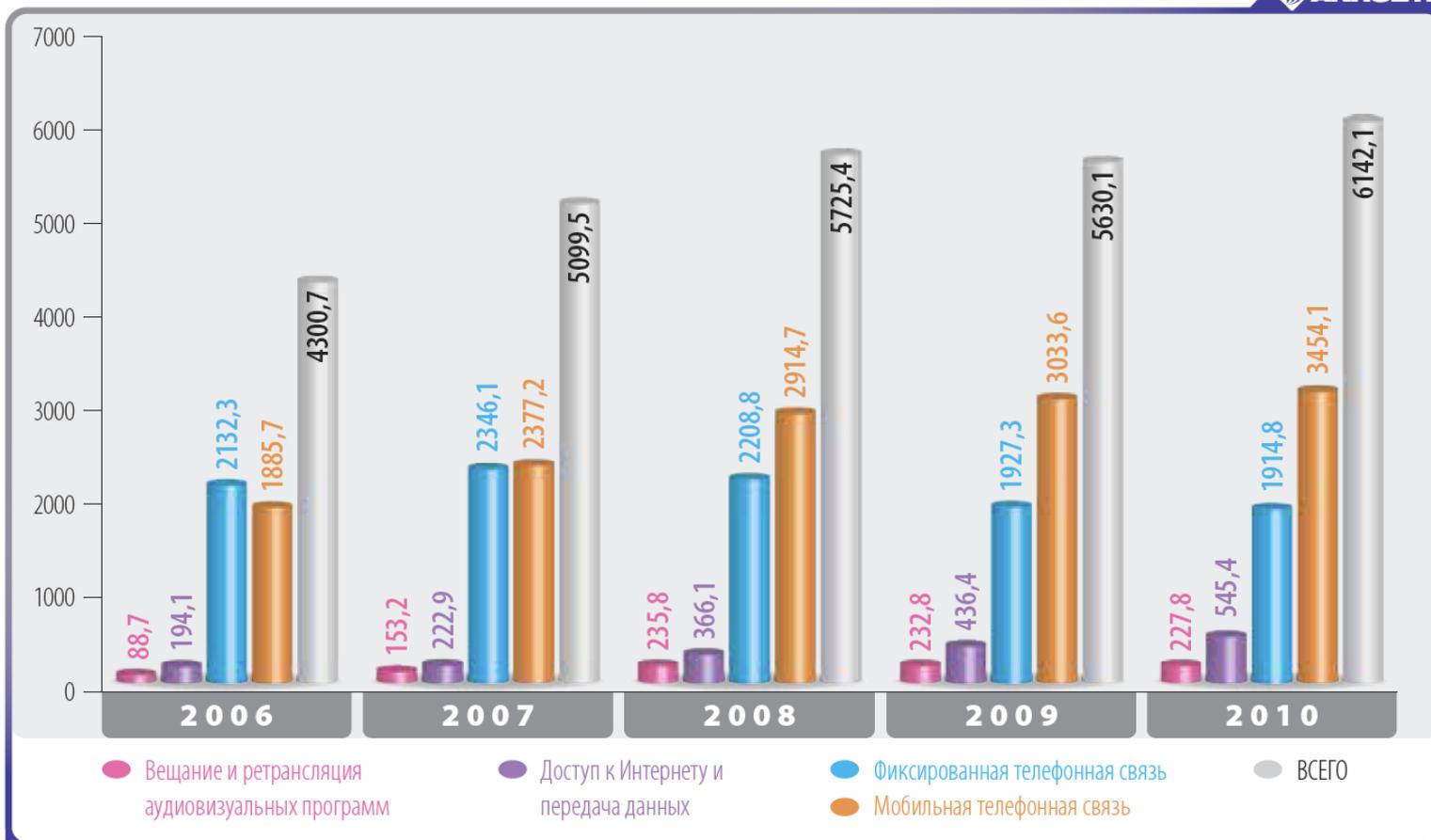
**tel.: +373 22 570 251,**

**e-mail: [skazak@moldtelecom.md](mailto:skazak@moldtelecom.md)**

# Развитие рынка электронных коммуникаций (общее)

На данном этапе, в Республике Молдова можно зарегистрировать общеотраслевую закономерность, т.е. наиболее высокий рост на рынке услуг доступа в Интернет (25%), рост на рынке мобильной связи (13.9%) и в то же время, объём продаж на рынке фиксированной связи и на рынке вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ снизился на 0.7% и соответственно - на 2.1%.

Источник: ANRCETI



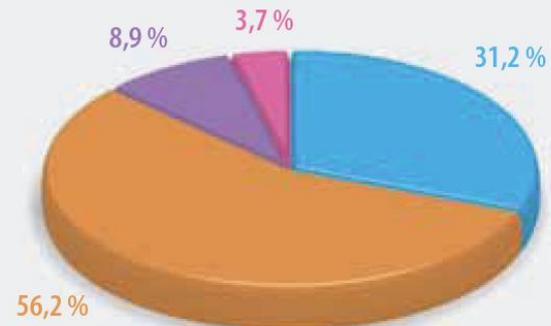
Динамика рынков электронных коммуникаций в зависимости от объема продаж, млн. леев

EUR	1	16.3132
USD	1	11.6266
UAH	1	1.4534
RON	1	3.8204
RUB	1	0.4121

# Развитие рынка электронных коммуникаций (общее)

Удельный вес мобильной телефонной связи в структуре рынка электронных коммуникаций составляет 56.2%, услуг доступа в Интернет составляет 8.9%, фиксированной телефонной связи – 31.2%, а удельный вес услуг вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ – 3.7%.

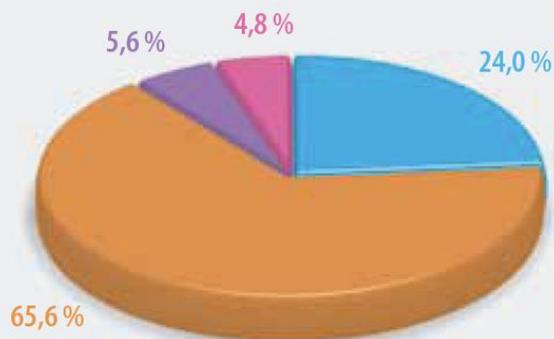
Источник: ANRCETI



- Услуги вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ
- Услуги доступа к Интернету и передачи данных
- Услуги фиксированной телефонии
- Услуги мобильной телефонии

Структура сектора электронных коммуникаций

Источник: ANRCETI



- абоненты услуг многоканального телевидения
- абоненты фиксированного Интернет доступа
- абоненты услуг фиксированной телефонной связи
- абоненты услуг мобильной телефонной связи

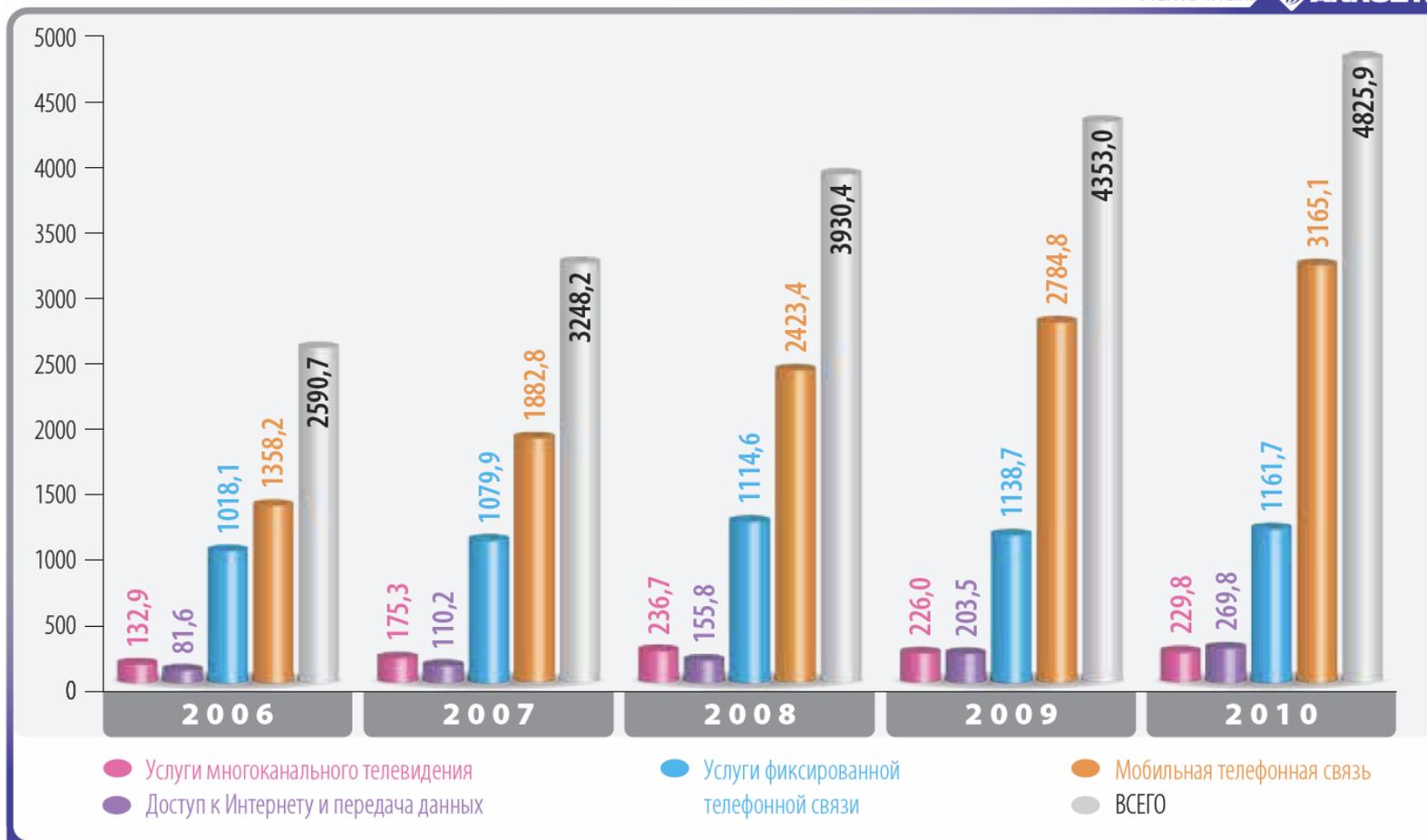
Структура сектора электронных коммуникаций в зависимости от количества пользователей

Из общего числа пользователей услуг электронных коммуникаций 65.6% составляют пользователи услуг мобильных коммуникаций, 24% - услуг фиксированной телефонной связи, 5.6% доступа в сеть Интернет и 4.8% - услуг многоканального телевидения.

# Развитие рынка электронных коммуникаций (пользователи)

Несмотря на то, что на рынках электронных коммуникаций отмечается разнонаправленные тенденции, численность пользователей услуг продолжается увеличиваться. Общее число пользователей услуг увеличилось по сравнению с 2009 годом на 10.9% и составило 4 млн, 825.9 тыс. Число пользователей фиксированного доступа в Интернет увеличилось на 32.6%, услуг мобильных коммуникаций на 13.65%, услуг фиксированной телефонии на 1.97%.

Источник: ANRCETI

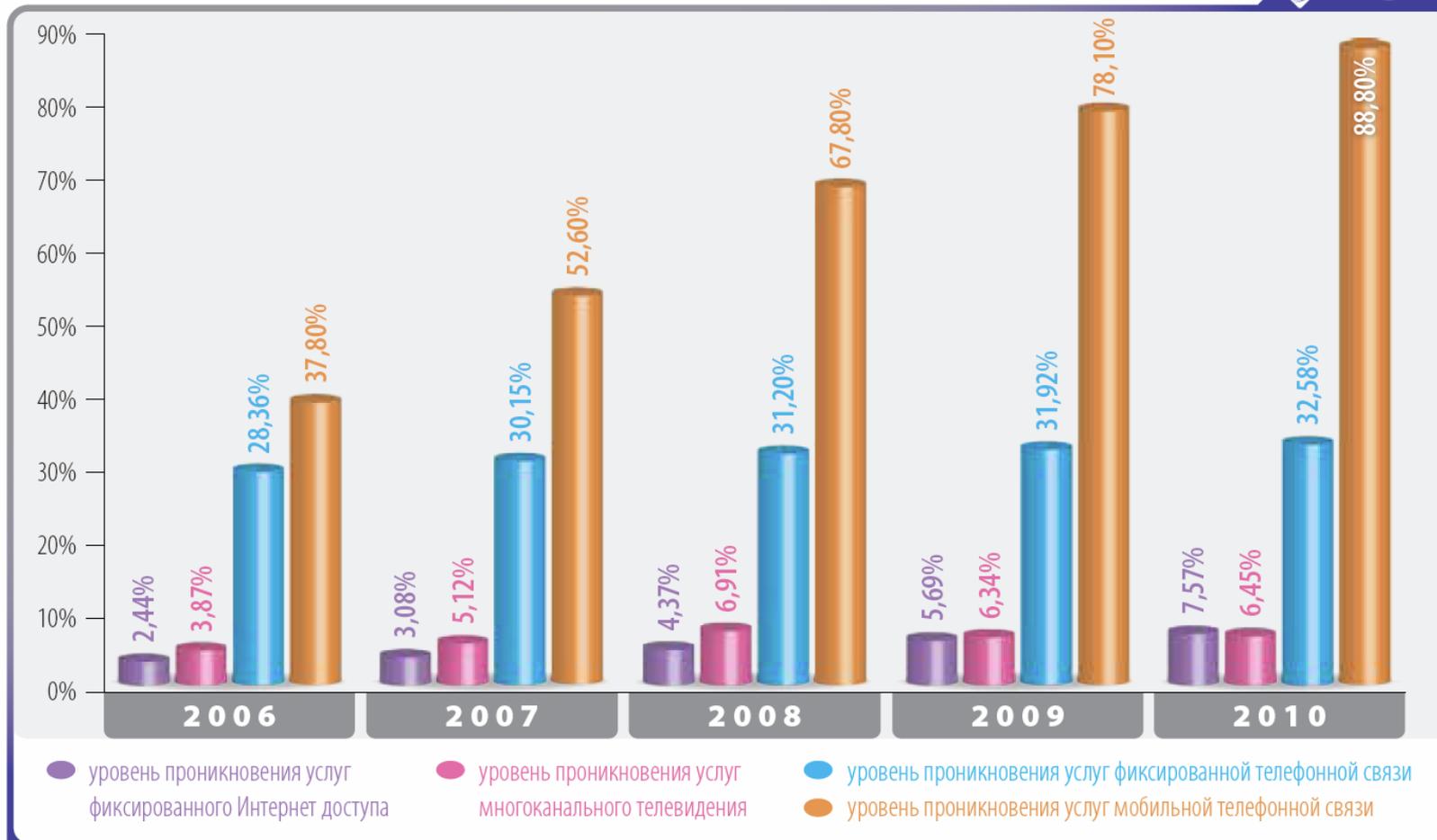


Динамика количества пользователей услуг электронных коммуникаций, тыс.

# Развитие рынка электронных коммуникаций (пользователи)

Увеличение числа пользователей услуг, предоставляемых на рынке электронных коммуникаций привело к повышению уровня проникновения услуг в расчете на 100 жителей Республики, таким образом, уровень проникновения услуг мобильной телефонной связи увеличился до 88.8%, фиксированной связи – до 32.6%, фиксированного Интернет доступа – до 7.6% и услуг кабельного телевидения – до 6.5%

Источник: ANRCETI



Уровни проникновения услуг электронных коммуникаций

# Развитие рынка электронных коммуникаций (инвестиции)

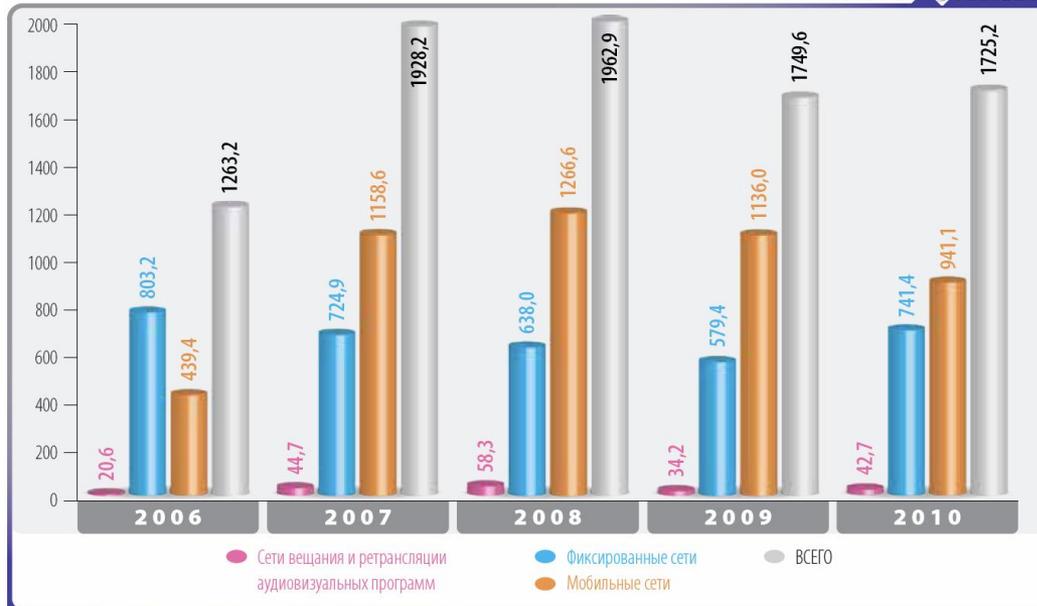
Общий объём инвестиций в развитие рынка электронных коммуникаций снизился и такая динамика обусловлена сокращением инвестиций в мобильные сети. Их объём снизился на 17.2%. За счёт увеличения объема вложений в оптические сети доступа и магистральные сети, инвестиции в фиксированные сети (фиксированная телефонная связи, фиксированная сеть передачи данных и доступ в Интернет) увеличились на 28%.

Источник: ANRCETI



Назначение инвестиций, осуществленных в сектор электронных коммуникаций

Источник: ANRCETI



Динамика инвестиций в развитие рынков электронных коммуникаций, млн. леев

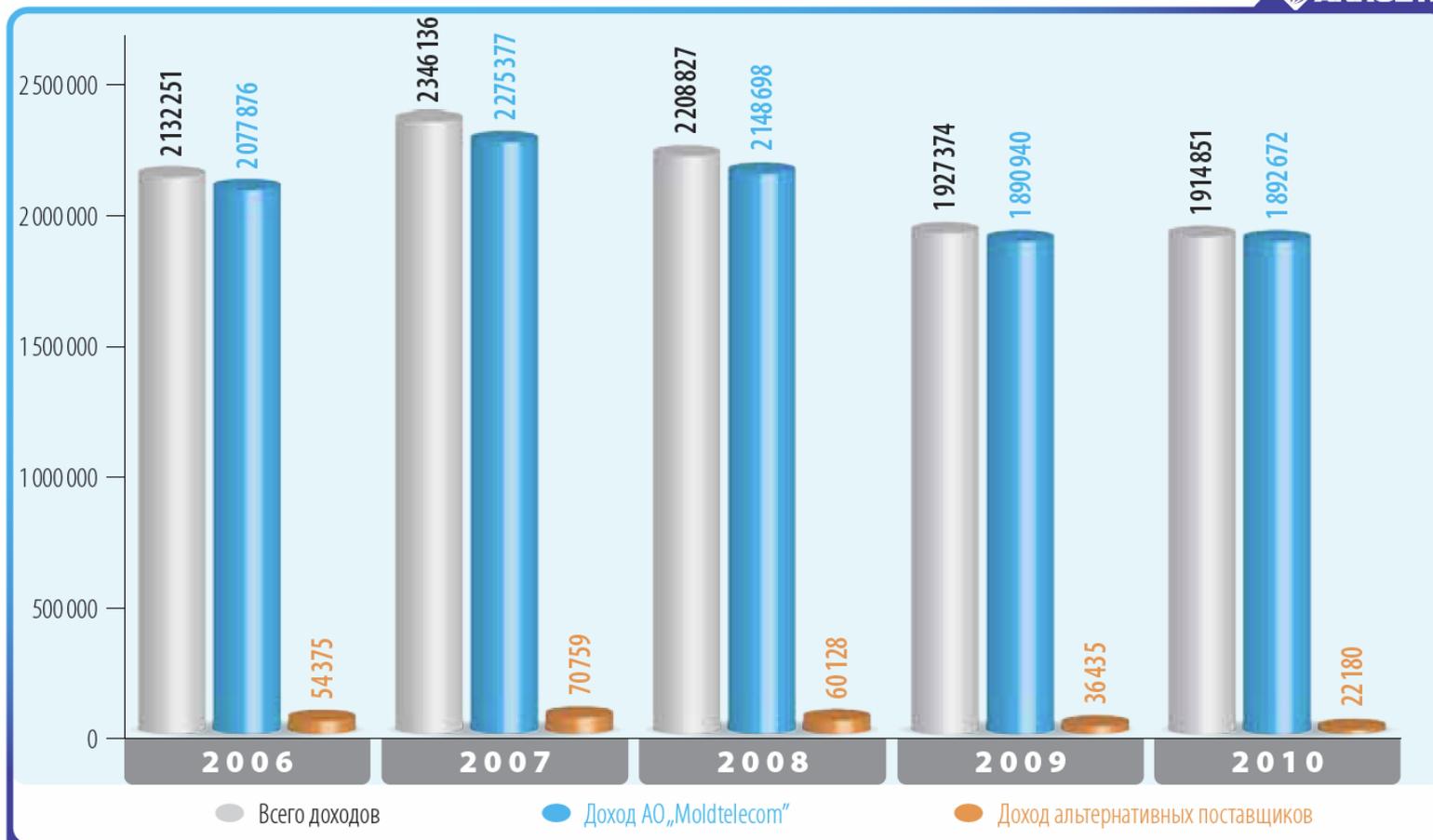
Согласно данным НАРЭКИТ, в 2010 г. самыми крупными инвесторами были компании АО Moldtelecom (56.6%), АО Orange (25.7%) и АО Moldcell (15.4%), которые совокупно обеспечили 97.7% от общего объёма инвестиций.

EUR	1	16.3132
USD	1	11.6266
UAH	1	1.4534
RON	1	3.8204
RUB	1	0.4121

# Развитие рынка электронных коммуникаций (фикс. связь)

На рынке услуг фиксированной телефонной связи осуществляет деятельность 17 компаний, главным поставщиком на этом рынке продолжает оставаться исторический поставщик АО Moldtelecom. По сравнению с 2009 годом, общий объем продаж зарегистрировал спад в размере 0.66%, доход исторического оператора вырос на 0.09%, при этом совокупный доход альтернативных поставщиков сократился на 39.4%. В результате такой динамики консолидированная рыночная доля альтернативных операторов снизилась с 1.9% в 2009г. до 1.16% в 2010г.

Источник: ANRCETI



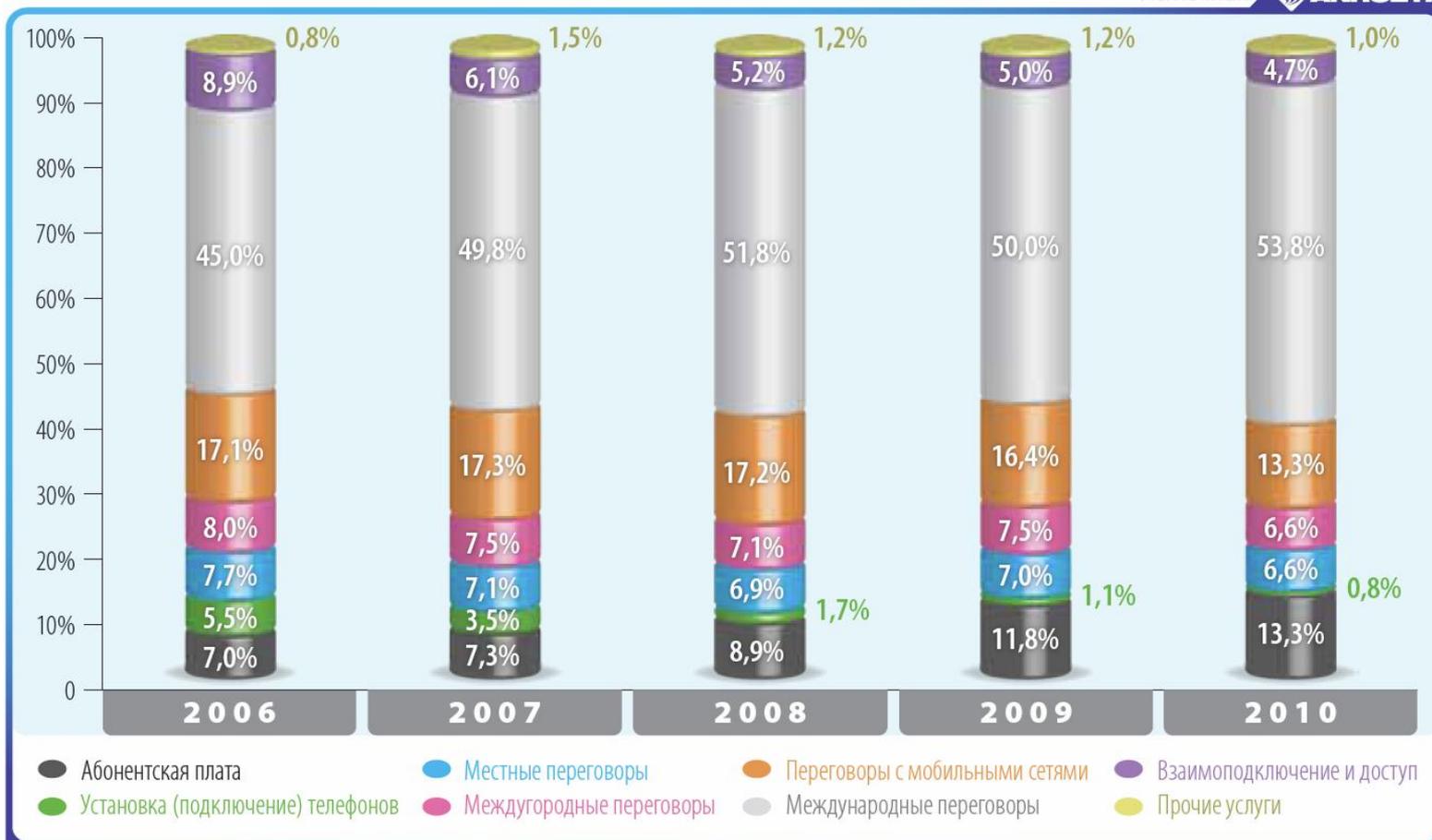
Динамика рынка фиксированной телефонной связи по доходам, тыс. леев

EUR	1	16.3132
USD	1	11.6266
UAH	1	1.4534
RON	1	3.8204
RUB	1	0.4121

# Развитие рынка электронных коммуникаций (фикс. связь)

Самая большая доля в структуре общего дохода от услуг фиксированной телефонии приходится на доход от международных звонков – 53.8%. Доходы от звонков на мобильные сети и от ежемесячной абонентской платы составляет 13.3%, а доходы от междугородних и местных переговоров – по 6.6%.

Источник: ANRCETI

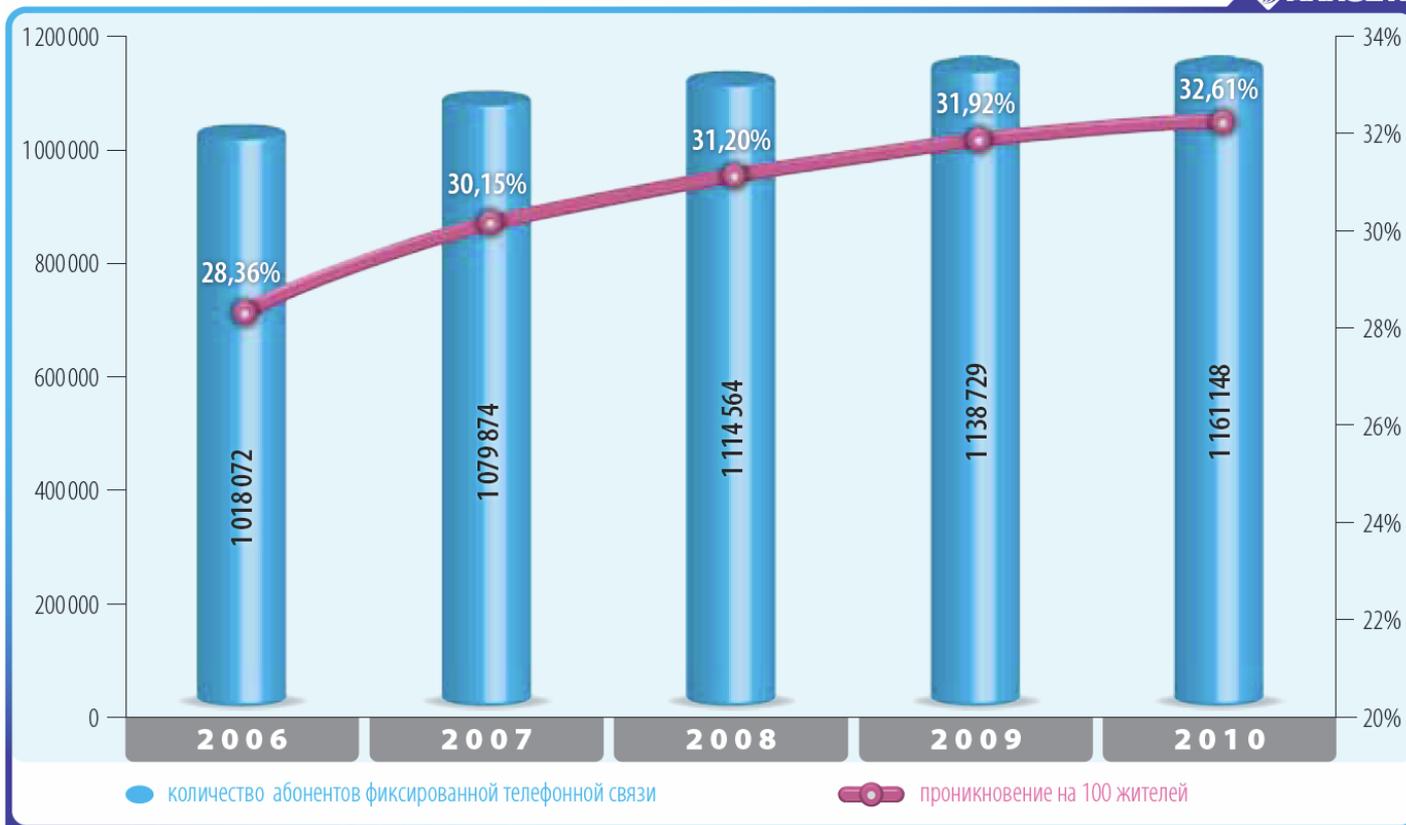


Структура доходов от предоставления услуг фиксированной телефонной связи

## Развитие рынка электронных коммуникаций (фикс. связь)

Число абонентов фиксированной телефонной связи увеличилось, по сравнению с 2009г., на 22.4тыс или на 1.97% и достигло 1 млн. 161 тыс. АО Moldtelecom подключил к своей сети 13.4 тыс. новых абонентов или 59.9% от общего количества чистых подключений. Альтернативные операторы – около 9тыс. (40.1%). Уровень проникновения услуг фиксированной телефонии составляет 32.6%.

Источник: ANRCETI

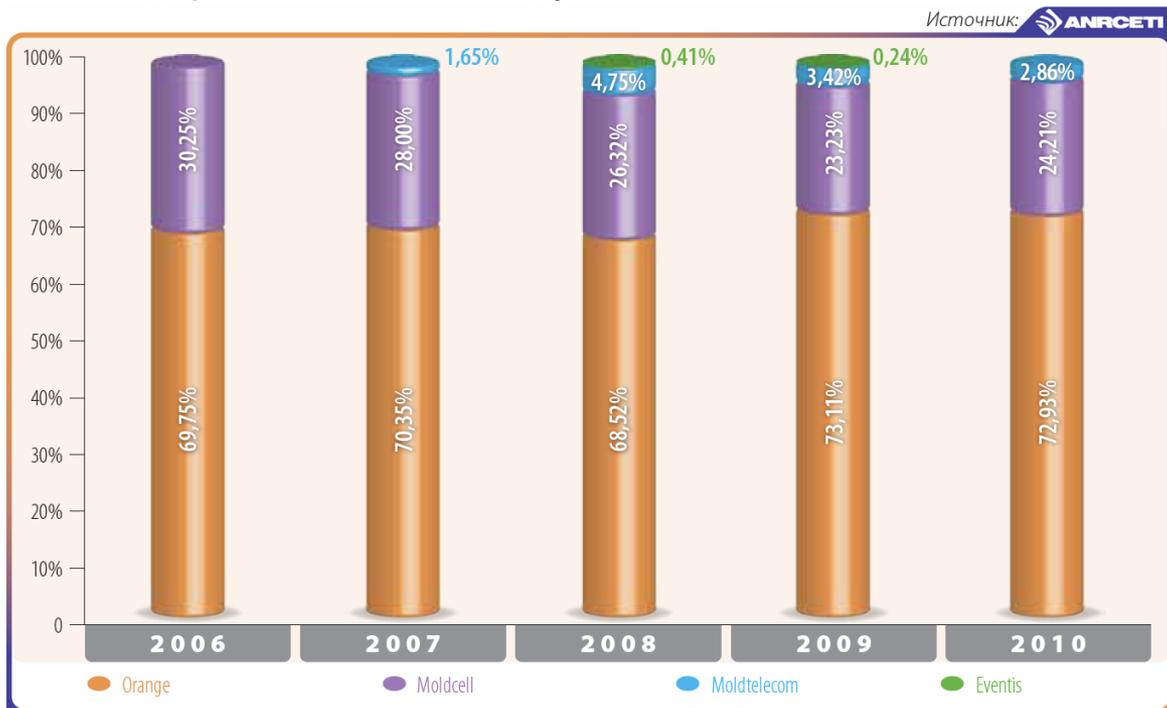


Количество абонентов и уровни проникновения услуг фиксированной телефонной связи

Из 1 млн. 161 тыс. абонентов зарегистрированных к концу 2010 года, 53% проживают в городских населенных пунктах и 47% в сельских населённых пунктах. Уровень проникновения услуг в расчёте на 100 жителей составляет 42% в городских и соответственно 25,9% в сельских населенных пунктах.

# Развитие рынка электронных коммуникаций (мобильная связь)

В 2010 на рынке мобильной телефонной связи осуществляли деятельность три поставщика: АО Orange Moldova, АО Moldcell – в стандартах GSM и UMTS и АО Moldtelecom в стандартах CDMA 2000 UMTS. АО Moldtelecom запустил сеть мобильных коммуникаций в стандарте UMTS в 2010 году.



Структура рынка в зависимости от доходов



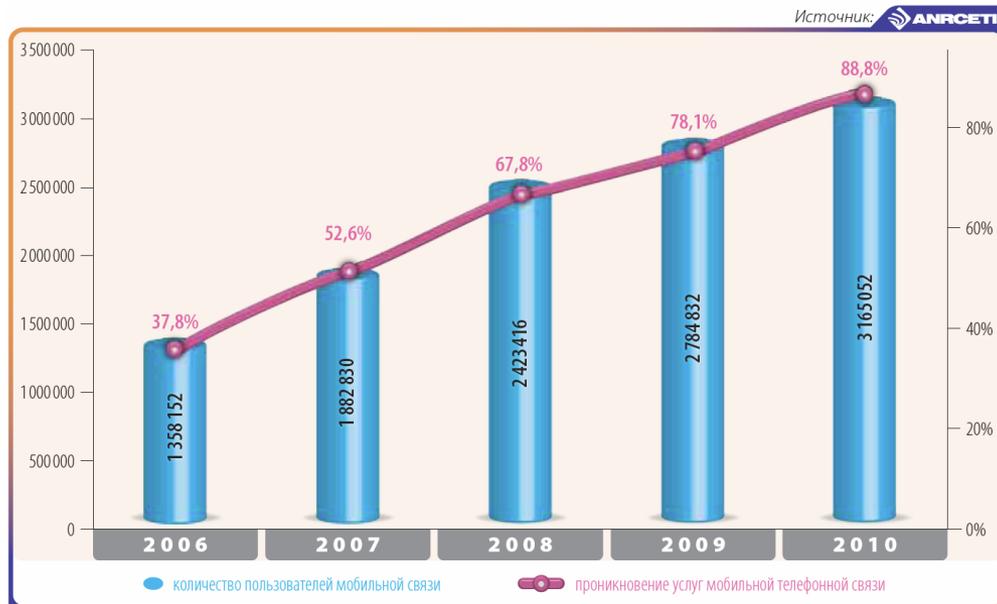
Структура доходов поставщиков мобильной телефонной связи

Исходя из общего объема дохода АО Orange Moldova обладает рыночной долей в размере 72.9%, АО Moldcell – 24.21%, и АО Moldtelecom – 2.86%.

Самая большая доля 55.4% приходится на продажи голосовых услуг, доходы от услуг взаимоподключения составили 32.9%, а от других услуг – 11.7%.

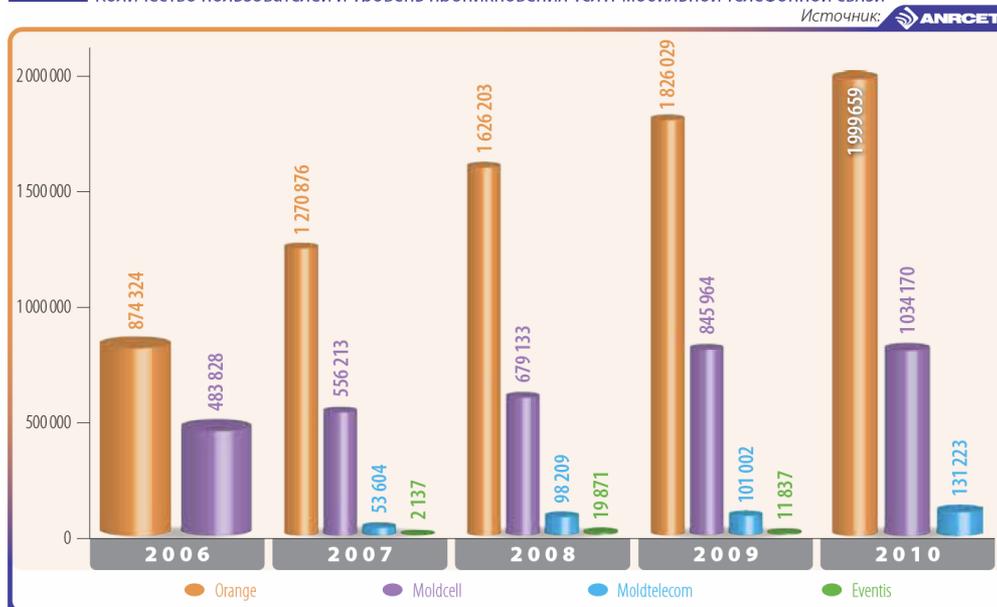
# Развитие рынка электронных коммуникаций (мобильная связь)

Количество пользователей услуг мобильной телефонной связи превысило 3 млн. 165,1 тыс, а уровень проникновения данных услуг достиг 88.8%.



Количество пользователей и уровень проникновения услуг мобильной телефонной связи

По объёму абонентской базы наибольшей рыночной долей – 63.18% обладает АО Orange Moldova, АО Moldcell – 32.7% и АО Moldtelecom – 4.15%

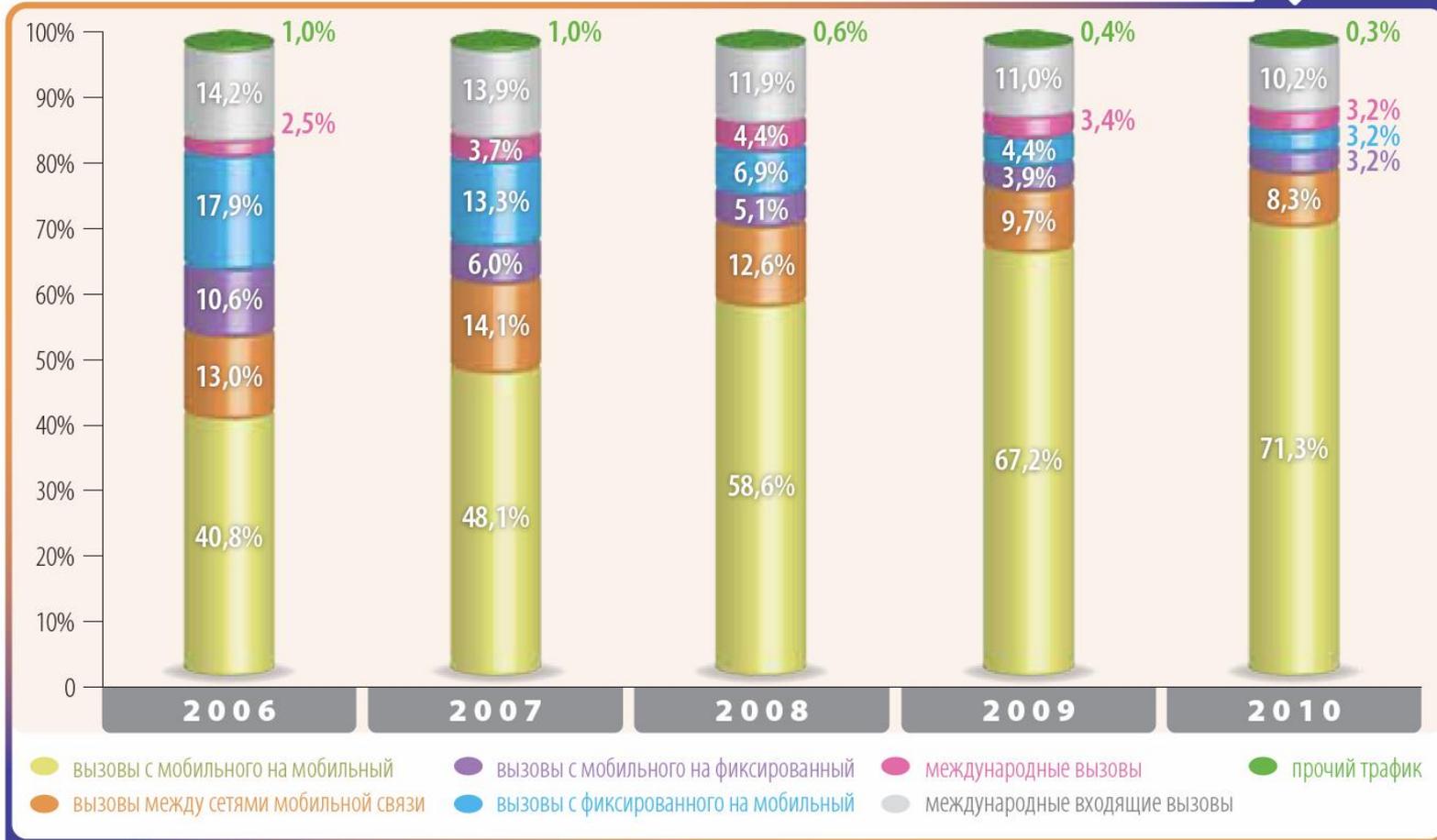


Динамика абонентской базы поставщиков мобильной телефонной связи

# Развитие рынка электронных коммуникаций (мобильная связь)

В 2010 общий объём голосового трафика в мобильных сетях впервые превысил трафик в фиксированных сетях. По сравнению с 2009 г. он увеличился на 18.5% и превысил цифру в 4.10 млрд минут.

Источник: ANRCETI

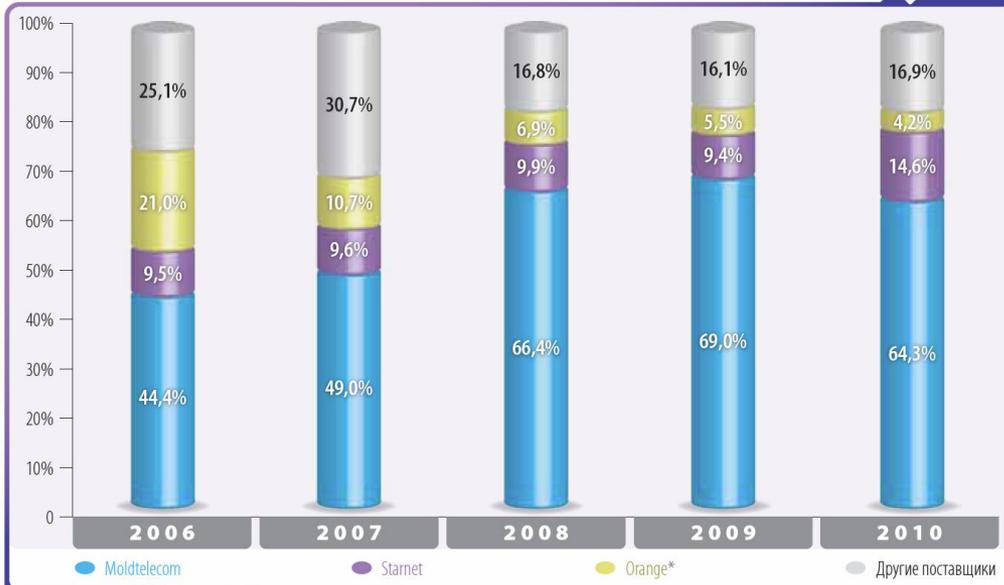


Структура трафика в сетях мобильной связи

# Развитие рынка электронных коммуникаций (Интернет)

Источник: ANRCETI

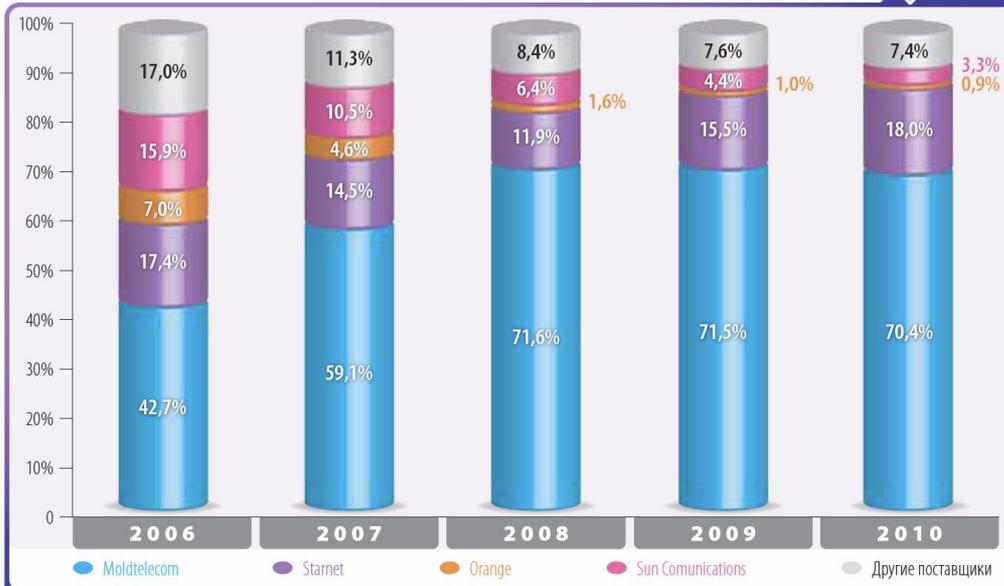
В 2010 г. на рынке услуг доступа в Интернет и передачи данных работали 54 поставщика услуг и общий объём доходов на этом рынке увеличился, по сравнению с 2009, на 25%. Наиболее существенный рост уровня продаж на данном рынке зарегистрирован у АО Moldtelecom и ООО Starnet.



Рыночные доли поставщиков по объему дохода

Рыночная доля АО Moldtelecom по количеству абонентов продолжает оставаться самой большой на рынке и составляет 70.4%, в то же время увеличивается доля ООО Starnet и достигает 18%.

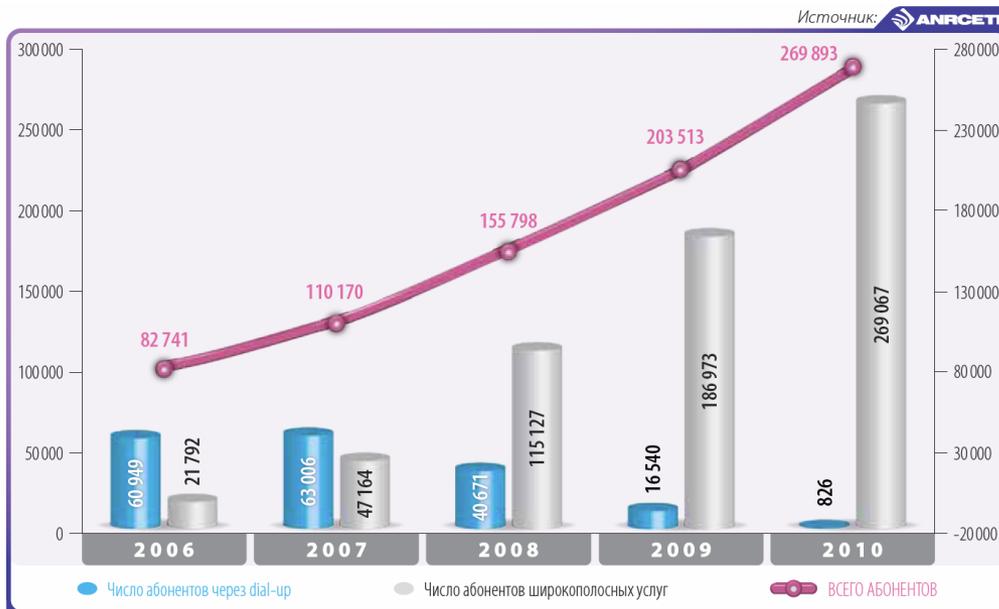
Источник: ANRCETI



Рыночные доли поставщиков в зависимости от количества абонентов

# Развитие рынка электронных коммуникаций (Интернет)

Общее число абонентов Интернет в фиксированных точках увеличился по сравнению с 2009 г. На 32.6% и достигло 269.9 тыс, абсолютное большинство которых подключены посредством широкополосных технологий. Число абонентов широкополосных услуг увеличилось на 43.9%, а узкополосные подключения почти полностью замещены широкополосными услугами.



Динамика количества абонентов Интернет-услуг в фиксированных точках

В 2010 г. Уровень проникновения услуг доступа в Интернет в фиксированных точках в расчете на 100 жителей составил 7.57%, а уровень проникновения услуг широкополосного доступа составил 7.55%.

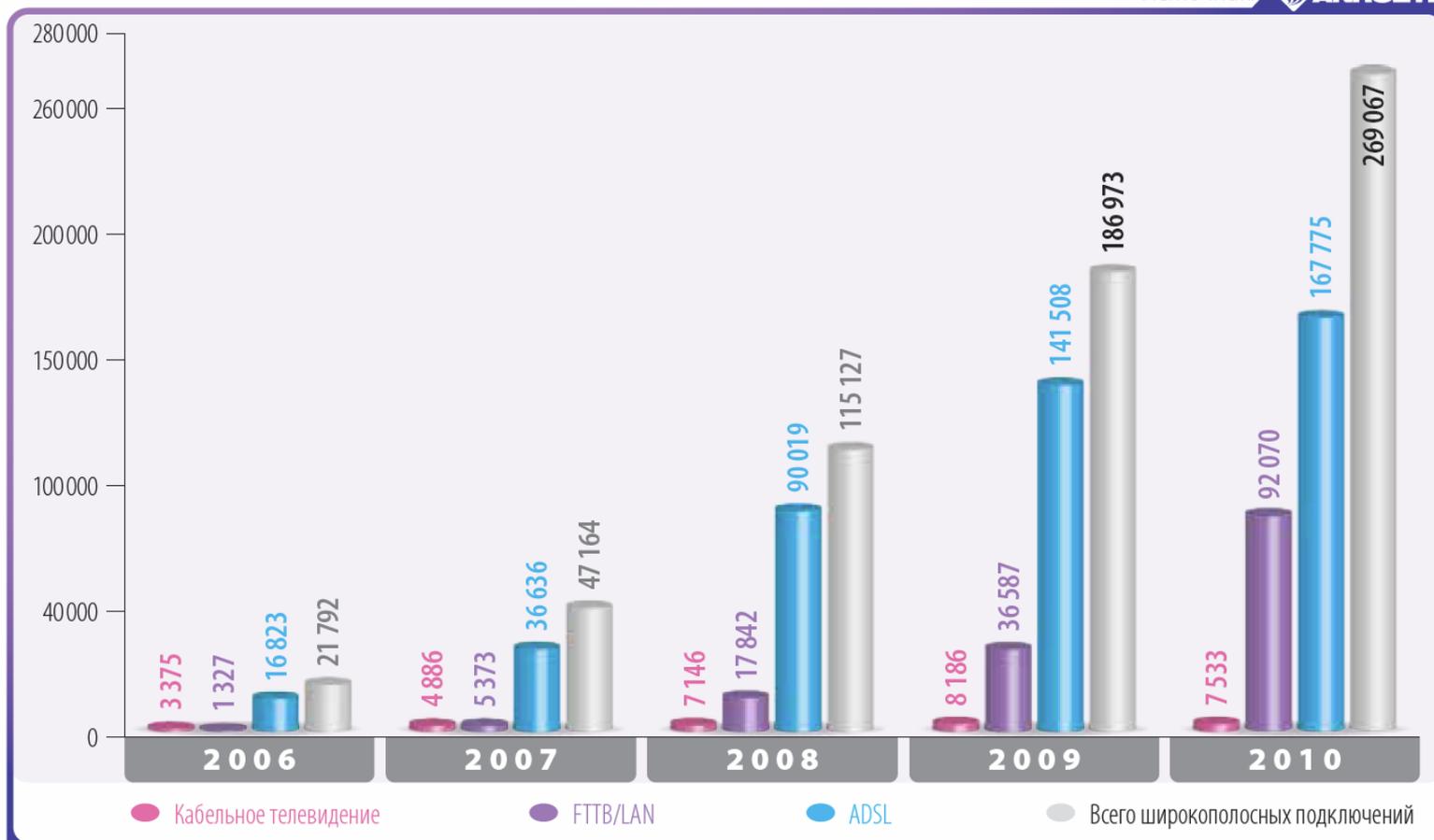


Уровень проникновения услуг доступа к Интернету в фиксированных точках

# Развитие рынка электронных коммуникаций (Интернет)

В 2010г. Самыми распространенными технологиями для широкополосного доступа к Интернету в фиксированных точках являлись ADSL и FTTx. Число абонентов подключенных к сети на основе ADSL увеличилось на 18.6% и превысило 167.8 тыс, а число абонентов использующие технологию FTTx увеличилось на 151.6% и достигло 92 тыс.

Источник: ANRCETI

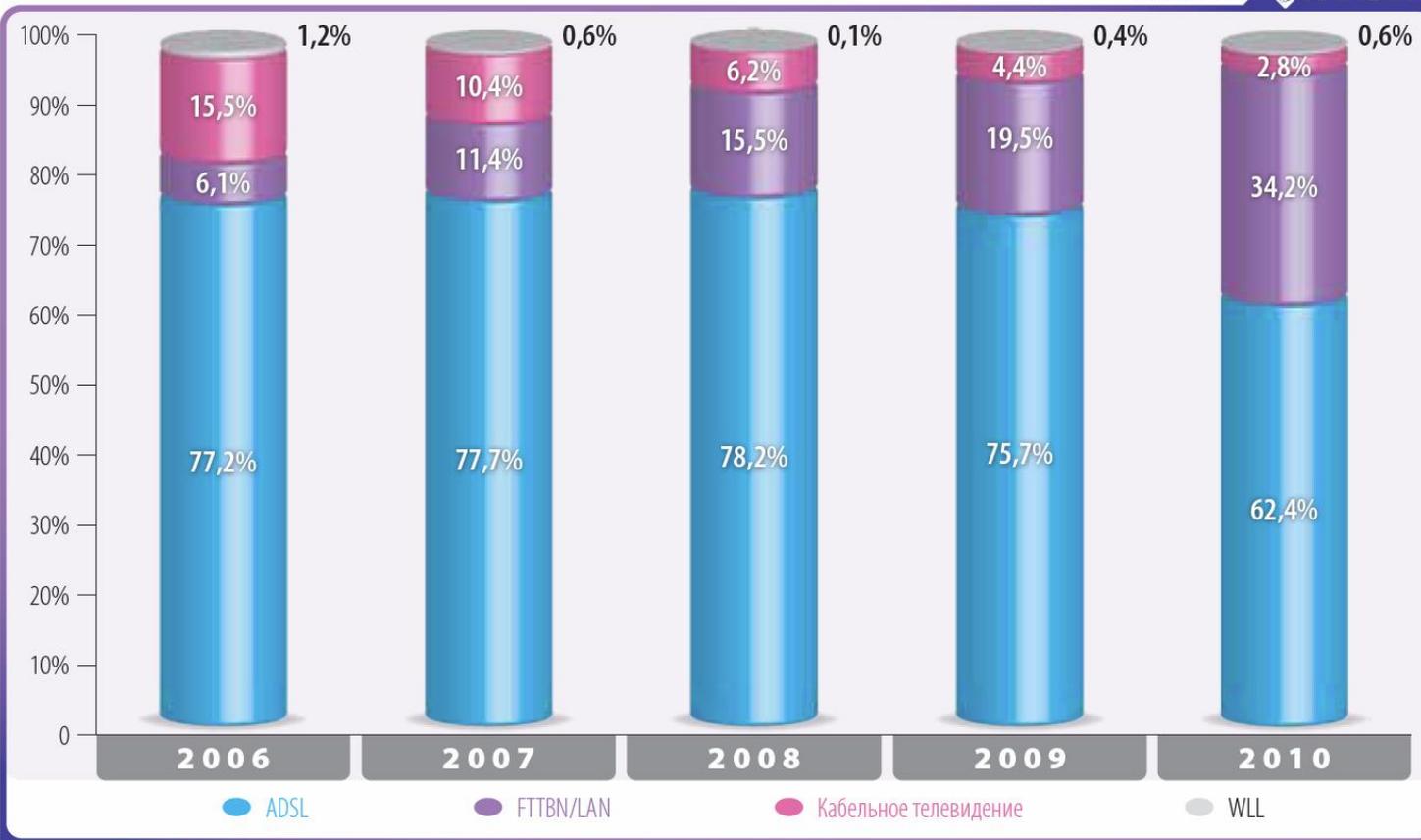


Количество абонентов широкополосных услуг в зависимости от используемой технологии

# Развитие рынка электронных коммуникаций (Интернет)

Удельный вес подключений к широкополосному доступу на основе FTTx составляет 34.2% от общего объёма, а подключений посредством ADSL снижается и составляет 62.4%. Увеличение доли посредством FTTx объясняется экспансией этого вида технологии в густонаселённых городских зонах и замещением ADSL и DOCSIS на доступ посредством FTTx там где сети доступны географически. В те же время технология ADSL обладает большим потенциалом расширения в сельских и городских зонах со сниженной плотностью, где активные оптические сети не могут обеспечить экономию на масштабе и плотности, сравнимую с традиционной телефонной инфраструктурой.

Источник: ANRCETI



Удельный вес технологий широкополосного доступа к Интернету

Территориальное развитие услуг широкополосного доступа характеризуется высокой концентрацией абонентов в мун. Кишинэу, где проживает более половины абонентов этих услуг (51.2%). Число абонентов на 100 домохозяйств составляет в столице 56.2, а в большинстве районов этот показатель варьирует между 8 и 18. Эти данные свидетельствуют о том, что численность абонентов широкополосных услуг, проживающих в городских населенных пунктах значительно превышает численность абонентов в сельских населенных пунктах.

В 2010 г. зарегистрировано 195.5 тыс абонентов (43.2 абонентов на 100 домохозяйств), что составляет 73% от общего числа, а в сельской местности – 72.6 тыс абонентов (10.7 на 100 домохозяйств) или 27% от общей численности.

Источник:  ANRCETI



Количество абонентов широкополосных услуг в зависимости от места жительства

# Развитие рынка электронных коммуникаций (Моб. Интернет)

В 2010 г. Число пользователей услуг доступа к широкополосному мобильному Интернету (которые использовали не менее 1МВ трафика) посредством сетей 3G действующих поставщиков мобильной телефонной связи увеличилось, по сравнению с 2009 г., на 52.4% и достигло 121.6 тыс. Из них 59% являются клиентами АО Orange Moldova, 33.5% - АО Moldcell и 7.5% АО Moldtelecom.

Источник: ANRCETI



Количество пользователей услуг 3G, которые потребили не менее 1МВ трафика

После спада в размере 1.7% отмеченного в 2009 году, в 2010 году в секторе электронных коммуникаций отмечен рост в размере 9.1%. Таким образом, можно отметить восстановление тенденций роста, отмечавшейся до финансово-экономического кризиса. Основными двигателями роста были услуги мобильной телефонной связи и услуги доступа в Интернет, которые и в 2011 году будут оставаться факторами развития сектора электронных коммуникаций.

На рынок мобильной телефонной связи уровень абонентов возрастет на 10-12% и достигнет уровня проникновения услуг в 98%.

Количество абонентов услуг широкополосного доступа к Интернету увеличится на 30-35%, а уровень проникновения данных услуг достигнет 10%.

Число абонентов услуг фиксированной телефонной связи увеличится на 1.5-2%, а уровень проникновения превысит 33%.

Развитию рынка электронных коммуникаций особую роль отводит и Правительство Республики Молдова, которое своим постановлением №1077 от 17.11.2010 года утвердило Программу развития на 2010-2013 годы для доступа в Интернет используя технологии широкополосного доступа.

В данной программе перед сектором электронных коммуникаций поставлена конкретная задача и именно достижение к концу 2013 года уровня проникновения услуги фиксированного широкополосного доступа в 20% и так же уровня проникновения услуги мобильного широкополосного доступа в 20% и как следствие технологического прорыва в данных областях национальным приоритетом должна стать программа развития доступа в сверхшироких полосах, названым NGA (Next Generation Access) при котором клиенту будут предоставляться услуги на скоростях более чем 25-30Mbps и даже 50Mbps.

АО «Молдтелеком» обладает оптоволоконной сетью которая обеспечивает подключение всех городов Республики Молдова средствами SDH сети.

Для предоставления сервисов передачи данных используется сеть IP/MPLS, которая в свою очередь наложена на DWDM оборудование использующее остатки тёмного волокна.





# Спасибо за внимание!

- [www.moldtelecom.md](http://www.moldtelecom.md)
- Тел.: +373 22 570 251
- Факс +373 22 570 111
- [skazak@moldtelecom.md](mailto:skazak@moldtelecom.md)