



Энергия интеллекта

## **Тенденции развития рынка телекоммуникаций Украины**

**Ирина Попова,**  
директор украинского офиса IKS-Consulting

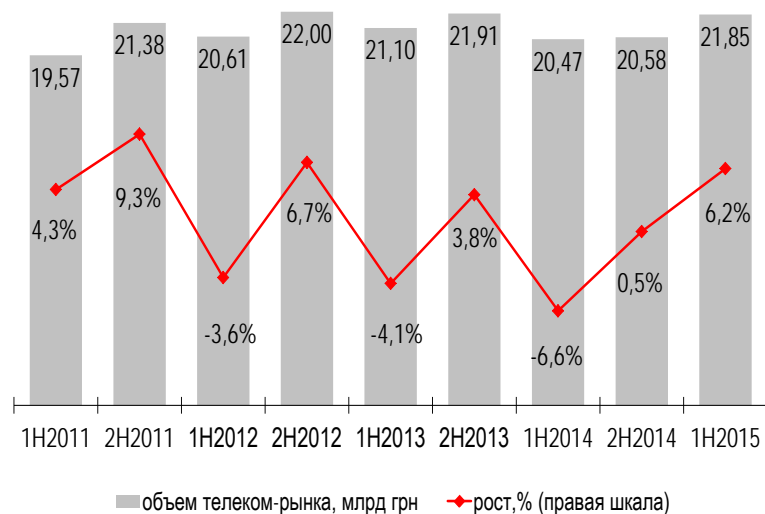
## Тенденции развития подсегментов рынка

- Снижение доходов всех подсегментов вследствие потери абонентов Крыма и восточных регионов;
- по мере **роста уровня проникновения ШПД** ужесточается конкуренция. Девальвация гривны резко снизила маржинальность бизнеса. Постепенное повышение тарифов;
- **мобильная связь**: растет удельный вес доходов операторов от мобильной передачи данных; операторы делают ставку на мобильный Интернет и фиксированную связь; Удельный вес доходов операторов в доходах отрасли постепенно растет;
- Субсегменты **местной телефонии и МГМН-телефонии в 2014 - 15г.** продолжили снижение темпов роста.
- Рынок платного ТВ замедлил рост ввиду тяжелого экономического положения в стране; драматическое падение рынка платного спутникового доступа

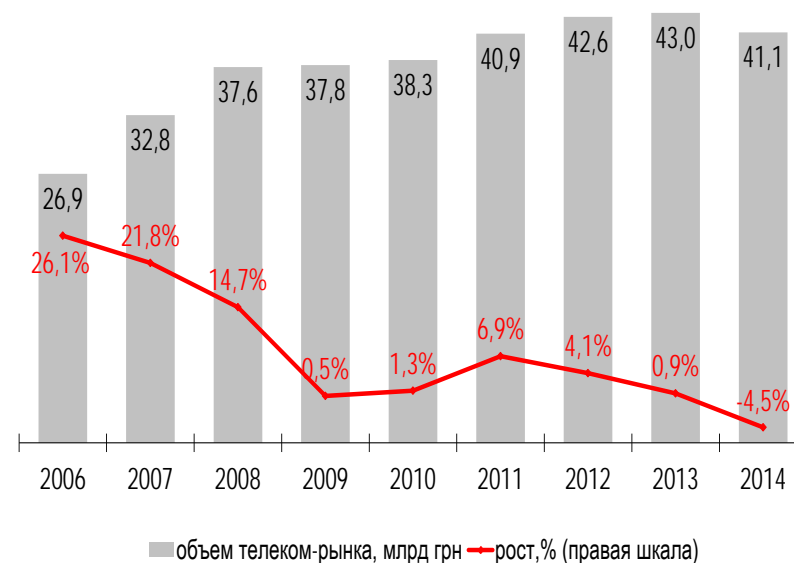
Источник: iKS-Consulting

# Объем и темпы роста телекоммуникационного рынка Украины, млрд грн (без НДС), 2006-1H2015

## Темпы роста рынка, полугодия

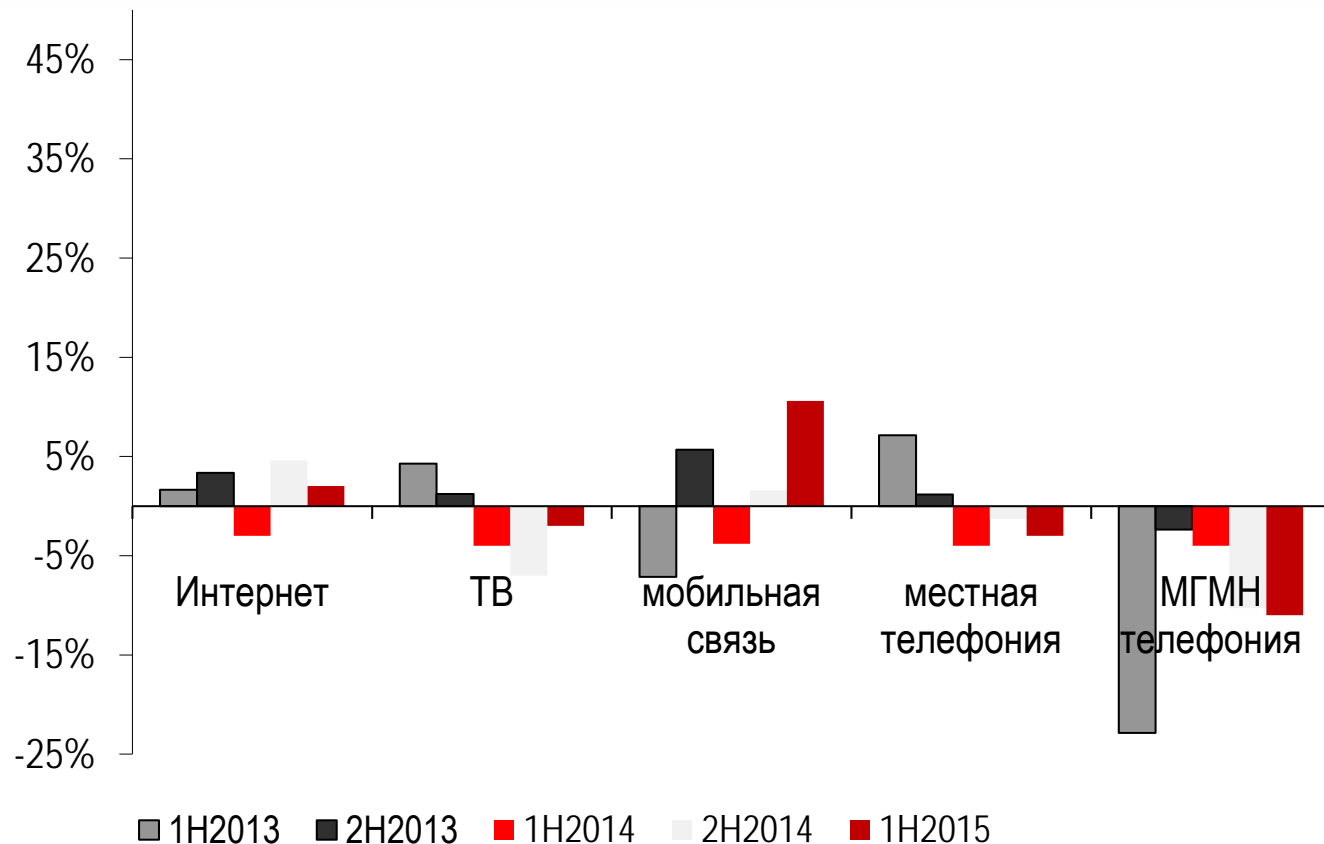


## Темп роста рынка по годам



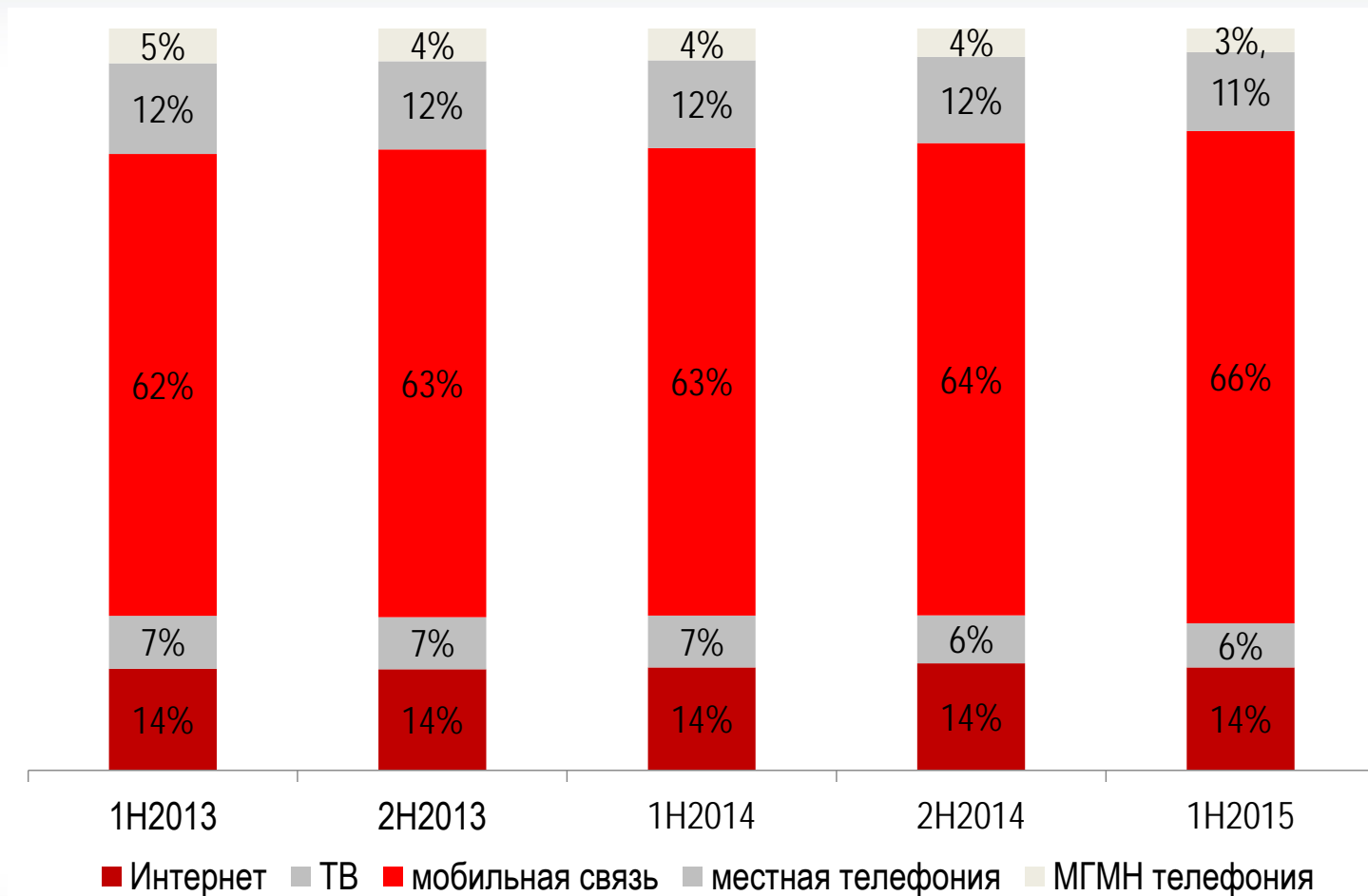
Источник: iKS-Consulting

# Темп роста отдельных сегментов украинского телекоммуникационного рынка, %, 1H2013- 1H2015



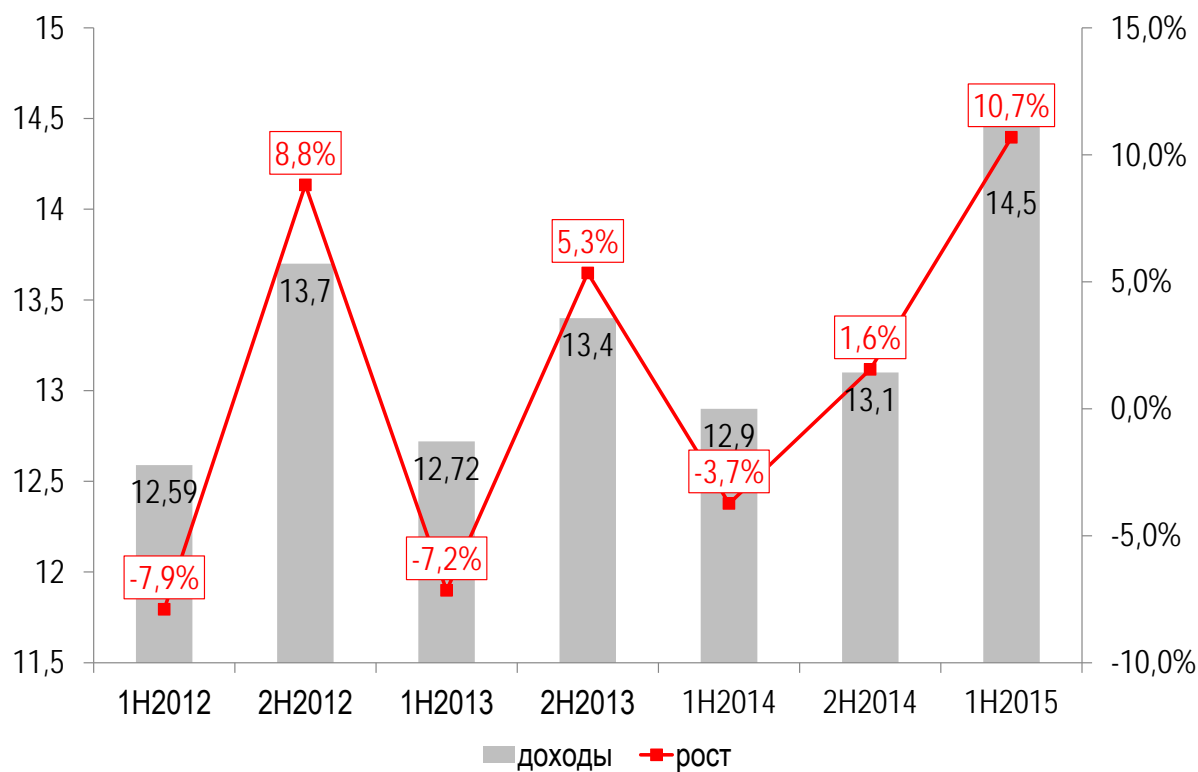
Источник: iKS-Consulting

# Удельный вес доходов отдельных сегментов украинского телекоммуникационного рынка, %, 1Н2013- 1Н2015



Источник: iKS-Consulting

# Динамика доходов украинских операторов мобильной СВЯЗИ



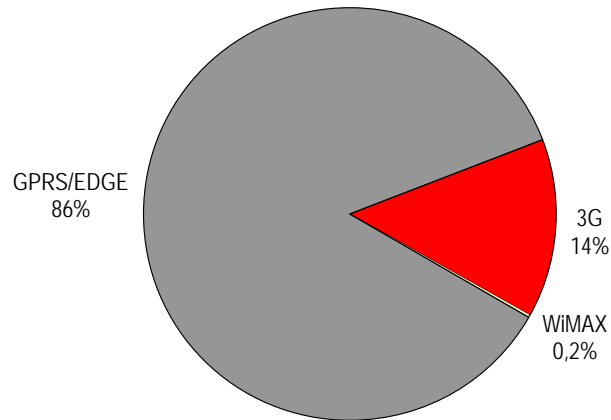
Источник: iKS-Consulting

## 3G: пришествие

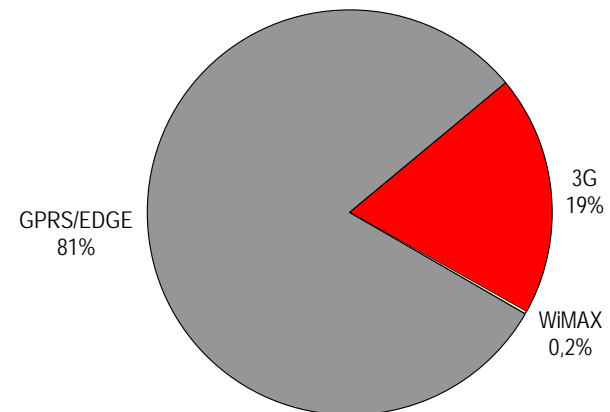
- Рост общих доходов операторов в квартальном исчислении, существенное возрастание удельного веса доходов от передачи данных;
- Взрывной рост объема трафика мобильной передачи данных, а также количества 3G-пользователей в квартальном исчислении;
- Возрастание интереса корпоративных пользователей к услуге мобильной передачи данных;
- Увеличение проникновения смартфонов и планшетов.

# Динамика абонбазы мобильного Интернет в разбивке по технологиям

## Абоненты мобильного Интернет, 1Q2015



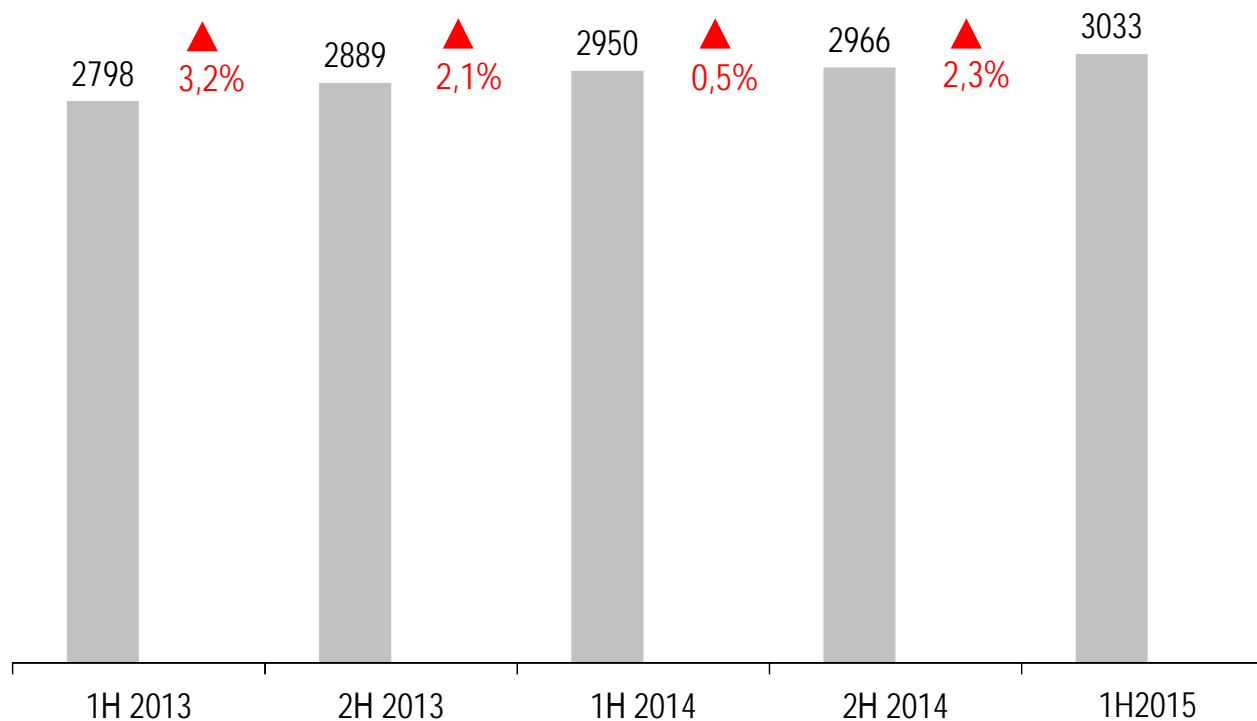
## Абоненты мобильного Интернет, 2Q2015



Источник: iKS-Consulting

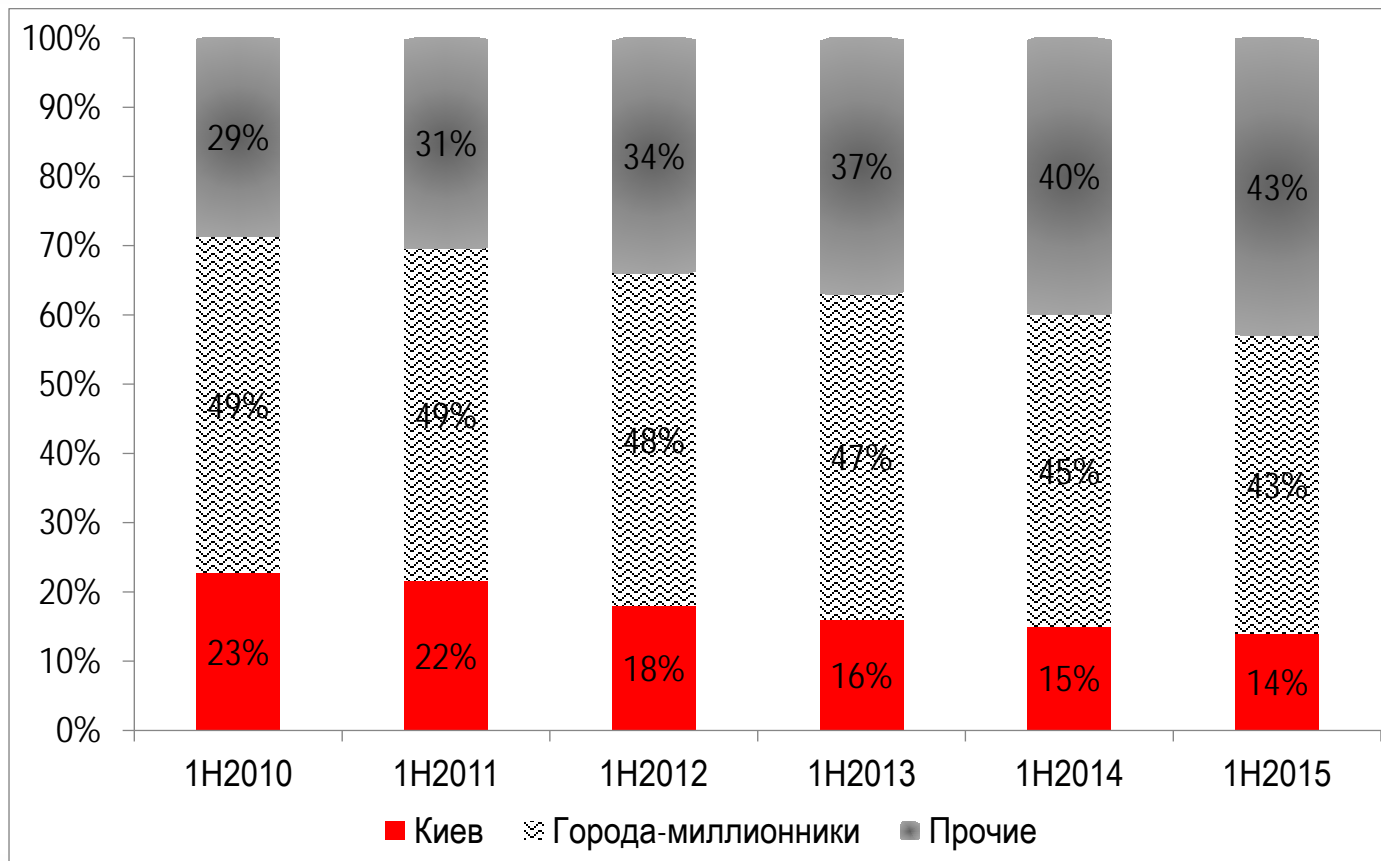


# Динамика доходов украинского рынка ШПД, млн грн 1Н2013-1Н2015



Источник: iKS-Consulting

# Структура доходов ШПД-рынка в разрезе величины населенных пунктов, 1Н2010 – 1Н2015



Источник: iKS-Consulting

# Консолидация рынка: образование универсальных операторов

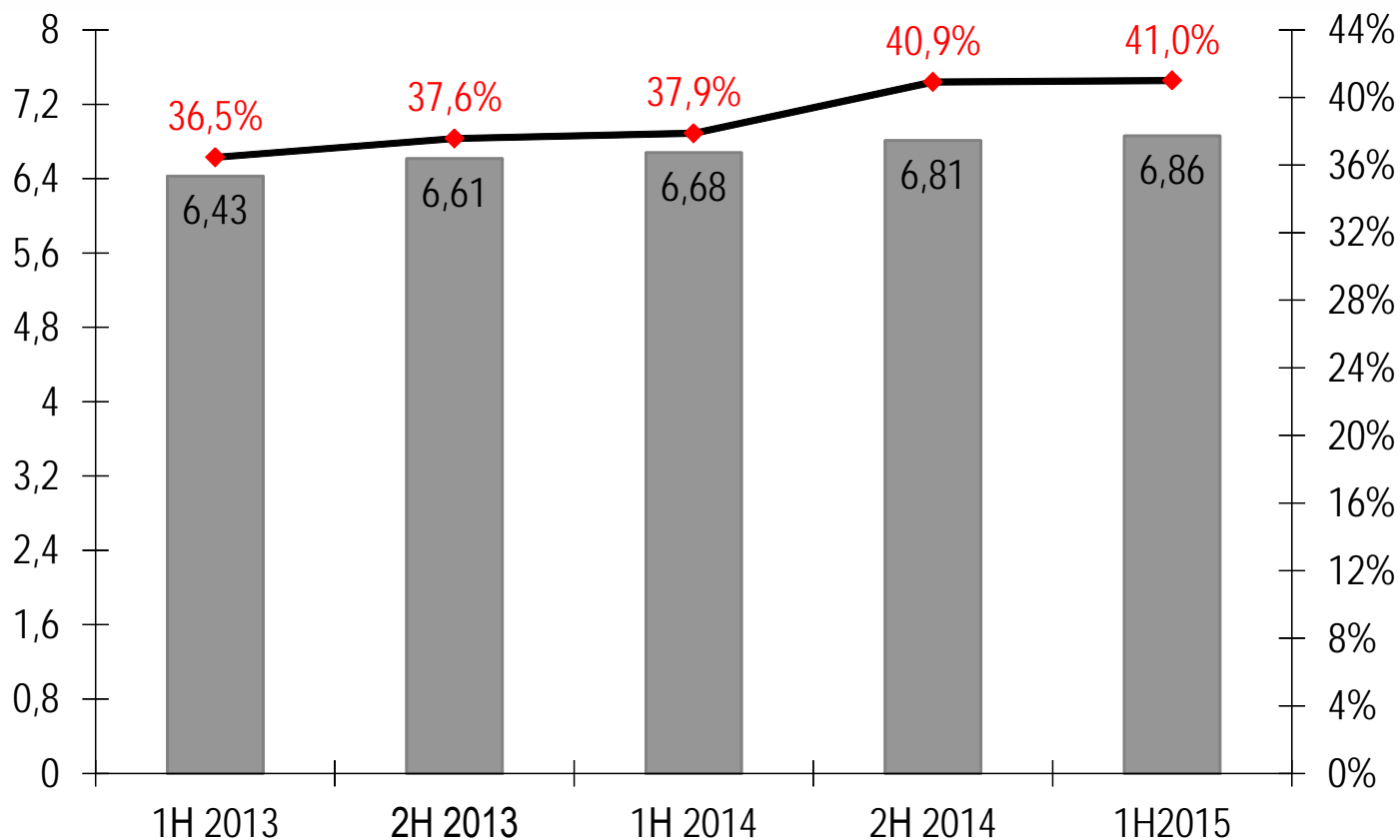
Киевстар + Beeline	Увеличили абонентскую базу, получено развитие фиксированного ШПД через FTTB (благодаря Beeline) и увеличили базу бизнес-клиентов (благодаря Голден Телеком).
Концентрация телеком-активов СКМ	В портфеле СКМ, кроме "Укртелекома" и VEGA, есть еще 45% доля третьего по величине оператора мобильной связи - компании "Астелит", а также оператор ММДС (владеет лицензией на WiMAX).
Скупка региональных операторов	Компании-консолидаторы Воля, Датагруп, Фринет, некоторые компании «второго эшелона»
Консолидация мелких игроков	

## Проблемы рынка

- Отсутствие госрегулирования в разрезе игроков и их сетей;
- Недостаток контроля легальности работы местных операторов;
- Множество мелких провайдеров, находясь в тени, имеют возможность применять демпинговые стратегии и уклоняться от уплаты налогов и других платежей.

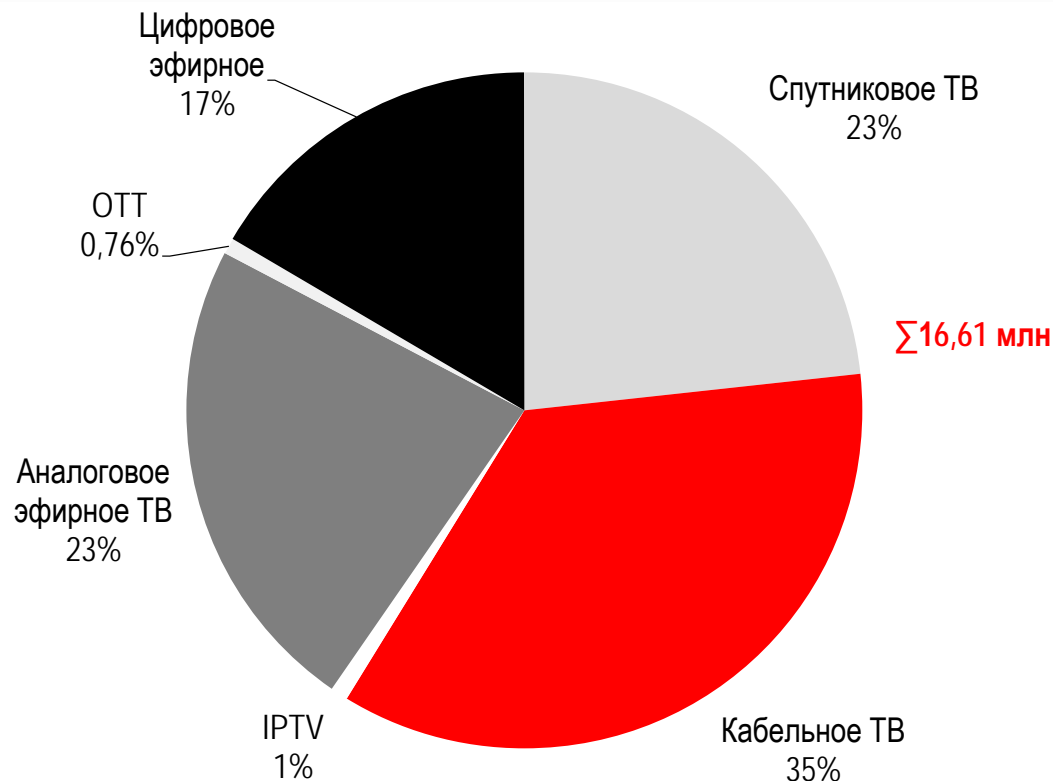
Источник: iKS-Consulting

# Динамика абонентской базы и проникновения услуги Интернет в украинские домохозяйства



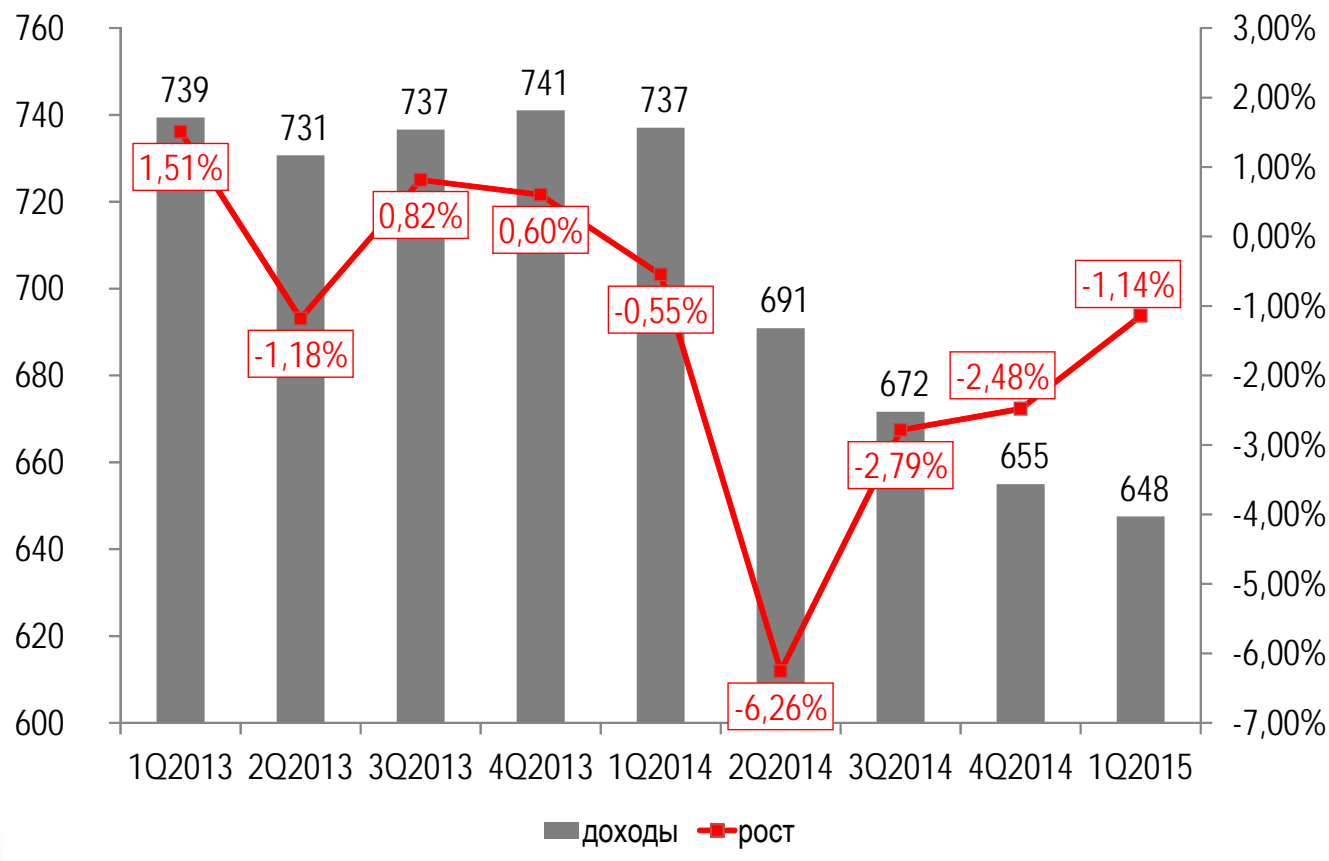
Источник: iKS-Consulting

# Распределение украинских домохозяйств между сетями с различными технологиями телевидения



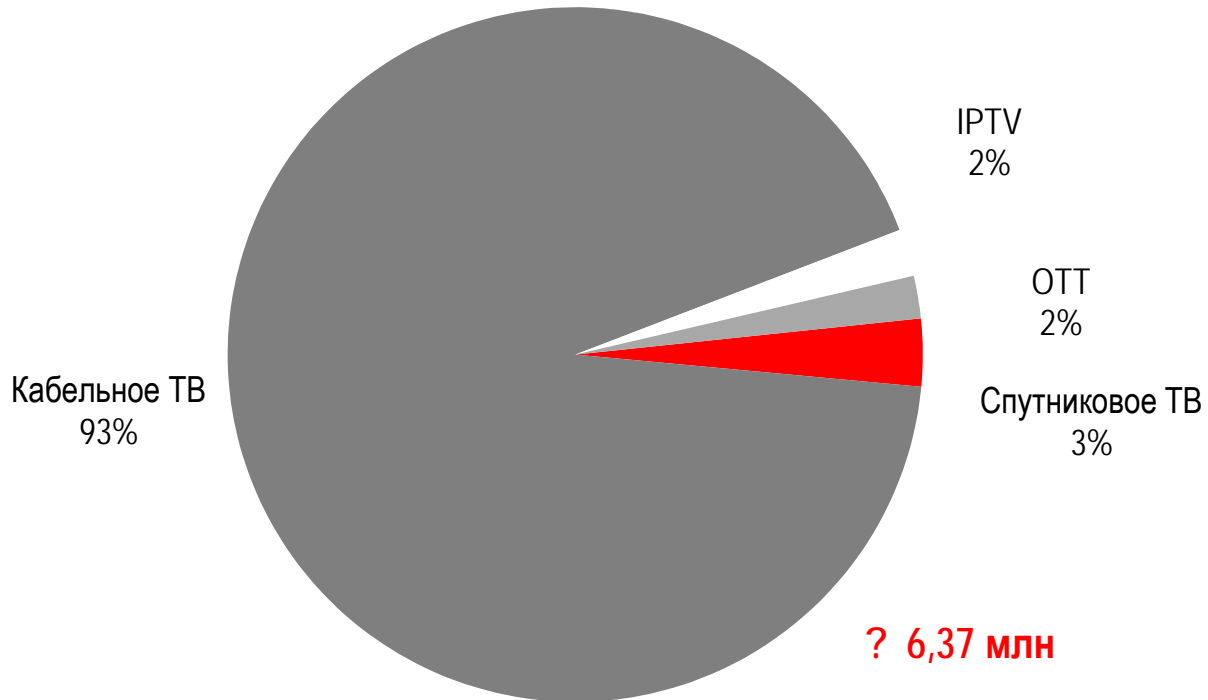
Источник: iKS-Consulting

# Динамика доходов украинских операторов платного телевидения



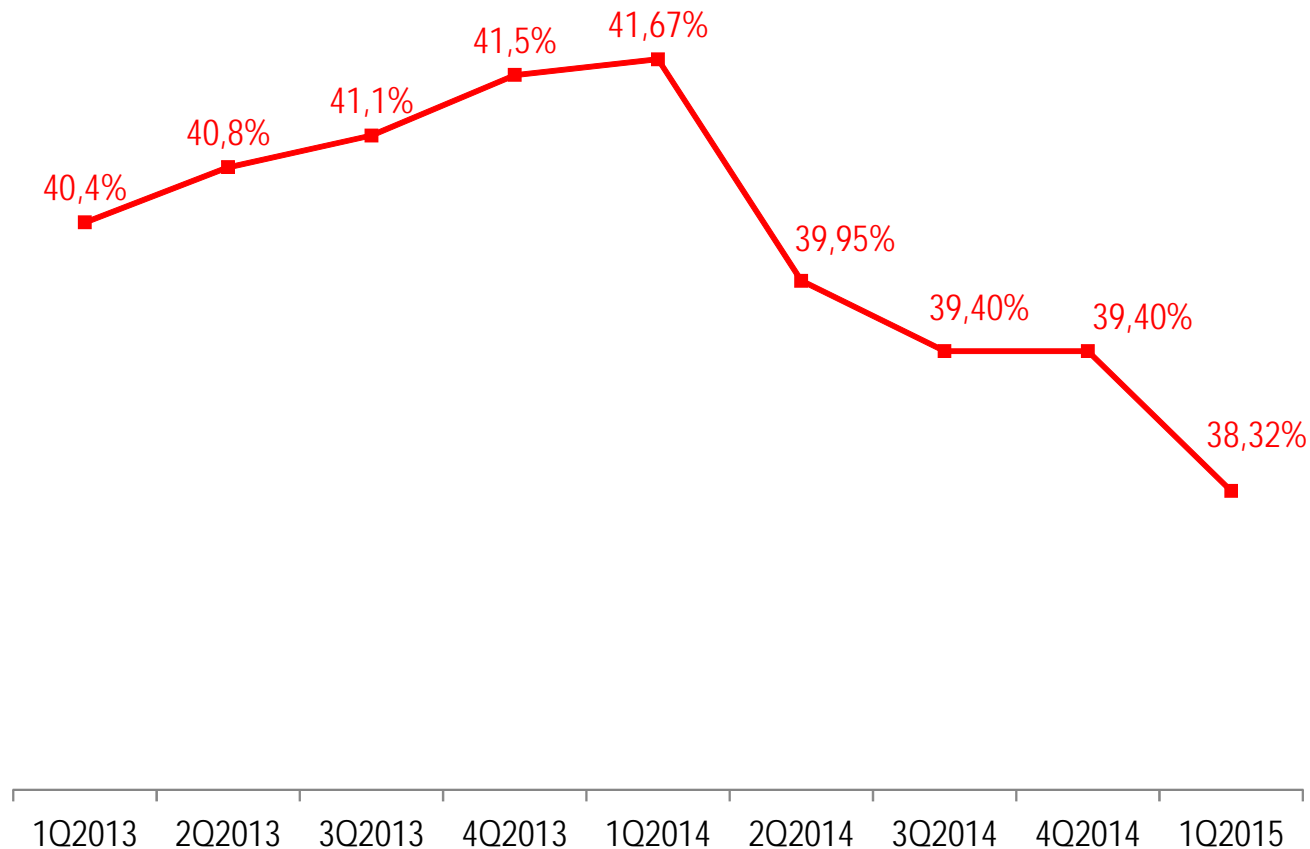
Источник: iKS-Consulting

# Структура доходов украинских операторов платного телевидения по технологиям доступа



Источник: iKS-Consulting

# Уровень проникновения услуг платного телевидения в домохозяйства



Источник: iKS-Consulting



# Некоторые стандартные продукты IKS-Consulting

- Аналитический годовой отчет «Рынок услуг широкополосного беспроводного доступа в Украине»
- Ежеквартальный аналитический отчет «Рынок платного телевидения в Украине»
- Ежеквартальный аналитический отчет «Рынок услуг мобильного Интернет-доступа »
- iKS-Broadband Quarterly<sup>©</sup> – серия регулярных ежеквартальных отчетов iKS-Consulting, посвященных обзору краткосрочных тенденций развития украинского рынка широкополосного доступа в Интернет
- Региональные рынки Интернет-доступа и платного телевидения

# Контактная информация

Ирина Попова  
директор украинского офиса

[ipopova@iks-consulting.ru](mailto:ipopova@iks-consulting.ru)