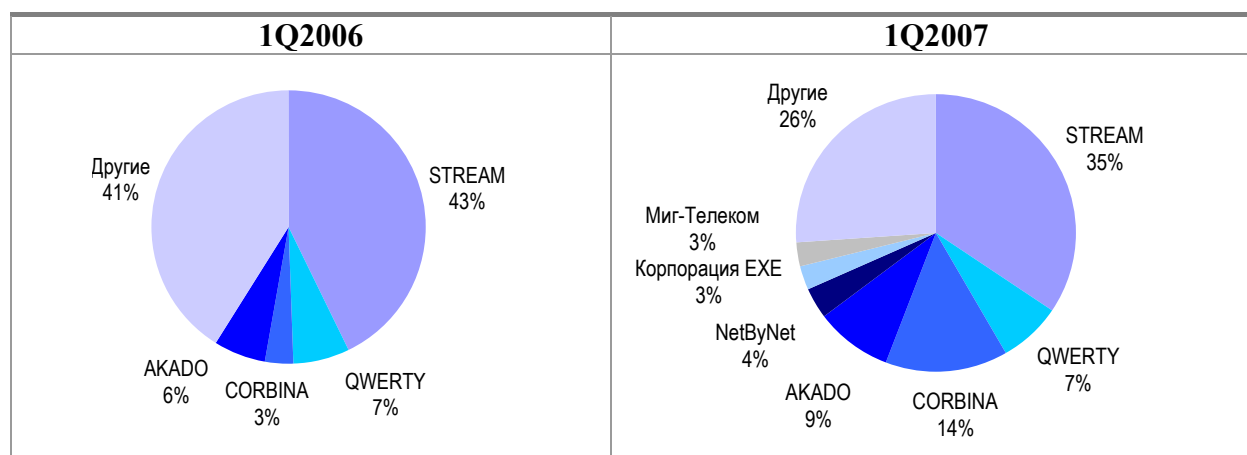


Рынок широкополосного доступа Москвы [2006 и 1Q2007]

Общий объем рынка широкополосного доступа в Москве в 2006 году составил **260 миллионов долларов**. Активное строительство сетей и консолидация локальных операторов привели к перераспределению долей на рынке. Как и прежде, крупнейшим оператором по количеству абонентов остается компания «Комстар-Директ» [бренд «Стрим»], но его доля снизилась за последний год на 11%. Провайдеры «Корбина-Телеком» и «Комкор-ТВ» [бренд «Акадо»] поменялись местами. Из общей массы локальных провайдеров на уровень более 3% рынка вышли три оператора - NetByNet, «Корпорация ЕХЕ» и «Миг-Телеком». Надо заметить, что компании «Комкор-ТВ» и «Миг-Телеком» принадлежат холдингу «Ренова-Медиа», но не консолидированы в единую компанию.

Структура рынка провайдеров широкополосного доступа Москва [по абонентам]



Источник: ComNews Research

Инвестиции и развитие сетей ШПД в Москве

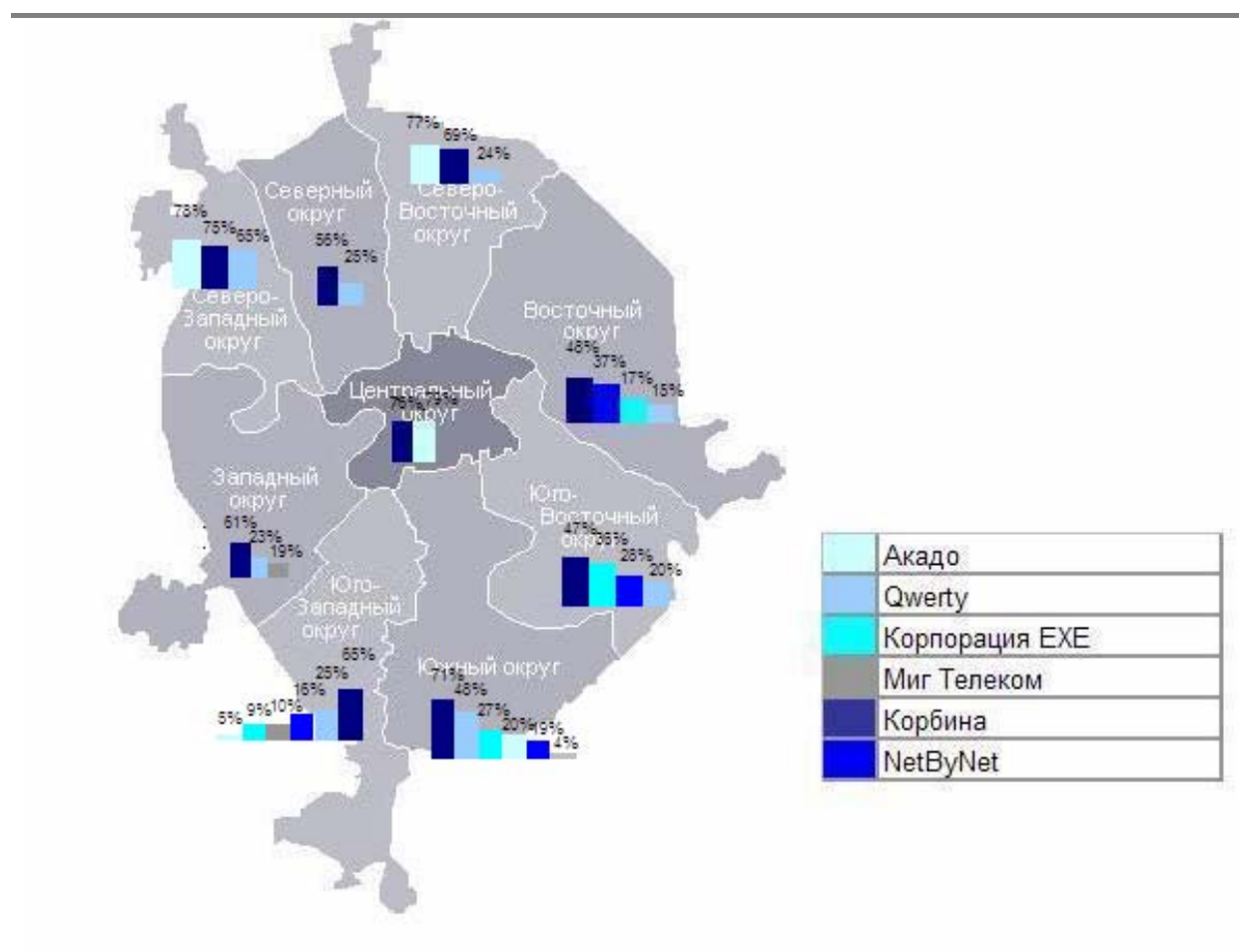
Ценовая конкуренция провайдеров широкополосного доступа Москвы привела к снижению тарифов с начала 2006 года в 4 раза. Несмотря на то, что цены будут снижаться и в дальнейшем, маркетинговые акции и минимальные тарифы, как инструмент захвата рынка, постепенно уступают место расширению зоны покрытия сети.

Для достижения этой цели провайдеры задействовали две модели развития – строительство или модернизацию собственной сети [«Корбина-Телеком», "Центральный телеграф" [торговая марка Qwerty]], а также приобретение небольших/средних операторов с дальнейшей их консолидацией под единым брендом [«Корпорация ЕХЕ»] или создание холдинговой структуры [NetByNet]. Каждая из стратегий имеет свои преимущества и недостатки. Первая модель предполагает значительные инвестиции и время, но в результате провайдер получает единую сеть, которой гораздо проще управлять. При второй модели вместе с провайдером (юридическим лицом) приобретается абонентская база, которая уже приносит доход, но при этом приходится тратить усилия на интеграцию сетей, построенных, как правило, из соображений экономии и скорости далёкими от идеала способами.

За прошедший год операторы проводного широкополосного доступа в Москве инвестировали в развитие сети порядка 175 миллионов долларов, 27% из которых было потрачено на приобретение локальных операторов.

Из 3 800 тысяч московских домохозяйств сетями провайдеров широкополосного доступа на данный момент охвачено 90%, при этом проникновение услуг широкополосного доступа не превышает 35%. Такие результаты во многом обусловлены широким географическим охватом сети Московской Городской Телефонной Сети (МГТС), «последнюю милю» которой использует компания «Комстар-Директ» для продвижения услуг под брендом «Стрим».

Карта охвата сетей крупнейших операторов*, Москва [1Q2007]

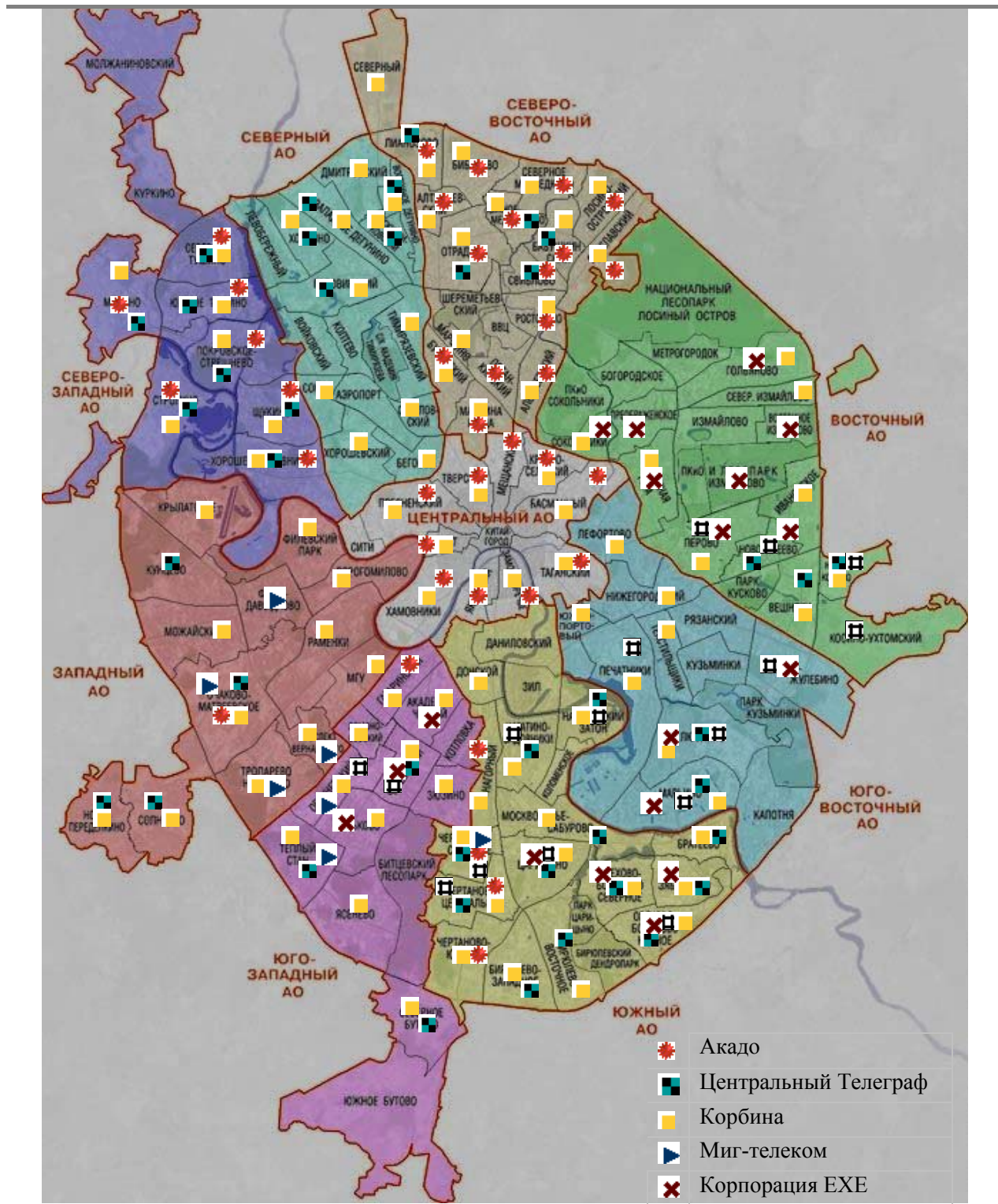


Источник: ComNews Research

Уровень проникновения услуг операторов в зоне охвата сети варьируется от 8% до 20%. Наибольшая степень этого показателя достигается небольшими операторами, работающими в нескольких районах. Большинство из них не имеет возможности вкладывать значительные инвестиции для «галопирующего» расширения своих сетей. Концентрируя внимание на подключении как можно большего числа квартир в уже охваченных домах, локальные провайдеры наращивают сеть по мере своих возможностей.

Уровень конкуренции. Следующая карта наглядно демонстрирует уровень конкуренции по районам Москвы. На карте представлены только 5 крупнейших операторов Москвы [полная версия карты, включающая более 80 провайдеров, предоставляется по запросу].

Карта охвата сетей крупнейших операторов по районам Москвы [1Q2007]*



Источник: ComNews Research

* На карте охвата не приводится зона покрытия услуги «Стрим» (предоставляемой по технологии ADSL компанией «Комстар-Директ» с использованием инфраструктуры МГТС), поскольку она составляет почти 100%. Исключение составляют дома с очень низким качеством медных пар, по которым невозможна организация DSL-канала. Охват рассчитывался из численности населения районов, охваченных сетью провайдера.

Дополнительная информация:

Тамара Судакова
Аналитик ComNews Research

Тел.: +7 (495) 740-8223
E-Mail: t.sudakova@comnews.ru
www.comnews-research.ru

Компания ComNews Research оставляет за собой право пересматривать полученные данные по мере объявления компаниями официальной информации о результатах своей деятельности. При использовании данных, опубликованных в ComNews Review, ссылка на источник обязательна.