

Изменения на рынке мобильной связи России

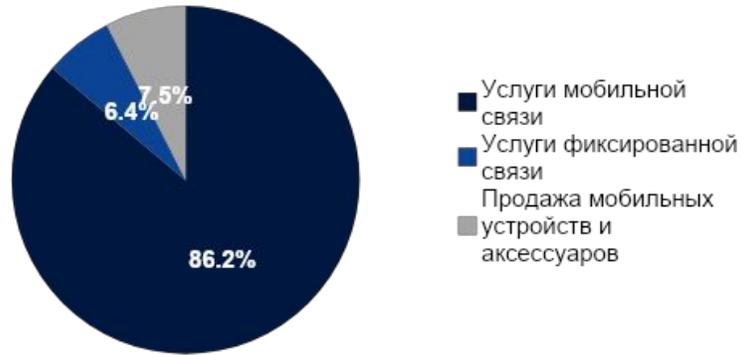


ВОТ

Рынок традиционной мобильной связи в России перестал расти, маржинальность падает, поэтому телеком компании вынуждены искать новые точки роста.

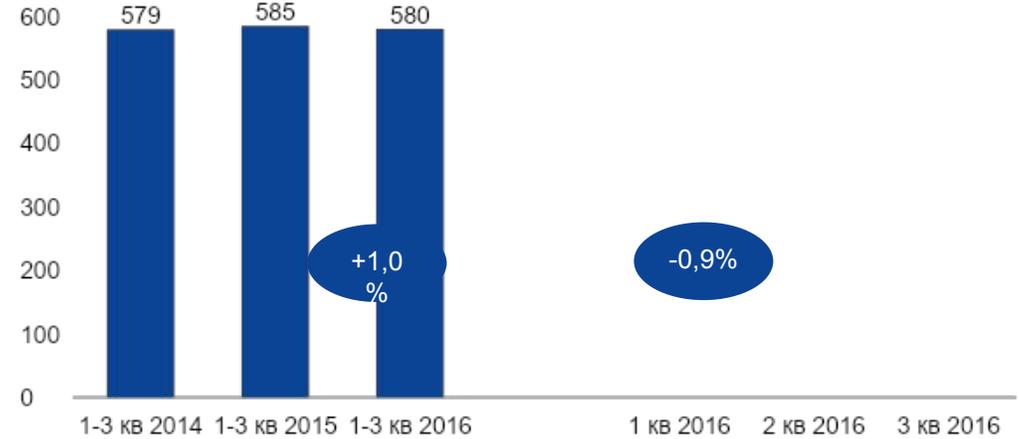
1. **Основной бизнес – традиционная связь**

Структура выручки МегаФон



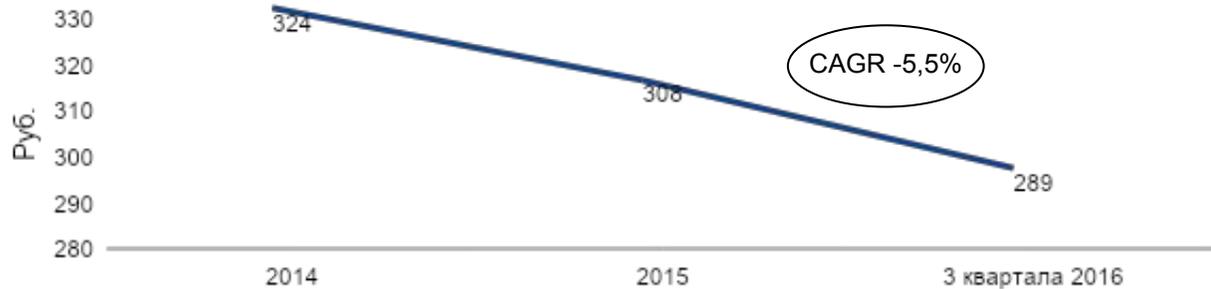
2. **Рынок столкнулся с нулевым ростом**

Объем рынка мобильной связи России



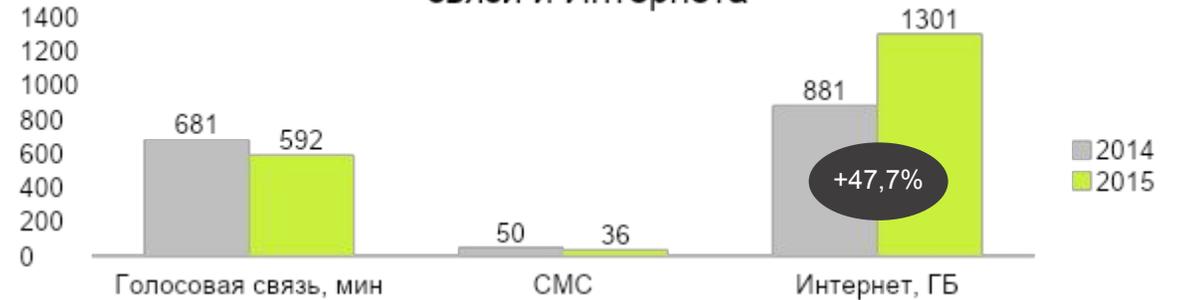
3. **И ARPU снижается**

Динамика смешанного APRU "МегаФона", руб.



4. **Абоненты всё больше используют интернет**

Среднее ежемесячное использование традиционной связи и Интернета



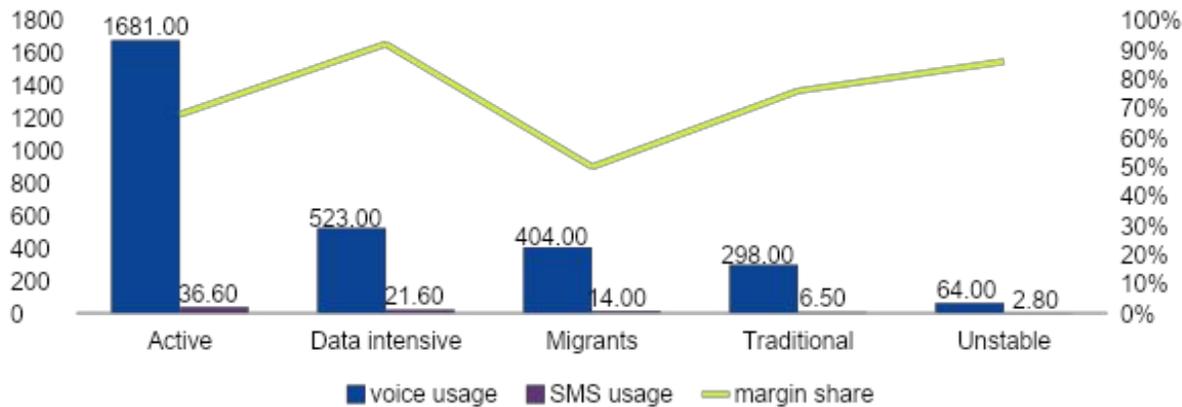
Результатами таких рыночных изменений для телекома будет являться смещение фокуса с традиционной связи на существующие и новые сервисы. Необходимо конвертировать традиционных абонентов связи в цифровых абонентов, приносящих более высокий ARPU

Рассмотрев сервисы, предоставляемые Мегафоном, мы пришли к выводу, что некоторые из них менее приоритетны для развития из-за насыщенности рынка и изменения поведения абонентов.

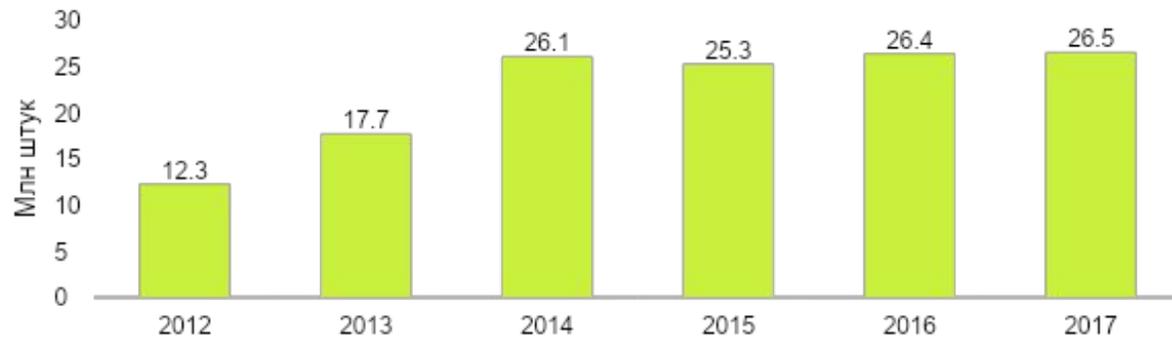
1. Традиционная связь, звонки и смс

Рынок прекратил рост, маржинальность абонентов, использующих в основном традиционную связь, не высока.

Margin share сегментов, их использование голосовой связи и SMS



Продажи смартфонов в России, млн штук



2. Фиксированный ШПД

Рынок фиксированного ШПД показывает медленные темпы роста и нет предпосылок для его ускорения, т.к. абоненты предпочитают подключать мобильный ШПД.

Число абонентов фиксированного ШПД в России



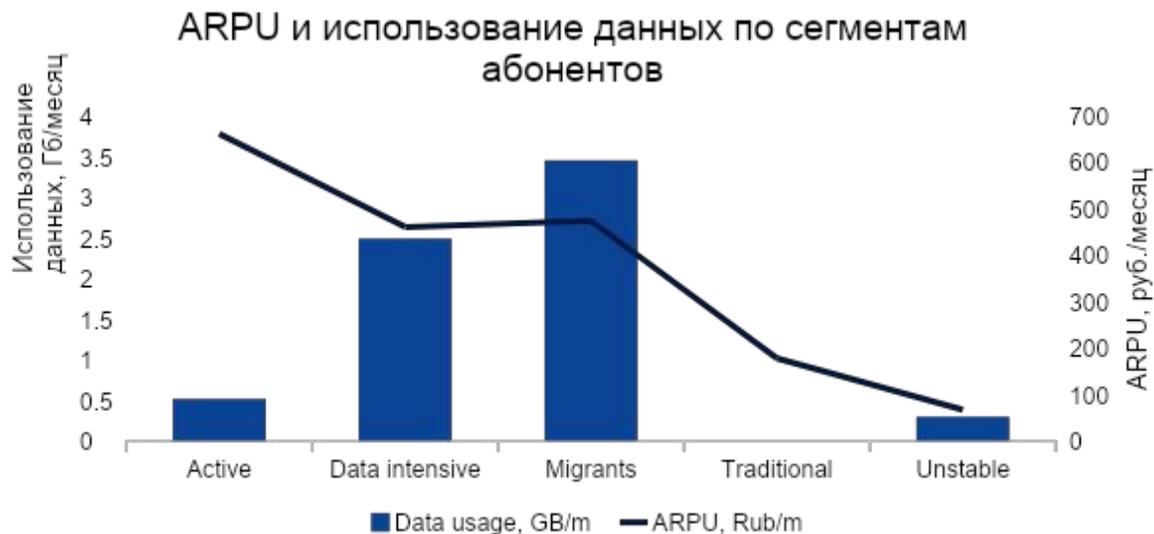
3. Продажа смартфонов в розничной сети

В 2014-2016 годах спрос на телефоны остался на одном уровне, но операторы увеличивали количество салонов связи (открыто 2500 салонов в 2016 году). В результате предложение превысило спрос, поэтому компании будут сокращать кол-во этих салонов и следовать стратегии оптимизации.

Мы выделили сервисы, которые могут стать драйверами роста Мегафона в B2C. Сильная позиция в сегменте мобильного интернета будет способствовать развитию других сервисов

Суммарный российский 4G-трафик мощно растёт...

CAGR +45,3%



...количество подключений также растёт

Активная абонентская база мобильной передачи данных в России



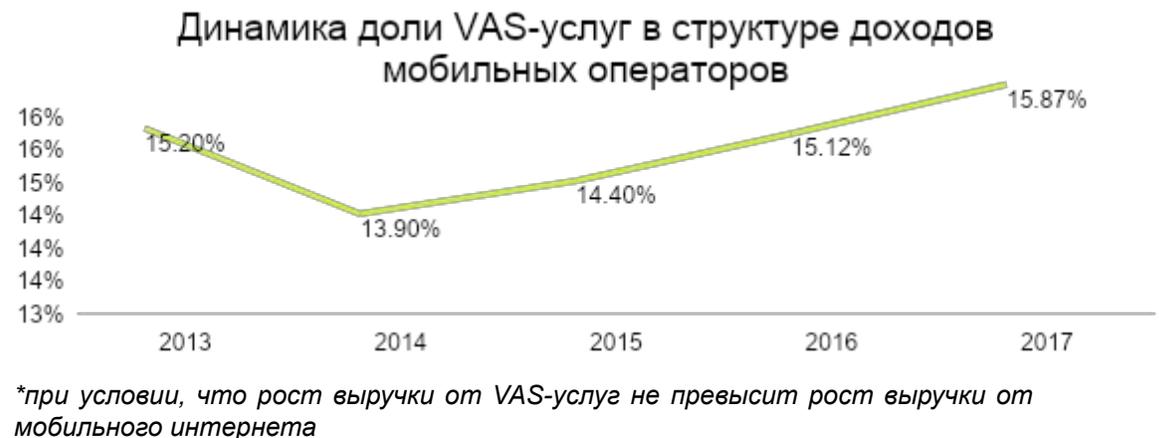
- **B2C-сегменты, активно пользующиеся Интернетом, являются более маржинальными.**
- Сегмент Traditional, не использующий мобильный интернет и составляющий 42% от всех абонентов, вскоре также начнёт переходить к использованию интернета из-за развития технологий
- важно обеспечить плавный переход этих пользователей к мобильному интернету
- одним из рисков бурного развития является то, что объёмы трафика могут расти быстрее доходов (цены снижаются из-за конкуренции, издержки - нет)

Драйверами роста прибыли Мегафона в B2C-сегменте могут стать дополнительные сервисы. Для увеличения дохода от данного сегмента компании следует развивать M2M-сервисы

1. В 2016-2020 гг. совокупный среднегодовой рост мирового рынка услуг с добавленной стоимостью составит 14,56%



2. Прирост доли VAS-услуг в 2017-м году составит 0,75%



3. В 2017 г. темп роста рынка M2M/IoT-услуг составит 22%. С 2018-го года темпы роста начнут снижаться на 3-4% в год



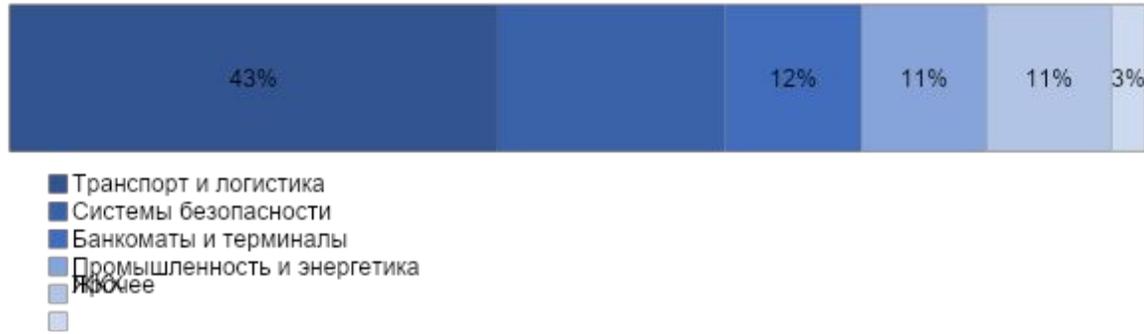
4. Сейчас рост M2M/IoT обеспечивается за счет B2B. Доля B2C может составить до 50% от выручки M2M/IoT в будущем



Проанализировав рынок VAS, мы сделали вывод, что компании в первую очередь стоит развивать такие сервисы, как «Умный дом», «MegaFon.TV», а также сервисы мобильных платежей

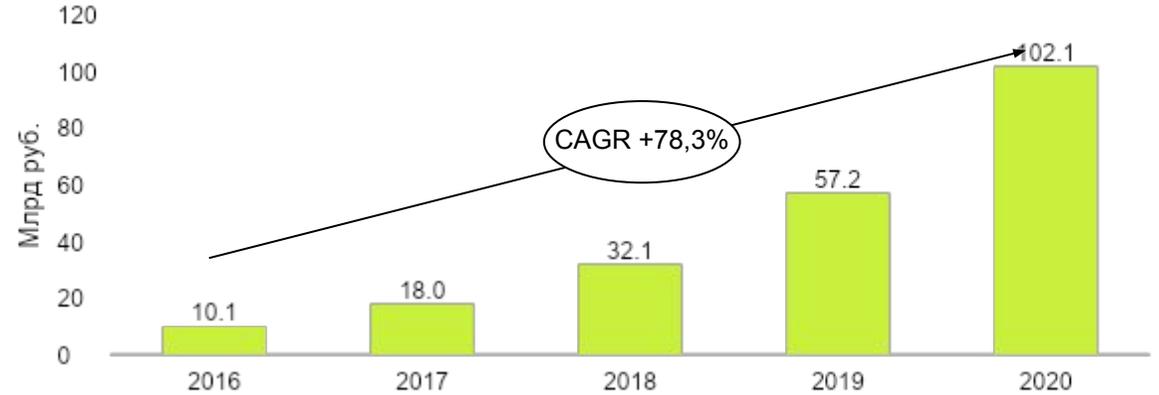
1 Высокая доля решений в сферах безопасности, а также платежных сервисов во многом обусловлена ростом популярности данных услуг у B2C-сегмента

Структура рынка M2M-решений по сферам применения



2 Наибольший рост выручки среди M2M-сервисов ожидается в сегменте «умных» технологий, таких, как «Умный дом», «Умный гараж» и др.

Объем рынка "Умных домов"



3 Прогнозируемый темп роста рынка платного ТВ в России составляет не менее 10% в год. В структуре абонентов отмечается рост подключений цифрового ТВ

Объем рынка платного ТВ



4 Ожидается, что темп роста рынка мобильных платежей в 2017-18 годах будет составлять 25-30%

Оборот рынка мобильных финансовых услуг России

