Работа на четверку

Технологии LTE называют драйвером рынка мобильных услуг передачи данных. Но в России пока лишь 3% абонентов мобильных операторов используют LTE и 7% пользователей мобильного ШПД. Тогда как в США, например, 45%. За первенство в этом сегменте спорят МТС и «МегаФон», но он лишь начал развиваться, и у новых игроков (например Tele2) есть шанс их догнать.

ДМИТРИЙ ПАРШИН

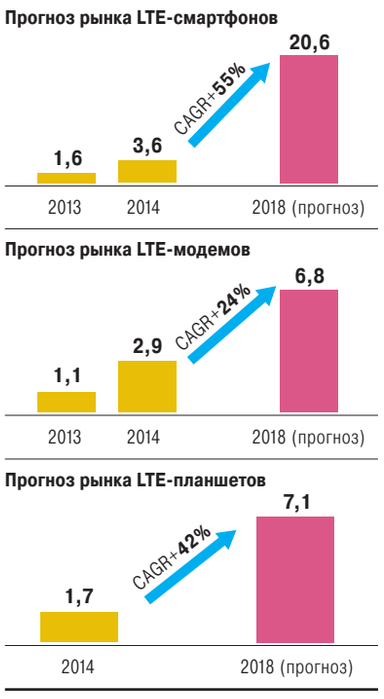
— передача данных —

В конце ноября исследовательское агентство «ТМТ Консалтинг» опубликовало свои первые аналитические данные по использованию технологии LTE в России, которые тут же стали предметом бурных обсуждений основных участников рынка. Согласно исследованию, к концу третьего квартала количество активных пользователей LTE в России достигло 6,2 млн — чуть меньше 3% от общего числа мобильных абонентов и всего немногим больше 7% пользователей мобильного интернета. При этом общее число устройств с поддержкой LTE, имеющихся в стране, превысило 11 млн.

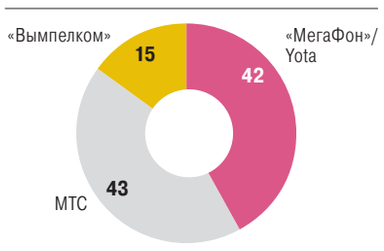
Для сравнения: по данным американской исследовательской компании Ovum, общемировое количество LTE-абонентов составляет около 4% от 7 млрд мобильных подключений по всему миру. В США эта цифра составляет 45%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 36%, в Западной Европе — более 13%. Российский рынок 4G находится в самом начале своего развития.

По оценкам «ТМТ-Консалтинг», в третьем квартале МТС наконец удалось обогнать по числу пользователей LTE «МегаФон», который до сих пор удерживал пальму первенства благодаря масштабным инвестициям в строительство LTE-сети, а также покупке «Скартела» (бренд Yota) в конце прошлого года. Так, согласно исследованию, количество LTE-абонентов МТС достигло 2,7 млн пользователей против 2,6 млн у «МегаФона», у «Вымпелкома» этот показатель составил 0,9 млн абонентов. «В абсолютных значениях каждый оператор показал сопоставимое увеличение абонбазы — на уровне 0,4–0,6 млн, при этом в темпах роста самая высокая динамика у „Вымпелкома“, что объясняется еще небольшой абонентской базой оператора»,— говорится в отчете. Что касается доходов от LTE-абонентов, то на долю «МегаФона» приходится 55% общих доходов всех трех операторов, 34% — МТС, 11% — «Вымпелком». Такая диспропорция в распределении абонентской базы и доходов между тремя операторами объясняется разным качеством абонентской базы: у абонентов Yota (1,2 млн) по-прежнему доминируют высокодоходные абоненты, ARPU которых, по оценкам информационно-аналитического агентства TelecomDaily, составляет около 850 руб. в месяц, что более чем вдвое превышает ARPU других операторов.

ПРОГНОЗЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА LTE-УСТРОЙСТВ (МЛН ШТУК)
ИСТОЧНИК: J'SON & PARTNERS CONSULTING.



СТРУКТУРА АБОНЕНТНОЙ БАЗЫ РФ (%, ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2014 ГОДА)
ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ОПЕРАТОРОВ, ОЦЕНКИ «ТМТ КОНСАЛТИНГ».



Абоненты любят счет

Реакция компаний на цифры «ТМТ-Консалтинг» не заставила себя ждать: МТС и «МегаФон» в день выпуска отчета выступили с его критикой и стали оспаривать методику его составления. МТС оказались недовольны отставанием по доходам, «МегаФон» — потерей лидерства по количеству абонентов LTE. «Вымпелком», в свою очередь, также заявил, что «методология в целом в исследовании не описана и не прозрачна, а некоторые выводы и прогнозы представляются… поверхностными и недостаточно аргументированными».

Между тем отчет ТМТ — это первое публичное исследование, призванное оценить динамику развития сетей LTE в России не только с точки зрения проданных пользовательских устройств, поддерживающих этот стандарт, но также его влияния на доходы компаний. При этом сами операторы, как правило, не спешат делиться своими данными относительно развития сетей 4G.

К слову, именно по этой причине эксперты AC&M Consulting, которое является наиболее авторитетным источником аналитических данных по абонентам мобильной связи в России, долю LTE-абонентов в настоящее время не отслеживают. «У нас нет инструментов для подсчета этих абонентов»,— пояснил партнер AC&M Consulting Антон Погребинский.

По словам руководителя направления по взаимодействию со СМИ МТС Дмитрия Солодовникова, оператор не дифференцирует, по какой технологии абонент пользуется услугой передачи данных — 3G или 4G. «МТС принципиально не делят тарификацию услуг по технологиям — мы учитываем в целом сервис передачи данных, в частности, потому, что потенциал 3G еще не исчерпан за счет большего покрытия и сопоставимых с 4G скоростей — в третьем поколении они достигают 42 мбит/с»,— говорится в сообщении компании. Не раскрывает оператор и количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных в сетях LTE.

«Вымпелком» чуть более прозрачен, однако и он не торопится делиться цифрами: «На конец третьего квартала в нашей сети было зарегистрировано 1,3 млн LTE-устройств,— рассказывает пресс-секретарь „Вымпелкома“ Анна Айбашева.— Что касается активных LTE-пользователей, то с начала года их количество увеличилось в 15 раз. LTE-трафик в сети вырос за это время в девять раз, но его долю мы не публичим».

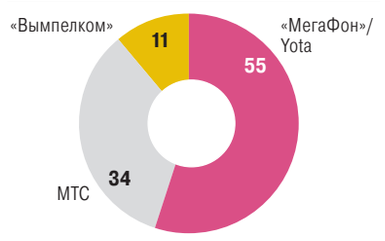
«МегаФон», пожалуй, единственный, кто предоставляет более подробные данные: оператор подтверждает, что активная база LTE-абонентов в его сетях составляет 2,6 млн подключений (при 5 млн LTE-устройств, зарегистрированных в сети), при этом доля LTE-трафика в общем объеме передачи данных составила по итогам третьего квартала 37,3%.

Руководитель TelecomDaily Денис Кусков признает, что ни у кого из аналитиков нет биллинговых данных операторов. «Аналитика может отражать общую ситуацию на рынке, но не идет ни в какое сравнение с данными самих операторов, которые знают, сколько у них пользователей, сколько устройств в LTE, как часто они активны,— рассказывает эксперт.— Мы считаем деньги исходя из данных финитогов компаний, количества базовых станций, покрытия, средних тарифов на услуги LTE, данных продаж операторов и ритейлеров. В дальнейшем по мере разворачивания сетей LTE и наращивания абонентской базы можно будет говорить о среднемесячной выручке от LTE-абонентов и объеме потребляемых услуг, однако на данный момент, пока они слишком малы в сравнении с общей абонентской базой, операторы не спешат делиться этой информацией. Кроме того, переход абонента из сетей LTE в 3G возможен без прекращения текущей сессии, а потому говорить о доходах исключительно от услуг, предоставляемых по технологии LTE, фактически невозможно».

По оценкам TelecomDaily, количество активных LTE-пользователей в России в настоящее время превышает 5 млн человек. «С точки зрения количества пользователей сохраняется примерный паритет между „МегаФоном“ и МТС,— считает Денис Кусков.— Возможно, существует небольшая разница, которая может поменяться в любой момент в любую сторону. Оценивать выручку сложнее. Вероятно, у „МегаФона“ она больше, чем у МТС, благодаря абонентам Yota, которая ориентирована на более высокодоходную аудиторию».

Таким образом, главной интригой на сегодняшний день на российском рынке является борьба МТС и «МегаФона» за лидерство в сегменте передачи данных, который, по мнению Константина Анкилова из «ТМТ-Консалтинг», является основным драйвером роста не только рынка мобильной связи, но и телекоммуникационного рынка в целом. По объему переданного трафика за девять месяцев текущего года «МегаФон» опережает МТС — 540 Пб против 390 Пб соответственно. Выручка «МегаФона» в январе—сентябре от передачи данных также больше, чем у МТС. Однако уже в третьем квартале МТС удалось наконец незначительно обогнать «МегаФон» по выручке в этом сегменте — 17,2 млрд руб. против 17,1 млрд руб. соответственно.

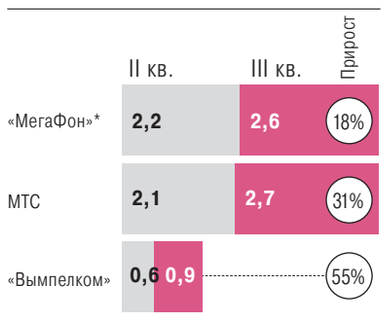
СТРУКТУРА ДОХОДОВ LTE-АБОНЕНТОВ ОТ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА (%, ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2014 ГОДА)
ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ОПЕРАТОРОВ, ОЦЕНКИ «ТМТ КОНСАЛТИНГ».



«Вымпелком», который пока еще существенно отстает по покрытию сетей LTE и по выручке от передачи данных (9,8 млрд руб. в третьем квартале), имеет хорошие шансы на то, чтобы составить полноценную конкуренцию в этом сегменте в самое ближайшее время за счет больших инвестиций в строительство и хорошей динамики роста, считает Денис Кусков из DailyTelecom.

По оценкам Константина Анкилова, число абонентов, пользующихся сетями LTE в стране, по итогам года превысит 7 млн. «Задача на 2015 год — не только увеличивать число регионов присутствия, но и наращивать плотность покрытия сетей. LTE будет доступен более чем половине жителей страны». По оценкам министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, на сегодняшний день в зоне действия сетей LTE находится уже 40% населения России в 79 регионах. Денис Кусков считает, что в следующем году эта цифра вырастет более чем вдвое, достигнув 15 млн человек.

ЧИСЛО АБОНЕНТОВ LTE В 2014 ГОДУ (МЛН)
ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ОПЕРАТОРОВ, ОЦЕНКИ «ТМТ КОНСАЛТИНГ».



*ВКЛЮЧАЯ СВЫШЕ 1,2 МЛН АБОНЕНТОВ YOTA.

Кто не успел — не опоздал

Несмотря на явное лидерство двух федеральных операторов и отсутствие, кроме «Вымпелкома», потенциальных конкурентов, LTE-абонентов в России пока еще настолько мало, что у других компаний, которые планируют развивать это направление с некоторым запозданием, пока еще есть возможности для того, чтобы занять устойчивую нишу на этом рынке.

По данным Ericsson Mobility Report, технология GSM уступит свои позиции лишь к 2020 году, когда доминирующей станет WCDMA/HSPA с общим числом мобильных подключений 4,4 млрд, 3,5 млрд из которых (почти 80%) будут осуществляться в сетях LTE.

«Вплоть до конца 2016 года основной интернет-трафик будет приходиться на сети 3G, и лишь потом все постепенно начнет перемещаться в сети 4G,— считает Денис Кусков.— Ситуация на рынке постоянно меняется, но из-за стадии начального роста ничего не потеряют и компании, которые выйдут на рынок в течение 2015 года».

Одна из таких компаний—обладателей LTE-лицензий — мобильная «дочка» «Ростелекома» Tele2 — в конце текущего года планирует запустить первую LTE-сеть в Туле, а в следующем добавить к ней еще более 20 регионов с сетями LTE, параллельно разворачивая и 3G-сети. И хотя Tele2 серьезно отстает от своих конкурентов в плане выполнения требований регулятора, связанных с получением LTE-лицензий, никаких волнений на этот счет компания не испытывает. По словам первого заместителя генерального директора компании Александра Провоторова, оператор рассчитывает, что, как минимум, в течение еще двух-трех лет — до 2018 года — стандарт 3G будет оставаться наиболее востребованной технологией мобильной передачи данных, поэтому компания сфокусирована на параллельном строительстве сетей как третьего, так и четвертого поколений.

По мнению Дмитрия Солодовникова, весомый вклад в рост выручки от мобильного интернета LTE сможет обеспечить только в пятилетней перспективе. «Вымпелком» считает, что в наиболее развитых регионах дополнительную прибыль LTE начнет приносить через три-четыре года, отмечает Анна Айбашева.

Точка роста

Согласно исследованию Ericsson Mobile Report, основная часть роста трафика происходит за счет подключения все большего числа смартфонов. Аналитики J'son & Partners ожидают, что к 2018–2019 годам около половины смартфонов, продаваемых в России, будут поддерживать LTE. По оценкам исследовательской компании Strategy Analytics, уже в следующем году 45% всех проданных в мире смартфонов будет работать в сетях 4G (в нынешнем году эта цифра составит предположительно 38%), а начиная с 2018 года подавляющее большинство пользовательских устройств будут поддерживать LTE.

Несмотря на то что количество продаваемых в России LTE-устройств растет, достигнув примерно сотни моделей, их стоимость по-прежнему остается достаточно высокой по сравнению с остальными гаджетами, тормозя развитие рынка. По оценкам J'son & Partners, LTE-смартфоны дороже обычных более чем в 3 раза, LTE-планшеты — в 2,7 раза. В связи с этим выглядит логичным решение операторов продвигать в своих салонах недорогие брендированные LTE-устройства, которые, по оценкам Константина Анкилова, обеспечивают более половины новых подключений.

По оценкам Ericsson, к концу текущего года общее число мобильных подключений достигнет 7,1 млрд, из которых чуть меньше половины — 2,9 млрд — будут использоваться для передачи данных. Однако уже через пять лет, к 2020 году, это соотношение поменяется кардинальным образом: мобильный широкополосный интернет будет обеспечивать 90% всех подключений — 8,4 млрд. При смене технологий часто случаются и перестановки в первенстве игроков. Та компания, которая освоит новую услугу быстрее и проявит себя как более привлекательный поставщик, может вырваться вперед в долгосрочной перспективе либо сохранить первенство на рынке. Кто станет лидером через пять лет — определят абоненты, которые пока только начинают пробовать четвертое поколение, но вслед за жителями развитых стран станут пользоваться LTE все больше и больше, генерируя основную выручку посредством этой услуги.

Александра Ромова

«Тематическое приложение к газете «Коммерсантъ» («Информационные технологии»). Учредитель: ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом». Адрес: 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 11, стр. 2. | **Владимир Желонкин** — президент ИД «Коммерсантъ» | **Павел Филенков** — генеральный директор ИД «Коммерсантъ» | **Азер Мурсалиев** — шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» | **Павел Кассин** — директор фотослужбы | **Валерия Любимова** — коммерческий директор ИД «Коммерсантъ». **Рекламная служба:** Тел. (499) 943-9108/10/12, (495) 101-2353 | **Алексей Харнас** — руководитель службы «Издательский синдикат» | **Светлана Рагимова** — выпускающий редактор | **Наталия Дашковская** — редактор | **Сергей Цомык** — главный художник | **Виктор Куликов** — фоторедактор | **Екатерина Бородулина** — корректор | **Адрес редакции:** 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 4. Тел. (499) 943-9724/9774/9198