



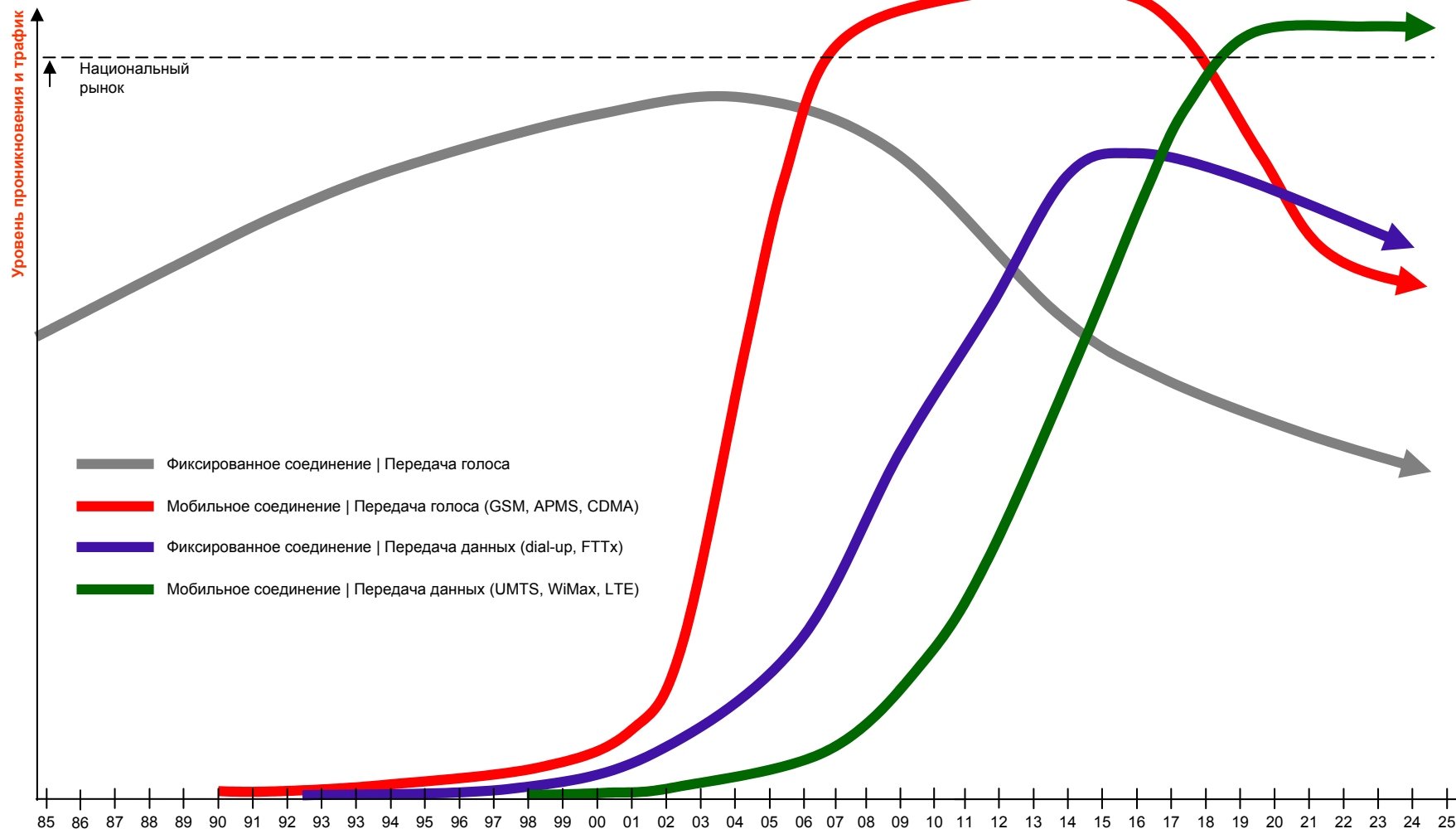
**«История развития «КОМСТАР-ОТС».
Перспективы развития Интернет в России
и новые технологии связи на ближайшие 10 лет».**

**Сергей Приданцев
Президент ОАО «КОМСТАР–ОТС»**

12 октября 2010 г. Встреча с читателями книги «Генератор прибыли».



ЭВОЛЮЦИЯ ОТРАСЛИ: 1990-2025



Любые технологии связи имеют свой жизненный цикл. Технологический прогресс позволяет изменять расклад сил на телекоммуникационных рынках каждые 10 лет.



ЭВОЛЮЦИЯ ОТРАСЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

2000

- Консолидация мобильных игроков, создание федеральных операторов
- Ограничение «монопольной» позиции традиционных фиксированных игроков
- Снижение «перекрестного субсидирования»
- Зарождение широкополосного Интернета

2010

- «Доминирование» мобильных игроков на рынке
- Стагнация рынка дальней связи в фиксированном сегменте
- Консолидация альтернативных игроков в фиксированном сегменте
- Зарождение широкополосного мобильного Интернета
- Цифровизация ТВ

2020

- Несколько крупных интегрированных игроков на рынке
- Регулирование через конкуренцию
- Передача мультимедийного контента – основная услуга
- Интеграция проводных и беспроводных технологий
- Конкуренция среди инновационных моделей бизнеса



УРОКИ ГОЛОСОВЫХ УСЛУГ В РФ

Что показало развитие голосовых услуг в РФ?

- Мобильная телефония стала массовой услугой, значительно превзойдя по уровню проникновения фиксированную телефонию
- Сегмент семей без мобильного телефона небольшой, не имеет высоких доходов и обладает низким потенциалом для продажи дополнительных услуг, таких как ШПД
- $\frac{3}{4}$ всех семей с мобильными телефонами имеют также фиксированный телефон, в этих семьях идет «борьба» за долю кошелька потребителя между мобильным и фиксированным оператором
- Расходы на мобильную связь меньше расходов на фиксированную (без услуги Интернет), поэтому оптимизация расходов происходит за счет фиксированной телефонии
- При гибкой ценовой политике фиксированные операторы могут потерять около половины доходов, при жесткой - ускорятся отключения фиксированных линий
- Указанные тенденции наименее заметны в Москве и наиболее заметны в мелких населенных пунктах. Это связано с уровнем дохода и ценами на мобильную связь



РАЗВИТИЕ ШПД

- Продолжение активного роста проникновения ШПД в регионах
- Развитие мобильных сетей 3G, WiMax, LTE
- Консолидация кабельных операторов
- Создание интегрированных игроков (мобильный + фиксированный)
- Формирование «национального чемпиона» на базе дочерних компаний Связьинвеста

Как будет развиваться рынок ШПД в РФ?

**Проникновение
голосовых услуг**

+

**Влияние пакетов
(особенно с ТВ)**

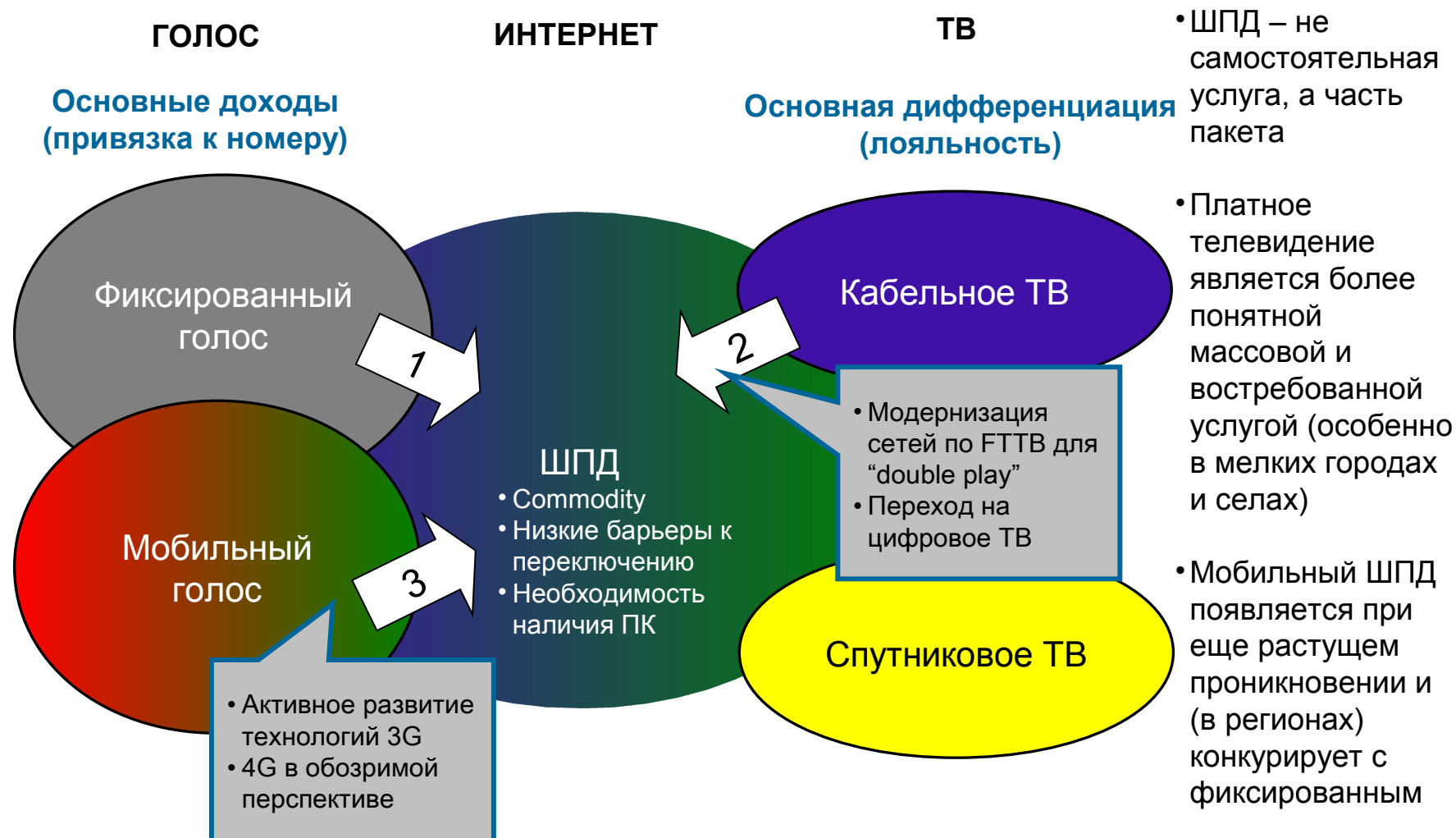
- Опыт развития мобильной связи в сравнении с фиксированной связью
- Начальная позиция игроков для выхода на рынок ШПД

- Появление на рынке пакетных предложений
- Высокое проникновение платного ТВ
- Высокая степень влияния ТВ на выбор потребителя и его удержание

Сложившаяся структура развития мобильных и фиксированных голосовых услуг во многом будет определять динамику рынка ШПД



ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ШПД

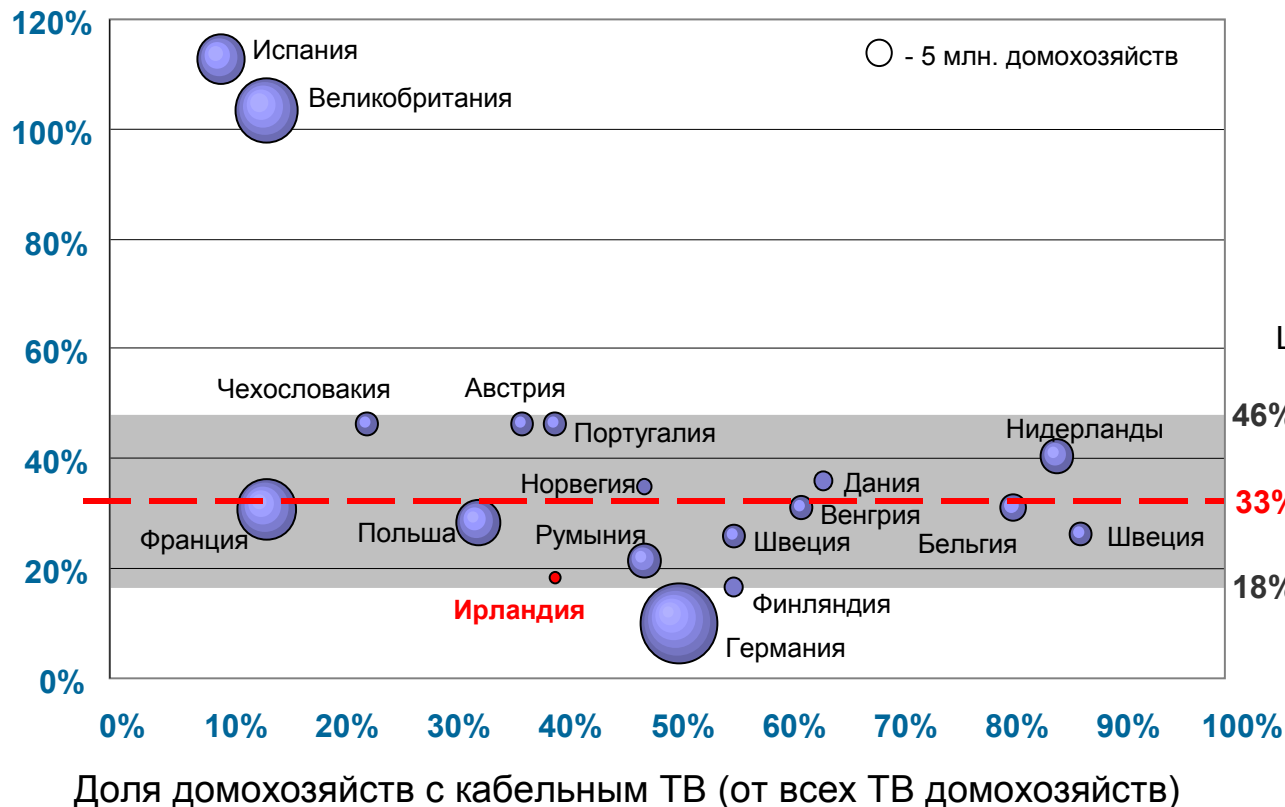


Кабельные и мобильные операторы имеют сильную позицию для завоевания рынка ШПД и активно конкурируют с чистыми операторами фиксированной связи

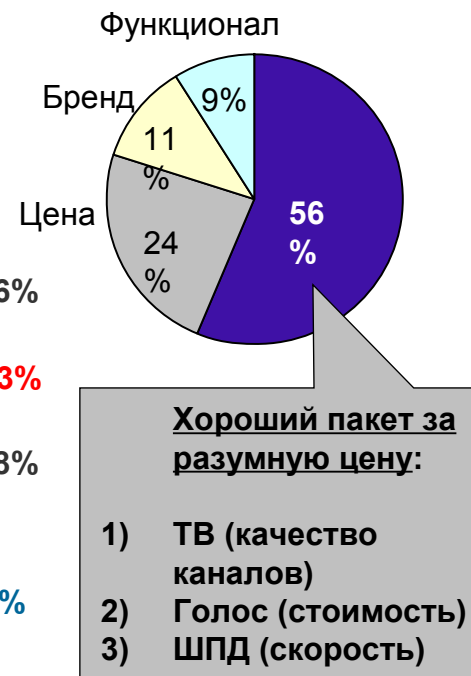


ЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Абоненты Интернет Кабельных компаний / Абоненты ТВ (Европа, 2008)



Сегментация домохозяйств по отношению к Triple-Play, Факторы выбора (Германия)



Источник: Отчет Solon Strategy "Cable in Europe"

Источник: Исследование McKinsey & Co

На большинстве Европейских рынков кабельным компаниям удастся дать услугу ШПД трети своих ТВ абонентов вне зависимости от проникновения кабельного ТВ в стране



РАЗВИТИЕ ШПД В МОСКВЕ

2005-2009

- Повышение скорости ADSL и переход на безлимитные тарифы
- Строительство покрытия (FTTB, DOCSIS)
- Запуск телевизионных платформ IPTV
- Рост проникновения при снижении ARPU

2009-2011

- Высокое проникновение (выше развитых европейских стран)
- Большинство подключений (>80%) – перетоки между игроками
- Запуск мобильных широкополосных сетей (3G, WiMAX)
- Консолидация фиксированных операторов с мобильными

2011-2013

- Единственная услуга с существенным потенциалом роста – беспроводная передача данных
- Переход к пакетным предложениям (в части услуг с фиксированным расходом)
- Усиление роли ТВ в пакете как дифференциатора и фактора лояльности

Насыщенный рынок ШПД переходит в новую фазу: его развитие начинают определять беспроводной ШПД и пакетные предложения



КОНВЕРГЕНЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДОСТУПА

- Беспроводной мобильный/номадический доступ в Интернет в Москве
- Запуск сети мобильный WiMAX в диапазоне 2,5-2,7 ГГц в Москве
- Развитие сети Wi-Fi на базе стратегического партнерства с мировой сетью FON
- Предоставление доступа в Интернет по технологиям ADSL + Wi-Fi + WiMAX

Дома

Ethernet, Wi-Fi



Скорость до 24 Мбит/с, IP TV, HDTV, FON WiFi

В машине

WiMAX

В гостях

Wi-Fi

В кафе



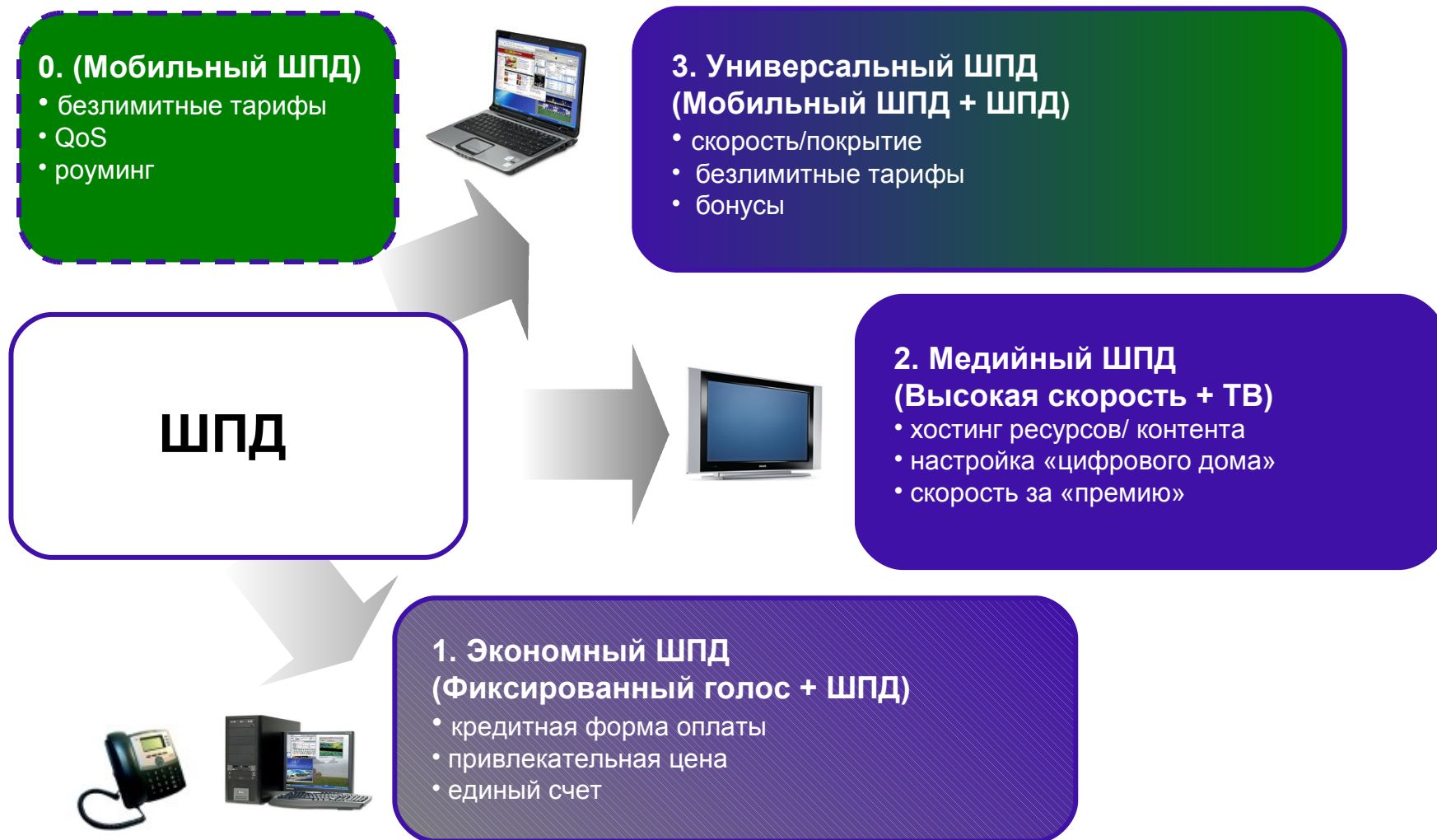
СДЕРЖИВАЕТ ВНЕДРЕНИЕ:

- Ограничения по мощности и мобильности (решено)
- Долгий процесс выделения частот (решается)
- Упрощенный процесс регистрации Wi-Fi (решено)
- Правовая природа процесса активации (решается)
- Технологическая нейтральность частотных разрешений

**Беспроводной Интернет в Москве – шаг к «бесшовному»
инфокоммуникационному пространству**



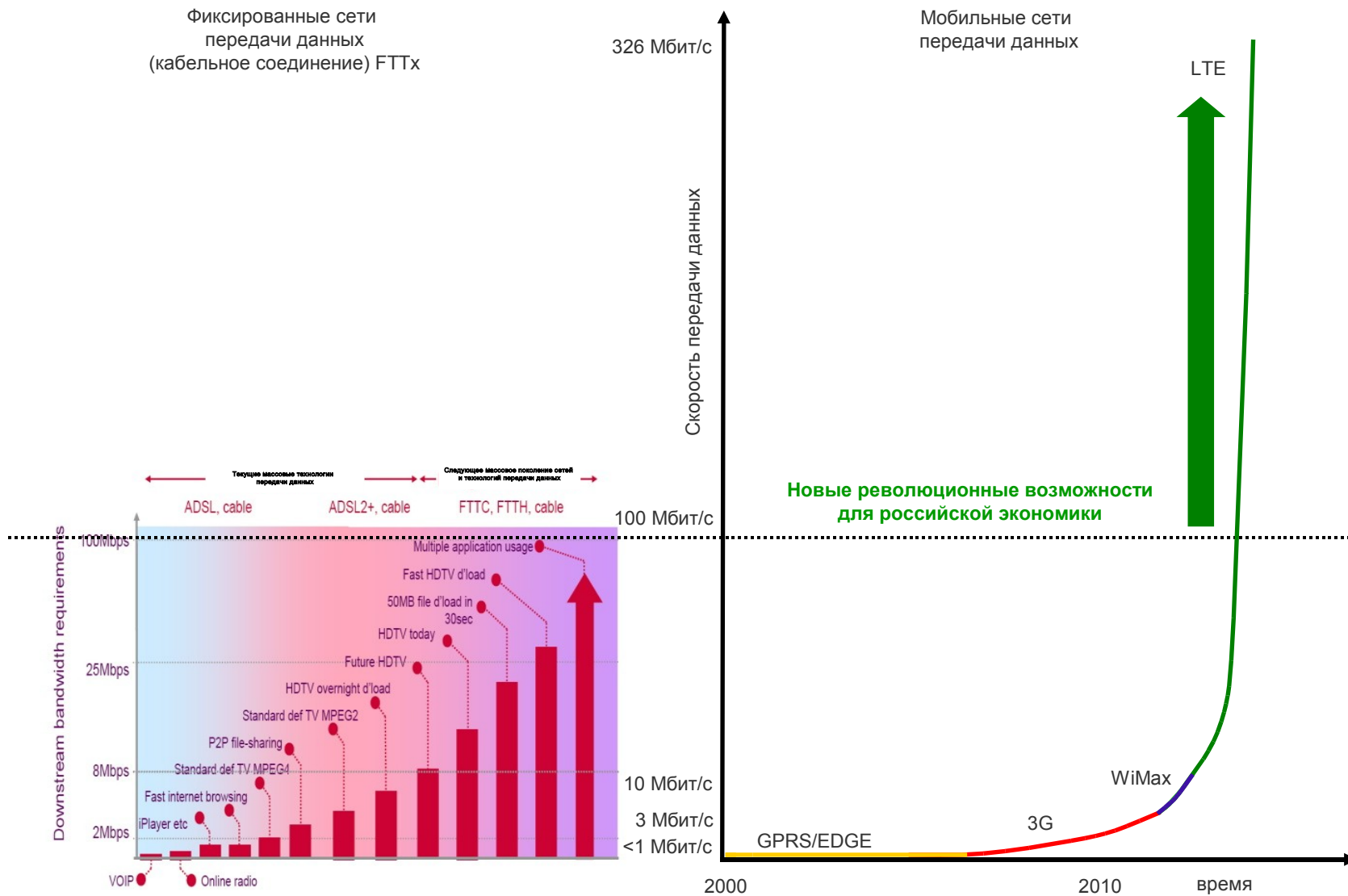
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ПАКЕТАМ



Пакетирование фиксированного ШПД будет развиваться в трех направлениях



LTE – ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ



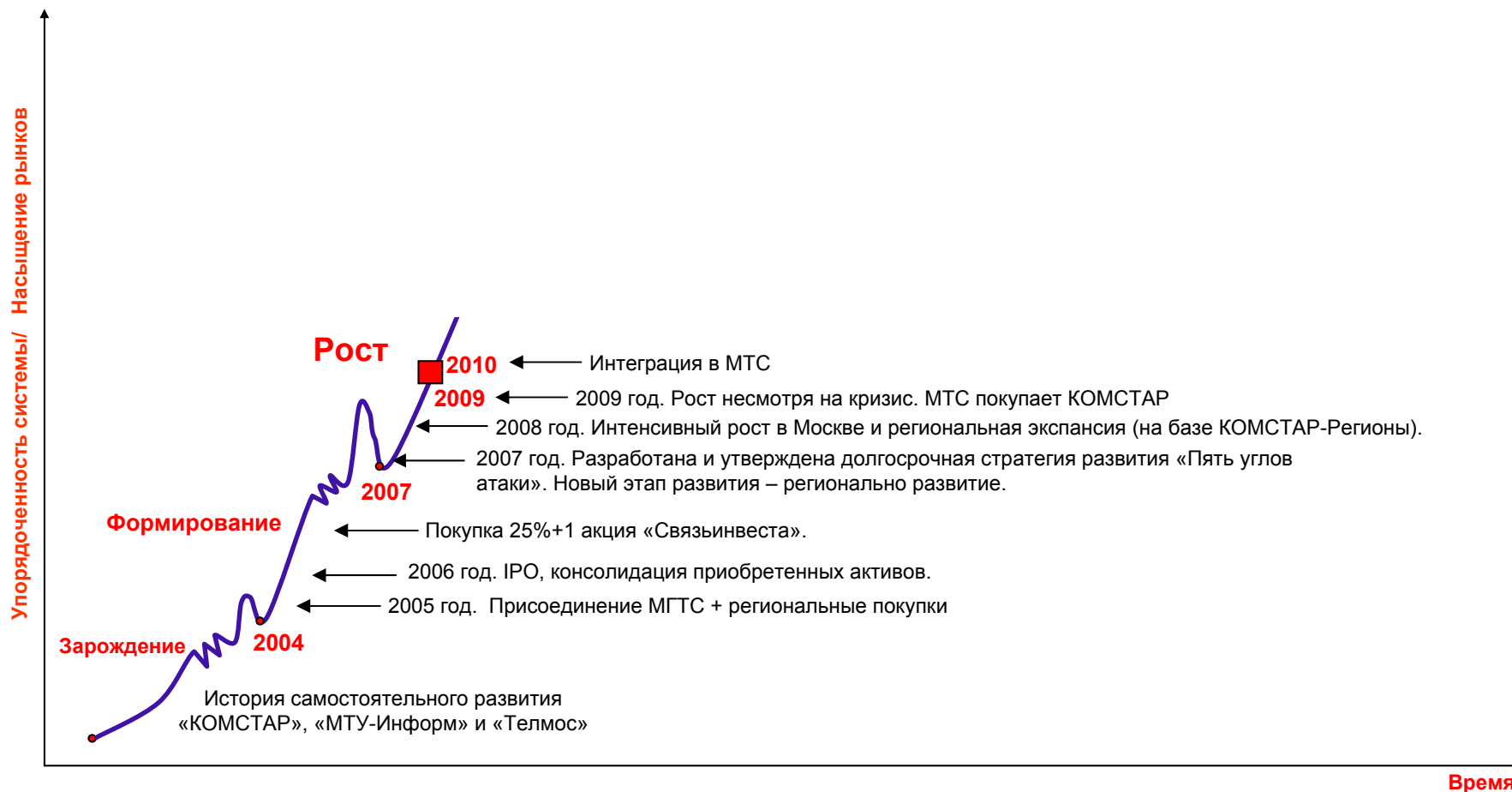


ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА

- Рынок ШПД в РФ будет развиваться аналогично рынку голоса – в перспективе $\frac{3}{4}$ пользователей будут пользоваться и фиксированным и мобильным ШПД, $\frac{1}{4}$ - только мобильным ШПД. В Москве подавляющее количество пользователей будут пользоваться и фиксированным и мобильным ШПД
- Рост количества абонентов ШПД по технологии ADSL замедлится, большинство прироста придется на FTTB. Продажи мобильных модемов 3G обгонят по темпам прироста фиксированный ШПД
- С учетом перспективы развития мобильных технологий инвестиции в FTTB будут иметь смысл только для кабельных операторов (также для фиксированных операторов в случае «защитного» бизнес-кейса)
- Между фиксированным и мобильным ШПД усилится борьба за «кошелек абонента». Выиграют ее операторы, которые смогут предложить мобильный доступ в пакете с фиксированным с разумным увеличением цены пакета (до 50%)
- Наиболее сильным альянсом сможет выступить комбинированный игрок, объединяющий кабельного и мобильного оператора с наличием технологий фиксированного доступа (FTTB) и мобильного доступа (3G/4G)



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ «КОМСТАР-ОТС» И УСЛУГИ ШПД



Самый быстрорастущий сегмент услуг «КОМСТАР-ОТС» на протяжении последних лет - это широкополосный доступ в Интернет и кабельное телевидение.

Услуги фиксированного голоса (МГТС) – давно стабилизированный рынок.



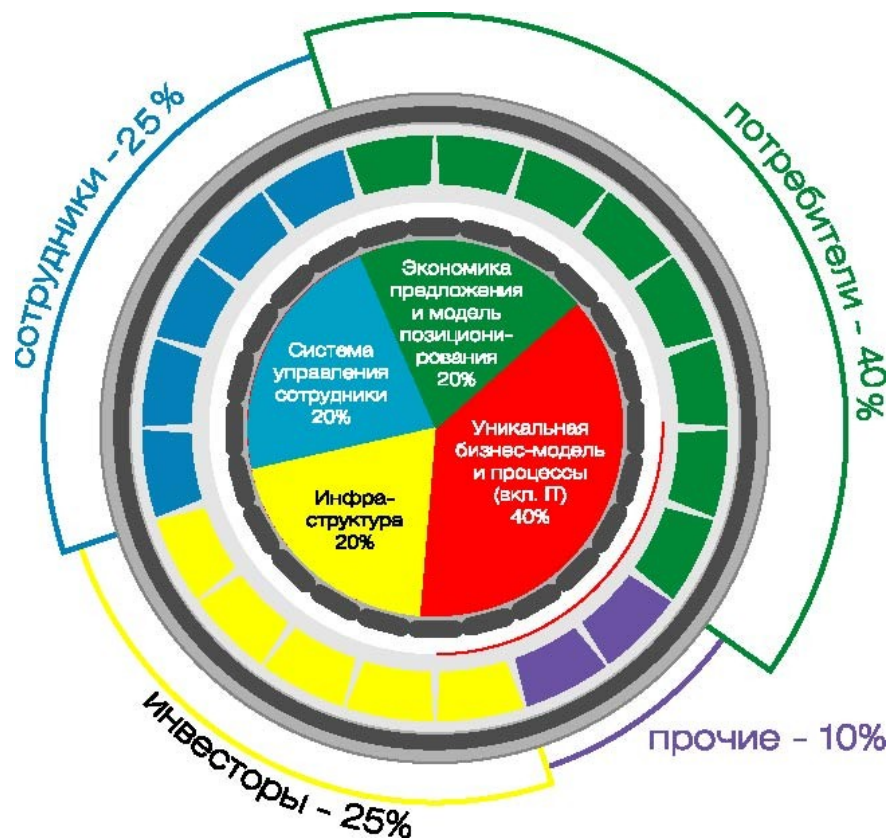
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ МТС И УСЛУГИ МОБИЛЬНОГО ГОЛОСА



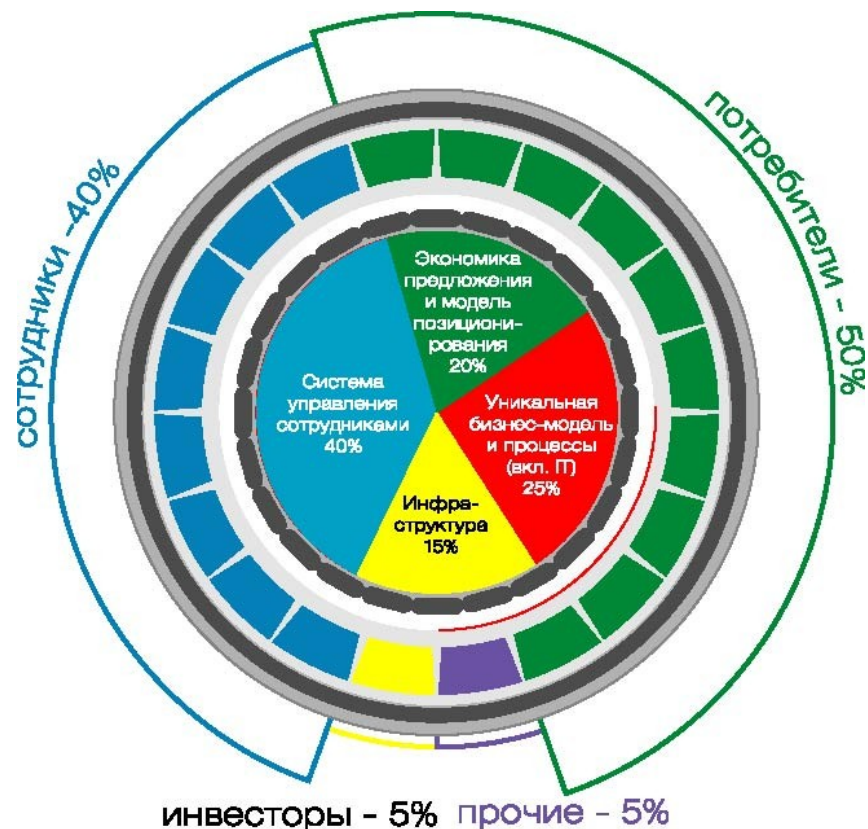
В 2008 г. МТС и другие компании мобильной связи вошли в стадию стабилизации своего рынка. Проникновение мобильной связи: 129% (2008), 137% (2009), 146% (2Q2010)



ФОКУС РАЗВИТИЯ «КОМСТАР» И МТС ПО МОДЕЛИ «ГЕНЕРАТОРА»



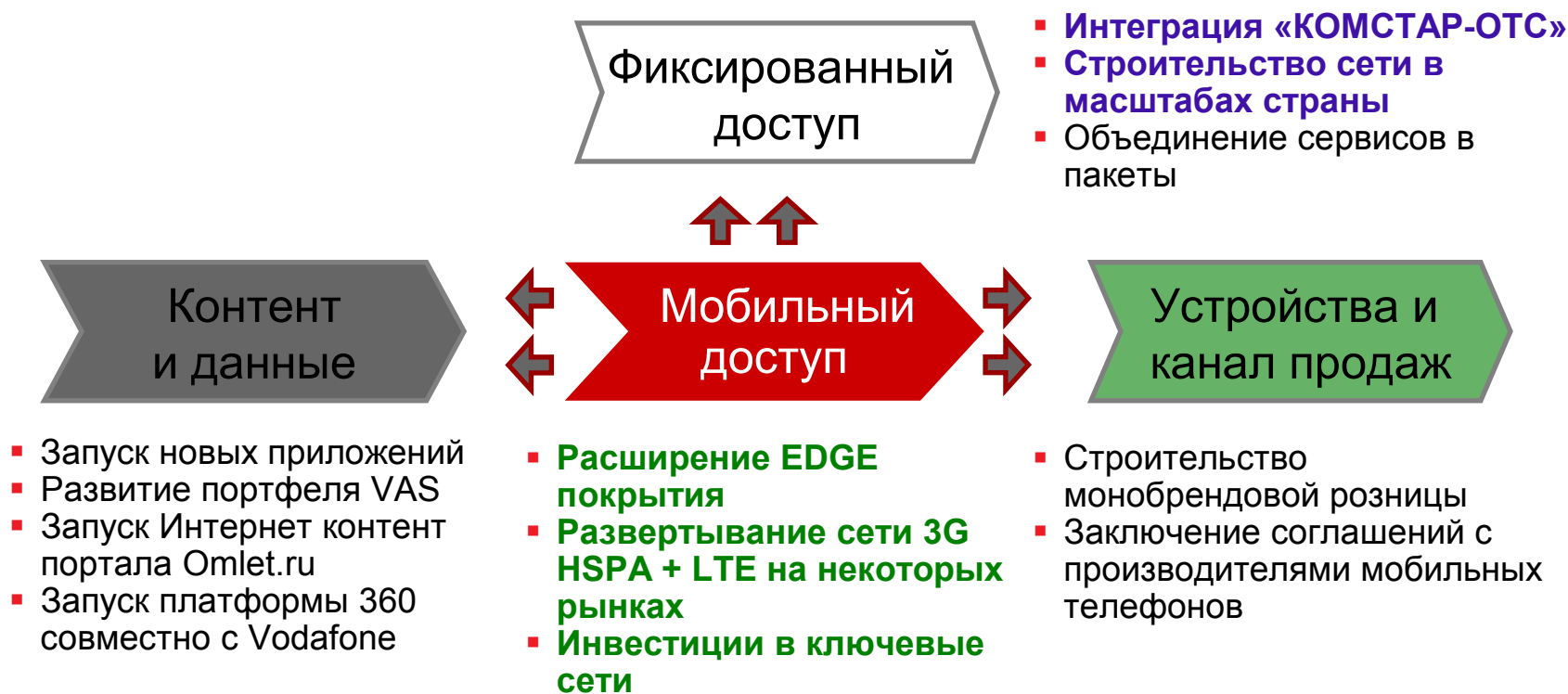
«КОМСТАР-ОТС»
(растущие ненасыщенные рынки)



МТС
(насыщенный стабильный рынок)



СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ МТС



МТС активно инвестирует средства со стабильного рынка в новые растущие сегменты



ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРАЦИИ МТС И «КОМСТАР»

- Выход на быстрорастущие и высокодоходные рынки широкополосного доступа в Интернет (ШПД) и кабельного ТВ в регионах.
- Быстрое развитие инфраструктуры ШПД за счет синергии опыта «КОМСТАР-ОТС» и финансовых и маркетинговых возможностей МТС, увеличение доли интегрированного оператора на рынке ШПД.
- Выпуск на рынок конвергентных и пакетированных предложений по упрощенной схеме, способствующих формированию позитивного клиентского опыта и росту лояльности абонентов.
- Снижение расходов на продвижение за счет совместного использования сильного бренда.

**Синергетический эффект от владения 51% «КОМСТАР-ОТС» по оценке на сентябрь 2009 г.
– более \$200 млн. Мы оцениваем синергию, как минимум, в 2 раза выше от владения
100% «КОМСТАР-ОТС»**



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ МТС И «КОМСТАР»

Ключевые проекты	Основные текущие результаты	Дальнейшие шаги
Органический переход «КОМСТАР» на бренд МТС	<ul style="list-style-type: none">В декабре 2009 г. план ребрендинга был одобрен Комитетом по интеграцииРазработаны дизайн веб-сайтов и визуализация продуктаЗапуск ребрендинга в Москве (май 2010г)	<ul style="list-style-type: none">Запуск пакетного предложения в регионах, активная фаза ребрендинга в регионах – (октябрь 2010г)
Кросс-продажи и пакетирование (Москва)	<ul style="list-style-type: none">Старт продаж пакетного предложения Домашний и Мобильный Интернет МТС СТРИМ в розничной сети МТС - май 2010.Старт обслуживания абонентов «КОМСТАР» в офисах продаж МТС – начало 2010;	<ul style="list-style-type: none">Расширение линейки конвергентных продуктов – 2010-2011гг
Кросс-продажи и пакетирование (регионы)	<ul style="list-style-type: none">Пилотный проект по кросс-продажам в дек. 2009 в 4 регионахНачало продаж продуктов и услуг «КОМСТАР» в офисах обслуживания МТС в 59 городах в регионах России	<ul style="list-style-type: none">Запуск конвергентного продукта 3-в-1 в октябре 2010 г.
Кросс-продажи и пакетирование (корпор. рынок)	<ul style="list-style-type: none">Запуск FMC в коммерч. эксплуатацию – апрель 2010 г., удаленный доступ – июнь 2010г., пакетные решения (моб.+фикс.), скидка 20% - июнь 2010г	<ul style="list-style-type: none">Запуск новых FMC продуктов – февраль 2011г.;Создание единой системы продаж B2B до конца 2010г
Интеграция транспортных сетей и МГ/МН бизнеса	<ul style="list-style-type: none">Трафик «КОМСТАР» с завершением на сотовые сети переведен на сеть МТС – апрель 2010г.Разработана архитектура магистральной транспортной сети группы МТСIP-трафик «КОМСТАР» в направлении Украины и Северо-Запада переведен на сеть МТС.	<ul style="list-style-type: none">Интеграция МГ/МН сетей
Единая система продаж и обслуживания	<ul style="list-style-type: none">Продажа конвергентных и пакетированных продуктов, а также продажа и обслуживание продуктов «КОМСТАР» в розничной сети МТС – май 2010В феврале 2010 г. стартовал пилотный проект по объединению колл-центров	<ul style="list-style-type: none">Создание единой системы колл-центров до конца 1 квартала 2011 года
M&A	<ul style="list-style-type: none">Совместно реализованы сделки – «Мультирегион», «Тензор Телеком», «Пенза Телеком».Разработаны совместные программы реализации M&A	<ul style="list-style-type: none">Реализация совместных программ M&A
Закупки и административные расходы	<ul style="list-style-type: none">Унифицированы административные стандарты и процедуры: транспорт, аутсорсинг архива, механизм стоимости строительных, монтажных и пусконаладочных работ	<ul style="list-style-type: none">Единые стандарты закупочной деятельности

Все проекты реализуются в соответствии с планом-графиком




КОНВЕРГЕНТНЫЕ ПРОДУКТЫ В МОСКВЕ

Первые конвергентные продукты, объединяющие мобильный и фиксированный ШПД, были представлены в мае 2010 года:

Одновременно приобретая комплект мобильного Интернета «МТС Коннект» и подключаясь к «Домашнему Интернету МТС СТРИМ ВМЕСТЕ» (доступен для подключения с августа), абонент получает:

- Скидку 20% на покупку комплекта «МТС Коннект»;
- Скидку 20% на роутер для доступа в Интернет МТС СТРИМ;
- 600 Мбайт мобильного Интернета «МТС Коннект» за 0 рублей – 100 Мбайт в месяц в течение 6 месяцев с момента активации бонусного пакета;
- 12 месяцев доступа в Интернет по специальному тарифу с удвоенной скоростью по цене обычного тарифа
- Участие в бонусной программе МТС-Бонус



**Домашний — быстрее,
мобильный — дешевле**

- 20% скидка на комплект оборудования МТС Коннект
- 20% скидка на оборудование для Домашнего Интернета
- Специальные льготные тарифы
- Бонусные баллы и призы от МТС Бонус за пользование Домашним и Мобильным Интернетом

За август-сентябрь объем продаж продукта вырос более, чем в 2 раза.

Опыт продвижения продукта 2-в-1 в Москве лег в основу продукта 3-в-1 для регионов



КОНВЕРГЕНТНЫЕ ПРОДУКТЫ В МОСКВЕ



Универсальный роутер — multifunctional device, allowing subscribers to get access to telecommunication services MTS and STP-M.

Доступ в Интернет с использованием любой линии:

- проводной Интернет от СТРИМ как основной канал;
- 3G-Интернет от МТС при подключении USB 3G-модема «МТС Коннект» и WiMAX от КОМСТАР как запасной канал.

Резервный канал подключения к Интернету:

- быстрое автоматическое переключение с основного интернет-канала на запасной.

Наличие Wi-Fi 802.11 b/g/n:

- пользоваться Интернетом могут одновременно несколько человек
- Возможность подключения к глобальной Wi-Fi-сети FON

Поддержка IP-телевидения



ПЕРВЫЕ ПРОДУКТЫ ПОД БРЕНДОМ МТС В РЕГИОНАХ РОССИИ

Продукт, объединяющий широкополосный доступ в Интернет и услуги Double Play (Интернет + кабельное телевидение) под брендом МТС, запущен в августе 2010г в 52 городах России.

«5 звезд» - 5 льготных составляющих тарифного предложения:

- ★ бесплатное подключение
- ★ 6 мес. доступа в Интернет с удвоенной скоростью по цене обычного тарифа
- ★ 6 мес. кабельного ТВ по специальной цене – 123 рубля в месяц
- ★ 1 мес. бесплатного пользования услугами Интернет
- ★ 1 мес. бесплатного пользования услугами ТВ

В сентябре 2010 г. около 60% новых подключений – на тариф «5 звезд»

Тариф 5 Звезд

Интернет в 2 раза быстрее
Подключитесь бесплатно и получите кабельное ТВ в подарок.*
8-800-250-0890 www.stream-info.ru

*Дополнительный Интернет МТС СТРИМ. Интернет с удвоенной скоростью по обычной цене
— 6 месяцев. 1 месяц кабельного ТВ бесплатно при условии предоставления за 2 месяца.
Срок подключения к тарифу с 05.08.2010 по 05.9.2010

 СТРИМ  МТС



ПЕРВЫЕ ПРОДУКТЫ ПОД БРЕНДОМ МТС В РЕГИОНАХ РОССИИ

Новый конвергентный продукт «3-в-1» для регионов РФ выведен на рынок в октябре 2010 года:

Приобретая комплект **мобильного Интернета «МТС Коннект»** и **подключаясь к «Домашнему Интернету МТС СТРИМ» и ТВ** одновременно, абонент получает:

- Скидку 20% на «МТС Коннект», на абонентскую плату за мобильный Интернет и на трафик мобильного Интернет;
- 2 месяца бесплатного безлимитного мобильного Интернета;
- Бесплатный месяц безлимитного домашнего Интернета и ТВ;
- Увеличение скорости домашнего Интернета на 1 год
- Кабельное ТВ за 123 руб/месяц на 1 год
- Участие в программе МТС-Бонус





IMS – ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ВСЕХ УСЛУГ И УСТРОЙСТВ



IMS – технологическая основа для конвергенции услуг



ГОТОВЫ ЛИ СЕТИ К РОСТУ ТРАФИКА?

Согласно TeleGeography, **в 2010 г. мировой трафик Глобальной Сети в среднем вырос на 62%**. По сравнению с 2009 г. это немного меньше (тогда рост составил 74%), однако по сравнению с предыдущими годами остался вполне на уровне.

Самые быстрые темпы роста в период с середины 2009-го до середины 2010-го года отмечались **в Восточной Европе (включая Россию) и в регионе Индия/Южная Азия**, где в среднем они были **выше 100%**, а также **на Ближнем Востоке**, где этот показатель был **незначительно ниже 100%**. Довольно быстрый рост продолжается даже в относительно развитых и насыщенных регионах: в Западной Европе за год объем трафика увеличился на 66%, в США и Канаде — на 54%.

По данным TeleGeography, в 2010 г. операторы увеличили пропускную способность каналов до 13.2 ТБ/с (в 2009 г. этот показатель составлял 9.4 ТБ/с, а в 2008 — 6 ТБ/с). Благодаря такому расширению бурный рост трафика пока не «забил» каналы связи операторов, и общий уровень использования сетей оставался стабильным.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С РОССИЙСКИМ ИНТЕРНЕТОМ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ LTE, СКОРОСТИ ПРИ КОТОРОЙ КАК МИНИМУМ В 30 РАЗ ВЫШЕ ЧЕМ В 3G?



ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВИТИЯ ШПД

- Высокие инвестиции
- Высокая конкуренция
- Развитие контента/сервисов



- Высокое проникновение (более 75% в Москве)
- Массовая доступность Интернета
- Разнообразные устройства доступа (мобильность)



- Удаленная работа
- Дистанционное образование
- Общение и доступ к информации
- Доступ к культурным ценностям
- Всемирная библиотека



- Вирусы
- Экстремистская информация
- Порнография
- Мошенничества

Развитие ШПД открывает дверь как к позитивному, так и негативному опыту использования сети Интернет



КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ?

Проблема обеспечения безопасности использования Интернета имеет три аспекта:

1	Правовой	государство	создание нормативной базы для противодействия незаконным действиям в Интернете
2	Технологический	провайдеры	создание для абонентов инструментов добровольного контроля и ограничения доступа к нежелательным ресурсам
		разработчики ПО	доступность (вкл. ценовую) и качество специализированного ПО (антивирусы, брандмауэры, контент-фильтры)
3	Социально-этический	контент-провайдеры	отказ от распространения нелегального контента, использование инструментов предупреждения о возрастных ограничениях, наличии «взрослого контента», пр.
		все участники рынка	социальная ответственность компаний перед потребителями услуг



ПОЛЕЗНЫЙ ИНТЕРНЕТ. БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Ключевые аспекты

Технологические:

- Защита от нежелательного контента
- Антивирусная защита
- Родительский контроль

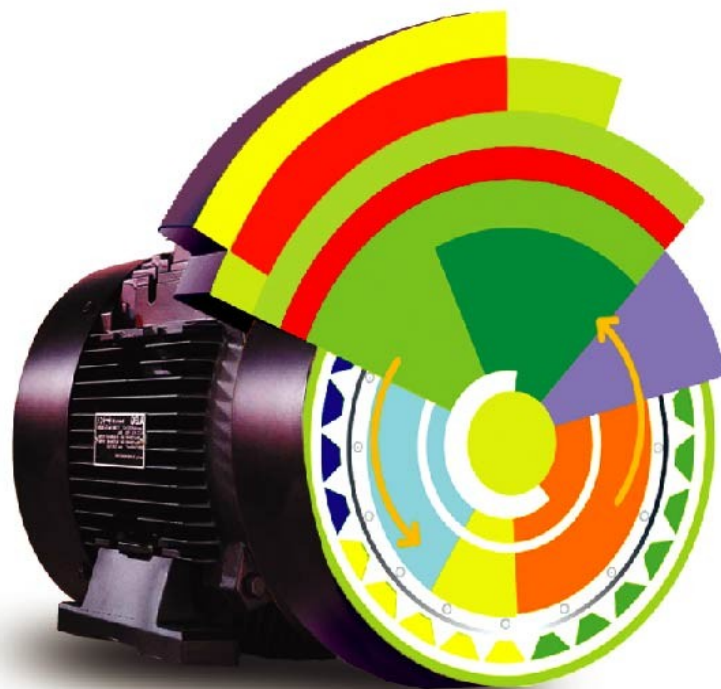
Социальные:

- Привлечение внимания общественности к проблемам безопасности Интернета
- Популяризация полезных возможностей и сервисов Интернета
- Информирование о реальных и потенциальных угрозах использования Интернета
- Организация и поддержка общественных дискуссий на тему безопасного Интернета

Проекты и инициативы «КОМСТАР-ОТС»

- Возможность самостоятельного управления степенью фильтрации трафика (бесплатный сервис «Переключаемые профили» для абонентов МТС СТРИМ)
- Персональный антивирус по подписке в режиме онлайн (СТРИМ.Антивирус в партнерстве с F-Secure)
- Родительский контроль по времени – бесплатно для абонентов «Интернет от МГТС»
- Защита ТВ-контента (кодирование, маркирование по возрастным ограничениям, защита пин-кодом)
- Антиспам
- Официальный партнер Оргкомитета по проведению Года Безопасного Интернета в России (2009 г.)
- Поддержка Горячей линии по приему сообщений о детской порнографии (фонд «Дружественный Рунет»)
- Создание и поддержка горячей линии помощи «Дети онлайн»
(8-800-25-000-15)
- Круглый стол «Осторожно дети в Интернете!», международная конференция «Безопасность детей в Интернете», семинар-совещание в Совете Федерации РФ на тему «Безопасность детей в Интернете: проблемы и пути решения» и др.
- Детский всероссийский онлайн-конкурс «Интернешка», конкурс социальной рекламы «КРУПНЫМ ШРИФТОМ», онлайн-конкурс социального видео плаката «Безопасный Интернет – детям!» на портале Mail.ru (серия социально-продуктовых роликов)
- Участие в спецэкспозиции Минкомсвязи РФ по социальным проектам на выставке «Связь-Экспокомм-2010»

«КОМСТАР» реализует целевую социальную программу с 2009 году под идеологией «Мы в ответе за тех, кого подключили к Интернету!»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!