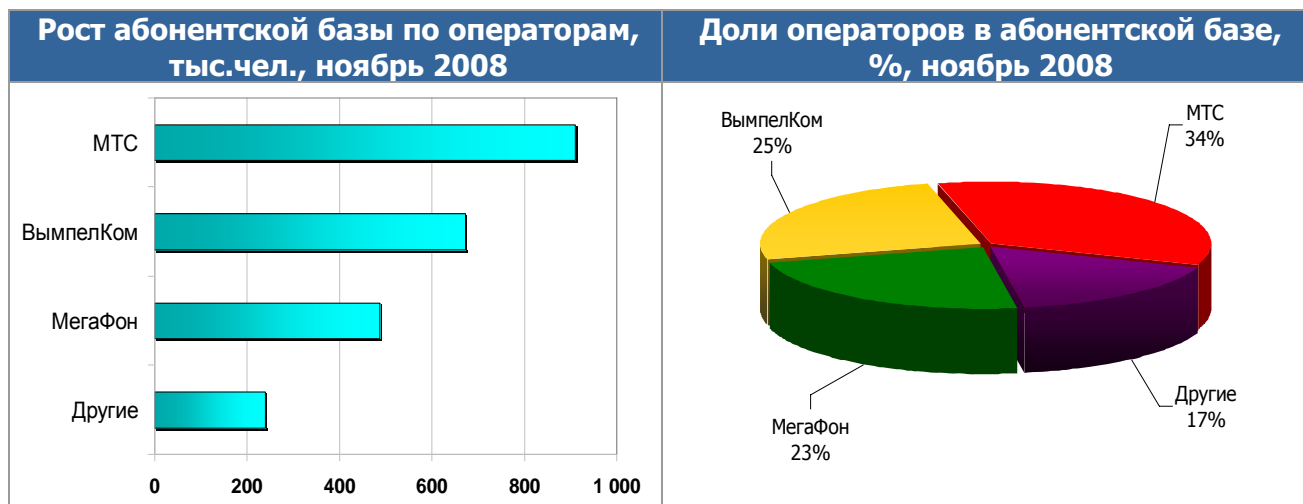


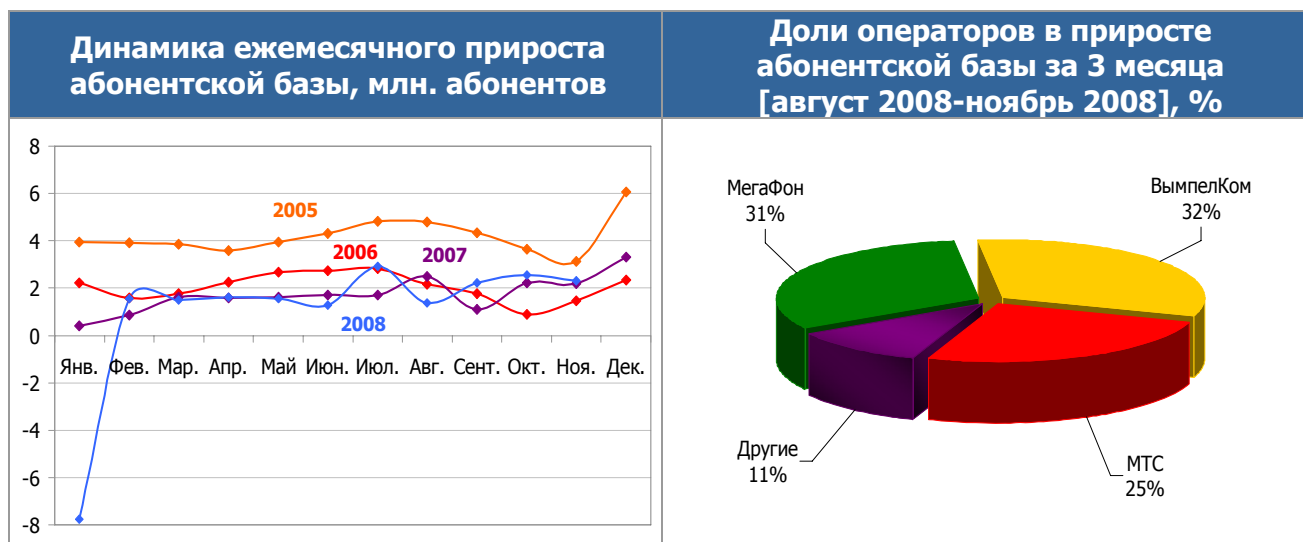
Статистика: В ноябре количество зарегистрированных в России sim-карт выросло до **183,8 млн.** Уровень проникновения в целом по России достиг **129%**, а в Московской лицензионной зоне [МЛЗ] составил **181%**.



Источники: J'son & Partners, данные компаний

Прирост: Совокупный ежемесячный прирост абонентов в ноябре 2008 года составил 2,3 млн. [+1,3%].

В ноябре 2008 года ежемесячный прирост вырос на 6% по сравнению с ноябрем 2007 года [+123 тыс.].



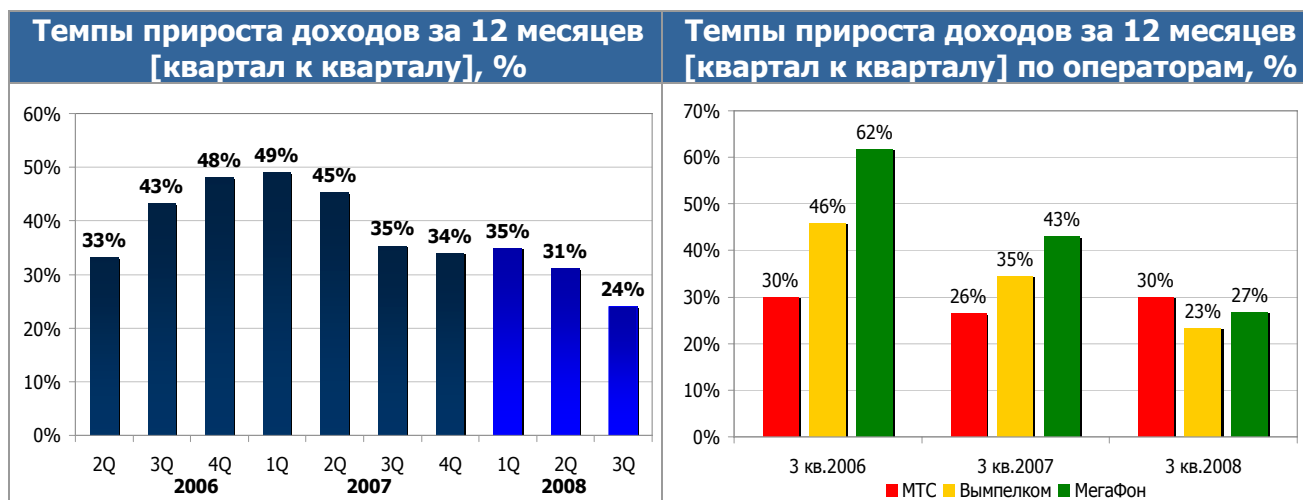
Источники: J'son & Partners, данные компаний

В ноябре 2008 года лидером по приросту абонентской базы в общероссийском масштабе за 12 месяцев остался Мегафон [+8,1 млн.], тогда как до сентября 2008 года лидерство удерживал МТС.

В Московской Лицензионной Зоне первые позиции в приросте абонентской базы за 12 месяцев удерживает МТС с мая 2007 года [+1,5 млн.].

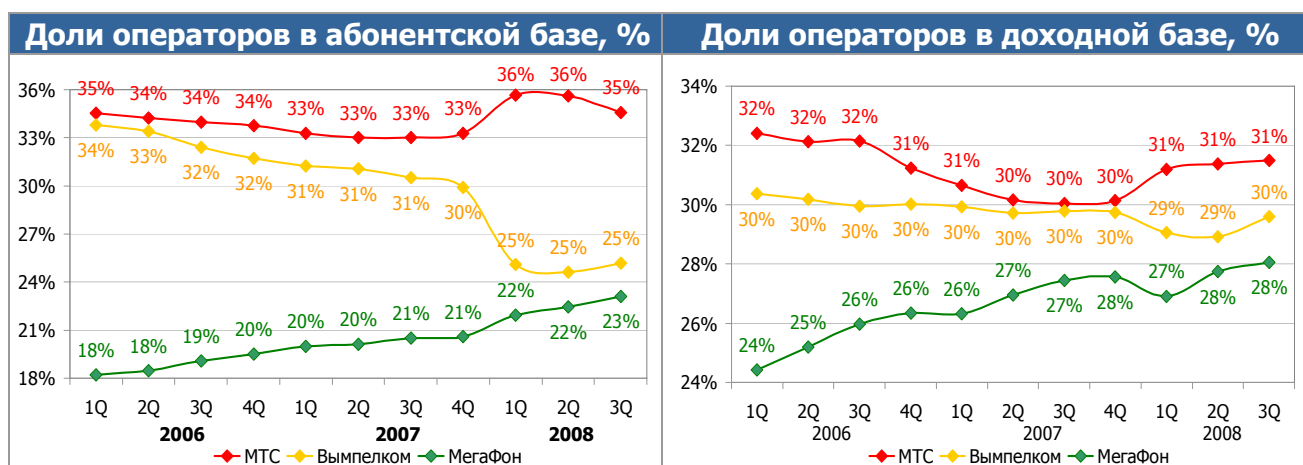
По итогам ноября в 12-ти месячном приросте абонентской базы МТС на МЛЗ приходится 21% общероссийского прироста абонентской базы оператора, тогда как аналогичный показатель для России в целом составляет 12%.

Доходы: В третьем квартале 2008 года темпы годового прироста доходов снизились до 24%, тогда как год назад отмечался 35%-ный рост. Несмотря на снижение относительных показателей, рост рынка продолжается. По оценке J&P доходы, полученные сотовыми операторами за **третий квартал 2008 года**, достигли **\$6,9 млрд**.



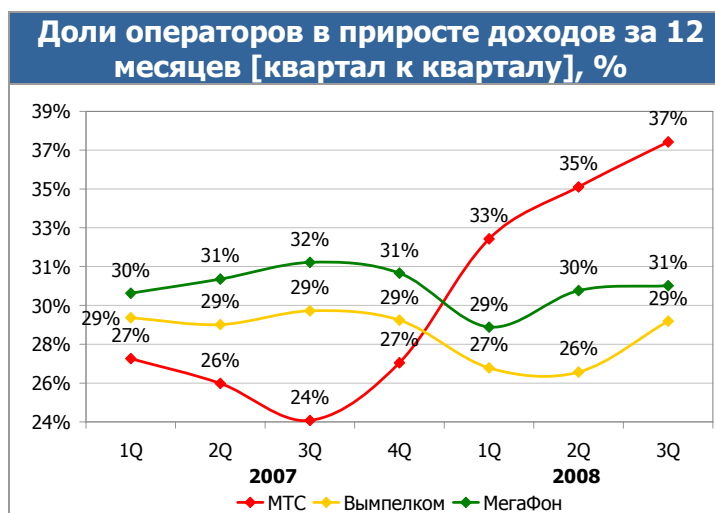
Источники: J'son & Partners, данные компаний

Наиболее динамичное развитие показывают операторы МТС и МегаФон: доходы компаний растут быстрее среднерыночных – 30% и 27% в 3-м квартале 2008г.



Источники: J'son & Partners, данные компаний

По итогам 3-го квартала 2008 года МТС сохранил лидерство как в абонентской базе – 35%, так и в доходах – 31%.



Источники: J'son & Partners, данные компаний

В приросте доходов за 12 месяцев первенство удерживает МТС. По сравнению с 3-м кварталом 2007 года доходы операторов выросли на \$1,3 млрд., из которых 37% пришлись на МТС, 31% - на Мегафон и 29% - на Вымпелком.

Ведущие федеральные и региональные операторы

Наиболее высокие темпы прироста абонентов за 3 месяца демонстрирует Мегафон [5,5%]. Далее следуют Tele2 [5,4%] и Вымпелком [5,2%], тогда как абонентская база СМАРТС упала на 0,1%.

Оператор	Всего абонентов на 30.11.2008	Прирост за 3 месяца, %	Абонентов в Москве и МО на 30.11.2008
МТС	63 270 000	2,9%	14 650 000
Вымпелком ¹	46 550 975	5,2%	9 383 226
МегаФон	42 805 487	5,5%	6 465 711
Теле2 ²	10 208 000	5,4%	
Уралсвязьинформ	5 610 846	1,7%	
СМАРТС ³	3 501 870	-0,1%	
Нижегородская Сотовая Связь ^{2, 4}	2 538 860	2,8%	
Сибирьтелеком	4 782 034	2,6%	
<i>Енисейтелеком⁵</i>	<i>2 269 398</i>	3,1%	
<i>Байкалвестком⁵</i>	<i>1 896 084</i>	1,3%	
Мотив [Екатеринбург-2000]	1 486 654	1,2%	
Новая Телефонная Компания	1 209 551	3,3%	

Источники: J'son & Partners, данные компаний

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

ОТЧЕТЫ, БАНКИ ДАННЫХ И ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

Круппа (Харламова) Ольга
Старший консультант
okharlamova@json.ru

Юлия Озерова
Директор по продажам
YOzerova@json.ru

www.json.ru и www.json.asia тел: +7 (495) 625 7245 факс: +7 (495) 625 9177

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала. J&P оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами информации по абонентской базе. Данные информационных бюллетеней могут быть использованы в других публикациях с обязательной ссылкой на источник - J'son & Partners.

¹ Компания с 2008 года перешла на новую политику учета своих абонентов.

² Оценки J&P

³ С июля 2008 года компания не консолидирует абонентов ЗАО «Ульяновск-GSM».

⁴ С начала 2008 года компания объединила все дочерние компании «Волгателеком»: Нижегородская, Пензенская, Саратовская области, республики Татарстан, Мордовия и Чувашия.

⁵ Компания является дочерней компанией ОАО «Сибирьтелеком»