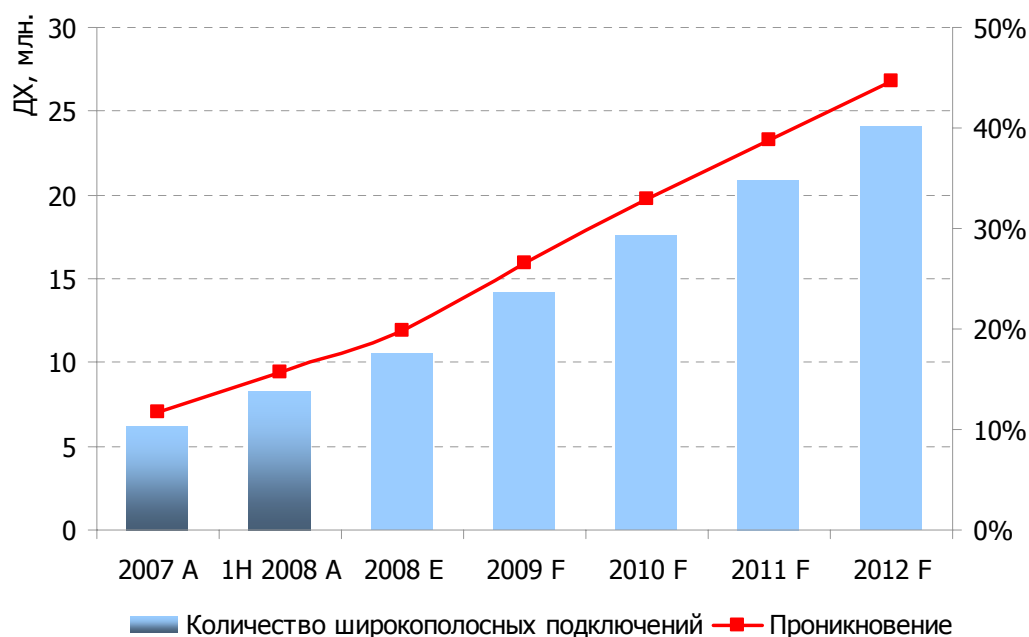


Компания J&P представляет вашему вниманию итоги исследования<sup>1</sup> российского рынка «домашнего» широкополосного доступа в Интернет в первой половине 2008 г.

**По оценке J&P, количество выделенных «домашних» подключений в первой половине 2008 г. в России составило 8,32 млн., что на 3,6 млн. (78%) превосходит значения первой половины 2007 г**

#### Количество «домашних» широкополосных подключений 2007-2012



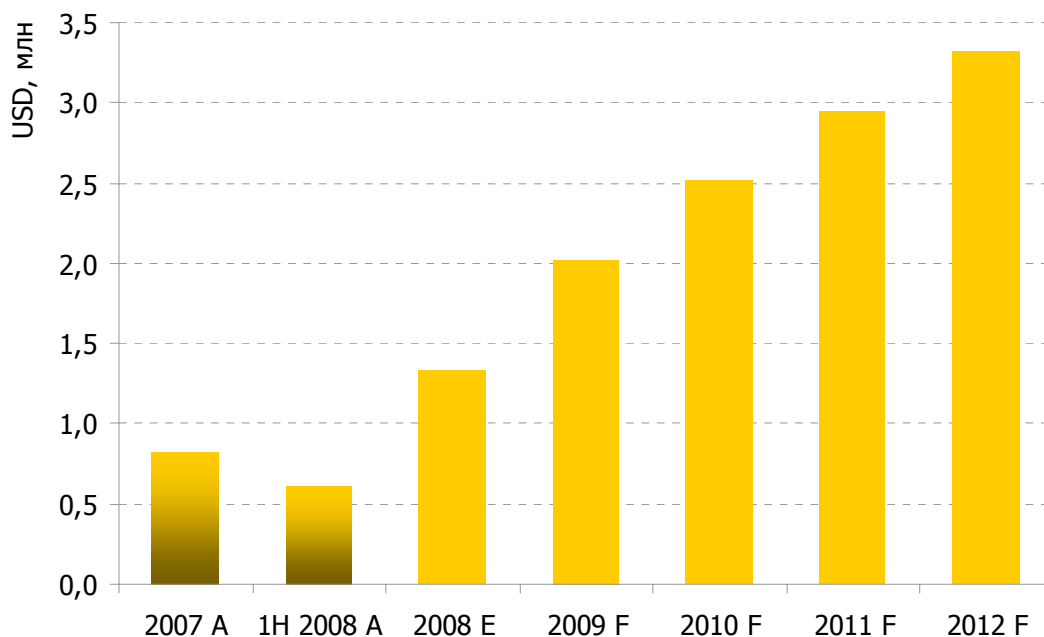
Источник: J'son & Partners

**Уровень проникновения увеличился с 8,8% в первой половине 2007 г. до 15,7%.**

J&P ожидает, что к концу 2008 г. количество домашних широкополосных подключений в России достигнет 10,5 млн. домохозяйств, что будет соответствовать проникновению 19,8%, а к 2012 году количество подключений достигнет 24,1 млн.

<sup>1</sup> **Методология:** В данном отчете используются данные, полученные в рамках онлайн-исследования (март 2008 г.). В рамках исследования было опрошено более 80 тысяч российских Интернет-пользователей. Объем валидной выборки превысил 42 тыс. Формирование выборки производилось путем размещения приглашений (баннеров) на партнерских сайтах, список которых включал около 40 популярных веб-ресурсов. Опрос пользователей проводился совместно с компанией MASMI. Для проверки результатов онлайн-исследования, а также для оценки общей ситуации на рынке привлекались данные других источников, такие как интервью с представителями компаний-операторов, отчетность и пресс-релизы провайдеров, данные о распределении Интернет-трафика. Компания J&P оставляет за собой право пересмотра, уточнения и корректировки приведенных в отчете оценок исходя из новых данных, которые могут быть получены в рамках постоянно осуществляемого J&P мониторинга рынка широкополосного доступа.

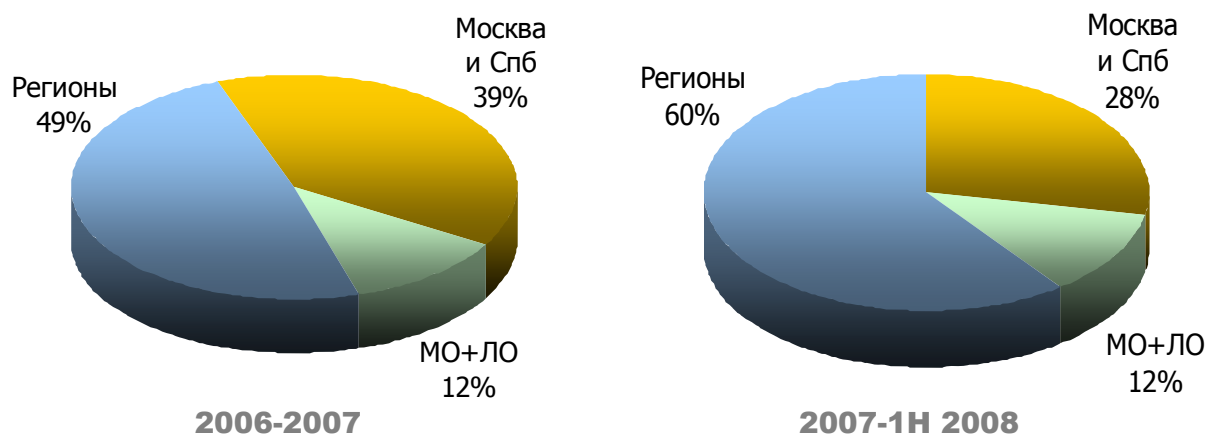
## Объем рынка «домашнего» широкополосного доступа в России 2007-2012



Источник: J'son & Partners

Объем рынка [доходы провайдеров от предоставления услуги ШД частным лицам] достиг \$615 млн. в 1H 2008. и, согласно оценкам J&P, к концу 2008 г. вырастет до отметки \$1.33 млрд. В 2012 г. объем рынка составит \$3,3 млрд.

### География распределения новых широкополосных подключений



Источник: J'son & Partners

В первом полугодии 2008 г. доля российских регионов<sup>2</sup> (по количеству новых широкополосных подключений) достигла 60%. Доля Москвы и Санкт-Петербурга по этому показателю продолжает сокращаться за счет увеличения насыщенности рынка в этих городах.

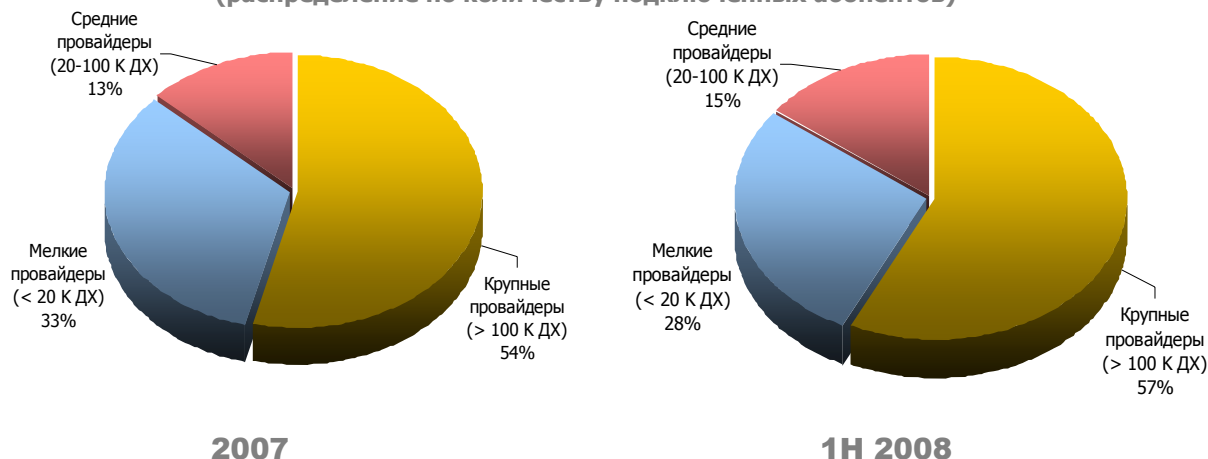
По оценке J&P, доля новых широкополосных подключений в регионах увеличится с 49% в 2007 году до 70% в 2008 году.

<sup>2</sup> В термин «регионы» входят все регионы России за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.

По данным J&P, на конец первой половины 2008 г. в России было 14 провайдеров широкополосного доступа с абонентской базой более 100<sup>3</sup> тыс. домохозяйств. Шесть крупнейших провайдеров (Комстар-Директ+МГТС<sup>4</sup>, Корбина, Центртелеком, Акадо, Нет-бай-нет и Центел) предоставляют свои услуги на территории Москвы и Московской области. Шесть из остальных восьми крупнейших региональных провайдеров являются дочерними компаниями холдинга «Связьинвест».

Доля крупнейших провайдеров составляет 57%. Однако на рынке действуют более 950 малых и средних провайдеров, некоторые из которых обладает лишь несколькими сотнями абонентов. Ожидается, что многие из них объединятся с существующими холдингами или войдут в состав новых.

**Доля рынка крупных, средних и малых провайдеров 2007-1Н 2008**  
(распределение по количеству подключенных абонентов)



Источник: J'son & Partners

**На фоне роста средних по размеру провайдеров доля холдинга «Связьинвест» стала медленно снижаться (23% в 2006, 35.3% в 2007, 29% в 1Н 2008), что обусловлено быстрым развитием и активной маркетинговой политикой альтернативных операторов.**

**ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

**Григорий Бецов**  
Старший консультант  
[GBetskov@json.ru](mailto:GBetskov@json.ru)

**Кирилл Дебольский**  
Консультант-аналитик  
[KDebolskiy@json.ru](mailto:KDebolskiy@json.ru)

**ОТЧЕТЫ, БАНКИ ДАННЫХ И ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ**

**Юлия Озерова**  
Директор по продажам  
[YOzerova@json.ru](mailto:YOzerova@json.ru)

**ПО ВОПРОСАМ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ**

**ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ/ПРОДАЖА (ДОЛИ) КОМПАНИИ**

**Ренат Салихов**  
Директор по проектам JP Capital  
[rsalikhov@json.ru](mailto:rsalikhov@json.ru)

[www.json.ru](http://www.json.ru) и [www.json.asia](http://www.json.asia)

**ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИЙ/ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ**

**Константин Гайдук**  
Директор JP Capital  
[kgayduk@json.ru](mailto:kgayduk@json.ru)

тел: +7 (495) 625 7245 факс: +7 (495) 625 9177

<sup>3</sup> Здесь и далее приводятся оценки J&P по количеству домохозяйств, использующих услуги широкополосного доступа в Интернет данного провайдера. Данная оценка может не совпадать с официальными данными провайдера, поскольку в частности она не учитывает неактивные подключения и подключения пользователей, использующих только локальные ресурсы и не выходящих в Интернет. В ряде случаев оценка J&P может быть выше данных компании – это объясняется более полным, чем у самих провайдеров, учетом пользователей, использующих коллективные подключения (например, один ADSL-модем на локальную некоммерческую домовую сеть).

<sup>4</sup> Компании, входящие в холдинг АФК «Система», публикуют суммарные данные по своим абонентским базам.