

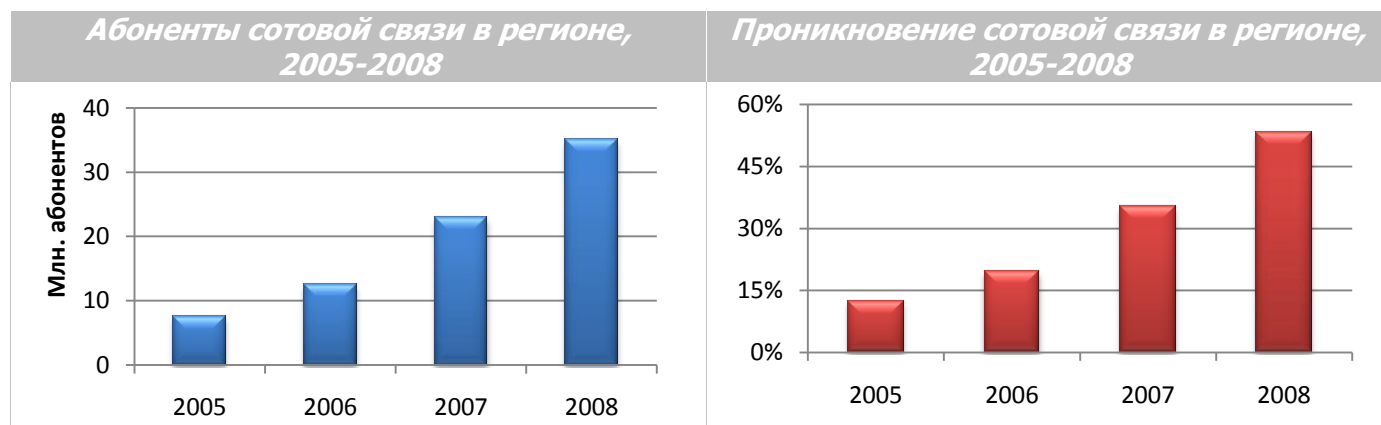
Рынок сотовой связи в Центральной Азии

Февраль 2009



Рынок сотовой связи в Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) переживает стремительный рост за последние два года. По итогам 2008 года, совокупная абонентская база сотовых операторов в регионе составила 35 млн. проданных SIM-карт, в то время как уровень проникновения по региону преодолел отметку в 53%. На конец 2008 года, услуги мобильной сотовой связи предоставляет 21 оператор: 14 GSM операторов (7 UMTS сетей), 6 CDMA операторов и 1 DAMPS оператор. В первом квартале 2009 года, на рынок Кыргызстана выйдет новый GSM оператор, так же есть вероятность появления GSM оператора в Туркмении.

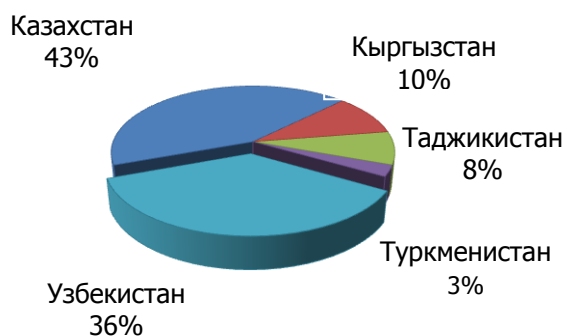
По оценкам J'son & Partners Central Asia, в 2009 году абонентская база сотовых операторов в регионе увеличится более чем на 8 млн. и составит порядка 43 млн. абонентов, а уровень проникновения составит 65%.



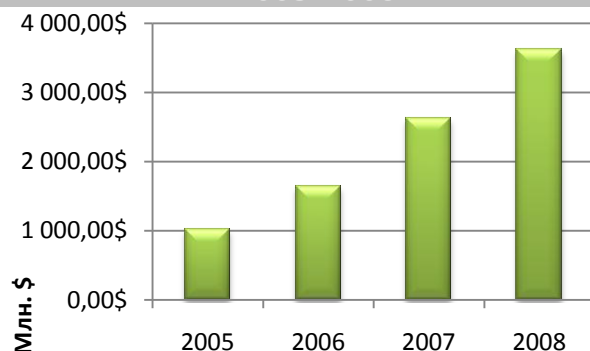
Источник: © J'son & Partners Central Asia

Казахстан и Узбекистан занимают лидирующие позиции по количеству проданных SIM-карт – 15 млн. и 12,6 млн. соответственно, в то время как Туркменистан занимает последнюю позицию с показателем – 1 млн. проданных SIM-карт. На Казахстан и Узбекистан приходится 79% абонентской базы, а на остальные страны приходится 21% абонентов в регионе.

Доли абонентов сотовой связи по странам, %, 2008



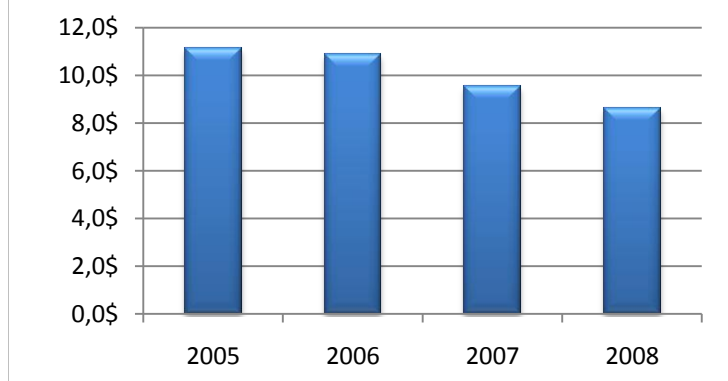
Доходы от сотовой связи в регионе, 2005-2008



Источник: © J'son & Partners Central Asia

В 2007 году, доходы по региону составили \$2,6 млрд., а темп прироста доходов составил 90%. По итогам 2008 года, объём доходов от сотовой связи по региону составил \$3,6 млрд. в то время как темп прироста доходов снизился на 26% по сравнению с 2007 годом и составил 64%.

ARPU сотовой связи в регионе, 2005-2008



Источник: © J'son & Partners Central Asia

Динамика ARPU сотовой связи в регионе продолжила тенденцию на снижение. В 2007 году, ARPU по региону составил \$9,5, а в 2008 году, этот показатель снизился до \$8,6.

По оценкам J'son & Partners Central Asia, уровень ARPU продолжит спад в 2009 году и составит \$8,4.

Стоит отметить, что в 2009 темпы снижения ARPU в регионе будут ниже по отношению к тому же показателю в 2008 году. Если в 2008 году темпы снижения составили **9,6%**, то в 2009 году этот показатель составит 2,8%. Такая тенденция в целом будет обусловлена появлением 3G операторов на рынке сотовой связи в Центральной Азии, которые посредством 3G услуг будут стимулировать абонентов тратить на дополнительные услуги больше.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Айбек Баканов

Директор JP Central Asia

abakanov@json.kg

Медербек Токтосунов

Консультант-аналитик

toktosunov@json.kg

Юлия Озерова

Директор по продажам

YOzerova@json.ru



www.json.ru и www.json.asia