

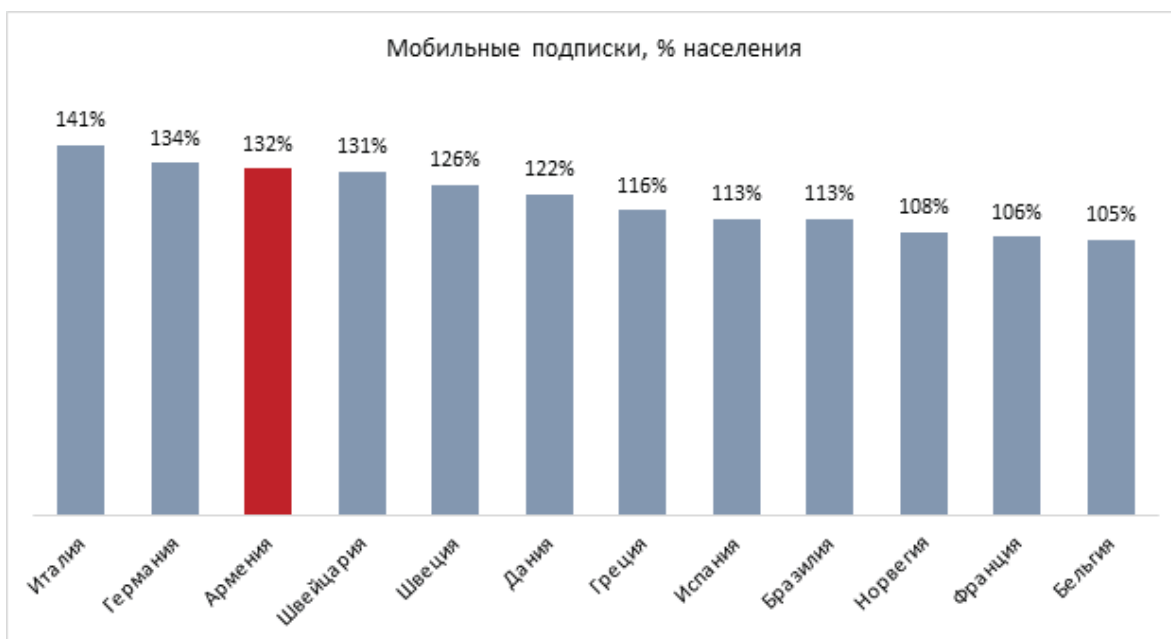


# Глобальные тенденции в секторе мобильной связи: что движет отраслью?

Глобальная мобильная индустрия достигла значения в 5 миллиардов абонентов к 2017 году и, скорее всего, сохранит тенденцию роста к 2025 году. В течение ближайших восьми лет количество абонентов, как ожидается, достигнет 5,9 миллиарда, что эквивалентно 71% населению мира. Основными движущими силами роста будут развивающиеся страны, в частности Индия, Китай, Пакистан, Индонезия, Бангладеш, Латинская Америка и страны Африки к югу от Сахары.

Однако темпы роста проникновения мобильной связи замедляются, приближаясь к полному насыщению в большинстве развитых стран и некоторых частях развивающихся стран, включая Армению.

Телекоммуникационная отрасль в европейских странах чрезмерно истощена. Здесь нет места для дальнейшего экстенсивного развития, то есть увеличения базы подписчиков. Среди стран-рекордсменов – Италия, Германия и Швейцария с охватом



Источник: World Bank

С 2004 года время армянский телекоммуникационный рынок стал относиться к быстрорастущим в Западной Азии. В этом году на телекоммуникационный рынок вышел новый оператор мобильной связи VivaCell-MTS, нарушивший монополию рынка и предложивший доступные услуги GSM для граждан Армении. В конце 2009 г. третий оператор представил решение "оптика до дома", предоставляющее абонентам услуги IPTV, фиксированного интернета и цифровой голосовой связи. Сегодня в Армении действуют 3 оператора (VivaCell-MTS, VEON Armenia и Ucom) и 3,5 млн абонентов сотовой связи (113% проникновения).

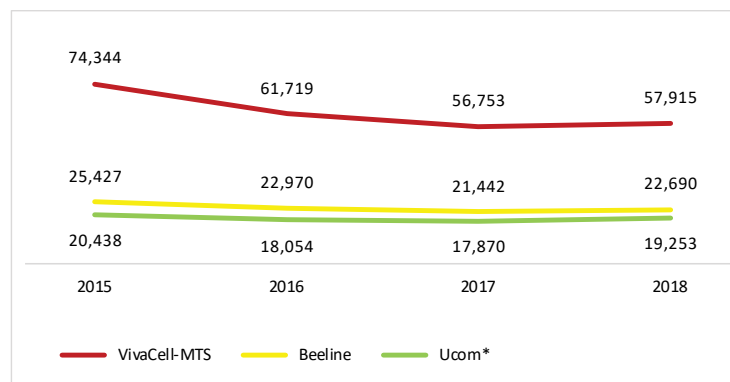
## Традиционные мобильные услуги голосовой связи и SMS предоставляют все меньше возможностей для роста доходов, что заставляет мобильных операторов искать другие потенциальные источники роста.

Мобильные подписки на традиционные услуги растут медленнее, и конкуренция между операторами становится все более интенсивной. По оценкам GSMA, глобальный мобильный доход вырастет только на 1% в период 2017-2020 (CAGR) и достигнет более \$1,1 трлн к 2020 году. Китай, как развивающаяся страна, предоставляет операторам наибольшие возможности для роста доходов.

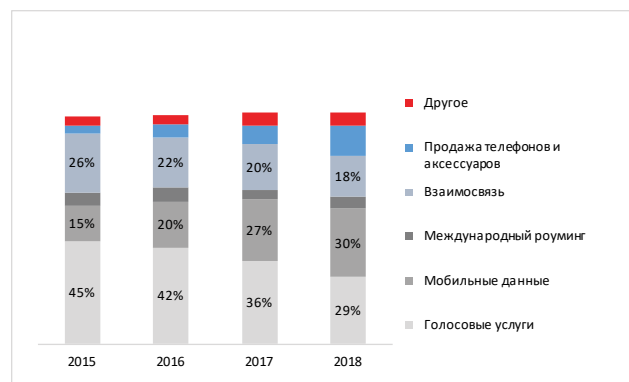
Конкуренция усилилась на беспрецедентном уровне в США: операторы предлагают неограниченные тарифы в надежде восстановить уменьшающиеся доходы от традиционных мобильных услуг. Европейский мобильный сектор также восстанавливается после нескольких лет снижения доходов от мобильной связи (с 2008 года) благодаря упразднению нормативно-правовым актам, консолидации на рынке, перехода к использованию более высоких мобильных данных 4G и 5G и улучшению макроэкономических показателей во многих странах.

Армения следует глобальной тенденции перестройки телекоммуникационного рынка. Операторы смотрят за границы своих основных доходов от подключения (мобильные и SMS) для диверсификации источников роста. Некоторые из направлений диверсификации сосредоточены на мобильных данных (рост на CAGR 20%) и продажах мобильных устройств и аксессуаров (CAGR 46%). Это помогло армянским компаниям восстановить динамику роста после пары лет снижения выручки.

Динамика выручки мобильных операторов в Армении, 000 драм



Структура доходов мобильных операторов в Армении, %



\*Примечание: В 2015 году компания Ucom приобрела 100% акций Orange Armenia, обеспечив тем самым свое присутствие на армянском рынке мобильной связи.

Источник: официальные веб-сайты операторов

Крупнейшие операторы во всем мире продвигаются еще дальше своих традиционных телекоммуникационных услуг, чтобы исследовать новые потоки доходов в быстро меняющейся конкурентной среде. Преобладающими драйверами являются:

- Конвергенция секторов телекоммуникаций и медиа (используя базы данных своих подписчиков и приобретая рекламные платформы операторы создают рекламные медиа-модели)
- Расширенное использование Интернета вещей (IoT)
- Эволюция цифровой экосистемы

AT&T в США проникает в индустрии медиа и развлечений. Verizon приобретает компании в областях цифровой коммуникации и рекламы (Yahoo и AOL), IoT (телематика и умные города) и оптоволоконных сетей.

На финтек-рынке Orange Bank начал операции по всей Франции с ноября 2017 года, предлагая полный спектр банковских услуг через мобильные платформы. Билайн, МТС и МегаФон запустили в России банковские продукты для своих подписчиков. VivaCell-MTS в Армении в сотрудничестве с финансовыми учреждениями страны предлагает гражданам кредитные и платежные услуги через платежные терминалы MobiDram. Другой армянский оператор мобильной связи Ucom запустил для своих абонентов услугу онлайн-перевода и оплаты денежных средств Uray.

В конце 2016 года Rostelecom запустил новую услугу - мобильную связь, став таким образом первым федеральным оператором QuadroPlay в России - все услуги от одной компании.

## **Может ли рынок смартфонов создать дополнительные возможности с наступлением 5G сети в цифровую эпоху?**

GSMA прогнозирует наличие широких возможностей роста в сегменте мобильного интернета. Ожидается, что 1,75 миллиарда новых пользователей подпишутся на мобильный интернет к 2025 году, и отрасль достигнет рубежа в 5 миллиардов пользователей за этот период (61% мирового населения в 2025 году по сравнению с 43% в 2017 году). Глобальным драйвером трафика мобильного интернета является как доступ к смартфон - устройствам, которые работают на высокоскоростных мобильных сетях, так и растущая тенденция подписчиков быть вовлеченным в мир цифровых технологий.

По данным Ericsson глобальный трафик мобильных данных для всех устройств увеличится в восемь раз к 2023 году, достигнув 110 экзабайт в месяц. Смартфоны будут составлять более 95% всего мобильного трафика данных к 2023 году.

Видео технологии продолжают развиваться и генерировать более высокий спрос на видео-контент во всем мире. Таким образом, по прогнозам Ericsson, видео будет составлять более 75% мирового трафика мобильных данных к 2025 году, по сравнению с 55% в 2017 году. Драйверами видеотрафика на наиболее развитых рынках будут 5G сети и приложения, которые делают видеоконтент еще более захватывающим (например, дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR)).

## **Инновация и телекоммуникация, на каком общем языке они говорят?**

С 2015 года частные инвестиционные компании и венчурные фонды во всем мире

инвестировали \$1,2 трлн для финансирования технологических стартапов и новых компаний в ряде секторов, с рекордным уровнем финансирования в 2017 году. Эти инвестиционные компании поддерживают инновации и развитие в таких технологических областях, как IoT, AR и VR, сети и беспилотные автомобили.

Мобильные операторы как на развитых, так и на развивающихся рынках следуют последним тенденциям и демонстрируют рост активности корпоративного венчурного инвестирования в сфере информационных технологий. Это приводит к инновационному развитию и перемещает операторов в новые сферы бизнеса, такие как медиа, контент и финтек.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке сотрудничество между мобильными операторами и стартапами успешно развивается, поскольку операторы имеют огромные базы данных и широкие возможности для продвижения, в которых нуждаются стартапы, а стартапы обладают инновационными технологиями, которых не хватает операторам. Успешными примерами являются сотрудничество между Vodacom, MTN и Orange и стартапами в Африке, а также Telenor и Axiata в Азии.

Компания Ucom инвестирует в образовательные технологии в Армении. Оператор создал цифровую лабораторию в частной школе, предназначенную для учащихся 3-10 классов в Армении, чтобы помочь им получить компетенции в области программирования и искусственного интеллекта, объединить вычислительные технологии и искусство. Armath Engineering Laboratories для детей от 10 до 18 – это еще одна программа в Армении в партнерстве с мобильными операторами Ucom и VivaCell-MTS. Целью программы является внедрение науки, технологий и математики (STEM) через интерактивные внеклассные занятия в инновационных лагерях. Beeline Armenia инвестирует в стартап-инкубатор, который направлен на создание благоприятной экосистемы для начинающих стартапов в Армении.

## Что ждет нас в будущем?

Телекоммуникации постепенно переходят к приобретению компаний и сотрудничеству в медиа-секторе, чтобы приобрести возможность максимально эффективно использовать свои базы данных. Такие сотрудничества позволяют им приобрести новые ключевые профессиональные знания и одновременно предоставлять абонентам комплекс необходимых дополнительных услуг. В то время как некоторые из крупнейших игроков рынка телекоммуникации входят на иностранные рынки с помощью приобретения местных компаний, в большинстве случаев локальные мобильные операторы избегают таких приобретений из-за больших инвестиций, правил и времени выхода на рынок.

Однако стратегическое сотрудничество между технически подкованными компаниями и мобильными операторами, которые обладают большими данными, может помочь телекоммуникационным компаниям на развитых и развивающихся рынках, включая операторов мобильной связи в Армении, извлечь выгоду из технологий и максимизировать монетизацию активов. Учитывая глобальную цифровую трансформацию, единственный способ для нынешних мобильных операторов выжить и продвигаться – это переключить свое внимание на данные, облачные технологии и искусственный интеллект, а также другие «прорывные» технологии.



**ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРЕ МОБИЛЬНОЙ  
СВЯЗИ: ЧТО ДВИЖЕТ ОТРАСЛЮ?**

Автор: Нарине Хачатрян, Аналит