

Кыргызстан:
Сотовая связь
2009



Введение

Представляем Вашему вниманию отчет об исследовании рынка мобильной связи Кыргызстана за 2009 г. Детальный анализ рынка сотовой связи Кыргызстана был подготовлен группой специалистов компаний MGN Capital и Каликова энд Ассошиэйтс.

Тщательно составленный отчет предназначен для инвесторов, отраслевых специалистов, представителей государственных органов и научного сообщества. Данный отчет поможет инвесторам проанализировать новые возможности, что является неременным условием осуществления успешной деятельности на рынке связи Кыргызстана.

Приведенный в данном отчете анализ подкрепляется статистическими сведениями, что поможет производителям телефонных аппаратов, поставщикам услуг и инвесторам лучше ориентироваться в особенностях развивающегося рынка сотовой связи Кыргызстана.

В настоящем отчете содержатся прогноз и анализ абонентов сотовой связи, а также самая последняя информация о новейших разработках индустрии мобильной связи в Кыргызстане.

Роберт Генкин
Управляющий директор
MGN Capital
Бишкек,
Кыргызстан

Гульнара Каликова
Управляющий партнер
Каликова энд Ассошиэйтс
Бишкек,
Кыргызстан

АВТОРЫ

MGN GROUP

MGN Group предлагает клиентам в Кыргызской Республике и за ее пределами полный спектр профессиональных инвестиционно-банковских услуг, а также услуг по управлению активами. В состав MGN Group входят два основных подразделения: MGN Capital, специализирующееся на инвестиционно-банковских услугах, аналитических исследованиях и корпоративных финансах, и MGN Asset Management, подразделение по управлению активами и крупным частным капиталом. MGN Capital предлагает полный спектр инвестиционно-банковских услуг, в том числе консультирование по сделкам слияния и поглощения, услуги в области корпоративных финансов, проектного финансирования, приватизации государственных активов, а также предоставление консультаций на этапе подготовки к IPO. MGN Asset Management консультирует по вопросам управления портфелем, распределения активов, финансового планирования, управления крупным частным капиталом, а также предоставляет специализированные рекомендации по инвестированию в долевые и долговые ценные бумаги публичных и частных компаний.

Аналитики MGN Capital оказывают информационную поддержку отделам корпоративных финансов, управления активами и брокерско-дилерских услуг. Основная задача аналитического отдела – предоставление анализа доступной в открытых источниках информации о мировых фондовых рынках и рынках долговых обязательств в целях оказания поддержки при принятии инвестиционных и управленческих решений, а также публикация исследований акций публичных компаний. Кроме этого, команда аналитиков на регулярной основе предоставляет клиентам новые детальные исследования инвестиционных возможностей в Центральноазиатском регионе.

КАЛИКОВА&АССОШИЭЙТС

Каликова энд Ассошиэйтс (К&А), одна из лидирующих юридических фирм в Кыргызстане, предоставляет юридические услуги по различным отраслям права и в различных отраслях экономики. Юристы К&А имеют богатый и разносторонний опыт в консультировании местных и зарубежных инвесторов по вопросам, связанным с различными аспектами ведения бизнеса в Кыргызстане. К&А специализируется в договорном и корпоративном регулировании, лицензировании, слиянии и поглощении, проведении юридического анализа компаний, трудовых отношениях, налоговых вопросах, интеллектуальной собственности, судебных процедурах и в других вопросах права. Клиенты К&А ведут бизнес в области телекоммуникаций, разведки и разработки полезных ископаемых, электроэнергетики, банковской деятельности, гостиничного бизнеса, табачной промышленности, строительства и во многих других отраслях экономики.

Одной из важнейших составляющих деятельности К&А является постоянный мониторинг кыргызского законодательства. К&А ежегодно издает публикацию «Бизнес в Кыргызской Республике: юридические аспекты», ставшую для многих компаний навигатором в области правового регулирования Кыргызстана. Знание местного законодательства, понимание требований бизнеса и местной культуры, западное образование и владение современными технологиями – основа синергии профессиональной команды К&А.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	стр. 2
Авторы	стр. 3
Содержание	стр. 4
Обзор рынка сотовой связи Кыргызстана	стр. 6
- Рынок сотовой связи Кыргызстана в сопоставлении	
- В чем уникальность рынка сотовой связи Кыргызстана?	
Обзор основных участников рынка	стр. 10
Основные участники: SWOT-анализ	стр. 16
Кыргызстан: SWOT-анализ	стр. 19
Анализ рынка	стр. 20
- Абоненты сотовой связи (млн.)	
- Доходы отрасли (млн. USD)	
- Проникновение (%)	
- Средний доход на абонента (ARPU)	
Прогноз рыночной конъюнктуры	стр. 22
- Средний доход на абонента (ARPU)	
- 3G	
Потенциал рынка в г. Бишкек и регионах	стр. 25
Регулирование сектора сотовой связи	стр. 28
- Регулирующие органы	
- Лицензируемая деятельность и услуги	
- Лицензирование услуг сотовой связи	
- Разрешение на использование радиочастотного спектра	
- Разрешение на ввоз коммуникационных устройств	
- Лицензия на ввоз шифровального оборудования	
- Техническая сертификация и регистрация телекоммуникационного оборудования	
- Санитарно-эпидемиологическое заключение телекоммуникационного оборудования	
- Разрешение на пользование кодами и телефонными номерами	
- Межсетевое взаимодействие	
- Политика ценообразования	
- Продление действия лицензии на услуги сотовой связи	
- Приостановление действия лицензии на услуги сотовой связи	
Контакты	стр. 37



Выводы

Телекоммуникационная отрасль – одна из наиболее конкурентных и динамично развивающихся в Кыргызстане. За последние несколько лет конкуренция в данной области существенно повысилась после выхода на рынок новых операторов сотовой связи, которые не только поставили под вопрос существующую расстановку сил, но и установили новые стандарты предоставления услуг и выгоды для абонентов. Появление новых технологий подобно 3G стало для существующих компаний еще одним поводом к постоянному обновлению и совершенствованию предоставляемых услуг.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано десять операторов сотовой связи, из которых функционируют шесть. С каждым годом конкурентная борьба за менее платежеспособные слои населения усиливается, и показатель среднего дохода в расчете на абонента (ARPU) снижается. По данным на 1 апреля 2009 г., на рынке присутствуют три оператора стандарта GSM (БиМоКом, Скай Мобайл и Нур Телеком), один оператор стандарта D-AMPS (Кател) и два оператора CDMA (АкТел и Сотел).

Показатели рынка сотовой связи Кыргызстана за 2008 г.

Доход от услуг мобильной связи	\$281 000 000
Абоненты мобильной связи	3 200 000
Ежегодный прирост абонентской базы с 2000 г.	57%
Проникновение сотовой связи	60.1% ¹

¹ Интерфакс, 12.02.2009, <http://www.comnews.ru/index.cfm?id=42570>

Среди сотовых операторов доминирующее положение занимают три крупных компании и три более мелких участника рынка:

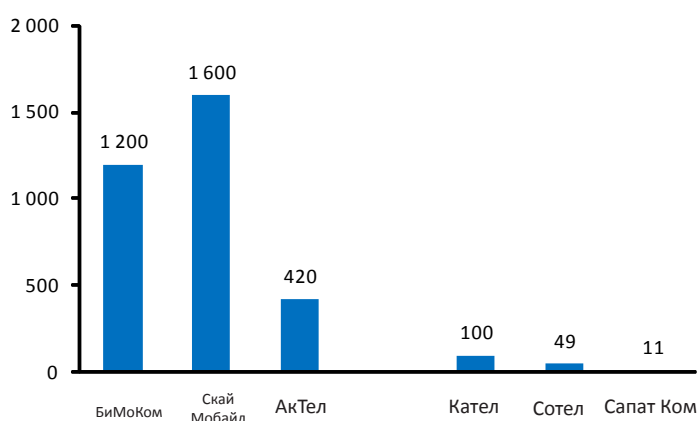
Крупные участники:

- Скай Мобайл
- БиМоКом
- АкТел

Мелкие участники:

- Кател
- Сотел
- ВинЛайн

Число абонентов, 2008 (в тыс.)



Источник: Вебсайты компаний, аналитика MGN Capital

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ГРАФИКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОТЧЕТ

1. Работающие держатели лицензии;
2. Неработающие держатели лицензии;
3. Рынок сотовой связи Кыргызстана в сопоставлении;
4. Рост числа абонентов и уровня проникновения;
5. Основные участники: SWOT-анализ;
6. Кыргызстан: SWOT-анализ;
7. Доходы от услуг сотовой связи за период с 2005 по 2012 гг.;
8. Средний доход на абонента (ARPU) в месяц 2008 г.;
9. Эфирное время на абонента (MOU) на 2008 г.;
10. Динамика ARPU, 2008-2012 гг.;
11. График внедрения технологии 3G;
12. Прогноз числа абонентов 3G.