

Итоги развития ОАО «МегаФон» в 2010 году



«МегаФон» формирует новый рынок

Солдатенков Сергей Владимирович
Генеральный директор



2010 год в России — непростой период восстановления после финансового кризиса, когда экономика, промышленность и банковский сектор возвращаются к жизни.

Потребительский спрос на товары и услуги достигает прежних показателей.

Спрос на услуги мобильной связи, включая передачу данных, в рамках общей тенденции также растёт.

В 2010 году наконец стали видны первые признаки стабильности...

Оглядываясь назад, мы понимаем, что всё сделано правильно: мы всё так же инвестировали в развитие сети и сохранили рабочие места. Кризис был для нас не только испытанием, но и новым вызовом— возможностью проявить упорство и веру в успех своего дела!

И нам все удалось!

Взрывной рост передачи данных



Мобильный трафик
передачи данных в мире,
экзабайт*



* 1 Экзабайт = 10^{18} байт

Мобильный видео контент набирает вес



Источник: Cisco, Roland Berger Strategy Consultants



Сегодня у каждого третьего человека на планете есть доступ в интернет (по итогам 2010 года, численность веб-аудитории в мире составила **2 млрд. чел.**)

Количество мобильных пользователей в мире – более **5 млрд.** (~90% населения Земли).

Прогнозируется, что к 2014 году к сетям во всем мире будет **подключено 10 млрд.** устройств беспроводного доступа.

Мобильная история России

В этом году мы празднуем
20 лет с момента
зарождения мобильной
связи в России.

Как все начиналось...

В 1991 году в России появилась первая сеть сотовой связи.





В России:

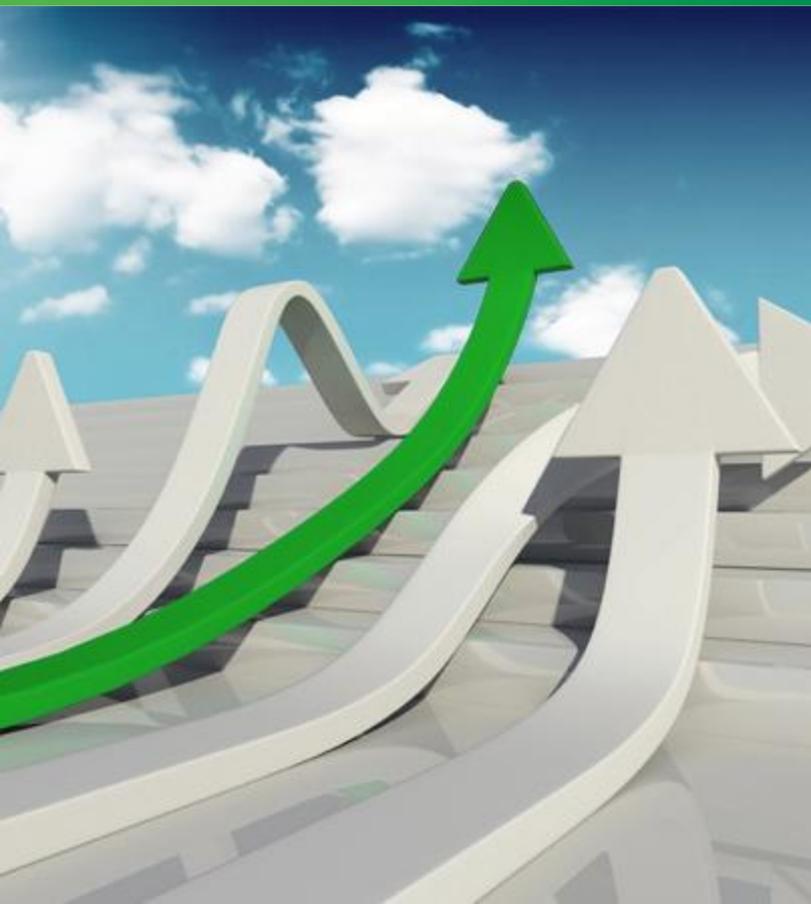
Почти **4 млн.** абонентов мобильной связи

Почти **3 млн.** Интернет-пользователей

Объем рынка услуг связи ~ **150 млрд. руб.**

Нам казалось: гигантский рывок!!!

Нам казалось: гигантский рывок!!!



Еще через 10 лет в России будет **15 млн.** мобильных абонентов и в крупных городах можно будет начать развивать системы беспроводного ШПД!!!

Согласно «Концепции развития в России систем сотовой подвижной связи общего пользования на период до 2010 года»

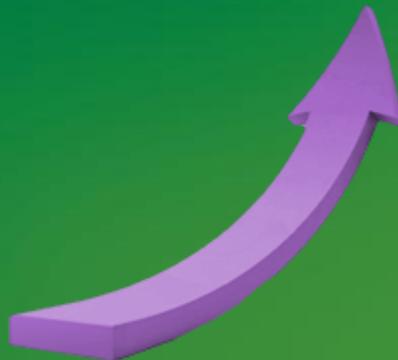
По факту получили в 15 раз больше

Сегодня количество пользователей мобильной связи (SIM) достигло **220 млн.**



2000-й год: Почти 4 млн. абонентов мобильной связи

Почти **50 млн.** интернет – пользователей



2000-й год: Почти 3 млн. Интернет-пользователей

Объем рынка телекоммуникационных услуг вырос в **9 раз** и составил в 2010 году **1,3 трлн.руб.***



2000-й год: Объем рынка услуг связи ~ 150 млрд. руб.

Сегодня Россия один из крупнейших и наиболее развитых мобильных рынков мира

Проникновение сотовой связи, %

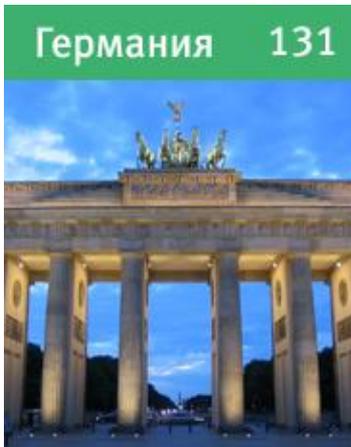
Россия 161



Италия 155



Германия 131



Бразилия 107



США 104



Что послужило причиной для столь стремительного развития?



За **10 лет** услуги мобильной связи стали **в 7 раз** дешевле

Для сравнения услуги ЖКХ за этот же период подорожали **в 5 раз** (газ) и **в 6 раз** (электричество).



Инновации, технологическое развитие – сильный импульс к развитию отрасли.

«МегаФон» всегда стремился создавать что-то новое первым.

Мы создаем будущее!



Мы продолжаем внедрять инновационные услуги

2010 год: Мы первые...

... тестируем технологию LTE (трафик данных к абоненту достигает скорости **90 Мб/с**)

... предоставляем услуги мобильной связи: **в самолетах Аэрофлота**





В России пользуются Интернетом:

Раз в день – 32 млн.

Раз в неделю – 42 млн.

Раз в месяц – 47 млн.

Мы все чаще используем телефонный аппарат «не по назначению»



Используемые функции мобильного терминала

Разговоры	100%
SMS-сообщения	63%
Фотографирование	28%
Прослушивание музыки	19%
Видеосъемка	17%
MMS-сообщения	13%
Игры	12%
Просмотр видео	12%
Загрузка контента	7%
Просмотр интернет-сайтов	7%
Мгновенное сообщение (ICQ и др.)	6%



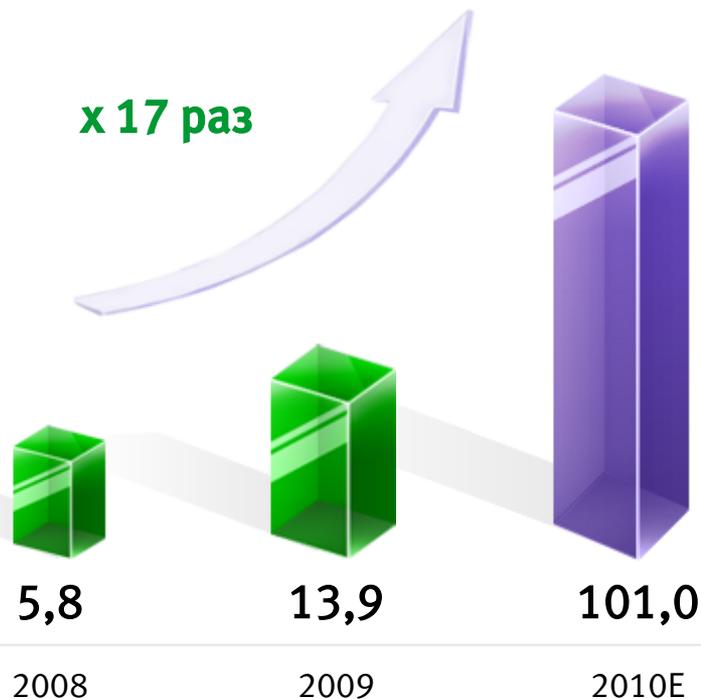
Потребительские предпочтения меняются!

Человек сегодня все больше интересуется мультимедиа контентом, он-лайн сервисами, стремится к устройству, которое все дальше уходит от «телефонного аппарата».

Основной тренд в отрасли – многократный рост трафика мобильной передачи данных

За последние два года трафик мобильной передачи данных в России вырос в 17 раз!

Трафик мобильной передачи данных в России, Пб



* П (пета) = 10^{15}

Источник: ComNews Research, Ovum, ComCon

Мы видим формирование нового рынка с большим потенциалом

В 2010 году доходы от мобильного Интернета впервые **превысили** доходы от фиксированного Интернета.

В 2013 г. в России доходы мобильного Интернета почти в 2 раза превысят доходы фиксированного Интернета.

Перед нами открываются новые возможности!

Выручка мобильной передачи данных в России, млрд.руб.

x 2 раза



26

2008



52

2010



Сегодня «МегаФон» лидер на этом рынке.
И мы знаем почему.

Но нам важно понимать, что нужно делать сегодня, чтобы сохранить лидерство в будущем.



В новых условиях, успеха добьется тот, кто обладает исключительным конкурентным преимуществом.

ЦЕННОСТЬ

для общества

Социально –
ответственная
компания

для сотрудников

Работодатель,
которого
выбирают

для клиентов

Привлекательный
бренд

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

30 тысяч сотрудников





МЫ ИНВЕСТИРУЕМ В БУДУЩЕЕ

Наша цель – создать платформу
для новых моделей.

Ермаков Валерий Викторович
Первый заместитель генерального директора
по операционной деятельности

**Средняя скорость
Интернет-доступа в России**
(фиксированный доступ)

80%
населения страны
не имеют качественного
Интернет-доступа



5-10 Мб/с

Москва, Санкт-Петербург,
города - миллионники



0,5 Мб/с

Остальная Россия

Потенциал роста трафика передачи данных в российской глубинке



Доля Интернет-пользователей в городах и селах, месячная аудитория (% от числа жителей)

Санкт-Петербург	67%
Москва	64%
Города 1-3 млн. чел.	47%
Города 100-1000 тыс. чел.	45%
Города менее 100 тыс. чел.	39%
Села	24%

Структура Интернет-пользователей по городам и селам, месячная аудитория (% от всех пользователей)

Москва и Санкт-Петербург	17%
Города 1-3 млн. чел.	9%
Города 100-1000 тыс. чел.	31%
Города менее 100 тыс. чел.	27%
Села	16%



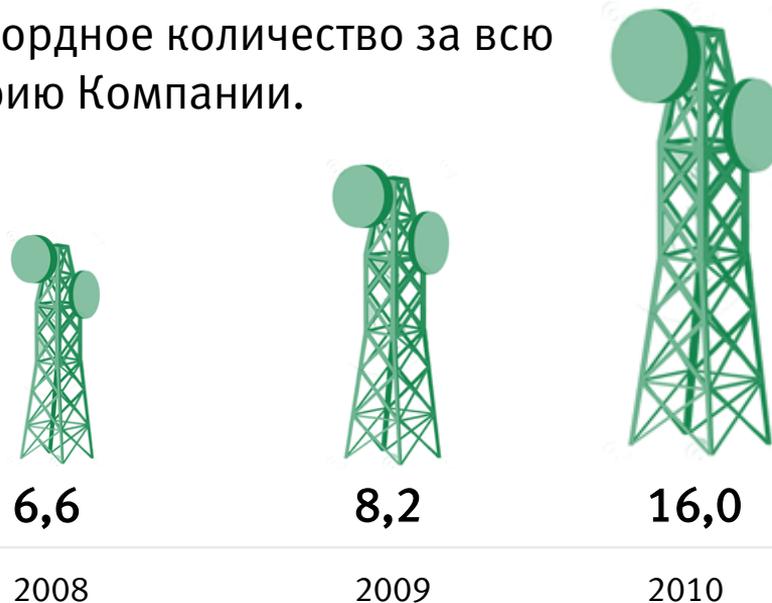
В условиях нового рынка важно понимать, что нужно новому клиенту.

ДОСТУП всегда и везде.

СКОРОСТЬ доступа.

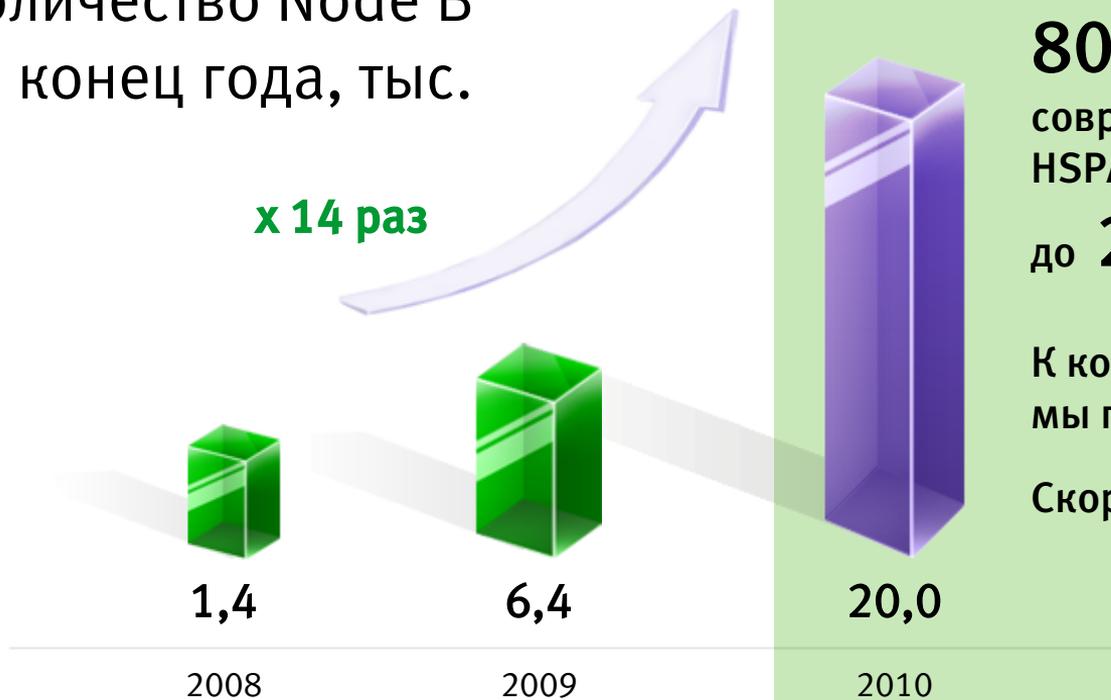


В 2010 году мы построили более
16 тыс. базовых станций 2G/3G
– рекордное количество за всю
историю Компании.



Количество новых БС , тыс.

Количество Node B
на конец года, тыс.



80% БС поддерживают современную технологию HSPA+ с пиковой скоростью до **21 Мб/с.**

К концу 2011 года мы планируем достичь скорости **42 Мб/с**

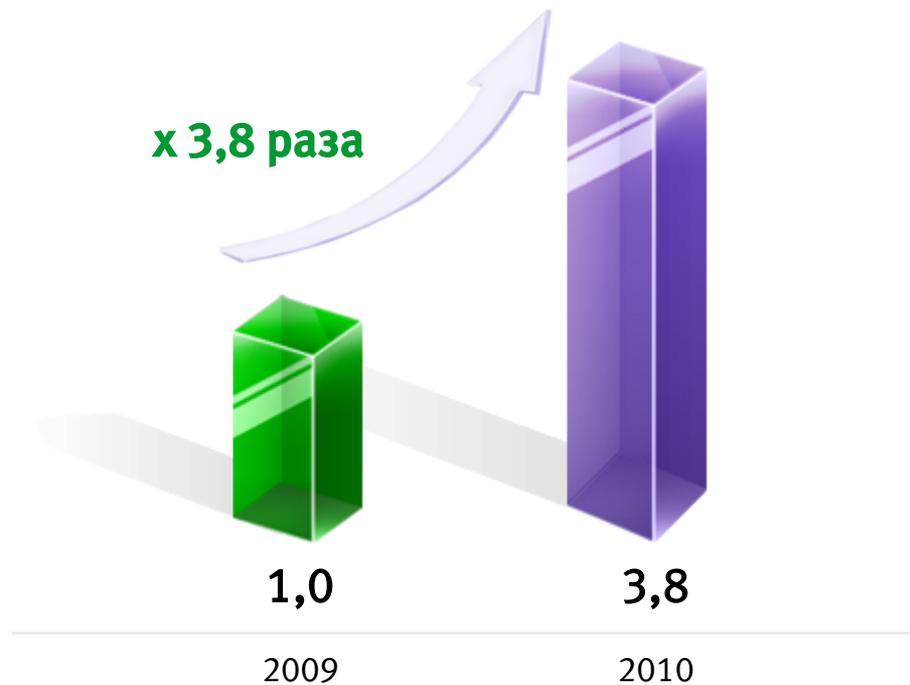


3G

В России на территории, где проживает **65% населения** страны, доступны современные телекоммуникационные услуги третьего поколения от «МегаФон».

Средняя доступная
скорость передачи данных
в часы наибольшей
нагрузки **3,8 Мб/с**
(год назад – 1 Мб/с)

Средняя скорость
передачи данных, Мб/с





Более половины городских базовых станций подключено по собственным ВОЛС, что обеспечивает надежный запас емкости и создает потенциал развертывания новых технологий (LTE).



Наша цель:

К концу 2011 года сделать
доступными услуги на базе 3G
- **95% населения** страны.

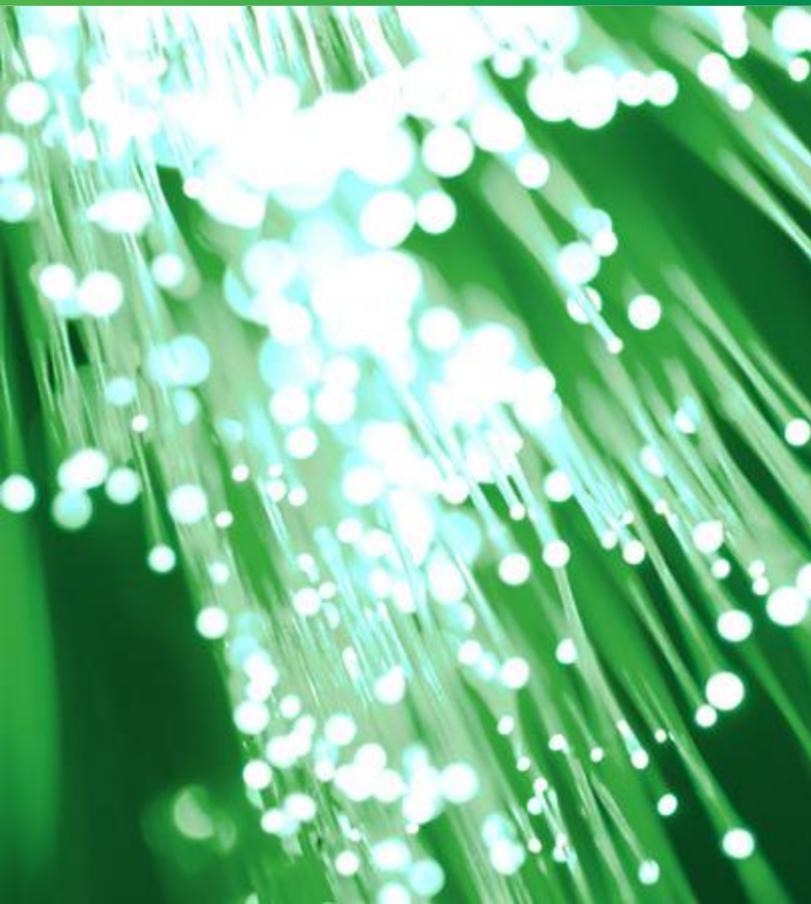
Мы приобрели третьего по величине магистрального оператора связи в России



Платформа для создания ведущего универсального оператора.



СИНТЕРА



В 2010 г. мы проложили порядка **30 тыс.км.** дополнительных ВОЛС, присоединив Уральский и Сибирский филиалы к европейской части страны и обеспечили географическое резервирование основных магистралей в центральной части страны.

В результате реализации протяженность магистральной сети –
более 110 тыс.км. ВОЛС.

**У нас ВТОРАЯ по протяженности
магистральная сеть в России.**



На конец 2010 г. емкость нашей магистральной сети достигла **500 Гб/с.**

В 2011 г. мы планируем увеличить емкость до **1 Тб/с.**

Доля голоса в общем
объеме трафика, ТБ



ГОЛОС



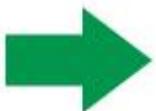
ДАННЫЕ



ИНФОРМАЦИЯ



МИНУТЫ



МЕГАБАЙТЫ



КОНТЕНТ

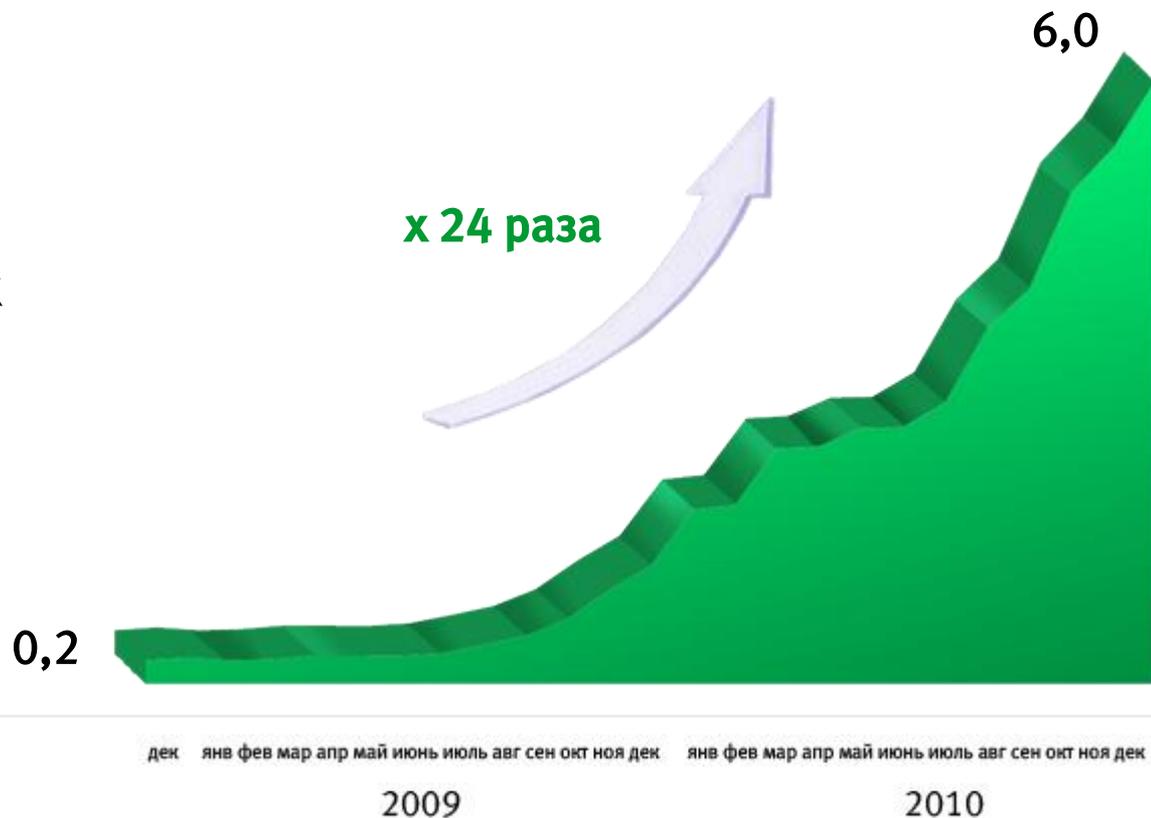


В Самаре введен в эксплуатацию новый ЦОД – первый в России ЦОД уровня TIER-3.

В ближайшие 3 года мы планируем развернуть федеральную сеть ЦОДов.

Трафик передачи данных увеличился за 2 года в 24 раза!

Трафик передачи данных в сетях «МегаФон», Пб



* П (пета) = 10^{15}

И мы лидеры на новом рынке в России



По нашим оценкам, доля «МегаФон» от всех доходов Большой Тройки на рынке мобильной передачи данных в России, **более 40%**.



Создавая ценности для клиентов, для общества.

Ткачук Лариса Сергеевна
Заместитель Генерального директора по коммерции



**В условиях нового рынка
мы хотим быть ближе к
нашим клиентам.**

Мы продолжили развивать собственную розницу



В течение 2010 года
дополнительно открыто более
800 салонов сети «МегаФон –
Ритейл», что **в 4 раза** больше,
чем в прошлом году.

Сегодня 20% новых продаж – продажи через «МегаФон-Ритейл»



30% продаж через «МегаФон-Ритейл» – модемы.

ARPU абонента, подключенного в «МегаФон-Ритейл», **на 16% выше.**

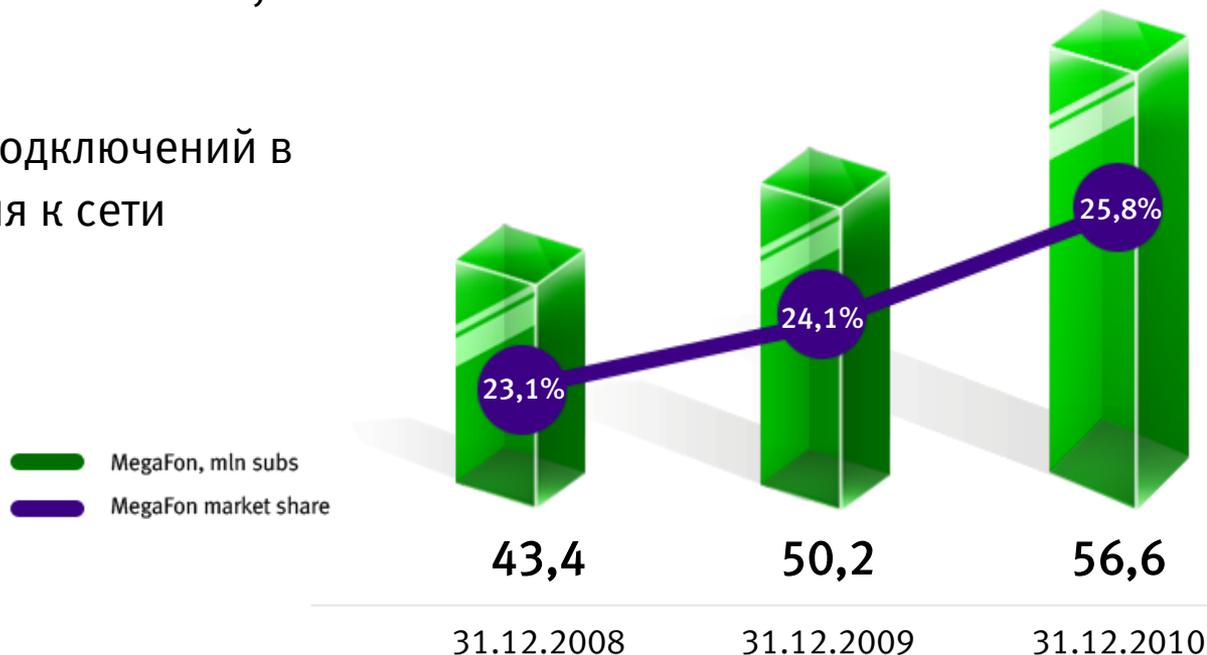
ARPU – средний счет на одного абонента мобильной связи за месяц

Сегодня нам доверяют более 57 млн. абонентов!

Сегодня «МегаФон» – **второй оператор** в России по количеству абонентов.

Почти **60%** чистых подключений в России – подключения к сети «МегаФон»!*

Статистика «МегаФон» по абонентам



*По данным АСМ-Consulting

В 2010 г. мы продали **в три раза** больше модемов, чем в 2009г.





Мы первыми стали продавать модемы, обеспечивающие скорость доступа до **21 Мб/с**.

Более 60% модемов работают без движения, внутри помещений.

Мы формируем новый рынок



У нас **300 тыс.** абонентов
«МультиФона»

За пол года видео-трафик
вырос в **17 раз**, IP-2-IP
трафик – в **11 раз**.

Мы формируем новый рынок



У нас **500 тыс.**
пользователей
видео-портала



Максимальное упрощение продукта и ускорение обслуживания с точки зрения клиента.

Помощь в адаптации клиента в мире новых продуктов и услуг.

Все новое – норма жизни.

Честность и открытость «МегаФон».

Удобство и простота – определяющие ценности для клиента!



По результатам Ежегодной премии народного голосования

Марка №1 в России 2010

«МегаФон» признан **Маркой №1 в России** в категории «Оператор сотовой связи».



Строительство объектов связи, не имеющих коммерческую прибыль в отдаленных и малонаселенных районах России.

Доступ к интернету, а значит и информации в отдаленных регионах.

Ситуационный центр для обеспечения работоспособности сети «МегаФон» при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Реанимобиль - проект совместный с центром медицины катастроф (теракты в Москве).



Мы поддерживаем развитие спорта в России (особый акцент на командных видах).

«МегаФон» - Генеральный партнер XXII Олимпийских зимних игр 2014 года и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Мы строим на олимпийских объектах площадку для инновационных решений.

«МегаФон» - первый генеральный партнер XXVII всемирной летней Универсиады 2013 г. в Казани.



С 2004 года - Чемпионат по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Более 1 000 детей. (В 2010 году + Абхазия и Таджикистан; с 2011 + Чечня и Дагестан).

С 2006 года - Общероссийский экологический проект «Зеленый субботник». В 2010 году субботники «МегаФон» прошли в 58 городах с участием более 2500 человек.

С 2009 года - Проект по повышению мобильной грамотности у школьников «Мобильные уроки». В 2010 году уроки проходили в более чем 30 регионах РФ, обучение прошло более 55 000 школьников. В 2011 планируется значительное расширение программы.

**Мы верим в наши ценности, наш бренд,
наших сотрудников и наших клиентов.**

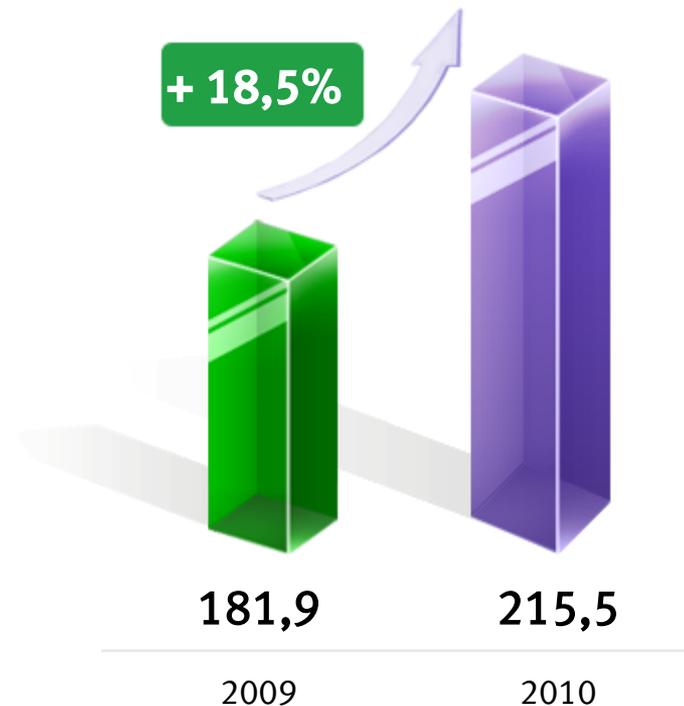


В условиях растущего рынка важно инвестировать первыми. Достаточный объем инвестиций может позволить себе только финансово устойчивая компания.

Кай-Уве Мельхорн

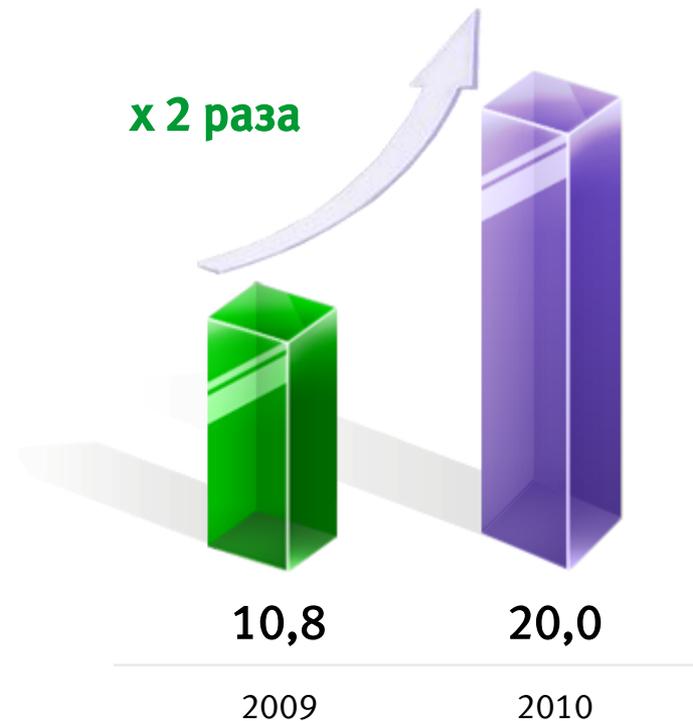
Заместитель Генерального директора
по финансово-экономическим вопросам

Консолидированная
выручка* за год
увеличилась на **18,5%**.



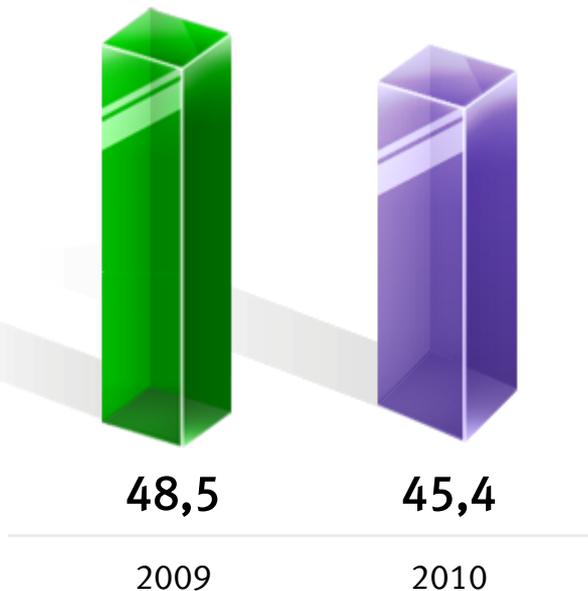
*Источник: Аудированная отчетность по US GAAP

Наша выручка от передачи данных за год выросла почти в **2** раза.

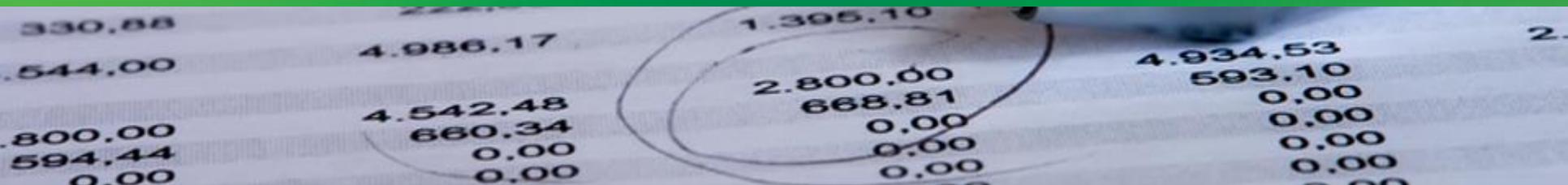


Снижение OIBDA%*
связано в основном с
развитием собственного,
низкомаржинального
розничного бизнеса.

*Прибыль от операционной деятельности до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов. Рентабельность показателя OIBDA определяется как OIBDA в процентах от выручки. OIBDA не является стандартным показателем US GAAP и должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации.



Повышение эффективности через управление затратами

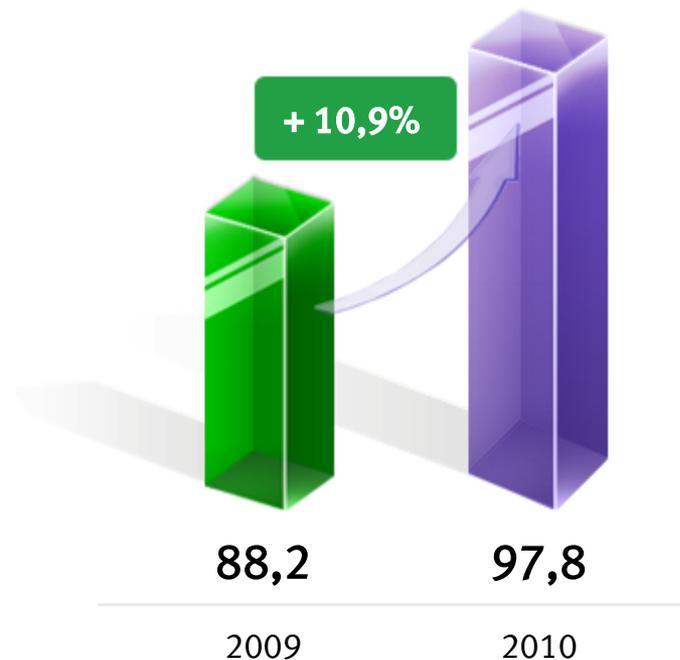


В условиях насыщенного рынка необходимо поддерживать эффективность и производительность через управление затратами.

Усилен контроль над затратами по стратегически важным направлениям деятельности Компании.

Усилен контроль над закупками. Общий экономический эффект от закупочной деятельности Компании в 2010 г. составил USD 429 млн. за счет снижения цен на закупаемые товары, работы, услуги. Это позволило, оставаясь в рамках бюджета, реализовать дополнительные мероприятия.

В 2010 году OIBDA*
увеличилась на **10,9%**.



*Прибыль от операционной деятельности до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов. Рентабельность показателя OIBDA определяется как OIBDA в процентах от выручки. OIBDA не является стандартным показателем US GAAP и должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации.

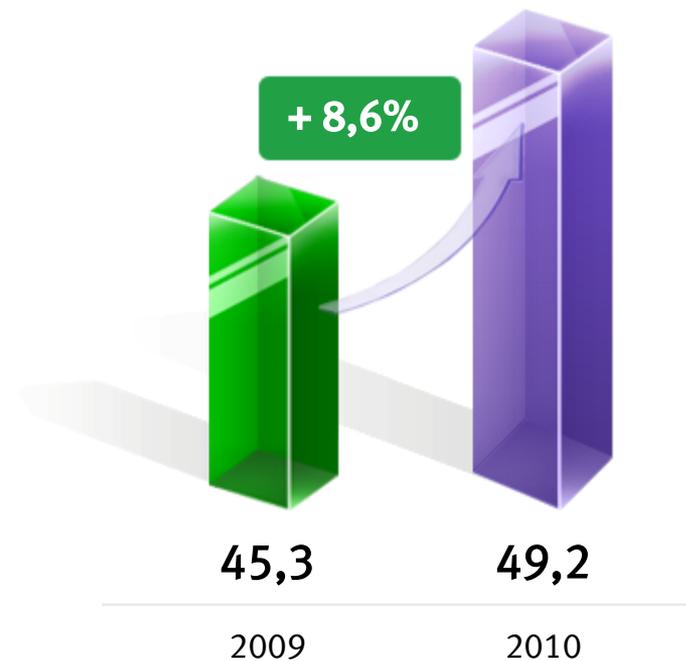
Мы сохраняем
комфортный
уровень долга.



Moody's: рейтинг Ba1 с прогнозом «стабильный»
Наивысший рейтинг среди телекоммуникационных компаний России.

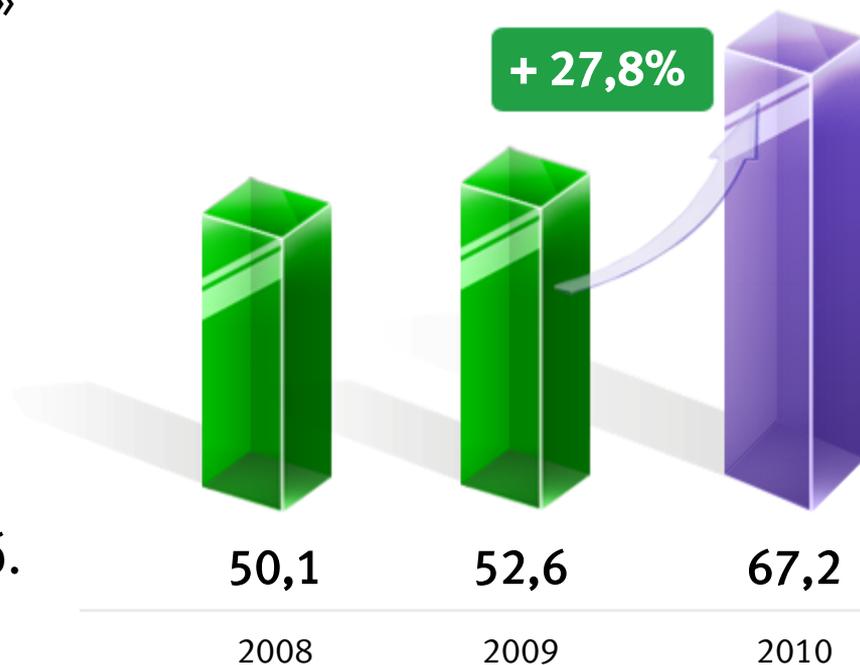
Standard&Poor's: рейтинг BBB-
Единственный в России оператор с кредитным рейтингом инвестиционного уровня.

Чистая прибыль* «МегаФон»
за год увеличилась на **8,6%**.



*Источник: Аудированная отчетность по US GAAP

За последние 3 года «МегаФон» инвестировал в развитие сети почти 170 млрд. руб.



CAPEX по «МегаФон», млрд. руб.



57 млн. абонентов.

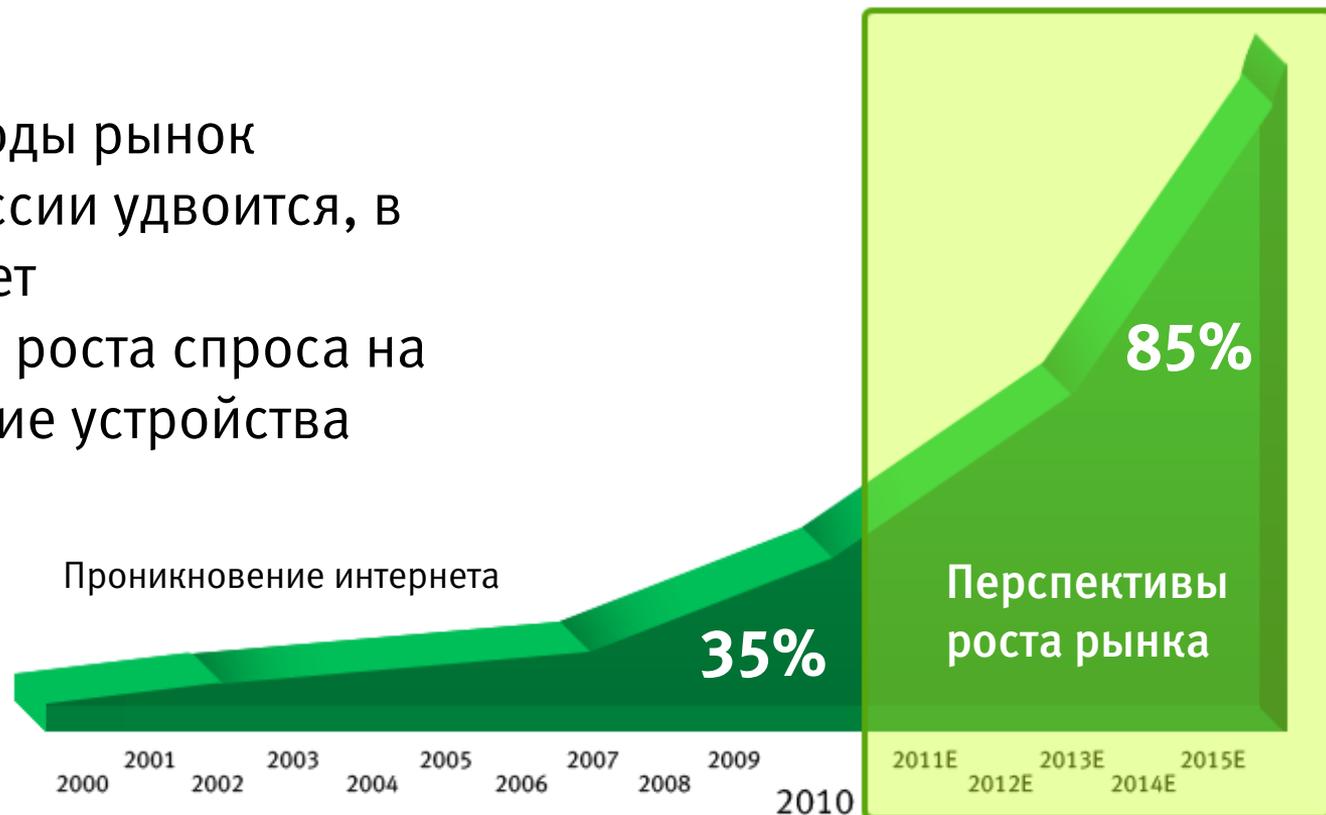
30 тыс. сотрудников.

50 тыс. базовых станций.

110 тыс. км. ВОЛС.

**«МегаФон» – инновационный лидер.
Мы создаем будущее нашей страны!**

В ближайшие годы рынок
Интернета в России удвоится, в
том числе за счет
стремительного роста спроса на
пользовательские устройства





Через 5 лет
проникновение
Интернета в России
достигнет 100%



http://www.
Favorites

Россия, 2015: скорость доступа в Интернет выше, чем в среднем в мире

Средняя скорость передачи данных, Кб/с

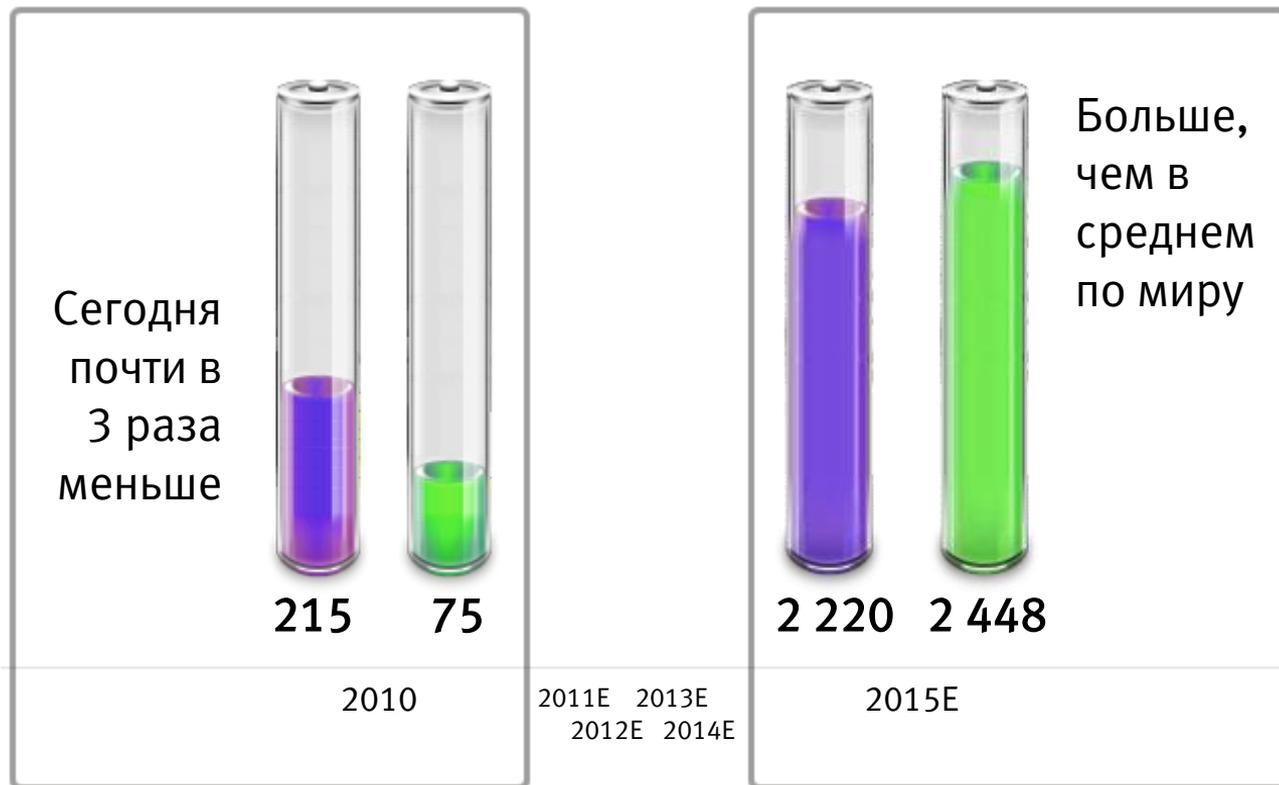


Среднее в мире



Россия

Источник: The Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile, Data Traffic Forecast Update



Сегодня!



Сегодня **25%** Интернет трафика «МегаФон» приходится на российские социальные сети.

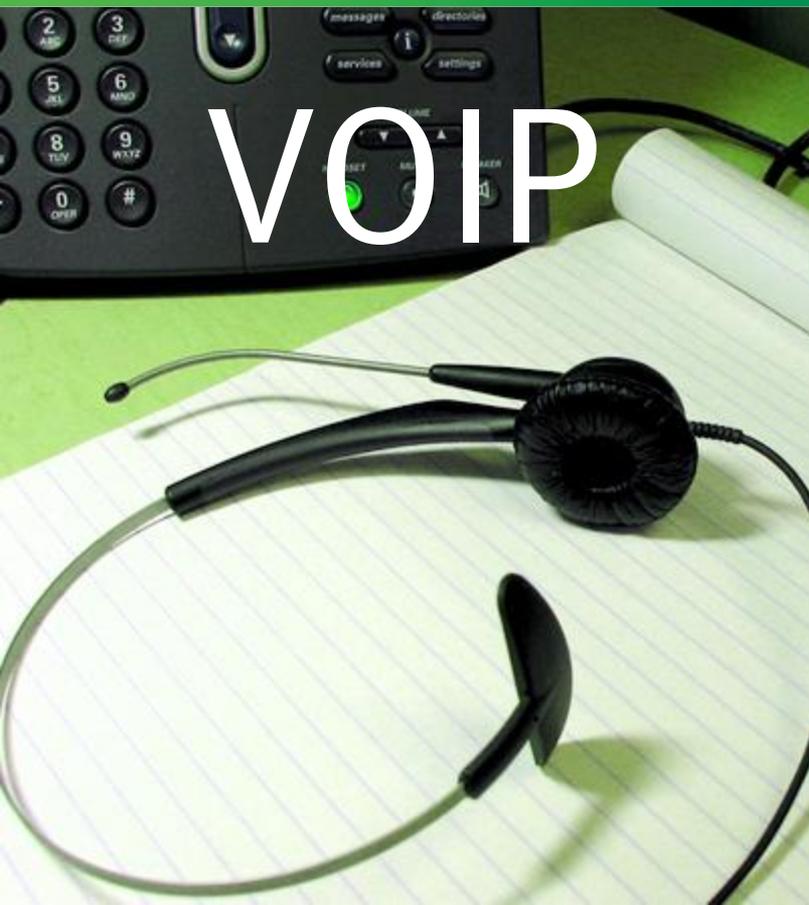
Около **50%** посещений и трафика сосредоточено на 5 порталах:



Яндекс



Google
Россия

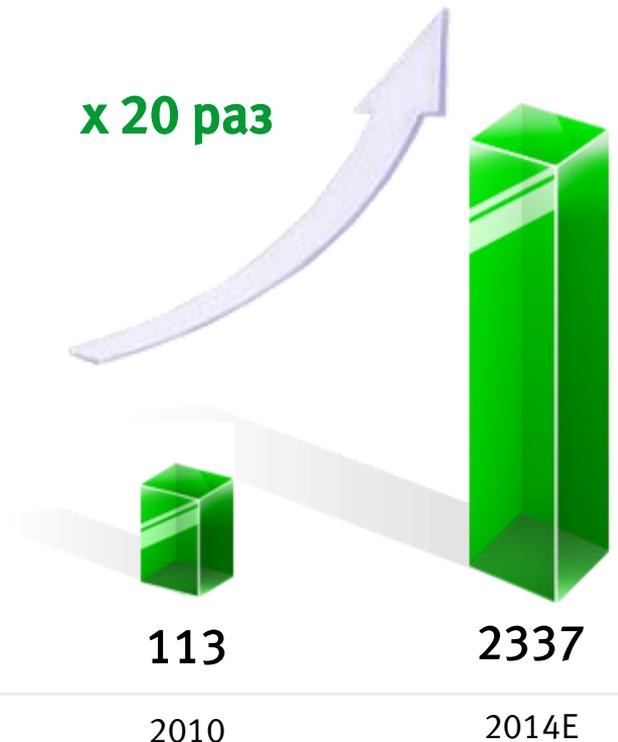


Сегодня ARPU активного абонента на безлимитном тарифном плане передачи данных **более чем на 30%** превышает средний показатель по Компании.

Трансформация голоса даст возможность общаться **практически без ограничений.**

Рост мобильного
Интернет-трафика
видео контента,
Пбайт/мес. (в мире)

В корне меняется
модель предоставления
ТВ услуг.



* П (пета) = 10^{15}

Источник: Cisco

**Новые бизнес-модели формируют
новый рынок.**

«МегаФон» создает новые бизнес модели.

Будущее зависит от нас!