



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕКТОР

**117% уровень
проникновения мобильной
связи**

Уровень проникновения мобильной связи в Беларуси находится на уровне 117%, при этом число абонентов составляет 11,1 млн. Сотовой подвижной электросвязью охвачено 98,2% территории республики, на которой проживает 99,7% населения.

**3 действующих мобильных
оператора**

В Беларуси действует три оператора мобильной связи: Velcom, МТС и life. Суммарная доля рынка двух крупнейших операторов Velcom и МТС составляет около 95% рынка. Все 3 компании сектора являются частными.

**4,4 млн абонентов
стационарной телефонной
сети**

Количество абонентов стационарной телефонной сети остается практически неизменным в последнее десятилетие и составляет порядка 4,4 млн. Уровень проникновения составляет 37%. Услуги стационарной телефонной связи предоставляет РУП «Белтелеком», являющийся государственным монополистом.

**2 млн абонентов
кабельного телевидения,
1 млн абонентов IPTV**

Количество абонентов сетей кабельного и эфирно-кабельного телевидения составляет около 2 млн. Почти 50% абонентов проживает в Минске и Минской области. 80% рынка данного региона контролирует компания «МТИС». На начало 2014 г. количество абонентов интерактивного телевидения IPTV составило около 1 млн.

**49,6% уровень
проникновения интернета,
5 млн пользователей**

Уровень проникновения интернета в Беларуси составляет 49,6%. За 2013 г. число абонентов интернет в Беларуси выросло на 18% и составило 9,9 млн человек. Пользователями сети являются около 5 млн человек.

**2,67 млн абонентов
стационарного
широкополосного доступа**

В общем количестве абонентов сети интернет абоненты широкополосного доступа (стационарного и беспроводного) составляют около 70%. Примерно 60% рынка данной услуги связи занимает РУП «Белтелеком». Уровень проникновения мобильного широкополосного доступа в Беларуси составляет около 32,8 %.

**480 Гб/с внешний
интернет-шлюз Беларуси**

По состоянию начало 2014 г. пропускная способность внешних каналов доступа в интернет составила 480 Гбит/с, увеличившись за год на 37%.

**41-е место в мире по
Индексу развития
информационно-
коммуникационных
технологий**

В отчете Международного союза электросвязи «Измерение информационного общества, 2013 год» Беларусь поднялась на 5 пунктов и заняла по итогам 2012 г. 41-е место в мире по Индексу развития информационно-коммуникационных технологий, уступая среди стран СНГ только России; также Беларусь по данному показателю опережает Бразилию, Индию и Китай.



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕКТОР

Мобильная связь

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Текущий уровень проникновения мобильной связи в Беларуси свидетельствует о насыщенности рынка. Из года в год данный показатель постоянно рос, достигнув максимума в 2011 г. В 2012 г. он впервые снизился, что было связано с признанием части sim-карт life неактивными. По итогам 2013 г. уровень проникновения мобильной связи в Беларуси составил 117%.

Количество пользователей мобильной связи в Беларуси в 2013 г. увеличилось на 100 тыс. и составило 11,1 млн, из которых 5,39 млн пришлось на долю МТС, 4,95 млн - на долю velcom и около 800 тыс. абонентов - на долю life. Сотовой подвижной электросвязью охвачено 98,4% территории, на которой проживает 99,9% населения.

Количество абонентов стационарной телефонной сети остается практически неизменным в последнее десятилетие и вряд ли изменится в будущем, так как абоненты не переходят со стационарной на мобильную связь в силу использования большинством интернет-провайдеров Беларуси широкополосного соединения. Количество абонентов фиксированной связи составляет около 4,4 млн.

С 2011 г. отрасль постепенно восстанавливалась после кризиса. Прибыльность рынка за последние 4 года в среднем росла на 5% и составила по итогам 2013 г. 355 млн евро, увеличившись по сравнению с 2012 г. на 35%.

Рентабельность по OIBDA в 2013 г. у МТС составила 53%, увеличившись за год на 5 п.п. Рентабельность по EBITDA velcom с 2012 г. выросла на 7 п.п. до 48%. life с каждым годом улучшал свои показатели, однако все еще остается убыточным. Несмотря на то, что в 3 квартале life впервые показал положительную EBITDA (0,8 млн евро), по итогам года этот показатель составил -0,4 млн евро.

Показатель ARPU, характеризующий среднемесячный расход абонента на услуги связи, у МТС установился на уровне 4,4 евро, у velcom - 4,7 евро, life - оценочно 3,3 евро.

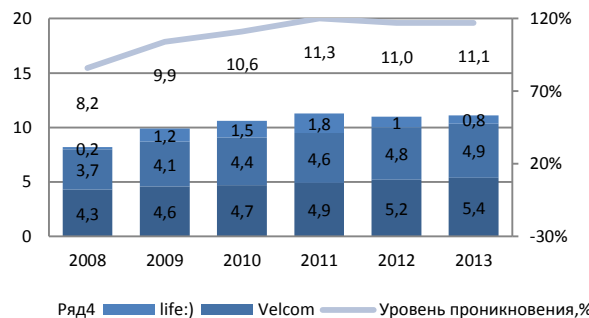
Последние 5 лет капитальные затраты мобильных операторов стабильно сокращаются. Velcom ежегодно инвестирует больше, чем МТС. В 2013 г. капитальные вложения velcom составили порядка 40 млн евро, МТС - 30 млн евро, life - около 13 млн евро.

Средняя выручка на одного пользователя

	МТС	velcom	life
ARPU, евро	4,4	4,7	3,3

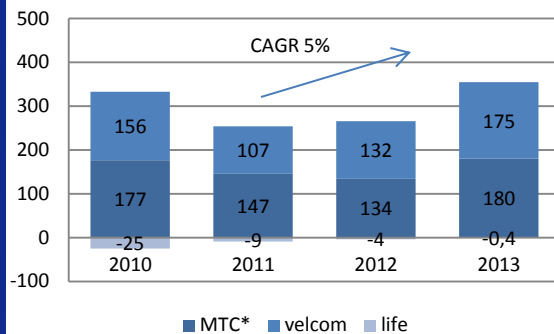
Источник: MTC, Velcom, life

Число абонентов (млн), уровень проникновения мобильной связи



Источник: MTC, Velcom, life, Белстат

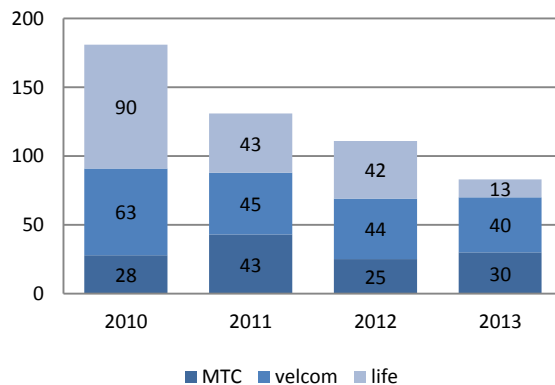
Рыночная EBITDA, млн евро



*MTC указывает OIBDA вместо EBITDA

Источник: MTC, velcom, life

Капитальные затраты мобильных операторов, млн евро



Источник: MTC, velcom, life



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕКТОР

Мобильная связь

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

В Беларуси действуют 3 мобильных оператора. Лидирующие позиции на рынке занимает СООО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) с долей рынка 48%. По нашим оценкам, ИП «Велком» (velcom) контролирует 45% рынка, на ЗАО «БеСТ» (life) приходится 7%.



За 2013 г. пропускная способность сети увеличена на 35%, Активирован дополнительный радиочастотный канал, оборудованы третьими несущими частотами 504 базовых станций 3G в 83 населенных пунктах. Продолжается внедрение второй несущей частоты на базовых станциях третьего поколения. На начало 2014 г. вторые радиочастоты включены на 76% базовых станций 3G. Потребление мобильного интернет-трафика выросло на 57% по сравнению с 2012 г.

В 2013 г. МТС запустил технологию HD Voice, расширяющую спектр передаваемых частот голоса в 2 раза – с диапазона 300-3400 Гц до полосы 50-7000 Гц.

Также продолжено строительство фиксированной сети для предоставления услуг по технологии Ethernet. За 2013 г. оператор расширил присутствие фиксированной сети и предоставил возможность подключения 121 тыс. квартир во всех областных городах и Минске.



По результатам 2013 г. услуги связи по технологии 3G/3G+ стали доступны в 267 новых населенных пунктах, а сеть velcom поддерживает скорость до 42 Мбит/с (для технологий HSPA+ и Dual-Carrier HSDPA). В течение года было установлено и модернизировано более 400 базовых станций 3G. Вторая несущая радиочастота включена на 680 базовых станциях. На конец года покрытие сетью третьего поколения velcom охватило 8500 населенных пунктов, услуги связи velcom на базе технологии третьего поколения стали доступны около 90% населения Беларуси.

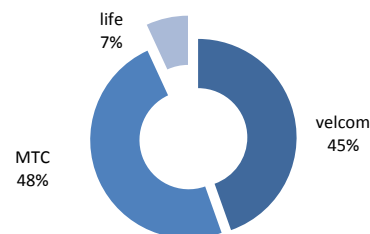
В начале 2013 г. velcom начал работы по включению третьего радиочастотного канала на базовых станциях UMTS в местах наибольшей нагрузки сети, инвестировав, таким образом, в телекоммуникационную отрасль 9,5 млн евро. В течение года третья радиочастота была включена на 242 базовых станциях 3G/3G+. За 2013г. емкость сети 3G/3G+ увеличена на 120%, количество базовых станций составило более 2100.



Покрытие life стандарта 2G охватывает более 93,1% территории и 99,7% населения Беларуси. Покрытие 3G доступно для 74,1% населения.

Оператору принадлежит наибольшая доля пользователей услугами мобильного интернета (90% абонентов). Многие держат вторую sim-карту от life исключительно ради интернета.

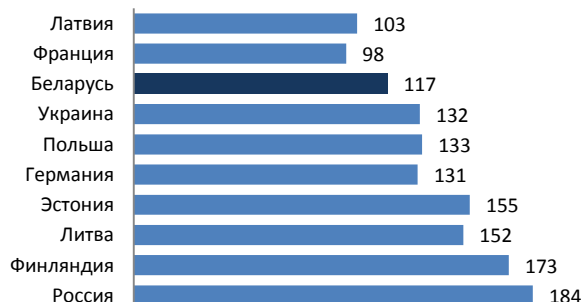
Доли рынка мобильных операторов



Источник: МТС, Velcom, life

В Беларуси проникновение мобильной связи находится на уровне самых развитых стран мира. Так, на 100 жителей приходится более 117 абонентов мобильной связи. В наиболее богатых странах на 100 жителей приходится в среднем 128 человек, заключивших контракты с операторами мобильной связи, в развивающихся странах этот показатель составляет 89 человек, в среднем по миру – 96.

Количество абонентов сотовой связи на 100 чел.



Источник: Всемирный банк



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕКТОР

Кабельное телевидение

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

В Беларуси действует 523 системы кабельного телевидения, из которых 96 осуществляют трансляцию в цифровом формате. Число абонентов кабельного телевидения составляет около 2 млн. (из них около 130 тыс. абонентов цифрового формата). Всего кабельное телевидение доступно в 261 населенном пункте. За последние 3 года сеть его выросла более чем в 2 раза. В 2009 г. операторами было охвачено лишь 120 населенных пунктов Беларуси.

На данный момент работают 64 радиотелевизионные передающие станции, позволяющие обеспечить прием для 95,62% населения. В 2014-2015 гг. запланирован ввод в эксплуатацию 23 передающих станций.

Прирост абонентов в системе кабельного телевидения в последние несколько лет замедлился, а прирост абонентов услуг интерактивного телевидения фактически ежегодно удваивается. Так, по итогам 2013 г. общее количество абонентов услуг IP-телевидения составило более 1 млн.

В 2013 г. началось поэтапное отключение аналогового телевизионного вещания. Поэтапный график отключения рассчитан до середины 2015 г. В 2014 г. аналоговый сигнал прекратят передавать с 21 радиотелепередающей станции, в 2015 г. - еще с 18.

Охват населения Беларуси наземным цифровым телевизионным вещанием на начало 2014 г. составил 97,41%. Количество передающих станций, осуществляющих трансляцию цифрового телевидения, выросло до 14. В 2014 г. планируется обеспечить эфирным цифровым телевидением 98,1% населения Беларуси. К июню 2015 г. возможность принимать цифровое телевизионное вещание будет у всего населения Беларуси.

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

В настоящее время на территории Беларуси действуют 103 оператора, предоставляющих услуги кабельного и эфирно-кабельного телевидения. Количество абонентов сетей КТВ и ЭКТВ - около 1,1 млн., т.е. кабельным телевидением охвачено более 30% населения республики. Ведется вещание «Первого национального канала» со спутника Intelsat 904, позиция 60 град. в.д., частота 11483,7 МГц, скорость потока 4000 Мбит/с, FEC – 3/4. Объем вещания составляет 19,5 ч в сутки.

Ведется эфирное цифровое вещание в стандарте DVB-T на 48 канале четырех телевизионных и одной радиовещательной программ, с параметрами 8K, 64QAM, FEC - 7/8, защитный интервал 1/8, скорость потока 29 Мбит/с, зона вещания в радиусе 45 – 60 км от Колодищ.

Самый крупный кабельный оператор Беларуси - ОАО «Минские телевизионные информационные сети». На сегодняшний день он обслуживает около 550 тыс. абонентов (в том числе и абоненты систем «антенна на подъезд» — которые принимают только 3–5 программ), что составляет более 1,6 млн. человек. Из них порядка 300 тыс. абонентов получают услуги от Единой центральной студии с использованием волоконно-оптических линий связи, позволяющих обеспечить более высокое качество ТВ услуг за счет использования ТВ сигналов ряда телекомпаний непосредственно от студийных комплексов, минуя каналы эфирного вещания.

Охват населения Беларуси каналами аналогового вещания

Программа	Всего	
	человек	в процентах к общей численности населения Республики Беларусь
Первый канал	9 473 400	99,72
ОНТ	9 309 050	97,99
Лад	8 719 100	91,78
СТВ	7 715 900	81,22
НТВ-Беларусь	6 099 000	64,2
РТР-Беларусь	6 077 150	63,97

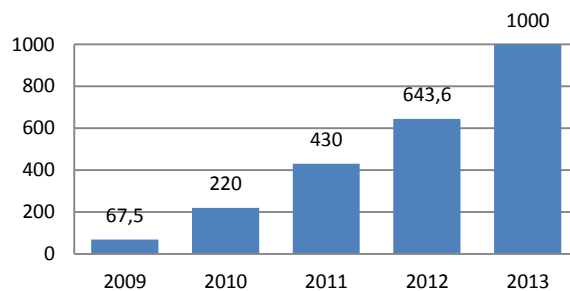
Источник: Министерство связи

Кабельное телевидение в Беларуси

Регион	Количество операторов	Абонентская емкость
Брестская область	19 операторов	92 тыс. абонентов
Витебская область	15 операторов	140 тыс. абонентов
Гомельская область	11 операторов	136 тыс. абонентов
Гродненская область	20 оператор	115 тыс. абонентов
Минск	11 операторов	453 тыс. абонентов
Минская область	13 оператора	84 тыс. абонентов
Могилевская область	13 операторов	64 тыс. абонентов

Источник: Министерство связи

Количество абонентов IPTV в Беларуси, тыс.



Источник: Министерство Связи



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕКТОР

Интернет

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Количество абонентов сети интернет на 1000 человек населения в Беларуси неуклонно растет. Так, с 2007 г. данный показатель увеличился почти в 3,5 раза с 293 абонентов (физических и юридических лиц) до 996 на конец 2013 г.

Услуги по стационарному широкополосному доступу (ШПД) в Интернет являются одними из наиболее динамично развивающихся услуг. Общее количество абонентов и пользователей, имеющих доступ в сеть интернет с использованием технологий стационарного ШПД на начало 2014 г. составило 2,67 млн.

Рост числа широкополосных подключений сказывается и на ширине внешнего канала доступа в сеть интернет. На начало 2014 г. его суммарная пропускная способность составила 480 Гбит/с. В целом за 10 лет суммарная емкость увеличена более чем в 30 тыс. раз с 16 Мбит/с в 2001 г. до 480 Гбит/с по итогам 2013 г..

Повсеместно наблюдается тяготение абонентов к «тяжелому» (мультимедийному) контенту, что требует развития соответствующей инфраструктуры для удовлетворения растущего спроса населения на высокие скорости передачи данных, а также требований к качеству услуг передачи данных.

Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, перешагнуло отметку 150 тыс. абонентов; число абонентов, подключенных через IMS-платформу, составляет более 514,5 тыс.

На начало 2014 г. доля домашних хозяйств, имеющих персональные компьютеры, составила 54,9%; доля домашних хозяйств, имеющих доступ в сеть интернет с домашнего компьютера – 51,9%; доля населения в возрасте 6 лет и старше, имеющего доступ к услугам сети интернет – 54,2%.

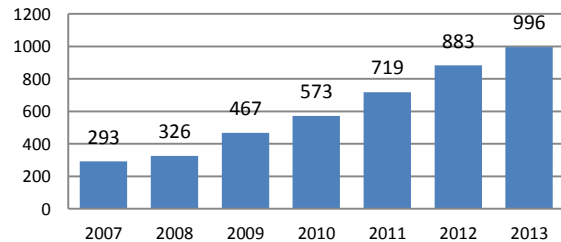
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

В Беларуси работают 60 интернет-провайдеров, включая мобильных операторов и операторов кабельного телевидения. Лидером на рынке ШПД Беларуси является РУП «Белтелеком» (ByFly). За 2013 г. число абонентов ШПД "Белтелеком" достигло 1,8 млн человек, или около 67% всех абонентов в Беларуси.

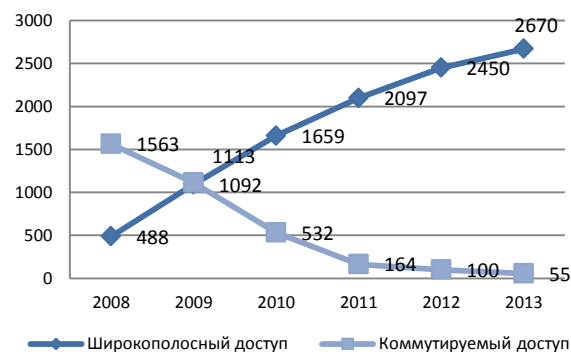
Оценочно, ООО «Белинфонет» («ADSL.BY») занимает около 8% рынка фиксированного широкополосного интернета. Клиентская база «Атлант-Телеком» (ИООО "Альтернативная цифровая сеть") насчитывает около 160 тыс. абонентов (6% рынка). Еще около 6% приходится на СООО «Космос ТВ» («Cosmos TV»).

Подавляющее большинство точек доступа в интернет по технологии Wi-Fi организовано национальным оператором «Белтелеком», обеспечивающим платный доступ с повременной тарификацией. На начало 2014 г. сеть хот-спотов Wi-Fi насчитывала 50 тыс.шт.

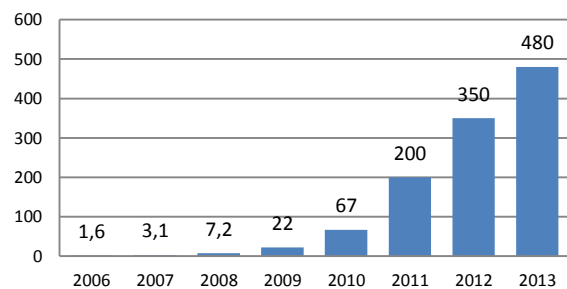
Количество интернет-пользователей на 1000 жителей



Количество пользователей ШПД и коммутируемого доступа, тыс.абонентов

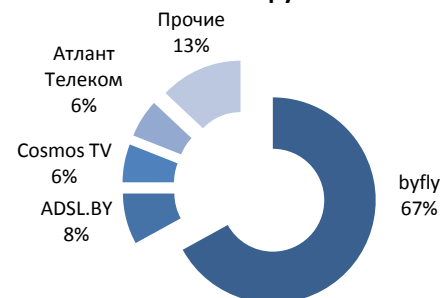


Пропускная способность международного канала доступа в сеть Интернет, Гб/с



Источник: Минсвязь

Рынок фиксированной широкополосной связи Беларуси



Источник: Юнитер



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕКТОР

Международные сравнения

Согласно докладу о состоянии широкополосной связи за 2013 год Комиссии ООН по широкополосной связи, подготовленному под эгидой ЮНЕСКО и Международного союза электросвязи, по показателю «Доля домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет» при среднем мировом уровне 24% домохозяйств Беларусь, со значением 48,3% (40,3% по итогам 2011 г.), занимает 19 позицию среди 128 развивающихся стран, принявших участие в исследовании.

По показателю «Количество абонентов и пользователей фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 жителей» среди более 188 экономик мира Беларусь с показателем 26,6 (средний общемировой – 9,1) заняла 24 место (+ 10 позиций).

По показателю «Количество абонентов и пользователей мобильного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 жителей» среди 170 экономик мира Беларусь находится на 51 месте (50 мест годом ранее) со значением показателя 32,8 абонентов на 100 жителей (18,9 в 2011 г.). Общемировой уровень развития – 22,1.

По количеству интернет пользователей Беларусь с 46,9% населения занимает 79 место из 192. Первое место занимает Исландия с 95% населения. В США интернетом пользуются 77,9%, в России - 49%, в Китае - 38,3%, в среднем по миру – 35,7% населения. По этому же показателю, но среди 144 развивающихся стран со средним значением 27,5% Беларусь находится на 34 месте.

Средняя скорость интернета по Беларуси составляет 2,1-9,7 Мбит/с. Данные цифры существенно уступают аналогичным показателям в других государствах, в том числе и соседних. В рейтинге компании Ookla Беларусь расположилась на 90-й позиции из 180 (Литва - на 4-й, Латвия - на 10-й) и на предпоследней позиции среди стран Европы (хуже скорость только в Боснии и Герцеговине).

По стоимости (в сравнении со странами-соседями), интернет в Беларуси в 2 раза дороже, чем в Польше, в три – чем в России и Украине. Тем не менее, за 5 последних лет цены на интернет-тарифы снизились в среднем на два порядка.

Страна	Скорость интернета, Мбит/с	Страна	Входящая скорость, Мбит/с	Исходящая скорость, Мбит/с	Стоимость за месяц, \$
Гонконг	42,69	Беларусь	15	7,5	38,3
Япония	37,99	Беларусь	20	10	46,3
Сингапур	35,8	Россия	15	7	13,25
Литва	35,04	Украина	20	3	16-21
Люксембург	34,75	Польша	20	3	22,5
Южная Корея	33,88				

Источник: Ookla

В отчете Международного союза электросвязи «Измерение информационного общества, 2013 год» Беларусь по индексу развития информационно-коммуникационных технологий (IDI) поднялась на 5 пунктов и заняла по итогам 2012 г. 41 место. Уступая среди стран СНГ только России, Беларусь данному показателю опережает Бразилию, Индию и Китай. Абсолютное значение индекса IDI за последние три года выросло с 3,93 до 6,11, что позволило Беларуси войти в категорию десяти наиболее динамичных стран.

Данным показателем измеряется доступность для населения в ценовом отношении фиксированной и подвижной телефонной связи, услуг фиксированного широкополосного доступа в интернет (страны с наиболее доступными услугами ИКТ находятся вверху рейтинга). Корзина услуг фиксированной телефонной связи в Республике Беларусь составляет 0,3 % от ВВП на душу населения, корзина услуг подвижной телефонной связи составляет 1,7 % от ВВП на душу населения, а корзина услуг фиксированной широкополосной связи – 2,5 % от ВВП на душу населения. Все вышеуказанные индексы свидетельствуют о развитости сектора ИКТ в Республике Беларусь и о его высокой доле в ВВП страны.

Пять стран – лидеров региона СНГ и их рейтинг в глобальном индексе IDI (отчет 2013 года)

	Глобальный рейтинг IDI	IDI 2012	Корзина услуг фиксированной телефонной связи	Корзина услуг подвижной телефонной связи	Корзина услуг фиксированной широкополосной связи
			в % от ВВП на душу населения		
Россия	40	6,19	0,5	1,3	1,2
Беларусь	41	6,11	0,3	1,7	2,5
Молдова	65	4,74	0,3	8,0	7,7
Украина	68	4,64	1,4	3,0	2,9
Казахстан	48	5,74	0,5	1,7	1,9

Источник: Международный союз электросвязи



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕКТОР

Правовая среда

Деятельность в области связи в Беларуси осуществляется только при наличии специального разрешения (лицензии). В определенных случаях выдача лицензии может осуществляться по результатам проведения тендера на получение лицензии. В частности, проводятся тендеры на использование радиочастотного спектра. Так, в 2011 году Министерством связи и информатизации был проведен тендер на использование полос LTE-частот (2500-2535 МГц и 2620-2655 МГц). Поскольку тендер был признан несостоявшимся, так как конкурсные предложения представила только одна компания, в перспективе планируется проведение еще одного конкурса на 4G-частоты.

Стратегия привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь до 2015 года предусматривает строительство сетей следующего поколения для оказания комплекса мультимедийных услуг, модернизацию и развитие сетей передачи данных с переходом на технологию Ethernet, развитие цифрового телевизионного и радиовещания, внедрение сетей сотовой подвижной электросвязи четвертого поколения, развитие услуг передачи данных с использованием технологий беспроводного широкополосного доступа WiMAX, WCDMA, LTE, внедрение технологии пассивных оптических сетей (xPON).

Ст. 44 закона "Об электросвязи", принятого в 2005 г. устанавливает монополию РУП «Белтелеком», на которого возлагаются функции по обязательному оказанию услуг электросвязи на территории Республики Беларусь и который имеет исключительное право на пропуск международного трафика и присоединение к сетям электросвязи иностранных государств. Отмена монополии "Белтелекома" - главное условие вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО), к которому страна готовится с 1993 г. При этом в 2010 году был создан, по сути, прямой конкурент "Белтелекому" - государственный НЦОТ (РУП "Национальный центр обмена трафиком"), которому наравне с "Белтелекомом" предоставлено право на пропуск международного интернет-трафика и присоединения к сетям электросвязи иностранных государств. НЦОТ определяет порядок использования инфраструктуры создаваемой Единой республиканской сети передачи данных (ЕРСПД), которая с 1 января 2012 г. объединила все гражданские сети обмена информацией в республике и, соответственно, практически всех операторов республики.

Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

В целях сохранения высоких темпов развития национальной инфраструктуры на 2011-2015 гг. запланировано выполнение Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, одной из подпрограмм которой является подпрограмма «Национальная информационно-коммуникационная инфраструктура».

Целью Национальной программы является создание условий для ускоренного развития услуг в области информационных технологий, содействующих развитию информационного общества на инновационной основе и способствующих повышению качества и эффективности информационных отношений населения, бизнеса и государства. В результате будет сформирована государственная система оказания электронных услуг, доступная для граждан и организаций по всей республике.

Выполнение поставленной цели планируется осуществить за счет реализации целого комплекса организационно-технических мероприятий, включая следующие:

- переход к мультисервисным сетям электросвязи, основанным на использовании единой аппаратно-программной платформы для оказания различных услуг электросвязи путем внедрения IMS платформы на опорной сети национального оператора электросвязи, конвергенции услуг и технологий;
- развитие услуг широкополосного доступа и дополнительных услуг сети передачи данных с увеличением до 3,0 млн. количества портов стационарного широкополосного доступа в сеть интернет;
- развитие услуг передачи данных с использованием технологий беспроводного широкополосного доступа;
- модернизация и развитие сетей передачи данных с переходом на технологию Ethernet для обеспечения пропуска телекоммуникационного трафика и строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до потребителя, что позволит увеличить скоростной потенциал до 100 Мбит/с на одного абонента;
- внедрение услуг сотовой подвижной электросвязи четвертого поколения.

Основным результатом успешной реализации Национальной программы должно стать вхождение Беларуси в 2015 г. в число стран мира с самым высоким уровнем индекса развития информационно-коммуникационных технологий.



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕКТОР

Последние изменения в отрасли

«БелСел» прекратил предоставление услуг

Министерство связи и информатизации не продлило ООО СП «БелСел» лицензию на осуществление деятельности в области связи. Решение было принято с учетом имеющихся нарушений лицензиатом лицензионных требований и условий осуществления деятельности в области связи (необеспечение оператором электросвязи выполнения указанных в лицензии требований по зоне обслуживания сети сотовой подвижной электросвязи стандарта IMT-TC-450): не обеспечено покрытие территории, на которой проживает 90% населения Беларуси, и отдельных участков автодорог, указанных в лицензии.

РУП «Белтелеком» рассматривает возможность обслуживания минских абонентов ООО СП «БелСел», имеющих договоры на оказание услуг местной телефонной связи, с сохранением им номеров абонента. Такое решение может быть принято в целях минимизации неудобств для абонентов ООО СП «БелСел», имеющих договоры на оказание услуг местной телефонной связи в Минске.

Право на пропуск межсетевых трафика в Беларуси получили три структуры: Белтелеком, НЦОТ и beCloud

В Беларуси утвержден перечень операторов электросвязи на пропуск межсетевых трафика. Это предусмотрено постановлением Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси и Министерства связи и информатизации Беларуси № ½ от 10 февраля.

На основании подпункта 4.6 пункта 4 указа Президента от 30 сентября 2010 года № 515 «О некоторых мерах по развитию сети передачи данных в Республике Беларусь» Оперативно-аналитический центр при Президенте Беларуси и Министерство связи и информатизации утвердили перечень операторов электросвязи, имеющих право на пропуск межсетевых трафика. Данное право получили три структуры: РУП «Белтелеком», РУП «Национальный центр обмена трафиком» и СООО «Белорусские облачные технологии».

«Белтелеком» расширит внешний канал в российском направлении в 1–2 кв. 2014 г.

Национальный оператор связи «Белтелеком» опубликовал тендер на закупку услуг доступа к сети интернет (российский сегмент). Исполнитель должен будет предоставить компании интернет-канал в 1-2 кварталах 2014 г. На сегодняшний день общая емкость шлюза составляет 450 Гбит/с.

Конкурсный отбор покупателей госдоли МТС не состоялся из-за отсутствия инвесторов

Условием продажи доли СООО «МТС» было требование сохранить процент охвата территории Беларуси услугами подвижной электросвязи не ниже уровня, зафиксированного в государственной статистической отчетности за последний отчетный период (предшествующий заключению договора купли-продажи доли предприятия).

Продажа находящейся в республиканской собственности и в хозяйственном ведении РУП «Белтелеком» доли в уставном фонде СООО «МТС» осуществляется по решению Президента Беларуси.

В декабре сообщалось о начальной цене доли СООО «МТС» (51%) в размере 863 млн долл. В конкурсе могли участвовать как резиденты, так и нерезиденты Беларуси. Ранее начальная цена продажи госпакета доли белорусского оператора МТС составляла 1 млрд долл. Первая оценка проводилась в 2010 г. Она неоднократно выставлялась на аукционы с 2011 г., но не была продана.

«Белтелеком» расширит внешний канал в западном направлении на 60 Гбит/с во 2-3 кв. 2014 г.

Национальный оператор связи «Белтелеком» опубликовал тендер на закупку услуг доступа к сети интернет (глобальный сегмент). Исполнители должны будут предоставить компании интернет-каналы во 2-3 кварталах 2014 г. Всего провайдер планирует закупить 6 каналов по 10 Гбит/с.



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕКТОР

Статистическое приложение

Показатель	Ед. измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Номинальный ВВП	BYR трлн	79,27	97,17	129,79	137,44	164,48	274,28	527,39
Номинальный ВВП *	USD млрд	37,0	45,3	60,8	49,2	55,2	47,3	63,1
Рост реального ВВП	% г/г	10,0	8,6	10,2	0,2	7,7	5,3	1,5
Промышленное производство	% г/г	11,4	8,7	11,5	-2,0	12,0	9,1	5,7
Сельскохозяйственное производство	% г/г	5,9	4,1	8,9	1,0	2,5	6,6	6,1
ИПЦ	% г/г.с/п	7,0	8,4	14,8	13,0	7,7	52,3	67,5
ИПЦ	% г/г.к/п	6,6	12,1	13,3	10,1	9,9	108,7	21,8
ИЦППП	% г/г.с/п	8,3	16,3	14,8	15,0	13,5	69,2	90,5
ИЦППП	% г/г.к/п	9,0	22,2	15,4	11,3	18,9	149,6	21,0
Экспорт товаров и услуг.(USD)	% г/г	22,3	24,2	34,2	-32,9	20,3	54,2	11,4
Импорт товаров и услуг.(USD)	% г/г	33,2	28,0	37,0	-27,0	22,8	29,3	2,5
Текущий счет	USD млн	-1448	-3040	-4988	-6178	-8278	-5775	--
Текущий счет*	% ВВП	-3,9	-6,7	-8,2	-12,6	-15,0	-12,2	--
ПИИ (чистые)	USD млн	351	1790	2150	1782	1352	3928	--
Международные резервы	USD млн к/п	1383	4182	3061	5653	5031	7916	8095
Сальдо госбюджета	% ВВП	1,4	0,4	1,4	-0,7	-2,6	2,4	0,5
Внутренний государственный долг	% ВВП к/п	6,5	6,3	6,6	5,7	5,6	11,8	9,3
Валовой внешний долг*	% ВВП к/п	18,5	27,6	24,9	44,8	51,6	71,9	--
Денежная база	% г/г.к/п	20	38	12	-12	50	84	62
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD с/п	2145	2146	2136	2793	2978	4623	8336
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD к/п	2140	2150	2200	2863	3000	8350	8570
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/евро с/п	2692	2937	3135	3885	3950	6432	10713
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/евро к/п	2817	3167	3077	4106	3973	10800	11340

Источник: Исследовательский центр ИПМ

Основные показатели телекоммуникационного сектора

Показатель	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Число предоставленных междугородных и международных телефонных соединений, млн.	983,0	920,6	894,4	882,4	806,3	731,1
Число телефонных аппаратов, подключенных к сети электросвязи общего пользования (на конец года) - всего, тыс. шт.	3718,2	3894,1	4121,7	4245,3	4203,0	4283,1
Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами, подключенными к сети электросвязи общего пользования на 1000 человек населения, штук	311	326	349	362	372	379
Протяженность междугородных телефонных каналов, тыс. км	51893	511658	537830	558252	3126600	7487800
Количество абонентов, подключенных к сетям сотовой подвижной электросвязи, тысяч	6959,8	8127,9	9686,3	10332,9	10695	10676
Охват населения Республики Беларусь услугами сотовой подвижной электросвязи, процентов	96,6	98,6	99,4	99,7	113,0	99,7
Охват территории Республики Беларусь услугами сотовой подвижной электросвязи, процентов	88,9	93,5	97,2	97,8	98,1	98,2
Данные о количестве абонентов и пользователей сети передачи данных (на конец года; тысяч)	3825,9	3403,7	4790,9	6012,7	7528,3	9218,3
Данные о количестве абонентов и пользователей сети передачи данных с выходом в сеть Интернет	2795,1	3100,7	4436,8	5432,2	6804,9	8360,5
Пропускная способность внешних каналов доступа в сеть Интернет, Мбит/сек	3 110	7 244	23 000	67 000	204800	350000
Число пунктов коллективного пользования, предоставляющих услуги по доступу в сеть Интернет, единиц	948	1262	1 468	1625	1626	1583

Источник: Белстат



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕКТОР

Статистическое приложение

Основные показатели интернет инфраструктуры Беларуси, 4 кв.2013

Внешний интернет-шлюз Беларуси	480 Гб/с
Количество абонентов интернет	9,9 млн
Количество пользователей интернет	5 млн
Количество абонентов интернет на 1000 человек населения	996
Количество абонентов, имеющих доступ в интернет с использованием ШПД	2,67 млн.
Количество абонентов беспроводного доступа в сеть	5,7 млн
Пользователей высокоскоростного мобильного интернета (3G)	2,2 млн.
Сеть хот-спотов Wi-Fi	50 тыс.
Количество абонентов, подключенных по технологии GPON	150 тыс.
Количество абонентов, подключенных через IMS-платформу	514,5 тыс.

Источник: Белстат, Министерство связи, Gemius

Основные показатели кабельного телевидения, 4 кв.2013 г.

Охват населения Беларуси цифровым телевизионным вещанием стандарта DVB-T	97,41%
Количество абонентов IPTV в Беларуси	1 млн
Количество систем кабельного телевидения (в т.ч. осуществляющих трансляцию в цифровом формате)	523 (96)
Число абонентов кабельного телевидения (в т.ч. абонентов цифрового формата)	2 (0,13) млн
Количество радиотелевизионных передающих станций	64
Количество передающих станций, осуществляющих трансляцию цифрового телевидения	14
Процент территории, охваченной радиотелевизионным вещанием	97,41%

Источник: Министерство связи, Белстат

Основные показатели мобильной связи Беларуси, 4 кв.2013 г.

Общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи	11,1 млн
Покрытие сотовой связью территории Беларуси	98,4%
Процент населения, проживающего на покрытой сотовой связью территории Беларуси	99,9%
Уровень проникновения сотовой связи	117 %
Количество базовых станций сетей сотовой связи стандарта UMTS	5,5 тыс.
Количество базовых станций сетей сотовой подвижной электросвязи	16,8 тыс.
Количество базовых станций LTE Advanced	4

Источник: Министерство связи, Белстат



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕКТОР

КОНТАКТЫ

Роман Осипов

Директор

osipov@uniter.by

+375 29 6 57 83 26

Максим Кохов

Заместитель директора

Kokhov@uniter.by

+375 29 6 29 14 65

Дмитрий Кириленко

Главный аналитик

D.Kirilenko@uniter.by

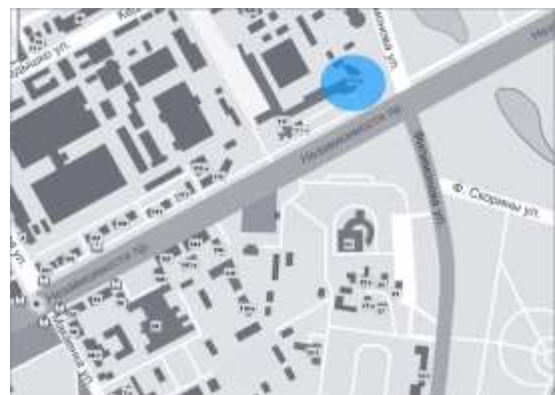
+375 17 385 24 65

Светлана Прудникова

Аналитик

s.prudnikova@uniter.by

+375 17 385 24 65



ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»

Беларусь, Минск, пр. Независимости, 117а, 12^{ый} этаж,

БЦ«Александров Пассаж»

Тел. : (+375 17) 385 24 63

Факс : (+375 17) 385 24 64

email : uniter@uniter.by

Дисклеймер:

Данный отчет подготовлен только для информационных целей, и не представляет собой предложения об осуществлении стратегической сделки. Мнения, прогнозы и оценки данного отчета отражают наши суждения на дату публикации и могут изменяться без предупреждения. Хотя информация данного отчета происходит из источников, которые мы считаем надежными, и хотя мы обеспечили их точность на дату публикации, мы не предоставляем гарантий, выраженных или подразумеваемых, полезности данного отчета в отношении прогнозирования будущих событий, или оценки текущей либо будущей стоимости ценных бумаг. Любое инвестиционное решение, базирующееся на данном отчете, должно быть сделано, основываясь только на усмотрении инвестора, и не при каких обстоятельствах ЮНИТЕР или любые сотрудники ЮНИТЕР, или третьи стороны не несут ответственность в любой форме за любое действие любой стороны, сделанное на основании данного отчета. Ни ЮНИТЕР, ни любые сотрудники ЮНИТЕР, ни третьи стороны не несут ответственность за убытки, которые являются результатом таких действий.