



J'son & Partners
Management Consultancy

Рынок услуг связи для бизнеса: реальность и перспективы

Круглый стол: «Операторы связи: как не обмануть
ожидания бизнес-клиентов, 24 ноября 2009 г.



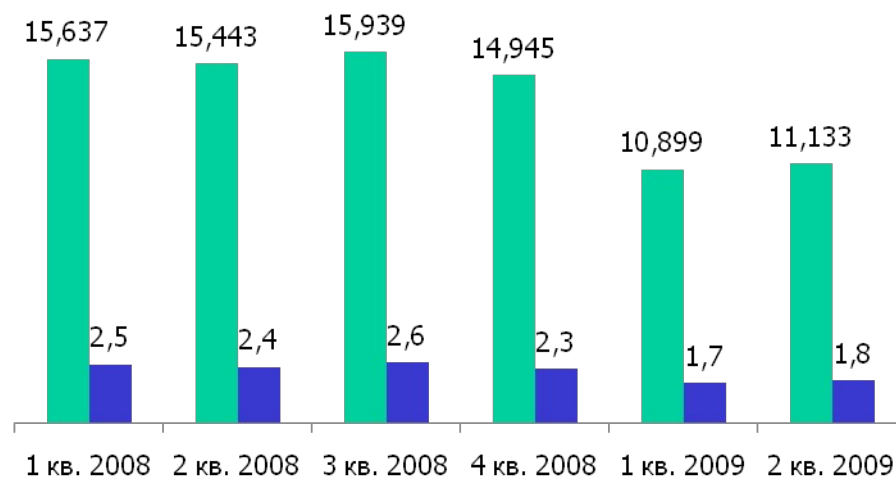
NETWORK WORLD
Сети

АГЕНТСТВО КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
 **OSP CON**
BRINGING TOGETHER


KATERINA-CITY
HOTEL • MOSCOW

- **Мировые тренды**
- **Российские реалии**
- **Рынок услуг SMB**
- **Рынок услуг для крупного бизнеса**
- **Тенденции и перспективы**

Мировые тренды: рынок PBX

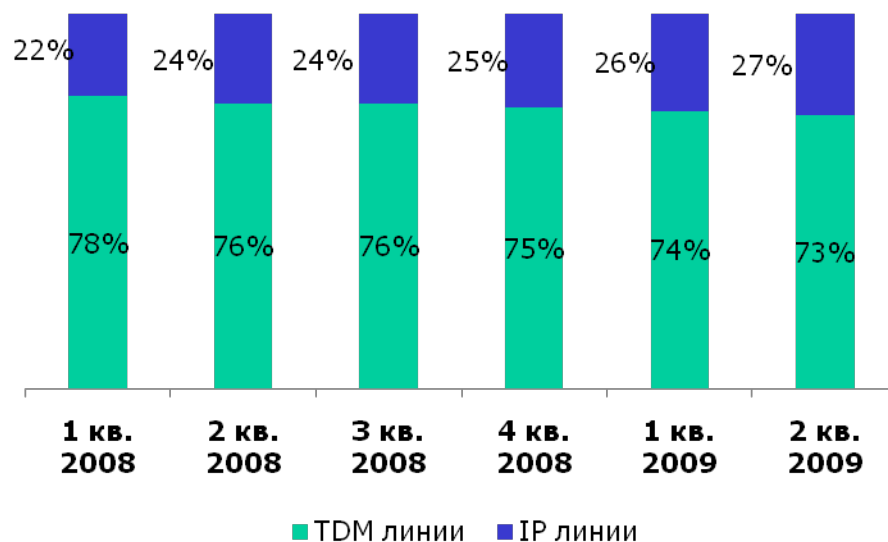


Под влиянием кризиса мировой рынок PBX существенно снизился ...

■ млн линий ■ млрд долл

Источники: MZA, Infonetics Research

...но доля IP-систем продолжает расти

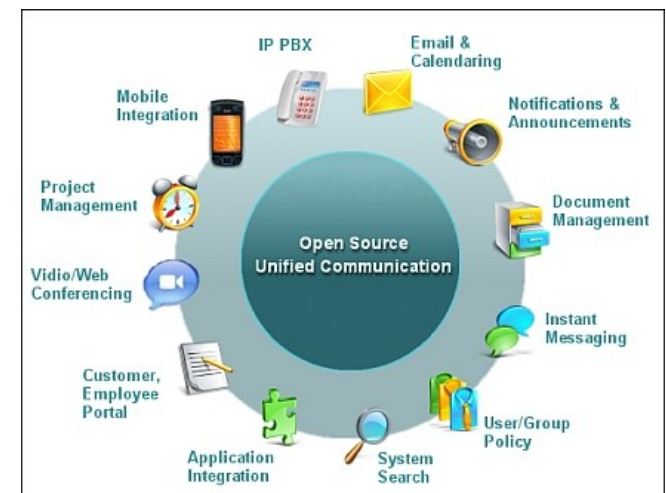


■ TDM линии ■ IP линии

Источник: MZA

Мировые тренды: УС и IPСС

- Мировой рынок унифицированных коммуникаций (платформы для унифицированных сообщений и коммуникационное программное обеспечение) **в 2008 г.** вырос на **16%** в денежном выражении и достиг **\$523,4 млн.**
- Поставки коммуникационного ПО выросли **в 2008 г. на 47% до 1,4 млн.** штук (в 2007 г. этот рынок почти **утроился**)
- Переориентация корпоративных клиентов **на более дешевые** по сравнению с аппаратными программные решения в период кризиса
- **В 2009 г.** рынок коммуникационного ПО **удвоится**
- По итогам **2008 г.** рынок IPСС вырос на **54%** до **\$956 млн**



Мировые тренды: управляемые услуги VoIP

- Мировой рынок VoIP-услуг вырос в **2008 г.** на **33%** и достиг **\$30,8 млрд.**
- Структура рынка в 2008 г.: управляемые услуги IP PBX и хостинг IP Centrex/хостинг UC - $\frac{3}{4}$ доходов, $\frac{1}{4}$ часть - услуги IP связи (IP connectivity)
- В **1 кв. 2009 г.** объем мирового рынка услуг IP Centrex вырос на **40-50%** по сравнению с 1 кв. 2008 г.
- Хостинг услуг унифицированных коммуникаций – **удвоение** доходов в **2013 г.** по сравнению с 2009 г. (Infonetics Research)
- 24% международного трафика проходит через сети VoIP

Структура мирового рынка

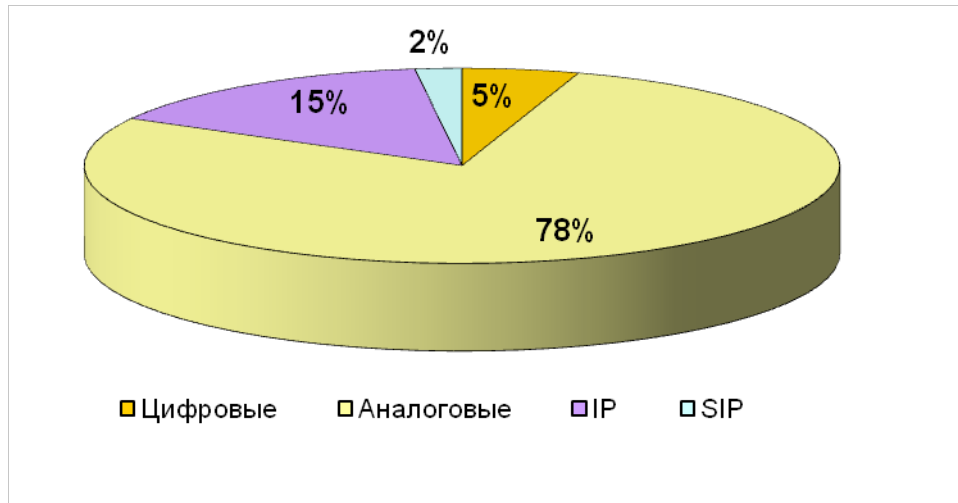


Источник: Infonetics Research

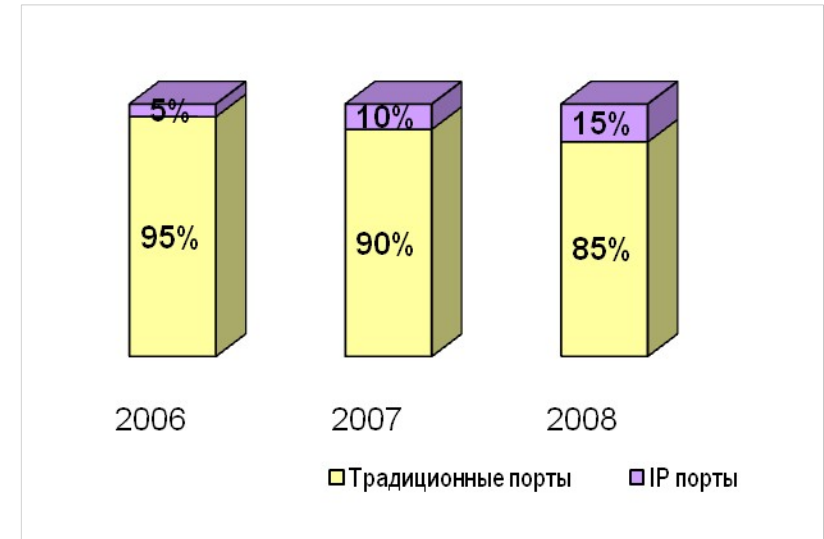
Российские реалии

- Снижение продаж PBX в связи с кризисом
- Увеличение доли IP/SIP-систем
- Рост предложений со стороны провайдеров услуг «Виртуальная АТС»

Структура установленных УАТС в зависимости от вида абонентских подключений, 2008



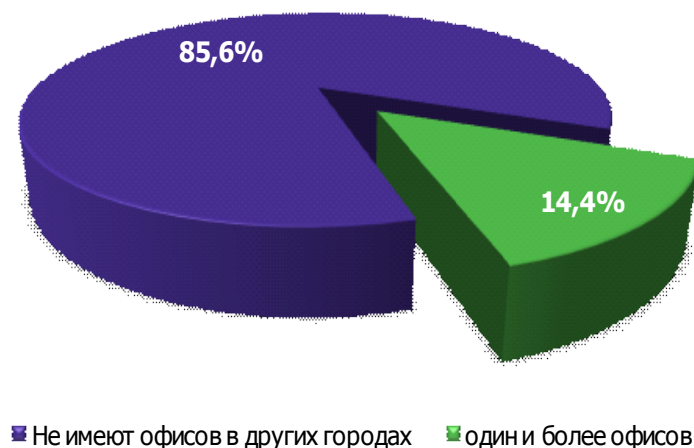
Соотношение традиционных (аналоговых и цифровых) и IP внутренних (абонентских) портов, 2006-2008



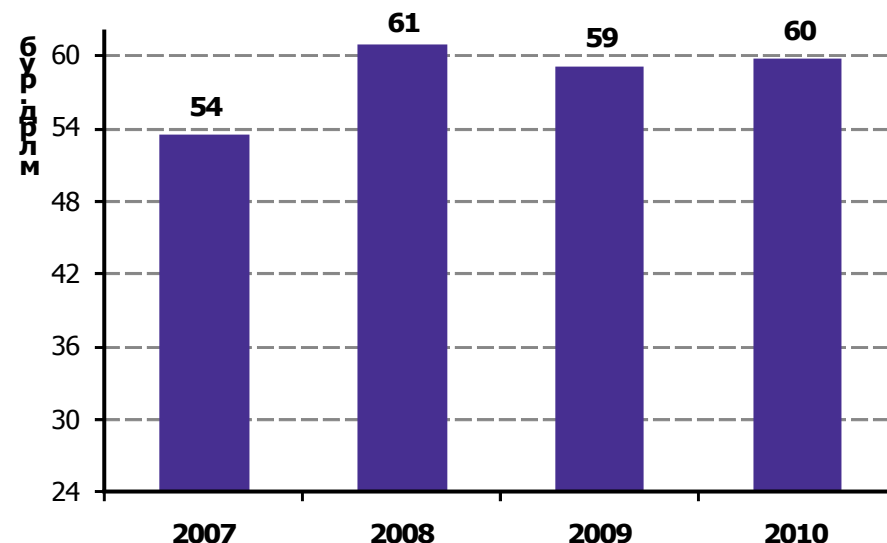
Источник: J'son & Partners Consulting

Рынок услуг для SMB: фиксированная телефония

**Наличие дополнительных офисов
в других городах у компаний SMB, 1H 2009**



**Доходы от услуг фиксированной телефонии связи в сегменте
среднего и малого бизнеса в России**

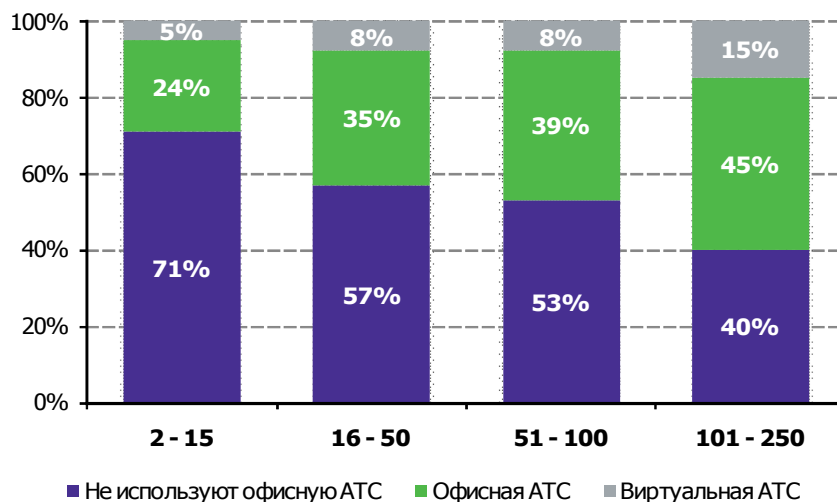


Источник: J'son & Partners Consulting

Даже с учётом практически ежегодного увеличения тарифов на услуги местной связи на 8-10%, в 2009 г. J'son & Partners Consulting прогнозирует уменьшения объёма рынка фиксированной телефонии на 3-4% в связи с сокращением затрат компаниями, в основном на услуги дальней связи и общей насыщенностью рынка. Положительную динамику рынок сможет продемонстрировать только в 2010 году.

Рынок услуг для SMB: УАТС

Использование офисной АТС в зависимости от численности сотрудников в компании 1Н 2009

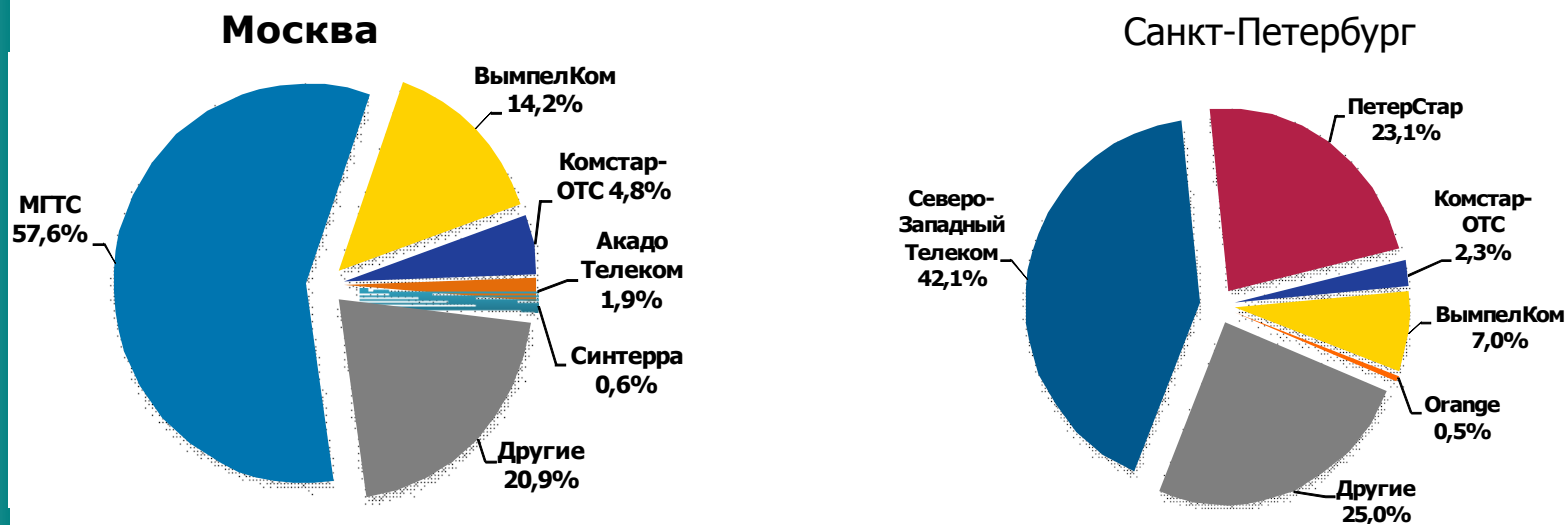


Источник: J'son & Partners Consulting

35% компаний используют УАТС
Из них 29% - собственную УАТС
6% - виртуальную АТС (IP Centrex)

45% компаний подключают УАТС
по аналоговым линиям
41% - по цифровому потоку Е1
14% - по IP

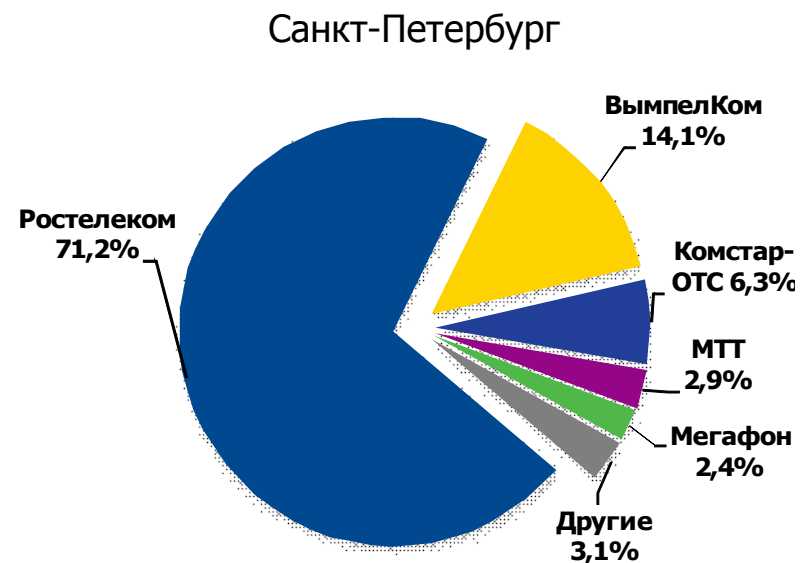
Рынок услуг для SMB: местная телефония



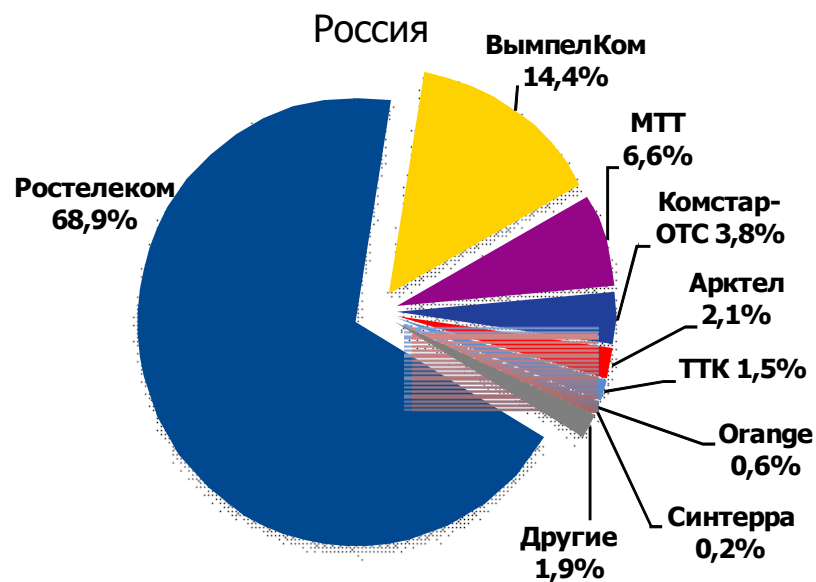
Источник: J'son & Partners Consulting

На рынке местной связи в России как в частном, так и в корпоративном сегменте сильные позиции занимают традиционные операторы.

Рынок услуг для SMB: дальняя связь



Источник: J'son & Partners Consulting



Рынок услуг для SMB: доступ в Интернет

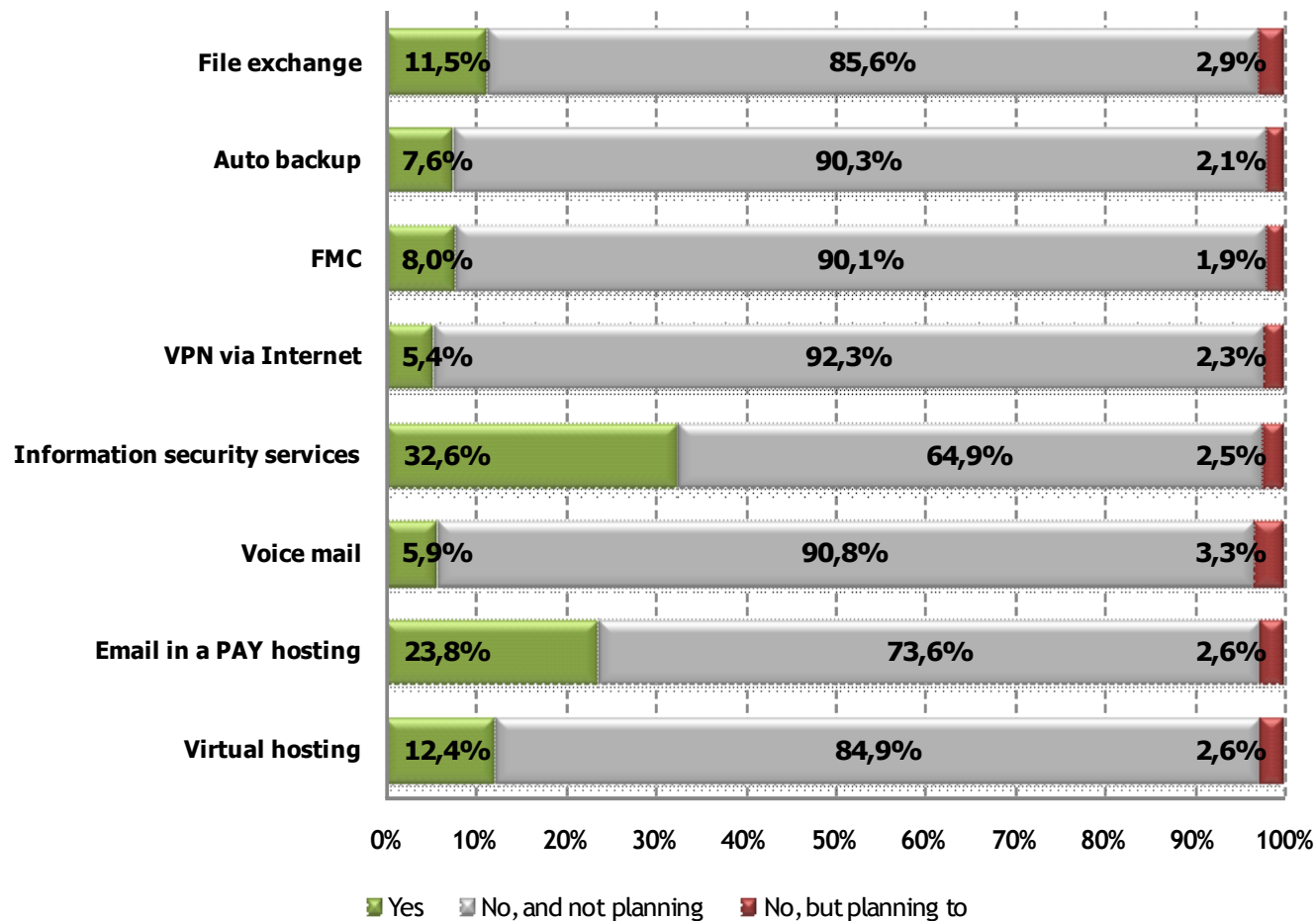


Источник: J'son & Partners Consulting

В отличие от традиционной телефонии рынок доступа в Интернет для SMB продолжает расти несмотря на кризис

Рынок услуг для SMB: VAS

Какие из дополнительных услуг Вы используете?



Источник: J'son & Partners Consulting

Рынок услуг для крупного бизнеса: VPN

- Общий объем рынка VPN в России в **2008** г. вырос на **38%** и составил **8,7 млрд. руб.** Около **48%** доходов рынка приходится на Москву, а **52%** на остальные регионы России.
- Около **66%** доходов рынка приходится на крупные национальные компании, **11%** - на транснациональные компании, **19%** - на операторов связи и **5%** - на малые и средние компании (SME). Подобная структура рынка характерна практически для всех федеральных округов.



Спрос на рынке IP VPN и VPLS

- Общее число средних и крупных компаний, пользующихся услугами сетей передачи данных - около **100 тыс.**
- Около **23%** из этих компаний имеют более 1 офиса
- Среднее количество офисов - **8,7**
- Общее число потенциальных портов VPN в России - около **200 тыс.***

**) за исключением компаний, которые пользуются публичным Интернет для передачи данных*

- Сегодня услугами VPN и VPLS пользуются **48 тыс.** офисов (количество задействованных портов VPN), т.е. потенциальными потребителями услуги могут являться более **150 тыс.** офисов.
- По оценкам J&P Consulting, учитывающим влияние кризиса, **в ближайший год** из их числа подключатся около **8 тыс.** офисов (т.е. рост числа пользователей услуги VPN составит **16%**).

Рынок услуг для крупного бизнеса: опрос

- **Какие из современных телекоммуникационных технологий, на Ваш взгляд, актуальны во время кризиса (в условиях ограниченного ИКТ-бюджета) для крупных компаний?**

Крупный банк

- ✓ Переход к централизованному хранению данных, перенос серверов из филиалов в головной офис для работы с удаленным подключением к серверам, что связано с экономией бюджета и централизацией работы.
- ✓ Обучение и проведение совещаний и семинаров не с помощью командировок, а при помощи дистанционных коммуникаций (аудио-, видео-, веб-конференции), что снижает стоимость взаимодействия сотрудников.
- ✓ Снижение расходов на телефонные переговоры за счет IP телефонии и цифровых каналов передачи информации, в том числе голосовой.
- ✓ Использование контакт центра для крупных компаний в связи с унификацией предоставляемых массовых услуг в регионах и снижения затрат на консультирование клиентов, их справочное сопровождение по единым стандартам.

Крупная лизинговая компания

- ✓ Внутренняя телефония, без выхода во внешние каналы, но по всем регионам, в которых представлена компания (IP-телефония).
- ✓ Аудиоконференцсвязь как инструмент, как реализация функций обычной селекторной связи
- ✓ Call-центры

Рынок услуг для крупного бизнеса: опрос (продолжение)

- **Какие из современных телекоммуникационных технологий, на Ваш взгляд, актуальны во время кризиса (в условиях ограниченного ИКТ-бюджета) для крупных компаний?**

Крупная Интернет-компания

- ✓ Открытые и наиболее недорогие технологии
- ✓ Самые выгодные решения по соотношению «цена/качество», работающие по принципу «взял, поставил и используй».

Крупная хоккейная лига

- ✓ Переход на протокол `imap`, `pop3`, `smtp`, что даст существенную экономию на трафике, экономия на сотовой связи.
- ✓ Большая статья расходов - междугородние звонки, и видимо, их также стоит ограничить.
- ✓ Из актуальных технологий - виртуальная АТС и ограниченный интернет.

Крупный научный центр

- ✓ IP телефония
- ✓ Виртуальная АТС
- ✓ IP VPN
- ✓ 4G

Рынок услуг для крупного бизнеса: опрос (продолжение)

Услуга/ Технология	Банк	Интернет- компания	Хоккейная лига	Научный центр	Лизинговая компания
VoIP	Используют	Используют	Не планируют	Используют	Используют
Контакт центр	Используют	Н.д.	Используют	Не планируют	Не планируют
UC	Используют	Н.д.	Используют	Не планируют	Не планируют
Виртуальная АТС	Не планируют	Используют*	Используют	Не планируют	Используют
IP VPN	Не планируют	Н.д.	Используют	Не планируют	Не планируют
ВКС	Планируют	Используют	Не планируют	Используют	Не планируют
Аудиоконференц связь	Используют	Используют	Используют	Используют	Используют
Web- конференции	Используют	Планируют	Не планируют	Используют	Не планируют
WLAN	Планируют	Используют	Используют	Используют	Не планируют
ЦОД	Используют	Используют	Используют	Используют	Не планируют

Основные причины , по которым компании не пользуются услугами: нет производственной необходимости; ограничения по бюджету и отсутствие понимания преимуществ

Тенденции и перспективы

- У российских заказчиков еще не полностью сформировались представления о преимуществах некоторых новых услуг и технологий (Виртуальная АТС, УС и др.)
- Спросом пользуются наиболее очевидные в плане экономии услуги (например, IP телефония) и простые решения, не требующие больших затрат на установку и обслуживание
- По оценке J'son & Partners Consulting, в настоящее время проникновение IP-телефонии в корпоративном секторе (компании с числом сотрудников от 50) в крупнейших городах России не превышает **38%**, что примерно соответствует уровню США и Западной Европы 2-х летней давности.
- Основным драйвером использования VoIP на российских предприятиях является возможность значительной экономии на междугородних и международных звонках по сравнению с обычными звонками через операторов дальней связи. В меньшей степени IP-телефония используется для снижения затрат на этапе внедрения сети и ее эксплуатации, а также для повышения эффективности коммуникаций и бизнес-процессов



Тенденции и перспективы (продолжение)

- С дальнейшим развитием широкополосного доступа в России все большее распространение в корпоративном секторе будет приобретать технология Voice over Broadband («голос поверх широкополосного соединения»). На предприятиях малого бизнеса, где нет строгих требований к информационной безопасности, сотрудники будут продолжать активно использовать Skype и подобные программы, однако более серьезные заказчики будут склоняться в пользу «закрытых» внутрикорпоративных решений, в том числе к системам унифицированных коммуникаций от ведущих вендоров, включая Microsoft.
- По мере увеличения конкуренции и снижения цен на услугу IP Centrex (виртуальная АТС) будет расти популярность этой услуги. По прогнозам J'son & Partners Consulting, проникновение этой услуги в российском корпоративном секторе увеличится с **1-2%** до **3-4%** в ближайшие **2-3 года**.
- В условиях кризиса будет продолжать расти популярность программных IP-АТС – по мере того, как разработчики систем на базе ПО с открытым кодом смогут предложить рынку законченные решения и обеспечить достаточно высокий уровень технической поддержки.
- В ближайшие 2-3 года, по прогнозам J'son & Partners Consulting, проникновение мобильного VoIP в России существенно не увеличится, в то время как проникновение беспроводных телефонов DECT и Wi-Fi значительно вырастет – примерно с 10% в 2009 г. до 20-25% в 2012 г. Популярность мобильного VoIP станет заметно расти только после 2015 г., когда будут массово внедряться пакетные сети LTE в России.



Рынок корпоративной IP-телефонии в России и в мире, 2009

Подготовлено:  J'son & Partners
Management Consultancy

Для:

Сентябрь 2009
© J'son & Partners Consulting



Обзор российского рынка IP VPN

2008-2013



Подготовлено:  J'son & Partners
Management Consultancy

Для:

Сентябрь 2009
© J'son & Partners Consulting



Корпоративный рынок услуг связи в сегменте среднего и малого бизнеса в России

Подготовлено:  J'son & Partners
Management Consultancy

Для:

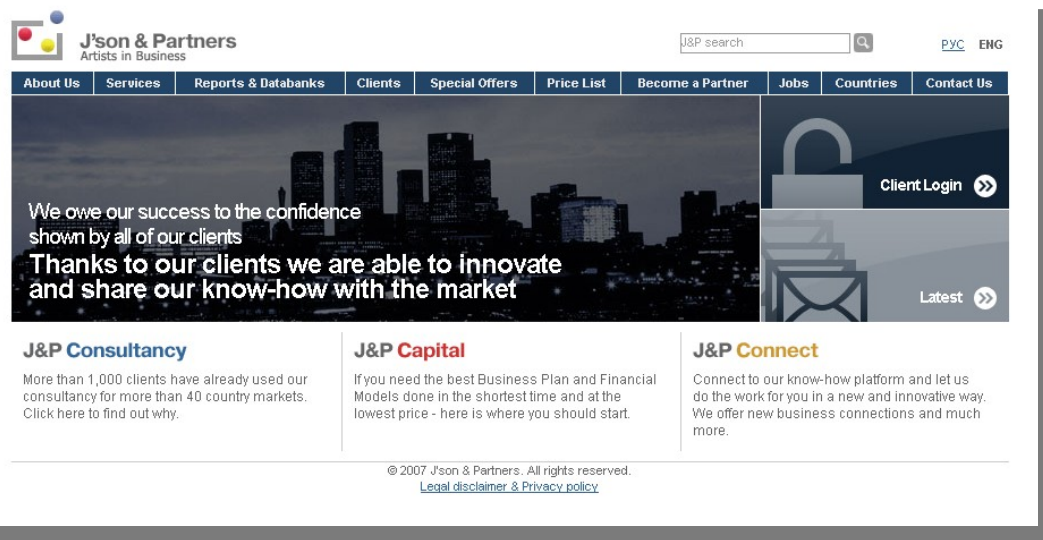
Сентябрь 2009

© J'son & Partners Consulting



Спасибо за внимание!

Подробнее о J'son & Partners Consulting: <http://www.json.ru>



Виталий Солонин
Ведущий консультант
J'son & Partners Consulting
v.solonin@json.ru

Телефон: +7 (495) 625-7245

Факс: +7 (495) 625-9177

Исследования и консалтинг в России, странах СНГ,
на европейских и азиатских рынках: телекоммуникации, IT, медиа