

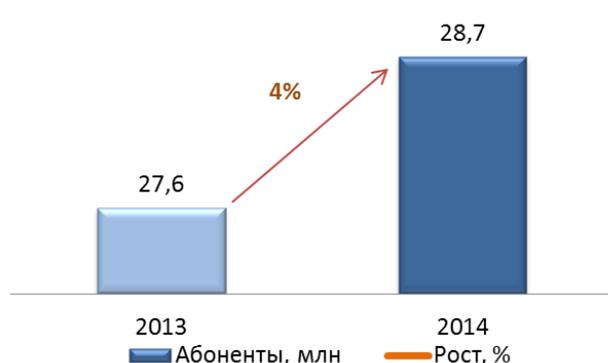
По оценкам «ТМТ Консалтинг», на конец 2014 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России достигло **28,7 млн абонентов**, проникновение превысило **51,5%**. Объем рынка составил **117 млрд рублей**. ARPU стабилизировался на уровне **346 руб.**

Темпы роста рынка ШПД в частном сегменте значительно снизились: абонентская приросла в 2014 году на 4% против 7% в 2013 году, доходы увеличились на 5,5% против 10% годом ранее. Замедление рыночной динамики произошло под действием внутренних факторов:

- Насыщение рынка в крупных и средних городах. В 2014 году проникновение услуги в большинстве городов с населением более 50 тыс. человек превысило 50%.
- Усиление влияния беспроводных технологий доступа, в первую очередь, LTE. По итогам 2014 года число пользователей LTE достигло 6,5 млн.
- Снижение темпов строительства сетей крупнейшими операторами РФ.
- Рост ценовой конкуренции на фоне насыщения рынка.

Абоненты, млн, 2014

Доходы, млрд руб., 2014

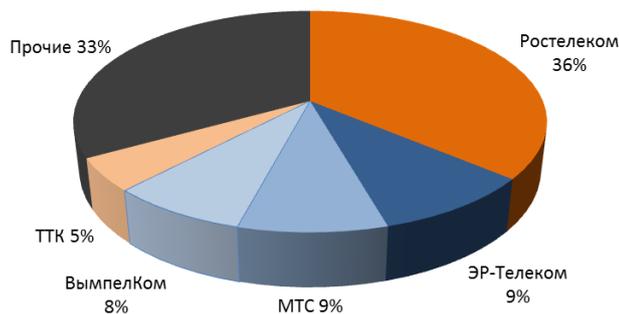


Источник: ТМТ Консалтинг

ТОП-5 интернет-провайдеров РФ формирует 67% рынка широкополосного доступа в России и 62% - на крупнейшем географическом рынке – в Москве.

- Лидером абонентского прироста в 2014 году стал Ростелеком, увеличившим свою клиентскую базу на 551 тыс. абонентов.
- На втором месте оказался «ЭР-Телеком» с результатом 185 тыс. новых абонентов, однако прирост оператора имеет неорганическую природу. «ЭР-Телеком» в 2014 году стал единственным, кто провел и завершил крупную сделку M&A на рынке ШПД в РФ. Был приобретен петербургский оператор Interzet с абонентской базой в частном сегменте свыше 395 тыс. пользователей. Компания занимала 2 позицию в городе по размеру абонентской базы и входила в ТОП-5 операторов Северо-Западного федерального округа. Стоит отметить, что «ЭР-Телеком» в 2014 году изменил учетную политику абонентов, что объясняет отрицательную динамику органического роста оператора.
- По количеству новых абонентов ТТК занял третью позицию после «Ростелекома» и «ЭР-Телекома», однако с учетом только органического роста на рынке - второе. За 2014 год оператор увеличил абонентскую базу на 14% (172 тыс. абонентов).
- МТС в 2014 году увеличил абонентскую базу на 5% (118 тыс. абонентов), при весь прирост пришелся на Москву.
- Скромные результаты среди ТОП-5 операторов второй год подряд демонстрирует «ВымпелКом», показатель прироста которого в 2014 году, по оценке «ТМТ Консалтинг», составил -0,5%. Однако во втором полугодии оператору удалось остановить сокращение абонентской базы, продолжавшееся больше года.

Структура российского рынка по операторам



ТОП-5 российских операторов ШПД, 2014

	Оператор	2014	2013	Рост,%
1	Ростелеком	10 378	9 827	5,6%
2	ЭР-Телеком	2 713	2 528	7,3%
3	МТС	2 457	2 339	5%
4	ВымпелКом	2 288	2 299	-0,5%
5	ТТК	1 381	1 209	14,2%

Источник: данные компаний, оценки ТМТ Консалтинг

В Москве, успешно реализуя территориально-географическое преимущества сети и существующую инфраструктуру консолидированного оператора «НКС», «Ростелеком» занял второе место по количеству обслуживаемых абонентов. По оценке «ТМТ Консалтинг», к концу года оператор нарастил свою долю до 18% на московском рынке, окончательно укрепив свои позиции на фоне «АКАДО» и «ВымпелКома», уделявших в 2014 году основное внимание борьбе за удержание существующих пользователей. Разрыв «Ростелекома» с лидером столичного рынка МТС составил 11 п.п.

Структура московского рынка по операторам



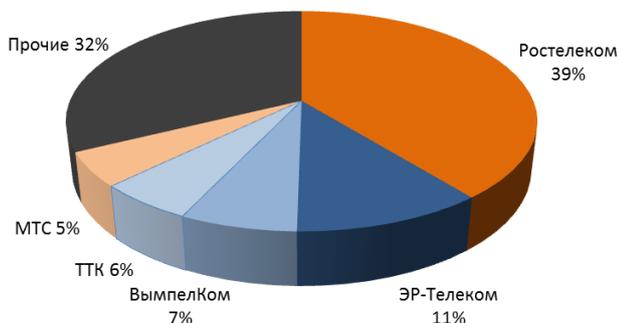
ТОП-5 московских операторов ШПД, 2014

	Оператор	2014	2013	Рост,%
1	МТС	1 230	1 110	10,8%
2	Ростелеком	771	675	14,3%
3	АКАДО	710	707	0,4%
4	ВымпелКом	627	672	-6,7%
5	Мегафон	386	367	5,2%

Источник: данные компаний, оценки ТМТ Консалтинг

Изменилась и операторская структура регионального рынка (РФ без Москвы). Не присутствующий в Москве ТТК, стратегия которого направлена на освоение небольших городов на региональных рынках РФ, обогнал по размеру региональной базы МТС, выйдя таким образом на 4 место.

Структура российского регионального рынка



ТОП-5 региональных операторов ШПД, 2014

	Оператор	2014	2013	Рост,%
1	Ростелеком	9 607	9 152	5,0%
2	ЭР-Телеком	2 713	2 528	7,3%
3	ВымпелКом	1 661	1 628	2,1%
4	ТТК	1 381	1 209	14,2%
5	МТС	1 227	1 229	0%

Источник: данные компаний, оценки ТМТ Консалтинг

За дополнительной информацией обращайтесь: ТМТ Консалтинг, Кирилл Татусь
 тел.: +7 (495) 740-9880 +7 (903) 681-5689 e-mail: kt@tmt-consulting.ru