

Российский рынок телекоммуникаций: предварительные итоги 2015 г.

«ТМТ Консалтинг» подготовил отчет «**Российский рынок телекоммуникаций 2015-2020**». Предлагаем Вашему вниманию предварительные итоги развития отрасли связи в 2015 году.

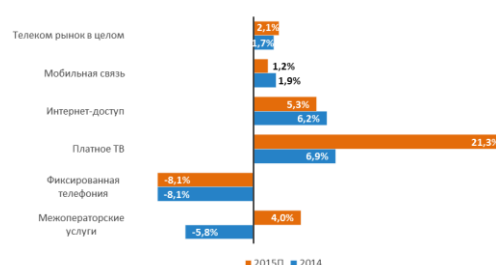
По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2015 году достиг **1674 млрд руб.** Темпы роста доходов составили **2,1%**, что несколько выше динамики предыдущего года (1,7%).

Причинами небольшого увеличения динамики рынка стал значительный рост доходов от услуг платного ТВ, а также эффект от изменения курса иностранной валюты при расчетах за ряд межоператорских услуг, оказываемых на международных направлениях.

Структура телеком рынка РФ, 2014П



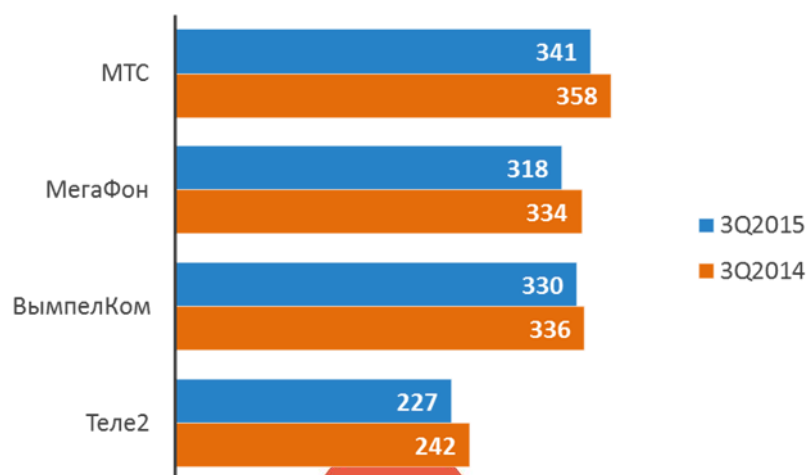
Динамика сегментов телеком рынка



Источник: ТМТ Консалтинг

Традиционный драйвер рынка, сегмент **мобильной связи**, формирующий свыше половины доходов отрасли, впервые за многие годы продемонстрировал рост ниже, чем рынок в целом, а также ниже, чем годом ранее (1,2% в 2015 году против 1,9% в 2014 году). Хотя с точки зрения увеличения числа абонентов 2015 год должен стать рекордным за последние 5 лет – размер абонбазы увеличится на 10 млн., все крупные операторы продемонстрировали снижение ARPU.

ARPU федеральных мобильных операторов РФ, руб.



Источник: данные операторов

Продолжается снижение темпов роста и в сегменте **широкополосного доступа в интернет**. При проникновении 53% на конец 2015 года рынок насыщен не только в крупных, но и в большинстве средних городов. Как следствие, за год число частных пользователей выросло лишь на 3%, практически на столько же увеличились доходы. Рост ARPU от услуги затруднен в условиях высокой конкуренции, а также в связи с тенденцией к пакетированию услуг (интернет+ТВ и интернет+ТВ+телефония). Обеспечивая операторам рост доходности от одного абонента и повышая его лояльность, абонент платит фактически меньше за каждую из составляющих пакета, чем если бы он приобретал их по отдельности.

В сегменте **платного ТВ** проникновение на конец 2015 года еще выше – 71%. Рост числа пользователей, соответственно, был также невелик – менее 4%, в то время как годом ранее он составил почти 9%. Однако в доходах рынок вырос за год на 21%. Столь значительный рост был связан с тем, что в начале года большинство операторов, чтобы компенсировать растущие расходы на закупку контента, подключение и обслуживание абонентов, вынуждены были пойти на повышение тарифов. Как следствие, средний счет на одного абонента увеличился за год в среднем по рынку на 14% до 151 руб.

Как и в предыдущие периоды, в 2015 году продолжилось падение доходов во всех подсегментах **фиксированной телефонной связи**, что связано с уходом трафика в мобильные сети и OTT-сервисы. За год от услуг телефонной связи отказались 1,8 млн абонентов. Хотя на смену традиционной телефонии приходят новые сервисы, в обозримом будущем эта услуга продолжит существовать: по прогнозам «ТМТ Консалтинг», ее проникновение снизится с текущих 45% до 34% в 2020 году.

В **последующие 5 лет** «ТМТ Консалтинг» прогнозирует снижение темпов роста российского рынка телекоммуникаций. Среднегодовая динамика в 2015-2020 гг. (CAGR) составит **1,3%**. Как в фиксированной, так и в мобильной связи рост доходов от доступа в интернет и других услуг компенсируется падением доходов от голосовой связи, трафик которой перетекает в преимущественно бесплатные OTT сервисы. Можно ожидать, что новый прорыв на телекоммуникационном рынке будет связан с технологией 5G, однако ее коммерческое внедрение ожидается после 2020 года.

Тем не менее, существует ряд подсегментов телекоммуникационного рынка, которые будут демонстрировать высокие показатели роста в ближайшие 5 лет. Крупнейшие из них включают:

- Рынок мобильного интернет-доступа
- Рынок M2M
- Рынок SMS-рассылок
- Рынок услуг CDN
- Рынок OTT ТВ-сервисы
- Прочие OTT-сервисы, реализуемые на фиксированных и мобильных сетях

Кроме того, операторы связи продолжают осваивать не включаемые в телекоммуникационный рынок ИТ-услуги, наиболее перспективные из которых – услуги дата-центров и облачные сервисы. Также перспективными являются услуги на базе больших данных (big data), однако это направление еще не сформировалось как рынок, и по крайней мере в ближайшие 2 года возможности больших данных будут преимущественно использоваться для решения внутренних задач операторов связи.

За дополнительной информацией обращайтесь: Константин Анкилов, Управляющий партнер ТМТ Консалтинг тел.: +7 (495) 740-9880 e-mail: info@tmt-consulting.ru