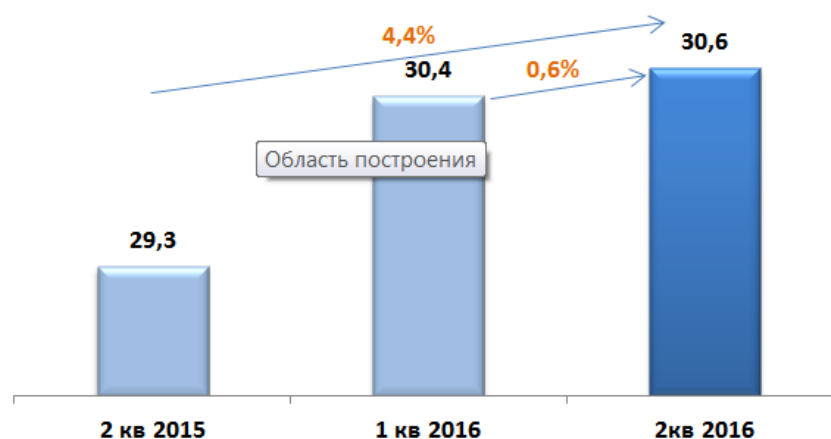


По данным «ТМТ Консалтинг», по итогам второго квартала 2016 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России составило **30,6 млн**, проникновение – **55%**. Объем рынка составил **31,5 млрд руб.**, ARPU – **343 руб.**

Общее число ШПД-абонентов во 2 квартале 2016 года увеличилось на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

Итоги 2 квартала 2016 на рынке ШПД в сегменте В2С, млн абонентов

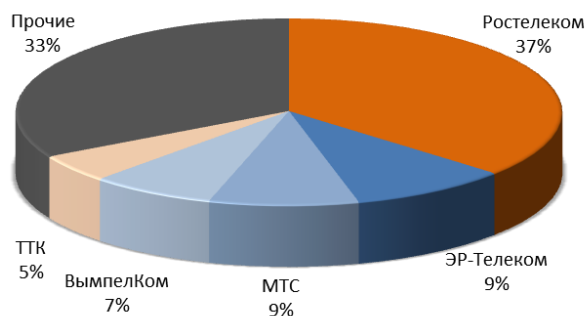


Во втором квартале 2016 года ТОП-5 интернет-провайдеров формировал 67% абонентской базы широкополосного доступа в интернет в В2С-сегменте в России и обслуживал 65% московских абонентов-физических лиц.

- ◆ Лидерство по абсолютному приросту сохранил «Ростелеком», увеличивший число абонентов на 111 тысяч. Основными драйверами роста оставались:
 - тарифная политика оператора - «Ростелеком» проводит акции, в рамках которых за абонентами закрепляются тарифные планы с ценами ниже среднерыночных без ограничений по сроку действия акции
 - продолжающийся процесс модернизации сетей - переход на FTTB и PON-технологии доступа.
- ◆ Традиционно второе место по показателям прироста абонентской базы заняла компания МТС с результатом в 37 тысяч новых клиентов, при этом в относительном выражении темп роста этого оператора снова оказался самым высоким среди ТОП-5 провайдеров (1,4%).
- ◆ На третьем месте по абсолютному приросту абонентов во втором квартале оказался оператор ТТК, абонентская база которого увеличилась на 8 тыс. абонентов (0,6%).
- ◆ Количество ШПД-абонентов «ЭР-Телекома» во втором квартале 2016 года не претерпело изменений по сравнению с предыдущим периодом.
- ◆ Абонентская база «ВымпелКома», демонстрировавшая отток с конца 2014 года, по итогам 2 квартала 2016 года сократилась на 0,4% по сравнению с первым кварталом этого года (с учетом абонентов конвергентного тарифного предложения (FMC), объединяющего услуги мобильной связи и фиксированного ШПД).

Значительных изменений в структуре ТОП-5 ведущих ШПД-операторов во втором квартале 2016 года не произошло.

Структура абонбазы по операторам (Россия)



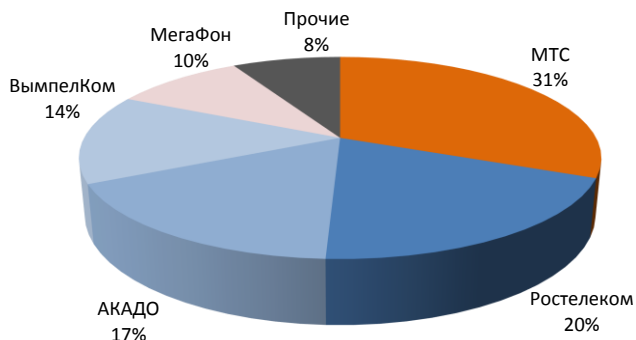
ТОП-5 российских операторов ШПД, 2 кв 2016

	Оператор	2q2016	1q2016	Рост, %
1	Ростелеком	11237	11 126	1,0%
2	ЭР-Телеком	2840	2 840	0,0%
3	МТС	2718	2 681	1,4%
4	ВымпелКом*	2181	2 189	-0,4%
5	ТТК	1456	1 448	0,6%

*с учетом абонентов FMC

На насыщенном московский рынке во 2 квартале 2016 года положительную динамику прироста абонентской базы показали МГТС и «МегаФон». Наибольший рост в относительном выражении среди ТОП-5 московских провайдеров продемонстрировал во втором квартале «МегаФон», что связано в первую очередь с приобретением оператора «Атлант-Телеком». Остальные операторы из ТОП-5 продемонстрировали стагнацию или отток.

Структура абонбазы по операторам (Москва)



ТОП-5 московских операторов ШПД, 2 кв 2016

	Оператор	2q2016	1q2016	Рост, %
1	МТС	1299	1285	1,1%
2	Ростелеком	808	810	-0,2%
3	АКАДО	710	710	0,0%
4	ВымпелКом*	595	608	-2,1%
5	МегаФон	405	400	1,2%

*с учетом абонентов FMC

В целом на фоне насыщения рынка основным источником роста для операторов на рынках крупных городов остается переток существующих абонентов от конкурентов. В этих условиях стратегии развития операторов сменились с наращивания абонентской базы на ее удержание. Среди основных инструментов, используемых операторами в этих целях, можно отметить:

- **Пакетные предложения.** Более 70% новых подключений к услуге ШПД ведущих операторов приходится на пакетные тарифы. По данным «ТМТ-Консалтинг», в среднем по рынку в первом полугодии 2016 года доля абонентов пакетных предложений составила порядка 40% от всех ШПД пользователей. У отдельных операторов («ЭР-Телеком», МТС) данный показатель превышает 70%. Чаще всего пользователи подключают пакет из двух услуг (ШПД + ТВ).
- **Увеличение скорости доступа.** Средние скорости в стандартных предложениях операторов на рынках крупных городов составляют 30-50 Мбит/с (при наличии технической возможности), кроме того, в линейках отдельных провайдеров присутствуют предложения со скоростями 150-200 Мбит/с. По оценкам «ТМТ Консалтинг», более 60% российских абонентов подключены на скоростях выше 10 Мбит/с.
- **Конвергенция.** По состоянию на начало июля 2016 года, конвергентные сервисы, включающие услуги

сотовой и фиксированной связи, в том или ином виде присутствуют в продуктовых портфелях большинства крупнейших операторов из российского ТОП-5 (МТС, «ВымпелКом», «ЭР-Телеком») или готовятся к запуску в ближайшее время («Ростелеком»). Зарубежный и российский опыт показывает, что конвергентные услуги снижают отток как сотовых, так и фиксированных абонентов.

Результаты ближайших периодов продемонстрируют, насколько эффективны последние тарифные инициативы операторов. Кроме того, в ближайшей перспективе ожидается укрепление позиций отдельных крупнейших игроков в результате M&A-активности.

За дополнительной информацией обращайтесь: ТМТ Консалтинг, Якименко Ирина
тел.: +7 (495) 740-9880 +7 (903) 756-4675 e-mail: iy@tmt-consulting.ru