

Российский рынок телекоммуникаций: предварительные итоги 2016 г.

«ТМТ Консалтинг» подготовил отчет **«Российский рынок телекоммуникаций 2016-2021»**. Предлагаем Вашему вниманию предварительные итоги развития отрасли связи в 2016 году.

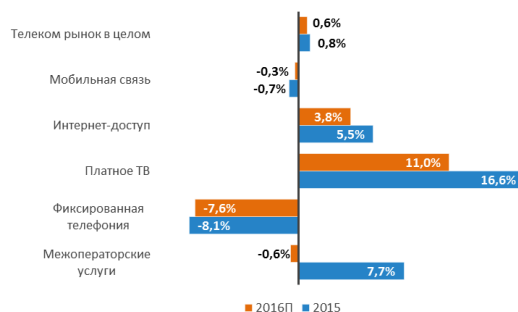
По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2016 году достиг **1597 млрд руб.** Темпы роста доходов составили **0,6%**, что ниже динамики предыдущего года (0,8%).

Рост замедлился в связи со снижением динамики таких значимых сегментов рынка, как интернет-доступ и платное ТВ. Кроме того, межоператорский сегмент вернулся к отрицательной динамике после роста в 2015 года, вызванного изменением курса иностранной валюты при расчетах за ряд услуг, оказываемых на международных направлениях.

Структура телеком рынка РФ, 2016П



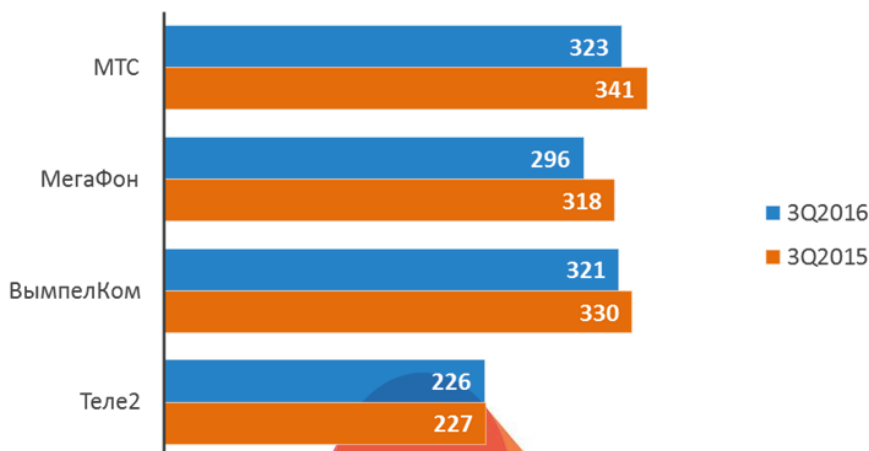
Динамика сегментов телеком рынка



Источник: ТМТ Консалтинг

Выручка от услуг **мобильной связи**, традиционного драйвера рынка, формирующего свыше половины доходов отрасли, второй год подряд демонстрирует отрицательную динамику. При этом есть некоторые признаки улучшения ситуации: если в 2015 году доходы снизились на 0,7%, то в 2016 году – на 0,3%. В то же время продолжился рост абонентской базы – по предварительным данным «ТМТ Консалтинг» число пользователей увеличилось на 2,9% до 259 млн. При этом все крупные операторы демонстрируют снижение ARPU.

ARPU федеральных мобильных операторов РФ, руб.



Источник: данные операторов, оценки ТМТ Консалтинг

Операторы компенсировали снижение доходов ростом продаж устройств. Как следствие, совокупные доходы на мобильном рынке (сервисная выручка и продажа устройств) выросли за 2016 год на 1,6% - больше, чем в 2015 году (0,5%).

В сегменте **широкополосного доступа в интернет** при проникновении 56% на конец 2016 года рынок насыщен не только в крупных, но и в большинстве средних городов. Как следствие, за год число частных пользователей выросло лишь на 4%, практически на столько же увеличились доходы. Оставшийся стабильным на протяжении нескольких лет ARPU в 2016 году продемонстрировал снижение. Этому способствовала эволюция конвергентных предложений. От пакетирования услуг фиксированной связи (интернет+ТВ и интернет+ТВ+телефония) операторы переходят к конвергенции фиксированных и мобильных услуг. Обеспечивая операторам рост доходности от одного абонента и повышая его лояльность, пакеты услуг позволяют абоненту фактически меньше платить за каждую из составляющих пакета, чем если бы он приобретал их по отдельности.

В целом в 2016 году операторы перешли от тактики привлечения новых абонентов за счет краткосрочных акций к работе на удержание абонента. При этом более выгодные, чем у конкурентов финансовые условия предлагаются отдельными операторами на постоянной основе, что усиливает ценовую конкуренцию на рынке.

Рост подписчиков **платного ТВ** в 2016 году замедлился: за год абонентская база выросла более чем на 3% до 41 млн, проникновение услуги достигло 72%. В то же время на росте выручки продолжалось сказываться повышение тарифов, происходившее в течение 2015 года – денежный объем рынка вырос за год почти на 11% и превысил 74 млрд руб. Вследствие роста цен на услугу средний счет на одного абонента (ARPU) вырос за год в среднем по рынку на 6,3% со 145 руб. до 154 руб.

Как и в предыдущие периоды, в 2016 году продолжилось падение доходов во всех подсегментах **фиксированной телефонной связи**, что связано с миграцией голосового трафика в мобильные сети и OTT-сервисы. За год от услуг телефонной связи отказались почти 1,7 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 42% до 33% в 2021 году.

В **последующие 5 лет** «ТМТ Консалтинг» прогнозирует стабильный, хотя и невысокий, рост российского рынка телекоммуникаций. Среднегодовая динамика в 2016-2021 гг. (CAGR) составит **0,4%**. С одной стороны, продолжится снижение роста услуг фиксированной связи. С другой стороны, можно ожидать, что в среднесрочной перспективе мобильным операторам удастся вернуть сервисную выручку к положительной динамике. Тем не менее, в условиях конкуренции между четырьмя крупными игроками, возможности роста доходов серьезно ограничены.

С учетом этого операторы эволюционируют из провайдеров услуг связи в поставщиков комплексных ИКТ услуг, включающих системную интеграцию, услуги дата-центров и облачные и другие сервисы. В условиях низкой динамики рынка можно ожидать нового витка приобретений, в том числе крупных телекоммуникационных компаний, а также развития процесса слияний с поставщиками OTT и ИТ сервисов.

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

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет «**Российский телекоммуникационный рынок – 2016. Предварительные итоги**». Стоимость отчета – **150 тыс. руб. без НДС**.

Отдельно можно приобрести главы:

«Российский рынок широкополосного доступа – 2016»	60 тыс. руб. без НДС
«Российский рынок платного ТВ – 2016»	60 тыс. руб. без НДС
«Российский рынок сотовой связи – 2016»	60 тыс. руб. без НДС

Примечание: бесплатное обновление отчета после выхода официальной отчетности операторов – 25.04.2017

Телекоммуникационный рынок – 2016. Предварительные итоги

<p>Глава I. Российский телекоммуникационный рынок - 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Объем и динамика телеком рынка РФ ◆ Структура телеком рынка РФ <ul style="list-style-type: none"> - по типам клиентов - по регионам - по операторам ◆ Основные тенденции развития рынка в 2015 году. Прогноз развития <p>Приложение: «Российский телекоммуникационный рынок: РФ» 2015-2021 гг. Доходы (Excel)</p>
<p>Глава II. Рынок сотовой связи</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Объем и динамика российского рынка сотовой связи. Основные тенденции развития рынка ◆ Структура рынка по услугам, типам клиентов, регионам, операторам ◆ Рынок мобильного интернет-доступа <p>Приложение: «Рынок мобильной связи: РФ», «Рынок мобильного Интернета: РФ» 2015-2021 гг. Абонентская база, доходы (Excel)</p>
<p>Глава III. Рынок широкополосного доступа в Интернет</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Объем и динамика телеком рынка ШПД ◆ Структура рынка ШПД по потребительским сегментам, по технологиям, по регионам, по операторам ◆ Крупнейшие игроки ◆ Основные тенденции развития рынка в 2016 году. Прогноз развития <p>Приложение: «Рынок широкополосного доступа: РФ, федеральные округа», «Рынок широкополосного доступа в сегменте «Население»: РФ, федеральные округа» 2015-2021 гг. Абонентская база, доходы (Excel)</p>
<p>Глава IV. Рынок платного телевидения</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Текущие показатели развития рынка платного ТВ ◆ Структура рынка по технологиям, по регионам, по операторам ◆ Крупнейшие игроки ◆ Основные тенденции развития рынка в 2016 году. Прогноз развития <p>Приложение: «Рынок платного телевидения: РФ, федеральные округа» 2015-2021 гг. Абонентская база, доходы (Excel)</p>
<p>Глава V. Рынок фиксированной телефонии</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Объем и динамика рынка фиксированной телефонии ◆ Структура рынка ◆ Основные тенденции развития рынка в 2016 году. Прогноз развития <p>Приложение: «Рынок местной телефонной связи: РФ, 2015-2021 гг. Число ОТА, доходы» Приложение: «Рынок дальней телефонной связи» 2015-2021 гг. Доходы (Excel)</p>