

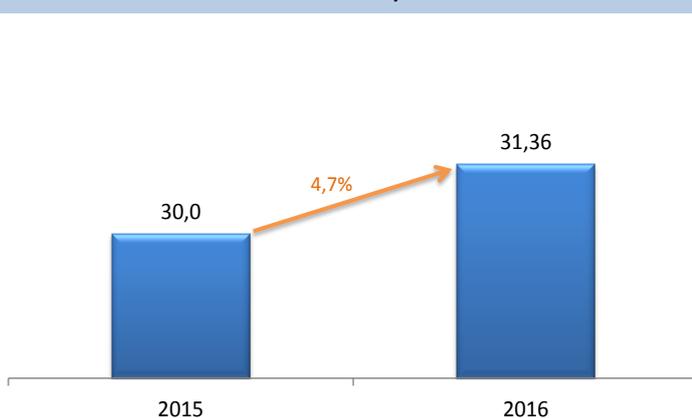
По оценкам «ТМТ Консалтинг», на конец 2016 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России достигло **31,36 млн.**, проникновение – **56%**. Объем рынка составил **126,2 млрд руб.**, ARPU – **343 руб.**

Прирост абонентской базы в 2016 году составил 4,7%. Доходы увеличились на 3,5%. Заметное влияние на рост абонентской базы в 2016 году оказало усиление активности по продвижению услуг всех ведущих российских интернет-провайдеров. Также стоит отметить, что в 2016 году операторы перешли от тактики привлечения новых клиентов 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 усилило ценовую конкуренцию и негативно сказалось на финансовых показателях рынка.

Оставшийся стабильным на протяжении нескольких лет ARPU в 2016 году продемонстрировал снижение. Этому также 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.

Итоги 2016 на рынке ШПД в сегменте В2С

Абоненты, млн



Доходы, млрд руб.



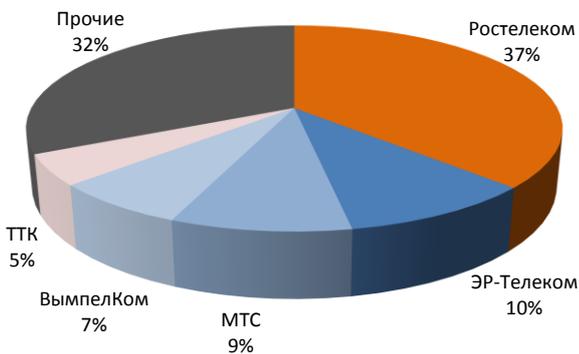
ТОП-5 интернет-провайдеров по итогам 2016 года формирует 68% абонентской базы широкополосного доступа в интернет в В2С-сегменте в России, и обслуживают 65% московских абонентов-физических лиц.

- ◆ Лидером по абсолютному приросту абонентской базы остается «Ростелеком», увеличивший свою клиентскую базу на 647 тысяч абонентов (или почти 6% по отношению к итогам 2015 года). Драйвером роста оператора остается строительство и модернизации сетей (переход на FTТх и PON-технологии доступа), в то же время компания активно обновляет тарифные и пакетные линейки. Кроме того, в 2016 году были приобретены операторы «АИСТ» и «Мортон Телеком».
- ◆ Второе место по абсолютному приросту абонентской базы занял «ЭР-Телеком» с результатом в 305 тысяч новых клиентов. В относительном выражении темп роста оператора был самым высоким среди ТОП-5 и составил 11%. Значительную часть новых абонентов принесли приобретенные активы «ВестКолл» и консолидированные в течение 2016 года компании в Иркутске.
- ◆ На третьем месте по показателям увеличения абонентской базы находится МТС (205 тыс. абонентов или 8%), при этом, в отличие от ближайших конкурентов, рост абонбазы провайдера в 2016 году был только органическим. Рост абонентской базы в 2016 году происходил как за счет МГТС, так и за счет регионов. Компания проводила работы по расширению и модернизации сетей фиксированной связи в регионах, в частности, в Сибири и на Юге России.
- ◆ Прирост абонентской базы оператора ТТК составил 88 тыс. абонентов (или 6%).

- ◆ По сравнению с результатами 2015 года, абонентская база фиксированного ШПД «ВымпелКом» в 2016 году сократилась на 1,4% (в 2015 году снижение составило 3,8%). Тем не менее, благодаря внедрению конвергентного предложения и активному маркетингу, во второй половине 2016 года оператору удалось сократить отток пользователей фиксированного интернета (с учетом абонентов FMC).

По итогам 2016 года структура российского ШПД-рынка не претерпела значительных изменений по сравнению с 2015 годом. Тем не менее, можно отметить, что свои позиции укрепил оператор «ЭР-Телеком» (на 1 п.п. по сравнению с 2015 годом), в том числе в связи с активной M&A – деятельностью. Доли прочих операторов из ТОП-5 за год изменились незначительно.

Структура абонбазы по операторам (Россия)



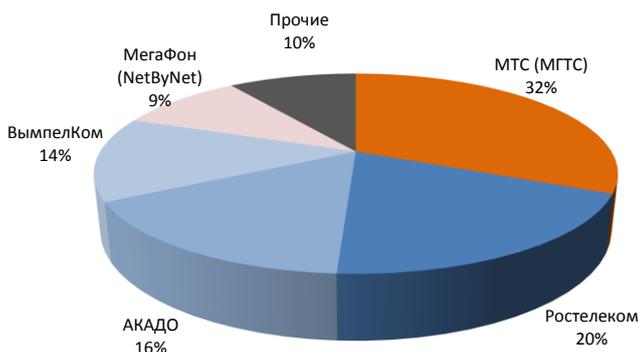
ТОП-5 российских операторов ШПД, 2016

	Оператор	2016	2015	Рост, %
1	Ростелеком	11 561	10 914	6%
2	ЭР-Телеком	3 110	2 805	11%
3	МТС	2 835	2 630	8%
4	ВымпелКом*	2 170	2 200	-1%
5	ТТК	1 526	1 438	6%

*с учетом абонентов FMC

На рынке Москвы по итогам 2016 года МГТС продолжила укреплять свои позиции, продемонстрировав рост на 7% по сравнению с итогами 2015 года. Среди других крупнейших операторов, показавших положительную динамику на рынке Москвы в 2016 году - «Ростелеком» и «МегаФон» (NetByNet). Остальные операторы из ТОП-5 столичных провайдеров не смогли удержать часть абонентов.

Структура абонбазы по операторам (Москва)



ТОП-5 московских операторов ШПД, 2016

	Оператор	2016	2015	Рост, %
1	МТС	1 351	1 261	7%
2	Ростелеком	825	800	3%
3	АКАДО	690	710	-3%
4	ВымпелКом*	578	616	-6%
5	МегаФон	406	397	2%

*с учетом абонентов FMC

В ближайшей перспективе на развитие рынка окажут влияние следующие тенденции:

- ◆ На фоне насыщения рынка, основным источником роста для операторов в крупных городах остается переток абонентов от конкурентов
- ◆ Эволюция конвергентных предложений. От пакетирования услуг фиксированной связи (интернет+ТВ и интернет+ТВ+телефония) операторы начинают переходить к конвергенции фиксированных и мобильных услуг
- ◆ Сохранение ценового характера конкуренции. От тактики привлечения новых абонентов за счет краткосрочных акций операторы перешли 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.

- ◆ С исчерпанием возможностей органического роста и ухудшением положения отдельных локальных игроков на рынке сохранится активность операторов в сфере M&A.

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