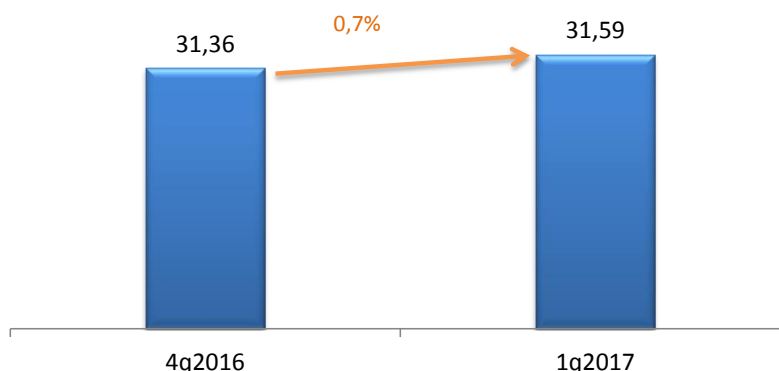


По предварительным оценкам «ТМТ Консалтинг», в 1 квартале 2017 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России достигло **31,6 млн**, проникновение – **56%**. Объем рынка составил **32,3 млрд руб.** Средний счет на абонента снизился по сравнению с 4 кварталом 2016 года на 2 рубля до **342 руб.**

Прирост абонентской базы в первом квартале составил 0,7% по сравнению с 4 кварталом 2016 года.

Итоги 1 квартала 2017 на рынке ШПД в сегменте В2С, млн абонентов

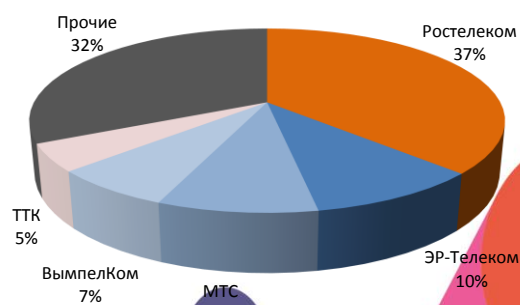


ТОП-5 интернет-провайдеров в 1 квартале 2017 года обслуживали 68% абонентов в России и 65% в Москве.

- ◆ Лидером по показателям прироста абонентской базы в 1 квартале 2017 года стал «ЭР-Телеком», увеличивший число своих ШПД-пользователей на 208 тыс. (или 6,7%) по сравнению с итогами 2016 года. Связано это было с приобретением крупного сибирского провайдера «Новотелеком».
- ◆ Второе место по абсолютному приросту абонентской базы в 1 квартале занял «Ростелеком» с результатом порядка 120 тыс. новых клиентов (рост около 1% по сравнению с 4 кварталом 2016 года), при этом компания стала лидером по числу новых подключений. На долю оператора пришлось 52% всех новых подключений в стране.
- ◆ На третьем месте по показателю роста абонентской базы находится МТС (35 тыс. абонентов, 1,2% роста).
- ◆ Прирост абонентской базы оператора ТТК составил 24 тыс. абонентов (1,6% роста).
- ◆ Абонентская база фиксированного ШПД «ВымпелКом», в 1 квартале 2017 года увеличилась на 10 тыс. пользователей (0,5%).

В 1 квартале 2017 года структура российского ШПД-рынка не претерпела значительных изменений по сравнению с предыдущим периодом.

Структура абонбазы по операторам (Россия)



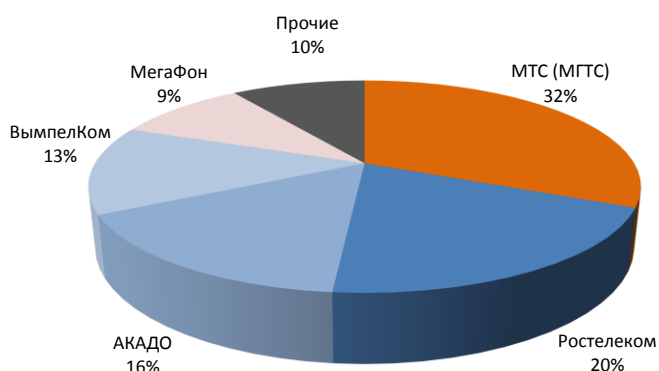
ТОП-5 российских операторов ШПД, 1q2017

	Оператор	1q2017	4q2016	Рост, %
1	Ростелеком	11 680	11 561	1,0%
2	ЭР-Телеком	3 318	3 110	6,7%
3	МТС	2 870	2 835	1,2%
4	ВымпелКом*	2 180	2 170	0,5%
5	ТТК	1 550	1 526	1,6%

*с учетом абонентов FMC

На рынке Москвы в 1 квартале 2017 года лидерами по абсолютному приросту абонентской базы стали «Ростелеком» (благодаря усилению маркетинговой активности оператора) и МГТС, увеличившие число своих интернет-пользователей на 5 тыс. каждый. Тем не менее, значительных изменений на насыщенном московском рынке в 1 квартале 2017 года не произошло. По оценке «ТМТ Консалтинг» все изменения абонентских баз крупнейших провайдеров не превысили 1% в большую или меньшую сторону.

Структура абонбазы по операторам (Москва)



ТОП-5 московских операторов ШПД, 1q2017

	Оператор	1q2017	4q2016	Рост, %
1	МТС	1 356	1 351	0,4%
2	Ростелеком	830	825	0,6%
3	АКАДО	683	690	-1,0%
4	ВымпелКом*	579	578	0,2%
5	МегаФон	407	406	0,2%

*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 останется переток абонентов от конкурентов.
- ◆ Эволюция конвергентных предложений. От пакетирования услуг фиксированной связи (интернет+ТВ и интернет+ТВ+телефония) операторы продолжают переходить к конвергенции фиксированных и мобильных услуг.
- ◆ Сохранение ценового характера конкуренции.
- ◆ 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