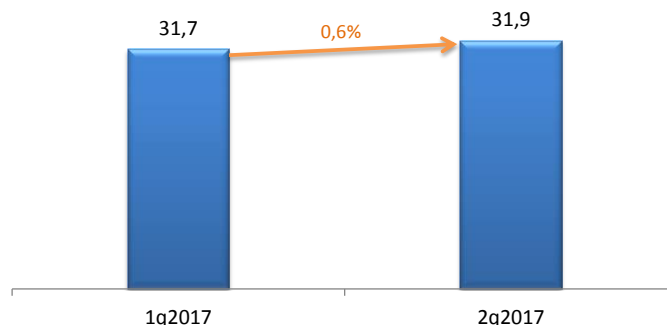


По оценкам «ТМТ Консалтинг», во 2 квартале 2017 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России достигло **31,9 млн**, проникновение – **57%**. Объем рынка составил **32,9 млрд руб.**, ARPU составил **344 руб.**

Во втором квартале 2017 года на рынке наблюдалось сезонное замедление темпов роста абонентских баз провайдеров, общее число пользователей увеличилось на 0,6% по сравнению с 1 кварталом 2017 года.

Итоги 2 квартала 2017 на рынке ШПД в сегменте В2С, млн абонентов

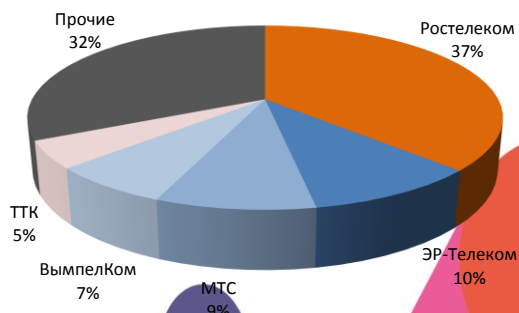


ТОП-5 интернет-провайдеров во 2 квартале 2017 года обслуживали 68% абонентов в России и 65% в Москве.

- ◆ Лидером по абсолютному приросту абонентской базы во 2 квартале 2017 года стал «Ростелеком», увеличивший число своих ШПД-пользователей на 80 тыс. (или 0,7%) по сравнению с предыдущим периодом. При этом компания остается лидером по числу новых подключений. На долю оператора пришлось 46% всех новых подключений в стране.
- ◆ Второе место по показателям прироста абонентской базы во втором квартале занял МТС (38 тыс. абонентов или 1,3% роста).
- ◆ На третьем месте по приросту числа пользователей оказался оператор ТТК, абонентская база которого увеличилась на 20 тыс. (рост на 1,3%).
- ◆ Количество ШПД-абонентов «ЭР-Телекома» во втором квартале 2017 года не претерпело изменений по сравнению с предыдущим периодом.
- ◆ Абонентская база фиксированного ШПД «ВымпелКом», во 2 квартале 2017 года увеличилась на 6 тыс. пользователей (0,3%).

Во 2 квартале 2017 года структура российского ШПД-рынка не претерпела заметных изменений по сравнению с предыдущим периодом.

Структура абонбазы по операторам (Россия)



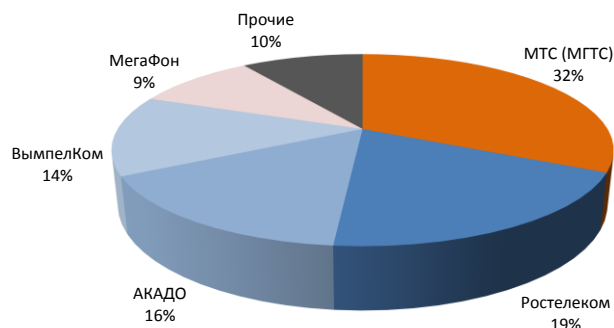
ТОП-5 российских операторов ШПД, 2q2017

	Оператор	2q2017	1q2017	Рост, %
1	Ростелеком*	11 760	11 680	0,7%
2	ЭР-Телеком	3 318	3 318	0,0%
3	МТС	2 907	2 869	1,3%
4	ВымпелКом	2 196	2 190	0,3%
5	ТТК	1 570	1 550	1,3%

*абоненты фиксированного ШПД

На рынке Москвы во 2 квартале 2017 года наиболее заметный рост показала МГТС, увеличивший число своих интернет-пользователей на 20 тыс. или на 1,5%. Остальные операторы из ТОП-5 продемонстрировали стагнацию или отток.

Структура абонбазы по операторам (Москва)



ТОП-5 московских операторов ШПД, 2q2017

	Оператор	2q2017	1q2017	Рост, %
1	МТС (МГТС)	1 376	1 356	1,5%
2	Ростелеком*	830	830	0,0%
3	АКАДО	676	683	-1,0%
4	ВымпелКом	579	579	0,0%
5	МегаФон	408	407	0,1%

* абоненты фиксированного ШПД

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.
- ◆ Операторы все больше концентрируются на удержании абонентов, повышении лояльности и улучшении качества обслуживания пользователей.
- ◆ От пакетирования услуг фиксированной связи (интернет+ТВ и интернет+ТВ+телефония) операторы продолжают переходить к конвергенции фиксированных и мобильных услуг.
- ◆ Операторы выводят на рынок нишевые предложения для клиентов, а также дополнительные сервисы (например, умный дом, видеонаблюдение, подключение охранной сигнализации).
- ◆ Сохраняется ценовой характер конкуренции.
- ◆ С исчерпанием возможностей органического роста и ухудшением положения отдельных локальных игроков на рынке сохранится активность операторов в сфере М&А.

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