

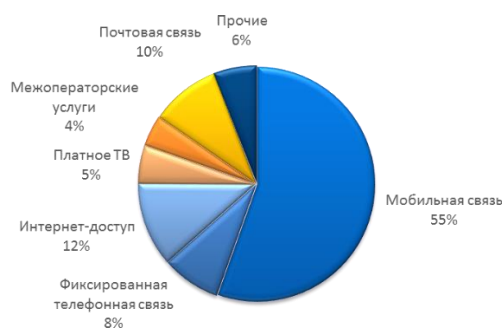
## Российский рынок телекоммуникаций: предварительные итоги 2017 г.

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет «**Российский рынок телекоммуникаций 2017-2022**». Предлагаем Вашему вниманию предварительные итоги развития отрасли связи в 2017 году.

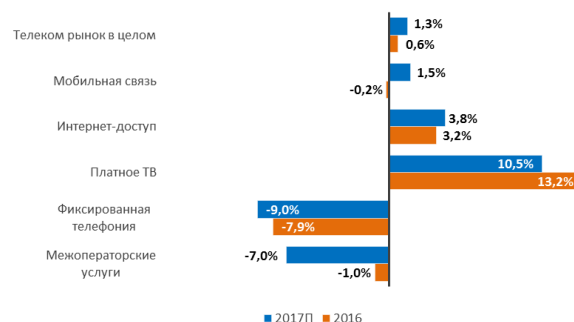
По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2017 году достиг **1,62 трлн руб.** Темпы роста доходов составили **1,3%**, что выше динамики предыдущего года (0,6%).

Ускоренные темпы роста стали возможны благодаря сегменту мобильной связи, который после двухлетнего спада показал положительную динамику. Услуги фиксированной телефонной связи, а также сегмент межоператорских услуг, напротив, оказали негативное влияние на динамику рынка. Падение обусловлено снижающейся популярностью услуг фиксированной связи и сокращением рублевых доходов от продаж межоператорских услуг зарубежным операторам на фоне укрепления рубля относительно основных мировых валют.

### Структура телеком рынка РФ, 2017П



### Динамика сегментов телеком рынка



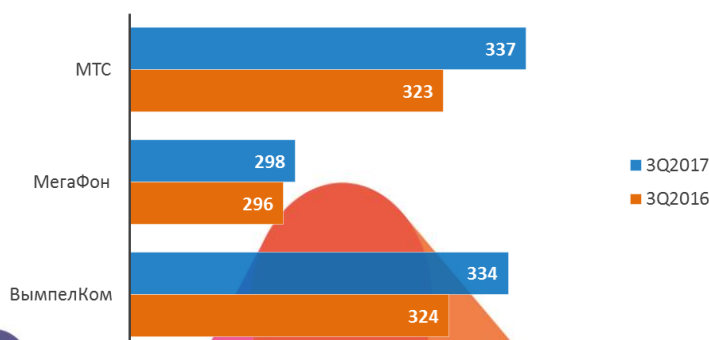
Источник: ТМТ Консалтинг

Рост доходов от **мобильной связи** был обусловлен несколькими причинами:

- отказом операторов от ценовой конкуренции
- отказом от безлимитных тарифов
- высокой динамикой доходов от дополнительных услуг в сегменте корпоративных клиентов.

Благодаря этим факторам в 3 квартале 2017 года все операторы «большой тройки» впервые продемонстрировали положительную динамику ARPU. В то же время продолжился рост абонентской базы: по предварительным данным «ТМТ Консалтинг» число абонентов мобильной связи за год увеличилось на 1,7% до 260 млн.

### ARPU федеральных мобильных операторов РФ, руб.



Источник: данные операторов, оценки ТМТ Консалтинг

Проникновение **широкополосного доступа в интернет** достигло 58%. При этом рынок продолжает показывать устойчивую динамику роста абонентской базы на уровне 4% за счет подключений нового жилого фонда, а также подключений в малых городах. Несмотря на высокую популярность конвергентных предложений, «размывающих» доход между услугами интернет-доступа, платного ТВ, телефонии и мобильной связи, ARPU в 2017 году продемонстрировал рост на 0,7%. Это обусловлено в первую очередь ростом доходов «Ростелекома» и ряда других игроков в регионах за счет миграции абонентов на более дорогие высокоскоростные тарифы. Как следствие, рынок широкополосного доступа в 2017 году показал несколько лучшую динамику, чем годом ранее, и вырос на 3,8% против 3,2% в прошлом году.

На рынке **платного ТВ** наблюдается замедление роста абонентской базы: прирост в 2017 году составил 3,4% против 4,1% в 2016 году. ARPU вырос на 6,5%, что обусловило увеличение доходов от платного ТВ в 2017 году на 10,5%.

Высокие темпы роста вызваны несколькими причинами:

- продолжающимся повышением тарифов
- ростом спроса на дополнительные ТВ услуги: VoD, multiroom, отложенный просмотр и т.д.
- перетоком клиентов от небольших КТВ операторов к крупнейшим мультисервисным провайдерам, расширяющим свой охват и предлагающим лучший набор услуг за более высокую цену
- продвижением ТВ услуг в высокодоходном B2B сегменте.

За 2017 год еще 2,7 млн абонентов отказались от **фиксированной телефонной связи**, и, таким образом, проникновение услуги упало на 4 п.п. до 38%. Вследствие миграции абонентов в мобильные сети и OTT-сервисы сокращается как местный, так внутрizonовый, междугородный и международный телефонный трафик. Доходы от фиксированной телефонии за год сократились на 9,0%. Сопоставимая динамика сохранится и в последующие годы.

Развитие рынка услуг связи **в следующие годы** будет определяться несколькими факторами, важнейшие из которых:

- готовность сотовых операторов не допустить нового витка ценовой конкуренции, ввязывания в борьбу за абонента в попытке изменения расстановки сил на рынке – установившийся на рынке хрупкий баланс может быть разрушен действиями любого из операторов, несмотря на всеобщую заинтересованность в продолжении «мирной» политики 2017 года
- практическая реализация программы развития цифровой экономики РФ в части развития телекоммуникационной инфраструктуры
- формирование принципиально нового рынка в рамках создания экосистемы «интернета вещей» с появлением в России значимых по масштабу охвата коммерческих сетей на базе 5G и других технологий в 2021-2022 гг.

С учетом этих факторов можно ожидать, что положительная динамика рынка связи сохранится в ближайшие 5 лет на уровне более 1% в год. Освоение смежных рынков по-прежнему останется основным источником роста операторского бизнеса, где они будут выступать в роли универсальных поставщиков комплекса ИКТ решений, а также оказывать услуги на базе OTT как самостоятельно, так и в партнерстве.

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

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет «**Российский телекоммуникационный рынок – 2017. Предварительные итоги**». Стоимость отчета – **150 тыс. руб. без НДС**.

Отдельно можно приобрести главы:

«Российский рынок широкополосного доступа – 2017»	<b>60 тыс. руб. без НДС</b>
«Российский рынок платного ТВ – 2017»	<b>60 тыс. руб. без НДС</b>
«Российский рынок сотовой связи – 2017»	<b>60 тыс. руб. без НДС</b>

*Примечание: бесплатное обновление отчета после выхода официальной отчетности операторов – 25.04.2018*

## Телекоммуникационный рынок – 2017. Предварительные итоги

<p>Глава I. Российский телекоммуникационный рынок - 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Объем и динамика телеком рынка РФ</li> <li>◆ Структура телеком рынка РФ               <ul style="list-style-type: none"> <li>- по типам клиентов</li> <li>- по регионам</li> <li>- по операторам</li> </ul> </li> <li>◆ Основные тенденции развития рынка в 2017 году. Прогноз развития</li> </ul> <p><b>Приложение:</b> «Российский телекоммуникационный рынок: РФ» 2015-2022 гг. Доходы (Excel)</p>
<p>Глава II. Рынок сотовой связи</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Объем и динамика российского рынка сотовой связи. Основные тенденции развития рынка</li> <li>◆ Структура рынка по услугам, типам клиентов, регионам, операторам</li> <li>◆ Рынок мобильного интернет-доступа</li> </ul> <p><b>Приложение:</b> «Рынок мобильной связи: РФ», «Рынок мобильного Интернета: РФ» 2015-2022 гг. Абонентская база, доходы (Excel)</p>
<p>Глава III. Рынок широкополосного доступа в Интернет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Объем и динамика телеком рынка ШПД</li> <li>◆ Структура рынка ШПД по потребительским сегментам, по технологиям, по регионам, по операторам</li> <li>◆ Крупнейшие игроки</li> <li>◆ Основные тенденции развития рынка в 2017 году. Прогноз развития</li> </ul> <p><b>Приложение:</b> «Рынок широкополосного доступа: РФ, федеральные округа», «Рынок широкополосного доступа в сегменте «Население»: РФ, федеральные округа» 2015-2022 гг. Абонентская база, доходы (Excel)</p>
<p>Глава IV. Рынок платного телевидения</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Текущие показатели развития рынка платного ТВ</li> <li>◆ Структура рынка по технологиям, по регионам, по операторам</li> <li>◆ Крупнейшие игроки</li> <li>◆ Основные тенденции развития рынка в 2017 году. Прогноз развития</li> </ul> <p><b>Приложение:</b> «Рынок платного телевидения: РФ, федеральные округа» 2015-2022 гг. Абонентская база, доходы (Excel)</p>
<p>Глава V. Рынок фиксированной телефонии</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Объем и динамика рынка фиксированной телефонии</li> <li>◆ Структура рынка</li> <li>◆ Основные тенденции развития рынка в 2017 году. Прогноз развития</li> </ul> <p><b>Приложение:</b> «Рынок местной телефонной связи: РФ, 2015-2022 гг. Число ОТА, доходы <b>Приложение:</b> «Рынок дальней телефонной связи» 2015-2022 гг. Доходы (Excel)</p>