

По предварительной оценке «ТМТ Консалтинг», на конец 2017 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России достигло **32,6 млн**, проникновение – **58%**. Объем рынка составил **130,1 млрд руб.**, ARPU – **339 руб.**

По прогнозу «ТМТ Консалтинг», в ближайшее время значительных изменений ARPU не ожидается. С одной стороны продолжается рост популярности конвергентных предложений, "размывающих" доход между услугами интернет-доступа, платного ТВ, телефонии и мобильной связи. С другой стороны, в связи с миграцией абонентов на более высокоскоростные тарифные планы, заметного снижения показателя ARPU также не ожидается.

### Рынок ШПД В2С – 2017



ТОП-5 интернет-провайдеров по итогам 2017 года формирует 69% абонентской базы широкополосного доступа в интернет в В2С-сегменте в России.

- ◆ Лидером по абсолютному приросту абонентской базы остается «Ростелеком», увеличивший количество своих ШПД-пользователей почти на 400 тысяч (или на 3,4% по сравнению с 2016 годом). «Ростелеком» является крупнейшим оператором на российском рынке фиксированного интернет-доступа и обслуживает 37% абонентов-физических лиц. На долю компании приходится около 40% доходов в этом сегменте рынка. Драйвером роста оператора остается строительство и модернизация сетей (переход на FTTB и PON-технология доступа), в то же время компания активно обновляет тарифные и пакетные линейки. В 2017 году оператор увеличил количество своих абонентов как в регионах, так и на насыщенном московском рынке.

- ◆ Второе место по абсолютному приросту абонентской базы занял «ЭР-Телеком» с результатом в 386 тысяч новых клиентов. В относительном выражении темп роста оператора был самым высоким среди ТОП-5 и составил 12,4%. Значительную часть новых абонентов принесли приобретенные компании: новосибирский «Новотелеком», «Акадо» в Санкт-Петербурге и Свердловской области, «Коламбия Телеком» в Волгограде. Помимо вопросов экстенсивного развития, в 2017 году «ЭР-Телеком» реализовал проект по модернизации и расширению сети.

- ◆ На третьем месте по показателям увеличения абонентской базы находится МТС (218 тыс. абонентов или на 7,7%), при этом, в отличие от ближайших конкурентов, рост абонентской базы провайдера в 2017 году был только органическим. Рост числа пользователей МТС происходил как за счет МГТС, так и за счет регионов. Компания проводила работы по точечному расширению и модернизации сетей фиксированной связи на региональных рынках. На московском рынке компания МГТС, входящая в группу МТС, занимает лидирующее положение (обслуживает порядка 33% ШПД-абонентов). По итогам 2017 года МГТС продолжила укреплять свои позиции на рынке Москвы, продемонстрировав рост на 91 тысячу пользователей по сравнению с 2016 годом.

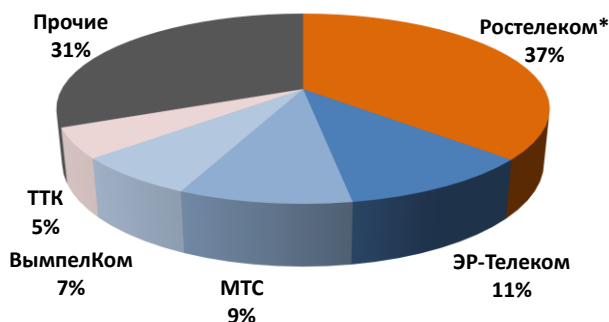
- ◆ Прирост абонентской базы оператора ТТК составил 134 тыс. абонентов (или 8,8%). В этом году

оператор сосредоточился на внедрении новых сервисов: начал развивать услуги IPTV, а также запустил собственный ОТТ-сервис «ТВ без границ».

◆ Благодаря усилению маркетинговой активности «ВымпелКому» впервые за последние несколько лет удалось остановить сокращение абонентской базы фиксированного ШПД и увеличить количество пользователей услуги на 3,2% по сравнению с 2016 годом. Основные успехи компании на рынке фиксированного ШПД связаны с развитием конвергентного предложения «Все в одном». По итогам 2017 года предложением пользовалось около 39% ШПД-абонентов компании (или 870 тысяч).

Структура российского ШПД-рынка не претерпела значительных изменений по сравнению с 2016 годом. В связи с активной M&A деятельностью укрепил свои позиции оператор «ЭР-Телеком»: его доля по абонентам выросла на 1 п.п. Доли прочих операторов из ТОП-5 остались практически на уровне показателей 2016 года.

### Структура абонбазы по операторам (Россия)



### ТОП-5 российских операторов ШПД, 2017

	Оператор	2017	2016	Рост, %
1	Ростелеком*	11 960	11 562	3,4%
2	ЭР-Телеком	3 496	3 110	12,4%
3	МТС	3 053	2 835	7,7%
4	ВымпелКом	2 241	2 170	3,2%
5	ТТК	1 660	1 526	8,8%

\*абоненты фиксированного ШПД в РФ

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