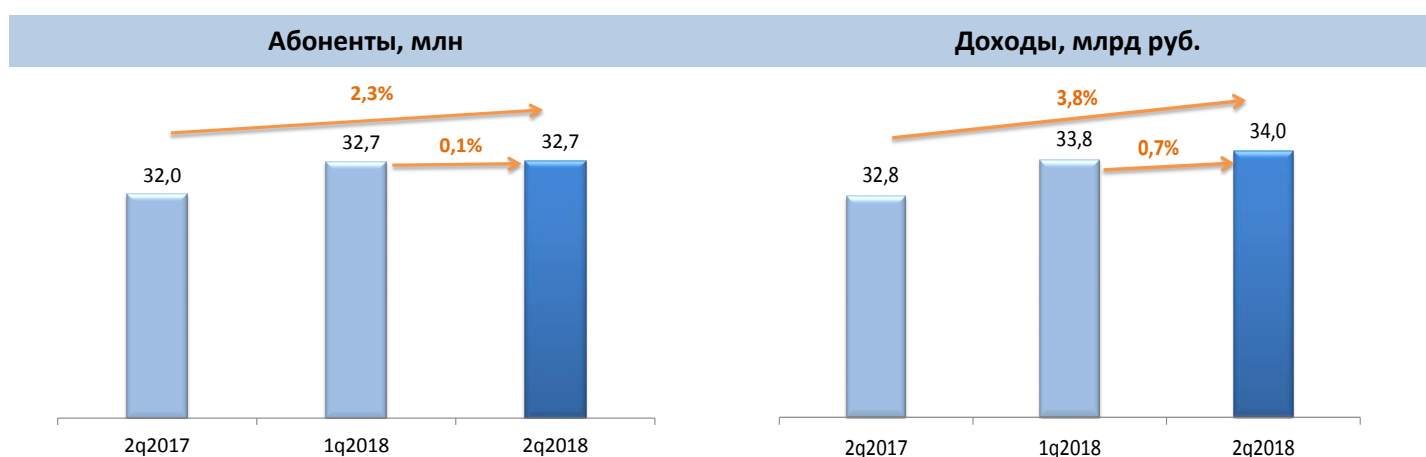


По предварительным оценкам «ТМТ Консалтинг», во 2 квартале 2018 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России составило **32,7 млн**, проникновение – **58%**. Объем рынка достиг **34,0 млрд руб.**, ARPU - почти **347 руб.**

Во втором квартале 2018 года сохранилась тенденция к постепенному увеличению ARPU от услуги фиксированного ШПД, например, по итогам предыдущего квартала этот показатель составлял 345 руб. Связано это с пересмотром тарифных линеек операторов, отказом от недорогих низкоскоростных тарифов, а также с практикой закрытия отдельных архивных тарифных планов. Тем не менее, значительный рост ARPU затруднен в условиях высокой конкуренции (так, например, на рынке имеется предложение «ВымпелКома» «Все в одном», в рамках которого с абонентов не взимается плата за услуги фиксированной связи).

По итогам прошедшего квартала на рынке наблюдалось сезонное замедление темпов роста абонентских баз провайдеров, общее число пользователей осталось на уровне 1 квартала 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост количества ШПД абонентов составил 2,3%

Итоги 2 квартала 2018 на рынке ШПД в сегменте В2С

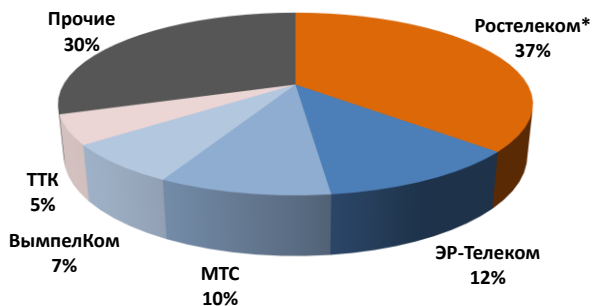


ТОП-5 интернет-провайдеров во 2 квартале 2018 года обслуживали почти 70% абонентов в России и 66% в Москве.

- ◆ Лидером по показателям прироста абонентской базы во 2 квартале 2018 года стал «ЭР-Телеком», увеличивший число своих ШПД-пользователей на 271 тыс. (или 7,8%) по сравнению с предыдущим периодом. Столь значительный рост обусловлен М&А активностью компании: в первом полугодии 2018 года был приобретен ряд телекоммуникационных компаний: ГК «Стрела Телеком», «Брянские Кабельные Сети», «Телемир» (Липецк).
- ◆ Второе место по абсолютному приросту абонентской базы во втором квартале занял МТС (44 тыс. абонентов или 1,4%). На московском рынке компания МГТС, входящая в группу МТС, занимает лидирующее положение (обслуживает порядка 34% ШПД-абонентов). По итогам 2 квартала 2018 года МГТС продолжила укреплять свои позиции на рынке Москвы, продемонстрировав рост на 24 тысячи абонентов (или 1,6%) по сравнению с предыдущим кварталом.
- ◆ На третьем месте по приросту числа пользователей оказался ТТК, количество абонентов которого увеличилось на 33 тысячи (или 2%).
- ◆ Количество ШПД-абонентов «ВымпелКом», увеличилось на 25 тыс. (рост на 1,1%). Одним из главных факторов увеличения числа пользователей «ВымпелКом» остается расширение базы абонентов FMC. Во квартале 2018 года оно составило 973 тысяч пользователей (или 43% от общей абонентской базы фиксированного ШПД компании).
- ◆ Количество ШПД-абонентов «Ростелекома» во втором квартале 2018 года не претерпело заметных изменений по сравнению с предыдущим периодом (рост на 2 тысячи пользователей).

Во 2 квартале 2018 года в связи с активной М&А деятельностью укрепил свои позиции оператор «ЭР-Телеком»: его доля по абонентам выросла на 1 п.п. и составила почти 12%. Доли прочих операторов из ТОП-5 сохранились на уровне предыдущего периода.

Структура абонбазы по операторам (Россия)



ТОП-5 российских операторов ШПД, 2q2018

	Оператор	2q2018	1q2018	Рост, %
1	Ростелеком*	11 952	11 950	0,0%
2	ЭР-Телеком	3 767	3 496	7,8%
3	МТС	3 145	3 101	1,4%
4	ВымпелКом	2 287	2 262	1,1%
5	ТТК	1 720	1 687	2,0%

*абоненты фиксированного ШПД в РФ (без учета GNC-Alfa)

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