

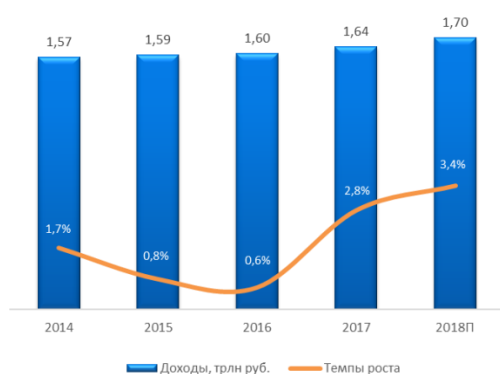
## Российский рынок телекоммуникаций-2018: рекордный рост за последние 5 лет

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет «**Российский рынок телекоммуникаций 2018-2023**». Предлагаем Вашему вниманию предварительные итоги развития отрасли связи в 2018 году.

По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2018 году достиг **1,70 трлн руб.** Темпы роста доходов составили **3,4%**, это самая высокая динамика за последние 5 лет.

Рост был в основном обеспечен ускоренной динамикой выручки от мобильной связи, второй год подряд демонстрирующей увеличение доходов. Кроме того, стабильными остались темпы прироста рынков широкополосного доступа и платного ТВ. Сегменты фиксированной телефонной связи, а также межоператорских услуг продолжили сокращаться, однако их отрицательная динамика несколько замедлилась, кроме того, их вклад в совокупную выручку отрасли и влияние на ее темпы развития ежегодно снижается. Устойчивое сокращение рынка фиксированной телефонии обусловлено отказом абонентов от этой услуги в пользу мобильной связи. Межоператорский рынок сокращается в условиях невысокого нового спроса и снижения цен по отдельным международным направлениям.

### Динамика телеком рынка РФ



### Структура телеком рынка РФ, 2018П



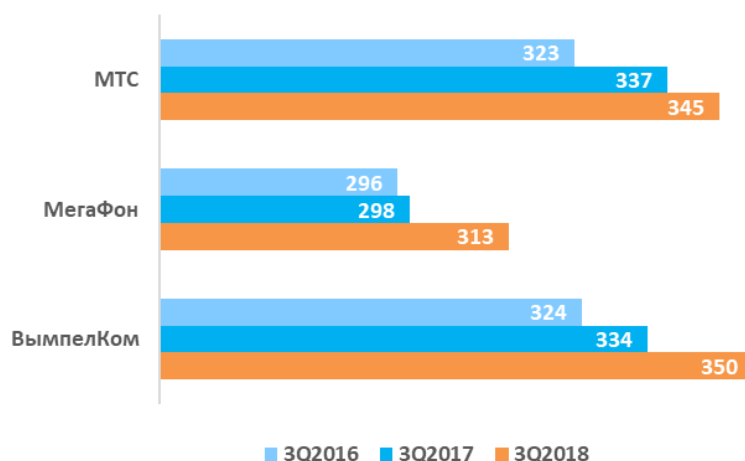
Источник: ТМТ Консалтинг

На динамике рынка **мобильной связи** благоприятно сказалась прошлогодняя инициатива операторов по «ремонту рынка», включавшая отказ от ценовой конкуренции, отмену безлимитных тарифов и увеличение предложения основных и дополнительных услуг. Несмотря на новое обострение конкуренции во многих регионах страны и возвращение безлимитов, положительный эффект от инициатив сказывался в течение всего 2018 года. Кроме того, существенный рост наблюдался в сегменте корпоративных клиентов, в первую очередь за счет увеличения выручки от смс-рассылок, M2M и других дополнительных услуг.

Как следствие, в 2018 году сохранился сформировавшийся годом ранее тренд на увеличение средней выручки на абонента, причем не только у успешно продающего услуги на базе своей новой сети 3G/4G Tele2, но и у операторов «большой тройки». В целом по рынку мобильной связи ARPU в 2018 году вырос на 5,3% и достиг 314 руб.

Абонентская база мобильной связи, по предварительным данным, незначительно сократилась и составила 254 млн. В условиях насыщенного рынка операторы переключаются с гонки за новым абонентом на обслуживание существующей клиентской базы, и можно ожидать дальнейшего сокращения числа пользователей в последующие годы.

### ARPU федеральных мобильных операторов РФ, руб.



Источник: данные операторов, оценки ТМТ Консалтинг

Проникновение **широкополосного доступа в интернет** приблизилось к 60%. Абонентская база приросла на 1,8% за счет подключений нового жилого фонда, а также подключений в малых городах. Прирост доходов от широкополосного доступа в 2018 году составил 3,2%

На рынке **платного ТВ** продолжается замедление роста абонентской базы: прирост в 2018 году составил 2,1% против 3,6% в 2017 году. Динамика выручки при этом осталась стабильно высокой: 10,8% в 2018 году и 10,6% в 2017 году. Это обусловлено проведенным некоторыми операторами повышением тарифов, ростом потребления дополнительных услуг (VoD, multiroom, отложенный просмотр и т.д.), а также изменением методики учета выручки отдельными игроками.

За 2018 год еще 2,1 млн абонентов отказались от **фиксированной телефонной связи**, и, таким образом, проникновение услуги упало на 3 п.п. до 34,5%. Доходы от фиксированной телефонии за год сократились на 8,4%.

**В 2019 году** операторы столкнутся с рядом вызовов. Крупнейшие сегменты рынка достигли насыщения, кроме того, в мобильной связи проявится негативный эффект от безлимитных тарифов, также возможно дальнейшее усиление конкурентной борьбы. Также операторам будет непросто поддерживать высокие темпы роста сегмента допугслуг на мобильном B2B рынке.

Вместе с тем, опыт 2017-2018 гг. показал, что на рынке связи возможно фактическое повышение стоимости операторских услуг без явных негативных последствий. Вступив в фазу насыщения, телекоммуникационная отрасль отказывается от практики постоянного снижения среднего чека на свои услуги. Повышение ARPU будет в большинстве случаев достигаться за счет традиционной для отрасли формулы больше услуг за большие деньги: клиентам будет предлагаться больше трафика и услуг для удовлетворения их возрастающих потребностей, в первую очередь в интернет-сервисах.

Необходимость повышения среднего чека различными способами диктуется законодательными инициативами, предполагающими дополнительные расходы операторов на закупку и обслуживание не связанных с их основной деятельностью программно-аппаратных комплексов. В этих условиях можно ожидать сохранения положительной динамики рынке в среднесрочной перспективе на уровне 2-3% в год.

**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)**