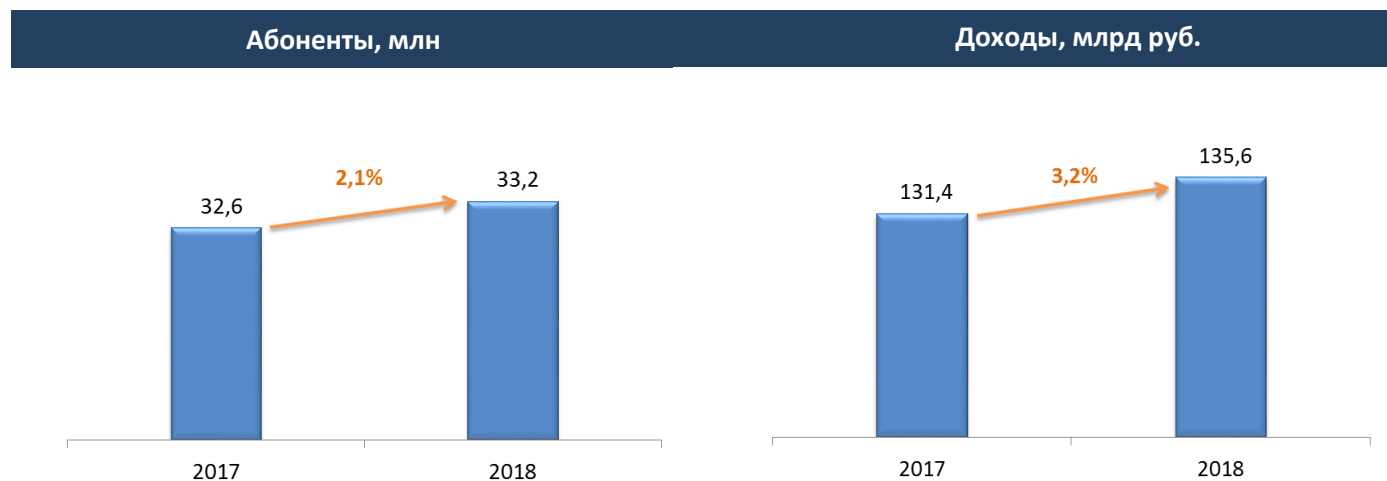


По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», на конец 2018 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России достигло **33,2 млн**, проникновение превысило **60%**. Объем рынка составил **135,6 млрд руб.**

### Рынок ШПД В2С – 2018



Источник: «ТМТ Консалтинг»

В 2018 году доходы от фиксированного ШПД росли опережающими темпами по сравнению с приростом абонентской базы. В сегменте частных пользователей рост выручки составил 3,2%, рост абонентской базы – 2,1%. ARPU увеличился на 1 руб. составил **344 рубля** (по итогам 2017 года – 343 руб.).

В 2019 году ожидается дальнейшее увеличение данного показателя. В 2017-2018 гг. уже наметилась тенденция к повышению ARPU в связи с миграцией абонентов на более дорогие высокоскоростные тарифные планы (этому способствовала актуализация тарифных линеек, в рамках которых интернет-провайдерами проводилось увеличение скоростей и повышение стоимости; операторы отказывались от низкоскоростных дешевых тарифов в предложении). Кроме того, в течении 2018 года отдельные компании уже проводили индексацию стоимости услуги. Также встречается практика увеличения стоимости архивных тарифов (иногда повышение сопровождается увеличением скорости). В конце 2018 года целый ряд операторов, в т.ч. «Ростелеком» в отдельных регионах, заявили о повышении тарифов на услуги домашнего интернет-доступа с декабря 2018 или с января 2019. Повышение тарифов ожидается в рамках 5-10%.

Операторы связывают рост цен с затратами на реализацию «закона Яровой», а также с введением повышенной ставки НДС с 1 января 2019 года. Кроме того, игроки отмечают, что на рынке ШПД достаточно долгое время сдерживались цены. При этом стоимость оборудования и себестоимость самих услуг росла на фоне падения курса рубля.

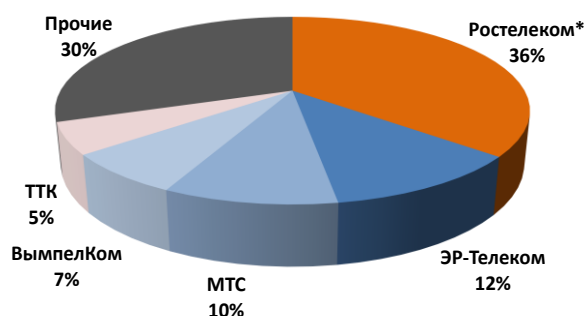
ТОП-5 интернет-провайдеров по итогам 2018 года формирует 70% абонентской базы широкополосного доступа в интернет в В2С-сегменте в России.

- ♦ Лидером по показателям прироста в 2018 году стал оператор «ЭР-Телеком», увеличивший количество своих абонентов-физлиц на 323 тысячи (на 9,2%). Значительная часть прироста была обеспечена за счет приобретенных в 2018 году активов («Брянские Кабельные Сети», «Телемир», «Стрела Телеком»). Кроме того, в минувшем году оператор увеличил монтированную емкость своей сети на 465 тыс. квартир в 33 городах.

- ◆ Второе место по абсолютному приросту абонентской базы занял **МТС**. В 2018 году компания продемонстрировала уверенный рост на рынке фиксированного ШПД, число ее абонентов выросло на 193 тыс. (на 6,3%). Рост происходил как за счет МГТС в Москве, так и за счет регионов. Компания проводила работы по точечному расширению и модернизации сетей фиксированной связи, в том числе в Москве, Московской области, в Сибири.
- ◆ На третьем месте по показателям увеличения абонентской базы находится **ТТК** (140 тыс. абонентов или 8,4%). В 2018 году оператор продолжил продвижение пакетных предложений, услуг платного ТВ и ОТТ. Также компания расширила географию MVNO «ТТК Mobile». Одним из факторов роста абонентской базы стала работа ТТК в партнерстве с региональными операторами. По схемам партнерства осуществляется взаимное использование технического охвата, аутсорсинг подключений, распространение региональными партнерами услуг ТТК и т.д.
- ◆ В 2018 году абонентская база фиксированного ШПД **«ВымпелКом»** выросла на 4,9% (или на 109 тыс. абонентов). В этом году оператор сфокусировался на развитии фиксированного сегмента бизнеса, а также конвергенции мобильной и фиксированной связи: на конец 2018 года его FMC-предложением пользовалось уже более 1 млн абонентов-физлиц (более 43% абонентской базы фиксированного ШПД компании). При этом в компании отмечают, что более 60% этих клиентов выбирают тарифные планы, включающие максимальное количество услуг.
- ◆ По итогам 2018 года крупнейший российский оператор ШПД **«Ростелеком»** увеличил свою абонентскую базу на 78 тыс. абонентов (или на 0,7%). Большинство новых подключений «Ростелекома» пришлось на регионы, однако и на московском рынке компания показала положительную динамику. В 2018 году компания сосредоточилась на увеличении ARPU от услуг и на продвижении пакетов, дополнительных сервисов и конвергентных предложений.

Структура российского ШПД-рынка не претерпела значительных изменений по сравнению с 2017 годом. В связи с активной M&A деятельностью и строительством сети укрепил свои позиции оператор «ЭР-Телеком»: его доля по абонентам выросла на 1 п.п. (12% по сравнению с 11% в 2017 году). Также на 1 п.п. укрепил свои позиции МТС (10% по сравнению с 9% годом ранее).

#### Структура абонбазы по операторам (Россия)



#### ТОП-5 российских операторов ШПД, 2018

	Оператор	2018	2017	Рост, %
1	Ростелеком	12 000	11 922	0,7%
2	ЭР-Телеком	3 819	3 496	9,2%
3	МТС	3 246	3 053	6,3%
4	ВымпелКом	2 350	2 241	4,9%
5	ТТК	1 800	1 660	8,4%

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

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