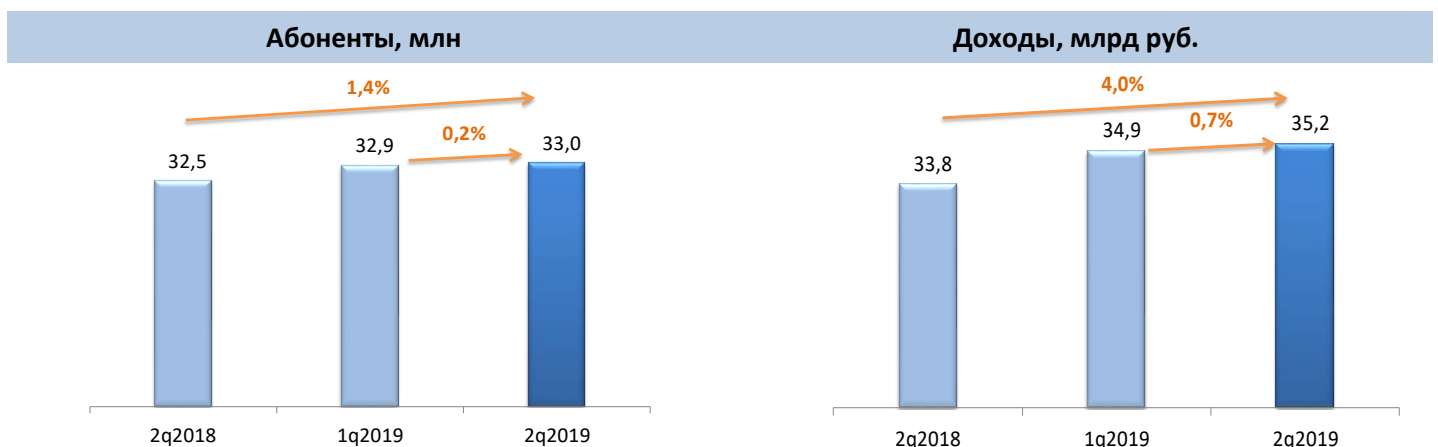


По предварительным оценкам «ТМТ Консалтинг», во 2 квартале 2019 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России составило **33,0 млн**. Объем рынка достиг **35,2 млрд руб.**, ARPU - **357 руб.**

Во втором квартале 2019 года сохранилась тенденция к постепенному увеличению ARPU от услуги фиксированного ШПД, например, по итогам предыдущего квартала этот показатель составлял 354 руб. Рост ARPU стал следствием повышения тарифов рядом ведущих операторов в конце 2018 - начале 2019 гг.

По итогам прошедшего квартала на рынке наблюдалось сезонное замедление темпов роста абонентских баз провайдеров, общее число пользователей осталось на уровне 1 квартала 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост количества ШПД абонентов составил 1,4%. Рост выручки составил 4,0% по сравнению со 2 кв. 2018 года.

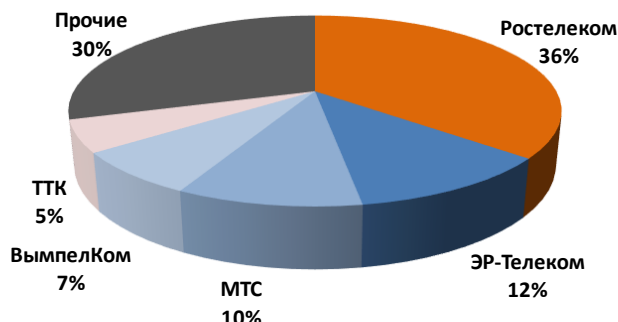
Итоги 2 квартала 2019 на рынке ШПД в сегменте В2С



ТОП-5 интернет-провайдеров во 2 квартале 2019 года обслуживали 71% абонентов в России. На фоне сезонного замедления роста, а также в связи с общим насыщением рынка, заметный рост продемонстрировали только 2 из крупнейших ТОП-5 операторов фиксированного ШПД.

- ◆ Лидером по абсолютному приросту абонентской базы во 2 квартале 2019 года стала компания МТС (33 тыс. абонентов или 1,0%). На московском рынке компания МГТС, входящая в группу МТС, занимает лидирующее положение (обслуживает порядка 36% ШПД-абонентов). По итогам 2 квартала 2019 года МГТС продолжила укреплять свои позиции на рынке Москвы, продемонстрировав рост на 11 тысяч абонентов (или 0,7%) по сравнению с предыдущим кварталом. Также оператор отмечает уверенный рост на рынке Московской области.
- ◆ «ВымпелКом» во 2 кв. 2019 года увеличил число своих абонентов фиксированного ШПД на 29 тыс. или 1,2%. Одним из главных факторов роста пользователей услуги остается расширение базы абонентов FMC. Во квартале 2019 года оно превысило 1,1 млн пользователей (или 47% от общей абонентской базы фиксированного ШПД компании).
- ◆ Количество ШПД-абонентов остальных компаний из ТОП-5 крупнейших операторов фиксированного ШПД во втором квартале 2019 года не претерпело заметных изменений по сравнению с предыдущим периодом.

Во 2 квартале 2019 года рыночные доли крупнейших ШПД-операторов сохранились на уровне предыдущего периода.

Структура абонбазы по операторам (Россия)

Крупнейшие российские операторы ШПД, 2q2019

	Оператор	2q2019	1q2019	Рост, %
1	Ростелеком*	11 962	11 961	0,0%
2	ЭР-Телеком	3 791	3 797	-0,1%
3	МТС	3 350	3 316	1,0%
4	ВымпелКом	2 453	2 424	1,2%

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

В целом на рынке фиксированного ШПД отмечается замедление темпов роста, обусловленное следующими причинами:

- Насыщение рынка в крупных и средних городах
- Усиление влияния беспроводных технологий доступа, расширение зон доступа 4G/LTE сетей.
- Общее замедление темпов расширения сетей фиксированной связи. В последние несколько лет большинство крупнейших операторов связи не вели масштабного строительства фиксированных сетей. Однако на фоне замедления роста рынка и ограниченной возможности для органического роста в рамках существующей емкости, такие крупные федеральные операторы, как «ЭР-Телеком» и «ВымпелКом» в 2018 году реализовали проекты по расширению покрытия своих фиксированных сетей. Планы по расширению и модернизации заложены и на 2019 год. Тем не менее, строительство затрагивает населенные пункты, уже охваченные сетями провайдеров, и не окажет заметного влияния на рост проникновения услуги и темпы прироста абонентов в целом по рынку.

С исчерпанием возможностей органического роста и ухудшением положения отдельных локальных игроков в 2019 году на рынке ожидается сохранение активности в сфере М&А. Например, в августе 2019 года было объявлено о приобретении «Ростелекомом» крупнейшего дальневосточного провайдера «АльянсТелеком», обслуживающего более 110 тыс. абонентов. Во второй половине 2019 можно ожидать новые М&А сделки.

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