

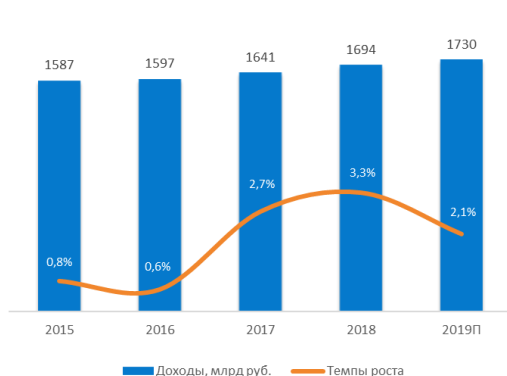
Российский рынок телекоммуникаций - 2019

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет «**Российский рынок телекоммуникаций 2019-2024**». Предлагаем Вашему вниманию предварительные итоги развития отрасли связи в 2019 году.

По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2019 году достиг **1,73 трлн руб.** Темпы роста доходов составили **2,1%**, что ниже показателей предыдущих двух лет.

Снижение динамики в первую очередь обусловлено замедлением роста на рынке мобильной связи: формируя 57% всей телеком выручки, именно этот рынок в первую очередь определяет динамику отрасли связи. Другими негативными факторами выступили замедление все еще быстрорастущего рынка платного ТВ, а также стабильно высокие темпы падения доходов на рынках фиксированной телефонной связи и межоператорских услуг. Абоненты продолжают отказываться от домашних телефонных аппаратов, а также оптимизируют расходы на телефонную связь на предприятиях и в организациях. Межоператорский рынок сокращается за счет консолидации рынка и падения выручки на ряде международных направлений.

Динамика телеком рынка РФ



Структура телеком рынка РФ, 2019П



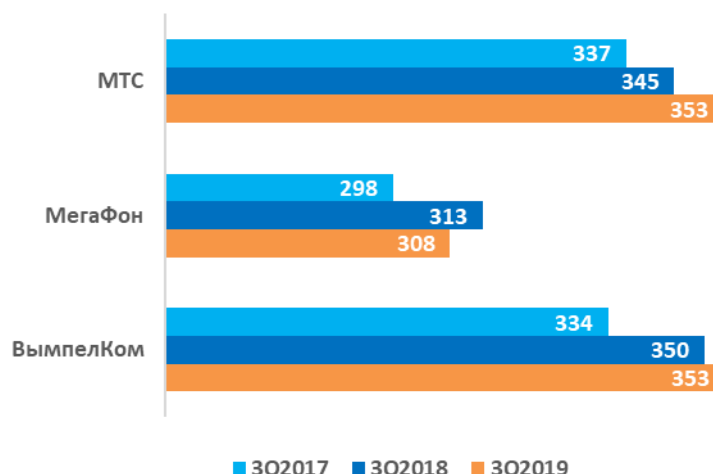
Источник: ТМТ Консалтинг

На рынке **мобильной связи** усилия операторов по повышению доходности с абонента частично нивелировались острой, в том числе ценовой, конкуренцией, а также введением операторами безлимитных тарифов. Существенное замедление произошло в динамике корпоративного сегмента, где не наблюдалось высоких темпов прироста выручки от A2P SMS, кроме того, довольно скромный прирост продемонстрировал M2M рынок.

Тем не менее, большинству федеральных операторов в 2019 году удалось сохранить положительную динамику выручки благодаря продолжению тарифной политики *more for more* – предложению за большие деньги большего объема голосового и дата трафика. Как следствие, среднерыночный ARPU за год вырос на 2,6% и достиг 321 руб.

Абонентская база мобильной связи, по предварительным данным, выросла на 1,7% и составила 260 млн. Несмотря на декларацию отказа от гонки за абонентом и ориентации на lifetime value, в 2019 году на рынке наблюдались попытки операторов нарастить свою клиентскую базу. Кроме того, на рост абонбазы продолжало влиять увеличение числа мобильных M2M подключений.

ARPU федеральных мобильных операторов РФ, руб.



Источник: данные операторов, оценки ТМТ Консалтинг

Проникновение **широкополосного доступа в интернет** достигло 60%. Абонентская база приросла на 1,4%, в первую очередь за счет подключений новостроек. Возможности для роста за счет подключения старого жилого фонда исчерпываются - как следствие, прирост оказался ниже, чем годом ранее, когда он составил 1,8%. Доходы в 2018 году приросли на 3,1%, что выше прошлогодних 2,8%. Ускорение обусловлено повышением в начале года тарифов, а также миграцией абонентов на более скоростные, и соответственно, дорогие тарифные планы.

На рынке **платного ТВ** прирост абонентской базы сократился до 1,7% с 3,3% годом ранее. Основная причина – отток пользователей кабельного ТВ. В условиях стагнации рынка спутникового ТВ драйвером роста абонбазы выступает IPTV, но и в этом подсегменте, по мере его приближения к насыщению, темпы прироста снижаются. Выручка при этом растет опережающими темпами – 10,2% за счет повышения тарифов и миграции абонентов из аналогового КТВ в цифровое КТВ и IPTV, однако и здесь наблюдается замедление.

За 2019 год от **фиксированной телефонной связи** отказались 2,2 млн абонентов, и, таким образом, проникновение услуги упало на 3 п.п. до 30%. Доходы от фиксированной телефонии за год сократились на 8,9%.

Несмотря на активное развитие инновационных сервисов, основным источником доходов для российских телеком компаний остаются традиционные телекоммуникационные услуги. Можно ожидать, что в **2020 году** усилия операторов связи будут во многом сосредоточены, помимо освоения ИТ, медиа и других смежных рынков, на увеличении доходов от основных услуг. Динамика телеком рынка при этом будет определяться в первую очередь ценовой политикой. Практика последних лет демонстрирует способность операторов увеличивать средний чек по рынку на 3-8% в зависимости от услуги. Не исключены попытки увеличить средний чек и на большие значения, что затруднительно осуществить в условиях высокой конкуренции и контроля со стороны государства. Тем не менее, в 2020 году и в последующий период можно ожидать сохранения устойчивого роста российского телеком рынка.

За дополнительной информацией обращайтесь: Константин Анкилов, Управляющий партнер ТМТ Консалтинг тел.: +7 (495) 740-9880 e-mail: info@tmt-consulting.ru