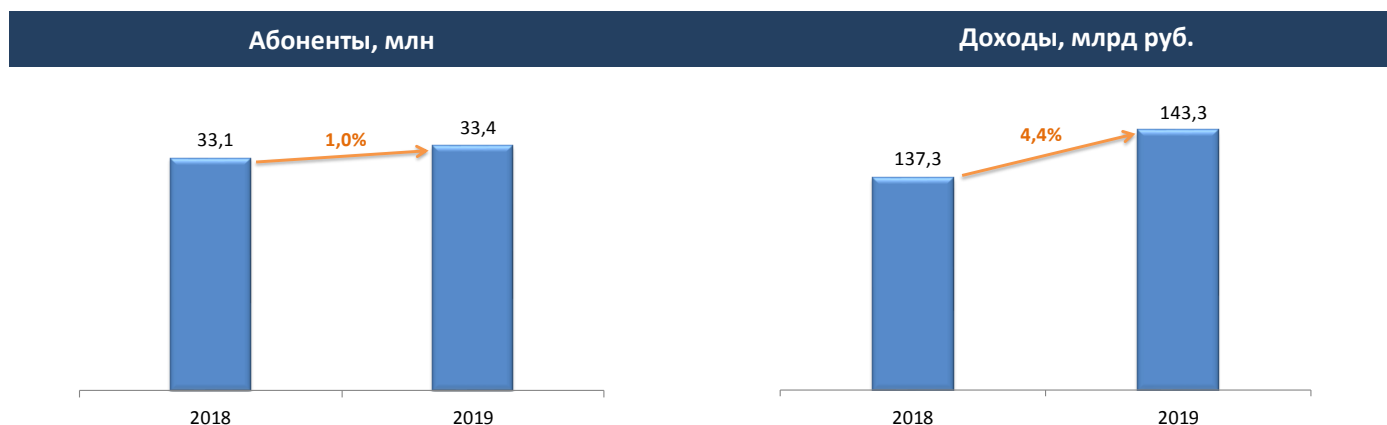


По оценке «ТМТ Консалтинг», на конец 2019 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России достигло **33,4 млн**, проникновение приблизилось к **60%**. Объем рынка составил **143,3 млрд руб.**

Рынок ШПД В2С – 2019



Источник: «ТМТ Консалтинг»

В 2019 году доходы от фиксированного ШПД росли опережающими темпами по сравнению с приростом абонентской базы. В сегменте частных пользователей рост выручки составил 4,4%, рост абонентской базы – 1,0%. ARPU увеличился на 9 руб. и составил **359 рублей** (по итогам 2018 года – 350 руб.).

ТОП-5 интернет-провайдеров по итогам 2019 года формирует 71% абонентской базы широкополосного доступа в интернет в В2С-сегменте в России.

- ◆ Лидером по абсолютному приросту абонентской базы в 2019 году стал **МТС**. В 2019 году компания продемонстрировала уверенный рост на рынке фиксированного ШПД, число ее абонентов выросло на 235 тыс. (на 7,2%). Рост происходил как за счет регионов России, так и за счет МГТС в Москве и Московской области (компания активно расширяет сеть и увеличивает абонентскую базу в Подмосковье). В 2019 году МТС продолжил развитие конвергентных предложений в регионах России. При этом МТС является единственным оператором, который помимо стандартных телефонии, интернета, кабельного ТВ или IPTV позволяет подключиться еще и к услугам спутникового ТВ.
- ◆ В 2019 году **«ВымпелКом»** стал лидером по относительному приросту абонентской базы. Число пользователей ШПД компании увеличилось за год на 9% (почти на 217 тыс. абонентов). Конвергентные предложения (FMC) продолжают играть значительную роль в стратегическом развитии фиксированного бизнеса компании. Абонентная база конвергентных предложений выросла в IV квартале 2019 года на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 1,3 млн. Таким образом, доля клиентов FMC в общей абонентской базе ШПД составила 50%. Значительный рост числа пользователей в 2019 году связан с привлекательностью семейных предложений, а также с выходом на новые территории за счет активного строительства.
- ◆ По итогам 2018 года крупнейший российский оператор ШПД **«Ростелеком»** увеличил свою абонентскую базу на 139 тыс. абонентов (или на 1,2%). При этом в 2019 году «Ростелеком» стал наиболее заметным игроком в сфере слияний и поглощений на федеральном уровне. Оператор приобрел более 10 интернет-провайдеров, в т.ч. «Альянс Телеком», «Прометей» и «Сумму Телеком».
- ◆ **«ЭР-Телеком»** - второй по величине российский оператор ШПД. В 2019 году темпы роста оператора в В2С-сегменте замедлились по сравнению с предыдущими периодами и составили 1,4%. В 2019 году оператор несколько снизил деловую активность в сфере M&A. Первые 9 месяцев 2019 года компания росла преимущественно органически. Оператор был нацелен на завершение интеграционных процессов ранее купленных активов и обеспечение экономической эффективности от сделанных инвестиций. Тем не менее

в конце года состоялось несколько важных сделок, в том числе был приобретен один из старейших московских интернет-провайдеров «Кроникс Плюс» (бренд RiNet), благодаря чему «ЭР-Телеком» вышел на потребительский рынок Москвы.

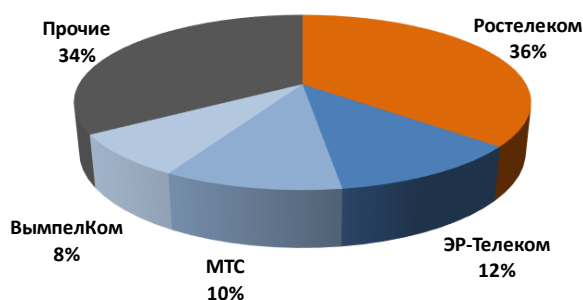
Крупнейшие российские операторы ШПД, 2019

	Оператор	2019	2018	Рост, %
1	Ростелеком*	12 100	11 961	1,2%
2	ЭР-Телеком	3 861	3 809	1,4%
3	МТС	3 481	3 246	7,2%
4	ВымпелКом	2 626	2 409	9,0%

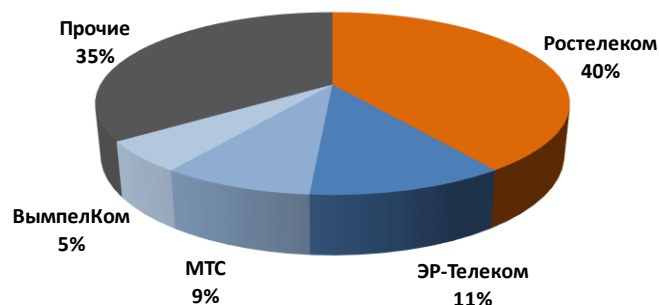
*абоненты фиксированного ШПД в РФ (без учета GNC-Alfa)

Структура российского рынка ШПД, 2019

Структура рынка ШПД по абонентам



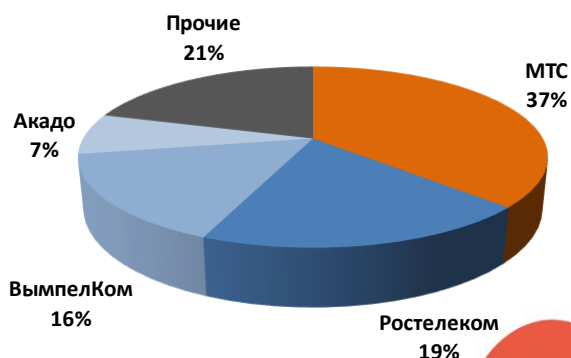
Структура рынка ШПД по выручке



На насыщенном московском рынке проникновение по итогам 2019 года составило 88%, число абонентов превысило 4,2 млн. Объем рынка составил 16 млрд руб. Крупнейшими операторами являются МТС (МГТС), «Ростелеком», «Акадо».

Структура московского рынка ШПД, 2019

Структура рынка ШПД по абонентам



Структура рынка ШПД по выручке



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