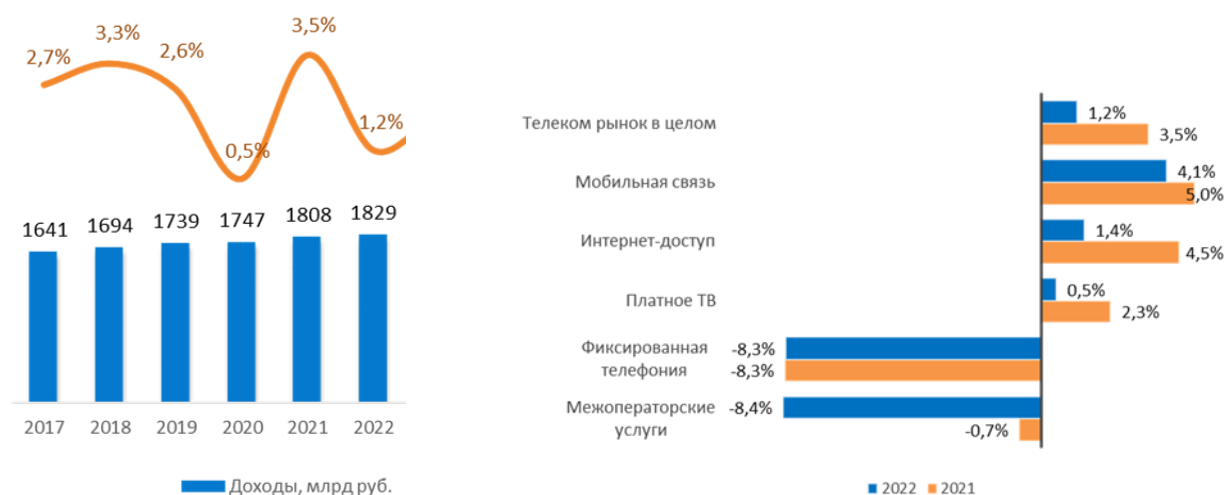


Российский рынок телекоммуникаций - 2022

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет «**Российский рынок телекоммуникаций 2022-2027**». Предлагаем Вашему вниманию итоги развития отрасли связи в 2022 году.

По данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2022 году превысил **1,8 трлн руб.** Рост рынка составил **1,2%**, это один из самых низких показателей за последние годы, ниже динамика была в 2020 году. Традиционно ключевым драйвером роста является рынок мобильной связи, формирующий 60% выручки отрасли. В то же время продолжилось снижение динамики в других в таких значимых сегментах, как фиксированный широкополосный доступ в интернет и платное ТВ: темпы прироста абонбазы обоих рынков были незначительны, а рост тарифов был существенно нивелирован дальнейшим распространением пакетных предложений.

Динамика телеком рынка РФ



Источник: ТМТ Консалтинг

По итогам 2022 года число абонентов (активных SIM-карт) **мобильной связи** в России снизилось на 1,1% до 255 млн, приблизившись к уровню 2015 года (252 млн). Проникновение составило 173%. В абсолютном выражении абонентская база сократилась на 3 млн. Это не первый случай снижения — ранее это происходило в 2018 и 2020 годах. Операторы сменили приоритеты с набора новых клиентов на повышение лояльности и среднего чека с существующих клиентов, также снижение было обусловлено списанием части абонентов в связи с исполнением 533-ФЗ.

Доходы от мобильной связи в 2022 году выросли на 4,1 против 5,0% в предыдущем году. Главными факторами роста стало повышение тарифов и рост потребления дополнительных услуг, что обеспечило увеличение выручки как в B2C, так и в B2B сегменте.

Проникновение **широкополосного доступа в интернет** в 2022 году составило 62%. Абонентская база приросла на 0,7%, доходы — на 1,4%. В B2C-сегменте небольшой рост сохранился за счет ввода нового жилья и охвата частного сектора в пригородах крупных городов. В сегменте B2B на объеме рынка негативно сказалось завершение третьего этапа госпроекта по подключению СЗО.

Рост рынка **платного ТВ** почти остановился: число пользователей выросло только в первом квартале, затем, под влиянием санкций (что выразилось в уходе с российского рынка многих зарубежных телеканалов, блокировке иностранных спутников, проблемах с поставками телеком оборудования) абонентская база сокращалась, достигнув показателя конца 2021 года.

Доходы выросли на 0,5%, средний счет на абонента (ARPU) по сравнению с 2021 годом увеличился на 1 рубль до 193 рублей. Рост среднего счета был связан в первую очередь с повышением тарифов: многие операторы повысили стоимость услуги, причем сделано это было в основном во второй половине года. Росту ARPU способствовало также развитие всеми крупными игроками услуги VoD (видео-по-запросу) за счет собственных и партнерских онлайн-кинотеатров. С другой стороны, отрицательное влияние на рынок оказали, помимо пакетных предложений, проводимые спутниковыми операторами акции и новые экономичные тарифы.

Объем рынка **фиксированной телефонной связи** по итогам 2022 года сократился на 8,3% и составил 80,4 млрд руб. Число абонентов (ОТА) снизилось по сравнению с 2021 годом на 8,0% до 18,1 млн. Доходы в сегменте B2C традиционно падают ускоренными темпами, проникновение услуги снизилось за год на 3 п.п. до 22%.

В 2023 году «ТМТ Консалтинг» ожидает сохранения роста на уровне, близком к динамике 2022 года. Сохранится влияние негативных факторов – потеря части абонентов вследствие выполнения требований 533-ФЗ и релокации за рубеж части экономически активного населения и бизнеса. Также возможно снижения спроса со стороны российского бизнеса при ухудшении макроэкономической ситуации. Возможности прироста за счет новых клиентов в крупнейших сегментах рынка при этом исчерпаны.

Ключевым фактором роста выручки от услуг связи в этих условиях остается тарифная политика операторов. На динамике 2023 года положительно скажется повышение тарифов, проводившееся в течение 2022 года как в B2C, так и в B2B сегменте, также можно ожидать пересмотра тарифов по отдельным услугам и в 2023 году. Продолжится также процесс замены актуальных тарифов новыми более дорогими тарифами с большим объемом включенного трафика и дополнительными услугами, такими как OTT видео.

В последующие годы вероятно сохранение рынком динамики доходов от услуг связи на уровне 2% в год. Основной рост операторам связи будут обеспечивать не телекоммуникационные продукты на рынках ИТ и медиа. При этом услуги связи в обозримом будущем по-прежнему будут оставаться основой их бизнеса.

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

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет **«Российский телекоммуникационный рынок - 2022»**. Стоимость отчета – **180 тыс. руб. без НДС**.

Отдельно можно приобрести главы:

«Российский рынок широкополосного доступа – 2022»	70 тыс. руб. без НДС
«Российский рынок платного ТВ – 2022»	70 тыс. руб. без НДС
«Российский рынок сотовой связи – 2022»	70 тыс. руб. без НДС

Телекоммуникационный рынок – 2022

<p>Глава I. Российский телекоммуникационный рынок – 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Объем и динамика телеком рынка РФ ◆ Структура телеком рынка РФ <ul style="list-style-type: none"> - по услугам - по типам клиентов - по регионам - по операторам ◆ Основные тенденции развития рынка в 2022 году. Прогноз развития <p>Приложение: «Российский телекоммуникационный рынок: РФ», 2017-2027 гг. Доходы (Excel)</p>
<p>Глава II. Рынок сотовой связи</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Объем и динамика российского рынка сотовой связи. Основные тенденции развития рынка ◆ Структура рынка по услугам, типу клиентов, регионам, операторам ◆ Рынок мобильного интернет-доступа <p>Приложение: «Пользователи мобильного Интернета: РФ», 2017-2027 гг. Абонентская база, доходы (Excel)</p>
<p>Глава III. Рынок широкополосного доступа в Интернет</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Объем и динамика рынка ШПД ◆ Структура рынка ШПД по потребительским сегментам, по технологиям, по регионам, по операторам ◆ Основные тенденции развития рынка в 2022 году. Прогноз развития <p>Приложение: «Рынок широкополосного доступа в сегменте «Население»: РФ, федеральные округа» 2017-2027 гг. Абонентская база, доходы (Excel)</p>
<p>Глава IV. Рынок платного телевидения</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Текущие показатели развития рынка платного ТВ ◆ Структура рынка по технологиям, по регионам, по операторам ◆ Основные тенденции развития рынка в 2022 году. Прогноз развития <p>Приложение: «Рынок платного телевидения: РФ, федеральные округа» 2017-2027 гг. Абонентская база, доходы (Excel)</p>
<p>Глава V. Рынок фиксированной телефонии</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Объем и динамика рынка фиксированной телефонии ◆ Структура рынка ◆ Основные тенденции развития рынка в 2022 году. Прогноз развития <p>Приложение: «Рынок фиксированной телефонии: РФ, 2017-2027 гг. Число ОТА, доходы (Excel)</p>

За дополнительной информацией обращайтесь:

тел.: +7 (495) 740-9880

e-mail: info@tmt-consulting.ru