

По оценке «ТМТ Консалтинг», на конец 2022 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России составило **35,1 млн**. Объем рынка достиг **156,8 млрд руб.**

Рынок ШПД В2С – 2022



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Насыщенный рынок в сегменте В2С в 2022 году продемонстрировал прирост абонентской базы на 0,7% (годом ранее – 0,8%). Небольшой органический рост сохранился за счет ввода нового жилья, охвата частного сектора в пригородах крупных городов.

По итогам 2022 года ARPU составил 374 руб. (в 2021 году – 360 руб.). Опережающий рост выручки в В2С-сегменте связан с массовым повышением цен на услугу как со стороны федеральных, так и региональных провайдеров. В 2022 году стоимость услуги была увеличена рядом операторов, до этого не менявшими цен на протяжении нескольких лет. В неблагоприятной экономической ситуации, на фоне роста издержек провайдеров рост цен стал основным способом сохранения и увеличения выручки. В 2023 году также ожидается повышение цен, что может привести к опережающему росту выручки на фоне стагнации абонентской базы.

ТОП-4 интернет-провайдеров по итогам 2022 года формирует 68% абонентской базы широкополосного доступа в интернет в В2С-сегменте в России.

- ◆ **«Ростелеком»** традиционно остается лидером на рынке фиксированного широкополосного доступа. В В2С-сегменте по итогам 2022 года «Ростелеком» усилил свои позиции на 1 п.п. в структуре рынка по абонентской базе, увеличив количество пользователей на 1,5%.
- ◆ В 2022 году компания МТС вновь стала лидером по темпам прироста абонентской базы фиксированного ШПД в В2С-сегменте. Доля компании в структуре рынка по абонентам увеличилась на 1 п.п. и достигла 13%. Число абонентов оператора выросло на 221 тыс. (на 5,3%). Интеграция «Зеленой точки» оказала положительное влияние на усиление позиций компании в регионах. Также сохранился органический рост за счет популярности конвергентных предложений. Кроме того, оператор наращивает присутствие в регионах за счет сооружения сети.
- ◆ **«ЭР-Телеком»**. Третий по величине российский оператор ШПД. В 2022 году, по оценке «ТМТ Консалтинг», размер абонентской базы компании остался на уровне предыдущего года (небольшое снижение – 0,6%). Оператор продолжает реализовывать проекты по строительству инфраструктуры в регионах, в том числе в сельской местности.
- ◆ В 2022 году число пользователей ШПД **«ВымпелКом»** незначительно снизилось по сравнению с 2021 годом (-0,7%). Оператор продолжал развиваться в направлении конвергенции мобильной и фиксированной связи. По оценке «ТМТ Консалтинг», абонентная база конвергентных предложений по итогам 2022 года превысила 1,8 млн. Доля клиентов FMC в общей абонентской базе ШПД - более 60%. В 2022 году «ВымпелКом» также проводил работы по модернизации и расширению сетей домашнего ШПД в регионах.

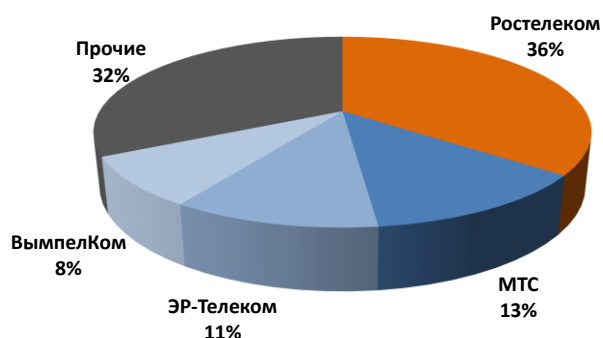
Крупнейшие российские операторы ШПД, 2022

	Оператор	2022	2021	Рост, %
1	Ростелеком*	12 455	12 267	1,5%
2	МТС	4 421	4 200	5,3%
3	ЭР-Телеком	3 747	3 771	-0,6%
4	ВымпелКом	2 929	2 950	-0,7%

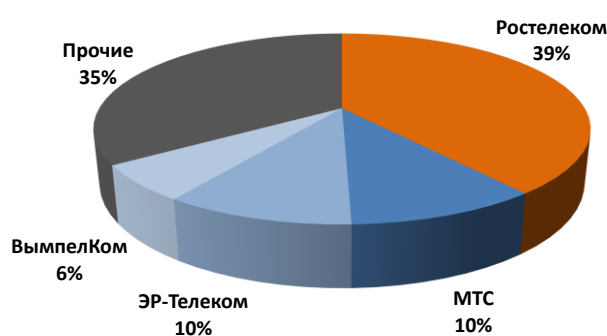
*абоненты фиксированного ШПД в РФ (без учета GNC-Alfa)

Структура российского рынка ШПД, 2022

Структура рынка ШПД по абонентам



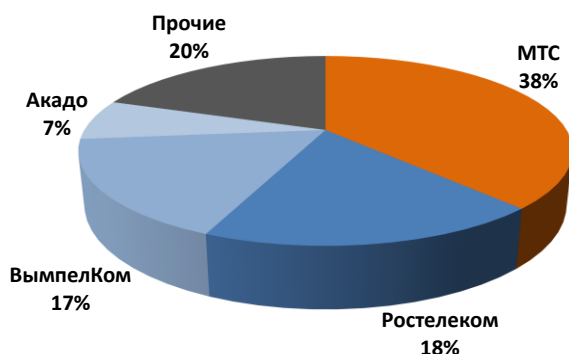
Структура рынка ШПД по выручке



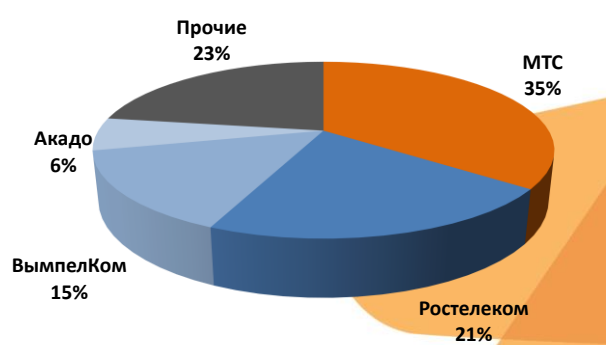
На московском рынке по итогам 2022 года число абонентов приблизилось к 4,4 млн. Объем рынка – 16,9 млрд руб. Крупнейшими операторами остаются МТС (МГТС), «Ростелеком», «ВымпелКом», «Акадо».

Структура московского рынка ШПД, 2022

Структура рынка ШПД по абонентам



Структура рынка ШПД по выручке



В 2022 году В2С-сегмент с рыночной точки зрения оказался менее подвержен негативным факторам, и даже продемонстрировал довольно высокие показатели роста выручки (4,7% на фоне прироста абонентов 0,7%). Опережающий рост выручки в В2С-сегменте связан с массовым повышением цен на услугу. Ожидается, что и в 2023 году компании прибегнут к индексации тарифов. Небольшой органический рост абонентской базы сохраняется за счет ввода нового жилья, охвата частного сектора в пригородах крупных городов. В прогнозном периоде ожидается стагнация абонентской базы. Неблагоприятными факторами для рынка могут стать продолжающееся сокращение численности населения (как за счет естественной убыли, так и за счет усиления миграционного оттока) и снижение покупательной способности населения.

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