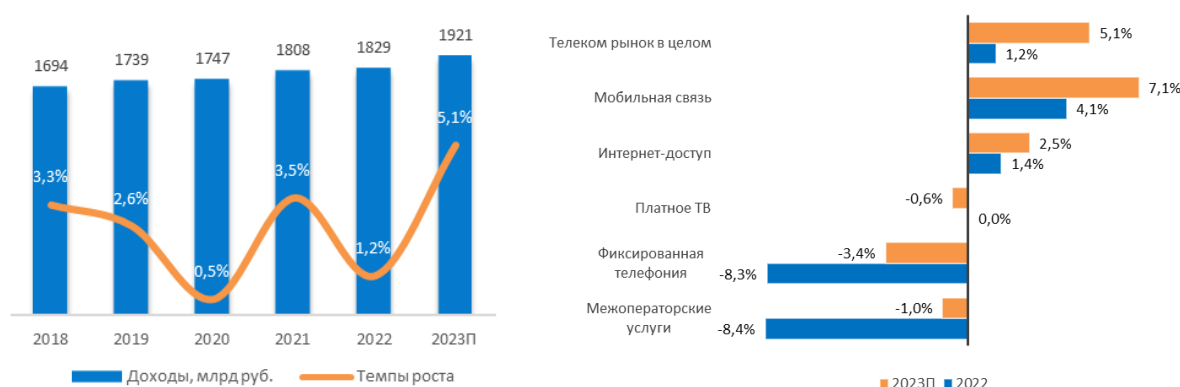


Российский рынок телекоммуникаций - 2023

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет «**Российский рынок телекоммуникаций 2023-2028**». Предлагаем Вашему вниманию предварительные итоги развития отрасли связи в 2023 году.

По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», российский рынок услуг связи в 2023 году вырос на **5,1%**, его объем превысил **1,9 трлн руб.** Это самая высокая динамика рынка за последние более чем 10 лет. Как и в предыдущие годы, драйвером роста выступил рынок мобильной связи, на него по итогам года пришлось 61% доходов отрасли. В то же время улучшились показатели других крупных сегментов рынка: широкополосного доступа в интернет, фиксированной телефонии, межоператорских услуг.

Динамика телеком рынка РФ



Источник: ТМТ Консалтинг

По итогам 2023 года число абонентов (активных SIM-карт) **мобильной связи** выросло на 1,3% и превысило 258 млн – все еще меньше, чем в допандемийный 2019 год (260 млн). Проникновение услуги достигло 176%. В абсолютном выражении рост числа абонентов составил 3 млн. Росту способствовало продолжение развития сегмента m2m, рост абонбазы виртуальных операторов, а также предложение операторами конвергентных пакетов, объединяющих услуги проводного доступа в интернет, платного ТВ и мобильной связи.

Доходы от мобильной связи в 2023 году выросли на 7,1% - самая высокая динамика за более чем 10 лет. Прирост обеспечен в первую очередь повышением операторами стоимости своих услуг. Также высокой динамике способствовало увеличение потребления услуг – так, объем мобильного трафика вырос на 16%, продолжилось восстановление рынка международного роуминга. Кроме того, традиционно высокую динамику продемонстрировал сегмент корпоративных пользователей.

Проникновение **широкополосного доступа в интернет** в 2023 году составило 54%. Абонентская база приросла на 1,4%, доходы – на 2,5%. Небольшой рост клиентской базы обеспечивается за счет расширения сетей операторов в пригороды крупных городов и частный сектор. Выручка растет вследствие повышения тарифов, хотя этот фактор в значительной степени нивелируется предлагаемыми провайдерами скидками, а также увеличением доли подключений в пакете с другими услугами связи.

Рост рынка **платного ТВ** завершился: число абонентов сократилось на 0,1%. Причинами оттока стала конкуренция с OTT-видосервисами и проблемы с вещанием у операторов спутникового ТВ. Доходы

также снизились – на 0,6%, в первую очередь вследствие акций, проводимых спутниковыми операторами с целью удержать своих подписчиков. Динамика доходов платного ТВ определяется разнонаправленными факторами. С одной стороны, растут тарифы, успешно развивается платный сервис видео-по-запросу, распространяется партнерство с онлайн-кинотеатрами. С другой стороны, положительно на общий счет, но негативно на выручку непосредственно от ТВ влияет увеличение доли пользователей пакетов услуг.

Доходы от **фиксированной телефонной связи** по итогам 2023 года сократились на 3,4%. Число абонентов (ОТА) снизилось по сравнению с 2022 годом на 8,5% или на 1,5 млн. Доходы в сегменте В2С, как и в предыдущие годы падают ускоренными темпами из-за отказа от квартирных телефонов, проникновение услуги снизилось за год на 2 п.п. до 17%.

Признание регулирующими органами обоснованности периодического повышения тарифов как основного способа увеличения доходов отрасли обеспечит российскому рынку устойчивый рост в последующие годы. При благоприятных условиях можно ожидать поддержания динамики телекоммуникационного рынка по крайней мере на уровне 4-5%.

Определять динамику будет в первую очередь сегмент мобильной связи как крупнейший и показывающий относительно высокий рост выручки. Также вероятно ускорение роста в ключевых сегментах фиксированных услуг – задача повышения стоимости там решается, однако возможности ограничены в условиях высокой конкуренции, в том числе со смежными рынками, а также ввиду сложностей, возникающих у отдельных игроков рынка.

Услуги связи остаются основным источником доходов для операторов, вместе с тем точка роста их выручки продолжит смещаться в нетелекоммуникационный сектор – медийные сервисы, а также ИТ-продукты и решения. Уже в настоящее время операторы находятся среди ведущих игроков рынков ОТТ-сервисов, ЦОД, облачных сервисов, инфобезопасности, IoT, видеонаблюдения и других. Тренд на увеличение выручки от услуг связи будет сочетаться с усилением позиций операторов в этих сегментах.

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