

Российский рынок телекоммуникаций - 2024

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет «**Российский рынок телекоммуникаций 2024-2029**». Предлагаем Вашему вниманию итоги развития отрасли связи в 2024 году.

По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», российский рынок телекоммуникаций в 2024 году вырос на 6,2%, его объем превысил **2,0 трлн руб.** Драйвером роста традиционно выступил рынок мобильной связи, на него по итогам года пришлось 61% доходов отрасли. В то же время улучшились показатели других крупных сегментов рынка, в первую очередь фиксированного широкополосного доступа в интернет, платного ТВ, межоператорских услуг.

Динамика телеком рынка РФ



Источник: ТМТ Консалтинг

На конец 2024 года число абонентов **мобильной связи** (активных SIM-карт) увеличилось, по предварительным данным, на 1,9% до 263 млн, проникновение достигло 180%. В абсолютном выражении прирост абонентской базы превысил 4 млн. Росту способствовала высокая динамика банковских MVNO, продолжающееся развитие сегмента m2m, а также акционная активность операторов в конце года, которая, по предварительным оценкам, позволит игрокам рынка привлечь, по крайней мере на время, дополнительных абонентов, переходящих к ним от конкурентов.

Выручка от услуг мобильной связи в 2024 году выросла, по предварительным оценкам, на 7,1%, что является значительным показателем для российского рынка. Высокой динамике способствовало увеличение потребления мобильного интернета (объем трафика мобильной передачи данных вырос за год почти на 15%), тарифная политика участников рынка в сегментах юридических и физических лиц, продвижение дополнительных услуг и опций, медийных сервисов, конвергентных пакетов, а также активное развитие виртуальных операторов.

По оценке «ТМТ Консалтинг», количество абонентов **широкополосного доступа в интернет** по итогам 2024 года увеличилось на 1,9%, проникновение приблизилось к 56%. Прирост обеспечен продолжающейся экспансией в пригороды и частный сектор. Доходы выросли на 6,1%. Основным фактором роста стало повышение тарифов как на услуги домашнего интернета, так и, в случае отдельных операторов – для организаций.

На российском рынке **платного ТВ** второй год подряд происходит сокращение числа подписчиков услуги. В 2024 году число абонентов сократилось более чем на 100 тысяч (на 0,2%). Основной причиной оттока стал рост конкуренции со стороны OTT-видеосервисов. Выручка, напротив, вернулась к положительной динамике (рост на 1,9%). Основной причиной роста стало повышение

тарифов осенью 2024 года после почти двухлетнего удерживания цен на прежнем уровне и многочисленных акций, проводимых в первую очередь спутниковыми операторами с целью снижения оттока пользователей в период вынужденных перебоев с трансляцией.

Доходы от **фиксированной телефонной связи** по итогам 2024 года сократились на 3,0%. Число абонентов (ОТА) снизилось за год на 7,9% или 1,3 млн. Доходы в сегменте B2C, как и в предыдущие годы, падают ускоренными темпами из-за отказа от квартирных телефонов. Проникновение услуги сократилось за год на 2 п.п. до 15%.

«ТМТ Консалтинг» прогнозирует среднегодовой рост российского рынка телекоммуникаций в 2024–2029 гг. (CAGR) на уровне 4%, динамика будет обеспечиваться ростом потребления услуг на базе передачи данных, а также индексацией тарифов на ключевых рынках мобильной связи, широкополосного интернет-доступа и платного ТВ. Как показывает опыт предыдущих лет, без одобрения периодического повышения тарифов, в первую очередь на услуги мобильной связи, с целью компенсации инфляции, рынку грозит стагнация.

В условиях сравнительно низкой динамики доходов от услуг связи операторы продолжают усиливать свои позиции на быстрорастущем ИТ-рынке, в первую очередь в сегментах хранения и обработки данных, облачных сервисов, IoT, инфобезопасности, цифровизации предприятий и организаций и других диджитал сервисов. Совокупная выручка от этих продуктов и решений, по прогнозам «ТМТ Консалтинг», будет расти в среднем на 12% в год.

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет «**Российский телекоммуникационный рынок - 2024**». Стоимость отчета – **200 тыс. руб. без НДС**.

Отдельно можно приобрести главы:

«Российский рынок широкополосного доступа – 2024»	80 тыс. руб. без НДС
«Российский рынок платного ТВ – 2024»	80 тыс. руб. без НДС
«Российский рынок сотовой связи – 2024»	80 тыс. руб. без НДС

Телекоммуникационный рынок – 2024

<p>Глава I. Российский телекоммуникационный рынок – 2024</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 2024 году. Прогноз развития <p>Приложение: «Российский телекоммуникационный рынок: РФ», 2019-2029 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 типу клиентов, операторам ◆ Рынок мобильного интернет-доступа <p>Приложение: «Пользователи мобильного Интернета: РФ», 2019-2029 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 2024 году. Прогноз развития <p>Приложение: «Рынок широкополосного доступа в сегменте «Население»: РФ, федеральные округа» 2019-2029 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 2024 году. Прогноз развития <p>Приложение: «Рынок платного телевидения: РФ, федеральные округа» 2019-2029 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 2024 году. Прогноз развития <p>Приложение: «Рынок фиксированной телефонии: РФ, 2019-2029 гг. Число ОТА, доходы (Excel)</p>

За дополнительной информацией обращайтесь:

тел.: +7 (495) 740-9880

e-mail: info@tmt-consulting.ru