

## Российский рынок телекоммуникаций - 2025

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет «**Российский рынок телекоммуникаций 2025-2030**». Предлагаем Вашему вниманию итоги развития отрасли связи в 2025 году.

По данным «ТМТ Консалтинг», российский рынок телекоммуникаций в 2025 году вырос на 7,7%, его объем превысил **2,2 трлн руб.** Это самая высокая динамика рынка за более чем десятилетний период. Драйвером роста традиционно выступил рынок мобильной связи, на него по итогам года пришлось 63% доходов отрасли. Другим фактором стал значительный рост доходов от фиксированного широкополосного доступа в интернет, а также от продающегося преимущественно в пакете с ним платного ТВ. Также существенный рост продемонстрировал рынок аренды физических и виртуальных каналов.

### Динамика телеком рынка РФ



Источник: ТМТ Консалтинг

На конец 2025 года число абонентов **мобильной связи** (активных SIM-карт) выросло на 2,8% и составило 271 млн, проникновение достигло 186%. В абсолютном выражении прирост абонентской базы превысил 7 млн. Увеличение абонбазы, как и годом ранее, обусловлено динамикой m2m, развитием банковских MVNO, а также акционной активностью операторов во втором полугодии.

Выручка от услуг мобильной связи в 2025 году выросла на 9,9%, что является рекордным показателем за период свыше 10 лет. Высокая динамика обусловлена рядом факторов: традиционным повышением стоимости услуг в конце 2024 и начале 2025 года, ростом потребления основных сервисов – в первую очередь голосовой связи, развитием банковских виртуальных операторов, а также продвижением пакетных тарифов, включающих мобильную связь, домашний интернет, ТВ и OTT видеосервисы. Еще одной причиной стал рост доходов от завершения вызовов на мобильные номера после блокировки зарубежных мессенджеров.

По данным «ТМТ Консалтинг», количество абонентов **широкополосного доступа в интернет** по итогам 2025 года увеличилось на 4,0%, такой высокий для насыщенного рынка показатель был обеспечен выросшим спросом в условиях блокировок мобильного интернета. Проникновение услуги превысило 58%.

Доходы увеличились на 9,1% за счет повышения стоимости услуги как большинством федеральных операторов, так и многими региональными игроками. Также на рост выручки повлияли традиционные факторы: увеличение числа подключений и миграция абонентов в сторону более дорогостоящих высокоскоростных тарифных планов.

Рынок **платного ТВ** вернулся к росту абонбазы после двухлетнего спада. Число пользователей услуги в 2025 году выросло на 0,5% за счет подключения новых абонентов в пакете с услугами широкополосного доступа в интернет. Проникновение достигло 71%. В прогнозном периоде можно ожидать возвращения рынка к оттоку вследствие конкуренции с онлайн-видеосервисами.

Выручка от платного ТВ за год увеличилась на 4,6%, это самая высокая динамика за последние 6 лет. На рост доходов, кроме увеличения числа пользователей, повлияло последовательное повышение тарифов, начавшееся еще осенью 2024 года и продолжавшееся в течение всего 2025 года.

Доходы от **фиксированной телефонной связи** в 2025 году сократились на 3,3%. Число абонентов (ОТА) снизилось за год на 7,8% (на 1,2 млн). Доходы в сегменте физлиц, как и в предыдущие годы, снижались ускоренными темпами из-за отказа от квартирных телефонов. Проникновение услуги сократилось за год на 2 п.п. до 13%.

«ТМТ Консалтинг» прогнозирует среднегодовой рост российского рынка телекоммуникаций в 2025–2030 гг. (CAGR) на уровне 4-5%, динамика будет обеспечиваться ростом потребления услуг на базе передачи данных, а также индексацией тарифов на рынках мобильной связи, широкополосного интернет-доступа и платного ТВ.

В условиях насыщения телекоммуникационных рынков операторы продолжают усиливать свои позиции на быстрорастущих ИТ-направлениях, в первую очередь в смежных с телекоммуникационными рынками сегментах IoT, хранения и обработки данных, облачных сервисов, инфобезопасности и других цифровых продуктов и решений. Даже в условиях наметившегося в 2025-2026 годах секвестирования расходов на информационную инфраструктуру, «ТМТ Консалтинг» ожидает сохранения опережающего роста выручки от ИТ в условиях высокого спроса на импортозамещение и цифровизацию предприятий и организаций.

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет «**Российский телекоммуникационный рынок - 2025**». Стоимость отчета – **215 тыс. руб. без учета НДС\***.

Отдельно можно приобрести главы:

«Российский рынок широкополосного доступа – 2025»	<b>90 тыс. руб. без НДС*</b>
«Российский рынок платного ТВ – 2025»	<b>90 тыс. руб. без НДС*</b>
«Российский рынок сотовой связи – 2025»	<b>90 тыс. руб. без НДС*</b>

\* С 01 января 2026 года НДС составит 5%. Стоимость отчета с учетом НДС - 225 750 руб. Стоимость отдельных глав – 94 500 руб.

## Телекоммуникационный рынок – 2025

<p>Глава I. Российский телекоммуникационный рынок – 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Объем и динамика телеком рынка РФ</li> <li>◆ Структура телеком рынка РФ               <ul style="list-style-type: none"> <li>- по услугам</li> <li>- по типам клиентов</li> <li>- по регионам</li> <li>- по операторам</li> </ul> </li> <li>◆ Основные тенденции развития рынка в 2025 году. Прогноз развития</li> </ul> <p><b>Приложение:</b> «Российский телекоммуникационный рынок: РФ», 2020-2030 гг. Доходы (Excel)</p>
<p>Глава II. Рынок сотовой связи</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Объем и динамика российского рынка сотовой связи. Основные тенденции развития рынка</li> <li>◆ Структура рынка по услугам, типу клиентов, регионам, операторам</li> <li>◆ Рынок мобильного интернет-доступа</li> </ul> <p><b>Приложение:</b> «Пользователи мобильного Интернета: РФ», 2020-2030 гг. Абонентская база, доходы (Excel)</p>
<p>Глава III. Рынок широкополосного доступа в Интернет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Объем и динамика рынка ШПД</li> <li>◆ Структура рынка ШПД по потребительским сегментам, по технологиям, по регионам, по операторам</li> <li>◆ Основные тенденции развития рынка в 2025 году. Прогноз развития</li> </ul> <p><b>Приложение:</b> «Рынок широкополосного доступа в сегменте «Население»: РФ, федеральные округа» 2020-2030 гг. Абонентская база, доходы (Excel)</p>
<p>Глава IV. Рынок платного телевидения</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Текущие показатели развития рынка платного ТВ</li> <li>◆ Структура рынка по технологиям, по регионам, по операторам</li> <li>◆ Основные тенденции развития рынка в 2025 году. Прогноз развития</li> </ul> <p><b>Приложение:</b> «Рынок платного телевидения: РФ, федеральные округа» 2020-2030 гг. Абонентская база, доходы (Excel)</p>
<p>Глава V. Рынок фиксированной телефонии</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Объем и динамика рынка фиксированной телефонии</li> <li>◆ Структура рынка</li> <li>◆ Основные тенденции развития рынка в 2025 году. Прогноз развития</li> </ul> <p><b>Приложение:</b> «Рынок фиксированной телефонии: РФ, 2020-2030 гг. Число ОТА, доходы (Excel)</p>

За дополнительной информацией обращайтесь:

тел.: +7 (495) 740-9880

e-mail: [info@tmt-consulting.ru](mailto:info@tmt-consulting.ru)