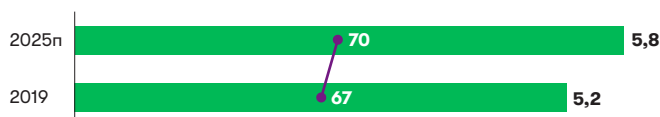


# Обзор рынка

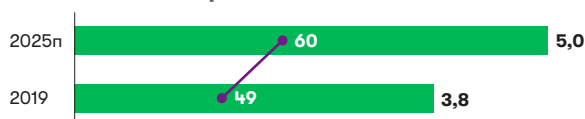
В 2019 году количество уникальных абонентов мобильной связи по всему миру достигло 5,2 млрд чел., что составляет 67% всего населения Земли, при этом количество пользователей мобильного интернета выросло до 3,8 млрд чел. Уровень проникновения мобильной связи достиг 67%, а уровень проникновения мобильного интернета – 49%. Ожидается, что к 2025 году количество уникальных пользователей мобильной связи вырастет на 600 млн чел. и составит 5,8 млрд чел. (70% населения Земли).

## Мобильная связь и мобильный интернет в мире<sup>1</sup>, млрд чел.

### Мобильная связь

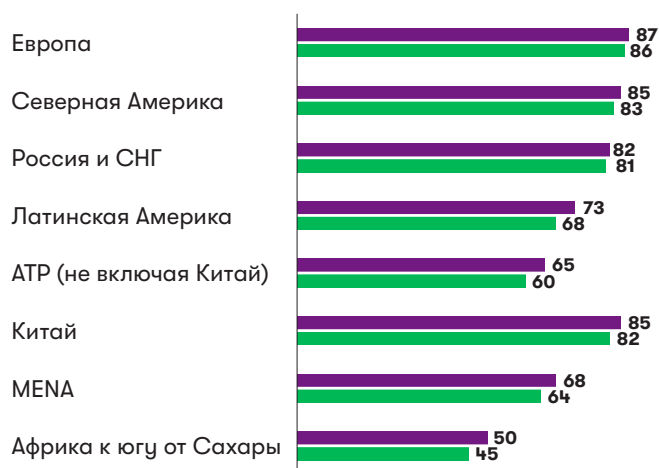


### Мобильный интернет



■ Число уникальных абонентов  
◆ % населения

## Проникновение мобильной связи в мире<sup>2</sup>, %



■ 2025п  
■ 2019

Источник: GSMA, The Mobile Economy 2020.

<sup>1</sup> По данным исследования GSMA, The Mobile Economy 2020.

<sup>2</sup> Без учета мобильного IoT.

Россия и страны СНГ – регион с одним из самых высоких уровней проникновения мобильной связи (81%<sup>1</sup> по итогам 2019 года), немногим уступающий Европе, Северной Америке и Китаю.

По оценке GSMA, в 2019 году совокупная мобильная выручка операторов в мире сохранилась на уровне 2018 года в 1,03 трлн долл. США. Рост выручки сдерживался за счет стабилизации цен в Европе и Индии и был поддержан увеличением объема передачи данных на развивающихся рынках. В 2025 году ожидается, что выручка возрастет до 1,1 трлн долл. США, причем среднегодовой рост вплоть до этого времени составит 1%.

В 2019 году сектор мобильных технологий и услуг принес 4,1 трлн долл. США, что соответствовало 4,7% мирового ВВП. Прогнозируется, что к 2024 году эта цифра составит 5 трлн долл., или 4,9% мирового ВВП. Сохраняется высокий уровень социальной значимости данного сектора экономики: в 2019 году в телекоммуникациях и смежных отраслях было занято 30 млн чел.

Ожидается, что доля мобильных услуг в мировом ВВП и их значение в социально-экономическом развитии будут расти по мере того, как сети 5G, M2M-решения, интернет вещей и другие технологии будут играть все большую роль в глобальной экономике. Прогнозируется, что только развитие сетей 5G принесет мировому ВВП 2,2 трлн долл. США к 2034 году.

Основным форматом мобильной связи в 2019 году стал 4G (количество подключений превысило 4 млрд или 52% от всех соединений без учета IoT). Ожидается, что распространенность формата 4G продолжит расти еще на протяжении нескольких лет и достигнет своего пика (около 60% от всех подключений) в 2023 году.

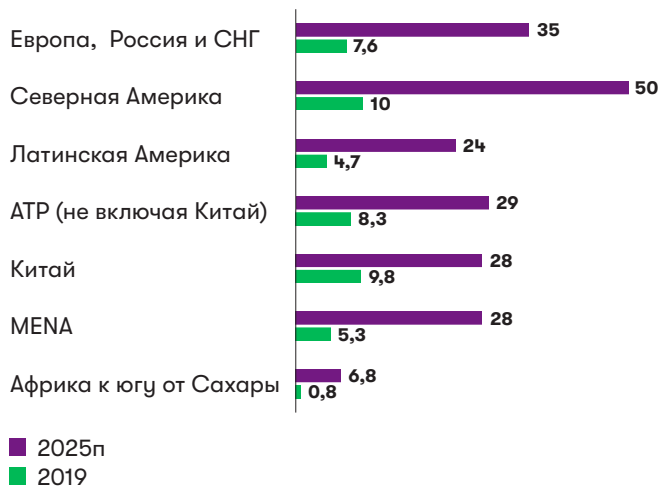
В 2019 году

## более половины

мобильных устройств было подключено к сети 4G.

О Компании	14–35
Стратегический отчет	36–81
Устойчивое развитие	82–109
Корпоративное управление, ценные бумаги и риски	110–147
Финансовая отчетность и приложения	148–230

### Объем мобильной передачи данных в мире на одного абонента в месяц, ГБ/мес.



Источник: GSMA, The Mobile Economy 2020.

По оценке Ассоциации GSMA, к 2025 году объем мобильной передачи данных на одного абонента в месяц вырастет почти в четыре раза, с 7,5 до 24 ГБ/мес. Рост во многом будет вызван увеличением количества цифровых абонентов и доступностью высокоскоростных мобильных сетей, а на развитых и технологически продвинутых рынках – новыми услугами (дополненная и виртуальная реальность, технологические решения для «умных» домов, зданий и городов).

Ожидается, что к 2025 году технология 5G получит значительное развитие, особенно на развитых и технологически продвинутых рынках – в Европе, Северной Америке и некоторых странах Азии. По прогнозам Ассоциации GSMA, доля подключений к сети 5G от общего числа подключений составит 20%.

В 2019 году сеть 5G находилась в коммерческой эксплуатации

в **24** странах мира

### Основные драйверы роста мобильной передачи данных к 2025 году<sup>1</sup>

Рост числа цифровых абонентов

**5,8**

млрд чел.

+ 1,9%  
среднегодовой  
темпа роста

Развитие интернета вещей

**24,6**

млрд подключений

+ 205%

Рост использования смартфонов

**80%**

+ 15 п. п.

CAPEX

**1,1**

трлн долл. США

за период  
2020–2025 годов

Развитие 4G и 5G

**56%**

4G  
+ 4 п. п.

**20%**

5G  
+ 4 п. п.

<sup>1</sup> По данным исследования GSMA, The Mobile Economy 2019.

# Российский рынок телекоммуникаций

По данным исследования «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2019 году достиг 1,73 трлн руб.<sup>1</sup> Темпы роста доходов составили 2,1%, что оказалось ниже показателей двух предыдущих лет.

Снижение динамики в первую очередь было вызвано замедлением роста на рынке мобильной связи, другими негативными факторами выступили замедление рынка платного ТВ, отказ ряда абонентов от услуг фиксированной связи и межоператорских услуг, а также оптимизация расходов компаний на телефонную связь.

Традиционные мобильные услуги по-прежнему составляют наибольшую долю телекоммуникационного рынка (57% в 2019 году), однако все большую роль играют цифровые услуги – интернет вещей, мобильное ТВ, M2M, электронная коммерция, большие данные. Российский рынок мобильной связи представлен четырьмя основными операторами: МегаФон, МТС, VEON и Tele2.

По состоянию на конец 2019 года абонентская база мобильной связи (число активных сим-карт) выросла на 1,7% и составила 260 млн, уровень проникновения мобильной связи в стране составил 177%. В том числе на рост абонентской базы повлияло увеличение числа мобильных M2M-подключений. В условиях насыщенного рынка операторы прежде всего ориентированы на повышение качества обслуживания существующей клиентской базы, а не на увеличение числа абонентов.

Сегмент фиксированной телефонной связи, а также его доля в совокупной выручке отрасли продолжили сокращаться. Устойчивое сокращение рынка фиксированной телефонии вызвано отказом абонентов от услуги в пользу мобильной связи.

Ожидается, что в 2020 году усилия операторов связи будут в основном сконцентрированы на увеличении доходов от остальных услуг, а также на освоении ИТ, медиа и других смежных рынков. При этом динамика рынка будет во многом определяться ценовой политикой.

# 1,73

трлн руб.

объем российского рынка телекоммуникаций

<sup>1</sup> Предварительная оценка «ТМТ Консалтинг».

## Услуги мобильной связи

Услуги мобильной связи остаются основным источником доходов российской телекоммуникационной отрасли, – по данным «ТМТ Консалтинг», в 2019 году доля сегмента в совокупной выручке составила 57%.

В 2019 году темп роста российского рынка мобильной связи замедлился до 3,3% по сравнению с 5,0% в 2018 году. По итогам года объем рынка составил 994 млрд руб. Замедление роста было вызвано острой, в том числе ценовой, конкуренцией между крупнейшими операторами, введением безлимитных тарифов, а также активными действиями новых MVNO.

Мобильный интернет остается одним из крупных сегментов российского рынка связи и является основным драйвером отрасли: данный сегмент вырос в 2019 году на 31 млрд руб., в то время как весь телекоммуникационный рынок – всего на 36 млрд руб. Согласно данным «ТМТ Консалтинг», доходы от мобильной передачи данных увеличились на 10% и составили 326 млрд руб., таким образом, сегмент стал составлять 33% рынка мобильной связи и 19% всего российского рынка телекоммуникаций.

При этом число активных пользователей мобильного интернета в России достигло 138 млн, всего за год увеличившись на 11%. В первую очередь рост был обусловлен увеличением числа владельцев смартфонов с широким экраном.

## M2M и IoT

Российский M2M- и IoT-рынок, как и международный, продолжает расти. По предварительной оценке Российской ассоциации интернета вещей, в 2019 году рынок вырос примерно на 9%, что было меньше ожидаемых 14–15%. Небольшой рост был прежде всего обусловлен нестабильной экономической ситуацией. По предварительным данным аналитиков, количество сим-карт, использующихся в России в IoT-оборудовании, составило в конце 2019 года 19,5 млн шт.

По оценке IDC, в период до 2023 года среднегодовой темп роста рынка составит 19,7%, что на 1,7% выше прогнозов, сделанных годом ранее, и значительно выше мировых показателей. По состоянию на конец 2019 года более половины компаний в России уже внедрили или планируют в течение ближайших 12 месяцев завершить проекты по внедрению решений с использованием IoT.

Объем инвестиций в IoT в мире в 2019 году, по данным IDC, составил 726 млрд долл. США. Прогнозируется, что в 2022 году объем инвестиций в IoT достигнет 1 трлн долл. США, а в 2023 году превысит 1,1 трлн долл. США.

О Компании	14–35
Стратегический отчет	36–81
Устойчивое развитие	82–109
Корпоративное управление, ценные бумаги и риски	110–147
Финансовая отчетность и приложения	148–230

По оценкам PwC, общий эффект для российской экономики от внедрения IoT в электроэнергетике, здравоохранении, сельском хозяйстве, логистике и в рамках программы «Умный город» к 2025 году составит около 2,8 трлн руб.

## Фиксированная связь

В 2019 году объем рынка фиксированной телефонной связи, по оценкам «ТМТ Консалтинг», снизился на 8,9% по отношению к 2018 году и составил 130,6 млрд руб. За год от фиксированной телефонной связи отказались 2,2 млн абонентов, и, таким образом, проникновение услуги упало на 3 п. п., до 30%. Доходы операторов от данной услуги сократились на 9,7% и составили 82 млрд руб.

Падение рынка услуг фиксированной телефонии вызвано распространением интернета, мобильной связи, независимых интернет-приложений для общения, например Telegram, WhatsApp, социальных сетей («ВКонтакте», Instagram, Facebook), Skype, IP-телефонии.

Ожидается, что в 2020–2024 годах темп сокращения доходов от фиксированной связи будет постепенно замедляться и составит в совокупности 4,8% в указанный период<sup>1</sup>.

## Широкополосный доступ к сети (ШПД)

В 2019 году российский рынок широкополосного доступа в интернет продолжил рост, но с замедлением. По данным «ТМТ-Консалтинг», абонентская база увеличилась на 1,4% (по сравнению с приростом в 1,8% в 2018 году), в первую очередь за счет подключения новостроек; таким образом, проникновение широкополосного доступа в интернет достигло 60%. Выручка в сегменте выросла на 3,1% и по итогам года составила 197,2 млрд руб. Рост рынка наблюдался в основном в частном сегменте и был обусловлен повышением тарифов в начале года, а также миграцией абонентов на более скоростные и, соответственно, дорогие тарифные планы. В B2B-сегменте наблюдалось замедление темпов роста рынка.

Продолжилась тенденция к увеличению роста объема потребляемого ШПД-трафика: по данным Минкомсвязи, по итогам первого полугодия 2019 года объем трафика фиксированного интернета в стране вырос более чем на 14% год к году. Увеличение объема передачи данных было во многом вызвано ростом потребления «тяжелого» контента, а также активным использованием интернета абонентами дома с различных устройств.

В сложившихся рыночных условиях интернет-провайдеры сосредотачиваются на повышении качества обслуживания абонентов и предоставлении дополнительных услуг. Также повышается распространенность конвергентных предложений, включающих услуги сотовой и фиксированной связи.

Состав основных игроков российского ШПД-рынка в 2019 году не претерпел значительных изменений по сравнению с 2018 годом. 59% абонентской базы на рынке обслуживаются четырьмя крупнейшими игроками: «Ростелеком», МТС, «Вымпелком» и «ЭР-Телеком».

## Платное телевидение

По данным «ТМТ-Консалтинг», в 2019 году объем российского рынка платного телевидения увеличился на 10,1%, превысил 100 млрд руб. и достиг 103,9 млрд руб. Рост выручки был в основном вызван ежегодным повышением тарифов. Темп роста абонентской базы сократился с 3,3 до 2,3%: число абонентов платного телевидения в России по итогам года составило 45,3 млн, прирост был вызван подключением к IPTV в рамках пакетных предложений, а также миграцией абонентов из аналогового кабельного ТВ в цифровое кабельное ТВ и IPTV.

Таким образом, динамика выручки, как и в прошлые годы, оказалась значительно выше роста абонентской базы. Помимо упомянутого выше ежегодного повышения тарифов такое расхождение вызвано увеличением в структуре абонентской базы доли высокодоходных абонентов. Средний счет на абонента в месяц увеличился на 13 руб. и составил 193 руб. без НДС.

Из всех технологий платного ТВ только технология IPTV показала заметный рост. Рост рынка спутникового ТВ замедлился, а в сегменте кабельного ТВ абонентская база сократилась на 210 тыс., причем снижение наблюдалось как у федеральных, так и у локальных операторов.

В структуре выручки увеличился разрыв между спутниковой технологией и IPTV – теперь он составляет 9 п. п. по сравнению с 7 п. п. в 2018 году. Доля кабельного телевидения сократилась с 43 до 41%, однако данный сегмент остается крупнейшим в среднесрочной перспективе.

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2020 году абонентская база продолжит незначительно расти (на 0,4–0,6%), при этом рост в основном будет обеспечен подключением к IPTV в пакете с другими услугами. В дальнейшем можно ожидать стагнации абонентской базы. Темпы роста выручки снизятся до 5–7%.

<sup>1</sup> По прогнозам «ТМТ Консалтинг».