

Российский рынок телекоммуникационных услуг:

итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

г. Москва, 2020г.



Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

Полное оглавление

Полное оглавление	2
Список диаграмм	4
Список таблиц	8
Аннотация	9
Макроэкономические показатели России	10
Оборот розничной торговли	13
Оборот, динамика и структура оборота	13
Товарная структура оборота	17
Покупательская активность	19
Конъюнктура российского рынка телекоммуникационных услуг	23
Общие тенденции	23
Объем рынка, динамика объема	27
Структура рынка	28
Телефония	29
Фиксированная телефония	29
Мобильная телефония	35
Доступ в Интернет	40
Проникновение Интернета в РФ	40
Фиксированный доступ в Интернет	42
Мобильный доступ в Интернет	45
Характеристика участников рынка	49
Профили основных участников рынка	52
ПАО «МТС»	52
Основные показатели деятельности компании	52
Финансовые показатели	53
ПАО «Ростелеком»	55
Основные показатели деятельности компании	55
Финансовые показатели	56
Veon (ПАО «ВымпелКом»)	58
Основные показатели деятельности компании	58

Финансовые показатели	59
ПАО «Мегафон»	60
Основные показатели деятельности компании	60
Финансовые показатели	61
ООО «Т2 Мобайл» (ТЕЛЕ2)	62
Основные показатели деятельности компании	62
Финансовые показатели	64
АО «ЭР-Телеком Холдинг»	65
Основные показатели деятельности компании	65
Финансовые показатели	66
Акадо Телеком (Московская телекоммуникационная корпорация ОАО «КОМКОР»)	67
Основные показатели деятельности компании	67
Финансовые показатели	68
АО «Компания ТрансТелеКом»	69
Основные показатели деятельности компании	69
Финансовые показатели	70
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»	71
Основные показатели деятельности компании	71
Финансовые показатели	72
ПАО «Таттелеком»	73
Основные показатели деятельности компании	73
Финансовые показатели	74
Тенденции и перспективы развития рынка телекоммуникационных услуг РФ	75
Общая ситуация	75
Фиксированная связь	76
Мобильная связь	76
Фиксированный доступ в Интернет	77
Мобильная передача данных	79
О компании NeoAnalytics	80

Список диаграмм

Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., %	10
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., %	11
Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., %	13
Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %	14
Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %	15
Рис. 6. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %	16
Рис. 7. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2011-2019гг., %	17
Рис. 8. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., %	18
Рис. 9. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., %	19
Рис. 10. Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., %	21
Рис. 11. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., %	22
Рис. 12. Структура населения по размеру доходов, 2018 г., %	22
Рис. 13. Доля деятельности в области информации и связи в общей структуре ВВП в РФ, 2017-2019 гг., %	23
Рис. 14. Динамика структуры телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2014-2019гг., %	24
Рис. 15. Темпы прироста основных сегментов телекоммуникационного рынка РФ, 2010-2019гг., %	25
Рис. 16. Структура рынка телекоммуникационных услуг РФ в разрезе участников рынка, 2019г., %	26
Рис. 17. Динамика объема рынка телекоммуникационных услуг РФ, 2011-2019гг., млрд. руб., %	27
Рис. 18. Структура телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2014-2019гг., %	28

%	
Рис. 19. Динамика объема рынка фиксированной телефонии, 2010-2019гг., млрд. руб., %	29
Рис. 20. Структура рынка фиксированной телефонии в разрезе потребителей, 2019г., %	30
Рис. 21. Динамика объема рынка по видам фиксированной связи, 2010-2019гг., млрд. руб.	30
Рис. 22. Структура рынка фиксированной связи по видам связи, 2019г., %	31
Рис. 23. Динамика количества подключений фиксированной связи, 2007-2019гг., млн. подключений	31
Рис. 24. Плотность телефонной связи по федеральным округам РФ, 2019г., ед. на 100 человек	32
Рис. 25. Проникновение фиксированной телефонной связи в некоторых странах мира, 2019г., ед. на 100 человек	32
Рис. 26. Структура рынка фиксированной телефонии по количеству абонентов, 2019г., %	33
Рис. 27. Динамика объема рынка мобильной связи, 2011-2019гг., млрд. руб., %	35
Рис. 28. Структура выручки на рынке мобильной связи РФ, 2009-2019гг., млрд. руб.	36
Рис. 29. Структура рынка мобильной связи по виду потребителей, 2019г., %	36
Рис. 30. Динамика количества сим карт мобильной связи в РФ, 2000-2019гг., млн. сим карт, %	37
Рис. 31. Структура рынка мобильной связи в разрезе крупнейших мобильных операторов РФ по количеству абонентов, 2019г., %	37
Рис. 32. Структура рынка мобильной связи в разрезе крупнейших мобильных операторов РФ по выручке, 2019г., %	38
Рис. 33. ARPU крупнейших мобильных операторов российского рынка, 2014-2019гг., руб.	38
Рис. 34. Проникновение Интернета в РФ, 2010-2019гг., %	40
Рис. 35. Проникновение Интернета в РФ в разрезе возрастных групп, 2019г., %	40
Рис. 36. Проникновение Интернета в РФ в разрезе типов устройств, 2013-2019гг., %	41
Рис. 37. Динамика количества подключений фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в РФ, 2012-2019гг., млн. дом. хозяйств, %	42

Рис. 38. Динамика объема рынка фиксированного широкополосного доступа в сеть Интернет РФ, 2013-2019гг., млрд. руб., %	43
Рис. 39. Структура рынка фиксированного ШПД сети Интернет в разрезе потребителей, 2019г., %	43
Рис. 40. Ведущие Интернет-провайдеры на рынке РФ, 2019г., %	44
Рис. 41. Динамика количества абонентов ведущих Интернет-провайдеров РФ, 2012-2019гг., млн. физ. лиц	44
Рис. 42. Динамика количества абонентов мобильного Интернета, 2012-2019гг., млн. абонентов, %	45
Рис. 43. Динамика объема рынка мобильного Интернета, 2012-2019гг., млрд. руб., %	46
Рис. 44. Структура рынка мобильного Интернета по типу потребителей, 2019г., %	46
Рис. 45. Динамика выручки основных операторов мобильного Интернета в 2012-2019гг., млрд. руб.	47
Рис. 46. Структура выручки от мобильного Интернета в разрезе участников рынка, 2019г., %	47
Рис. 47. Структура рынка телекоммуникационных услуг РФ в разрезе участников рынка, 2019г., %	51
Рис. 48. Динамика выручки ПАО «МТС», 2012-2019гг., млрд. руб., %	53
Рис. 49. Динамика чистой прибыли ПАО «МТС» в РФ 2012-2019гг., млрд. руб., %	53
Рис. 50. Динамика структуры выручки ПАО «МТС» по регионам бизнеса, 2017-2019гг., %	54
Рис. 51. Динамика выручки ПАО «Ростелеком», 2010-2019гг., млрд. руб., %	56
Рис. 52. Динамика чистой прибыли ПАО Ростелеком, 2012-2019гг., млрд. руб., %	57
Рис. 53. Динамика выручка Veon, 2012-2019гг., млрд. руб., %	59
Рис. 54. Динамика чистой прибыли Veon, 2012-2019гг., млрд. руб., %	59
Рис. 55. Динамика выручки ПАО «Мегафон», 2012-2019гг., млрд. руб., %	61
Рис. 56. Динамика чистой прибыли ПАО «Мегафон», 2012-2019гг., млрд. руб.	61
Рис. 57. Динамика выручки ООО «Т2 Мобайл», 2012-2019гг., млрд. руб., %	64
Рис. 58. Динамика чистой прибыли ООО «Т2 Мобайл», 2012-2019гг., млрд. руб., %	64
Рис. 59. Динамика выручки АО «ЭР-Телеком Холдинг», 2012-2019гг., млрд. руб., %	66
Рис. 60. Динамика чистой прибыли АО «ЭР-Телеком Холдинг», 2012-2019гг., млрд. руб., %	66

Рис. 61. Динамика выручки ОАО «Комкор», 2012-2019гг., млрд. руб., %	68
Рис. 62. Динамика чистой прибыли ОАО «Комкор», 2012-2019гг., млрд. руб., %	68
Рис. 63. Динамика выручки АО «Компания ТрансТелеКом», 2012-2019гг., млрд. руб., %	70
Рис. 64. Динамика чистой прибыли АО «Компания ТрансТелеКом», 2012-2019гг., млрд. руб., %	70
Рис. 65. Динамика выручки ОАО «Межрегиональный Транзиттелеком», 2012-2019гг., млрд. руб., %	72
Рис. 66. Динамика чистой прибыли ОАО «Межрегиональный Транзиттелеком», 2012-2019гг., млрд. руб., %	72
Рис. 67. Динамика выручки ПАО «Таттелеком», 2012-2019гг., млрд. руб., %	74
Рис. 68. Динамика чистой прибыли ПАО «Таттелеком», 2012-2019гг., млрд. руб., %	74
Рис. 69. Прогноз динамики объема российского рынка телекоммуникационных услуг, 2012-2022гг., млрд. руб., %	75
Рис. 70. Прогноз динамики прироста объема российского рынка телекоммуникационных услуг по сегментам, 2017-2022гг., %	75
Рис. 71. Прогноз динамики объема рынка фиксированной телефонии, 2010-2022гг., млрд. руб., %	76
Рис. 72. Прогноз динамики объема рынка мобильной связи, 2010-2022гг., млрд. руб., %	77
Рис. 73. Прогноз динамики объема рынка фиксированного Интернета, 2010-2022гг., млрд. руб., %	78
Рис. 74. Прогноз динамики объема рынка мобильного Интернета, 2010-2022гг., млрд. руб., %	79

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)	12
Табл. 2. Показатели деятельности крупнейших сотовых операторов в РФ, 2019г.	40
Табл. 3. Динамика показателей деятельности крупнейших сотовых операторов в РФ, 2011-2019гг.	40
Табл. 4. Рейтинг телекоммуникационных компаний РФ, 2013-2019г.	51

Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу динамики конъюнктуры российского рынка телекоммуникационных услуг. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка телекоммуникационных услуг. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка телекоммуникационных услуг в 2019 г., а также построены прогнозы до 2022 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

- Конъюнктура российского рынка телекоммуникационных услуг.
- Основные показатели российского рынка телекоммуникационных услуг.
- Основные участники российского рынка телекоммуникационных услуг.
- Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационных услуг.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

- Маркетологи
- Аналитики-маркетологи
- Специалисты по проведению маркетинговых исследований
- Менеджеры по продажам
- Директора по маркетингу
- Коммерческие директора

Исследование проведено в октябре 2020 года.

Объем отчета – 81 стр.

Отчет содержит 4 таблиц и 74 графика.

Язык отчета – русский.

Конъюнктура российского рынка телекоммуникационных услуг

Общие тенденции

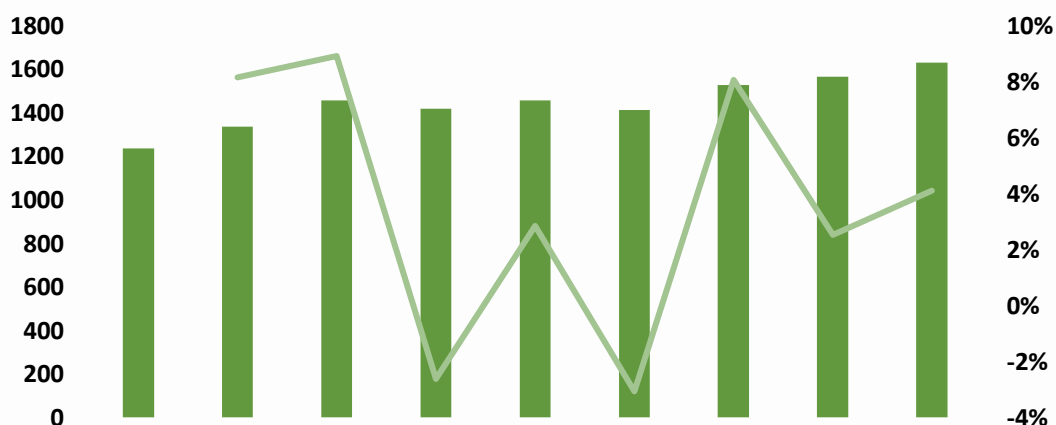
В 2019 г.

Необходимо отметить, что рынок телекоммуникационных услуг РФ

Объем рынка, динамика объема

.....

Рис. 1. Динамика объема рынка телекоммуникационных услуг РФ, 2011-2019гг., млрд. руб., %

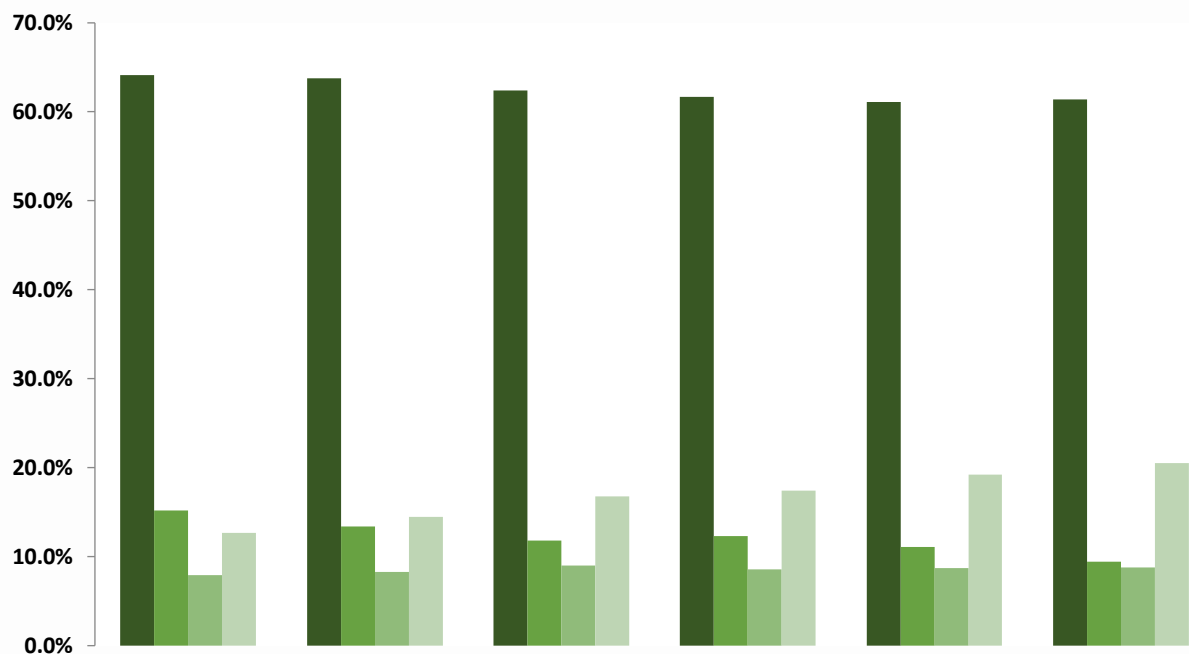


Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

Структура рынка

В структуре рынка телекоммуникационных услуг,

Рис. 2. Структура телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2014-2019гг., %



Источник: расчеты NeoAnalytics

Табл. 1. Рейтинг телекоммуникационных компаний РФ, 2013-2019г.

№	Наименование	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Группа «Мобильные телесистемы» (МТС)							
2	Мегафон							
3	Ростелеком							
4	Veon							
5	Теле2							
6	Транстелеком							
7	Межрегиональный Транзиттелеком							
8	Группа компаний «Акадо»							
9	ЭР-Телеком							
10	Таттелеком							

Источник: данные компаний

Профили основных участников рынка

ПАО «МТС»



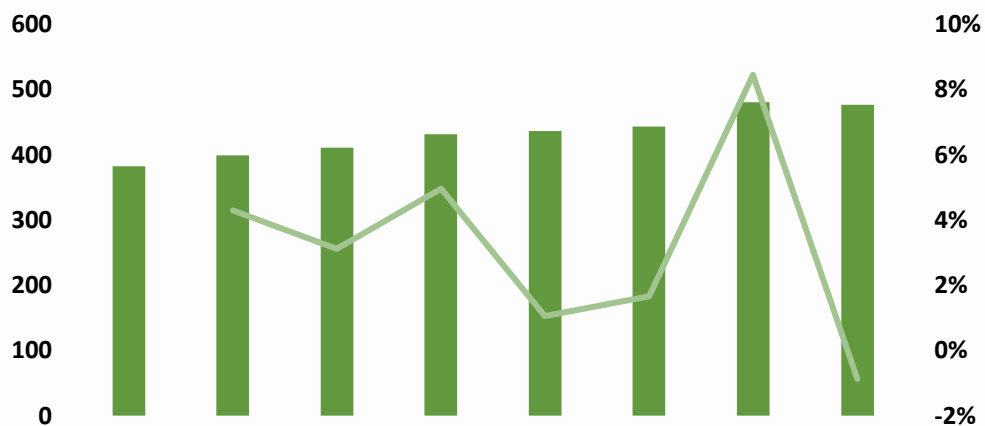
Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Данные
Год основания	•
Количество сотрудников	•
Описание деятельности	•
Акционеры	○
Ключевые фигуры	•
Web-сайт	•

Финансовые показатели

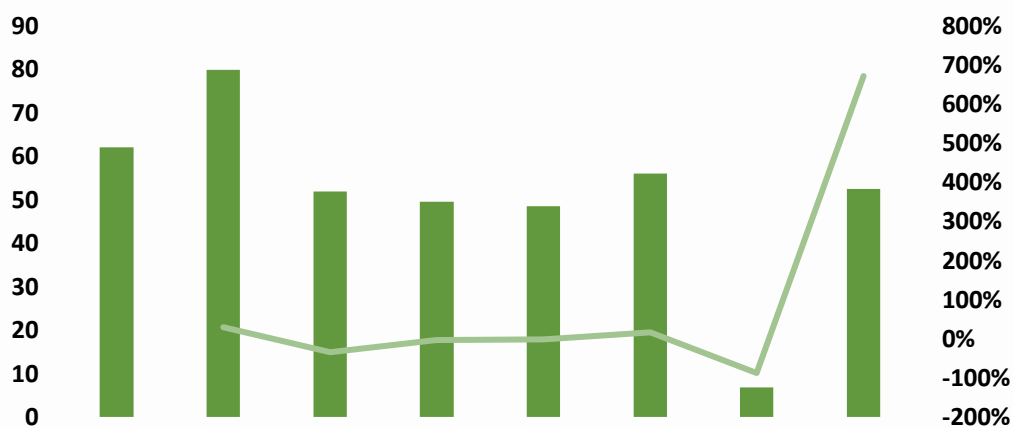
В 2019 году объем выручки ПАО «МТС»

Рис. 3. Динамика выручки ПАО «МТС», 2012-2019гг., млрд. руб., %



Источник: ФНС, Росстат, расчеты NeoAnalytics

Рис. 4. Динамика чистой прибыли ПАО «МТС» в РФ 2012-2019гг., млрд. руб., %



Источник: ФНС, Росстат, расчеты NeoAnalytics

О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!