

Российский рынок телекоммуникационных услуг:

итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

г. Москва, 2022г.



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	1
Список диаграмм	4
Список таблиц	7
Аннотация	8
Конъюнктура российского рынка телекоммуникационных услуг	10
Общие тенденции	10
Объем российского рынка	15
Объем, динамика объема	15
Структура рынка	16
Телефония	17
Фиксированная телефония	17
Мобильная телефония	20
Доступ в Интернет	26
Проникновение Интернета в РФ	26
Фиксированный доступ в интернет	28
Мобильный доступ в интернет	31
Характеристика участников рынка	34
Профили основных участников рынка	37
ПАО "МТС"	37
Основные показатели деятельности компании	37
Финансовые показатели	38
ПАО "Ростелеком"	40
Основные показатели деятельности компании	40
Финансовые показатели	41
ПАО "ВымпелКом" (Veon)	43
Основные показатели деятельности компании	43
Финансовые показатели	44
ПАО "Мегафон"	45
Основные показатели деятельности компании	45
Финансовые показатели	46

АО "ЭР-Телеком Холдинг"	47
Основные показатели деятельности компании	47
Финансовые показатели	48
Московская телекоммуникационная корпорация ОАО "КОМКОР" (Акаде Телеком)	49
Основные показатели деятельности компании	49
Финансовые показатели	50
АО "Компания ТрансТелеКом"	51
Основные показатели деятельности компании	51
Финансовые показатели	52
ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком"	53
Основные показатели деятельности компании	53
Финансовые показатели	54
ПАО "Таттелеком"	55
Основные показатели деятельности компании	55
Финансовые показатели	56
Тенденции и перспективы развития рынка телекоммуникационных услуг РФ	57
Общая ситуация	57
Фиксированная связь	59
Мобильная связь	60
Фиксированный доступ в интернет	61
Мобильная передача данных	62
О компании NeoAnalytics	63

Список диаграмм

Рис. 1. Структура ВВП в РФ, 2021 г., %	10
Рис. 2. Динамика структуры телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2016-2021гг., %	11
Рис. 3. Темпы прироста основных сегментов телекоммуникационного рынка РФ, 2017-2021 гг., %	12
Рис. 4. Структура рынка телекоммуникационных услуг РФ в разрезе участников рынка, 2021г., %	12
Рис. 5. Динамика объема рынка телекоммуникационных услуг РФ, 2015-2021 гг., млрд. руб., %	14
Рис. 6. Динамика структуры телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2016-2021гг., %	15
Рис. 7. Динамика объема рынка фиксированной телефонии, 2015-2021 гг., млрд. руб., %	16
Рис. 8. Структура рынка фиксированной телефонии в разрезе потребителей, 2021 г., %	17
Рис. 9. Динамика объема рынка по видам фиксированной связи, 2010-2021 гг., млрд. руб.	17
Рис. 10. Структура рынка фиксированной связи по видам связи, 2021 г., %	18
Рис. 11. Динамика объема рынка мобильной связи, 2015-2021гг., млрд. руб., %	19
Рис. 12. Динамика структуры выручки на рынке мобильной связи РФ, 2015-2021 гг., млрд. руб.	20
Рис. 13. Структура рынка мобильной связи по виду потребителей, 2021 г., %	20
Рис. 14. Динамика количества сим карт мобильной связи в РФ, 2013-2021 гг., млн. сим карт, %	21
Рис. 15. Структура рынка мобильной связи в разрезе крупнейших мобильных операторов РФ по количеству абонентов, 2021 г., %	22
Рис. 16. Структура рынка мобильной связи мобильной связи в разрезе крупнейших мобильных операторов РФ по выручке, 2021г., %	22
Рис. 17. Динамика проникновения интернета в РФ, 2015-2021 гг., %	25
Рис. 18. Проникновение интернета в РФ в разрезе возрастных групп, 2021 г., %	25
Рис. 19. Проникновение интернета на мобильных устройствах, 2019 - 2021 гг., %	26

Рис. 20. Динамика количества подключений фиксированного широкополосного доступа к сети интернет в РФ, 2014-2021гг., млн. дом. хозяйств, %	27
Рис. 21. Динамика объема рынка фиксированного широкополосного доступа в сеть интернет РФ, 2015-2021гг., млрд. руб., %	28
Рис. 22. Структура рынка фиксированного ШПД сети интернет в разрезе потребителей, 2021 г., %	28
Рис. 23. Ведущие интернет-провайдеры на рынке РФ по количеству абонентов, 2021 г., тыс. ед., %	29
Рис. 24. Ведущие интернет-провайдеры на рынке РФ по выручке, 2021 г., %	29
Рис. 25. Динамика количества абонентов мобильного интернета, 2015-2021 гг., млн. абонентов, %	30
Рис. 26. Динамика объема рынка мобильного интернета, 2015-2021 гг., млрд. руб., %	31
Рис. 27. Структура рынка мобильного интернета по типу потребителей, 2021г., %	31
Рис. 28. Динамика выручки основных операторов мобильного интернета в 2012-2019гг., млрд. руб.	32
Рис. 29. Структура рынка телекоммуникационных услуг РФ в разрезе участников рынка, 2021г., %	35
Рис. 30. Динамика прироста выручки в разрезе участников рынка, 2016-2021 гг., %	36
Рис. 31. Динамика выручки ПАО "МТС", 2014-2021гг., млрд. руб., %	38
Рис. 32. Динамика чистой прибыли ПАО "МТС" в РФ 2015-2021гг., млрд. руб., %	38
Рис. 33. Динамика структуры выручки ПАО "МТС" по регионам бизнеса, 2017-2021 гг.,%	39
Рис. 34. Динамика выручки ПАО "Ростелеком", 2014-2021гг., млрд. руб., %	41
Рис. 35. Динамика чистой прибыли ПАО Ростелеком, 2014-2021 гг., млрд. руб., %	42
Рис. 36. Динамика выручка ПАО "ВымпелКом", 2015-2021 гг., млрд. руб., %	44
Рис. 37. Динамика чистой прибыли ПАО "ВымпелКом", 2014-2020гг., млрд. руб., %	44
Рис. 38. Динамика выручки ПАО "Мегафон", 2014-2021 гг., млрд. руб., %	46
Рис. 39. Динамика чистой прибыли ПАО "Мегафон", 2015-2021 гг., млрд. руб., %	46
Рис. 40. Динамика выручки АО "ЭР-Телеком Холдинг", 2014-2021гг., млрд. руб., %	48
Рис. 41. Динамика чистой прибыли АО "ЭР-Телеком Холдинг", 2015-2021 гг., млрд. руб., %	48
Рис. 42. Динамика выручки ОАО "Комкор", 2015-2021гг., млрд. руб., %	50
Рис. 43. Динамика чистой прибыли ОАО "Комкор", 2015-2020гг., млрд. руб., %	50

Рис. 44. Динамика выручки АО "Компания ТрансТелеКом", 2014-2021 гг., млрд. руб., %	52
Рис. 45. Динамика чистой прибыли АО "Компания ТрансТелеКом", 2015-2021гг., млрд. руб., %	52
Рис. 46. Динамика выручки ОАО "Межрегиональный Транзиттелеком", 2015-2021 гг., млрд. руб., %	54
Рис. 47. Динамика чистой прибыли ОАО "Межрегиональный Транзиттелеком", 2015-2020гг., млрд. руб., %	54
Рис. 48. Динамика выручки ПАО "Таттелеком", 2014-2021гг., млрд. руб., %	56
Рис. 49. Динамика чистой прибыли ПАО "Таттелеком", 2015-2021гг., млрд. руб., %	56
Рис. 50. Прогноз динамики объема рынка телекоммуникационных услуг РФ, 2015-2025гг., млрд. руб., %	57
Рис. 51. Прогноз динамики прироста объема российского рынка телекоммуникационных услуг по сегментам, 2021-2025 гг., %	58
Рис. 52. Прогноз динамики объема рынка фиксированной телефонии, 2021-2025 гг., млрд. руб., %	59
Рис. 53. Прогноз динамики объема рынка мобильной связи, 2021-2025гг., млрд. руб., %	60
Рис. 54. Прогноз динамики объема рынка фиксированного интернета, 2021-2025 гг., млрд. руб., %	61
Рис. 55. Прогноз динамики объема рынка мобильного интернета, 2021-2025 гг., млрд. руб., %	62

Список таблиц

Табл. 1. Показатели деятельности крупнейших сотовых операторов в РФ, 2021 г.	27
Табл. 2. Динамика показателей деятельности крупнейших сотовых операторов в РФ, 2014-2021 гг.	27
Табл. 3. Рейтинг и характеристика телекоммуникационных компаний РФ, 2015-2021 гг.	38

Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу динамики конъюнктуры российского рынка телекоммуникационных услуг в ретроспективе. 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 2021 г., а также построены прогнозы до 2025 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

- Конъюнктура российского рынка телекоммуникационных услуг;
- Основные показатели российского рынка телекоммуникационных услуг (объем, динамика объема в ретроспективе);
- Конкурентная среда, основные участники российского рынка телекоммуникационных услуг (характеристика, финансовые показатели);
- Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационных услуг с учетом влияния макроэкономических показателей.

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 апреле 2022 года.

Объем отчета – 64 стр.

Отчет содержит 3 таблицы и 55 графиков.

Язык отчета – русский.

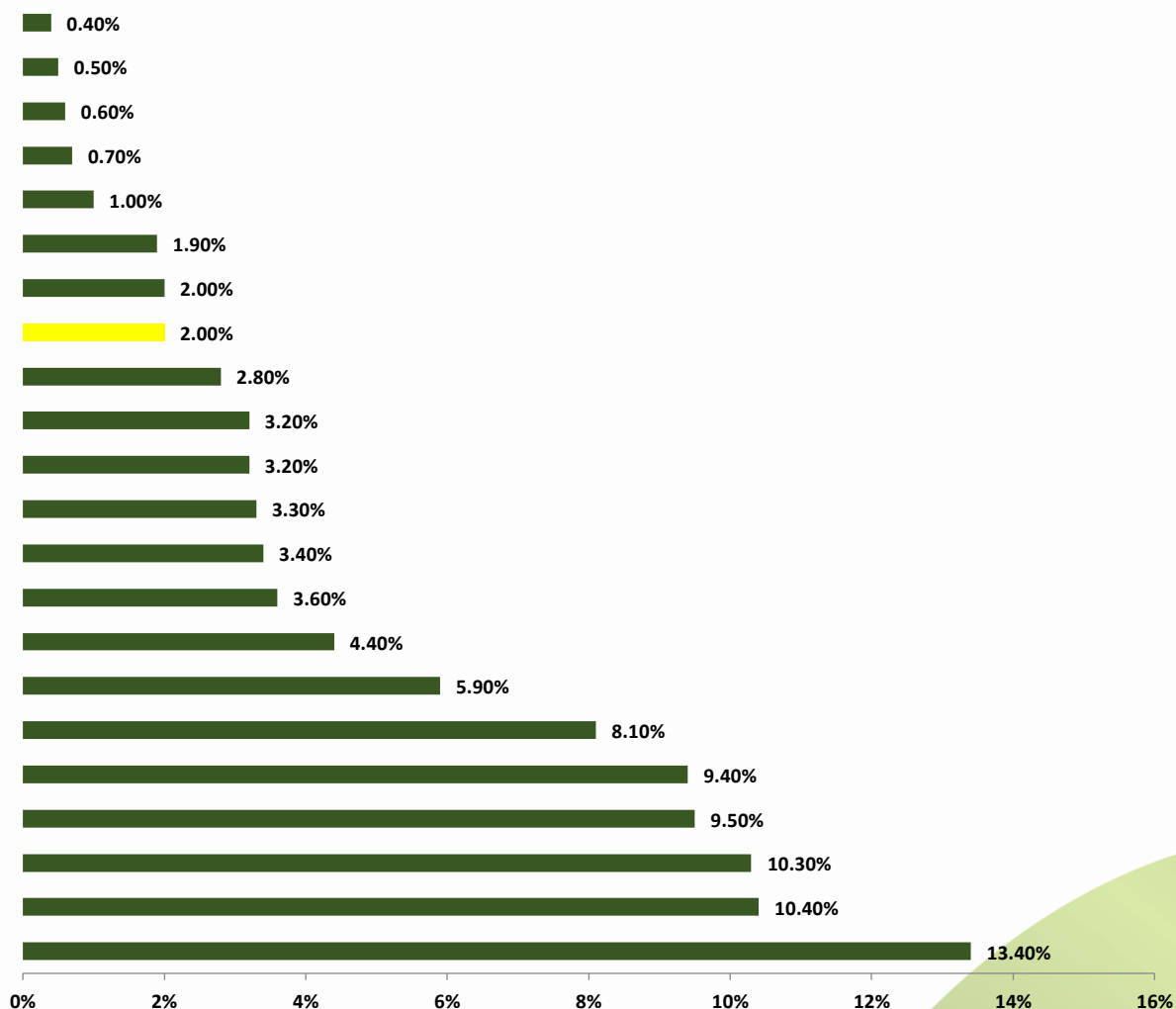
Конъюнктура российского рынка телекоммуникационных услуг

Общие тенденции

В 2021 г. общий объем ВВП РФ

Доля деятельности в области информации и связи в общей структуре ВВП по итогам ушедшего года

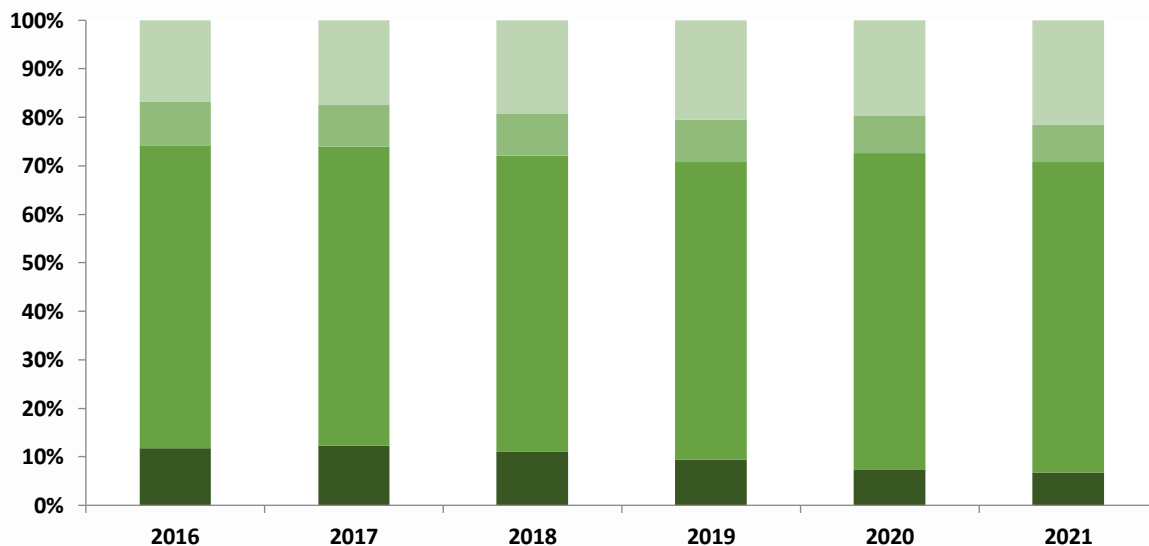
Рис. 1. Структура ВВП в РФ, 2021 г., %



Источник: Росстат, министерство экономического развития

Прошедший 2021 г., как и предыдущий, был достаточно

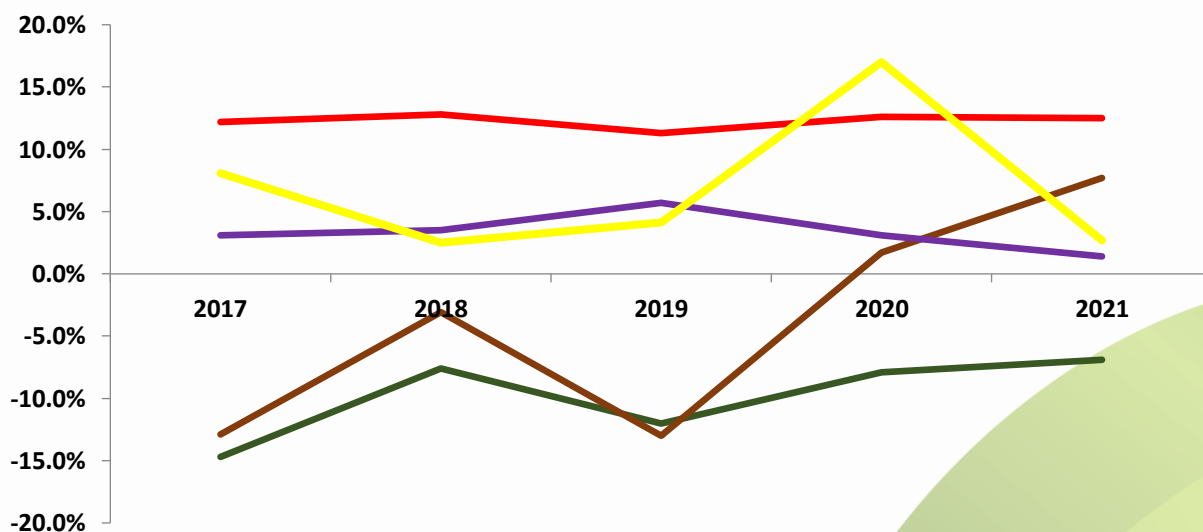
Рис. 2. Динамика структуры телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2016-2021гг., %



Источник: Минсвязь РФ, Росстат, расчеты NeoAnalytics

.....

Рис. 3. Темпы прироста основных сегментов телекоммуникационного рынка РФ, 2017-2021 гг., %



Источник: расчеты NeoAnalytics

.....

Профили основных участников рынка

ПАО «Ростелеком»



Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Данные
Год основания	
Количество сотрудников	
Описание деятельности	•
Филиальная сеть	
Акционеры	•
Ключевые фигуры	
Контактные данные	
Web-сайт	www.rt.ru

Финансовые показатели

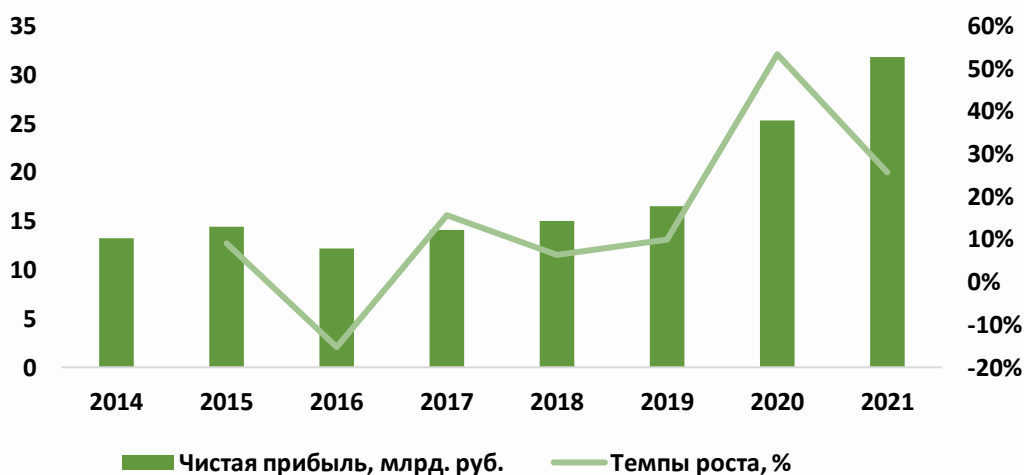
Выручка ПАО «Ростелеком»

Рис. 4. Динамика выручки ПАО «Ростелеком», 2014-2021гг., млрд. руб., %



Источник: ФНС, расчеты NeoAnalytics

Рис. 5. Динамика чистой прибыли ПАО «Ростелеком», 2014-2021 гг., млрд. руб., %



Источник: ФНС, 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!