

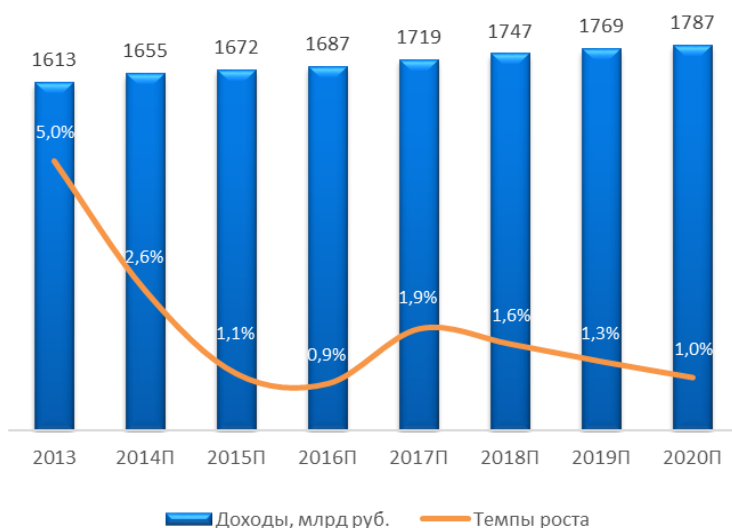


Перспективы российского рынка телекоммуникаций

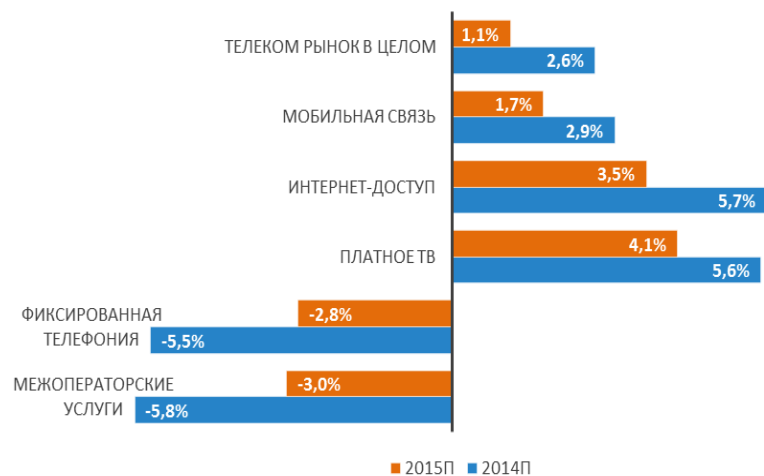
Москва
30 января 2015 г.

Этап быстрого роста российского рынка телекоммуникаций завершился – независимо от кризиса

Динамика рынка телекоммуникаций РФ, 2013-2020П



Динамика сегментов рынка, 2014П



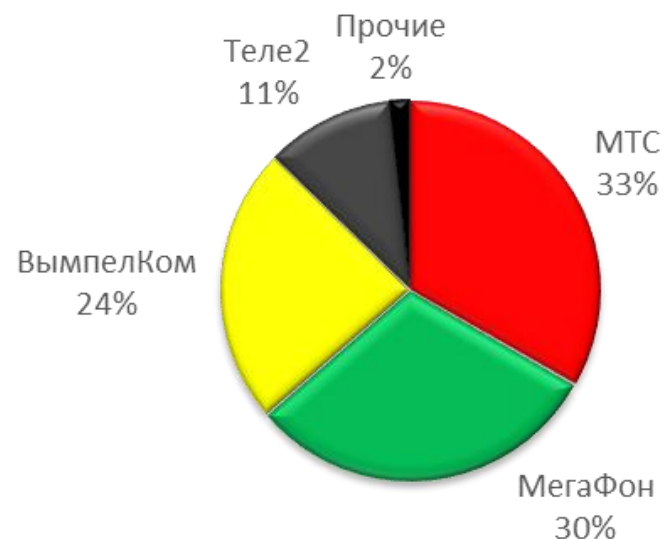
Источник: TMT Consulting

Основная причина снижения динамики – замедление темпов роста мобильного рынка

Структура телеком рынка РФ по услугам, 2014



Структура рынка мобильной связи по доходам, 2014



Источник: TMT Consulting

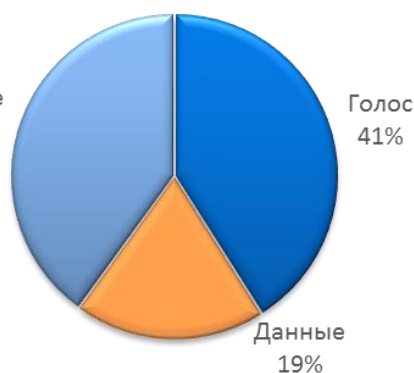
Кризис застал операторов на этапе активного строительства сетей 3G и 4G (LTE)

Структура доходов

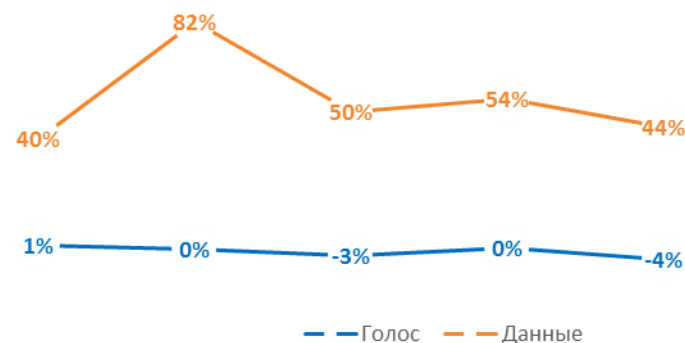
2012



2014



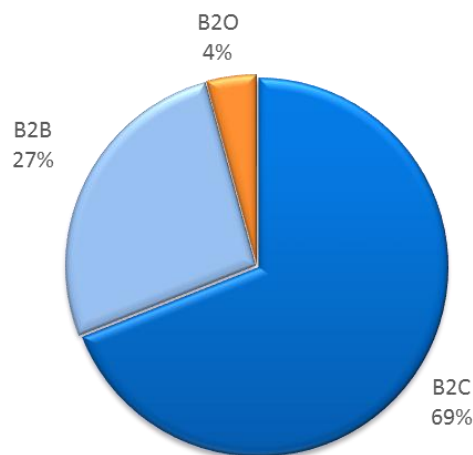
Динамика доходов



Источник: TMT Консалтинг

Перспективы рынка будут в первую очередь определяться уровнем платежеспособного спроса населения

Структура телеком рынка РФ по типам клиентов, 2014



Физлица доминируют по числу абонентов и доходов в ключевых сегментах рынка:

- Мобильная связь – 87% доходов от услуги
- Интернет-доступ – 71%
- Фиксированная телефонная связь – 55%
- Платное ТВ – свыше 95%

Именно эти услуги являются основными драйверами роста телекоммуникационного рынка РФ.

Источник: TMT Консалтинг

Российский рынок телекоммуникаций отличается высокой концентрацией

Структура рынка телекоммуникаций РФ по операторам, 2014



Источник: TMT Консалтинг

Среди «прочих» операторов присутствуют игроки федерального масштаба:

- «ЭР-Телеком», один из лидеров рынков платного ТВ и интернет-доступа
- ТТК – наиболее динамичный игрок, также действующий на рынках платного ТВ и ШД, а также в межоператорском сегменте
- «Акадо» - один из крупнейших операторов Москвы в сегментах частных, корпоративных и государственных заказчиков
- «Триколор» - лидер рынка спутникового ТВ
- «Престиж-Интернет» и Orange BS – крупные межрегиональные игроки корпоративного рынка