

УДК 33

DOI: 10.34670/AR.2020.66.87.008

## Анализ тенденций развития российского рынка фиксированного широкополосного доступа

**Сидорова Ольга Александровна**

Бакалавр,  
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,  
105005, Российская Федерация, Москва, 2-я Бауманская ул., 5;  
e-mail: oljen1@yandex.ru

**Дадонов Владимир Алексеевич**

Кандидат технических наук, доцент,  
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,  
105005, Российская Федерация, Москва, 2-я Бауманская ул., 5;  
e-mail: dvaczar@mail.ru

### Аннотация

В статье проведен анализ тенденций развития российского рынка фиксированного широкополосного доступа с использованием статистических данных, предоставленных аналитическими агентствами. Он включает как исследование телекоммуникационного рынка в целом, так и отдельных его сегментов. Было зафиксировано снижение темпов роста этого рынка, несмотря на увеличение доходов телекоммуникационных компаний. Также были отмечены сегменты с отрицательной динамикой выручки. Чтобы в будущем обеспечить устойчивое развитие данного рынка, стоит обратить особое внимание на выявленные проблемы. Более подробно был изучен сегмент фиксированного широкополосного доступа. Проведенный анализ показал, что ввиду сложившейся на российском рынке олигополии и появления тенденции к снижению выручки операторов связи, динамика данного сегмента будет определяться во многом согласованной инновационной деятельностью его крупнейших компаний.

### Для цитирования в научных исследованиях

Сидорова О.А., Дадонов В.А. Анализ тенденций развития российского рынка фиксированного широкополосного доступа // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2020. Том 10. № 5А. С. 73-81. DOI: 10.34670/AR.2020.66.87.008

### Ключевые слова

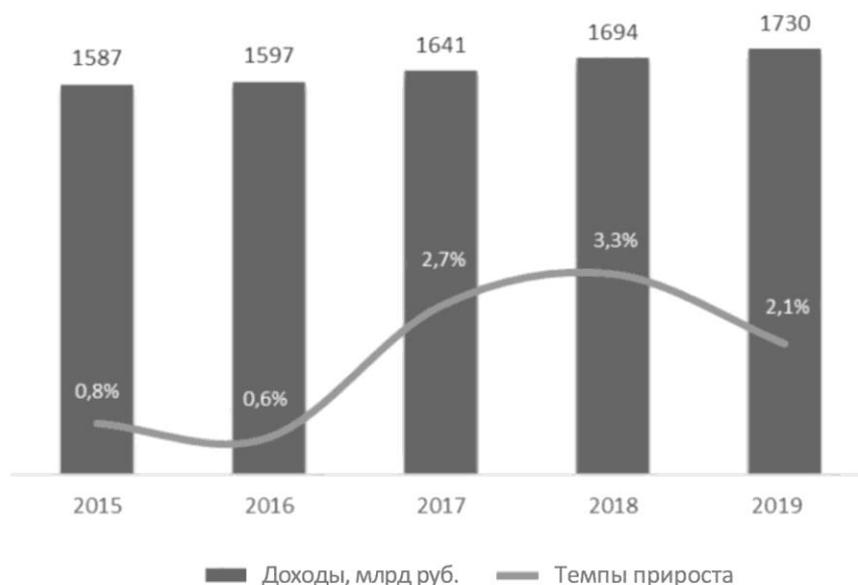
Телекоммуникационный рынок, фиксированный широкополосный доступ, услуги связи, экономика, рынок.

## Введение

В настоящий момент темпы роста российского рынка телекоммуникаций достаточно высоки. Предоставление телекоммуникационных услуг, в частности, фиксированного широкополосного доступа, имеет устойчивую тенденцию к росту как для юридических и физических лиц, так и для государственных структур. Поэтому изучение этого рынка, его динамики является весьма актуальным. В исследовании анализируется состояние и динамика российского телеком-рынка, а также одного из его сегментов – рынка фиксированного широкополосного доступа (ШПД), в период с 2015 по 2019 год.

## Результаты исследования

Динамика российского телеком-рынка в период с 2015 по 2019 год иллюстрируется рисунком 1. По сравнению с 2018 годом, объем российского рынка телекоммуникаций в 2019 году вырос на 2,1% и составил 1,73 трлн руб. По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», такие темпы прироста ниже показателей предыдущих двух лет: в 2018 году темп прироста рынка телекоммуникаций в России составил 3,3%, а в 2017 году – 2,7% [Российский телеком-рынок в 2019 году..., www, Отчет аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», www].

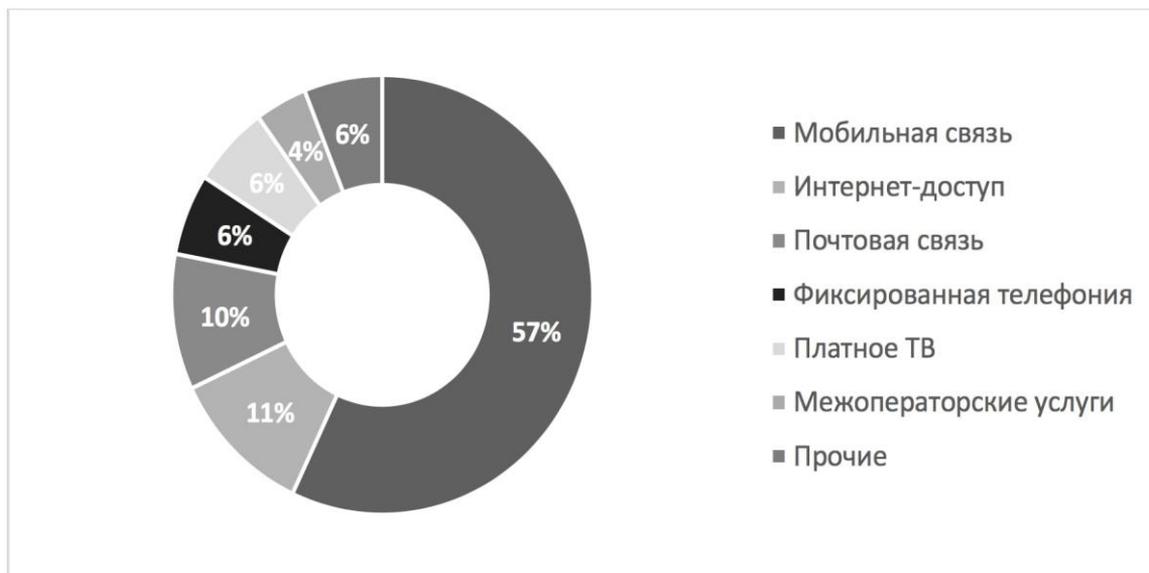


**Рисунок 1 - Динамика телеком-рынка РФ с 2015 по 2019 г.**

Телеком-рынок включает в себя несколько сегментов: мобильная связь, интернет-доступ, платное ТВ, фиксированная телефония, почтовая связь, межоператорские услуги и прочие (см. рисунок 2).

Наибольшую долю в телеком-рынке составляет рынок мобильной связи (57%), который имеет наибольшую выручку и определяет динамику развития всего рынка связи. За ним с большим отрывом следует сегмент широкополосного интернет-доступа (ШПД) с долей 11%, который постепенно увеличивает свой удельный вес на телеком-рынке. Следом идет почтовая связь (10%), а остальные сегменты, а именно: фиксированная телефония (6%), платное телевидение (6%), межоператорские услуги (4%) и прочие (6%), составляют меньше 10% от всех

сегментов рынка телекоммуникационных услуг.



**Рисунок 2 - Структура телеком-рынка РФ на 2019 г.**

Изучая динамику основных сегментов этого рынка за 2018 и 2019 годы (см. рисунок 3), можно сделать вывод о замедлении роста и уменьшении темпов доходов в некоторых сегментах в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, в частности, рынка мобильной связи, платного ТВ, фиксированной телефонии и межоператорских услуг. Однако доходы сегмента интернет-доступа выросли на 0,4%, что объясняется приростом абонентской базы и повышением цен тарифных планов.



**Рисунок 3 - Темпы прироста по сегментам рынка телекоммуникаций РФ за 2018 и 2019 г.**

Тем не менее, большинству операторов удалось сохранить положительную динамику выручки, чего нельзя сказать о сегментах фиксированной телефонии и межоператорских услуг, динамика которых отрицательна. Снижение доходов от услуг фиксированной телефонной связи обусловлено тем, что абоненты в большей степени стали отказываться от фиксированной связи в пользу мобильной. Таким образом, проникновение данной услуги упало до 30%, а доходы сократились на 8,9%. Что касается рынка межоператорских услуг, то на нем в 2018 и 2019 году значения доходности оставались неизменными и составили -5,8%, что связано с консолидацией рынка и снижением выручки [Отчет аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», www].

Результаты анализа позволили сделать вывод, что для увеличения темпов роста телекоммуникационного рынка необходимо, чтобы находящиеся «в минусе» сегменты фиксированной телефонии и межоператорских услуг вышли «в плюс» и позволили телеком-рынку расти и развиваться дальше. В настоящее время большинство операторов на сегменте рынка B2C нацелены на разработку таких конвергентных продуктов, которые будут включать в себя не только те услуги, которые пользуются большим спросом (мобильная связь, выход в Интернет), но и внедрять в эти комплексные пакеты малоиспользуемые услуги – предоставление абонентам телевидения и фиксированной связи. Такой подход позволит увеличить объем продаж тарифных планов и поднять уровень выручки на соответствующих сегментах телекоммуникационного рынка.

Доходы компаний от реализации услуг интернет-доступа периодически растут, а сам сегмент активно развивается. Отмечено, что широкополосный интернет-доступ различается по способу передачи данных. В частности, выделяют два вида: мобильный (подвижный) широкополосный доступ и фиксированный (проводной) широкополосный доступ.

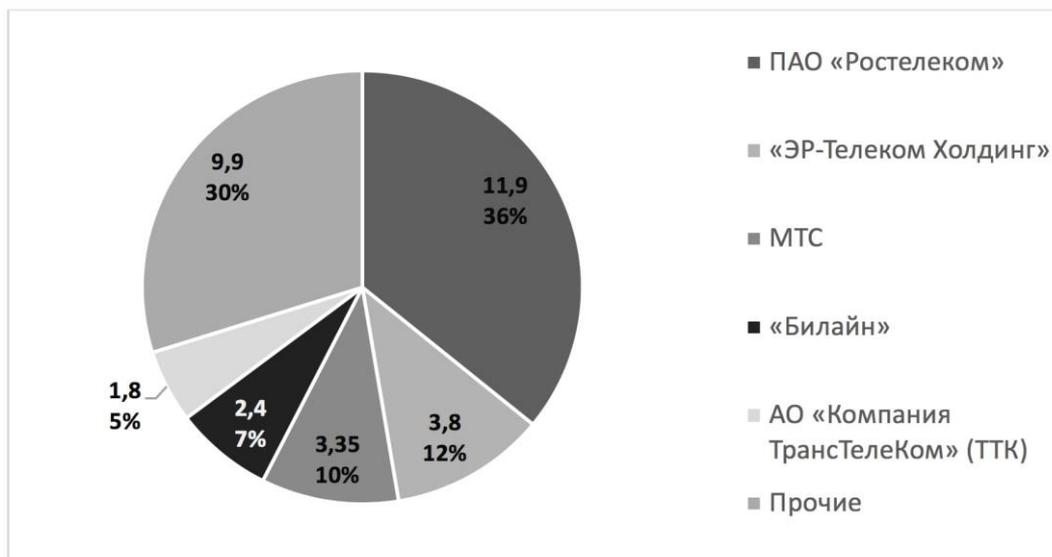
Первый вид основан на передаче данных при помощи беспроводных технологий, а второй – при помощи фиксированных, т. е. проводных. Согласно анализу экспертов [ШПД 2020: прогнозы экспертов, www], пользователи отдают предпочтение мобильному интернет-доступу в отличие от фиксированного: количество абонентов мобильного ШПД на 100 человек населения (86,2) в четыре раза больше, чем фиксированного (стационарного) широкополосного доступа (21,7) [Рынку ШПД нужны инвестиции и сотрудничество, www]. Однако у последнего есть неопровержимые преимущества: высокая скорость и уровень качества предоставления связи, в отличие от мобильного ШПД. В данном исследовании рассматривается фиксированный широкополосный доступ.

Рынок проводного (фиксированного, стационарного) широкополосного доступа (ШПД) сейчас перенасыщен: происходит не просто замедление темпов привлечения абонентов, а резкое снижение их количества. Наблюдается миграция абонентов от оператора к оператору, но в целом, это не приводит к существенному росту клиентских баз [Рынку ШПД нужны инвестиции и сотрудничество, www].

В последнее время на рынке телекоммуникаций царит олигополия, что создает препятствия для конкуренции и повышения темпов роста сегмента. На рынке фиксированного широкополосного доступа выделяют 5 крупнейших компаний-операторов, имеющих следующие доли по абонентской базе: ПАО «Ростелеком» – 36% (11,9 млн), АО «ЭР-Телеком Холдинг» – 12% (3,8 млн), МТС – 10% (3,35 млн), «Билайн» – 7% (2,4 млн), АО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) – 5% (1,8 млн) и прочие – 30% (см. рисунок 4) [Рынок ШПД нажал на тормоза, www].

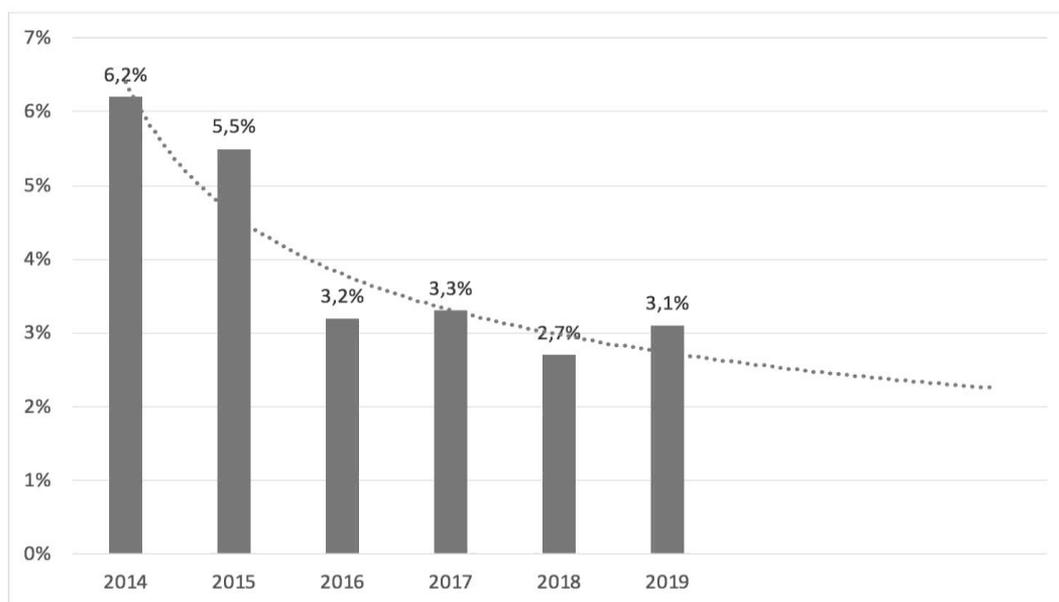
Лидером является ПАО «Ростелеком», который владеет чуть больше трети всего рынка – по объему как суммарная доля остальных крупнейших операторов и как доля прочих региональных

операторов.



**Рисунок 4 - Распределение долей рынка ШПД на конец 2019 года, млн абонентов**

Статистические данные по динамике российского рынка фиксированного ШПД за период с 2014 по 2019 годы «ТМТ Консалтинг» [Отчет аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», [www](#)] и Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) [Российский телеком-рынок вырос..., [www](#)] позволили провести ретроспективный анализ и спрогнозировать развитие данного сегмента на основе полученной линии тренда (см. рисунок 5).



**Рисунок 5 - Динамика рынка ШПД в РФ за период с 2014 по 2019 г.**

Как видно из рисунка 5, темпы прироста российского рынка ШПД снижаются. Резкое «падение» произошло за период с 2015 по 2016 год. Вероятно, это связано со становлением сегмента ШПД: операторы заполнили практически все ниши рынка, и конкурировать стало

сложнее.

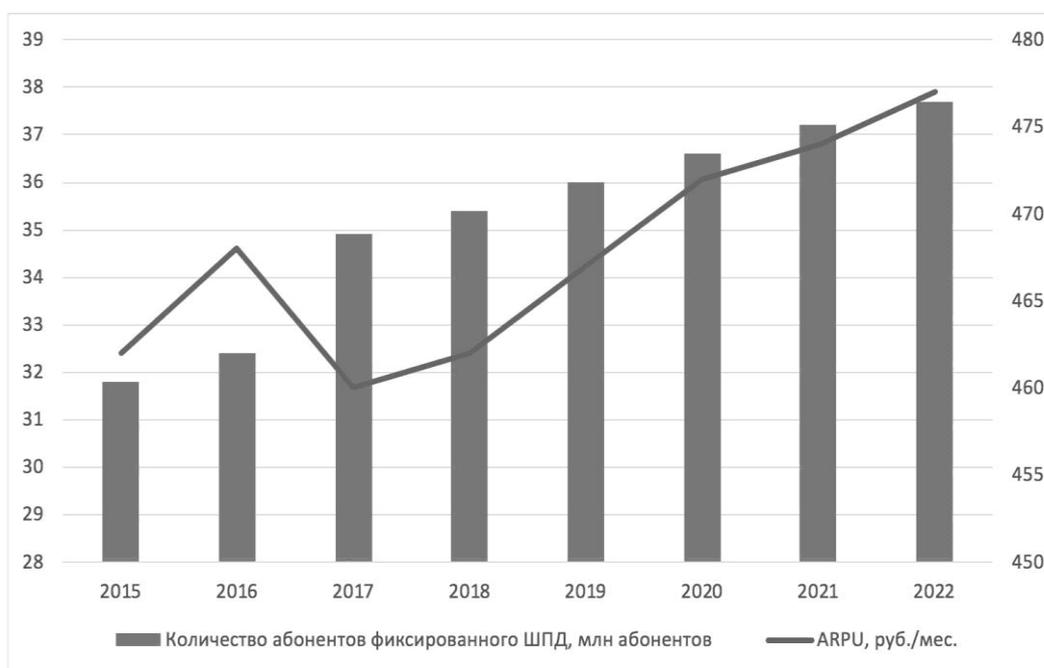
Было установлено, что со временем темпы роста сегмента фиксированного ШПД могут еще больше сократиться при условии, что на рынке не будут внедряться нововведения. Рост и развитие этого сектора возможны, например, благодаря строительству новых сетей в регионах и инвестированию в совместные проекты.

Согласно оценке Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сейчас среднегодовой темп прироста рынка будет составлять 2,7%, после чего к 2022 году постепенно замедлится [Российский телеком-рынок вырос..., www]. В таблице представлен прогноз операционных показателей, согласно данным АКРА [Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА), www, Российский телеком-рынок вырос..., www].

**Таблица 1 - Прогноз операционных показателей рынка ШПД за период с 2015 по 2022 г.**

Операционные показатели	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Количество абонентов фиксированного ШПД	млн. абонентов	31,8	32,4	34,9	35,4	36,0	36,6	37,2	37,7
ARPU фиксированного ШПД	руб.	462	468	460	462	467	472	474	477

Исходя из проведенного исследования изменения операционных показателей, а именно количества абонентов фиксированного ШПД и средней выручки на одного пользователя (англ. Average Revenue Per User, ARPU), можно сделать вывод, что в будущем ожидается небольшой прирост клиентской базы (см. рисунок 6).



**Рисунок 6 - Прогноз операционных показателей рынка ШПД за период с 2015 по 2022 г.**

Несмотря на это, ввиду консолидации рынка, выручка компаний будет снижаться, что приведет к повышению стоимости предоставляемых услуг связи. Более того, опираясь на результаты прогноза, можно отметить, что динамика рынка фиксированного ШПД будет определяться ценовой политикой операторов связи.

### **Заключение**

Таким образом, в настоящее время компании конкурируют за право стать самым популярным оператором связи. Однако, принимая во внимание специфику олигополистического рынка, для увеличения доли и укрепления своих позиций они вынуждены сотрудничать друг с другом и создавать совместные инновационные проекты, что в перспективе должно привести к дальнейшему развитию этого рынка.

### **Библиография**

1. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА). URL: <https://www.acra-ratings.ru/>
2. Бабкин А. В., Фортунова У. В. Структура трендов и анализ тенденций развития отрасли телекоммуникаций в условиях цифровизации экономики // Тенденции развития экономики и промышленности в условиях цифровизации. – 2017. – С. 424-447.
3. Елагина А.С. Стандарты управления инновационными процессами компании: поиск институциональной модели // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 696-704.
4. Елагина А.С. Структура рынков инновационных товаров: подходы к оценке влияния на эффективность // Крымский научный вестник. 2015. № 2 (2). С. 59-64.
5. Отчет аналитического агентства «ТМТ Консалтинг»: Российский рынок телекоммуникаций – 2019. URL: <http://tmt-consulting.ru/wp-content/uploads/2019/12/ТМТ-телеком-2019.pdf>
6. Российский телеком-рынок в 2019 году вырос до 1,73 трлн рублей. URL: <https://tass.ru/ekonomika/7421105>
7. Российский телеком-рынок вырос втрое выше предсказанного. URL: [https://www.cnews.ru/reviews/telekom\\_2019/articles/rossijskij\\_rynok\\_vyros\\_vtroe\\_vyshe](https://www.cnews.ru/reviews/telekom_2019/articles/rossijskij_rynok_vyros_vtroe_vyshe)
8. Рынку ШПД нужны инвестиции и сотрудничество. URL: <http://tdaily.ru/news/2019/06/05/rynku-shpd-nuzhny-investicii-i-sotrudnichestvo>
9. Рынок ШПД нажал на тормоза. URL: <https://www.comnews.ru/content/121384/2019-08-14/rynok-shpd-nazhal-na-tormoza>
10. ШПД 2020: прогнозы экспертов. URL: <http://tdaily.ru/news/2019/12/30/shpd-2020-prognozy-ekspertov>

## **Analysis of the development trends of the Russian fixed broadband market**

**Ol'ga A. Sidorova**

Bachelor,  
Bauman Moscow State Technical University,  
105005, 1, 5, Vtoraya Baumanskaya str., Moscow, Russian Federation;  
e-mail: oljen1@yandex.ru

**Vladimir A. Dadonov**

PhD in Technologies, Associate Professor,  
Bauman Moscow State Technical University,  
105005, 1, 5, Vtoraya Baumanskaya str., Moscow, Russian Federation;  
e-mail: dvaczar@mail.ru

## Abstract

At the moment, the growth rate of the Russian telecommunications market is quite high. The article analyzes the development trends of the Russian market of fixed broadband using statistics provided by analytical agencies. The telecommunication market and its segments were considered. The research showed that in spite of increasing in revenue of telecommunication companies, deceleration in the rate of this market was recorded. Also segments with a negative trend in revenue were noted. In order to ensure sustainable development of this market in the future, it is worth paying special attention to the identified problems. The segment of fixed broadband was examined in more detail. The research showed that due to oligopoly in the market and the emerging of a trend towards a decrease in revenue of telecom operators, a dynamic of this segment will be determined by a joint innovation activity of its largest companies. Companies are currently competing for the right to become the most popular carrier. However, considering the specifics of the oligopolistic market, in order to increase their share and strengthen their positions, they are forced to cooperate with each other and create joint innovative projects, which in the future should lead to the further development of this market.

## For citation

Sidorova O.A., Dadonov V.A. (2020) Analiz tendentsii razvitiya rossiiskogo rynka fiksirovannogo shirokopolosnogo dostupa [Analysis of the development trends of the Russian fixed broadband market]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 10 (5A), pp. 73-81. DOI: 10.34670/AR.2020.66.87.008

## Keywords

Telecommunication market, fixed broadband (FBB), communication services. Economics, market.

## References

1. *Analiticheskoe Kreditnoe Rejtingovoe Agentstvo (AKRA)* [Analytical Credit Rating Agency (ACRA)]. Available at: <https://www.acra-ratings.ru/> [Accessed 05/05/2020]
2. Elagina A.S. (2019) Standarty upravleniya innovatsionnymi protsessami kompanii: poisk institutsional'noy modeli [Standards for managing innovative processes of the company: finding an institutional model]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 9 (1A), pp. 696-704.
3. Elagina, A. C. (2015) structure of the markets for innovative products: approaches to assessing the impact on the effectiveness // scientific Bulletin of the Crimean. № 2 (2). P. 59-64.
4. *Otchet analiticheskogo agentstva «TMT Konsalting»: Rossiiskii rynek telekommunikatsi – 2019* [Report of the analytical agency TMT Consulting: Rossiiskij rynek telekommunikacij – 2019]. Available at: <http://tmt-consulting.ru/wp-content/uploads/2019/12/TMT-telekom-2019.pdf> [Accessed 05/05/2020]
5. *Rossiiskii telekom-rynek v 2019 godu vyros do 1,73 trln rublei* [The Russian telecom market in 2019 grew to 1.73 trillion rubles]. Available at: <https://tass.ru/ekonomika/7421105> [Accessed 05/05/2020]
6. *Rossiiskii telekom-rynek vyros vtroe vyshe predskazannogo* [The Russian telecom market has grown three times higher than predicted]. Available at: [https://www.cnews.ru/reviews/telekom\\_2019/articles/rossiiskii\\_rynek\\_vyros\\_vtroe\\_vyshe](https://www.cnews.ru/reviews/telekom_2019/articles/rossiiskii_rynek_vyros_vtroe_vyshe) [Accessed 05/05/2020]
7. *Rynku SHPD nuzhny investitsii i sotrudnichestvo* [The broadband market needs investment and cooperation]. Available at: <http://tdaily.ru/news/2019/06/05/rynku-shpd-nuzhny-investicii-i-sotrudnichestvo> [Accessed 05/05/2020]
8. *Rynek SHPD nazhal na tormoza* [The broadband market pressed the brakes]. Available at: <https://www.comnews.ru/content/121384/2019-08-14/rynek-shpd-nazhal-na-tormoza> [Accessed 05/05/2020]
9. *SHPD 2020: prognozy ekspertov* [Broadband 2020: expert forecasts]. Available at:

---

<http://tdaily.ru/news/2019/12/30/shpd-2020-prognozy-ekspertov> [Accessed 05/05/2020]

10. V. A. Babkin, V. U. Portonova Structure trends and analysis of development trends of telecommunications sector in terms of digitalization of the economy //Trends in the development of economy and industry in the conditions of digitalization. - 2017. - Pp. 424-447.