

Стратегический отчет

Описание отрасли и конкурентный анализ

РИСУНОК 1. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ



¹ Источник: исследование GSMA «The Mobile Economy 2019».

На мировом рынке телекоммуникационных услуг, включая Россию, отмечается снижение роли традиционных услуг и стремительный рост популярности экосистемных и платформенных решений. Важнейшую роль в трансформации отрасли играет быстрое развитие технологий и распространение решений в сферах интернета вещей, искусственного интеллекта и использования больших данных.

Меняется и потребительское поведение: наблюдаются стремительное развитие визуальных каналов коммуникаций, расширение использования социальных сетей и повышение значимости персонализированных решений.

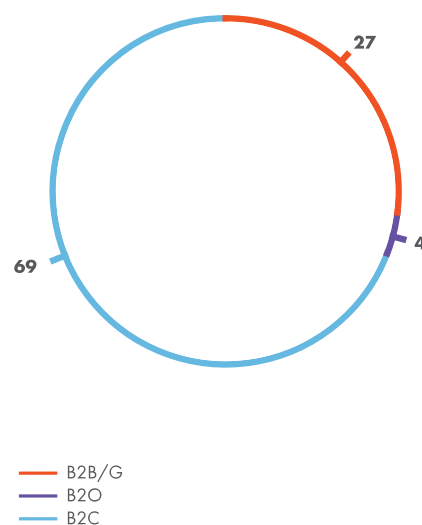
Поскольку рост рынка ИТ-услуг значительно опережает рынок традиционных сервисов, для повышения лояльности клиентов и увеличения продаж компании концентрируются на новых решениях за пределами «базовых продуктов». Важным аспектом развития рынка также становится потребность в инвестициях для реализации масштабных инфраструктурных проектов, на которые будет опираться отрасль при внедрении инновационных технологий.

Российский рынок

Рост рынка телекоммуникаций в России за 2018 год составил 3,4 %, что стало лучшим результатом за прошедшие пять лет. Объем рынка достиг 1,7 трлн рублей¹. Рынок телекоммуникаций в России консолидирован четырьмя основными игроками, «Ростелеком» удерживает лидирующие позиции во многих сегментах.

Основным фактором роста рынка стала растущая второй год подряд выручка от мобильной передачи данных. Уверенные результаты отрасли в 2018 году продолжает поддерживать прошлогодняя инициатива операторов по отказу от ценовой конкуренции и увеличению предложения дополнительных услуг. Рынки ШПД и платного ТВ также показали стабильную положительную динамику. Объемы услуг фиксированной телефонной связи и некоторых межоператорских услуг продолжили сокращаться, однако темпы снижения замедлились. Более двух третей рынка, как и в предыдущие годы, формирует клиентский сегмент физических лиц.

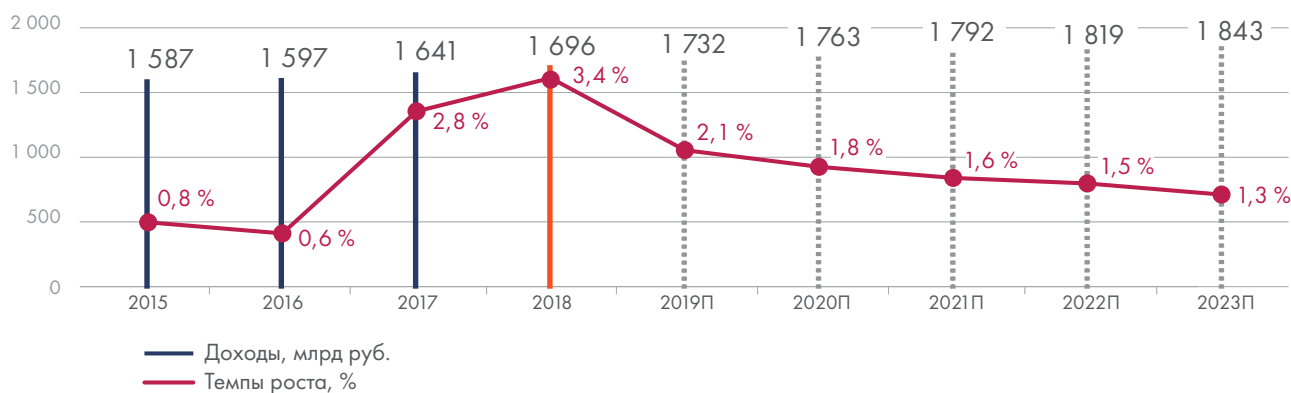
РИСУНОК 3. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ПО КЛИЕНТСКИМ СЕГМЕНТАМ, 2018 Г., %



Источник: «ТМТ Консалтинг».

Российский рынок телекоммуникаций разделен между несколькими крупнейшими игроками с совокупной долей рынка около 80 %: МТС, «МегаФон», «Ростелеком», «Вымпелком» и «Tele2 Россия».

РИСУНОК 2. ДОХОДЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, 2015–2023 ГГ., МЛРД РУБ.



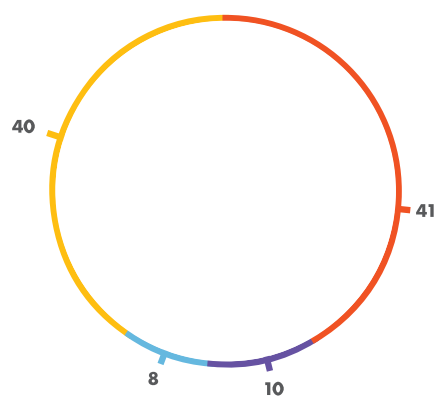
Источник: «ТМТ Консалтинг».

1. Источник: данные «ТМТ Консалтинг», 2019 год.

Широкополосный доступ в интернет

Проникновение широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в 2018 году приблизилось к 60 %. Общая абонентская база достигла 34,9 млн за счет подключения нового жилого фонда и малых городов. Рост доходов индустрии от доступа к ШПД в 2018 году составил 3,2 %, выручка операторов достигла 192,3 млрд рублей. Важным фактором роста рынка в 2018 году стало увеличение среднего счета абонента, что подтверждает тренд на рационализацию конкуренции и готовность абонента платить больше за стабильный и высокоскоростной интернет.

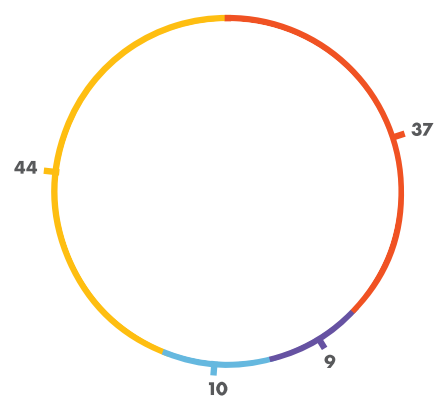
РИСУНОК 5. СТРУКТУРА РЫНКА ШПД В СЕГМЕНТЕ В2С ПО ДОХОДАМ ОПЕРАТОРОВ, 2018 Г., %



«Ростелеком» МТС
«ЭР-Телеком» Прочие

Источник: «ТМТ Консалтинг».

РИСУНОК 6. СТРУКТУРА РЫНКА ШПД В СЕГМЕНТЕ В2В ПО ДОХОДАМ ОПЕРАТОРОВ, 2018 Г., %



«Ростелеком» МТС
«ВымпелКом» Прочие

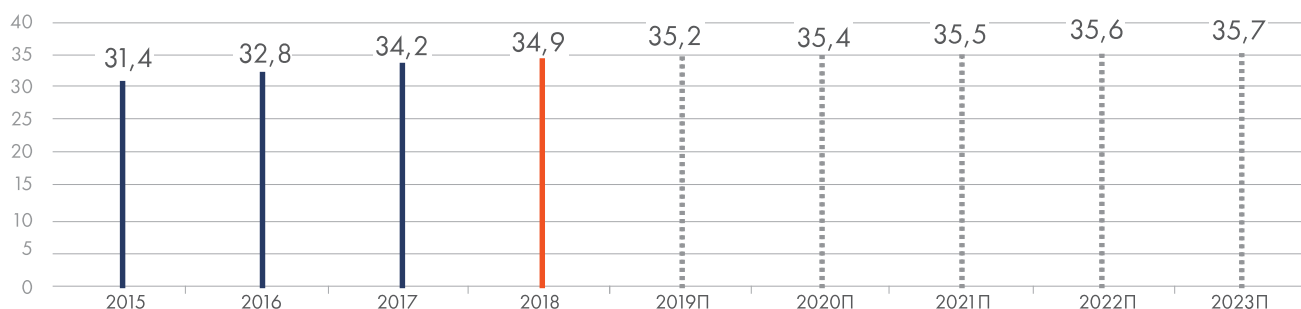
Источник: «ТМТ Консалтинг».

ТАБЛИЦА 1. ДОЛЯ РЫНКА «РОСТЕЛЕКОМА» ПО ДОХОДАМ ОПЕРАТОРОВ, ШПД, 2016-2018 ГГ., %

Сегмент	2016	2017	2018
В2С	38	40	41
В2В	35	35	37

Источник: «ТМТ Консалтинг».

РИСУНОК 4. ЧИСЛО АБОНЕНТОВ ШПД, 2015-2023 ГГ., МЛН



Источник: «ТМТ Консалтинг».

Платное ТВ

Рост числа абонентов платного ТВ в 2018 году замедлился, но сегмент продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 2,6 %, до 43,9 млн абонентов; уровень проникновения услуги превысил 77 %. Выручка по сегменту также увеличилась на 10 %, до 92,6 млрд рублей. Средний счет на абонента составил 177 рублей без НДС, что на 10 рублей больше, чем в 2017 году. Сегмент кабельного телевидения продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке по объему выручки по сравнению с IPTV и спутниковым ТВ, но его доля постепенно снижается.

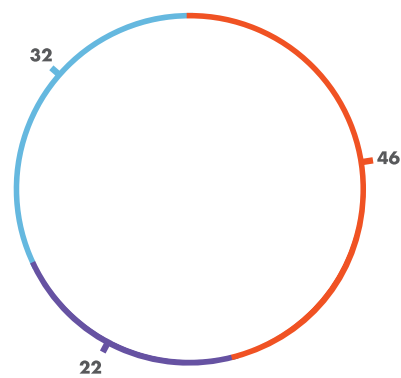
РИСУНОК 8. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ДОХОДАМ ОПЕРАТОРОВ ПЛАТНОГО ТВ, 2018 Г., %



«Ростелеком» «Триколор»
«ЭР-Телеком» Прочие

Источник: «ТМТ Консалтинг».

РИСУНОК 9. СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ПЛАТНОГО ТВ, 2018 Г., %



Кабельное ТВ
Спутниковое ТВ
IPTV

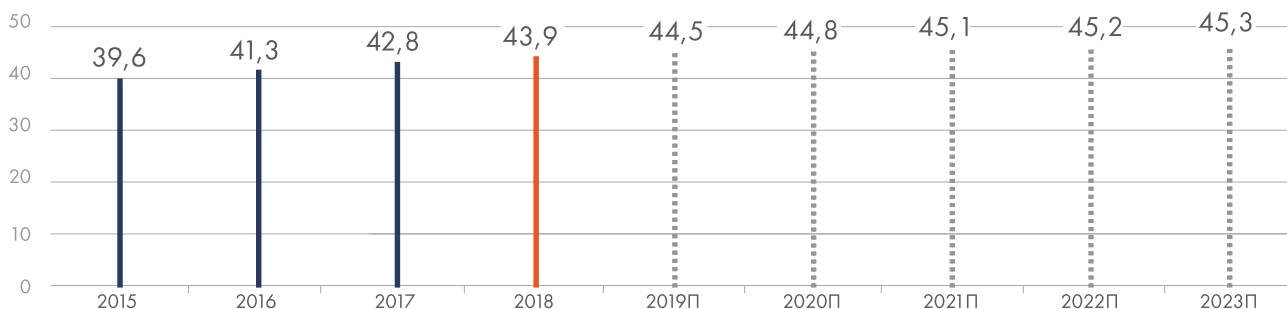
Источник: «ТМТ Консалтинг».

ТАБЛИЦА 2. ДОЛЯ РЫНКА «РОСТЕЛЕКОМА» ПО ДОХОДАМ ОПЕРАТОРОВ, ПЛАТНОЕ ТВ, 2016–2018 ГГ., %

	2016	2017	2018
Платное ТВ	31	35	37

Источник: «ТМТ Консалтинг».

РИСУНОК 7. ЧИСЛО АБОНЕНТОВ ПЛАТНОГО ТВ, 2015–2023 ГГ., МЛН



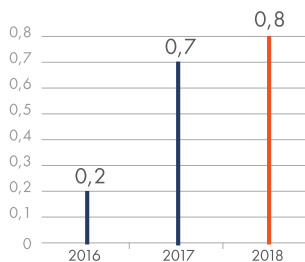
Источник: «ТМТ Консалтинг».

MVNO

Рынок виртуальных мобильных операторов (MVNO) демонстрирует уверенный рост на протяжении последних двух лет и остается одним из перспективных направлений на рынке телекоммуникаций. Согласно исследованию «ТМТ Консалтинг», по итогам 2018 года число абонентов виртуальных мобильных операторов составило 7 млн, что на 18 % больше, чем годом ранее. «Ростелеком» лидирует на рынке MVNO в сегменте B2B с долей рынка 56 %¹.

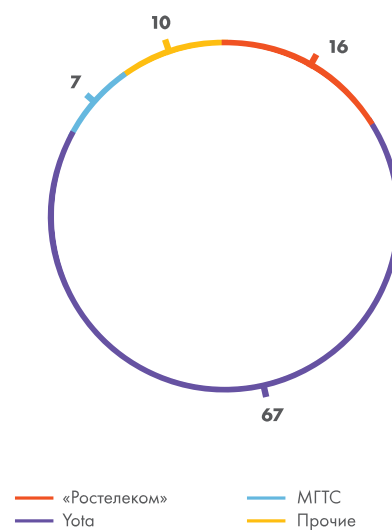
Рынок MVNO осваивают компании из смежных отраслей. В 2018 году ПАО «Сбербанк» запустило собственный бренд виртуального мобильного оператора «Сбермобайл». «Сбербанк» стал вторым банком после «Тинькофф банк», представившим рынку виртуального оператора связи в 2017 году.

РИСУНОК 10. ЧИСЛО АБОНЕНТОВ MVNO В СЕГМЕНТЕ B2B, 2016–2018 ГГ., МЛН



Источник: «ТМТ Консалтинг».

РИСУНОК 11. СТРУКТУРА РЫНКА MVNO ПО КОЛИЧЕСТВУ АБОНЕНТОВ, 2018 Г., %

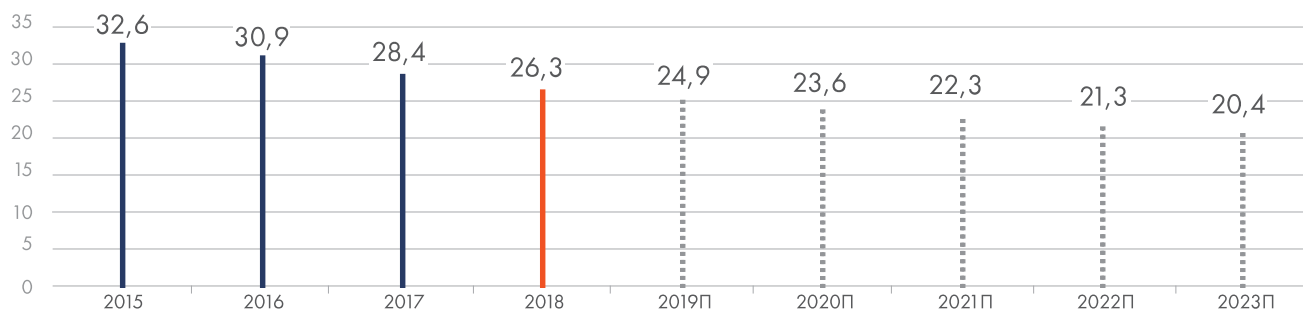


Источник: «ТМТ Консалтинг».

1. Источник: данные «ТМТ Консалтинг», 2019 год.

Фиксированная связь

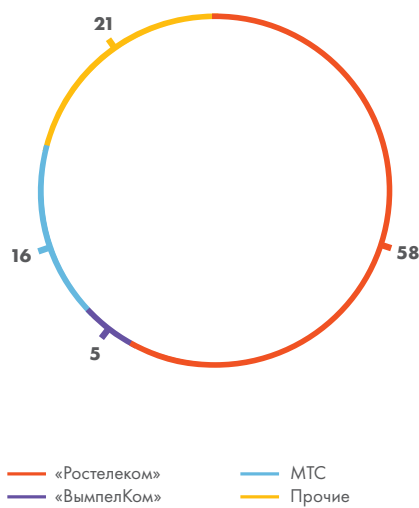
РИСУНОК 12. ЧИСЛО АБОНЕНТОВ ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ, 2015–2023 ГГ., МЛН



Источник: «ТМТ Консалтинг».

В 2018 году продолжилось снижение фиксированной телефонной связи на рынке. Проникновение услуги упало на 3 п. п., до 34,5 %, а количество абонентов сократилось на 1,9 млн до 26,3 млн¹. ПАО «Ростелеком» остается лидером рынка фиксированной связи во всех сегментах.

РИСУНОК 13. СТРУКТУРА РЫНКА ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПО ОПЕРАТОРАМ, 2018 Г., %



Источник: «ТМТ Консалтинг».

1. Источник: данные «ТМТ Консалтинг», 2019 год.

Рынок OTT

Рынок продолжает показывать стабильно высокие темпы роста. Большую роль в его развитии играют рост предложения онлайн-кинотеатрами эксклюзивного контента, повышение лояльности пользователей к легальным OTT VoD-сервисам, выход на рынок таких крупнейших интернет-компаний, как «Яндекс» и «Рамблер».

По оценкам «ТМТ Консалтинг», объем рынка онлайн-кинотеатров в 2018 году вырос на 48 % и достиг 11,2 млрд рублей. Наиболее высокими темпами росли доходы, полученные по платной модели, – доля выручки по ней выросла до 69 %. По итогам года объем рынка вырос на 75 % и составил 7,85 млрд рублей. Доходы от рекламы принесли 3,52 млрд рублей, увеличившись за год на 10 %.

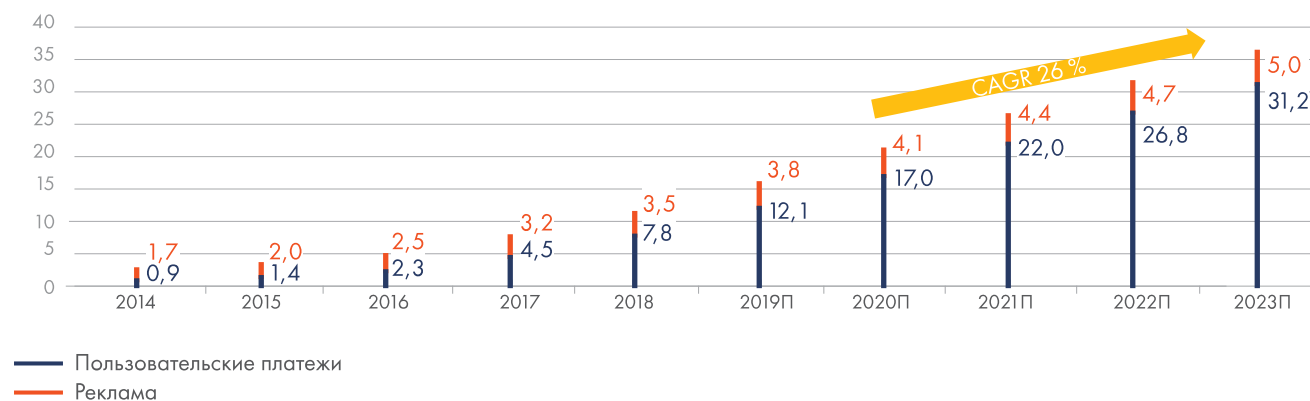
По прогнозам, к 2023 году объем рынка OTT-видеосервисов составит около 36,0 млрд рублей, на доходы от платных сервисов будет приходиться 86 % выручки. Средние темпы роста рынка (GAGR) в ближайшие 5 лет составят 26 %.

Индустриальный интернет (IoT)

В 2018 году российский рынок интернета вещей (IoT) достиг объема около 251,6 млрд рублей¹. Сегмент является одним из быстрорастущих на рынке с прогнозными темпами роста около 18 % в год до 2022 года. В России развитие в области индустриального интернета в основном базируется на интеграции ИТ с основной деятельностью компаний, оптимизации бизнес-процессов и инициативах государства по цифровизации экономики.

Производство и транспорт являются лидирующими отраслями по инвестициям в индустриальный интернет. Основными областями применения технологии на данный момент считаются контроль качества производимой продукции и оптимизация энергопотребления.

РИСУНОК 14. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА OTT ПО СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ, 2014–2023 ГГ., МЛРД РУБ.²



Источник: «ТМТ Консалтинг».

1. Источник: данные IDC Russia.

2. Источник: данные «ТМТ Консалтинг», 2019 год.

Дата-центры (ЦОД)

Основные тренды развития рынка ЦОД включают наращивание емкости ныне действующих дата-центров и ввод в эксплуатацию новых ЦОД. Помимо этого прогнозируется развитие облачных сервисов. «Ростелеком» занимает первое место в России с 5,9 тыс. стоек в коммерческих дата-центрах, расположенных в 13 городах.

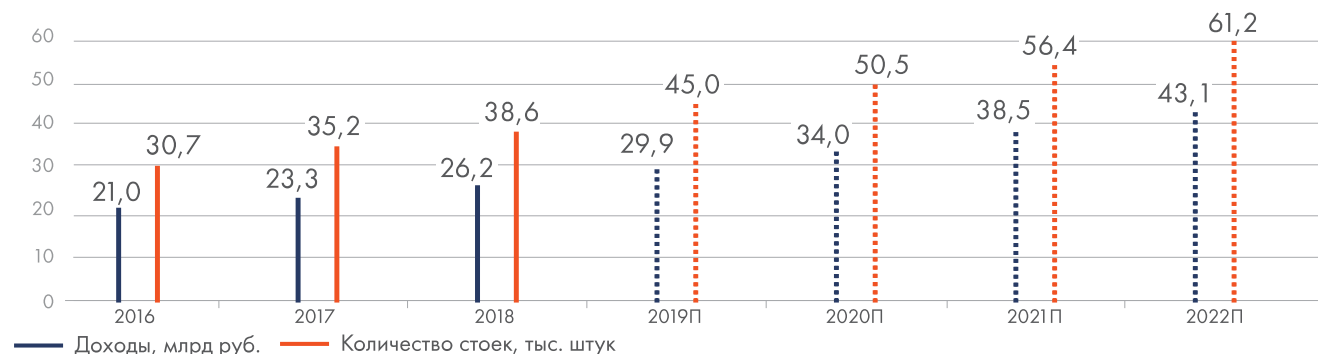
На российский рынок оказывают влияние рост потребности граждан и компаний в хранении и обработке данных, а также работа в рамках государственной программы «Цифровая экономика». К тому же набирает популярность сервисная модель, подразумевающая переход на аутсорсинг собственной ИТ-инфраструктуры.

Среднегодовой прирост рынка коммерческих стоек ЦОД ожидается на уровне не менее 9–10 % в ближайшие три года¹. Таким образом, ожидается, что к 2021 году в России будет эксплуатироваться около 56 тыс. стоек ЦОД.

РИСУНОК 15. ДОЛИ ЛИДЕРОВ РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ЧИСЛУ СТОЕК, 2018 Г., %²



РИСУНОК 16. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В РОССИИ, 2016–2022 ГГ.³



1. Источник: данные iKS-Consulting, 2019 год.

2. Источник: данные «ТМТ Консалтинг», 2018 год.

3. Источник: данные «ТМТ Консалтинг», 2019 год.

Информационная безопасность

Уверенный рост рынка информационной безопасности продолжится по мере увеличения объема данных, хранящихся в информационных системах, а также роста передачи данных в проектах «Умный дом», автоматических системах управления техническим процессом и интернете вещей. В период 2018–2022 годов прогнозный CAGR по рынку составит около 9 %¹. Сейчас основными игроками рынка являются компании-интеграторы, в ближайшие несколько лет им на смену придут поставщики сервисов информационной безопасности.

Эти организации имеют технологические, кадровые и ресурсные возможности для того, чтобы дополнить свое основное предложение сервисами информационной безопасности.

На динамику развития рынка услуг в сфере информационной безопасности оказывают влияние такие факторы, как:

- ▶ развитие законодательной базы;
- ▶ цифровизация и необходимость защиты бизнеса;
- ▶ крупные инциденты (эпидемии WannaCry, NotPetya и BadRabbit), затронувшие многие компании;
- ▶ развитие сервисов и услуг ИБ;
- ▶ рост уровня доверия к аутсорсингу;
- ▶ дефицит специалистов по информационной безопасности.

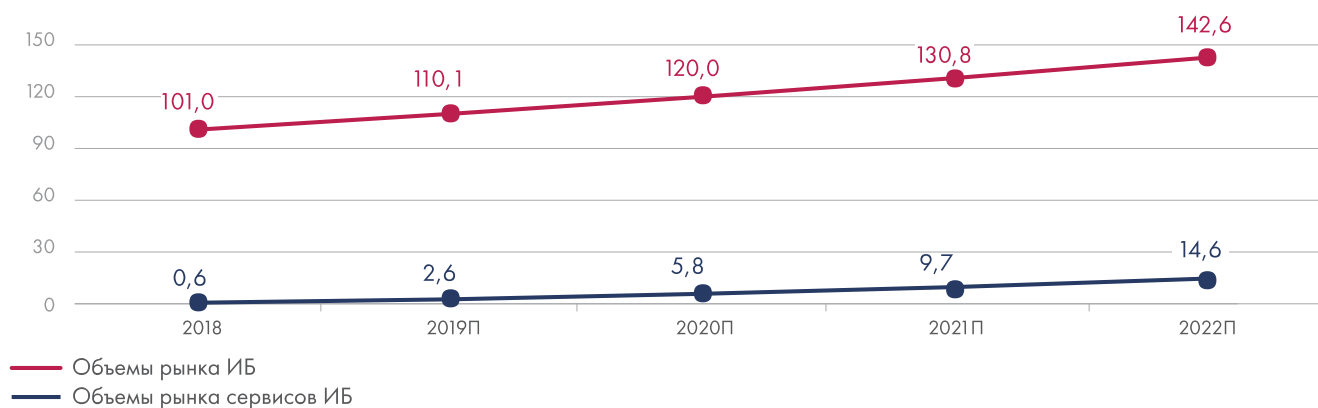
Доля сегмента сервисов информационной безопасности на рынке информационной безопасности в 2018 году составила менее 1 % (0,64 млрд рублей), в прогнозном периоде она будет увеличиваться и к 2022 году достигнет 10,2 % (14,6 млрд рублей)².

Перспективными направлениями развития технологий информационной безопасности являются создание комплексных систем защиты информации, разработка облачных сервисов безопасности, систем поведенческого анализа (User and Entity Behavior Analytics, UEBA) и систем отражения атак, а также развитие биометрической аутентификации и решений в области безопасности интернета вещей.

ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БУДУЩЕМ

B2B/G	B2C
Инсорсеры и выделенные компании государственных корпораций	Интернет-гиганты, имеющие опыт продвижения в данном сегменте и способные предложить сервисы информационной безопасности, дополняющие их основное предложение
Вендоры, предлагающие свои технологии как сервис	Телеком-компании
Телеком-компании, которые уже сейчас развивают направления сервисов информационной безопасности	Вендоры, предлагающие свои технологии как сервис
Интернет-гиганты	Финтех-компании
ПАО «Сбербанк»	

РИСУНОК 17. ДИНАМИКА ДОХОДОВ ОТ УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ИБ) В РОССИИ, 2018–2022 ГГ.³, МЛРД РУБ.



1. Источник: данные IDC, Cnews, Orange Business Services, Gartner, главный портал закупок.

2. Источник: данные IDC, Cnews, Orange Business Services, Gartner, главный портал закупок.

3. Источник: данные IDC, Cnews, Orange Business Services, Gartner, главный портал закупок.

Облачные услуги¹

Рынок облачных услуг находится в стадии бурного роста. За 2018 год объем рынка в России вырос на 25 % по сравнению с 2017 годом и составил 68,4 млрд рублей. Ожидаемый прогноз роста облачных услуг в России составляет от 23 до 30 % ежегодно до 2022 года.

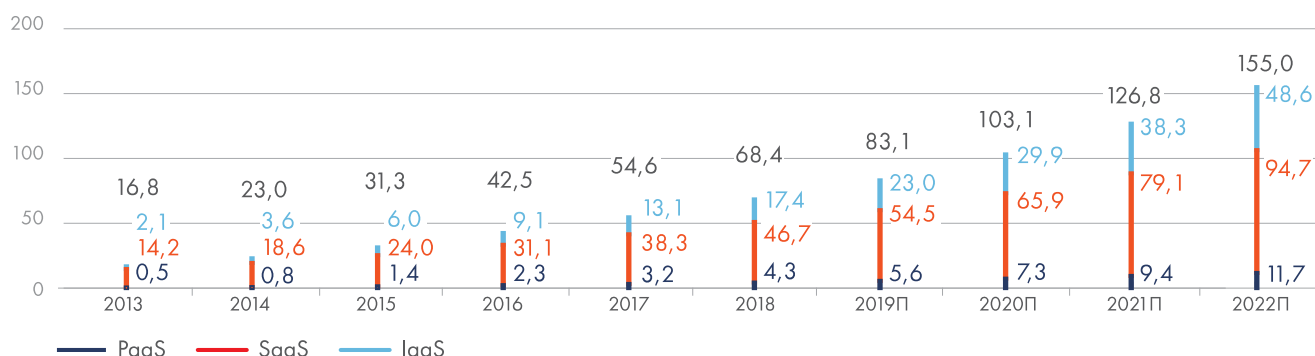
Во многом рынок переходит на сервисную модель. Лидерами рынка в России в сегменте IaaS (Infrastructure as a Service) являются компании «Селектел», «ДатаЛайн» и «Ростелеком», которые развивают услугу с помощью собственных ЦОД.

Услуга SaaS (Software as a Service) на данный момент является ведущим сегментом в области облачных сервисов с долей рынка 46 % в 2018 году. Одним из крупнейших сегментов рынка SaaS-сервисов в России являются услуги виртуальной телефонии (ВАТС). Объем российского рынка виртуальных АТС в 2018 году составил 7,9 млрд рублей, увеличившись на 35 % по отношению к 2017 году.

Количество компаний – клиентов услуги ВАТС достигло 267 тыс., увеличившись на 45 % по сравнению с показателями 2017 года. «Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) в 2018 году с долей рынка 24 %².

Доля платформенных услуг PaaS (Platform as a Service) в 2018 году также выросла и составила более 6 %.

РИСУНОК 18. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ ПО ДОХОДАМ, 2013–2018 ГГ., МЛРД РУБ.³



Основные события в области цифрового законодательства в России в 2018 году⁴:

- > 15 мая указом Президента Российской Федерации на базе Министерства связи и массовых коммуникаций было создано Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
- > 1 июля и 1 октября поэтапно вступили в силу требования Федерального закона № 374-ФЗ, согласно которому операторы обязаны хранить в течение 6 месяцев голосовую информацию и текстовые сообщения абонентов и в течение 30 суток – данные интернет-трафика;
- > была представлена концепция развития сетей 5G по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Концепция включает в себя идею создания единого инфраструктурного оператора с выделением ему всего радиочастотного диапазона. Согласно прогнозам агентства GSMA, Россия может стать одним из пионеров развития стандарта 5G.

1. Источник: исследование iKS-Consulting.

2. Источник: данные «ТМТ Консалтинг», 2019 год.

3. Источник: исследование iKS-Consulting.

4. Источник: «itech. Журнал интеллектуальных технологий».