

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
национальный исследовательский университет

Институт статистических исследований
и экономики знаний

Дата выпуска

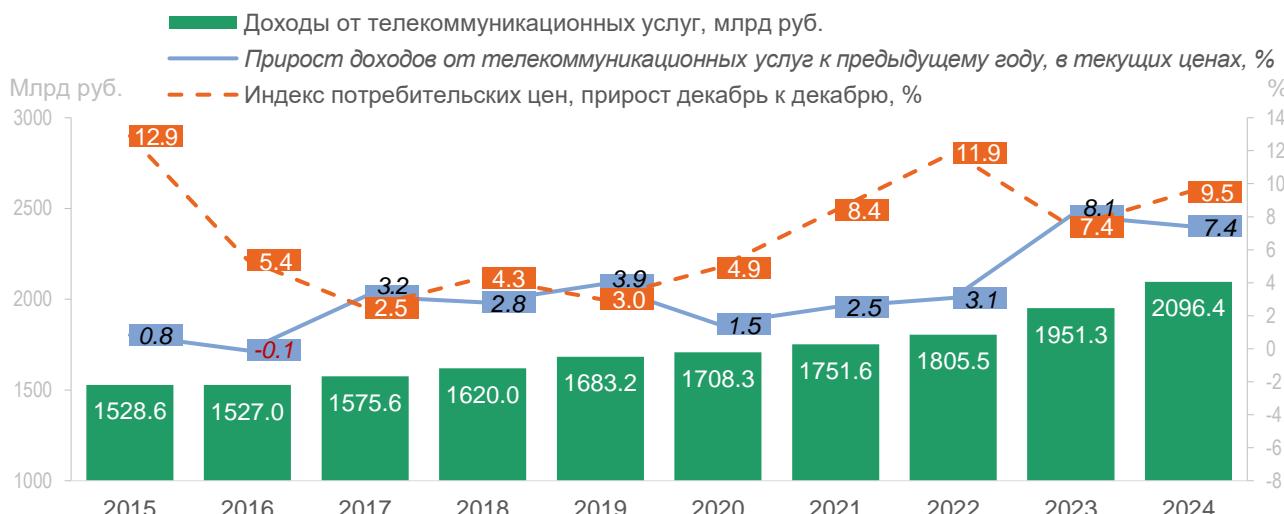
20.05.2025

Динамика развития отрасли телекоммуникаций

По итогам 2024 г. объем услуг телеком-индустрии в России впервые превысил отметку в 2 трлн руб., но темпы роста этого рынка продолжают отставать от уровня инфляции. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил, как менялся спрос на ключевые виды связи и структура доходов отрасли.

В 2024 г. в абсолютном выражении объем доходов от телекоммуникационных услуг составил 2096 млрд руб.¹ С 2015 г. рынок телеком-услуг, преодолевая периоды коронавирусных ограничений и волны санкционного давления, демонстрировал среднегодовой прирост на 3.6% (в текущих ценах). Это практически в два раза ниже уровня инфляции в экономике за указанный период (в среднем 7% в год). Максимальное увеличение доходов отрасли наблюдалось в 2023 г. (+8.1%), что незначительно превысило индекс потребительских цен в этот год (+7.4%). В большинстве остальных лет, включая 2024 г., динамика доходов операторов связи была заметно ниже, чем индекс потребительских цен (рис. 1).

Рис. 1. Динамика доходов от телекоммуникационных услуг



Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Минцифры России, Росстата.

Рост объемов услуг телекоммуникаций в 2024 г. зафиксирован во всех сегментах отрасли (рис. 2). Как и в предыдущие годы, сильнее всего увеличились доходы от мобильного (11.9%) и фиксированного² интернета (10.2%). Общими факторами роста выступили: расширение количества пользователей, повышение тарифов и увеличение объема потребляемого трафика. На динамику доходов от услуг мобильного доступа к сети наибольшее влияние оказал рост тарифов: относительно 2023 г. абонентская плата за пакет услуг мобильной связи, включающий мобильный интернет, поднялась на 16.5%³ (при этом фиксированный доступ подорожал лишь на 2.9%). Изменение доходов в сегменте фиксированного интернета определялось прежде всего опережающими темпами потребления трафика (+27.5%). Прирост объема данных, переданных с использованием мобильных средств связи, оказался скромнее (+13.2%).

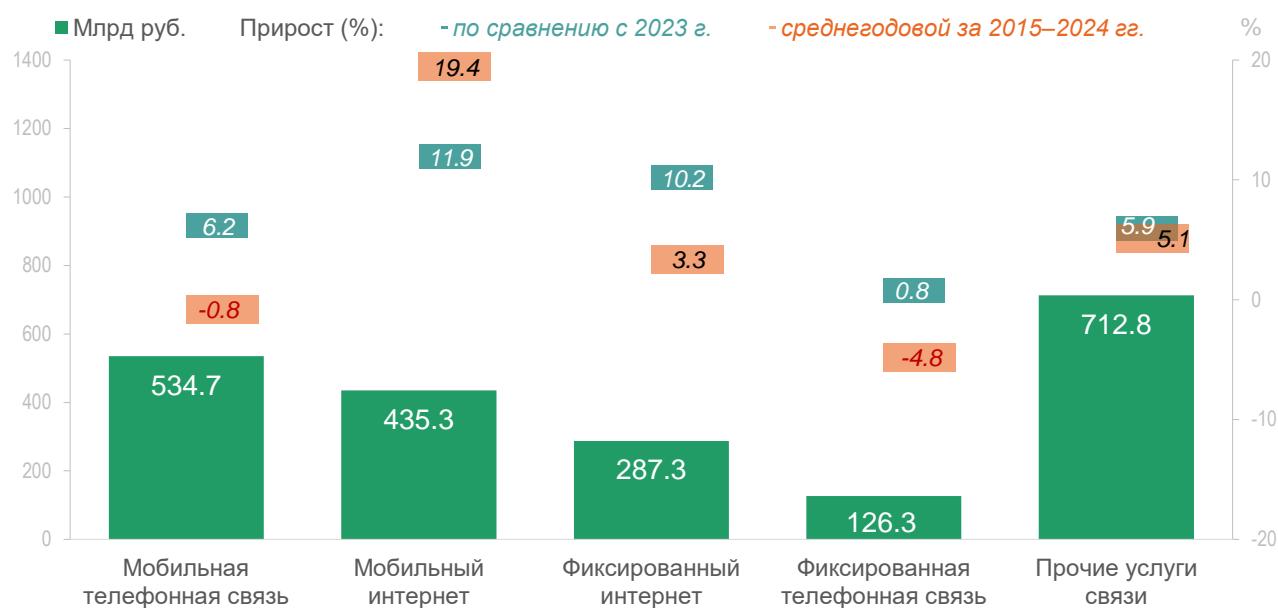
Годовая динамика доходов ключевых сегментов телеком-индустрии в целом отражает тенденции последних 10 лет. Наибольший среднегодовой прирост показали доходы от предоставления мобильного интернета (19.4%). При этом по одной из основных статей доходов отрасли – услуг мобильной телефонной связи – объем практически не менялся (-0.8%). Самую слабую динамику за этот период показала фиксированная телефонная связь: доходы сокращались в среднем на 4.8%.

¹ Здесь и далее анализ проводится по статистическим данным Минцифры России по Российской Федерации без учета новых регионов (с ними объем доходов от телекоммуникационных услуг в 2024 г. составил 2116 млрд руб.).

² Включая проводной доступ и прочие виды доступа.

³ Для новых подключений. При этом средний доход на абонента с учетом всей абонентской базы (Average Revenue Per User) вырос оценочно в пределах 6%.

Рис. 2. Доходы от телекоммуникационных услуг по видам: 2024 (в текущих ценах)



Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Минцифры России.

За прошедшее десятилетие пользовательский спрос на различные услуги связи изменился. Возросшее значение мессенджеров и социальных сетей, технологий голосовой связи через интернет сделало телефонные звонки менее актуальными. Вследствие этого спрос на услуги голосовой связи снизился на 19 п. п., а суммарная доля интернет-услуг увеличилась на 15 п. п., обеспечив в 2024 г. треть доходов отрасли (рис. 3).

Рис. 3. Структура доходов от телекоммуникационных услуг (%)



Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Минцифры России.

Примечательно, что за рассматриваемый период доля доходов от фиксированного интернета практически не поменялась, а основной рост пришелся на мобильный доступ. Это обусловлено развитием в России сетей мобильной связи последних поколений (прежде всего 4G), обеспечивающих высокоскоростной доступ в интернет, распространением новых сервисов, в том числе платформ для потоковой передачи видео и музыки, онлайн-магазинов, мобильного банкинга, Интернета вещей, VR/AR, межмашинного взаимодействия, искусственного интеллекта и др. В свою очередь, операторы сотовой связи в рамках собственных цифровых экосистем стимулируют спрос на мобильный интернет через предоставление безлимитных, групповых и пакетных тарифов, подписок на стриминговые сервисы и различных маркетинговых решений.



Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Минцифры России, Росстата; результаты проекта «Мониторинг технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации экономики и общества (1 волна)» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.

■ Материал подготовили В. Л. Абашкин, Т. С. Зинина

Данный материал НИУ ВШЭ может быть воспроизведен (скопирован) или распространен в полном объеме только при получении предварительного согласия со стороны НИУ ВШЭ (обращаться issek@hse.ru). Допускается использование частей (фрагментов) материала при указании источника и активной ссылки на интернет-сайт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (issek.hse.ru), а также на авторов материала. Использование материала за пределами допустимых способов и/или указанных условий приведет к нарушению авторских прав.