

# НАШИ РЫНКИ

## КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКИ ГРУППЫ МТС

### МТС ТЕЛЕКОМ



- > Лидер рынка мобильной связи
- > Топ-3 российских операторов ШПД, лидер на рынке Москвы
- > Топ-5 российских операторов платного ТВ

По итогам 2019 года численность абонентов мобильной связи МТС в России составила

# 79,1

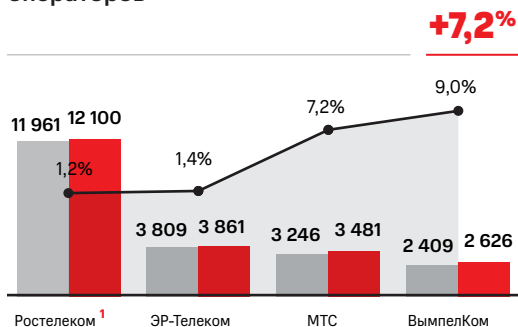
млн абонентов

Рост на 1,4% по отношению к 2018 году

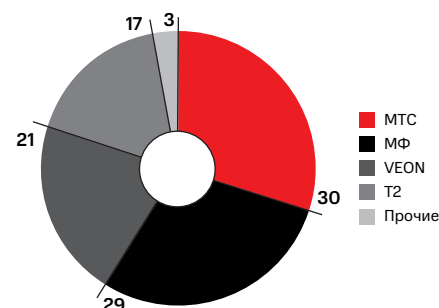
В 2019 году	Беларусь	Армения	Россия
Население, млн	9,5	3,0	146,7
Абоненты, млн	5,6	2,2	79,1
Проникновение, %	127	128	178
Доля рынка, %	47	58	30

Россия, абоненты		2018	2019	Изменение, 2019/2018	Доля абонентов, %
МТС	млн	78,0	79,1	1,4	30%
«Мегафон»	млн	75,2	75,2	0,0	29%
«ВымпелКом»	млн	55,3	54,6	-0,6	21%
«Т2 РТК Холдинг»	млн	42,3	44,6	2,3	17%
Прочие («Мотив», «Таттелеком», MVNO-операторы)	млн	5,0	7,2	2,3	3%
Итого		255,7	260,7	5,0	100%

\\ Крупнейшие российские операторы ШПД в 2019, количество абонентов операторов



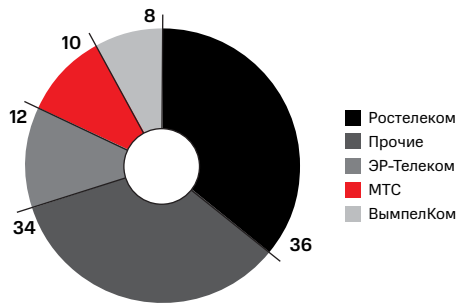
\\ Топ-3 российских операторов ШПД, лидер на рынке Москвы, %



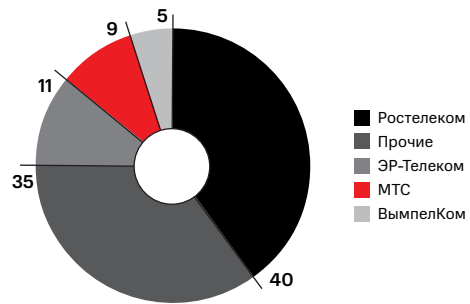
<sup>1</sup> Абоненты фиксированного ШПД в РФ (без учета GNC-Alfa).

## СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ШПД, 2019

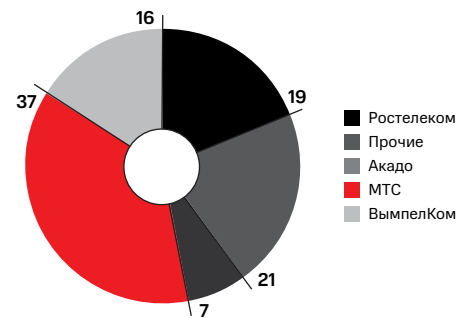
\\ Структура рынка ШПД по абонентам, %



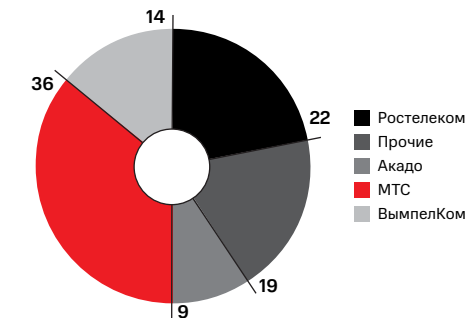
\\ Структура рынка ШПД по выручке, %



\\ Структура рынка ШПД по абонентам, %

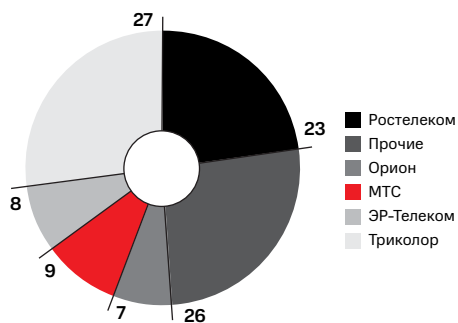


\\ Структура рынка ШПД по выручке, %

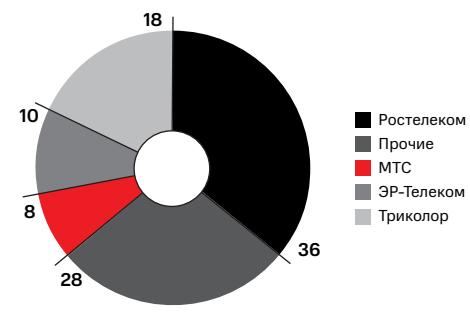


## СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОПЕРАТОРАМ ПЛАТНОГО ТВ, 2019

\\ По абонентам, %

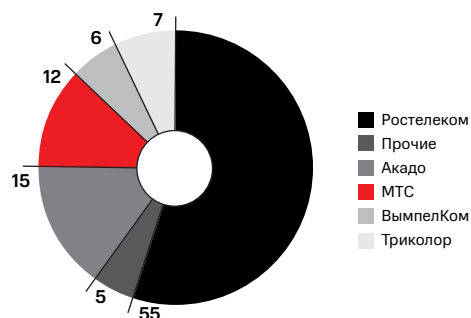


\\ По выручке, %



Источник: «ТМТ Консалтинг»

\\ Структура московской абонентской базы платного ТВ по операторам, %



Источник: данные компании, оценки «ТМТ консалтинг».

## МТС РЕТЕЙЛ

# МТС

- > Крупнейший розничный ретейл
- > Онлайн-магазин



**МТС — крупнейшая  
непродовольственная розничная  
сеть в России.**

По итогам 2019 года количество салонов МТС составило

**5,7**  
**ТЫС. ТОЧЕК**

**\ \ Рейтинг топ-100<sup>1</sup> крупнейших  
российских магазинов по объему онлайн-  
продаж по итогам 2019 года.**



shop.mts.ru

**24**/**100**  
**место**  
«электроника и техника»

## МТС ФИНАНСЫ



- > Банковские и финансовые услуги, МТС Банк
- > Финансовые сервисы и приложения

### МТС БАНК<sup>2</sup>

#### \\ Основные показатели

Показатель	Место по России	Место по региону
Активы нетто	41 <sup>(+4)</sup>	32 <sup>(+3)</sup>
Чистая прибыль	47 <sup>(-19)</sup>	35 <sup>(-12)</sup>
Капитал (по форме 123)	34 <sup>(+8)</sup>	28 <sup>(+7)</sup>
Кредитный портфель	39 <sup>(+6)</sup>	31 <sup>(+6)</sup>
Просроченная задолженность в кредитном портфеле	33 <sup>(-2)</sup>	25 <sup>(-1)</sup>
Вклады физических лиц	29 <sup>(+8)</sup>	22 <sup>(+7)</sup>
Вложение в ценные бумаги	40 <sup>(-2)</sup>	51 <sup>(-2)</sup>

\\ По состоянию на декабрь 2019 года МТС Банк среди российских банков, по данным Franck Research и Banki.ru, занимает:

**37-е**

**место**

по величине капитала

**29-е**

**место**

по вкладам населения

**41-е**

**место**

по активам

**5-е**

**место**

по выдаче  
POS-кредитов

**5-е**

**место**

по величине портфеля  
POS-кредитования

**13-е**

**место**

по величине портфеля  
кредитных карт

**MTC ИТ****MTC**

- > Системный интегратор
- > Поставщик облачных и цифровых решений
- > ЦОД
- > Big Data
- > Искусственный интеллект
- > OTT-приложения

Рейтинг CNews Analytics (<https://www.cnews.ru/analytics/rating>)

### \\ Энвайжн Груп (по объему выручки)

Крупнейшие  
ИТ-компании России  
2018

**19-е**  
место

Крупнейшие  
поставщики ИТ  
для банков  
2018

**13-е**  
место

Крупнейшие  
компании России  
в сфере защиты  
информации 2019

**30-е**  
место

Крупнейшие  
поставщики ИТ  
для операторов  
связи 2019

**3-е**  
место

### \\ Облачный бизнес MTC: #CloudMTC, ИТ-ГРАД, 1cloud

Объем хранимых и обрабатываемых данных  
в облаках MTC вырос за 2019 год в

**3,5**  
раза

Крупнейшие поставщики IaaS  
в России 2019

**2-е**  
место

MTC — участник

**Альянса  
по развитию  
искусственного  
интеллекта**

(AI-Russia Alliance); реализованные  
проекты на базе искусственного интеллекта:  
роботы-специалисты клиентского сервиса,  
виртуальный юрист Norma

MTC — член

**Ассоциации  
больших данных  
России**

(АБД)

**МТС МЕДИА****МТС**

Развитие стратегического направления медиаактивов Группы и развлекательных продуктов цифровой экосистемы компании, контроль над бизнесами Группы МТС в сфере телевизионного вещания во всех средах.

**9%**

доля рынка по абонентам платного ТВ

**8%**

доля рынка по доходам платного ТВ

**12%**

доля рынка по абонентам платного ТВ в Москве

**~4 млн**

число пользователей платного видеоконтента (OTT, IPTV, Спутник)

Развитие собственной мультимедийной платформы

**МТС ТВ****МТС ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ****МТС**

Управление бизнесами Группы в сфере развлечений и развитие соответствующих сервисов, стратегическое развитие активов в этом сегменте

Билетные сервисы  
Тикетлэнд и Пономиналу

**~25%**

рынка

Портал и приложение

**МТС  
Афиша**

<https://afisha.mts.ru/>

Проект

**MTS Live  
Arena**

и другие проекты

## ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И РАЗВИТИЯ РЫНКОВ

### РОССИЯ: ТРЕНДЫ ЭКОНОМИКИ

Объем российского рынка телекоммуникаций в 2019 году, по оценке ТМТ Консалтинг, вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,73 трлн рублей. Снижение темпов роста обусловлено в первую очередь замедлением роста на рынке мобильной связи. Формируя 57% всей телекоммуникационной выручки, именно этот рынок определяет динамику отрасли. Другими негативными факторами стали замедление быстрорастущего рынка платного ТВ, стабильно высокие темпы падения доходов на рынках фиксированной телефонной связи и межоператорских услуг.

Традиционный бизнес телекоммуникационных компаний постепенно уходит в прошлое, ставя перед операторами новые задачи и открывая возможности для роста. Основной тренд отрасли — трансформация как необходимость и потребность цифровой экономики.

Наше будущее напрямую связано с такими понятиями, как интернет вещей, облачные сервисы, Big Data, мобильные финансы, искусственный интеллект, OTT-сервисы и др. Успешные шаги, сделанные сегодня в смежных телекоммуникационном бизнесу отраслях или в новых областях бизнеса, позволят сохранить лидерство Компании в новом цифровом мире.

Перспективы телекоммуникационного рынка России на ближайшие 10 лет (по данным исследований GSMA Intelligence<sup>1</sup>) таковы.

- > В 2021 году 4G станет ведущей мобильной технологией.
- > Доля 5G-подключений составит примерно пятую часть от всех подключений в 2025 году.
- > Увеличится использование мобильных услуг на регулярной основе: для доступа к развлекательному контенту (особенно видео), электронной коммерции (чаще всего с помощью технологии бесконтактных платежей) и другим цифровым услугам в таких сферах, как здравоохранение и образование.

- > Численность уникальных абонентов мобильной связи изменится незначительно вследствие высокого уровня проникновения.
- > Ожидается неизменный уровень доходов, пока операторы не начнут более эффективно монетизировать значительный рост трафика данных и генерировать доходы из новых каналов.

### КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ

Сегодня на российском рынке мобильной связи работают четыре федеральных оператора:

- > ПАО «МТС»;
- > ПАО «МегаФон»;
- > ПАО «ВымпелКом» (VEON Ltd);
- > ООО «Т2 РТК Холдинг» (объединенный оператор ПАО «Ростелеком» и Tele2).

Несколько региональных телекоммуникационных компаний и операторов виртуальных сетей (MVNO) занимают около 4,5% рынка.

# >170%

уровень проникновения услуг сотовой связи в России по итогам 2019 года, что соответствует развитым телекоммуникационным рынкам мира.

### ПРОЧИЕ РЫНКИ

Страны СНГ по итогам 2019 года: >125% — проникновение услуг сотовой связи.

- > Республика Армения (ЗАО «МТС Армения») — 2,2 млн абонентов; основной конкурент — ЗАО «Веон Армения» (торговая марка Beeline).
- > Республика Беларусь (СООО «Мобильные ТелеСистемы» не консолидируется в финансовую отчетность Группы МТС) — 5,6 млн абонентов; основные конкуренты — компания Velcom и ЗАО «БеСТ» (бренд life:)).

<sup>1</sup> GSMA Intelligence Мобильная экономика Россия и СНГ 2019, GSMA Intelligence Consumer Survey 2018.