

НАШИ РЫНКИ

КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКИ ГРУППЫ МТС

МТС ТЕЛЕКОМ

По итогам 2020 года количество абонентов мобильной связи МТС в России составило 78,5 млн, что составляет около 31% рынка и обеспечивает лидерство как по численности базы, так и по доходам от мобильного бизнеса.

Численность абонентов операторов, входящих в Группу МТС, составляет: в Республике Армения (ЗАО «МТС Армения») — 2,15 млн, в Республике Беларусь (СООО «Мобильные ТелеСистемы» не консолидируется в финансовую отчетность Группы МТС) — 5,68 млн, или 59 и 47% рынка соответственно.

МТС входит в топ-5 интернет-провайдеров России и занимает около 11% российского рынка проводного широкополосного доступа в интернет (ШПД) по абонентам в сегменте частных лиц и около 10% в бизнес-сегменте согласно рейтингу «ТМТ Консалтинг». На массовом рынке фиксированной телефонной связи МТС занимает второе место после ПАО «Ростелеком» с рыночной долей около 18% по абонентской базе.

78,5

млн

абонентов мобильной связи МТС в России

11%

доля МТС на российском рынке ШПД по абонентам в бизнес-сегменте

10%

занимает МТС в бизнес-сегменте согласно рейтингу «ТМТ Консалтинг»

2,15

млн

абонентов Группы МТС в Армении

5,68

млн

абонентов Группы МТС в Беларуси

МТС РИТЕЙЛ

МТС — крупнейшая непродовольственная розничная сеть в России. По итогам 2020 года количество салонов МТС составило 5,2 тыс.

В рейтинге омниканальности¹ (оценки степени слияния онлайн- и офлайн-каналов продаж) крупнейших розничных ритейлеров глазами покупателя от аналитического агентства DataInsight, shop.mts.ru занял 57-е место, демонстрируя сбалансированное сочетание каналов продаж.



категория «электроника и техника»



shop.mts.ru

x2

раза

рост онлайн-продаж в 2020 году

5,2

тыс.

салонов МТС по итогам 2020 года

20

место

в рейтинге топ-100 крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж по итогам 2020 года³

57.-е

место

занял МТС рейтинге омниканальности от аналитического агентства DataInsight

МТС ФИНАНСЫ

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

МТС Банк²

	Место по России	Место по региону
Активы нетто	37 ⁽⁺⁴⁾	29 ⁽⁺³⁾
Чистая прибыль	125 ⁽⁻⁷⁸⁾	78 ⁽⁻⁴³⁾
Капитал (по форме 123)	29 ⁽⁺⁵⁾	23 ⁽⁺⁵⁾
Кредитный портфель	32 ⁽⁺⁷⁾	25 ⁽⁺⁶⁾
Просроченная задолженность в кредитном портфеле	32 ⁽⁺¹⁾	24 ⁽⁺¹⁾
Вклады физических лиц	29	21 ⁽⁺¹⁾
Вложения в ценные бумаги	43 ⁽⁻³⁾	34 ⁽⁻³⁾

¹ <https://omni.datainsight.ru/>

² По состоянию на декабрь 2020 года, по данным Franck Research и Banki.ru.

³ https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=6055/

Категория «электроника и техника» <https://www.top100.datainsight.ru/>

ОБЛАЧНЫЕ И ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

В облачное направление бизнеса МТС входит облачный провайдер #CloudMTS, провайдер «ИТ-ГРАД», платформа 1cloud, ориентированная на малый и средний бизнес, и дата-центр «Авантаж».

МТС предлагает инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, оказывает комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисов

Объем услуг, оказанных МТС по данному направлению, вырос в 2020 году на 35 %.

МТС предоставляет бизнес клиентам и государственным заказчикам решения на основе интернета вещей на базе собственных платформ, возможностей крупнейшей в России сети интернета вещей NB-IoT. В портфеле компании – комплексные отраслевые решения для заказчиков из сегментов ЖКХ, недвижимости, транспорта, ритейла, промышленности и др.

Новое направление выделенных Private LTE/5G-ready сетей выступает проводником Индустрии 4.0 для корпоративных заказчиков.

BIG DATA

МТС не только активно использует большие данные в совершенствовании бизнес-процессов и работы сети, но и видит перспективы в разработке коммерческих сервисов с новыми качествами и возможностями для клиентов.

Достижения МТС в области работы с данными были отмечены премией в номинации «За повышение эффективности бизнеса», CDO Award 2019, учрежденной издательством «Открытые системы» и ресурсом CIO.ru.

МТС МЕДИА

МТС Медиа — подразделение в рамках Группы МТС, отвечающее за развитие медиаактивов Группы и развлекательных продуктов. Направления деятельности: производство и дистрибуция собственного контента, управление кабельным и спутниковым ТВ, IPTV и приложением «МТС ТВ».

В марте 2020 года МТС и Первый канал сообщили о создании совместного предприятия, в рамках которого компании будут в том числе совместно инвестировать в контент.

**ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ**

Центр искусственного интеллекта МТС действует с 2017 года. Центр дополняет существующие сервисы МТС новыми функциями, основанными на технологиях обработки естественного языка, распознавании голоса и компьютерном зрении, и создает продукты в области клиентского сервиса, медицины, юриспруденции и в других направлениях.

МТС — участник альянса по искусственному интеллекту, который занимается развитием данных технологий в России. Другими участниками альянса являются Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru Group, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Для разработки решений на базе речевых технологий МТС открыла в 2020 году в инновационном центре «Сколково» Лабораторию искусственного интеллекта. Эксперты создают крупнейшую базу голосовых данных на русском языке. МТС также сотрудничает с Самарским государственным медицинским университетом в области цифрового здравоохранения: на базе созданной в университете лаборатории планируется разрабатывать и тестировать инновационные решения на основе искусственного интеллекта в области медицины.

+

**МТС
ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ**

МТС Энтертейнмент — подразделение в рамках Группы МТС, созданное для развития проектов в сфере развлечений и управления активами компании в этом сегменте. В периметр управления МТС Энтертейнмент вошли в том числе билетные сервисы «Тикетлэнд» и «Пономиналу», портал и приложение «МТС Афиша», проект MTS Live Arena и другие проекты.

+

**МТС КИБЕРСПОРТ
И ГЕЙМИНГ**

Согласно исследованию компании PwC¹, российский рынок видеоигр и киберспорта занимает 11-е место в мире и пятое в Европе по объему. По различным оценкам, в России от 30 млн до 50 млн активных игроков в компьютерные и мобильные игры, а русский входит в тройку самых популярных языков на игровой площадке Steam с долей 11%, уступая только английскому и китайскому.

МТС вышла на рынок киберспорта в 2017 году с приобретением киберспортивной организации Gambit Esports — одного из лидирующих киберспортивных клубов Европы. В 2020 году Gambit был представлен в шести игровых дисциплинах: Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Dota 2, Apex Legends и Valorant. Команды, входящие в состав Gambit Esports, неоднократно становились чемпионами мира и Европы, а также серебряными и бронзовыми призерами крупнейших международных соревнований.

¹ Media Outlook. Медиаиндустрия в 2020–2024 годы.
<https://www.pwc.ru/ru/publications/media-outlook-2020/media-outlook-2020-2024.pdf>.

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И РАЗВИТИЯ РЫНКОВ

Глобальные тренды экономики

В 2020 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничительных мер мировая экономика сократилась на 3,3%, следует из доклада МВФ «Перспективы развития мировой экономики»¹. Это самое резкое сокращение производства за последние 90 лет. По оценкам экспертов, пандемия сильнее всего ударила по развитым странам. Среди отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, оказались авиаперевозки, гостиничный бизнес и туризм, организация досуга и развлечений, общественное питание и предоставление бытовых услуг.

Перспективы развития мировой экономики характеризуются высокой неопределенностью, связанной в первую очередь с дальнейшим ходом пандемии.

Реальный ВВП, годовое процентное изменение

	2020 год	2021 год, прогноз	2022 год, прогноз
Мировой объем производства	-3,3	6,0	4,4
Россия	-3,1	3,8	3,8

Одним из значимых последствий пандемии для информационных технологий стало ускоренное внедрение цифровых решений в самых разных областях. Цифровизация способствует ускоренному переходу в онлайн-среду трудовой деятельности, развлечений, покупок, государственного управления и образования. Эксперты прогнозируют существенный рост уровня цифровизации госорганов и перевод всех госуслуг в электронный вид.

Следующие обозначенные GSMA Intelligence на ближайшие 10 лет ключевые тренды развития мирового телекоммуникационного рынка сохранили актуальность:

- > развитие цифровых технологий;
- > рост рынка смартфонов за счет развивающихся стран;
- > война платформ в развивающихся технологических сегментах (прежде всего это умные устройства, а также VR и AR);
- > распространение 5G и рост инноваций;
- > лидерство США и Китая по технологическим инновациям.

Ожидается, что с приходом 5G дополнительный ресурс для развития получат сферы, уже использующие технологии больших данных (Big Data), интернета вещей (Internet of Things, IoT), облаков (Clouds) и искусственного интеллекта (Artificial Intelligence). Среди таких отраслей будут и медицина, и производство, и многие другие, в частности, дополненная и виртуальная реальность, возможность потоковой обработки больших массивов данных обеспечат им значительную эффективность и доступность. С помощью сетей нового поколения интернет вещей получит больше возможностей для развития в сложных производственных сферах.

Глобальный тренд на создание экосистем

Крупнейшие компании телекоммуникационной отрасли интенсивно развивают смежные направления деятельности, занимаясь не только предоставлением услуг связи. Расширение продуктовой линейки за счет создания новых сервисов — это необходимость, вызванная наполненностью рынка. Предлагая дополнительные услуги, основанные на передовых разработках, операторы нивелируют стагнацию доходов от основного бизнеса.

Тренды цифровой трансформации в 2021 году

¹ МВФ, «Перспективы развития мировой экономики», апрель 2021 года. <https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021#Overview>.

Россия: тренды экономики

В условиях глобального кризиса, вызванного пандемией, операторы связи оказались в экономически более устойчивом положении, чем другие отрасли экономики. Меры по ограничению распространения вируса подчеркнули ценность связи для социального и экономического благополучия. По данным Росстата, объем платных телекоммуникационных услуг населению в 2020 году сократился лишь на 5% в сравнении с 2019 годом и составил 1,4 трлн рублей.

По предварительным данным компании «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2020 году насчитывает 1,73 трлн рублей. Годовая динамика рынка составила –0,7% — это самый низкий показатель за всю современную историю телекоммуникаций: в период предыдущих кризисов рынок сохранял рост за счет того, что его основные сегменты на тот момент еще не достигли насыщения.

К негативной динамике привело снижение темпов роста в сегментах мобильной связи, широкополосного интернет-доступа и платного ТВ. Небольшой рост этих рынков не смог компенсировать падение

доходов от фиксированной телефонии, межоператорских услуг и ряда других сервисов.

Пандемия повлияла на доходы от роуминга, а также на использование дополнительных сим-карт. База абонентов мобильной связи сократилась вследствие замедления привлечения новых клиентов из-за закрытия салонов.

В 2020 году первоочередными задачами операторов связи стали поддержка дистанционной работы своих абонентов, обеспечение безопасности данных и доступности информационных ресурсов. Многократно вырос спрос на решения и ИТ-услуги для организации работы в таком формате, организацию облачных хранилищ данных, услуги удаленного мониторинга ИТ-инфраструктуры и оборудования, поддержки пользователей.

Ситуация с пандемией коронавируса обозначила острую необходимость в цифровизации бизнеса, что, в свою очередь, повысило интерес к современным технологиям.

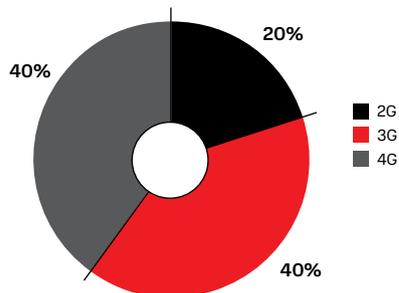
Аналитики компании Strategy Partners отмечают следующие тренды цифровой трансформации российских компаний в 2020–2021 годах.

- Появление и развитие цифровых платформ в отдельных отраслях (например, в транспортной сфере и финансовых услугах) создают новые возможности и угрозы для развития бизнеса
- Трансформация клиентского опыта, автоматизация — следующий шаг к переходу к модели управления на основе данных и ускорению внедрения цифровых технологий: большие данные и продвинутая аналитика, роботизация процессов (RPA), интернет вещей и технологии искусственного интеллекта
- Ускорение перехода к новому поколению цифровой инфраструктуры компаний: гибкая, открытая, сформированная на базе облачных решений интеграция данных (бизнес-приложения как инфраструктура для цифровых решений, практики DevSecOps и edge-инфраструктура)
- Преодоление «двойного вызова» для кадровой политики компаний: острый дефицит сотрудников и компетенций для новых рабочих мест, автоматизация и потребность в сокращении персонала. Адаптация к новым форматам работы и моделям развития компетенций
- Расширение возможностей для финансирования проектов по цифровой трансформации для компаний — потребителей и поставщиков решений по линии государственных программ поддержки

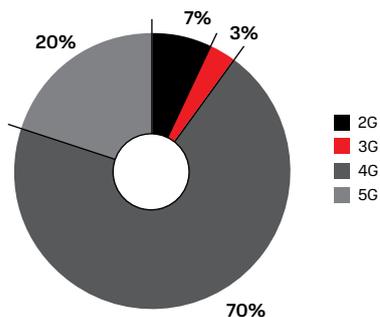
В отчете GSMA Intelligence «Мобильная экономика в России и СНГ — 2020»¹ представлен прогноз развития отрасли.

\\ Технологические тенденции на рынке России, процент подключений

2019



2025

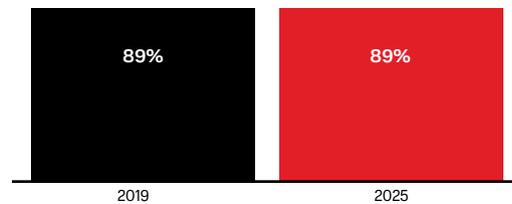


Ожидается, что к 2025 году:

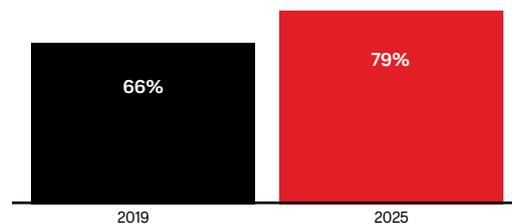
- > доля 5G-подключений составит пятую часть всех подключений. В основе этого роста лежат инвестиции операторов, более половины которых будут вложены в развертывание новой инфраструктуры сетей 5G;
- > численность уникальных абонентов мобильной связи изменится незначительно вследствие высокого уровня проникновения;
- > использование смартфонов достигнет 79% из-за доступности и популярности более дешевых телефонов;
- > IoT-решения будут играть центральную роль в усилиях по повышению эффективности операционных процессов;
- > в России и СНГ к 2025 году будет добавлено почти 330 млн новых подключений к интернету вещей, при этом решения для ЖКХ и недвижимости станут ключевыми областями роста.

Ожидается, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе телекоммуникационный рынок вернется к своей первоначальной траектории роста, российские операторы продолжают проекты развертывания оптоволоконных и 5G-сетей, представляются новые возможности для выявления дополнительных источников дохода.

\\ Уровень проникновения по числу абонентов



\\ Использование смартфонов



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).

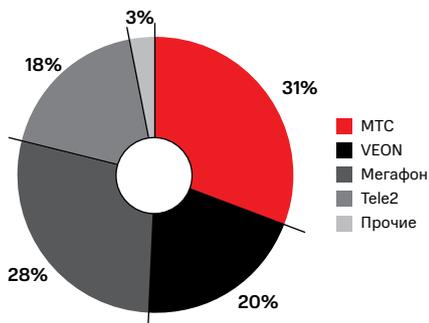
Также на рынке действуют несколько региональных телекоммуникационных компаний и операторов виртуальных сетей (MVNO).

По состоянию на конец 2020 года абонентская база мобильных абонентов (по числу сим-карт в сети), по данным компании AC&M Consulting, составляла порядка 252,2 млн абонентов, уровень проникновения мобильной связи — более 170%.

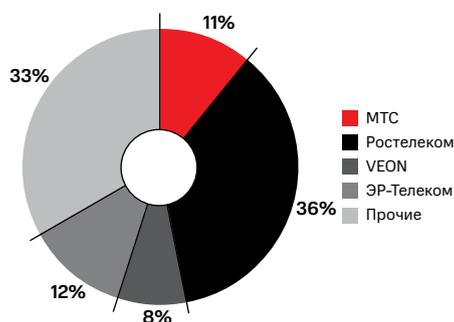
МТС является лидером на рынке как по числу абонентов, так и по доходам мобильной связи.

¹ <https://data.gsmainelligence.com/research/research/research-2020/the-mobile-economy-russia-cis-2020>.

\\ Структура рынка по абонентской базе, мобильная связь



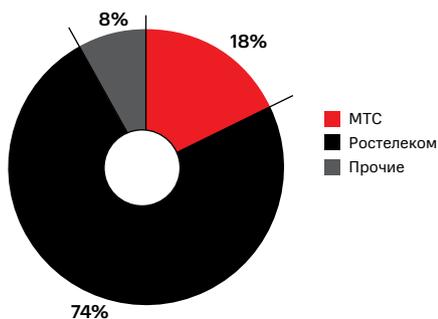
\\ Структура рынка по абонентской базе в сегменте B2B, ШПД



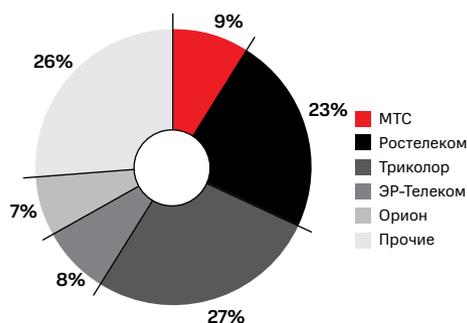
В части фиксированного бизнеса — услуг телефонии и широкополосного доступа в интернет — основным конкурентом МТС в России является ПАО «Ростелеком». При этом МТС сохраняет свое лидерство в сегменте B2C в Московском регионе.

На рынке платного ТВ в России МТС входит в тройку лидеров, занимает около 9% рынка, пропуская вперед ПАО «Ростелеком» и «Триколор».

\\ Структура рынка по абонентской базе в сегменте B2C Российской Федерации, телефония



\\ Структура рынка по абонентской базе, платное ТВ



\\ Структура рынка по абонентской базе в сегменте B2C, ШПД

