

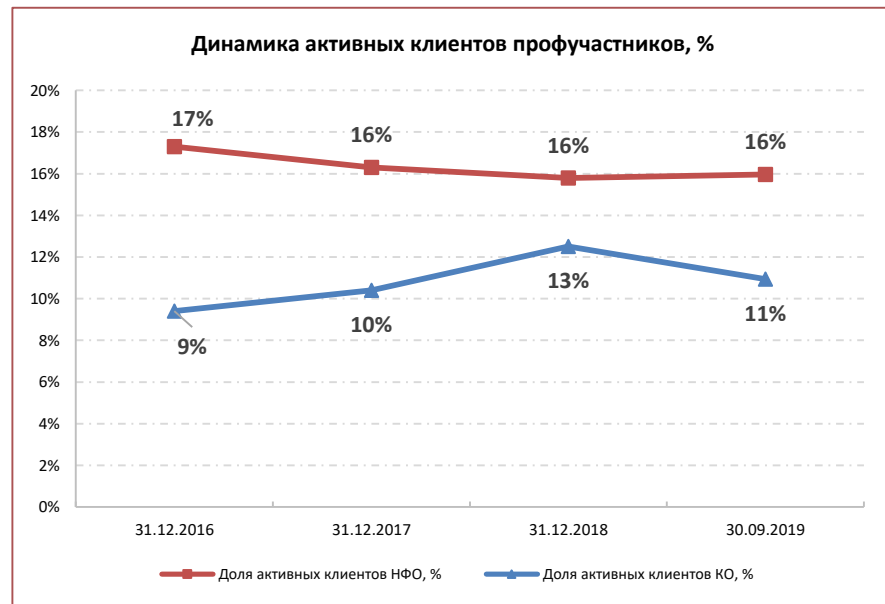


Банк России

## Аналитический комментарий по активам в брокерской отрасли за III квартал 2019 года

Департамент рынка ценных бумаг и  
товарного рынка





➤ **3,4 млн клиентов** находятся на брокерском обслуживании.

➤ В 2019 году **тенденция увеличения** клиентской базы в отрасли сохранилась: прирост количества клиентов на брокерском обслуживании за 9 мес. 2019 г. составил **53%** в сравнении с 31.12.2018 г.

➤ **12,6%** клиентов на брокерском обслуживании являются активными, при этом доля активных клиентов у некредитных финансовых организаций (далее – НФО) (16%) выше, чем у кредитных организаций (далее – КО) (11%).

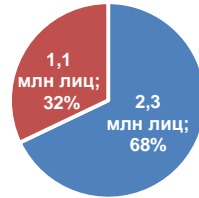


## КОЛИЧЕСТВО БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ И ОБЪЕМ АКТИВОВ НА БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НА 30.09.2019

Количество открытых брокерских счетов у КО и НФО,  
млн лиц.

Топ 10 НФО – 94%\*

Прочие НФО – 6%



Топ 10 КО – 99%\*

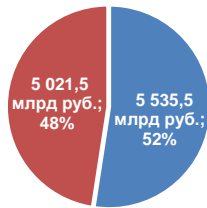
Прочие КО – 1%

■ КО ■ НФО

Объем активов на брокерском обслуживании в КО и НФО,  
млрд руб.

Топ 10 НФО – 90%\*\*

Прочие НФО – 10%



Топ 10 КО – 91%\*\*

Прочие КО – 9%

■ КО ■ НФО

**3,4 млн брокерских счетов** с совокупными активами **10,6 трлн руб.** открыто на 30.09.2019 в совокупности в КО и НФО

**94% и 99%** - концентрация количества открытых брокерских счетов в топ 10 крупнейших НФО и КО соответственно

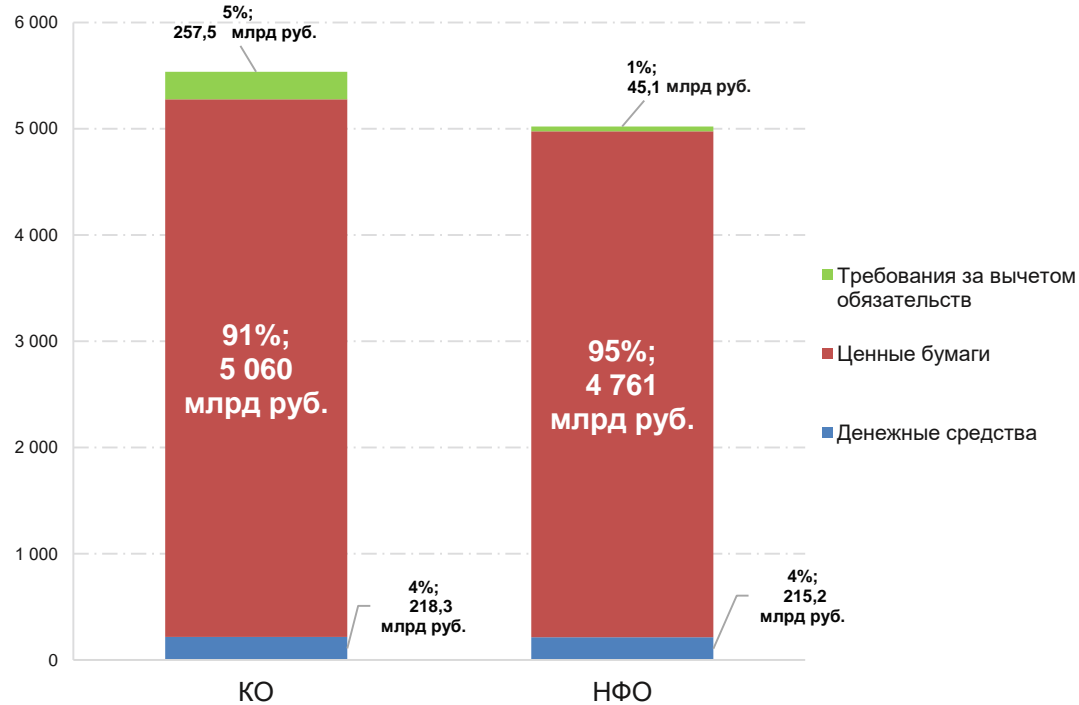
**90% и 91%** - концентрация активов на открытых брокерских счетах в топ 10 крупнейших НФО и КО соответственно

**Концентрация количества** брокерских счетов обусловлена счетами физических лиц, открытых в крупнейших ритейловых брокерских компаниях, в то время как **концентрация активов** в большей части определяется активами юридических лиц, находящихся не только в ритейловых брокерских компаниях

\*концентрация количества открытых брокерских счетов на топ 10 крупнейших НФО и КО

\*\*концентрация активов на открытых брокерских счетах на топ 10 крупнейших НФО и КО

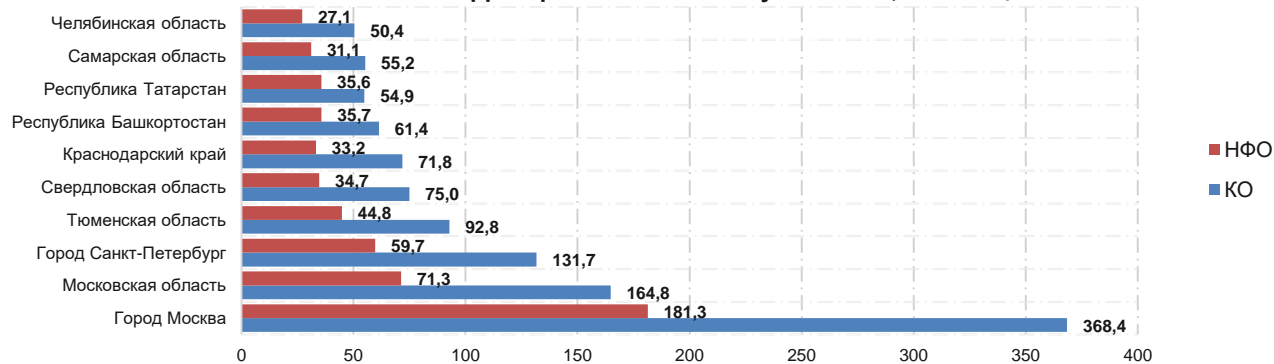
Структура активов на брокерских счетах, млрд руб.



Структура активов на брокерских счетах у КО и НФО достаточно схожая: основу портфеля составляют ценные бумаги, которые занимают долю в 91% и 95% для КО и НФО соответственно.

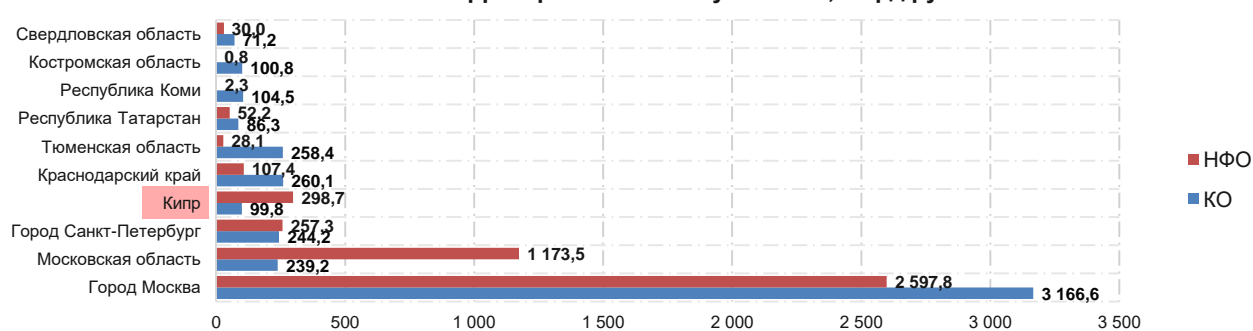
*Активы на брокерском счете включают в себя денежные средства, ценные бумаги и требования за вычетом обязательств, представляющие собой обязательства по ранее заключенным, но нерассчитанным клиентским сделкам*

Топ - 10 территорий\* по количеству клиентов, тыс. лиц\*\*



Клиенты распределены по России гораздо более равномерно, чем активы, например, на Москву и Московскую область приходится 23% клиентов (785,8 тыс. лиц) и 68% активов (7 177,1 млрд руб.)

Топ – 10 территорий\* по объему активов, млрд руб.\*\*



Кипр является единственной иностранной юрисдикцией, чьи клиенты обладают существенным объемом активов на брокерском обслуживании (87% от общего объема активов, приходящихся на клиентов из иностранных юрисдикций).

\*К территории относятся субъекты РФ и иностранные юрисдикции

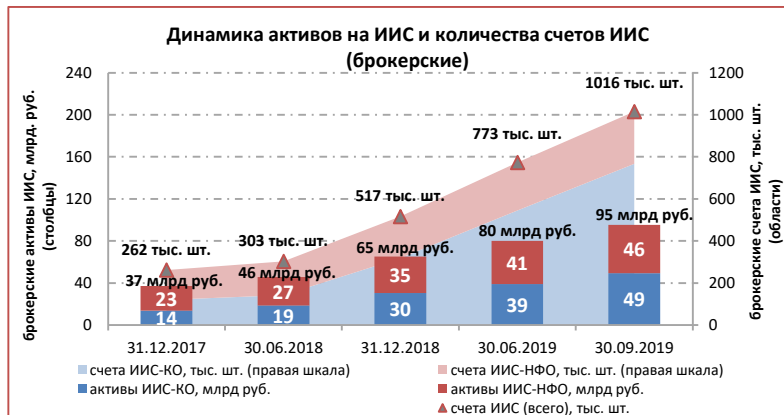
\*\*Графики показывают какое количество брокерских счетов было открыто физическими и юридическими лицами, зарегистрированными в тех или иных регионах, а также объем внесенных на данные счета активов

Наименование региона	Население, тыс. чел.*	Объем портфеля, млн руб.	Объем портфеля НФО + КО (физ. и юр. лиц) на 1 тыс. человек, млн руб.
Город Москва	12 630	5 764 464	456
Московская область	7 596	1 412 724	186
Костромская область	637	101 568	159
Республика Коми	830	106 876	129
Город Санкт-Петербург	5 382	501 510	93
Тюменская область	3 725	286 588	77
Краснодарский край	5 648	367 441	65
Республика Алтай	219	9 740	45
Республика Татарстан	3 899	138 525	36
Новосибирская область	2 793	86 233	31
Свердловская область	4 316	101 118	23
Пермский край	2 610	59 425	23
Ставропольский край	2 795	61 431	22
Самарская область	3 184	66 178	21
Магаданская область	141	2 828	20

Наименование региона	Средний объем портфеля клиента – физического лица, млн руб. (только по НФО)
Московская область	14,7
Город Москва	2,2
Краснодарский край	1,8
Ростовская область	1,6
Тамбовская область	1,6
Город Санкт-Петербург	1,0
Камчатский край	0,9
Свердловская область	0,8
Республика Татарстан	0,8
Пермский край	0,8

Медианный размер брокерского счета по России у физического лица составляет **0,4 млн руб.**;

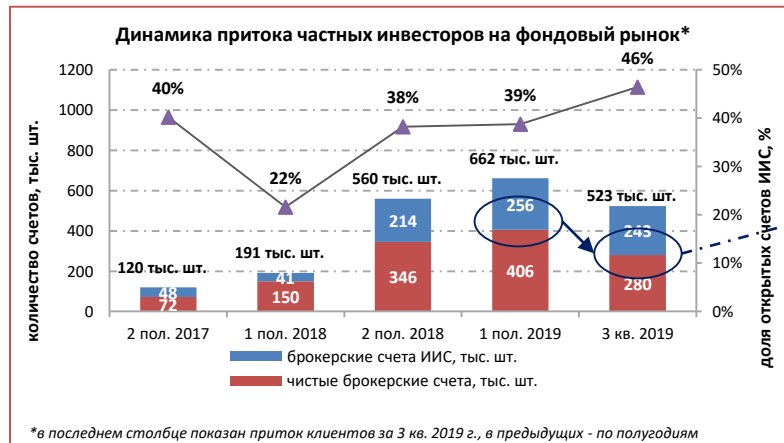
В ряде регионов, например, Московской обл., Краснодарском крае, Тюменской обл., Республике Коми, Костромской обл. и ряде других областей существенную долю на брокерских активах занимают активы нескольких особо крупных клиентов.



Со 2 кв. 2018 г. начался взрывной рост открытия физическими лицами брокерских счетов (как ИИС, так и обычных), в большей частью обеспеченный открытием счетов в крупнейших КО (синяя область на графике про ИИС)

**87%** количества брокерских счетов ИИС и **77%** активов брокерских ИИС сосредоточено в 5 крупнейших компаниях

**1016 тыс. шт. ИИС**, что составляет 30% в структуре всех брокерских счетов

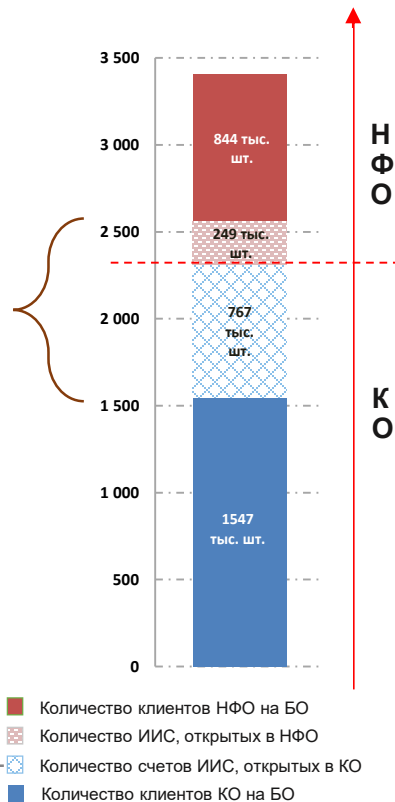


**46%** открытых брокерских счетов в 3 кв. 2019 г. являются ИИС  
**243 тыс. счетов ИИС**

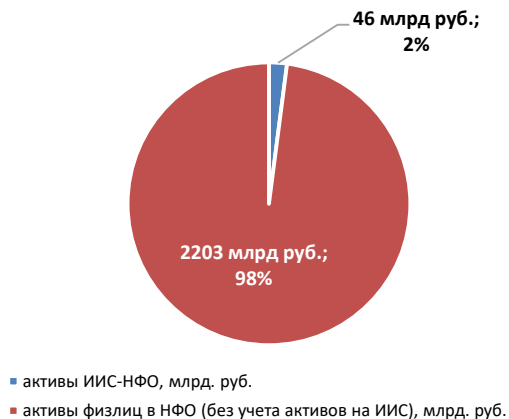
открыто в 3 кв. 2019 г. (по сравнению с 257 тыс. счетов за I пол. 2019 г.)

За анализируемый период рост количества счетов ИИС опережает рост объема активов на ИИС в 1,5 раза, как следствие, средний размер 1 брокерского ИИС резко снизился и составляет **менее 100 тыс. руб.**

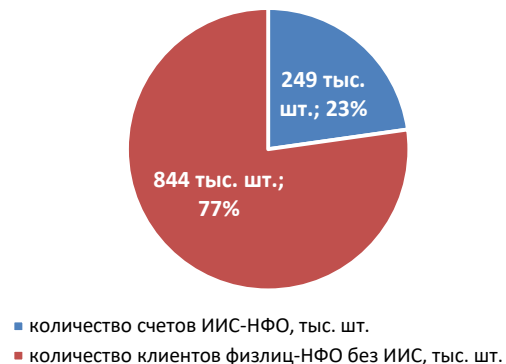
Информация о клиентах - физических лицах на брокерском обслуживании на 30.09.2019



Доля активов на ИИС в НФО в совокупных брокерских активах физических лиц в НФО на 30.09.2019



Доля счетов ИИС открытых в НФО в общем количестве всех брокерских счетов физических лиц в НФО на 30.09.2019



Открытые физическими лицами брокерские счета ИИС в НФО составляют **23%** от всех открытых физическими лицами брокерских счетов в НФО, при этом доля активов на счетах ИИС в НФО составляет только **2%** от активов на всех брокерских счетах, открытых физическими лицами в НФО.