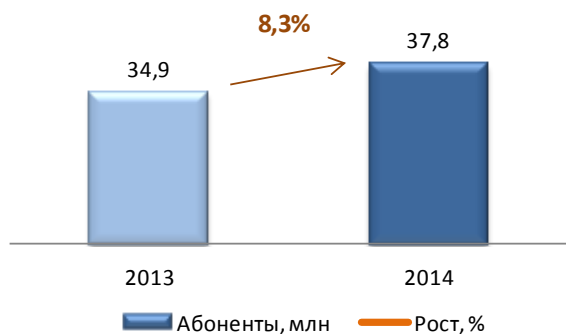


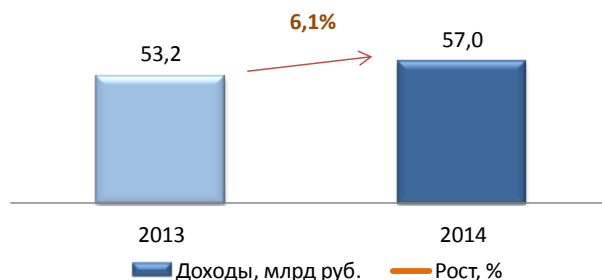
Рынок платного ТВ сегодня остается одним из традиционных телекоммуникационных рынков, продолжающих демонстрировать стабильный рост. По оценкам «ТМТ Консалтинг», объем рынка платного телевидения в 2014 году вырос на 6,1% и составил **57 млрд руб.** Абонентская база операторов увеличилась на 8,3% до **37,8 млн домохозяйств.** Проникновение платного ТВ составило **68%.**

**Итоги 2014 года на рынке платного ТВ**

**Абоненты, млн, 2014**

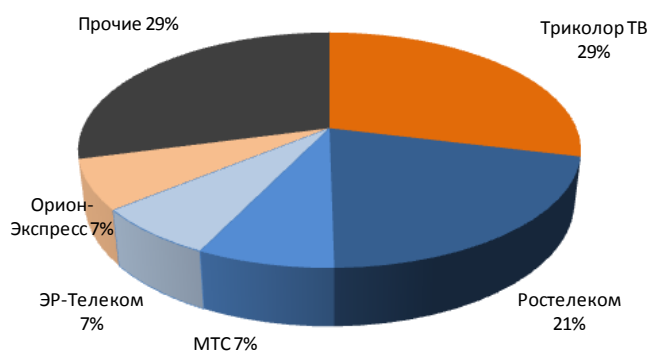


**Доходы, млрд руб., 2014**



В составе крупнейших игроков ни на общероссийском, ни на московском рынках изменений не произошло. Следует отметить продолжающийся быстрый рост в России спутникового «**Орион-Экспресса**», а в столице – компании **МТС**, проводящей модернизацию сети. В целом по России МТС преодолела негативный тренд, связанный с оттоком пользователей соцпакетов, и впервые за три года показала рост абонентской базы. Темпы роста крупнейшего оператора – компании «**Триколор**» - хоть и снизились до 8% (по сравнению с 14% годом ранее), все еще остаются значительными. Лидер рынка по выручке «**Ростелеком**» продолжает увеличивать число подписчиков IPTV за счет строительства сетей PON. Практически остановился рост компании «**ЭР-Телеком**» в связи с насыщением рынков крупных городов, где действует оператор.

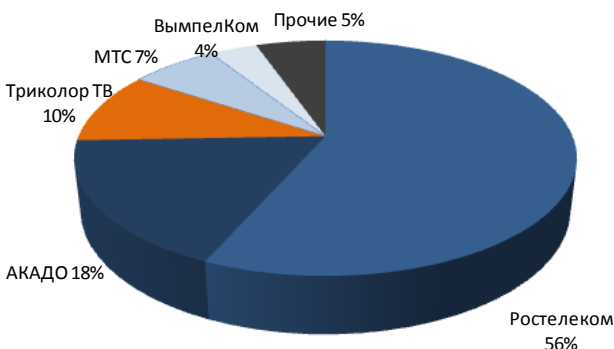
**Структура российского рынка по операторам**



**ТОП-5 российских операторов платного ТВ, 2014**

	Оператор	2014	2013	Рост, %
1	Триколор ТВ	10 900	10 056	8%
2	Ростелеком	7 900	7 513	5%
3	МТС	2 710	2 613	4%
4	ЭР-Телеком	2 585	2 500	3%
5	Орион-Экспресс	2 580	1 980	30%

**Структура московского рынка по операторам**



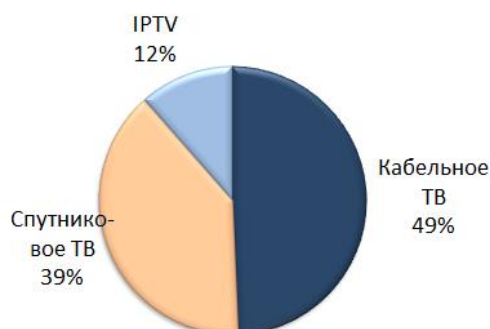
**ТОП-5 московских операторов платного ТВ, 2014**

	Оператор	2014	2013	Рост, %
1	Ростелеком	3 225	3 193	1%
2	АКАДО	1 015	1 015	0%
3	Триколор ТВ	560	555	1%
4	МТС	240	150	60%
5	ВымпелКом	208	201	3%

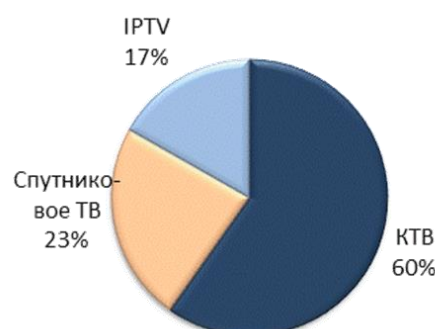
Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

Благодаря опережающему росту цифровых технологий заметно изменилась структура рынка по абонентам: доля крупнейшего сегмента – кабельного телевидения, 81% которого составляют абоненты аналогового ТВ, снизилась с 52% до 49%.

#### Структура абонентской базы по технологиям



#### Структура доходов по технологиям



В то же время в структуре рынка по доходам доля КТВ значительно выше, что связано с низким ARPU крупнейших операторов спутникового ТВ. В результате ввода компанией «НТВ Плюс» новых тарифов ARPU спутникового ТВ снизилось за год на 21%, что привело к сокращению среднего счета на абонента в целом по рынку до всего лишь **131 руб.**

#### Средний счет на абонента, 2014

Сегмент	2014	2013	Рост, %
Кабельное ТВ	154	147	4,8%
Спутниковое ТВ	80	101	-21,2%
IPTV	198	194	1,8%
<b>В среднем по рынку:</b>	<b>131</b>	<b>135</b>	<b>-3,4%</b>

#### Прогноз развития рынка, 2015

Основными трендами 2015 года на рынке платного ТВ станут:

- **Развитие цифрового эфирного вещания.** По итогам 2014 года 20 бесплатных эфирных телеканалов были доступны уже 89% населения, к концу 2015 года 10 каналов первого мультиплекса смогут принимать 97% населения. Вследствие этого можно ожидать снижения роста абонентской базы спутникового ТВ, бывшего ранее безальтернативным в удаленной местности.
- **Опережающий рост цифровых технологий платного телевидения.** Практически прекратился рост аналогового кабельного ТВ, начиная с 2015 года можно ожидать сокращения этого сегмента за счет миграции абонентов на предлагающее большие возможности цифровое ТВ.
- **Распространение OTT-видеосервисов.** Рост скоростей интернет-доступа и растущее предложение со стороны провайдеров OTT-видеосервисов ведут к росту популярности модели теле- и видео просмотра через сеть Интернет.
- **Введение запрета на рекламу на платных телеканалах.** Ожидается, что данное решение может привести к закрытию части каналов, работающих по рекламной модели.
- **Негативное влияние экономической ситуации на рынок платного ТВ:** в связи с прекращением ряда договоров с зарубежными правообладателями можно ожидать заметного сокращения объема зарубежного контента в предложениях российских операторов.

Несмотря на распространение цифрового эфирного и OTT-вещания, возможное сокращение объема контента на платных телеканалах и усложнившуюся экономическую ситуацию, в 2015 году все же можно ожидать **роста рынка платного ТВ**. По прогнозам «ТМТ Консалтинг», объем рынка платного ТВ вырастет в 2015 году на 4,2% до **59,4 млрд руб.**, число абонентов увеличится на 3,8% и составит **39,2 млн**. Проникновение услуги превысит 70%.

За дополнительной информацией обращайтесь: ТМТ Консалтинг, Елена Крылова  
тел.: +7 (495) 740-9880 +7 (905) 781-5802 e-mail: ek@tmt-consulting.ru