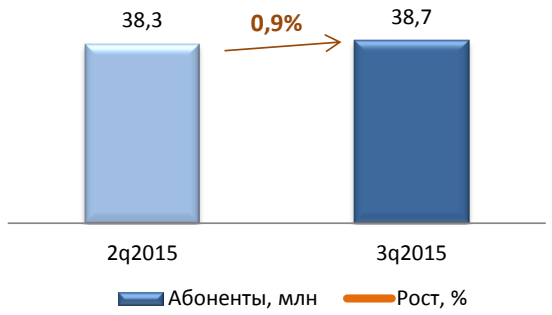
## Платное ТВ – предварительные итоги 3q2015 года

По данным «ТМТ Консалтинг», в третьем квартале 2015 года к услугам платного ТВ подключились еще около 390 тысяч российских домохозяйств – абонентская база услуги составила, таким образом, **38,7 млн**, а проникновение увеличилось на 0,7 п.п. до **69,6%**.

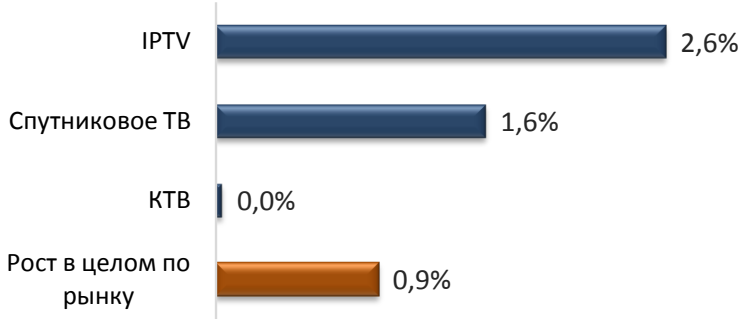
Растущими технологиями остаются IPTV и спутниковое телевидение. При этом IPTV, на долю которой приходится всего 13% абонентской базы, лидирует по темпам роста, и это понятно: «Ростелеком» сегодня - один из немногих операторов, продолжающий строительство сетей. Сегмент спутникового ТВ, хотя и замедлился (1,6% роста против 3,1% кварталом ранее), тем не менее, остается основным генератором новых подключений: в течение 3 квартала к спутниковым операторам подключилось 240 тыс. новых пользователей. Рост кабельного ТВ практически остановился.

### Итоги 3q2015 на рынке платного ТВ

**Абоненты, млн**




**Рост по технологиям, 3q2015 / 2q2015**

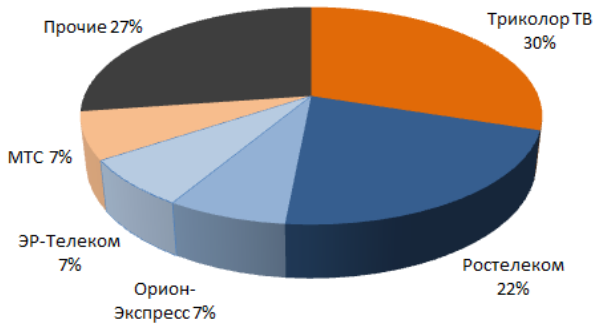



Следует, однако, учитывать, что многие операторы ведут подсчет своих абонентов на основании 6-месячного периода (абонентом считается тот, кто хотя бы раз оплатил услуги в течение последнего полугодия), что несколько искажает текущую ситуацию: вполне вероятно, что у многих операторов КТВ и IPTV отток в летние месяцы мог превысить число новых подключений. Так это или нет, покажут результаты четвертого квартала.

В составе крупнейших игроков изменений не произошло. На спутниковый «Триколор ТВ» и «Ростелеком» приходится сегодня уже 52% всех российских абонентов (во 2 квартале доля лидеров составляла 51%). У обоих операторов темпы роста – выше среднерыночных. Следует отметить продолжающееся продвижение спутникового «**Орион-Экспресса**» вверх по рейтингу – по итогам 3 квартала оператор вышел на 3-е место в списке крупнейших операторов платного ТВ России. Таким образом, в общероссийском ТОП-3 сейчас - сразу два спутниковых оператора.

Тем не менее, 3-5 позиции в ТОПе сейчас очень близки –вполне возможно, что по итогам года порядок вновь изменится – по крайней мере, **МТС**, с августа активно продвигающая новую для себя технологию – спутниковое ТВ – и пока не учитывающая этих абонентов, рассчитывает на заметный рост в 4 квартале. По оценкам «ТМТ Консалтинг», к концу года к спутниковому ТВ МТС могут подключиться до 100 тыс. абонентов.

**Структура российского рынка по операторам**




**ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс.аб.**

| | Оператор | 3q2015 | 2q2015 | Рост,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Триколор ТВ** | **11 600** | **11 415** | **1,6%** |
| 2 | Ростелеком | 8 350 | 8 237 | 1,4% |
| 3 | Орион-Экспресс | 2 748 | 2 700 | 1,8% |
| 4 | ЭР-Телеком | 2 735 | 2 572 | 6,3% |
| 5 | МТС *) | 2 730 | 2 725 | 0,2% |

*) без учета абонентов спутникового ТВ

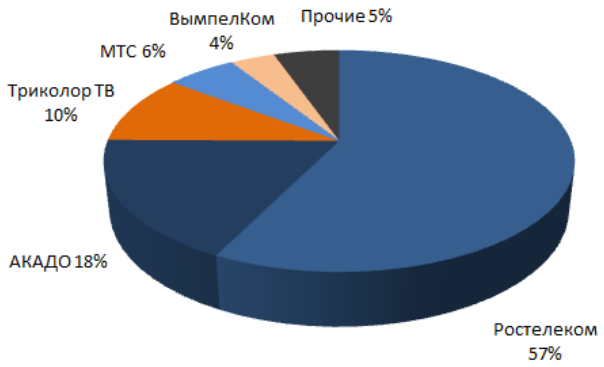
Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»


©ТМТ Консалтинг

Высокие темпы роста кабельного оператора «**ЭР-Телеком**» объясняются приобретением компании «Ярославльтелесеть» и органическим ростом, который в 3 квартале составил 1,9%. В компании отмечают усиление работы по переводу существующих ШПД-абонентов на пакетные тарифы, а также переток абонентов от других кабельных операторов.

**В Москве** самые высокие на сегодня темпы роста среди крупных операторов платного ТВ демонстрирует МГТС (дочерняя компания МТС)– ее абонентская база выросла за квартал на 14,3%. Другие операторы из числа ТОП-5 Москвы демонстрируют стабильность. У крупнейшего столичного оператора – компании «Ростелеком» - новые подключения к цифровым технологиям компенсируются оттоком абонентов «Мостелекома». Усилия «АКАДО» и «ВымпелКома» обеспечивают сохранение текущих пользователей.

Структура московского рынка по операторам




ТОП-5 московских операторов платного ТВ, тыс.аб.

| | Оператор | 3q2015 | 2q2015 | Рост,% |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ростелеком** | **3 265** | **3 259** | **0,2%** |
| 2 | АКАДО | 1 014 | 1 014 | 0,0% |
| 3 | Триколор ТВ | 580 | 577 | 0,5% |
| 4 | МТС / МГТС | 320 | 280 | 14,3% |
| 5 | ВымпелКом | 209 | 209 | 0,0% |

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

По мнению «ТМТ Консалтинг», сокращение роста подключений в сегменте платного ТВ вызвано несколькими факторами:

- *Рост тарифов и стоимости абонентского оборудования*. В связи с удорожанием закупаемого за рубежом оборудования и телеконтента многие операторы вынуждены были в первом квартале повысить тарифы на услугу. Одновременно снижение покупательской способности граждан, вызванное негативными тенденциями в экономике, привело к росту отключений. Также, вероятно, в связи с желанием сэкономить новые абоненты стали реже выбирать пакетные подключения - в регионах некоторые операторы отмечают снижение доли пакетных подключений (Интернет + ТВ) в пользу моноуслуги (ШПД).
- *Развитие цифрового эфирного вещания* делает доступным эфирное телевидение там, где раньше не было альтернативы спутниковому.
- *Распространение OTT-телевидения*. Все большее влияние на рынок платного ТВ оказывает OTT-телевидение – причем не столько полноценные платные ТВ-проекты – такие, как SPB TV, Nemo TV, WiFire TV от NetByNet и пр., сколько бесплатные онлайн-трансляции многих рейтинговых, в том числе эфирных, телеканалов, а также возможность просматривать прошедшие телепередачи через YouTube и др. видеосервисы.

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


©ТМТ Консалтинг