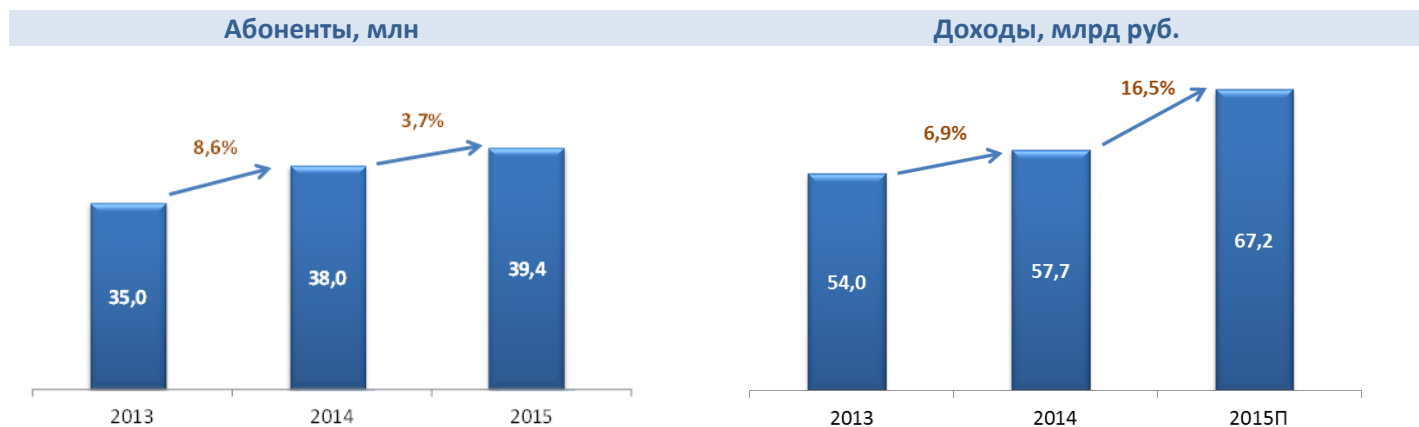


## Платное ТВ – предварительные итоги 2015 года

2015 год стал необычным для российского рынка платного ТВ: вызовы, с которыми пришлось столкнуться рынку в этом году, отразились на показателях его развития довольно неожиданным образом. В то время, как темпы подключений снизились, и довольно значительно – с 8,6% до 3,7%, объем рынка, по оценкам «ТМТ Консалтинг», вырос за год сразу на 16,5% до **67,2 млрд руб.** Число абонентов платного ТВ составило **39,4 млн.**

### Итоги 2015 на рынке платного ТВ

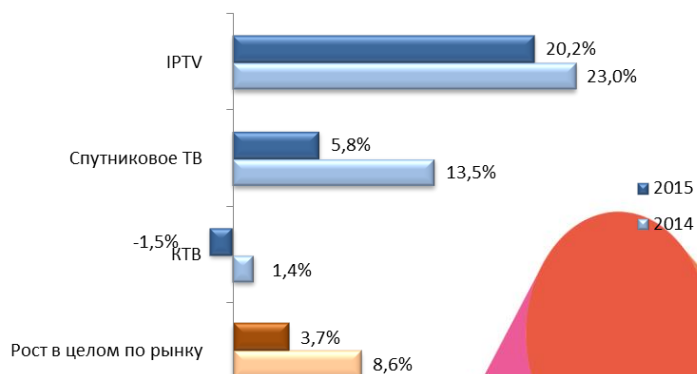


Источник: «ТМТ Консалтинг»

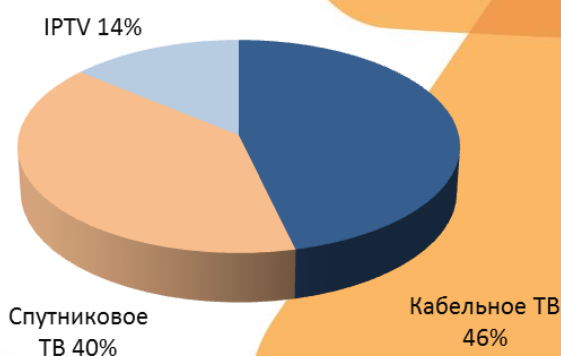
Столь значительный рост был связан с тем, что еще в самом начале года большинство операторов, чтобы компенсировать растущие расходы на закупку контента, подключение и обслуживание абонентов, вынуждены были пойти на повышение тарифов. Как следствие, средний счет на одного абонента (ARPU) вырос за год в среднем по рынку на 8% со 134 руб. до **145 руб.** Повышение тарифов не привело к массовому оттоку абонентов, как опасались операторы. Число подписчиков за год увеличилось на 1,4 млн домохозяйств, проникновение услуги платного ТВ приблизилось к **71%**.

Лидером роста среди технологий в 2015 году, как и ранее, стал сегмент IPTV: число подписчиков этого пока еще самого небольшого сегмента увеличилось более чем на 20%, что не только выше среднерыночных темпов, но и заметно выше темпов роста в спутниковом ТВ. Как следствие, впервые в истории российского ТВ в 2015 году число новых подключений к IPTV и к спутниковому ТВ оказалось одинаковым, составив около **0,9 млн** по каждой технологии. Крупнейший сегмент КТВ также впервые продемонстрировал отток: абонентская база кабельных операторов сократилась на 1,5%. В результате к концу 2015 года доля кабельного телевидения в структуре абонентской базы снизилась на 3 п.п., доли IPTV и спутникового ТВ выросли соответственно на 2 п.п. и 1 п.п.

### Рост по технологиям, 2015/2014



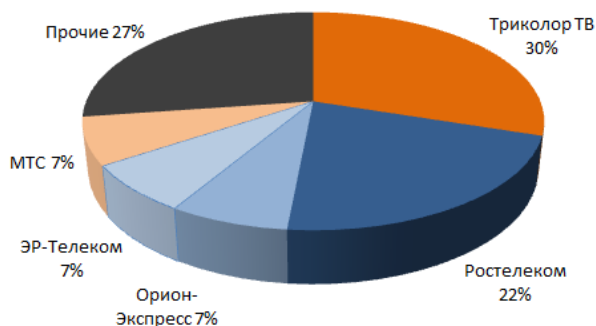
### Структура абонбазы по технологиям, 2015



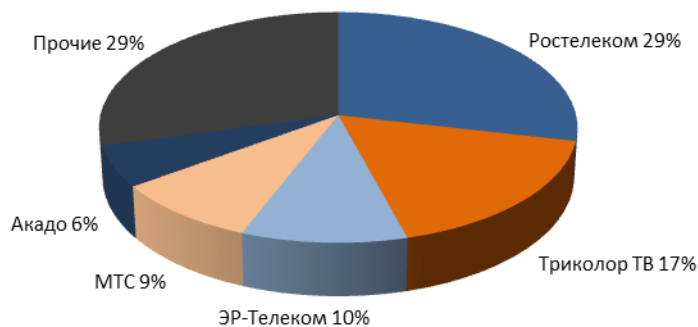
Источник: «ТМТ Консалтинг»

Не все игроки рынка, поставленные перед необходимостью действовать в новых условиях, смогли выдержать удар. Значительнее всего рост затрат на приобретение контента и поддержание инфраструктуры ударил по небольшим операторам. В то время как операторы ТОП-5 показали рост новых подключений, причем – почти все - даже больший, чем годом ранее, по прочим операторам произошел отток абонентской базы. Два крупнейших оператора из ТОП-5 – «Триколор ТВ» и «Ростелеком» - привлекли в прошедшем году основное число новых абонентов. На их долю пришлось свыше 75% всех новых подключений.

### Структура абонбазы по операторам



### Структура рынка по выручке



Источник: «ТМТ Консалтинг»

3-5 позиции в ТОПе очень близки – сразу три оператора показали по итогам года практически одинаковые результаты. «Орион-Экспресс», хотя и снизил скорость подключений, остался, как и в прошлые годы, лидером по темпам наращивания абонентской базы.

Высокие темпы роста кабельного оператора «ЭР-Телеком» объясняются, в частности, рядом приобретений, крупнейшим из которых стала покупка компании «Ярославльтелесеть». Рост компании МТС происходит, в основном, за счет развития в столице технологии IPTV,

Число абонентов платного ТВ в Москве по итогам года достигло **5,8 млн**, при этом **2,3 млн** являются абонентами цифрового ТВ, в частности, 0,72 млн – абонентами IPTV. Объем рынка вырос на 16,2% и составил **11,7 млрд руб.**

На долю 4 крупнейших операторов приходится 90% всех абонентов платного ТВ столицы. Наиболее высокие темпы роста (выше 30%) по подключениям к цифровым технологиям платного ТВ продемонстрировали в 2015 году МГТС и «Ростелеком».

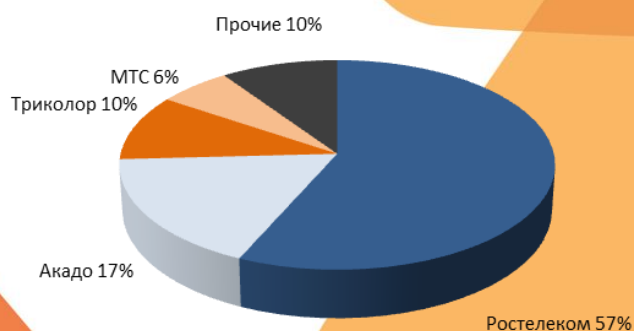
### ТОП-5 российских операторов платного ТВ

	Оператор	2015	2014	Рост,%
1	Триколор ТВ	11 800	10 919	8,1%
2	Ростелеком	8 600	7 983	7,7%
3-5	ЭР-Телеком	2 801	2 585	8,4%
3-5	Орион-Экспресс	2 800	2 580	<b>8,5%</b>
3-5	МТС *)	2 745	2 696	1,8%

\*) без учета абонентов спутникового ТВ

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

### Структура московской абонентской базы платного ТВ по операторам



Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

## Главные тренды 2015 года

- ◆ Экономические: Влияние экономической ситуации на рынок платного ТВ: снижение курса рубля привело к росту затрат на закупку импортного оборудования и контента. Большинство операторов вынуждены были поднять цены на свои услуги.
- ◆ Законодательные:
  - Введение запрета на рекламу на платных телеканалах ,
  - Внесение поправок в закон "О средствах массовой информации", которые ограничивают 20% долю иностранного капитала в российских СМИ.
  - Возложение на операторов платного ТВ обязанности осуществлять бесплатную трансляцию обязательных общедоступных каналов.
- ◆ Технологические:
  - Развитие цифрового эфирного вещания
  - Развитие цифровых технологий, отток абонентов аналогового КТВ
  - Распространение OTT-видеосервисов.
- ◆ Слияния и поглощения: Укрупнение компаний за счет сделок слияния стало заметным трендом года.

## Прогноз на 2016 год

Ожидается, что в 2016 году в сегменте IPTV в полную силу заявят о себе платные OTT ТВ-сервисы (такие, как WiFi от «МегаФона» и OTT «Ростелекома»), к которым подключатся до нескольких сотен тысяч абонентов. Продолжатся подключения к спутниковым операторам. В результате, с учетом OTT, к концу года число абонентов платного ТВ в России, по прогнозам «ТМТ Консалтинг», может составить **40,6 млн.**

Такой волны повышения тарифов, как это было в первом квартале 2015 года, конечно, ожидать не стоит, но, тем не менее, ARPU продолжит расти за счет более активного использования дополнительных сервисов. Объем рынка, также с учетом OTT ТВ, по прогнозам «ТМТ Консалтинг», превысит **70 млрд руб.**

*За дополнительной информацией,*

*а также по вопросу приобретения полного текста исследования «Российский рынок платного ТВ–2015»*

*обращайтесь: ТМТ Консалтинг, Елена Крылова*

*тел.: +7 (495) 740-9880 +7 (905) 781-5802 e-mail: ek@tmt-consulting.ru*