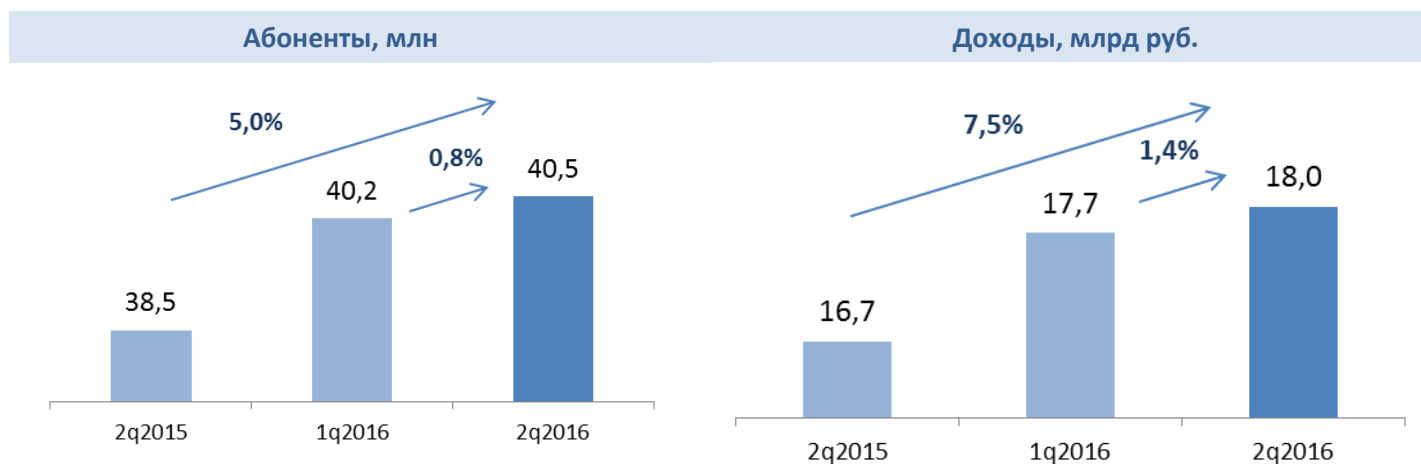


## IPTV закрепляется на позиции лидера роста

По данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ в России по итогам 2 квартала 2016 года выросло на 0,8% до **40,5 млн**, проникновение услуги составило **73%**. Второй квартал традиционно характеризуется снижением активности пользователей в связи с сезоном отпусков – как следствие, во 2 квартале прирост числа абонентов составил 310 тыс. против 430 тыс. кварталом ранее.

Выручка операторов по сравнению с 1 кварталом 2016 года увеличилась на 1,4% до **18,0 млрд руб.** Средний счет на абонента (ARPU) в целом по рынку вырос на 1 рубль и составил **149 руб.**

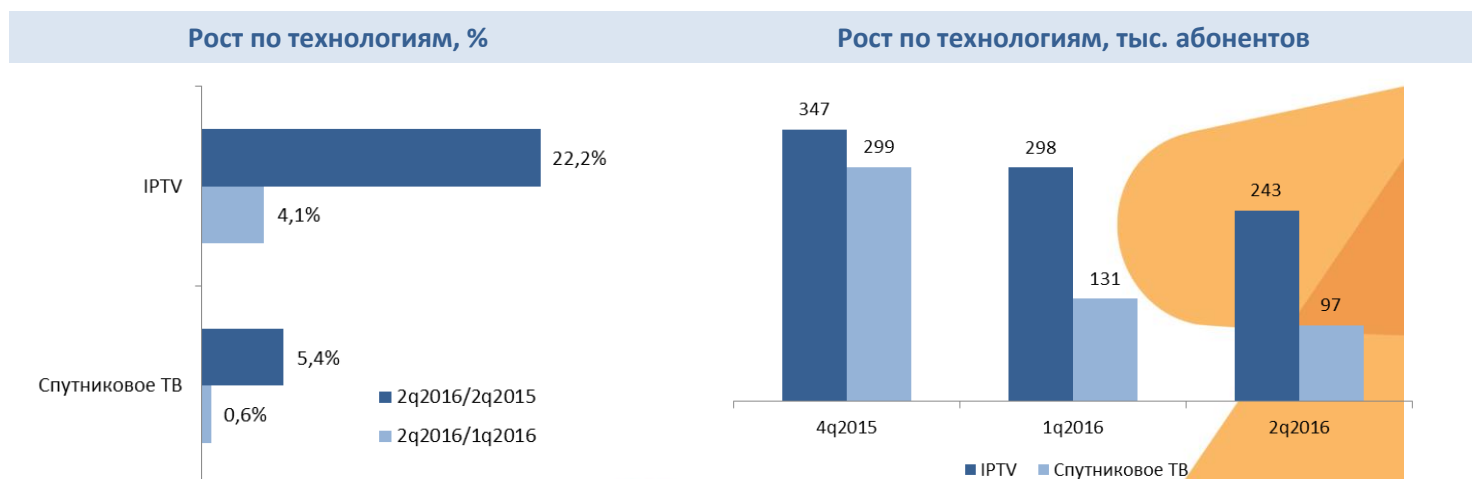
### Итоги 2 квартала 2016 на рынке платного ТВ



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Основная доля новых подключений (72%) пришлась на технологию IPTV, которая уже третий квартал подряд опережает спутниковое ТВ по росту не только в относительных, но и в абсолютных показателях.

### Рост технологий IPTV и спутникового ТВ



Источник: «ТМТ Консалтинг»

В первую очередь рост IPTV происходил за счет компании «Ростелеком»: благодаря строительству оптоволоконных сетей услуга становится доступной в небольших населенных пунктах, где раньше не было альтернативы спутниковому телевидению. За счет выхода на новые географические рынки «Ростелекому» даже в условиях насыщенного рынка и экономического спада удается подключать к услуге больше

пользователей, чем годом ранее (196 тыс. пользователей IPTV было подключено в полугодии 2016 года, 124 тыс. – в первом полугодии 2015 года). Преимуществами IPTV перед спутниковым ТВ являются отсутствие первоначальных затрат на приобретение оборудования и возможность получать услугу в пакете с интернет-доступом.

При отсутствии роста в сегменте кабельного ТВ структура рынка по технологиям за последний год заметно изменилась – доля IPTV выросла на 3 п.п. (с 13% до 16%), и настолько же сократилась доля КТВ (с 48% до 45%). Доля спутникового ТВ сохранилась на уровне 39%.

Активное подключение пользователей к IPTV вывело «Ростелеком» на первое место среди крупнейших компаний по показателям роста. Вклад федерального оператора в прирост общероссийской абонентской базы платного ТВ составил почти 50%. В целом же на ТОП-5 компаний пришлось 87% всего прироста по стране.

#### ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

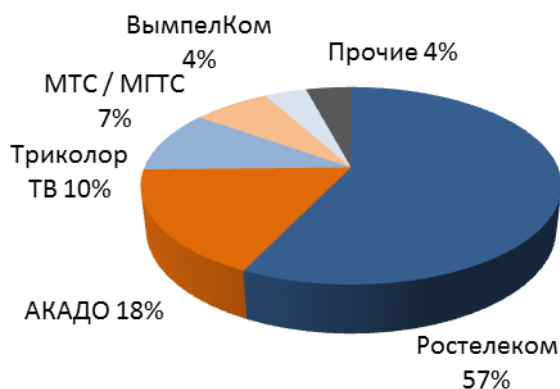
	Оператор	2q2016	1q2016	Рост,%	2q2015	Рост,%
1	Триколор ТВ	11 910	11 870	0,3%	11 415	4,3%
2	Ростелеком	9 012	8 845	1,9%	8 237	9,4%
3	Орион-Экспресс	2 877	2 839	1,3%	2 700	6,6%
4	ЭР-Телеком	2 870	2 840	1,1%	2 572	11,6%
5	МТС *)	2 750	2 745	0,2%	2 730	0,7%

\*) без учета абонентов спутникового ТВ

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

На столичном рынке только один оператор из числа крупнейших продолжает показывать рост: абонентская база МГТС (МТС) увеличилась за квартал на **8,5%**.

#### Структура московского рынка по операторам



#### ТОП-5 московских операторов платного ТВ,

тыс. абонентов

	Оператор	2q2016	1q2016	Рост,%
1	Ростелеком	3 305	3 296	0,3%
2	АКАДО	1 015	1 015	0,0%
3	Триколор ТВ	591	590	0,2%
4	МТС / МГТС	410	378	8,5%
5	ВымпелКом	224	224	0,9%

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

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