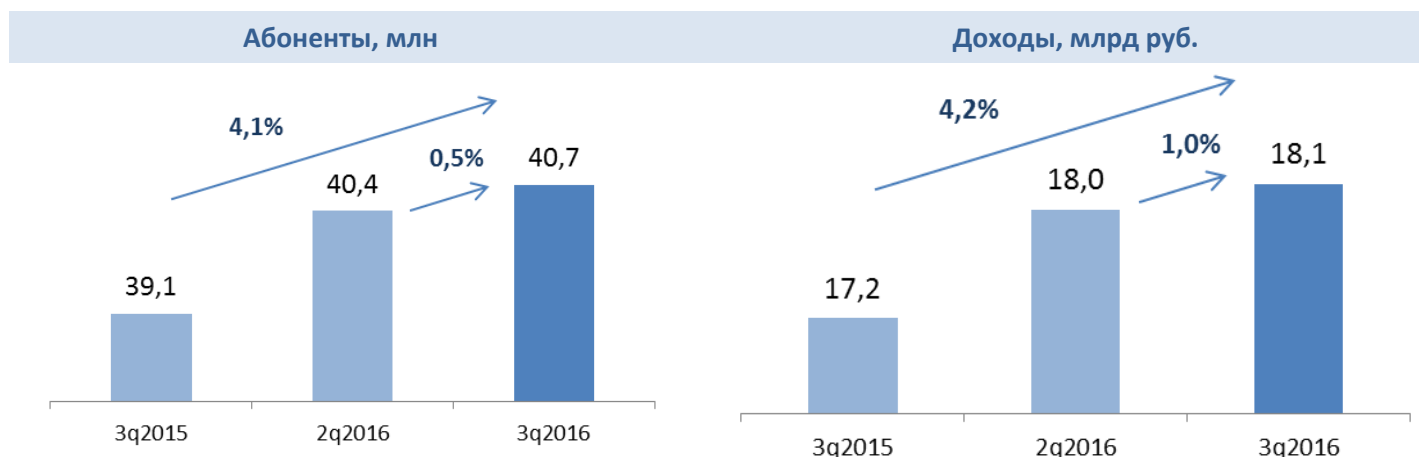


IPTV - драйвер роста российского рынка платного ТВ

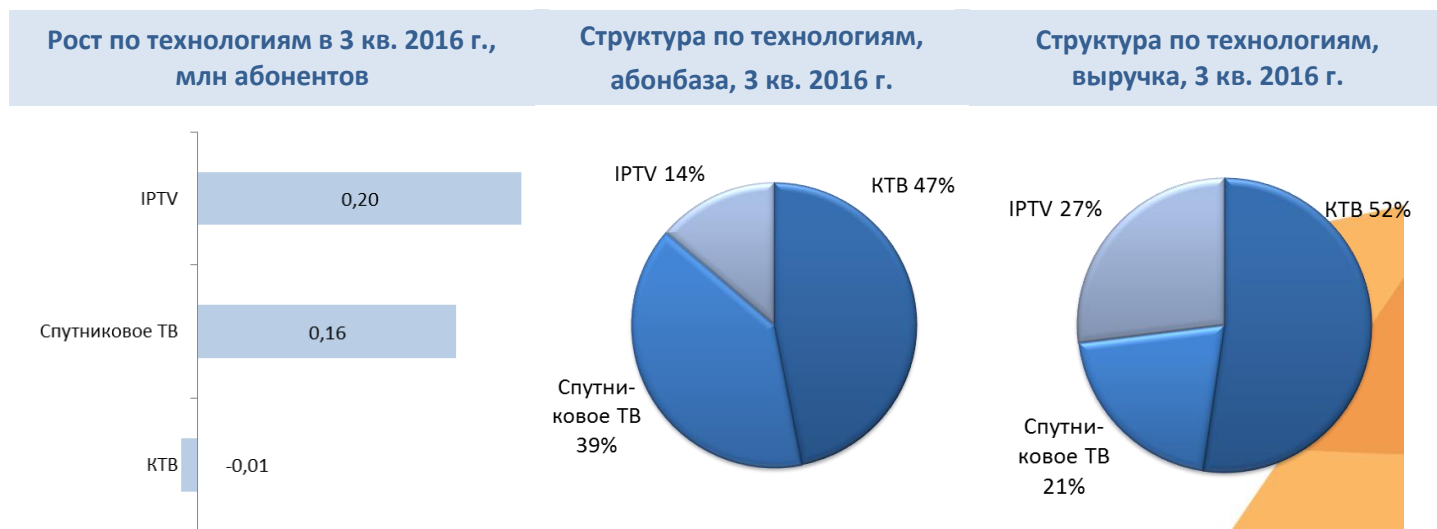
По данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ в России по итогам 3 квартала 2016 года выросло на 0,5% до **40,7 млн**, проникновение услуги составило **73%**. С окончанием сезона отпусков в сентябре традиционно отмечается небольшое увеличение числа новых подключений – как следствие, в 3 квартале прирост числа абонентов составил 330 тыс. против 310 тыс. кварталом ранее.

Выручка операторов по сравнению со 2 кварталом 2016 года увеличилась на 1,0% до **18,1 млрд руб.** Средний счет на абонента (ARPU) в целом по рынку сохранился на уровне **149 руб.**

Итоги 3 квартала 2016 на рынке платного ТВ



Почти 2/3 новых подключений (200 тыс.) пришлось на технологию IPTV. В то же время спутниковое ТВ также показало в 3 квартале заметный рост – еще 157 тыс. домохозяйств подключились к услуге. В сегменте кабельного ТВ продолжился отток. В итоге доля КТВ в структуре абонентской базы снизилась по сравнению с 3 кв. 2015 года на 2 п.п. с 47% до 45%, на столько же увеличилась доля IPTV – с 14% до 16%.



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Что касается выручки, то здесь лидером остается сегмент КТВ. В то же время быстро растет доля IPTV – эта технология опережает в доходах спутниковое ТВ, начиная с первого квартала 2016 года. Этот устойчивый тренд связан со значительной разницей в стоимости услуг – ARPU спутникового ТВ сегодня составляет 79 руб., в то время как ARPU IPTV в 3 раза выше и достигает 257 руб.

Лидером по числу подключений вновь стал «Ростелеком»: несмотря на отток абонентов КТВ, массовые подключения к IPTV позволили оператору опередить по темпам прироста крупнейшего российского

оператора – компанию «Триколор ТВ», чья абонентская база в августе преодолела отметку в 12 млн. Приобретение оператора «ВестКолл» позволило «ЭР-Телекому» показать высокие темпы роста и обойти в рейтинге спутникового оператора «Орион-Экспресс».

ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

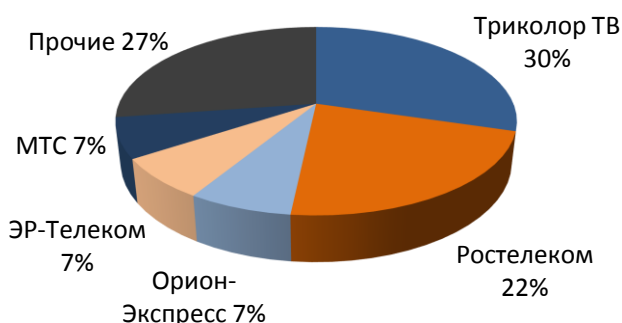
	Оператор	3q2016	2q2016	Рост,%	3q2015	Рост,%
1	Триколор ТВ	12 030	11 910	1,0%	11 600	3,7%
2	Ростелеком	9 152	9 012	1,6%	8 362	9,4%
3	ЭР-Телеком	2 936	2 870	2,3%	2 735	7,3%
4	Орион-Экспресс	2 910	2 877	1,1%	2 748	5,9%
5	МТС *)	2 750	2 750	0,0%	2 741	0,3%

*) без учета абонентов спутникового ТВ

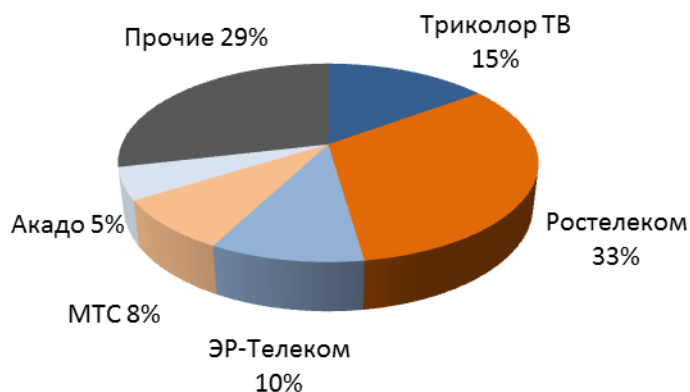
Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

В целом структура абонентской базы по итогам 3 квартала осталась прежней: два крупнейших оператора обслуживали 52% всех абонентов платного ТВ в РФ. В то же время в структуре по выручке заметно увеличилась доля «Ростелекома», год назад составлявшая 28%. Рост произошел за счет сокращения доли спутниковых операторов и операторов аналогового кабельного ТВ, предлагающих услугу по более низкой цене.

Структура абонбазы по операторам

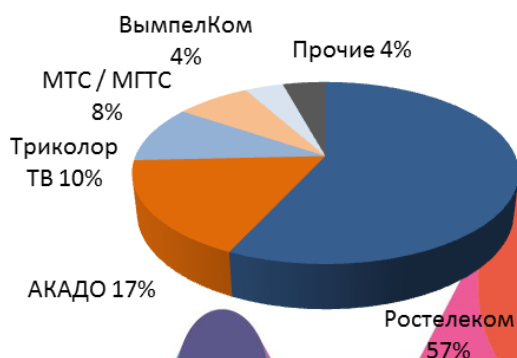


Структура рынка по выручке



На столичном рынке лишь один оператор из числа крупнейших продолжал показывать заметный рост: абонентская база МГТС (МТС) увеличилась за квартал на 5,1%, доля компании в общем количестве московских подписчиков выросла с 7% до 8%.

Структура абонентской базы Москвы по операторам



ТОП-5 московских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

	Оператор	3q2016	2q2016	Рост,%
1	Ростелеком	3 308	3305	0,1%
2	АКАДО	1008	1015	-0,7%
3	Триколор ТВ	592	591	0,3%
4	МТС / МГТС	431	410	5,1%
5	ВымпелКом	224	224	0,0%

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»