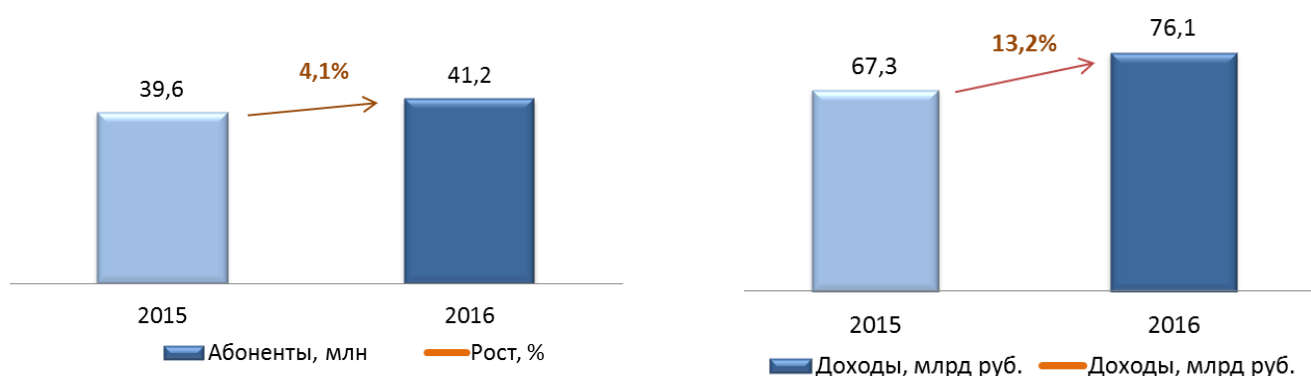


В 2016 году рынок платного ТВ остался одним из немногих рынков связи, продемонстрировавших стабильный рост. Несмотря на то, что темпы подключений продолжали снижаться, все же они остались сравнительно высокими, составив 4,1%. Объем рынка, по данным «ТМТ Консалтинг», вырос за год на 13,2% до **76,1 млрд руб.** Число абонентов платного ТВ составило **41,2 млн**, проникновение услуги приблизилось к **73%**.

### Рынок платного ТВ - 2016



Источник: «ТМТ Консалтинг»

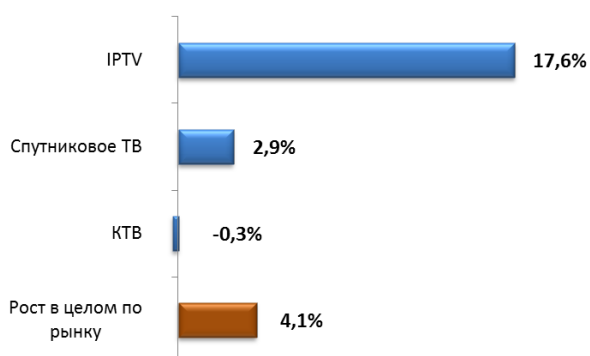
На росте выручки продолжали сказываться повышение тарифов, происходившее в течение 2015 года, а также рост потребления дополнительных услуг цифрового телевидения – таких, как видео-по-запросу, мультискрин, интерактивные сервисы, подключение дополнительных пакетов телеканалов. Как следствие, средний счет на одного абонента (ARPU) вырос за год в среднем по рынку на 8% со 145 руб. до **156 руб.**

Число подписчиков за год увеличилось на 1,6 млн домохозяйств, при этом 62% новых подключений пришлось на технологию IPTV. Темпы роста спутникового ТВ в 2016 году заметно снизились: число новых абонентов составило всего 450 тыс. против 830 тыс. в 2015 году. К IPTV, напротив, подключилось столько же абонентов, сколько и в прошлом году (1,0 млн). Произошло это благодаря «Ростелекому», который строит оптические линии связи в небольших населенных пунктах и подключает их жителей к цифровым услугам.

Отток в КТВ несколько сократился по сравнению с тем, что был годом ранее: число абонентов в 2016 году снизилось на 0,3% (-1,3% в 2015 году). В результате к концу 2016 года доли кабельного и спутникового телевидения потеряли по 1 п.п., соответственно, доля IPTV выросла на 2 п.п.

### Технологии платного ТВ - 2016

#### Рост абонбазы по технологиям, 2016/2015



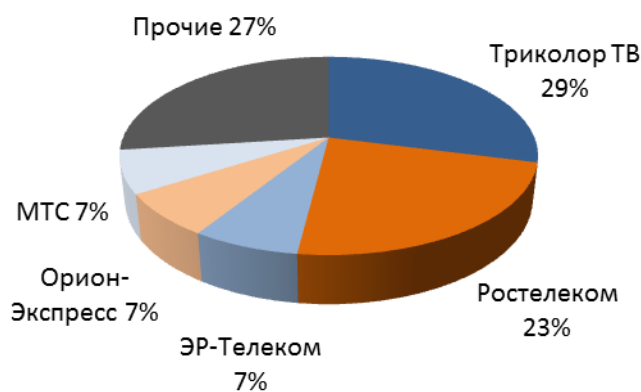
#### Структура абонбазы по технологиям



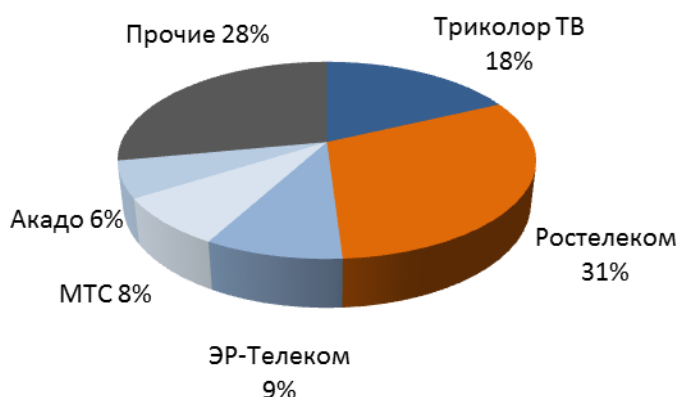
Источник: «ТМТ Консалтинг»

Продолжались процессы консолидации рынка: в то время как все крупнейшие операторы продемонстрировали пусть небольшой, но рост, суммарная абонентская база прочих игроков сократилась. Отток не был столь внушительным, как в 2015 году, тем не менее, отключились или перешли к федеральным операторам около 16 тыс. абонентов.

## Структура абонбазы по операторам



## Структура рынка по выручке



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Два крупнейших оператора из ТОП-5 – «Триколор ТВ» и «Ростелеком» - привлекли в прошедшем году основное число новых абонентов. На их долю пришлось 72% всех новых подключений, при этом на долю одного только «Ростелекома» - 47%. По итогам года оператор стал самым быстрорастущим среди крупнейших операторов, потеснив несколько лет подряд занимавшего эту позицию спутникового оператора «Орион-Экспресс».

На 180 тыс. выросла абонентская база еще одного федерального оператора – «ЭР-Телекома», большой вклад в его рост внесли новые приобретения.

«Орион-Экспресс», хоть и утратил позицию самого быстрорастущего оператора, все же показал значительную прибавку в численности абонентской базы – она составила 153 тысячи.

Компания МТС повторила картину развития прошлого года: рост происходил в основном за счет развития услуги IPTV в столице.

В Москве на долю 4 крупнейших операторов в конце 2016 года приходилось 92% всех абонентов платного ТВ. Наиболее высокие темпы роста (около 29%) продемонстрировал оператор IPTV МГТС (дочерняя компания МТС). За год компания подключила 100 тысяч новых абонентов. Поскольку суммарная абонентская база в Москве выросла на 92 тысячи, среди новых пользователей МГТС – в том числе и те, кто перешел к ней от других операторов.

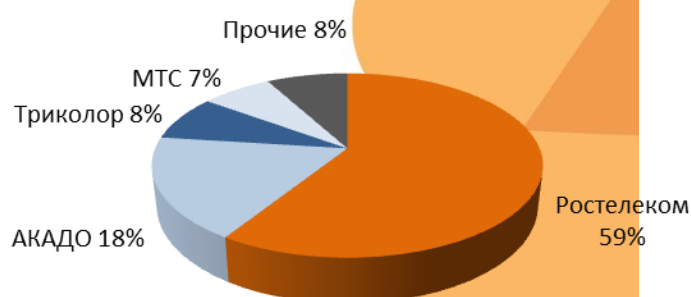
## ТОП-5 российских операторов платного ТВ

	Оператор	2016	2015	Рост, %
1	Триколор ТВ	12 140	11 800	2,9%
2	Ростелеком	9 293	8 637	7,6%
3	ЭР-Телеком	2 980	2 801	6,4%
4	Орион-Экспресс	2 953	2 800	5,5%
5	МТС *)	2 755	2 745	0,4%

\*) без учета абонентов спутникового ТВ

Источник: данные компаний

## Структура московской абонентской базы платного ТВ по операторам



Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

### Прогноз развития рынка в 2017 году

Можно ожидать, что в 2017 году темпы роста абонентской базы продолжат снижаться: проникновение услуги сравнимо с показателями европейских стран, к тому же на динамике негативно сказываются все большая доступность цифрового эфирного вещания и распространение телевизионных интернет-сервисов (в частности, интернет-вещания ведущих эфирных телеканалов). В результате к концу 2017 года число абонентов платного ТВ в России может составить **42,1 млн.**

Темпы роста выручки также снизятся: закончится влияние на рынок волны повышения тарифов 2015 года, в дальнейшем рост ARPU будет происходить в основном за счет более активного использования абонентами дополнительных сервисов. Объем рынка, по прогнозам ТМТ Консалтинг, по итогам 2017 года превысит **79,2 млрд руб.**

*За дополнительной информацией,  
а также по вопросу приобретения полного текста исследования «Российский рынок платного ТВ–2016»  
обращайтесь:*

**ТМТ Консалтинг, Елена Крылова**

**тел.: +7 (495) 740-9880 +7 (905) 781-5802**

**e-mail: ek@tmt-consulting.ru**