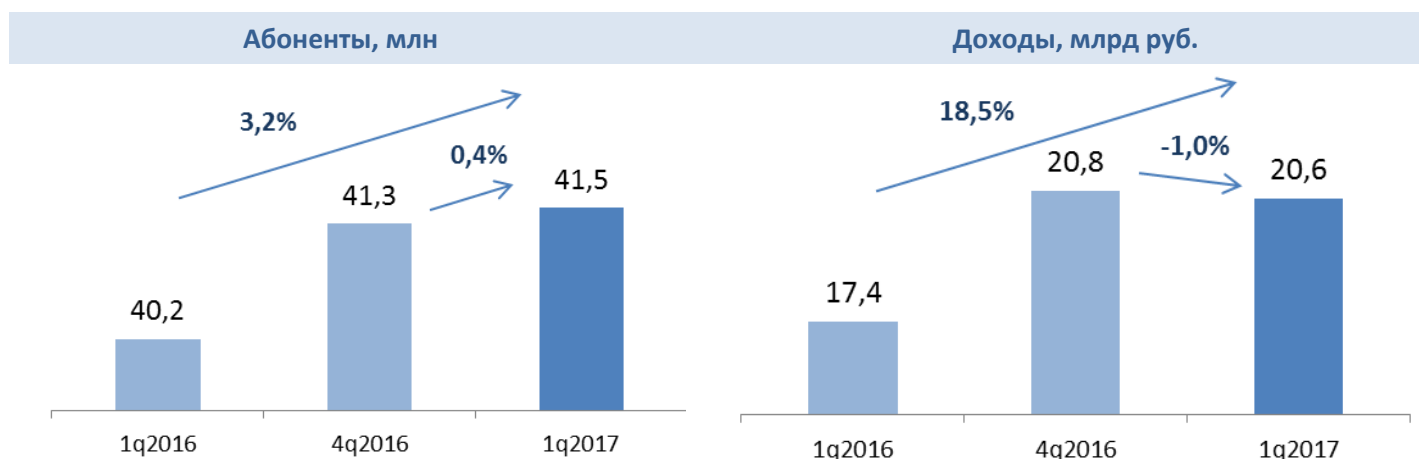


По данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ в России по итогам 1 квартала 2017 года выросло на 0,4% до **41,5 млн**, проникновение услуги сохранилось на уровне **73%**.

Выручка операторов составила **20,6 млрд рублей**, снизившись по сравнению с 4 кварталом на 1,0%. Таким образом, уже второй год подряд рынок платного ТВ демонстрирует спад в 1 квартале: темпы роста абонентской базы замедлились, и приток новых абонентов уже не компенсирует сезонность в выручке спутниковых операторов.

Средний счет на абонента (ARPU) по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 3 руб. до **166 руб.**

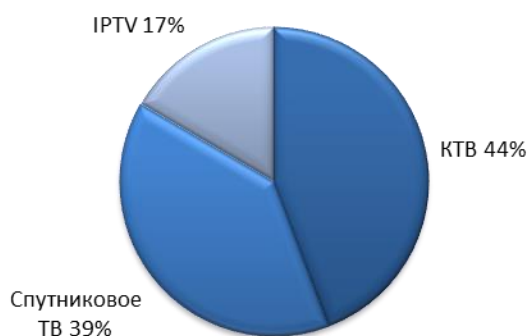
### Итоги 1 квартала 2017 на рынке платного ТВ



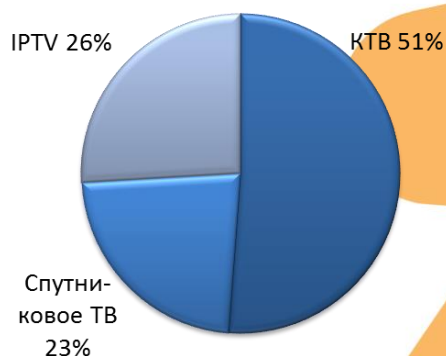
Основная доля новых подключений вновь пришла на технологию IPTV – к ней подключились 200 тыс. новых пользователей. Спутниковое ТВ также продолжает расти – к абонентской базе спутниковых операторов в течение 1 квартала присоединились еще около 45 тыс. домохозяйств. В сегменте кабельного ТВ продолжился отток – в итоге он уступил IPTV еще 1 п.п. в структуре абонбазы.

В результате сезонного снижения в выручке спутниковых операторов доля этой технологии снизилась сразу на 2 п.п. в структуре по доходам.

Структура по технологиям, абонбазы, 1 кв. 2017 г.



Структура по технологиям, выручка, 1 кв. 2017 г.



Самым быстрорастущим оператором вновь стал «Ростелеком»: несмотря на отток абонентов КТВ, рост абонентской базы абонентов IPTV на 3,9% (с 4,25 млн до 4,41 млн) позволил оператору сохранить лидерские позиции. Практически не изменилась абонентская база у «Триколор ТВ» и «ЭР-Телекома», переориентировавшего стратегию с увеличения абонентской базы на повышение доходности от уже имеющихся пользователей.

ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

	Оператор	1q2017	4q2016	Рост,%	1q2016	Рост,%
1	Триколор ТВ	12 150	12 140	0,1%	11 870	2,4%
2	Ростелеком	9 427	9 293	1,4%	8 845	6,6%
3	ЭР-Телеком*)	2 980	2 980	0,0%	2 840	4,9%
4	Орион-Экспресс	2 979	2 953	0,9%	2 839	4,9%
5	МТС **)	2 765	2 755	0,4%	2 745	0,7%

\*) без учета приобретения «Новотелекома»

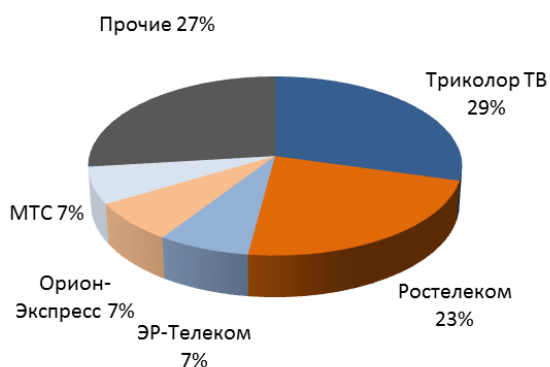
\*\*\*) без учета абонентов спутникового ТВ

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

В результате более быстрого роста «Ростелекома» его доля в структуре абонентской базы **выросла до 23%** на 1 п.п, на столько же сократилась доля «Триколор ТВ» - в итоге, как и прежде, два крупнейших российских оператора продолжают обслуживать 52% всех абонентов платного ТВ в РФ.

Новая стратегия «ЭР-Телекома» уже принесла первые плоды - в структуре рынка по выручке доля оператора увеличилась до 12%. Вследствие роста ARPU на 1 п.п. выросла и доля «Ростелекома».

Структура абонбазы по операторам

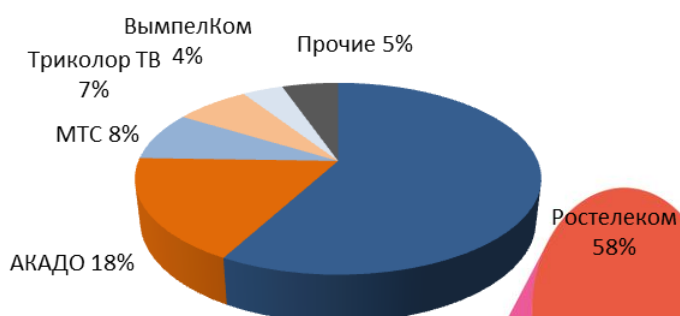


Структура рынка по выручке



**На столичном рынке** лишь один оператор из числа крупнейших продолжал показывать высокие темпы роста: абонентская база МГТС (МТС) увеличилась за квартал на **4,2%**. Следует отметить, что число IPTV-подписчиков «Ростелекома» также выросло на 9,7% со 124 до 136 тыс., однако это рост был нивелирован оттоком кабельных абонентов.

Структура абонентской базы Москвы по операторам



ТОП-5 московских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

	Оператор	1q2017	4q2016	Рост,%
1	Ростелеком	3 291	3 306	-0,4%
2	АКАДО	998	1 000	-0,2%
3	МТС / МГТС	469	450	<b>4,2%</b>
4	Триколор ТВ	402	401	0,1%
5	ВымпелКом	220	220	-0,2%

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»