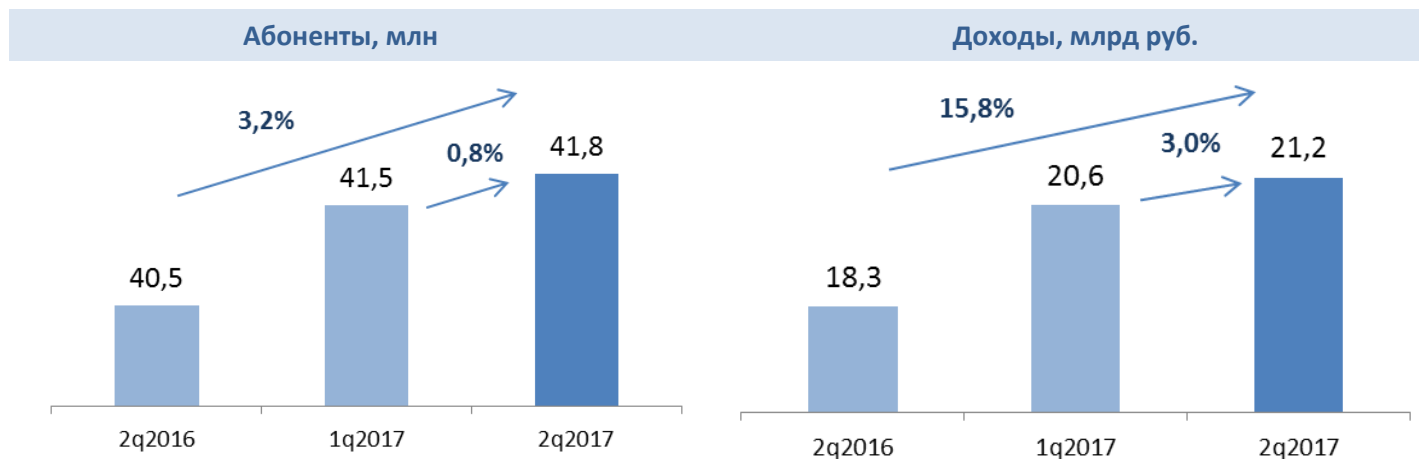


По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ в России по итогам 2 квартала 2017 года выросло на 0,8% до **41,8 млн**, проникновение услуги приблизилось к **73,6%**.

Выручка операторов составила **21,2 млрд рублей** – это на 3,0% выше, чем было в 1 квартале. Средний счет на абонента (ARPU), после снижения в первом квартале, вновь повысился до **170 руб.** без НДС - это на 18 руб. больше, чем было годом ранее. Основной вклад в рост среднего счета вносит потребление дополнительных сервисов – таких, как видео-по-запросу, отложенный просмотр.

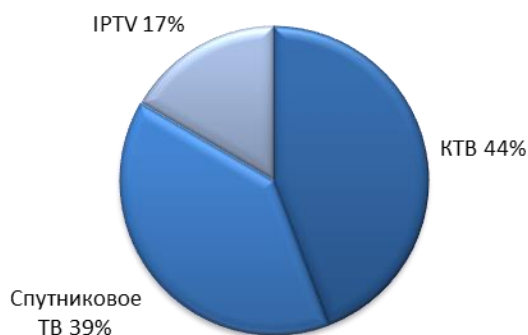
Итоги 2 квартала 2017 на рынке платного ТВ



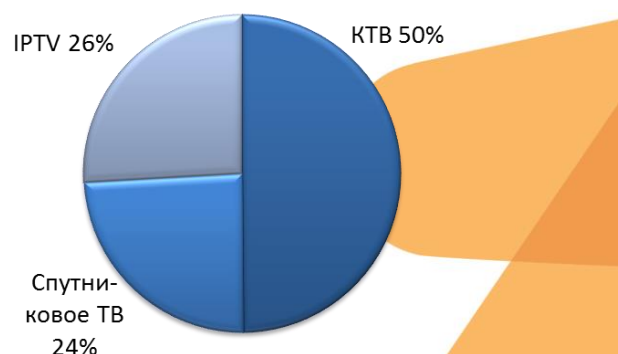
В отличие от предыдущего квартала заметно выросла абонентская база спутниковых операторов – к спутниковому ТВ подключились свыше 100 тыс. новых абонентов. Тем не менее, первое место по числу новых подключений (207 тыс.) сохранилось за технологией IPTV.

По итогам 2 квартала структура абонентской базы по технологиям не изменилась, в то время как в структуре по доходам выросла доля спутниковых операторов, которые нарастили выручку после сезонного снижения в первом квартале. Соответственно, на 1 п.п. сократилась доля КТВ.

Структура по технологиям, абонбаза, 2 кв. 2017 г.



Структура по технологиям, выручка, 2 кв. 2017 г.



Самым быстрорастущим оператором в этом квартале стал «ЭР-Телеком» - абонентская база оператора выросла на 1,4%. Причиной роста стали проводимые оператором акции по переводу пользователей моноуслуги (ШПД) на пакеты с ТВ.

В то же время лидером по абсолютному приросту вновь стал «Ростелеком», число подписчиков которого увеличилось на 123 тыс. При этом абонентская база IPTV оператора выросла на 167 тыс. (рост 3,8%). В результате доля «Ростелекома» в общем приросте абонентской базы платного ТВ в РФ составила около 40%.

Оператору «Триколор ТВ» удалось подключить 60 тыс. пользователей. Число абонентов второго по величине спутникового оператора «Орион-Экспресс» по итогам полугодия **превысило 3 млн** благодаря 29 тыс. новых подключений.

ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

	Оператор	2q2017	1q2017	Рост,%	2q2016	Рост,%
1	Триколор ТВ	12 210	12 150	0,5%	11 910	2,5%
2	Ростелеком	9 550	9 427	1,3%	9 026	5,8%
3	ЭР-Телеком*)	3 112	3 070	1,4%	2 870	8,4%
4	Орион-Экспресс	3 008	2 979	1,0%	2 877	4,6%
5	МТС **)	2 779	2 765	0,5%	2 750	1,1%

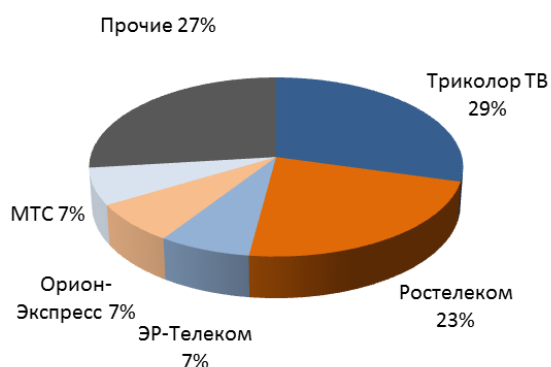
*) с учетом приобретения «Новотелекома»

**) без учета абонентов спутникового ТВ

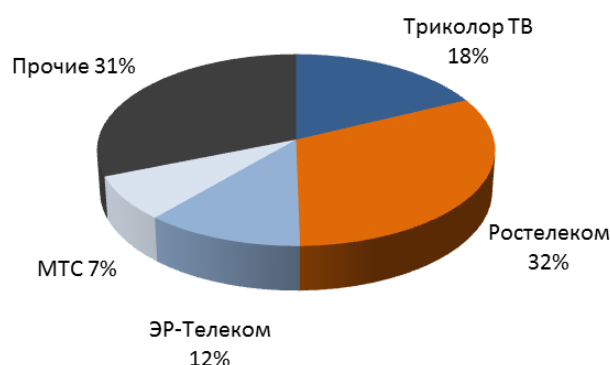
Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

Расстановка сил на рынке по итогам 2 квартала не изменилась – на долю 2 крупнейших операторов все так же приходится 52%, у трех следующих игроков – по 7%

Структура абонбазы по операторам

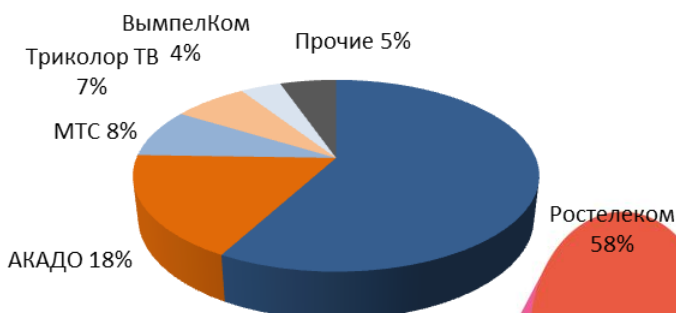


Структура рынка по выручке



На столичном рынке лишь один оператор из числа крупнейших продолжал показывать высокие темпы роста: абонентская база МГТС (МТС) увеличилась за квартал на **5,5%**. Следует отметить, что число IPTV-подписчиков «Ростелекома» также выросло на 6,6% со 136 до 145 тыс., однако отток кабельных абонентов привел к тому, что общий размер абонентской базы оператора не изменился.

Структура абонентской базы Москвы по операторам



ТОП-5 московских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

	Оператор	2q2017	1q2017	Рост,%
1	Ростелеком	3 291	3 291	0,0%
2	АКАДО	998	998	0,0%
3	МТС / МГТС	495	469	5,5%
4	Триколор ТВ	402	402	0,1%
5	ВымпелКом	219	220	-0,3

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»