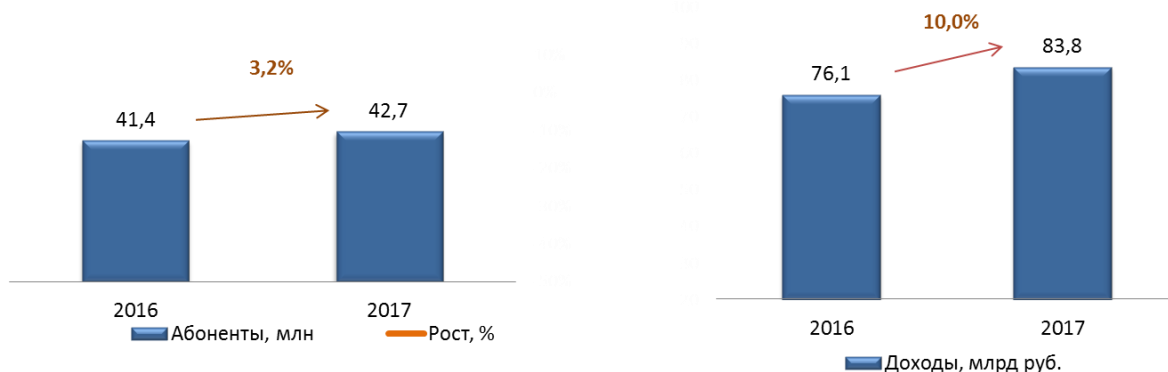


В 2017 году рынок платного ТВ вновь продемонстрировал хорошую динамику: по предварительным оценкам «ТМТ Консалтинг», число абонентов выросло за год на 3,2% до **42,7 млн**, проникновение услуги превысило **75%**. Выручка увеличилась на 10,0% до **83,8 млрд руб.**

Рынок платного ТВ - 2017



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Причинами роста выручки стали как увеличение абонентской базы операторов, так и повышение ARPU на 6% со 156 руб. до **166 руб.**

Причинами роста среднего счета стали:

- 1) *Повышение тарифов* рядом операторов. Так, была увеличена ежемесячная абонентская плата для пользователей крупнейших городских сетей в Москве и Санкт-Петербурге операторами «Ростелеком» и «Акадо».
- 2) Вытеснение с рынка мелких локальных операторов, *переток пользователей* от них к более крупным операторам (чаще всего, к мультисервисным провайдерам), предлагающим услугу интерактивного ТВ с большим числом телеканалов по более высоким тарифам.
- 3) *Рост популярности дополнительных сервисов* в рамках услуги платного ТВ – таких, как VoD, отложенный просмотр, мультирум, мультиплатформенность. Операторы расширяют контентное предложение за счет сотрудничества с онлайн-кинотеатрами, ввода подписок и тематических пакетов.
- 4) *Рост числа абонентов-юридических лиц* с более высоким, чем у физлиц, ARPU. Крупнейшие игроки – в первую очередь, «Триколор ТВ», «Ростелеком», МТС – стали активнее продвигать услугу платного ТВ корпоративным клиентам. Чтобы привлечь высокодоходных абонентов (гостиницы, спортбары), операторы формируют специализированные предложения для различных целевых групп, пакетируют ТВ с другими услугами связи.

Технологии

Число подписчиков платного ТВ за год увеличилось на **1,3 млн**. Больше всего (на 0,9 млн) выросла абонентская база в IPTV-сегменте. Темпы роста спутникового ТВ в 2017 году оказались выше, чем годом ранее благодаря МТС, начавшей в 2017 году активное продвижение спутниковой технологии.

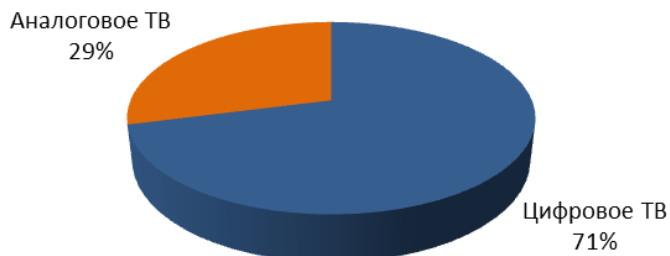
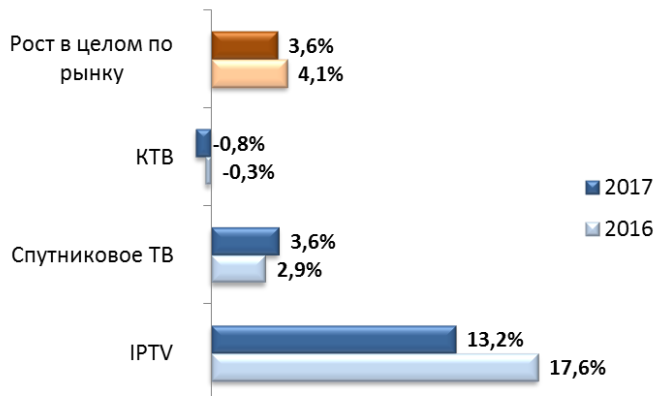
Число абонентов кабельного ТВ сокращается третий год подряд: к концу 2017 года услугой пользовались на 150 тыс. домохозяйств меньше, чем в начале года. Следует отметить, что отток абонентов наблюдается только в сегменте аналогового КТВ: за год телевидение в аналоговом формате перестали смотреть (отключились совсем либо переключились на цифру) более **полумиллиона** домохозяйств. В итоге к концу года почти треть всех абонентов КТВ получали услугу в цифровом качестве.

В результате доля цифровых абонентов в абонентской базе всего платного ТВ выросла еще на 3 п.п. до 71%.

Технологии платного ТВ - 2017

Рост абонбазы по технологиям, 2017/2016

Структура абонбазы цифра / аналог

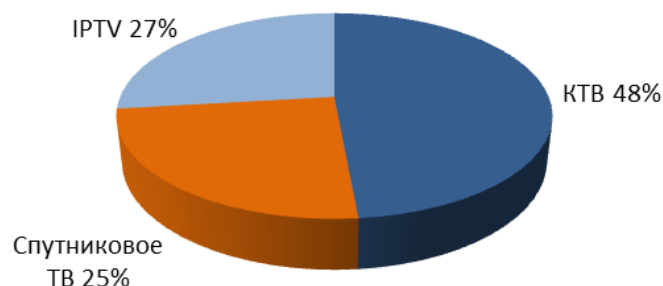
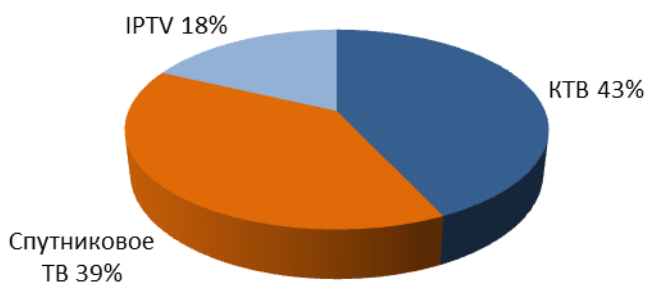


Источник: «ТМТ Консалтинг»

По итогам года доля кабельного ТВ в абонентской базе снизилась еще на 2 п.п., на столько же выросла доля IPTV. В структуре выручки КТВ потеряло 3 п.п., но на эту технологию все еще приходится почти половина рынка, спутниковое ТВ и IPTV делят оставшийся рынок в сопоставимых долях.

Структура абонбазы по технологиям

Структура выручки по технологиям



Источник: «ТМТ Консалтинг»

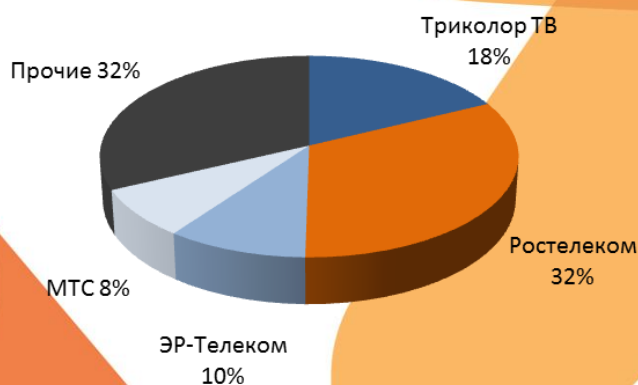
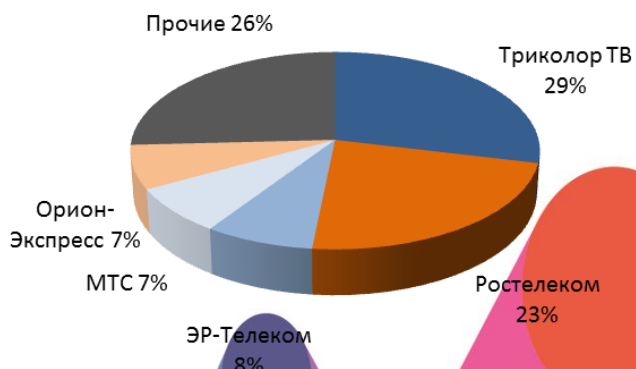
Операторы

Рост рынка происходил за счет операторов из ТОП-5: суммарное число их абонентов выросло почти на 1,5 млн. В то же время прочие операторы потеряли почти 130 тысяч.

Структура рынка по операторам, 2017

По абонентам

По выручке



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Все операторы из ТОП-5 увеличили за год абонентскую базу. Лидером по числу новых пользователей вновь стал «Ростелеком»: оператор растет за счет подключения к IPTV (свыше 600 тыс. новых абонентов за год). В то же время абонентская база КТВ у оператора продолжает сокращаться – за три последних года от услуги отключились 350 тыс. домохозяйств.

Еще два оператора – МТС и «ЭР-Телеком» продемонстрировали схожий рост как в абсолютных, так и в относительных показателях. Причины положительной динамики, однако, были разными: «ЭР-Телеком» вырос в основном за счет M&A (среди приобретений - крупнейший новосибирский оператор «Новотелеком», петербургский и екатеринбургский активы «Акадо»). МТС активно продвигал услугу спутникового ТВ (прирост за год составил около 300 тыс. абонентов) и услугу IPTV в Москве (МГТС).

Абонентские базы спутниковых операторов – «Триколор ТВ» и «Орион-Экспресс» - выросли незначительно по сравнению с показателями прошлых лет. Растущую конкуренцию провайдерам спутникового ТВ составляет сегодня цифровое эфирное ТВ.

Поскольку возможности по привлечению новых абонентов на рынке ограничены, «Триколор ТВ» решил выйти за рамки монопродуктовой бизнес-модели и предложить своим абонентам единое цифровое пространство развлечений и сервисов (новая стратегия получила название digital lifestyle).

В Москве высокие темпы роста (около 27%) продолжает показывать оператор IPTV МГТС (дочерняя компания МТС). За год компанией было подключено наибольшее, чем когда-либо ранее, число абонентов (120 тыс.) - абонентская база МГТС выросла до 570 тыс. Это позволило ей стать 3-м по величине московским оператором с долей 10%.

Прогноз развития рынка в 2018 году

В 2018 году абонентская база продолжит расти: и у IPTV, и у спутникового ТВ еще имеется потенциал. Сокращение абонентов аналогового КТВ, безусловно, будет влиять на рынок, но пока оно не нивелирует роста в других сегментах. По прогнозам «ТМТ Консалтинг», к концу 2018 года число подписчиков вырастет на 1,8% до **43,5 млн**. Проникновение услуги превысит **76%**.

Темпы роста выручки снизятся до 6,0%. Объем рынка по итогам 2018 года приблизится к **90 млрд руб.**

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

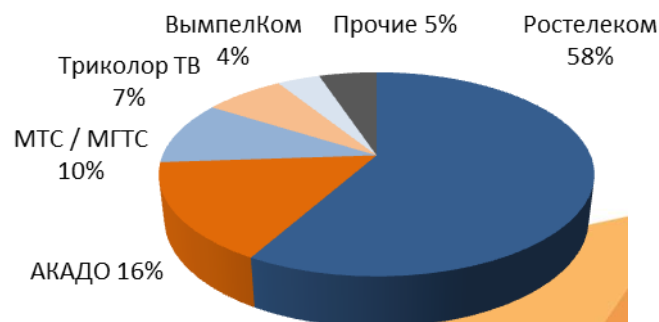
ТМТ Консалтинг тел.: +7 (495) 740-9880 +7 (905) 781-5802 e-mail: ek@tmt-consulting.ru

ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс.

	Оператор	2017	2016	Рост,%
1	Триколор ТВ	12 280	12 140	1,2%
2	Ростелеком	9 770	9 314	4,9%
3	ЭР-Телеком	3 342	2 980	12,1%
4	МТС	3 231	2 855	13,2%
5	Орион-Экспресс	3 075	2 953	4,1%

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

Структура московской абонентской базы платного ТВ по операторам



Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»