

По данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ в России по итогам 2 квартала 2018 года выросло на 0,7% до **43,5 млн**, проникновение услуги превысило **76,5%**.

Выручка составила **22,7 млрд рублей**. Средний счет на абонента (ARPU) увеличился до **175 руб.** без НДС - это на 5 рублей больше, чем было годом ранее.



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Общий прирост абонентской базы во 2 квартале составил **316 тыс.**

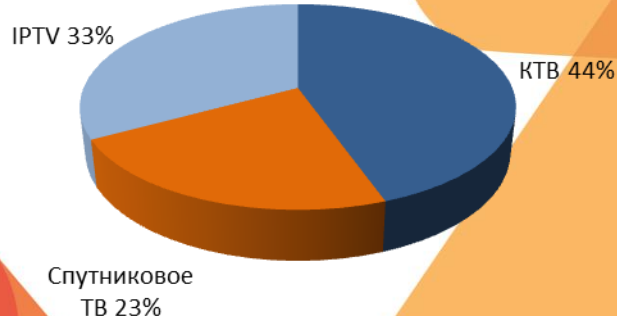
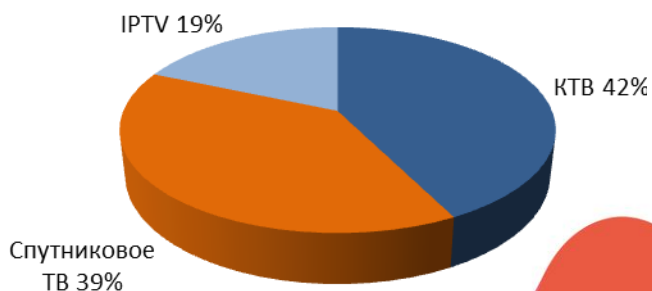
Наибольший вклад в развитие рынка вновь внесла технология **IPTV** – число подписчиков в этом сегменте выросло на **186 тысяч**.

В сегменте спутникового ТВ число абонентов выросло на 157 тыс. Абонентская база лидера рынка – оператора «Триколор ТВ» - после снижения в первом квартале вновь продемонстрировала рост на 46 тысяч. Чуть меньше – на 31 тыс. - увеличилось число подписчиков «Ориона». Число абонентов спутникового ТВ **МТС** по итогам 2 квартала достигло отметки в **полмиллиона**.

Сегмент КТВ продолжает сокращаться: по итогам квартала его доля в структуре абонентской базы по технологиям сократилась еще на 1 п.п., соответственно увеличилась доля спутникового ТВ.

Структура по технологиям, абонбаза, 2 кв. 2018 г.

Структура по технологиям, выручка, 2 кв. 2018 г.



Источник: «ТМТ Консалтинг»

По итогам квартала лидером и по темпам роста, и по абсолютному приросту абонентской базы стал «ЭР-Телеком». Оператор во 2 квартале консолидировал несколько крупных покупок: компании «Брянские Кабельные Сети», «Стрела Телеком», липецкий «Телемир».

Абонентская база второго по величине российского оператора платного ТВ – компании «Ростелеком» - к концу первого полугодия составила **10 млн абонентов** (с учетом абонентов в Армении).

ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

	Оператор	2q2018	1q2018	Прирост тыс.	Рост,%	2q2017	Рост,%
1	Триколор ТВ	12 246	12 200	46	0,4%	12 210	0,3%
2	Ростелеком	9 990	9922	78	0,7%	9 524	4,9%
3	ЭР-Телеком	3 699	3 342	357	10,7%	3 112	18,9%
4	МТС *)	3 335	3 280	55	1,7%	3 053	9,2%
5	Орион-Экспресс	3 138	3 107	31	1,0%	3 008	4,3%

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

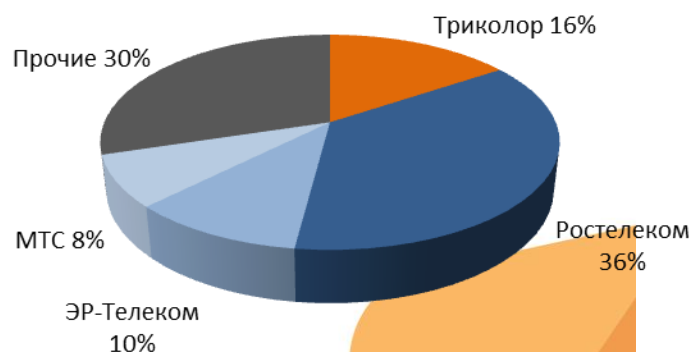
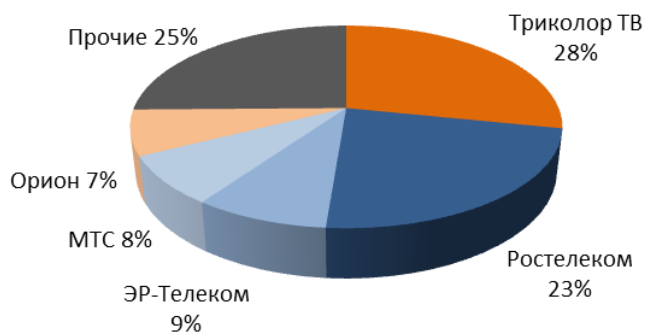
*) с учетом абонентов спутникового ТВ

За счет приобретений и органического роста операторы из ТОП-5 суммарно выросли более чем на 650 тысяч. В то же время число подписчиков остальных операторов сократилось почти на 330 тысяч.

В структуре абонбазы по операторам до 9% выросла доля «ЭР-Телекома». В структуре выручки до 36% увеличилась доля «Ростелекома» за счет сокращения доли «Триколора» на 1 п.п. и доли прочих на 2 п.п.

Структура абонбазы по операторам

Структура рынка по выручке



Источник: «ТМТ Консалтинг»

В Москве рост абонентской базы остановился: уже третий квартал она не превышает **5,7 млн**. Немного увеличилось число IPTV-абонентов у МГТС и «Ростелекома», однако темпы роста несопоставимы с прошлогодними. Так, МГТС в первом полугодии 2018 подключила вдвое меньше абонентов, чем годом ранее.

Новые подключения на столичном рынке уравниваются оттоком абонентов аналогового КТВ, которые делают выбор в пользу интернет-телевидения либо других форм досуга.