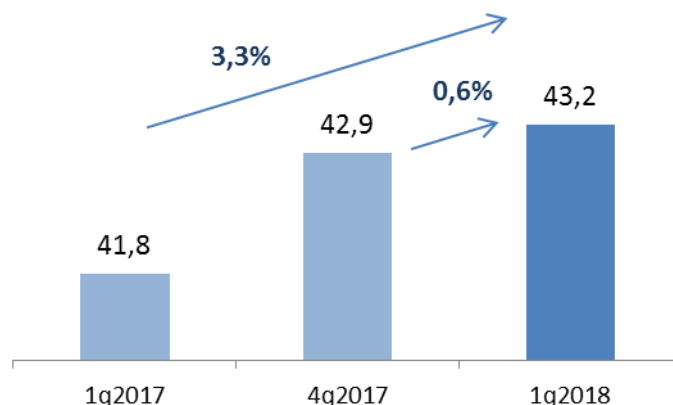


По данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ в России по итогам 1 квартала 2018 года выросло на 0,6% до **43,1 млн**, проникновение услуги превысило **75,8%**.

Выручка операторов составила **22,5 млрд рублей**. Средний счет на абонента (ARPU) составил **174 руб.** без НДС.

Динамика абонентской базы



Больше всего новых абонентов - 149 тысяч - подключилось к технологии IPTV. Основной вклад в прирост числа IPTV-подписчиков вновь внес «Ростелеком» - на его долю пришлось около 74% новых подключений в данном сегменте.

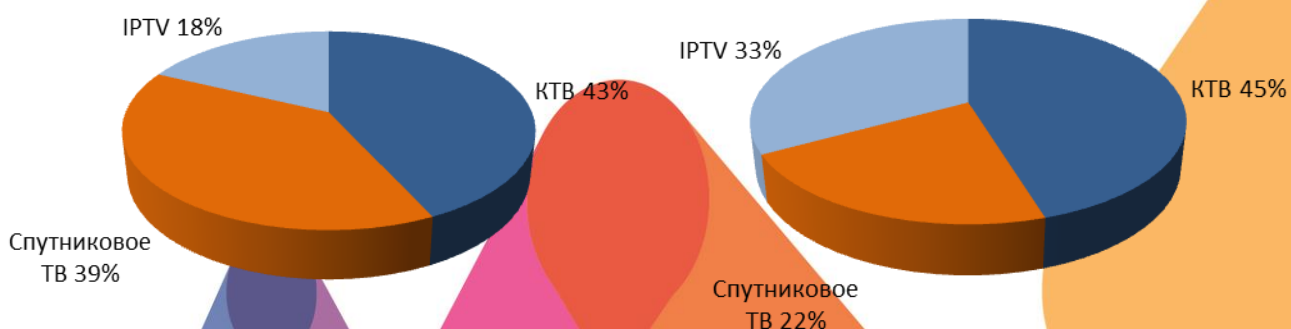
В сегменте спутникового ТВ число абонентов выросло почти на 50 тыс. При этом «Триколор ТВ» объявил о сокращении числа пользователей: это было связано с тем, что оператор в первом квартале завершил программу перевода вещания из формата MPEG-2 в формат MPEG-4. Часть владельцев оборудования, поддерживающего стандарт MPEG-2, так и не воспользовалась программой обмена оборудования. Остальные операторы спутникового ТВ продолжили наращивать абонентскую базу, при этом лидером по новым подключениям вновь стала компания МТС – в течение первого квартала новичку рынка удалось привлечь к своей услуге 90 тыс. домохозяйств.

IPTV стала единственной технологией, продемонстрировавшей в 1 квартале рост выручки. И в спутниковом, и в кабельном ТВ доходы снизились. Уже третий год подряд спутниковый сегмент демонстрирует спад в 1 квартале: приток новых абонентов не компенсирует эффект сезонности в выручке операторов.

В итоге доля IPTV в структуре выручки выросла за счет снижения доли КТВ

Структура по технологиям, абонбаза, 1 кв. 2018 г.

Структура по технологиям, выручка, 1 кв. 2018 г.



По итогам квартала лидером и по темпам роста, и по абсолютному приросту абонентской базы стал «Ростелеком».

ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

	Оператор	1q2018	4q2017	Прирост тыс.	Рост,%	1q2017	Рост,%
1	Триколор ТВ	12 200	12 280	-80	-0,7%	12 150	0,4%
2	Ростелеком	9 922	9 750	172	1,8%	9 427	5,2%
3	ЭР-Телеком	3 342	3 342	0	0,0%	3 070	9,9%
4	МТС *)	3 325	3 232	93	2,9%	2 953	12,6%
5	Орион-Экспресс	3 107	3 075	24	1,0%	2 979	4,3%

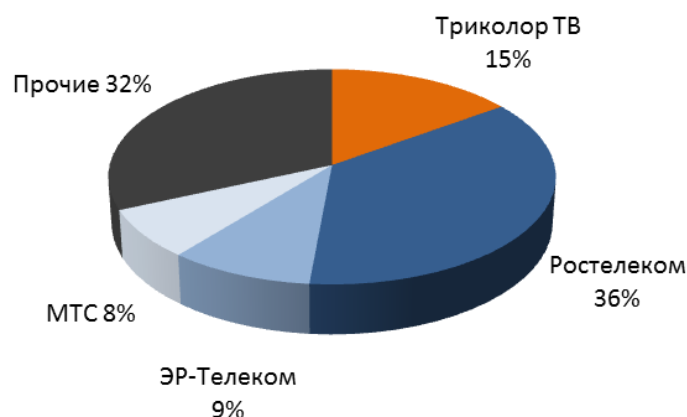
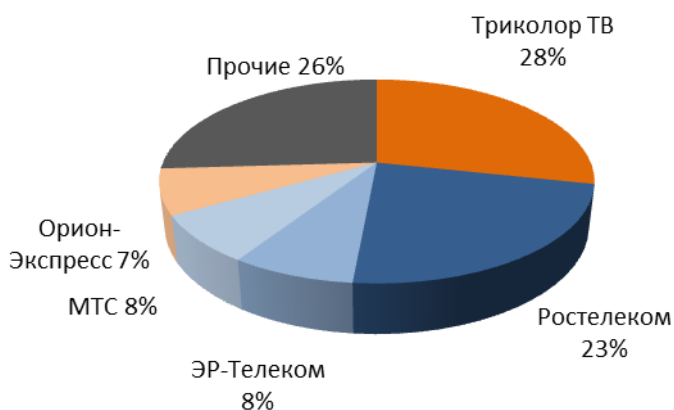
Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

*) с учетом абонентов спутникового ТВ

В результате показанного «Триколор ТВ» оттока доля оператора и в структуре абонентской базы, и в структуре выручки снизилась. В то же время увеличилась до 8% доля МТС в структуре абонбазы, и до 36% - доля Ростелекома в структуре выручки .

Структура абонбазы по операторам

Структура рынка по выручке

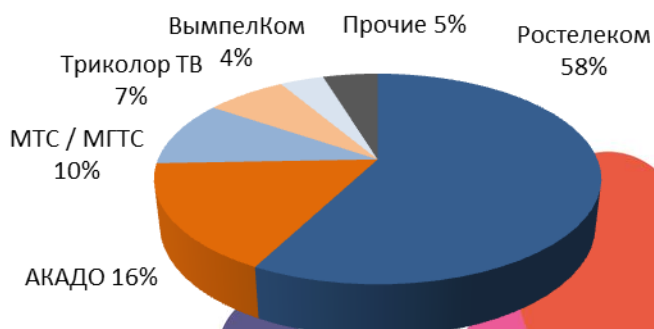


На столичном рынке единственным оператором из ТОП-5, показавшим рост в первом квартале, стал оператор МГТС (МТС), хотя и его абонентская база увеличилась всего на 7 тыс. – наименьший показатель за все последние годы.

Следует отметить, что число IPTV-подписчиков «Ростелекома» выросло на 10 тыс., однако при этом на столько же сократилось число абонентов кабельного ТВ.

Структура абонентской базы Москвы

ТОП-5 московских операторов платного ТВ, тыс. абонентов



	Оператор	1q2018	4q2017	Рост,%
1	Ростелеком	3 301	3 302	-0,0%
2	АКАДО	955	959	-0,5%
3	МТС / МГТС	577	570	1,2%
4	Триколор ТВ	399	402	-0,9%
5	ВымпелКом	217	217	0,0%

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»