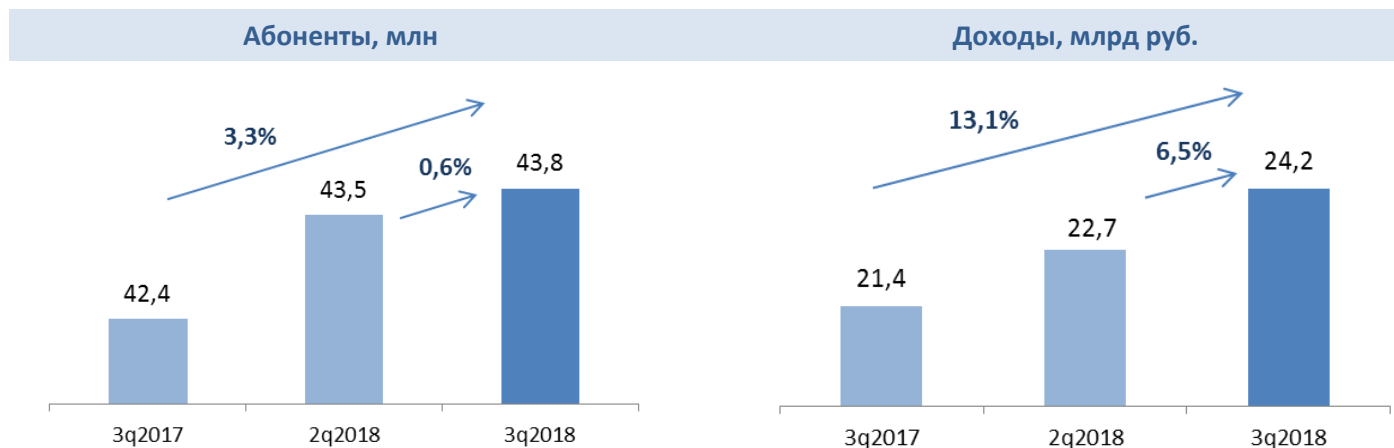


По данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ в России по итогам 3 квартала 2018 года выросло на 0,6% до **43,8 млн**, проникновение услуги превысило **77%**.

Выручка операторов увеличилась на 6,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составила **24,2 млрд рублей**. Средний счет на абонента (ARPU) вырос до **185 руб.** без НДС - это на 17 рублей больше, чем было годом ранее.

### Итоги 3 квартала 2018 на рынке платного ТВ



Источник: «ТМТ Консалтинг»

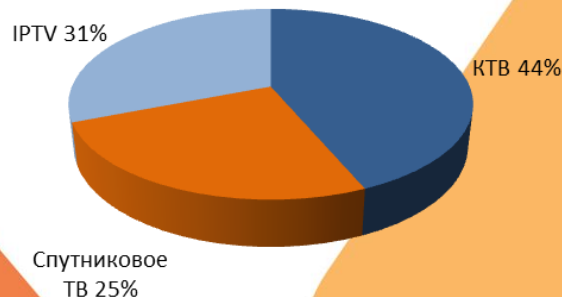
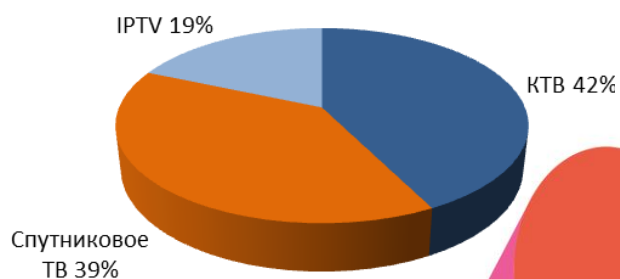
Общий прирост абонентской базы в 3 квартале составил **276 тыс.** 2/3 прироста пришлось на технологию IPTV, еще треть – на спутниковое телевидение. Число абонентов кабельного ТВ сократилось на 4 тысячи.

Структуры рынка по абонентской базе и по выручке сильно различаются: к технологии IPTV все еще подключено меньше всего абонентов, в то время как наименьшую долю в общем объеме выручки занимает спутниковое телевидение. Различия объясняются большим разбросом в стоимости услуг: в то время как ARPU пользователя IPTV в 3 квартале составил 304 рубля, в спутниковом ТВ – всего 121 рубль. Следует, тем не менее, отметить заметный рост среднего счета в спутниковом ТВ (на 20 рублей за квартал): он произошел вследствие ввода крупнейшим оператором «Триколор» новых тарифов (стоимость базового пакета увеличилась с 1200 рублей в год до 1500).

Сегмент кабельного ТВ все еще остается крупнейшим, средний счет абонента КТВ составляет 190 рублей.

Структура по технологиям, абонбаза, 3 кв. 2018 г.

Структура по технологиям, выручка, 3 кв. 2018 г.



Источник: «ТМТ Консалтинг»

По итогам квартала лидером и по темпам роста, и по абсолютному приросту абонентской базы стал оператор **МТС**, подключивший 75 тысяч пользователей к спутниковому ТВ и 18 тысяч – к проводным технологиям платного ТВ. Абонентская база российских пользователей второго по величине оператора платного ТВ – компании **«Ростелеком»** - в третьем квартале превысила **10 млн абонентов**.

В итоге даже без приобретений, только за счет органического роста операторы из ТОП-5 суммарно выросли почти на 128 тысяч.

ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

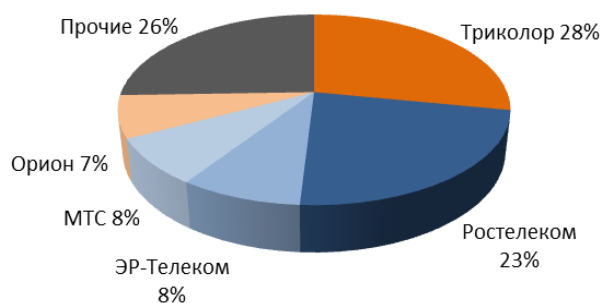
	Оператор	3q2018	2q2018	Прирост тыс.	Рост,%	3q2017	Рост,%
1	Триколор	12 201	12 246	-45	-0,4%	12 240	-0,3%
2	Ростелеком	10 039	9 990	49	0,5%	9 661	4,1%
3	ЭР-Телеком	3 719	3 699	20	0,5%	3 154	17,9%
4	МТС *)	3 428	3 335	93	2,8%	3 147	8,9%
5	Орион	3 140	3 138	2	0,1%	3 032	3,6%

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

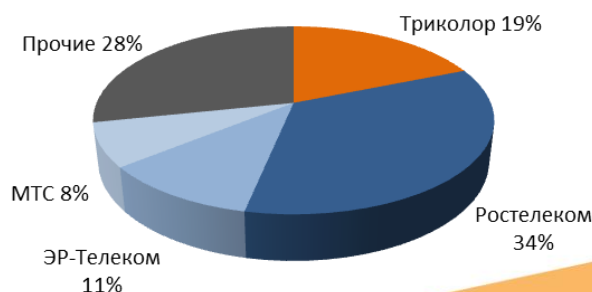
\*) с учетом абонентов спутникового ТВ

В структуре выручки продолжает расти доля «Ростелекома» - оператор занимает уже свыше трети рынка, почти в два раза опережая крупнейшего по размеру абонентской базы оператора «Триколор».

Структура абонбазы по операторам



Структура рынка по выручке



Источник: «ТМТ Консалтинг»

**В Москве** число абонентов по итогам 3 квартала превысило **5,8 млн**. Больше всего новых абонентов вновь подключил оператор **МГТС**: его абонентская база за квартал увеличилась на 17 тыс. и составила **610 тыс.** абонентов. Несмотря на быстрый рост, МГТС все же остается третьим по величине оператором платного ТВ на московском рынке, уступая «Ростелекому» и «Акадо». Кроме этих операторов, значимыми игроками на столичном рынке являются также спутниковые «Триколор» (к нему подключены 7% абонентов) и «НТВ-Плюс», на чью долю приходится 6% выручки.