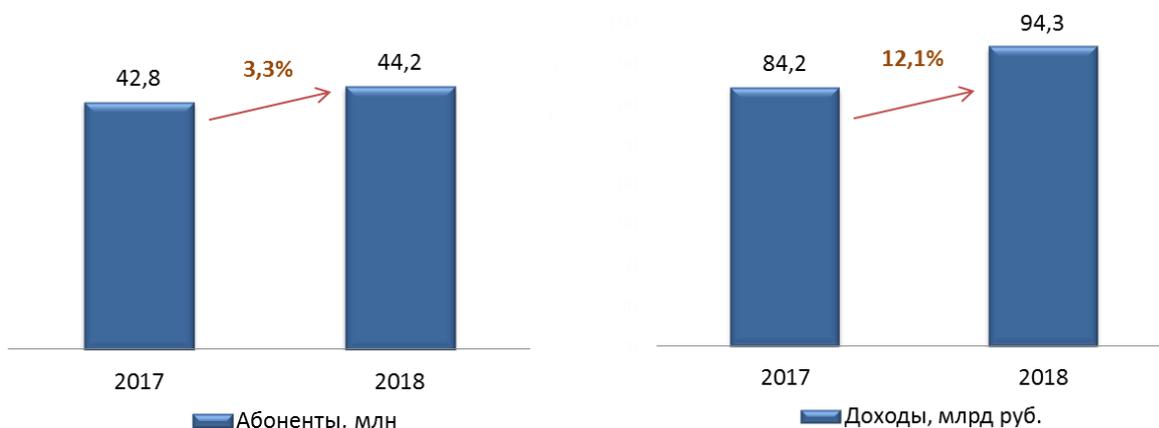


На рынке платного ТВ продолжается замедление роста абонентской базы: число пользователей в 2018 году увеличилось на 3,3% против 3,8% в 2017 году и достигло **44,2 млн**. Возможности роста почти исчерпаны: проникновение уже превышает 78%, а у пользователей имеется альтернатива в виде цифрового эфирного ТВ и интернет-вещания телеканалов. Тем не менее, мультисервисные операторы еще видят потенциал в лице своих абонентов-пользователей ШПД и вполне успешно переводят их с моноуслуги на пакетные тарифы.

Объем рынка по итогам года составил **94,3 млрд рублей**. При небольшом росте абонбазы динамика выручки осталась стабильно высокой: 12,1% в 2018 году против 10,6% в 2017 году. Это обусловлено проведенным некоторыми операторами повышением тарифов, изменением методики учета выручки, а также ростом потребления дополнительных услуг (VoD, multiroom, отложенный просмотр и т.д.).

Рынок платного ТВ - 2018



Источник: «ТМТ Консалтинг»

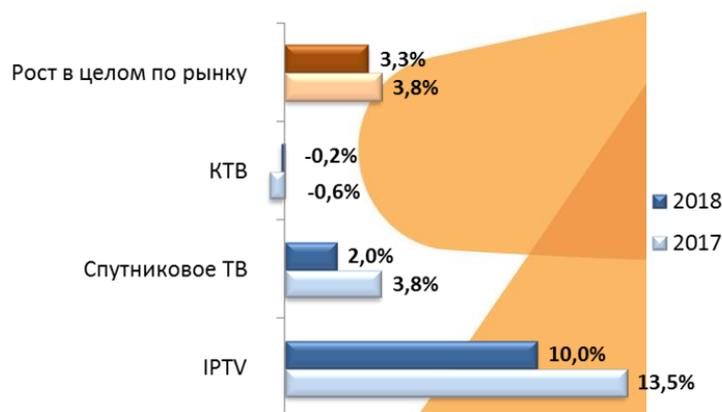
Неуклонно растет **средний счет** на абонента: за год он увеличился на 13 рублей и составил **180 руб.** без НДС.

Самой быстрорастущей технологией остается IPTV: новые подписчики – это по большей части абоненты ШПД, перешедшие на пакетные тарифы. Прирост абонентской базы спутникового ТВ оказался вдвое меньше, основной вклад в него внес самый молодой игрок на этом рынке – компания МТС.

Продолжает сокращаться число подписчиков кабельного ТВ. Уходят с рынка небольшие локальные игроки, не имеющие возможности конкурировать с предложением федеральных операторов по пакету услуг и контенту. Положительную динамику демонстрируют лишь крупнейшие операторы КТВ, среди которых – компания «ЭР-Телеком», которая в 2018 году приобрела еще нескольких региональных операторов, и МТС.

Отток абонентов КТВ наблюдается только в аналоговом сегменте: за год телевидение в этом формате перестали смотреть (отключились совсем либо переключились на цифру) свыше 400 тысяч домохозяйств. В результате доля цифровых абонентов в абонентской базе всего платного ТВ выросла до **73%**.

Рост абонбазы по технологиям, 2018/2017

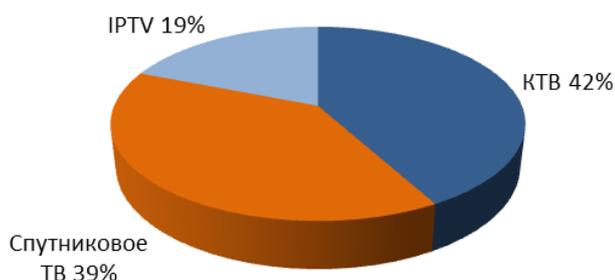


Источник: «ТМТ Консалтинг»

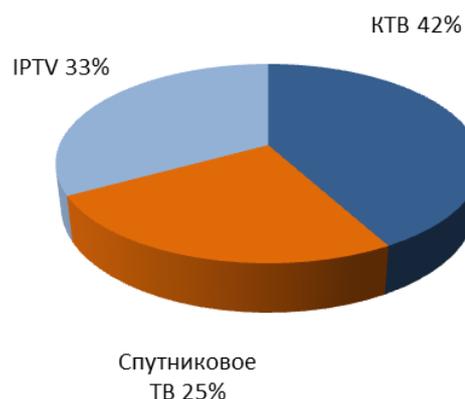
По итогам года доля кабельного ТВ и в абонентской базе снизилась еще на 1 п.п., на столько же выросла доля IPTV.

В структуре выручки заметно вырос разрыв между спутниковой технологией и IPTV – теперь он составляет 8 п.п., а не 3 п.п., как годом ранее. Доля КТВ сократилась с 49% до 42%. К таким результатам привели существенные различия в изменении среднего счета по технологиям: в то время как в КТВ ARPU изменился незначительно, в спутниковом сегменте он вырос на 10 рублей (что связано с повышением «Триколором» тарифов во 2 полугодии), а в IPTV – сразу на 56 рублей.

Структура абонбазы по технологиям



Структура выручки по технологиям



Источник: «ТМТ Консалтинг»

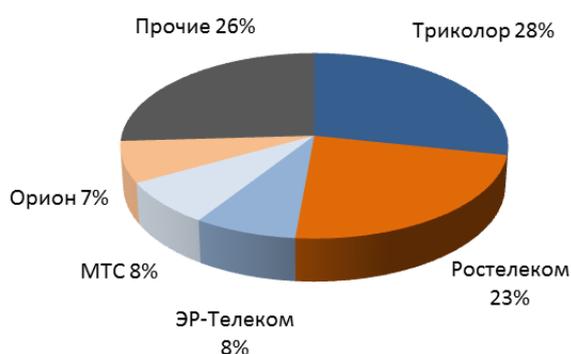
Как и в прошлом году, рост рынка происходил за счет операторов из ТОП-5, в то время как прочие операторы продолжали терять абонентов.

В структуре по абонентам на 1 п.п. выросла доля МТС, на столько же сократилась доля «Триколора».

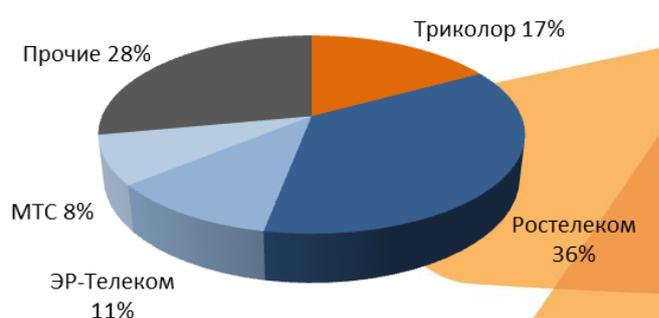
В структуре по выручке увеличились доли «Ростелекома» и «ЭР-Телекома» (на 4 п.п. и 1 п.п. соответственно).

Структура рынка по операторам, 2018

По абонентам



По выручке



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Лидером по абсолютному приросту абонентской базы в 2018 году стал «ЭР-Телеком»: увеличение на 407 тысяч произошло благодаря активной М&А-деятельности: в течение года компания приобрела операторов «Компания Телемир» (Липецк), «Брянские Кабельные Сети», ГК «Стрела Телеком» (активы в Поволжье и Сибири). Чуть меньше новых абонентов – около 400 тысяч – подключил «Ростелеком»: оператор растет за счет подключений к IPTV (свыше 430 тыс. новых абонентов за год), в то время как число его абонентов КТВ продолжает сокращаться. Оба оператора – «Ростелеком» и «ЭР-Телеком» являются лидерами рынка и по росту выручки (на 26% и 22% соответственно).

Немного отстает от них **МТС**, абонентская база которого увеличилась на 332 тысячи. Основной вклад в прирост внесла спутниковая технология: за год компания подключила к спутниковому ТВ свыше 250 тысяч новых пользователей.

В 2018 году стагнация рынка впервые затронула крупнейших игроков. Лидер российского рынка – спутниковый оператор **«Триколор»** потерял часть абонентской базы. Причинами стали прекращение оператором вещания в формате MPEG-2 и повышение стоимости базовых пакетов.

Абонентская база оператора **«Орион»** выросла незначительно, при этом происходило дальнейшее сокращение выручки (на 1,4% суммарно по всем услугам).

Компании ищут новые пути развития: так, «Орион» стал больше внимания уделять развитию услуг для корпоративных пользователей, а «Триколор» постоянно расширяет комплекс цифровых услуг и сервисов, стремясь стать мультиплатформенным оператором.

В Москве высокие темпы роста продолжает показывать оператор IPTV **МГТС** (дочерняя компания МТС). За год компанией было подключено еще 57 тыс. домохозяйств, абонентская база МГТС выросла до 627 тыс.

Хорошие показатели продемонстрировал в конце года «ВымпелКом»: по данным оператора, число IPTV-пользователей компании в московском регионе только в 4 квартале увеличилось на 80 тысяч.

Прогноз развития рынка в 2019 году

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2019 году все еще сохранится положительный тренд в динамике абонентской базы, хотя рост будет незначительным (на 1,5-1,7%). Рост будет происходить в основном за счет подключений к IPTV в пакете с другими услугами.

Темпы роста выручки снизятся до 8%. Объем рынка по итогам 2019 года превысит знаковую отметку в **100 млрд руб.**

За дополнительной информацией, а также по вопросу приобретения полного текста исследования «Российский рынок платного ТВ–2017» 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	2018	2017	Рост,%
1	Триколор	12 226	12 280	-0,4%
2	Ростелеком	10 150	9 752	4,1%
3	ЭР-Телеком	3 749	3 342	12,2%
4	МТС	3 564	3 231	10,3%
5	Орион	3 143	3 075	2,2%

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

Структура московской абонентской базы платного ТВ по операторам



Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»