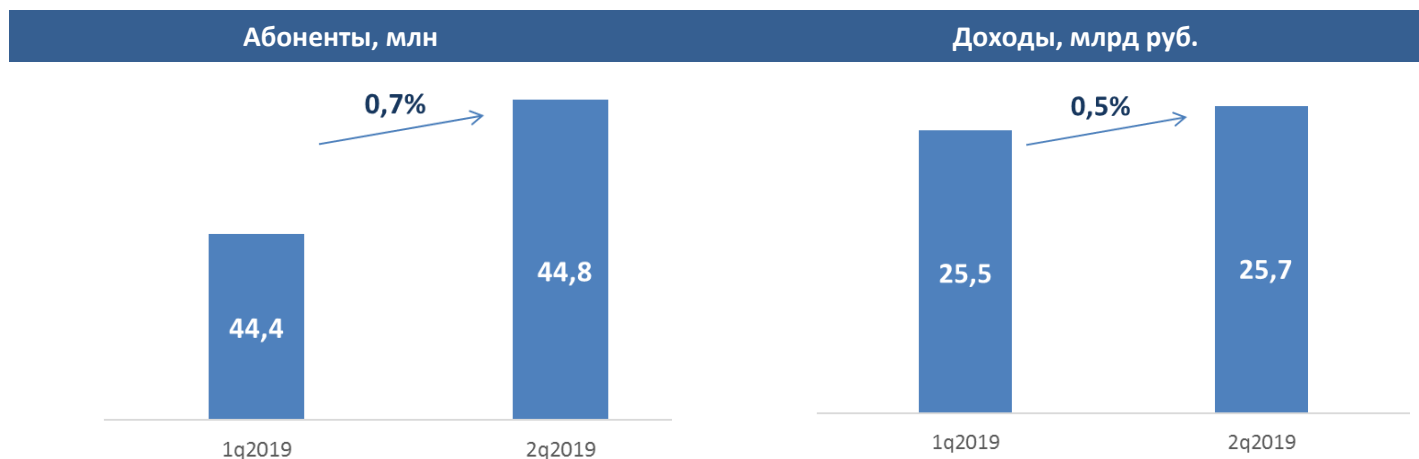


По данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ в России по итогам 2 квартала 2019 года выросло на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и составило **44,8 млн**. Объем рынка увеличился на 0,5% до **25,7 млрд руб.** Средний счет на абонента (ARPU) составил **190 рублей** без НДС.

Рынок платного ТВ – 2 квартал 2019



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Во втором квартале рост рынка несколько ускорился по сравнению с предыдущим кварталом, когда у спутниковых операторов наблюдался сезонный спад. Несмотря на значительный отток в сегменте кабельного ТВ (число абонентов, подключенных к этой технологии, сократилось за квартал почти на 100 тысяч), общая абонентская база платного ТВ выросла за счет других технологий.

В сегменте **спутникового ТВ** число абонентов увеличилось в первую очередь благодаря компании МТС, подключившей за квартал 52 тыс. новых пользователей. Почти четверть новых абонентов выбрали конвергентные решения, включающие спутниковое ТВ и мобильную связь (новый продукт был запущен в январе в ряде регионов, с апреля он стал доступен повсюду). Конкурентным преимуществом компании является и более низкая по сравнению с другими спутниковыми операторами стоимость оборудования (около 4 тыс. за комплект).

Число абонентов «Триколора» росло в том числе за счет подключения корпоративных клиентов: по данным оператора, число B2B-пользователей его услуг за год увеличилось более, чем на треть.

Основной прирост абонентской базы **IPTV** обеспечили сразу три оператора: традиционно активно подключал новых абонентов «Ростелеком». Компания МТС нарастила абонбазу за счет Москвы и городов Московской области, куда вышла в последнее время. Рост числа IPTV-пользователей «ВымпелКома» был связан с обновлением продукта «Билайн ТВ», а также с тем, что во втором квартале «Билайн ТВ» стал входить в состав новых мобильных тарифов. Параллельно в этот же период проходили акции с девайсами и совместные рекламные кампании с партнерами, что способствовало привлечению большого числа новых клиентов (за полугодие число абонентов IPTV компании выросло более чем на 160 тыс.).

По итогам квартала лидером в ТОП-5 и по относительному, и по абсолютному приросту абонентской базы стала компания **МТС**. Остальные операторы из числа крупнейших показали отклонения не более чем на 0,1%.

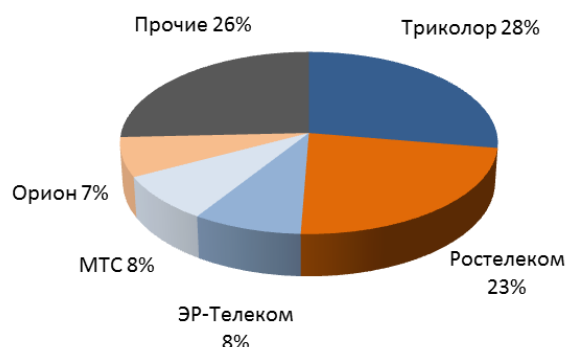
ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

	Оператор	2q2019	1q2019	Прирост тыс.	Рост,%	2q2018	Рост,%
1	Триколор	12 232	12 228	4	0,0%	12 246	-0,1%
2	Ростелеком	10 183	10 180	3	0,0%	9 989	1,9%
3	ЭР-Телеком	3 746	3 746	0	0,0%	3 699	1,3%
4	МТС	3 700	3 634	66	1,8%	3 335	10,9%
5	Орион	3 092	3 093	-0,1	0,0%	3 138	-1,5%

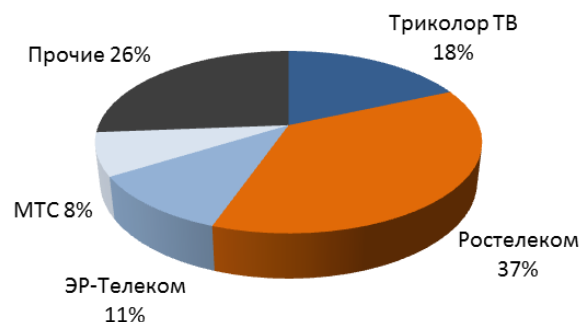
Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

Вследствие отсутствия роста у большинства операторов ни структура абонентской базы, ни структура выручки по операторам по итогам квартала не изменилась.

Структура абонбазы по операторам

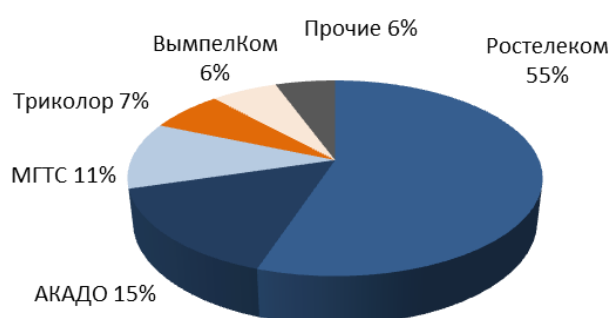


Структура рынка по выручке

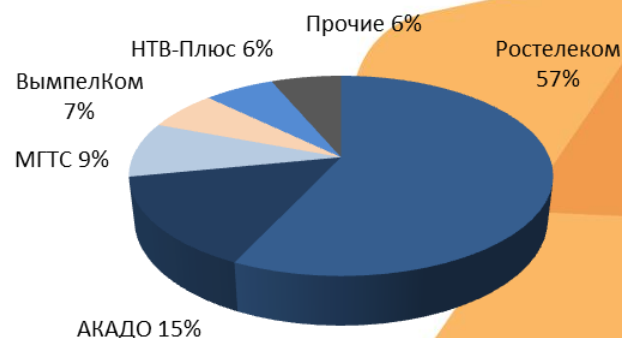


В Москве число абонентов по итогам 2 квартала сократилось на 0,05%. Заметный рост продемонстрировал оператор IPTV «ВымпелКом». За счет новых подключений компании удалось повысить свою долю в общей абонентской базе Москвы с 5% до 6%, в выручке - с 6% до 7%. Сохраняется положительная динамика абонентской базы МГТС – в течение 2 квартала компании удалось подключить еще 8 тыс. новых абонентов.

Структура московской абонбазы



Структура московского рынка по выручке



В целом следует отметить, что рынок платного ТВ постепенно меняет свое лицо. Эпоха простых решений закончилась. Рост все еще возможен, но уже не экстенсивный, а за счет предложения новых продуктов (какими стали в последнее время конвергентные решения), нового контентного наполнения, OTT-технологии, активизации работы с корпоративными пользователями.

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