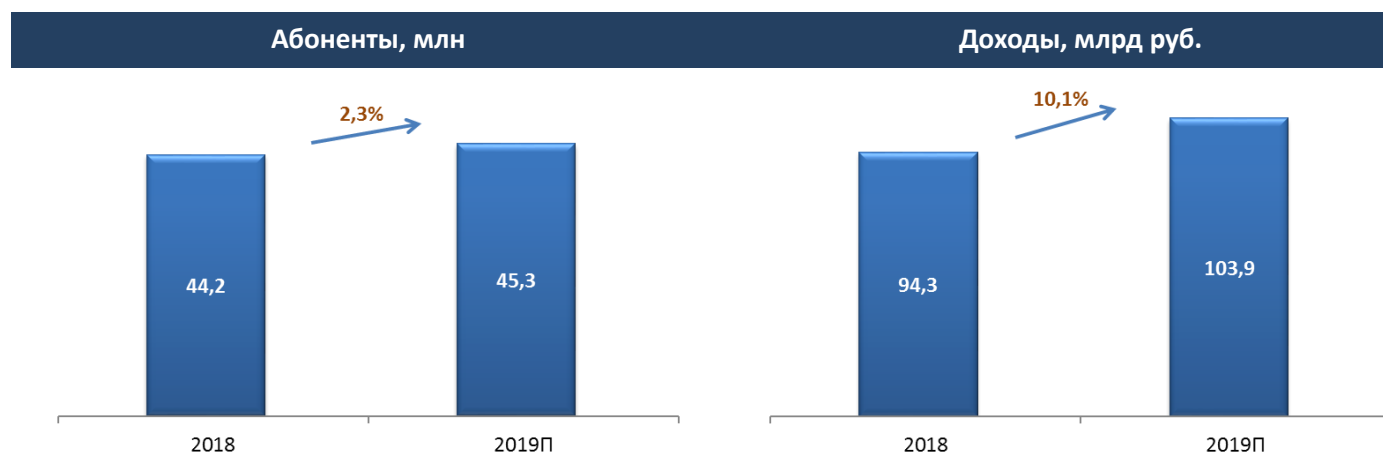


По предварительным оценкам «ТМТ Консалтинг», рост абонентской базы платного ТВ в России в 2019 году продолжился, хотя и более медленными темпами, чем годом ранее: **2,3%** против 3,3%. Основным источником роста стало подключение интернет-провайдерами своих ШПД-абонентов к платному ТВ в пакете с интернет-доступом и, у ряда операторов, с мобильной связью (конвергентные пакетные предложения). Число абонентов платного ТВ в России по итогам года составило **45,3 млн**. Проникновение превысило **79%** - показатель, характерный для развитых рынков. Усиливается влияние сдерживающих факторов: растет число подписчиков онлайн-платформ, также наблюдается общемировой тренд уменьшения времени телесмотрения у молодой аудитории.

Как и в прошлые годы, динамика выручки оказалась значительно выше темпов роста абонентской базы и составила **10,1%**: объем рынка превысил 100-миллиардную отметку, достигнув **103,9 млрд руб.** Причиной роста рынка стали ежегодное повышение тарифов и увеличение в структуре абонентской базы доли высокодоходных абонентов (отток пользователей аналогового КТВ, рост числа абонентов IPTV и цифрового КТВ). Средний счет на абонента за год увеличился на 13 рублей и составил **193 рубля** без НДС.

Рынок платного ТВ – 2019

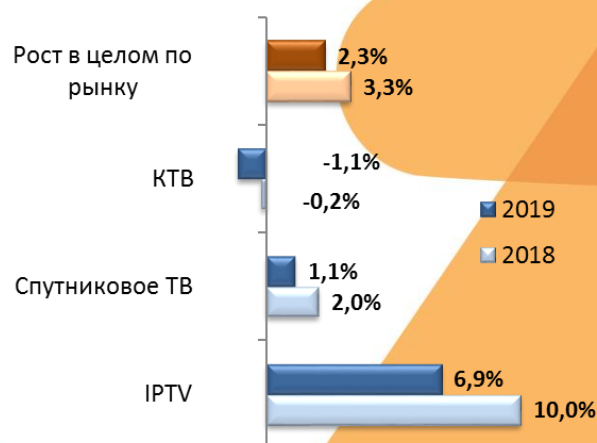


Из трех технологий платного ТВ только в сегменте IPTV наблюдался заметный рост. К услуге за год подключились еще 600 тысяч абонентов, более половины из них стали пользователями «Ростелекома». Доля локальных операторов в приросте составила 10%: многие из них начали предлагать своим абонентам такие IPTV-решения, как «Смотрешка», «24 часа ТВ» и др.

Рост рынка спутникового ТВ замедлился, абонентская база росла только у МТС. Крупнейшие спутниковые операторы – «Триколор» и «Орион» - хоть и демонстрировали положительную динамику в течение года, так и не смогли вернуться к максимальным показателям прошлых лет. Самым значительным фактором снижения абонентской базы спутникового ТВ стал запуск цифрового эфирного ТВ с 20 бесплатными каналами, на которые приходится основной спрос телезрителей.

В сегменте кабельного ТВ отток впервые превысил 1%, абонбаза сократилась на 210 тыс. Снижение наблюдалось как у федеральных операторов КТВ, так и у небольших локальных. Единственным крупным оператором, показавшим положительную динамику, стала компания МТС, активно продвигавшая в 2019 году платное ТВ в пакете с другими телеком услугами, в том числе с мобильной связью.

Рост абонбазы по технологиям, 2019/2018

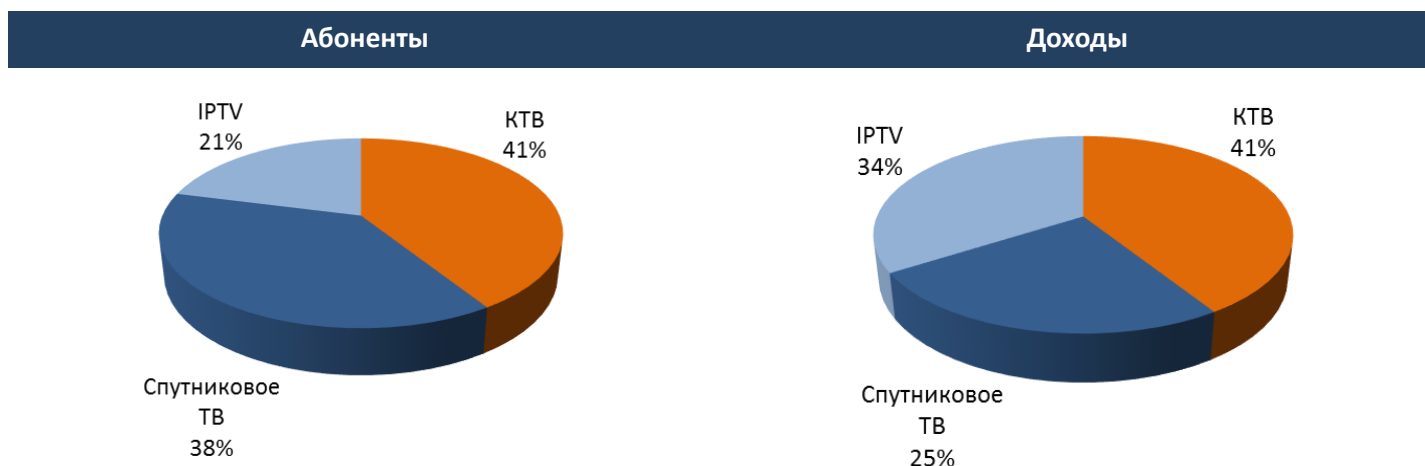


Источник: «ТМТ Консалтинг»

В результате разнонаправленной динамики структура рынка по технологиям немного изменилась: в структуре абонентской базы на 2 п.п. выросла доля IPTV, отобравшего по 1 п.п. у других технологий.

В структуре выручки доля IPTV увеличилась на 1 п.п., на столько же сократилась доля КТВ. Тем не менее, сегмент КТВ остается крупнейшим и в среднесрочной перспективе, вероятнее всего, сохранит первое место.

Структура рынка по технологиям, 2019



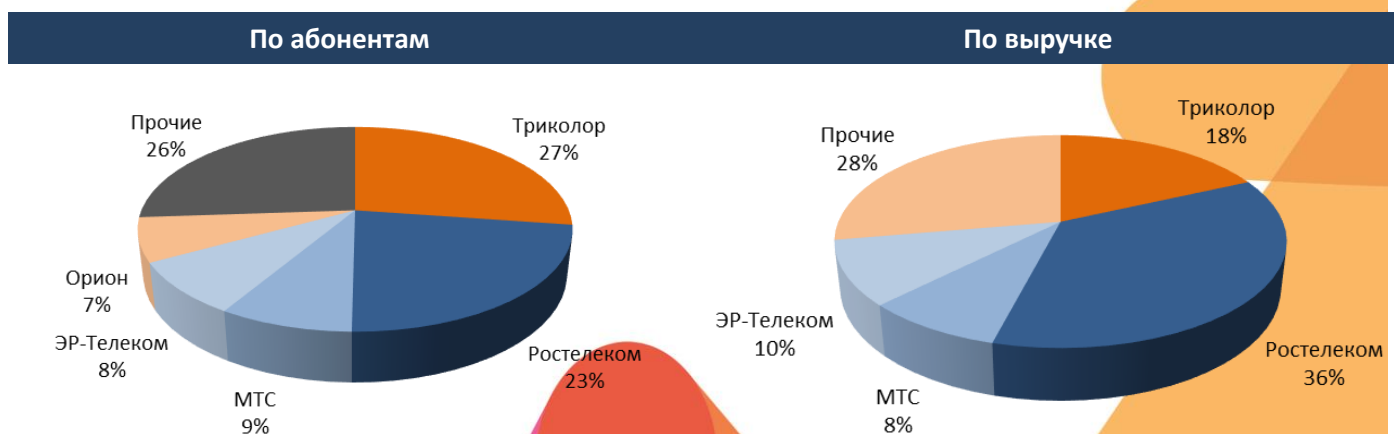
Источник: «ТМТ Консалтинг»

По итогам 2019 года состав ведущих игроков российского рынка платного ТВ не изменился, хотя в нем произошла ротация: компания МТС переместилась с 4-го на 3-е место по размеру абонентской базы, опередив «ЭР-Телеком». Изменения в тройке лидеров произошли впервые с 2015 года, когда МТС была оттеснена с 3-го сразу на 5-е место операторами «ЭР-Телеком» и «Орион».

Структура абонентской базы по итогам 2019 года изменилась незначительно: доля лидера, компании «Триколор», сократилась еще на 1 п.п. с 28% до 27%. Доля МТС увеличилась до 9%.

В структуре выручки на 1 п.п. выросла доля «Триколора» - причиной роста доходов оператора стал продолжающийся эффект от ввода новых тарифов во 2 полугодии 2018 года. На 1 п.п. сократилась доля «ЭР-Телекома».

Структура рынка по операторам, 2019



Источник: «ТМТ Консалтинг»

В 2019 году МТС оказалась лидером и по относительному, и по абсолютному показателю прироста, увеличив за год число пользователей почти на 300 тысяч. Число абонентов компании без учета спутникового ТВ превысило 3 млн.

Второе место по числу подключений сохранилось за «Ростелекомом». Рост оператора происходил как за счет новых подключений к IPTV, так и за счет приобретений, крупнейшим из которых стал приморский «АльянсТелеком».

МТС и «Ростелеком» остались единственными операторами платного ТВ, чей прирост абонбазы в 2019 году составил трехзначное число. В отношении остальных операторов из ТОП-5 можно говорить о стагнации.

В Москве продолжается отток пользователей платного ТВ: за год общее число абонентов сократилось почти на 30 тысяч.

Высокие темпы роста продолжает показывать оператор IPTV МТС. В течение 2019 года компанией было подключено еще 52 тыс. домохозяйств, доля оператора выросла с 11% до 12%.

ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс.

	Оператор	2019	2018	Рост,%
1	Триколор	12 230	12 226	0,0%
2	Ростелеком	10 400	10 150	2,5%
3	МТС	3 860	3 564	8,3%
4	ЭР-Телеком	3 747	3 749	0,0%
5	Орион	3 131	3 143	-0,4%

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

Структура московской абонентской базы платного ТВ по операторам



Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

Прогноз развития рынка в 2020 году

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2020 году сохранится положительный тренд в динамике абонентской базы, хотя рост будет незначительным (на 0,4-0,6%). Как и годом ранее, рост будет происходить в основном за счет подключений к IPTV в пакете с другими услугами. В дальнейшем можно ожидать стагнации абонентской базы.

Темпы роста выручки снизятся до 5-7%. Объем рынка по итогам 2020 года превысит **110 млрд руб.**

За дополнительной информацией, а также по вопросу приобретения полного текста исследования «Российский рынок платного ТВ–2019» обращайтесь:

ТМТ Консалтинг тел.: +7 (495) 740-9880 +7 (905) 781-5802

e-mail: ek@tmt-consulting.ru