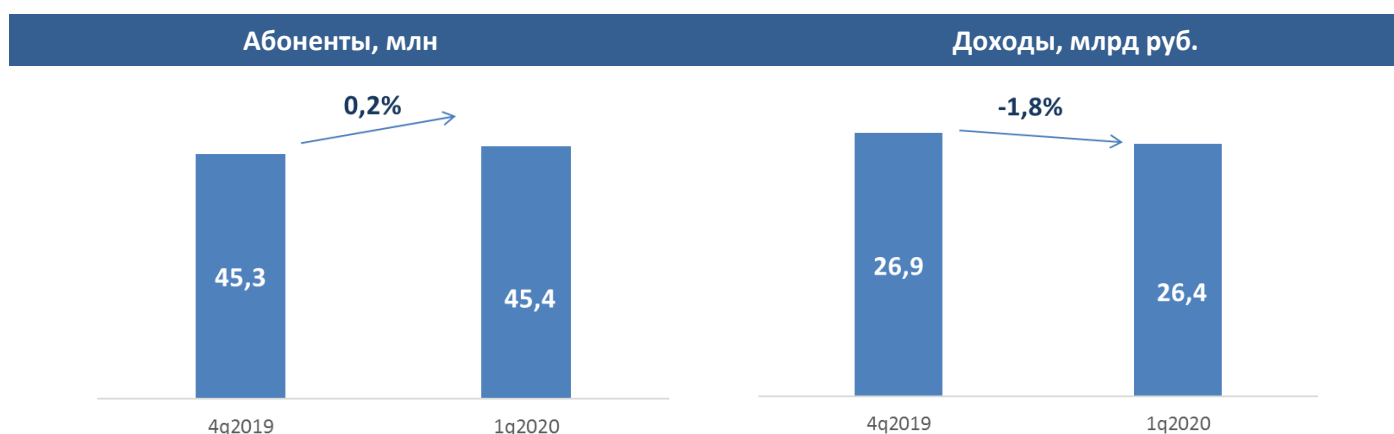


По данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ в России по итогам 1 квартала 2020 года выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и составило **45,4 млн**. Прирост – около 80 тыс. – оказался наименьшим за последние годы.

Отрицательная динамика рынка, характерная в последние годы для первого квартала, в этом году усилилась: по сравнению с 4 кварталом 2019 года выручка операторов сократилась на 1,8% до **26,4 млрд рублей**. Причиной стал не только сезонный спад у сотовых операторов, но и многочисленные акции для новых абонентов, проводимые в первом квартале большинством крупных игроков.

Средний счет на абонента (ARPU) составил **194 рубля** без НДС – это на 5 рублей больше, чем было в 1 квартале 2019 года.

Рынок платного ТВ – 1 квартал 2020



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Единственным сегментом, демонстрирующим рост абонентской базы, остается IPTV – число подписчиков услуги платного ТВ по этой технологии увеличилось за квартал на 180 тысяч, более 90% из них подключили три компании – «Ростелеком», МТС и «ВымпелКом». Продолжают переводить своих абонентов на пакеты IPTV + ШПД и небольшие локальные операторы.

Суммарная абонента база спутникового ТВ сократилась на 60 тысяч: отток у «Ориона» не компенсировали новые подключения в спутниковом сегменте у компании МТС.

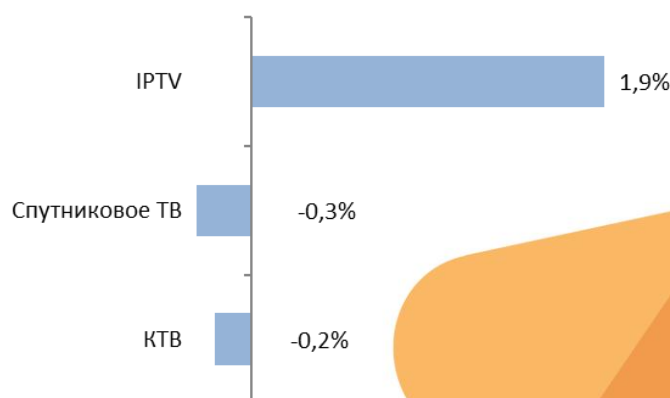
Число абонентов КТВ снизилось за квартал еще на 40 тысяч.

По итогам первого квартала вновь лидером и по относительному, и по абсолютному приросту абонентской базы стала компания **МТС**. Драйвером роста выступил вывод на рынок новых конвергентных тарифов, по которым скидка на пользование тремя услугами достигает 40%.

У компании **«Ростелеком»** темпы роста также оказались выше среднерыночных, причем число абонентов IPTV выросло почти на 2%. Заметный прирост пользователей произошел у **«ЭР-Телекома»** благодаря приобретению томского оператора НТС.

В то время как спутниковый оператор «Орион» в 1 квартале потерял более 70 тысяч пользователей, лидеру рынка «Триколору» удалось сохранить показатели на уровне конца 2019 года. Удержать абонентов, в

Рост абоненты по технологиям, 1 кв./4 кв.



частности, помог набирающий популярность сервис "Триколор Кино и ТВ", позволяющий просматривать эфир спутниковых каналов на дополнительных устройствах – смартфонах, планшетах и Smart TV.

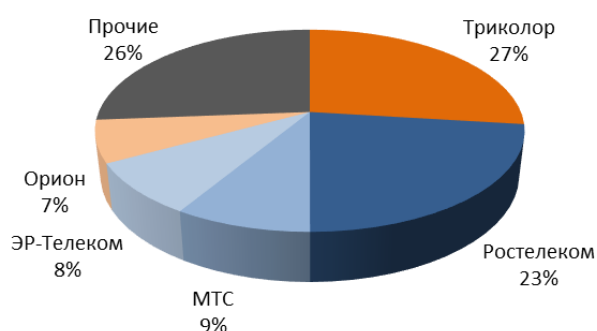
ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

	Оператор	1q2020	4q2019	Рост,%	1q2019	Рост,%
1	Триколор	12 230	12 230	0,0%	12 228	0,0%
2	Ростелеком	10 460	10 397	0,6%	10 183	2,7%
3	МТС	3 935	3 860	1,9%	3 634	8,3%
4	ЭР-Телеком	3 795	3 753	1,1%	3 746	1,3%
5	Орион	3 059	3 131	-2,3%	3 092	-1,1%

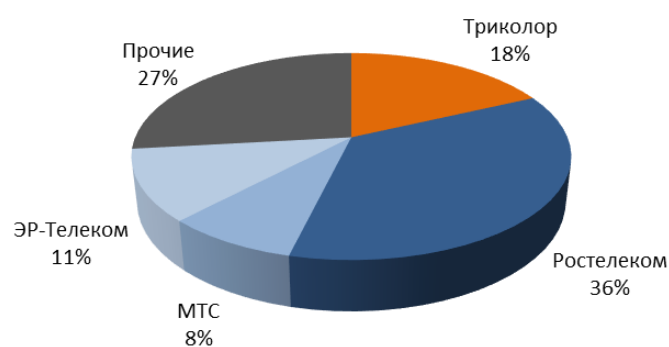
Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

По сравнению с общей структурой рынка по 2019 году в первом квартале позиции операторов не изменились.

Структура абонбазы по операторам



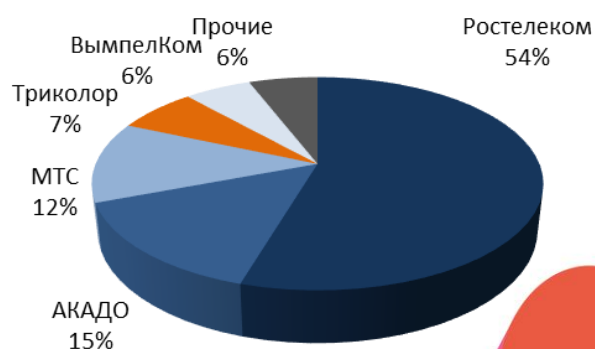
Структура рынка по выручке



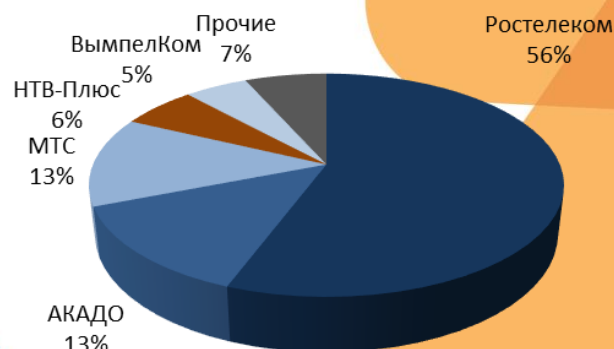
Источник: «ТМТ Консалтинг»

В Москве число абонентов по итогам 1 квартала сократилось менее чем на 0,1%. Заметный рост продолжался только у компании МТС - абонентская база оператора за квартал увеличилась еще на 19 тысяч.

Структура московской абонбазы



Структура московского рынка по выручке



Источник: «ТМТ Консалтинг»