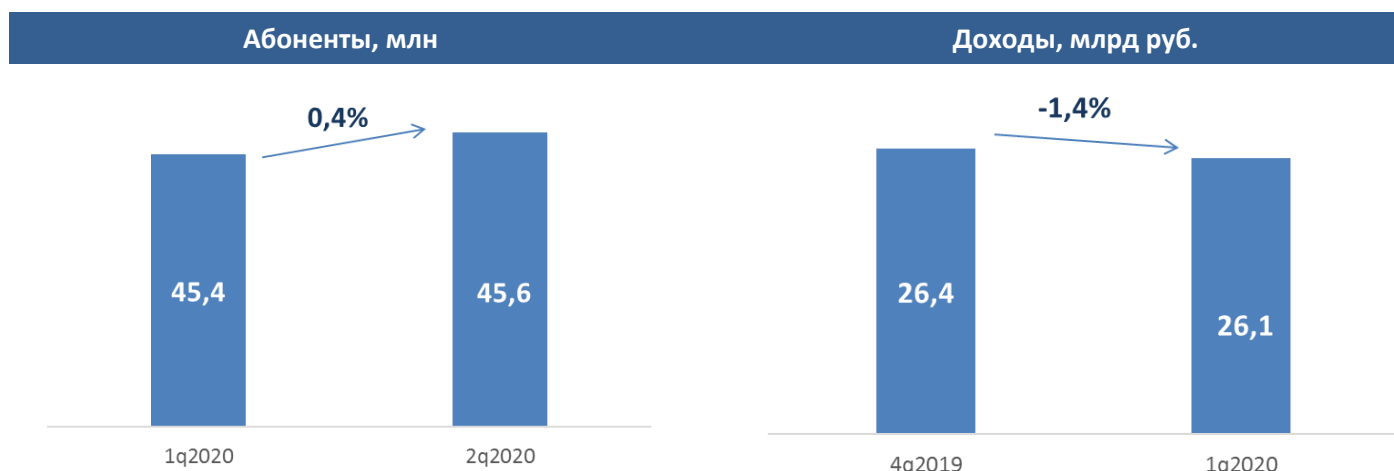


По данным «ТМТ Консалтинг», в течение 2 квартала, на который пришелся период самоизоляции, число абонентов платного ТВ в России выросло почти на 200 тыс. (на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом) и составило **45,6 млн**. Повышенный спрос на услугу платного ТВ, вызванный вынужденным затворничеством, многие крупные операторы поддержали акциями для новых абонентов.

В то же время выручка операторов по сравнению с 1 кварталом 2020 года сократилась на 1,4% до **26,1 млрд рублей**. Впервые спад произошел не только в первом квартале (когда на рынок влияет сезонный фактор в спутниковом ТВ), но и во втором: причиной снижения стали скидки для вновь подключившихся, а также сокращение денежных поступлений от существующих абонентов в этот период.

В результате средний счет на абонента (ARPU) снизился до **191 рубля** без НДС по сравнению со 194 руб. в 1 квартале, практически откатившись к показателю годичной давности (190 руб. во 2 кв. 2019 года).

Рынок платного ТВ – 2 квартал 2020



Источник: «ТМТ Консалтинг»

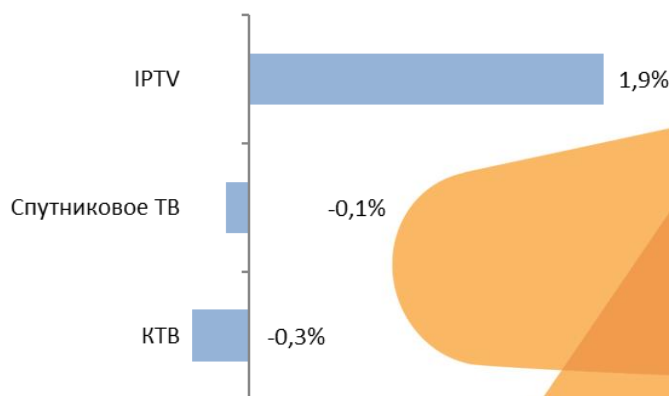
В сегментах и кабельного, и спутникового ТВ был отмечен отток. Причиной его зачастую становилось стремление пользователей к экономии за счет отключения от платных телеканалов при доступности бесплатных эфирных. Несмотря на отток в целом по этим двум технологиям, ряд операторов продемонстрировал положительную динамику: так, компания МТС увеличила клиентскую базу спутникового ТВ почти на 40 тыс. абонентов.

Практически все новые абоненты IPTV подключились к трем операторам – «Ростелекому», МТС и «ВымпелКому», которые продолжали переводить своих абонентов ШПД на пакетные, в том числе конвергентные, тарифы, а также подключать к платному ТВ через OTT-сервисы.

Лидером роста в относительном выражении вновь стала компания **МТС**, благодаря акционным тарифам активно привлекающая новых пользователей не только в Москве, но и в регионах. В то же время больше всего абонентов (173 тыс.) подключил «**Ростелеком**», ставший лидером по числу новых подключений.

Оператор «**ЭР-Телеком**», по оценкам «ТМТ Консалтинг», увеличил свою абонентскую базу на 8 тысяч благодаря приобретению екатеринбургского оператора НТЦ «Интек» (TM Convex).

Рост абонбазы по технологиям, 2 кв./1 кв.



Число абонентов крупнейшего российского оператора – спутникового «Триколора» - осталось неизменным, в то время как абонбаза другого спутникового оператора - «Ориона» - продолжала сокращаться: во 2 квартале она снизилась на 53 тысячи.

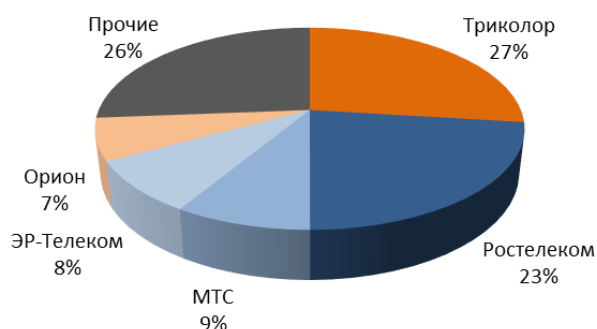
ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

	Оператор	2q2020	1q2020	Рост,%	2q2019	Рост,%
1	Триколор	12 230	12 230	0,0%	12 232	0,0%
2	Ростелеком	10 623	10 450	1,7%	10 180	4,4%
3	МТС	4 089	3 935	3,9%	3 700	10,5%
4	ЭР-Телеком	3 803	3 795	0,2%	3 746	1,5%
5	Орион	3 006	3 059	-1,7%	3 092	-2,8%

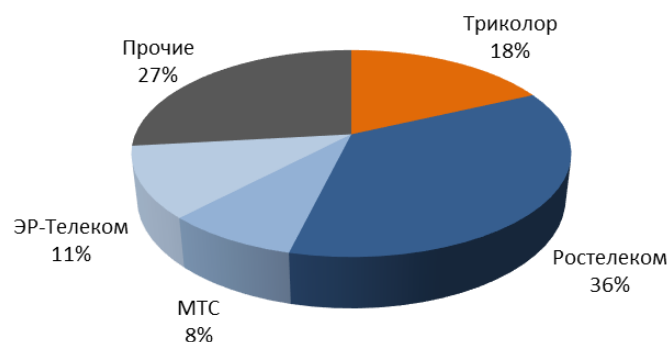
Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

Изменения в структуре по операторам малозначительны: колебания в развитии операторов из ТОП-5 недостаточно велики, чтобы привести к заметной смене в расстановке сил.

Структура абонбазы по операторам

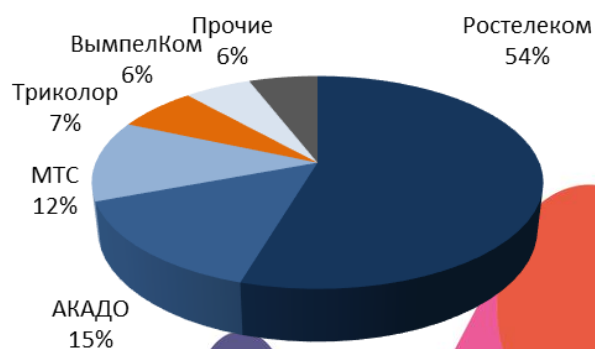


Структура рынка по выручке

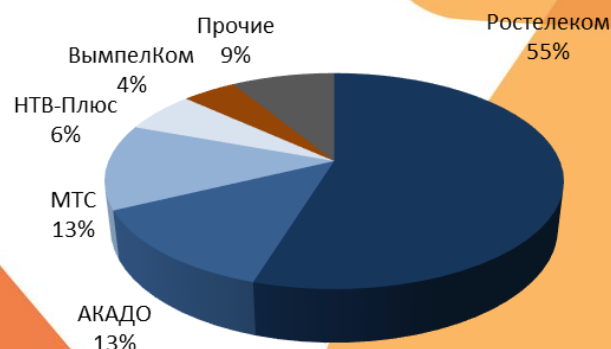


В Москве число абонентов по итогам 2 квартала выросло на 0,1%. Больше всего абонентов подключили к IPTV операторы МТС и «ВымпелКом». При этом позиции игроков в структуре столичной абонбазы остались прежними, в то время как в структуре по выручке сократились на 1 п.п. доли «Ростелекома» - за счет оттока абонентов кабельного ТВ - и «ВымпелКома», вследствие снижения среднего счета на абонента из-за акционных тарифов.

Структура московской абонбазы



Структура московского рынка по выручке



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