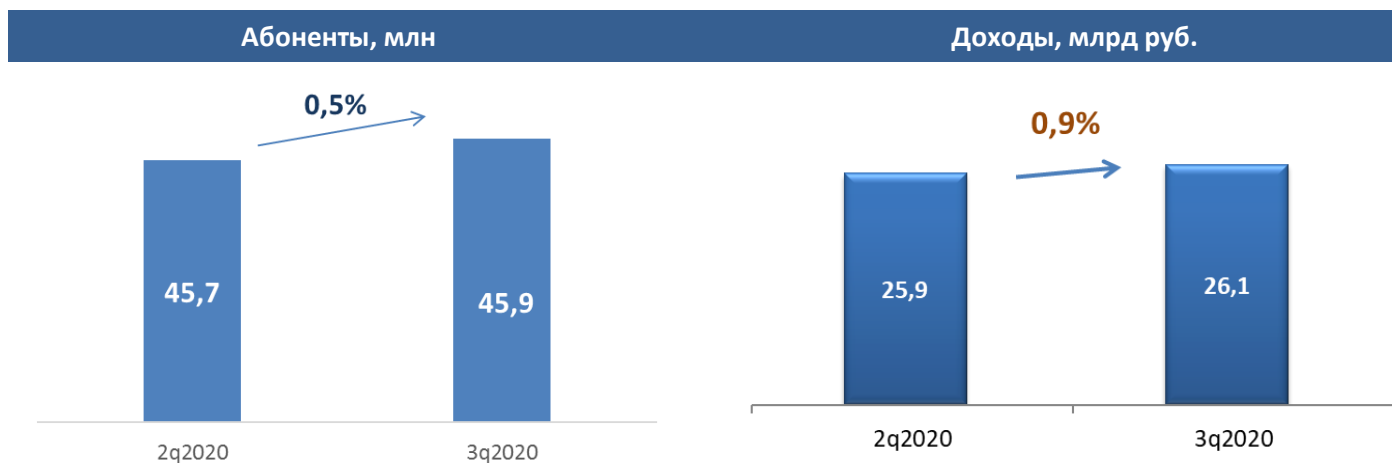


По итогам 3 квартала, по данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов услуги платного ТВ выросло на 0,5% до **45,9 млн**, прирост составил более 220 тыс. Проникновение услуги приблизилось к 81%.

Впервые в этом году был отмечен рост выручки – объем рынка в 3 квартале вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, на который пришелся период самоизоляции. Суммарная выручка операторов превысила **26,1 млрд рублей**.

Средний счет на абонента (ARPU) - **192 рубля** – после снижения до 186 рублей во 2 квартале практически восстановился до уровня 4 квартала (193 рубля).

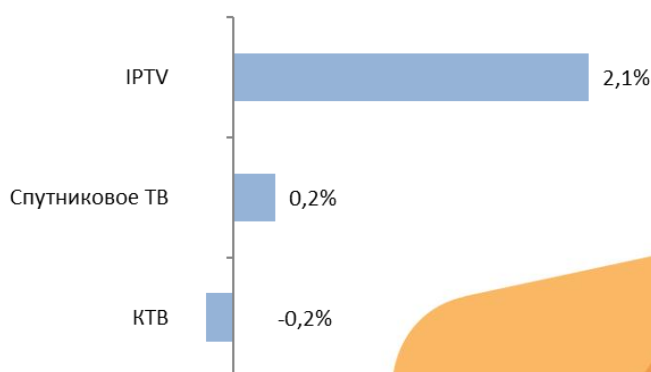
Рынок платного ТВ – 3 квартал 2020



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Если в сегменте кабельного ТВ продолжался отток (который, тем не менее, замедлился с -0,3% до -0,2%), то в спутниковом ТВ впервые в этом году число подписчиков выросло. Основной рост произошел за счет новых подключений МТС: компании удалось за квартал увеличить число абонентов спутникового ТВ еще на 41 тыс. до 948 тыс. С учетом того, что на конец года в спутниковом ТВ традиционно приходится пик подключений, можно ожидать, что по итогам 2020 года размер абонентской базы спутникового ТВ МТС преодолет границу в 1 млн.

Рост абонбазы по технологиям, 3q20/2q20



Еще один спутниковый оператор – «Орион» - сумел в 3 квартале приостановить отток: абонбазы оператора впервые в этом году увеличилась, прирост составил 25 тыс. В то же время число абонентов крупнейшего оператора платного ТВ – компании «Триколор» - сократилось на 24 тыс., это самое заметное снижение за последние два года.

Сегмент IPTV, как и в прошлом квартале, увеличился еще на 200 тысяч абонентов, больше половины из них подключились к «Ростелекому». В целом же на три компании – «Ростелеком», «ВымпелКом» и МТС пришлось 93% прироста абонбазы IPTV.

Лидером роста среди операторов вновь стала компания **МТС**, привлекающая новых пользователей конвергентными решениями – новые подключения отмечались в основном в московском регионе и крупных городах.

ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

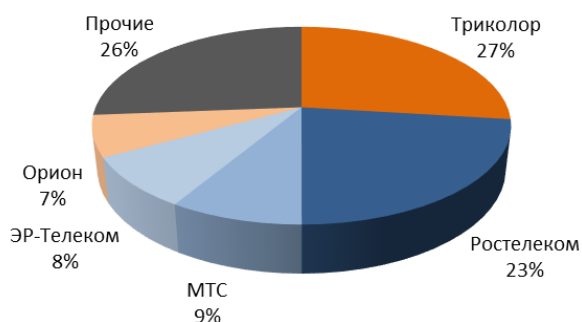
	Оператор	3q2020	2q2020	Рост,%	3q2019	Рост,%
1	Триколор	12 206	12 230	-0,2%	12 230	-0,2%
2	Ростелеком	10 685	10 623	0,6%	10 279	4,0%
3	МТС	4 155	4 051	2,6%	3 769	10,2%
4	ЭР-Телеком*)	3 803	3 803	0,0%	3 746	1,5%
5	Орион	3 031	3 006	0,8%	3 112	-2,6%

*) с учетом покупок операторов Новые ТелеСистемы (Томск) и НТЦ «Интек» (ТМ Convex).

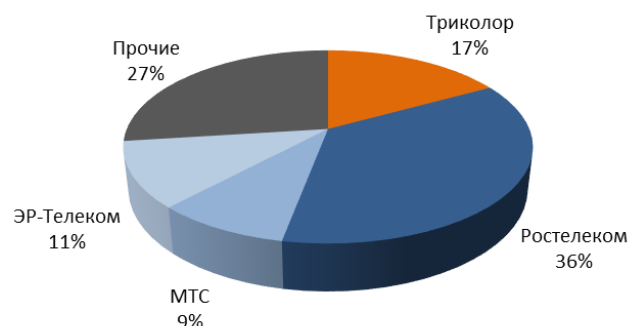
Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

По итогам 3 квартала структура абонбазы по операторам не изменилась, в структуре по выручке сократилась доля прочих и выросла доля МТС.

Структура абонбазы по операторам

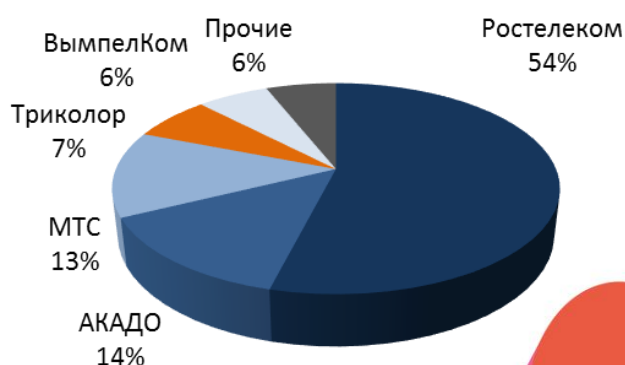


Структура рынка по выручке

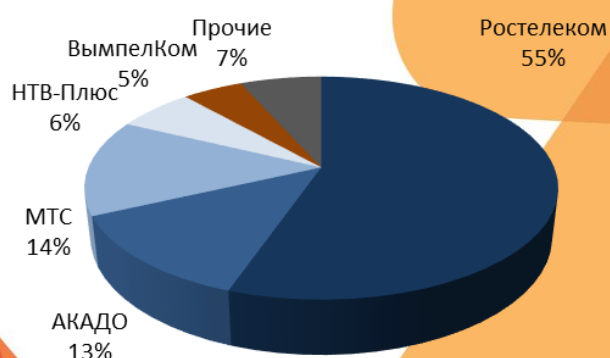


В Москве число абонентов по итогам 3 квартала выросло на 0,4%, рост традиционно происходил в основном за счет новых подключений МТС и «ВымпелКома». По итогам квартала несколько изменились позиции игроков: в структуре по выручке доля «Ростелекома» снизилась до 55%, доля МТС выросла до 14%.

Структура московской абонбазы



Структура московского рынка по выручке



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