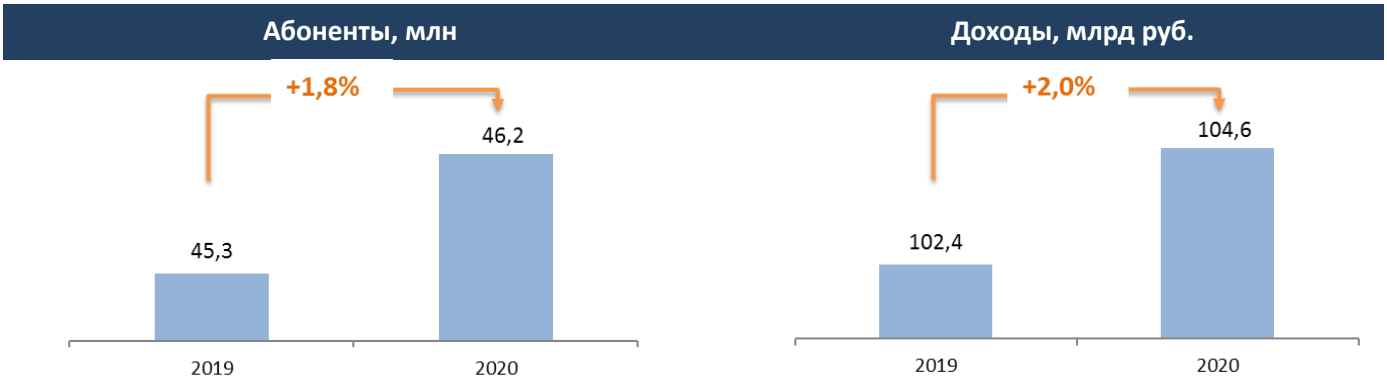
В то время как на крупнейших мировых рынках платного ТВ по итогам 2020 года произошло сокращение – пандемия ускорила отток абонентов, в России сохранилась положительная динамика. По данным «ТМТ Консалтинг», хотя темпы роста абонентской базы и снизились по сравнению с прошлым годом - **1,8%** против 2,5% в 2019 году, число абонентов все еще продолжало расти и по итогам года составило **46,2 млн**. Проникновение услуги превысило **81,5%.**

После впечатляющих темпов роста выручки в предыдущие годы **2,0%** этого года выглядят скромно. На доходах операторов сказалось снижение денежных поступлений во 2 квартале, когда операторы в период самоизоляции не отключали абонентов при нулевом балансе и предлагали значительные скидки вновь подключившимся. В 3 квартале средний счет на абонента (ARPU) восстановился до уровня 1 квартала, а сезонный подъем в 4 квартале вывел год в небольшой, но все же плюс. Объем рынка по итогам 2020 года составил **104,6 млрд руб.**

ARPU - впервые за всю историю развития рынка платного ТВ – практически не изменился по сравнению с прошлым годом: средний счет вырос всего на 0,4 руб. и составил **190 рублей**. Снижению этого показателя (чего можно было бы ожидать, учитывая провальный второй квартал) препятствовало повышение тарифов в начале года, которое успели провести некоторые операторы.

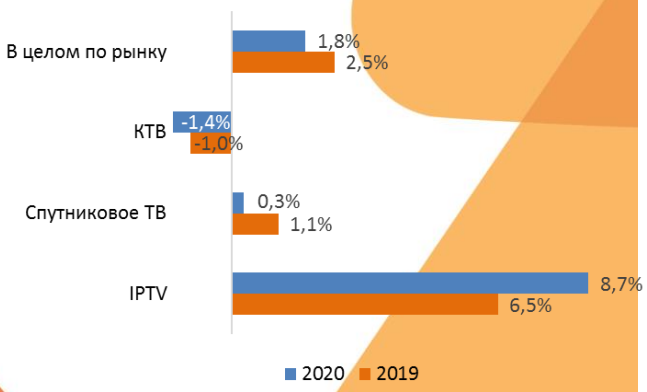
Рынок платного ТВ – 2020



Единственной растущей технологией в 2020 году осталась технология IPTV, при этом показатели роста абонентской базы в этом сегменте даже превысили прошлогодние. По оценкам «ТМТ Консалтинг», прирост числа IPTV-пользователей составил около 830 тысяч. Традиционно основной вклад в него внесли крупнейшие ШПД-провайдеры «Ростелеком», МТС и «ВымпелКом». Факторами роста стали продолжающееся строительство и модернизация сетей, продвижение пакетных тарифов, лучшее наполнение услуги по сравнению с КТВ и спутниковым ТВ. На долю локальных IPTV-операторов пришлось всего лишь около 4% новых подключений.

В сегменте спутникового ТВ наступила стагнация: несмотря на то, что снижение абонентской базы в 1 и 2 кварталах компенсировал сезонный подъем в конце года, в целом по итогам года динамика оказалась почти нулевой. Единственным оператором, чей рост в 2020 году продолжался, стала компания МТС: по итогам года абонентская база спутникового ТВ МТС преодолела миллионный рубеж.

Рост абонбазы по технологиям, 2020/2019



Источник: «ТМТ Консалтинг»

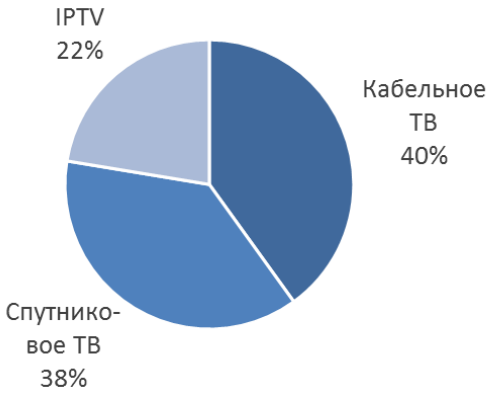
В кабельном ТВ отток превысил уровень прошлого года, абонентская база сократилась на 270 тыс. Тем не менее, сегмент продемонстрировал положительную динамику в выручке - этому способствовало повышение тарифов в начале года рядом операторов (в частности, «Ростелекомом» и «Акадо» до 245 руб. в Москве).

©ТМТ Консалтинг

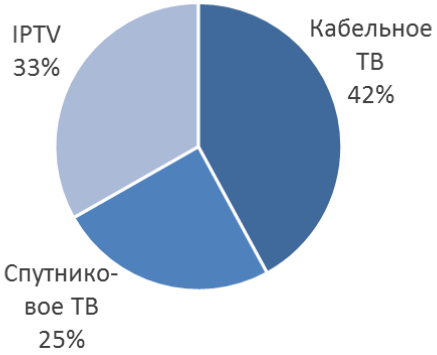
В результате разнонаправленной динамики структура рынка по технологиям немного изменилась: в структуре абонентской базы доля IPTV выросла с 21% до 22%, доля КТВ сократилась с 41% до 40%. В структуре выручки произошло обратное движение: из-за того, что в КТВ ARPU вырос вследствие повышения тарифов, а в IPTV, наоборот, ARPU снизился, сегмент IPTV уступил 1 п.п. сегменту КТВ.

Структура рынка по технологиям, 2020

Абоненты



Доходы



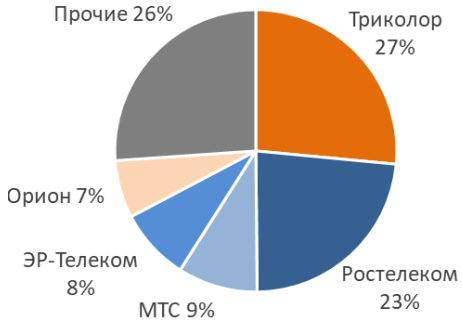
Источник: «ТМТ Консалтинг»

По итогам 2020 года состав крупнейших игроков российского рынка платного ТВ не изменился. Суммарное число пользователей ТОП-5 в 2020 году выросло на 770 тысяч (для сравнения: в 2019 году – на 670 тысяч), что было связано как с большой работой, проведенной операторами по развитию пакетных предложений, дополнительных услуг, контентного наполнения, так и с M&A-активностью. Суммарная абонентская база операторов, не вошедших в ТОП-5, сократилась на 1%.

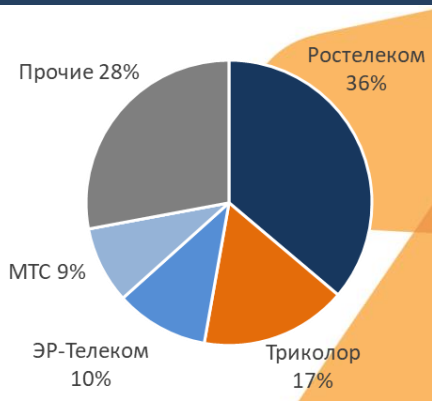
Структура абонентской базы по итогам 2020 года не изменилась. В структуре по выручке увеличилась доля МТС с 8% до 9% и сократилась доля «ЭР-Телекома» с 11% до 10%.

Структура рынка по операторам, 2020

По абонентам



По выручке



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Лидером и по относительному, и по абсолютному показателям прироста вновь стала компания **МТС**, увеличившая за год число пользователей на 416 тысяч. Второе место по числу подключений сохранилось за «**Ростелекомом**», который рос благодаря новым подключениям к IPTV, а также вследствие M&A-активности: оператор в течение года приобрел несколько компаний, крупнейшие среди которых – М2С (Мурманск),

«Архангельская телевизионная компания», «Планета» (Екатеринбург), «МВ-Самара». Как и годом ранее, «Ростелеком» и МТС оказались единственными, чей прирост абонбазы составил трехзначное число.

«ЭР-Телеком» также совершил в 2020 году несколько покупок: интерес оператора привлекли «Новые Телесистемы» (НТС) в Томской области, «Конвекс» в Свердловской и «Дианэт» (Алтайский край). Приобретения позволили компании сохранить размер абонентской базы на прежнем уровне.

Крупнейший спутниковый оператор «Триколор» сумел немного увеличить число пользователей благодаря росту контентного предложения и спектра предлагаемых услуг в рамках экосистемы.

В то же время другой спутниковый оператор - замыкающий ТОП-5 «Орион» потерял за год свыше 100 тысяч абонентов.

ОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс.

	Оператор	2020	2019	Рост,%
1	Триколор	**12 257**	12 230	0,2%
2	Ростелеком	10 791	10 397	3,8%
3	МТС	4 276	3 860	**10,8%**
4	ЭР-Телеком	3 747	3 753	0,2**%**
5	Орион	3 021	3 131	-3,5%

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

В Москве продолжался отток пользователей платного ТВ: за год общее число абонентов сократилось на 25 тысяч.

Высокие темпы роста вновь продемонстрировал оператор IPTV **МТС**. В течение 2020 года компанией было подключено еще 97 тыс. московских домохозяйств, доля оператора выросла с 12% до 13%.

Структура московской абонентской базы платного ТВ по операторам

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

Прогноз развития рынка в 2021 году

В 2021 году можно ожидать начала стагнации абонентской базы. По прогнозам «ТМТ Консалтинг», все же вероятна небольшая положительная динамика на уровне 0,2 – 0,4%, рост будет происходить исключительно за счет остаточного потенциала подключений к IPTV в пакете с другими услугами.

Темпы роста выручки окажутся выше показателей 2020 года и составят 2,5 – 3,0%. Объем рынка по итогам 2021 года превысит **107 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

©ТМТ Консалтинг