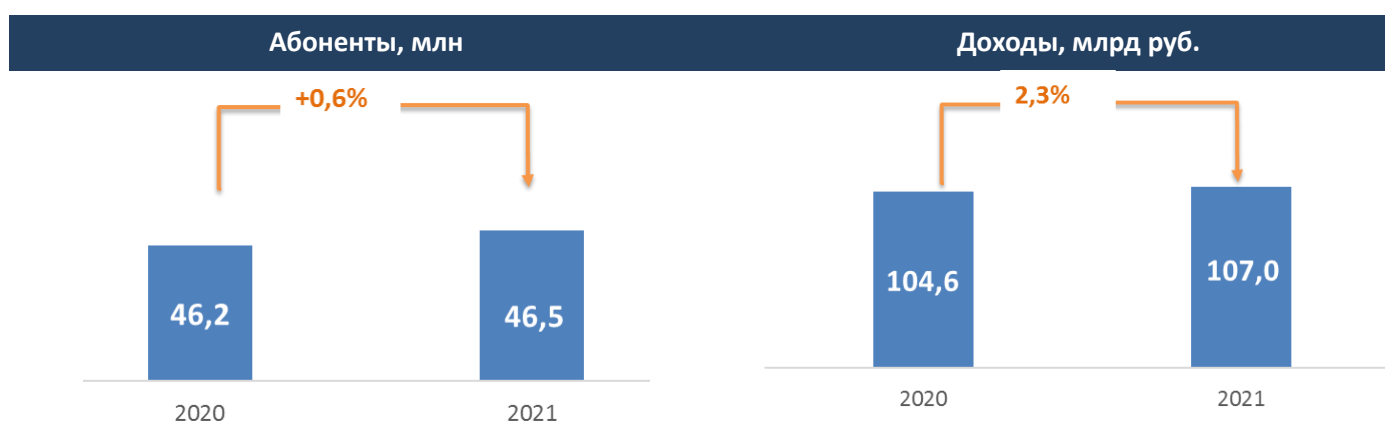


В 2021 году российский рынок платного ТВ практически остановился в своем росте: по оценкам «ТМТ Консалтинг», абонентская база увеличилась всего на **0,6%** (против 1,8% в 2020 году) и достигла **46,5 млн**. Проникновение услуги составило **82,5%**.

Объем рынка в денежном выражении вырос на **2,3%** и составил **107,0 млрд руб.** Темпы роста оказались чуть выше по сравнению с предыдущим годом, когда в период пандемии операторы не повышали тарифы и проводили многочисленные акции с целью удержания абонентов. Незначительное повышение темпов роста выручки в 2021 году стало следствием как сокращения притока новых абонентов, так и достаточно небольшого прироста ARPU со 190 рублей в 2020 году до **192 рублей** - операторы все еще очень осторожно, во избежание усиления оттока, подходили к вопросу повышения тарифов. Кроме этого, увеличение доходности услуги сдерживал рост проникновения пакетных тарифов. С целью повышения среднего счета операторы еще больше внимания стали уделять развитию услуги VoD (видео-по-запросу), расширяя собственные библиотеки и заключая партнерские соглашения с онлайн-кинотеатрами.

### Рынок платного ТВ – 2021

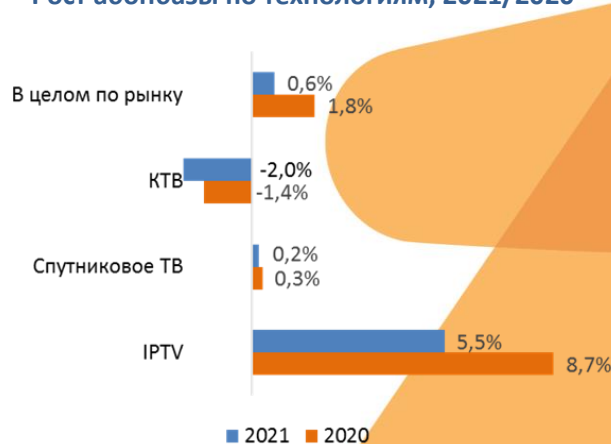


Основной растущей технологией остается технология IPTV. Основная часть прироста абонентской базы (около 590 тысяч) вновь пришлось на «Ростелеком» и МТС, продолжающих строительство и модернизацию своих сетей и активно продвигающих конвергентные тарифы. На долю локальных операторов пришлось всего около 14% прироста.

В сегменте спутникового ТВ продолжается стагнация: суммарное число абонентов по итогам года выросло всего на 32 тыс. Больше всего подключений – у самого молодого игрока на этом рынке, компании МТС, которая, тем не менее, также отмечает значительное снижение притока новых абонентов.

В кабельном ТВ абонентская база сократилась на 370 тыс. Впервые сегмент продемонстрировал отсутствие динамики (0,0%) и в выручке - этому способствовал отказ многих операторов (в частности, «Ростелекома») от повышения тарифов в 2021 году.

### Рост абонбазы по технологиям, 2021/2020



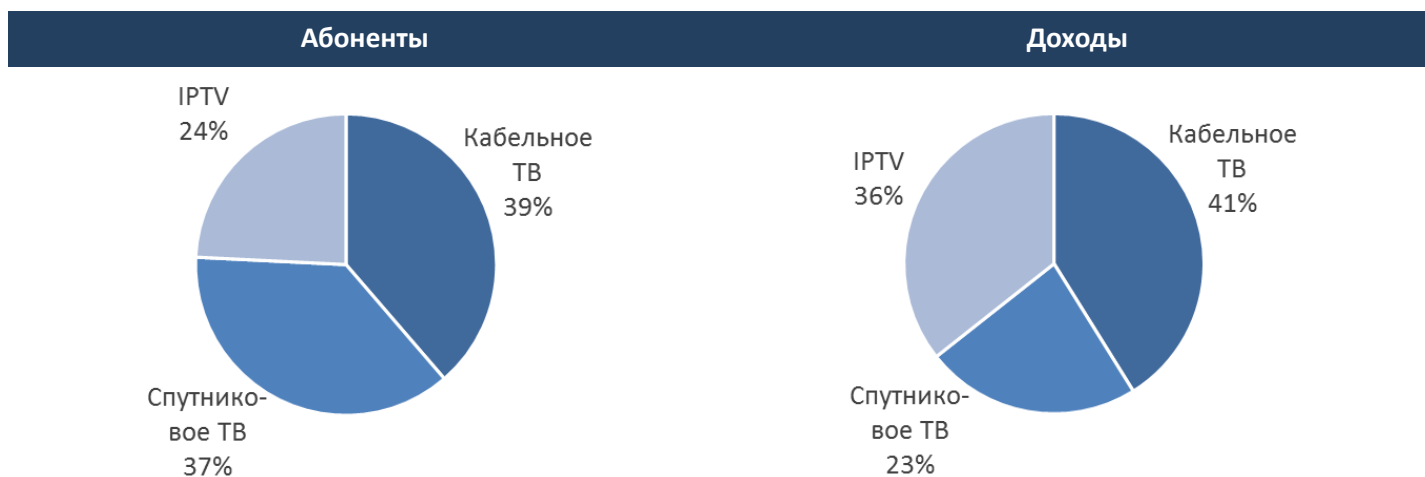
Источник: «ТМТ Консалтинг»

Все большую конкуренцию традиционным технологиям платного ТВ начинают составлять онлайн-видеосервисы – такие, как ivi, Кинопоиск, Okko, Megogo и др., которые в дополнение к VoD предлагают ТВ.

Усилению конкуренции способствует и рост парка smart-телевизоров, на которых уже предустановлены многие видеосервисы с платными и бесплатными телеканалами.

За год структура рынка по технологиям претерпела небольшие изменения: доля IPTV в общей численности абонентской базы выросла с 22% до 24%, в структуре выручки - с 33% до 36%. Разрыв в доходах между КТВ и IPTV сократился с 9 п.п. до 5 п.п.

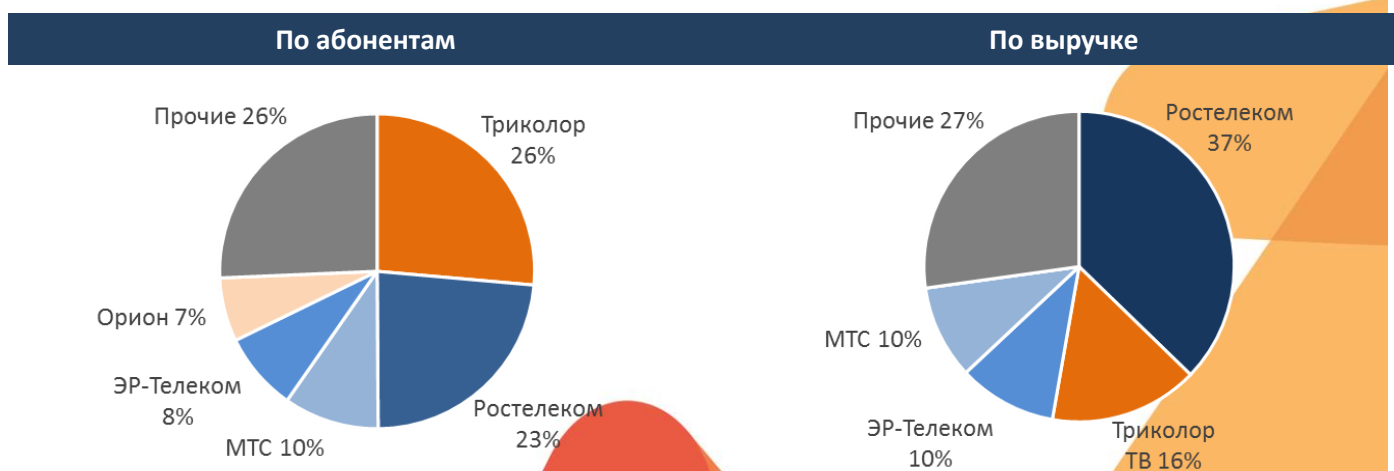
### Структура рынка по технологиям, 2021



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Состав и позиции крупнейших игроков российского рынка платного ТВ не изменились. Вновь лидером по приросту стала компания МТС, увеличившая за год число пользователей на 280 тысяч – таким образом, она осталась единственным из российских операторов платного ТВ, чей ежегодный прирост абонбазы составил трехзначное число. Частично рост был связан с завершением присоединения к группе активов «Зеленой точки», купленных еще в 2020 году. Второе место сохранилось за «Ростелекомом» - абонентская база оператора увеличилась на 55 тысяч. И «Ростелеком», и МТС активно развивают свои видеосервисы (Wink и Kion), что позволяет им привлекать новых и удерживать существующих абонентов.

### Структура рынка по операторам, 2021



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Остальным трем операторам из ТОП-5 удалось сохранить положительную динамику (до 0,7%), при этом прирост оказался незначительным – от 2 тыс. до 21 тыс. Все эти игроки придерживаются стратегии развития услуги платного ТВ в связке с другими цифровыми сервисами – такими, как фиксированный и спутниковый интернет, онлайн-кинотеатр, видеонаблюдение и т. д.

Благодаря лидерам суммарное число пользователей ТОП-5 в 2021 году выросло на **365 тыс.**, в то время как абонентская база прочих операторов сократилась на **108 тыс.** частично это было связано с M&A.

В Москве отток пользователей превышает новые подключения: за год размер абонентской базы платного ТВ сократился еще на 100 тысяч – в основном за счет оттока в кабельном ТВ.

Одним из немногих растущих столичных операторов остается компания МТС - в течение года ей удалось подключить еще 42 тыс. абонентов IPTV. Уже в начале года компания переместилась с 3-го на 2-е место в рейтинге крупнейших операторов платного ТВ Москвы, потеснив долгие годы занимавшего вторую строчку оператора Акадо.

### Прогноз развития рынка в 2022 году

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2022 году не следует ожидать положительной динамики абонентской базы: остаточный потенциал новых подключений к IPTV более не сможет компенсировать отток в кабельном и спутниковом ТВ. Намечится тренд перехода на OTT-видеосервисы, однако он не будет ярко выраженным: фактором, препятствующим оттоку абонентов, остается низкая стоимость услуги платного ТВ.

Изменение геополитической ситуации и сокращение российской экономики, очевидно, окажут негативное влияние и на рынок платного ТВ, что выразится в незначительном оттоке (на 0,2%) абонентской базы, размер которой снизится до **46,4 млн.**

Несмотря на прекращение роста совокупного числа подписчиков, динамика выручки в ближайшие годы останется положительной, причиной этого станут периодическое повышение тарифов и увеличение ARPU в результате роста спроса на VoD и подписки на контент онлайн-кинотеатров. По оценкам «ТМТ Консалтинг», объем рынка по итогам 2022 года превысит **109 млрд руб.**

**За дополнительной информацией, а также по вопросу приобретения полного текста исследования «Российский рынок платного ТВ–2021» обращайтесь:**

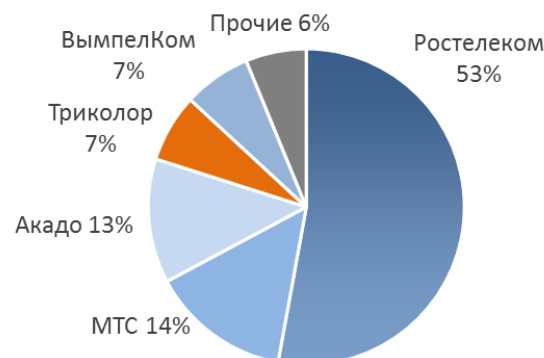
**ТМТ Консалтинг тел.: +7 (495) 740-9880, +7 (905) 781-5802 e-mail: ek@tmt-consulting.ru**

### ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс.

	Оператор	2021	2020	Рост,%
1	Триколор	12 261	12 257	0,0%
2	Ростелеком	10 846	10 791	0,5%
3	МТС	4 559	4 276	6,6%
4	ЭР-Телеком	3 755	3 747	0,1%
5	Орион	3 042	3 021	0,7%

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

### Структура московской абонентской базы платного ТВ по операторам



Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»