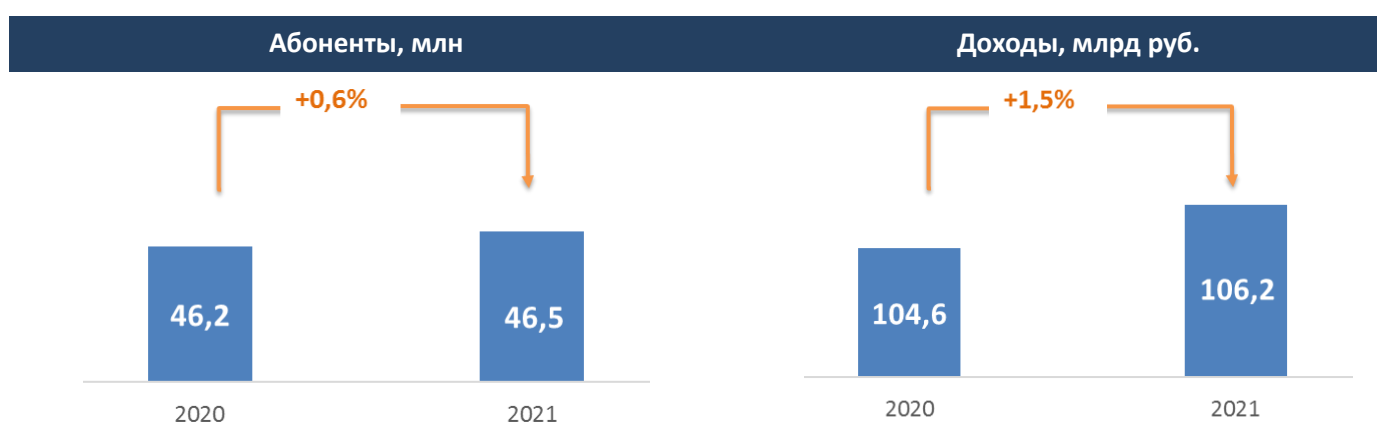


В 2021 году российский рынок платного ТВ практически остановился в своем росте: по оценкам «ТМТ Консалтинг», абонентская база увеличилась всего на **0,6%** (против 1,8% в 2020 году) и достигла **46,5 млн**. Проникновение услуги составило **82,5%**.

Объем рынка в денежном выражении вырос на **1,5%** (самый низкий показатель за всю историю развития российского рынка платного ТВ) и составил **106,2 млрд руб.** Причиной замедления динамики стало не только сокращение притока новых абонентов, но и стабилизация ARPU. Средний счет на одного абонента в прошедшем году вырос всего на 1 рубль (со 190 до **191 рубля**) - операторы 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

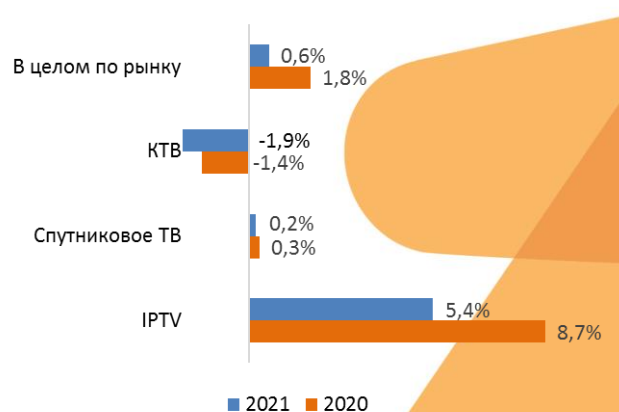


Основной растущей технологией остается технология IPTV. Основная часть прироста абонентской базы (около 580 тысяч) вновь пришлось на «Ростелеком» и МТС, продолжающих строительство и модернизацию своих сетей и активно продвигающих конвергентные тарифы. На долю локальных операторов пришлось всего около 8% 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 360 тыс. Впервые сегмент продемонстрировал отрицательную динамику и в выручке (-0,9%) - этому способствовал отказ многих операторов (в частности, «Ростелекома») от повышения тарифов в 2021 году.

Рост абонбазы по технологиям, 2021/2020

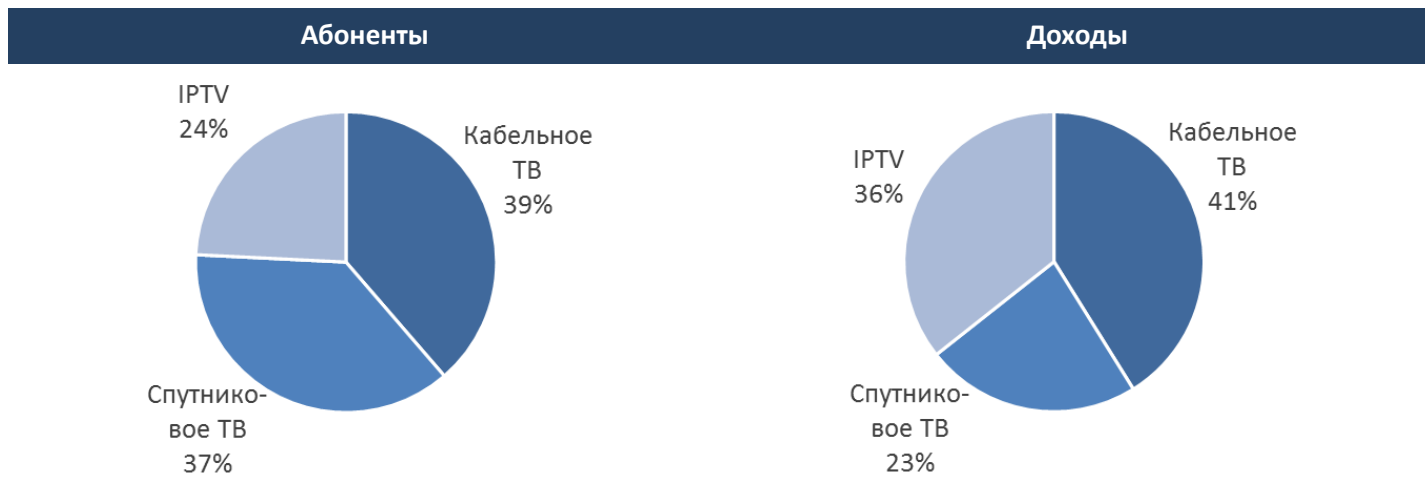


Источник: «ТМТ Консалтинг»

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.

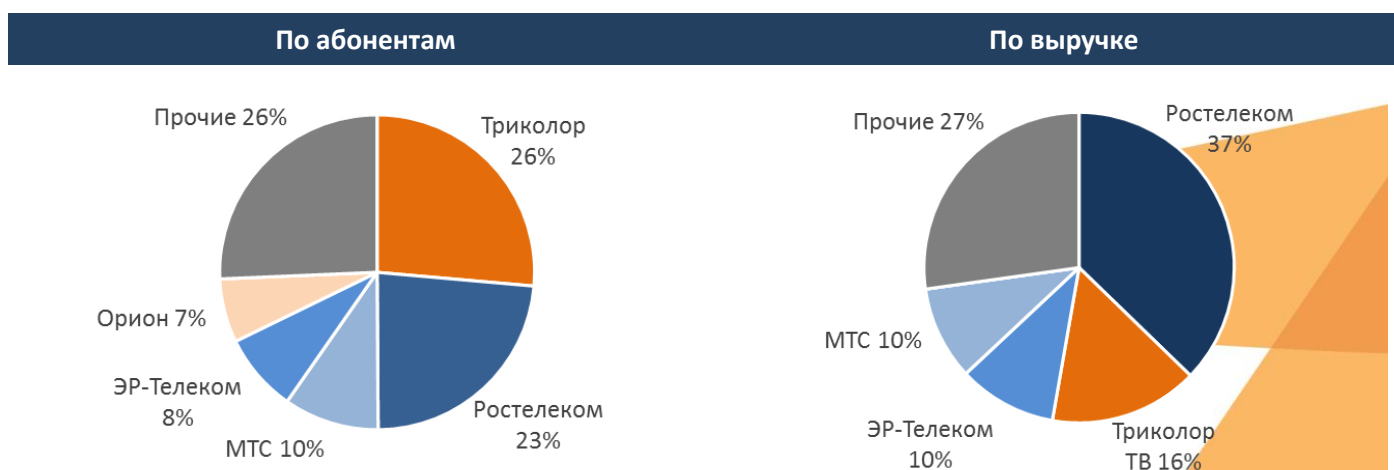
Структура рынка по технологиям, 2021



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. 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 120 тысяч. Как и два предыдущих года, эти операторы стали единственными, чей годовой прирост превысил сто тысяч абонентов. 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»

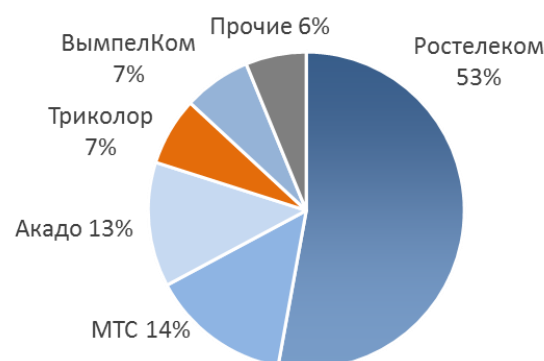
ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс.

Остальным трем операторам из ТОП-5 удалось сохранить положительную динамику (менее 0,1% - 0,7%), при этом прирост оказался незначительным – от 4 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.

	Оператор	2021	2020	Рост,%
1	Триколор	12 261	12 257	0,0%
2	Ростелеком	10 914	10 791	1,1%
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»

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 заметного изменения абонентской базы, ее размер сохранится на уровне **46,4 млн**. Остаточный потенциал новых подключений к IPTV более не сможет компенсировать отток в кабельном и спутниковом ТВ. Намечится тренд перехода на OTT-видеосервисы, установившийся на развитых мировых рынках, однако в России, по крайней мере в ближайшее время, он не будет ярко выраженным: фактором, препятствующим оттоку российских абонентов, остается низкая стоимость услуги платного ТВ.

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», среднегодовые темпы роста в ближайшие 5 лет составят 0,7%. Объем рынка по итогам 2022 года превысит **107 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