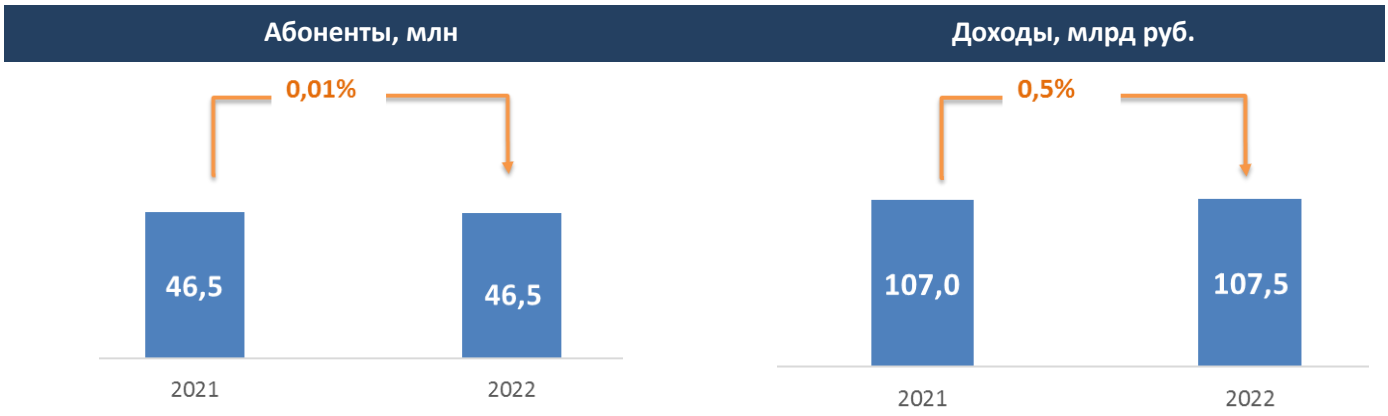
Рост рынка платного ТВ в России в 2022 году практически остановился: по данным «ТМТ Консалтинг», абонентская база сохранилась на уровне **46,5 млн**, проникновение услуги составило **82%**. Число пользователей немного выросло только в первом квартале, затем, под влиянием западных санкций (что выразилось в уходе с российского рынка многих зарубежных телеканалов, блокировке иностранных спутников, проблемах с поставками телеком оборудования) абонентская база начала неуклонно сокращаться, достигнув показателя конца 2021 года.

Объем рынка вырос всего **на 0,5%** и составил **107,5 млрд руб.** Средний счет на абонента (ARPU) по сравнению с 2021 годом увеличился на 1 рубль до 193 рублей. Рост среднего счета был связан в первую очередь с повышением тарифов: многие операторы повысили стоимость услуги, причем сделали это ближе к концу года.

Рынок платного ТВ – 2022

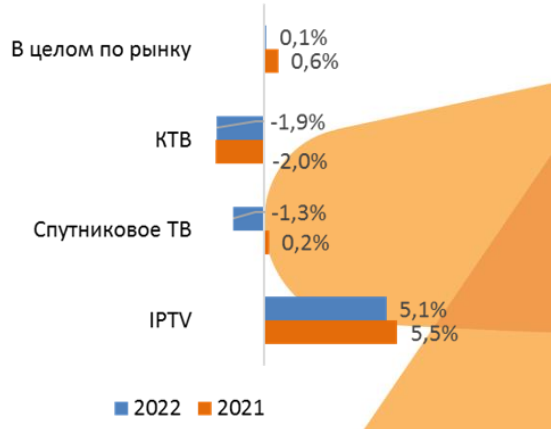


По итогам 2022 года единственной растущей технологией осталась **IPTV**. Ее рост смог компенсировать снижение в сегментах кабельного и спутникового ТВ. Прирост числа IPTV-пользователей в 2022 году составил около 570 тысяч. Традиционно основной вклад в него внесли крупнейшие ШПД-провайдеры «Ростелеком» и МТС. На долю локальных операторов пришлось всего около 7% новых подключений.

В сегменте **спутникового ТВ** впервые было отмечено сокращение абонентской базы. Суммарное число абонентов по итогам года, по оценкам «ТМТ Консалтинг», сократилось на 220 тыс. Основной отток пришелся на «Орион»: спутниковому оператору пришлось в середине года переходить на российский «Экспресс-80» после того, как Intelsat полностью отключил его на своих спутниках. Резко снизились темпы новых подключений у самого молодого игрока на этом рынке, компании МТС (прирост - 14 тыс.).

В **кабельном ТВ** отток сохранился на уровне прошлого года (в 2021 году отток составил -2,0%). Абонентская база сократилась на 350 тыс.

Рост абонбазы по технологиям, 2022/2021



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Растет конкуренция традиционных технологий платного ТВ с онлайн-видеосервисами, чему способствует увеличение парка smart-телевизоров. Предустановленные на них приложения онлайн-кинотеатров Иви, Кинопоиск, Okko и др. предлагают доступ к телеканалам как по подписке, так и бесплатно по рекламной модели.

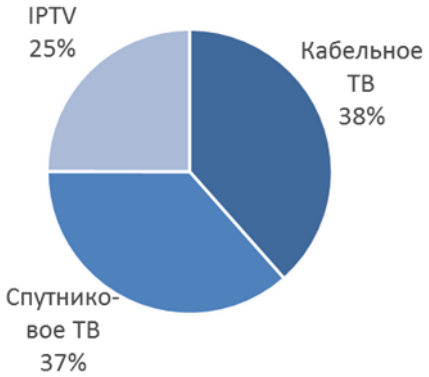
©ТМТ Консалтинг

За год структура рынка по технологиям претерпела небольшие изменения: в структуре абонентской базы доля IPTV выросла с 24% до 25%, доля КТВ снизились с 39% до 38%. В структуре выручки на 2 п.п. выросла доля IPTV, на столько же снизилась доля спутникового ТВ.

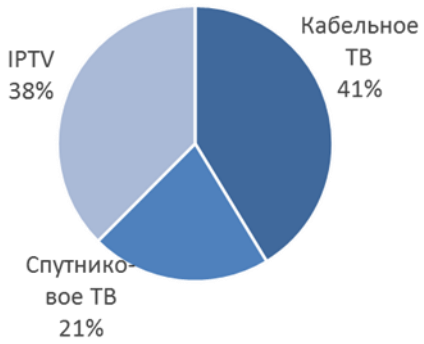
Разрыв в доходах между КТВ и IPTV сократился с 5 п.п. до 3 п.п.

Структура рынка по технологиям, 2022

Абоненты



Доходы



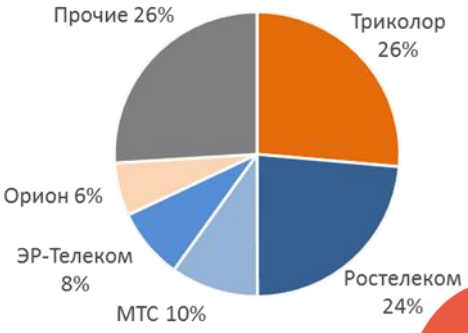
Источник: «ТМТ Консалтинг»

По итогам 2022 года состав крупнейших игроков российского рынка платного ТВ не изменился. Лидерство по темпам роста абонентской базы сохранилось за МТС (число абонентов компании выросло на 2,0%), но по абсолютному показателю прироста на первое место вернулся «Ростелеком» (компания с 2019 по 2021 года уступала эту позицию МТС).

«Триколору» и «ЭР-Телекому» также удалось сохранилось положительную динамику (до 0,2%), при этом прирост числа подписчиков оказался незначительным. «Орион», по оценкам «ТМТ Консалтинг», потерял свыше 200 тысяч абонентов из-за вынужденного перехода в июне со спутника Intelsat на российский «Экспресс-80» в рамках действия американских санкций.

Структура рынка по операторам, 2022

По абонентам



По выручке

Источник: «ТМТ Консалтинг»

©ТМТ Консалтинг

Несмотря на сильный отток у «Ориона» суммарное число пользователей ТОП-5 в 2022 году выросло на **84 тыс.**, в то время как абонентская база прочих операторов сократилась на **80 тыс.**

ТОП-5 российских операторов платного ТВ, тыс.

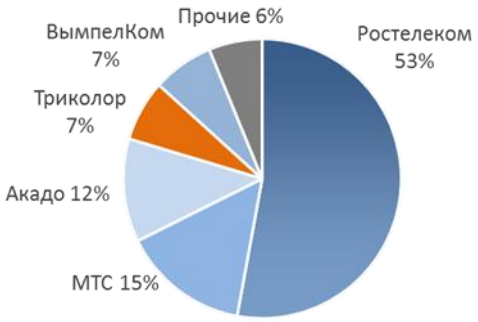
	Оператор	2022	2021	Рост,%
1	Триколор	**12 283**	**12 261**	0,2%
2	Ростелеком	11 035	10 846	1,7%
3	МТС	4 649	4 559	**2,0%**
4	ЭР-Телеком	3 760	3 755	0,1%
5	Орион	2 820	3 042	-7,3%

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

В Москве отток пользователей превышает новые подключения: за год размер абонентской базы платного ТВ сократился еще на 80 тысяч – в основном за счет оттока в кабельном ТВ.

Лидером в столице по абсолютному и относительному приросту в 2022 году вновь стала компания МТС – несмотря на то, что ей удалось подключить всего 9 тыс. новых пользователей.

Структура московской абонентской базы платного ТВ по операторам



Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

Прогноз развития рынка в 2022 году

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2023 году следует ожидать начала оттока абонентов. Остаточный потенциал новых подключений к IPTV уже не сможет компенсировать отток в кабельном и спутниковом ТВ. Продолжится переход пользователей на ОТТ-видеосервисы. Фактором, препятствующим оттоку российских ТВ-пользователей, остается низкая стоимость услуги – при ARPU в 193 рубля можно ожидать, что еще долгие годы домохозяйства будут сохранять хотя бы одну подписку на платное ТВ.

Несмотря на снижение числа подписчиков, темпы роста выручки в ближайшие годы останутся положительными, причиной этого станут периодическое повышение тарифов, а также 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 1,0%.

Объем рынка по итогам 2023 года в результате повышения массового повышения тарифов в конце 2022 и начале 2023 года вырастет на 1,7% и превысит **109 млрд руб**.

За дополнительной информацией, а также по вопросу приобретения полного текста исследования «Российский рынок платного ТВ–2022» обращайтесь:

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

©ТМТ Консалтинг