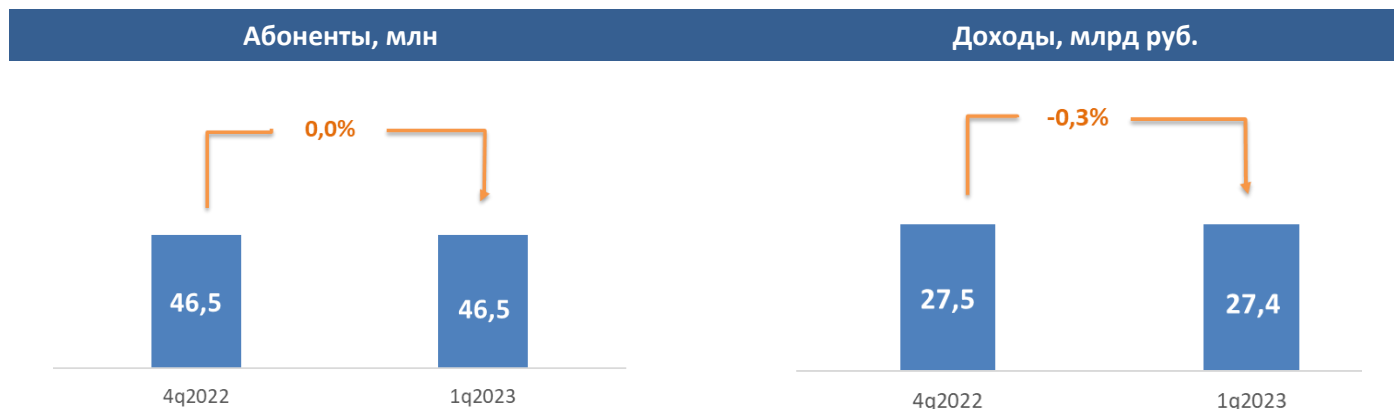


По данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ уже год сохраняется на уровне **46,5 млн**.

Выручка операторов от предоставления услуги платного ТВ по сравнению с 4 кварталом сократилась на 0,3% до **27,4 млрд рублей**. Такое сокращение является традиционным для начала года, тем не менее, в 2023 году сезонное снижение оказалось менее заметным, чем в прошлые годы (на 0,9% в 1 кв. 2022, на 1,6% - в 1 кв. 2021 года). Это связано с тем, что начиная с декабря 2022 года операторы стали массово повышать тарифы.

Средний счет на абонента (ARPU) составил **196 рублей**.

### Рынок платного ТВ – 1 квартал 2023



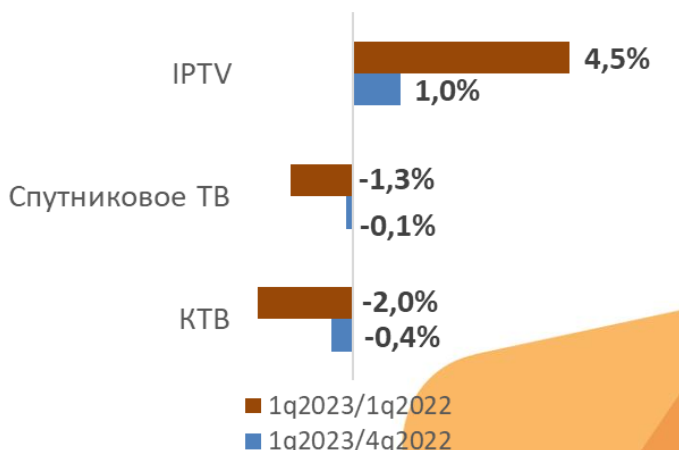
Источник: «ТМТ Консалтинг»

### Динамика абонбазы по технологиям, 1 кв. 2023

Стабильность абонентской базы сохраняется за счет роста числа подписчиков IPTV, который продолжается благодаря распространению пакетных, в частности, конвергентных тарифных планов.

Число абонентов КТВ традиционно сокращается: в 1 квартале оно снизилось уже на 75 тысяч.

Сократилось в 1 квартале и число подписчиков спутникового ТВ – отток составил около 24 тысяч. Наблюдается все более активный переток подписчиков спутникового ТВ в населенных пунктах, покрытых ШПД, в другие среды просмотра (OTT и IPTV), предоставляющие более широкий доступ к контенту.



Из числа трех крупнейших операторов платного ТВ только «Ростелекому» удалось заметно увеличить абонентскую базу – прирост составил 45 тысяч, при этом по технологии IPTV – 70 тысяч.

Спутниковому «Триколору» удалось удержать абонентов, несмотря на «низкий сезон» для спутникового ТВ.

Число подписчиков МТС сократилось впервые с 2014 года из-за небольшого сезонного оттока в спутниковом сегменте. В сегменте КТВ+IPTV рост составил 0,4%.

Суммарная абонентская база операторов, не вошедших в ТОП-3, по итогам 1 квартала сократилась почти на 50 тысяч (на 0,3%).

ТОП-3 российских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

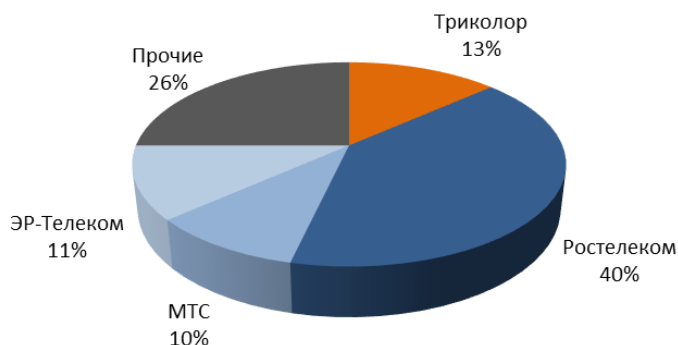
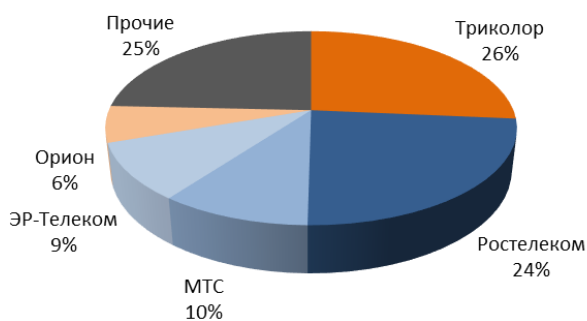
	Оператор	1q2023	4q2022	Рост, 1q23/4q22, %	1q2022	Рост, 1q23/1q221, %
1	Триколор	12 284	12 283	0,0%	12 264	0,2%
2	Ростелеком	11 080	11 035	0,4%	10 905	1,6%
3	МТС	4 646	4 649	-0,1%	4 582	1,4%

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

«ЭР-Телеком» в 1 квартале 2023 года консолидировал купленного в 2022 году московского оператора «Акадо». В результате доля «ЭР-Телекома» в структуре российской абонбазы увеличилась до 9%, в структуре выручки – до 11%. В структуре выручки также выросла доля «Ростелекома» - по итогам 1 квартала она составила 40%.

Структура абонбазы по операторам

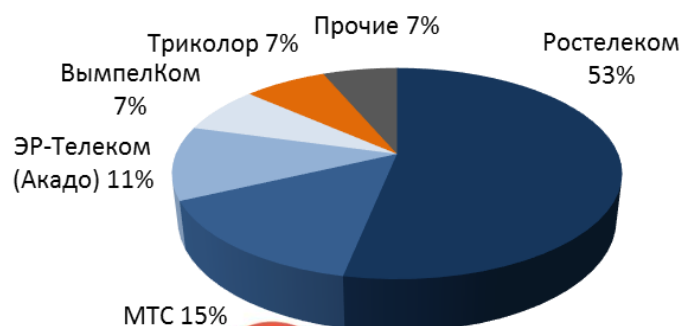
Структура рынка по выручке



Источник: «ТМТ Консалтинг»

В Москве число абонентов сократилось на 0,5% (на 26 тысяч) и составило 5,6 млн. В структуре абонбазы снизилась доля Акадо (ЭР-Телеком) и выросла доля прочих.

Рынок московской абонбазы по операторам, 1 квартал 2023



Источник: «ТМТ Консалтинг»