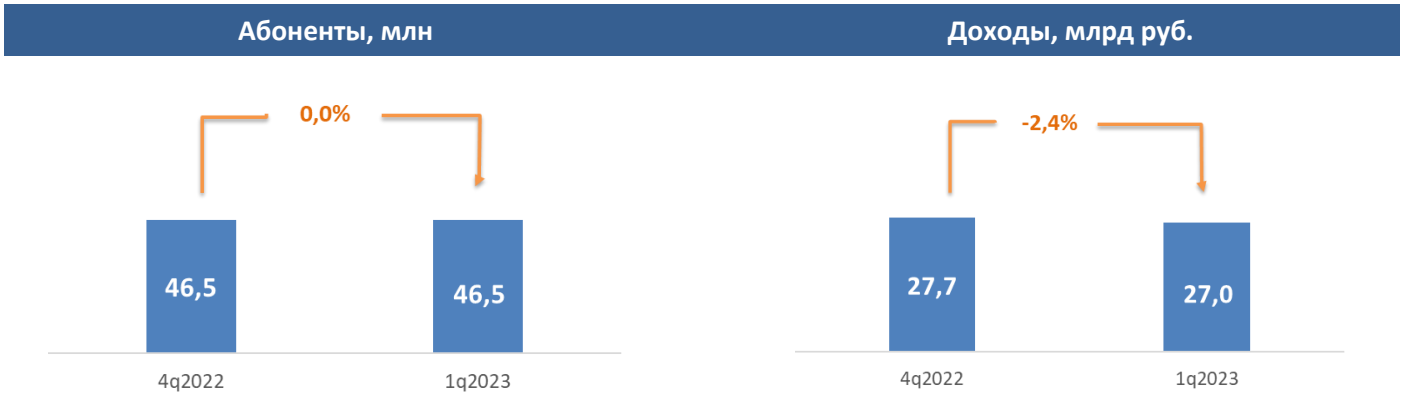
По данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ уже год сохраняется на уровне **46,5 млн**.

Выручка операторов от предоставления услуги платного ТВ по сравнению с 4 кварталом сократилась на 2,4% до **27,0 млрд рублей.** Такое сокращение является традиционным для начала года, тем не менее, в 2023 году сезонное снижение оказалось более заметным, чем в прошлые годы (на 0,9% в 1 кв. 2022, на 1,6% - в 1 кв. 2021 года).

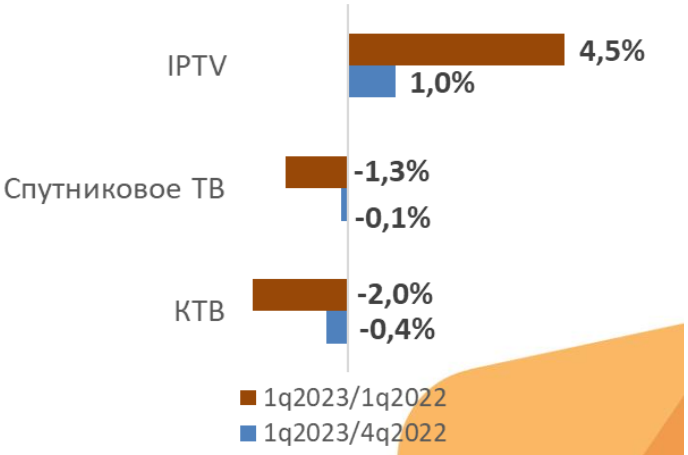
Средний счет на абонента (ARPU) составил **193 рубля** (194 рубля было в 1 квартале 2022 года).

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 смотрения (ОТТ 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%).

©ТМТ Консалтинг

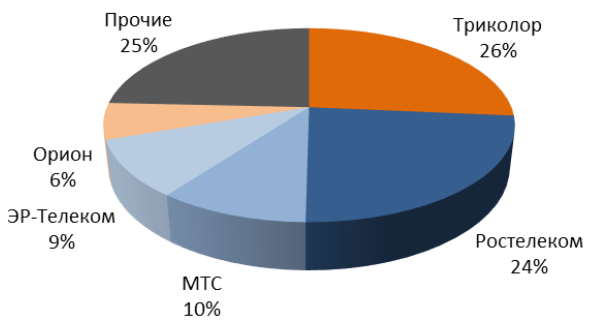
ТОП-3 российских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

	Оператор	1q2023	4q2022	Рост, 1q23/4q22, %	1q2022	Рост, 1q23/1q221, %
1	**Триколор**	**12 284**	**12 283**	0,0%	**12 264**	0,2%
2	Ростелеком	11 078	11 035	**0,4%**	10 905	**1,6%**
3	МТС	4 646	4 649	-0,1%	4 582	1,4%

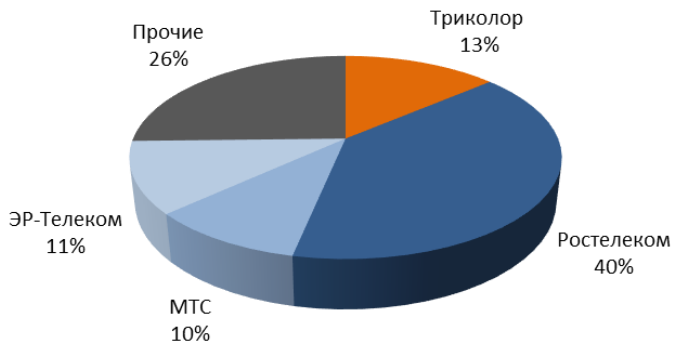
Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

«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



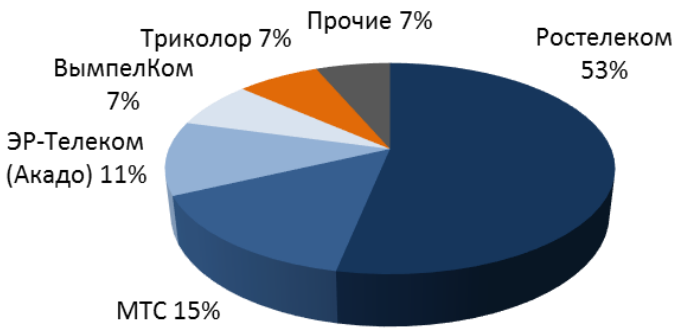
Структура рынка по выручке



Источник: «ТМТ Консалтинг»

В Москве число абонентов сократилось на 0,5% (на 23 тысячи) 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»

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

©ТМТ Консалтинг