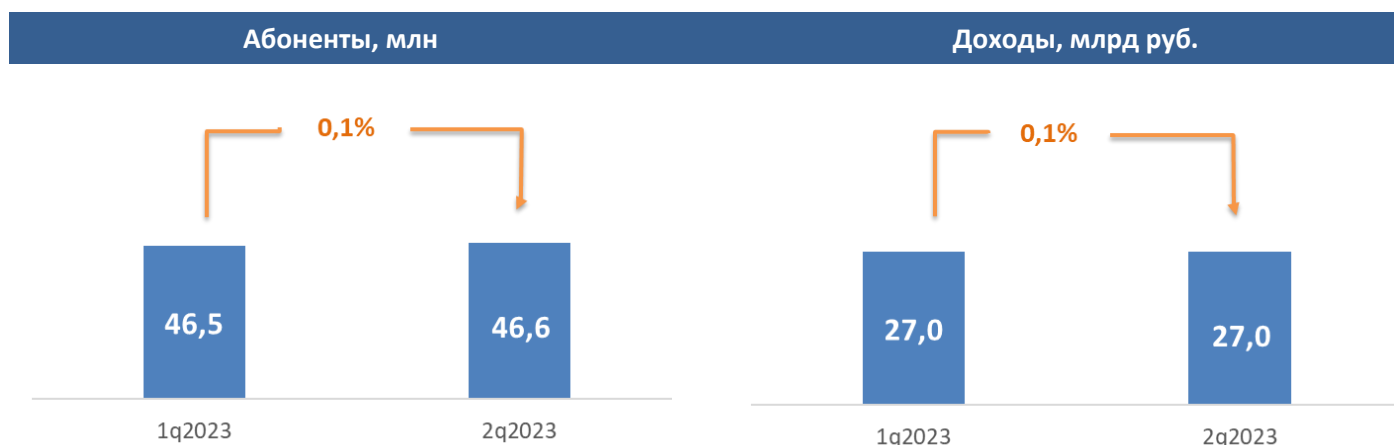


По данным «ТМТ Консалтинг», во 2 квартале 2023 года на рынке платного ТВ отмечалась незначительная положительная динамика: темпы роста едва превысили нулевую отметку. Число абонентов составило **46,6 млн**, объем рынка – **27,0 млрд рублей**.

Отсутствие роста выручки во 2 квартале наблюдалось лишь в 2020 году во время пандемии, когда ряд операторов предоставляли услуги бесплатно во время периода самоизоляции и в прошлом году из-за ситуации, сложившейся в мае-июне вокруг спутникового оператора «Орион». Теперь же отсутствие роста выручки стало, в основном, следствием многочисленных акций (для новых абонентов, для дачников и т.д.), проводимых операторами с целью привлечения и удержания абонентов.

Средний счет на абонента (ARPU) сохранился на уровне 1 квартала и составил **193 рубля**.

Рынок платного ТВ – 2 квартал 2023



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Динамика абонбазы по технологиям, 2 кв. 2023

Число абонентов КТВ продолжает сокращаться: во 2 квартале оно снизилось почти на 70 тысяч.

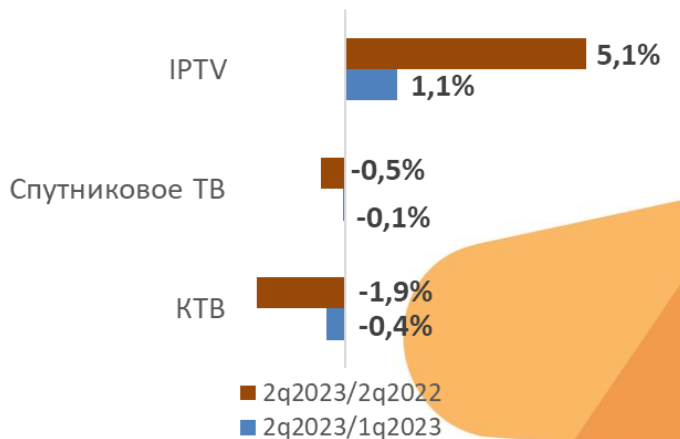
Во втором квартале в связи с помехами в спутниковом вещании и перебоями в трансляции ряда телеканалов усилился переток подписчиков спутникового ТВ на IPTV и OTT-платформы. В результате сегмент потерял около 10 тысяч абонентов.

Стабильность рынка продолжает сохраняться за счет роста IPTV: число абонентов данной технологии выросло за квартал еще на 130 тысяч.

Положительную динамику рынка во 2 квартале в основном обеспечил «Ростелеком»: число подписчиков оператора выросло на 57 тысяч, при этом по технологии IPTV – на 75 тысяч.

Число подписчиков МТС также увеличилось, рост составил 14 тысяч. Приток абонентов был отмечен как в фиксированном сегменте (КТВ+IPTV) – рост на уровне 0,3%, так и в спутниковом, где рост составил 0,4%.

«Триколор» продолжает сохранять прежнее число своих подписчиков, несмотря на вызовы, с которыми столкнулось спутниковое ТВ в последние месяцы.



Суммарная абонентская база операторов, не вошедших в ТОП-3, по итогам 2 квартала сократилась почти на 20 тысяч (на 0,1%).

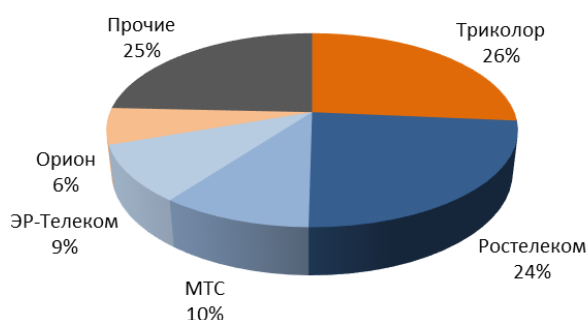
ТОП-3 российских операторов платного ТВ, тыс. абонентов

	Оператор	2q2023	1q2023	Рост, 2q23/1q23, %	2q2022	Рост, 2q23/2q22, %
1	Триколор	12 284	12 284	0,0%	12 270	0,1%
2	Ростелеком	11 137	11 078	0,5%	10 910	2,1%
3	МТС	4 660	4 646	0,3%	4 600	1,3%

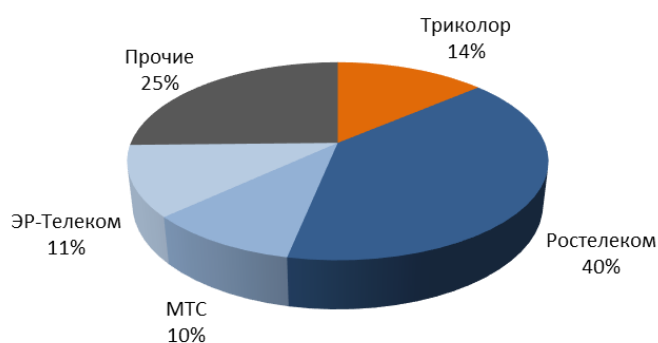
Источник: данные компаний

Расстановка сил в структуре абонбазы во 2 квартале не изменилась. В структуре выручки немного выросла доля «Триколора» и сократилась доля прочих.

Структура абонбазы по операторам



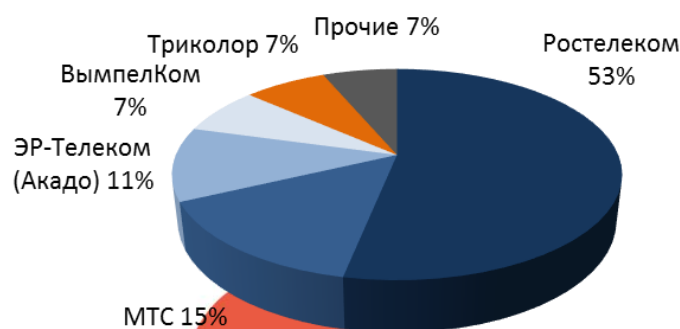
Структура рынка по выручке



Источник: «ТМТ Консалтинг»

В **Москве**, самом насыщенном локальном рынке, число абонентов сокращается уже четвертый год. По итогам 2 квартала число подписчиков услуги платного ТВ снизилось еще на 0,5% (на 26 тысяч) и составило **5,6 млн.**

Рынок московской абонбазы по операторам, 2 квартал 2023



Источник: «ТМТ Консалтинг»