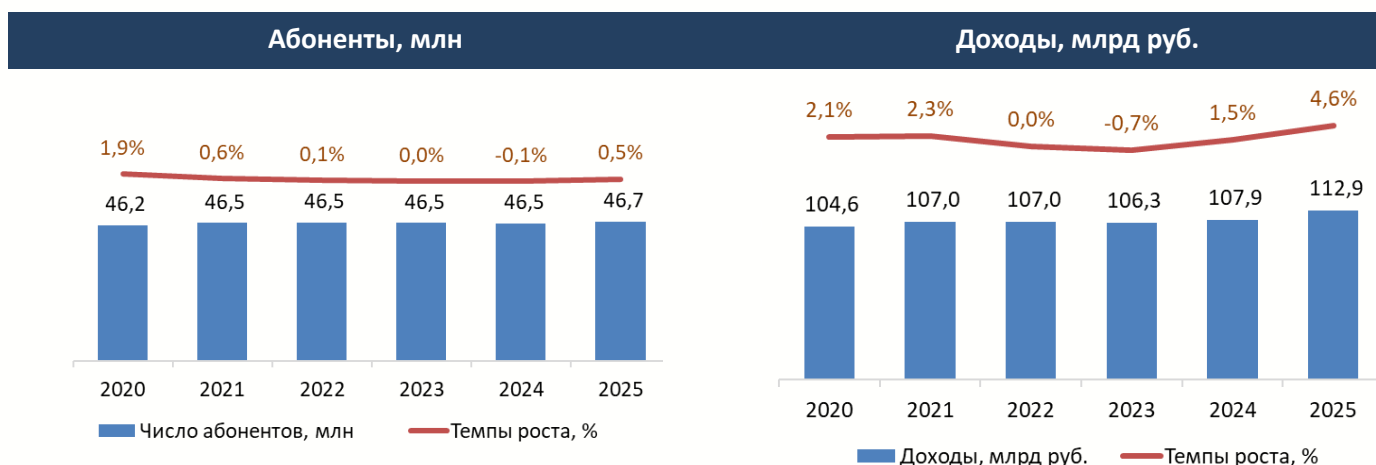


После двух лет сокращения абонбазы рынок платного ТВ в 2025 году вернулся к положительной динамике: число абонентов выросло на **0,5%** до **46,7 млн**, объем рынка увеличился на **4,6%** и составил **112,9 млрд рублей**. Основной причиной притока новых подписчиков – несмотря на растущую конкуренцию со стороны онлайн-видеосервисов¹, стал рост подключений домохозяйств к фиксированному интернету на фоне массовых отключений мобильного. Продвижение операторами пакетных тарифных планов (интернет + ТВ) одновременно привело и к росту пользователей платного ТВ.

На рост выручки, кроме увеличения числа пользователей, в значительной степени повлияло массовое повышение тарифов. Средний счет на абонента (ARPU) по итогам года вырос на 8 рублей со 194 до **202 рублей**.

Рынок платного ТВ – 2025



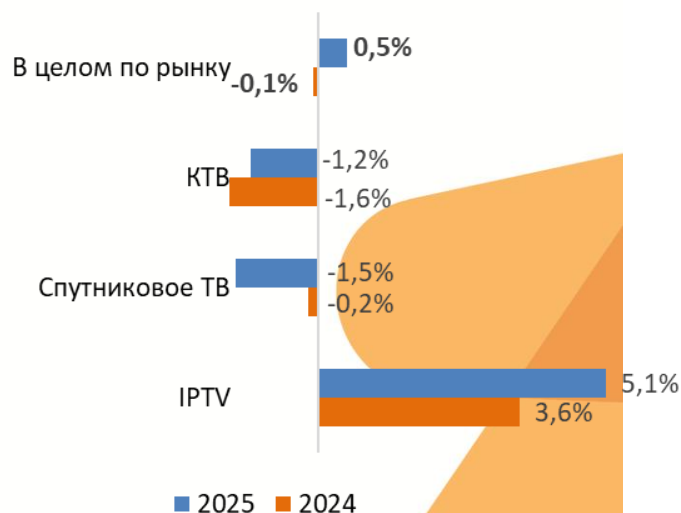
Источник: «ТМТ Консалтинг»

По-прежнему движущей силой рынка остается технология **IPTV**, развитие которой происходит благодаря продолжающемуся росту числа абонентов фиксированного ШПД. По оценкам «ТМТ Консалтинг», прирост числа IPTV-пользователей в 2025 году составил 0,67 млн, он произошел за счет крупнейших ШПД-провайдеров - «Ростелекома» и МТС.

В сегменте **спутникового ТВ** уже четвертый год отмечалась отрицательная динамика абонентской базы. Суммарное число подписчиков по итогам года, по оценке «ТМТ Консалтинг», сократилось на 0,25 млн.

Скорость оттока в **кабельном ТВ** в 2025 году снизилась: абонентская база сократилась на 0,21 млн – значительно меньше, чем это было в предыдущие 6 лет. Причиной замедления оттока также стал рост числа ШПД-пользователей, у которых КТВ включено в пакетные тарифы.

Рост абонбазы по технологиям, 2025/2024

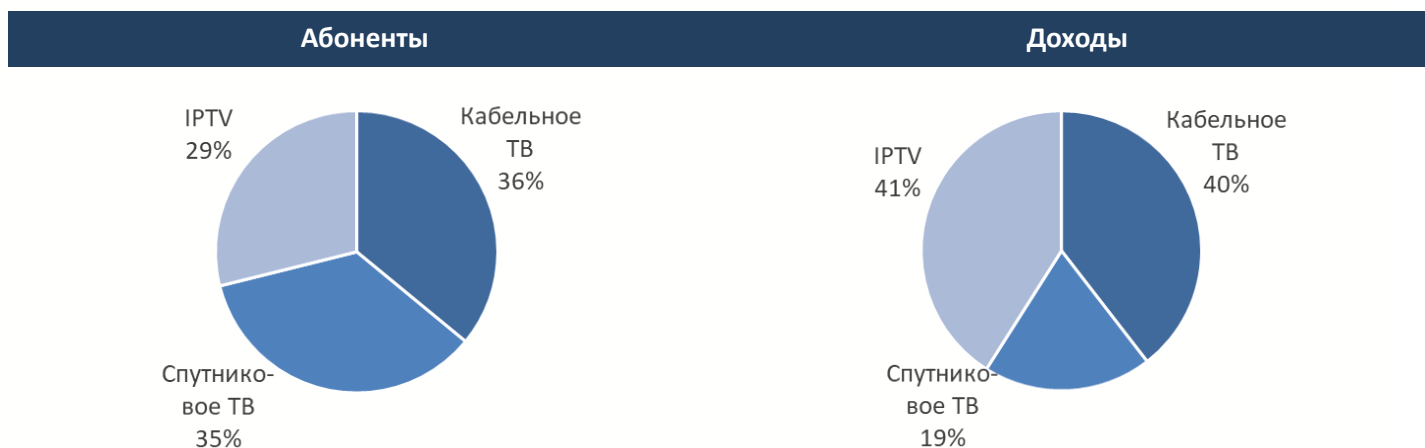


Источник: «ТМТ Консалтинг»

¹ Онлайн-кинотеатры (предлагающие, кроме VoD, просмотр телеканалов), ТВ-приложения для Smart TV.

Позиции IPTV продолжают усиливаться – и по числу абонентов, и по выручке доля этой технологии в структуре рынка выросла по итогам года на 1 п.п., лидерство IPTV в доходах окончательно закрепилось. В структуре абонентской базы год назад ожидалось, что КТВ уступит 1-е место спутниковому ТВ, но, вследствие снижения темпов оттока в кабельном ТВ разрыв между двумя технологиями, наоборот, увеличился, и КТВ все еще удерживает свою историческую ведущую позицию.

Структура рынка по технологиям, 2025

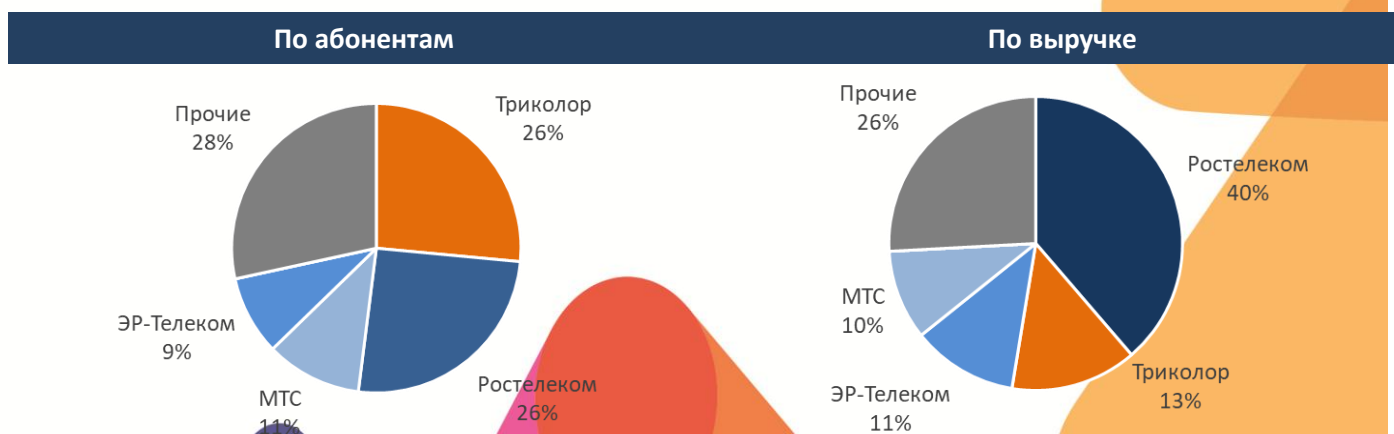


Источник: «ТМТ Консалтинг»

Расстановка сил на рынке платного ТВ по итогам 2025 года не изменилась. Возможности для роста IPTV, возникшие на фоне активных подключений к фиксированному интернету в 2025 году, позволили крупнейшим ШПД-провайдерам – «Ростелекому» и МТС – увеличить число своих абонентов в сегменте платного ТВ на 3% и 5% соответственно. Доли обоих операторов в структуре общей абонентской базы выросли. «Ростелекому» удалось вплотную приблизиться к «Триколору»: от обладателя крупнейшей базы к концу 2025 года его отделяло менее 0,45 млн пользователей.

Темпы роста «ЭР-Телекома» оказались заметно ниже, чем у конкурентов – операторов проводного ТВ, несмотря на рост в регионах за счет повышенного спроса на ШПД. Причиной этого стал продолжающийся отток московских пользователей. «Триколору», единственному из всех спутниковых операторов, удалось избежать оттока. Второй по величине спутниковый оператор - «Орион» - окончательно выбыл из состава крупнейших операторов.

Структура рынка по операторам, 2025



Источник: «ТМТ Консалтинг»

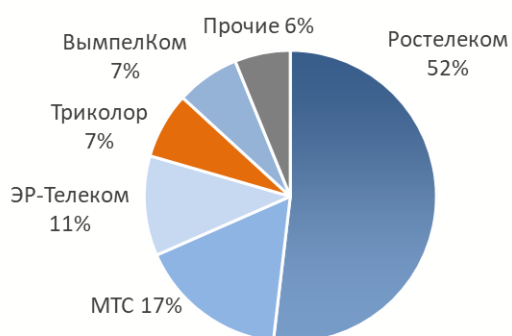
ТОП-4 российских операторов платного ТВ, млн

	Оператор	2025	2024	Рост, %
1	Триколор	12,36	12,35	0,1%
2	Ростелеком	11,92	11,61	2,6%
3	МТС	5,11	4,85	5,3%
4	ЭР-Телеком	4,20	4,16	0,7%

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

Суммарное число пользователей прочих операторов, не вошедших в ТОП-4, сократилось за год на **380 тыс.**

Структура московской абонентской базы платного ТВ по операторам, 2025



После небольшого роста абонбазы в Москве в 2024 году, по итогам 2025 года восстановилась отрицательная динамика: за год число абонентов сократилось на 0,7% до **5,58 млн**. Расстановка сил по игрокам не изменилась.

Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

Прогноз развития рынка в 2026 году

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в результате потери спутника в марте 2026 года число абонентов платного ТВ по итогам года может сократиться как минимум на 0,4%. В последующие годы снижение абонентской базы составит около 0,3% в год. Основной причиной оттока останется переход пользователей на онлайн-видеосервисы. В то же время резкому сокращению числа подписчиков будут препятствовать распространение пакетных тарифных планов и невысокая стоимость услуги.

Вследствие потери части абонентов ожидается рост доходов рынка платного ТВ по итогам 2026 года всего на 2,0% до 115 млрд рублей. Увеличение выручки будет связано с повышением тарифов.

За дополнительной информацией, а также по вопросу приобретения полного текста исследования «Российский рынок платного ТВ–2025» обращайтесь:

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