

[www.iks-consulting.ru](http://www.iks-consulting.ru)



## Кабельное телевидение в цифрах– 2014/2015

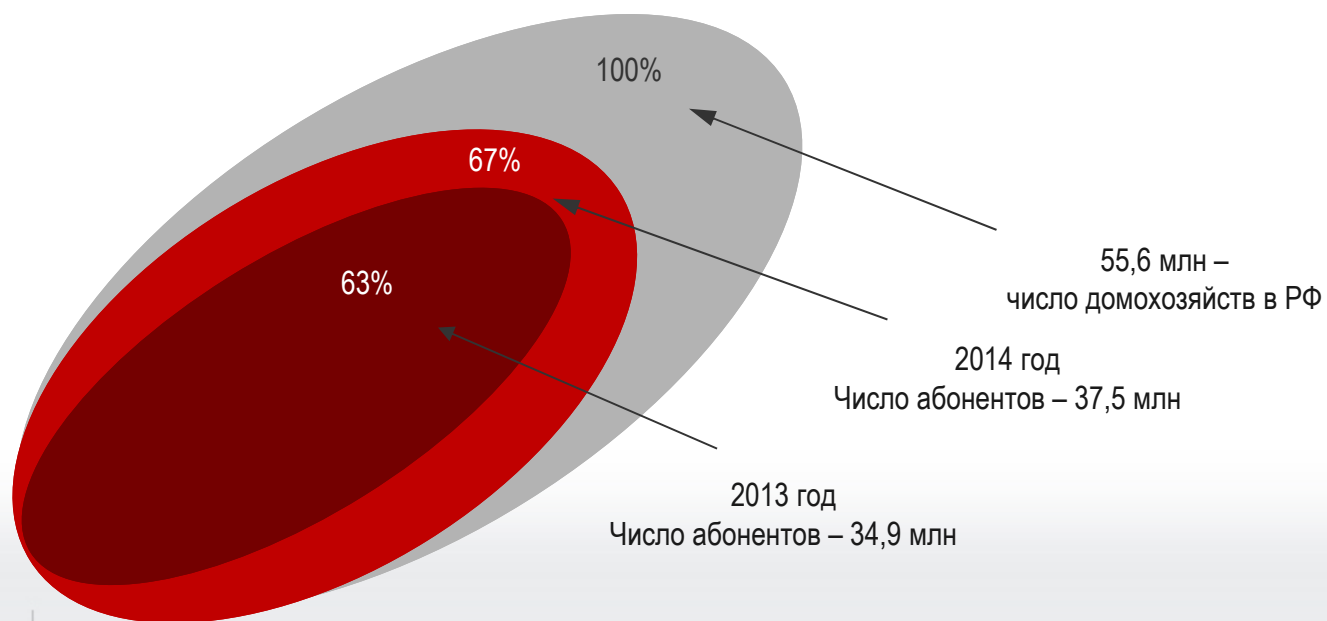
Выставка CSTB. Telecom & Media 2015

# Рынок платного ТВ – 2014

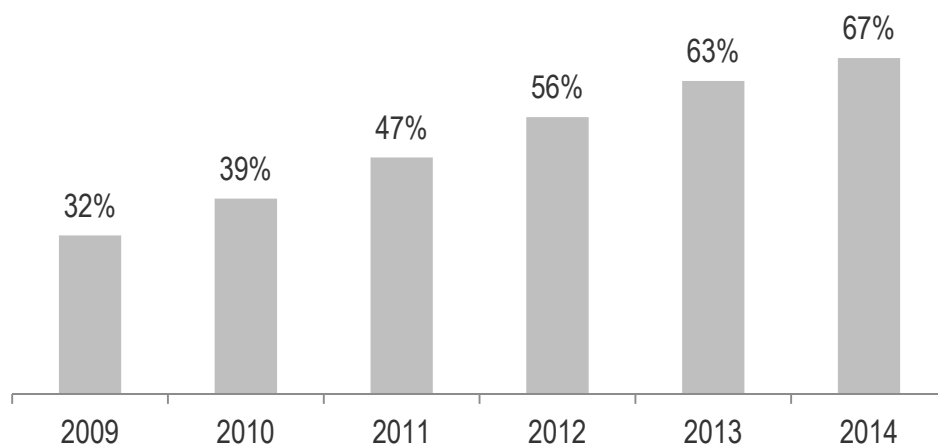
Объем рынка вырос на 11,5% и составил **61,2 млрд руб.**

Число абонентов увеличилось на 7% и превысило **37,5 млн**

Число абонентов цифрового ТВ выросло на 15% до **21,9 млн**



## Рынок платного ТВ. Проникновение услуги

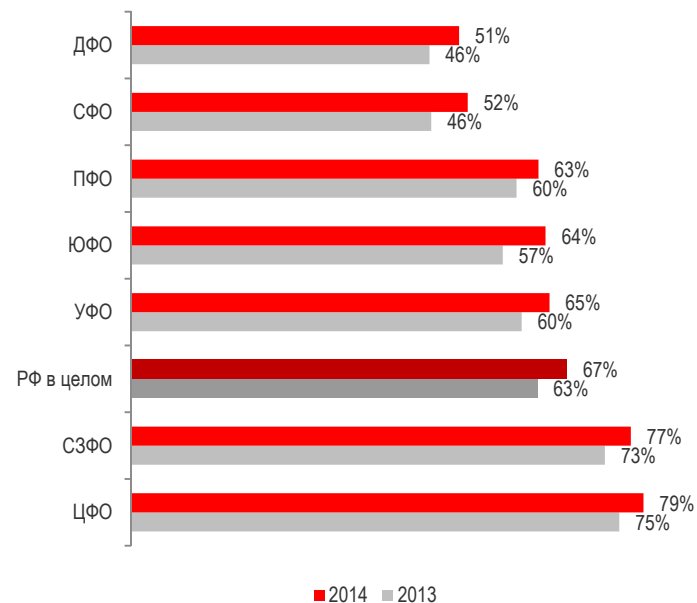


Источник: iKS-Consulting

**За последние 6 лет проникновение платного ТВ увеличилось более чем в 2 раза, тем не менее есть еще значительный потенциал роста для рынка.**

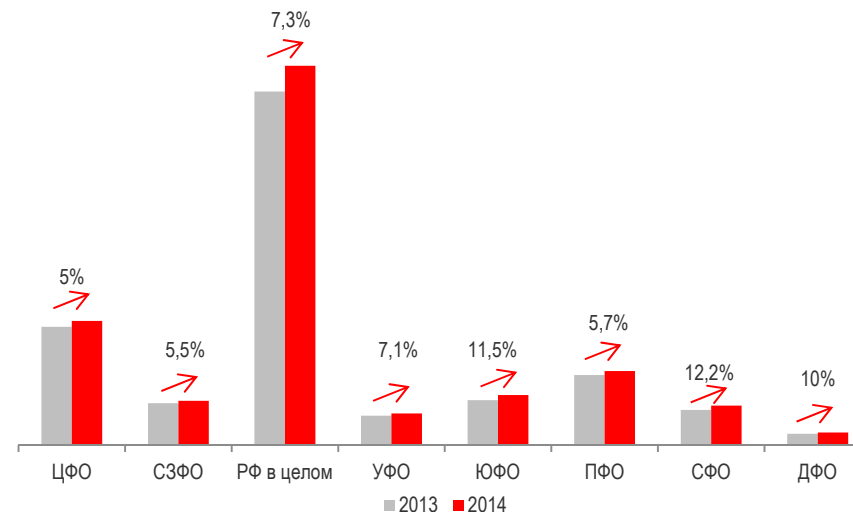
# Рынок платного ТВ – 2014. Географическая структура

Проникновение услуги платного ТВ по ФО, 2014П / 2013



Источник: iKS-Consulting

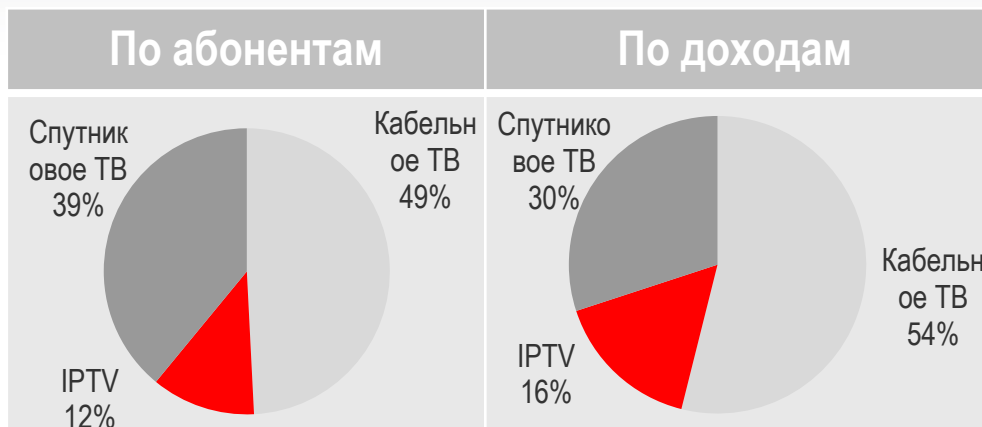
Динамика роста абонентской базы платного ТВ по ФО, 2014П / 2013



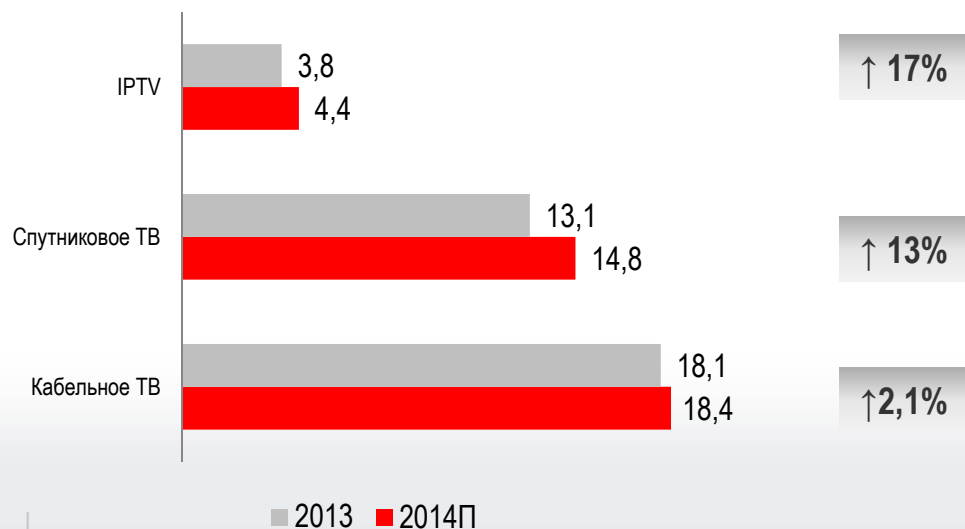
Источник: iKS-Consulting

Традиционно велико проникновение услуг платного ТВ в Центре и на Северо-Западе. При этом Сибирь, Юг и Дальний Восток показывают наибольшие темпы прироста по сравнению с 2013 годом.

# Рынок платного ТВ – 2014. Структура по технологиям



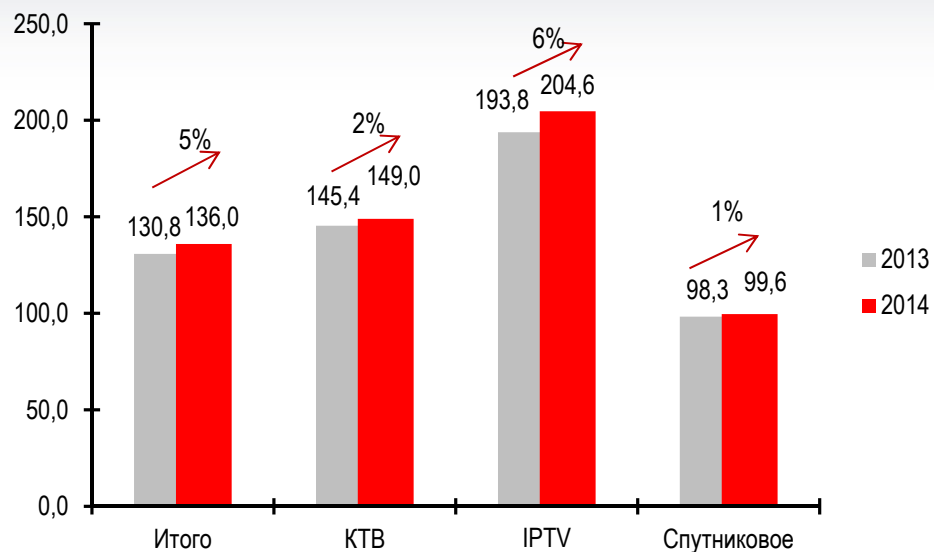
Рост сегментов, 2013/2014



Лидером по приросту остается IPTV, которое опережает кабельное и спутниковое ТВ.

Доля цифрового ТВ в 2014 году составила 59%, показав рост на 4% по отношению к 2013 году.

# Рынок платного ТВ – 2014. ARPU



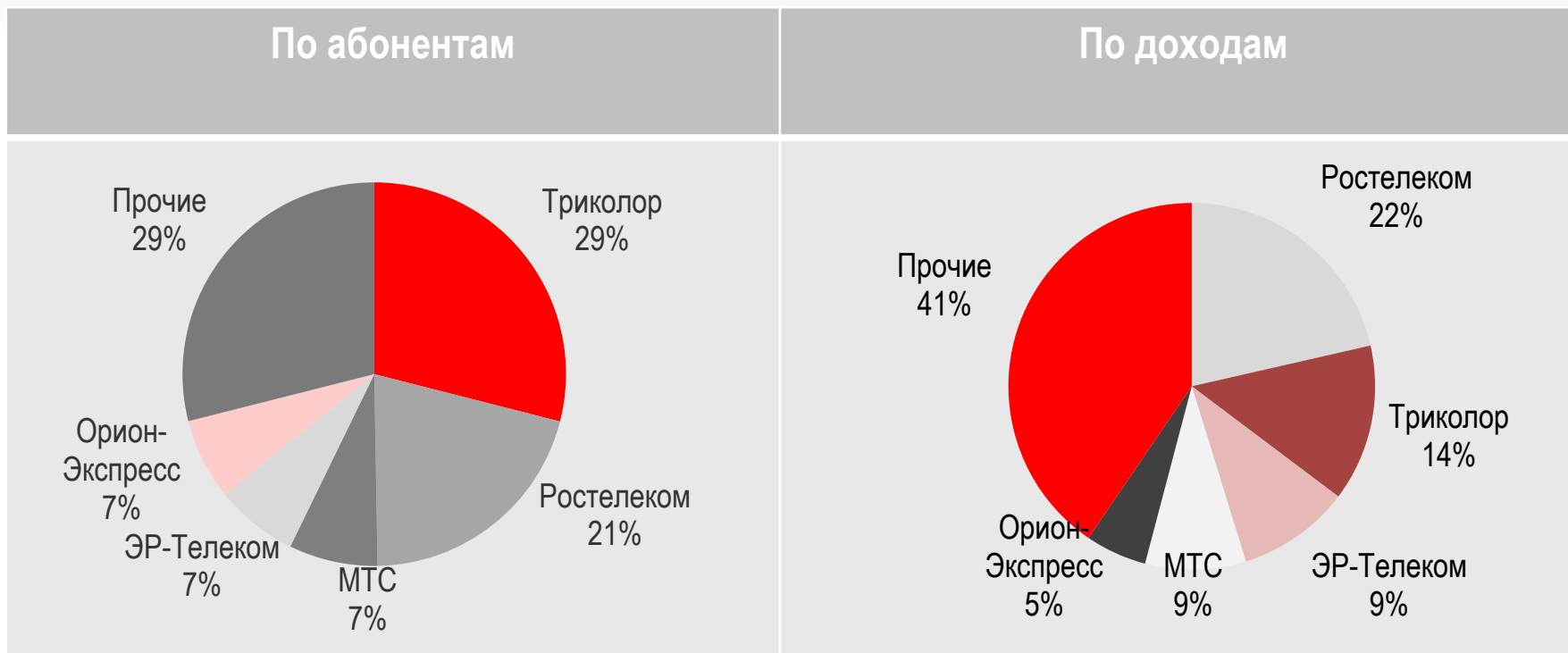
Источник: iKS-Consulting

Для сравнения: по данным Ovum в 2013 году средний доход от одного абонента платного ТВ в Восточной Европе составил 9,07 \$. В 2014 году данный показатель приблизился к 9,2\$, а в 2019 году достигнет 9,9\$ по оценкам европейских коллег.

Лидером по доходности является IPTV, которое опережает кабельное и спутниковое ТВ.

# Рынок платного ТВ – 2014. Основные игроки

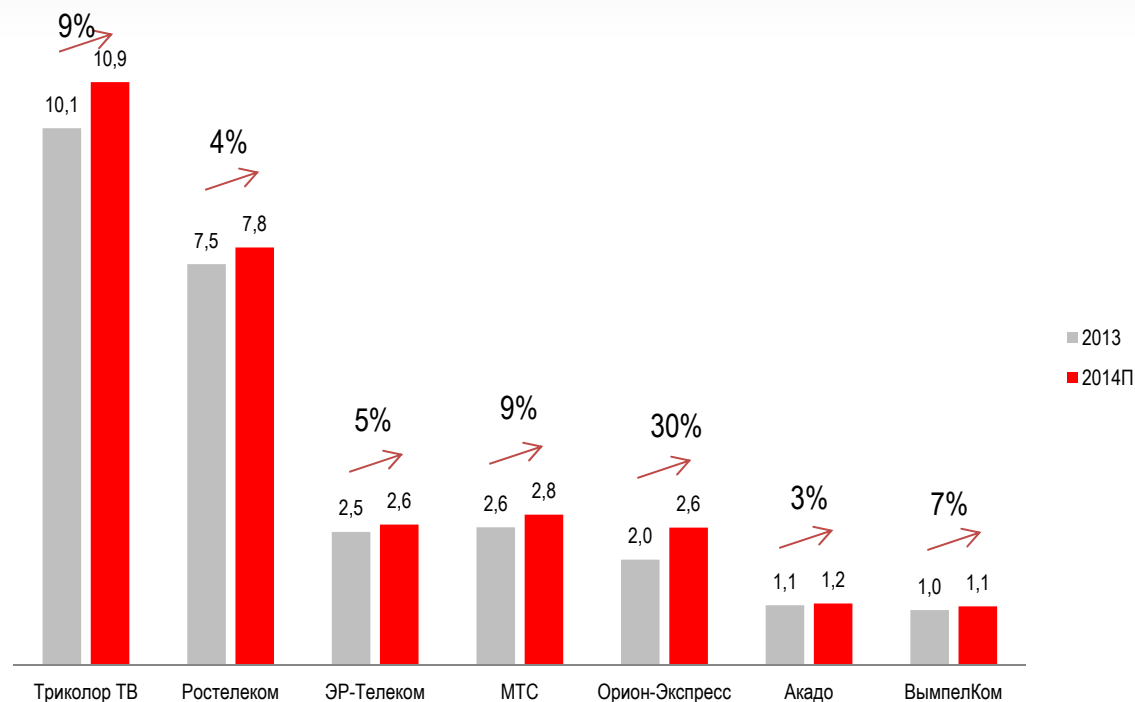
Структура российского рынка платного телевидения по игрокам



**ТОП-6 провайдеров с рыночной долей более 5% занимают практически 70% рынка по абонентской базе. Причем при соотношения абонентской базы и доходов операторов становится очевидно, что ARPU спутниковых провайдеров несколько ниже, чем у всех остальных игроков.**

# Рынок платного ТВ – 2014. Основные игроки

Операторы с абонентской базой свыше 1 млн, тыс.абонентов

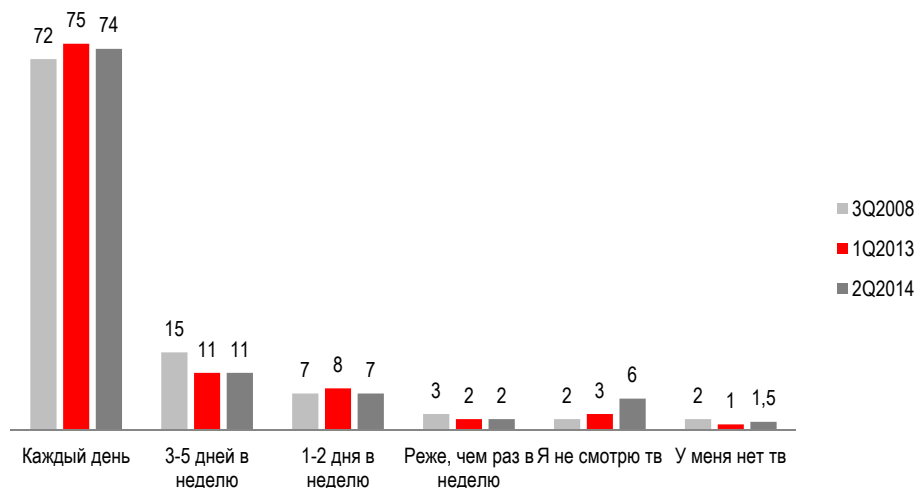


Лидером по приросту абонентской базы остается Орион-Экспресс, темпы роста которого значительно выше, чем у остальных операторов. Стоит также отметить положительную динамику компании МТС, которая очень активно наращивает абонентскую базу цифрового ТВ.

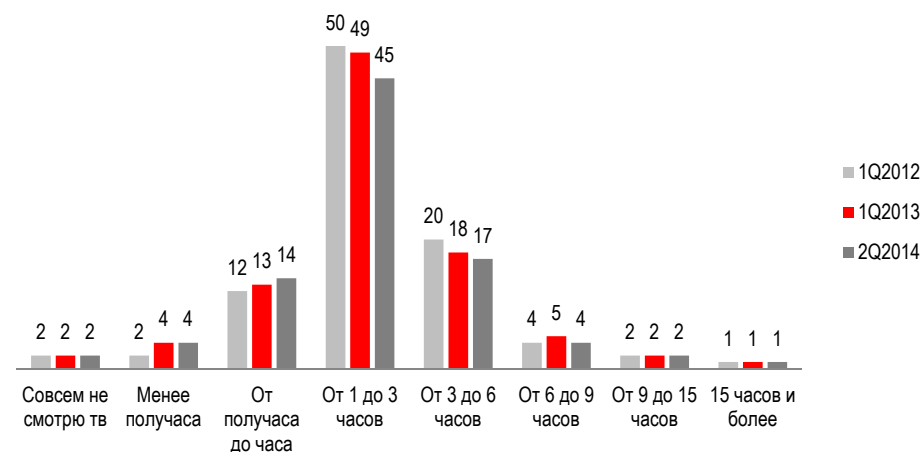


# Как изменилось телесмотрение россиян

Частота просмотра ТВ в неделю населением России, % от всех опрошенных



Частота просмотра ТВ в будние дни населением России, % от всех опрошенных

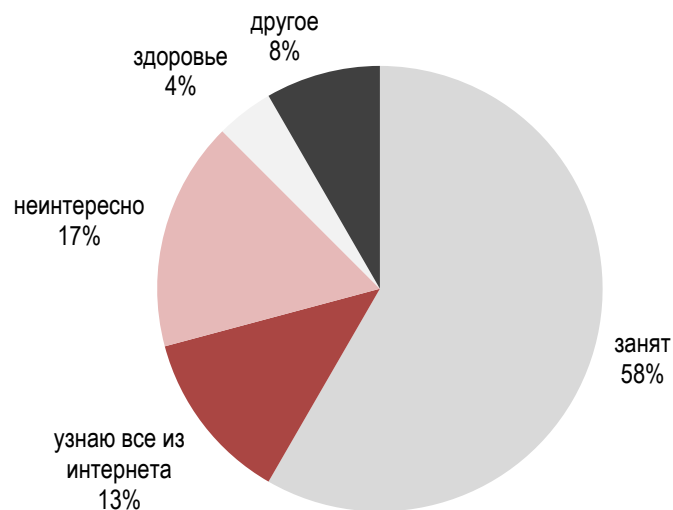


Источник: «ФОМнибус»

Из графиков видно, что помимо того, что увеличивается количество человек, которые не смотрят тв, происходит также своего рода «миграция» телезрителей, которые смотрели тв от 1 до 6 часов на более короткое телесмотрение (от получаса до часа)

# Как изменилось телесмотрение россиян

Причины снижения уровня телесмотрения (% от тех, кто заявил, что стал смотреть тв реже)



Источник: «ФОМнибус»

**22% россиян стали смотреть тв реже**

**13% из тех, кто реже стал смотреть тв замещают его интернетом**

**Самое большое снижение телесмотрения произошло в группах молодых людей от 18 до 35 лет (более, чем на 25%)**

**55% наших сограждан не изменили своим привычкам в телесмотрении за последние 6 лет**

# Как изменилось телесмотрение россиян

Динамика контентных предпочтений россиян, % от общего числа опрошенных



Источник: «ФОМнибус»

**Снизилось телесмотрение новостных каналов (причем меньше всего новости смотрят на Урале)**

**Люди, которые ежедневно пользуются интернетом в среднем на 8% меньше смотрят новости по тв, и на 8% меньше телесериалов**

**Женщины в 2,5 раза больше смотрят ток-шоу, чем мужчины**

**Население в городах с населением от 50 до 250 тыс. человек смотрит документальные передачи на 10% больше, чем в среднем по стране**

**Жители ЦФО смотрят сериалов по ТВ на 8% меньше, чем остальные россияне**

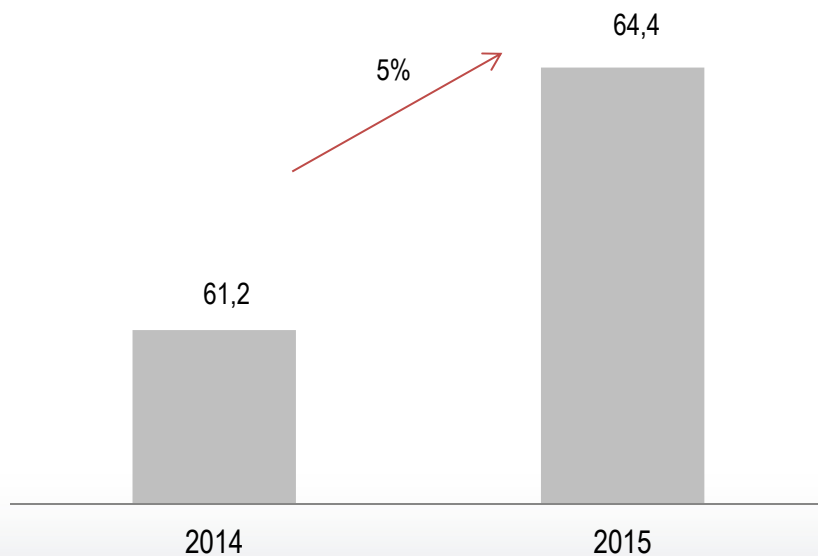
# Рынок платного ТВ – 2015. Чего ожидать?

Объем рынка вырастет на 5% и составит **64,4 млрд руб.**

Число абонентов увеличится на 4% и превысит **38,8 млн**

Число абонентов цифрового ТВ вырастет на 7% до **23,5 млн**

Динамика рынка платного тв, млн руб.



- Темпы роста рынка значительно замедлятся
- Драйвером роста будут абоненты цифрового ТВ при практическом нулевом увеличении абонентской базы аналога

По оценкам iKS-Consulting

# Рынок платного ТВ. Что нас ждет в 2015 году?

Несмотря на достаточно трудную ситуацию в стране и в отрасли в целом рынок платного ТВ будет продолжать расти, т.к. это сравнительно дешевое и доступное развлечение

Большой потенциал роста за счет регионов Сибири и Дальнего Востока

«Старение» аудитории традиционного ТВ

Миграция более молодой аудитории в онлайн

Влияние нового закона о рекламе на отрасль

Основное развитие отрасли за счет цифрового ТВ при практически нулевом приросте аналога

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**