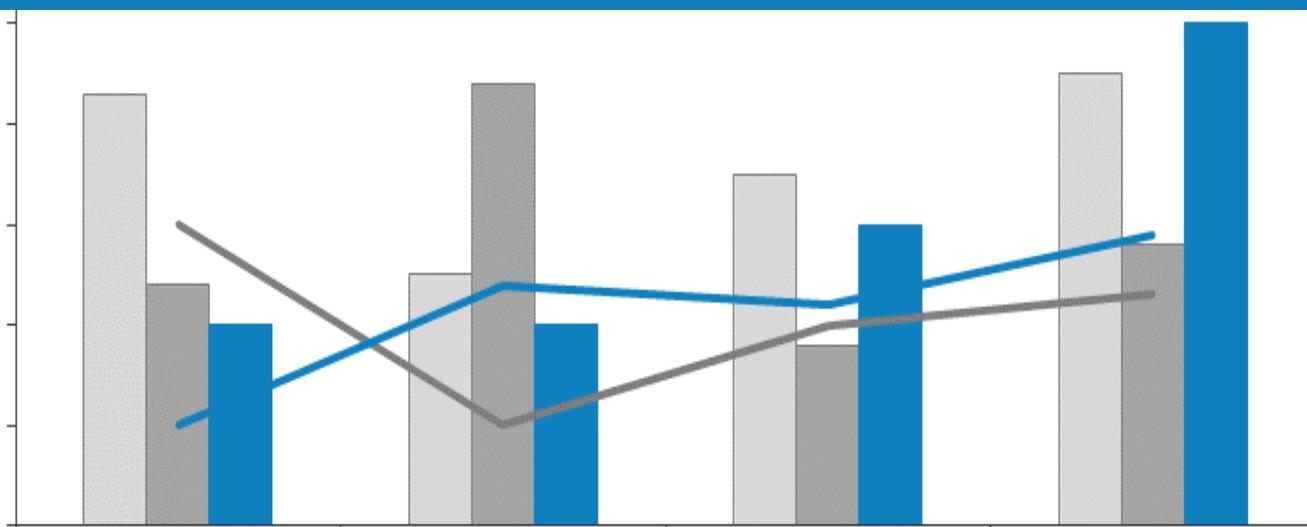




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Анализ рынка IPTV в России



Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** - проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах **России**, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили

Audi
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Skoda
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
БелАЗ
Белрусавто
Вега
ГАЗ
Камаз
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ

Автомобильные масла

Shell
Роснефть

Грузоперевозки / Логистика

Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток

Гостиничный бизнес

Holiday Inn
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели

Недвижимость

Rdi Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Конти и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм

Автомобильные шины

Exxon Mobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижнекамкшина

Строительные и отделочные материалы

Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнецкое
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лсп
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Топкинский Цемент
Уфимский Фанерно-Плитный
Комбинат
Эмпилс
Юнис
Ярославские краски

Промышленные рынки

ABB
Alcoa
BASF
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Чистящих и моющих средств
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
Рао Эзс **Азербайджане**
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
ТНК-ВР
Топкинский цемент
Трансстрой
Уралавтостекло
Уралхим
Уралхимпласт
Элопак

Мебель
Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс

Сми
Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Компания
Профиль
РБК
Секрет фирмы
Эксперт

Аудит и консалтинг

Bain&Company
 Boston Consulting Group
 Deloitte&Touche
 Ernst&Young
 Interbrand
 J'Son & Partners Consulting
 KPMG
 Marshall Capital Partners
 Price Waterhouse Coopers
 Roland Berger Strategy Consultants
 Wolk&Partner
 Бдо Юникон
 Косалтингстройинвест
 Северо-Западный Юридический
 Центр
 Стратегика
 Фонд Центр Стратегических
 Разработок Северо-Запад
 Экопси Консалтинг

Страхование

Гута-Страхование
 Ингосстрах
 Наста
 Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

Hewlett Packard
 Intel
 Microsoft
 Sitronics
 Арктел
 Ассоциация Кабельного Телевидения
 РФ
 Группа Компаний Вид
 Дальневосточная Компания
 Электросвязи
 Зебра Телеком
 Новосибирский Городской Сайт
 Опытный Завод Микрон
 Ренова-Медиа
 Ростелеком
 Сибирьтелеком
 Спутниковое Мультимедийное
 Вещание
 Центральный Телеграф

Бытовая техника

Bosch
 Electrolux
 Whirlpool
 Атлант

Банки и финансовые компании

Deutsche Bank
 Raiffeisen
 Russia Partners Management Llc.
 Абсолютбанк
 Ак Барс Банк
 Альфа Банк
 Банк Москвы
 Банк Тураналем
 ВТБ
 Газпромбанк
 Дельтакредит
 Евразийский Банк Развития
 Еврофинанс Моснарбанк
 Запсибкомбанк
 ИФД Капиталь
 Ифк Алемар
 Камчатпрофитбанк
 Кмб-Банк
 Левобережный
 Металлинвестбанк
 Москоммерцбанк
 Пробизнесбанк
 Промсвязьбанк
 Ренессанс Капитал
 Ренова-Финанс
 Российский Банк Развития
 Русский Стандарт
 Русфинанс Банк
 Сбербанк
 Славпромбанк
 Солид Инвест
 Тройка Диалог
 Финансбанк
 Центральный Банк Российской
 Федерации

Реклама

News Outdoor
 Video International
 Агентство Массовых Коммуникаций
 АК.М
 Арс Кьюмьюникейшнс
 Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа
 Ресторатор
 Росинтер Ресторантс
 Солнце Мехико

Розничная торговля

Domo
 Ашан
 М Видео
 Мир
 Перекресток
 Эльдорадо

Продукты питания

Mars
 Pepsi-Cola
 Tchibo
 Unilever
 Айс-Фили
 Волгоградские Водки
 Вто Эрконтпродукт
 Лебедянский
 Минводопищепродукт
 Минеральные Воды Кавказа
 Нижегородский Масло-Жировой
 Комбинат
 Русский Винный Трест
 Русский Продукт
 Фабрика Мороженого Престиж

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
 Инвесткинопроект
 Каро Фильм
 СТС-Медиа

Одежда и Обувь

Ессо
 Savage
 Белвест
 Глория Джинс
 Диском
 Обувь Азербайджане
 Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag
 Procter&Gamble
 Splat
 Yves Rocher
 Л' Этуаль
 Невская Косметика

Образование

Государственная Публичная Научно-
 Техническая Библиотека Со Ран
 ГУ Высшая Школа Экономики
 Новосибирский Государственный
 Университет

Содержание

Содержание	6
Список таблиц и диаграмм	8
Таблицы:	Ошибка! Закладка не определена. 8
Диаграммы:	8
Резюме	10
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	11
Цель исследования	11
Задачи исследования.....	11
Объект исследования	11
Метод сбора и анализа данных.....	11
Метод анализа данных.....	11
Объем и структура выборки.....	12
Глава 2. Понятие и основные характеристики рынка IPTV.....	13
Глава 3. Мировой рынок платного телевидения и IPTV.....	14
Мировой рынок платного телевидения	14
Мировой рынок IPTV	20
Глава 4. Объем и темпы роста российского рынка IPTV.....	21
Объем и темпы роста IPTV	21
<i>В натуральном выражении</i>	21
<i>В стоимостном выражении</i>	23
Средний счет на одного абонента (ARPU)	24
Абонентская база игроков на рынке IP-телевидения.....	25
Глава 5. Клиентское оборудование для просмотра передач через IP-сеть	27
Глава 6. События, тенденции на рынке платного телевидения и IPTV и факторы, влияющие на развитие IP-телевидения	28
Тенденции развития рынка платного телевидения и IPTV	28
<i>Стагнация рынка платного телевидения в России</i>	28
<i>Закон Яровой</i>	28
<i>Коллективные антенны</i>	Ошибка! Закладка не определена. 39
<i>Smart TV</i>	Ошибка! Закладка не определена. 40
<i>Онлайн-видео</i>	Ошибка! Закладка не определена. 41
<i>OTT-сервис</i>	Ошибка! Закладка не определена. 43
<i>Среднее потребление пиратского видеоконтента в странах Евросоюза упало на 15,1 %</i>	Ошибка! Закладка не определена. 45

Основные события на рынке платного телевидения и IPTV	28
<i>Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно.....</i>	<i>28</i>
<i>«Ростелеком» приобрел провайдера «СВС-ТЕЛЕКОМ» в Подмоскowie</i>	<i>29</i>
<i>«ВымпелКом» запустил интерактивную рекламу на IPTV.....</i>	<i>29</i>
<i>Пять российских телеканалов начали вещание на IPTV-платформе PostTV, принадлежащей государственной корпорации Post Luxembourg</i>	<i>47</i>
<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	
Факторы, определяющие развитие IP-телевидения	29
Глава 7. Ключевые события игроков рынка IPTV в России в 2018-2019 гг., оказывающие влияние на развитие IP-телевидения	30
Ростелеком	30
МТС.....	30
ЭР-Телеком	Ошибка! Закладка не определена. 55
«ВымпелКом».....	Ошибка! Закладка не определена. 57
«ТрансТелеКом».....	Ошибка! Закладка не определена. 58
Триколор.....	Ошибка! Закладка не определена. 59

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 15 таблиц и 11 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Показатель проникновения телевидения в мире в 2013-2018 гг., %

Таблица 2. Темп прироста проникновения телевидения в мире в 2013-2018 гг., %

Таблица 3. Объем домохозяйств рынка платного телевидения по регионам в мире в 2013-2018 гг., млн. домохозяйств

Таблица 4. Темп прироста объема домохозяйств платного рынка по регионам в мире в 2013-2018 гг., млн. домохозяйств, %

Таблица 5. Показатель проникновения платного телевидения по регионам в мире в 2013-2018 гг., %

Таблица 6. Объем рынка платного телевидения по регионам в мире в 2013-2018 гг., в стоимостном выражении, млн. долл.

Таблица 7. Прогноз объема выручки и среднегодовых темпов роста рынка платного телевидения ключевых стран в 2018 и 2023 гг., млн. дол., %.

Таблица 8. Объем и темпы прироста рынка платного ТВ в России в 2016-2018 гг., млн. абонентов, %

Таблица 9. Объем и темпы прироста рынка платного ТВ и сегмента «IPTV» в России в 2015-2018 гг., млн. абонентов, %

Таблица 10. Объем и темпы прироста рынка платного ТВ и сегмента «IPTV» в России в 2019-2022 гг., млн. абонентов, %

Таблица 11. Абонентская база крупнейших операторов платного телевидения в России в 2017-2018 гг., абонентов

Таблица 12. Абонентская база платного телевидения и IPTV Ростелекома в 2014-2018 гг., млн абонентов

Таблица 13. Объем импорта IPTV-оборудования в Россию в 2016 – 9 мес. 2019 гг., шт., % роста

Таблица 14. Объем импорта IPTV-оборудования по субъектам России в 2016 г. – 9 мес. 2019 г., шт.

Таблица 15. Проникновение IPTV от пользователей ШПД в России, абонентов, %

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста домохозяйств, пользующихся услугами телевидения в мире в 2013-2018 гг., млн. домохозяйств., %.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста домохозяйств в мире в 2013-2018 гг., млн. домохозяйств., %.

Диаграмма 3. Объем и темпы прироста рынка платного телевидения в мире в 2013-2018 гг., млн. долл., %.

Диаграмма 4. Объем рынка платного телевидения по регионам в мире в 2013 – 2018 гг. млн. долл.

Диаграмма 5. Доли сегментов по технологиям в общем объеме рынка платного телевидения в России в 2018 г., % абонентов.

Диаграмма 6. Темп прироста абонентской базы по сегментам рынка платного телевидения в России в 2017 - 2018 гг., %.

Диаграмма 7. Доли сегментов по технологиям в общем объеме рынка платного телевидения в России в 2015-2018г., % абонентов.

Диаграмма 8. Доли сегментов по технологиям в общем объеме рынка платного телевидения в России в 2018 г., %, млн. руб.

Диаграмма 9. Средний счет на одного абонента (ARPU) на рынке платного ТВ в России в 2016-2018 гг., руб. %

Диаграмма 10. ARPU базовых услуг для сегментов платного ТВ в России в 2014 - 2018 гг., руб./мес.

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста операторов рынка платного телевидения в России в 2017-2018 гг., млн. абонентов., %.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка IPTV в России.

В исследовании изучаются рынок IP-телевидения (англ. IPTV - Internet Protocol Television), которым принято называть технологию цифрового многопрограммного интерактивного телевизионного вещания в сети интернет при помощи пакетной передачи видео-данных по IP-протоколу (Video over IP) от оборудования оператора к абонентскому оборудованию.

В 2018 году мировой рынок IPTV обогнал direct-to-home (DTH), став второй по величине многоканальной платформой в мире по количеству абонентов после кабельного телевидения.

Годовой рост в секторе IPTV составил 14,3%.

На долю IPTV в мире пришлось 23,4% от общего рынка платного телевидения, охватывавшего по состоянию на конец года 1,07 миллиарда домохозяйств.

IP-телевидение в структуре абонентской базы платного телевидения занимало 18,9% (8,2 млн. абонентов), темп роста которого составил 109,6% к 2017 г.

В России сегмент IPTV стал самой быстрорастущей технологией по росту числа пользователей: в 2018 г. к ней подключились 560 тыс. новых абонентов, темп прироста составил 7,2% к предыдущему году (в 2017 г. - 14,3%).

В 2018 г., как и в прошлом году, рост всего российского рынка IPTV был, в основном, обеспечен за счет ОАО «МТС», «Ростелеком» и «ЭР-Телеком».

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, проникновение IPTV от пользователей ШПД в России к концу 2022 года, по оценке аналитиков DRG, останется в пределах 26%.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка IPTV в России.

Задачи исследования

1. Мировой рынок IP-телевидения.;
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка IPTV в России;
3. Тенденции и основные события на рынке IP-телевидения;
4. Факторы, определяющие развитие IP-телевидения;
5. Ключевые события игроков IPTV в России.

Объект исследования

Рынок IPTV в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является анализ ситуации на рынке IPTV, а также расчет показателей, характеризующих его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Понятие и основные характеристики рынка IPTV

IP-телевидением (англ. IPTV - Internet Protocol Television) принято называть технологию цифрового многопрограммного интерактивного телевизионного вещания в сети интернет при помощи пакетной передачи видеоданных по IP-протоколу (Video over IP) от оборудования оператора к абонентскому оборудованию.

Эта система предоставления услуг отличается от более традиционных методов доставки платного телевизионного контента, таких как кабельный и спутниковый форматы.

Телевидение по интернет-протоколу имеет ряд преимуществ для пользователей, таких как:

- наличие нескольких вариантов мультимедийных развлечений в любое время и в любом месте;
- услуга IPTV по требованию;
- управление абонентами;
-
-

Глава 3. Мировой рынок платного телевидения и IPTV

IP-телевидение (IPTV) является сегментом рынка платного телевидения.

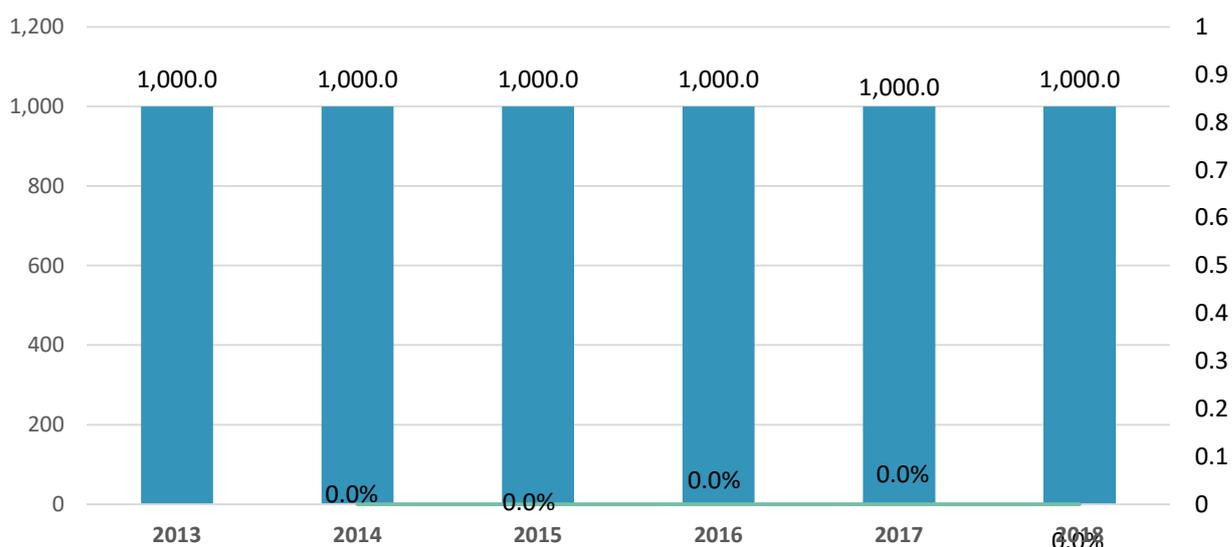
Мировой рынок платного телевидения

В стремлении получить доступ к наиболее качественному и интересному видеоконтенту, домохозяйства по всему миру продолжают переходить с бесплатных на платные услуги ТВ. В одних странах мира данный переход проходит быстрее, в других – медленнее.

.....

В период с 2013 по 2018 гг. увеличилось количество домохозяйств.

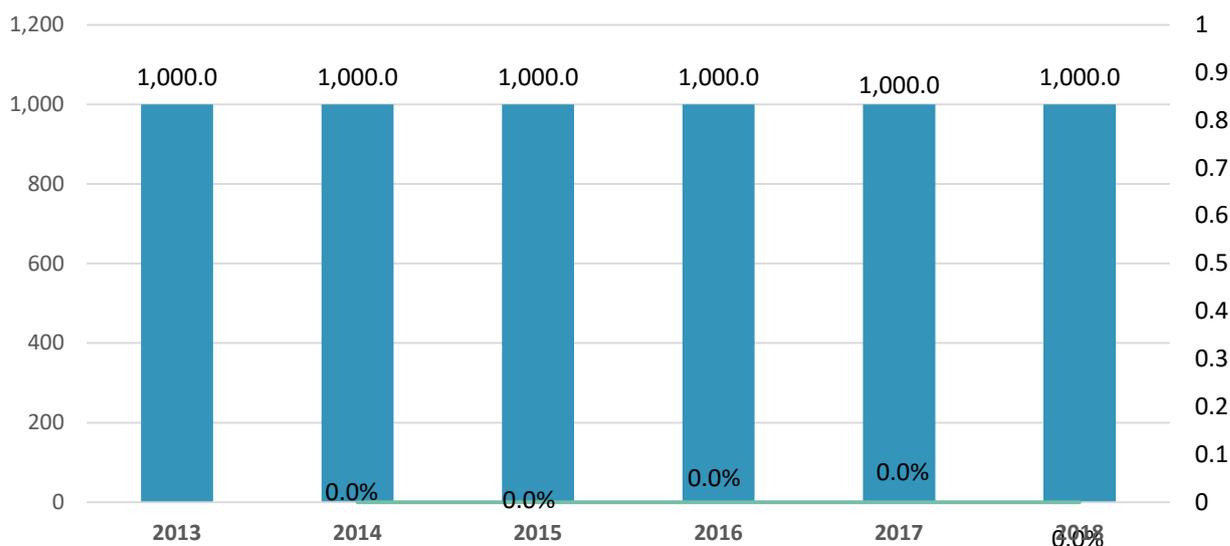
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста домохозяйств, пользующихся услугам телевидения в мире в 2013-2018 гг., млн. домохозяйств., %.



Источник: GS Group

.....

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста домохозяйств в мире в 2013-2018 гг., млн. домохозяйств., %.



Источник: GS Group

Количество всех домохозяйств в мире в 2018 г. составило ... млн. Среднегодовой темп прироста всех домохозяйств в 2013-2018 гг. составил - ...%, темп прироста в 2018 г. – ...%.

Среднегодовой темп прироста количества домохозяйств, пользующиеся услугами телевидения больше, среднегодового темпа прироста количества всех домохозяйств в целом.

Таблица 1. Показатель проникновения телевидения в мире в 2013-2018 гг., %

Категория	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Все телевизионные услуги						
Платное телевидение						

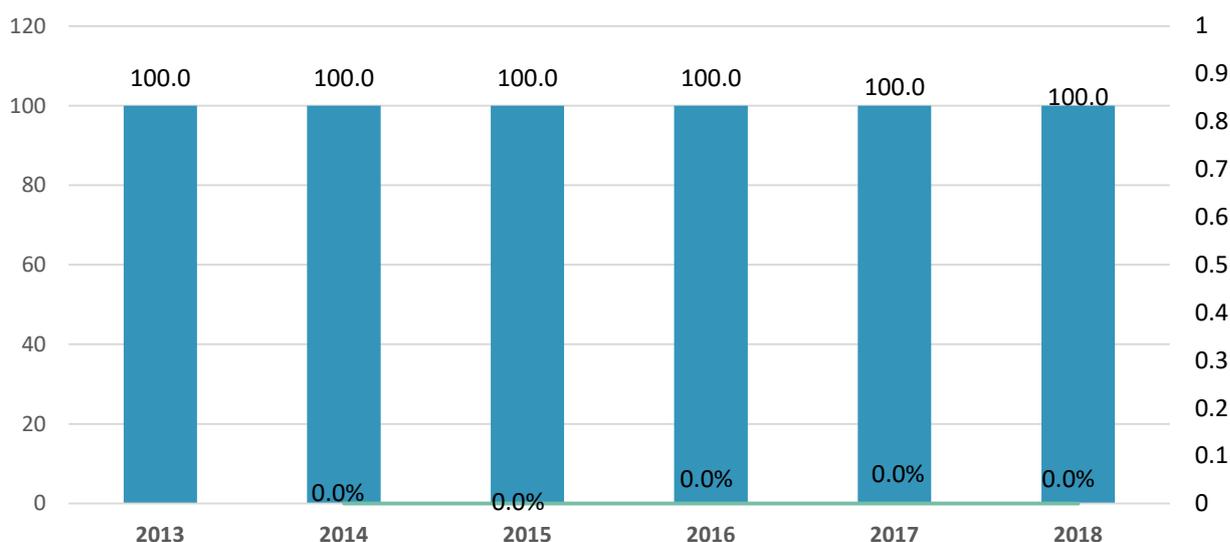
Увеличение показателей прироста количества домохозяйств привело к увеличению мирового показателя проникновения телевидения за период 2013-2018 гг.

Таблица 2. Темп прироста проникновения телевидения в мире в 2013-2018 гг., %

Категория	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017
Все телевизионные услуги					
Платное телевидение					

За период 2013-2018 гг. среднегодовой темп прироста проникновения платного телевидения в мире равен ...%.

Диаграмма 3. Объем и темпы прироста рынка платного телевидения в мире в 2013-2018 гг., млн. долл., %.



Среднегодовой темп прироста объема выручки в 2013-2018 гг. в стоимостном выражении составил ...%, темп прироста объема выручки в 2018 г. составил ...%.

Таблица 3. Объем домохозяйств рынка платного телевидения по регионам в мире в 2013-2018 гг., млн. домохозяйств

Категория	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Юго-Восточная Азия						
Западная Европа						
Итого						

В 2018 г. наибольшую долю рынка платного телевидения занимала ... (... млн. домохозяйств). На втором месте стояла ... (... млн. домохозяйств). В свою очередь тройку лидеров, использующих платное телевидение замыкает ..., с объемом ... млн. домохозяйств.

Таблица 4. Темп прироста объема домохозяйств платного рынка по регионам в мире в 2013-2018 гг., млн. домохозяйств, %

Категория	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017
Юго-Восточная Азия					
Западная Европа					
Итого					

Рост рынка платного ТВ осуществляется в основном за счет рынка ..., а также На рынке ...

Таблица 5. Показатель проникновения платного телевидения по регионам в мире в 2013-2018 гг., %

Категория	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Юго-Восточная Азия						
Северная Америка						

В 2018 г. наибольший показатель проникновения платного телевидения в мире на рынке Он составил ...%.

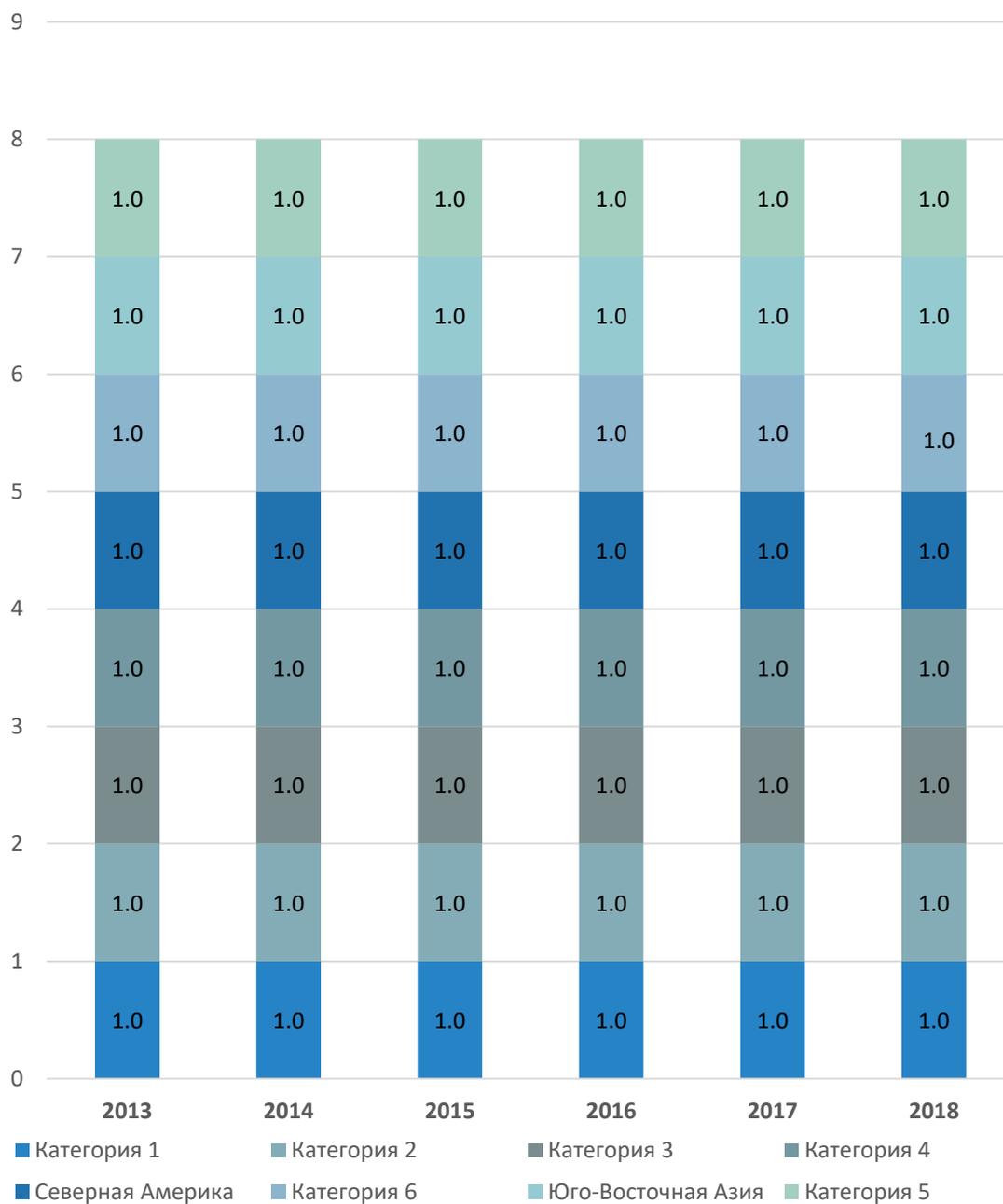
Таблица 6. Объем рынка платного телевидения по регионам в мире в 2013-2018 гг., в стоимостном выражении, млн. долл.

Категория	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Северная Америка						
Юго-Восточная Азия						
Итого						

Выручка платного телевидения Ближнего Востока и Северной Африки в 2016-2018 гг. составила

...

Диаграмма 4. Объем рынка платного телевидения по регионам в мире в 2013 – 2018 гг. млн. долл.



....

По оценке PwC объем мирового рынка платного телевидения будет ... к 2023 году в среднем на ...% в год и достигнет объема в ...

Таблица 7. Прогноз объема выручки и среднегодовых темпов роста рынка платного телевидения ключевых стран в 2018 и 2023 гг., млн. дол., %.

Показатель	США	Велико-британия	Германия	Польша	Китай	Япония	Индия
Выручка в 2018 г.							
Выручка в 2023 .							
Ср.годовой темп роста, %							

Источник: по данным PwC

Мировой рынок IPTV

По оценке Kagan, исследовательского подразделения S&P Global Market Intelligence, в 2018 году мировой рынок IPTV обогнал direct-to-home (DTH), став второй по величине многоканальной платформой в мире по количеству абонентов после кабельного телевидения.

Годовой рост в секторе IPTV составил 14,3%.

На долю IPTV пришлось 23,4% от общего рынка платного телевидения, охватывавшего по состоянию на конец года 1,07 миллиарда домохозяйств.

Среди основных участников ...

Глава 4. Объем и темпы роста российского рынка IPTV

Объем и темпы роста IPTV

В натуральном выражении

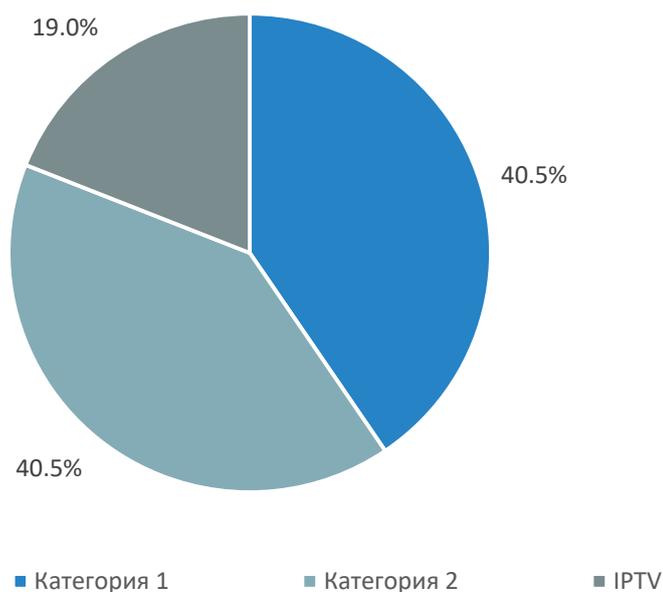
По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» в 2018 г. общее число пользователей платного телевидения в России увеличилось на ...% и достигло В 2017 г. темп прироста рынка составил ...%. ...

Таблица 8. Объем и темпы прироста рынка платного ТВ в России в 2016-2018 гг., млн. абонентов, %

Показатель	2016	2017	2018
Объем рынка			
% прироста			

Источник: по данным ТМТ Консалтинг

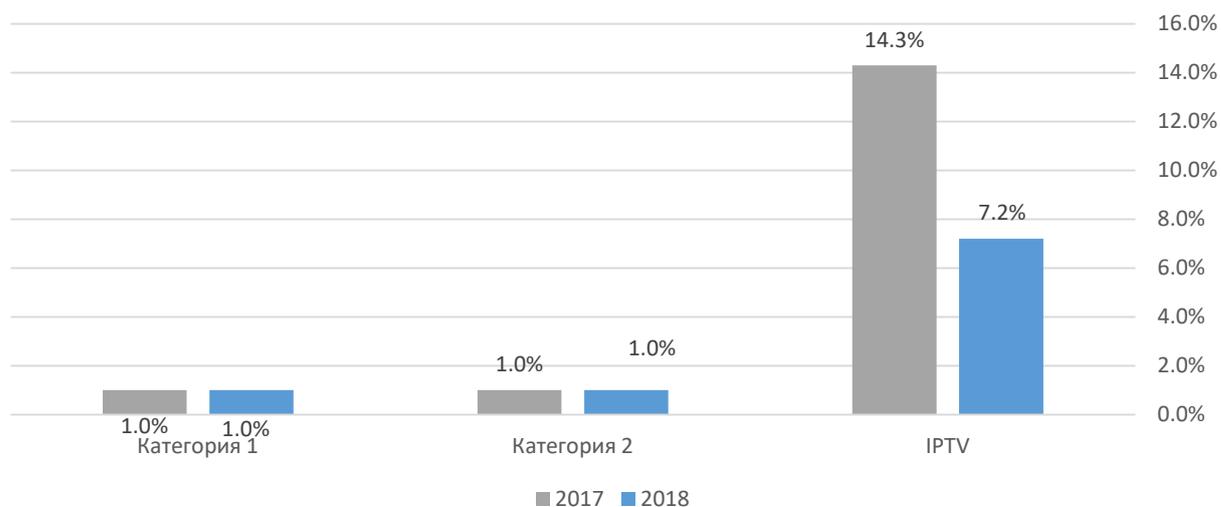
Диаграмма 5. Доли сегментов по технологиям в общем объеме рынка платного телевидения в России в 2018 г., % абонентов.



Источник: по данным «ТМТ Консалтинг»

Сегмент IPTV в 2018 г. стал самой быстрорастущей технологией по росту числа пользователей: к ней подключились 560 тыс. новых абонентов, темп прироста составил 7,2% к предыдущему году (в 2017 г. - 14,3%).

Диаграмма 6. Темп прироста абонентской базы по сегментам рынка платного телевидения в России в 2017 - 2018 гг., %.



Источник: по данным «ТМТ Консалтинг»

По данным аналитического агентства J'son & Partners Consulting в 2018 году платным телевидением в России пользовалось ... млн. абонентов....

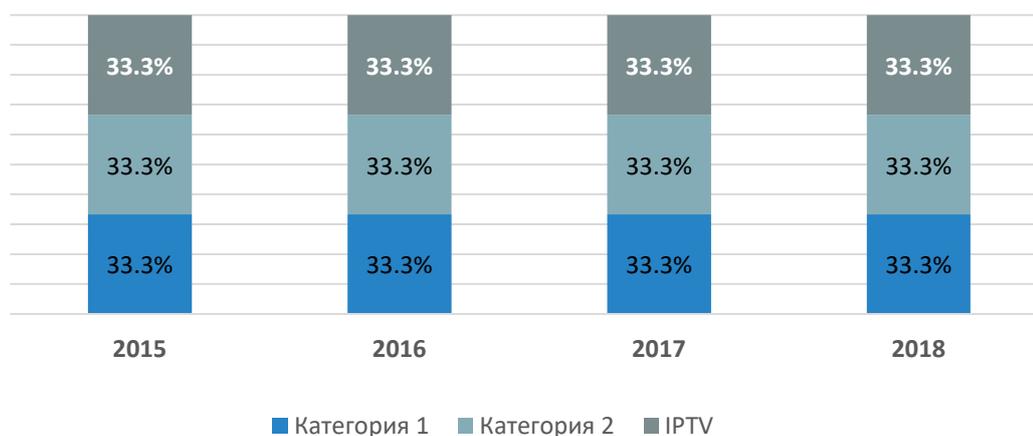
Таблица 9. Объем и темпы прироста рынка платного ТВ и сегмента «IPTV» в России в 2015-2018 гг., млн. абонентов, %

Показатель	2015	2016	2017	2018
Объем рынка платного ТВ				
Объем рынка IPTV				
% прироста рынка IPTV				9,6%
доля рынка IPTV, %				18,9%

Источник: по данным J'son & Partners Consulting

IP-телевидение в структуре абонентской базы платного телевидения занимало 18,9% (8,2 млн. абонентов), темп роста которого составил 109,6% к 2017 г.

Диаграмма 7. Доли сегментов по технологиям в общем объеме рынка платного телевидения в России в 2015-2018гг., % абонентов.



По данным аналитического агентства J'son & Partners Consulting 2019 год будет

Таблица 10. Объем и темпы прироста рынка платного ТВ и сегмента «IPTV» в России в 2019-2022 гг., млн. абонентов, %

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Объем рынка платного ТВ					
Объем рынка IPTV					
% прироста рынка IPTV					
доля рынка IPTV, %					

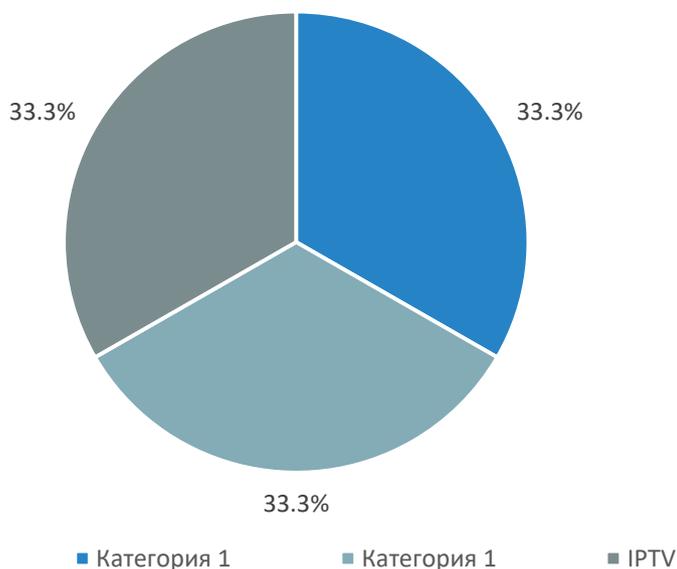
Источник: по данным J'son & Partners Consulting

В стоимостном выражении

По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» объем рынка платного телевидения в 2018 году составил млрд рублей (в 2017 г. - ... млрд рублей).

....

Диаграмма 8. Доли сегментов по технологиям в общем объеме рынка платного телевидения в России в 2018 г., %, млн. руб.



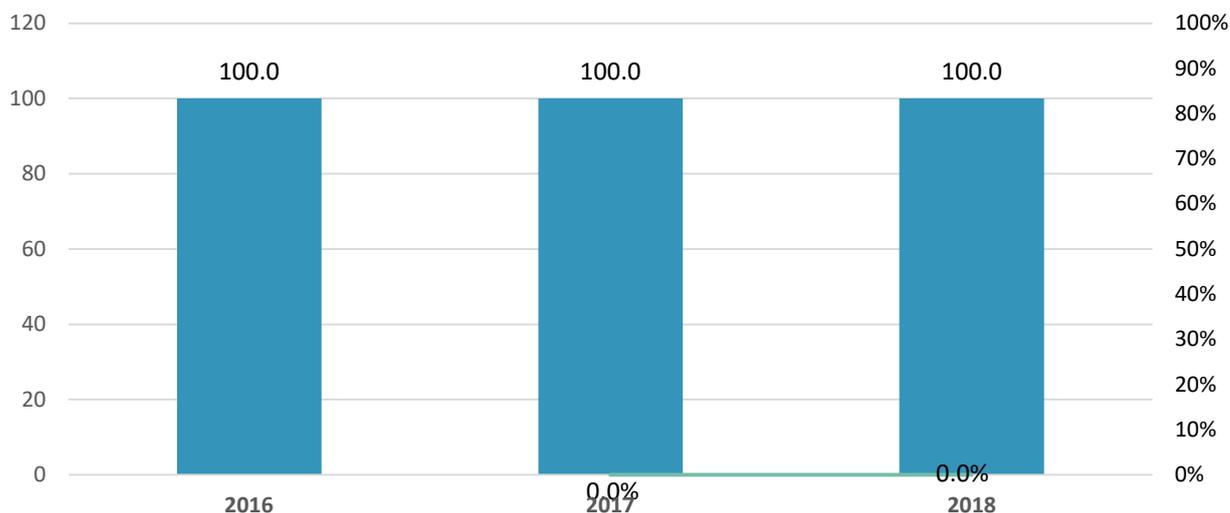
Источник: по данным «ТМТ Консалтинг»

....

Средний счет на одного абонента (ARPU)

По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» в 2018 г. средний счет на одного абонента на рынке платного телевидения в России

Диаграмма 9. Средний счет на одного абонента (ARPU) на рынке платного ТВ в России в 2016-2018 гг., руб. %

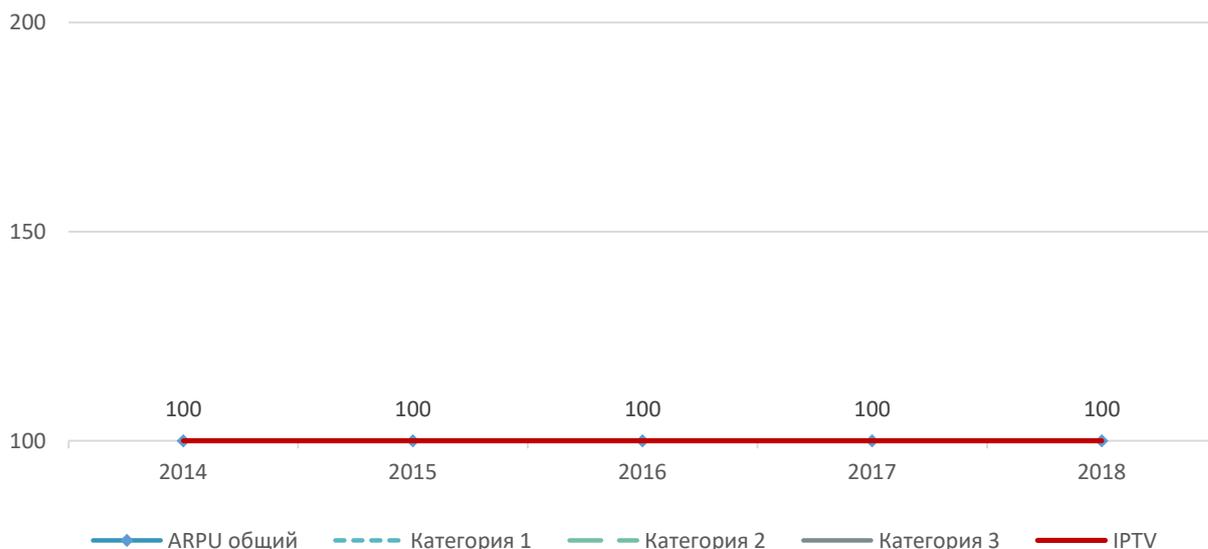


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

....

По данным аналитического агентства J'son & Partners Consulting средний счет на одного абонента платного телевидения в России

Диаграмма 10. ARPU базовых услуг для сегментов платного ТВ в России в 2014 - 2018 гг., руб./мес



Источник: по данным J'son & Partners Consulting

....

Абонентская база игроков на рынке IP-телевидения

Абонентская база ТОП-5 крупнейших операторов платного телевидения в России в 2018 г., по сравнению с 2017 г., выглядит следующим образом:

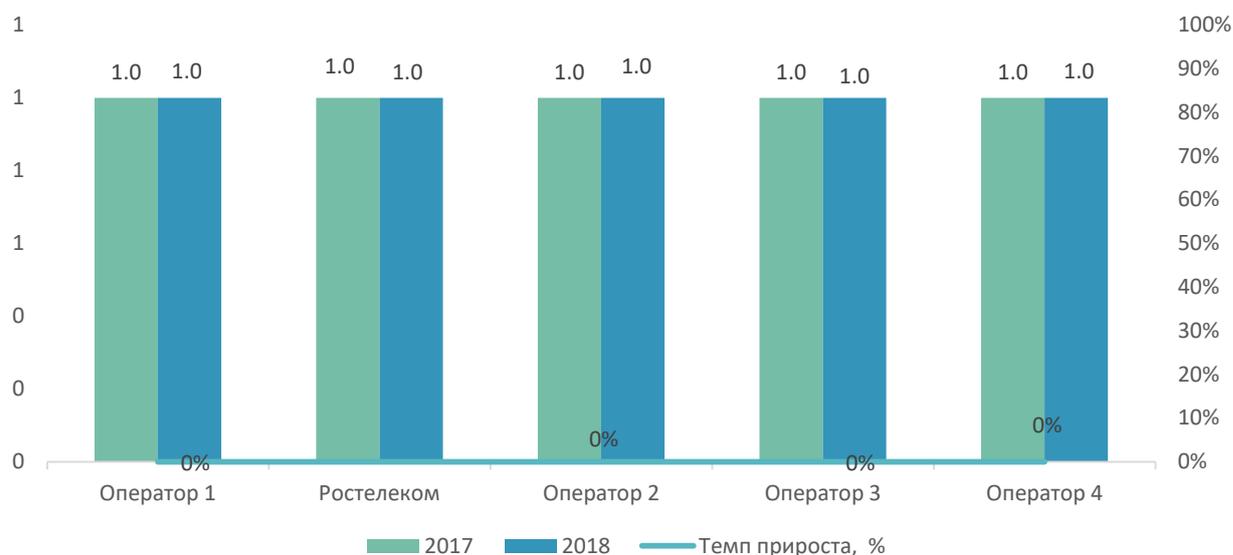
Таблица 11. Абонентская база крупнейших операторов платного телевидения в России в 2017-2018 гг., абонентов

Показатель	Оператор 1	«Ростелеком»	Оператор 2	Оператор 3	Оператор 4
2017 г.					
2018 г.					
% роста рынка					

Источник: по данным «ТМТ Консалтинг»

По данным «ТМТ Консалтинг» лидером по абсолютному приросту абонентской базы

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста операторов рынка платного телевидения в России в 2017-2018 гг., млн. абонентов, %.



По данным TelecomDaily по итогам третьего квартала 2019 г. ТОП-5 операторов платного телевидения в России по размерам абонентской базы, выглядит так:

.....

В 2018 г., как и в прошлом году, рост всего российского рынка IPTV был, в основном, обеспечен за счет ОАО «МТС», «Ростелеком» и «ЭР-Телеком».

Основные тенденции рынка интерактивного телевидения (IP-телевидения) среди крупнейших операторов в России в 2018 г.:

Ростелеком:

«Ростелеком» обслуживает млн абонентов широкополосного доступа в Интернет (по итогам 2018 года,

Таблица 12. Абонентская база платного телевидения и IPTV Ростелекома в 2014-2018 гг., млн абонентов

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
Абоненты платного ТВ					
в т.ч. IPTV					
% прироста IPTV					

Источник: годовые отчеты «Ростелеком»

Доля Ростелеком на рынке IPTV

.....

Глава 5. Клиентское оборудование для просмотра передач через IP-сеть

Существует два типа доступа к телевидению через IP-сеть:

- ...;
-

1. Для доступа к услугам IPTV

Рейтинг наиболее крупных провайдеров, предоставляющих услугу IPTV PC:

- ...
- ...

2. Для просмотра передач в сетях IPTV

В России ежегодно производится более

Импорт IPTV-оборудования в Россию в 2016 году составил ... млн. устройств, в 2017 г.

Для расчета принято, что все оборудование, прошедшее таможенное декларирование, по кодам ТН ВЭД относится к IPTV-оборудованию.

Таблица 13. Объем импорта IPTV-оборудования в Россию в 2016 – 9 мес. 2019 гг., шт., % роста

Тип оборудования	2016	2017	2018	9 мес. 2019
ВСЕГО				
% роста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Ключевыми регионами ввоза IPTV-оборудования в России являются

Таблица 14. Объем импорта IPTV-оборудования по субъектам России в 2016 г. – 9 мес. 2019 г., шт.

Субъект РФ	2016	2017	2018	9 мес. 2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Глава 6. События, тенденции на рынке платного телевидения и IPTV и факторы, влияющие на развитие IP-телевидения

Тенденции развития рынка платного телевидения и IPTV

Стагнация рынка платного телевидения в России

Генеральный директор оператора спутникового ТВ «Орион» Кирилл Махновский отметил, что рост рынка платного телевидения замедляется год от года. Лучше других себя чувствует спутниковый сегмент, отметил он.

2017 г. стал худшим по приросту абонентов платного ТВ, подсчитали аналитические компании Telesom Daily и «ТМТ консалтинг». Под платным телевидением аналитики подразумевали спутниковое, кабельное и интернет-ТВ (IPTV), которое предлагало абонентам расширенные пакеты телеканалов и изображение лучшего качества. По словам аналитика «ТМТ Консалтинга» Елены Крыловой, прирост в 2017 г. составил 1,3 млн. абонентов, что является худшим показателем с конца 2000-х гг.

.....

Закон Яровой

.....

Основные события на рынке платного телевидения и IPTV

Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно

Государственная дума приняла в конце 2018 г. законопроект о предоставлении жителям труднодоступных территорий бесплатной возможности просмотра федеральных телеканалов через спутник

Соответствующий документ в виде поправок в Закон «О связи» был внесен в парламент рядом депутатов, включая вице-спикера Петра Толстого, Евгения Ревенко и главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина. В прошлом Толстой и Ревенко были ведущими федеральных телеканалов.

.....

«ВымпелКом» запустил интерактивную рекламу на IPTV

.....

Факторы, определяющие развитие IP-телевидения

Развитию IPTV способствуют совершенствование ...

Еще одной тенденцией, ...

.....

Проникновение IPTV от пользователей ШПД в России в 2018 г. достигло ...%.

Проникновение IPTV от пользователей ШПД в России к концу 2022 года, по оценке аналитиков DRG, останется в пределах 26%.

Таблица 15. Проникновение IPTV от пользователей ШПД в России, абонентов, %

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц, млн.абонентов						
Число абонентов, использующих услугу IPTV, млн.абонентов						
Проникновение IPTV от пользователей ШПД						25,9%

Источник: оценка Discovery Research Group

Таким образом, подводя итог, основными драйверами роста абонентской базы IPTV в России можно назвать:

.....

Глава 7. Ключевые события игроков рынка IPTV в России в 2018-2019 гг., оказывающие влияние на развитие IP-телевидения

Наибольшую долю на рынке IPTV по итогам 2018 г. заняли:

Ростелеком

ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

.....

МТС

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

