

Компания **J’son & Partners** **Consulting** представляет результаты исследования российского рынка услуг IPTV по итогам 2012 года и прогнозы его развития до 2017 года.

**Текущее состояние и структура российского рынка услуг IPTV**

На конец 2012 года J'son & Partners Consulting оценивает абонентскую базу IPTV в России около 2,54 млн. пользователей. Таким образом, проникновение IPTV на конец периода составило около 4,7% от общего числа домохозяйств России.

|  |
| --- |
| Абонентская база и проникновение услуги IPTV на российском рынке, 2010-2012 |
|  |

*Источник: J'son & Partners Consulting, данные операторов*

**Проникновение услуги в федеральных округах**

Среди 8 федеральных округов Российской Федерации абсолютным лидером является Дальневосточный ФО, где проникновение услуги в 2012 году достигло 10%, а общее количество подключенных домохозяйств 237 тысяч.

|  |
| --- |
| Проникновение услуги IPTV в федеральных округах Российской Федерации, 2012 |
|  |

*Источник: J'son & Partners Consulting, данные операторов*

**Ключевые игроки**

По итогам 2012 года основными игроками рынка IPTV являются Ростелеком, Вымпелком и МТС, доли которых на рынке 55%, 35% и 6% соответственно.

|  |
| --- |
| Структура российского рынка услуг IPTV в разбивке по крупнейшим операторам, 2012 |
|  |

*Источник: J'son & Partners Consulting, данные операторов*

**Анализ спроса на услуги IPTV**

|  |
| --- |
| Осведомленность потенциальных потребителей об услуге IPTV и заинтересованность в ее использовании, 2012 |
|  |

*Источник: J’son & Partners Consulting*

Осведомленность потенциальных потребителей об услуге IPTV определяется показателем в 74% среди опрошенных респондентов, которые не пользуются услугой на данный момент, при этом большинство из них – 69% - потенциально заинтересованы в данной технологии, а для 5% респондентов она не представляет интереса. Необходимо отметить, что показатель заинтересованности в услуге IPTV намного выше показателя осведомленности, а именно 95% против 74%. Наибольший интерес у респондентов вызвали функции «Запись транслируемых передач» и «Экранное меню».

|  |
| --- |
| Заинтересованность потенциальных потребителей в функциях IPTV, 2012 |
|  |

*Источник: J’son & Partners Consulting*

**Текущая ситуация и динамика развития смежных рынков в России**

**Платное телевидение**

По оценкам J'son & Partners Consulting, на конец 2012 года услугами платного телевидения в России пользовалось 31,9 млн абонентов, что на 7% выше показателя первого полугодия 2012 года и на 11% – 2011 года. Общая доля крупных холдингов и региональных компаний составляет более 78% всего рынка платного ТВ в России, что на 3 п.п. больше, чем в 2011 году.

**ШПД**

Рынок широкополосного доступа в интернет в натуральном выражении по итогам 2012 года составил 26,4 млн домохозяйства – проникновение 48%. Рост рынка за год составил 18%.

**Драйверы и барьеры развития российского рынка услуг IPTV**

|  |  |
| --- | --- |
| **Драйверы развития** | **Барьеры развития** |
|
| Рост проникновения ШПД. | IPTV ограничено размером базы ШПД |
| Широкий выбор интерактивных услуг, таких как видео по запросу, виртуальный кинозал и многое другое | Высокая стоимость приставки, которая необходима для подключения IPTV |
| Пакетные предложения «Double play», «Triple Play»  «Double play» - телевидение и доступ в Интернет от единого оператора.  «Triple Play» - телевидение, телефония и доступ в Интернет от единого оператора. | Сильная конкуренция со стороны спутникового и кабельного телевидения ведет к снижению прибыльности из-за более низких тарифов и более высоких цен на контент |
| Высокое качество звука и изображения (HD каналы) | Высокое проникновение кабельного и спутникового телевидения |

Одним из главных преимуществ IP-телевидения считается его возможность сочетания интерактивного и неинтерактивного контента, а также возможность вещания высококачественного контента в регионах, где скорость Интернета ограничена.

Отметим, что несмотря на равное количество как драйверов, так и барьеров для развития отрасли, рынок IPTV в России ежегодно за последние три года опережает по темпам прироста другие технологии платного телевидения.

**Прогнозы развития российского рынка услуг IPTV до 2017 года**

По прогнозам J’son & Partners Consulting абонентская база IPTV уже к концу 2013 года составит не менее 3,4 млн абонентов. По сравнению с 2012 годом проникновение IPTV в 2017 году может вырасти в 2 раза, по мнению экспертов J’son & Partners Consulting, то есть до 10% населения России будет использовать данную технологию.

|  |
| --- |
| Прогноз абонентской базы и проникновения услуги IPTV, 2012-2017 |
|  |

*Источник: J'son & Partners Consulting*

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:** | |
| **Павел Ермолич**  Коммерческий директор  [Pavel@json.ru](mailto:Pavel@json.ru) | [**www.json.ru**](http://www.json.ru) |

*Полные результаты исследования рынка платного телевидения в России по итогам 2012 года представлены в отчете «Атлас платного телевидения в России, 2012-2017»**(160 стр.).*

**Содержание отчета**

**1. Введение**

**2. Классификация услуги платного телевидения**

2.1. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз (до 2012 года)

2.2. Обоснование необходимости изменения методологии J’son & Partners Consulting

**3. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз (с 2012 года)**

**4. Российский рынок платного телевидения**

4.1. Количественные показатели отрасли, 2011-2012: абонентская база, структура рынка по технологиям, количеству каналов, федеральным округам 13

4.2. Характеристика крупнейших операторов рынка платного телевидения

4.3. Профайлы крупнейших операторов рынка платного телевидения, 2011-2012

*4.3.1. Профайлы основных операторов кабельного телевидения, 2011-2012*

*4.3.2. Профайлы основных операторов спутникового телевидения, 2011-2012*

*4.3.3. Профайлы основных операторов IPTV, 2011-2012*

4.4. Обзор сделок в регионах: наиболее значимые M&A сделки, 2011-2012

**5. Российский рынок IPTV, 2010, 2011, 1Н2012**

5.1. Рынок широкополосного доступа в Интернет, как основной драйвер IPTV

5.2. Текущее состояние, объем, динамика и тенденции развития российского рынка IPTV

5.3. Количество абонентов, охват и уровень проникновения IPTV

*5.3.1. Центральный федеральный округ*

*5.3.2. Северо-западный федеральный округ*

*5.3.3. Южный федеральный округ*

*5.3.4. Северо-Кавказский федеральный округ*

*5.3.5. Приволжский федеральный округ*

*5.3.6. Уральский федеральный округ*

*5.3.7. Сибирский федеральный округ*

*5.3.8. Дальневосточный федеральный округ*

5.4. Драйверы и барьеры развития IPTV в России

5.5. Стоимость услуг

5.6. Основные игроки рынка, абонентская база в натуральном выражении, доля на рынке, показатель ARPU

5.7. Тарифная политика основных игроков

5.8. Планы развития услуги IPTV у крупных операторов

**6. Российский рынок продаж телевизоров, 2009-2012**

**7. Анализ спроса на услуги IPTV**

7.1. Определение степени осведомленности потенциальных потребителей услуг IPTV

7.2. Оценка заинтересованности в услугах

7.3. Определение ценовых ожиданий потенциальных потребителей услуг IPTV

**8. Тенденции и прогнозы развития рынка платного телевидения по технологиям, 2011-2017: структура и объем рынка в натуральном и стоимостном выражениях, проникновение, ARPU**

8.1. Прогноз развития рынка кабельного телевидения в России

8.2. Прогноз развития рынка спутникового телевидения в России

8.3. Прогноз развития рынка IPTV в России

**9. Заключение**

**Список рисунков**

Рис. 1. Доли федеральных округов на рынке ПТВ по абонентской базе, 2012 14

Рис. 2. Реорганизация ОАО «Ростелеком» в апреле 2011 36

Рис. 3. Абонентская база и проникновение услуги ШПД, 2011-2017 39

Рис. 4. Объем рынка ШПД, 2011-2017 40

Рис. 5. Структура российского рынка ПТВ по технологиям, 1H2012, 2012 41

Рис. 6. Динамика абонентской базы IPTV, 2010-2012 41

Рис. 7. Объем российского рынка IPTV, 2010-2012 42

Рис. 8. Абонентская база и проникновение услуги IPTV, 2010-2012 43

Рис. 9. Доли федеральных округов на рынке IPTV по абонентской базе, 2012 44

Рис. 10. Абонентская база и проникновение услуги IPTV Центрального федерального округа, 2011-2012 45

Рис. 11. Абонентская база и проникновение услуги IPTV Северо-Западного федерального округа, 2011-2012 46

Рис. 12. Абонентская база и проникновение услуги IPTV Южного федерального округа, 2011-2012 47

Рис. 13. Абонентская база и проникновение услуги IPTV Северо-Кавказского федерального округа, 2011-2012 48

Рис. 14. Абонентская база и проникновение услуги IPTV Приволжского федерального округа, 2011-2012 49

Рис. 15. Абонентская база и проникновение услуги IPTV Уральского федерального округа, 2011–2012 50

Рис. 16. Абонентская база и проникновение услуги IPTV Сибирского федерального округа, 2011-2012 51

Рис. 17. Абонентская база и проникновение услуги IPTV Дальневосточного федерального округа, 2011-2012 52

Рис. 18. Абонентская база основных игроков рынка IPTV 2011-2012 61

Рис. 19. ARPU основных игроков рынка IPTV, 2012 62

Рис. 20. Количество телевизоров в доме, 2012 68

Рис. 21. Структура российского рынка телевизоров в натуральном выражении, тыс. ед., 1Н2009 – 1Н2012 69

Рис. 22. Структура российского рынка телевизоров в денежном выражении, млрд руб., 1Н2009-1Н2012 70

Рис. 23. Средняя цена на традиционные телевизоры разных производителей, тыс. руб., 1Н2009 – 1Н2012 70

Рис. 24. Осведомленность потенциальных потребителей об услуге IPTV и заинтересованность в ее использовании, 2012 71

Рис. 25. Осведомленность потенциальных потребителей об услуге IPTV и заинтересованность в ее использовании в разбивке по крупнейшим городам России, 2012 72

Рис. 26. Заинтересованность потенциальных потребителей в использовании функций услуги IPTV, 2012 73

Рис. 27. Осведомленность и заинтересованность потенциальных потребителей в использовании функций услуги IPTV, 2012 74

Рис. 28. Ценовые ожидания потенциальных пользователей услуги IPTV, 2012 76

Рис. 29. Допустимый размер ежемесячной стоимости услуги IPTV для потенциальных пользователей, 2012 77

Рис. 30. Допустимый размер платы за дополнительные HD-каналы для потенциальных пользователей, 2012 77

Рис. 24. Прогноз абонентской базы и проникновения кабельного телевидения в России, 2011-2017 78

Рис. 25. Прогноз доходов и ARPU рынка кабельного телевидения в России, 2011-2017 79

Рис. 26. Прогноз абонентской базы и проникновения спутникового телевидения в России, 2011-2017 80

Рис. 27. Прогноз доходов и ARPU рынка спутникового телевидения в России, 2011-2017 81

Рис. 28. Прогноз абонентской базы и проникновения IPTV в России, 2011-2017 82

Рис. 29. Прогноз доходов и ARPU рынка IPTV в России, 2011-2017 83

**Список таблиц**

Таблица 1. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по технологиям, млн ДХ, 2011-2012 14

Таблица 2. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по ФО, млн ДХ, 2011-2012 15

Таблица 3. Наименование акционеров и принадлежащих им товарных марок операторов платного телевидения в России 16

Таблица 4. Основные игроки рынка платного ТВ России, 2010-1H2012 20

Таблица 5. Наиболее значимые M&A сделки на рынке платного ТВ в России в 2011-2012 37

Таблица 6. Драйверы и барьеры развития IPTV в России 53

Таблица 7. Характеристика и стоимость оборудования компании Ростелеком 54

Таблица 8. Функционал приставок компании Вымпелком 56

Таблица 9. Характеристика и стоимость оборудования компании МТС 57

Таблица 10. Наличие интерактивных сервисов у крупнейших операторов IPTV 60

Таблица 11. Основные игроки рынка IPTV России, 2010-2012 61

Таблица 12. Основные и дополнительные пакеты компании «Ростелеком», 2012 63

Таблица 13. Основные и дополнительные пакеты компании «Вымпелком», 2012 65

Таблица 14. Основные и дополнительные пакеты компании «МТС», 2012 66