

Российский рынок легальных VoD-сервисов, действующих по модели OTT и предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент¹, продолжает демонстрировать высокие темпы роста. По итогам 1 полугодия 2021 года он увеличился на 40% по сравнению с 1 полугодием 2020 года и составил **18,3 млрд руб.** По прогнозу «ТМТ Консалтинг», при сохранении текущей динамики по итогам 2021 года можно ожидать роста рынка до 39 млрд руб.

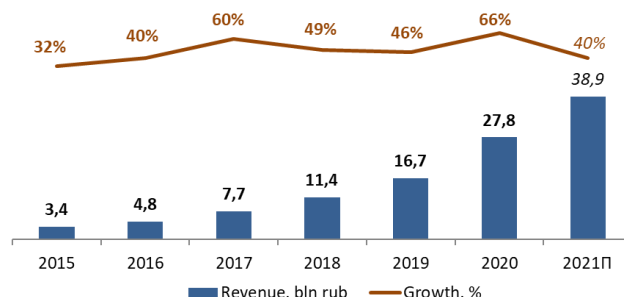
Положительное влияние на рынок оказали:

- ◆ укрепление пользовательской привычки потребления видеоконтента в формате VoD, в том числе на платной основе
- ◆ предложение онлайн-кинотеатрами эксклюзивного контента, в частности, фильмов и сериалов собственного производства
- ◆ активное продвижение компаниями своих видеосервисов посредством рекламы, пробных периодов, партнерств, включения в экосистемы

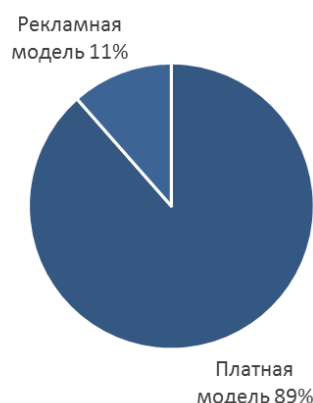
Еще больше усилилась роль платной модели – по итогам 1 полугодия на нее пришлось 89% доходов (для сравнения: в 2020 году пользовательские платежи составили 82% всей выручки онлайн-кинотеатров). По сравнению с 1 полугодием 2020 года доходы, полученные от пользовательских платежей, составили **16,3 млрд руб.** Реклама принесла видеосервисам **2,0 млрд руб.**

Подписка (SVoD) стала основной бизнес-моделью: ее доля в структуре пользовательских платежей увеличилась с 84% до 89%. В общем рынке на SVoD пришлось 80%.

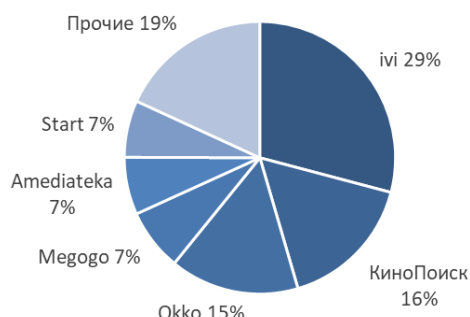
Рынок OTT-видеосервисов, млрд руб., 2021П



Структура выручки, 1П2021



Структура рынка по игрокам, 1П2021



По итогам 1 полугодия 2021 года состав ТОП-3 видеосервисов изменился: на 2 место вышел онлайн-кинотеатр Яндекса **КиноПоиск**, оттеснивший Okko и Megogo на 3-е и 4-е места.

Выручка лидера рынка **ivi** по сравнению с 1 полугодием 2020 года увеличилась на **32%**. Компания привлекла дополнительное финансирование от ВТБ Капитал, заключила эксклюзивный контракт до 2025 года с продюсерской компанией «Среда» на производство оригинального контента и сделку с Paramount на контент видеосервиса Paramount Play. Ivi является лидером рынка и по размеру аудитории – число уникальных пользователей онлайн-кинотеатра превышает **49 млн.** Число подписчиков видеосервиса выросло по сравнению с 1 полугодием 2020 года на 31% и достигло **2,3 млн.**

¹ В состав рынка входят онлайн-кинотеатры (OTT VoD) и НЕ входят доходы от операторского VoD, видеопорталов (таких, как Яндекс.Видео и Яндекс.Эфир) и магазинов приложений – таких, как iTunes, Google Play.

Доходы онлайн-кинотеатра **Okko** сократились **на 13%** по сравнению с годом ранее. Число подписчиков на конец 1 полугодия составило **1,5 млн.**

Почти **в 2,5 раза** выросла по сравнению с 1 полугодием 2020 года выручка вышедшего на 2 позицию видеосервиса **КиноПоиск** – это самый высокий показатель среди крупнейших российских видеосервисов. Являясь одним из сервисов экосистемы Яндекса, КиноПоиск доступен всем подписчикам Яндекс.Плюс – на 30 июня **4,8 млн** из тех, у кого имелась действующая подписка, хотя бы раз в течение полугодия смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре. Росту популярности сервиса способствовал выход в 1 полугодии 4 новых оригинальных сериалов, ставших одними из лидеров просмотра.

Выручка видеосервиса **Megogo** в 1 полугодии 2020 года выросла **на 33%** по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По размеру аудитории (30 млн) этот онлайн-кинотеатр продолжает занимать 2-е место на рынке.

Выручка видеосервиса **Amediateka** выросла **на 40%**, размер платящей аудитории увеличился **на 26%** по сравнению с 1 полугодием 2020 года. Привлечению подписчиков способствовало расширение библиотеки за счет ожидаемых премьер – как зарубежных, так и российских.

Число уникальных пользователей онлайн-кинотеатра **Start** выросло в 1 полугодии 2021 года до **25 млн**, число подписчиков увеличилось на 60% до **1,7 млн**. По темпам роста выручки (на 63%) Start занял 2-е место среди крупнейших игроков рынка. Основной причиной роста стал оригинальный контент – в течение полугодия видеосервис предложил своей аудитории 10 новых проектов собственного производства.

Среди компаний, попавших в категорию Прочие – такие игроки, как Kion (ранее МТС ТВ), Netflix, Premier, more.tv, ОТТ-видеосервисы операторов МегаФон, НТВ-Плюс, Ростелеком и пр. Некоторые из них - например, Kion – продемонстрировали в 1 полугодии весьма впечатляющие темпы роста, что ощутимо сказалось на быстром росте рынка в целом.

Аудитория

В то время как общая аудитория ОТТ-видеосервисов по итогам 1 полугодия 2021 года выросла не столь значительно - с 63 млн до **65 млн** (по оценкам «ТМТ Консалтинг»), **число подписчиков** на ОТТ-видеосервисы увеличилось на 17% и составило **9,4 млн**. Проникновение подписки среди российских домохозяйств выросло до **17%**.

Видеосмотрение

Рост видеосмотрения, отмечаемый большинством игроков рынка и нашедший отражение в росте выручки, является важной тенденцией, указывающей на значительный потенциал рынка онлайн-кинотеатров. Показательно, что рост видеосмотрения в 1 полугодии 2021 года прослеживается даже в сравнении с 1 полугодием 2020 года, когда большой объем просматриваемого видео был обусловлен периодом самоизоляции.