Российский рынок легальных VoD-сервисов, действующих по модели OTT и предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент[1], продолжает демонстрировать высокие темпы роста. По итогам 1 полугодия 2021 года он увеличился на 52% по сравнению с 1 полугодием 2020 года и составил **19,9 млрд руб.** По прогнозу «ТМТ Консалтинг», при сохранении текущей динамики по итогам 2021 года можно ожидать роста рынка свыше 42 млрд руб.

Положительное влияние на рынок оказали:

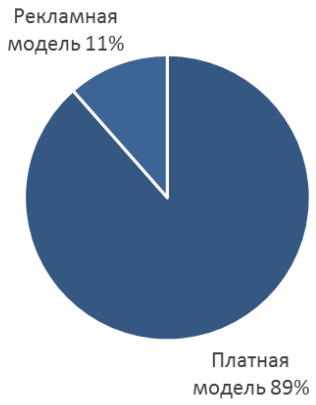
- укрепление пользовательской привычки потребления видеоконтента в формате VoD, в том числе на платной основе
- предложение онлайн-кинотеатрами эксклюзивного контента, в частности, фильмов и сериалов собственного производства
- активное продвижение компаниями своих видеосервисов посредством рекламы,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

Рынок OTT-видеосервисов, млрд руб., 2021П

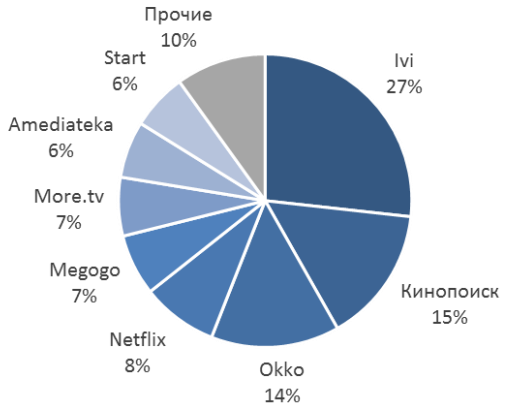
Еще больше усилилась роль платной модели – по итогам 1 полугодия на нее пришлось 89% доходов (для сравнения: в 2020 году пользовательские платежи составили 82% всей выручки онлайн-кинотеатров). Доходы, полученные от пользовательских платежей, составили **17,7 млрд руб. Реклама** принесла видеосервисам **2,2 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%.

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 на 3-е место.

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.

©ТМТ Консалтинг

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 полугода смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре. Росту популярности сервиса способствовал выход в 1 полугодии 4 новых оригинальных сериалов, ставших одними из лидеров смотрения.

Американский видеосервис **Netflix**, оператором которого в 2020 году стала дочка НМГ - ООО «Развлекательный онлайн-сервис», по итогам первого полугодия впервые вошел в число значимых игроков российского рынка и вышел на 4-е место.

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.

Онлайн-кинотеатр **more.tv** впервые попал в число игроков с рыночной долей свыше 5%. More.tv, как и большинство компаний-лидеров, занимается созданием собственного видеоконтента, что позволило видеосервису привлечь новых пользователей.

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 полугода 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, OTT-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 OTT-видеосервисов по итогам 1 полугодия 2021 года выросла не столь значительно - с 63 млн до **65 млн** (по оценкам «ТМТ Консалтинг»), **число подписчиков** на OTT-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.

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

©ТМТ Консалтинг