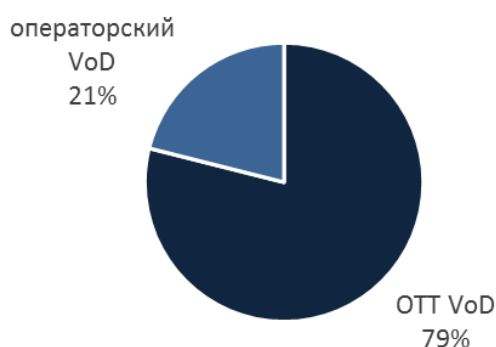


По оценкам «ТМТ Консалтинг», в 1 полугодии 2023 года доходы **российского рынка легальных VoD-сервисов**, предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент<sup>1</sup>, увеличились **на 30%** и составили **42,3 млрд руб<sup>2</sup>**.

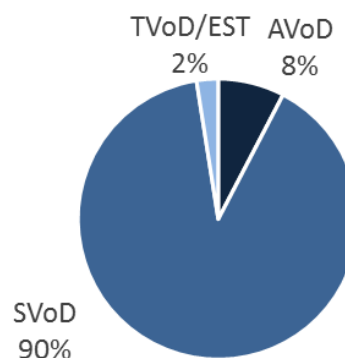
Сегмент **операторских VoD-сервисов** вырос на 27% с 7,0 до **8,9 млрд рублей**, сегмент онлайн-кинотеатров, действующих по модели **OTT** (неоператорские VoD-сервисы) – на 31% с 25,6 до **33,4 млрд рублей**. Следует учесть, что в январе и феврале 2022 года на российском рынке действовали ушедшие с началом СВО Netflix и Megogo. Без учета этих видеосервисов суммарный рост оставшихся неоператорских сервисов составил 41%, а рынка в целом – 38%.

Доля **рекламной выручки** снизилась по сравнению с 1п2022 года с 9% до 8%, доля разовых платежей упала до рекордного минимума в 2% (9% годом ранее) из-за отсутствия голливудских киноновинок и удаления из библиотек прочего фильмового контента западного производства.

Структура рынка, 1п2023



Структура выручки, 1п2023



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Несмотря на исключение из библиотек видеосервисов значительного объема голливудского контента, российские пользователи не отказываются от подписок и даже готовы увеличивать на них свои расходы.

В качестве **основных причин роста** рынка можно отметить следующие:

- ◆ Рост предложения онлайн-кинотеатрами кино- и сериальных новинок собственного производства.
- ◆ Включение в библиотеки контента новых зарубежных партнеров – турецких, азиатских, латиноамериканских производителей.
- ◆ Расширение операторами платного ТВ возможности подписок на партнерские видеосервисы.
- ◆ Дальнейшее развитие цифровых экосистем, увеличение числа пользователей мультисервисных подписок (Яндекс.Плюс, МТС Премиум и других), в состав которых входит доступ к онлайн-кинотеатрам.
- ◆ Повышение стоимости подписки рядом видеосервисов.
- ◆ Рост среднего счета вследствие повышения спроса на дополнительные опции.
- ◆ Укрепление у пользователей привычки потребления видео через VoD-сервисы: игроки отмечают продолжающийся рост числа просмотров и времени видеосмотра.

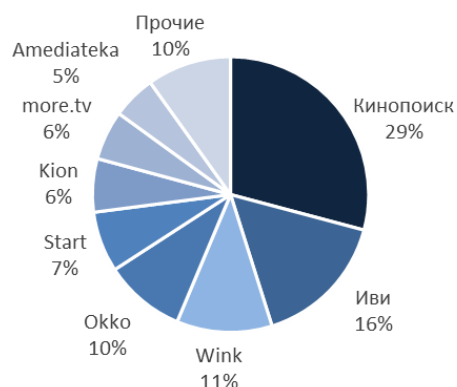
## Игроки

Крупнейшими игроками по итогам 1п2023 года остались Кинопоиск, Иви и Wink.

<sup>1</sup> В состав рынка входят онлайн-кинотеатры (OTT VoD), операторские VoD-сервисы и не входят видеопорталы, сайты телеканалов и магазины приложений. В состав выручки входят партнерские платежи и не входят доходы от лицензирования.

<sup>2</sup> Почти 6 млрд руб. составляют партнерские платежи

## Структура рынка по игрокам (доходы), 1п2023



**Кинопоиск**, год назад вышедший на 1-е место, в 1 полугодии 2023 вдвое увеличил выручку, что позволило видеосервису повысить свою долю на российском рынке с 23% до 29%. Развитие онлайн-кинотеатра происходило благодаря увеличению общего числа подписчиков Яндекс.Плюс до 23,5 млн, и, соответственно, росту числа смотрящих подписчиков с 6,2 до **9,1 млн**. Кроме того, вырос и средний счет на абонента (ARPU) благодаря переходу на единый семейный тариф и росту потребления дополнительных опций (подписки на библиотеки партнерских видеосервисов, детский и спортивный контент).

На 20% увеличил выручку онлайн-кинотеатр **Иви**. В первом полугодии продолжался рост числа подписчиков видеосервиса: на 44% увеличилось число всех подписчиков, на 48% - платных. Несмотря на то, что размер библиотеки видеосервиса за прошедший год заметно сократился, благодаря приходу новых контентных партнеров и запуску сериалов собственного производства Иви удалось увеличить суммарное время видеопросмотров на 17%.

Выручка крупнейшего операторского онлайн-кинотеатра **Wink** («Ростелеком») выросла на 44%. Росту интереса пользователей способствовал выход 7 художественных сериалов и 2 документальных проектов в линейке Wink Originals, часть из них доступна эксклюзивно только на Wink.

Темпы роста занимающего 4-ю позицию **Okko** ниже, чем у конкурентов, тем не менее видеосервис также демонстрирует положительную динамику: за последний год число подписчиков платформы выросло на 22%, суммарное время видеопросмотров - на 48%. За счет партнерства со студией «Союзмультфильм» на 56% увеличилось время просмотра детского контента.

Видеосервис **Start** наряду с Кинопоиском стал лидером по темпам увеличения выручки (рост составил 101%). Число подписчиков сервиса за год выросло почти на 90%, суммарное время видеопросмотров - в 3 раза. Драйвером развития онлайн-кинотеатра остаются оригинальные проекты: за полгода их вышло 19, всего – более 100. По этому показателю START является лидером среди российских видеосервисов.

Темпы роста выше среднерыночных (свыше 40%) продемонстрировал и онлайн-кинотеатр **KION** (МТС). По итогам полугодия число платных подписчиков сервиса выросло на 45%. По сравнению с первым полугодием 2022 года в структуре видеосмотра еще больше выросла доля просмотров оригинальных проектов, число которых достигло 60. В компании также отмечают рост спроса на турецкий, японский, азиатский и южнокорейский контент.

Выручка онлайн-кинотеатра **more.tv** увеличилась на 57%, число подписчиков выросло на 42%.

Еще один видеосервис с рыночной долей свыше 5% - **Amediateka** – продемонстрировал темпы роста в 15%. Благодаря появлению в библиотеке сервиса новых сериалов из США, Австралии, Израиля, Скандинавии число подписчиков увеличилось за год на 43%.

### Аудитория

По оценкам «ТМТ Консалтинг», **число домохозяйств**, в которых имеется хотя бы одна платная подписка на онлайн-кинотеатр, по итогам 1п2023 года составило **14 млн** – таким образом, платная подписка имеется почти в каждой четвертой российской семье. При этом растет число подписок на одно домохозяйство: по данным «ТМТ Консалтинг», сегодня этот показатель составляет около 3,2.

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