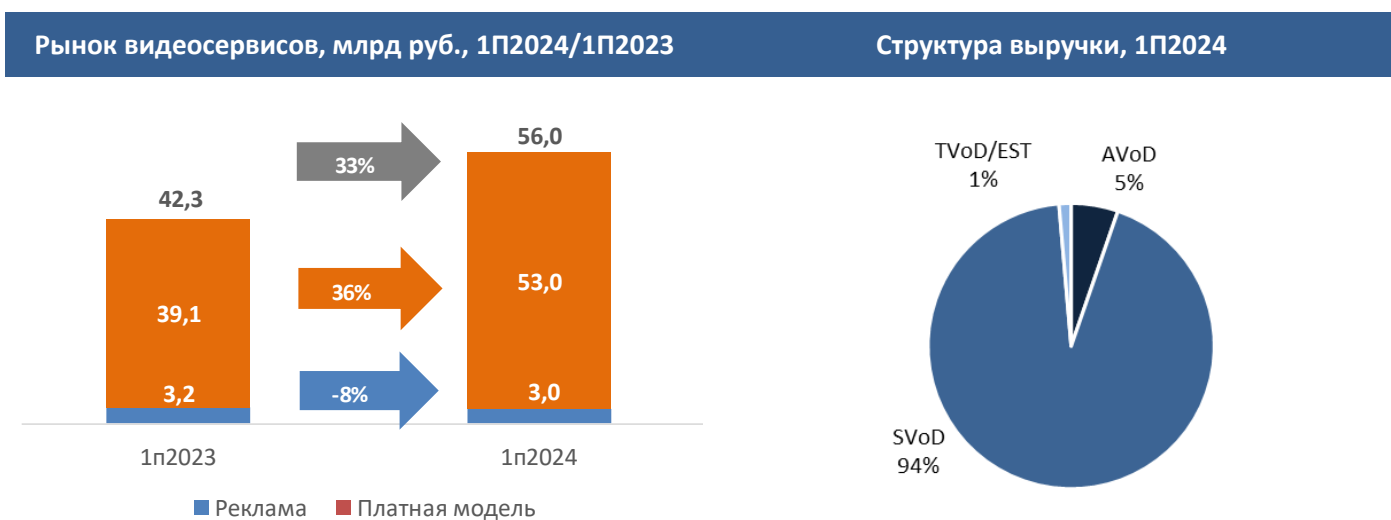


По оценкам «ТМТ Консалтинг», в 1 полугодии 2024 года объем **российского рынка легальных VoD-сервисов**, предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент¹, увеличился на 33% по сравнению с 1 полугодием 2023 года и составил **56,0 млрд руб²**.

Доходы, полученные по **платной модели** (подписка, разовые платежи), выросли на 36% до **53,0 млрд рублей**. Рост происходил исключительно за счет подписки – доходы от SVoD увеличились за год на 38% до 52,3 млрд рублей. В то же время доходы от TVoD/EST снизились на 27% до 0,8 млрд рублей. Доля разовых платежей, упавшая с 9% в 2022 году до рекордного минимума в 1% по итогам 2023 года из-за отсутствия голливудского киноконента, закрепились на этой отметке.

Доходы от **рекламы** сократились по сравнению с 1 полугодием 2023 года на 8% до **3,0 млрд рублей**. Доля рекламной выручки в общем объеме рынка снизилась с 8% до 5%.

Показатели развития рынка в 1 полугодии 2024



Источник: «ТМТ Консалтинг»

Среди **основных причин роста** рынка:

- ◆ Растущий интерес пользователей к российскому кино- и сериальному контенту.
- ◆ Постоянное предложение всеми крупнейшими платформами новинок собственного производства, эксклюзивного детского и спортивного контента, зарубежных фильмов и сериалов. Производство собственного контента дает видеосервисам возможность дополнительного дохода от продажи прав на него: по оценкам «ТМТ Консалтинг», в 1 полугодии 2024 года онлайн-кинотеатры заработали на продаже прав около 8 млрд рублей³.
- ◆ Расширение библиотек за счет рейтингового контента турецких, азиатских, латиноамериканских производителей.
- ◆ Дальнейшее развитие цифровых экосистем, увеличение числа пользователей мультисервисных подписок (Яндекс.Плюс, СберПрайм, МТС Премиум), в состав которых входит доступ к онлайн-кинотеатрам.
- ◆ Повышение стоимости подписки рядом видеосервисов.
- ◆ Рост среднего счета вследствие повышения спроса на дополнительные опции.

¹ 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.

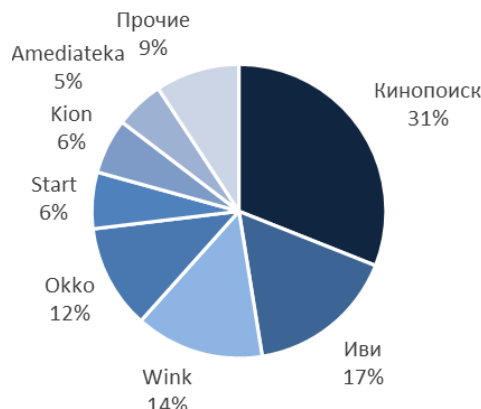
² Более 5 млрд руб. из них составляют партнерские платежи.

³ Не входит в рынок VoD.

Игроки

Крупнейшими игроками по итогам 1 полугодия 2024 года остались Кинопоиск, Иви и Wink.

Структура рынка по игрокам (доходы), 1П2024



У **Кинопоиска**, прочно утвердившегося на 1-м месте, число подписчиков продолжает увеличиваться благодаря росту популярности экосистемной подписки Яндекс.Плюс: число подписчиков Яндекс.Плюс, смотрящих видео в онлайн-кинотеатре, за год выросло на 34%. Рост выручки составил 41% за счет увеличения среднего счета на абонента (ARPU), что произошло благодаря увеличению потребления дополнительных опций (подписки на библиотеки партнерских видеосервисов, детский и спортивный контент).

Высокие темпы роста продемонстрировал в 1 полугодии **Иви**: число платных подписчиков видеосервиса выросло на 36% до 5,6 млн. Как следствие, рост выручки от подписки привел к увеличению общей выручки на 37%. Одним из основных факторов привлечения подписчиков стал выход 5 новых сериалов собственного производства.

Выручка крупнейшего операторского онлайн-кинотеатра **Wink** («Ростелеком») выросла на 67% – это самый высокий показатель на рынке среди ТОП-7 видеосервисов. Росту интереса пользователей способствовал выход новых сериалов линейки Wink Originals – активизация производства собственного контента происходит в рамках стратегии развития компании.

Также выше 60% темпы роста занимающего 4-ю позицию **Okko**. Число подписчиков сервиса выросло за год более чем вдвое, время видеосмотра – в 2,5 раза. Рост видеосервиса происходит во многом благодаря выходу новых сериалов собственного производства (8 сериалов в 1 полугодии), детскому и спортивному контенту. Кроме того, подписчиков привлекает невысокая стоимость подписки – 199 рублей в месяц.

Ближние позиции занимают видеосервисы Start и KION (МТС). Идущий с небольшим опережением **Start** продемонстрировал значительный рост аудитории и времени видеосмотра: за год эти показатели выросли в полтора раза. Этот рост связан с развитием направления собственного производства видеоконтента: в 1 полугодии зрителям было предложено 16 новых сериалов, что является одним из самых высоких показателей на рынке.

KION по итогам полугодия продемонстрировал темпы роста выше среднерыночных (35%), число платных подписчиков видеосервиса за год выросло на 21%, время видеосмотра увеличилось на 71% - в том числе благодаря выходу в 1 полугодии 11 новых оригинальных проектов.

Еще один видеосервис с рыночной долей свыше 5% - **Amediateka** – продемонстрировал рост на 39%. Благодаря появлению в библиотеке сервиса новых высокорейтинговых зарубежных сериалов число подписчиков увеличилось за год на 37%.

Аудитория

По оценкам «ТМТ Консалтинг», **число домохозяйств**, в которых имеется хотя бы одна платная подписка на онлайн-кинотеатр, выросло за год на 40% – по итогам 1 полугодия 2024 года оно составляло **20 млн**. Таким образом, к середине года уже у 30% российских домохозяйств имелась хотя бы одна платная подписка. В то же время среднее число подписок на одно домохозяйство, имеющее платные подписки на онлайн-кинотеатры, выросло незначительно – до **2,6** (по итогам 2023 года оно составляло 2,5).

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