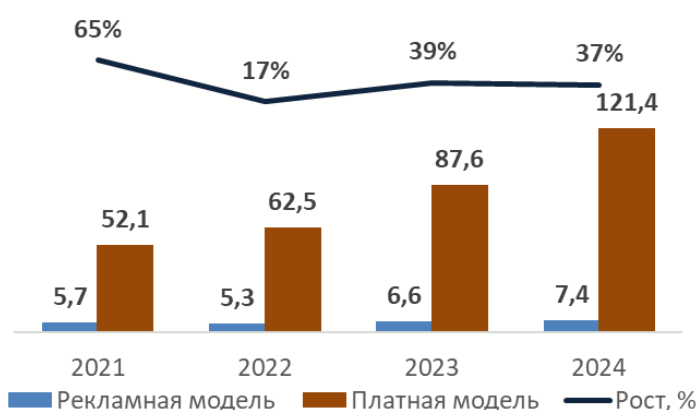


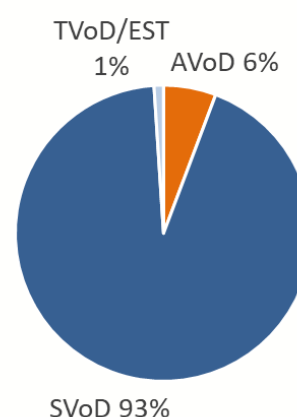
По оценкам «ТМТ Консалтинг», по итогам 2024 года объем **российского рынка онлайн-кинотеатров**, предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент¹ составил **128,8 млрд рублей**. Темпы роста сохранились на уровне, близком к прошлогоднему: **37%** против 39% по итогам 2023 года. Впервые объем рынка онлайн-кинотеатров превысил объем рынка платного ТВ (107,9 млрд рублей).

Реклама принесла видеосервисам **7,4 млрд рублей** – на 12% больше, чем в предыдущем году. Рост доходов, полученных по **платной модели**, которую на 99% формирует подписка, составил 39% (**121,4 млрд рублей**). Доходы от TVoD/EST, как и в прошлом году, оказались совсем незначительными – их доля в структуре выручки составила 1%.

Рынок онлайн-кинотеатров, млрд рублей



Структура выручки, 2024



Причинами роста рынка стали:

- ◆ Рост интереса пользователей к онлайн-кинотеатрам в 1 квартале благодаря рейтинговым сериалам, вышедшим в конце 2023 – начале 2024 года
- ◆ Продолжающееся производство собственного кино- и сериального контента
- ◆ Рост интереса к спортивному и детскому контенту, в том числе из-за ограничения доступа к YouTube
- ◆ Технологическое совершенствование платформ, в частности, рекомендательных сервисов
- ◆ Развитие видеосервисов в составе цифровых экосистем
- ◆ Продолжающееся расширение онлайн-кинотеатрами партнерских отношений с операторами связи
- ◆ Выстраивание отношений с новыми зарубежными поставщиками контента
- ◆ Повышение стоимости подписки рядом видеосервисов
- ◆ Активная защита видеосервисами своих originals от размещения на пиратских сайтах.

В то же время негативное влияние на рынок оказали:

- ◆ Замедление роста числа подписчиков
- ◆ Сокращение числа выпущенных премьер, что было наиболее ощутимо в высокий премьерный сезон (сентябрь-декабрь)
- ◆ Отсутствие громких премьер
- ◆ Рост затрат на производство онлайн-кинотеатрами оригинальных проектов
- ◆ Сохраняющийся высокий уровень видеопиратства.

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.

Игроки

Крупнейшие игроки с каждым годом занимают все большую часть рынка. По итогам 2024 года на долю 7 игроков с рыночной долей свыше 5% пришлось 91% (85% в 2023 году). В ТОП-3, как и годом ранее, вошли «Кинопоиск», «Иви» и Wink. Разрыв между Wink и «Иви» продолжает сокращаться.

«Кинопоиск» третий год занимает 1-е место на российском рынке и продолжает укреплять свои позиции. Доля компании в 2024 году выросла с 30% до 32%. Показатели роста сервиса оказались выше среднерыночных: выручка увеличилась на **40%**, число платных подписчиков Яндекс.Плюс, смотревших не реже одного раза в месяц фильмы и сериалы «Кинопоиска», достигло к концу года **15 млн** (рост на 35%). Росту выручки способствовало также увеличение среднего дохода на пользователя (ARPU).

Онлайн-кинотеатр «Иви» по итогам года удерживается на 2-й позиции. Выручка компании без учета доходов от продажи лицензий на контент собственного производства по итогам года выросла на **38%** (что выше прошлогодних 24%). Число платящих подписчиков за год увеличилось на 36% - с 5,1 до **7,0 млн**. Этому способствовало в том числе предложение контента собственного производства (в 2024 году на платформе вышло еще 8 новых сериалов, выручка от лицензирования увеличилась на 40%).

Выручка **Wink** («Ростелеком») за год увеличилась на **59%**. Рост Wink был вызван целым рядом причин, среди которых – объединение в середине 2023 года с онлайн-кинотеатром more.tv², повышенный спрос в начале года на высокорейтинговый сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», привлекший множество новых подписчиков. В целом оригинальные сериалы обеспечили в 2024 году 40% прироста клиентской базы Wink. В итоге доля видеосервиса по итогам года выросла с 13% до 15%. По числу платящих подписчиков видеосервис занимает 2-е место.

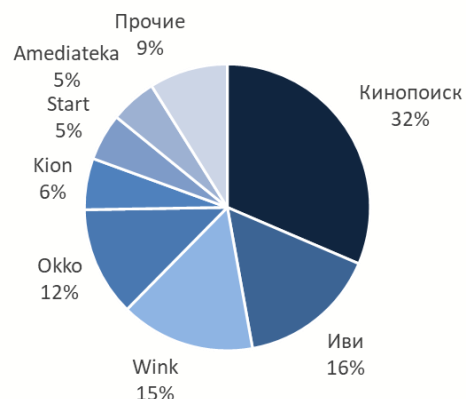
Онлайн-кинотеатр **Okko** по итогам 2024 года показал самые высокие на рынке темпы роста – около **85%**. Рост произошел благодаря, в первую очередь, успеху спортивного направления (у Okko - эксклюзивные права на три главных европейских футбольных турнира), а также рейтинговым сериалам собственного производства и детскому контенту, спрос на который вырос после отключения YouTube.

Выручка онлайн-кинотеатра **KION** (МТС) выросла за год на **34%**. Число платных подписчиков сервиса увеличилось на 25%, суммарное время просмотра – на 29%. Росту способствовали развитие направления KION Originals – в 2024 году на видеосервисе вышли 30 новых проектов (включая новые сезоны), а также технологическое совершенствование платформы.

Видеосервис **Start** переместился на 6-е место, пропустив вперед Kion. В 2024 году общее число originals на START достигло 150 - это самая большая библиотека фильмов и сериалов собственного производства среди российских онлайн-кинотеатров. Число платных подписчиков сервиса в конце года составило **3,3 млн**.

Еще один видеосервис с рыночной долей выше 5% - **Amediateka** – вырос в 2024 году на **28%**, число платных пользователей увеличилось на 45%. Суммарное время видеопросмотра выросло на 24%. Драйвером роста сервиса остается зарубежный контент.

Структура рынка по игрокам (доходы), 2024



² начиная с 3 квартала 2023 года

Все ближе к преодолению отметки в 5% рыночной доли онлайн-кинотеатр **Premier**, продемонстрировавший в 2024 году один из самых высоких на рынке темпов роста - выручка видеосервиса увеличилась на **54%**, число платных подписчиков по итогам года составило **6 млн**.

Аудитория

По оценкам «ТМТ Консалтинг», **число домохозяйств**, в которых имеется хотя бы одна платная подписка на онлайн-кинотеатр, выросло по итогам 2024 года на 6% – к концу года оно составляло **19 млн**. При этом пик пришелся на 1 квартал 2024 года, когда число домохозяйств с подписками составило 21 млн, в дальнейшем оно сокращалось в среднем на 0,7 млн в квартал.

Таким образом, в декабре 2024 года у 29% российских домохозяйств имелась хотя бы одна платная подписка. В среднем же одно такое домохозяйство было подписано на **3,4 онлайн-кинотеатра**.

Прогноз

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2025 году рынок онлайн-кинотеатров вырастет на 10-15% и составит около **145 млрд рублей**.

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