

IPTV В РОССИИ: ДОРОГО, НО ИНТЕРЕСНО

Открытый отчет по итогам инициативного исследования

По итогам 2009 года абонентская база услуги IPTV в России выросла на 70%, превысив порог в 1 млн пользователей. Динамичный рост численности абонентов продолжается, несмотря на то, что стоимость IPTV в среднем по России в два раза выше стоимости кабельного телевидения.

Новое инициативное исследование ComNews Research посвящено оценке положения на российском рынке платного телевидения, в том числе и ценовой ситуации. Для проведения сравнительного ценового анализа использовался показатель удельной стоимости одного телевизионного канала в пакетном тарифе.¹ В ходе исследования были проанализированы тарифы более 200 операторов, предоставляющих услуги в 16-ти городах РФ (административные центры федеральных округов РФ и города с населением около 1 млн человек и выше).²

Удельная стоимость одного телевизионного канала (декабрь 2009)

№	Город	Население, тыс. чел.	Удельная стоимость телеканала, руб.	
			IPTV	КТВ
1	Москва	10 509	9,17	3,75
2	Санкт-Петербург	4 582	7,97	3,01
3	Новосибирск	1 397	13,00	3,58
4	Екатеринбург	1 332	5,90	4,56
5	Нижний Новгород	1 273	8,32	4,69
6	Самара	1 135	8,45	5,92
7	Казань	1 131	8,54	3,41
8	Омск	1 129	8,61	6,47
9	Челябинск	1 094	12,15	2,93
10	Ростов-на-Дону	1 049	5,59	3,22
11	Уфа	1 025	7,50	3,09
12	Пермь	986	14,40	3,31
13	Волгоград	982	20,00	2,41
14	Красноярск	948	6,37	4,20
15	Воронеж	843	14,86	6,75
16	Хабаровск	579	8,33	2,38
	В среднем по России	-	9,95	4,35

Источник: ComNews Research

В среднем по крупнейшим городам России наблюдается более чем двукратный разрыв между стоимостью услуг кабельного телевидения и IPTV³. Наибольший разрыв между тарифами на услуги платного телевидения выявлен в Волгограде, где тарифы IPTV в восемь раз выше тарифов на кабельное телевидение. Наименьшая разница в тарифах на данный момент в Екатеринбурге - около 30%.

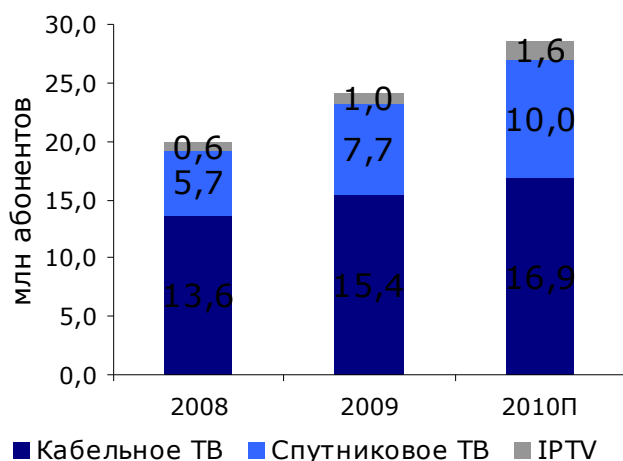
¹ Под удельной стоимостью одного телевизионного канала понимается стоимость максимального пакета телеканалов, предлагаемых операторами платного телевидения, поделенная на количество каналов в данном пакете.

² При анализе рынка IPTV рассматривались лишь те операторы, которые закончили период тестовой эксплуатации услуги и предоставляют ее на коммерческой основе в комплексе с услугой подключения к телевизору через абонентскую приставку - Set Top Box (STB).

³ IPTV представляет собой продолжение развития систем кабельного телевидения и предлагает конечному пользователю расширенный набор сервисов, таких как видео по запросу, видеомангофон, система записи эфирных телепередач.

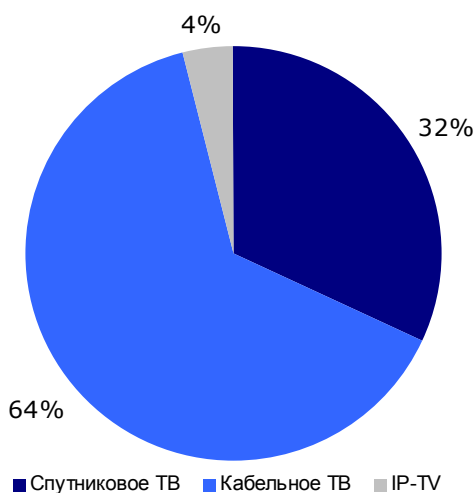
Относительно высокая стоимость IPTV - результат наличия интерактивности, более дорогого контента, а также возможности просмотра передач в формате HD. Разница в тарифах на обе рассматриваемые услуги тем выше, чем разнообразней и оригинальней контент, предлагаемый операторами IPTV в определенном регионе. Таким образом, разрыв между стоимостью услуг кабельного телевидения и IPTV носит не столько количественный, сколько качественный характер.

Динамика и прогноз роста абонентской базы российского рынка платного телевидения



Источник: ComNews Research

Структура российского рынка платного телевидения по технологии организации вещания, 2009 года



Источник: ComNews Research

По итогам 2009 года рост абонентской базы российских операторов платного телевидения составил 21%, доступ к услуге имеют свыше 24,1 млн абонентов. Наименее активный рост рынка платного телевидения наблюдался в сегменте кабельного ТВ - 13% по сравнению с предыдущим годом. Активнее всего росли сегменты спутникового телевидения (в основном за счет оператора «Триколор ТВ», чья абонентская база за год выросла с 4,3 млн до 6,2 млн пользователей) и IPTV, где рост абонентской базы составил 35% и 70% соответственно. В декабре 2009 года на долю спутникового ТВ пришлось 32% абонентской базы платного телевидения в России, в то время как на IPTV - всего 4% рынка платного ТВ.

В 2010 году высокие темпы роста рынка IPTV сохраняются: согласно «базовым» оценкам ComNews Research, численность абонентов этой услуги увеличится на 63%. К концу 2010 года воспользоваться услугами IPTV по всей России смогут примерно 1,6 млн домохозяйств.

Рост в сегменте спутникового ТВ в 2010 году также останется высоким - 30% по сравнению с 2009 годом. Основными факторами роста останутся низкая плотность населения в регионах и значительные проблемы в развитии наземной инфраструктуры в небольших населенных пунктах. Темпы роста абонентов кабельного ТВ продолжают замедляться (10% по сравнению с 2009 годом), что обусловлено насыщенностью сегмента.

Дополнительная информация:

Артём Акчурин, аналитик

Тел: +7 903 095 9366

<mailto:a.akchurin@comnews.ru>

Компания ComNews Research оставляет за собой право пересматривать полученные данные по мере объявления компаниями официальной информации о результатах своей деятельности. При использовании данных, опубликованных в ComNews Review, ссылка на источник обязательна.