



**BIG DATA** ua

**МЕТАМОРФОЗЫ РЫНКА PAY TV УКРАИНЫ**

г. Юрмала, август 2019года

# СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ в 2014 ГОДУ



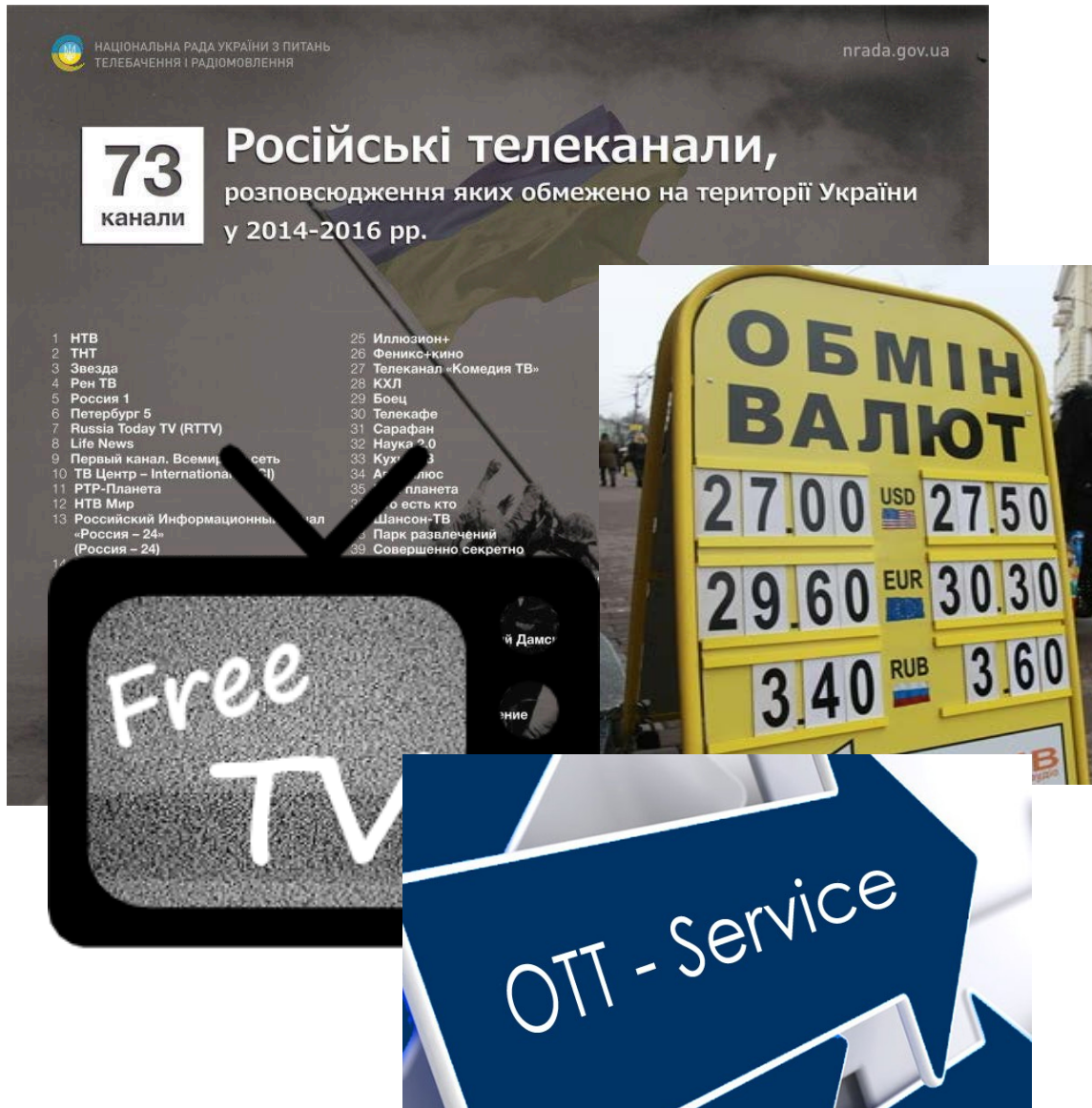
- Массовые протесты в Киеве, убийство протестующих, начало открытого вооруженного конфликта на востоке Украины, потеря контроля Украиной над 10% территорий.
- Девальвация гривны в 2 раза по отношению к доллару/евро.
- Судебный запрет на ретрансляцию ведущих российских телеканалов
- Сокращение расходов провайдеров на роялти в валюте
- Появление иностранных телеканалов на платформах VoD (OTT/IPTV провайдеры).

# СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ в 2015 ГОДУ



- Принят Закон "О декоммунизации»- запрещены использование и пропаганда коммунистической символики.
- Принят Закон о запрете показа на ТВ кино и телесериалов производства РФ после 2014 года.
- Продолжение девальвации национальной валюты (с 17 грн до 24,4 грн. за 1\$)
- Увеличение списка запрещенных к ретрансляции российских каналов – всего более 40 каналов.
- Продолжение сокращения расходов провайдеров на роялти в валюте, начало «демпинговых войн» -снижение цен.

# СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ в 2016 ГОДУ



НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБачЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ nrada.gov.ua

## 73 канали

### Російські телеканали, розповсюдження яких обмежено на території України у 2014-2016 рр.

1 НТВ	25 Иллюзион+
2 ТНТ	26 Феникс+кино
3 Звезда	27 Телеканал «Комедия ТВ»
4 Рен ТВ	28 КХЛ
5 Россия 1	29 Боец
6 Петербург 5	30 Телекафе
7 Russia Today TV (RTTV)	31 Сарафан
8 Life News	32 Наука 2.0
9 Первый канал. Всемирная сеть	33 Кухня 3
10 ТВ Центр – International (СТС)	34 Армия Плюс
11 РТР-Планета	35 Планета
12 НТВ Мир	36 Кто есть кто
13 Российский Информационный канал	37 Шансон-ТВ
14 «Россия – 24» (Россия – 24)	38 Парк развлечений
	39 Совершенно секретно

Free TV

Обмін ВАЛЮТ

27.00	USD	27.50
29.60	EUR	30.30
3.40	RUB	3.60

OTT - Service

- Изменения в Закон "О телевидении»- сокращен список обязательных телеканалов, регулятор утверждает список «адаптированных» иностранных каналов.
- Снижение темпов девальвации национальной валюты ( изменение с 24,4 грн до 27,5 грн за 1 доллар к концу 2016 года).
- Появление эфирных телеканалов на платформах VoD ( OTT/IPTV провайдеры).
- Установление ежемесячной абонентской платы операторами OTT/IPTV платформ.

# СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ В 2017 ГОДУ



ОБМІН ВАЛЮТ	
КУПІВЛЯ	ПРОДАЖ
27.70	28.10
21.50	32.05
85	4.10
USD	
EUR	
RUR	



**Повышение  
цен**



- С 1 января 2017 года – эфирные украинские каналы становятся платными для провайдеров.
- Принято решение Совета Национальной Безопасности «О наложении санкций», которым водится запрет на доступ в российские социальные сети.
- Стабилизация курса национальной валюты на протяжении года ( 27,5 грн-28,1 грн за 1 доллар США)
- Происходит повышение цен на услуги платного ТВ всеми провайдерами.

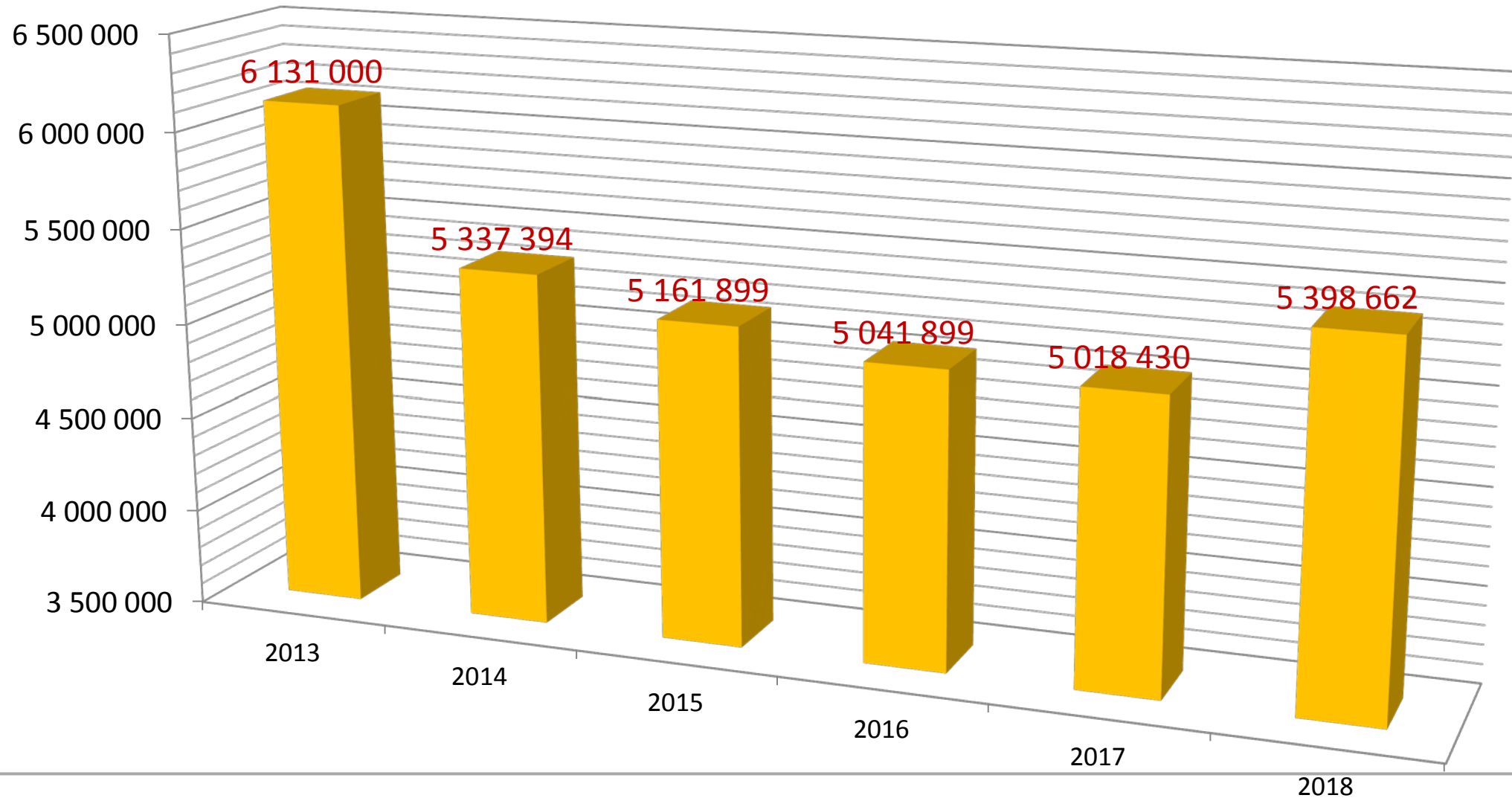
# СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ в 2018 ГОДУ



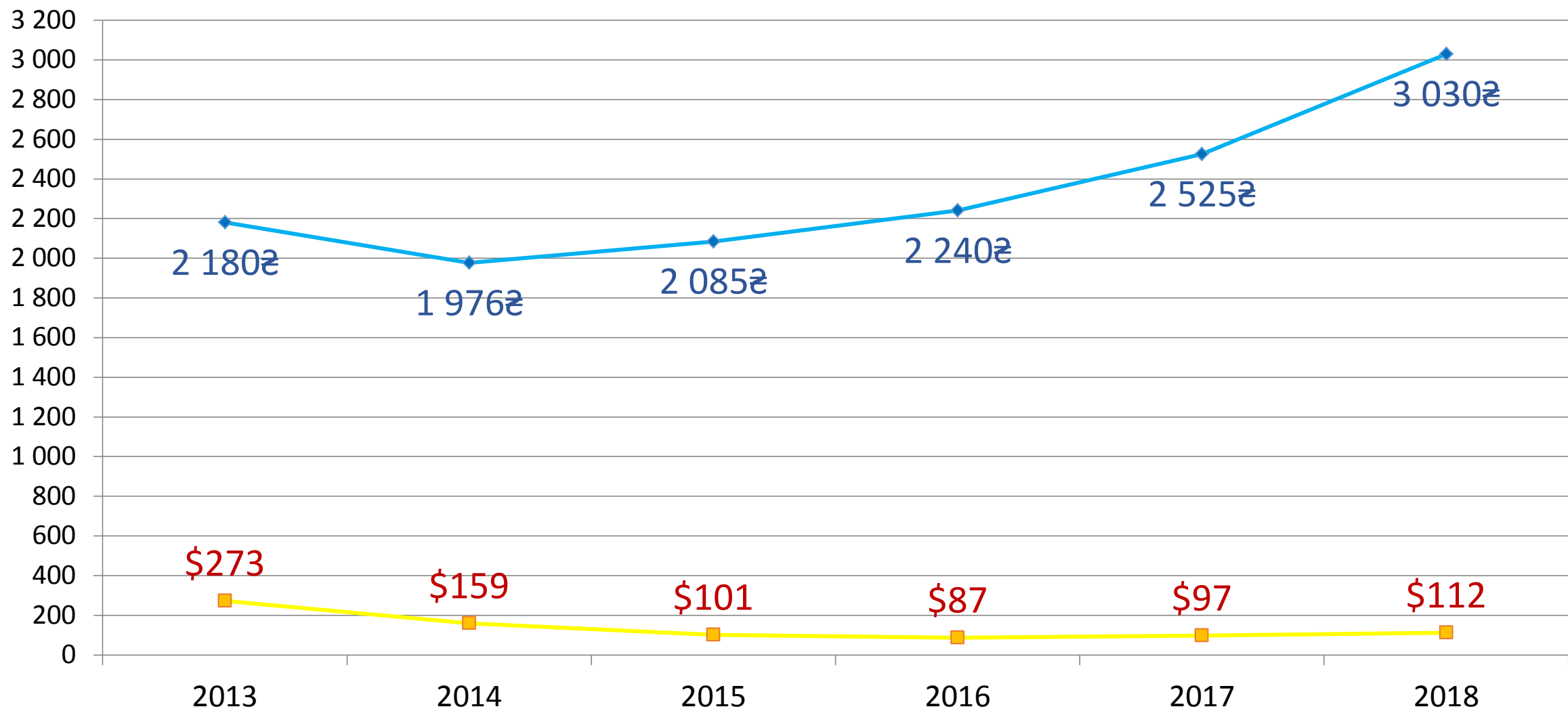
- Установлены санкции на 3 года в отношении российских компаний – производителей телеканалов.
- Проведено отключение аналогового эфирного ТВ.
- Укрепление национальной валюты на уровне 27,1-27,5 грн за 1 доллар США на протяжении всего 2018 года.
- Рост количества абонентов платного ТВ.
- Ставки роялти за эфирные каналы повышены в 2 раза всеми украинскими медиагруппами, появление «индикативного размера» абонентской платы для провайдеров.



# Динамика рынка Pay TV Украины в натуральных показателях, абонентов



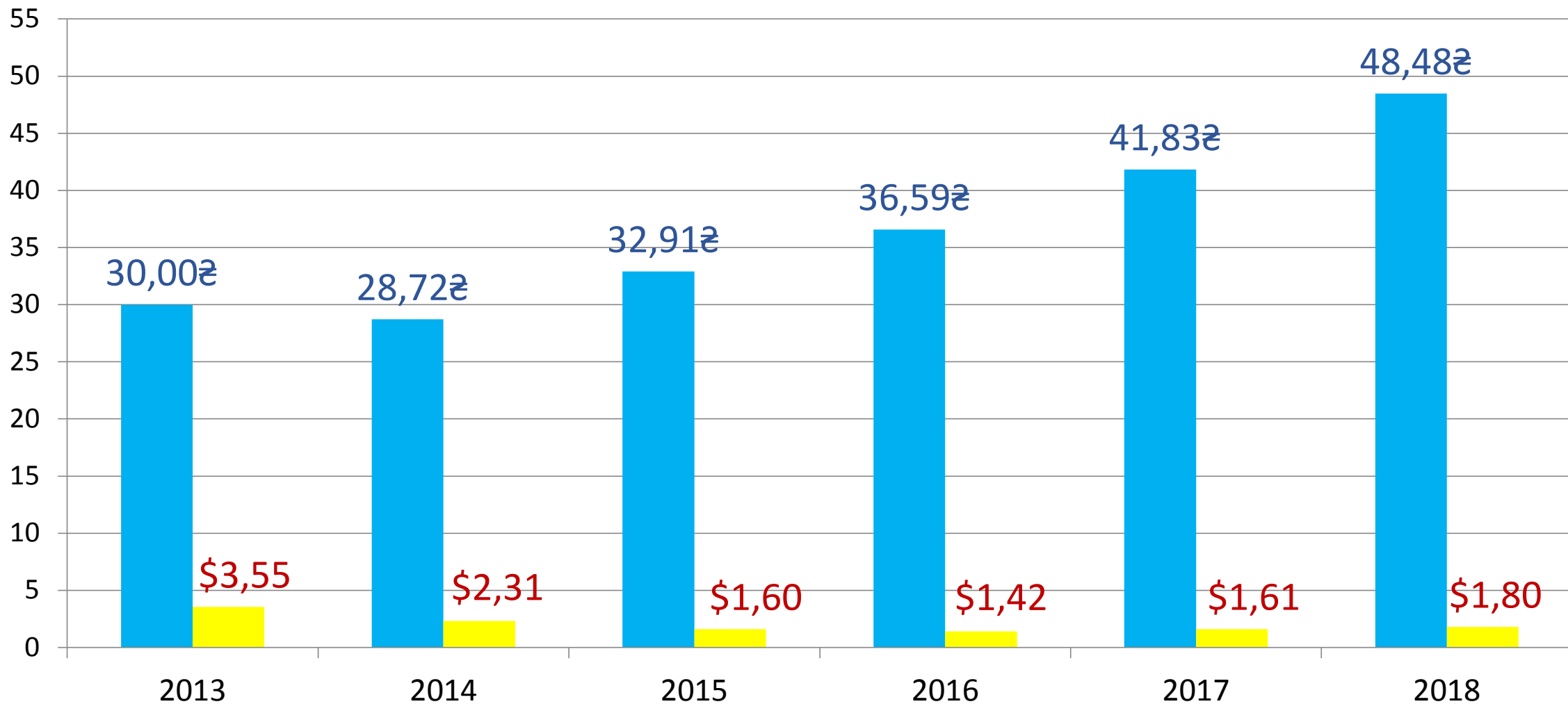
# РЫНОК PAY TV УКРАИНЫ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 2013-2018



◆ Объем рынка платного ТВ Украины за год, млн. гривен    ■ Объем рынка платного ТВ Украины за год, млн. долларов США



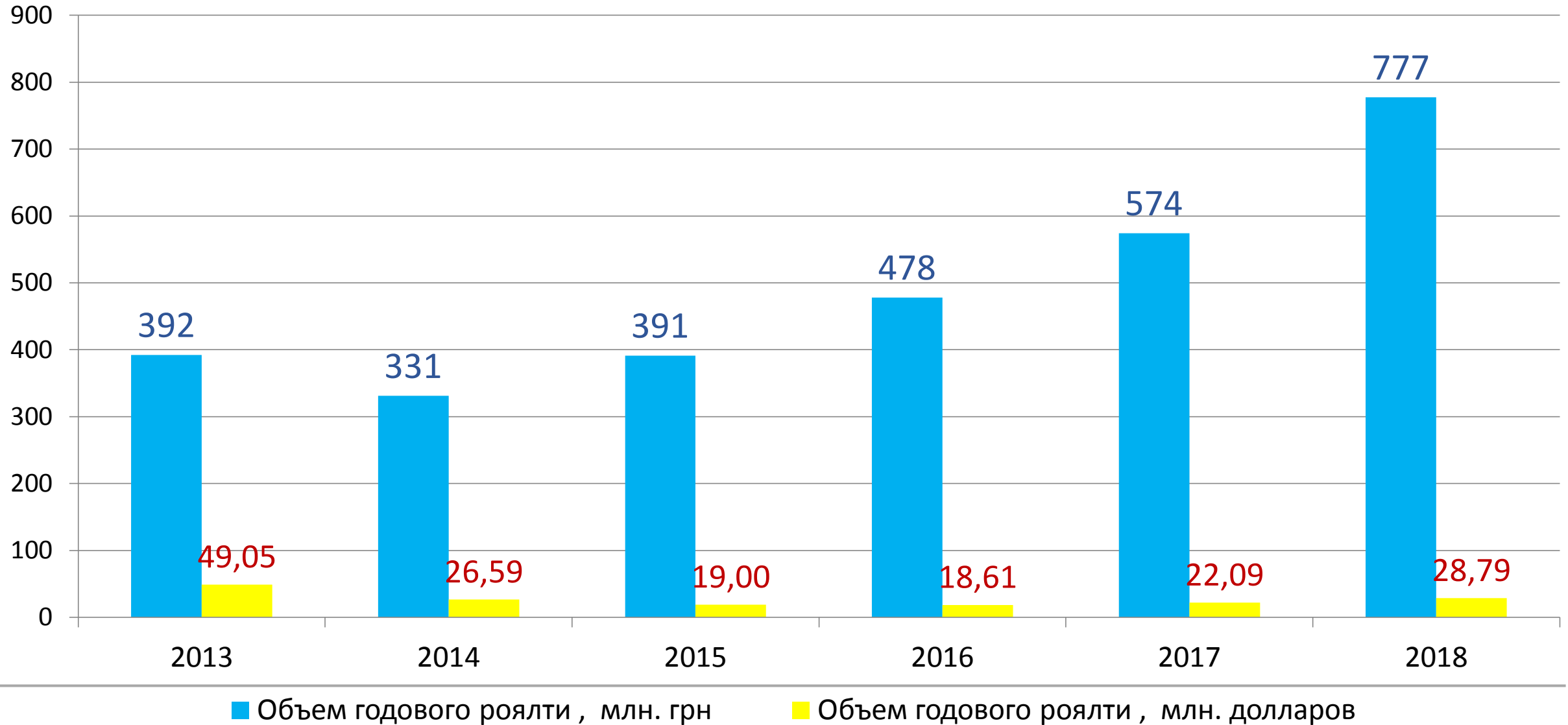
# ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕГО ДОХОДА С ОДНОГО АБОНЕНТА (ARPU) В УКРАИНЕ ЗА 5 ЛЕТ



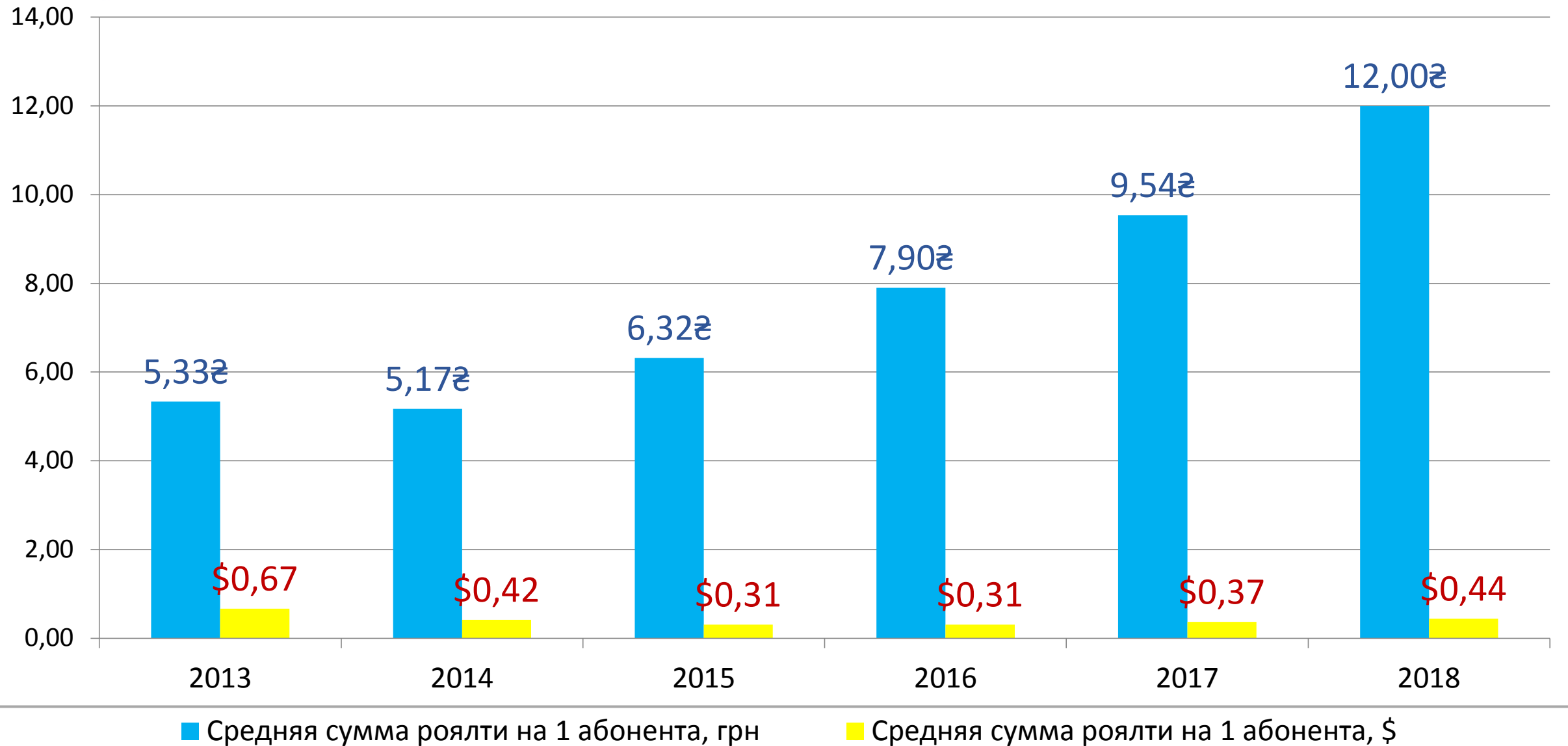
■ ARPU, грн, без НДС

■ ARPU, \$ without VAT

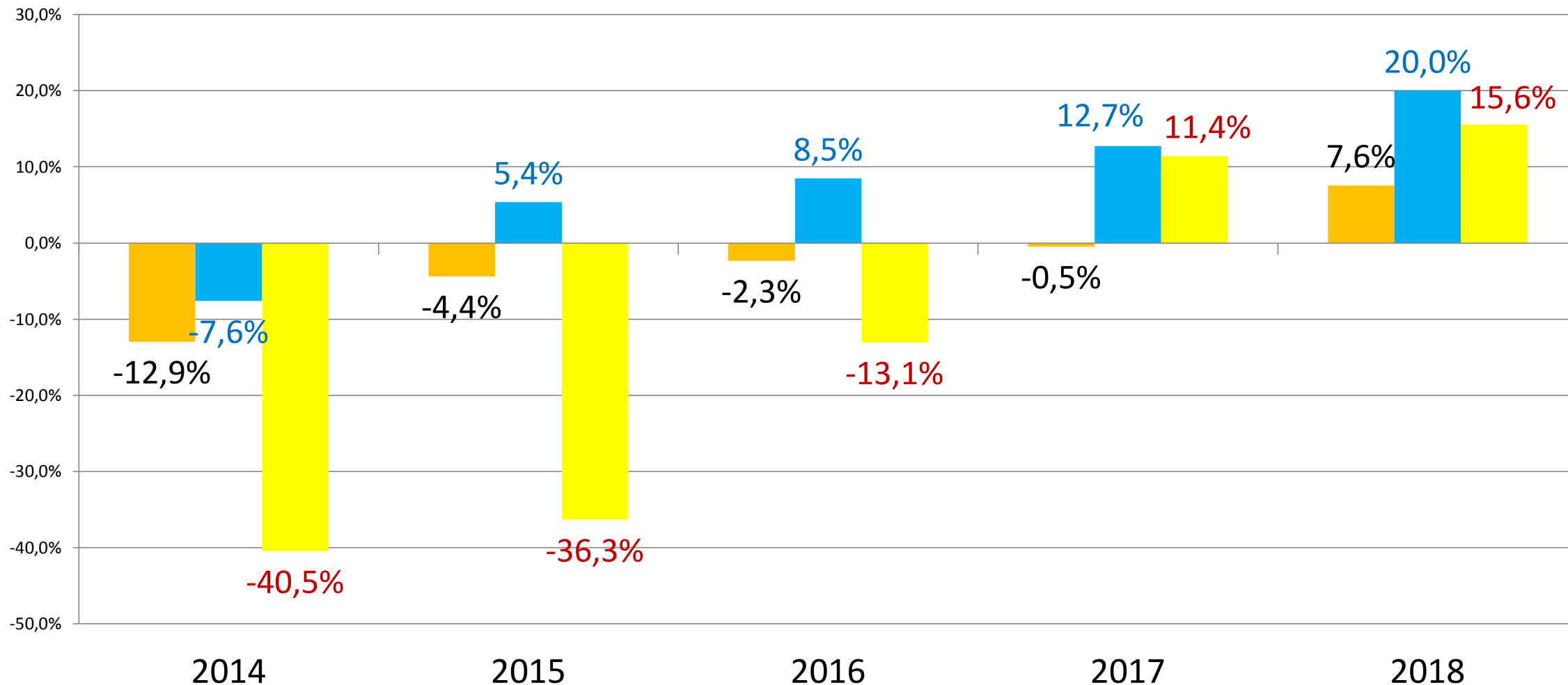
# ДИНАМИКА СУММЫ ГОДОВОГО РОЯЛТИ, ПОЛУЧАМОГО ТЕЛЕКАНАЛАМИ PAY TV В УКРАИНЕ



# ДИНАМИКА СУММАРНОГО ЭФФЕКТИВНОГО РОЯЛТИ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА 1 АБОНЕНТА PAY TV В МЕСЯЦ



# СРАВНЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ РЫНКА РАУ TV УКРАИНЫ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ



■ Изменение абонентской базы в % ■ Изменение объема рынка в грн. к предыдущему году, % ■ Изменение объема рынка в \$ к предыдущему году, %

- **Политические и макроэкономические потрясения и ограничения стали катализатором изменений модели рынка всего телевидения Украины:**
    - эфирные украинские телеканалы всех крупных медиагрупп стали участниками рынка платного телевидения и быстро заняли освободившуюся нишу в объеме доходов в виде роялти;
    - украинские телеканалы, за счет увеличения собственного производства контента, расширили возможности продажи прав на ретрансляцию своих эфирных каналов различным платформам платного телевидения (IPTV/OTT(вкл. отложенный просмотр), цифровой кабель, спутник и т.д.) и на различные территории;
    - провайдеры платного телевидения вынуждены отказываться от «демпинговой стратегии» привлечению абонентов платного телевидения.
-

- Появившаяся заинтересованность всех крупных медиагрупп в росте доходов от провайдеров платного ТВ простимулировала:
    - быстрый переход на цифровое эфирное телевидение в Украине на протяжении 2018 года;
    - кодировку транспортных сигналов, передаваемых на эфирные вышки через спутник в 2019 году;
    - совместное инвестирование крупными медиагруппами в покупку оборудования и реализацию общего плана кодировки надежной системой CAS сигналов всех своих телеканалов к началу 2020 года;
    - усиление борьбы с «пиратством» контента украинскими медиагруппами—инициатива «Чистое Небо», «Антипиратская коалиция».
  - **В результате всех изменений рынок платного телевидения Украины начиная с 2018 года стал расти и в денежном и в натуральном выражении .**
-

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

---