



Действия операторов платного ТВ по повышению ARPU



Юрмала, август 2017

Содержание

2

- Структура выручки операторов по пакетам телеканалов
- Великобритания
- Германия

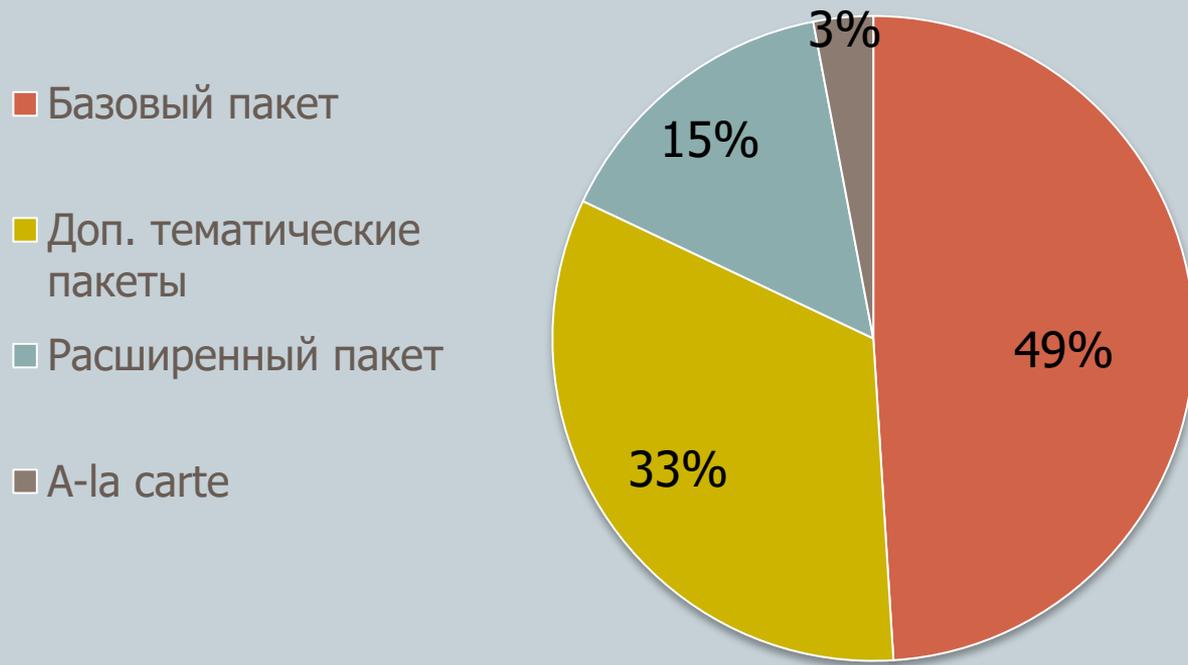
Классификация платных пакетов телеканалов

3

Пакеты каналов	Описание
Базовый пакет	<ul style="list-style-type: none">• аналог: 60-65 каналов,• цифра: более 70 каналов
Расширенный пакет	<ul style="list-style-type: none">• Только цифровое телевидение, более 100+ телеканалов
Дополнительные тематические (премиальные)	<ul style="list-style-type: none">• Специальное формирование пакетов• Состав: 2-15 каналов
A-la carte	<ul style="list-style-type: none">• Подписка на отдельные телеканалы

Структура выручки операторов по пакетам, 2016

4

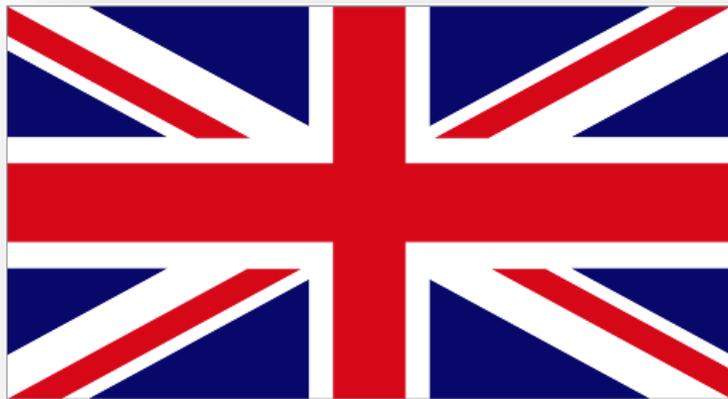


В анализ включены рынки платного ТВ:

1. Германия
2. Великобритания
3. Испания
4. Польша
5. Россия
6. Румыния
7. Турция
8. Франция

Великобритания

5



Несколько особенностей рынка



6

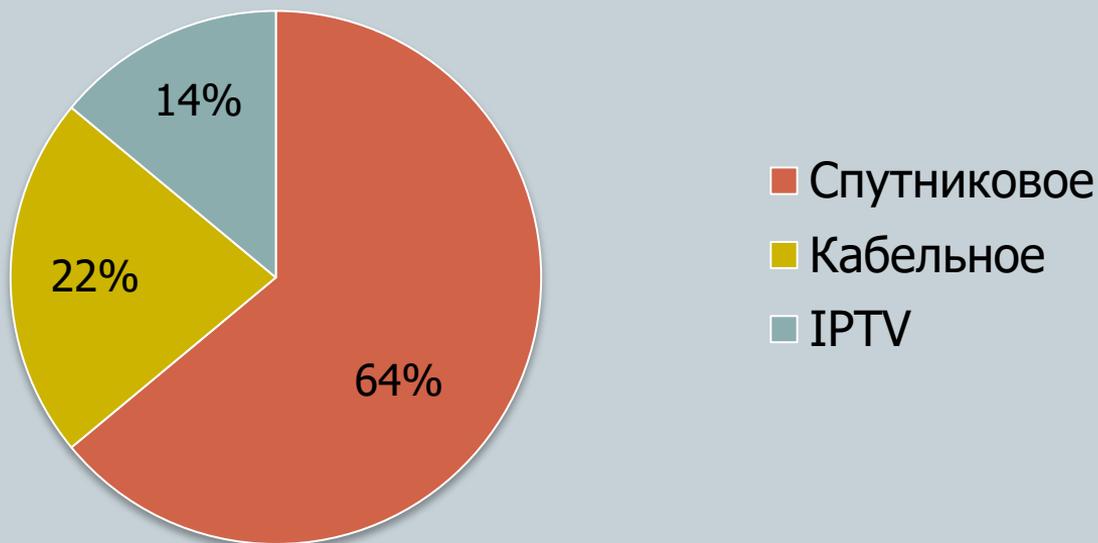
- Все домохозяйства и юридические лица платят licence fee за право смотреть или записывать ТВ-программы любых каналов в прямом эфире, а также загружать или просматривать какие-либо программы BBC на iPlayer
- С 2012 года отключено аналоговое эфирное ТВ, в открытом эфире более 130 телеканалов и 30 радиостанций
- Аналогового ТВ операторы не предоставляют
- В стране 4 оператора платного ТВ, Sky занимает почти 2/3 рынка
- Охват населения VOD-сервисами: BBC iPlayer – 32%, Netflix – 16%, Sky – 16% (2015)

Великобритания: абонентская база платного ТВ



7

Проникновение платного ТВ – 62% (17,2 млн. домохозяйств)





- Конвергентные предложения (ТВ, интернет, связь)
- Готовые решения для частных лиц и бизнеса
- Поддержка множества платформ вещания (спутник, IPTV, OTT, Smart TV)
- Покупка прав на трансляции спортивных соревнований для создания эксклюзивных каналов
- Продажа каналов собственного производства другим операторам

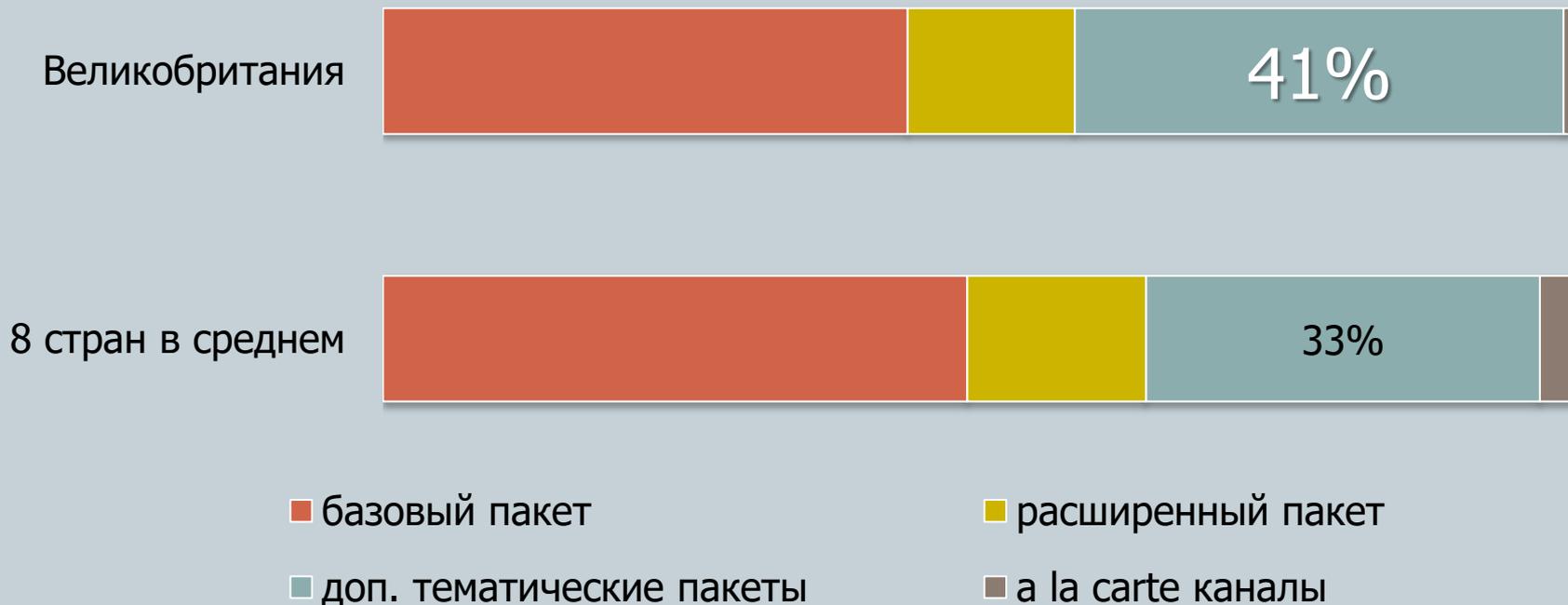


- Минимальная подписка – 18 месяцев
- Original Bundle – 270+ каналов
- Variety Bundle – 300+ каналов, 4500 эпизодов детских программ
- Дополнительные тематические пакеты: Sky Sports, Sky Cinema
- Доплата от £6 в месяц за Sky Sports HD
- Sky Multiscreen:
 - Бесплатно для своих
 - £5 в месяц для клиентов других операторов.

Структура выручки операторов по пакетам



10



■ базовый пакет

■ расширенный пакет

■ доп. тематические пакеты

■ a la carte каналы

Базовые пакеты операторов



11

Оператор	Технология	Количество каналов	Минимальная длина контракта	Стоимость в месяц
BT	IPTV	80	1 год	£29,90 пакет включает интернет
Talk Talk	IPTV	81	1 год	£24,95 пакет включает интернет (со второго года дороже)
Virgin Media	кабель	70	1 год	£24,95 пакет включает интернет и связь (со второго года дороже)

Базовые пакеты операторов



12

Оператор	Что еще входит в базовый пакет
BT	<ul style="list-style-type: none">• Каналы BT Sport• Catch up каналов
Talk Talk	<ul style="list-style-type: none">• VOD-сервисы каналов• Catch up каналов• Multiscreen на мобильных устройствах
Virgin Media	<ul style="list-style-type: none">• VOD-сервисы каналов• Catch up каналов• Бесплатные звонки по выходным на стационарные номера страны

Базовые пакеты операторов



13

Оператор	Что еще входит в базовый пакет	За дополнительную плату
BT	<ul style="list-style-type: none">• Каналы BT Sport• Catch up каналов	<ul style="list-style-type: none">• HD-версии спортивных каналов
Talk Talk	<ul style="list-style-type: none">• VOD-сервисы каналов• Catch up каналов• Multiscreen на мобильных устройствах	<ul style="list-style-type: none">• Netflix (£5,99 в месяц)
Virgin Media	<ul style="list-style-type: none">• VOD-сервисы каналов• Catch up каналов• Бесплатные звонки по выходным на стационарные номера страны	<ul style="list-style-type: none">• Netflix (£5,99 в месяц)



- Возврат денег в виде предоплаченных покупок (BT Reward card)
- Приставка YouView включена в стоимость пакета ТВ+Интернет (BT и Talk Talk)
- BT запустил первый Ultra HD канал в августе 2015 года (BT Sport UHD)
- В 2016 году BT продлила права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА в 2018-2020 году на территории страны за £1,2 млрд.

Расширенные и дополнительные ТВ-пакеты



15

- С 2015 года операторы предлагают 2-3 расширенных конвергентных пакета
- Дополнительные пакеты:
 - Sky Cinema
 - Sky Sports, BT Sport
 - Азиатские фильмы
 - Детские
 - Музыкальные

Динамика выручки 2016/2015, %



16

TV ARPU – 2016:
31,5 евро

Общая выручка операторов от ТВ-сервиса

8%

Базовый пакет каналов

7%

Расширенный пакет

23%

Дополнительные тематические

5%

A-la carte

-2%

VOD

12%

Германия

17



Несколько особенностей рынка



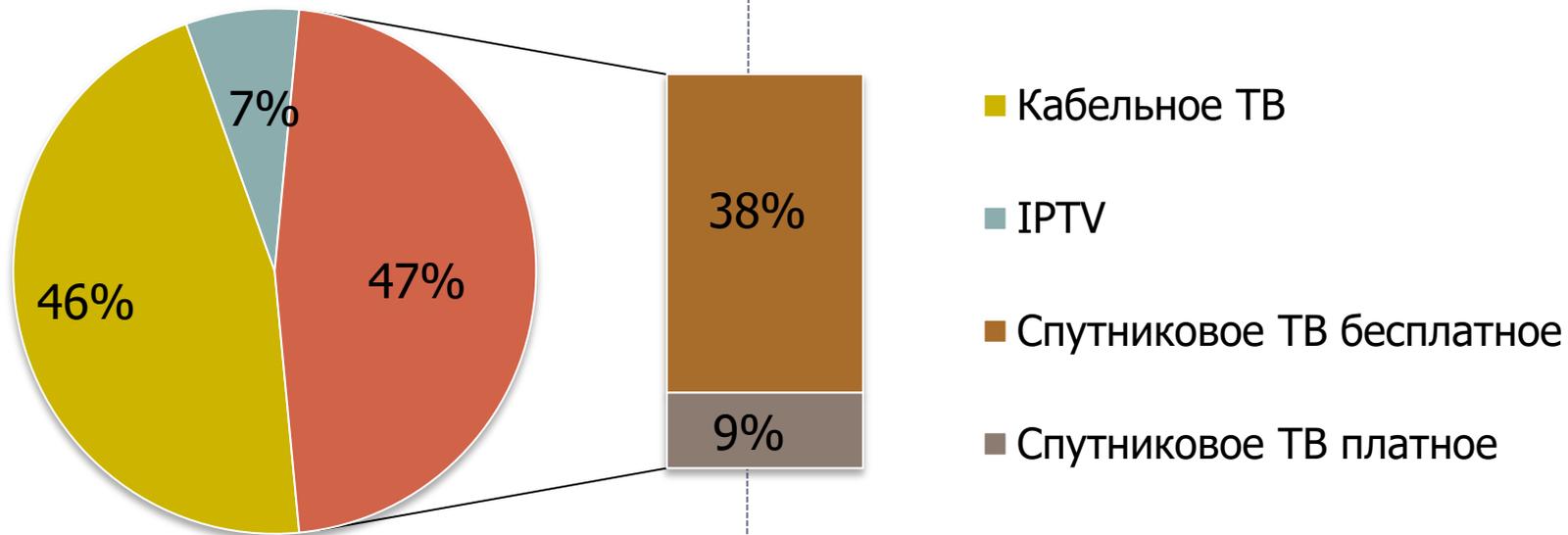
18

- Все домохозяйства и юридические лица платят взносы в «Сервис содействия ARD, ZDF и немецкому радио»
- 21% населения страны – мигранты
- Базовая стоимость подписки на платное ТВ 4-5 евро в месяц

Германия: абонентская база платного ТВ



Проникновение платного ТВ – 94% (36,6 млн. домохозяйств)





Предложения SES Astra

20

300+ каналов (90+ в HD)
0 евро

HD+ (23 HD-канала + 4 UHD-канала)
5,75 евро в месяц

Über 90 HD-Sender:
Nicht staunen. Umsteigen!
Wählen Sie das Angebot, das zu Ihnen passt.
Oder genießen Sie einfach alles.

ASTRA
Astra Предложение
0,- Euro
Weitere Informationen >

HD +
HD+ предложение
Nutzen Sie alle Vorteile von Astra und HD+ kombinierbar mit allen Sky Angeboten.
Weitere Informationen >

sky
Sky Предложения
Nutzen Sie alle Vorteile von Astra und Sky kombinierbar mit HD+.
Weitere Informationen >



Das HD+ Sender-Paket

- ✓ Flexibel, weil monatlich kündbar.
- ✓ Bequeme und niedrige mtl. Zahlung per Paypal oder Lastschrift.

5,75 € / mtl.

Jetzt HD+ Kartenummer eingeben und das HD+ Sender-Paket abonnieren

JETZT KAUFEN

Германия: базовые пакеты крупнейших операторов



21

Оператор	Технология	Количество каналов	Стоимость, в месяц
Vodafone KD	кабель	105 (44 HD)	3,99 евро
Unitymedia	кабель	135 (45 HD)	4,99 евро
Tele Columbus	кабель	140 (54 HD)	4,99 евро

Структура выручки операторов по пакетам

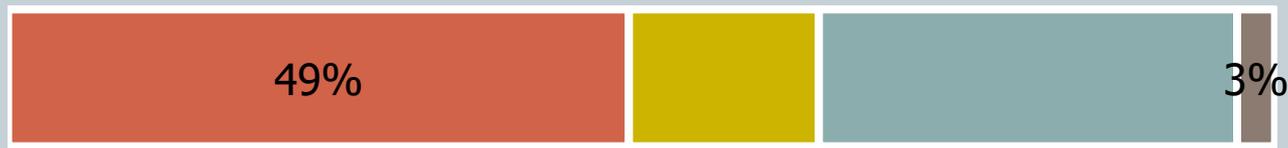


22

Германия



8 стран в среднем



■ базовый пакет

■ доп. тематические пакеты

■ расширенный пакет

■ a la carte каналы

Германия: особенности пакетирования и продаж



23

- Операторы предлагают своим абонентам пакеты Sky как отдельную опцию:
 - Sky Cinema
 - Sky Fussball Bundesliga
 - Sky Sport
- Стоимость - такая же как в Sky

Германия: особенности пакетирования и продаж



24

- Промоцены на пакеты при долгосрочном контракте в первый год. Затем удвоение тарифа
- Дополнительные пакеты на 15 языках (от 2,99 евро до 49,99 евро в месяц)

DigitalTV RUSSISCH

Erleben Sie eine bunte Mischung aus Serien, Filmen, Unterhaltungsshows, Talk- und Politiksendungen. Sehen Sie insgesamt 6 der beliebtesten russischen TV-Sender.

- ✓ 6 TV-Sender
- ✓ Sie bleiben auf dem Laufenden was in Russland passiert

14,99€^{MS}
monatlich

Jetzt bestellen >

Voraussetzung ist ein Digitaler Kabelanschluss von Unitymedia

DigitalTV JAPANISCH

- ✓ Japanisches Vollprogramm JSTV
- ✓ Das Radioprogramm von JSTV

49,99 €^{MS} in den Warenkorb



Германия: a-la carte



25

- Эротика
- Телеканалы клубов бундеслиги (Bayern, BVB Dortmund и т.д.)
- Deutsche Telekom выкупил права на показ немецкой баскетбольной и хоккейной бундес-лиг (TV, интернет, mobile). Сформировал контент в отдельные каналы

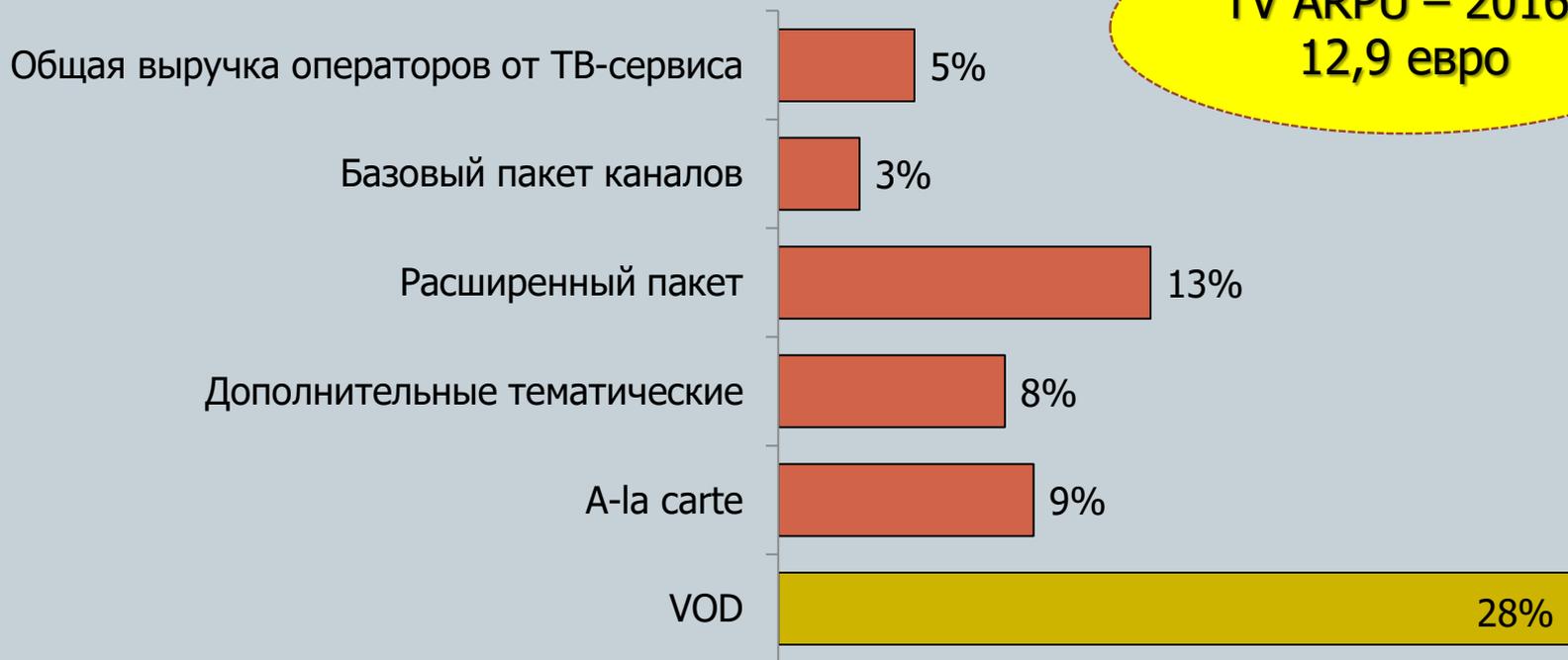


- **VOD**
 - Варианты тарификации:
 - ✦ Первый месяц бесплатно, затем от 5,99 евро в месяц
 - ✦ Включен в конвергентные тарифы
 - Интеллектуальный поиск контента в библиотеке
- **Просмотр телеконтента на мобильных устройствах**
 - Варианты тарификации:
 - ✦ Первый месяц бесплатно, затем от 6,99 евро в месяц
 - ✦ Включен в конвергентные тарифы

Динамика выручки 2016/2015, %



27



- Предложение операторов в каждой стране зависит от ситуации на рынке
- При его формировании необходимо учитывать:
 - Влияние эфирного ТВ
 - Поведение крупнейшего игрока
 - Спрос разных групп в населении (мигранты, диаспоры, дети)
 - Рост спроса на VOD и multiscreen
- Длина контракта может быть задана оператором за счет промоцен

Спасибо

29

ДМИТРИЙ КОЛЕСОВ

**ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ТВ И КОНТЕНТА
J`SON & PARTNERS CONSULTING**

ТЕЛ.: +7 (495) 625 72 45

МОБ.: +7 (903) 000 66 08

WWW.JSON.TV WWW.JSON.RU

E-MAIL: DKOLESOV@JSON.RU