

ВЕЩАНИЕ в насыщении

А.Рычков

Похоже, эфирное телевидение проигрывает платному битву за зрителя: по прогнозу аналитиков, к концу этого года число абонентов ПТВ, с учетом ОТТ ТВ-сервисов, достигнет 40,4 млн.

Трудности эфира

Решения о переходе с 17 июня 2015 года эфирного ТВ-вещания на цифровое ("Женева-06") подписали 119 стран, но только 35% из них на начало 2016 года отключили аналоговое вещание. Из стран СНГ полностью перешла на "цифру" только Республика Беларусь.

В 2004 году Правительством РФ было принято решение о том, что стандартом цифрового телевизионного вещания в России будет европейский стандарт DVB-T, а затем рабочая группа по внедрению цифрового ТВ почти пять лет решала: будет ли цифровое ТВ общедоступным, дотировать ли приставки (как в США), как найти частоты для "цифры", сколько должно быть мультиплексов и чем их наполнять, какой принять стандарт сжатия видеосигнала.

Только в 2009 году была принята ФЦП развития телерадиовещания и вышел Указ Президента о бесплатном эфирном вещании обязательных общедоступных телеканалов (ООТ). ФЦП предусматривала, что первый мультиплекс из ООТ создается за счет бюджета, второй – на привлеченные средства, а третий будет региональным. Был принят стандарт сжатия MPEG-4, а дотирование приставок было отвергнуто, так как потребовало бы почти вдвое больше бюджетных средств.

Через год после начала стройки было принято решение о переходе на стандарт DVB-T2. Он позволил расширить мультиплекс до 10 телевизионных и нескольких радиоканалов, улучшить структуру сигналов, реализовать режим PLP, и иметь несколько физических потоков в одном мультиплексе. Но около 500 объектов, уже построенных по стандарту DVB-T, пришлось переделывать. Еще одним просчетом при подготовке ФЦП можно назвать надежды использовать большинство существующих объектов, заменив

только передатчики и антенны. Но пришлось около 5 тыс. объектов строить заново.

Эти проблемы, а также медленное оснащение домохозяйств цифровыми приставками не позволяли выполнить решение "Женева-06" об отключении аналогового ТВ к 17 июня 2015 года. Пришлось во всех приграничных регионах срочно перенастраивать аналоговые передатчики так, чтобы они не мешали цифровому ТВ в смежных странах. Действие ФЦП было продлено до 2018 года, а повсеместное введение первого мультиплекса перенесено на 2016 год.

К концу 2015 года строительство сети РТРС-1 (первого мультиплекса) в полном объеме было завершено в 36 регионах. Построено 3992 объектов вещания (охват территории с 91,8% населения) и 83 центра формирования мультиплекса (делают врезки местного ТВ). По плану, в 2016 году число объектов первого мультиплекса достигнет 4982, а охват населения – 98,4%. По РТРС-2 к 2016 году было построено 2804 объекта (охват – 68,3%). К концу 2018 года их число надо довести до 4984.

Но проблемы остаются. Второй мультиплекс планировалось делать за счет негосударственных средств. Однако телеканалы, выигравшие конкурс на включение в его состав, из-за недостатка средств отказались платить за вещание в городах с населением менее 50 тыс. жителей, что повлекло отключение в них второго мультиплекса и консервацию уже готовых объектов. И как выходить из этой ситуации – до сих пор не ясно.

Не решен и вопрос субсидирования аналогового вещания. При корректировке ФЦП было принято решение о том, что параллельно с "цифрой" будет существовать и аналоговое ТВ, но денег на это не предусмотрели.

Высокими финансовыми затратами объясняют отсутствие третьего мультиплекса и отказ включить региональные телерадиоканалы в перечень ООТ. Местным и сетевым телекомпаниям предлагают развиваться в интернете, кабельных и спутниковых сетях. Недовольство подобными решениями нарастает. Общественная палата и Национальная ассоциация телерадиовещателей неоднократно обращались в различные ведомства и в правительство с просьбой поддержать региональное вещание. В конце 2015 года депутаты Татарстана выступили с инициативой включить регионалов в ООТ-пакеты, их поддержали СМИ Поволжья. В марте депутаты Госсовета Башкортостана представили на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий включение в перечень ООТ региональных телерадиоканалов. В недавнем обращении Заксобрания Красноярского края к Правительству РФ говорится, что реализация ФЦП "фактически ведет к полной ликвидации регионального телевизионного вещания как общественного института и сектора экономики". Добавим к этому нарушение прав национальностей России на гарантированное создание условий для изучения и развития их родного языка.

Деньги нужны и для реализации Указа Президента, по которому до конца 2020 года необходимо перевести цифровое ТВ в формат HD, но пока по этому вопросу никаких конкретных решений не принято. Тем же Указом установлено, что частоты в диапазонах телевидения могут быть выделены для LTE только с согласия вещателей, а они и не собираются делать это.

Сегодня "финансы поют романсы", и, похоже, развитие бесплатного цифрового эфирного ТВ "пустили на самотек". Так что никто не может сказать, когда же придет и придет ли вообще третий мультиплекс, когда отключат аналоговое вещание, будет ли реализована одна из главных целей соглашения "Женева-06" – высвободить частоты для новых поколений сотовой связи.

Похоже, эфирное телевидение проигрывает в битве с платным. В ближайшие два-три года в крупных городах доля зрителей эфирного цифрового ТВ останется на уровне 3%, а в городах с большим частным сектором и с низкими доходами жителей – не более 15%, предсказывает J'son&Partners Consulting (JPC).

УСПЕХИ ПЛАТНОГО ТВ

Официальных статистических данных о проникновении платного телевидения (ПТВ) в России нет, а по оценкам аналитических агентств, в 2015 году уровень его проникновения превысил 70%



домохозяйств, 65% из которых смотрят более 100 каналов цифрового ТВ.

Воспользуемся данными самого оптимистичного из агентств – "ТМТ Консалтинг" (см. рисунок).

Хотя темпы прироста аудитории ПТВ снизились с 8,6% в 2014 году до 3,7% в 2015-м, она приросла на 1,4 млн. и достигла 39,4 млн. домохозяйств, а объем рынка вырос на 21,3% до 70 млрд. руб. При этом рост продемонстрировали только цифровые технологии – за год доля их аудитории увеличилась с 61 до 65%. Больше других – на 20,4% – выросло число абонентов "кабельной цифры" за счет активной миграции на нее пользователей аналогового КТВ. А в целом сегмент КТВ, свыше 3/4 абонентов которого все еще приходится на аналоговое ТВ, впервые в истории показал отток в 0,6%. Его доля в общей аудитории ПТВ сократилась на три процентных пункта – до 46%.

Увеличивались аудитории только IPTV и спутникового непосредственного ТВ (СТВ). При этом по числу новых подключений (около 0,9 млн.) IPTV впервые сравнялось с СТВ, и их доли в общей аудитории ПТВ приподнялись на 2 п.п. и 1 п.п., до 14 и 40% соответственно.

В непростых экономических условиях операторам ПТВ пришлось повышать тарифы, но скольконибудь значимого оттока абонентов не случилось. Среднее по рынку ARPU выросло почти на 16% – со 132 до 151 руб. Наименьший его прирост (+6 руб.) продемонстрировали в 2015 году операторы

КТВ. В IPTV и спутниковом ТВ ARPU приросло на 20 руб. Сказалось не только увеличение тарифов, но и возросшее потребление услуг и сервисов (тематических пакетов, библиотек VoD, мультирум и т.п.). В результате доля сегмента КТВ на рынке платного ТВ снизилась до 52%, у СТВ повысилась до 27%, а у IPTV – до 21%.

ПРИМЕРЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

Рынок все ближе подходит к порогу своего насыщения, и пятерка лидеров генерирует уже 75% доходов ПТВ. На первом месте "Ростелеком", нарастивший доходы от ТВ-услуг на 27% – до 19,4 млрд. руб. (свыше 27% доходов ПТВ). На втором месте с долей в 22% "Триколор ТВ", который увеличил средний годовой счет на абонента до 1315 руб. и прирастил выручку на 42,7% – до 14,8 млрд. руб. Третьим по доходам за 2015 год считают "ЭР-Телеком" – 9% рынка; далее идут МТС – 8% и "Орион Экспресс" с 7%.

Те же пять операторов обслуживают сегодня уже 73% абонентов ПТВ. В том числе "Триколор ТВ" обслуживает 30% всех абонентов, "Ростелеком" – 22%, МТС и "ЭР-Телеком" – по 7% и "Орион Экспресс" – 6%. Аудитория "Триколор ТВ" за 2015 год выросла на 881 тыс. до 11,8 млн. домохозяйств, а у "Ростелекома" – на 600 тыс. до 8,6 млн. подписчиков. В прошедшем году вместе с "Орион Экспресс" эти два лидера привлекли свыше 80% всех новых подключений.

Сегодня 75% абонентов СТВ обслуживает "Триколор ТВ", "Орион Экспресс" – 18%, "НТВ-Плюс" – 7%.

"Триколор ТВ", кроме поднятия тарифов, в 2015 году сконцентрировал все каналы для детей в пакет "Детский", который оказался лидером по подключениям и росту выручки (в 2,6 раза). Помогли поднять выручку и массовый переход пользователей на тариф "Единый Мульти", который позволяет просмотр на двух экранах разного контента, а также рост проникновения HD-каналов (только с 1 января по 25 марта HD-аудитория оператора выросла на 400 тыс. до 7 млн. подписчиков). В планах компании уже к 2017 году перевести всю свою абонентскую базу на HDTV как наиболее востребованную технологию ТВ.

Напомним, "Триколор ТВ" является лидером по количеству HD-абонентов в России и в Европе и занимает третье место в мире по этому показателю. Благодаря его усилиям, с 2007 года по 2016-й в мировом рейтинге Россия по числу абонентов HDTV поднялась на 10 строчек, переместившись на седьмое место. Впереди только Китай, США, Индия, Япония, Южная Корея, Франция.

Оператор не намерен менять вещательную политику, отмечает гендиректор "Триколор ТВ"

Алексей Холодов. По его словам, в 2016 году планируется запустить новые продукты и в других средах вещания, в том числе в сетях ШПД; не исключен запуск интернет-услуг на спутниковых платформах Ка-диапазона. Заключен контракт с одним из российских медиахолдингов, и в пакетах компании появятся новые каналы. Разрабатываются несколько сценариев развития и Ultra HD-пакета (доступ к нему пока предоставляется бесплатно), хотя большинство операторов считают, что 4К-технологии начнутся активно использоваться лишь через пять-семь лет.

Ранее "Триколор ТВ" ориентировался только на жителей европейской части России. Сейчас в Сибирском регионе у компании менее 1 млн. абонентов, и аудитория еще не достигла расчетного объема. По словам А.Холодова, на рынок Дальнего Востока в ближайшее время оператор выходить не предполагает.

А вот "Орион Экспресс" видит на Востоке хорошие перспективы. Выручка оператора в 2015 году выросла на 1% до 3,38 млрд. руб.; компания продемонстрировала темпы прироста абонентской базы около 9%, что вдвое выше, чем по рынку в целом, и ее аудитория превысила 2,8 млн. домохозяйств. При этом в числе лидеров по темпам прироста абонентской базы – Чукотский АО (+16%), Республика Бурятия (+15%), Забайкальский край (+14%), Сахалинская область (+14%), Республика Саха (Якутия) (+13%).

"Орион Экспресс" ориентируется на предложение все более качественного и разнообразного контента и новых сервисов. Показатели ARPU у компании выросли на 28% по бюджетному пакету и на 13% по среднеценовому пакету, до 83 руб. и 254 руб. соответственно. По словам директора по маркетингу "Орион Экспресс" Дмитрия Жичина, оператор рассчитывает на дальнейший рост ARPU за счет увеличения числа каналов в базовых пакетах и даже рассматривает возможность наращивания спутниковой емкости.

"Ростелеком" по итогам 2015 года обеспечил общий охват оптикой 30,7 млн. домохозяйств. Абонентская база платного ТВ оператора (вместе с IPTV) выросла за 2015 год на 9% (без учета пересмотра базы – на 8%) и достигла 8,6 млн. домохозяйств. Доходы от ПТВ росли значительно быстрее всех других видов услуг, прибавили 27% и достигли 19,4 млрд. руб.

Усилия компании по подключению новых пользователей позволили в прошлом году нарастить аудиторию интерактивного цифрового ТВ на 27% до 3,4 млн. подписчиков. Привлекательной

тарифной опцией стал и "Пакет навсегда" (домашний ШПД и интерактивное ТВ). Одним из ключевых событий в компании стал вывод на рынок коробочного OTT-продукта "Интерактивное ТВ 2.0". Предлагаемая переносная приставка позволяет смотреть цифровое ТВ от "Ростелекома" при подключении к сети любого оператора. Компания активно продвигает и сервис "Забава", на котором можно оформить подписку на пакеты ТВ-каналов и смотреть цифровое телевидение с экрана компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.

Измененная недавно стратегия "Ростелекома" предусматривает активное продвижение OTT-видео, а также предоставление с 2016 года пакета 4-Play, включающего и мобильные сервисы.

МТС делает ставку на внедрение гибридной платформы, объединяющей сразу несколько каналов дистрибуции, что предполагает сокращение расходов на контент. Ее решение на программном уровне связывает IPTV и DVB-S в регионах России, а также спутниковое ТВ и онлайн-услуги компании (доступ через экран телевизора, программный гид с расширенными функциями, видео по запросу и сервис отложенного просмотра).

Сервисы гибридной платформы уже доступны в Ростове-на-Дону и Краснодаре, а к концу года интерактивная платформа будет запущена во всех регионах присутствия МТС. Завершающим этапом проекта станет запуск гибридной платформы на мобильном сервисе МТС ТВ и OTT-портале Stream. Заметим, несмотря на интеграцию множества интерактивных решений, более чем за год работы МТС удалось подключить к своей спутниковой услуге лишь около 100 тыс. домохозяйств.

НА РЫНКЕ IPTV И OTT

Всего в России по итогам 2015 года "ТМТ Консалтинг" насчитал 5,7 млн. абонентов IPTV. Для 60% из них просмотр обеспечивает "Ростелеком", для 19% – "ВымпелКом", для 6% – МТС.

Общий объем российского рынка легальных видеосервисов аналитики оценивают по-разному. В JPC считают, что в 2015 году он достиг 8,5 млрд. руб., в том числе онлайн-кинотеатры заработали 5,9 млрд. руб., онлайн-площадки телеканалов – 1 млрд. руб., а операторы на услуге видео по запросу (в основном "Ростелеком") – 994 млн. руб.

По оценкам "ТМТ Консалтинг", в 2015 году общий объем рынка легальных OTT-видеосервисов составил около 3,6 млрд. руб. При этом основные деньги заработали онлайн-кинотеатры Ivi (29% всего сегмента) и Okko (18%). Существенный вклад в рост их доходов принесло снижение тарифов подписки до 99 руб. в месяц.

Обязательным дополнением телевизионных сервисов всех ключевых игроков рынка, включая "Ростелеком", МТС, "ВымпелКом", "МегаФон" и "ЭР-Телеком", становится опция TV Everywhere. Так, "МегаФон" не тарифицирует трафик приложения "МегаФон ТВ", благодаря чему уже 500 тыс. абонентов могут смотреть киноновинки, сериалы и 50 ТВ-каналов.

Смотрят в сторону OTT и операторы спутникового ТВ. Первой в конце 2015 года представила OOT-сервис "Телекарта онлайн" компания "Орион Экспресс"; "Триколор ТВ" планирует презентовать собственный OTT-продукт в первой половине нынешнего года, а "НТВ-Плюс" намеревается запустить подобный проект к концу года.

Сотрудничество операторов связи и ОТТ-сервисов набирает обороты, потому что приносит операторам дополнительный доход, а ООТ-сервисам – надежные стыки с сетью оператора, которые позволяют повысить качество просмотра видео.

Аналитики J&P заверяют, что отечественный рынок легальных видеосервисов будет прирастать в среднем на 14% в год и в 2019 году достигнет 14,3 млрд. руб. При этом в структуре доходов по-прежнему будет доминировать выручка от рекламы, несмотря на то, что выручка от платных транзакций продолжит уверенный рост.

Большинство экспертов считают, что ОТТ ТВ, несмотря на значительный рост популярности, не сможет полностью заменить линейное телевидение, поскольку лишь дополняет существующую модель потребления ТВ-контента. Традиционное телевидение обеспечивает удобство и простоту просмотра, кроссплатформенность и мультиэкранность, а ООТ привлекает тех, для кого важно смотреть, что хочется и когда хочется.

ПРОБЛЕМЫ И НАДЕЖДЫ

По оценкам Ассоциации коммуникационных агентств России, российский рынок рекламы в прошлом году сократился по сравнению с 2014 годом на 10% до 307 млрд. руб., а телевизионной рекламы – на 14% до 136,7 млрд. руб. Из этой суммы 134,2 млрд. пришлось на основные 22 канала и 2,5 млрд. руб. – на нишевые. Региональная телереклама сократилась на 19% до 21 млрд. руб., еще большие потери понесли нишевые телеканалы, объем рекламы на которых упал на 38% (в 2014 году – 4,1 млрд. руб.). При этом кабельный и спутниковый сегменты потеряли вместе более 44% рекламных денег.

По данным Европейской визуальной обсерватории, в России 739 активных телеканалов заполняют эфир в течение 24 ч, причем более 80% из них принадлежат частным компаниям, и подавляющее большинство каналов – платные. Нетрудно подсчитать, что первые два десятка телеканалов получили рекламы в 60 раз больше, чем остальные 719 активных телеканалов вместе взятых.

Переход рынка в стадию насыщения и сложнейшие экономические условия, которые привели к значительному росту затрат на контент и поддержание инфраструктуры, а также обвалу рынка телерекламы, привели к потерям доходности главным образом небольших телеоператоров. Вспомним о прекращении деятельности "Радуги ТВ", поглощении "ЭР-Телекомом" "Ярославльтелесети", покупке "Ростелекомом" телеком-активов "Мортон" за 633 млн. руб., а также

переходе абонентов аналогового ТВ на IPTV (в первую очередь от "Ростелекома"). Судя по всему, поглощения небольших операторов ПТВ в этом году активизируются, ведь крупные операторы чувствуют себя гораздо лучше и вполне готовы к консолидации рынка.

К проблемам небольших компаний добавляются усилия регулятора по навязыванию операторам кабельного ТВ обязанности получать сигнал ООТ только через точки подключения к РТРС и только в формате MPEG-4 (то есть, оператору КТВ необходимо либо проложить до этой точки ВОЛС, либо арендовать ее, а еще поменять оборудование на стандарт MPEG-4, в том числе и приставки у абонентов, поскольку перекодировка сигнала сильно отражается на его качестве).

ФАС, АКТР и операторы связи предлагают внести поправки в законодательство и уже в апреле надеются представить их в Минкомсвязи. Так, АКТР предлагает сделать равнозначными способы приема сигнала путем присоединения к сети РТРС и путем взятия сигнала ООТ из эфира, а под "отсутствием технической возможности" присоединения понимать и невозможность РТРС обеспечить сигнал в стандарте MPEG-2.

Хотя формат MPEG-2 устарел, для кабельных операторов переход на MPEG-4 не является чем-то принципиальным, как для эфирных и спутниковых операторов, ограниченных используемой полосой частот. Заметим, сегодня в мире всю уже применяется стандарт H.265, который позволяет практически в 1,4 раза увеличить коэффициент видеосжатия. Может быть, всем и пора перейти на него? Кроме того, в АКТР видят несправедливость и в том, что операторы ПТВ обязаны бесплатно доставить сигнал двух ООТ-мультиплексов не только до абонента, но еще и оплачивать его доставку от РТРС в свою сеть.

В целом, в 2016 году рост рынка платного ТВ продолжится по мере расширения доступности спутникового ТВ и IPTV и удешевления абонентского цифрового оборудования. Платные ОТТ ТВ-сервисы, наконец, заявят о себе в полную силу, и к ним подключатся сотни тысяч абонентов. Такого скачка цен на ПТВ, как был в начале прошлого года, не будет, а основной рост ARPU будет обеспечен более активным использованием различных сервисов, в том числе мультиэкранного и мобильного телесмотрения. В результате, с учетом ОТТ, к концу года число абонентов платного ТВ в России, по прогнозам "ТМТ Консалтинг", может составить 40,4 млн., а объем этого рынка превысит 73 млрд. руб. ■