

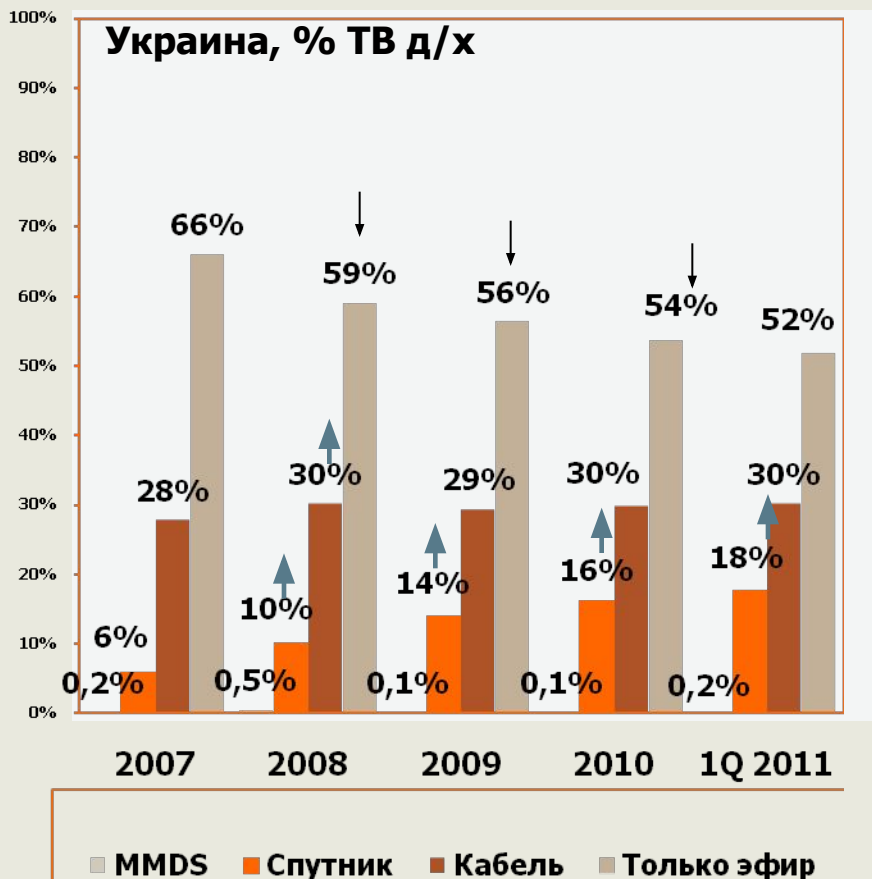


GfK. Growth from Knowledge

Рынок услуг платного ТВ: тенденции и перспективы в эру цифровизации ТВ  
Татьяна Ильяшенко, GfK Ukraine

# **1. Рынок услуг платного ТВ: Основные тенденции**

# Основной тип приема ТВ каналов: 2007 — 1кв 2011



Около половины украинский семей могут смотреть только эфирное ТВ

В период 2008-2009 число спутниковых семей росло на ~50% ежегодно. В 2010 году темпы роста замедлились до 14%

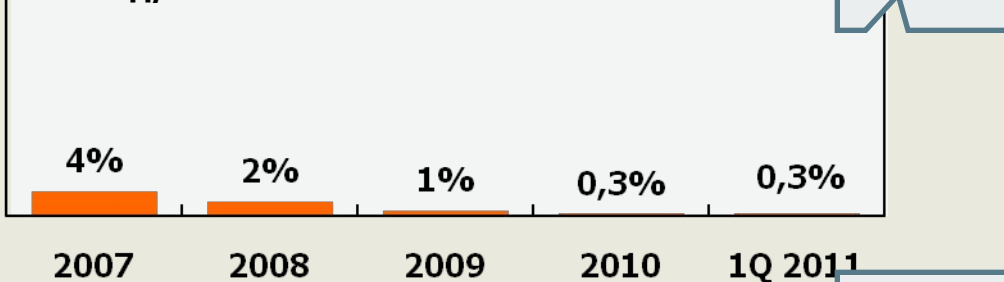
Рост числа кабельных абонентов прекратился в 2008 году.

Статистически значимые отличия при 95% доверительной вероятности

\*Сумма может не сходиться в 100% за счет округления значений

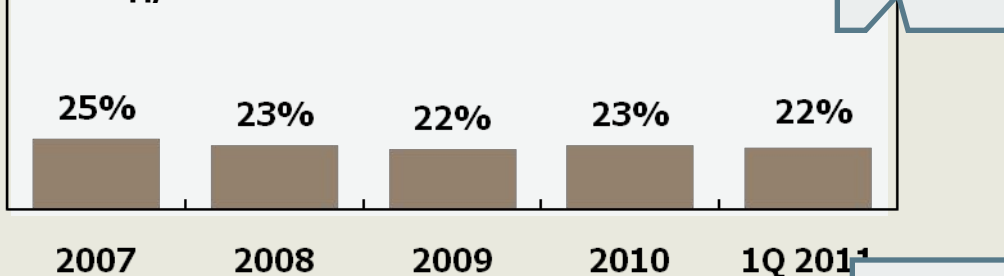
# Кабельное ТВ

**Сёла**  
% ТВ д/х с кабелем



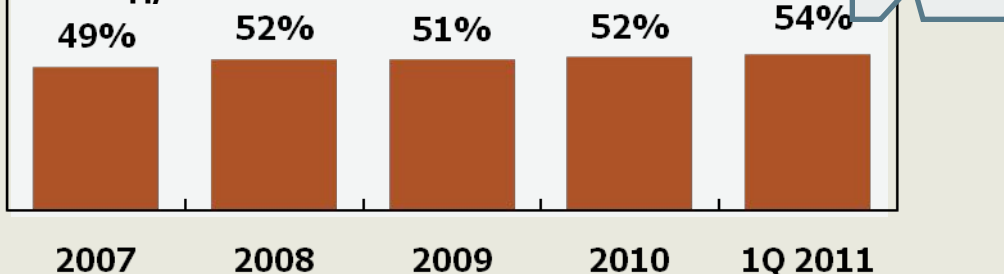
0,3%

**Города 50-**  
% ТВ д/х с кабелем



17%

**Города 50+**  
% ТВ д/х с кабелем



83%

○ Потенциал прироста кабельных семей практически исчерпан. Общая численность кабельных д/х на конец 2011 года составляет около 5 млн. д/х

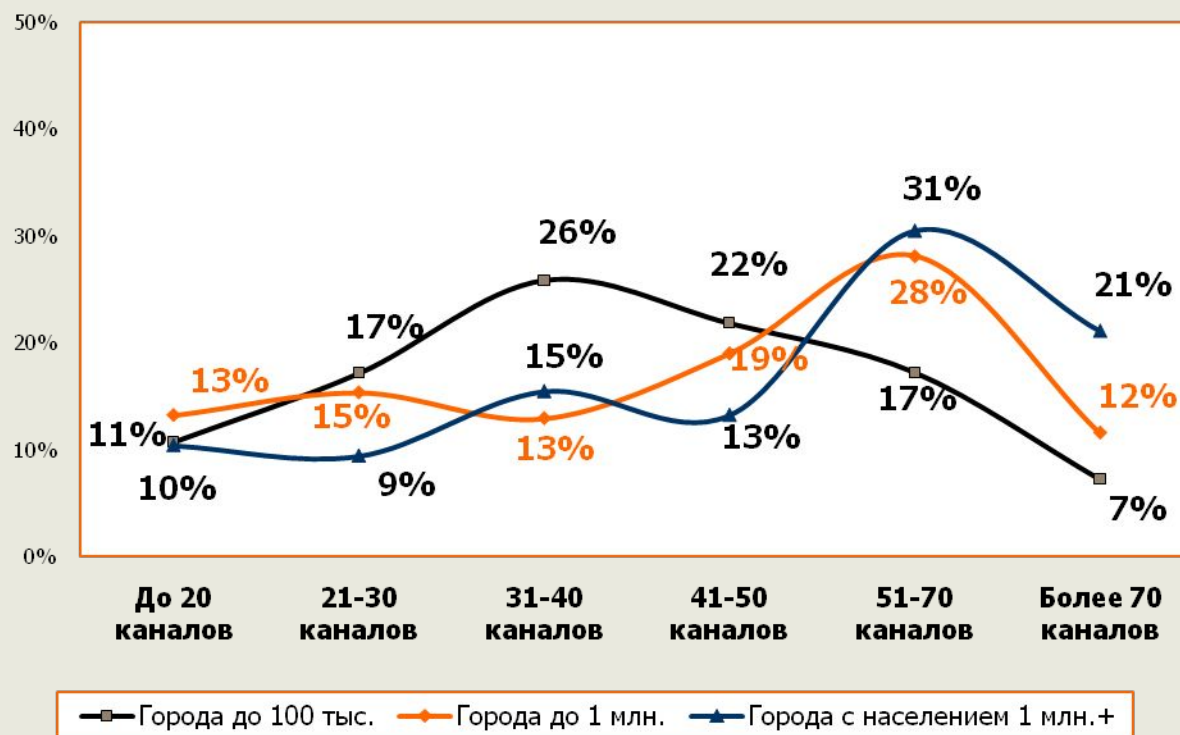
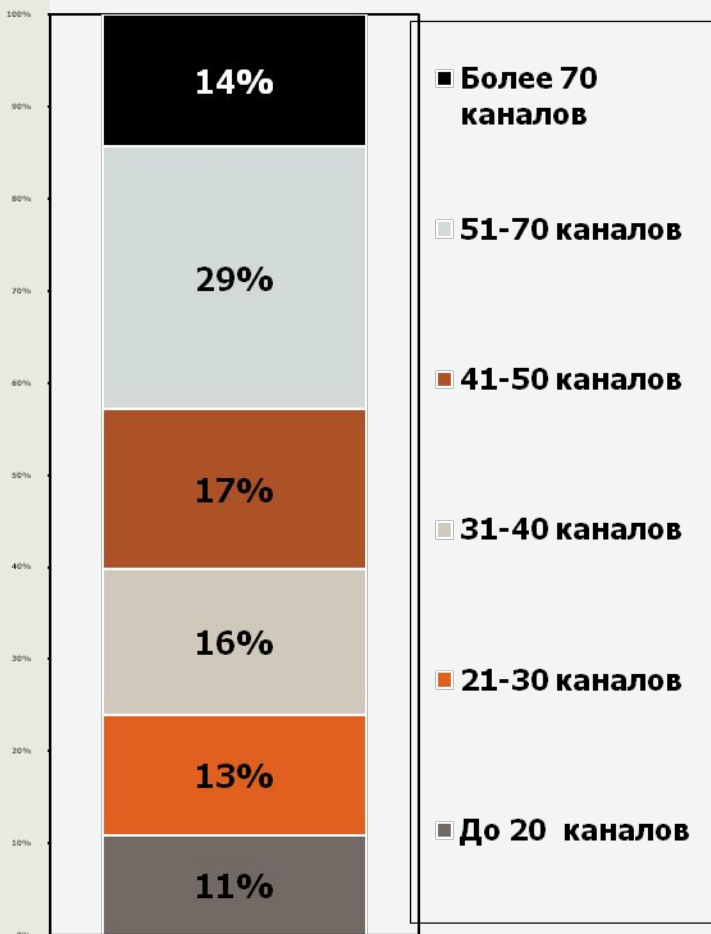
○ По результатам 2010 года около 70% семей, проживающих в домах многоэтажных домах, уже пользуются кабельным ТВ. Это доля стабильна на протяжении последних 3 лет.

○ Небольшой прирост числа кабельных семей наблюдается среди семей, проживающих в домах на 2-5 этажей.

# Кабельное ТВ. Доступ к каналам



Сколько вы платите за кабельное ТВ?  
% ТВ д/х с кабелем



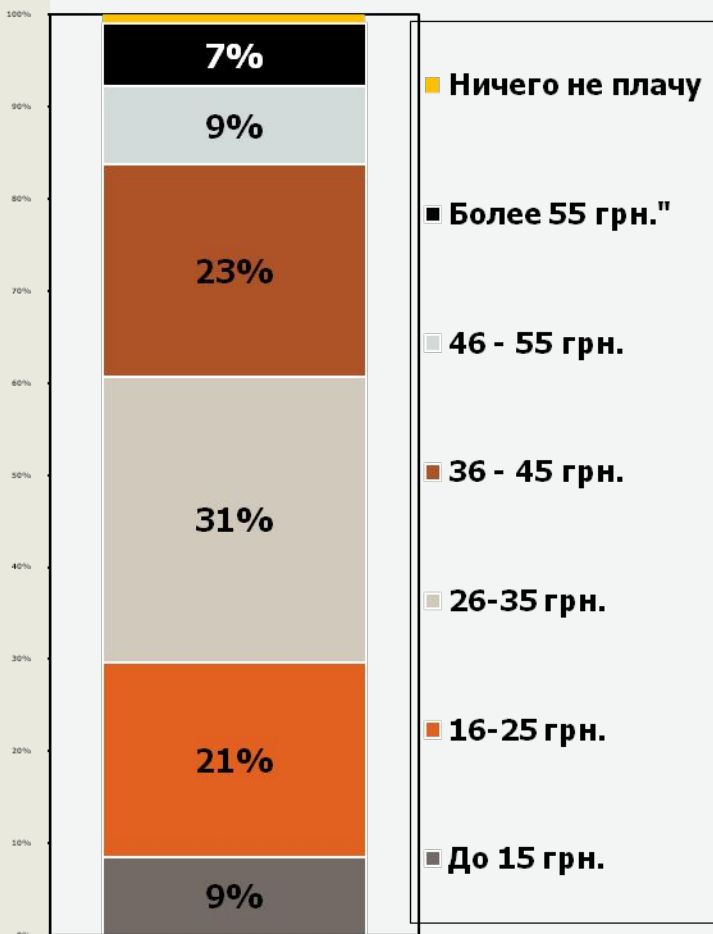
Городское население

Источник: Установочное исследование для ТВ панели, GfK Ukraine

# Кабельное ТВ. Абонентская плата

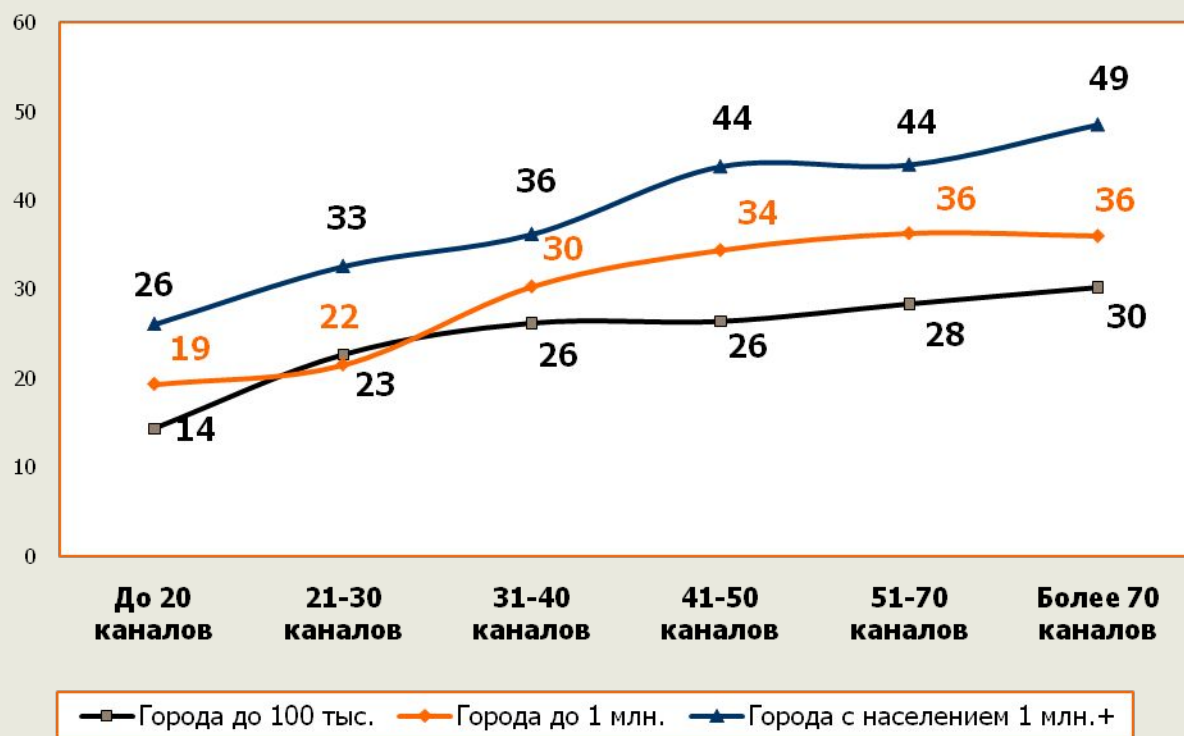


Сколько вы платите за кабельное ТВ?  
% ТВ д/х с кабелем



Городское население

○ Средний размер абонплаты можно оценить в 33 грн.

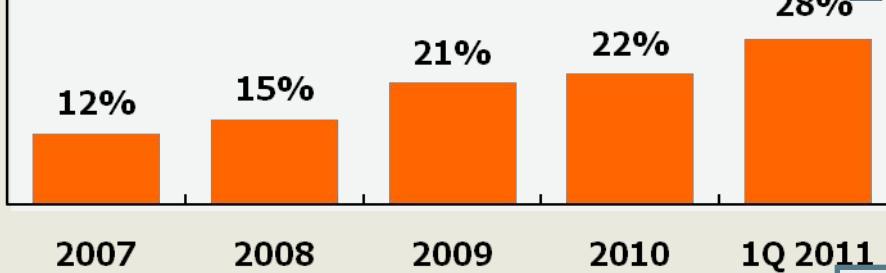




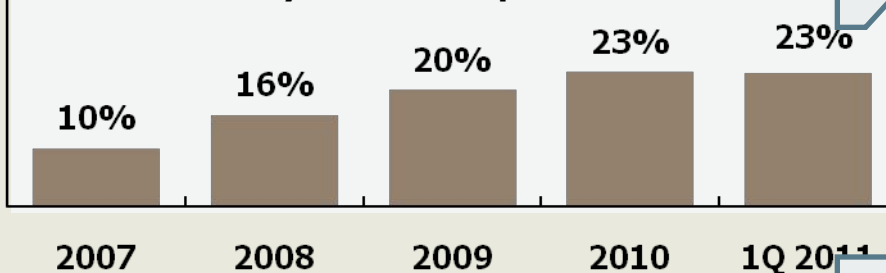


# Спутниковое ТВ

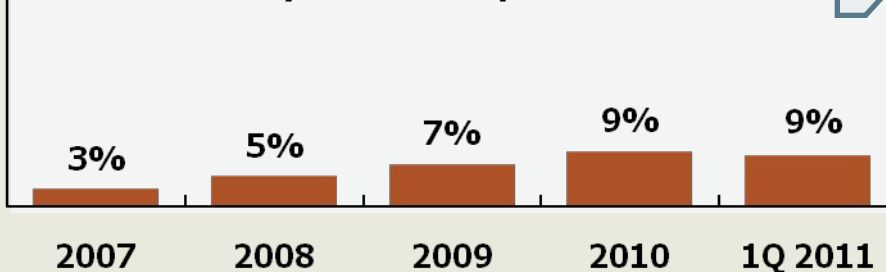
**Сёла**  
% ТВ д/х со спутниковым приёмом



**Города 50-**  
% ТВ д/х со спутниковым приёмом



**Города 50+**  
% ТВ д/х со спутниковым приёмом



Отсутствие устойчивого (качественного) приема основных ТВ каналов — основной фактор спроса на спутниковое ТВ в селах и городах 50-

Рынок далек от насыщения: по результатам 2010 года только 37% сельских жителей оценивали как устойчивое качество приема для всех топ-5 украинских ТВ каналов. В городах 50- доля таких д/х составляет 44%

В городах с населением более 50 тыс. слабый эфирный прием встречается реже.

Более важным фактором, стимулирующим спрос на спутниковое ТВ является, интерес к расширению списка доступных ТВ каналов

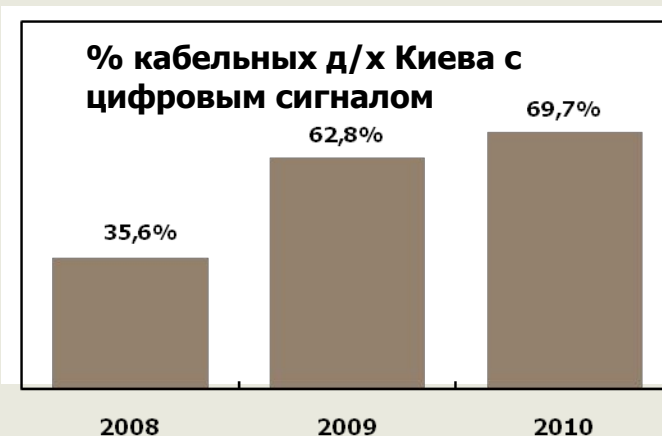
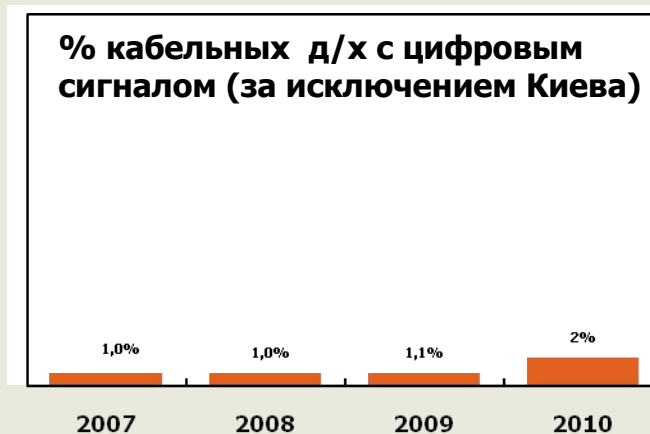
Наибольшими темпами спутниковое ТВ растет в домах 2-5 этажей, где часто нет возможности подключить кабельное ТВ

# Домохозяйства становятся цифровыми



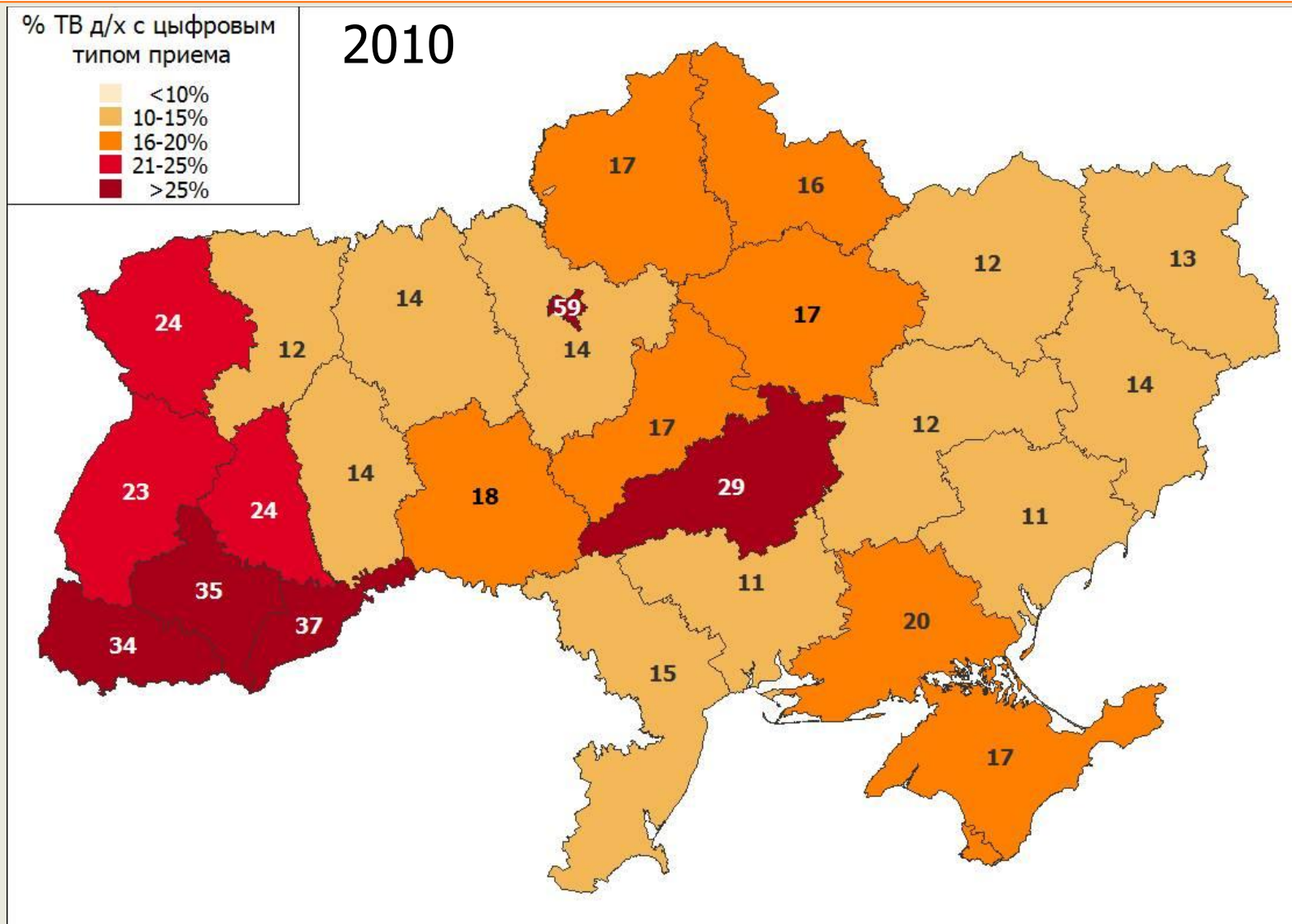
По итогам 2010 года доля домохозяйств, принимающих цифровой ТВ сигнал, составила 20% (3,3 млн. домохозяйств).

Наибольший вклад в прирост численности «цифровых» семей обеспечивают домохозяйства со спутниковым типом приема ТВ сигнала.





# Уровень проникновения цифрового сигнала: региональное распределение



## **2. Рынок услуг платного ТВ: Перспективы в эру цифрового ТВ**

# Методология исследования

Опрос проведен по заказу ассоциации «Укртелесеть»

---

**География:** Города Украины с населением более 100 тыс. человек

---

**Выборка:** 324 онлайн интервью длительностью 15-20 минут (CAWI)  
Квотная (регион, размер города)

---

**Респонденты:** Проживают в домохозяйстве с кабельным типом приема ТВ сигнала  
Принимают участие в принятии решений о выборе типа ТВ  
Возраст: 18-49 лет  
Мужчины: 75% выборки

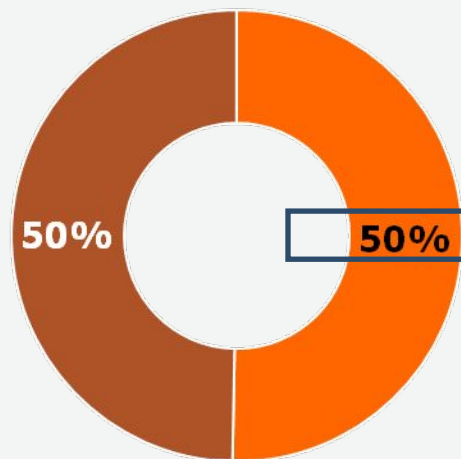
---

**Полевые работы:** 19.05.2011-25.05.2011

---

# Что абоненты кабельного ТВ знают о цифровом ТВ?

**Знаете ли вы, что Украина собирается переходить в 2014 на цифровое эфирное телерадиовещание и полностью отказаться от аналогового эфирного вещания?**



■ Да

■ Нет

## Преимущества цифрового ТВ



## Недостатки цифрового ТВ



# Сценарии

## Сценарий А

Купив только декодер,  
— без покупки еще какого-либо дополнительного оборудования,  
— без заключения контракта,  
— без последующей месячной платы (Месячная оплата составляет 0 ГРН).

Вы получаете доступ к списку украинских каналов, приведенному ниже.  
Эти каналы Вы сможете смотреть в эфире в цифровом качестве.

Стоимость декодера составляет (100,200,300,400,500) ГРН единовременно.



.....

## Сценарий В

Купив только декодер,  
— без покупки еще какого-либо дополнительного оборудования,  
— без заключения контракта,  
— без последующей месячной платы (Месячная оплата составляет 0 ГРН).

Вы получаете доступ к списку украинских каналов, приведенному ниже.  
Эти каналы Вы сможете смотреть в эфире в цифровом качестве.

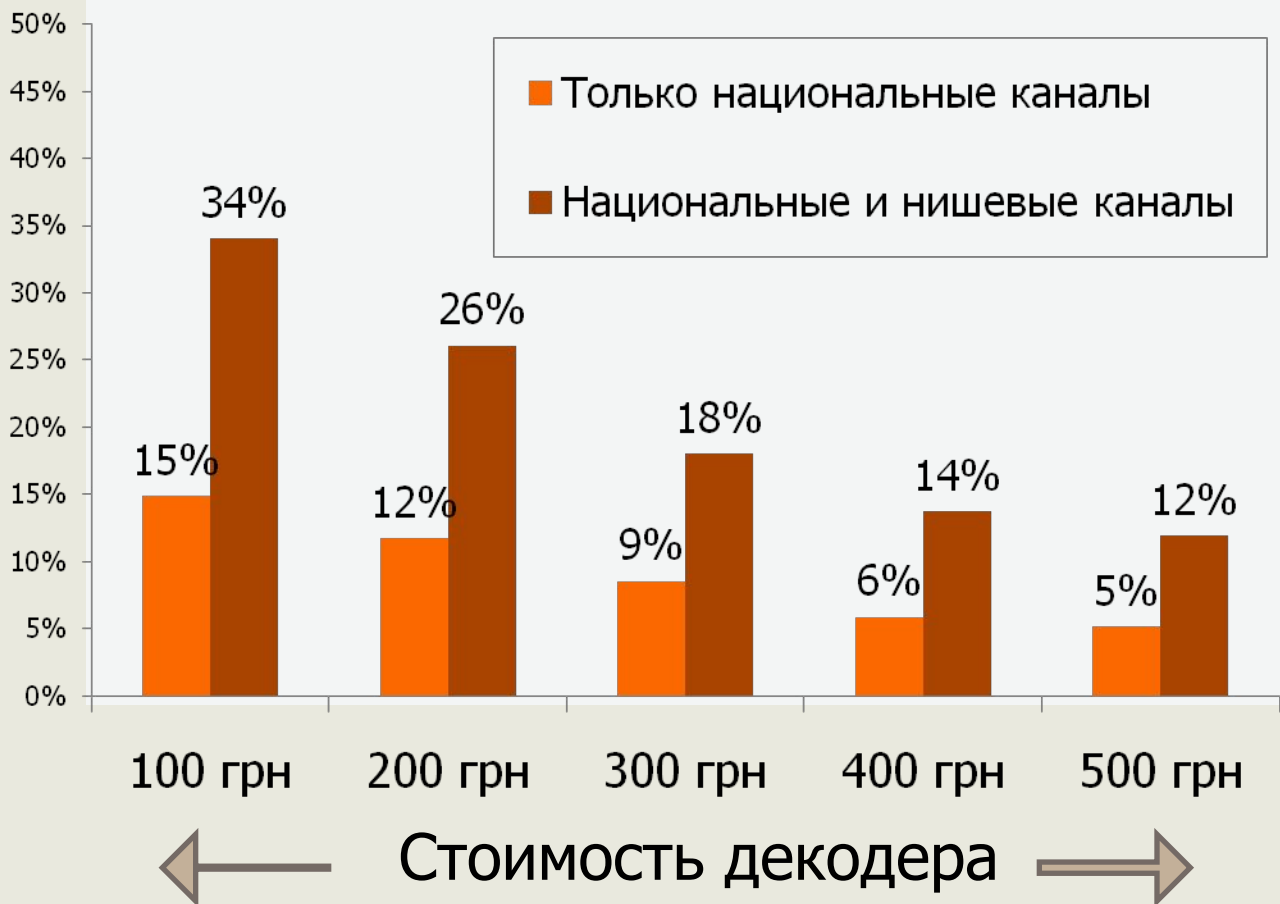
Стоимость декодера составляет (100,200,300,400,500) ГРН единовременно.



# Откажутся ли абоненты кабельного ТВ от своего подключения в случае появления цифрового эфира?

14

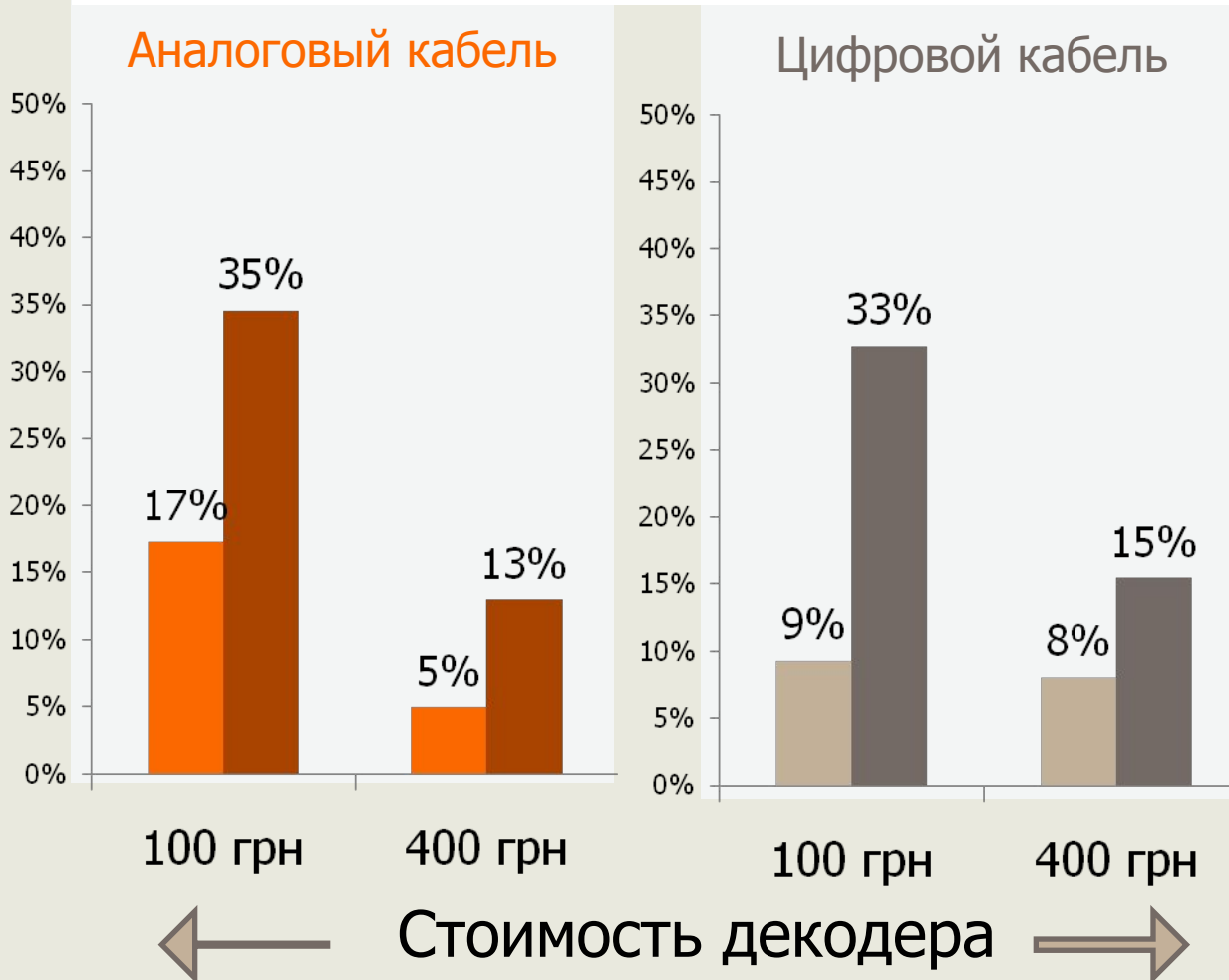
% кабельных д/х ответивших « скорее всего куплю декодер и откажусь от своего пакета» для каждого из сценариев



- Доступ к более широкому списку каналов повышает готовность отказаться от текущего подключения в 2 раза
- Стоимость декодера в 400 грн. Является предельной для большинства респондентов — дальнейшее повышение стоимости практически не влияет на готовность к смене типа приема

# Есть ли разница между абонентами аналогового и цифрового ТВ?

% кабельных д/х ответивших «скорее всего куплю декодер и откажусь от своего пакета» для каждого из сценариев

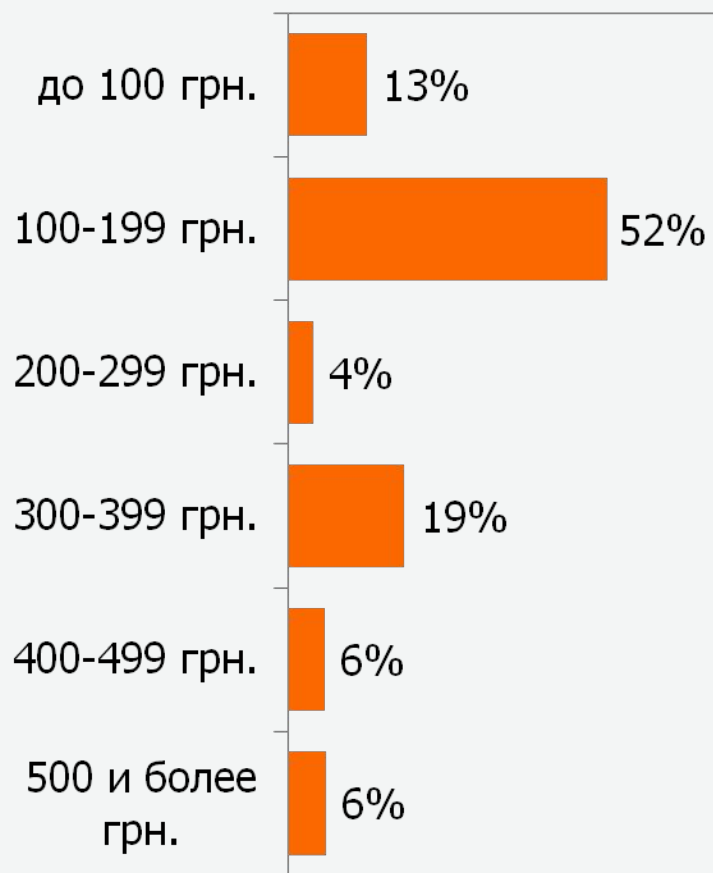


- Абоненты цифрового кабельного ТВ склонны в большей степени ценить доступ к более широкому списку каналов пока стоимость декодера остается в пределах до 100 грн.



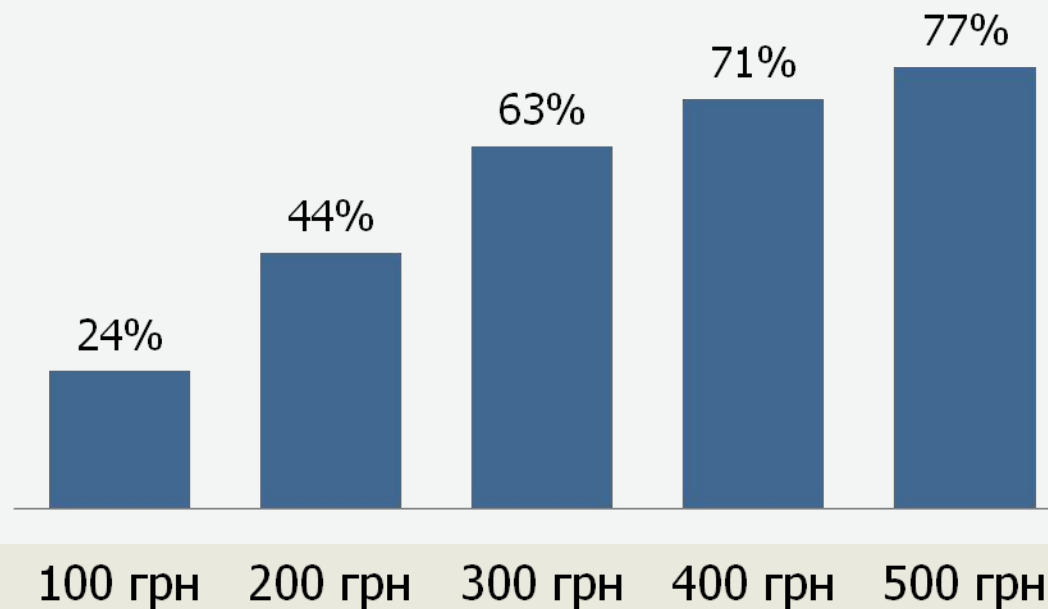
# Сколько готовы платить за декодер?

% кабельных д/х  
«Какую цену декодера Вы считаете доступной?»



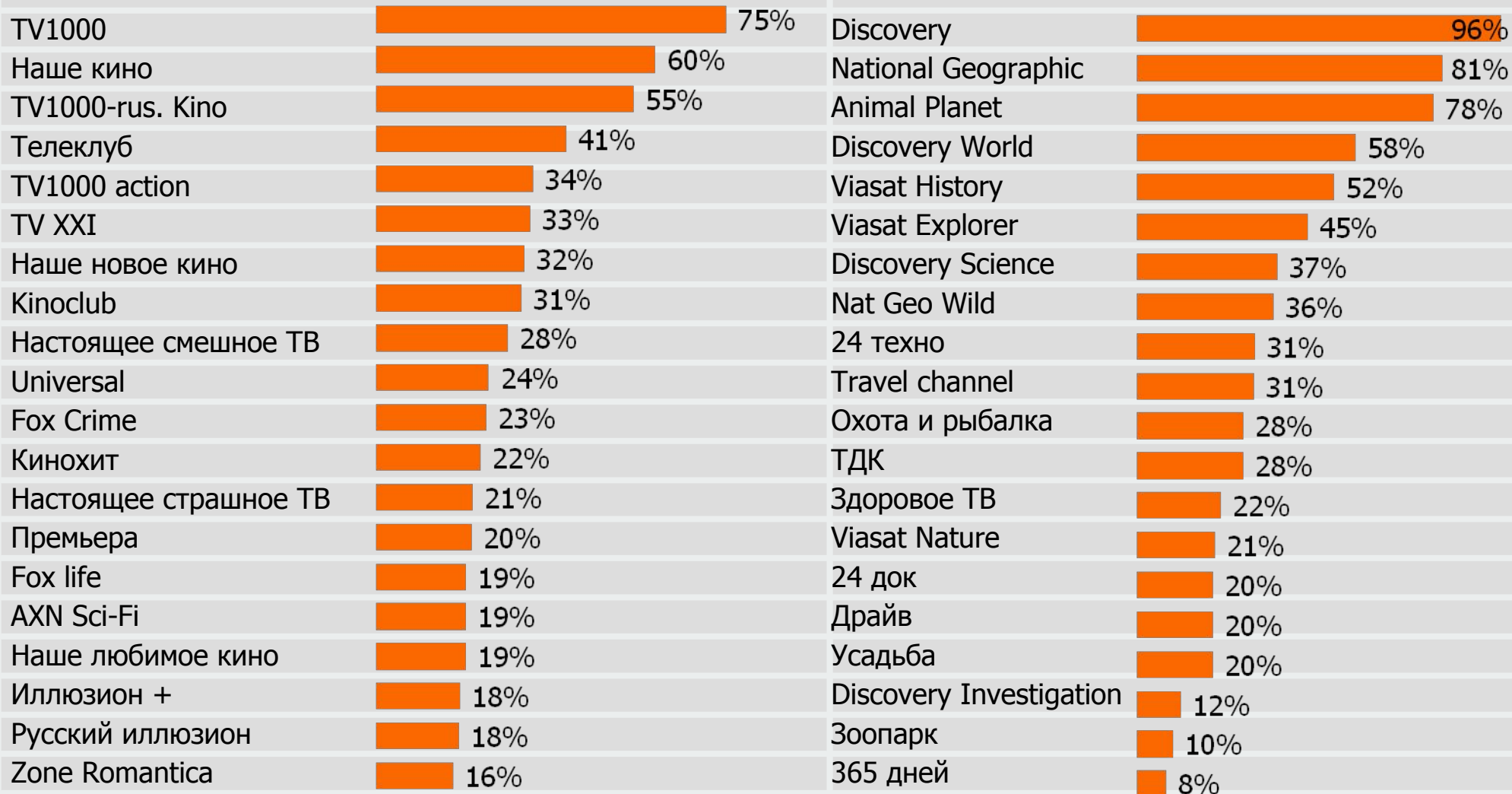
% кабельных д/х  
«НЕ буду покупать декодер и останусь на своем пакете?» для сценария с В

■ Отказ покупать декодер: сценарий В  
(национальные и нишевые каналы)



# Какие каналы знают респонденты?

17

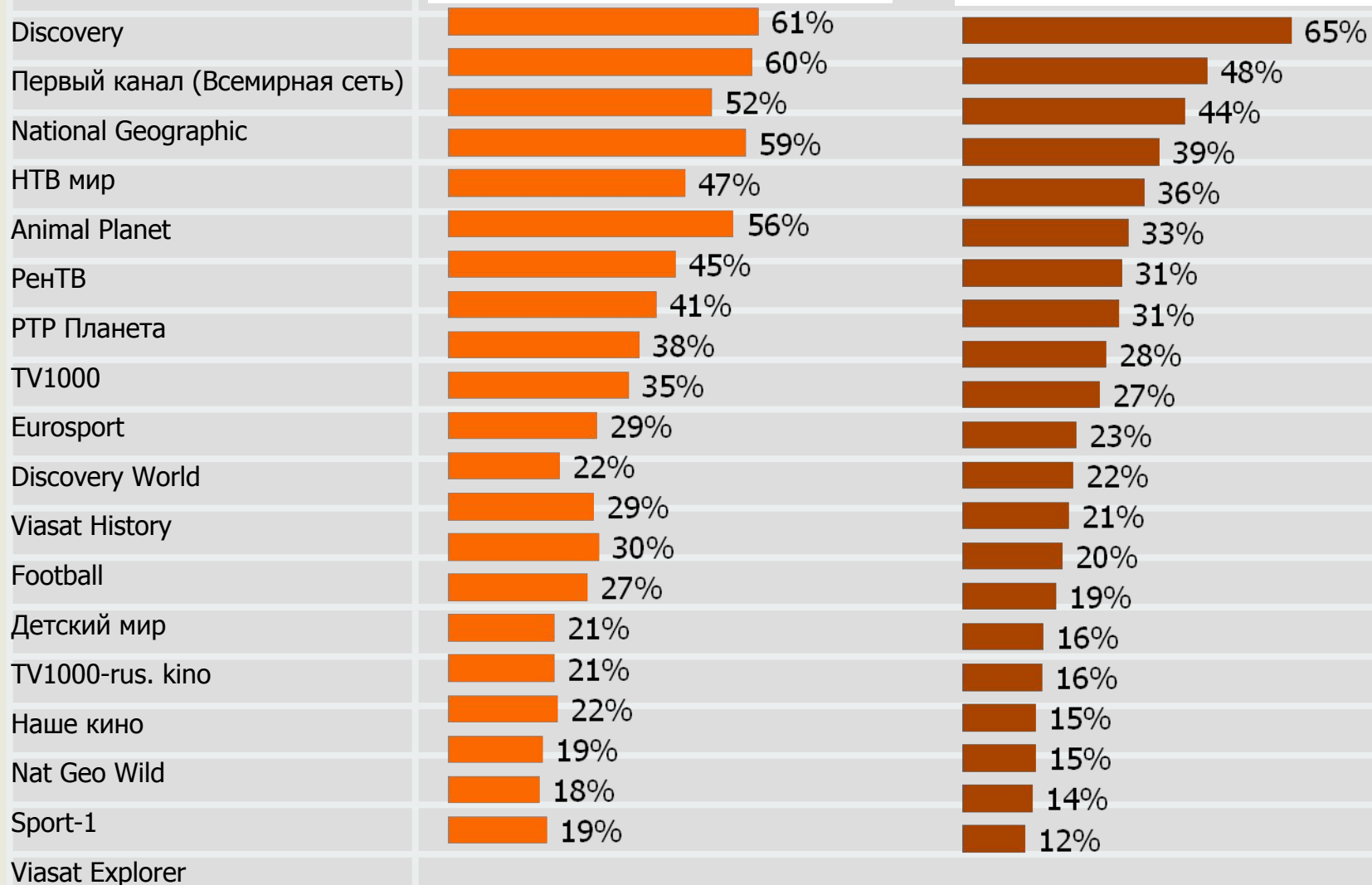


# Какие еще каналы ценят респонденты?

Какие каналы хотели бы видеть в своем пакете?

Без каких каналов вы бы не стали рассматривать предложение?

18





**Спасибо за внимание!**

**Рынок услуг платного ТВ: тенденции и перспективы в эру цифровизации ТВ**

**Татьяна Ильяшенко, GfK Ukraine**