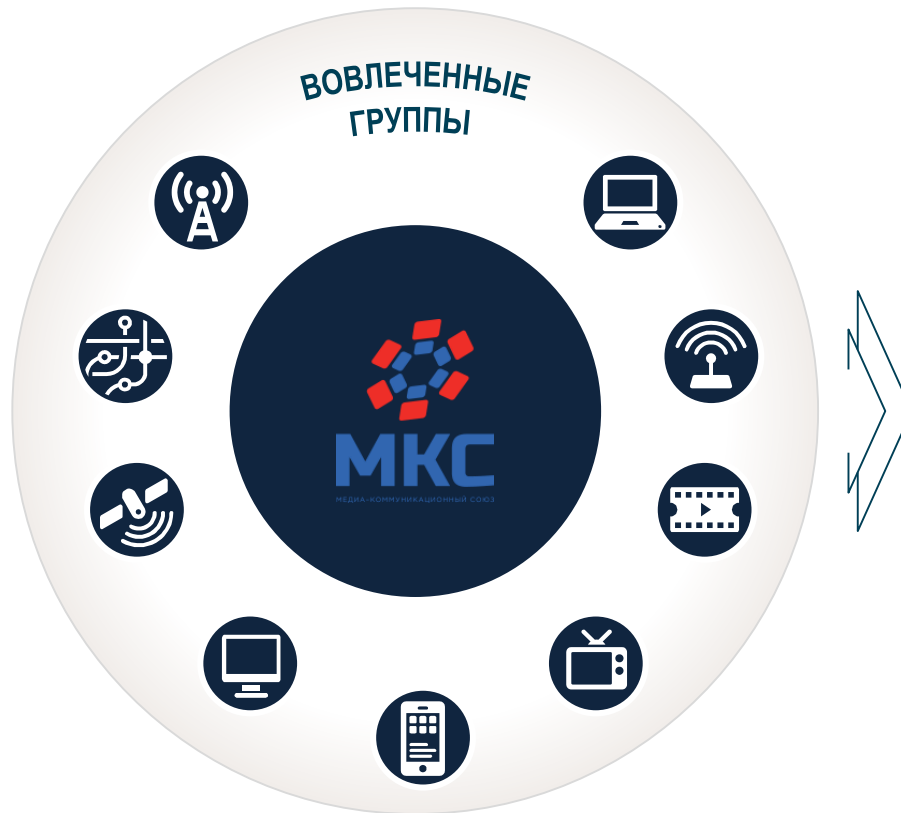


# КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИА-КОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

12 Ноября 2014г.

# Основная цель концепции - получить общее видение направления развития отрасли

## Задачи концепции стратегии медиакоммуникационной отрасли



- А) Определить общее направление развития отрасли, сформулировать синергии за счет объединения усилий медиа и операторов
- Б) Выработать шаги необходимые для движения в согласованном направлении



# Новые бизнес-модели получают все большее распространение, стирая границы между телеком, медиа и интернет бизнесами

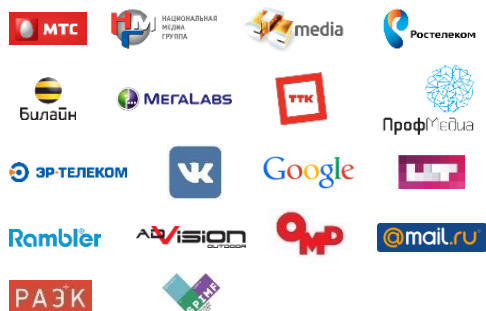
## Бизнес-модели игроков рынка по сегментам



# Уникальность исследования заключается в сочетании накопленного опыта лидеров отрасли и анализа внешних тенденций

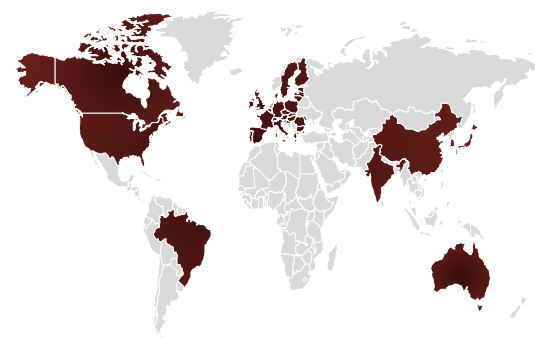
## Подход к реализации проекта

50 интервью и рабочих групп



Прогноз рынка для каждого сегмента

-  ШПД
-  БШПД
-  Эфирное ТВ
-  Неэфирное ТВ
-  Онлайн-видео



Предварительные обсуждения с Роскомнадзором и Минкомсвязи



Опыт десяти крупнейших экономик мира



# Всесторонний анализ позволил выявить основные тренды и вызовы российского рынка и разработать сценарии развития

Основные тренды, барьеры и вероятные сценарии развития отрасли

## Тренды

## Вызовы



**Запасной  
сценарий развития**

**Перспективный  
сценарий развития**



# Развитие платной модели потребления и повышение прозрачности отрасли, ключевые задачи перспективного сценария

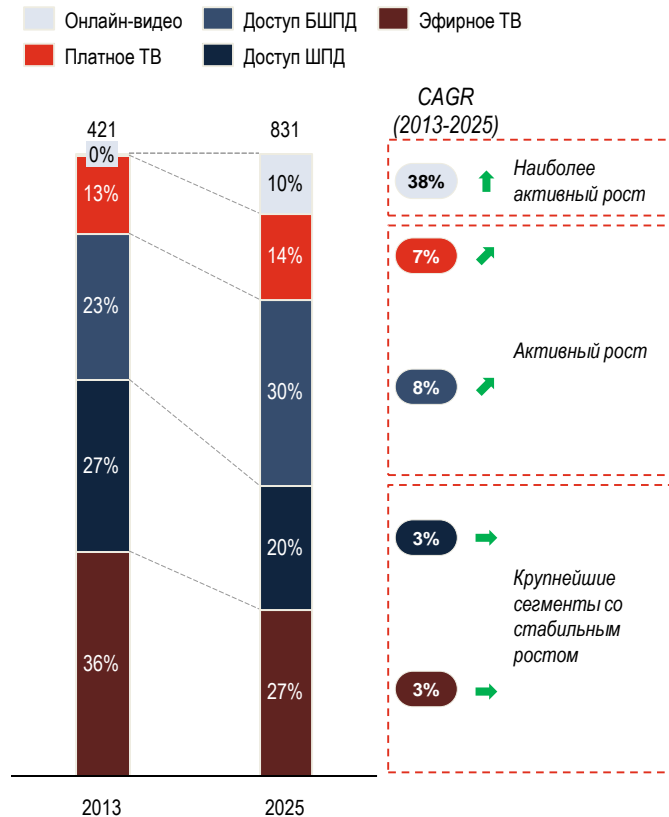
## Основные задачи перспективного сценария развития



# Перспективный сценарий развития предполагает не только рост рынка, но и изменение его структуры

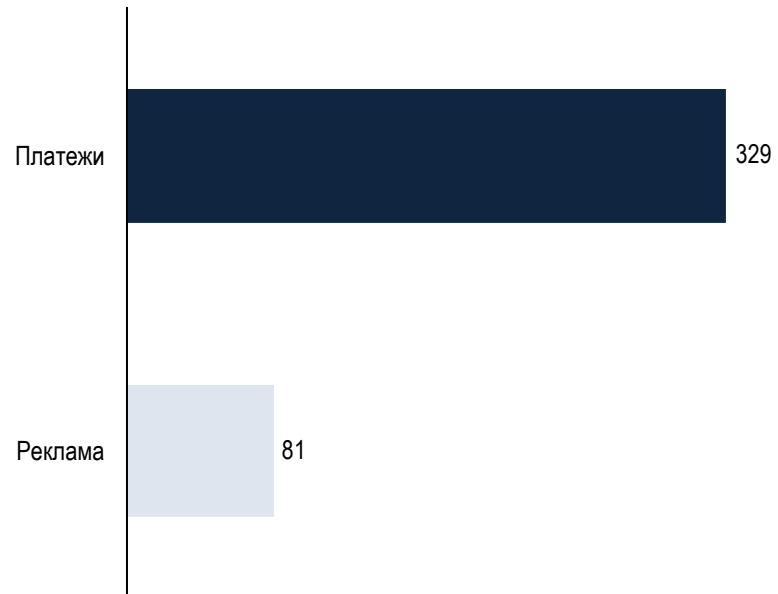
## Перспективный сценарий развития отрасли

Изменение структуры рынка 2013-2025, [млрд. руб.]



Ключевые денежные потоки, кумулятивный прирост в 2025 [млрд. руб.]

Прирост доходов 2013-2025 гг., по источнику средств [млрд. руб.]



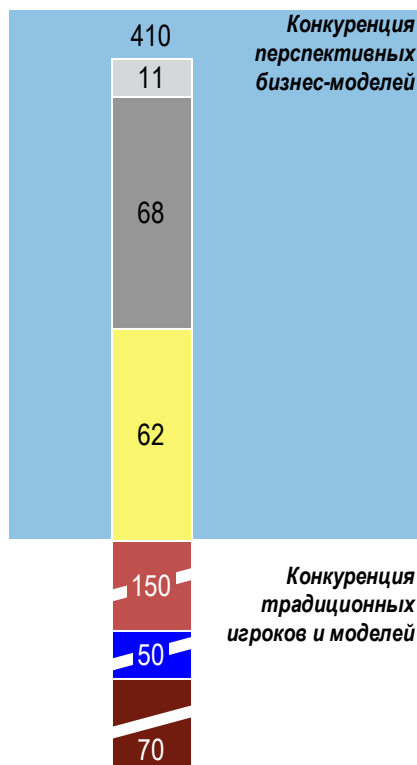
1) – значения 2010-14 г.г. приведены без учета рекламных доходов. Неэфирное ТВ – спутниковое, кабельное, IPTV



# Целевое состояние отрасли предполагает широкий набор путей монетизации и прозрачные взаимоотношения м/у игроками

## Перспективные бизнес-модели

Прирост по сегментам [млрд.руб.]



Рост с 2013 по 2025  
(Перспективный)

■ ТВ (новые среды) 
 ■ Онлайн-видео 
 ■ Платное ТВ 
 ■ Доступ БШПД 
 ■ Доступ ШПД 
 ■ Эфирное ТВ

Источник: Анализ РnС 1) Вероятны создания партнерств между игроками для получения выгод от масштаба

1) Вероятны создания партнерств между игроками для получения выгод от масштаба

Подходы к развитию новых бизнес-моделей

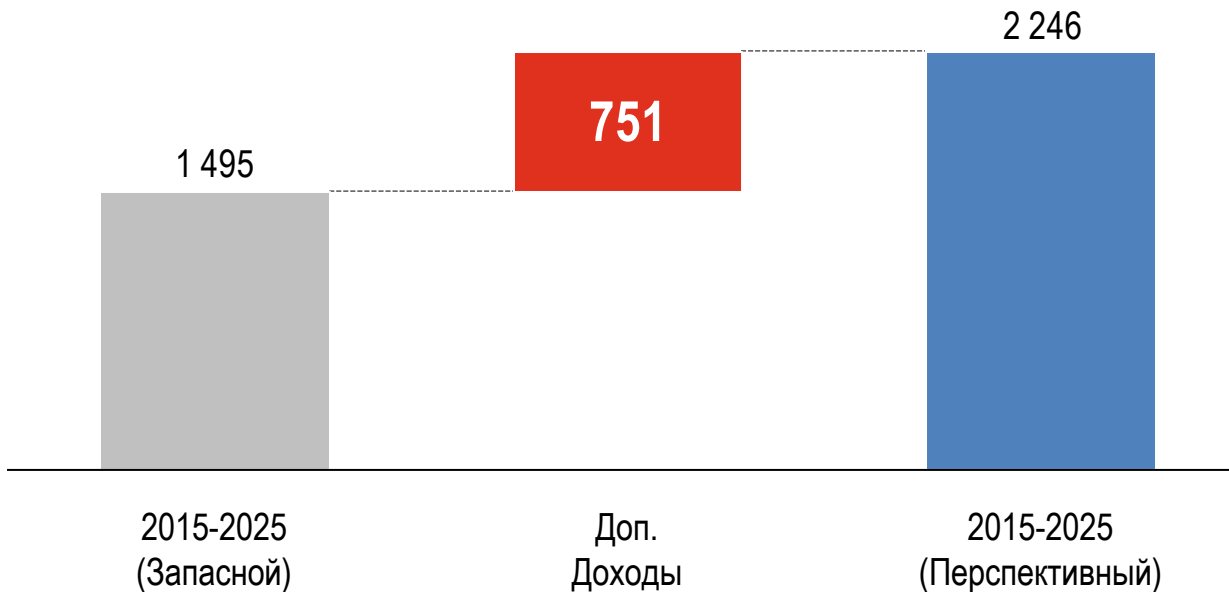
Бизнес-модель	Медиа-компании	Телеком-операторы
Создание библиотек контента (в т.ч. уникального) <sup>1)</sup>	✓	✓
Создание платных версий каналов (в том числе, с уникальным контентом)	✓	✗
Развитие онлайн-видеосервисов самостоятельно, либо в партнерстве <sup>1)</sup>	✓	✓
Передача контента сторонним онлайн-видеосервисам	✓	✗
Создание приложений для мобильных устройств и Smart TV <sup>1)</sup>	✓	✓
Развитие доп. сервисов в рамках платного ТВ (архив, перемотка, рекомендация видео и т.д.)	✗	✓
Передача прав на использование образов в игровой и других индустриях	✓	✗
Управление доставкой и распределением контента для гибридного ТВ и онлайн-видео (CDN и QoS для онлайн-интернет игроков)	✗	✓
Услуги по ограничению доступа абонентов к пиратскому контенту	✗	✓





Развитие по перспективному сценарию позволит отрасли дополнительно заработать 751 млрд. рублей за 10 лет

КУМУЛЯТИВНЫЕ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ СЦЕНАРИЯМИ 2013-2025 [млрд.руб.]



Для реализации перспективного сценария развития необходима совместная работа по двум основным направлениям

Стратегические направления развития отрасли



# Каждое стратегическое направление предполагается развивать путем реализации ряда инициатив

## I Снижение уровня пиратского потребления и насыщение рынка востребованным контентом и сервисами



- ✓ Премьерный и наиболее востребованный контент доступен только легальными способами
- ✓ В обществе сформировано негативное отношение к пиратскому способу потребления
- ✓ Платная модель потребления получает широкое распространение
- ✓ Диверсификации источников монетизации позволяет отечественным производителям ТВ-контента наращивать инвестиции

## II Создание условий для устойчивого развития инфраструктуры доставки контента



- ✓ Обеспечены равные конкурентные условия для всех участников рынка
- ✓ Минимизирована правовая неопределенность
- ✓ Взаимодействие участников отрасли прозрачно и эффективно
- ✓ Потребитель не ограничен в потреблении легального контента вне зависимости от выбранной среды

# Каждая инициатива несет в себе ряд мероприятий с конкретными сроками реализации, участниками и результатами

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II

