Мобильный контент и сервисы-2011

Новая реальность

«Мир мобильного контента - 2011»

9 мая 2011

Advanced Communications & Media
Phone/fax: +74956325480 +74959335578
E-mail: info@acm-consulting.com
Web: http://www.acm-consulting.com/
Address: 11/2a Armyanski Pereoulok Russia 101990 Moscow

Содержание

Развитие VAS в мире: основные тенденции

Динамика и структура рынка VAS в России

Мобильный интернет – основной драйвер роста

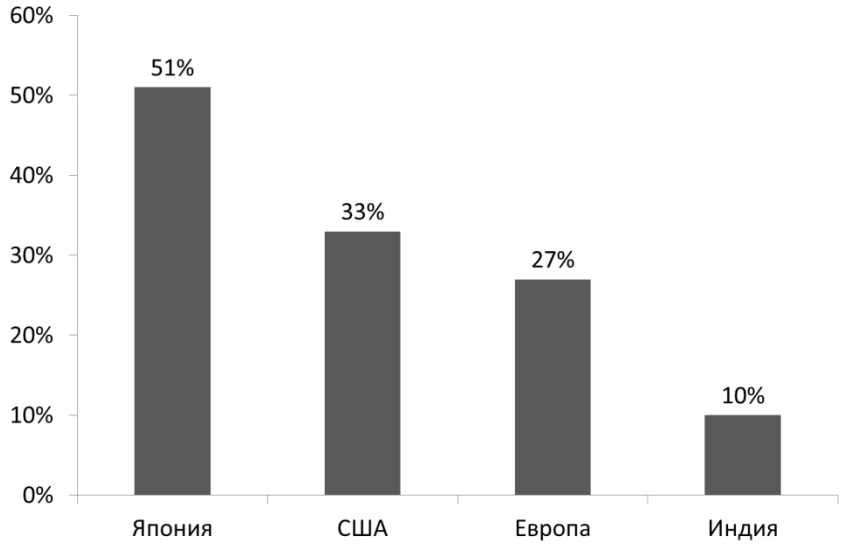
Контент: динамика и структура

Контент: основные витрины и услуги

Выводы

Развитие VAS в мире

Доля VAS в доходах



Европа:

- 10% рост VAS-доходов (-4% - голос)
- 24 млн. пользователей мобильного интернета (14% ДХ, 6% населения)
- Проникновение смартфонов 14,2%
- За последние 3 года non-SMS выручка выросла на 45%, объем трафика вырос в 22 раза, средняя стоимость 1 Mb упала с €0,30 до €0,05

США:

- 25% рост VAS-доходов
- Проникновение смартфонов – 35%
- MboU - 220 Mb

- **Общемировой объем рынка VAS в 2010 году вырос на 25% до 300 млрд. долларов, доля VAS в общей выручке – 26%.**
- **Объем трафика ПД в мире на одно устройство в 2010 году вырос на 120%.**
- **Продажи смартфонов в мире – 261 млн. в 2010 году, в 2011 ожидается 332 млн.**
- **Развитые рынки: миграция к LTE в 2011-2012 гг.**

Развитие VAS в мире: бум мобильного интернета

Использование мобильного интернета, Великобритания

Unique visitors		Page views		Total mins	
Facebook	5.0	Facebook	2636	Facebook	4792
Google	4.6	Google	894	Google	2157
Telefonica Mobile	3.7	Orange	252	Microsoft	396
Orange	3.6	Apple	178	Orange	166
Vodafone	3.3	AOL	159	AOL	139
Yahoo	2.0	Vodafone	135	Apple	104
BBC	1.9	BBC	104	Vodafone	89
Microsoft	1.6	Microsoft	104	BBC	84
Apple	1.5	eBay	96	Flirtomatic	55
Nokia	1.1	Flirtomatic	93	Yahoo	49

Основной объем трафика мобильного интернета в развитых странах приходится на социальные сети, поисковые системы, почтовые сервисы, порталы операторов и вендоров.

Содержание

Развитие VAS в мире: основные тенденции

Динамика и структура рынка VAS в России

Мобильный интернет – основной драйвер роста

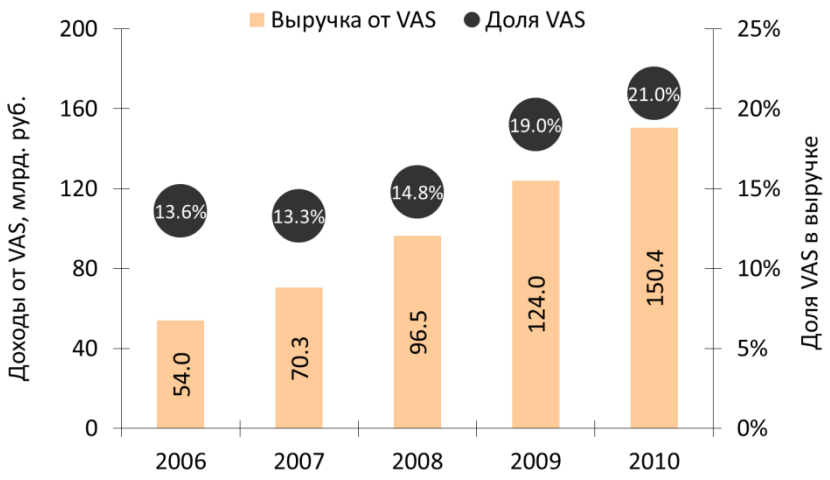
Контент: динамика и структура

Контент: основные витрины и услуги

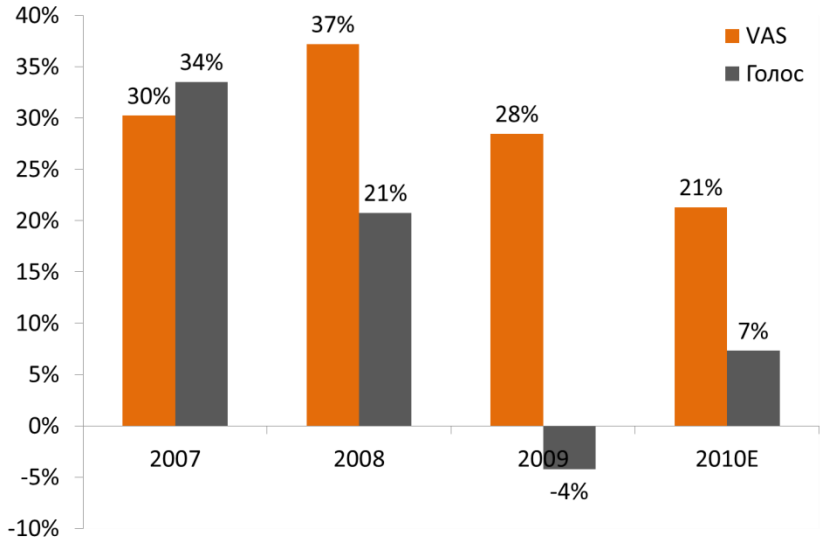
Выводы

Сегмент VAS: ключевой драйвер рынка

Доходы от VAS



VAS vs. голос



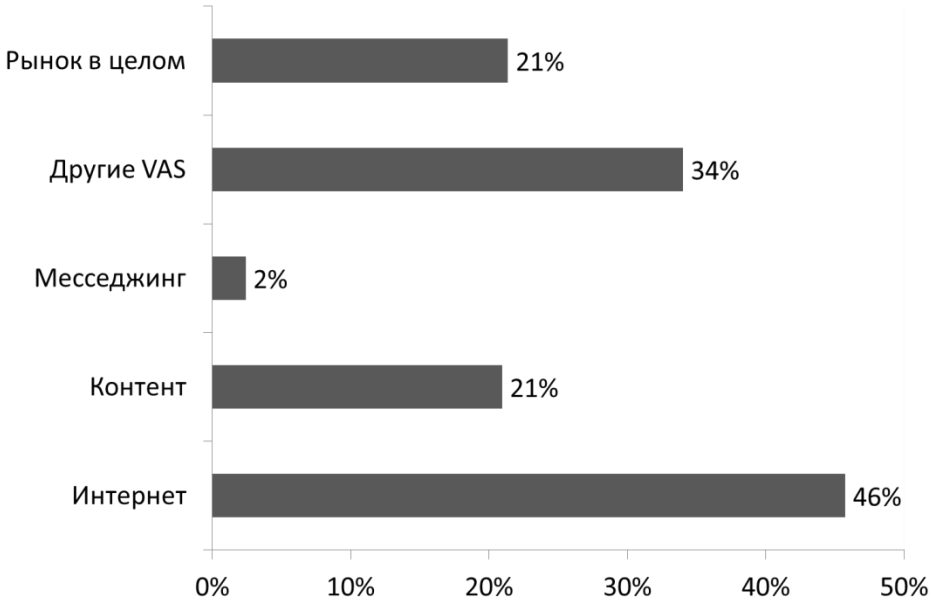
- **В 2010 году рынок голосовой связи вновь продемонстрировал положительные темпы роста, однако они значительно уступают темпам, которыми растет сегмент дополнительных услуг.**
- **По итогам 1Q2011 объем рынка VAS в России вырос на 20% (в рублевом выражении) y-to-y (8% q-to-q) до 44,2 млрд. рублей, что составляет 24,8% от общих доходов мобильных операторов.**

Как изменились объемы вашего бизнеса в 2010 году по сравнению с предыдущим годом?

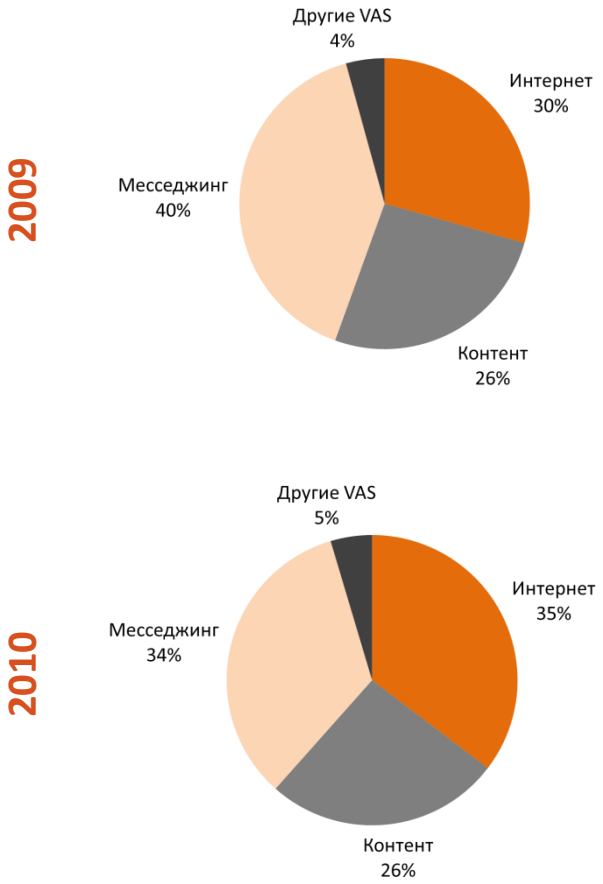
1. Значительно выросли
2. Продемонстрировали умеренный рост
3. Не изменились
4. Немного упали
5. Бизнес практически умер

Рынок VAS: структурные изменения

Темпы роста сегментов VAS
(2010 к 2009)



Структура VAS выручки
(по сегментам)



Содержание

Развитие VAS в мире: основные тенденции

Динамика и структура рынка VAS в России

Мобильный интернет – основной драйвер роста

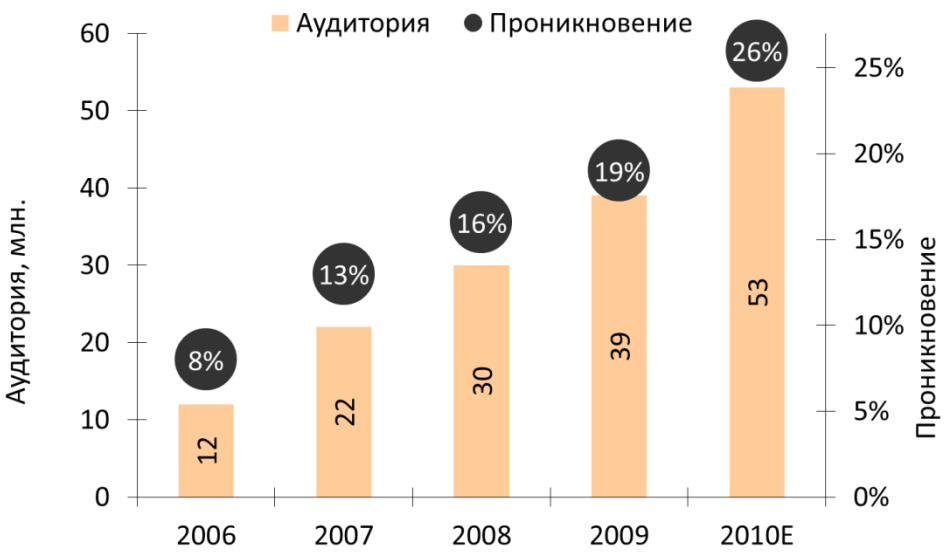
Контент: динамика и структура

Контент: основные витрины и услуги

Выводы

Мобильный интернет: впечатляющая динамика

Аудитория и проникновение



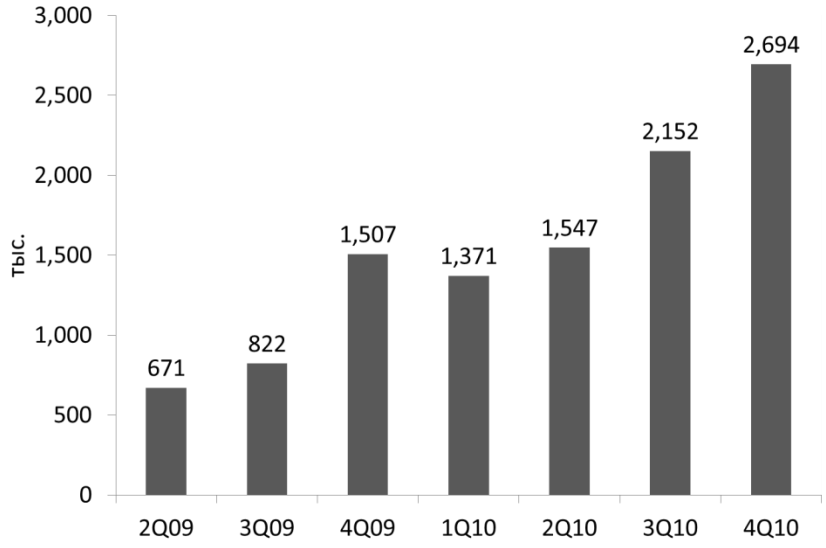
Выручка и ARPU

- Объем доходов от услуг мобильного интернета в России в 2010 году превысил 53 млрд. рублей, что составляет более 30% от всего рынка широкополосного доступа для частных пользователей в России (мобильного и фиксированного).
- ARPU пользователя мобильного интернета выросло до 101 руб. (+15% по сравнению с 2009).

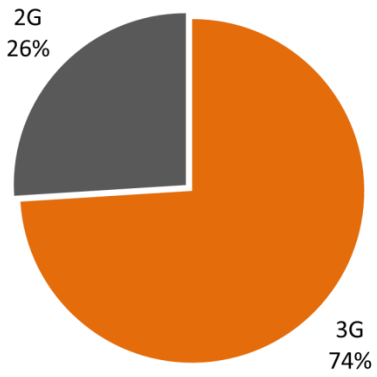
По уровню проникновения мобильного интернета Россия находится на одном уровне с Великобританией и Италией.

Мобильный интернет: основные драйверы

Продажи USB-модемов



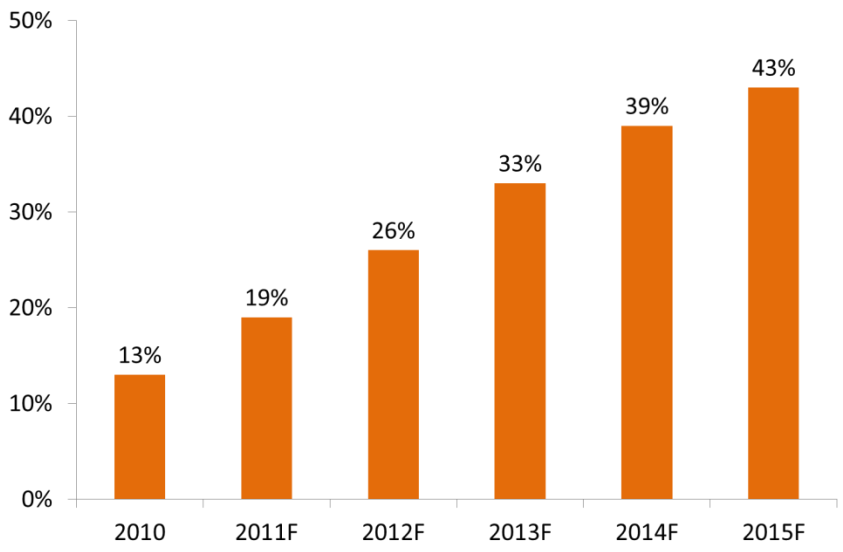
Структура трафика



- **Сети 3G присутствуют во всех субъектах Российской Федерации. За последние полтора года территория покрытия сетей 3G в стране выросла в 4 раза, в ближайшие два года ожидается ее дальнейшее расширение в 2 раза.**
- **К настоящему моменту в России было продано около 15 млн. USB-модемов, из них в 2010 году – 7,8 млн. модемов.**

Мобильный интернет: основные драйверы

Проникновение смартфонов



Социальные сети:

- Аудитория социальных сетей в России – 28,5 млн. человек (ежемесячно, декабрь 2010).
- Рост аудитории социальных сетей – 22% (рост аудитории интернет в целом – 14%).
- Аудитория мобильной версии ВКонтакте – 2 млн. (в сентябре 2010 – 250 тыс.)
- Рост аудитории мобильной версии ЖЖ – 91% за год.
- Ежемесячный рост аудитории o.facebook.com – 30-50%.

Помимо USB-модемов, одним из основных драйверов роста мобильного интернета в ближайшие годы будут являться продажи смартфонов, а также различных гаджетов со встроенными сим-картами для доступа в интернет (iPad, устройства для чтения электронных книг, игровые приставки, автомобильная электроника и т.д.), рост проникновения социальных сетей и мобильные приложения, распространяемые через аппсторы и социальные сети.

Содержание

Развитие VAS в мире: основные тенденции

Динамика и структура рынка VAS в России

Мобильный интернет – основной драйвер роста

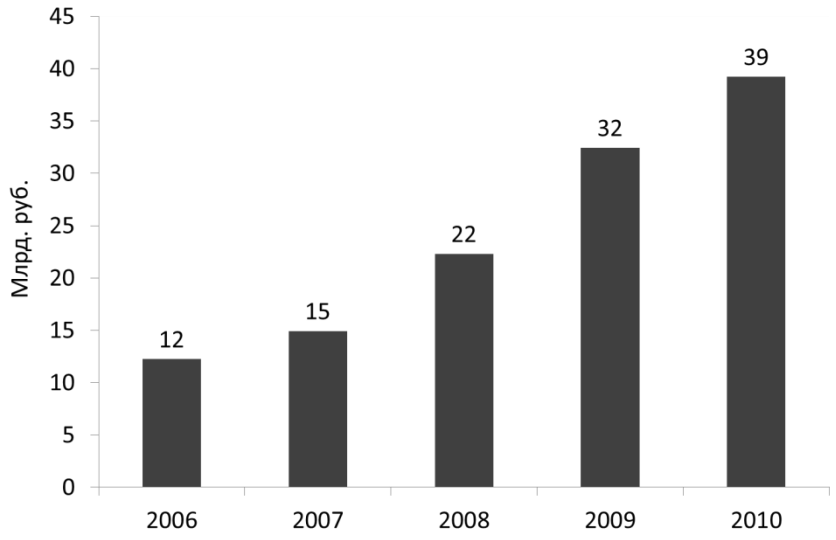
Контент: динамика и структура

Контент: основные витрины и услуги

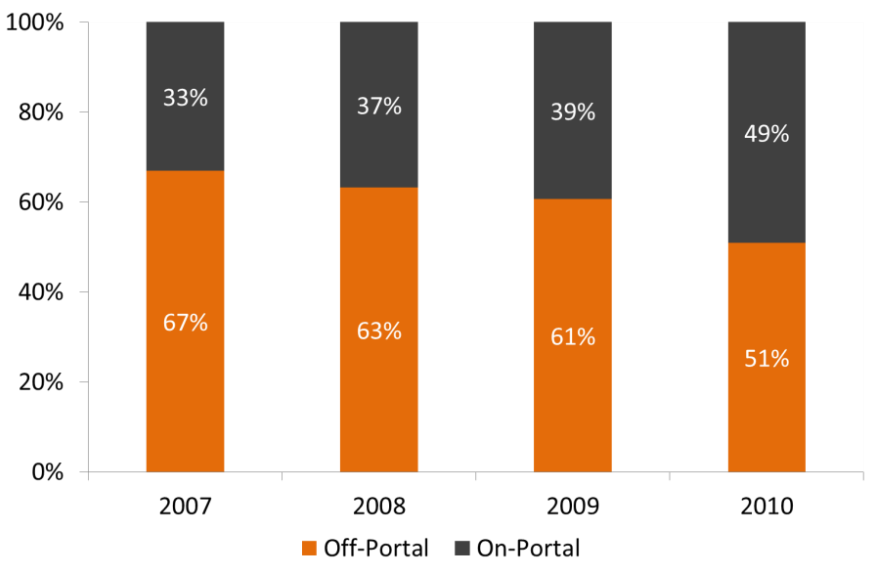
Выводы

Мобильный контент: структурные изменения

Выручка от контент-услуг



Структура выручки



Темпы роста сегмента контент-услуг несколько замедлились, но все еще остаются достаточно высокими – в 2010 году рынок вырос на 21%.

Содержание

Развитие VAS в мире: основные тенденции

Динамика и структура рынка VAS в России

Мобильный интернет – основной драйвер роста

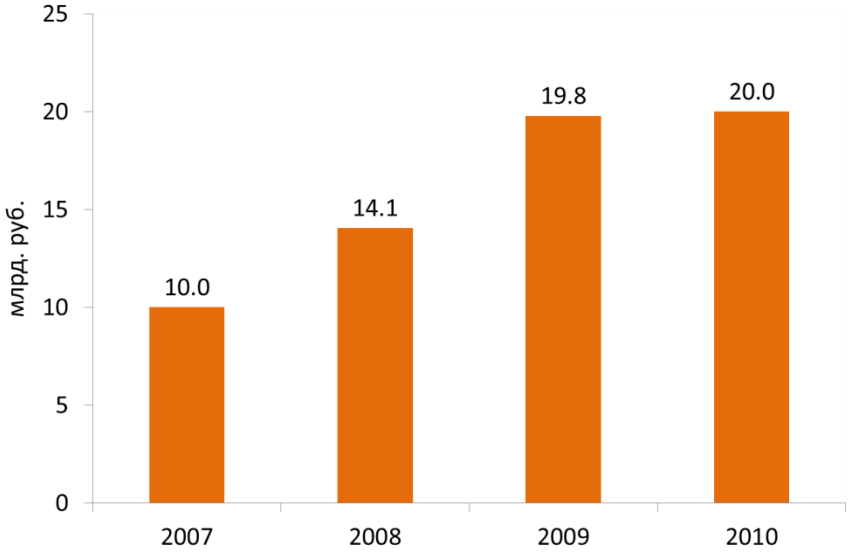
Контент: динамика и структура

Контент: основные витрины и услуги

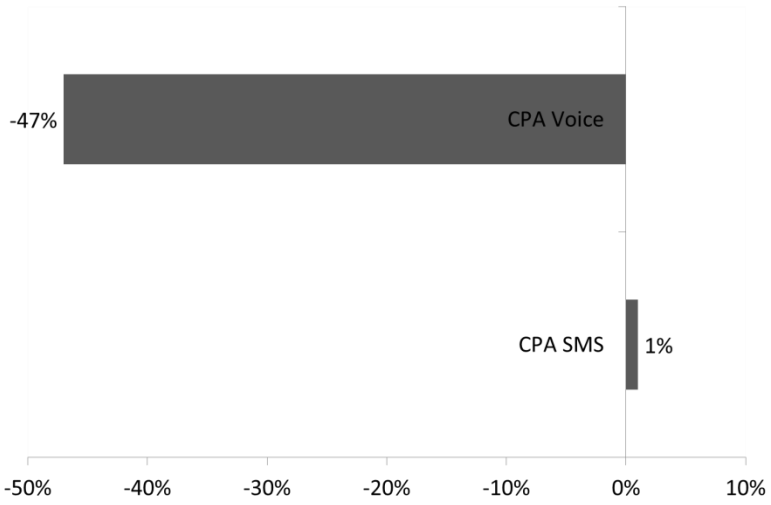
Выводы

Мобильный контент: закат off-portal?

Динамика выручки off-portal



Темпы роста off-portal, 2010

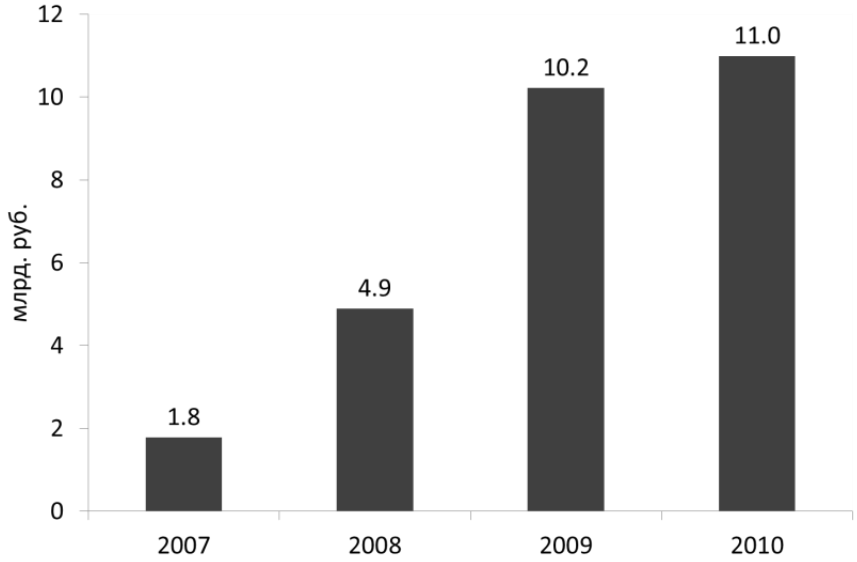


Сегмент off-portal услуг демонстрирует спад в связи с развитием других каналов получения контента и способов оплаты услуг в интернете.

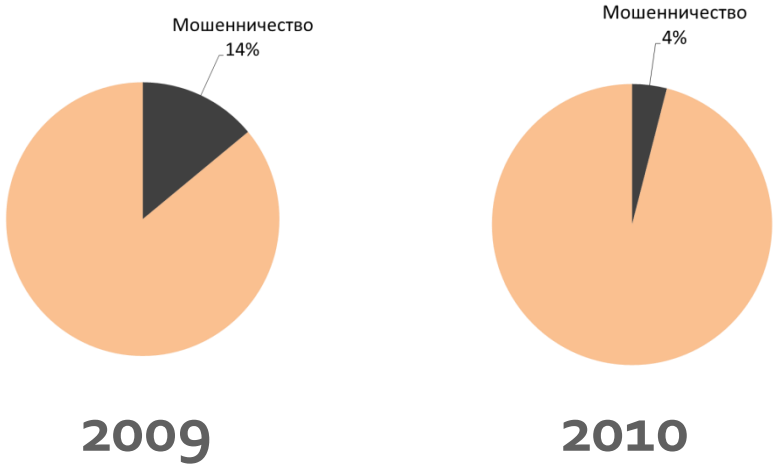
Мобильный контент: микроплатежи

В 2010 году объем сегмента микроплатежей остался практически на уровне предыдущего года, при этом часть доходов, а вместе с ними и основная часть фрода, перетекла в мобильную коммерцию.

Выручка от микроплатежей



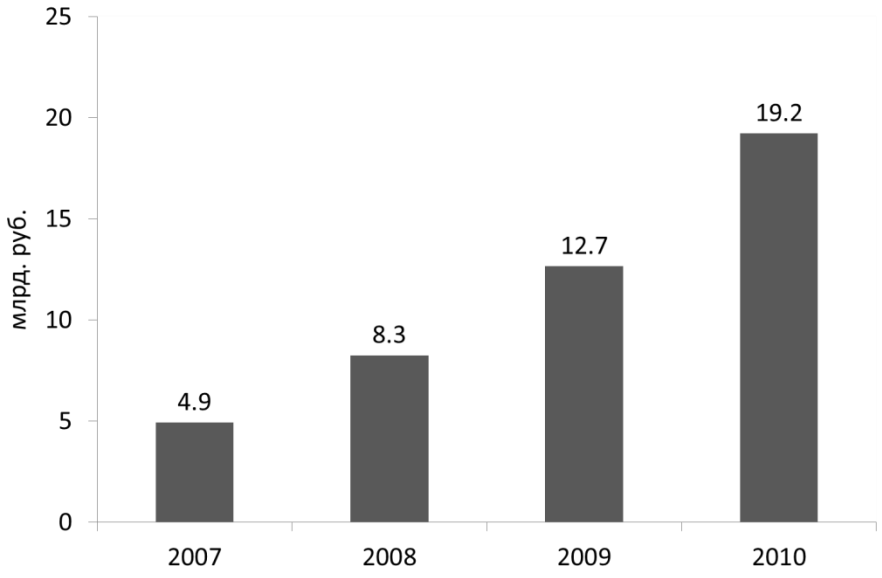
Доля фрода



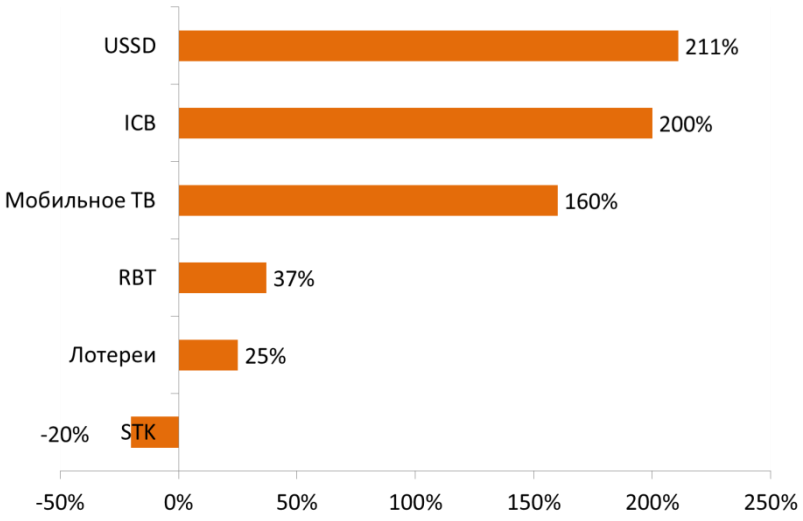
Оплата услуг с помощью Premium SMS испытывает сильную конкуренцию со стороны альтернативных способов оплаты: моментальные платежи, интернет деньги, виртуальные кредитные и дебетовые карты.

Мобильный контент: рост on-portal

Динамика выручки on-portal



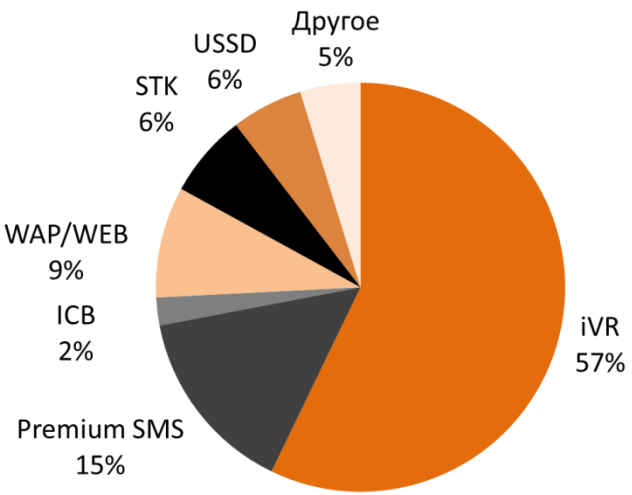
Темпы роста on-portal, 2010



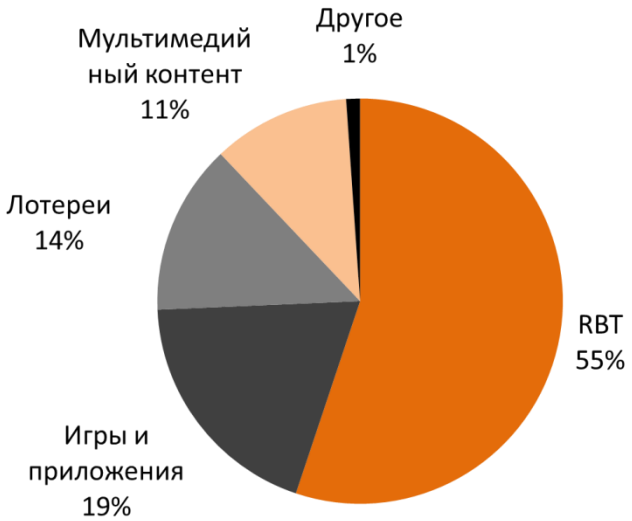
Основные операторские услуги продолжают демонстрировать рост, в том числе и за счет развития «подписных» бизнес-моделей.

Мобильный контент: структура on-portal

Структура по витринам



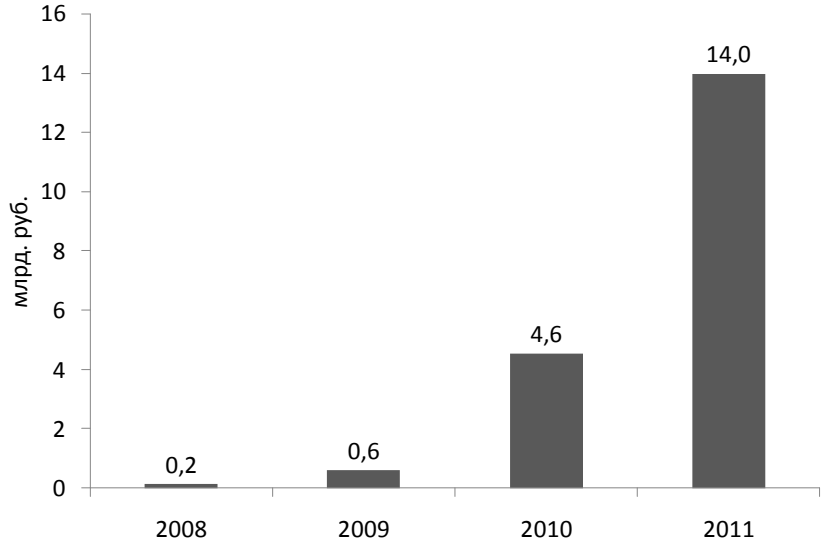
Структура по продуктам



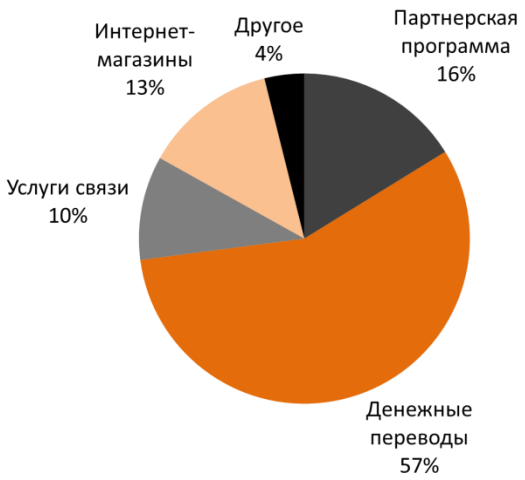
- Наибольшую долю в структуре выручки on-portal занимает услуга RBT, однако в дальнейшем она будет снижаться.
- Доля лотерей полностью зависит от политики операторов.
- Самые высокие темпы роста будут наблюдаться в сегменте игр и приложений.

Мобильная коммерция: начало большого пути?

Оборот рынка м-коммерции в России



Структура платежей в м-коммерции, 1Q2011



- К 2011 году мобильная коммерция была запущена у всех операторов «Большой тройки» (МТС и МегаФон – в 2010). Оборот рынка мобильной коммерции в 1 квартале 2011 года уже составил примерно 2,2 млрд. рублей.
- Структура платежей значительно отличается от оператора к оператору, однако для всех характерно увеличение доли доходов от денежных переводов и социальных сетей.

Содержание

Развитие VAS в мире: основные тенденции

Динамика и структура рынка VAS в России

Мобильный интернет – основной драйвер роста

Контент: динамика и структура

Контент: основные витрины и услуги

Выводы

Основные тенденции

- Наличие надежного широкополосного беспроводного Интернет транспорта убивает традиционные бизнес-модели продаж мобильного контента (все есть в интернете).

- Основной драйвер роста выручки от VAS – трафик мобильного интернета, который растет экспоненциально по мере развития 3G сетей.

- Off-portal услуги уступают место on-portal.

- Борьба операторов за лояльность абонентов и меры противодействия мошенникам привели к сокращению или даже прекращению программ try-n-buy и введению инструментов контроля за расходами абонентов (advice of charge). Такие меры повсеместно приводят к резкому сокращению импульсных покупок контента.

Ваш прогноз на 2011 год: что ожидает рынок мобильного контента и сервисов?

1. Значительный рост
2. Умеренный рост
3. Стагнация
4. Небольшое падение
5. Значительное падение

Advanced Communications & Media

11/2a Armyansky Pereulok, Moscow 101990 Russia

Phone: +7 495 623-5480, +7 495 933-5578

Web: http://acm-consulting.com

Email: info@acm-consulting.com