



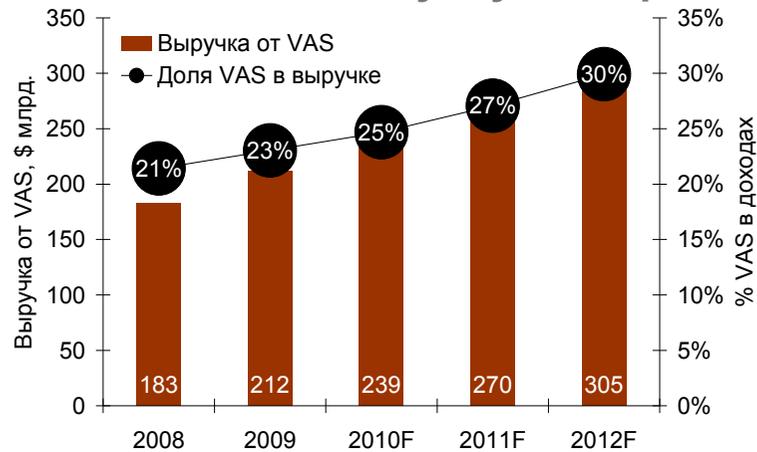
# Рынок VAS и контент-услуг в России

*Advanced Communications & Media  
Мир Мобильного Контента 2010*

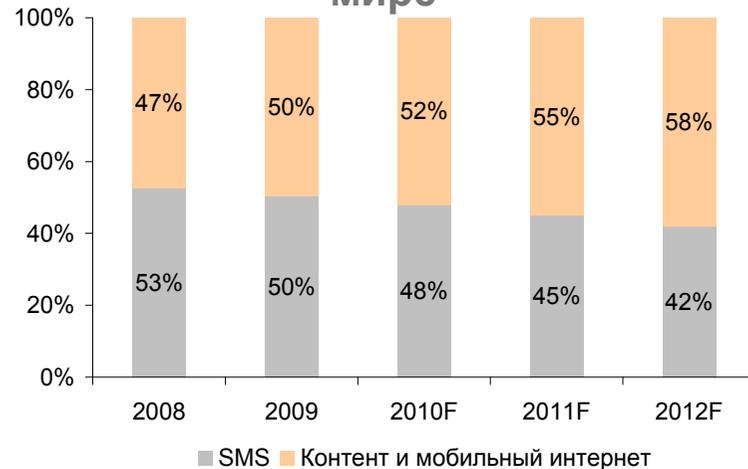


# Развитие VAS услуг в мире

## Доходы от VAS услуг в мире



## Структура доходов от VAS услуг в мире

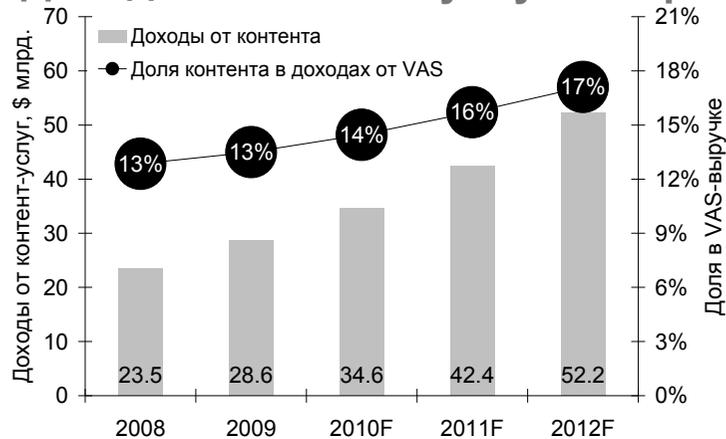


- Ожидается, что в ближайшие три года мировой рынок мобильной связи в целом вырастет на 11%, в то время как темпы роста рынка VAS будут в 4 раза выше (44%). Более 80% от всей VAS-выручки приходится на три региона – Азиатско-Тихоокеанский, Европу и Северную Америку.
- Не смотря на огромные инвестиции в развитие сетей 2,5-3G, которые начались в 1990-е г.г., до сих пор неголосовые услуги приносят операторам менее четверти всех доходов. Однако, к 2012 году доля VAS в общих доходах операторов сотовой связи вырастет с текущих 23% до 30%.
- В условиях снижения маржинальности традиционного SMS P2P бизнеса (в связи с распространением пакетных предложений и действий регуляторов) позитивной тенденцией для операторов является опережающий рост доходов от передачи данных и мобильного контента.
- Стоит отметить, что Россия находится в списке лидирующих стран по доле контент-услуг и мобильного интернета в общих доходах от VAS-услуг, наряду с Ю.Кореей, Японией, США и Канадой.



# Развитие контент-услуг в мире

## Доходы от контент-услуг в мире



## Структура доходов от контент-услуг в мире



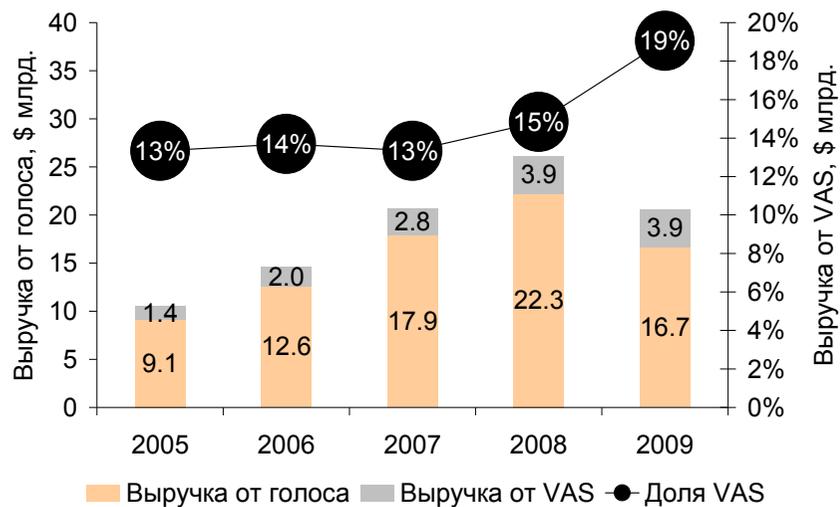
- Совокупный объем доходов от услуг, которые в России принято относить к контент-услугам, в мировом масштабе вырос на 22% в 2009 году. Ожидается, что в ближайшие три года мировой рынок контент-услуг сохранит темпы роста на прежнем уровне.
- Российский рынок в значительной степени отличается от общемирового величиной вклада контент-услуг в общие доходы от VAS – если в мире контент-услуги приносят пока только 13% от всей VAS-выручки, то в России – порядка четверти. Это может говорить о том, что в России контент-услуги опережают развитие мобильного интернета.
- Существенно отличается от российской и структура мирового рынка контент-услуг: львиную долю доходов до сих пор приносит традиционное скачивание контента и информационно-развлекательные услуги, что связано с гораздо меньшим уровнем пиратства и распространением flat-rate тарифов на мобильный интернет. Значительно меньшие объемы занимают микроплатежи с помощью мобильной связи за он-лайн контент и услуги, что является результатом развития других электронных платежных систем (банковские карты, интернет ЭПС).



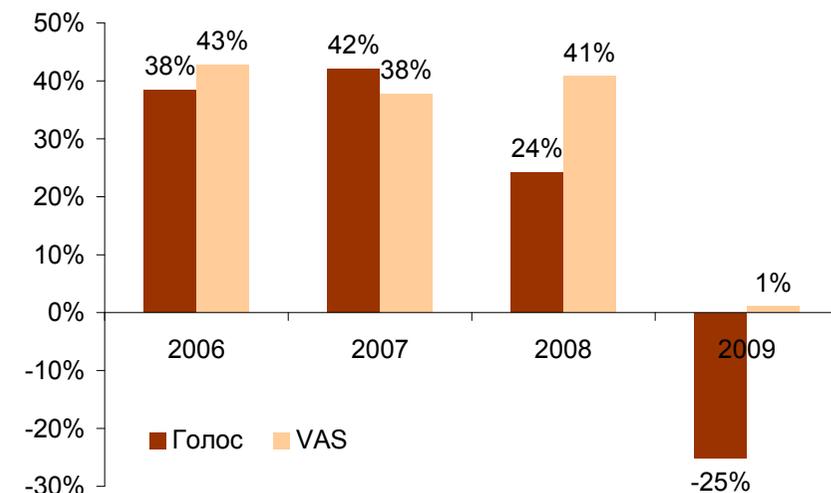
# Рынок VAS в России

В 2009 году развитие дополнительных услуг стало основным драйвером индустрии мобильной связи – рост доходов от VAS в национальной валюте в 2009 году составил 28%, в то время как голосовые доходы сократились на 5%.

Выручка от мобильной связи, 2005-2009



Динамика выручки от мобильной связи, USD, 2006-2009



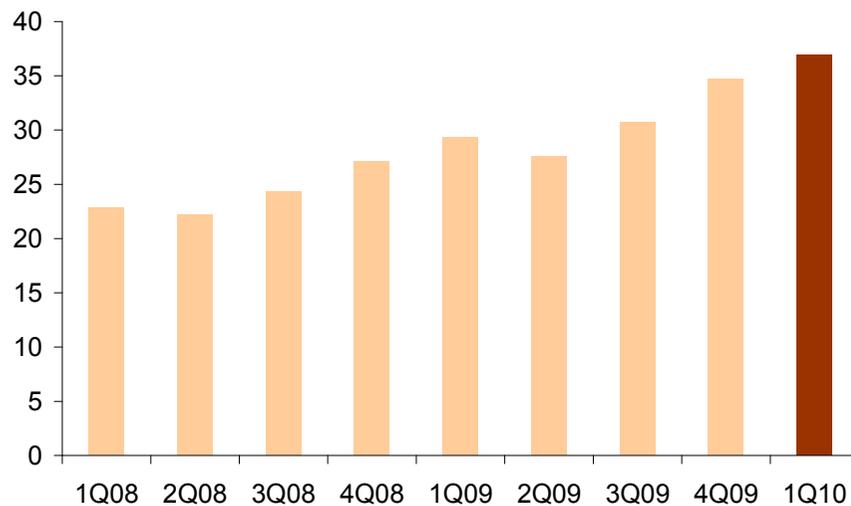
Общий объем рынка сотовой связи России в 2009 году достиг \$20,6 млрд., из которых более US\$ 3,9 млрд. составила выручка от VAS услуг. Удельный вес VAS в общей выручке операторов растет и по итогам 2009 года составил 19,1%.



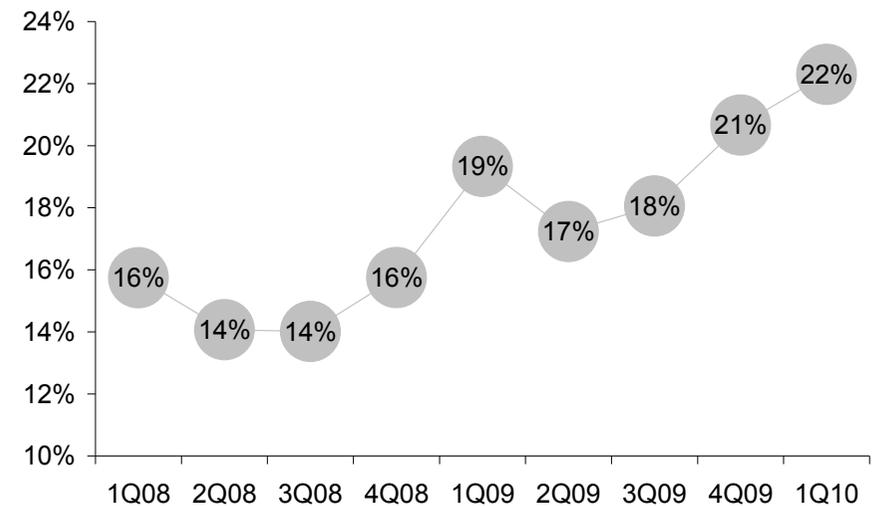
# Рынок VAS в России

На протяжении всего времени существования рынок VAS в России демонстрирует отличную от голосовой связи сезонность - пик рынка достигается в период предновогодних продаж и первого квартала, наименьшие продажи наблюдаются во втором квартале.

Поквартальная динамика доходов от VAS, млрд. руб.



Поквартальная динамика доли VAS в доходах



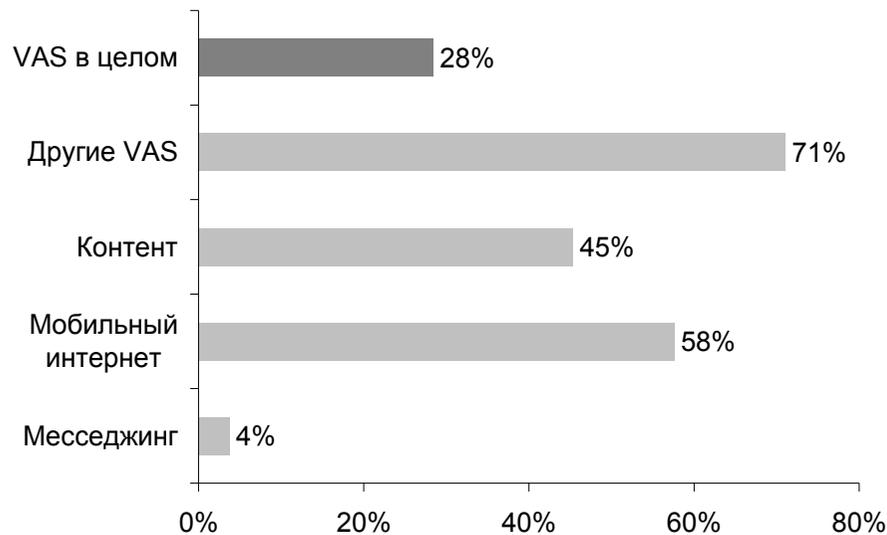
Общий объем VAS-рынка в первом квартале 2010 года вырос на 26% в рублевом выражении (в USD – на 43%) по сравнению с первым кварталом 2009 года и достиг 36,9 млрд. рублей. Доля VAS в общей выручке выросла до 22,4%.



# Рынок VAS: сегменты

Рынок контент-услуг останется вторым самым быстрорастущим сегментом индустрии мобильной связи в России, уступая по темпам роста только сегменту передачи данных, который, в свою очередь, стимулирует развитие «тяжелого» контента (rich media, мобильное ТВ и т.д.).

Темпы роста доходов от VAS, руб., 2009



Структура VAS-доходов по сегментам, 2009



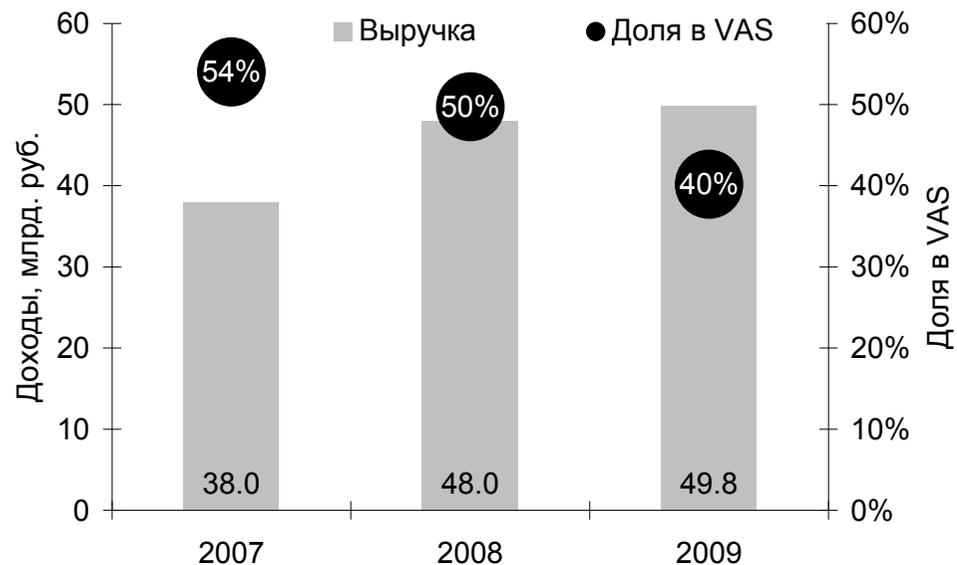
Доля месседжинга за последний год сократилась с 50% до 41%, в то время как совокупная доля мобильного интернета и контент-услуг выросла с 47% до 56%.



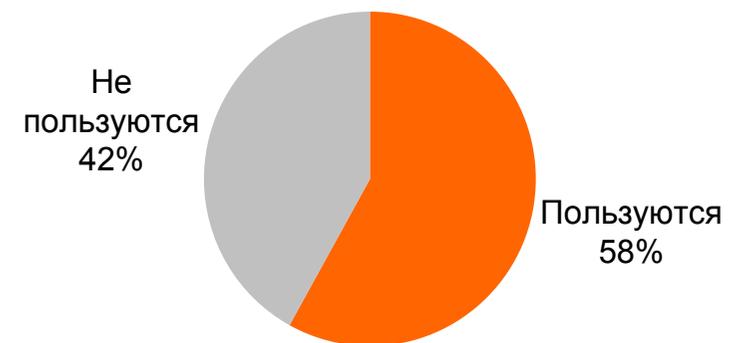
# Рынок VAS: месседжинг

Снижение средней стоимости минуты в сетях сотовой связи России привело к тому, что доля абонентов, использующих SMS в целях экономии средств, постепенно сокращается.

### Выручка от услуг месседжинга



### Проникновение SMS P2P, 2009



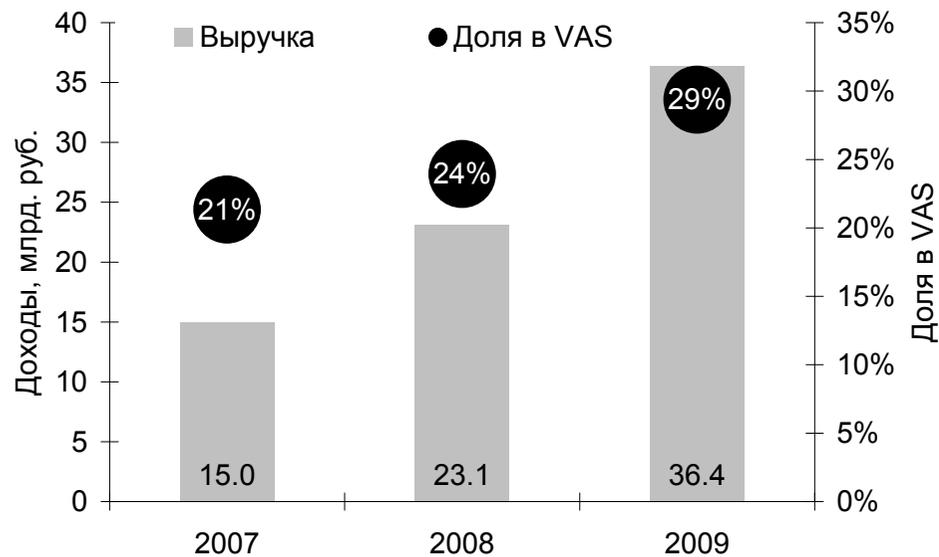
Более 96% от всей выручки от месседжинга все еще приносит традиционный P2P SMS. Однако, в связи со стагнацией доходов в этом сегменте операторы начали активно развивать альтернативные виды месседжинга (мобильная почта, чат, unified messaging и т.д.).



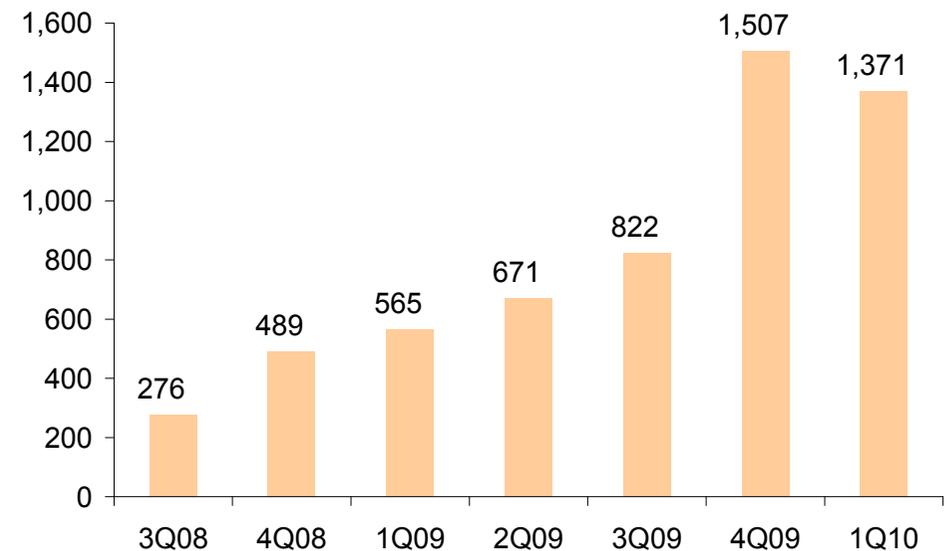
# Рынок VAS: мобильный интернет

Ежемесячная аудитория услуг мобильного интернета в России составляет более 20% от абонентской базы операторов сотовой связи (~40 млн.), 6 млн. из которых используют USB-модемы для выхода в интернет. Активное развертывание сетей 3G привело к значительному росту трафика передачи данных – за последние полгода его ежемесячный объем вырос в 5 раз.

### Выручка от услуг мобильного интернета



### Динамика продаж USB-модемов в России, тыс.



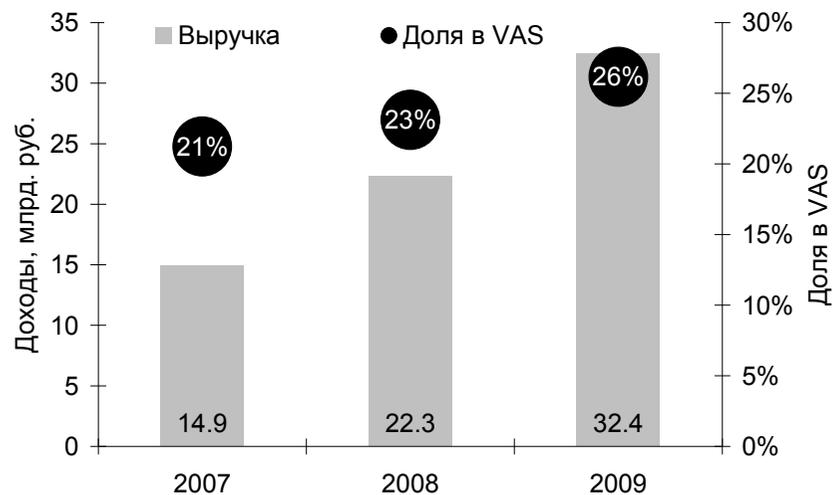
Доля WAP в общих доходах от мобильного интернета сократилась до 15%.



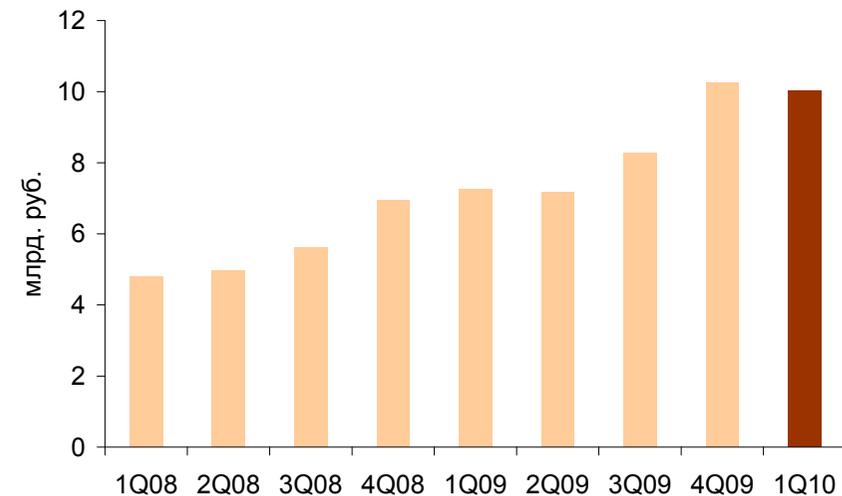
# Рынок VAS: контент-услуги

Годовой объем рынка контент-услуг в России в 2009 году вырос на 45% и превысил 1 млрд. долларов.

### Доходы от контент-услуг, 2007-2009



### Поквартальная динамика доходов от контент-услуг

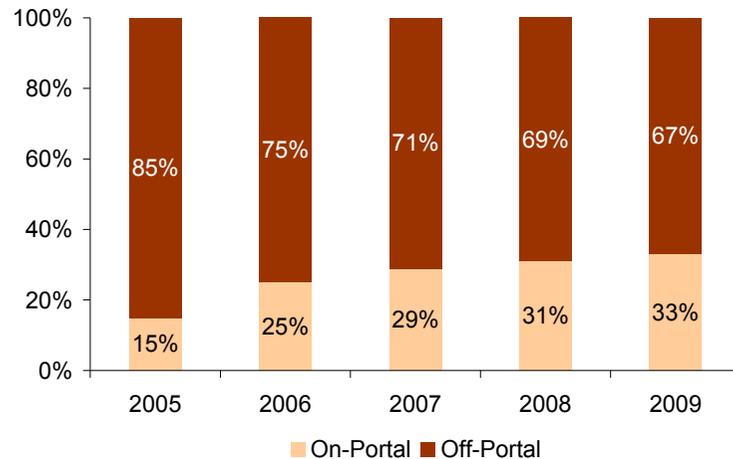


Впервые за последние годы объем рынка контент-услуг в первом квартале (10,04 млрд. руб.) оказался ниже аналогичного показателя четвертого квартала (10,25 млрд. руб.)

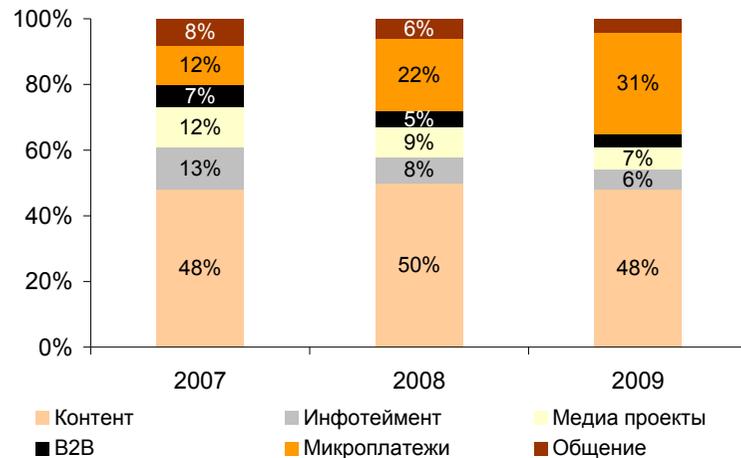


# Рынок VAS: контент-услуги

## Каналы продаж контент-услуг



## Структура выручки от контент-услуг по продуктам

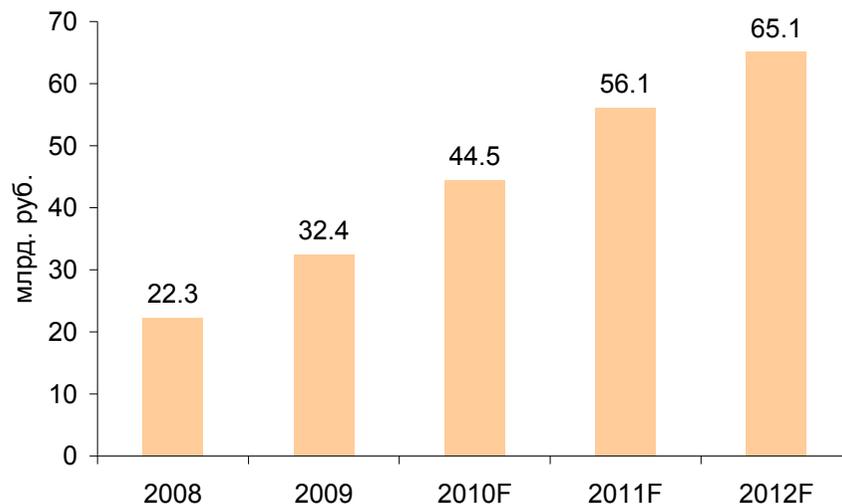


- Даже при сохранении рыночной парадигмы, где большую часть доходов приносят услуги кастомизации, наблюдаются значительные изменения в ее структуре как в целом, так и внутри сегментов.
- Доля микроплатежей выросла с 12% в начале 2007 года до более чем 30% по итогам 2009 года. Этот сегмент является самым быстрорастущим на рынке, что связано с популяризацией импульсных покупок в интернете и неразвитостью платежных систем.
- Услуга RBT постепенно «вытеснила» другие услуги кастомизации – на его долю приходится более 2/3 всех доходов этого сегмента.
- Сокращается доля интерактива, особенно на ТВ.
- Rich media (MP3 и видео) пока еще приносят небольшую долю от всех доходов рынка контент-услуг, однако в абсолютном выражении выручка от этих продуктов увеличилась в несколько раз. Основными ограничениями для роста этого сегмента пока еще является неразвитость бизнес-моделей для продажи тяжелого контента и технические ограничения сетей сотовой связи.



# Рынок VAS: контент-услуги

## Прогноз доходов от контент-услуг



## Основные тенденции:

- Значительное замедление темпов роста услуги RBT: уровень проникновения достиг 10% (от SIM-карт), общее количество закачек платного контента снижается.
- «Угрозы» для рынка микроплатежей: борьба с мошенничеством, развитие альтернативных методов оплаты.
- Развитие мобильной коммерции крупнейшими операторами мобильной связи в 2010 году.
- Эксперименты с бизнес-моделями, схемами оплаты и продвижения услуг: подписки, try-n-buy, рассрочки платежей, деление трафиком, бесплатный трафик...
- Альтернативные каналы продаж: интернет-порталы, вендоры, социальные сети.
- «Новые» услуги: LBS, мобильное телевидение, ?



### *Advanced Communications & Media Ltd.*

11/2a Armyansky pereulok  
Moscow 101960  
Russia

Phone: +7 495 623-5480

E-mail: [info@acm-consulting.com](mailto:info@acm-consulting.com)

Internet: [www.acm-consulting.com](http://www.acm-consulting.com)