

**MoCO-2011: Оксана Панкратова, AC&M, Мобильный контент и сервисы-2011.  
Новая реальность**

Слайды презентации и конспект выступления Оксаны Панкратовой, AC&M, в первый день работы MoCO2011. Твиттер-трансляцию с конференции смотрите по хештагу #moso2011 или в твиттере <http://twitter.com/#!/alexeiboiko>.



**Мобильный контент и сервисы-2011**

Новая реальность

«Мир мобильного контента - 2011»  
9 мая 2011

Advanced Communications & Media  
Phone/fax: +7(850)25400 +7(850)25570  
E-mail: [info@acm-consulting.com](mailto:info@acm-consulting.com)  
Web: <http://www.acm-consulting.com/>  
Address: 13/24 Artyanskiy Pereulok, Russia 101550 Moscow



## Содержание



### Развитие VAS в мире: основные тенденции

Динамика и структура рынка VAS в России

Мобильный интернет – основной драйвер роста

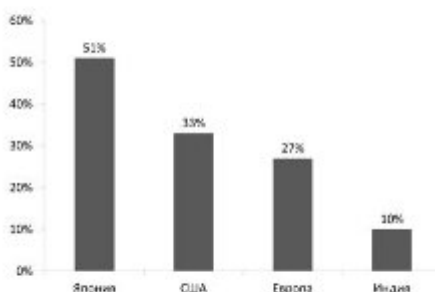
Контент: динамика и структура

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 pop-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.

Что происходит с рынком дополнительных услуг в мире, в частности, в Европе и в США? Рынок дополнительных услуг в разных странах развивается очень по-разному. В Европе, например, в 2010 году рынок дополнительных услуг вырос только на 10%, тогда как в США он продемонстрировал более высокие темпы роста – 25% по итогам 2010 года.

Так же отличается и проникновение смартфонов – это очень важный показатель для нашего рынка. В Европе проникновение смартфонов едва превысило 14%, в то время, как на рынке США достигло 35%. Стоит сказать, что в целом в мире объем рынка

дополнительных услуг в 2010 году вырос на 25% до US\$300 млрд, при этом доля VAS в общей выручке – до 26%.

## Развитие VAS в мире: бум мобильного интернета

### Использование мобильного интернета, Великобритания

	Unique visitors		Page views		Total mins
Facebook	5.0	Facebook	2638	Facebook	4792
Google	4.6	Google	894	Google	2157
Telefonica Mobile	3.7	Orange	252	Microsoft	398
Orange	3.6	Apple	178	Orange	165
Vodafone	3.3	AOL	159	AOL	139
Yahoo	2.0	Vodafone	135	Apple	104
BBC	1.9	BBC	104	Vodafone	89
Microsoft	1.8	Microsoft	104	BBC	84
Apple	1.5	eBay	98	Flirtomatic	55
Nokia	1.1	Flirtomatic	83	Yahoo	49

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

Если посмотреть на структуру трафика мобильного интернета, например, в таблице показана статистика рынка Объединенного Королевства, то очевидно, что основной объем трафика приходится на социальные сети, поисковые системы, почтовые сервисы и порталы операторов и вендоров.

## Содержание

Развитие VAS в мире: основные тенденции



**Динамика и структура рынка VAS в России**

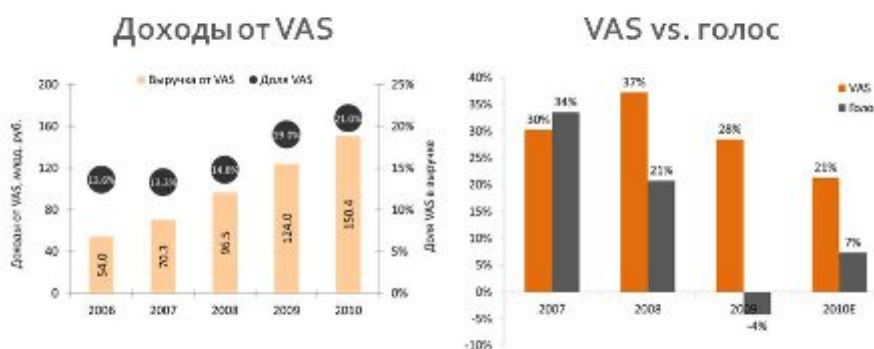
Мобильный интернет – основной драйвер роста

Контент: динамика и структура

Контент: основные витрины и услуги

Выводы

## Сегмент VAS: ключевой драйвер рынка



- 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.

Что же происходило в России в 2010 году? Рынок голосовой связи показал небольшие темпы роста. После провала в 2000 году он вырос на 7%, тогда как рынок дополнительных услуг вырос больше, чем на 20%.

Общий объем рынка в 2010 году превысил US\$5 млрд. По итогам 1Q2011 можно сказать, что рынок дополнительных услуг в России вырос на 20% до 44 млрд рублей, что составляет почти 25% от общих доходов операторов мобильной связи.

## 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

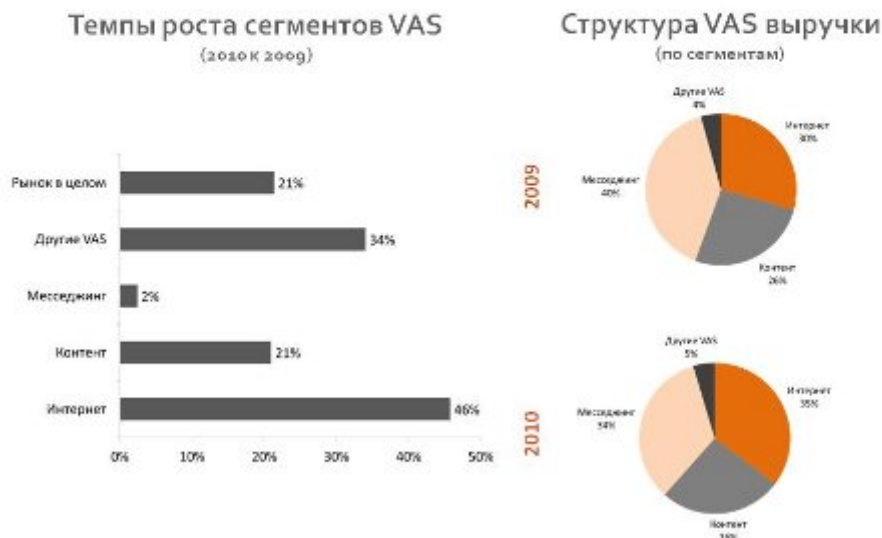
У нас в зале сегодня работает интерактивное голосование, поэтому мне бы хотелось, чтобы вы сейчас взяли в руки пульты и ответили бы на один простой вопрос: «Как изменились объемы вашего бизнеса в 2010 году по сравнению с предыдущим годом?»

(идет голосование зала, на дисплее отображаются результаты):

- Значительно выросли: 23.6%
- Продемонстрировали умеренный рост: 52,9%
- Не изменились: 7.2%
- Немного упали: 14.5%
- Бизнес практически умер: 1.8%

Очевидно, что более половины голосовавших сообщают, что их бизнес демонстрирует умеренный рост. Кроме того, значительное число людей отвечает, что бизнес значительно вырос, что в принципе отражает реальное положение дел на рынке.

## Рынок VAS: структурные изменения



Если посмотреть на структуру рынка дополнительных услуг в сравнении с предыдущим годом, то можно заметить, что на рынке произошли значительные структурные изменения. Доля мобильного интернета выросла с 30 до 35%. В 2010 году мобильный интернет впервые обогнал такой большой сегмент, как месседжинг по объему доходов.

Это, разумеется, произошло не случайно. Мобильный интернет продемонстрировал очень высокие темпы роста. В 2010 году он вырос более, чем на 45%. Его темпы опережают темпы роста всего рынка дополнительных услуг. В то время, как месседжинг практически не изменился.

## 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.**

Для начала мне хотелось бы взглянуть на весь рынок мобильного интернета, как на сегмент, который во многом определяет развитие рынка мобильного контента. Прежде всего потому, что развитие сетей 3G дает базу для развития различных мобильных сервисов, с одной стороны. С другой стороны, быстрое развитие мобильного интернета убивает традиционные бизнес - модели продаж мобильного контента. Поэтому этот сегмент является очень важным.

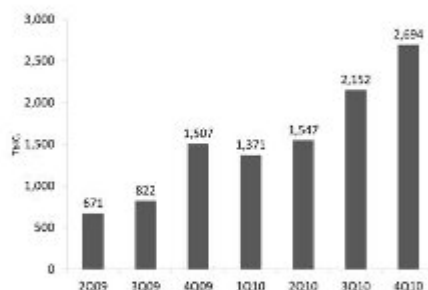
По итогам 2010 года объем рынка мобильного интернета превысил 53 млрд рублей, а общее количество пользователей, то есть ежемесячная аудитория сервисов мобильного интернета превысила 50 млн. А уровень проникновения составил 26% от абонентской базы. Эта цифра значительно варьирует от оператора к оператору, очевидно, что лидером в данном сегменте является компания «МегаФон» даже по уровню проникновения мобильного интернета в абонентскую базу – цифры «МегаФон» заметно выше, чем цифры МТС, Билайн и других операторов.

Стоит отметить, что ARPU пользователей мобильного интернета выросло на 15% по сравнению с 2009 годом.

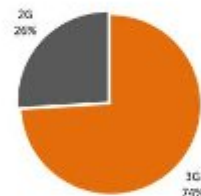


## Мобильный интернет: основные драйверы

### 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.

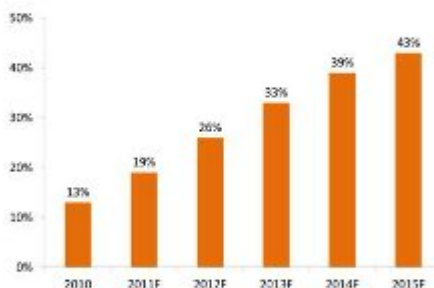
Из 53 млн пользователей мобильного интернета, около 9 млн приходится на пользователей USB-модемов, общий объем продаж которых в России превысил 15 млн штук. Из них около 8 млн было продано в прошедшем 2010 году. Следует отметить, что и в 2011 году продажи USB-модемов не снизили темпов роста, - было продано более 2.5 млн устройств.

Развитие 3G является основным фактором развития рынка мобильного интернета. Сети 3G сейчас присутствуют во всех субъектах РФ. Ожидается, что в ближайшие два года зона покрытия сетей 3G расширится в два раза. График вверху справа показывает, что 3/4 всего трафика в сетях операторов сотовой связи сейчас приходится на трафик сетей 3G.



## 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 мобильных приложений**, распространяемые через аппсторы и социальные сети.

Еще один фактор роста рынка мобильного интернета – проникновение смартфонов. На первом слайде были приведены цифры по проникновению смартфонов на рынки США и Европы на конец 2010 года. Эти цифры очень близки к данным по российскому рынку. Уровень проникновения смартфонов на руках у населения составлял 13%.

Помимо этого, влияют продажи USB-модемов, смартфонов и различных гаджетов со встроенными SIM-картами.

Определяющими факторами становятся рост проникновения социальных сетей и мобильных приложений, которые распространяются через аппсторы и социальные сети.

## Содержание

Развитие VAS в мире: основные тенденции

Динамика и структура рынка VAS в России

Мобильный интернет – основной драйвер роста



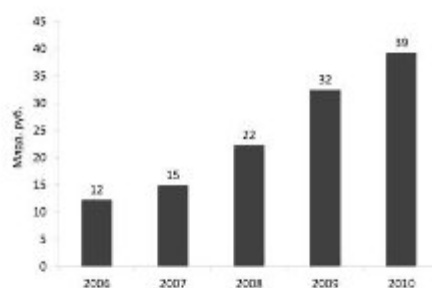
**Контент: динамика и структура**

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%.**

Перейдем к самому главному – рынку мобильного контента. По итогам 2010 года выручка от контент-услуг составила почти 40 млрд рублей. Темпы роста сегмента контент-услуг несколько замедлились, но остались сравнительно высокими. Можно характеризовать этот рост, как средний, между умеренным и быстрым – в 2010 году рынок вырос более, чем на 21%.

Однако значительно изменилась структура выручки от мобильного контента – ее можно видеть на правом графике в разбивке продаж «по витринам». Очевидно, что доля

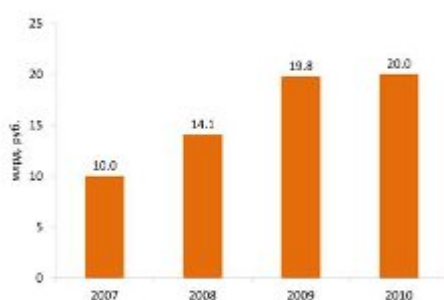
операторских услуг значительно выросла на протяжении последних 5 лет. В 2010 году объемы продаж off-portal и on-portal практически сравнялись.

## Содержание

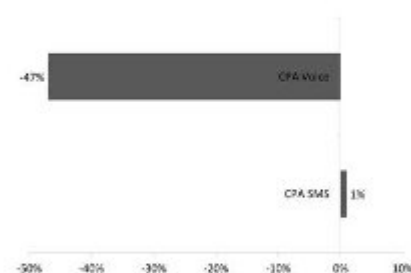
- Развитие VAS в мире: основные тенденции
- Динамика и структура рынка VAS в России
- Мобильный интернет – основной драйвер роста
- Контент: динамика и структура
- ▶ **Контент: основные витрины и услуги**
- Выводы

## Мобильный контент: закат off-portal?

Динамика выручки off-portal



Темпы роста off-portal, 2010



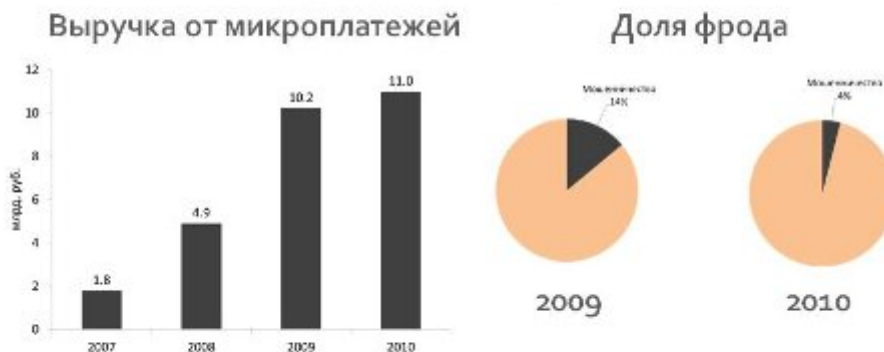
**Сегмент off-portal услуг демонстрирует спад в связи с развитием других каналов получения контента и способов оплаты услуг в интернете.**

Взглянем на эти два больших сегмента по-отдельности. Начнем с off-portal – в основном это партнерские услуги и сервисы. Можно заметить, что объемы рынка практически не изменились, составив почти 20 млрд рублей.

Если посмотреть на темпы роста основных направлений – голосовых услуг и SMS-услуг, то голос продемонстрировал значительное снижение объемов, а SMS-направление выросло незначительно, можно сказать, что не особенно изменилось.

## 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, перетекала в мобильную коммерцию.



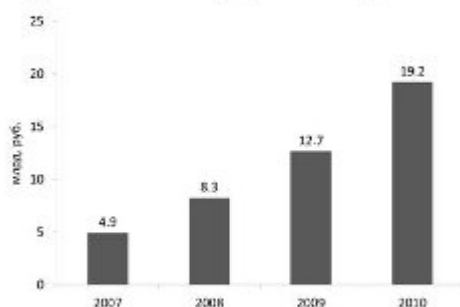
**Оплата услуг с помощью Premium SMS испытывает сильную конкуренцию со стороны альтернативных способов оплаты: моментальные платежи, интернет деньги, виртуальные кредитные и дебетовые карты.**

Основную часть партнерских SMS-сервисов составляют микроплатежи. Именно они испытали заметную стагнацию, что повлекло за собой стагнацию всего сегмента off-портал.

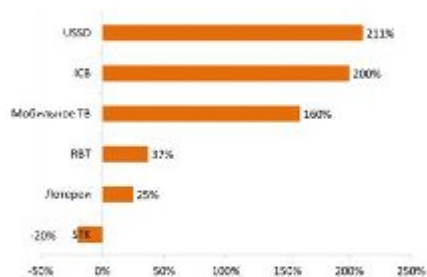
В 2010 году объем сегмента микроплатежей остался практически на уровне 2009 года. При этом часть доходов и основная часть фрода постепенно перетекают в мобильную коммерцию.

## 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.**

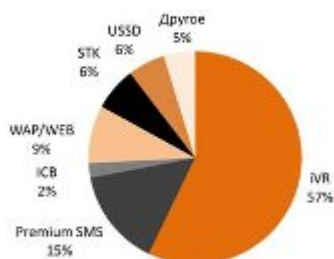
Сегмент on-portal, напротив, демонстрирует значительный рост. По итогам 2010 года рынок превысил 19 млрд рублей. Справа показаны темпы роста основных витрин и услуг операторского сегмента. Можно заметить, что наиболее внушительные темпы роста продемонстрировали USSD, ICB и мобильное ТВ. Но мобильное ТВ, в данном случае, это мобильное ТВ «МегаФона».

Также продолжает демонстрировать пока еще значительные темпы роста услуга RBT. По итогам 2010 года объемы выручки этого сегмента выросли на 37%.

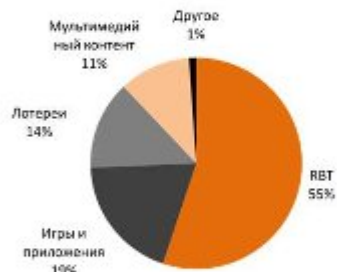
Очень интересный сегмент – операторские лотереи, они также в 2010 году принесли достаточно много денег и выросли на 25%.

## 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.

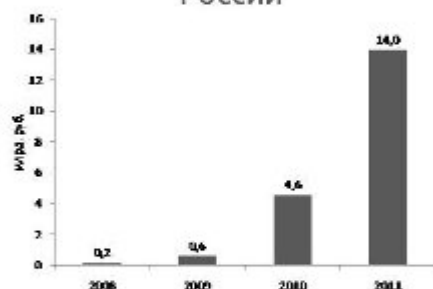
Так выглядит структура on-portal рынка по витринам и по продуктам (в деньгах). Наибольшую долю в структуре выручки on-portal занимает пока что услуга RBT или, скажем, IVR. В дальнейшем следует ожидать снижения этой доли, потому что уже достигнут определенный уровень насыщения этой услуги, так что дальнейший рост в данном сегменте не будет существенным.

Доля лотерей хорошо коррелирует с премиальными SMS. Сложно сказать, как будет меняться ситуация, поскольку здесь все полностью зависит от политики, проводимой операторами: проводят они лотереи или не проводят, и в каком масштабе.

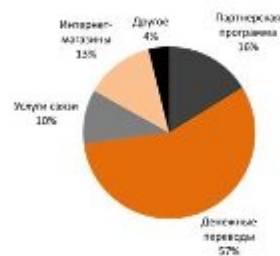
Наиболее высокие темпы роста ожидаются в сегменте мобильных игр и мобильных приложений.

## 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.

Еще один сегмент, который вообще не входит в наше определение мобильного контента, который рассматривается отдельно – это рынок мобильной коммерции. Тем не менее, он связан с рынком мобильного интернета.

В 2010 году оборот рынка мобильной коммерции в России показал около 5 млрд рублей, по итогам 2011 года ожидаем его рост до 14 млрд рублей. Если смотреть на оборот рынка *oportal* с его 19 млрд рублей, то можно говорить о том, что мобильная коммерция стала значимым явлением.

Структура платежей в мобильной коммерции по итогам 1Q2011 года выглядит следующим образом: на долю денежных переводов приходится большая часть рынка – 57%. Партнерская программа – вторая по величине, 16%. Остальное – это услуги связи, интернет-магазины и другие сервисы. Стоит отметить, что оборот рынка мобильной коммерции в 1Q2011 года составил уже более 2 млрд рублей.



## 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.

Подытожу рассказ – мы наблюдаем бурное развитие широкополосного беспроводного интернета, которое убивает традиционные бизнес-модели продаж мобильного контента. В то же время мобильный интернет – основной драйвер роста выручки от дополнительных услуг.

Off-portal уступает место сегменту on-portal. Также хотелось бы отметить еще одну важную тенденцию, характерную для начала 2011 года. Все операторы активно борются за лояльность абонента. Мы это видим по сокращению и даже прекращению программ try-

and-buy, запуску инструментов контроля за расходами абонентов. Можно прогнозировать, что в будущем это отразится на росте рынка мобильного 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

И вновь проводится голосование зала по вопросу – как будет развиваться рынок мобильного контента и сервисов в 2011 году?

- Значительный рост – 11.2%
- Умеренный рост – 55.1%
- Стагнация – 16.9%
- Небольшое падение – 15.4%
- Значительное падение – 1.4%

Можно считать, что больше половины аудитории верят в возможность умеренного роста на рынке мобильного контента и сервисов.

## 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](mailto:info@acm-consulting.com)

[Материалы конференции \(оглавление\)](#) >>

Понравился конспект? Хотите почитать конспекты и других выступлений? Вы можете принять участие в спонсировании их подготовки небольшим пожертвованием на счет 41001141065612 в Яндекс Деньги.