

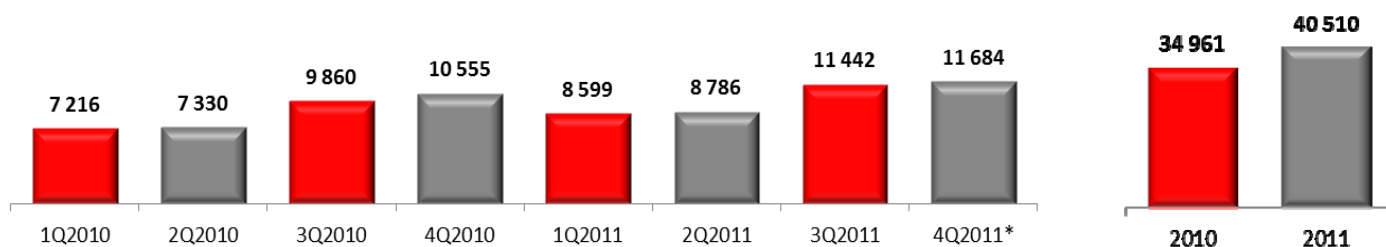
Обзор рынка мобильного ритейла в России в 4 квартале и итоги 2011 года

Рынок мобильных телефонов в России в 4 квартале 2011 года (оценка МТС)

Количество проданных в России телефонов в 4 квартале 2011 года выросло на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 2% по сравнению с 3 кварталом текущего года. Реализовано 11,7 млн. аппаратов.

По оценкам Розничной сети МТС, объем рынка в натуральном выражении в 2011 году достиг порядка 40,5 млн аппаратов, что на 16% больше по сравнению с 2010 годом.

Рис. 1. Российский рынок мобильных телефонов, 2010-2011 гг., тыс. шт.

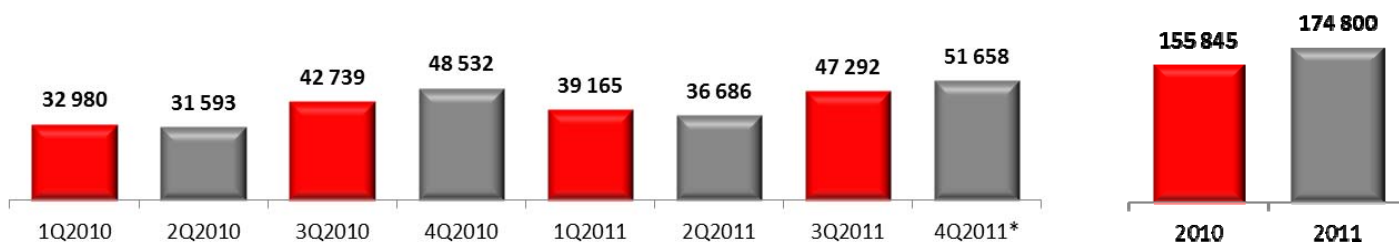


Источник: оценка Розничной сети МТС; *4 квартал 2011 - прогноз

В денежном выражении в 4 квартале 2011 года рынок вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9% по сравнению с 3 кварталом текущего года. Объем составил 51,7 млрд рублей.

По оценкам Розницы МТС, в 2011 году объем рынка мобильных телефонов в денежном выражении составил порядка 174,8 млрд рублей, что на 12% больше в сравнении с предыдущим годом.

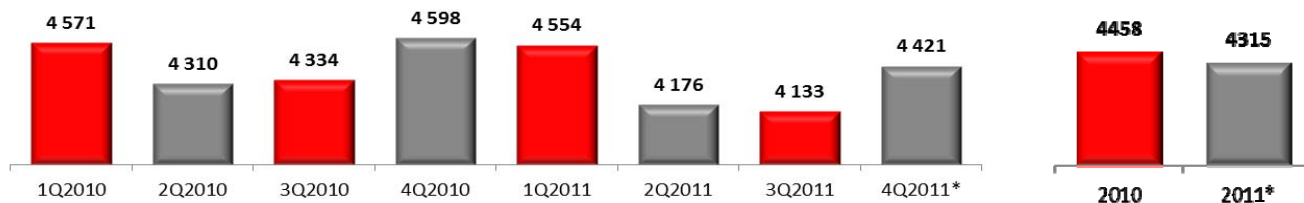
Рис. 2. Российский рынок мобильных телефонов, 2010-2011 гг., млн руб.



Источник: оценка Розничной сети МТС; *4 квартал 2011 - прогноз

В 2011 году рынок мобильных телефонов в количественном выражении впервые вернулся на докризисный уровень продаж 2008 года. Несмотря на восстановление объема продаж в натуральном выражении, в денежном выражении рынок растет более медленными темпами. На снижение средней цены мобильного телефона влияет усиление конкуренции между производителями мобильных телефонов, в том числе, борьба за лидерство на российском рынке между Nokia и Samsung, развитие новых технологий, которые удешевляют стоимость производства гаджетов и обострение конкурентной ситуации на рынке мобильного ритейла в России. Средняя рыночная цена в 4 квартале 2011 года снизилась на 4% относительно аналогичного периода 2010 года. В целом за 2011 год средняя цена мобильного телефона снизилась на 3% до 4 315 рублей по сравнению с 2010 годом.

Рис. 3. Среднерыночная цена мобильного телефона, руб., 2010-2011 гг.



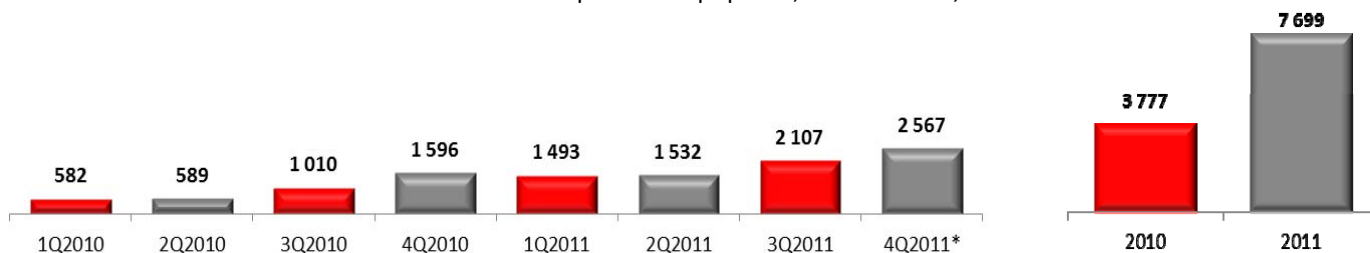
Источник: оценка Розничной сети МТС; *4 квартал 2011 - прогноз

Рынок смартфонов в России в 4 квартале 2011 года (оценка МТС)

В 4 квартале 2011 года было реализовано порядка 2,6 млн смартфонов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество проданных смартфонов выросло на 61%. Прирост по сравнению с 3 кварталом текущего года составил 22%.

Объем рынка смартфонов в натуральном выражении в 2011 году достиг порядка 7,7 млн аппаратов, превысив объем прошлого года более чем в два раза.

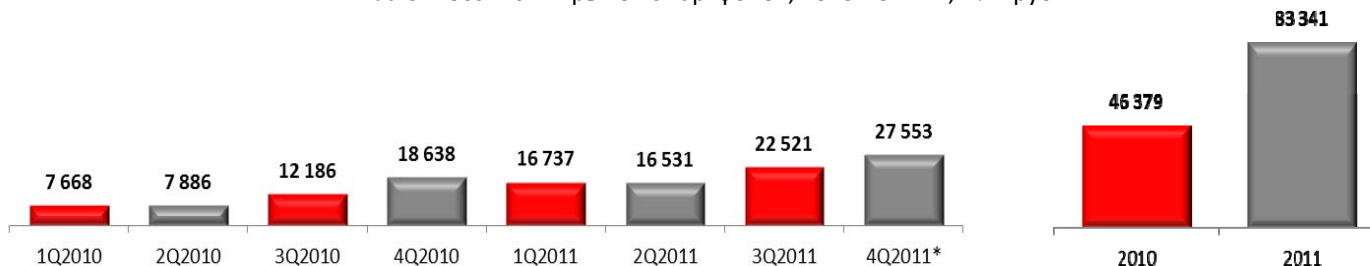
Рис. 4. Российский рынок смартфонов, 2010-2011 гг., тыс. шт.



Источник: оценка Розничной сети МТС; *4 квартал 2011 - прогноз

В денежном выражении в 4 квартале 2011 года рынок смартфонов вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 22% по сравнению с 3 кварталом текущего года. Объем составил 27,6 млрд рублей. В 2011 году объем рынка смартфонов в денежном выражении достиг уровня 83,3 млрд рублей, что на 80% больше в сравнении с предыдущим годом.

Рис. 5. Российский рынок смартфонов, 2010-2011 гг., млн руб.

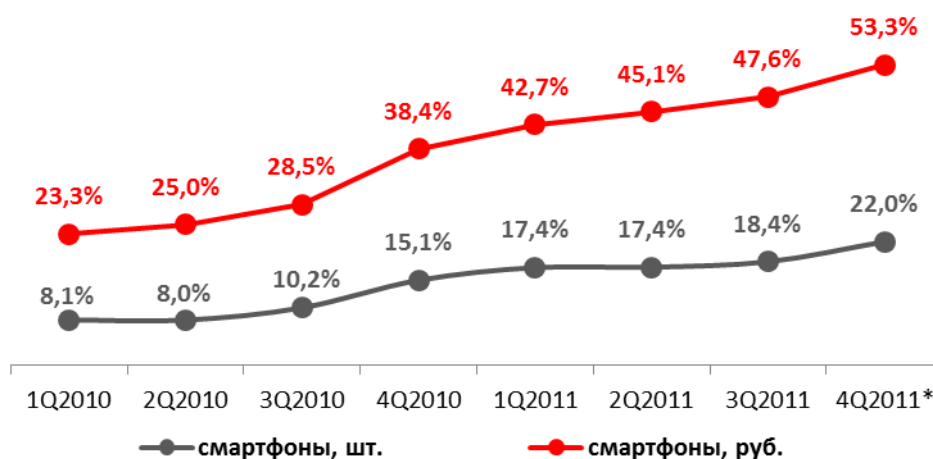


Источник: оценка Розничной сети МТС; *4 квартал 2011 - прогноз

По итогам 4 квартала 2011 года доля смартфонов в общем количестве проданных мобильных телефонов составила 22%, что на 6,9 пп больше значения за предыдущий год, и на 3,6 пп больше по сравнению с 3 кварталом текущего года. В целом за 2011 год доля смартфонов в количественном выражении составила 19%, превысив значение предыдущего года более чем в два раза.

Впервые в 4 квартале 2011 года на долю смартфонов пришлось больше половины рынка мобильных телефонов в денежном выражении - 53,3%. По сравнению с 3 кварталом 2011 года рост доли составил 5,7 пп, в годовом исчислении доля смартфонов выросла на 14,9 пп. По итогам 2011 года доля смартфонов в денежном выражении составила 47,7%, что на 17,9 пп больше значения 2010 года.

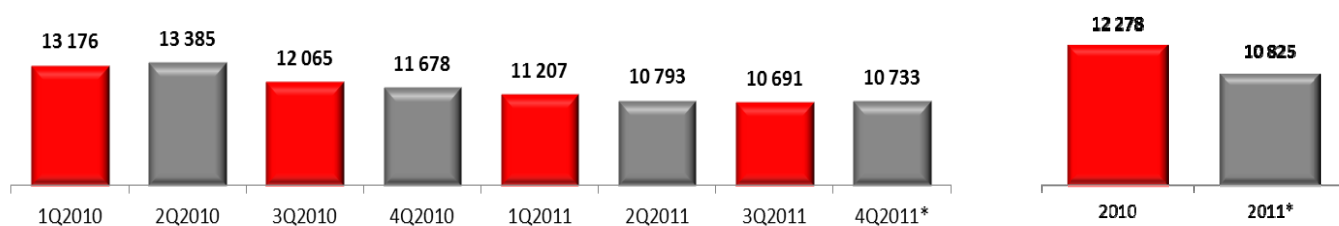
Рис. 6. Доля смартфонов на рынке мобильных телефонов, 2010-2011



Источник: оценка Розничной сети МТС; *4 квартал 2011 - прогноз

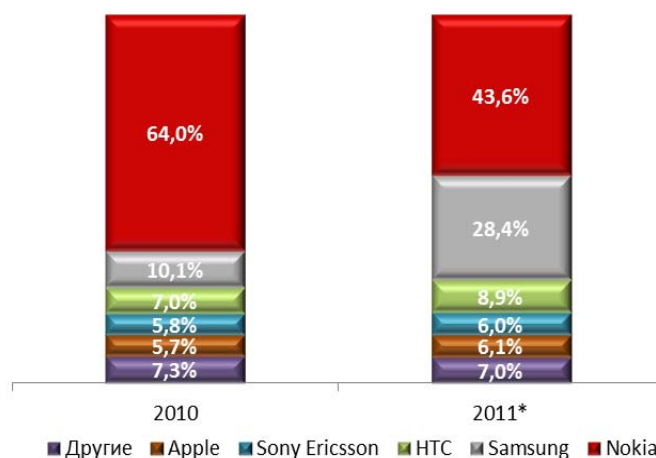
Средняя рыночная цена смартфонов в 4 квартале 2011 года снизилась на 8% относительно аналогичного периода 2010 года. В целом за 2011 год средняя цена смартфона снизилась на 12% по сравнению с 2010 годом.

Рис. 7. Среднерыночная цена смартфона, руб., 2010-2011 гг.



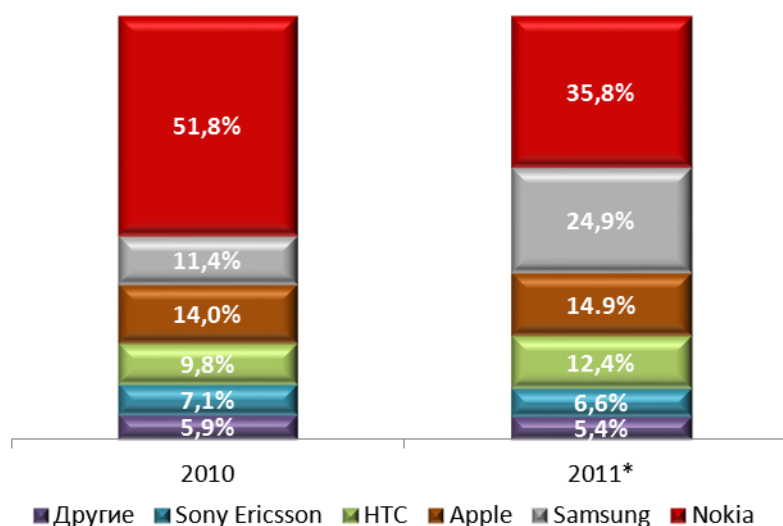
Источник: оценка Розничной сети МТС; *4 квартал 2011 – прогноз

Рис. 8. Доли вендоров на рынке смартфонов РФ в натуральном выражении, 2010-2011 гг.



Источник: оценка Розничной сети МТС; *2011 - прогноз

Рис. 9. Доли вендоров на рынке смартфонов РФ в денежном выражении, 2010-2011 гг.



Источник: оценка Розничной сети МТС; *2011 - прогноз

Розничная сеть МТС в 4 квартале 2011 года. Итоги года

В 2011 году доля розничной сети МТС на рынке мобильных телефонов в штучном выражении составила 16% (с учетом продаж партнерам, работающим под брендом МТС).

Количество салонов Розничной сети МТС (с учетом партнеров, работающих под брендом МТС) на конец 4 квартала составило 4 146, среди которых 66 флагманов. По сравнению с 2010 годом общее количество салонов увеличилось на 18%.

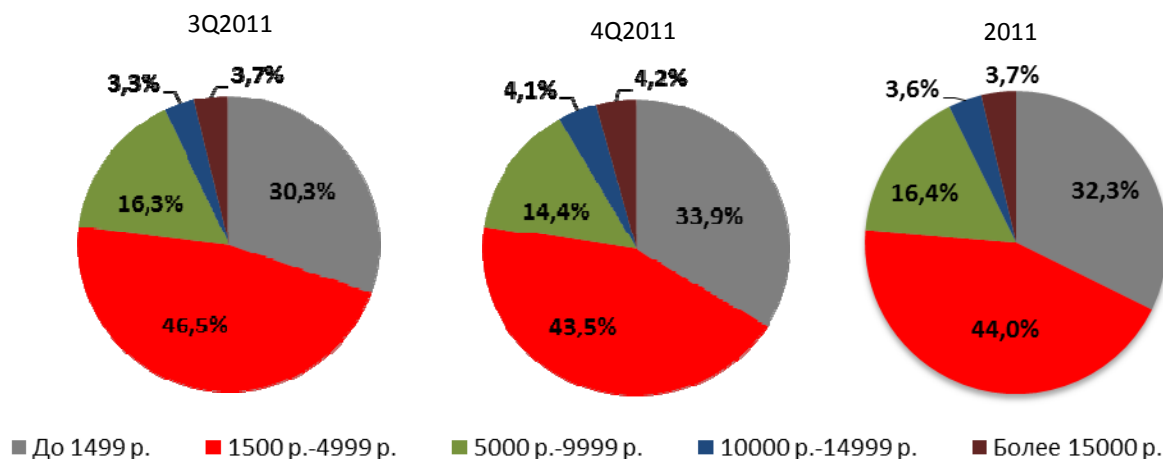
Рис. 10. Количество салонов розничной сети МТС*



Источник: Розничная сеть МТС, 4 квартал 2011 года (*без учета интернет-магазинов)

Продажи телефонов в 2011 году в Розничной сети МТС росли в среднем и высоком ценовом сегменте. Максимальный рост по сравнению с 2010 г. продемонстрировали телефоны в ценовом диапазоне от 1 500 до 4 999 рублей (рост на 6,5 пп). На этот сегмент также приходится большая часть продаж – 44,0%. Продажи в ценовом сегменте до 1 500 рублей снизились на 4,9 пп по сравнению с 2010 годом, и составили 32,3% в общем объеме.

Рис. 11. Структура продаж мобильных телефонов Розничной сети МТС по ценовым категориям в штучном выражении



Источник: Розничная сеть МТС, 4 квартал 2011 года

Табл.1. ТОП 5 моделей по ценовым категориям в продажах Розничной сети МТС в 4 квартале 2011 года, в штучном выражении

До 1499 р.	1500 р.-4999 р.	5000 р.-9999 р.	Более 10 000р.
Samsung E1080	Samsung S3600	Nokia C5-00 5 MP	HTC Mozart
MTC 252	Samsung C3011	Nokia 5230	Nokia N8-00
Nokia 1280	Nokia 5228	Samsung S5250 Wave 525	iPhone 4 16Gb black
Nokia 1616	Nokia C2-01	Nokia E52	Nokia 700
MTC 352	Samsung C3300 Libre	MTC 955	Samsung S5830 Galaxy Ace

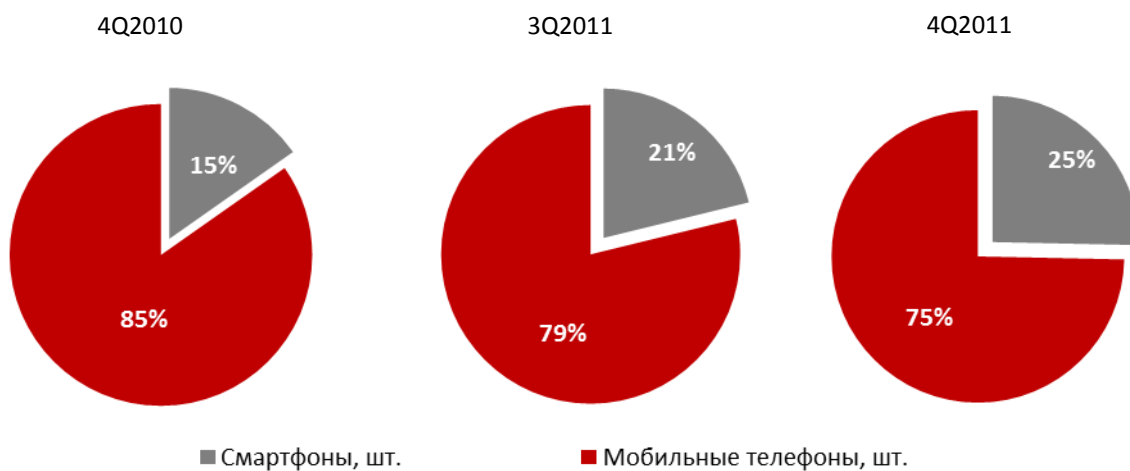
Источник: Розничная сеть МТС

По итогам 2011 года доля брендированных телефонов в штучном выражении увеличилась на 1,1 пп и составила 16,6%.

Доля смартфонов в общих продажах мобильных телефонов в Розничной сети МТС выросла до 25%, что в 1,6 раза больше, чем в 4 квартале предыдущего года, и на 4 пп больше, чем в 3 квартале 2011. В топ-5 самых продаваемых брендов входят Nokia, Samsung, Apple, HTC и МТС.

В денежном выражении доля смартфонов в 4 квартале 2011 года составила 62%, превысив показатель предыдущего года на 18%, а значение 3 квартала текущего года на 10%. По сравнению с 2010 годом доля увеличилась на 20,4 и составила 52,4%.

Рис. 12. Доля смартфонов общих продаж мобильных телефонов розничной сети МТС



Источник: Розничная сеть МТС, 4 квартал 2011