



Кирилл Петров  
i-Free

# РЫНОК МОБИЛЬНЫХ VAS в РОССИИ

20

VAS-Conference

St.-Petersburg, November 2009

## Темы выступления

- **Общий обзор рынка**
  - Структура рынка
  - Динамика рынка
  - Специализация участников рынка
  
- **Тенденции**
  - Тенденции у операторов
  - Тенденции и сервис-провайдеров
  - Тенденции в Интернете
  - Тенденции у вендоров
  - Тенденции в других смежных сегментах
  - Влияние кризиса
  
- **Инновации и новые технологии**
  
- **Прогнозы и оценки**
  - Next Big Things
  - Рынок 2010
  - Роли игроков
  
- **i-Free сегодня**

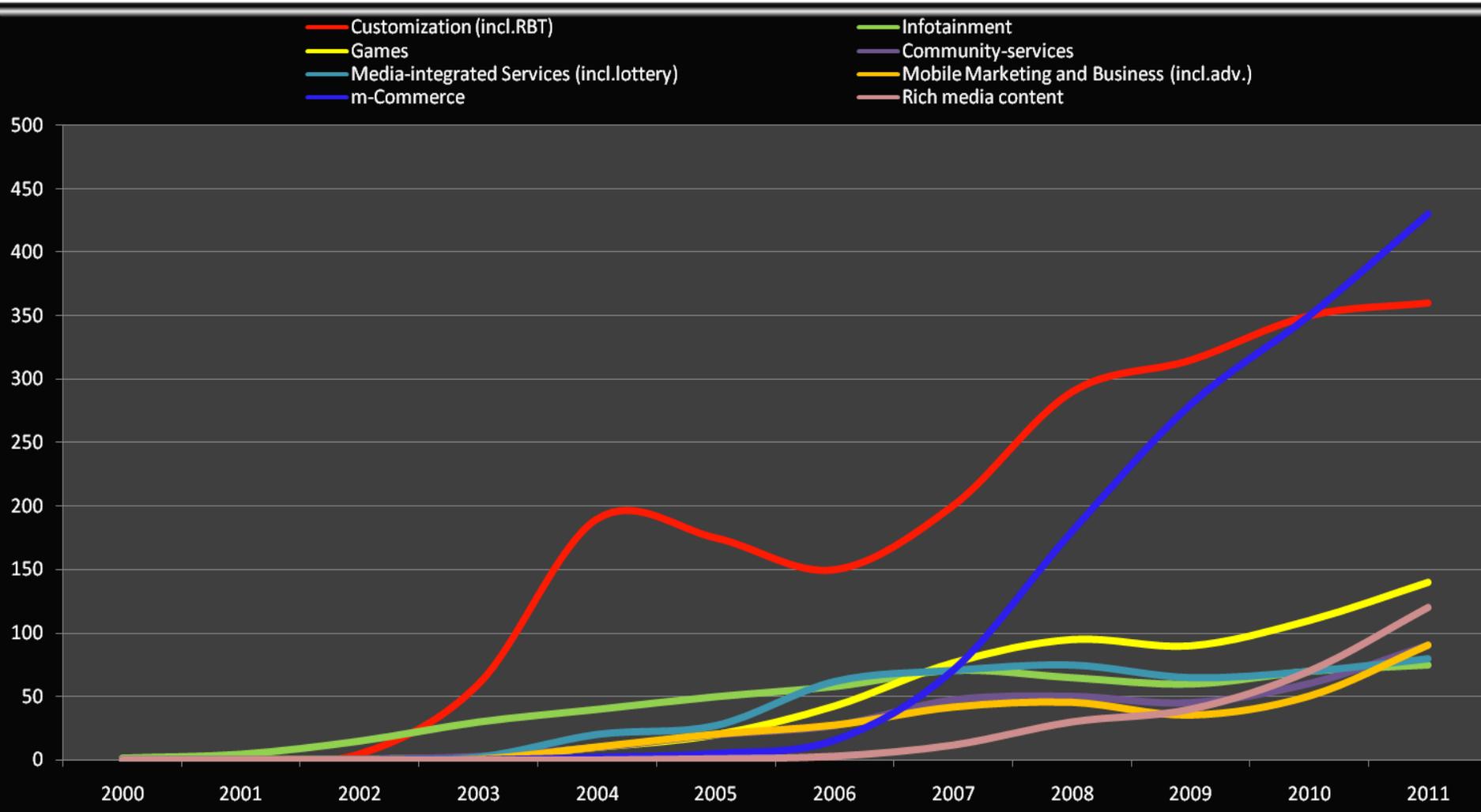


## Общий обзор рынка

# Структура рынка

Segment	Ключевые игроки	Тренд	Рыноч. доля '07 (оценка)	Рыноч. доля '08 (оценка)	Рыноч. доля '09 (прогноз)	Факторы роста
Customization	IMMO, VAS-Media, ZED i-Free, Iricom	↑	34%	35%	34%	RBT-CPA, Flat-rate WAP
Infotainment	IMMO, VAS-Media, ZED, i-Free	↕	12%	8%	6%	Subscription models
Games	Next-Media, Iricom Playfon, i-Free, ZED	↕	13%	11%	10%	Flat-Rate WAP, Connected Games, MMPORG, preinstall
Communities, SNS and Dating	i-Free, Next-Media, ZED, IMMO	↕	8%	6%	5%	Flat-Rate WAP, LBS Positioning
Media-integrated services	Next-Media, Neva-Line, i-Free	↓	12%	9%	7%	Call-TV
Mobile Marketing and Business Solutions	i-Free, BrandMobile	↓	7%	5%	4%	SMS-CRM, Mobile Advertizing
m-Commerce and m-Payments	i-Free, A1, ZED, IncoreMedia, Plastic Media, Neva-Line, smsonline	↑	12%	22%	30%	Emerging m-Commerce Models
Rich-Media Content	ZED, VAS-Media, i-Free, Iricom	↑	2%	4%	4%	WAP revenue sharing, Flat-Rate WAP, 3G

## Динамика рынка



## Контент-провайдеры: специализация

### Операторские площадки

- i-Free
- ZED
- IMMO
- Next-Media
- VAS-Media

### Call-TV

- Next-Media
- Нева-лайн

### Мобильный маркетинг и реклама

- i-Free
- BrandMobile
- МобиМарк
- MobileDirect
- Wapstart
- Zanzara

### Микроплатежи

- i-Free
- ZED
- Plastic-Media
- A1
- Incore-Media
- SMS-online

### Порталы вендоров и ритейлеров

- i-Free
- Playfon

### ТВ и медиа-интерактив

- i-Free
- Нева-лайн
- Next-Media
- VAS-Media

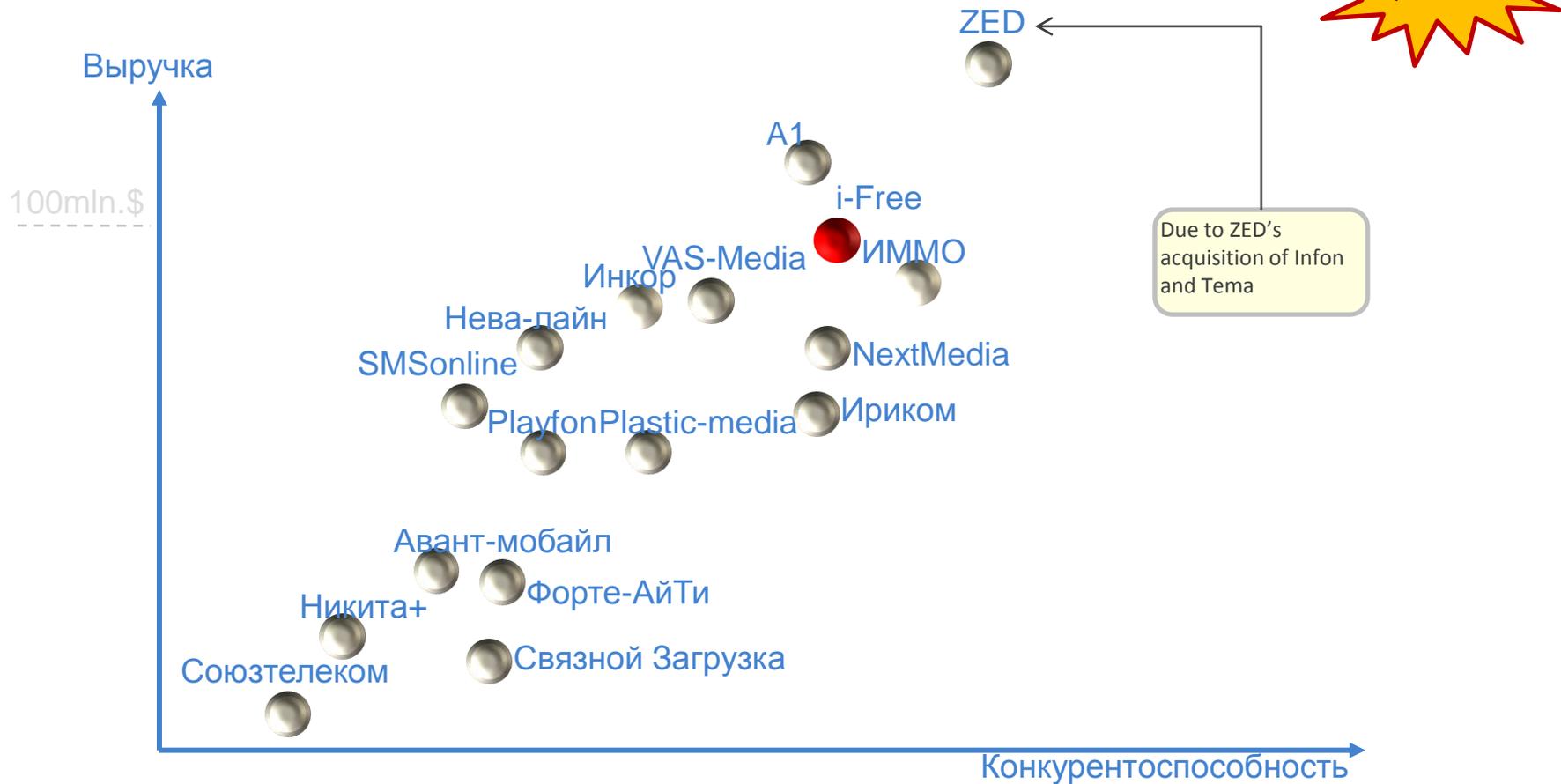
### Партнерские программы WAP

- Iricom
- Playfon
- ZED

### B2C контент

- i-Free
- ZED

# Ситуация на рынке. (Оценка i-Free, 2009)





Тенденции



## Основные события у сервис-провайдеров в 2009

- Появление дочерней компании группы Телекоминвест-Мегафон – VAS Media. Консолидация операторских сервисов в рамках VAS Media.
- Переориентация компании Инкор-Медиа на рынок микроплатежей
- Кадровые сокращения в целом ряде компаний. Уход ряда небольших компаний с рынка.
- Покупка компанией ZED доли в компании Темафон (эксклюзивного поставщика контента и сервисов Билайна). Переход части менеджмента из Инфона в Темафон.
- Обострение конкуренции на рынке микроплатежей. Нева-Лайн, СМСонлайн, Инкор-медиа, А1, Пластик-медиа, i-Free, ZED Russia
- Обострение конкуренции на рынке смс-рассылок

## Тенденции у операторов

- Управление площадками
  - У всех операторов сформировался круг компаний , управляющих их ключевыми площадками
- Появление тарифов с безлимитным Интернетом
  - Билайн, МТС, Мегафон
- Появление операторских web-проектов
  - Omlet
- Развитие моделей мобильной коммерции
  - Закон о платежных агентах
  - Модели мобильной коммерции у Мегафона и МТС
  - Ассоциация электронных денег
- Перестройка на рынке сотового ритейла.
  - Брендированные телефоны
  - Appstores
- Развитие сети Yota!
  - Рост базы и парка телефонов
  - Интегрированные сервисы



# Тенденции у сервис-провайдеров: превращение в посредников



## Тенденции у сервис-провайдеров: влияние кризиса

- Контент-провайдеры ощутили влияние кризиса по всем направлениям
  - Недостаток кредитных средств – удар по микроплатежам
  - Недостаток инвестиций и тотальная экономия – удар по стартапам
  - Снижение потребительского спроса – удар по контенту
- Альянсы, слияния, поглощения и вхождение в группы
  - Объединение трафика или агрегация через более крупных игроков
  - Поглощения и вхождение в операторские группы – ZED-Темафон
  - Альянсы: Ириком-VAS-Media, i-Free-Связной, Нева-Лайн-Артфон
- Выход за рамки мобильных сервисов
  - А1 – инвестиции в Интернет-старт-апы
  - i-Free – проекты в Интернете, NFC-проекты, web-решения
  - Next-Media – Интернет
  - А1->One Agile
- Вторая волна вхождения на рынок зарубежных сервис-провайдеров



## Тенденции у сервис-провайдеров: что дальше?

- В чем контент-провайдеры видят свое развитие в первую очередь (тактика)
  - Новые бизнес-модели – подписки, деление трафиком.
  - Рассрочки и микрокредитование абонента.
  
- Что может помочь в среднесрочной перспективе (стратегия)
  - Выбор правильной стратегии – посредничество, разработка, развитие собственных площадок, диверсификация или концентрация
  - Формирование новых, комплексных B2C проектов, приложений и сервисов для абонента с собственной аудиторией (наиболее успешный пример - Opera Mini).
  - Новые области развития: мобильная коммерция, многопользовательские игры, appstores, мобильные программы лояльности, геоконтекстная реклама
  - Вхождение в более крупные стратегические группы, объединение с другими игроками, стратегические альянсы
  - Поиск синергии и точек роста в смежных сегментах

## Тенденции в Интернете

### ● Победа пиратства

- 70% трафика – BitTorrent протокол
- На популярности цифровых развлечений наживаются интернет-провайдеры, производители мультимедиа оборудования, производители сетевого оборудования



### ● Социальные сети – мегапорталы и источники приложений и контента

- Многопользовательские игры «Вконтакте» и на Facebook
- Инфосервисы в соц.сетях
- Контент в соц.сетях
- Более 6 часов в месяц – Россия рекордсмен по времени, проведенном в соц.сетях



### ● Быстрый рост микроплатежей, в т.ч. и не через мобильный телефон

### ● Бурное развитие многопользовательских игр

### ● Быстрый рост микросервисов и сайтов

- Примитивные сервисы («тест на беременность», «как похудеть» и т.п.)
- Adult
- В т.ч. сервисы низкого качества и сервисы-разводки



### ● Формирование мобильных стратегий у Интернет компаний

- Google и мобильная реклама
- Мобильные версии сайтов



## Тенденции у вендоров

- Apple iPhone продолжает набирать популярность и подталкивает вендоров к развитию более сложных бизнес-моделей
- Конкуренция в сфере интерфейсов
  - Sense, Touchflo от HTC, Xperia Panels
- Повторение кейсов Apple. Appstores – вендоры выходят на рынок контента
  - Samsung Application Store
  - OVI от Nokia
  - Playnow Arena
- Быстрый рост смартфонов с touchscreens
  - Успех Nokia 5800 Xpress Music
- Усиление позиций Google-Android
- Ослабление позиций Microsoft-WM



## Тенденции в смежных сегментах

- Терминалы по приему мгновенных платежей
  - Личный кабинет Qiwi – деньги для микроплатежей
- Консольные игры
  - Рост популярности казуальных игр и числа игр, скачиваемых с площадок производителей
  - Появление игр с внутриигровыми платежами
- Рост популярности стерео 3D
  - Nvidia 3D Vision
  - Стереофотокамеры



## Влияние кризиса

### ● Минусы

- Удар по спросу (как в потребительском, так и в бизнес- сегментах)
- Закрытие небольших компаний и стартапов
- Недостаток ликвидности

### ● Плюсы

- Обновление и усиление команды сильными игроками
- Рост новых направлений, рост за счет инноваций
- Оптимизация структуры бизнеса
- Объединение компаний и их усилий на рынке
- Появление новых стартапов (поиск сфер роста, свободные люди на рынке труда)

**«То, что не убивает нас, делает нас сильнее»**

*Ф.Ницше*



## Важные технологии и инновации

- NFC
  - Электронные наличные, ID-карты, тэгирирование объектов, etc.
  - Встраивание в телефоны
- Геоконтекстные сервисы и реклама
  - Google Maps, iPhone, Android
- Сервисы с touch-интерфейсами
  - Афиша
  - Технологии виджетов
  - Connected Games
    - T'n'B, in-game-purchase, Scoring, Advertizing
    - Аквасим, Мясусим, Танчики, Морской бой, Поле Чудес 2
- Цифровые продажи через appstores
  - 3G+FlatRate+Appstores +mCommerce= Новая жизнь цифрового контента
- 4G Интернет
  - Стриминг, видеоконференции, cybersex, interactive shows, etc.

-----а также...

- Augmented (mixed) Reality
- Гибкие дисплеи
- Стерео 3D



**№1**  
в App Store

Афиша для iPhone  
бесплатно!

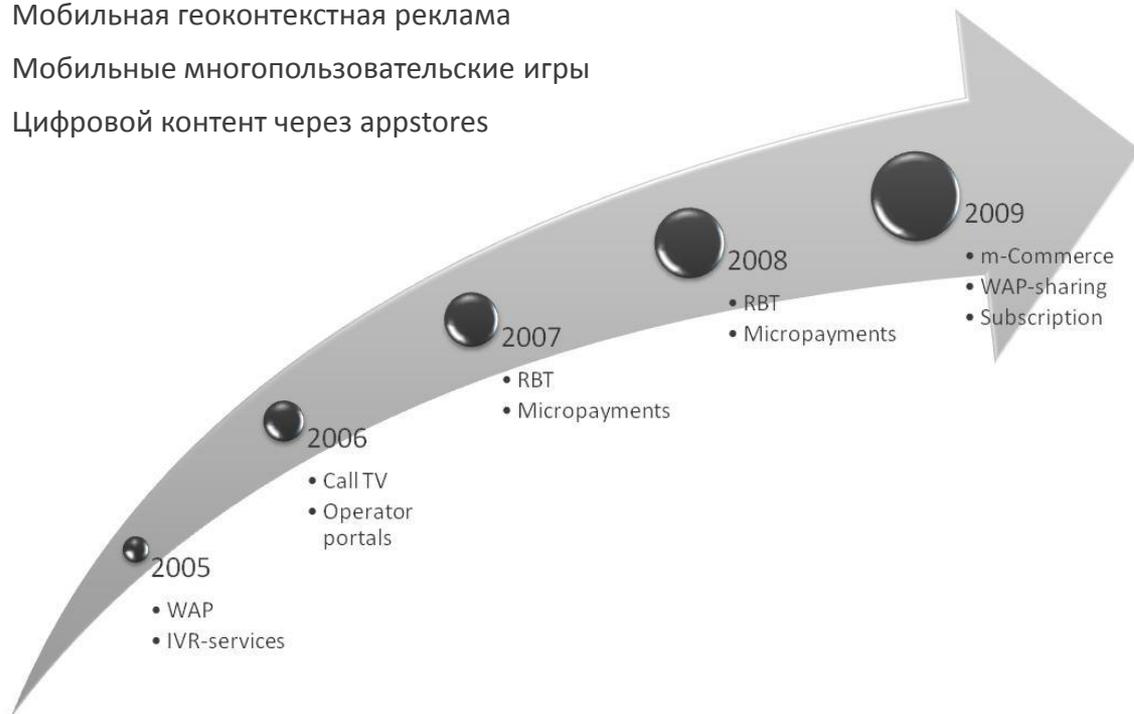


Прогнозы

## Прогнозы: Next Big Things

### Точки роста 2010-2011:

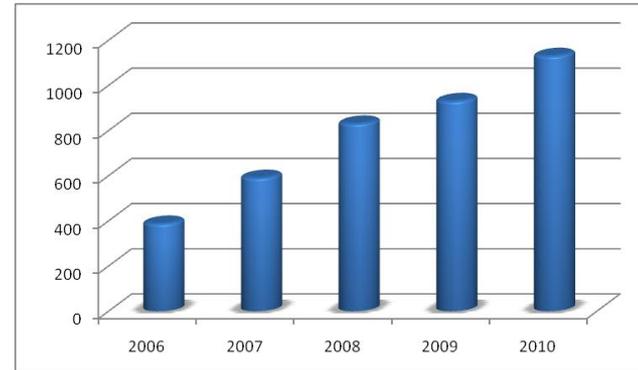
- Активный браузеринг на безлимитных тарифах
- Геоконтекстные социальные сети
- Мобильная коммерция on-line и off-line
- По-прежнему RBT-CPA
- Мобильная геоконтекстная реклама
- Мобильные многопользовательские игры
- Цифровой контент через appstores



## Прогнозы: оценки рынка

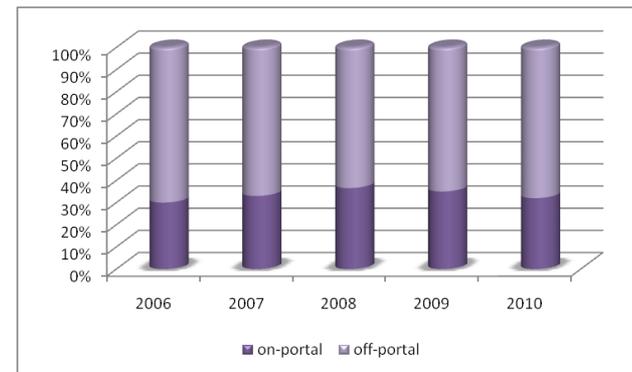
### Объемы рынка

- 2007: \$590 mln
- 2008: \$840 mln
- 2009: \$930 mln
- 2010: \$1130 mln



### On-Portal vs Off-Portal

- 2007: 33%/67%
- 2008: 37%/63%
- 2009: 35%/65%
- 2010: 32%/68%



## Прогнозы: изменение ролей

- Развитие альтернативных моделей биллинга, безлимитной передачи данных и появление appstores вендоров постепенно **уменьшит вес операторов на рынке** (реализация моделей m-Commerce операторов и кастомизация телефонов **может остановить этот процесс**)
- Произойдет **усиление позиций** крупных медиа-, интернет- и игровых **брендов**
- Часть сервис-провайдеров превращается в полностью **аффилированные операторам** структуры, поддерживающие их площадки
- **Только части сервис-провайдеров** удастся сформировать/сохранить собственную аудиторию и создать уникальные продукты
- Оставшиеся сервис-провайдеры превратятся в **разработчиков/интеграторов** мобильных решений или останутся **посредниками** в условиях жесткой конкуренции и минимальной маржинальности
- С ростом комплексности услуг будет усиливаться **специализация**
- Произойдет дальнейшее **укрупнение участников рынка**, небольшие старт-апы будут развиваться в партнерстве с крупными игроками
- Сервис-провайдеры и операторы будут повторять **попытки выхода на смежные рынки** и распространения своего бренда на них (Интернет, медиа, разработка игр и приложений, электронные платежи, реклама)

## Что можно сделать для развития рынка

### Операторы

- Формирование бизнес-моделей, технической и юридической **инфраструктуры для новых услуг** (open LBS-API, m-Commerce, условно-безлимитные тарифы для передачи данных, RBT-CPA, развитие сети)
- Поддержка **инновационных проектов**

### Сервис-провайдеры

- **Инвестиции в новые продукты** и поиск успешных страт-апов, формирование узнаваемых брендов
- Поиск дальнейших точек роста, выработка **стандартов и консолидация позиции операторов** для их реализации

### Правообладатели

- Реализация **гибких ценовых механизмов** и активные эксперименты для реализации потенциала цифровых продаж
- Активное противодействие **пиратству**

### Интернет-компании

- Создание специализированных клиентов для смартфонов, **развитие мобильных версий** своих ресурсов
- Интеграция моделей **интернет-рекламы в мобильную среду**

### Вендоры

- Развитие собственных **appstores**
- Интеграция в телефоны NFC-чипов, GPS, 3D-ускорителей, компасов и других **enabling technologies**

i-FREE



О компании i-Free



## О компании



- i-Free – международная инновационная компания, специализируется на разработке и продвижении продуктов на базе мобильных технологий. Работает с 2001 года.
- Стабильно входит в число лидеров рынка дополнительных мобильных услуг и мобильного контента России и СНГ.
- Деятельность i-Free охватывает различные отрасли и сферы бизнеса: мы создаем и поставляем инновационные решения для финансовых рынков, рынка электронной и мобильной коммерции, рынка мобильных контент-услуг, FMCG-рынка, медиа-рынка и др.
- Компания активно работает на мировом рынке: услуги и продукты i-Free доступны сегодня в 83 странах мира.
- Штаб-квартира i-Free находится в Санкт-Петербурге. Компания также имеет офисы в Москве, Мумбаи (Индия), Сан-Паоло (Бразилия), Пекине (Китай), Киеве (Украина), Алматы (Казахстан).

## Награды и достижения i-Free

Компания i-Free получила целый ряд престижных титулов и наград:

- «Золотой партнер Microsoft» (2008-2009).
- «Золотой партнер Билайн» (2005, 2007-2008).
- «Бронзовый партнер Билайн» (2006)
- «Золотой МегаФон» в номинации «Лучший виртуальный остров» (2007)
- i-Free входит в число лучших партнеров МТС и «МегаФон» (2006-2008)
- Компания возглавила рейтинг российских контент-провайдеров по итогам 2008 года (Источник: AC&M-Consulting).

А также:

- Компания получила Премию «HR-бренд года. Лучшие работодатели России» и Гран-При «За наиболее эффективную работу с HR-брендом компании в регионе» (2008).
- Вошла в число самых демократичных работодателей WorldBlu List of Most Democratic Workplace (2008).



## Направления деятельности i-Free



- Направление **i-Free Business Solutions** разрабатывает мобильные решения для бизнеса: Mobile CRM, программы лояльности, мобильный маркетинг и реклама, интерактивные медиа-проекты и т.п.



- **i-Free M-Commerce** специализируется на мобильной коммерции и мобильных платежах: микроплатежи, процессинг, NFC.



- **i-Free Operators** обеспечивает разработку и управление площадками операторов (WAP-порталы, IVR-порталы), а также создание и поддержку мобильных социальных сетей и сообществ.



- **i-Free Content** осуществляет создание, агрегацию и дистрибуцию мобильного контента и сервисов на потребительском рынке.



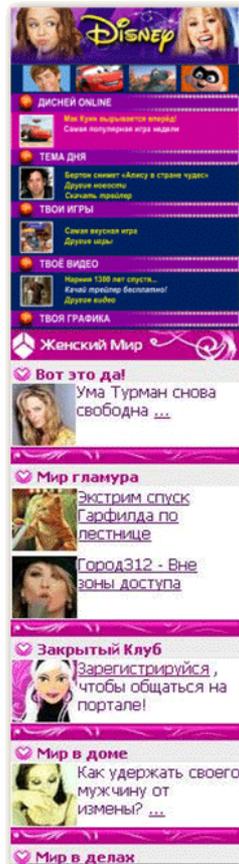
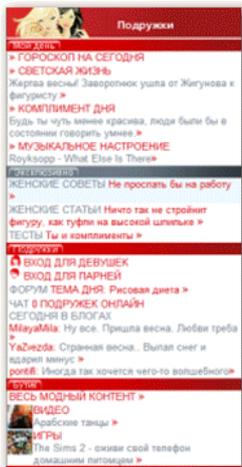
- **i-Free Innovations** специализируется на венчурных проектах и разработке перспективных технологических решений.



- **i-Free Vendors** создает брендированные порталы и приложения для производителей мобильных телефонов.

# Некоторые реализованные проекты

- Брендинговые порталы для МТС, «Билайн», Walt Disney



- Брендинговая игра «Вегас-Мания» для бренда Fanta



- Управление порталом Samsung Fun Club (SFC) в странах СНГ



## Некоторые реализованные проекты

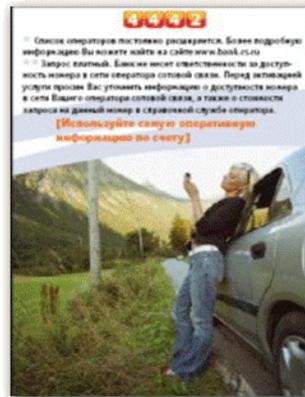
- Брендинговый портал для Теле2



- GSM-модуль для мобильного вендинга и телеметрии торговых автоматов



- Сервисы мобильного банкинга для банка «Русский Стандарт»



- Комьюнити-сервис Jamango



- Первый канал, КВН-2009: SMS- и телефонное голосование



- Первый канал: SMS-игра на «Поле чудес»



## Некоторые реализованные проекты

- i-Social: мобильная социальная сеть с геопозиционированием



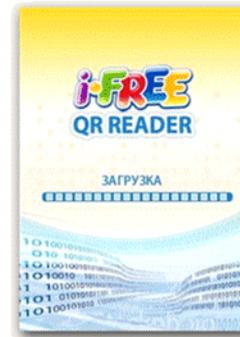
- SMS-акция «Мир кино – в подарок» для бренда Stella Artois



- Технологическая платформа сайта [www.home.coca-cola.ru](http://www.home.coca-cola.ru) для бренда Coca-Cola



- QR-reader



- Комплексная инфраструктура для NFC-технологии: платежи, идентификация, инфосервисы



Спасибо!

Кирилл Петров

[kir@i-free.com](mailto:kir@i-free.com)

[www.i-free.com](http://www.i-free.com)

