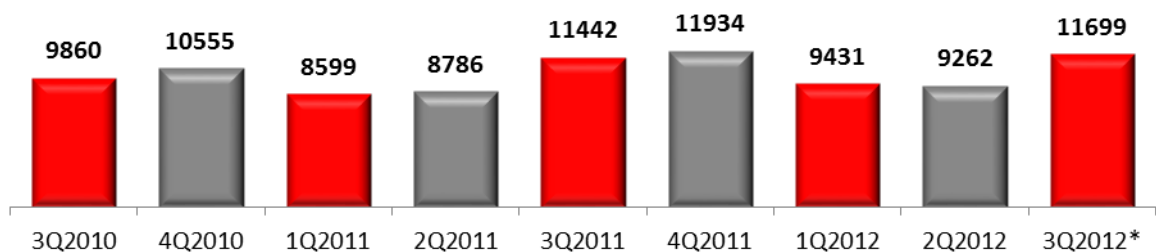


Обзор рынка мобильного ритейла в России в 3 квартале 2012

Рынок мобильных телефонов в России в 3 квартале 2012 года (оценка Розницы МТС)

По результатам 3 квартала 2012 года объем рынка телефонов в России в натуральном выражении достиг 11,7 млн аппаратов, что на 2,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 26,3% больше по сравнению со 2 кварталом текущего года.

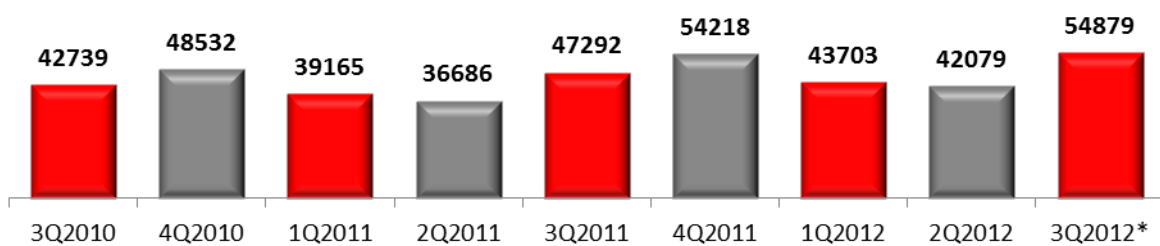
Рис. 1. Российский рынок мобильных устройств, 2010-2012 гг., тыс. шт.



Источник: оценка Розничной сети МТС; *3 квартал 2012 - прогноз

По итогам 3 квартала 2012 года объем рынка телефонов в России в денежном выражении составил почти 55 млрд рублей, что на 16% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 30,4% больше по сравнению со 2 кварталом текущего года.

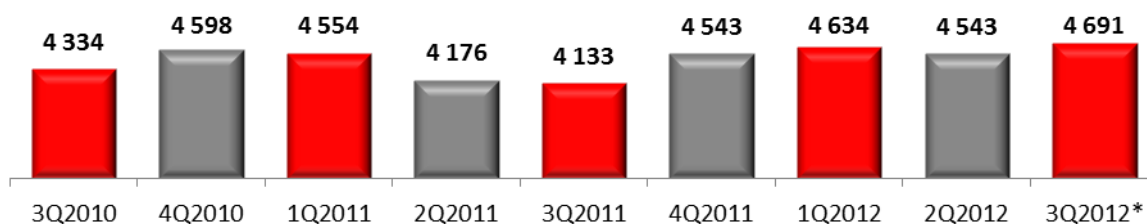
Рис. 2. Российский рынок мобильных устройств, 2010-2012 гг., млн руб.



Источник: оценка Розничной сети МТС; *3 квартал 2012 - прогноз

Опережающий рост рынка в денежном выражении в сравнении с количественным в годовом и квартальном исчислениях связан с ростом продаж более сложных девайсов, прежде всего, смартфонов. В 3 квартале 2012 года средняя рыночная цена продаваемых мобильных устройств выросла на 13,5% относительно аналогичного периода 2011 года и на 3,2% - относительно 2 квартала 2012 – до 4,7 тыс. рублей.

Рис. 3. Среднерыночная цена мобильного телефона, руб., 2010-2012 гг.



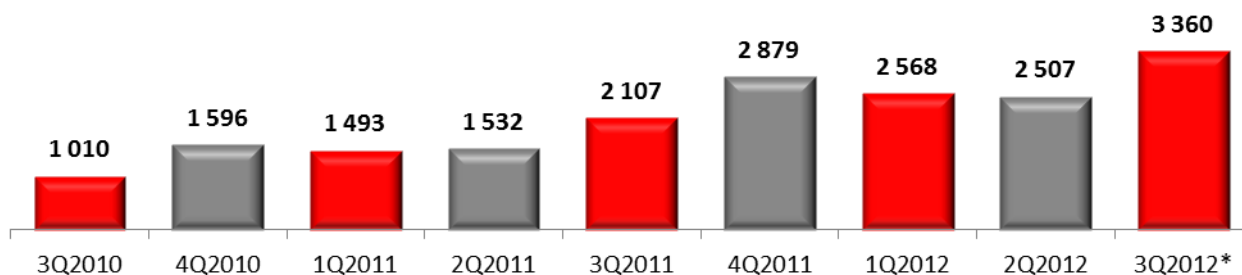
Источник: оценка Розничной сети МТС; *3 квартал 2012 - прогноз

Рынок смартфонов в России в 3 квартале 2012 года (оценка Розницы МТС)

По результатам 3 квартала 2012 года в России было продано 3,4 млн смартфонов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи смартфонов выросли на 60% и на 40% – в сравнении со 2 кварталом 2012 года.

Доля смартфонов в общем количестве проданных мобильных телефонов по итогам 3 квартала 2012 года составила 29%.

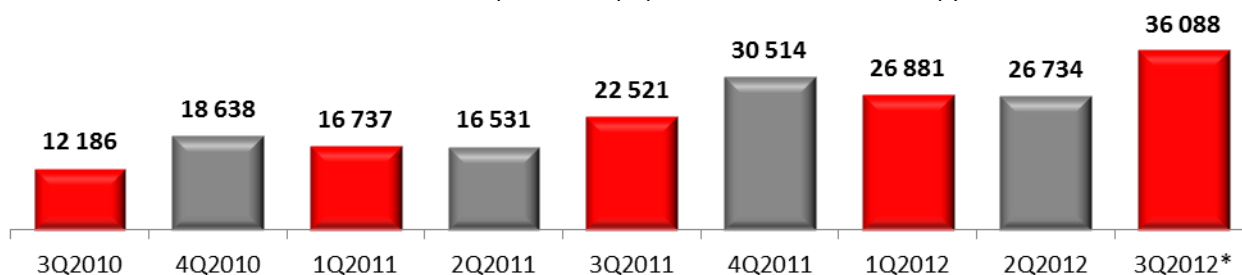
Рис. 4. Российский рынок смартфонов, 2010-2012 гг., тыс. шт.



Источник: оценка Розничной сети МТС; *3 квартал 2012 - прогноз

По итогам 3 квартала 2012 года объем рынка смартфонов в денежном выражении составил 36,1 млрд рублей, что на 60% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 35% больше по сравнению со 2 кварталом текущего года.

Рис. 5. Российский рынок смартфонов, 2010-2012 гг., млн руб.



Источник: оценка Розничной сети МТС; *3 квартал 2012 – прогноз

«Рынок телефонов в России продолжает расти, в первую очередь, за счет смартфонов. Этот тренд находит отражение и в операторском бизнесе - темпы роста объемов мобильного дата-трафика соизмеримы с динамикой развития рынка смартфонов. потребляемый трафик данных в мобильных сетях растет примерно в 1,5 раза ежеквартально в течение последнего года. Рост проникновения смартфонов в сети оператора оказывает влияние не только на рост потребления интернета, но и дополнительных услуг в принципе, в первую очередь, через мобильные приложения. Так, МТС увеличила выручку от услуг на базе мобильных приложений почти на 80% в третьем квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – отмечает вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Вадим Савченко. – Учитывая позитивное влияние роста продаж смартфонов в рознице МТС на бизнес Группы в целом, МТС в третьем квартале 2012 года представила первый на рынке 3G смартфон дешевле \$100. По нашим оценкам в ближайшие два года доля пользователей смартфонов среди абонентов МТС в России может утроиться и достичь 60 процентов».

На долю смартфонов в денежном выражении в 3 квартале текущего года пришлось 66% рынка мобильных телефонов – (48% в 3 квартале 2011 года, 64% во 2 квартале 2012).

Рис. 6. Доля смартфонов на рынке мобильных телефонов, 2010-2012



Источник: оценка Розничной сети МТС; *3 квартал 2012 - прогноз

Средняя рыночная цена смартфонов в 3 квартале 2012 года увеличилась на 0,5% относительно аналогичного периода 2011 года и на 0,7% - по сравнению со 2 кварталом текущего года – до 10,7 тыс. рублей.

Рис. 7. Среднерыночная цена смартфона, руб., 2010-2012 гг.

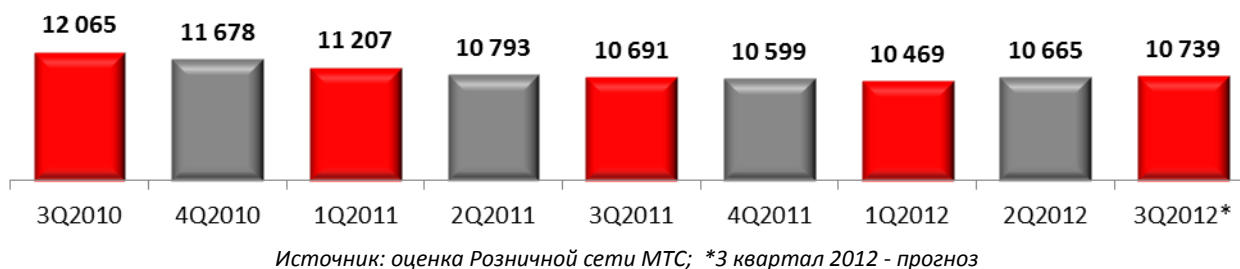
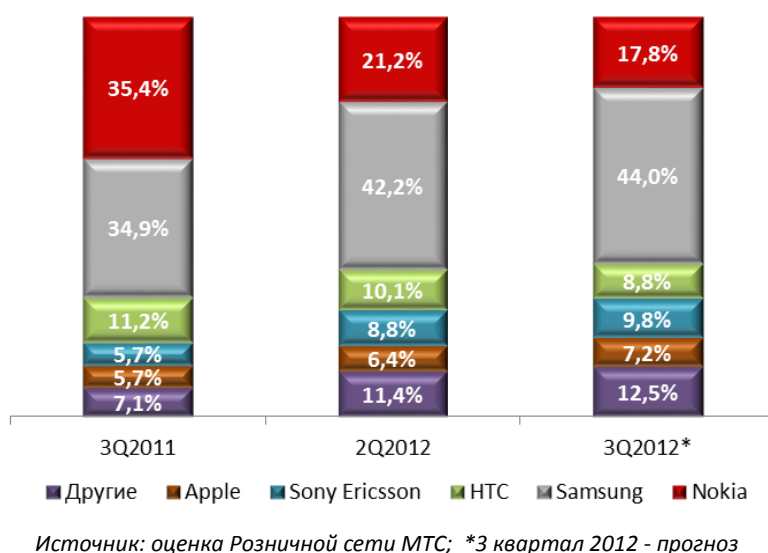


Рис. 8. Доли вендоров на рынке смартфонов РФ в натуральном выражении, 2011-2012 гг.



Рынок операционных систем в России в 3 квартале 2012 года (оценка Розницы МТС)

В рейтинге популярности мобильных операционных систем в сегменте смартфонов на российском рынке в 3 квартале лидерство упрочила платформа Android – доля смартфонов на этой ОС увеличилась до 62,6%. Доля ОС Symbian сократилась до 12,6%. Замыкает тройку наиболее популярных ОС Bada – ее доля составила 12,2%. iOS (6,9%) и Windows Phone (5,1%) заняли четвертую и пятую позиции соответственно.

Табл.1. Структура продаж смартфонов на рынке в разрезе операционных систем в штучном выражении

Операционные системы	3Q2011	2Q2012	3Q2012*
Android	31,3%	49,0%	62,6%
Symbian	45,8%	25,0%	12,6%
Bada	12,6%	14,0%	12,2%
IOS	6,2%	5,8%	6,9%
Windows Phone	3,7%	5,5%	5,1%
Прочие	0,4%	0,7%	0,6%

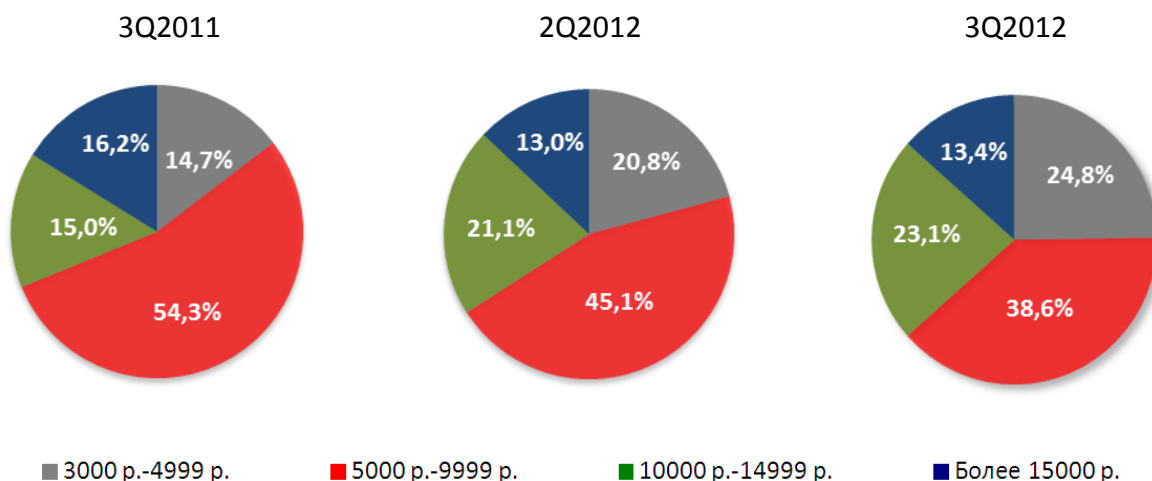
Источник: оценка Розничной сети МТС; *3 квартал 2012 - прогноз

Розничная сеть МТС в 3 квартале 2012 года

Доля смартфонов в общих продажах мобильных телефонов в Розничной сети МТС в количественном выражении в 3 квартале составила 27,3%, в денежном выражении – увеличилась до 65%, что на 6,2 п.п. и 13,3 п.п. соответственно больше значений за аналогичный период прошлого года.

Продажи смартфонов в Розничной сети МТС наиболее активно растут в низком и среднем ценовых сегментах. Максимальный рост за год (3 квартал 2012 к 3 кварталу 2011) продемонстрировали смартфоны в ценовом диапазоне до 4 999 рублей (рост на 10,1 п.п.), а также смартфоны в ценовом сегменте до 14 999 рублей (рост за год на 8,1 п.п.).

Рис. 9. Структура продаж смартфонов в Розничной сети МТС по ценовым категориям в штучном выражении



Источник: Розничная сеть МТС

Доля брендовых смартфонов МТС в общих продажах смартфонов в 3 квартале 2012 года превысила 10%. В топ-5 самых продаваемых марок смартфонов в Рознице МТС по результатам 3 квартала 2012 года вошли Samsung, Nokia, Apple, МТС и Sony. Доля Apple, несмотря на некоторое увеличение, остается небольшой - около 7%.

В 3 квартале 2012 наибольший доход МТС обеспечивали пользователи Apple iPhone 4S, Apple iPhone 4, Nokia 8800arte, Nokia Lumia 800 и Samsung Galaxy S2 (в 3 квартале 2011 это были Apple iPhone 4, Apple iPhone 3GS, Nokia 8800arte, Nokia E71 и HTC Desire HD). Средневзвешенный ARPU пользователей данных устройств в 3 квартале 2012 года превысил 900 рублей. Между тем доля пользователей «топ-5 аппаратов» по показателю ARPU на рынке мобильной связи России остается небольшой – около 2%.

Продажи дата-тарифов в рознице МТС по итогам 3 квартала 2012 года увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению со 2 кварталом 2012 года продажи дата-тарифов выросли на 27%.

Смартфоны с поддержкой технологии NFC по итогам 3 квартала 2012 года составили 13,4% в общем объеме продаж смартфонов в салонах МТС – по сравнению с 3 кварталом 2011 года доля NFC-смартфонов увеличилась в 3,5 раза, в сравнении со 2 кварталом 2012 увеличилась на 4,4%. Сегодня в Розничной сети МТС доступно 22 модели телефонов с поддержкой NFC, в том числе популярные модели Samsung GALAXY S III и Samsung Galaxy Ace2.

Продажи ноутбуков и планшетных компьютеров в 3 квартале 2012 года выросли в 2,6 раза относительно аналогичного периода предыдущего года и в 2,2 раза - в сравнении со 2 кварталом 2012. Наибольшее



на шаг впереди

влияние на интенсивный рост оказали продажи «планшетов» Samsung, Apple, Explay.

Доля Розничной сети МТС на рынке мобильных телефонов в штучном выражении по итогам 3 квартала 2012 года составила 16% (с учетом продаж франчайзи-партнерам).

Табл.2. ТОП-5 моделей по ценовым категориям в продажах Розничной сети МТС
В 3 квартале 2012 года, в штучном выражении

До 1499 р.	1500 р.-4999 р.	5000 р.-9999 р.*	Более 10 000р.*
Nokia 1280	Samsung C3011	Nokia C5-00 5 MP	iPhone 3GS 8Gb
MTC 262	Nokia 113	Samsung S5830 Galaxy Ace	Samsung Galaxy I9300 S3
MTC 268	Samsung S5230	Samsung S6102 Galaxy Y Duos	iPhone 4S 16Gb black
Nokia 100	Nokia X1-01	Alcatel OT991	Samsung S7530 Omnia M
Alcatel OT117	Samsung E2232	HTC Wildfire S	HTC Desire S

Источник: Розничная сеть МТС (*смартфоны)

Среди основных новинок, появившихся в Розничной сети МТС в 3 квартале 2012 года, можно выделить следующие модели телефонов:

- Sony XPERIA ion - смартфон, эксклюзивно представленный в салонах МТС.
- Samsung Omnia M - смартфон, эксклюзивно представленный в салонах МТС.
- Брендированный смартфон МТС 960, самый бюджетный смартфон на российском рынке.
- Брендированный телефон МТС 665.
- Бюджетная модель телефона Nokia 113.
- Линейка телефонов Nokia Asha 305 и 311.

Продажи финансовых услуг в салонах МТС (продажи в кредит, денежные переводы, погашение кредитов) увеличились в 4,7 раза по сравнению со 3 кварталом предыдущего года, в сравнении со 2 кварталом 2012 года - выросли на 34,5%.

Средний объем выданных POS-кредитов (кредитование физических лиц в точках продаж) для совершения покупки в рознице МТС в 3 квартале 2012 года составил 10 тыс. руб. (в третьем квартале 2011 – 9 тыс. руб., во втором квартале 2012 – 9,5 тыс. руб.). Число ежедневно выдаваемых кредитов по итогам 3 квартала составило 1 тыс. 250 (в третьем квартале 2011 – 957, во втором квартале 2012 – 960).

Количество салонов Розничной сети МТС (с учетом партнеров, работающих под брендом МТС) на конец 3 квартала 2012 года составило 4 338, из которых 72 - флагмана.

Рис.10. Количество салонов Розничной сети МТС*



Источник: Розничная сеть МТС, 3 квартал 2012 года (*без учета интернет-магазинов)