

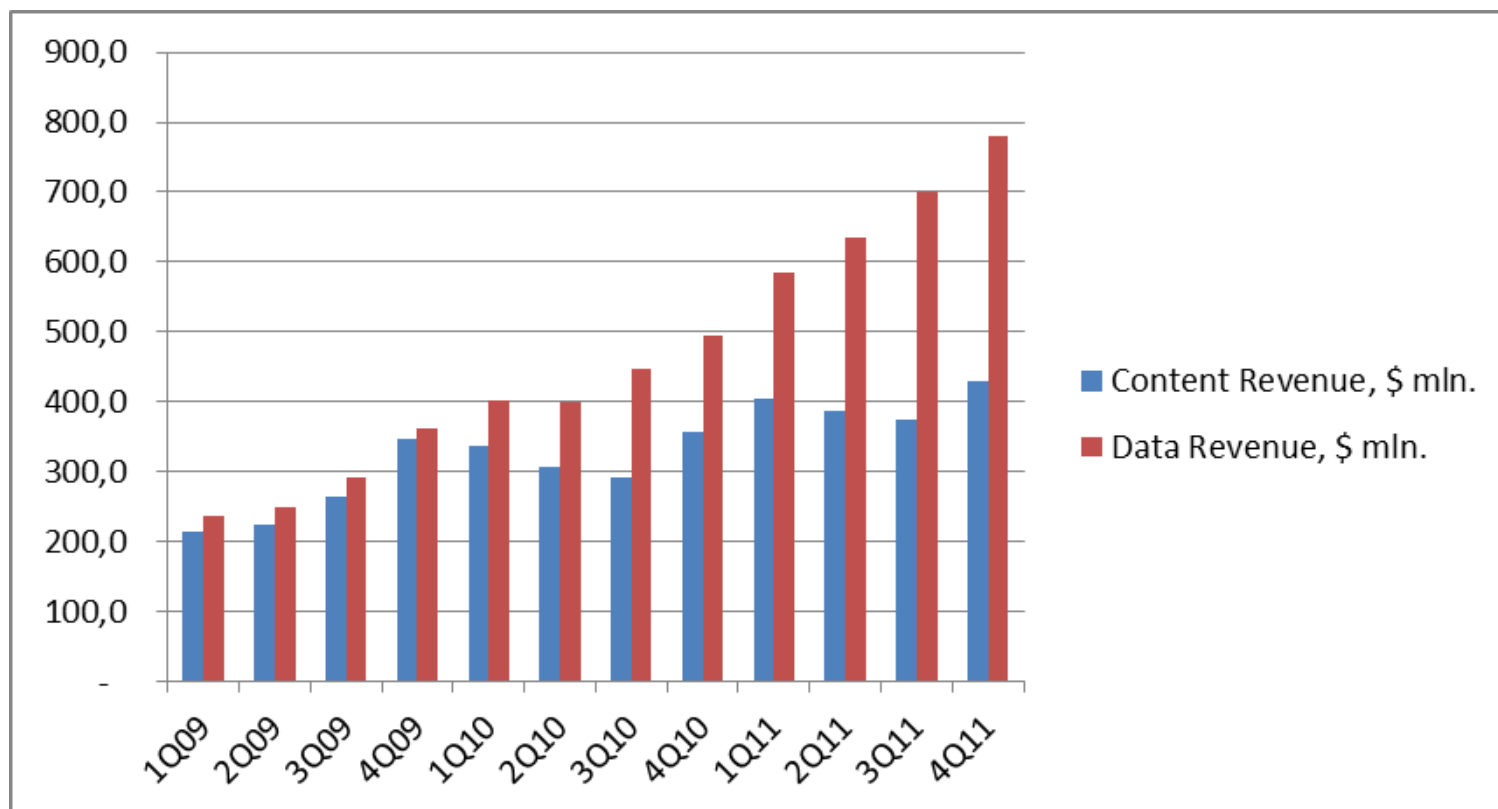
# **Холодное лето 2011**

**VAS Forum, Санкт-Петербург**

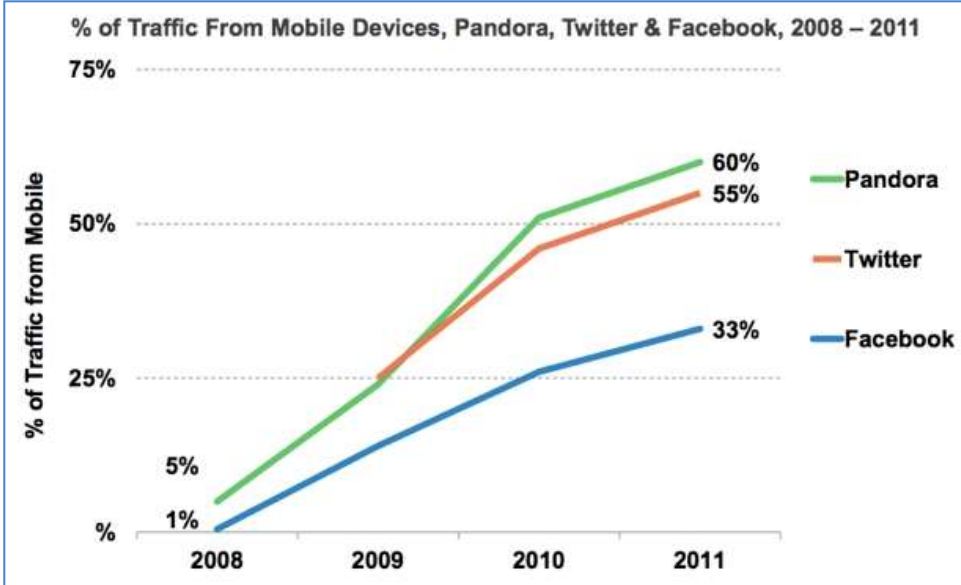
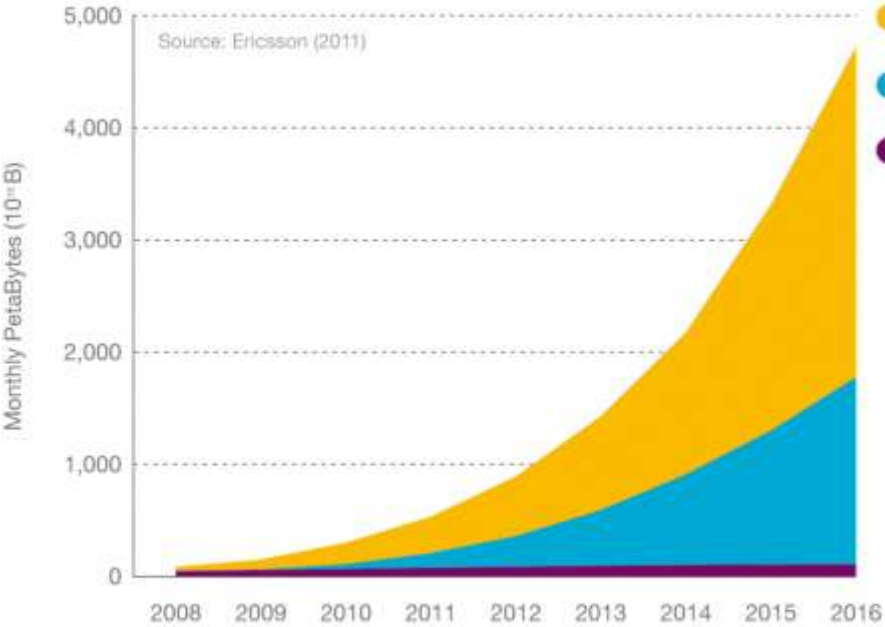
**Ноябрь 2011**

## VAS рынок РФ в 2011

- **Контент \$1,6 млрд. в 2011** (1,3 в 2010)
- **Data – \$2,7 млрд.** (1,7 в 2010)



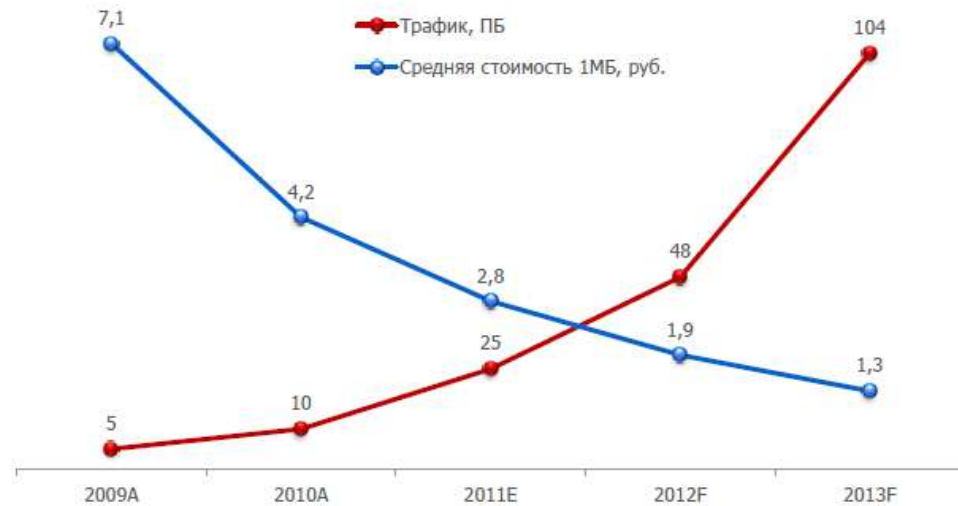
# Глобальные тренды – mobile data



# Россия – mobile data

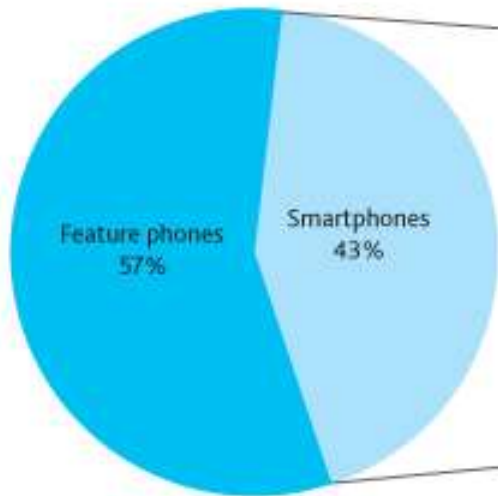


● Трафик в месяц, Тб  
 ■ Число абонентов, млн  
 ■ MBOU



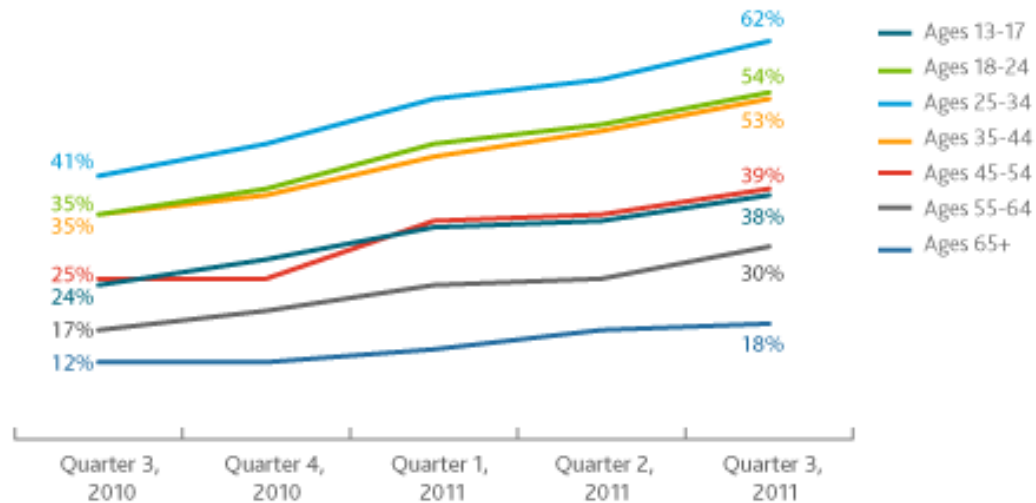
## Глобальные тренды - смартфоны

Smartphone Penetration  
Q3 2011, U.S.



Source: Nielsen

Smartphone Penetration By Age Group  
Q3 2010 - Q3 2011, U.S.

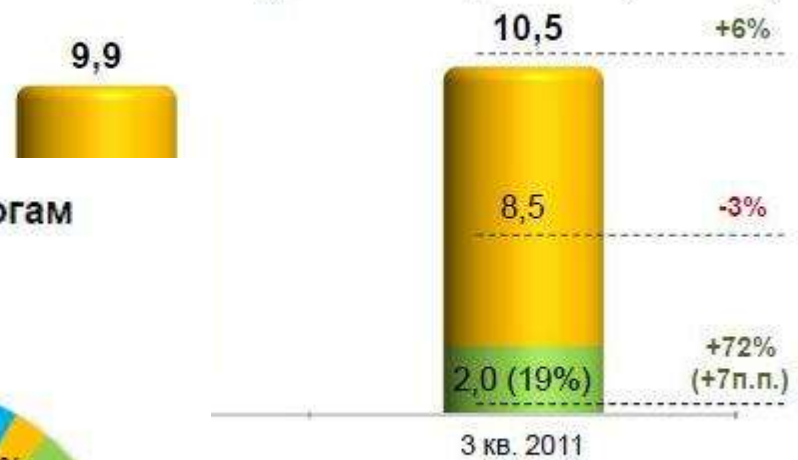


Source: Nielsen

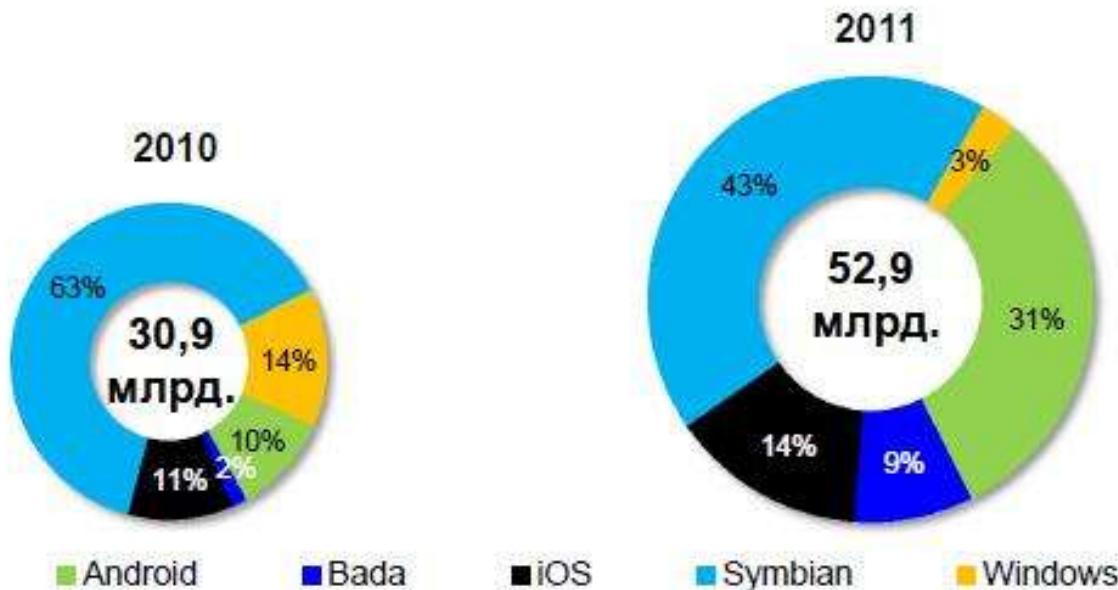
nielsen

# Россия – смартфоны

Соотношение продаж смартфонов и обычных GSM-телефонов  
в 3 кв. 2010 и 2011 гг. в натуральном выражении (млн. шт.)



Положение операционных систем по итогам  
9 месяцев 2010 и 2011 гг. (руб.)



Смартфоны (зеленый) | Телефоны (желтый)  
 (округленных) значений

## Россия – смартфоны

В 4 квартале 2011 года в России продажи смартфонов Android впервые превысят продажи смартфонов Symbian



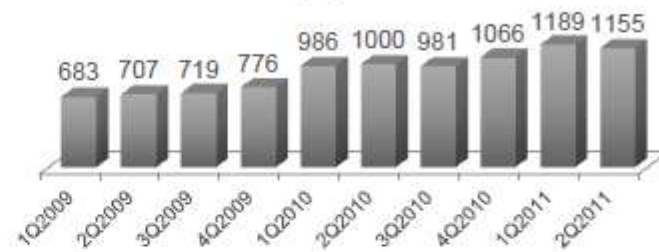
# Россия – смартфоны

Динамика средней цены смартфона по операционным системам, USD

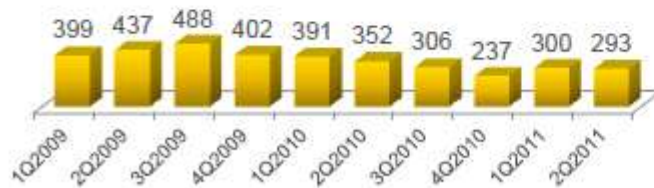
## Android



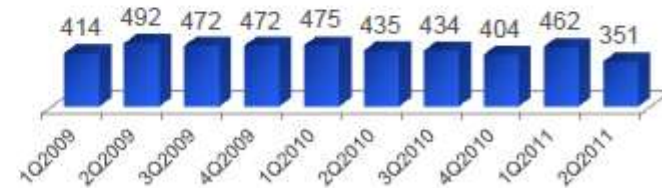
## Apple



## Symbian



## Windows Mobile





## Глобальные тренды - экосистемы

- Development
- Discovery
- Purchase
- Delivery

- Культура потребления
- Контроль качества
- Customer relations



**Microsoft**



**symbian**  
OS

**BlackBerry**

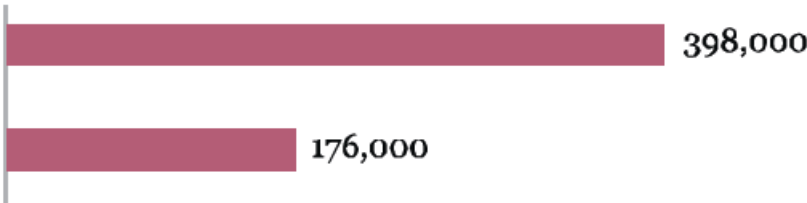


# Глобальные тренды - приложения

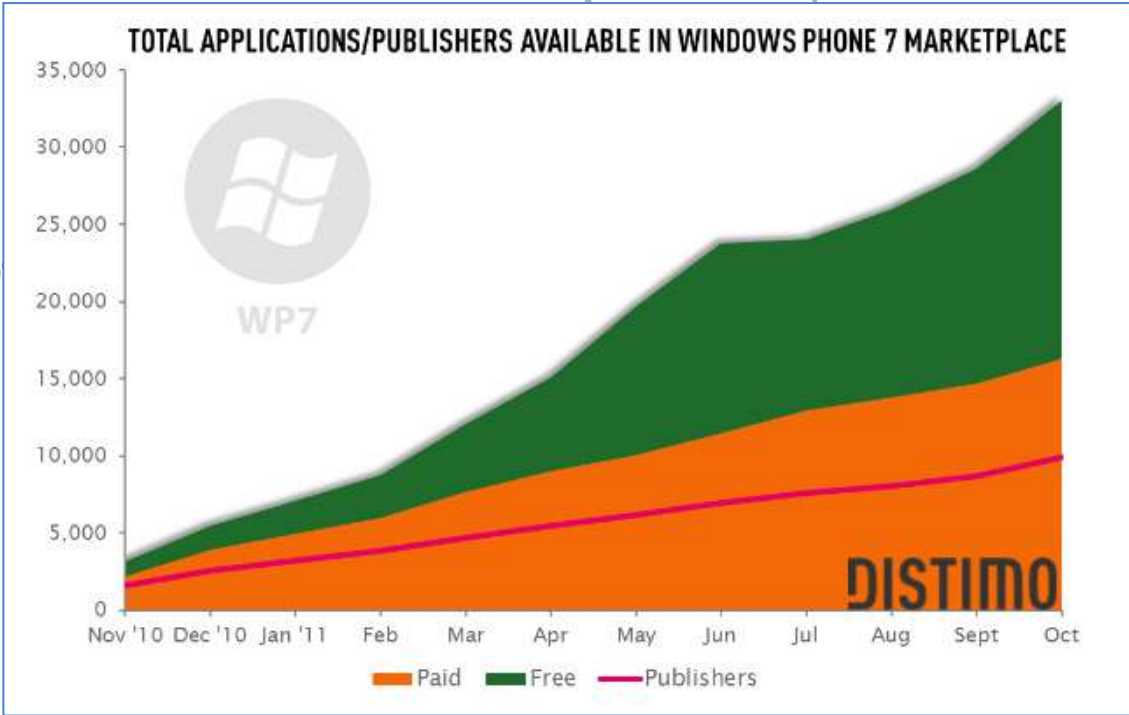
Total devices shipped (millions)



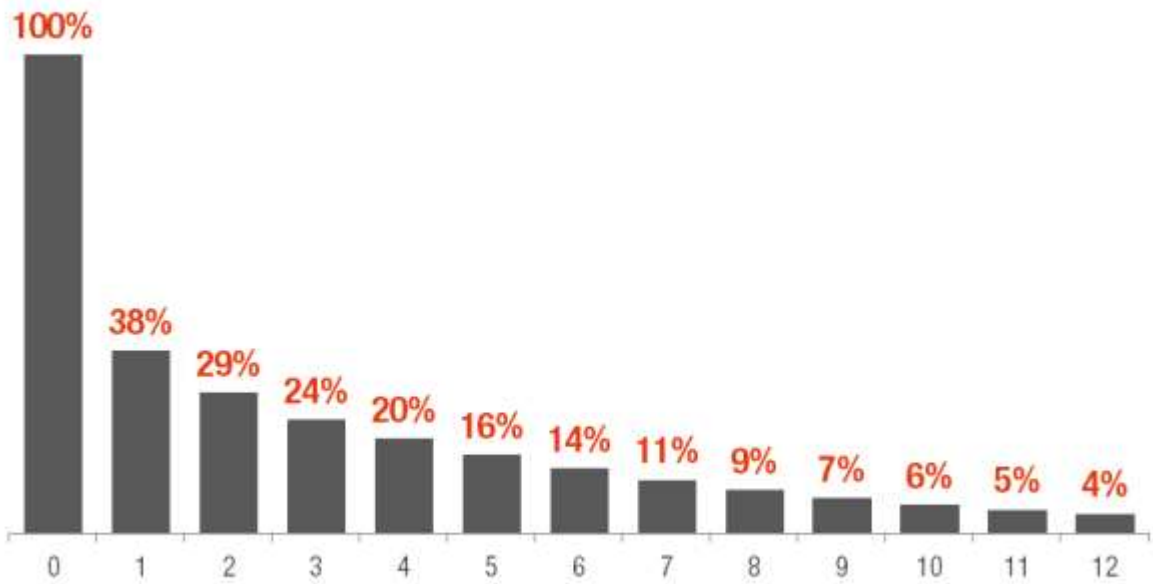
Total apps published



3,



### iOS & Android App User Retention, Months Since Acquisition (%)



# Изменения на VAS рынке РФ

## Основные события

- Смена команд в операторах
- Ужесточение политик и условий работы
  - Изменение шкалы
  - Отмена WAP-sharing
- Консолидация контент-провайдеров
  - Альянсы, слияние трафика
- Создание и усиление дочерних компаний операторами
  - Перевод операций в эти компании
- Закон об Национальной Платежной Системе
  - НКО
  - Отток и трансформация микроплатежей
- Продажа smart устройств под брендом оператора
  - Планшеты и смартфоны

## Электронная коммерция

### Закон о Национальной платежной системе

- Официальный статус электронных денег
- НКО
- Спец. счета
- Ограничения по объемам транзакций (15/40 тыс. руб.)

### Рынок моментальных платежей 1Q2011 - 426 млрд руб. (НАУЭТ):

- Qiwi (41%)
- «Киберплат»(20%)
- «Элекснет» (6,3%)
- «Евросеть»(4,8%).

■ Банковских карт – **144 млн.** (на 1Q2011)\*

■ Активных SIM-карт – **220 млн.**

■ Активных е-кошельков – **45 млн.**

Виды операций с пластиковыми картами, %



Источник: Synovate Comcon, Российский Индекс Целевых Групп 1 пол. 2011  
Выборка: владельцы карт 16+, города 100 тыс. +

## Агрегатор – ключевые ожидания

- Качественный эккаунтинг
- Единый подход ко всем компаниям
- SLA, надёжность технических решений
- Отказ от конкуренции на off-portal рынках
- Долгосрочные договора и договоренности (в том числе по отчислениям)
- Оперативные платежи партнерам

# Actions





# Взаимодействие на рынке

## ■ Операторы

- Встречи по ключевым «болевым» точкам
  - Изменение условий
  - Минимизация фрода
  - Договора

## ■ Сервис-провайдеры

- Инвестиции в новые продукты и поиск успешных страт-апов

## ■ App Stores

- Поддержка российских разработчиков

## Некоторые результаты

- Изменение условий в договорах с операторами
  - Штрафы/фрод
  - Схемы взаимодействия и расчетов
- Взаимодействие по жалобам абонентов
  - Ускорение прохождения информации от оператора к КП
  - Изменения в договорах (процедуры разбора)
  - Обратная связь от операторов по объемам и типологии нарушений

**Спасибо за внимание!**

Надежда Анциферова

na@cspa.ru

