

РЫНОК МОБИЛЬНОГО КОНТЕНТА В РОССИИ И СНГ: 2007-2008

Оксана Панкратова
Управляющий партнер

Рынок VAS в СНГ

Основные показатели развития стран СНГ

Рынок VAS в СНГ

Рынок мобильного контента в СНГ

Рынок мобильного контента в России

Объем и динамика

Структура по услугам

Структура по каналам продаж

Аудитория услуг

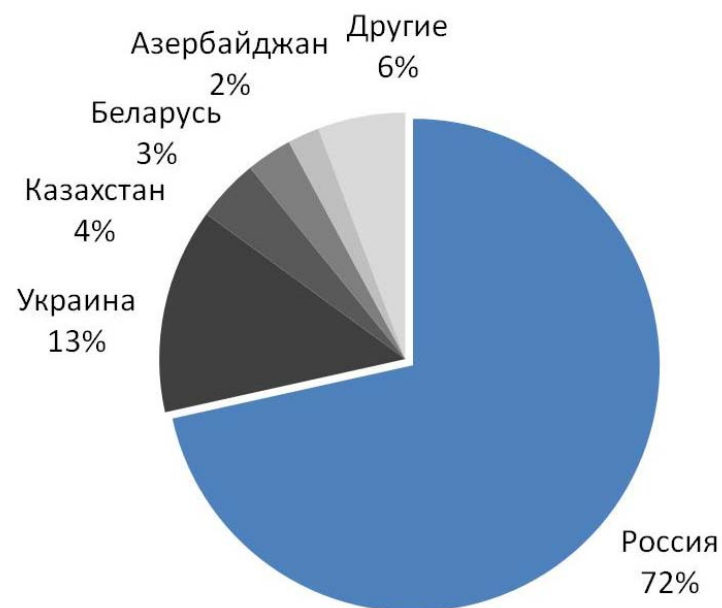
Прогноз

РЫНОК VAS В СНГ

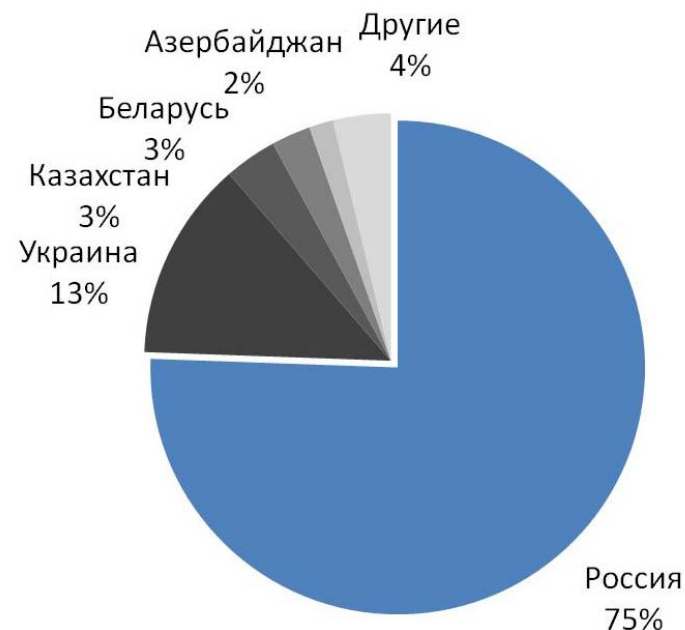
Показатель	Минимум	Максимум	Итого
Население, млн.	3,0	143,3	280,2
ВВП/душу населения, ППС, USD	1 300	12 100	-
Абоненты сотовой связи, млн.	0,2	155,1	236,1
Проникновение сотовой связи, %	3,6	108,4	84,3
ARPU, USD	5,4	58,6	8,7
Объем рынка сотовой связи, MUSD	32,9	4 337,0	6 063,1

Не смотря на разные размеры и разные этапы развития, страны СНГ обладают схожими макроэкономическими и рыночными характеристиками: низкий уровень ВВП, растущая экономика, быстрый рост абонентской базы за счет значительного снижения ARPU и слабого развития фиксированной СВЯЗИ.

Структура доходов от сотовой связи



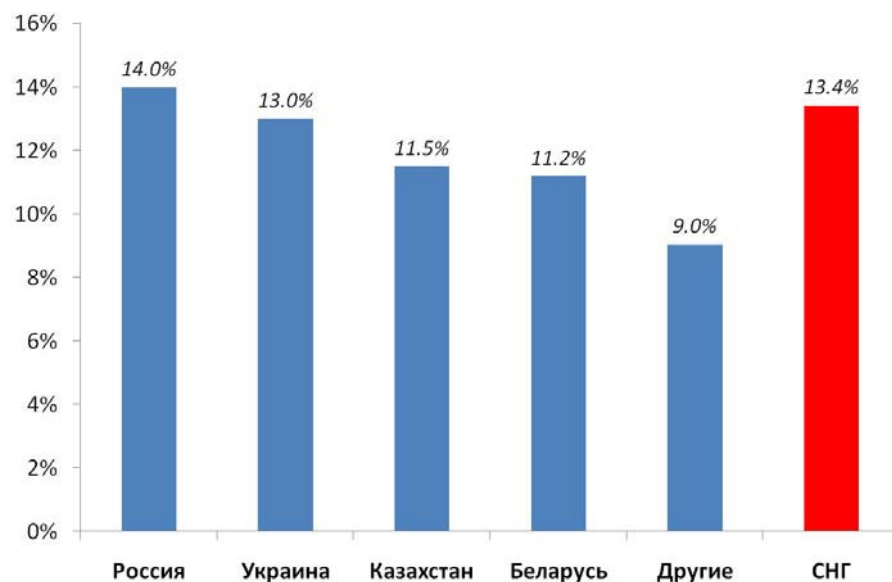
Структура доходов от VAS



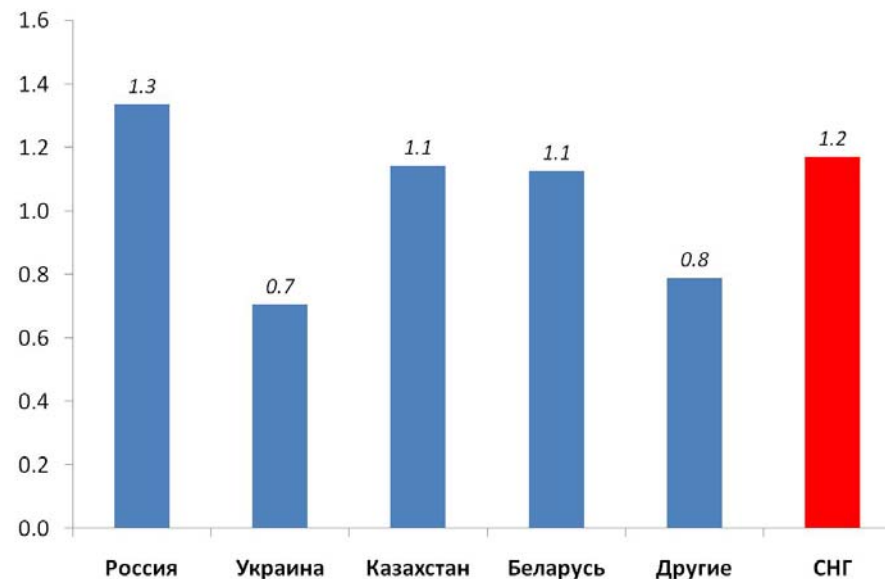
Общие доходы от VAS в СНГ в первом квартале 2007 года составили 814,0 MUSD.

Из них 615,1 MUSD было заработано на территории России.

Доля VAS в доходах



VAS ARPU, USD

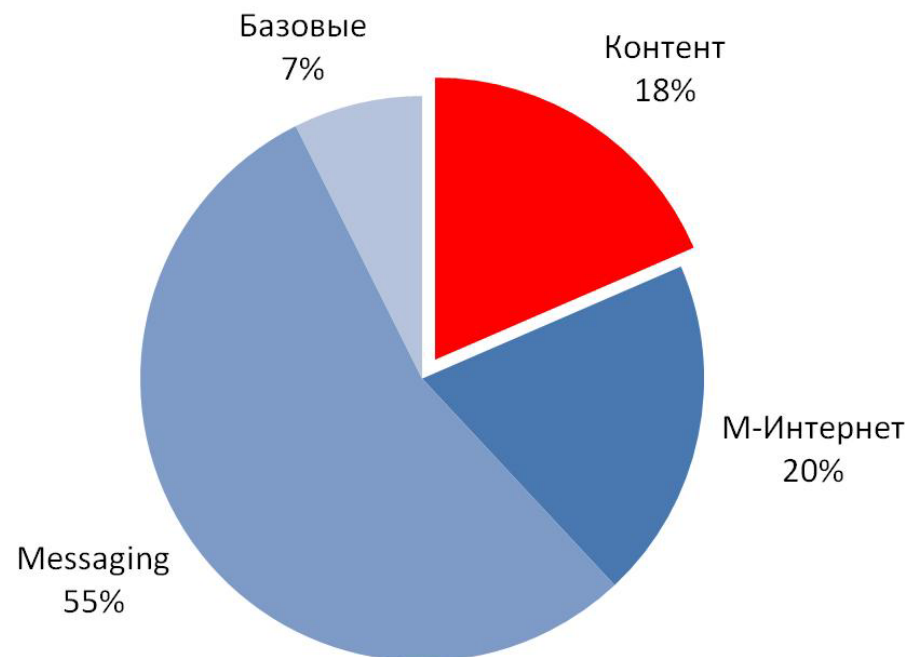


В первом квартале 2007 года дополнительные услуги принесли операторам СНГ от 4% до 14% доходов [gross-учет].

Доходы от мобильного контента



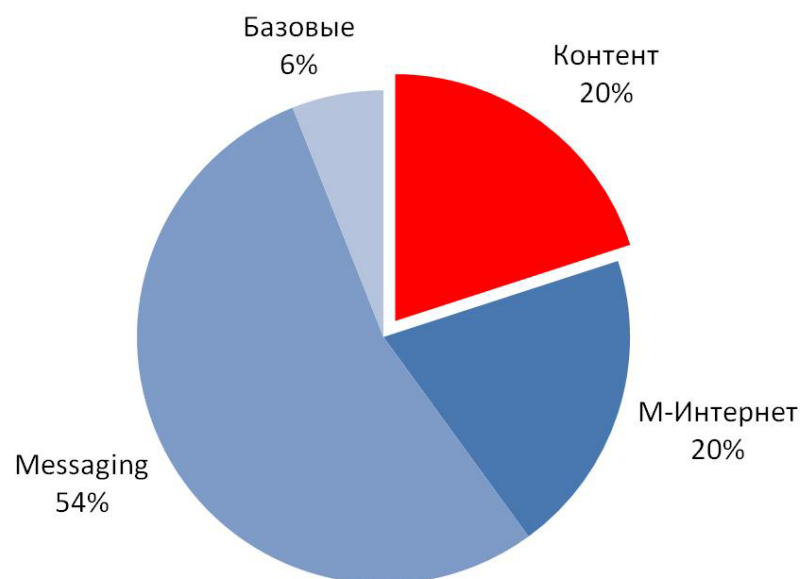
Структура VAS по услугам



В первом квартале 2007 года мобильный контент принес операторам СНГ 150,4 MUSD [gross-учет], 83% из которых было заработано на территории России.

Рынок мобильного контента в России

Структура доходов от VAS [gross]



Объем рынка, MUSD

Мобильный контент: **124**

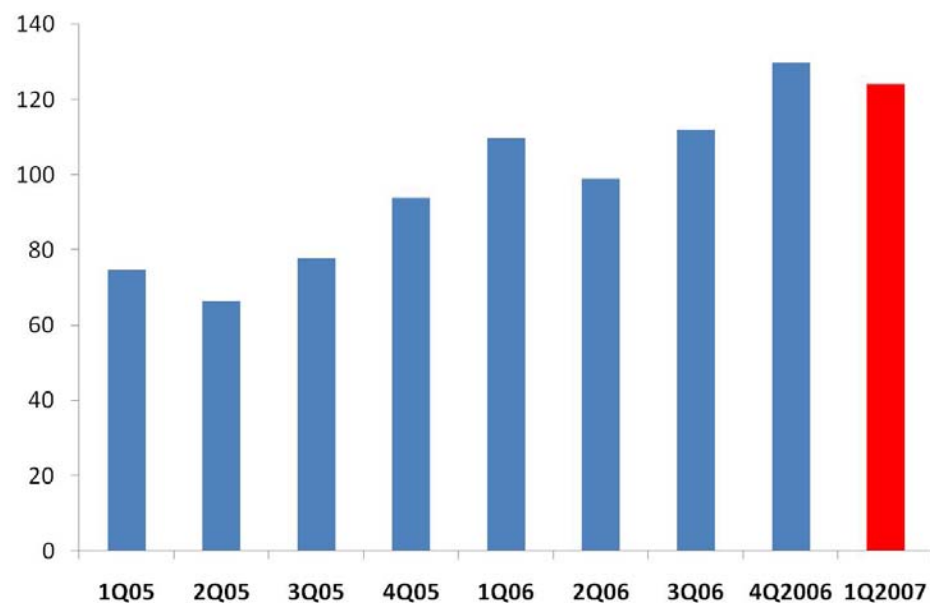
Мобильный интернет: **123**

Messaging: **332**

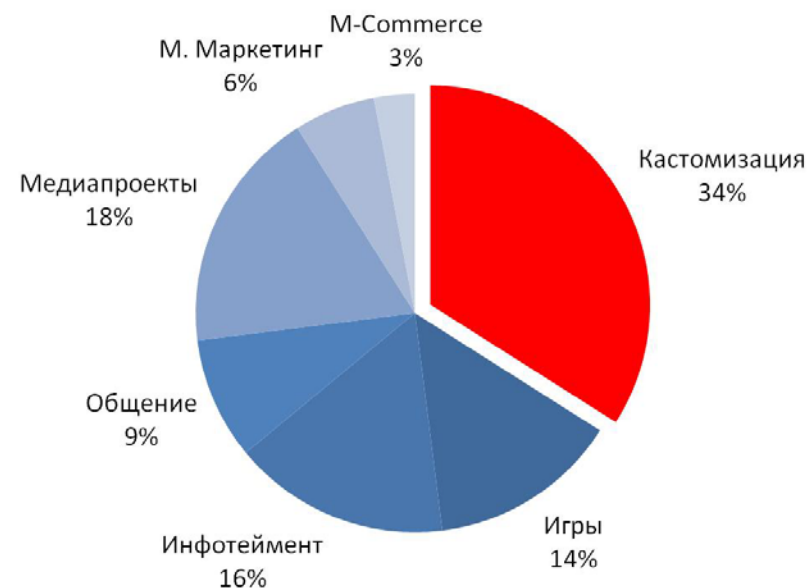
Базовые услуги: **36**

В первом квартале 2007 года объем рынка VAS в России составил 615 MUSD, что на 3% больше показателя 4Q2006 и на 34% больше показателя 1Q2006.

Доходы от мобильного контента [gross]



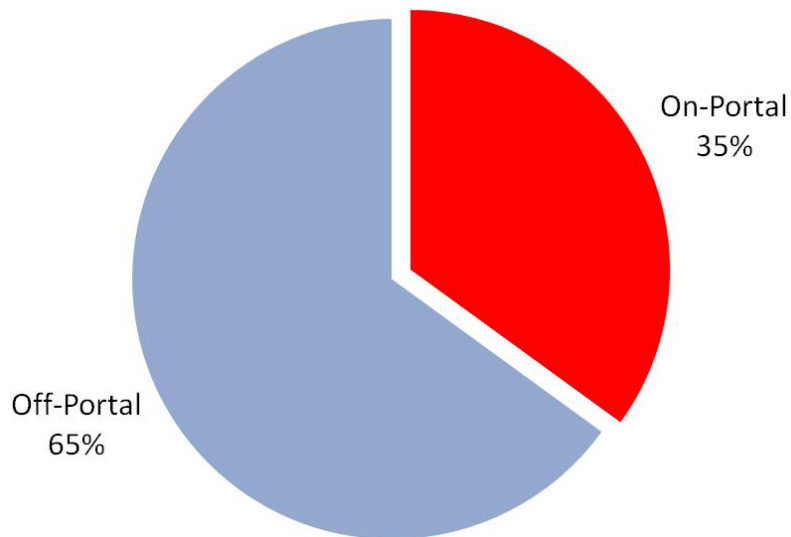
Структура доходов от контента по услугам



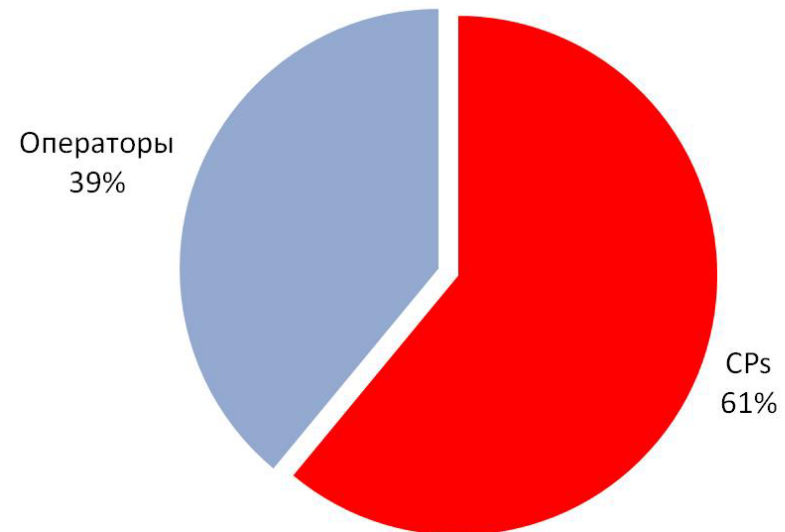
Основные тенденции 2006-2007:

спад спроса на услуги кастомизации, рост iVR, развитие мобильного маркетинга, комьюнити-услуг, медиапроектов и мобильной коммерции.

Структура по каналам продаж

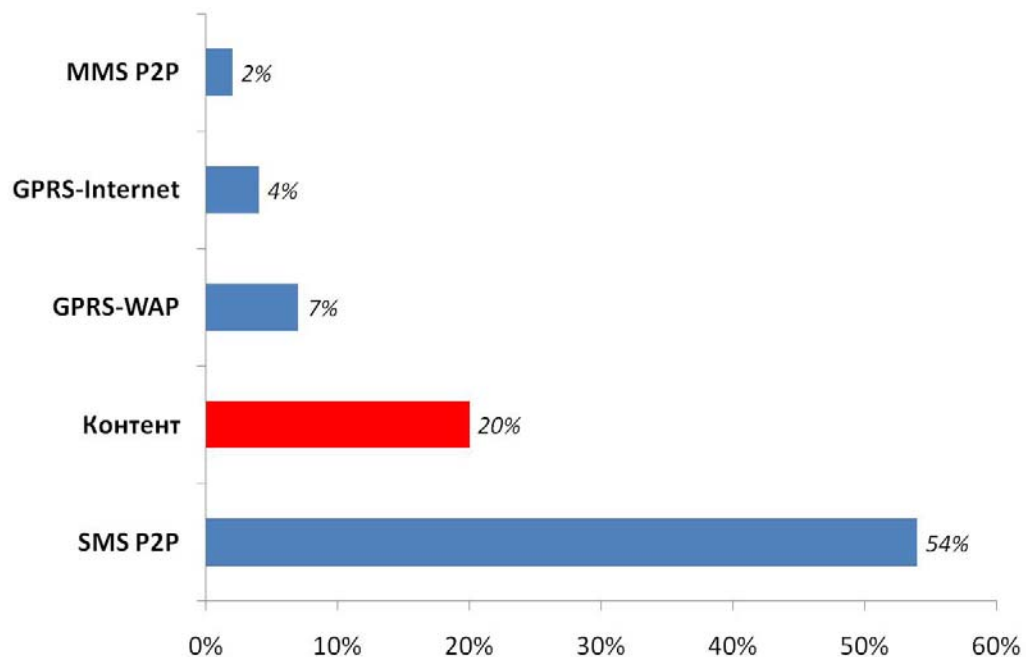


Разделение доходов от контента



В последнее время наблюдается рост стоимости контента для конечных пользователей. Пересмотр шкалы разделения доходов привел к усилению этой тенденции.

Аудитория дополнительных услуг



Среди контент-услуг самой большой аудиторией может похвастаться сегмент Premium-SMS (~19% от абонентской базы). Проникновение CRBT в России пока не превышает 3%.

Прогноз развития рынка в 2007

В России и Украине продолжение развития агрегационной политики приведет к дальнейшему сокращению количества контент-провайдеров, в других странах СНГ будет наблюдаться рост.

Во всех странах СНГ будет развиваться WAP, в том числе и за счет внедрения разделения доходов от WAP-трафика.

На развитых контент-рынках СНГ будет происходить дальнейшее усиление роли операторов, что приведет к росту доли on-portal услуг в общих доходах от контента.

Операторы продолжают запуск новых «площадок» для продажи контента – CRBT, ICB, USSD и т.д. на территории стран СНГ, а также расширение функциональности уже существующих.

В 2007 году ожидается появление новых бизнес-моделей в оказании контент-услуг - развитие мобильной рекламы и мобильной коммерции; развитие UGC.

Доходы от мобильного контента в России в 2007 году могут вырасти до 520 MUSD, а в СНГ – до 650 MUSD.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Оксана Панкратова
Управляющий партнер
ComNews Research
Тел.: +7 (495) 740-8223
Моб. тел.: +7 916 328-3516
o.pankratova@comnews.ru
www.comnews-research.ru