
Российский рынок контент-услуг: новый этап развития

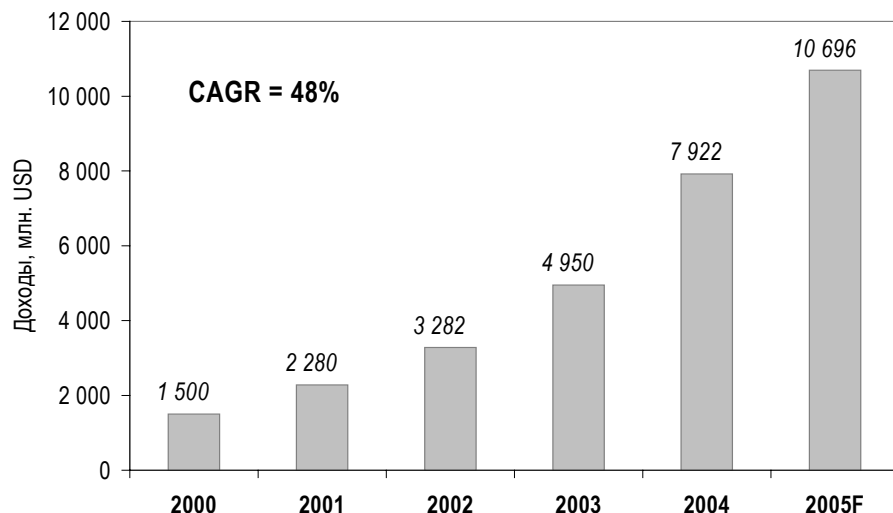
II Mobile VAS Conference
St. Petersburg, Russia

17-18 ноября 2005

Доходы операторов сотовой связи: рост продолжается, но...



**Динамика доходов
от услуг сотовой связи в РФ, 2000-2005F**



- Последние 5 лет рынок сотовой связи РФ рос со среднегодовым темпом роста в 48%.
- По прогнозам, в 2005 г. доходы операторов сотовой связи в РФ вырастут до \$10,7 млрд., что на 35% больше чем в 2004 г.
- Основным драйвером роста доходов является значительный рост абонентской базы операторов. В настоящий момент в стране насчитывается 116 млн. абонентов.

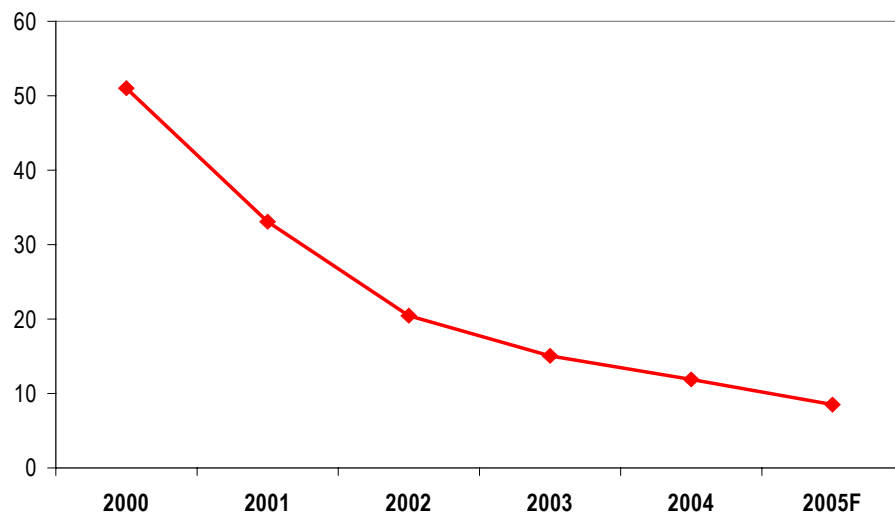
2005 год станет последним годом существенного роста количества абонентов. Дальнейший рост доходов будет зависеть, в первую очередь, от увеличения ARPU.

ARPU:

падение не останавливается



Динамика показателя ARPU в РФ, 2000-2005F

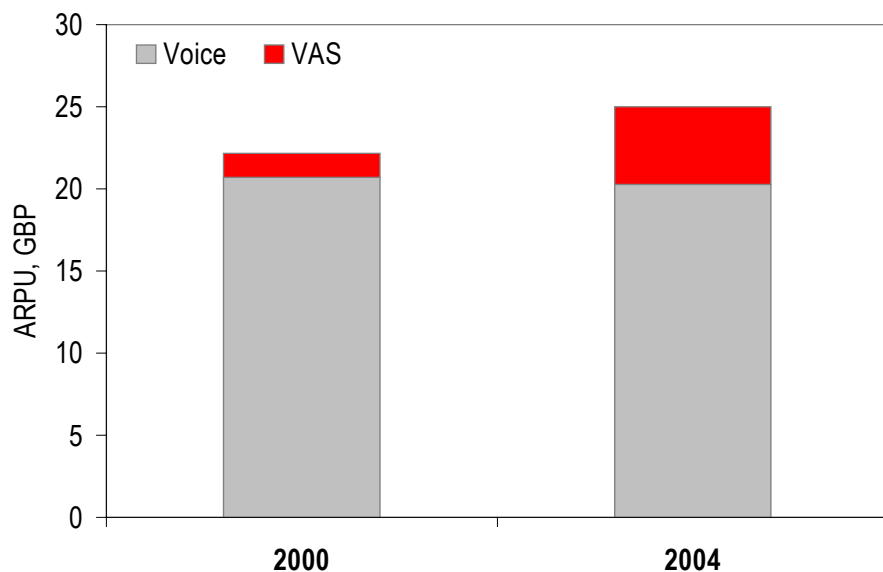


- Региональное развитие и освоение низкодоходных сегментов приводит к снижению показателя ARPU.
- По итогам 2004 года показатель ARPU в РФ снизился на 21% до \$11,9, что в 3 раза меньше, чем в Европе и в 5 раз меньше, чем в США.
- По итогам 1 полугодия 2005 г. показатель составил \$9.
- В 2005 году ожидается еще большее снижение ARPU – на 27% до \$8,7.

После стабилизации абонентской базы падение ARPU должно остановиться. Тем не менее, опыт других стран показывает, что после достижения рынком фазы зрелости, ARPU можно не только удержать на определенном уровне, но и стимулировать его рост.

Увеличение ARPU: смена стратегий операторов

Структура ARPU Vodafone UK, 2000-2004



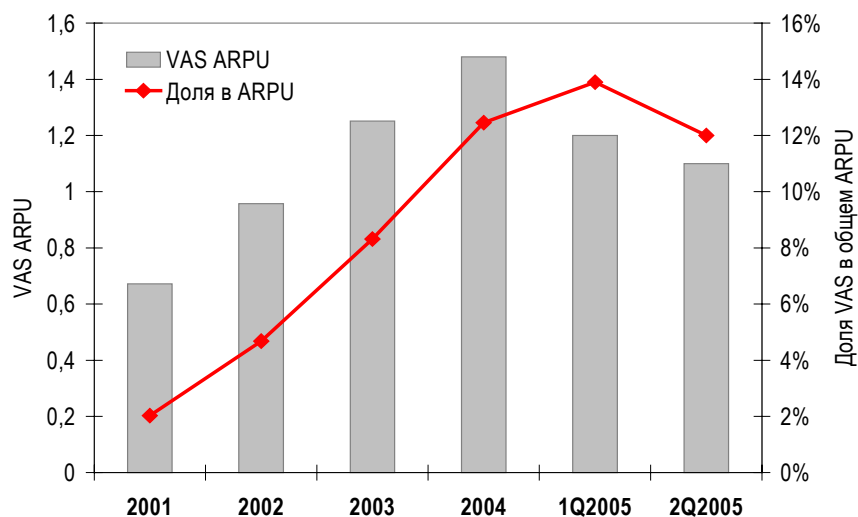
Новые приоритеты:

- Стабилизация дохода от голосового трафика
- Удержание абонентов и повышение лояльности
- Увеличение дохода от дополнительных услуг

Несмотря на то, что голосовой трафик навсегда останется основным генератором доходов для российских операторов сотовой связи, стабилизация и рост ARPU в большей степени зависит от доходов от дополнительных услуг.

Дополнительные услуги: рост замедлился

Динамика VAS ARPU в РФ, 2001-2005



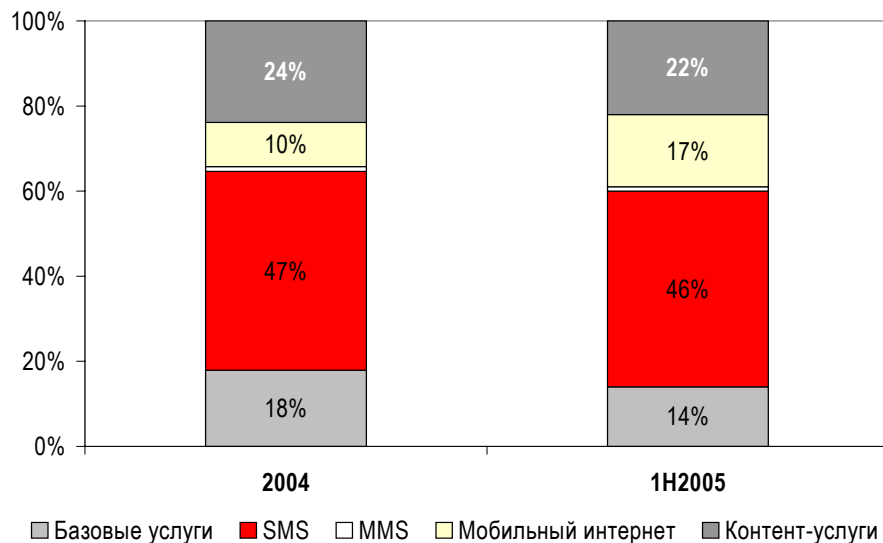
- В период с 2001 по 2004 год рынок дополнительных услуг сотовой связи демонстрировал среднегодовые темпы роста на уровне 176%.
- По итогам первого полугодия 2005 года общий объем рынка дополнительных услуг в РФ составил \$602,3 млн. Доля VAS в общих доходах выросла только до 12,9%. Показатель ARPU от VAS снизился с \$1,5 до \$1,1.

По прогнозам iKS-Consulting, объем рынка дополнительных услуг сотовой связи в России в 2005 году вырастет на 58% до \$1,5 млрд. Доля VAS в общих доходах увеличится до 14,5%.

Дополнительные услуги: структура рынка



Структура рынка VAS в РФ, 2004-2005

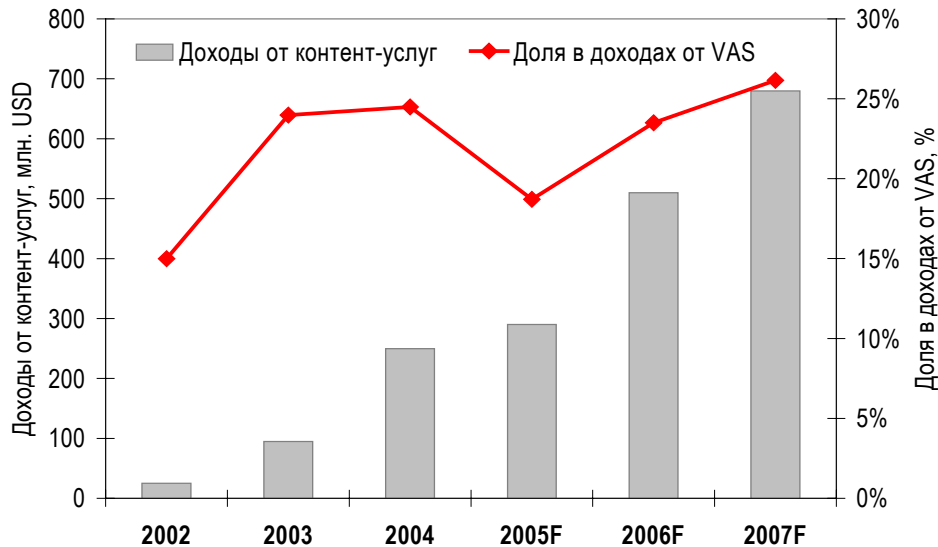


- Основным генератором доходов от дополнительных услуг остается SMS, доля этой услуги в общих доходах от VAS составляет 46%.
- Наибольшие темпы роста в первом полугодии 2005 продемонстрировали услуги передачи данных и мобильного интернета – по сравнению с аналогичным периодом 2004 года этот сегмент вырос более чем в 3,5 раза.

Доля контент-услуг в структуре доходов от VAS сократилась с 24% до 22%. iKS-Consulting прогнозирует дальнейшее снижение этой доли в 2005 году – до 19%.

Контент-услуги в России: неожиданный спад

**Динамика доходов от контент-услуг в РФ,
2002-2007F**



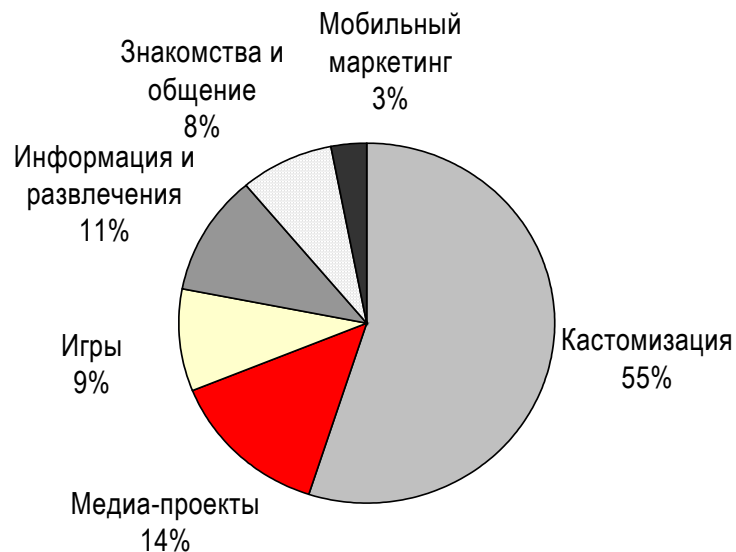
- В 2004 году объем рынка контент-услуг в России составил \$250 млн., за 9 месяцев 2005 г. - \$205 млн.

- Поквартальная динамика в 2005:
 - 1 квартал – \$75 млн
 - 2 квартал – \$59 млн (-22%)
 - 3 квартал – \$71 млн (+20%)

По итогам 2005 года объем российского рынка контент-услуг не сможет превысить 300 миллионов долларов. Однако в последующие два года рост может возобновиться, а контент-услуги - вернуть свою долю в общих доходах от дополнительных услуг.

Контент-услуги в России: структура рынка

Структура доходов от контент-услуг в РФ, 9 месяцев 2005



Кастомизация	↗
Медиа-проекты	↑
Infotainment	↓
Игры	↑
Общение	↘
М-Маркетинг	↑

Вопреки ожиданиям, доля сегмента услуг кастомизации не снизилась за счет роста популярности более дорогого контента. Основными «точками роста» в 2005 году были игры, медиа-проекты и услуги мобильного маркетинга.

Контент-услуги в России: основные игроки



Топ-10 контент-провайдеров в России, 9 месяцев 2005

1	i-Free	16%
2	«Инфон»	15%
3	«Информ-Мобил»	11%
4	«Юник»	9%
5	«Союзтелеком»/SMS Media Solutions	8%
6	«Никита Мобайл»	7%
7	Jippii	6%
8	PlayFon	5%
9	Plastic Media и «ЭДМАР+»	5%
10	SPN Digital	4%

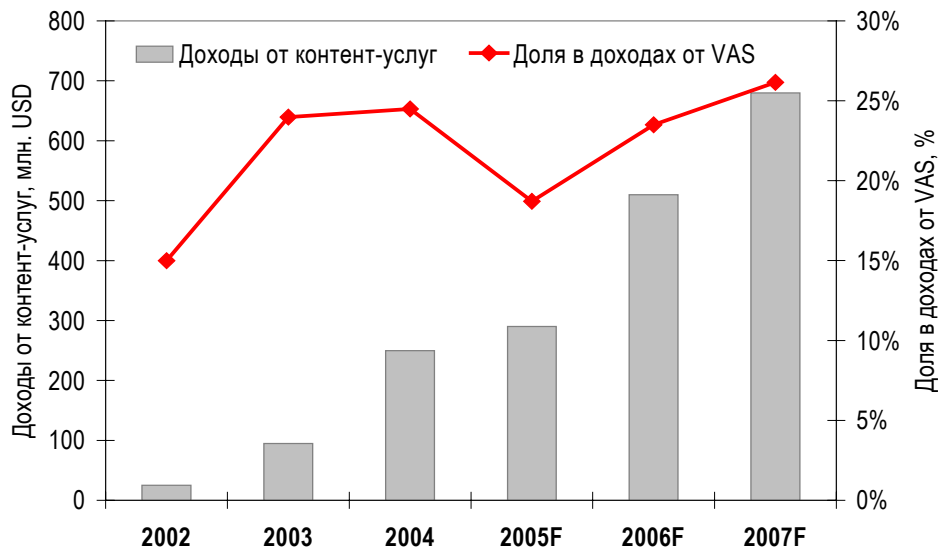
Контент-услуги в России: тройка лидеров по сегментам



	Кастомизация	Игры	Медиа	ММ	Infotainment	Общение
i-Free	✓	✓		✓	✓	✓
«Инфон»	✓				✓	
«Информ-Мобил»					✓	✓
«Юник»	✓					
SMS MS			✓			
«Никита Мобайл»						✓
PlayFon		✓				
Plastic Media				✓		
«ЭДМАР+»			✓			
Next Media		✓		✓		
ТНТ			✓			

Контент-услуги в России: зрелость?

Динамика доходов от контент-услуг в РФ, 2002-2007F



Признаки зрелого рынка:

- Замедление темпов роста доходов
- Снижение темпов роста прибыли
- Высокий уровень конкуренции

Тем не менее, о вхождении российского рынка контент-услуг в стадию зрелости говорить еще слишком рано. Своевременная корректировка стратегий ключевых игроков (как операторов, так и контент-провайдеров) может привести к увеличению темпов роста доходов.

Что ожидает рынок в ближайшем будущем?

- Дальнейшая консолидация рынка
- Привлечение финансовых ресурсов контент-провайдерами с помощью стратегических инвесторов или проведения IPO
- Более четкая специализация контент-провайдеров
- Освоение новых сегментов путем внедрения новых продуктов и географической экспансии
- Увеличение роли иностранных игроков
- С развитием транспортных технологий и терминалов контент будет становиться все более технологичным
- Операторы будут занимать более активную позицию в развитии рынка контент-услуг

Спасибо за внимание!

Контактная информация:

Оксана Панкратова

Тел.: 505-1050

op@iks-consulting.ru

www.iks-consulting.ru

Адрес:

Россия, 105066, Москва

**ул. Нижняя Красносельская, 13,
офис 307**