

VAS-рынок в СНГ

Санкт-Петербург, 15 ноября 2007

1. Рынок мобильной связи СНГ: краткий обзор

2. Рынок мобильного контента в СНГ

3. Россия

4. Украина

5. Беларусь

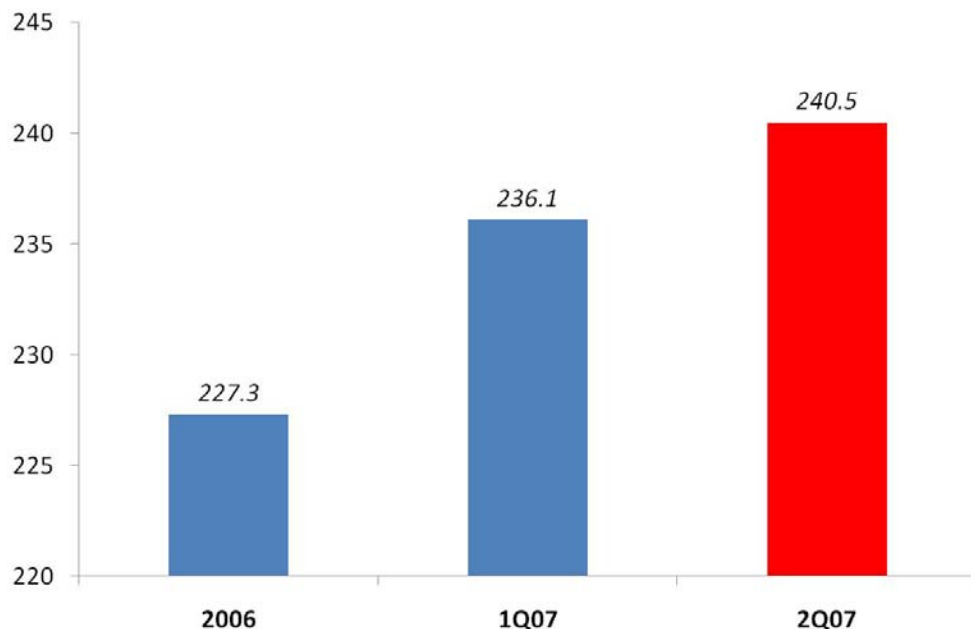
Страны СНГ: много общего

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.	0,3	160,3	240,5
Проникновение сотовой связи, %	4,1	111,8	85,8
ARPU, USD	5,4	57,6	9,5
Объем рынка сотовой связи, MUSD	75,3	9 415,6	13 262,0

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.

Страны СНГ: лидеры очевидны

Абонентская база, млн.



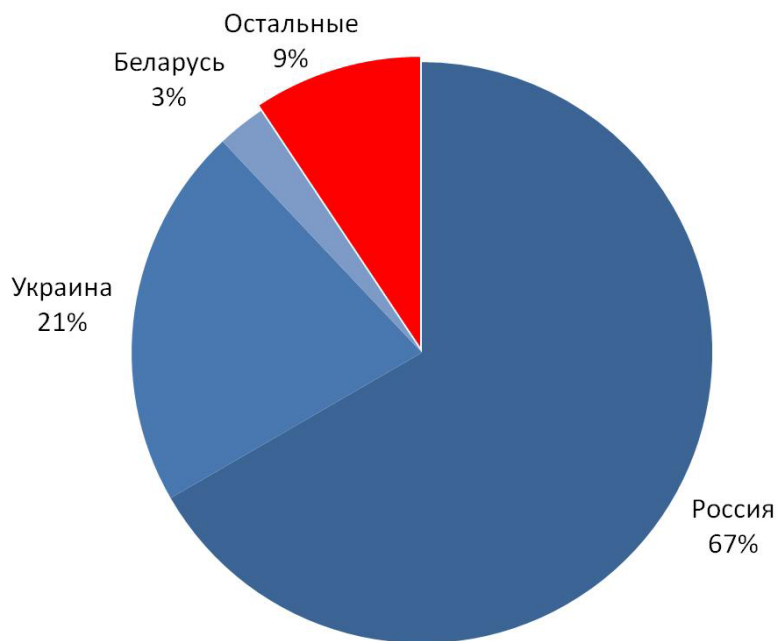
Результаты 1 полугодия 2007

Общий уровень проникновения услуг сотовой связи вырос с 81% до 86%. Наибольший вклад в общий прирост внесли Россия, Украина, Узбекистан и Беларусь. На долю RU+UA+BY пришлось 83% новых абонентов.

Совокупная абонентская база операторов выросла на 5,8%. Наибольшие темпы роста демонстрируют страны с наименьшим уровнем проникновения [исключение – Киргизия и Армения].

Россия, Украина и Беларусь лидируют по уровню развития рынка сотовой связи в СНГ, что не удивительно.

Структура абонентской базы



Структура доходов

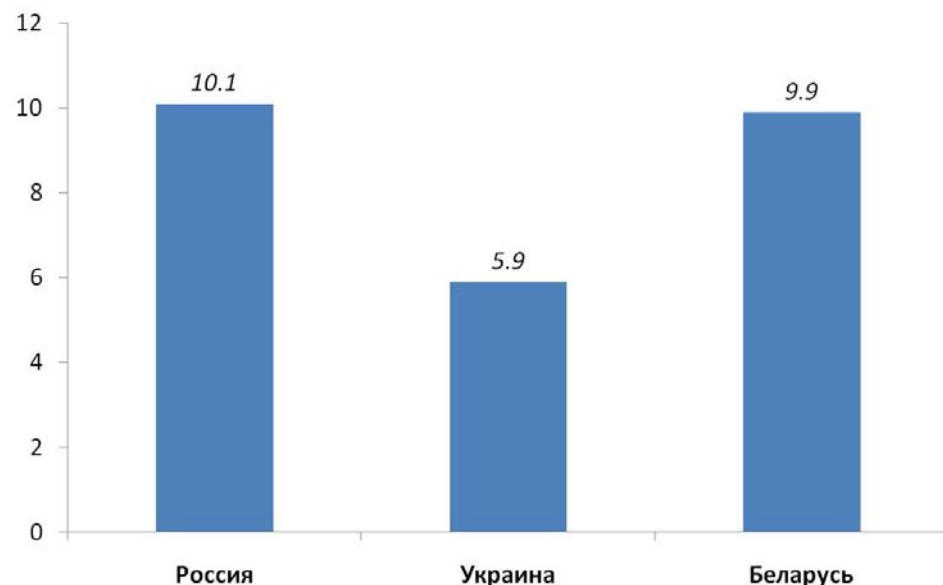
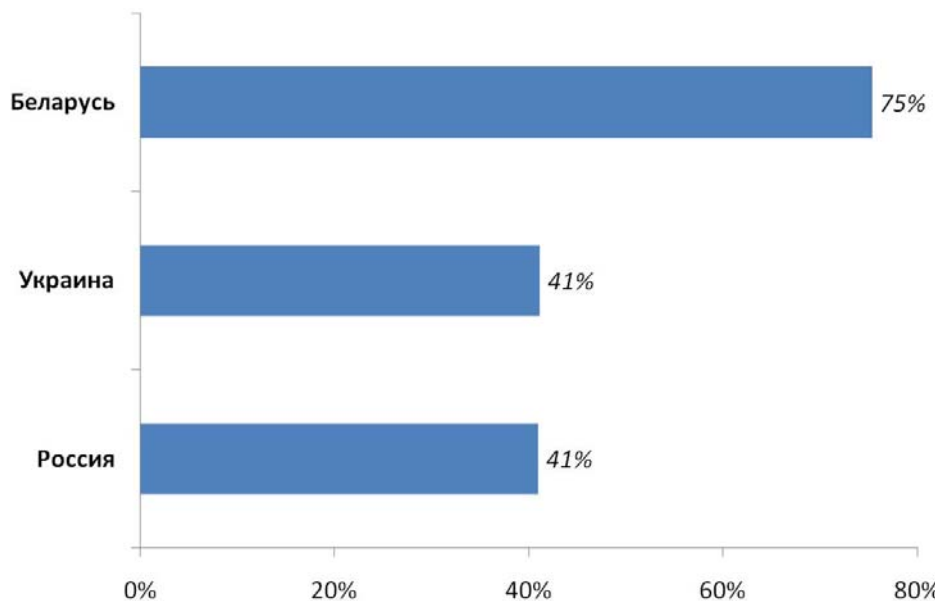


Большая, чем в населении, доля RU+UA+BY в общем количестве абонентов говорит о зрелости этих рынков; меньшая, чем в абонентской базе, доля в доходах объясняется низким уровнем ARPU в Украине.

RU, UA, BY: не такие как Европа

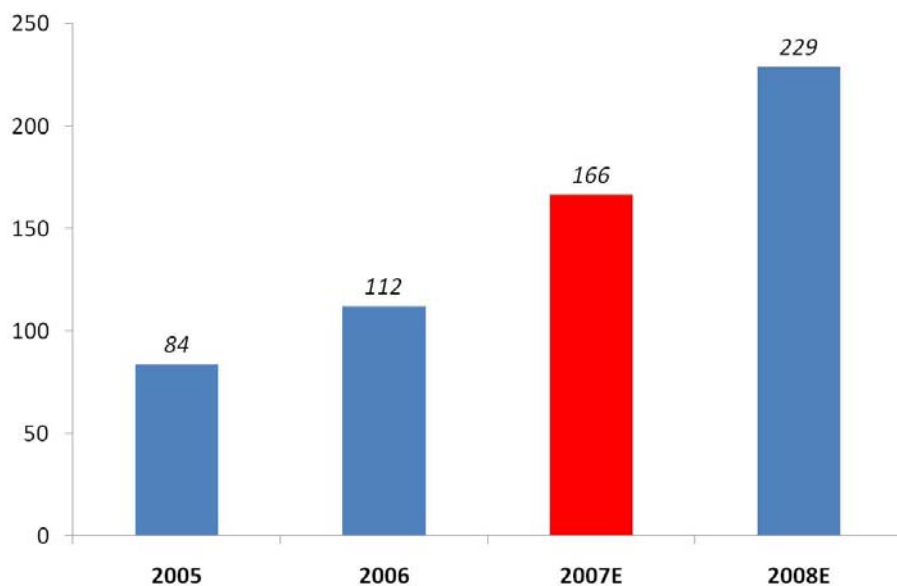
Динамика доходов, YoY

ARPU, 1H2007

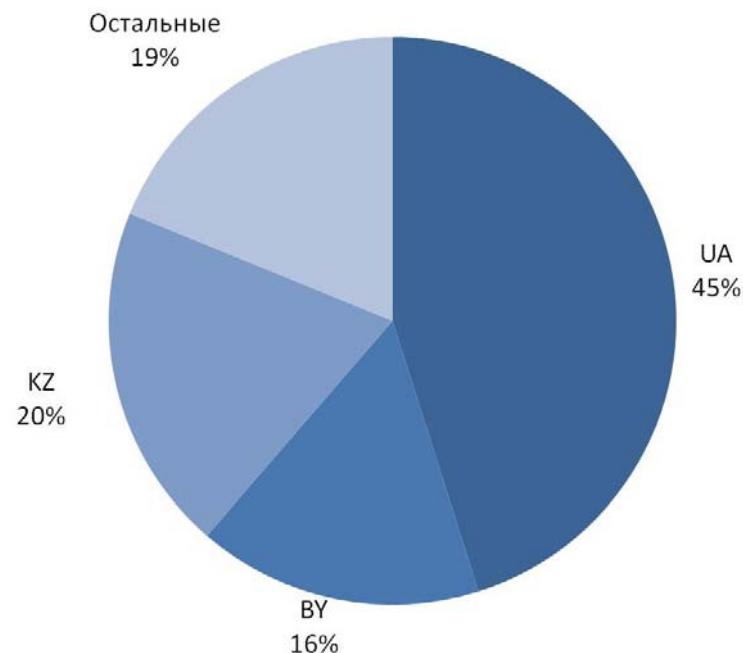


Отличия от Европы: значительный рост доходов и низкий уровень ARPU. Последнее вызвано низкими доходами населения и преобладанием prepaid-абонентов в структуре абонентской базы.

Доходы от МК, MUSD [gross]



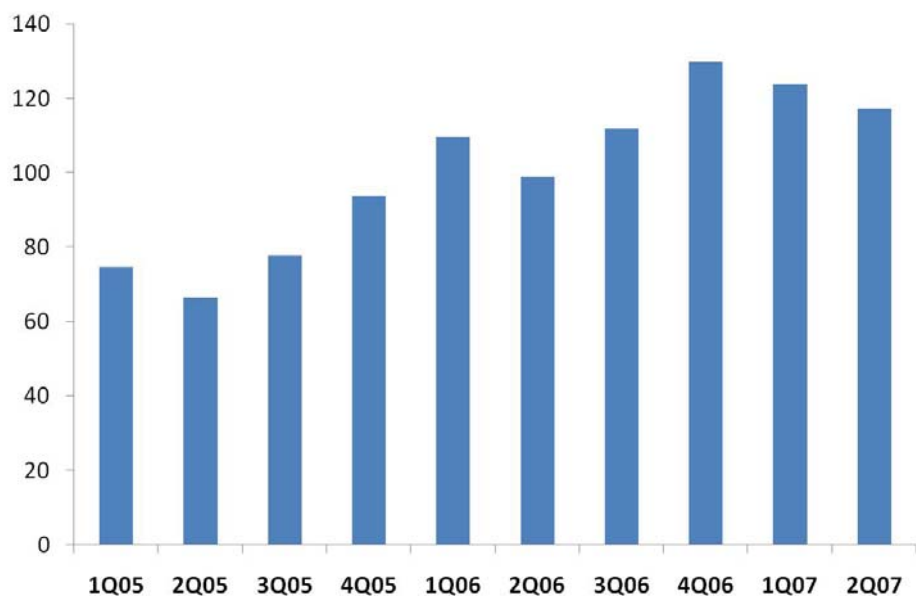
Структура по странам



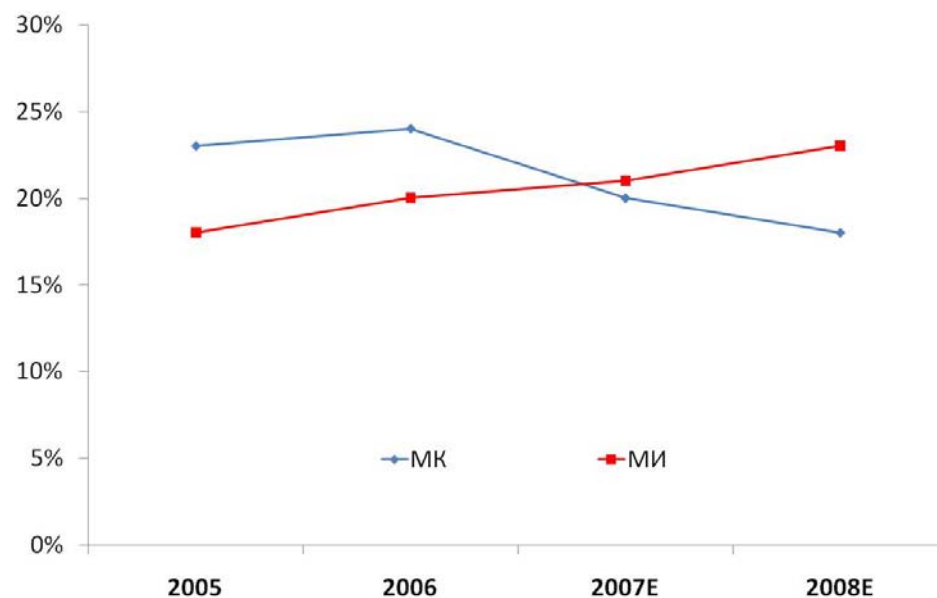
Общий объем рынка мобильного контента в СНГ в 2007 году составит более 690 MUSD, на долю России придется ~76%. Доля мобильного контента в общих доходах от VAS в странах СНГ колеблется от 0% до 32%.

Рынок РФ: доля МК снижается

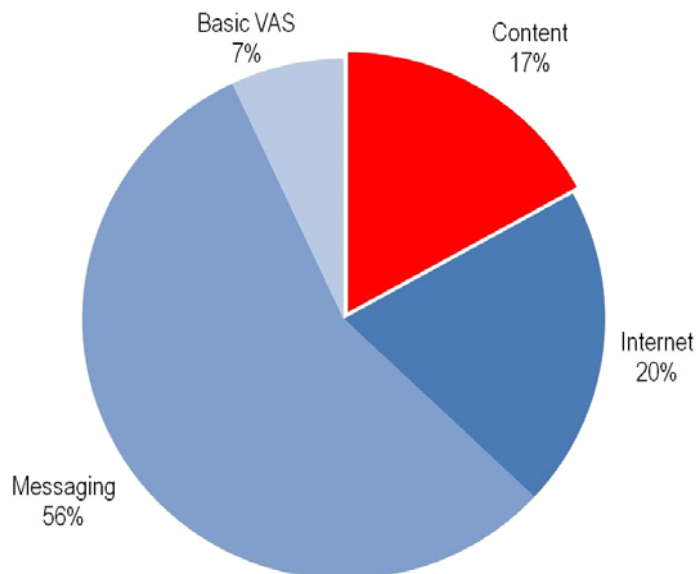
Доходы от контент-услуг, MUSD [gross]



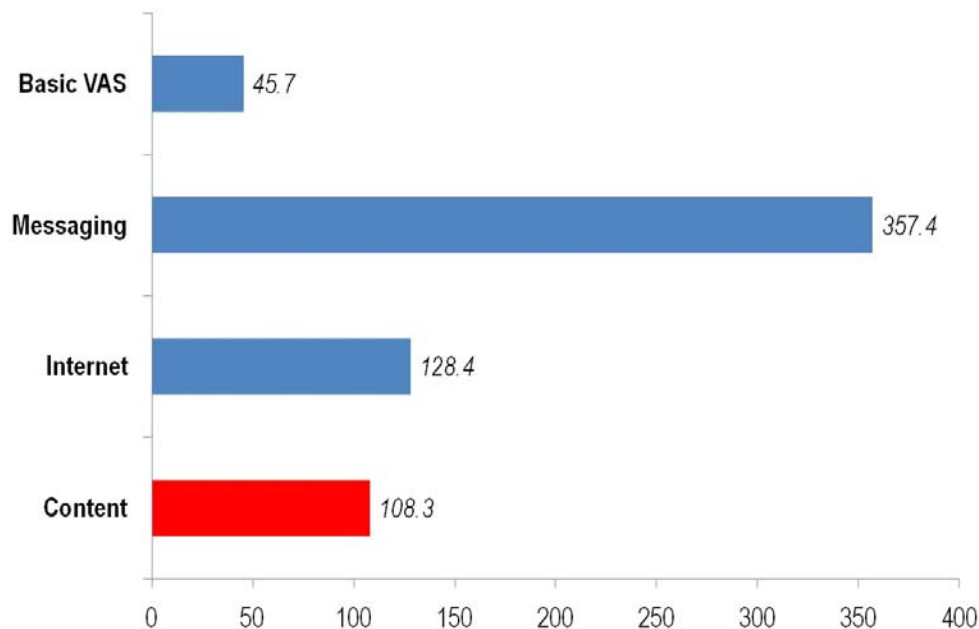
МК и МИ в доходах от VAS



Структура доходов от VAS, 3Q2007

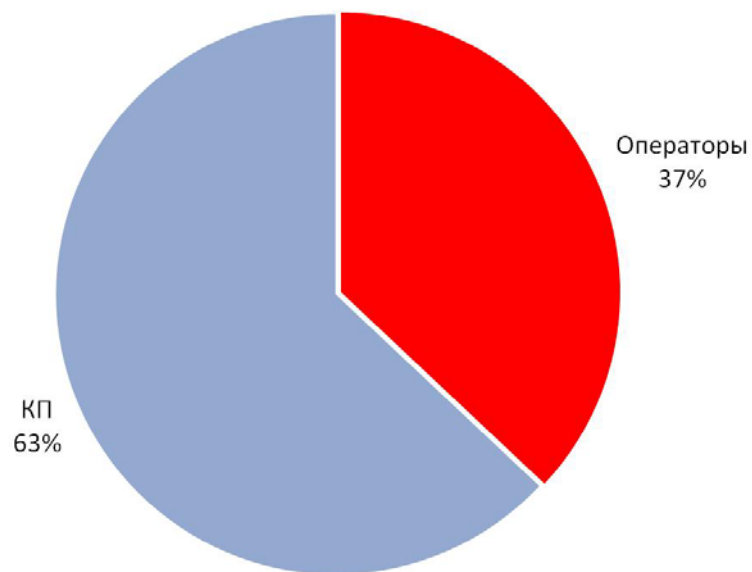


Доходы по сегментам VAS, 3Q2007



Предварительный прогноз по итогам 2007 года:
объем рынка мобильного контента составит ~525 MUSD, рост 16% [YtoY].

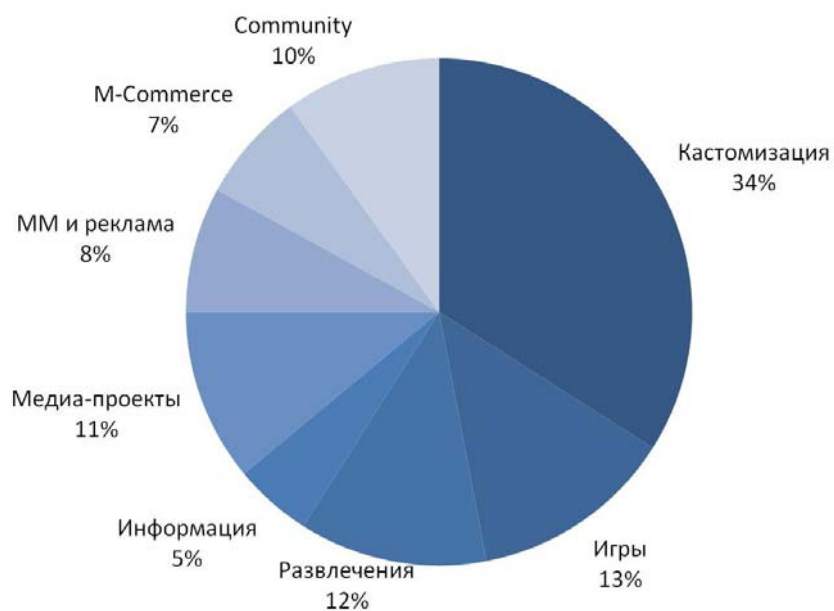
Разделение доходов



Топ-10 КА/КП [gross]

1. Информ-Мобил
2. ИнКор
3. Инфон
4. i-Free
5. Neva Line
6. Nikita Mobile
7. Next Media
8. SMS Media Solutions
9. PlayFon
10. Forte-IT/Первый Альтернативный

Структура по услугам



Драйверы роста

RBT

Игры

Community

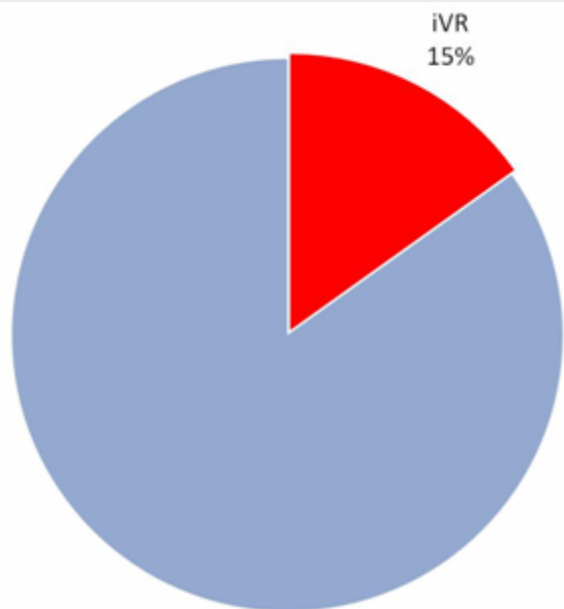
Новые направления

UGC [LiveJournal, Mamba.ru...]

Мобильная реклама [Билайн...]

M-Commerce

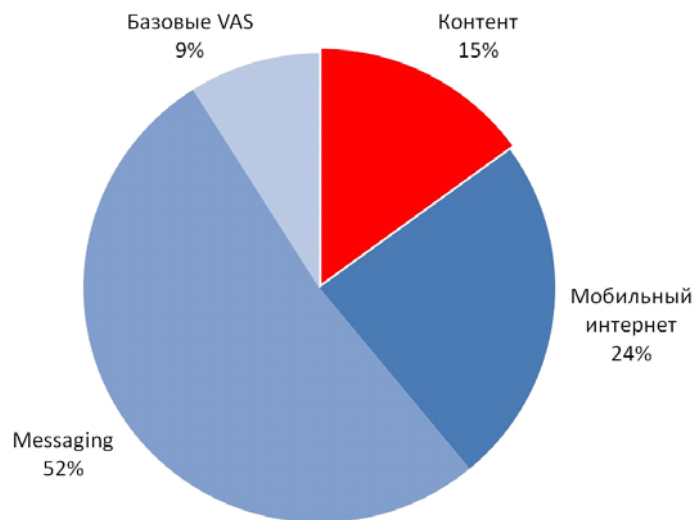
Доля iVR



Структура рынка



Структура рынка VAS в Украине, 1 полугодие 2007



Основные тенденции рынка мобильного контента в 2007 году

Развитие брендированных проектов и новых каналов продаж контента (напр. ICB)

Утяжеление контента и рост контент-ARPU

Снижение доли iVR

Активное развитие RBT

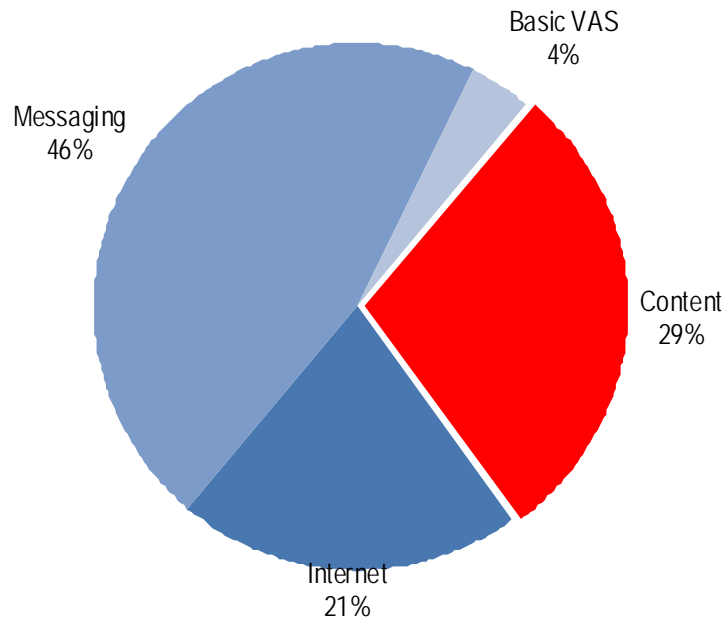
Развитие WAP с помощью внедрения новых бизнес-моделей

В первом полугодии 2007 года контент-услуги принесли операторам Украины более **32 MUSD** [без учета доходов от WAP-трафика]. По итогам 2007 года рынок мобильного контента может вырасти на 27% и достичь 80 MUSD [в 2006 году – 63 MUSD].

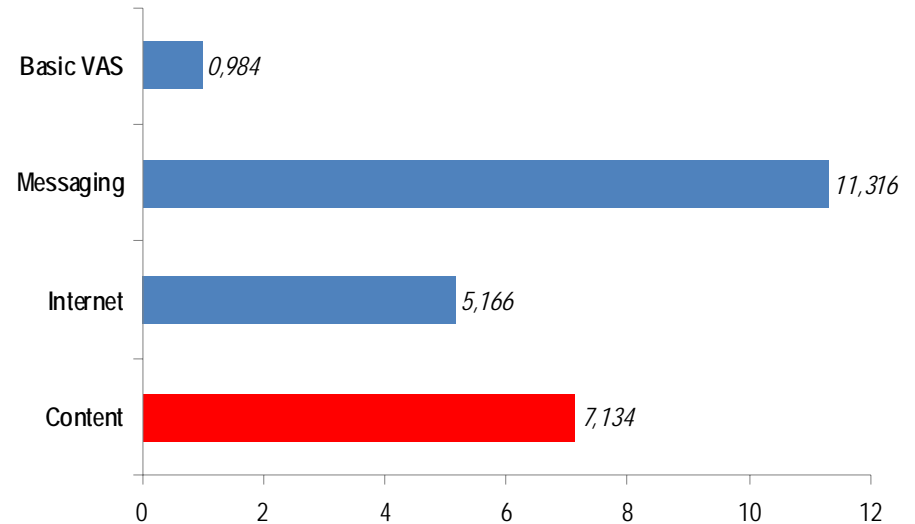
Топ-10 контент-провайдеров Украины, 1 полугодие 2007
 [в % от gross-доходов, включая доходы от WAP-трафика]

	Контент-провайдер	Доля рынка
1	Jump	20%
2	Информ-Мобил	18%
3	PointCom/DG	15%
4	Ириком	9%
5	i-Free	7%
6	Polygon	6%
7	Мобильные Ответы	5%
8	Евроинформ	4%
9	TV Com	4%
10	Solvo	4%

Структура доходов от VAS, 3Q2007



Доходы по сегментам VAS, 3Q2007



Отличительной особенностью белорусского рынка VAS является достаточно высокая доля контент-услуг в общих доходах, и это не смотря на ограничения по продаже эротических услуг и услуг общения, что говорит о высоком уровне потребления существующего контента на одного абонента. По итогам 2007 года объем рынка МК может превысить 28 MUSD.

Топ-10 КП [gross]

1. Стримлайн
2. ГУДОК
3. Мобилком
4. Белинформмобил
5. SPN Digital
6. Мобил2Бел
7. Прайм-Телеком
8. Первый Музыкальный
9. Мобидо
10. Никита

Контакты:

Оксана Панкратова

Тел.: +7 916 328-3516

E-mail: o.pankratova@comnews.ru

www.comnews-research.ru