COMNEWS RESEARCH

Рынок VAS в России:
результаты и перспективы развития

Москва, 24 июня 2008

© ComNews Research

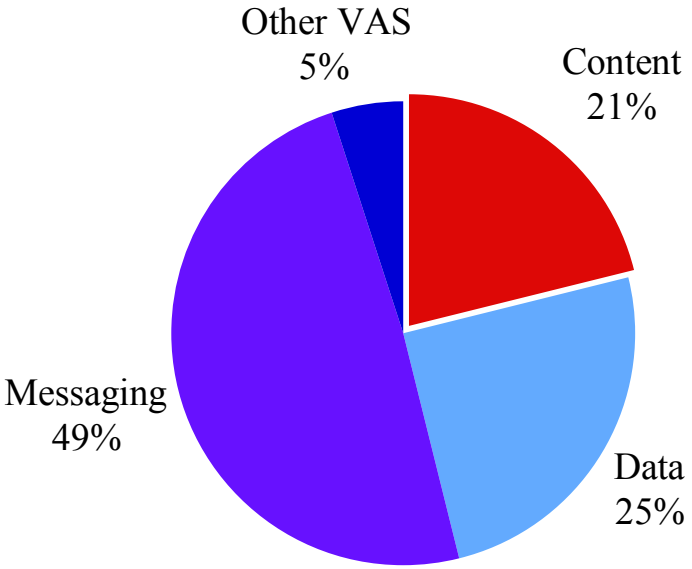
Рынок сотовой связи России

Показатель	2007	% YonY	1Q08	% YonY
Абоненты, млн.	168,4	+11%	168,2	+8%
Доходы, MUSD	20 579	+24%	6 080	+40%
ARPU, USD	10,7	+20%	12,0	+29%
Доходы от VAS, MUSD	2 796	+46%	926	+49%
Доля VAS в доходах	13,6%	+0,7 п.п.	15,2%	+0,9 п.п.
VAS ARPU, USD	1,45	+26%	1,83	+36%
Доходы от МК, MUSD	572	+27%	198	+31%
Доля МК в доходах VAS	20%	-3 п.п.	21%	-0,4 п.п.

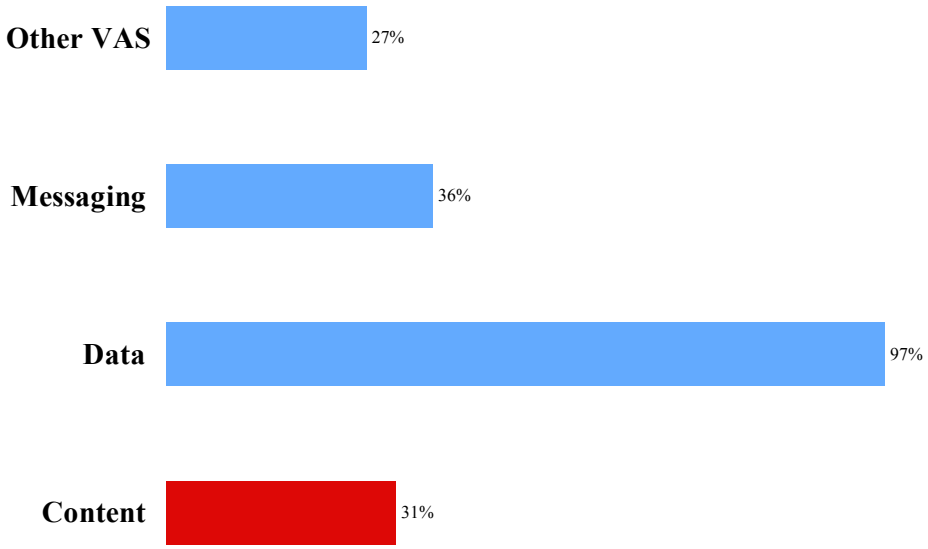
© ComNews Research

Рынок VAS в России

Структура по сегментам, 1Q08



Динамика по сегментам, YonY

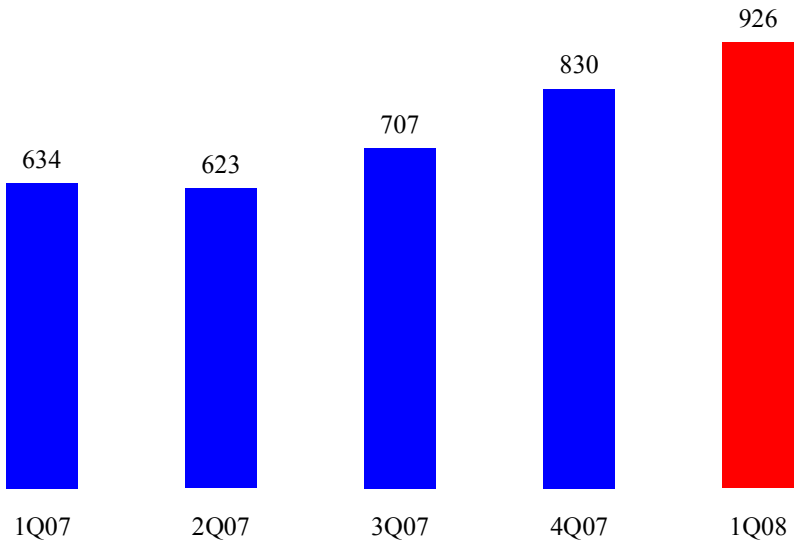


По итогам 2008 года объем рынка VAS в России может вырасти на 35-40% и превысить 3,8 миллиарда USD. Основным драйвером роста останется мобильный интернет.

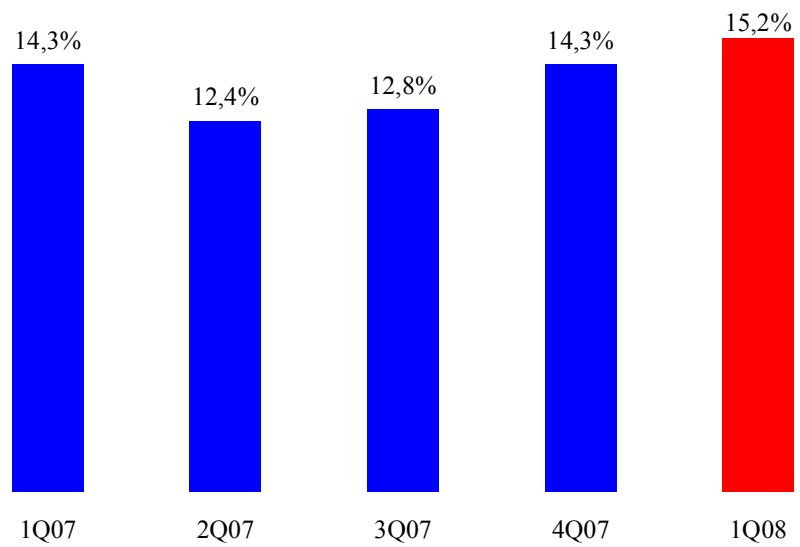
© ComNews Research

Рынок VAS в России

Динамика рынка VAS [gross], 2006-2007



Динамика роста доли VAS в доходах [gross], 2006-2007



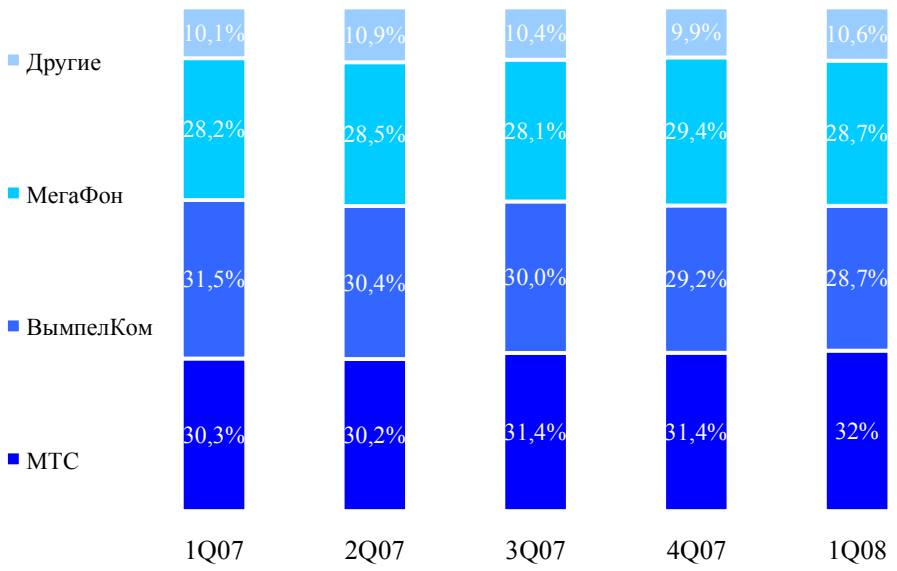
По итогам первого квартала 2008 года доходы операторов от VAS услуг выросли на 13% по сравнению с четвертым кварталом 2007 года, и на 49% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Доля VAS в доходах в сравнении с первым кварталом 2007 года выросла на 0,9 п.п.

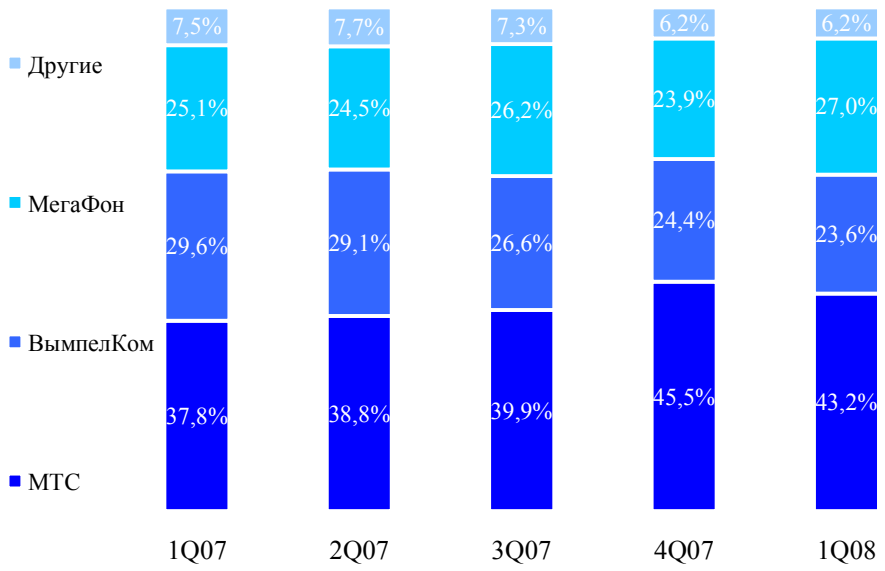
© ComNews Research

Рынок VAS в России

Структура рынка VAS, 2006-2007



Структура рынка мобильного контента [gross], 2006-2007



Наибольшую долю на рынка VAS и мобильного контента занимает оператор МТС. Его доля стабильно растет.

Оператору «Мегафон» удается сохранять доля рынка стабильной, с 1Q07 по 1Q08 она выросла на 0,5 п.п.

Оператор «Вымпелком» теряет долю рынка как VAS в целом, так и мобильного контента в частности.

© ComNews Research

Рынок VAS в России

Net = Gross - Netting

МТС объявляет результаты по методологии Gross.
«Вымпелком» и «МегаФон» объявляет результаты по метологии Net.

Методология Gross позволяет более точно оценить рынок.
Методология Net позволяет более точено оценить эффективность работы оператора.

© ComNews Research

Рынок VAS в России

Контент

- мобильный контент
- мобильная коммерция
- интерактивные сервисы
- голосовые сервисы

Интернет

- GPRS-интернет
- WAP-интернет
- WiFi
- 3G

Сообщения

- SMS P2P
- MMS P2P
- Instant Messaging
- Voice Messaging

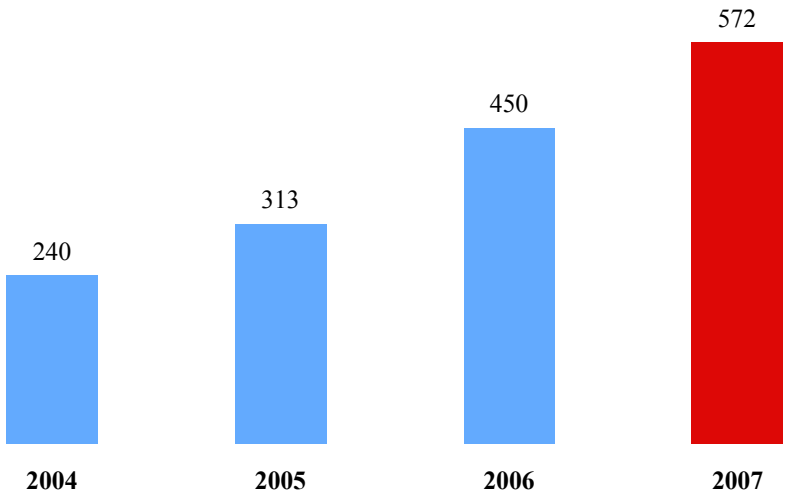
Базовые услуги

- голосовая почта
- детализация счета
- подключение услуг
- корпоративные сервисы

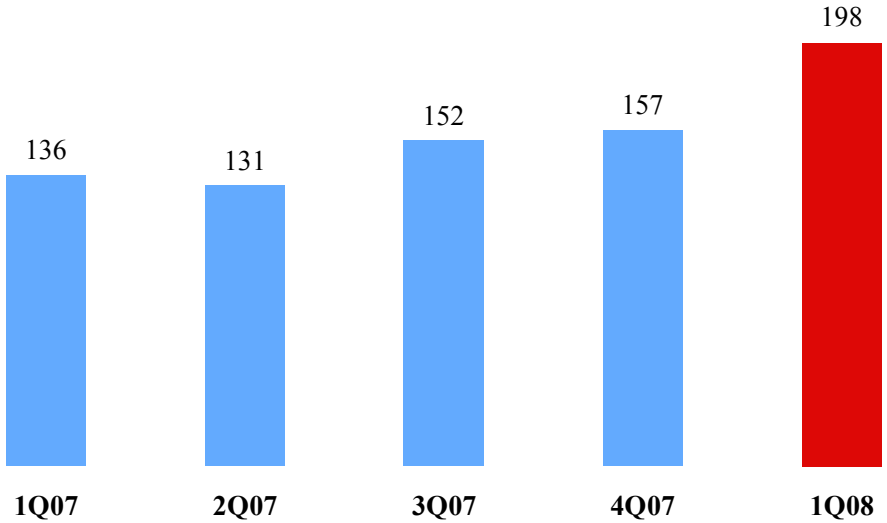
© ComNews Research

Рынок мобильного контента в России

Доходы от МК, MUSD, 2004-2007



Доходы от МК, MUSD, 1Q07-1Q08

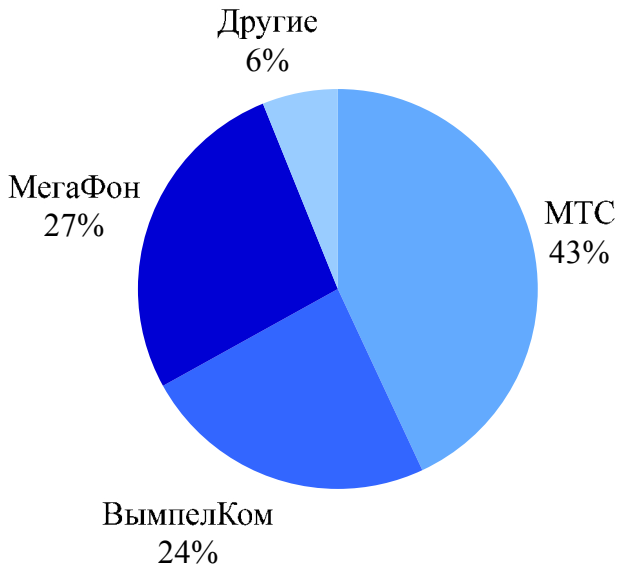


При сохранении текущей динамики, что наиболее вероятно, в 2008 году объем рынка мобильного контента в России может превысить 800 MUSD.

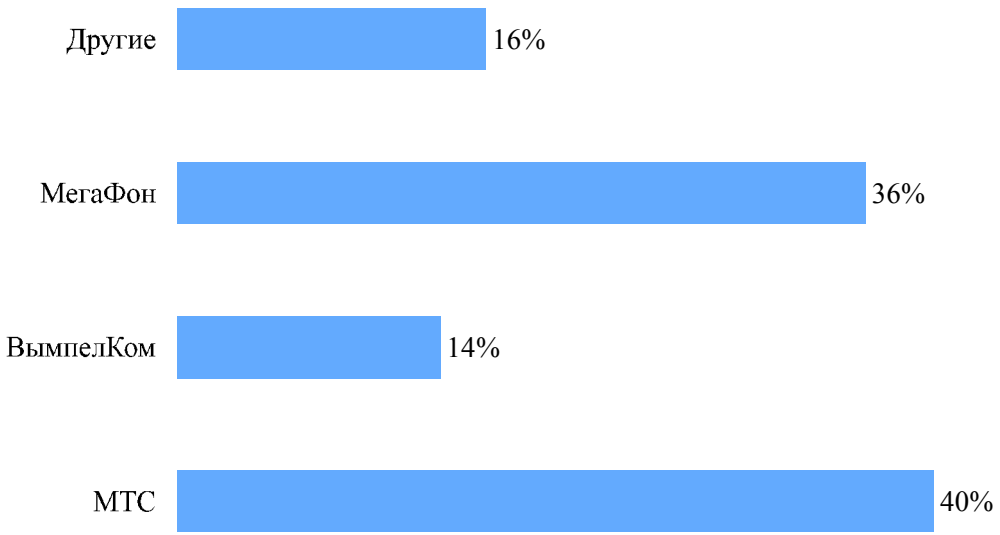
© ComNews Research

Рынок мобильного контента в России

Структура по операторам, 1Q08



Динамика доходов операторов от МК

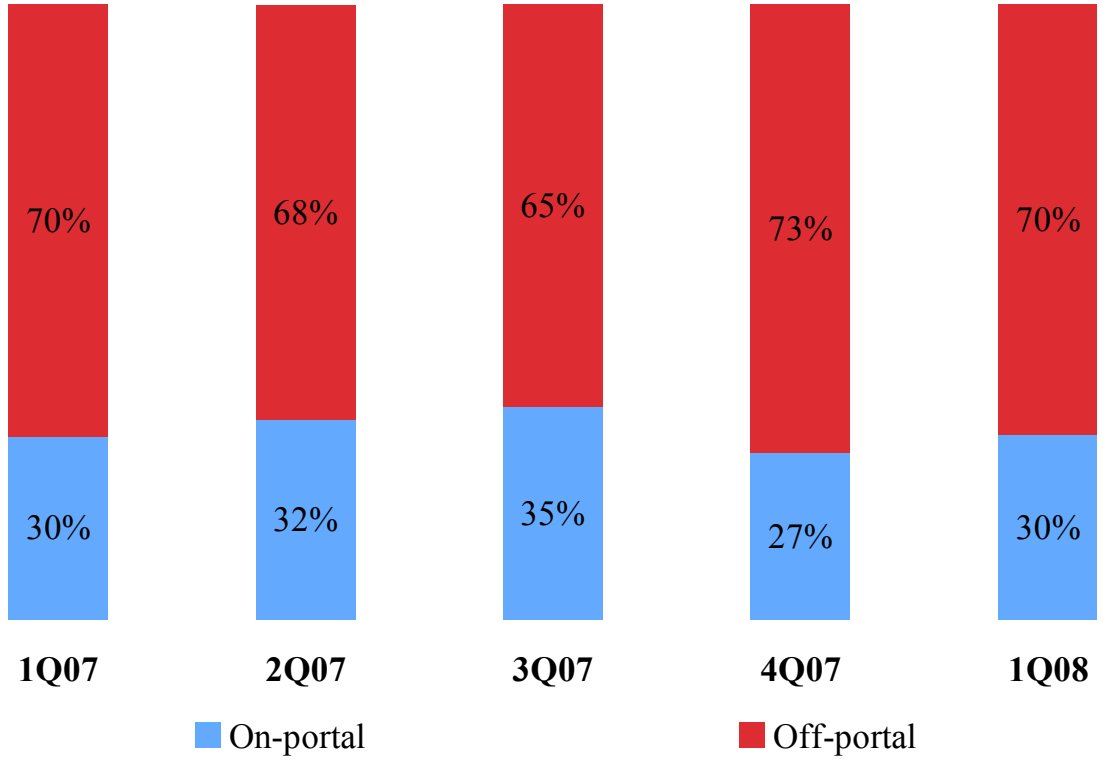


В последний год наибольшую динамику темпов роста доходов от мобильного контента демонстрируют ОАО МТС и ОАО «МегаФон». Доли ОАО «ВымпелКом» и других операторов сокращаются.

© ComNews Research

Рынок мобильного контента в России

Структура доходов от МК по каналам продаж, 2007-2008

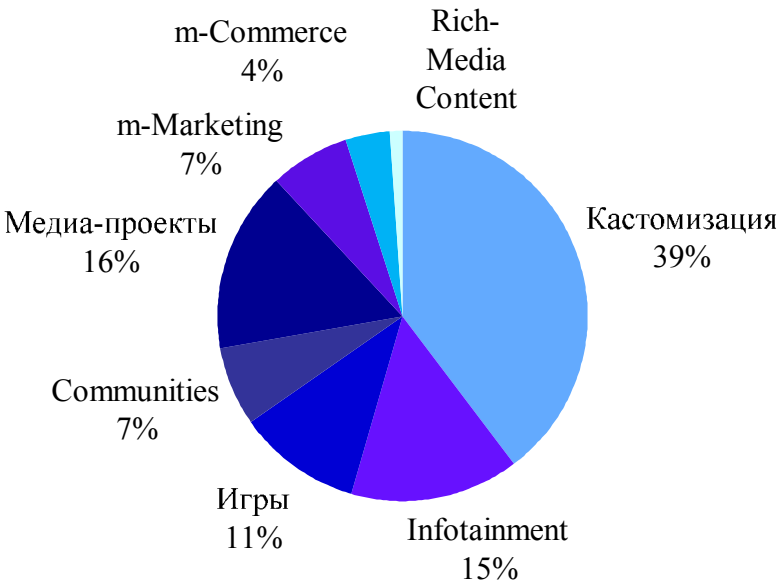


Рост доли продаж МК по модели on-portal в сети ОАО МТС был «компенсирован» падением этой доли в сети ОАО «ВымпелКом».

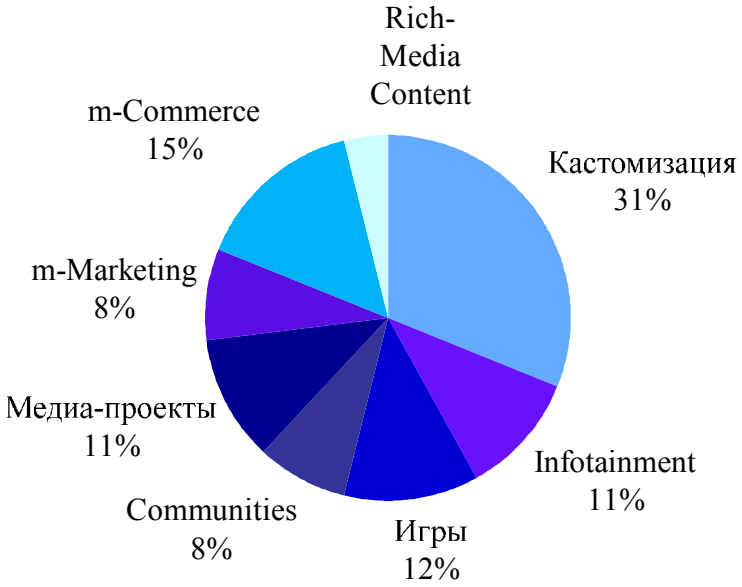
© ComNews Research

Рынок мобильного контента в России

Структура по услугам, 1Q2007



Структура по услугам, 1Q2008

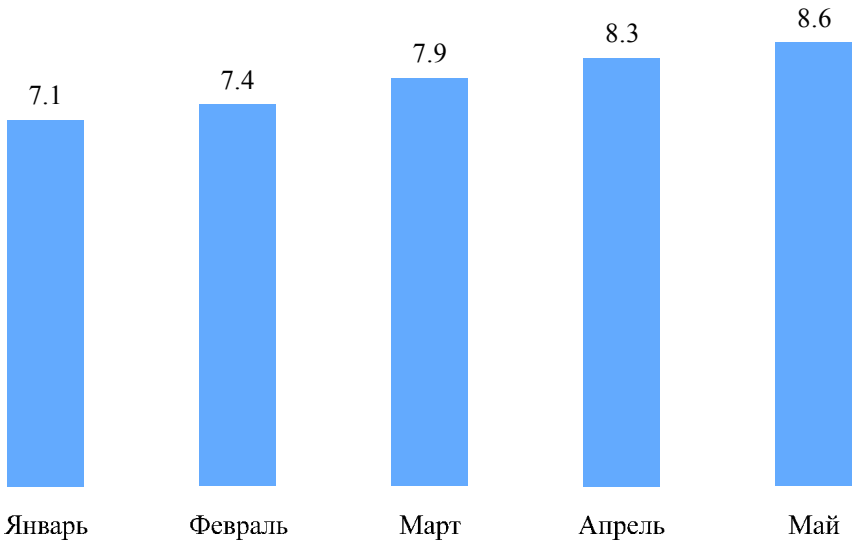


При сохранении RBT и микроплатежей в качестве основных драйверов роста в 2008 году к ним добавятся WAP Sharing, RBT-CPA и Rich-Media Content.

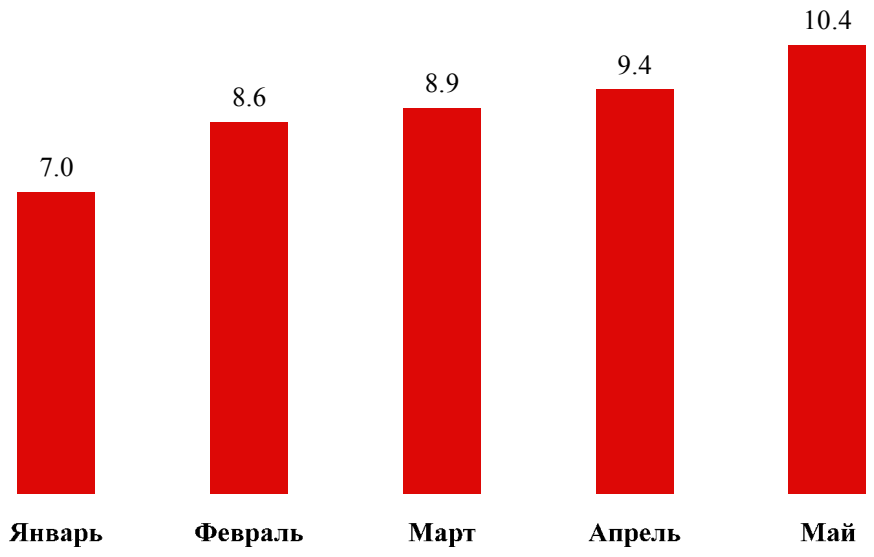
© ComNews Research

Рынок мобильного контента в России

Пользователи услуги RBT, 2008



Доходы от услуги RBT, 2008



В первом квартале 2008 года доходы от услуги RBT составили около 40% всех доходов от услуг кастомизации. Средний ARPU пользователя этой услуги составляет 0,96 USD.

© ComNews Research

Рынок мобильного контента в России

Рейтинг участников рынка мобильного контента России, 4 квартал 2007

Контент-агрегаторы	
1	“Информ-Мобил”
2	“ИнКор”
3	“Темафон”
Контент-провайдеры	
1	i-Free
2	INFON
3	“Ириком”
4	SMS Media Solutions/”Союзтелеком”
5	“A1: первый альтернативный контент-провайдер”
6	Next Media
7	Avant-Mobile
8	PlayFon
9	Solvo Media Group

Спасибо за внимание!

Сергей Половников
Ведущий аналитик
ComNews Research

Тел.: +7 499 264-0174
E-mail: s.polovnikov@comnews-research.ru

© ComNews Research