



VAS-рынок России и СНГ: где искать Эльдорадо?

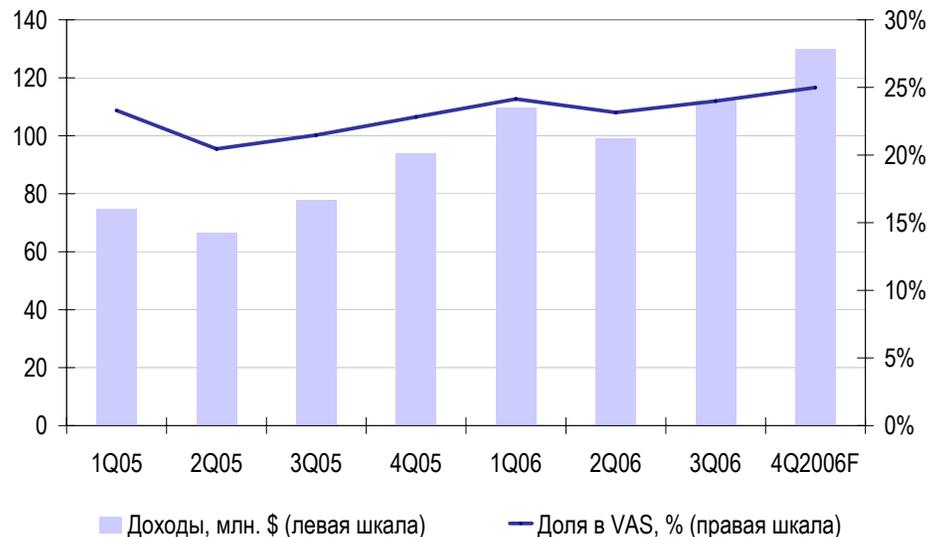
III Mobile VAS Conference
Санкт-Петербург, 16-17 ноября



Озеро Гуатавита, Колумбия

Поиски загадочного
Эльдорадо, хранящего
сокровища инков,
продолжаются до сих пор.
Меняется лишь место
поисков. Как и положено
легенде, Эльдорадо уже пять
сотен лет не имеет
постоянного места...

Рынок мобильного контента



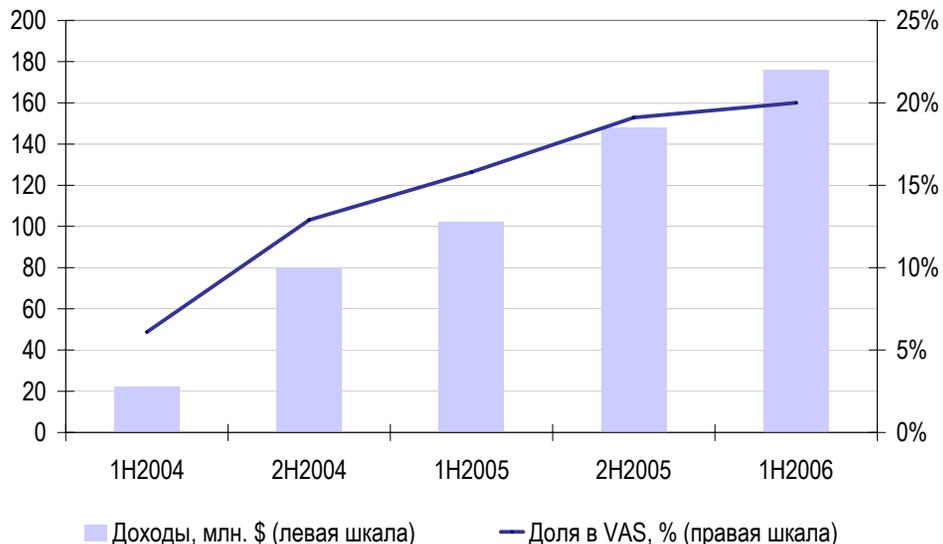
Ключевые тенденции [9М2006]

- «Утяжеление» контента
 - Развитие IVR
 - Замедление темпов роста
 - Экспансия на смежные рынки
 - Пересмотр стратегий операторами:
 - «портальная» стратегия
 - агрегационная модель
- В итоге – ужесточение контроля за развитием рынка
- Развитие WAP

Ожидается, что по итогам 2006 года рынок мобильного контента в России вырастет до \$450 млн., а к 2010 году превысит \$1 млрд.

Рынок мобильного Интернета

Ключевые тенденции [1 пол. 2006]

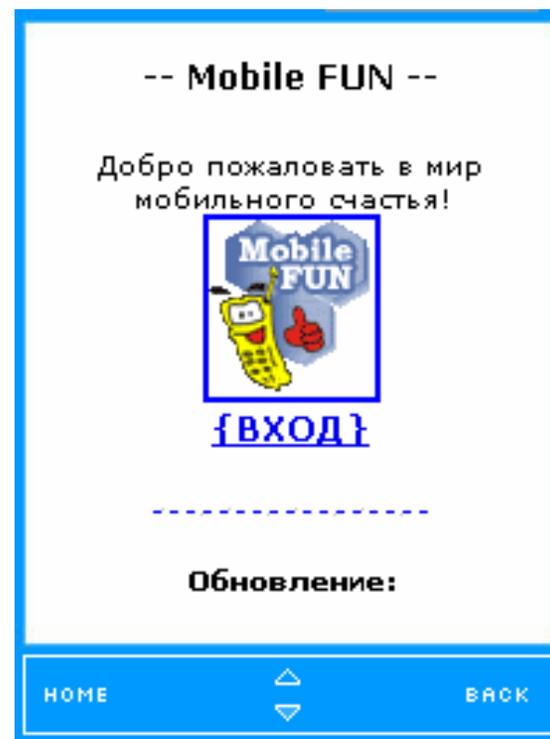


- Самый быстрорастущий сегмент VAS
- Операторы охватили GPRS-сетями практически все регионы
- Активно развивается EDGE
- Рост количества пользователей GPRS: в настоящее время – 16 млн., из них 8,5 млн - активных
- 87% GPRS-пользователей пользуются WAP-GPRS

Ожидается, что по итогам 2006 года рынок мобильного Интернета в России вырастет до \$380 млн., а его доля в общих доходах от VAS – до 25%.

WAP в России

-
- Количество WAP-сайтов в зоне .ru:
~50 тыс. (рост в 100 раз за 1,5 года)
 - Операторы и контент-провайдеры прикладывают значительные усилия для продвижения WAP:
 - автонастройки
 - обучение абонентов
 - реклама WAP-порталов
 - WAP-тарификация
-



WAP-GPRS активно пользуется порядка 7% российских абонентов.

Топ-20 самых посещаемых WAP-сайтов в зоне .ru

-
- | | |
|---|---|
| 1. Please wait (http://blud.net) | 11. http://today.wab.ru (контент, форум, чат) |
| 2. SOTA-XXX-ZAGRUIZ | 12. ЭРОтека |
| 3. W B-City (http://supersex.wab.ru) | 13. Symbian (http://smart.nokiazone.ru) |
| 4. Супер ПОРНО | 14. WAPSTAR.RU |
| 5. http://galaktika.wen.ru (эротика, mp3, игры) | 15. Малолетки |
| 6. mobitele.wen.ru (музыка, игры) | 16. Http://luber.fatal.ru |
| 7. SymbianClub.ru (эротика, игры) | 17. http://x-wap.ru |
| 8. twilightwap.com (mp3, чаты) | 18. AnimeWAP (чат, новости, контент) |
| 9. C100.nsk.ru (контент, чат, форум) | 19. Java раздел (игры и программы) |
| 10. WapGrOb (чаты, эротика, развлечения) | 20. Zagruzki.Ru (контент, эротика) |
-

Источник: WAP Look

Самые популярные WAP-сайты/разделы в России – эротика, развлекательный контент, общение.

Бизнес-модели в Интернет

- Посредническая
- **Рекламная**
- Информационная
- Торговая
- Производственная
- Партнерская
- Коммьюнити
- Подписная
- По потреблению

Рекламная бизнес-модель

Произошла из традиционной модели медиа-вещания. К **рекламной модели** относятся:

- Портал
- Доски объявлений
- Регистрация пользователей
- Платное размещение, основанное на запросе
- Контекстная и поведенческая реклама
- Контентно-таргетированная реклама
- Infomercials
- Ultramercials

Источник: Michael Rappa

В 2005 г. объем рынка Интернет-рекламы в России вырос на 89% и составил \$100 млн.

Бизнес-модели WAP в России

В российском WAP-пространстве доминирует **торговая модель** – WAP-портал выступает инструментом торговли (витриной).

Другие модели:

- Информационная
- Партнерская
- Коммьюнити
- Подписная

По мере роста количества российских WAP-пользователей, начинает использоваться и **рекламная модель**.

WAP-пространство становится более организованным и прозрачным:

- поисковые системы в WAP (**WAP Look**)
- баннерообменные сети (**Wapbanners.ru**)
- WAP-счетчики

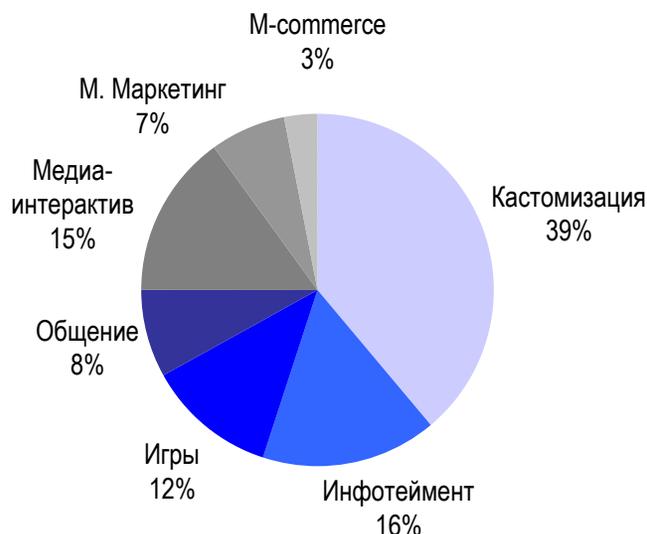
Разрыв между бизнес-моделями Интернета и WAP будет сокращаться. Основной источник этой тенденции – рост числа игроков в WAP и WAP-аудитории.

Топ-10 контент-провайдеров [9М2006]

-
- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. «Инфон» ↑ | 6. PlayFon ↓ |
| 2. «Информ-Мобил» ↓ | 7. «Никита Мобайл» ↓ |
| 3. SMS Media Solutions ↑ | 8. «Ириком» ↓ |
| 4. i-Free ↓ | 9. Next Media NEW! |
| 5. «Нева Лайн» NEW! | 10. Solvo International ↓ |
-

Ведущие контент-провайдеры используют разные стратегии:
диверсификация vs. специализация

Структура контент-рынка по услугам [9М2006]



Рост:

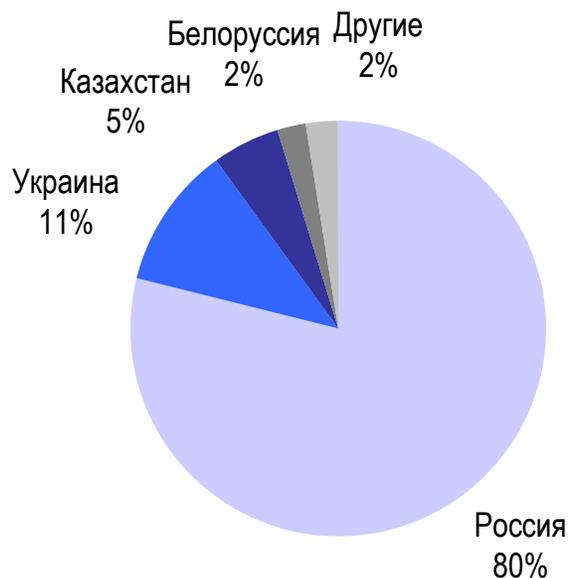
- Инфотеймент
- Игры
- Общение
- Медиа-интерактив
- Мобильный маркетинг
- Мобильная коммерция

Спад:

- Кастомизация

Помимо поиска источников роста в новых сервисах, контент-провайдеры выходят на смежные рынки (широкополосный доступ, интернет-коммерция)

Структура контент-рынка СНГ по странам [9М2006]

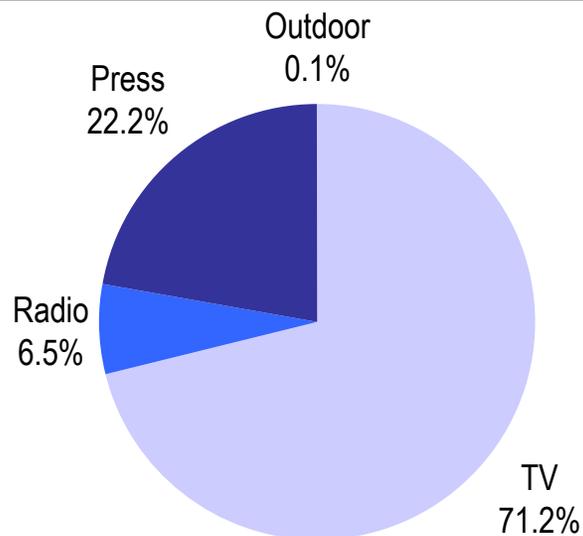


Основные негативные факторы:

- Политические риски
- Особенности ведения бизнеса
- Неразвитая инфраструктура
- Низкое проникновение сотовой связи
- Низкие доходы населения
- Низкая мобильная грамотность
- Маленькие рынки

При принятии решения о выходе в другие страны СНГ необходимо тщательно изучить особенности местных рынков и проанализировать перспективы как всего рынка, так и компании в целом.

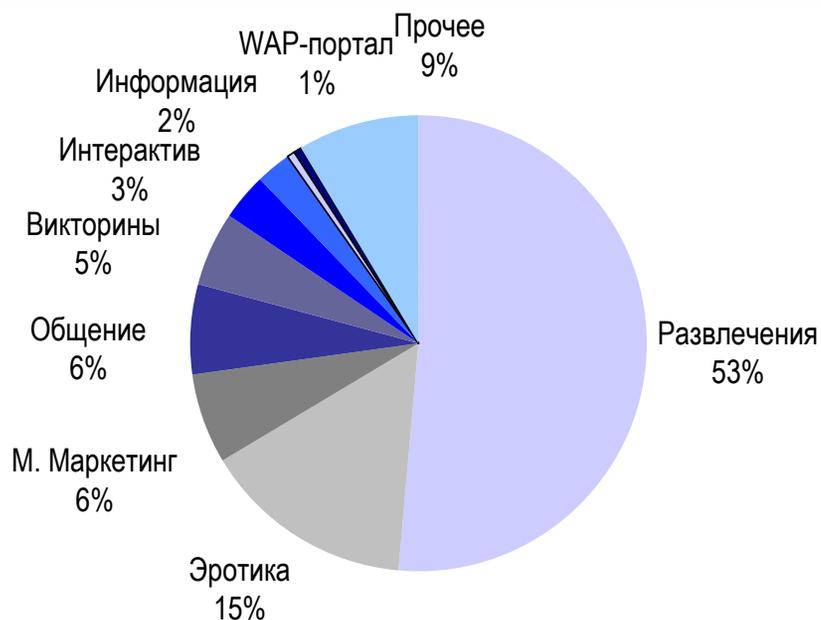
Структура рекламных затрат по медиа [9М2006]



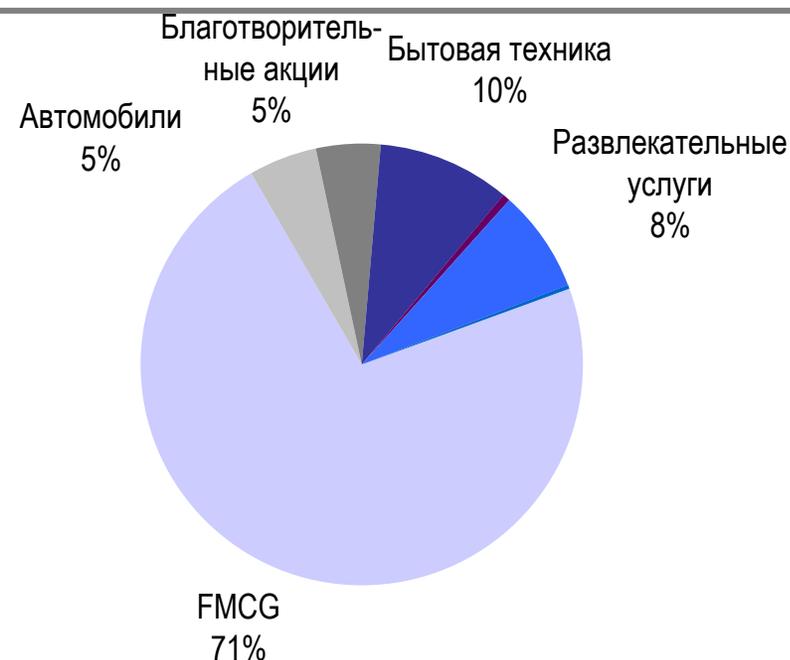
Не смотря на то, что новый Закон о рекламе спровоцировал снижение рекламной активности контент-провайдеров (ограничение рекламного времени, ограничение на рекламу эротики, азартных игр и т.д.), последующий за ним рост цен на ТВ-рекламу предотвратил снижение доли ТВ в общем рекламном миксе контент-провайдеров.

В сентябре ежемесячные затраты контент-провайдеров на рекламу снизились на 30% по сравнению с январем 2006 года.

Структура рекламных затрат по услугам на ТВ [9М2006]



Структура рекламных затрат на м.маркетинг на ТВ [9М2006]



Затраты на ТВ на развлекательные услуги снизились с начала года, выросла доля общения и информационных услуг.
С января по июнь стабильно росла доля мобильного маркетинга.

Спасибо за внимание!

Контакты:

Оксана Панкратова

Тел.: +7 916 328-3516

E-mail: o.pankratova@comnews.ru

www.comnews-research.ru

