

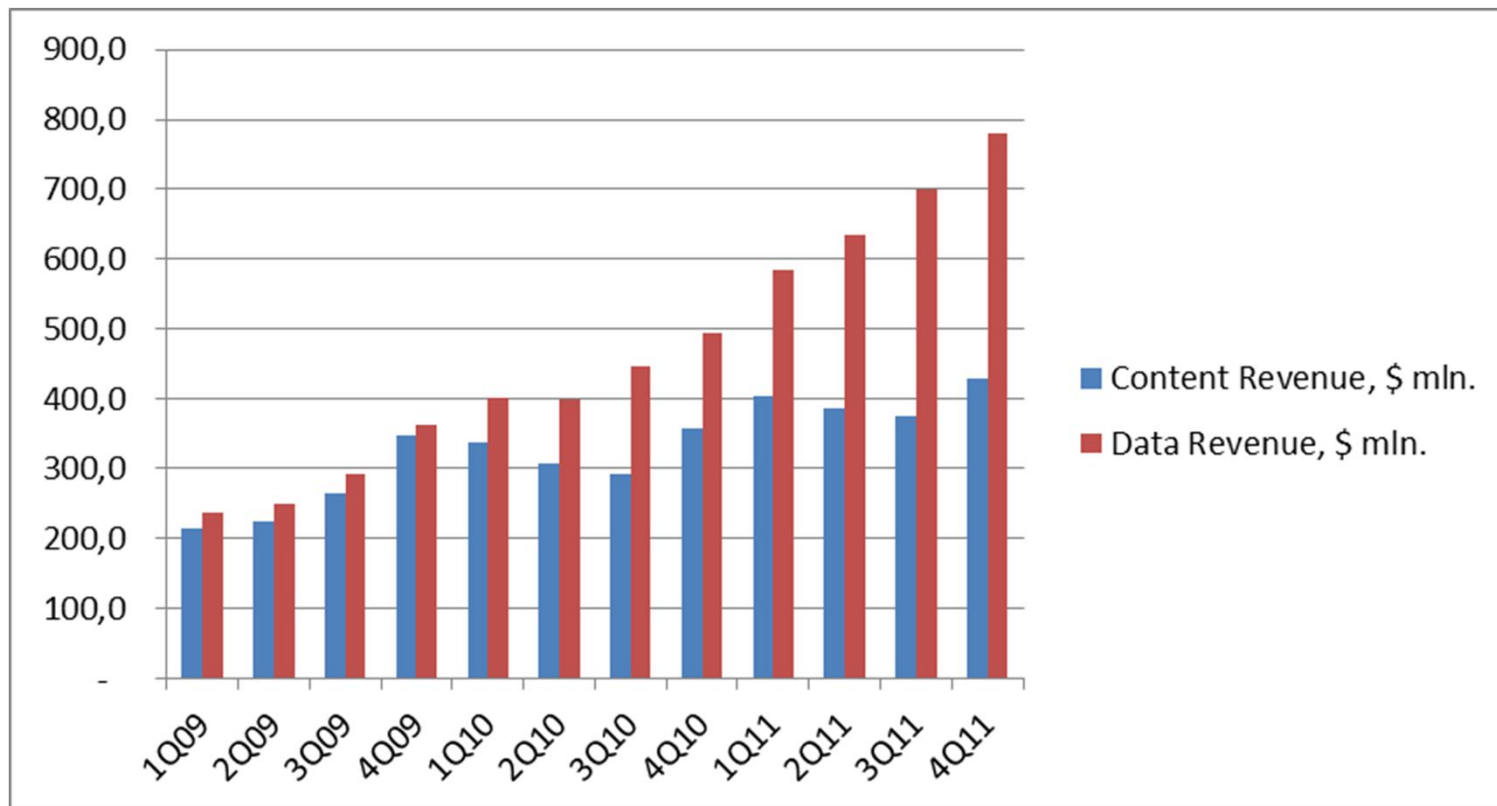
# **Холодное лето 2011**

**VAS Forum, Санкт-Петербург**

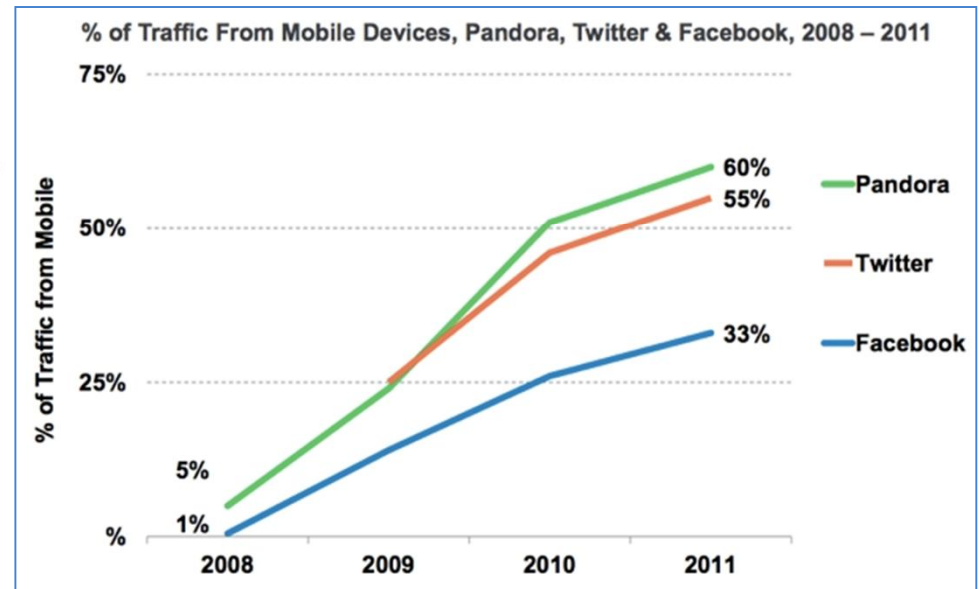
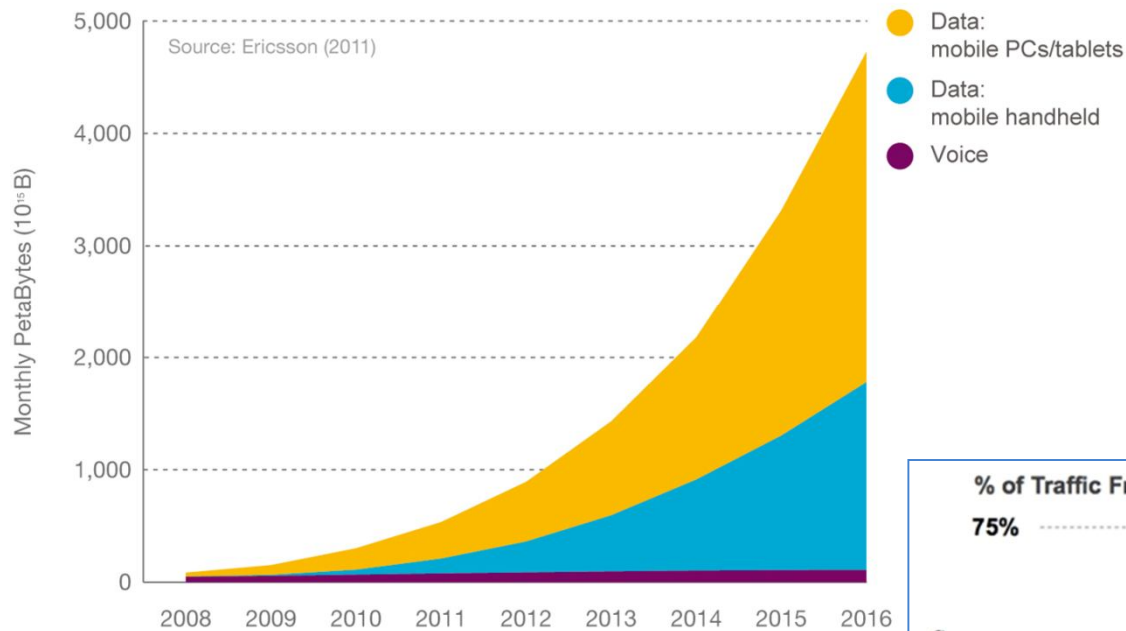
**Ноябрь 2011**

## VAS рынок РФ в 2011

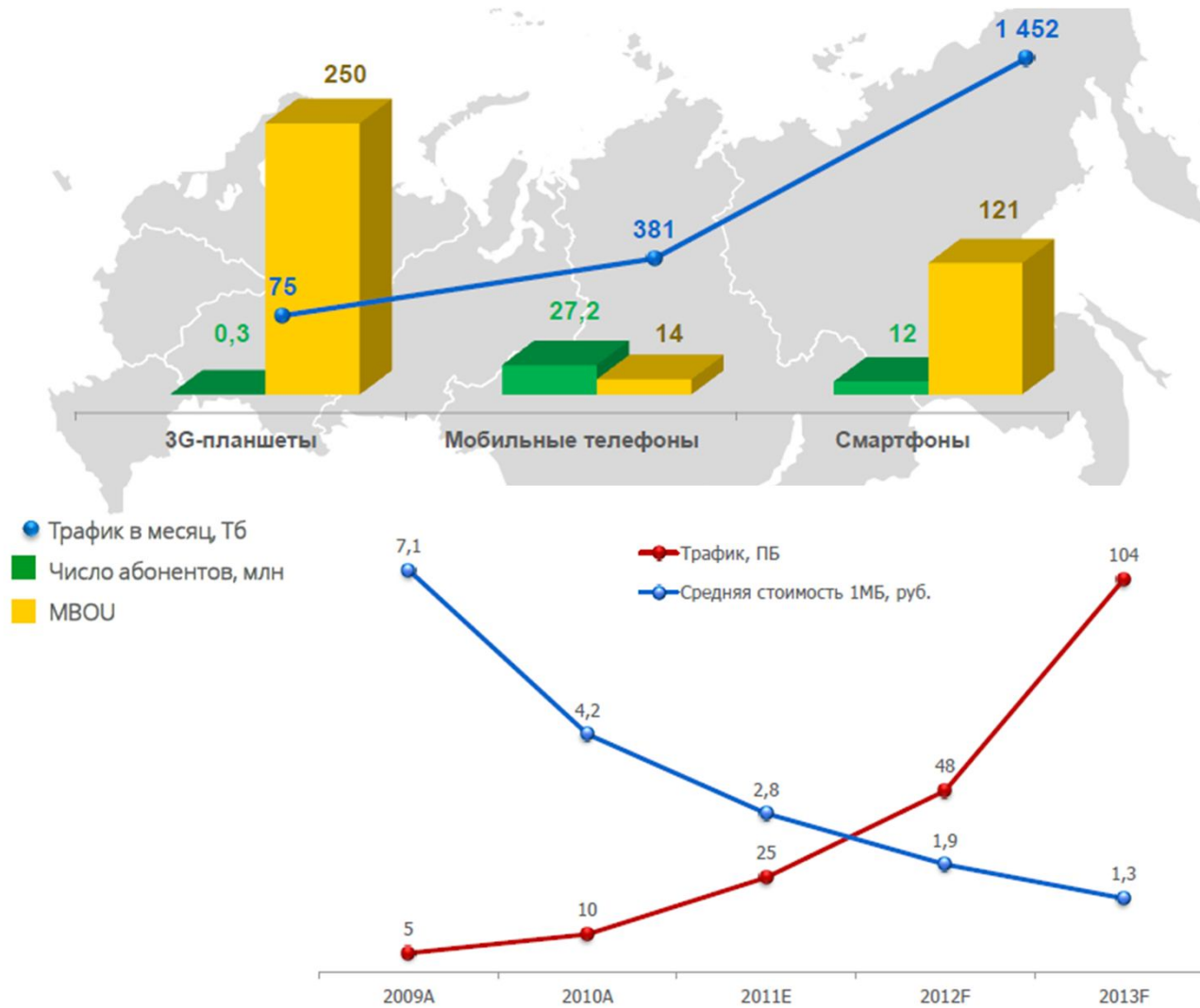
- **Контент \$1,6 млрд. в 2011** (1,3 в 2010)
- **Data – \$2,7 млрд.** (1,7 в 2010)



## Глобальные тренды – mobile data



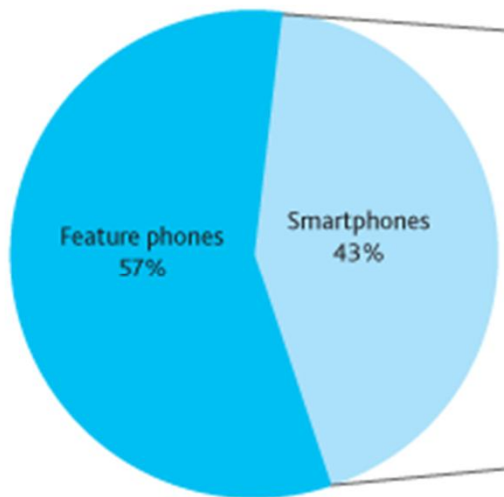
## Россия – mobile data





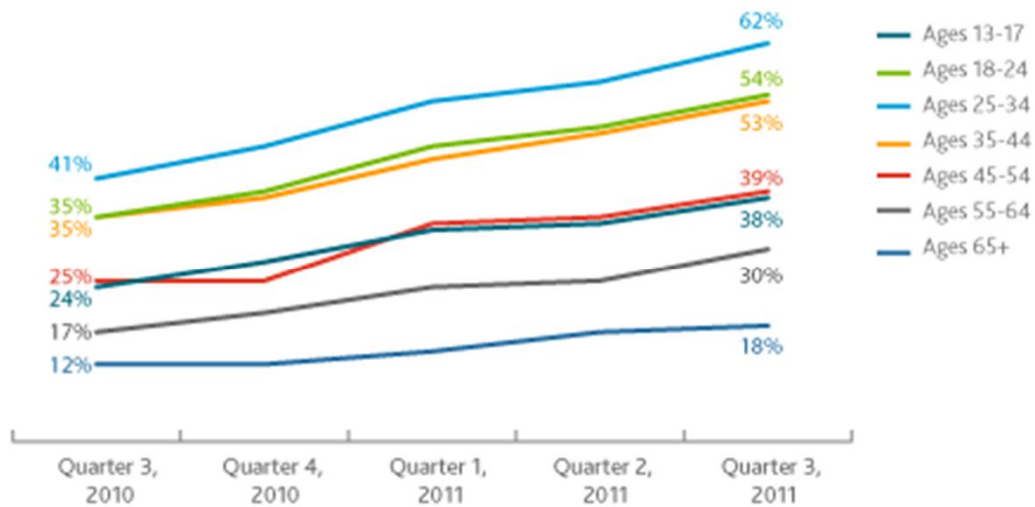
## Глобальные тренды - смартфоны

Smartphone Penetration  
 Q3 2011, U.S.



Source: Nielsen

Smartphone Penetration By Age Group  
 Q3 2010 - Q3 2011, U.S.

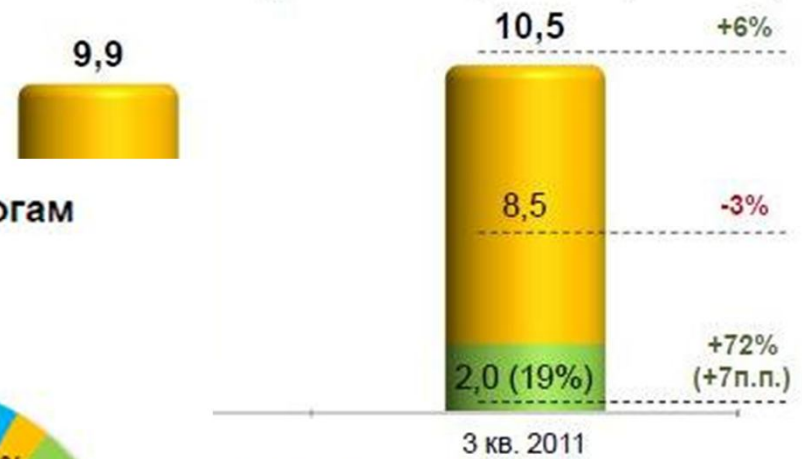


Source: Nielsen

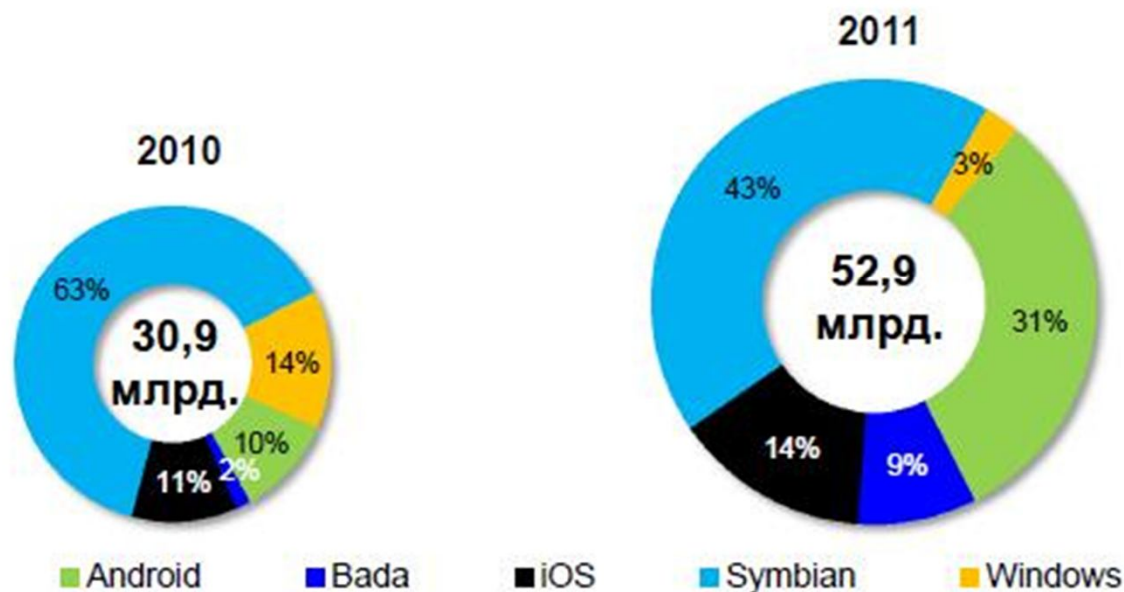
nielsen

## Россия – смартфоны

Соотношение продаж смартфонов и обычных GSM-телефонов в 3 кв. 2010 и 2011 гг. в натуральном выражении (млн. шт.)



Положение операционных систем по итогам 9 месяцев 2010 и 2011 гг. (руб.)



Смартфоны ■ Телефоны  
(округленных) значений

## Россия – смартфоны

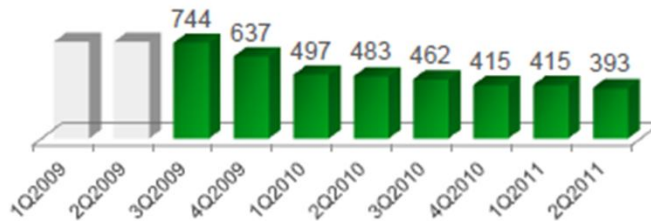
В 4 квартале 2011 года в России продажи смартфонов Android впервые превысят продажи смартфонов Symbian



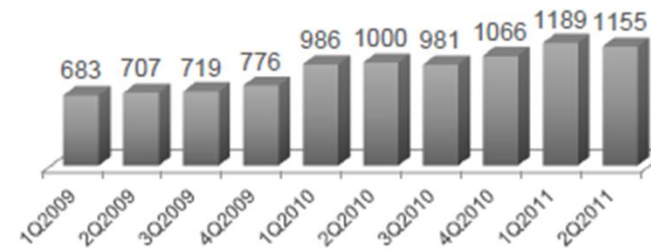
## Россия – смартфоны

Динамика средней цены смартфона по операционным системам, USD

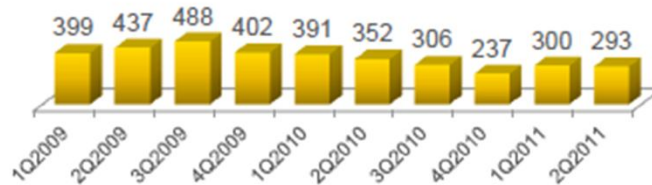
### Android



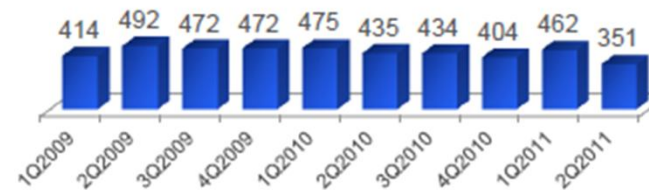
### Apple



### Symbian



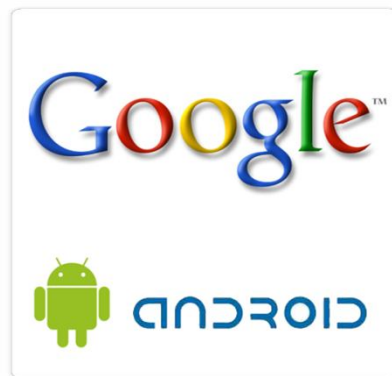
### Windows Mobile



## Глобальные тренды - экосистемы

- Development
- Discovery
- Purchase
- Delivery

- Культура потребления
- Контроль качества
- Customer relations



**Microsoft**



**symbian**  
OS

**BlackBerry**

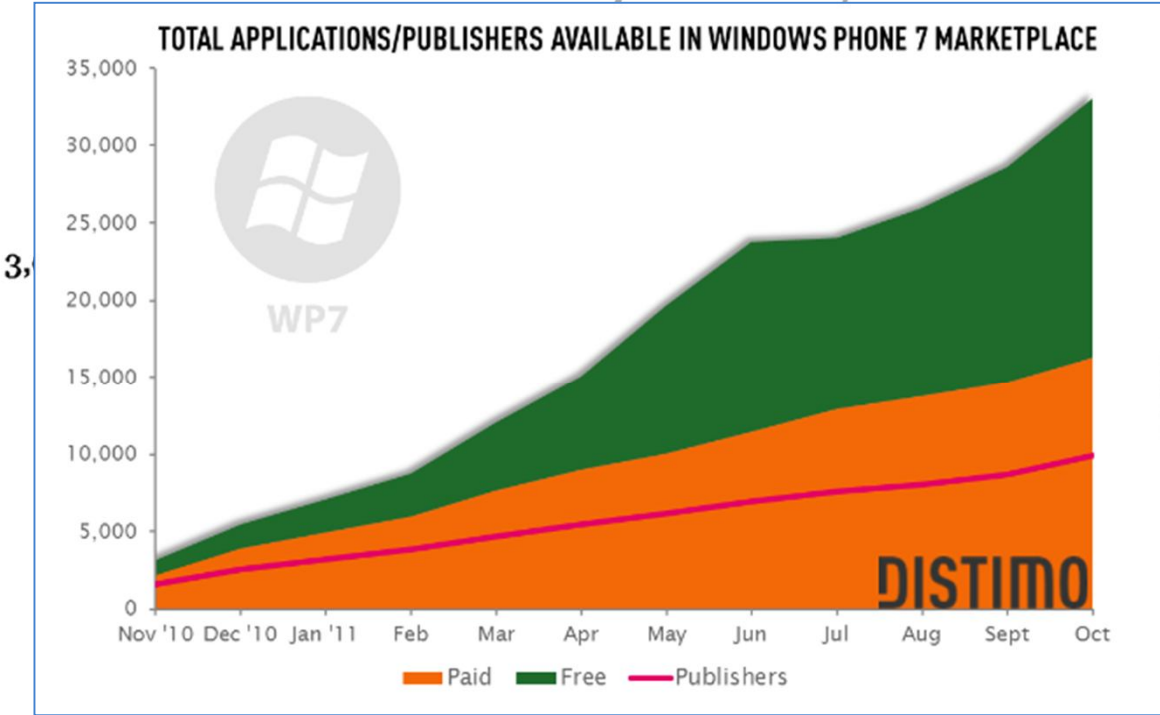
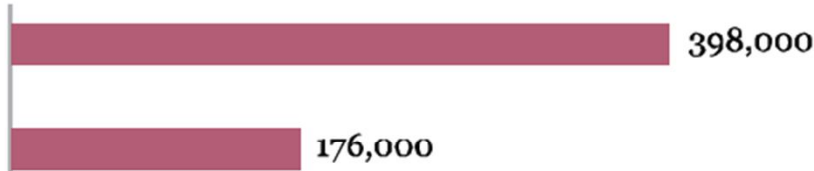


# Глобальные тренды - приложения

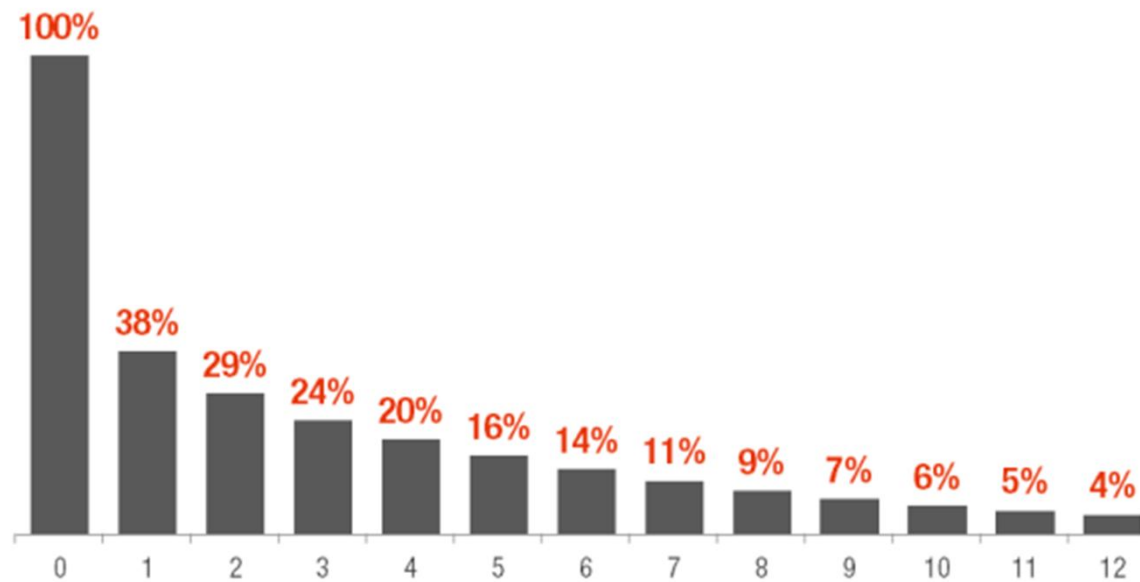
Total devices shipped (millions)



Total apps published



### iOS & Android App User Retention, Months Since Acquisition (%)



## Изменения на VAS рынке РФ

## Основные события

- Смена команд в операторах
- Ужесточение политик и условий работы
  - Изменение шкалы
  - Отмена WAP-sharing
- Консолидация контент-провайдеров
  - Альянсы, слияние трафика
- Создание и усиление дочерних компаний операторами
  - Перевод операций в эти компании
- Закон об Национальной Платежной Системе
  - НКО
  - Отток и трансформация микроплатежей
- Продажа smart устройств под брендом оператора
  - Планшеты и смартфоны

# Электронная коммерция

## Закон о Национальной платежной системе

- Официальный статус электронных денег
- НКО
- Спец. счета
- Ограничения по объемам транзакций (15/40 тыс. руб.)

## Рынок моментальных платежей 1Q2011 - 426 млрд руб. (НАУЭТ):

- Qiwi (41%)
- «Киберплат»(20%)
- «Элекснет» (6,3%)
- «Евросеть»(4,8%).

Банковских карт – **144 млн.** (на 1Q2011)\*

Активных SIM-карт – **220 млн.**

Активных е-кошельков – **45 млн.**



## Работа с агрегатором/посредником – ключевые ожидания

- Качественный эккаунтинг
- Единый подход ко всем компаниям
- SLA, надёжность технических решений
- Отказ от конкуренции на off-portal рынках
- Долгосрочные договора и договоренности (в том числе по отчислениям)
- Оперативные платежи партнерам

# Actions



## Взаимодействие на рынке

- Операторы
  - Встречи по ключевым «болевым» точкам
    - Изменение условий
    - Минимизация фрода
    - Договора
- Сервис-провайдеры
  - Инвестиции в новые продукты и поиск успешных страт-апов
- App Stores
  - Поддержка российских разработчиков

## Некоторые результаты

- Изменение условий в договорах с операторами
  - Штрафы/фрод
  - Схемы взаимодействия и расчетов
- Взаимодействие по жалобам абонентов
  - Ускорение прохождения информации от оператора к КП
  - Изменения в договорах (процедуры разбора)
  - Обратная связь от операторов по объемам и типологии нарушений

**Спасибо за внимание!**

Надежда Анциферова

na@cspa.ru

