



Маркет
Аналитика

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА**

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Москва, май 2012



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Основные понятия

1.2. Показатели социально-экономического развития

1.3. Влияющие и смежные рынки

Развитие мобильного Интернета в России

Социальные сети

Рынок смартфонов

Рынок планшетов

1.4. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

2.1. Сегментация Рынка по основным направлениям приложений

2.2. Сегментация Рынка по виду операционных систем

2.3. Ценовая сегментация Рынка

2.4. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

3.1. Объем и темпы роста Рынка

3.2. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Apple App Store

Google play (Android Market)

Nokia Ovi Store

Windows Marketplace

App Word



SamsungApps

4.2. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

5.2. Основные каналы продвижения на рынке

5.3. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

6.1. Описание потребителей Рынка

6.2. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

7.2. Перспективы развития рынка

7.3. STEEPLE-анализ рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Операционные системы для планшетов



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Влияющие и смежные рынки

Развитие мобильного Интернета в России

Согласно исследованию ***, проведенного в середине 2011г., в России около **** млн. чел.** (**% населения) пользуются Интернет с мобильных устройств. Активная (суточная) аудитория мобильного интернета составляет **% населения. Общая же Интернет аудитория составляет около ***.

Что касается объема Рынка в денежном выражении, то

Большинство пользователей мобильного интернета используют для выхода в сеть телефоны Nokia – **%. Также, большой популярностью пользуются:

-
-

Те же, кто не пользуется мобильным интернетом, объясняют это

Социальные сети

Россия – один из самых быстрорастущих рынков социальных медиа в Европе. По данным ***, ***.человек ежемесячно посещают крупнейшие социальные сети (+**% за год) и ** млн.человек – ежедневно (+**% за год).

Вовлеченность российской аудитории в социальные сети составляет ** часов в среднем на пользователя в месяц. Однако за последние полгода



Рынок смартфонов

По информации **, по итогам 2011г. продажи **смартфонов** выросли на **% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составили ** млн. шт., в то время как продажи обычных сотовых телефонов снизились на **%.

В денежном выражении рынок смартфонов в 2011 году

Несмотря на значительную потерю своей доли, лидером на российском рынке смартфонов, как в натуральном, так и в денежном выражении по итогам 2011 года остается компания Nokia (**% и **% соответственно).

Самой быстрорастущей компанией на рынке смартфонов является компания

Рынок планшетов

Российский рынок планшетных компьютеров довольно трудно оценить, ввиду того, что значительная часть таких устройств продается в обход официальных каналов. По оценке компании ***, в 2011г. в России было продано ** млн. планшетных компьютеров, из них около *** пришлось на продукцию компании Apple.

.....

Рынок планшетных компьютеров, как отечественный, так и мировой, имеет высокую степень концентрации, так на долю шести поставщиков приходится около **% российского рынка.



СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Сегментация Рынка по основным направлениям приложений

По данным ***, на долю игр и мобильных приложений, в магазинах вендоров, приходится около **% рынка мобильного контента. Среди традиционных видов мобильного контента лидером остается ****. *** вместе с сегментом mp3 и рингтонов занимает практически половину рынка. Вторым по объему сегментом стали java-игры – **%.

По прогнозам в 2012г. доля контент магазинов приложений вырастет до **% за счет роста

Среди приложений для мобильных устройств можно выделить следующие **направления:**

- Коммуникационнонаправление
- Справочное направление
- Прикладные приложения
- Развлекательное направление
- Бизнес направление

Таблица. Сегментация рынка мобильных приложений

| Направление | Типы программ |
|------------------------------|---------------|
| Коммуникационное направление | • |
| Справочное направление | • |
| Прикладные приложения | • |
| Развлекательное направление | • |
| Бизнес направление | • |

Источник: Appprofessionals.ru

Популярные магазины мобильных приложений AppleApp и GooglePlay объединяют свои приложения по категориям.



Таблица. ТОП платных и бесплатных мобильных приложений в AppleApp и GooglePlay в мае 2012г.

| Категория | Apple App | | Google Play | |
|--------------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | Платные | Бесплатные | Платные | Бесплатные |
| Бизнес | • | | • | • |
| Здравоохранение и фитнес | • | • | • | • |
| Игры | • | • | • | • |
| Медицина | • | • | • | • |
| Музыка | • | • | • | • |
| Навигация /путешествия | | | • | |
| Новости и журналы | • | • | • | • |
| Образование | • | • | • | |
| Погода | • | • | • | • |
| Развлечения | • | • | • | • |
| Социальные сети | • | • | • | • |
| Спорт | • | • | • | • |
| Стиль жизни | • | • | • | • |
| Финансы | • | • | | • |
| Фотография | • | • | • | • |

Источник: «Маркет Аналитика» по данным AppleApp и GooglePlay, 2012г.

Сегментация Рынка по виду операционных систем

Мобильные приложения предназначены для различных платформ. Наиболее распространенными видами операционных систем (ОС) для телефонов и смартфонов являются:

- Android
- iOS
- Symbian
- RMBlackBerry OS
- Bada
- Microsoft



.....

По данным ***, в 2011г. основной платформой для смартфонов была ОС Android, на долю которой приходилось около **% Рынка, хотя еще год назад (в 2010г.) она занимала второе место. Второе и третье места занимают iOS (**%)и Symbian (**%).

Android

Android – операционная система для коммуникаторов, планшетных компьютеров, цифровых проигрывателей, цифровых фоторамок, наручных часов, нетбуков и смартбуков, основанная на ядре Linux. Изначально разрабатывалась компанией AndroidInc., которую затем купила Google. Впоследствии Google инициировала создание альянса OpenHandsetAlliance (ОНА), который сейчас и занимается поддержкой и дальнейшим развитием платформы. Android позволяет создавать Java-приложения, управляющие устройством через разработанные Google библиотеки.

Основное преимущество Android заключается в том, что она может с минимальными изменениями использоваться на самых разных устройствах, будь то планшет, медиаплеер, навигатор или смартфон.

По данным ***, к 2016г. доля GoogleAndroid в российском сегменте составит около **%.

WindowsMobile

Мобильная операционная система, разработанная Microsoft для собственных аппаратных платформ Pocket PC (коммуникатор) и Smartphone. В настоящее время переживает постепенный отказ от поддержки и разработки.

.....

.....



Ценовая сегментация Рынка

В ходе исследования, проведенного **** по заказу Google, выяснилось, что основная масса мобильных приложений в России является платной – около **%.

При этом соотношение между платными и бесплатными приложениями меняется в зависимости от магазина приложений. Наиболее высокая доля платных приложений в магазине Nokia – около **%. В свою очередь в магазине Android в основном представлены бесплатные версии приложений – **%.

Средняя цена на мобильные приложения в России в первом полугодии 2011г. составила *** долл. Самые дорогие приложения представлены в категориях:

- ...
-

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Объем и темпы роста Рынка

Российский рынок мобильных приложений стремительно развивается, так если в 2009г. россияне скачали ** млн. приложений для мобильных устройств, то уже в 2011г. количество скачиваний увеличилось до *** млн. Рост рынка мобильных приложений связан

.....
.....



Что касается объема рынка в стоимостном выражении, то по данным *** в 2011г. российский рынок мобильных приложений вырос на ***.

Согласно прогнозам, по итогам 2012г.

.....

.....

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Каждая мобильная платформа имеет собственный Интернет-магазин приложений, среди которых наиболее крупными являются:

- AppleAppStore - iOS
- GooglePlay (AndroidMarket) - Android
- BlackBerryAppWorld - BlackBerry OS
- Nokia Ovi Store - S40, S60, Symbian
- WindowsMarketplace - Windows Phone
- SamsungApps - Bada

Если по числу загрузок мобильных приложений в 2011г. лидирует ..., то в денежном выражении лидером является ***.

Apple App Store

www.apple.com/iphone/from-the-app-store

О магазине



AppStore – магазин приложений, раздел онлайн супермаркета iTunesStore, продающий владельцам мобильных телефонов iPhone, плееров iPodTouch и планшетов iPad различные приложения. Важной особенностью мобильных устройств Apple является то, что загрузить и установить программы можно исключительно через AppStore.

Ассортимент

По состоянию на ноябрь 2011 года приложения в магазине AppStore представлены в 20 категориях:

- Книги
- Бизнес
- Образование
- Развлечения
- Финансы
- Игры
- Здоровоохранение и фитнес
- Стиль жизни
- Медицина
- Музыка
- Навигация
- Новости
- Фотография
- Производительность
- Словари, справочники
- Социальные сети
- Спорт
- Путешествия
- Утилиты
- Погода

Показатели деятельности

.....

Преимущества

- ...
-
-

Планы развития

.....



Googleplay (AndroidMarket)

<https://play.google.com>

Омагазине

GooglePlay (до 2012 года AndroidMarket) – магазин приложений от Google, позволяющий владельцам устройств с мобильной операционной системой Android скачивать и покупать различные приложения. Владельцам Android-устройств из США также доступно приобретение на GooglePlay книг, музыки и фильмов.

.....

Ассортимент

Приложения в GooglePlay представлены в 26 категориях:

- Бизнес
- Виджеты
- Живые обои
- Здоровье и спорт
-
-

Показатели деятельности

-

Преимущества

-

Планы развития

.....

Таблица. Сравнительные характеристики игроков Рынка

| Магазин | Дата основания | Категории | Платформы | Кол-во приложения | Кол-во скачиваний | Сильные стороны | Планы развития |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| AppleAppStore | | | | | | • | |
| GooglePlay (AndroidMarket) | | | | | | • | |
| Nokia Ovi Store | | | | | | • | |
| Windows Marketplace | | | | | | • | |
| BlackBerry App World | | | | | | | |
| Samsung Apps | | | | | | • | |

Источник: «МаркетАналитика»

КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Особенности сбытовой политики на Рынке

Особенности сбытовой политики на рынке мобильных приложений представлены на схеме.

Схема. Цепочка движения товара на Рынке



Источник: «Маркет Аналитика»

.....

Основные каналы продвижения на рынке

В качестве основных каналов продвижения мобильных приложений на Рынке, можно выделить следующие:

1. **Обзоры**

Публикация обзоров приложений на специализированных сайтах является одним из наиболее эффективных методов продвижения. Существует множество сайтов, публикующих обзоры мобильных приложений, например: mobigrad.org, iphones.ru, droider.ru, mobile-review.com, speedback.ru и другие.

2. **Вирусные методы**

3. **Рекламные сети мобильных приложений**

4.

5.



АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Описание потребителей Рынка

Рынок мобильных приложений ассоциируется с несколькими бизнес-моделями. Основные модели: бизнес-бизнес (B2B) и бизнес-потребитель (B2C). B2B состоит из компаний, которые делают бизнес между собой, в то время как B2C подразумевает прямые продажи конечному потребителю.

B2C

Потенциальными потребителями продукции Рынка являются владельцы смартфонов, планшетов и телефонов с возможностью выхода в Интернет.

Среднестатистический российский пользователь очень похож на европейца – у него в смартфоне установлено около *** приложений. У большинства же российских потребителей в смартфоне установлено *** приложений – ***%.

.....

Наибольшую долю в структуре загрузок приложений занимают игры и развлечения (**% и **% соответственно). Остальное – более полезные программы:

Рассмотрим стимуляторы потребительской активности

- 1. Рост технической образованности**
- 2. Мобильный Интернет**
- 3. Удешевление смартфонов**

B2B

B2B сегмент российского рынка мобильных приложений находится на начальной стадии, так многие крупные компании пока только задумываются о внедрении мобильных приложений среди сотрудников. Наибольших успехов, в данном направлении, достигли крупные банки, телекоммуникационные и IT-компании. Не редко использование собственных мобильных



устройств в корпоративных целях происходит стихийно – сотрудники в удаленном режиме пользуются корпоративной почтой, работают с файлами, отчетами и т.д.

.....

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основные тенденции Рынка

- Рост продаж смартфонов и сенсорных телефонов. *(Источник:TelecomDaily, 2011г.)*
- Рост производства мобильных телефонов на базе Android.
-

.....

Перспективы развития рынка

По данным ***, наиболее перспективными направлениями, в области мобильных приложений, являются:

- **Мобильные социальные сети**
- **Мобильная коммерция**
- **LBS-сервисы**
-
-

В свою очередь индустрия мобильных приложений будет развиваться в восьми направлениях:

1. **Приложения для кино**
2. **Приложения для медиа.**



3.

4.

STEEPLE-анализ рынка

| | |
|----------|--|
| S | Социальные факторы |
| | <ul style="list-style-type: none">• Рост Интернет-аудитории (+)• Неготовность к покупке дорогостоящей продукции (-)• |
| T | Технологические факторы |
| | <ul style="list-style-type: none">• |
| E | Экономические факторы |
| | <ul style="list-style-type: none">• |
| P | Политические факторы |
| | <ul style="list-style-type: none">• |
| L | Правовые факторы |
| | <ul style="list-style-type: none">• |
| E | Этические факторы |
| | <ul style="list-style-type: none">• |

Источник: «Маркет Аналитика»

Таким образом, среди факторов, **благоприятствующих** развитию рынка можно отметить следующие:

- Рост Интернет-аудитории
- ...
-

Среди **проблем**, с которыми сталкиваются участники рынка, можно отметить:

-
-



ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2011 гг., в текущих ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2011-2014 гг., %.

Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2011-2012 гг., % к предыдущему месяцу

Диаграмма 4. Уровень занятости в январе 2012 г., %

Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в январе 2012 г. (% от численности экономически активного населения)

Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.

Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2011 гг., трлн. руб.

Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2010-2011 гг., млрд. руб.

Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в 2011 г., %

Диаграмма 10. Основное мобильное устройство среди пользователей мобильного интернета, %

Диаграмма 11. Популярные интернет-практики среди мобильной интернет-аудитории, %

Диаграмма 12. Барьеры пользования мобильным интернетом, %

Диаграмма 13. Среднее время посетителя на сайте, часов в месяц (март 2011 г.)

Диаграмма 14. Количество записей в микроблогах в декабре 2011 г., записи/сутки

Диаграмма 15. Объем продаж смартфонов в 2010-2011 гг., млн. шт.

Диаграмма 16. Объем продаж смартфонов в 2010-2011 гг., млрд. руб.

Диаграмма 17. Доли основных брендов в продажах смартфонов в 2011 г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 18. Доли основных брендов в продажах смартфонов в 2011 г., % (в денежном выражении)

Диаграмма 19. Объем продаж планшетных компьютеров в РФ за 2010-2011 гг., млн. шт.

Диаграмма 20. Крупнейшие поставщики планшетных компьютеров на российском рынке в 2011 г., %

Диаграмма 21. Структура рынка мобильного контента в денежном выражении, %

Диаграмма 22. Распределение рынка смартфонов по типу платформ в 2011 г., %

Диаграмма 23. Соотношение числа платных и бесплатных мобильных приложений, %



Диаграмма 24. Соотношение числа платных и бесплатных мобильных приложений, доступных для загрузки в магазинах приложений, %

Диаграмма 25. Средняя стоимость мобильных приложений по видам, долл.

Диаграмма 26. Динамика загрузок пользовательских приложений в 2009-2011г.г., млн.

Диаграмма 27. Объем рынка мобильных приложений в РФ за 2010-2011г.г. и прогноз на 2012г., млн.долл.

Диаграмма 28. Распределение прибыли в GooglePlay (AndroidMarket), %

Диаграмма 29. Объем трафика передачи с мобильных устройств, Тб

Диаграмма 30. Число установленных мобильных приложений, %

Диаграмма 31. Число платных приложений в смартфоне, %

Диаграмма 32. Доля загруженных приложений в РФ по итогам 1ПГ 2011г., %

Таблица 1. Сегментация рынка мобильных приложений

Таблица 2. ТОП платных и бесплатных мобильных приложений в AppleApp и GooglePlay в мае 2012г.

Таблица 3. Сравнительные характеристики игроков Рынка

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке

По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 720-13-80

E-mail: info@marketanalitika.ru

WWW.MARKETANALITIKA.RU