



1. Пользователи мобильного интернета

- 1.1. Число активных пользователей мобильного интернета
- 1.2. Число активных пользователей мобильного интернета по регионам России
- 1.3. Портрет пользователя

2. Устройства доступа к мобильному интернету

- 2.1. Обзор устройств доступа к мобильному интернету
- 2.2. Планшетные ПК
- 2.3. Смартфоны

3. Использование мобильного интернета на смартфонах

- 3.1. Частота пользования мобильным интернетом
- 3.2. Средняя длительность сессии в день
- 3.3. Опыт использования мобильного интернета
- 3.4. Места использования смартфонов
- 3.5. Мотивация использования смартфонов
- 3.6. Мобильная интернет-реклама
- 3.7. Использование смартфона при совершении покупок
- 3.8. Покупки через смартфон
- 3.9. Цели использования мобильного интернета : топ-10 действий
 - 3.9.1 Цели использования мобильного интернета : поисковые приложения
 - 3.9.2 Цели использования мобильного интернета : видеоприложения
 - 3.9.3 Цели использования мобильного интернета : социальные сети

4. Технические параметры использования мобильного интернета

- 4.1. Карта покрытия сетей 3G
- 4.2. Трафик мобильного доступа в интернет
- 4.3. Средний трафик на 1 абонента
- 4.4. Стоимость мобильного интернета

5. Прогнозы, тренды, барьеры развития мобильного интернета в России

- 5.1. Динамика цены смартфона, прогноз
- 5.2. Динамика покрытия 3G-сетей
- 5.3. Рост рынка продаж смартфонов и других мобильных устройств доступа к интернету

1. Пользователи мобильного интернета

1.1. Число активных пользователей интернета с мобильных устройств, по состоянию на 1 полугодие 2011 года

Трафик передачи данных со смартфонов составляет около 75% суммарного трафика передачи данных с мобильных устройств*



- Трафик в месяц, Тб
- Число абонентов, млн
- MBOU

	Число абонентов, млн	Средний трафик на 1 пользователя, МБ	Общий трафик в месяц, ТБ
3G-планшеты	0,3	250	75
USB-модемы	10,3	1 430	14 729
Смартфоны	12,0	121	1 452
Мобильные телефоны	27,2	14	381

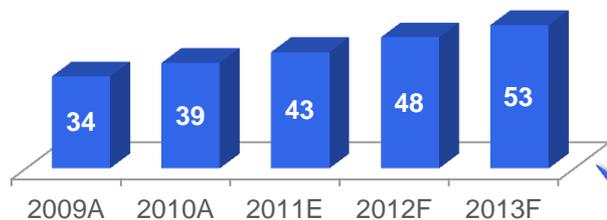
*Под мобильными устройствами в исследовании понимаются смартфоны, мобильные телефоны и планшетные ПК

1. Пользователи мобильного интернета

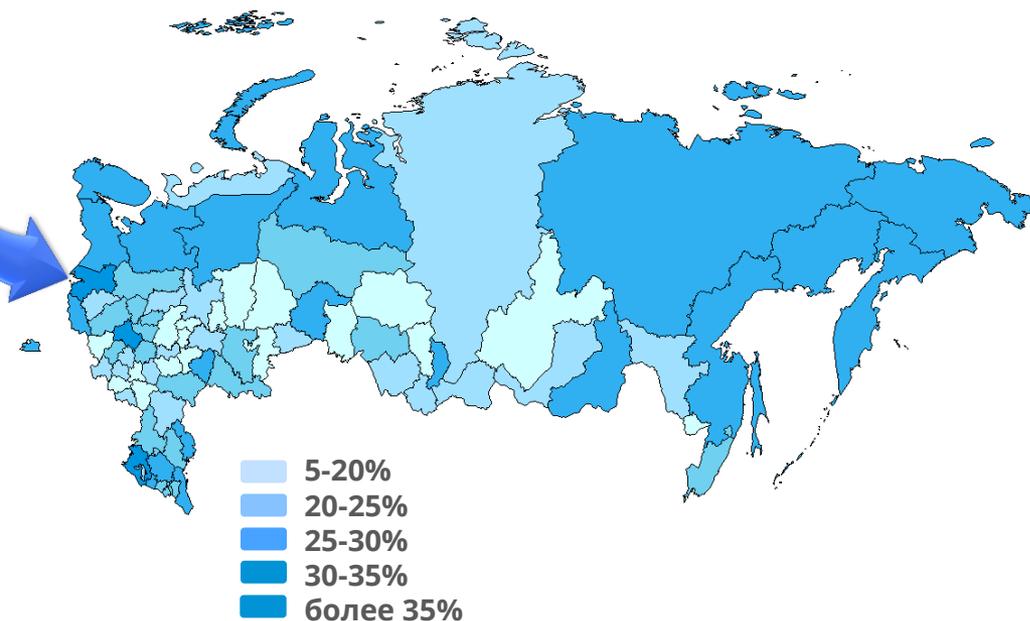
1.2. Число и доля от общего населения активных пользователей интернета с мобильных устройств по регионам России

Развитие мобильного интернета ускоряет ликвидацию «цифрового неравенства» в окраинных регионах России. Доля активных* абонентов передачи данных в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 40% общего населения

Абоненты передачи данных с мобильных устройств, млн человек



Доля абонентов передачи данных от общего населения по регионам России, по состоянию на конец 2 кв. 2011 года:



28%
населения России – активные пользователи передачи данных**

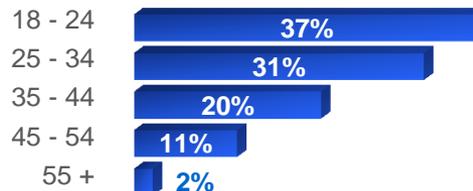
**по состоянию на 2 кв. 2011 года

* Активный абонент передачи данных – абонент, воспользовавшийся услугой передачи данных хотя бы 1 раз за последний месяц

1. Пользователи мобильного интернета

1.3. Портрет пользователя смартфона. Общие демографические характеристики

Возраст

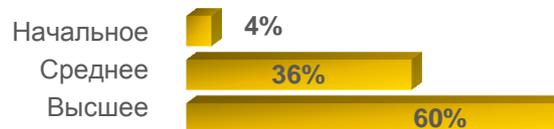


Средний возраст: 30,8

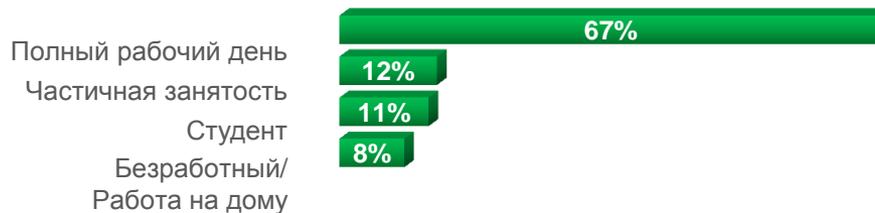
Пол



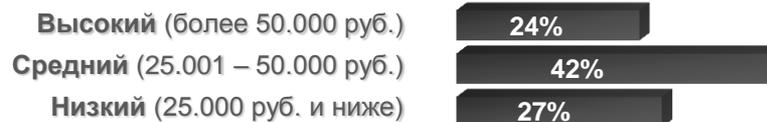
Образование



Занятость

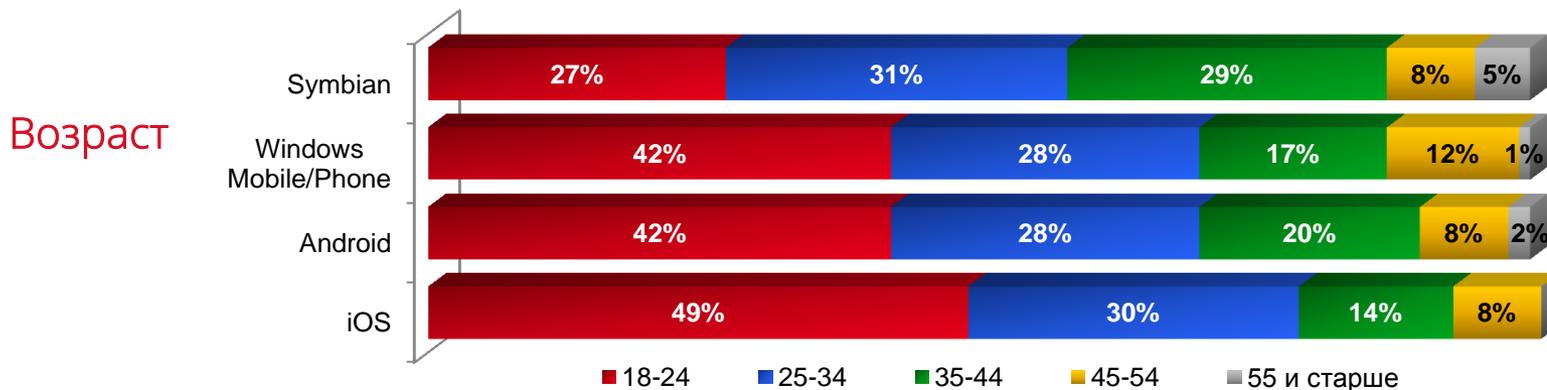
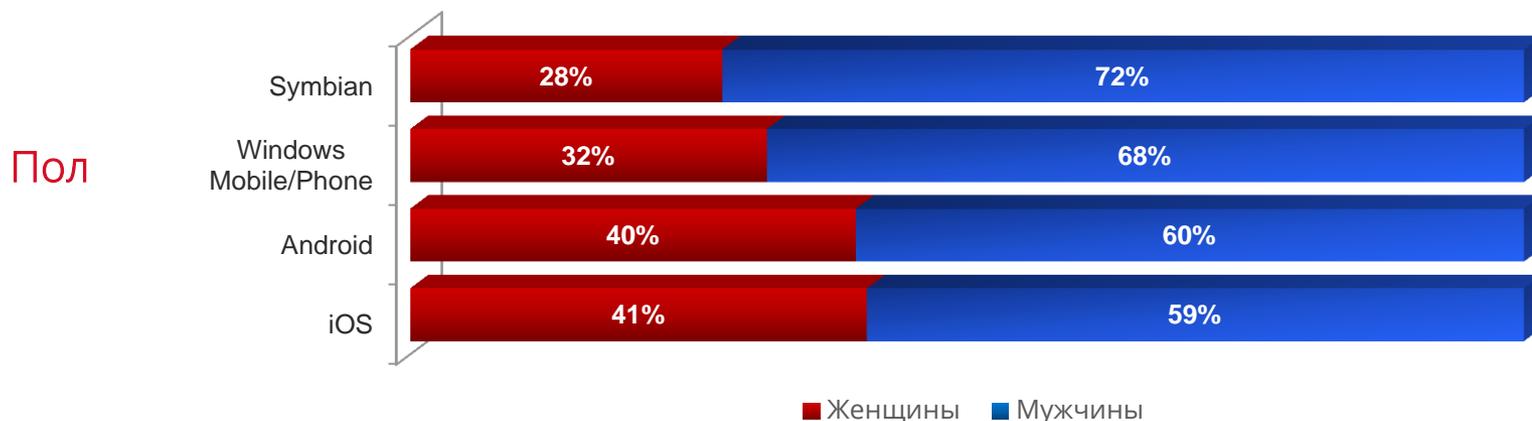


Месячный доход домохозяйства



1. Пользователи мобильного интернета

Основные пользователи смартфонов – мужчины.
Среди пользователей смартфонов больше всего людей в возрасте от 18 до 34 лет.

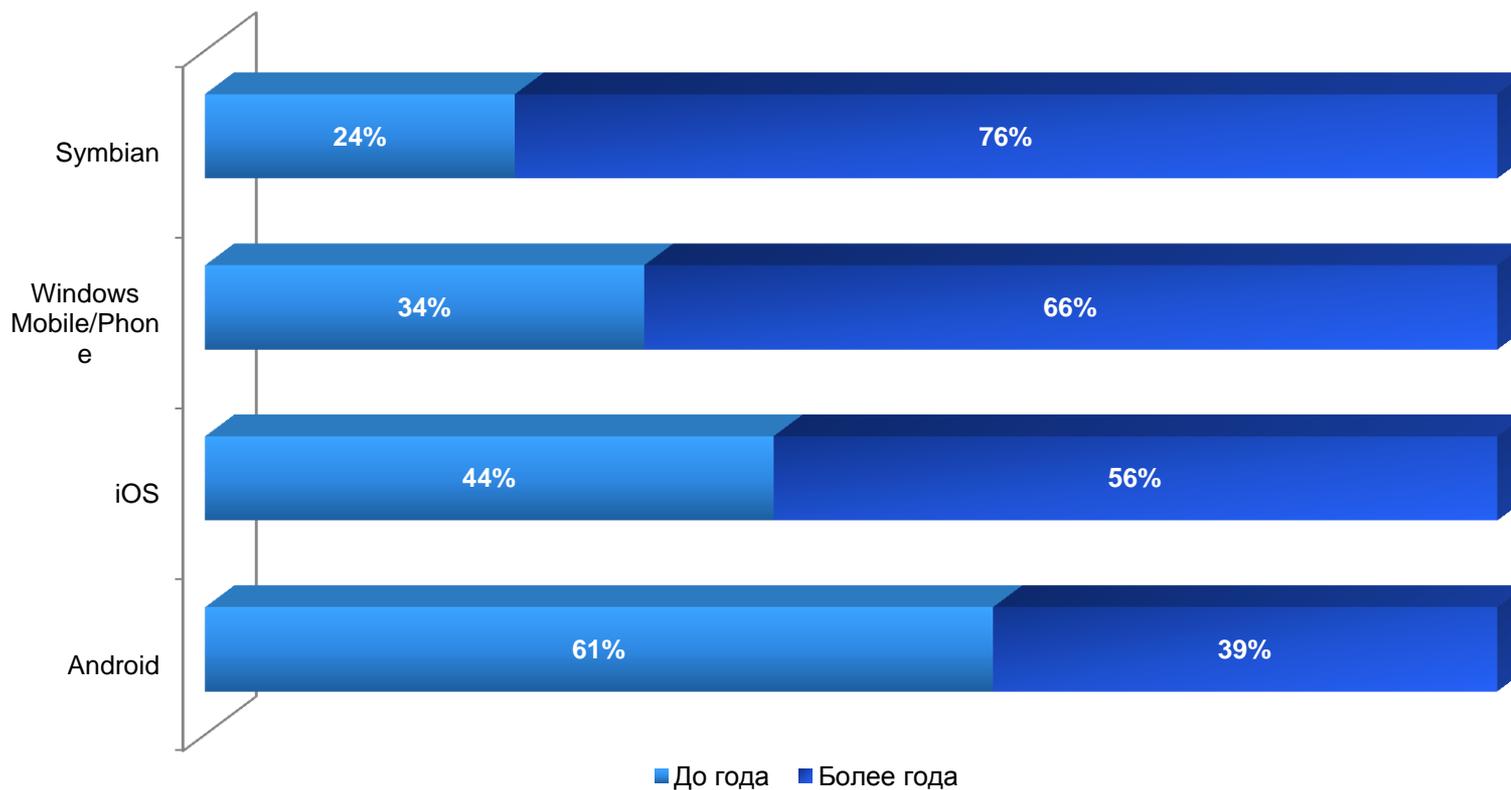


1. Пользователи мобильного интернета

1.3. Портрет пользователя смартфона. Опыт использования смартфона по операционным системам

Среди владельцев смартфонов на платформе Android наиболее велика доля новых пользователей (с опытом использования смартфона менее года) Для многих пользователей смартфон на платформе Android стал их первым «умным телефоном»

Как долго Вы пользуетесь смартфонами?



2. Устройства доступа к мобильному интернету

2.1. Обзор устройств доступа к мобильному интернету: планшетные ПК

В 2010 году объем продаж планшетных ПК составил в России около 0,4 млн устройств – примерно в 10 раз меньше продаж смартфонов. В 2011 году ожидаем удвоения рынка планшетных ПК

Объем продаж планшетных ПК в России, млн штук



2. Устройства доступа к мобильному интернету

2.2. Обзор устройств доступа к мобильному интернету: смартфоны

Объем продаж смартфонов* в России в 2011 году увеличится вдвое по сравнению с 2010 годом



* Смартфон - определяется как многофункциональное устройство сотовой связи.

Основными критериями, определяющими принадлежность к классу смартфонов, являются:

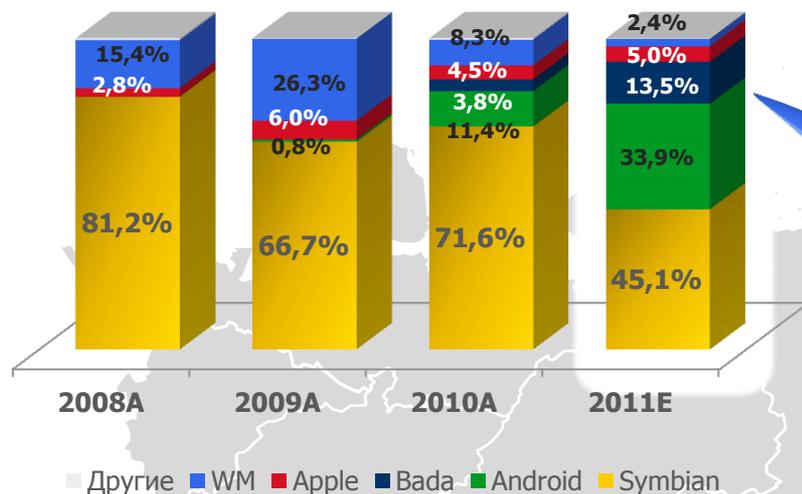
- операционная система, управляющая устройством, допускающая установку дополнительных приложений, в том числе и от сторонних разработчиков (не рассматриваются приложения Java2Me): Symbian (версии 6 и выше), ОС семейства Windows для портативных устройств, Palm OS, Linux, Android, Maemo; Bada
- расширенные коммуникативные возможности – e-mail, просмотр html-страниц, синхронизация данных с ПК и т.д.;
- поддержка стандартных бизнес-приложений.

2. Устройства доступа к мобильному интернету

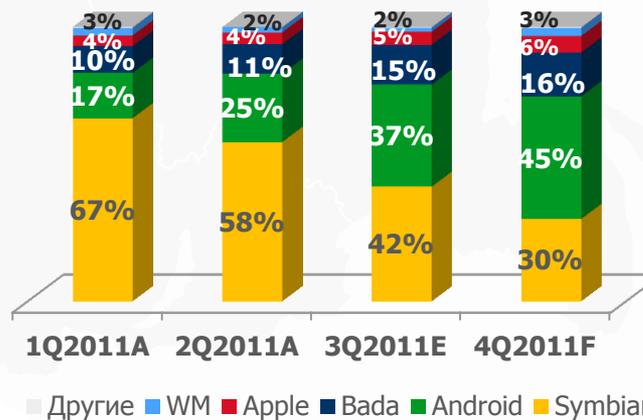
2.2.1 Смартфоны по операционным системам

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

Продажи смартфонов по операционным системам: 2008-2011



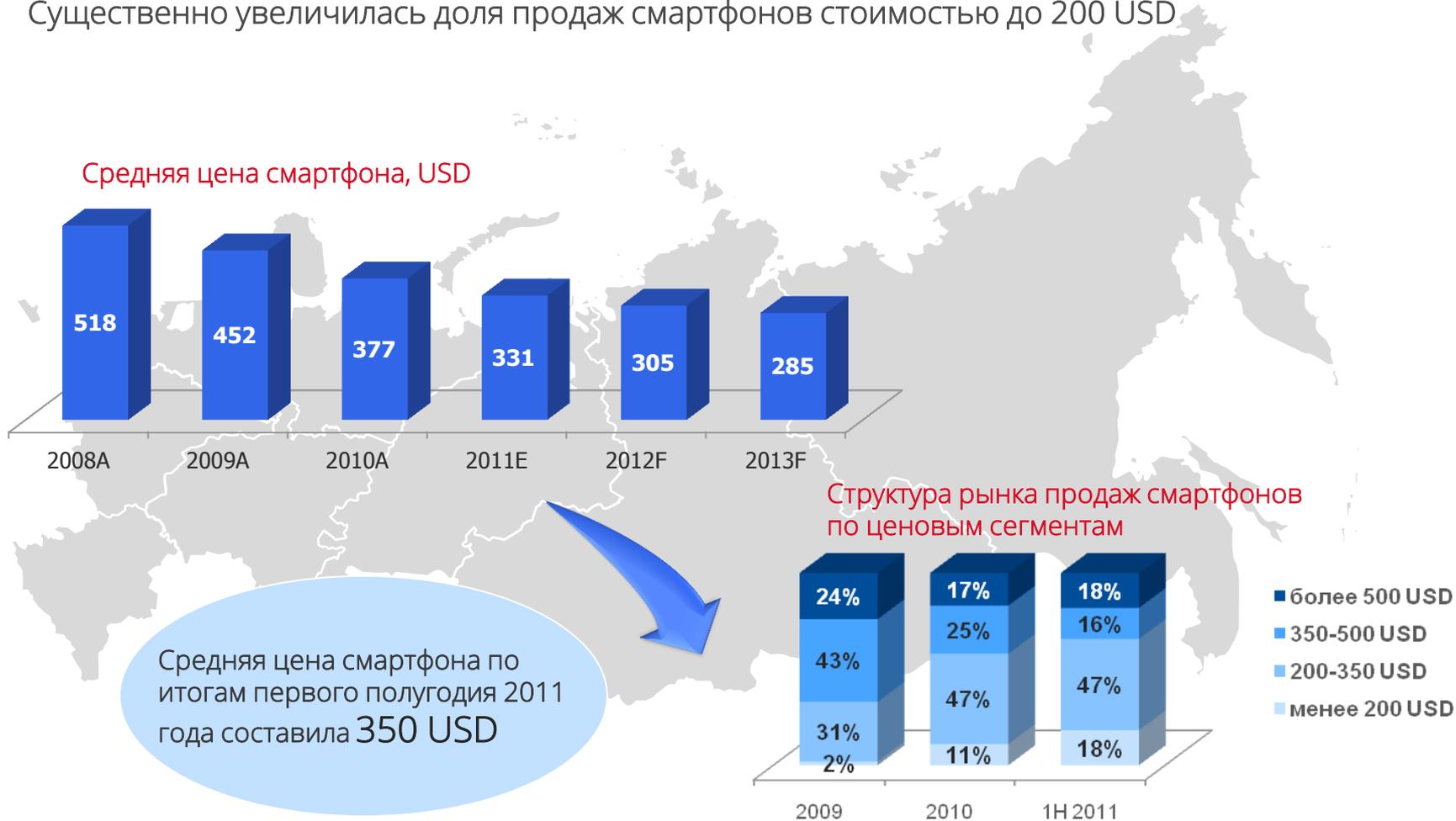
Продажи смартфонов по операционным системам: 2011



2. Устройства доступа к мобильному интернету

2.2.2 Средняя цена смартфона

За последние 3 года средняя стоимость смартфона сократилась на 33%.
Существенно увеличилась доля продаж смартфонов стоимостью до 200 USD



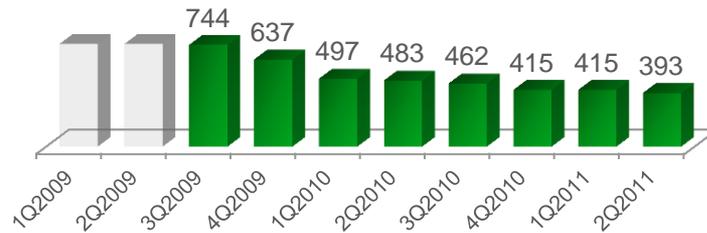
2. Устройства доступа к мобильному интернету

2.2.3 Средняя цена смартфонов по операционным системам

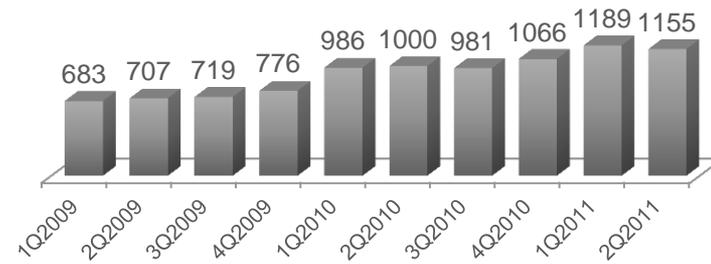
Средняя цена смартфона Apple за 2 года увеличилась на 70%,
цены смартфонов под управлением Android, Symbian и WM снизились

Динамика средней цены смартфона по операционным системам, USD

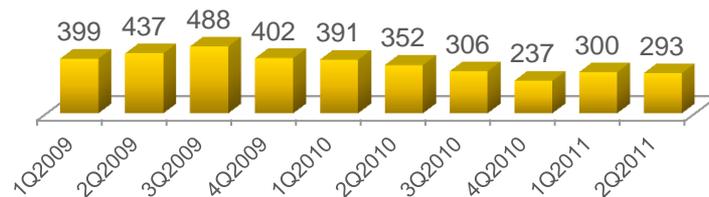
Android



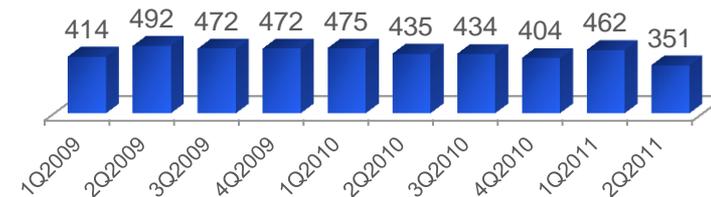
Apple



Symbian



Windows Mobile



2. Устройства доступа к мобильному интернету

2.2.4. Средняя розничная цена смартфона по регионам

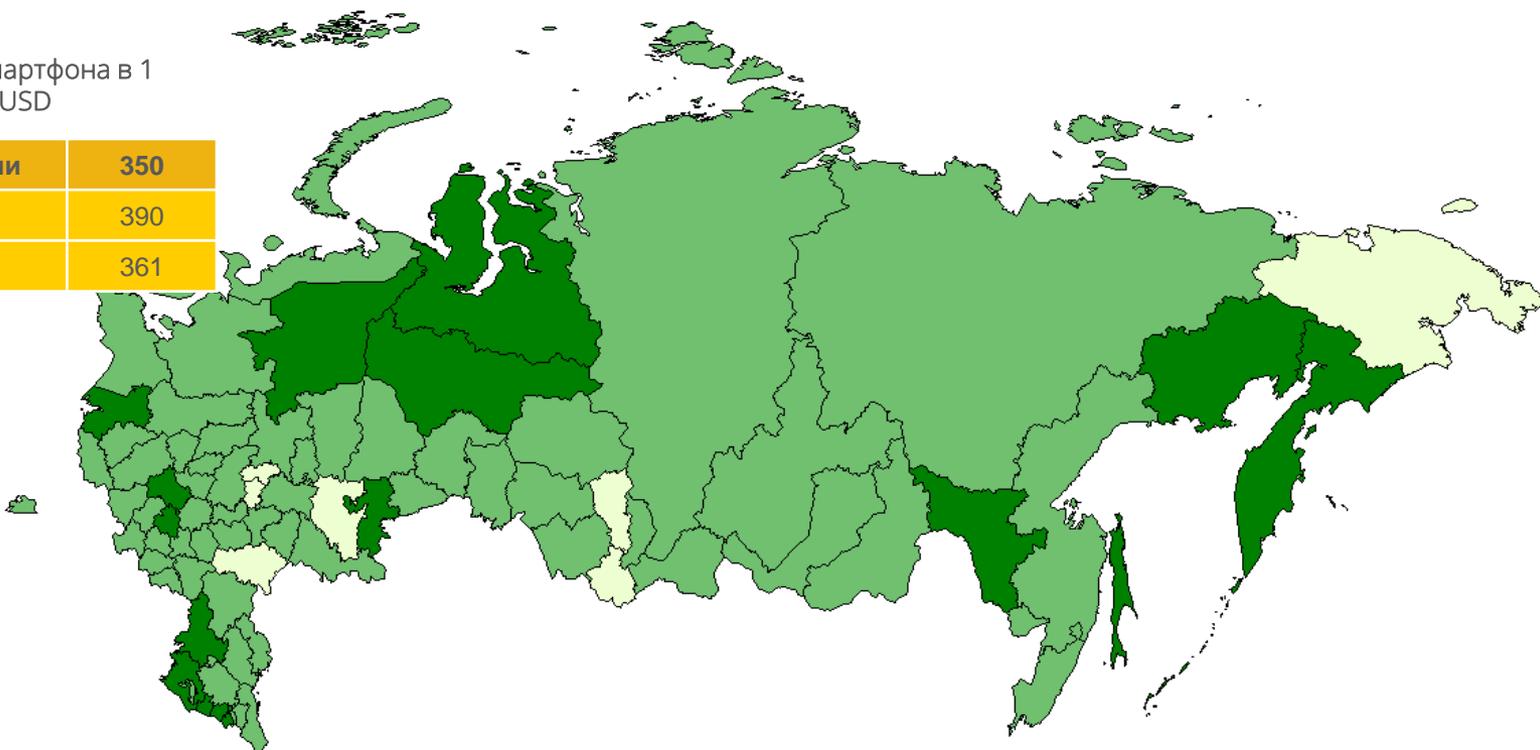
Наибольшие цены смартфонов – в отдаленных районах РФ, а также в Московской области. Высокая стоимость смартфона в Москве – около 390 USD, объясняется самой большой в России долей продаж в данном регионе смартфонов Apple и Android

Средняя розничная цена смартфона по регионам России по итогам 1 полугодия 2011 года:

Средняя стоимость смартфона в 1 полугодии 2011 года, USD

В среднем по России	350
Москва	390
Санкт-Петербург	361

-  Более 350 USD
-  330-350 USD
-  324-330 USD



2. Устройства доступа к мобильному интернету

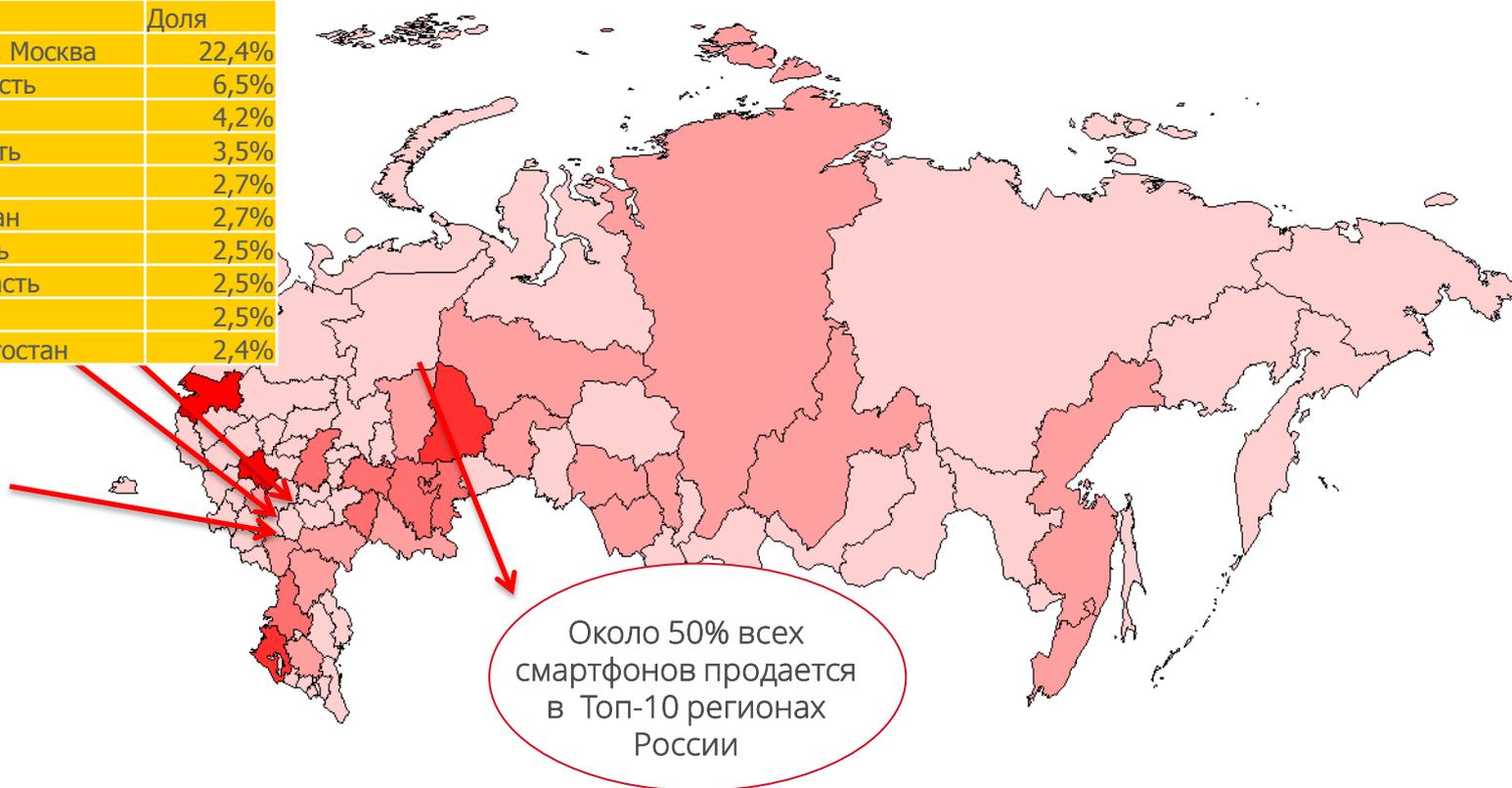
2.2.5 Региональная структура продаж смартфонов

На Топ-10 регионов России в настоящее время приходится около половины продаж всех смартфонов

Региональная структура продаж смартфонов, 1 полугодие 2011 года:

Структура продаж смартфонов, Топ-10 регионов, 1 полугодие 2011

Регион	Доля
Московская область, Москва	22,4%
Ленинградская область	6,5%
Краснодарский Край	4,2%
Свердловская область	3,5%
Ростовская область	2,7%
Республика Татарстан	2,7%
Челябинская область	2,5%
Нижегородская область	2,5%
Самарская область	2,5%
Республика Башкортостан	2,4%



2. Устройства доступа к мобильному интернету

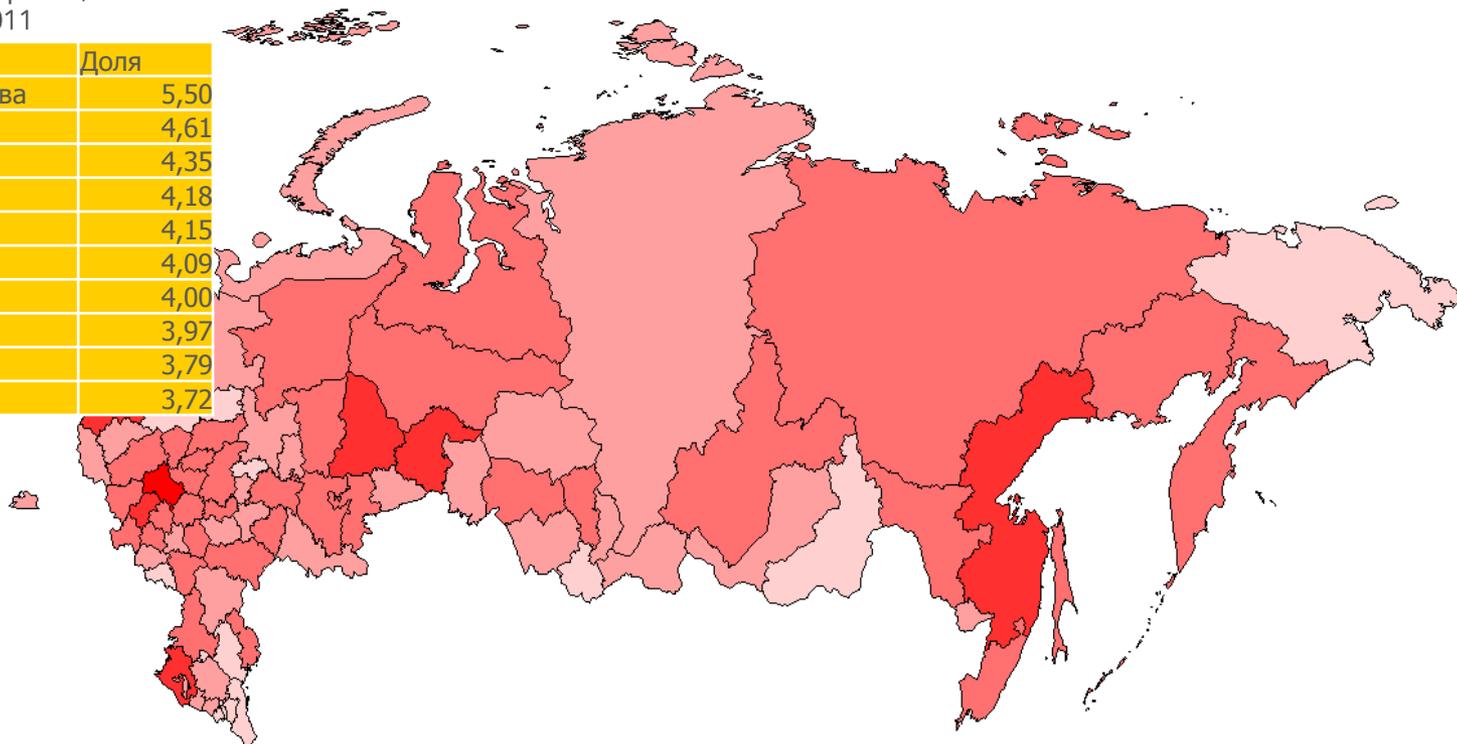
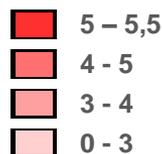
2.2.6 Удельные продажи смартфонов по регионам

Наибольшие удельные продажи смартфонов – более 5 устройств на 1000 человек в месяц – приходятся на Москву и Московскую область.

Удельные продажи смартфонов: количество устройств на 1000 человек в месяц

Удельные продажи смартфонов, Топ-10 регионов, 1 полугодие 2011

Регион	Доля
Московская область, Москва	5,50
Хабаровский край	4,61
Калужская область	4,35
Краснодарский край	4,18
Тюменская область	4,15
Свердловская область	4,09
Ленинградская область	4,00
Самарская область	3,97
Нижегородская область	3,79
Сахалинская область	3,72

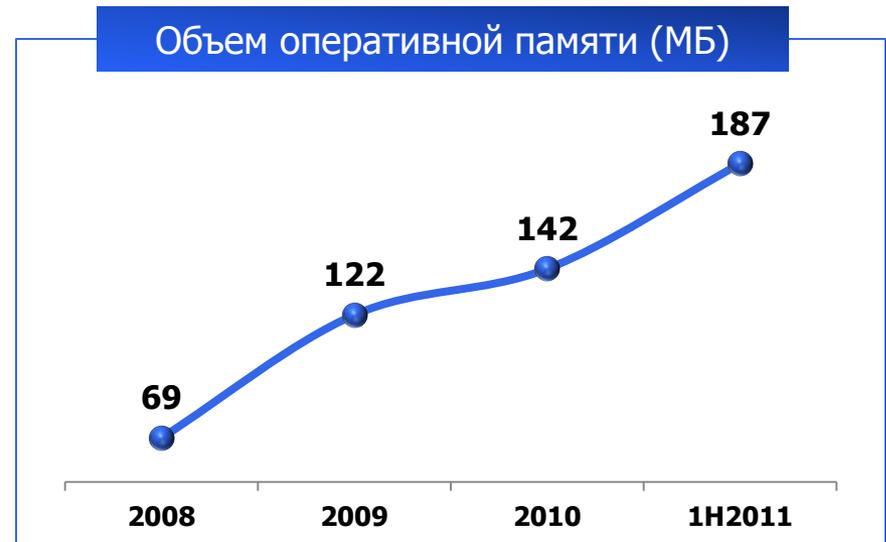
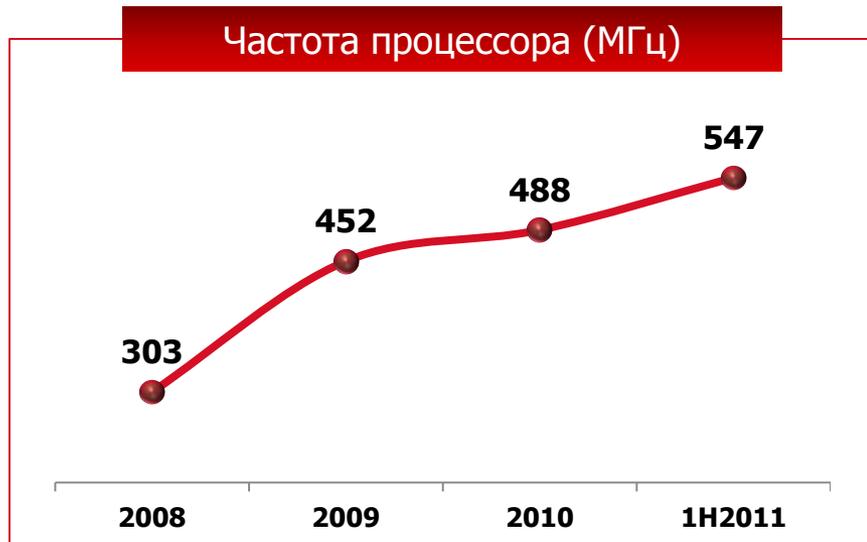


2. Устройства доступа к мобильному интернету

2.2.7. «Портрет смартфона»: производительность

За 3 года «средний» смартфон стал в 2 раза «быстрее» и в 3 раза «умнее»

Частота процессора и объем оперативной памяти*

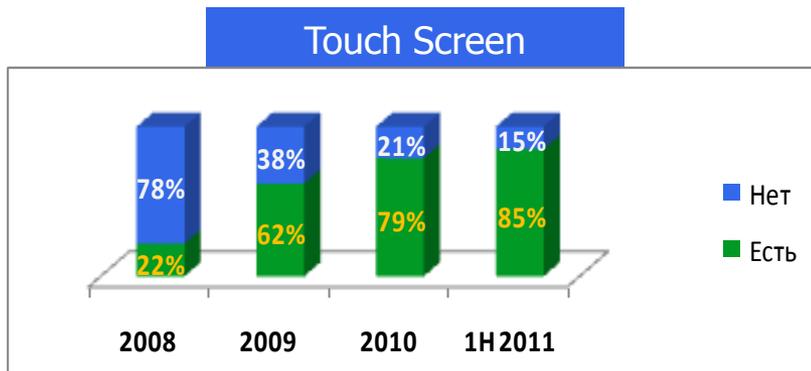
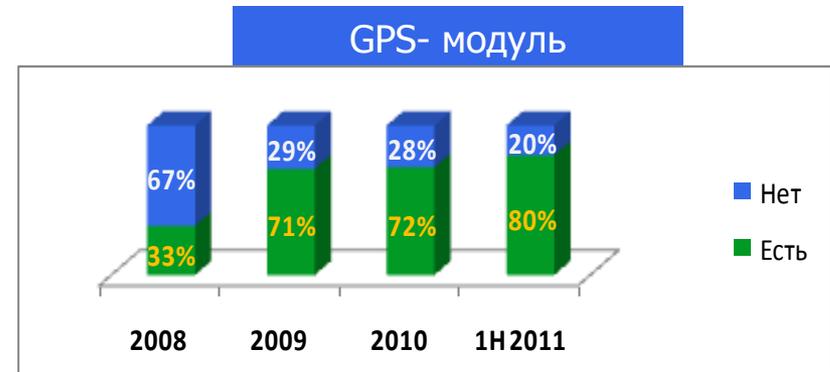
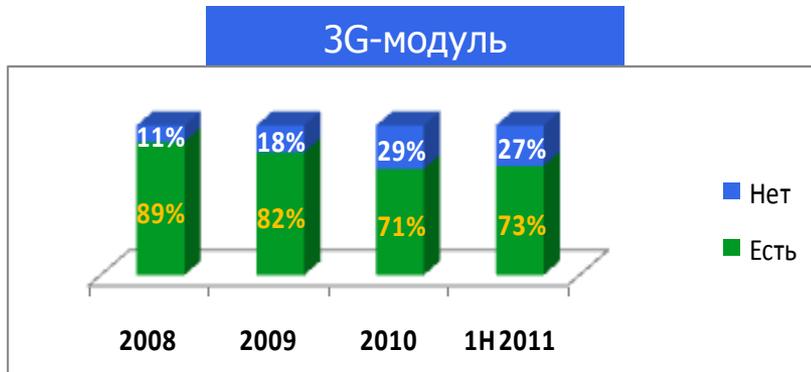


*Средневзвешенные показатели производительности смартфонов 2008 – 1 полугодие 2011

2. Устройства доступа к мобильному интернету

2.2.8. «Портрет смартфона»: функционал

За 3 года существенно увеличилась доля сенсорных и GPS-смартфонов, а также средняя диагональ дисплея смартфона

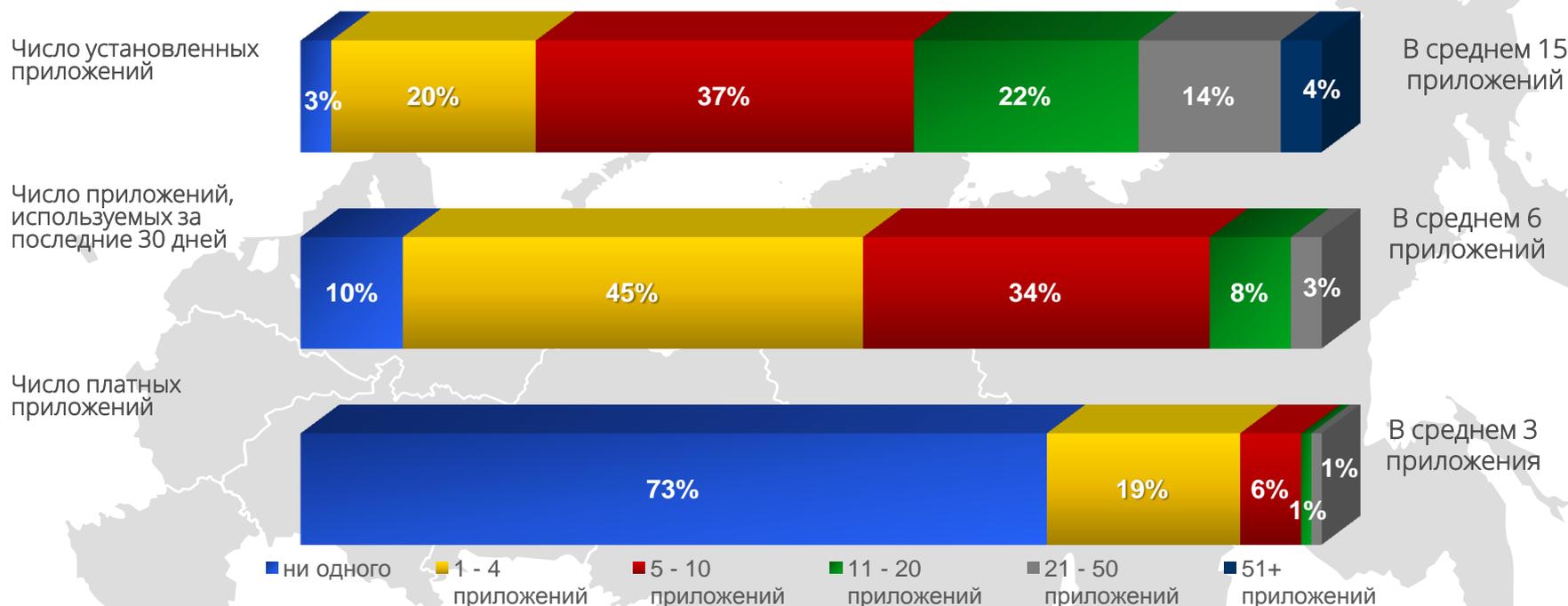


*средневзвешенный показатель диагонали дисплея 2008 – 1 полугодие 2011

2. Устройства доступа к мобильному интернету

2.2.9 «Портрет смартфона»: среднее число установленных и используемых приложений

В среднем на смартфоне установлено 15 приложений, в последние 30 дней использовалось 6 приложений. Доля платных составляет 20% от общего числа установленных приложений



Сколько приложений установлено на Вашем смартфоне в данный момент?

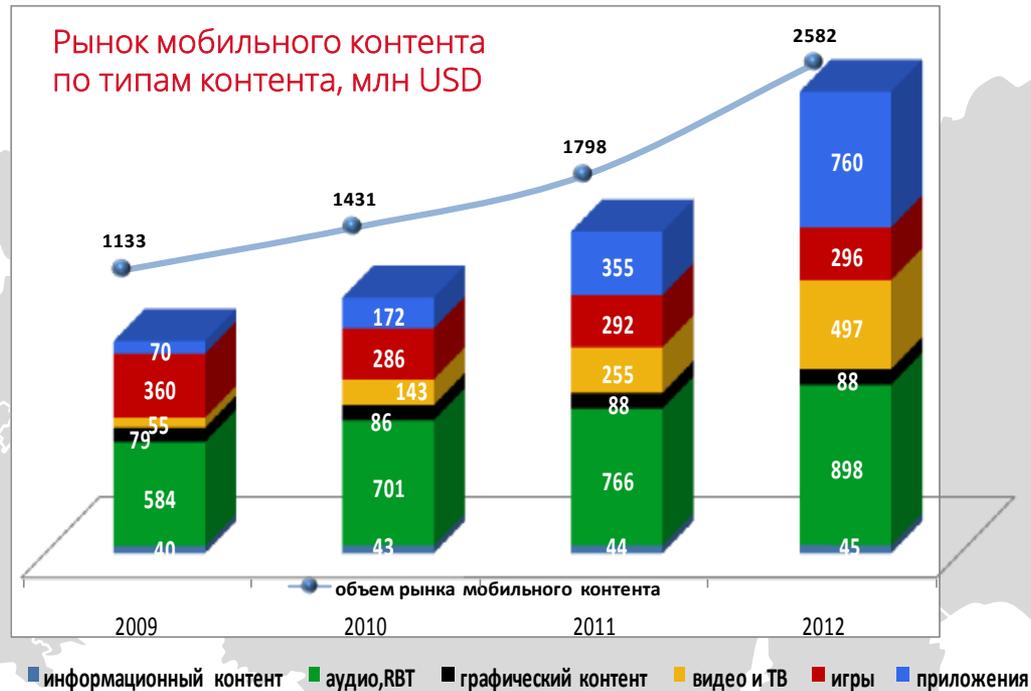
Сколько приложений Вы использовали в последние 30 дней?

Сколько платных приложений Вы приобрели через магазины приложений?

2. Устройства доступа к мобильному интернету

2.3. Рынок мобильного контента

Одним из самых динамично развивающихся сегментов рынка мобильного контента является рынок продажи мобильных приложений в магазинах приложений: в 2010 году доля данного сегмента увеличилась в 2,5 раза!



приложения (в т.ч. игры) - контент для смартфонов с ОС

RBT (Ring Back Tone) - мелодии вместо гудка

графический контент - картинки, заставки для мобильных телефонов

видео (в т.ч. ТВ-контент) - платный просмотр и/или загрузка видео на мобильный телефон

игры - java-игры для телефонов без ОС

информационный контент - подписка на информеры (новости, афиша, погода, курсы валют)

2. Устройства доступа к мобильному интернету

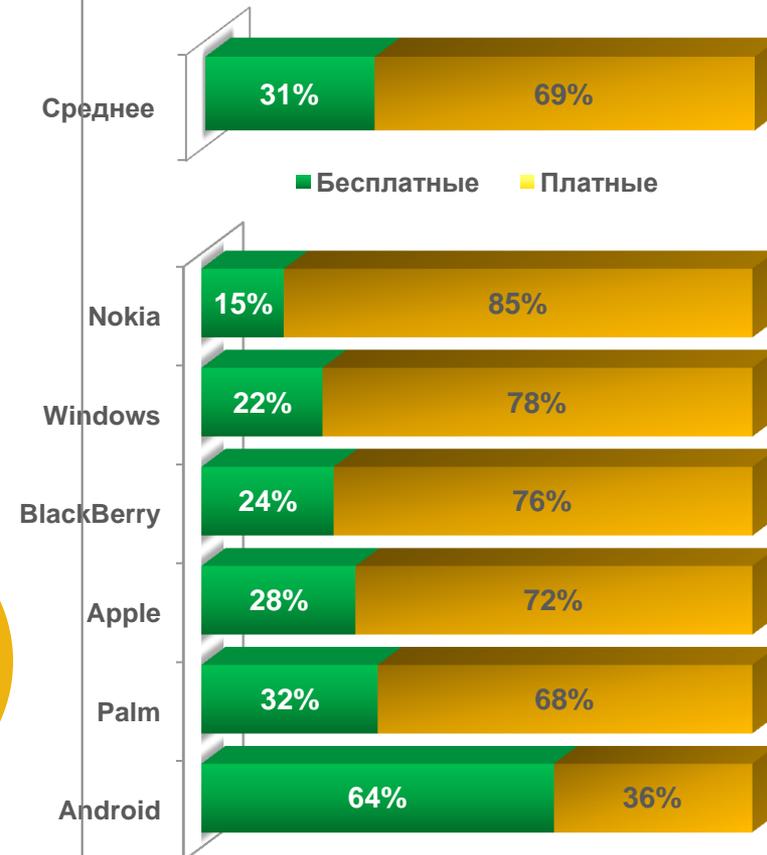
2.3.1 Рынок мобильного контента: магазины приложений

Большая часть доступных на текущий момент в магазинах приложений являются платными. Средняя стоимость приложения составляет 3,62 USD

Средняя стоимость* приложений по типам, USD:



Соотношение числа платных и бесплатных приложений, доступных для загрузки в магазинах приложений*



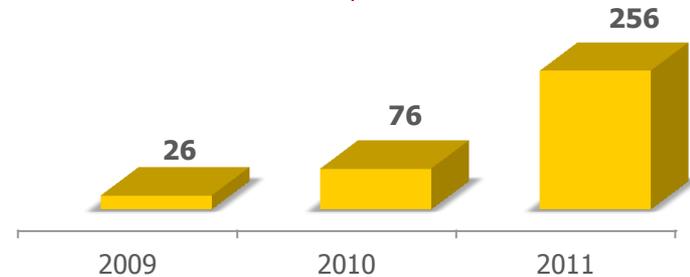
* данные на конец 1 полугодия 2011 года

2. Устройства доступа к мобильному интернету

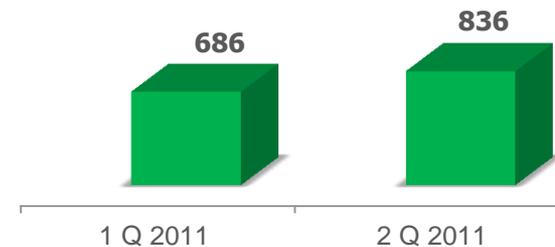
2.3.2 Рынок мобильного контента: магазины приложений

За период с 2009 года по настоящее время количество загрузок приложений из магазинов приложений увеличилось почти в 10 раз. Наиболее популярными являются игры и развлекательные приложения

Динамика общего числа пользовательских загрузок приложений в магазинах приложений, млн ед., 2009 – 2011 гг.



Динамика роста общего количества приложений доступных в магазинах приложений за первое полугодие 2011, тыс. ед.



Доля приложений по типам: в структуре приложений, доступных в магазинах приложений и в структуре пользовательских загрузок, 1 полугодие 2011

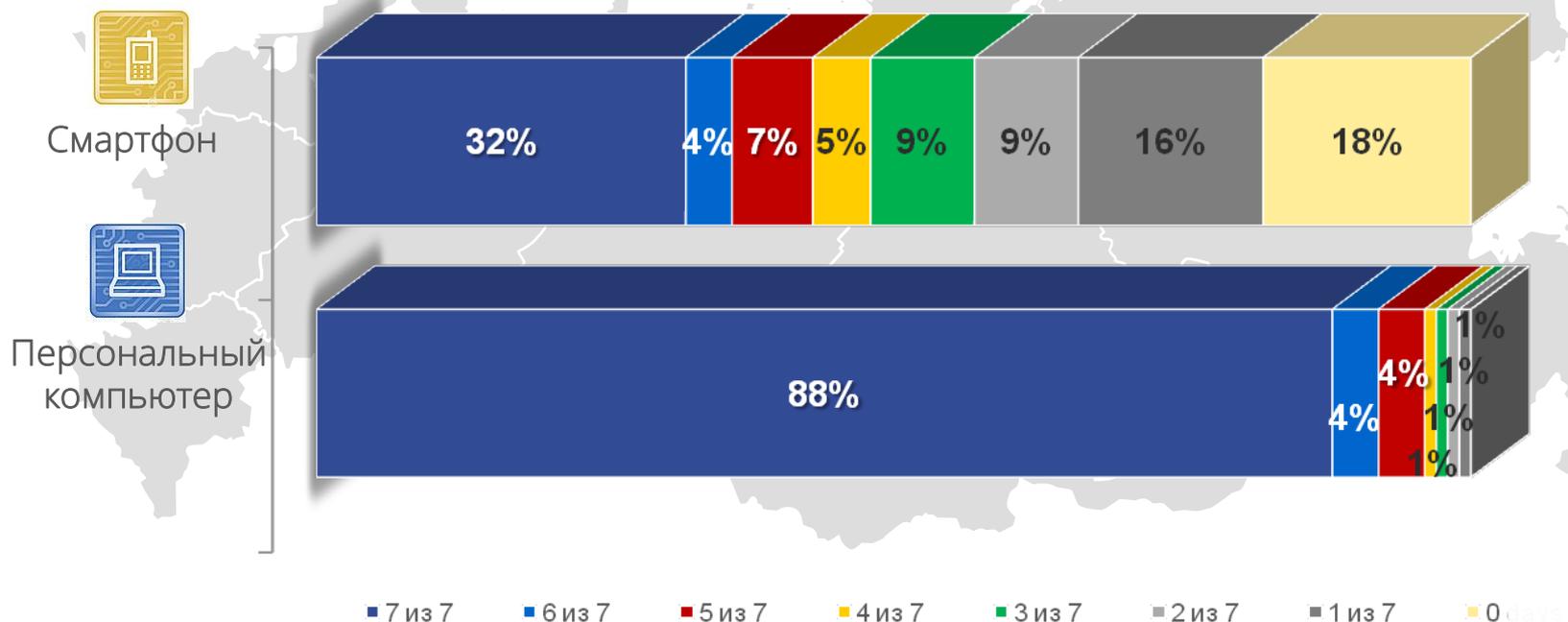


3. Использование мобильного интернета на смартфонах

3.1. Частота пользования мобильным интернетом (дни в неделю)

32% владельцев смартфонов используют мобильный интернет ежедневно, около половины – от 4 до 7 дней в неделю. В настоящее время ПК намного чаще используется для ежедневного доступа в Интернет

Как часто за последнюю неделю вы посещали интернет (с помощью ПК или смартфона?)

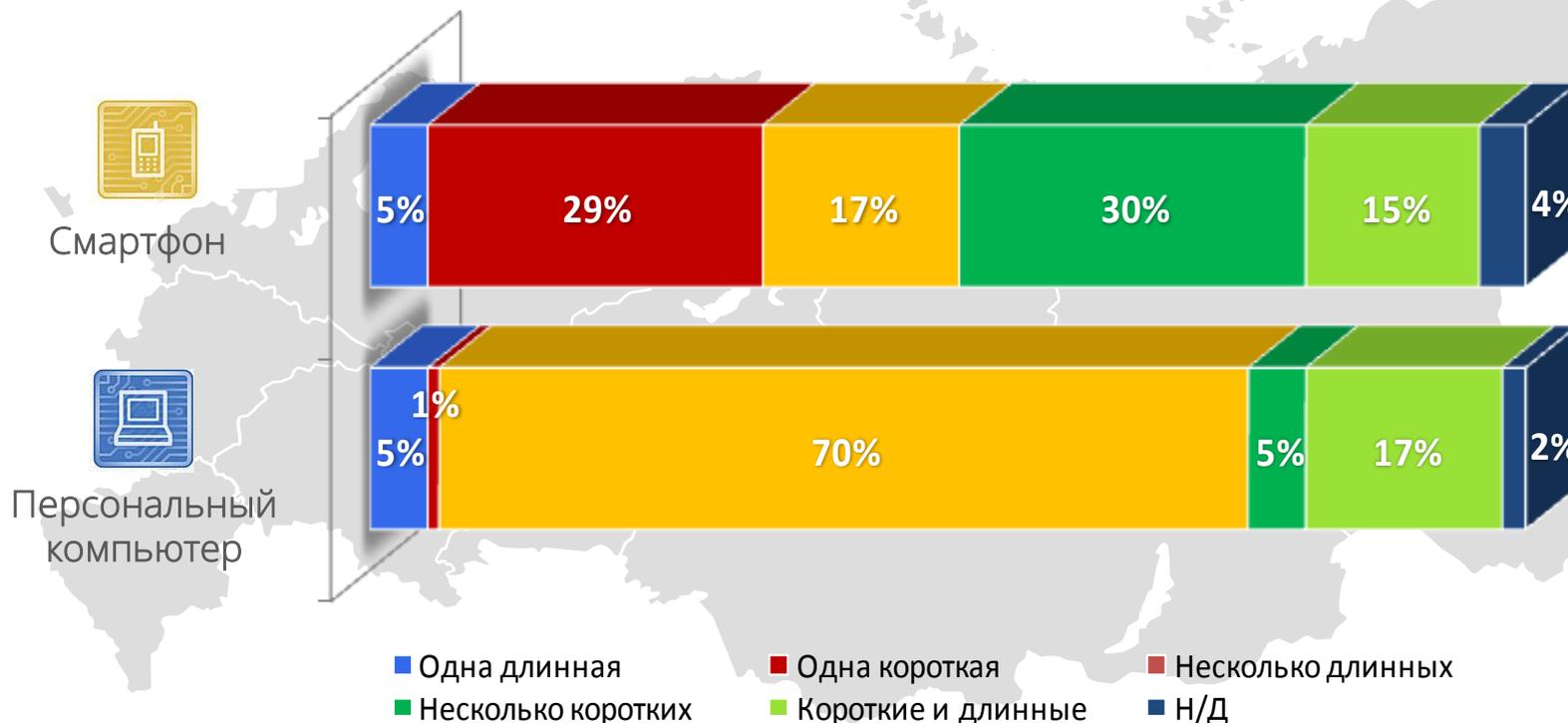


3. Использование мобильного интернета на смартфонах

3.2. Средняя длительность сессии в день

Персональный компьютер чаще смартфонов используется для совершения нескольких длинных интернет-сессий в день. Для совершения одной короткой сессии чаще используются смартфоны.

Сколько времени Вы провели в интернете вчера (с помощью ПК или смартфона)?



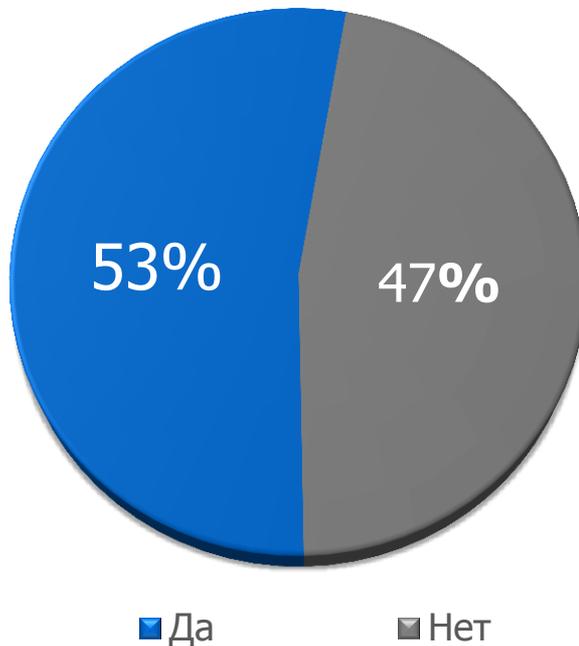
3. Использование мобильного интернета на смартфонах

3.3. Опыт использования мобильного интернета

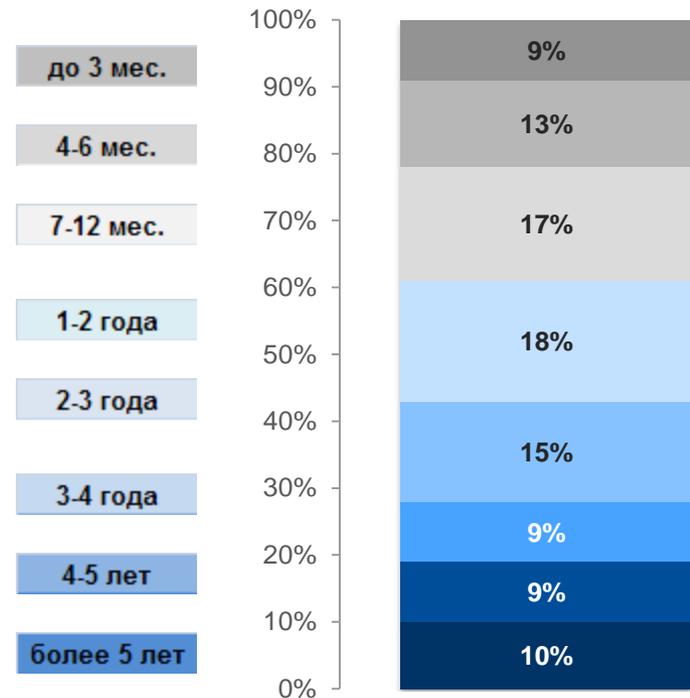
У 53% пользователей смартфон первый. Доля пользователей смартфонов с опытом меньше года составляет 39%

Опыт использования смартфонов

Первый смартфон



Продолжительность использования смартфона



Это Ваш первый смартфон?

Как долго Вы пользуетесь своим смартфоном?

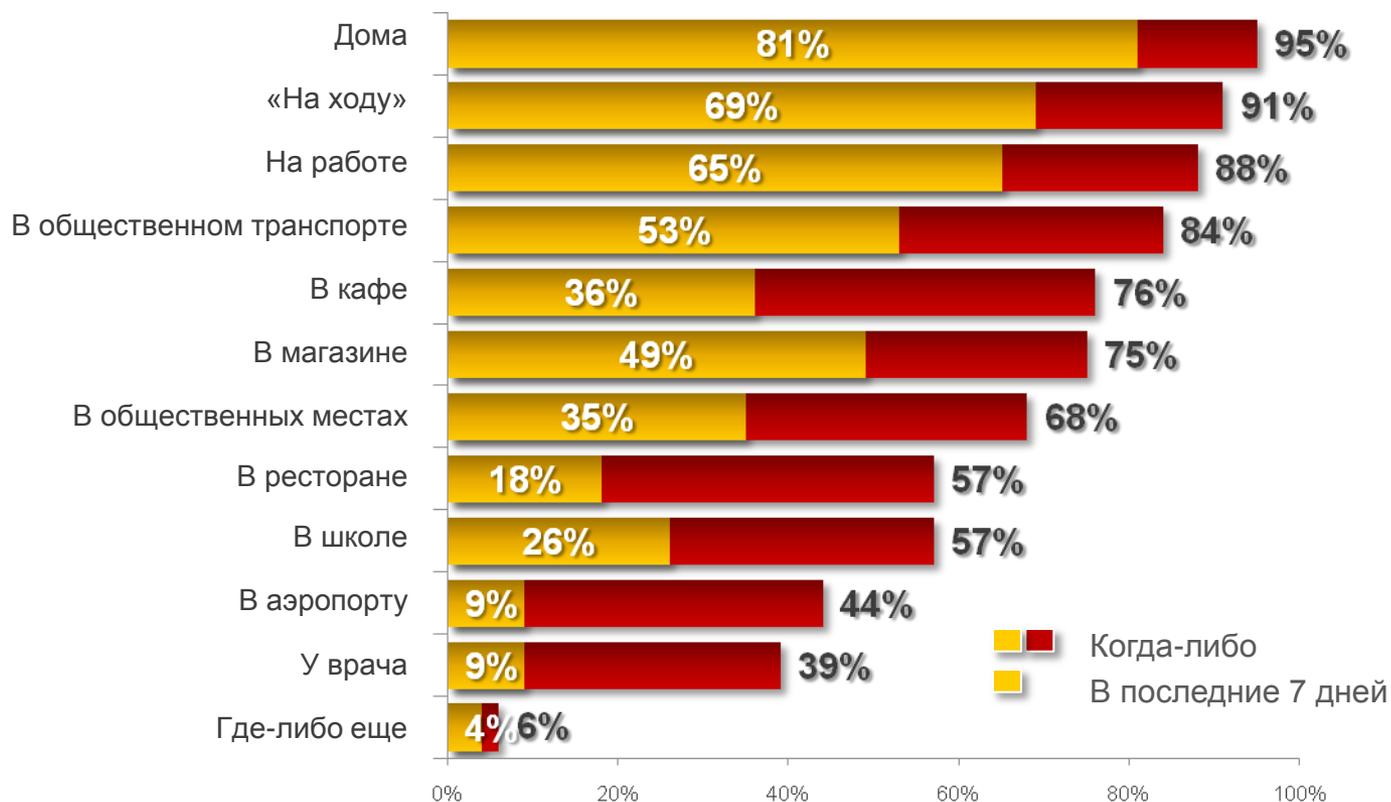
3. Использование мобильного интернета на смартфонах

3.4. Места использования смартфонов

Смартфонами чаще всего пользуются дома, «на ходу» и на работе

Где Вы пользовались Вашим смартфоном?

Где Вы пользовались Вашим смартфоном в последние 7 дней?



3. Использование мобильного интернета на смартфонах

3.5. Мотивация использования смартфонов

Самые популярные мотивы использования смартфонов: «скоротать время», «доступ в интернет в отсутствие других способов» и «необходимость срочно получить необходимую информацию»

Выразите степень своего согласия со следующими утверждениями.



3. Использование мобильного интернета на смартфонах

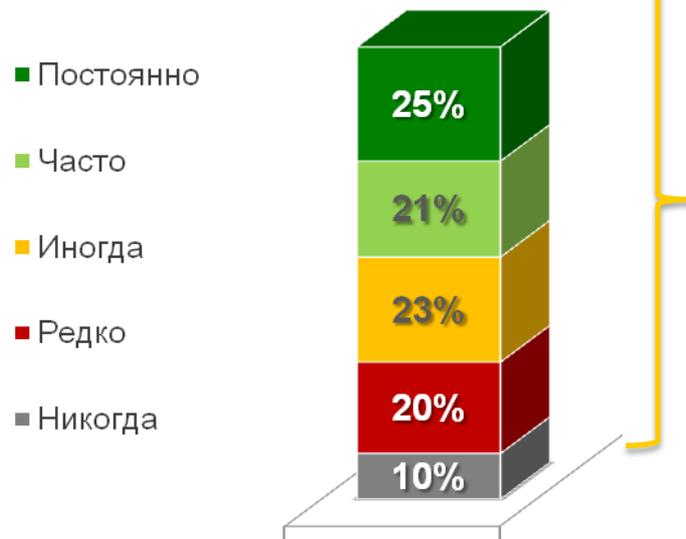
3.6. Мобильная интернет-реклама

90% пользователей обращают внимание на мобильную рекламу при использовании мобильного интернета со смартфонов

Как часто Вы сталкивались с рекламой в интернет или приложениях на Вашем смартфоне?

Где Вы сталкивались с рекламой?

Как часто?



Где?



3. Использование мобильного интернета на смартфонах

3.7. Использование смартфона при совершении покупок

Пятая часть всех пользователей смартфонов использовали смартфон для получения информации о товарах при совершении покупок

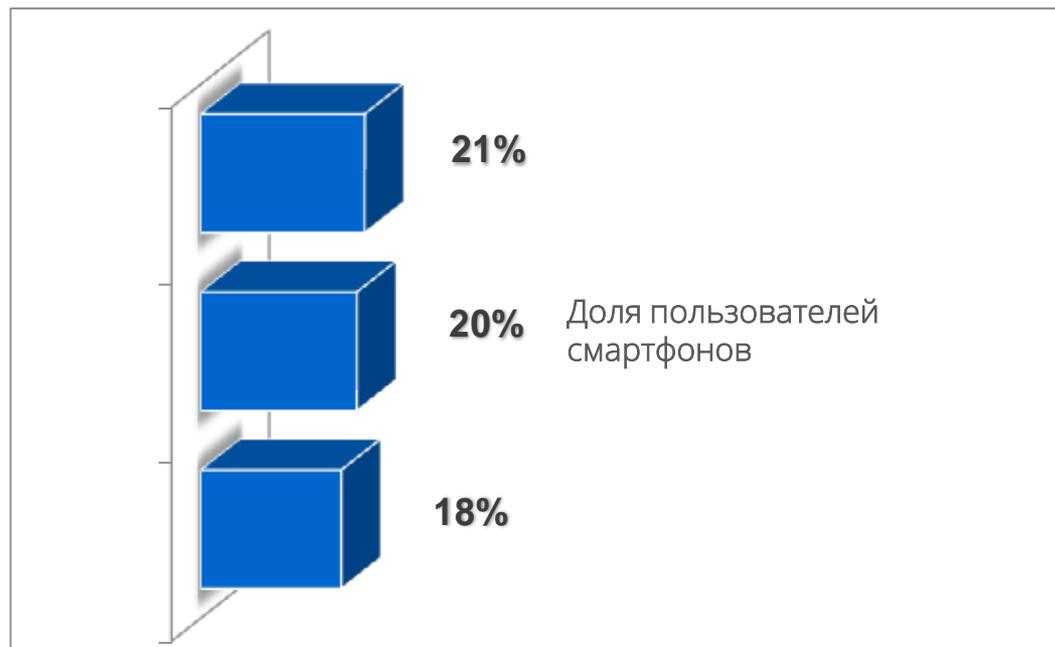
Вопрос: Согласны ли Вы со следующими утверждениями?

В частности:

Использовали смартфон для сравнения цен и поиска информации о товаре

Изменили свое мнение о товаре или услуге непосредственно в магазине в зависимости от полученной информации

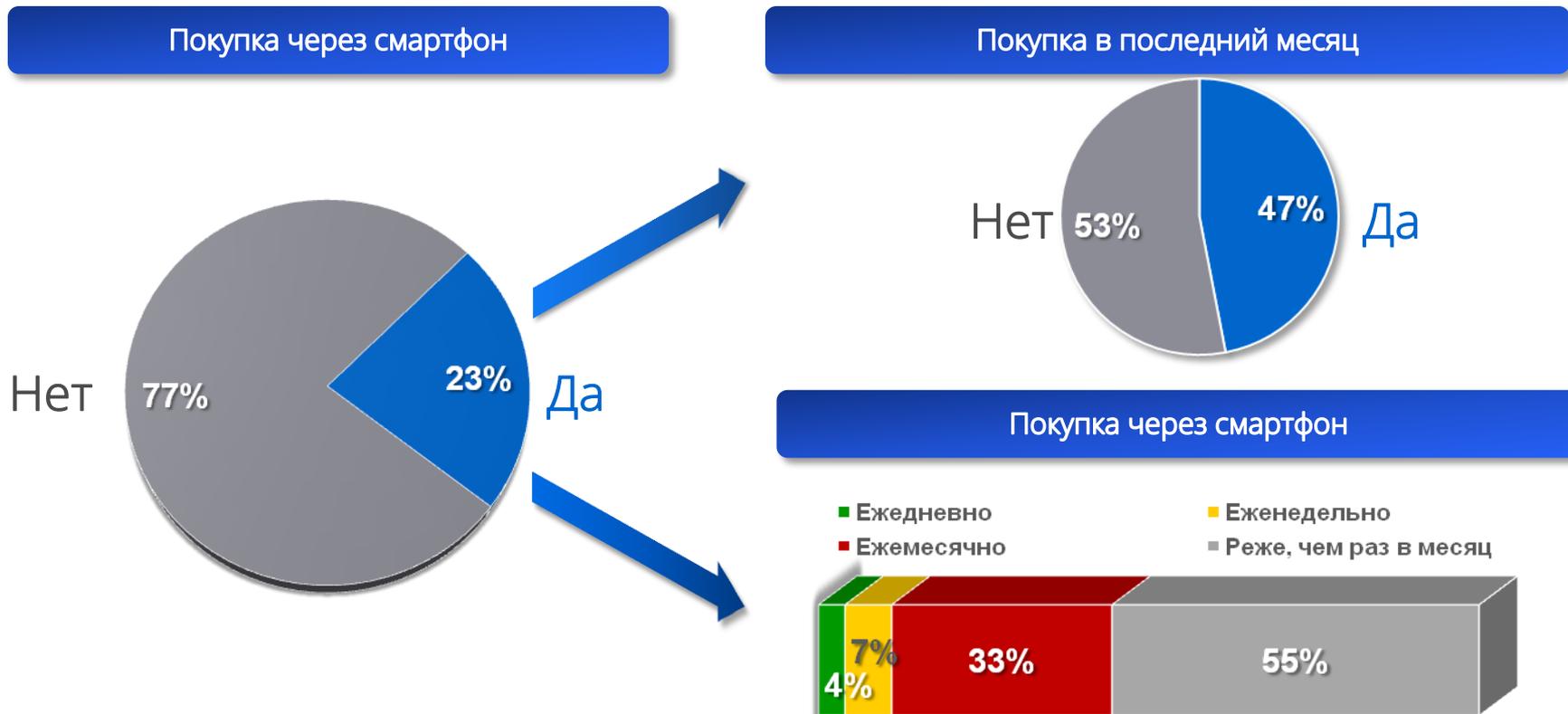
Изменили свое мнение о товаре или услуге онлайн в зависимости от полученной информации



3. Использование мобильного интернета на смартфонах

3.8. Покупки через смартфон

23% уже совершали покупки* при помощи смартфона. Около половины из них совершили покупку при помощи смартфона за последний месяц



*Определение покупки включает в себя в том числе приобретение платного контента

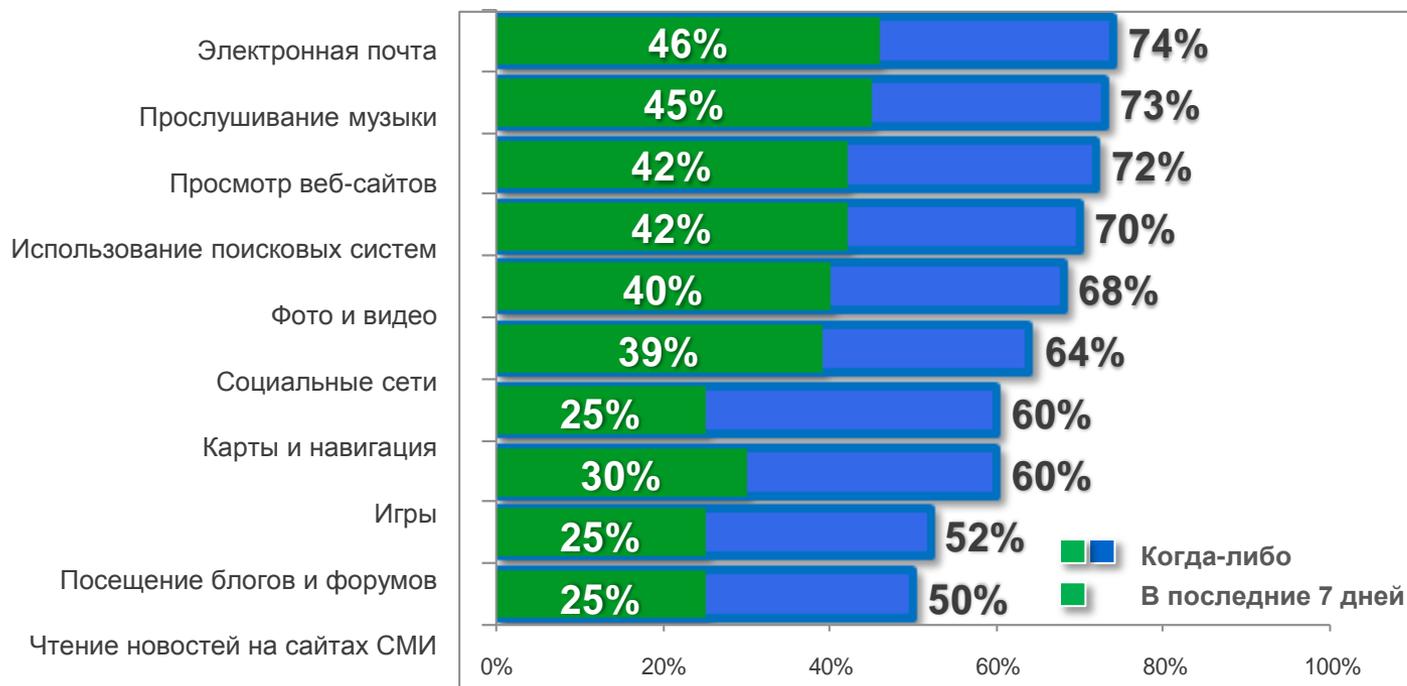
- Совершали ли Вы когда-нибудь покупки в интернете с помощью смартфона?
- Совершали ли Вы покупки в интернете с помощью своего смартфона в последний месяц?
- Как часто Вы совершаете покупки в интернете с помощью смартфона?

3. Использование мобильного интернета на смартфонах

3.9. Цели использования мобильного интернета

Самые популярные цели использования мобильного интернета на смартфонах: чтение электронной почты, прослушивание музыки и просмотр вебсайтов

Топ-10 целей использования мобильного интернета



- Отметьте все действия, которые Вы когда-либо выполняли на своем смартфоне.
- Отметьте все действия, которые Вы выполняли на своем смартфоне в последние 7 дней.

3. Использование мобильного интернета на смартфонах

3.9.1. Одновременное использование

Одновременно с использованием смартфонов их владельцы чаще всего слушают музыку, смотрят видео и ТВ-передачи, а также посещают интернет при помощи других устройств

Какие из перечисленных действий Вы выполняете (на других устройствах) одновременно с посещением интернет на Вашем смартфоне?

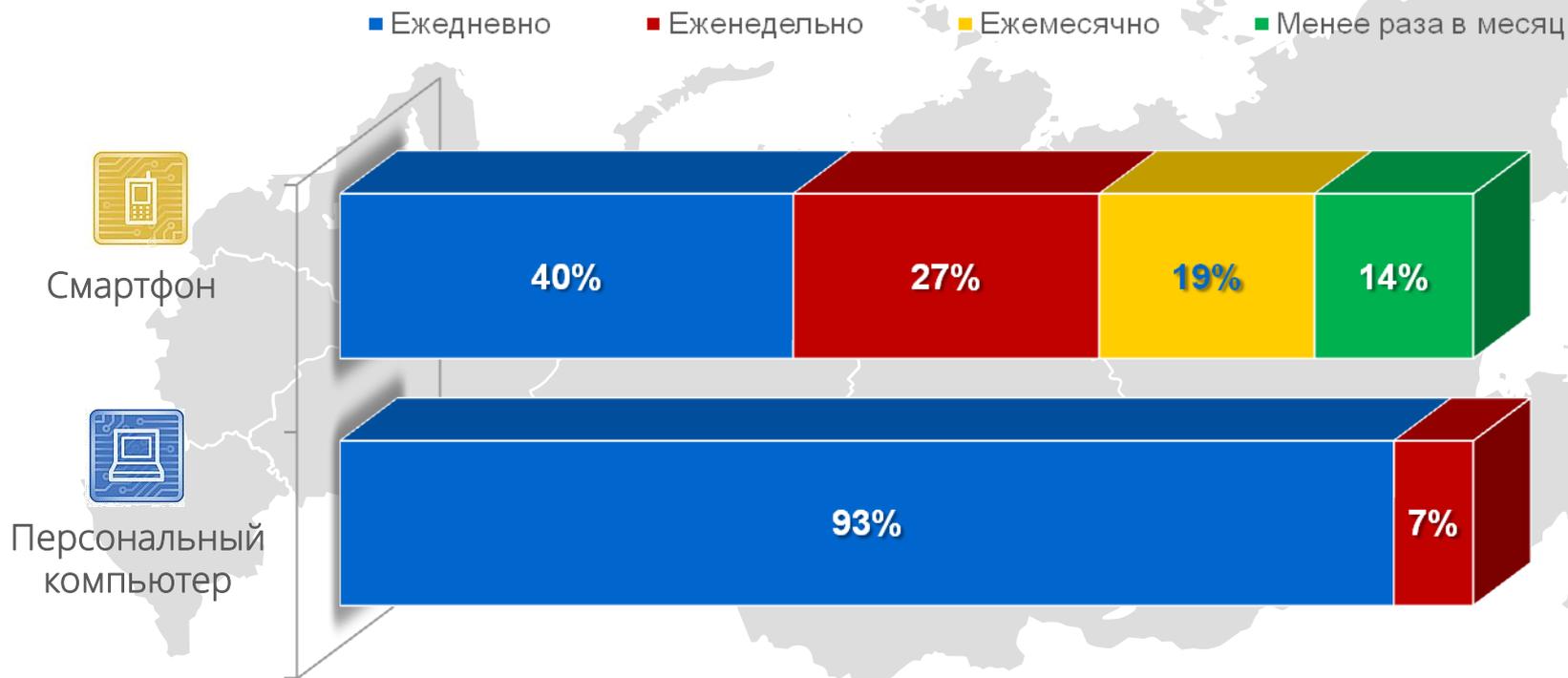


3. Использование мобильного интернета на смартфонах

3.9.2. Цели использования мобильного интернета: поисковые приложения

40% пользователей ежедневно используют смартфоны для поиска в интернете.
ПК чаще используется для ежедневного доступа к поисковым системам

Как часто Вы пользуетесь поисковыми системами (Google Yahoo! Bing etc.) на Вашем ПК/Смартфоне?

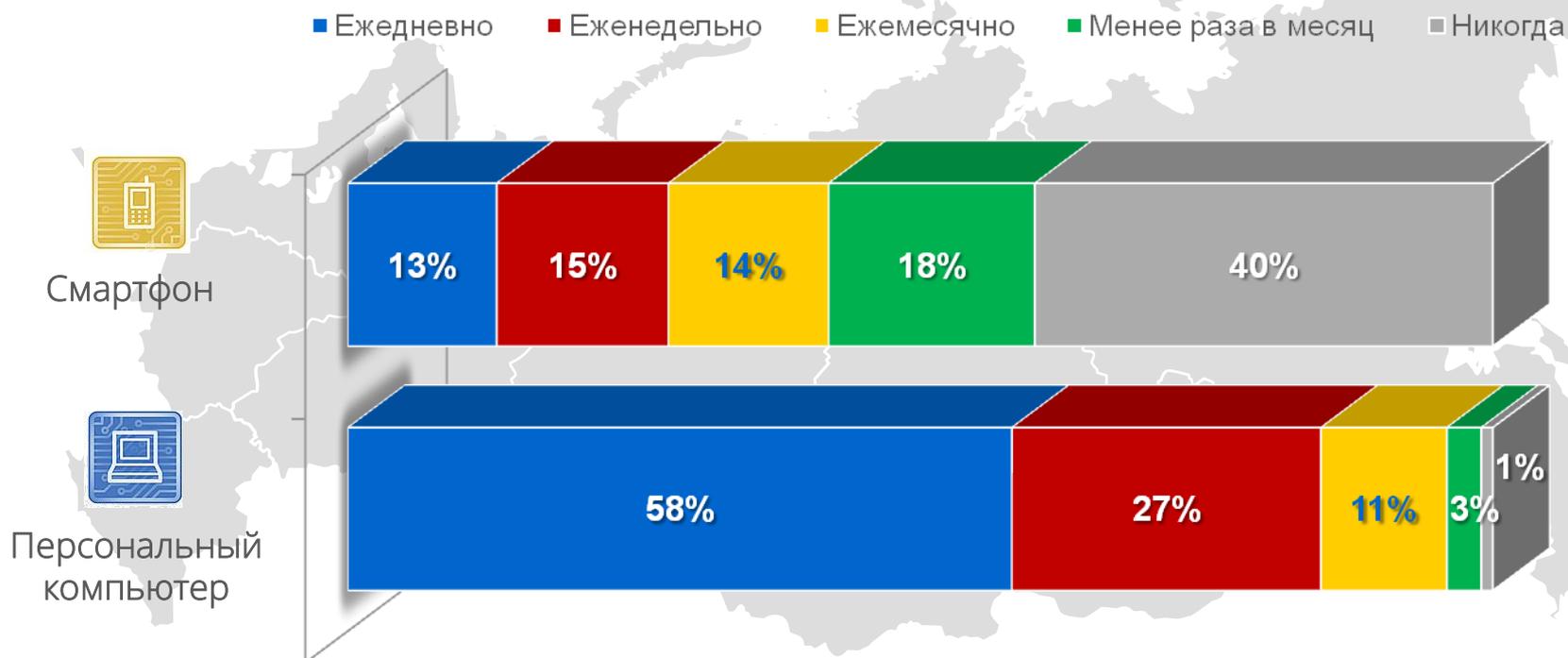


3. Использование мобильного интернета на смартфонах

3.9.3. Цели использования мобильного Интернет: видеоприложения (просмотр видео)

28% пользователей пользуются видеоприложениями на смартфонах хотя бы раз в неделю. Для пользователей ПК аналогичный показатель составляет 85%

Как часто Вы смотрите видео в интернете на Вашем смартфоне (через браузер или приложение)?

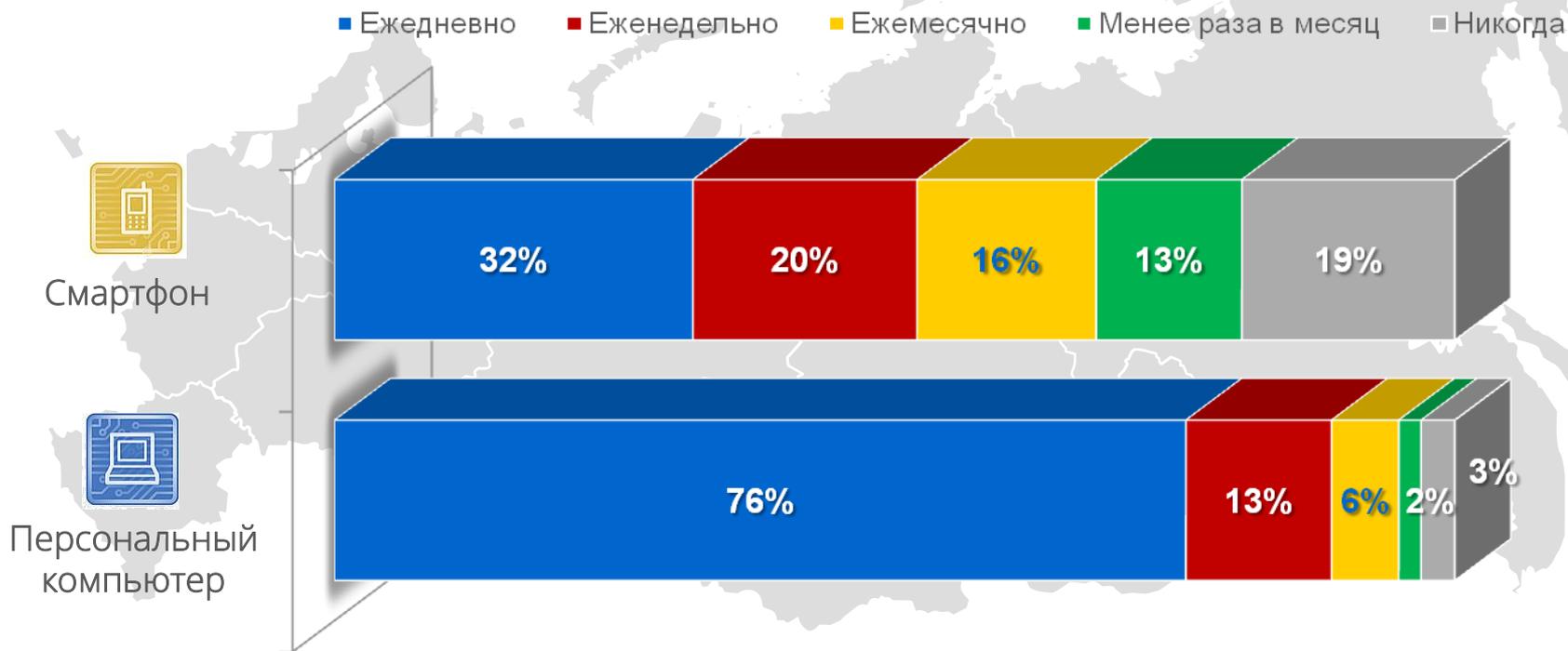


3. Использование мобильного интернета на смартфонах

3.9.4. Цели использования мобильного Интернет: Социальные сети

52% пользователей используют свои смартфоны для посещения социальных сетей хотя бы раз в неделю.

Как часто Вы посещаете социальные сети на Вашем смартфоне (через браузер или приложение)?

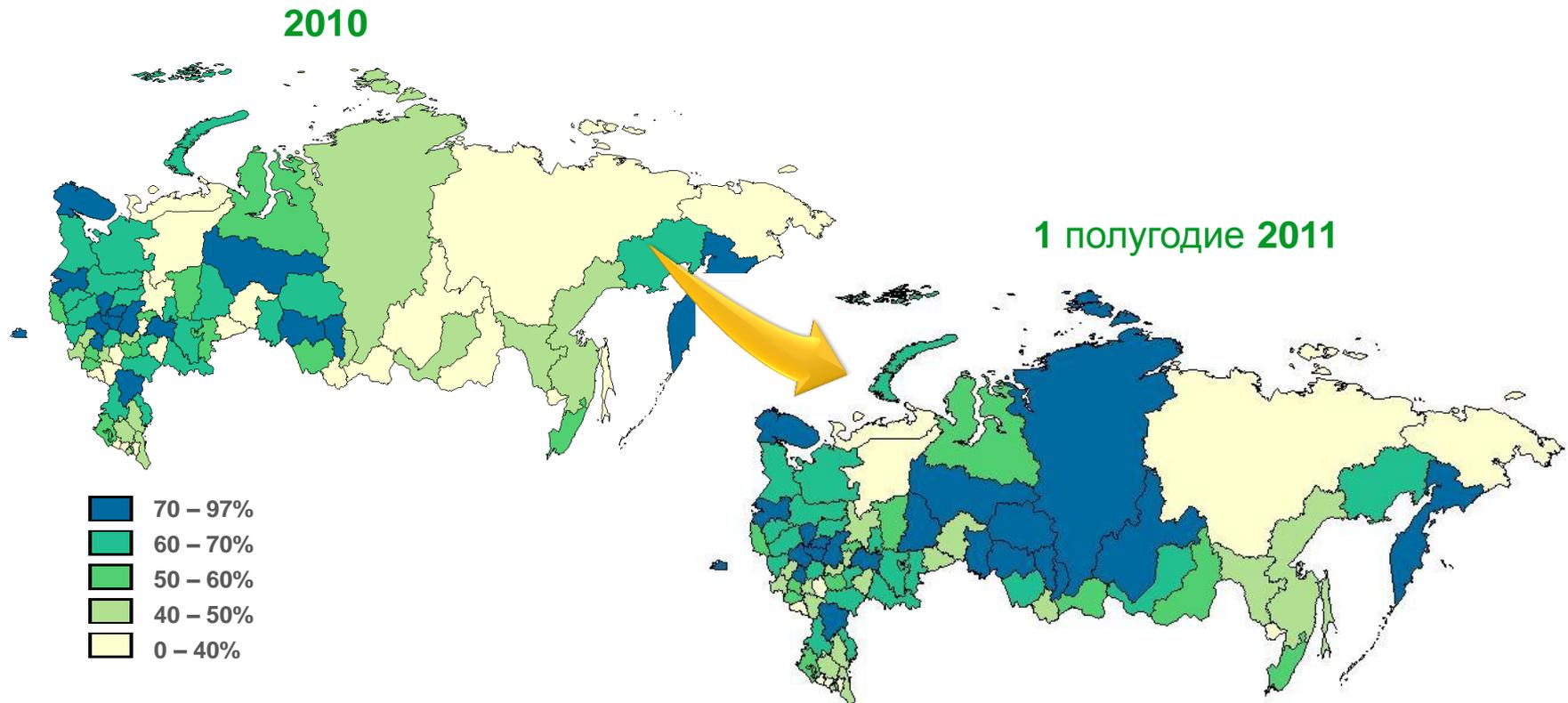


4. Технические параметры использования мобильного интернета

4.1. Карта покрытия сетей 3G по состоянию на 2010 - 2011 гг.

На конец первого полугодия 2011 года в большинстве регионов России доля населения, проживающего в городах, покрытых сетями 3G, составляет более 50%

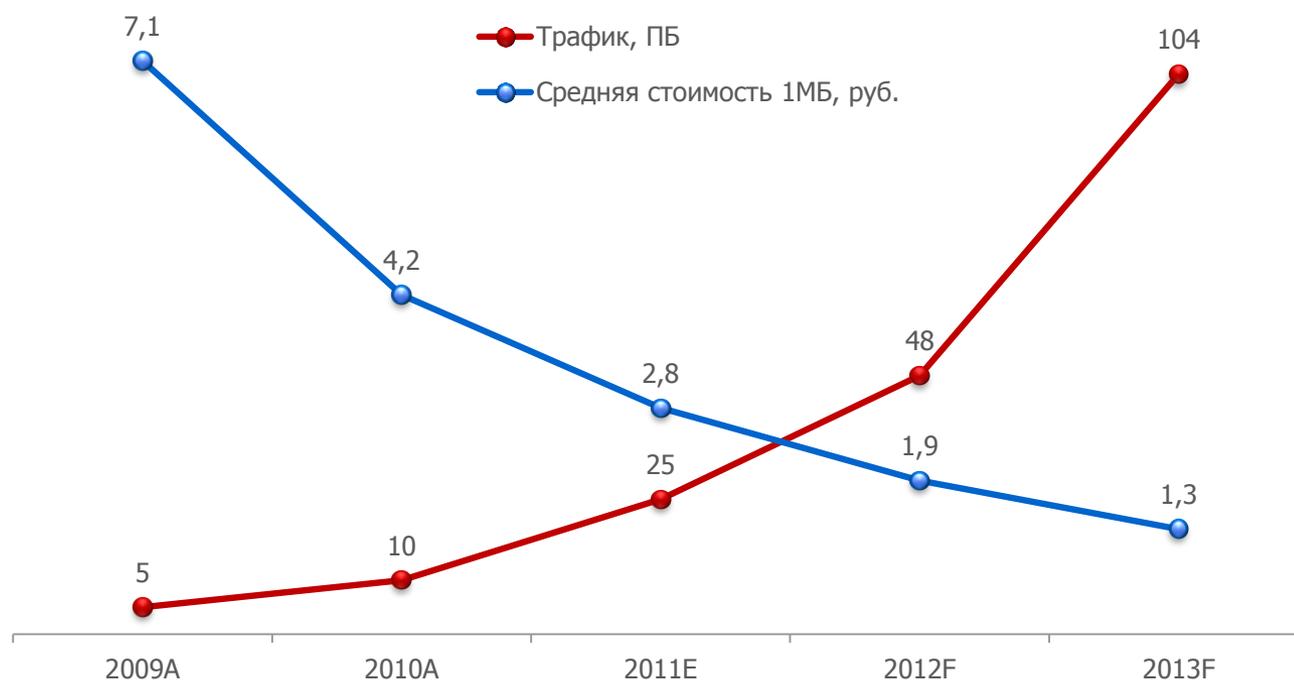
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, покрытых 3G-сетями операторов мобильной связи



4. Технические параметры использования мобильного интернета

4.2. Трафик мобильного доступа в интернет, ПБ

По прогнозам компании J'son & Partners Consulting, трафик доступа в интернет с мобильных устройств в следующие несколько лет будет каждый год «удваиваться» на фоне постоянного снижения его стоимости



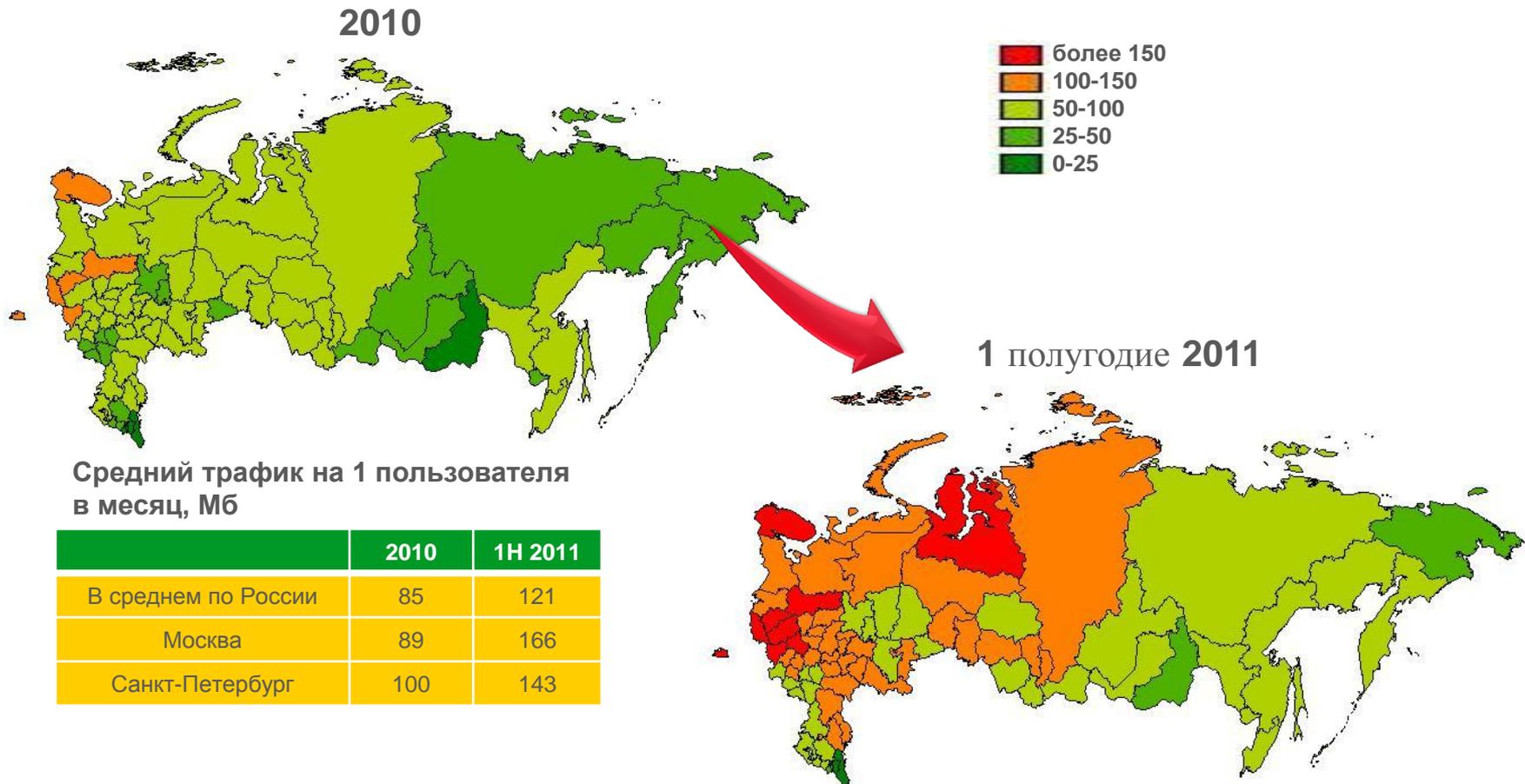
Драйверы :

- Увеличение общего числа пользователей смартфонов
- Развитие покрытия и качества операторских 3G-сетей

4. Технические параметры использования мобильного интернета

4.3. Средний трафик на 1 абонента, Мб

По итогам 1 полугодия 2011 года средний трафик на 1 пользователя смартфона составил 121 Мб в месяц



4. Технические параметры использования мобильного интернета

4.4. Стоимость мобильного интернета

По итогам 1 полугодия 2011 года средняя стоимость 1 Мб трафика пользователей мобильного интернета со смартфонов составила 3 рубля

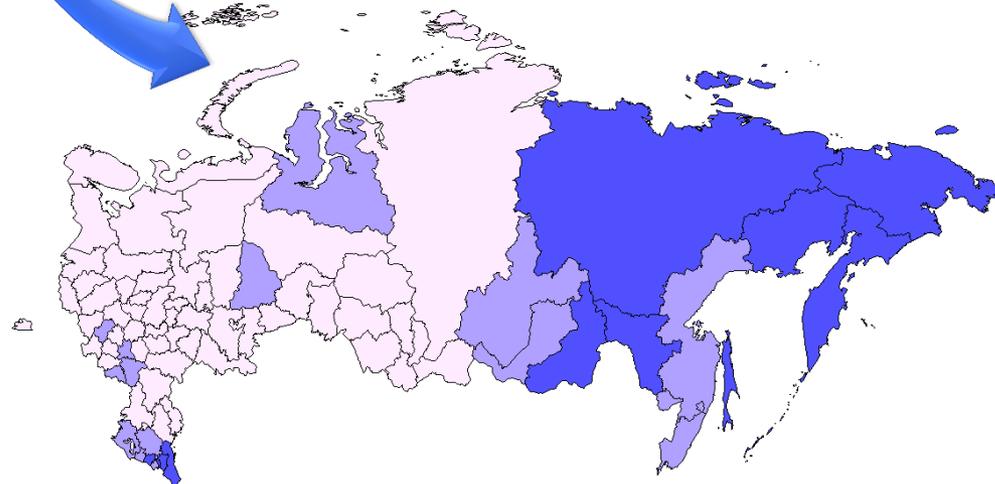
2010



Средняя стоимость 1 Мб трафика со смартфона, рублей

	2010	1H2011
В среднем по России	4	3
Москва	6	3
Санкт-Петербург	2	2

1 полугодие 2011

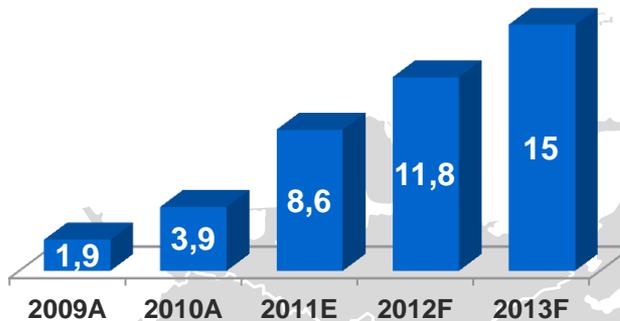


5. Прогнозы, тренды, барьеры развития мобильного интернета в России

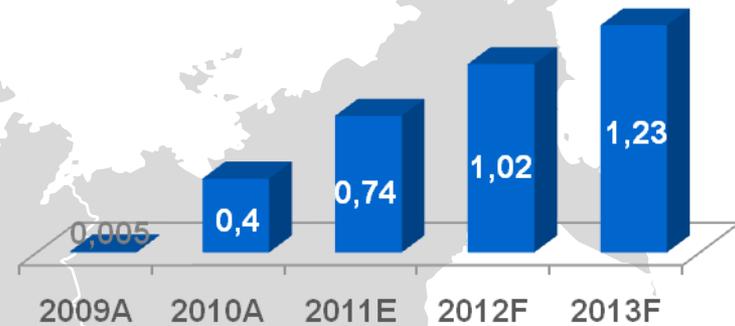
5.1. Рост рынка продаж смартфонов и других устройств доступа к мобильному интернету

По прогнозам J'son & Partners Consulting, к 2013 году объем продаж смартфонов составит в России 15 млн устройств в год.

Объем продаж смартфонов в России, млн штук



Объем продаж планшетных ПК в России, млн штук



Драйверы продаж:

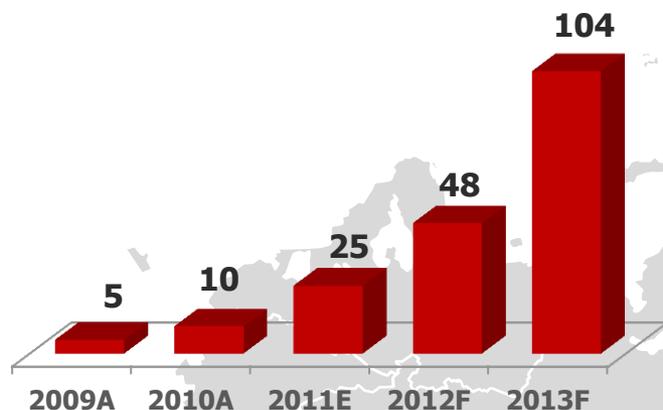
- Текущий уровень развития технологии позволяет организовать выпуск недорогих смартфонов и планшетных ПК
- Развитие покрытия и качества операторских 3G-сетей
- Субсидирование покупки смартфонов и планшетных ПК со стороны операторов мобильной связи
- Разработка и рост популярности мобильных приложений, требующих наличия «функционального» телефона и наличия доступа в интернет
- Развитие программ потребительского кредитования

5. Прогнозы, тренды, барьеры развития мобильного интернета в России

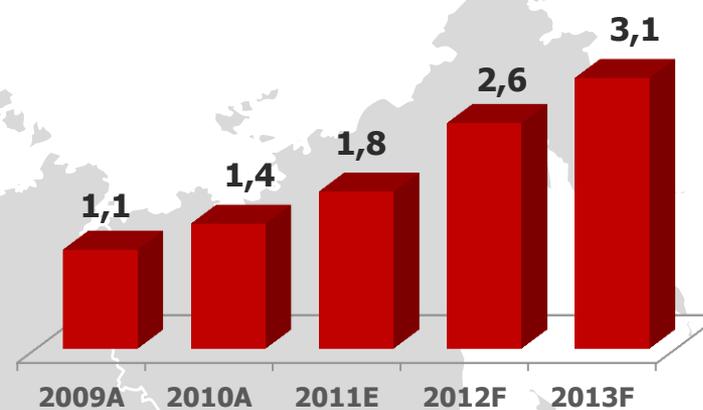
5.2. Рост трафика передачи данных и рынка мобильного контента

По прогнозам J'son & Partners Consulting, к 2013 году общий трафик мобильной передачи данных составит 104 ПБ, рынок мобильного контента вырастет до 3,1 млрд USD

Трафик мобильной передачи данных, ПБ



Рынок мобильного контента, млрд USD



Драйверы роста трафика передачи данных и рынка мобильного контента:

- снижения стоимости 1 МБ трафика, в том числе и за счет роста продаж безлимитных тарифов передачи данных
- развития покрытия и качества операторских 3G-сетей, увеличение скорости мобильного интернета
- увеличения общего числа пользователей, и снижение цены смартфонов
- увеличение продаж контента в магазинах приложений мобильных экосистем
- конвергенция мобильного и интернет-пространств