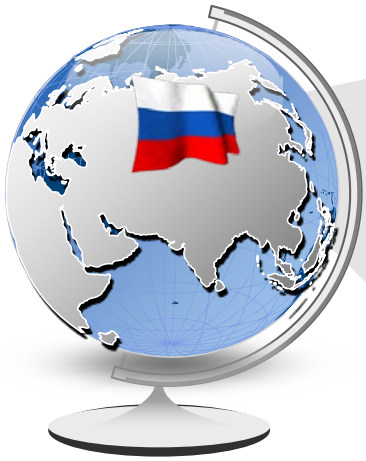


J'son & Partners
Management Consultancy

Пресс-релиз

Российский рынок смартфонов и планшетных ПК

Декабрь 2012 года

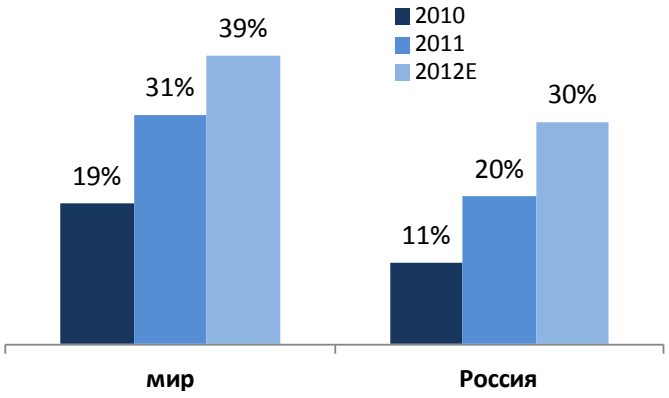
Компания J'son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка смартфонов и планшетных ПК: сравнение ключевых показателей российского и мирового рынка

Общая характеристика рынка смартфонов

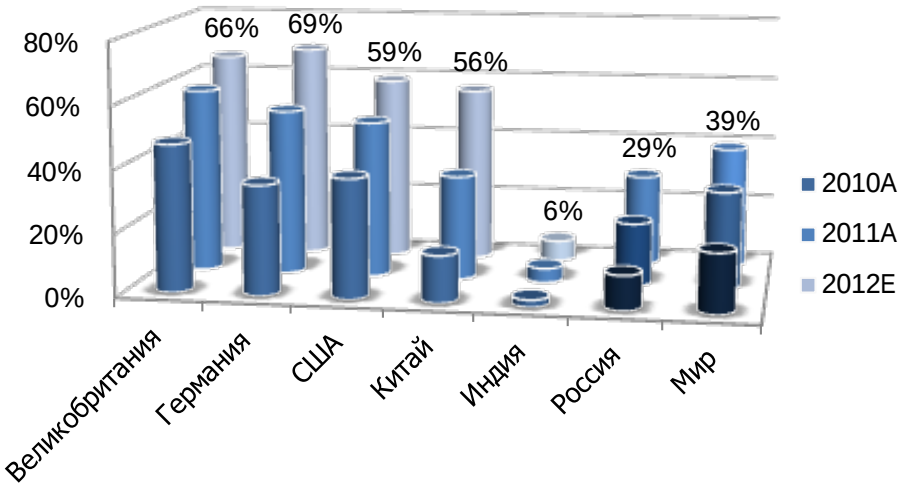
По оценкам J'son & Partners Consulting, доля российского рынка в общемировых продажах смартфонов составила по итогам 2011 года около 1,6%. Доля смартфонов в общих продажах мобильных телефонов в России ниже, чем в среднем по миру, при этом темп прироста показателя в 2011-2012 годах опережает среднемировой.

Доля российского рынка в общемировых продажах смартфонов, 2011 год, %

Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов, Россия, мир, 2010-2012 гг., %



Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов по странам, 2010-2012 гг., %



Данные: J'son & Partners Consulting, IDC, Gartner

Авторское право © 2012, J'son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J'son & Partners Consulting.

[™ J'son & Partners [зарегистрированная торговая марка]

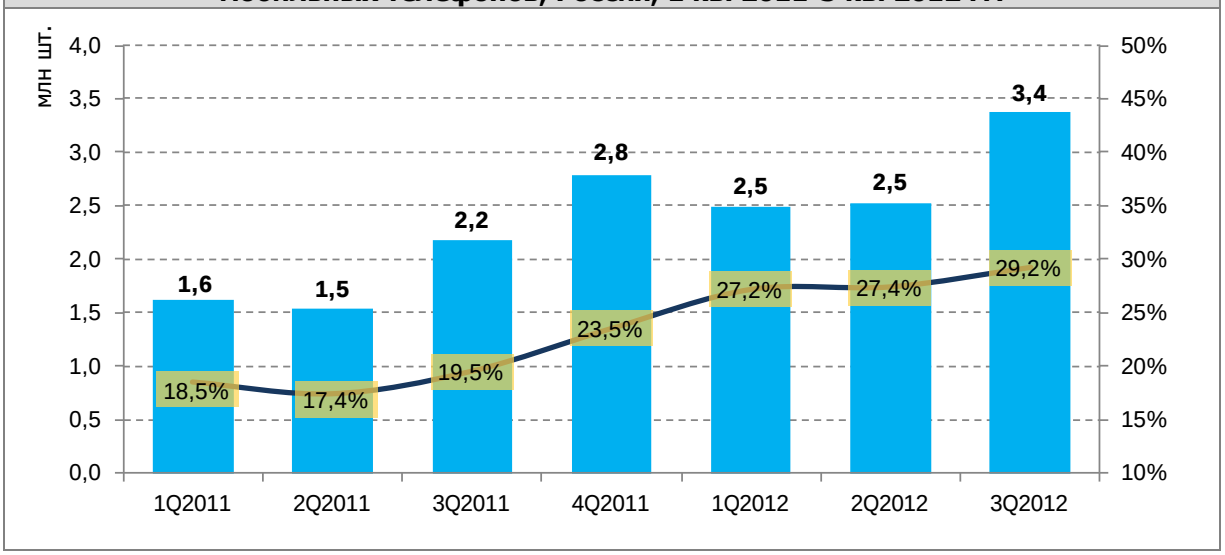
Небольшое отставание России по доле смартфонов в общих продажах мобильных телефонов от среднемирового значения показателя можно объяснить, в первую очередь, слабой развитостью на текущий момент в России схем субсидирования покупки смартфона со стороны операторов мобильной связи и относительно низкой долей операторов на рынке продаж мобильных телефонов и смартфонов.

Фактически, на протяжении последних нескольких лет можно наблюдать интересную тенденцию: по удельной доле продаж смартфонов в общих продажах мобильных телефонов Россия отстает от среднемирового значения показателя ровно на 1 год.

Отметим, что среднемировой показатель стабильно увеличивается на 9-10 процентных пунктов в год. Учитывая, что в ряде стран на текущий момент доля продаж смартфонов составляет до 50-60% и выше, можно ожидать, что в ближайшие несколько лет столь высокие темпы роста среднемирового показателя сохранятся

По оценкам J'son & Partners Consulting, в третьем квартале 2012 года в России было реализовано около 3,4 млн смартфонов, рынок продаж «умных» мобильных телефонов с начала 2011 года удвоился

Объем российского рынка смартфонов, доля смартфонов в общих продажах мобильных телефонов, Россия, 1 кв. 2011-3 кв. 2012 гг.



Данные: J'son & Partners Consulting

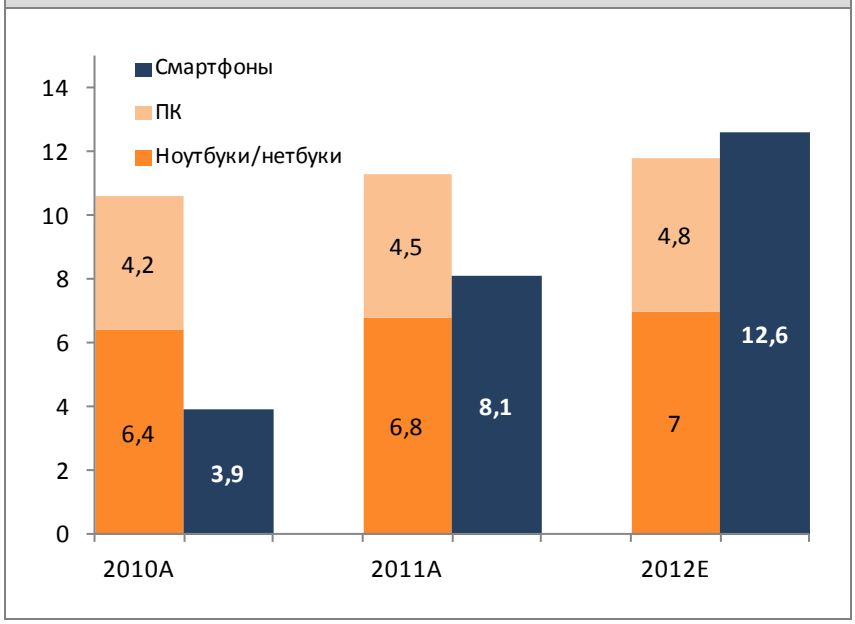
По оценке J'son & Partners Consulting, доля смартфонов в общих продажах всех мобильных телефонов в России по итогам 2012 года достигнет 30%, суммарно за год будет реализовано 12,6 млн смартфонов

Отметим, что по итогам 2012 года российский рынок смартфонов превысит суммарные продажи ноутбуков/нетбуков и персональных ПК в натуральном выражении. Последних, по нашим оценкам, в 2011 году в России было реализовано около 11,3 млн штук, причем в 2009-2011 годах темп роста продаж ноутбуков и настольных ПК в России и мире значительно уступал аналогичному показателю для смартфонов. По оценкам Gartner, мировые продажи смартфонов превысили продажи ноутбуков и настольных компьютеров еще в середине 2011 года

Авторское право © 2012, J'son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J'son & Partners Consulting.

[™ J'son & Partners [зарегистрированная торговая марка]

Продажи ноутбуков/нетбуков и ПК в сравнении с продажами смартфонов, Россия, 2010-2012 гг., млн



Данные: J'son & Partners Consulting

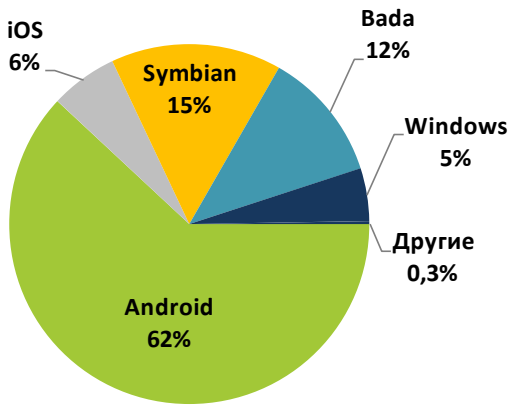
Доли продаж смартфонов по операционным системам

За последние 5 лет структура российского и мирового рынков смартфонов кардинально изменилась: на смену доминировавшим в 2008-2009 годах смартфонам под управлением Windows Mobile и Symbian пришли устройства на платформах Android и iOS. По мнению J'son & Partners Consulting, рост популярности новых платформ во многом обусловлен качественными изменениями в потребительских качествах смартфонов: улучшение технических характеристик устройств, инновационный пользовательский интерфейс и большое количество доступных приложений, объединенных в единые каталоги

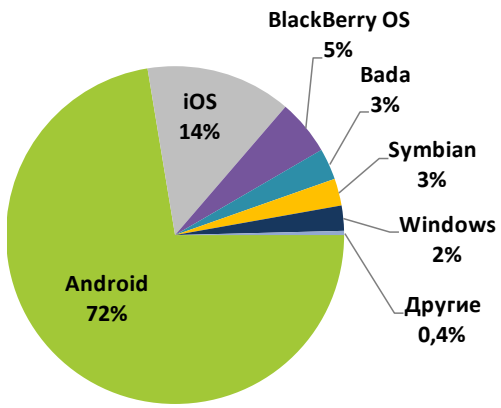
По оценкам J'son & Partners Consulting в третьем квартале 2012 года в России было реализовано 2 млн смартфонов под управлением Android – более 60% суммарных продаж всех смартфонов

Среднее потребление услуг на базе мобильного интернета на платформах Android и iOS существенно выше, чем для смартфонов под управлением других операционных систем, следовательно, увеличение продаж Android и iOS напрямую влияет на рост российского рынка мобильного интернета

Доли продаж смартфонов по операционным системам, Россия, 3кв. 2012 года



Доли продаж смартфонов по операционным системам, мир, 3кв. 2012 года



Данные: J'son & Partners Consulting, Gartner

Авторское право © 2012, J'son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J'son & Partners Consulting.

[™ J'son & Partners [зарегистрированная торговая марка]

Стоит отметить, что на российском рынке смартфонов (в отличие от суммарных мировых продаж) высокую долю удерживают смартфоны под управлением Symbian, что объясняется традиционной популярностью в России мобильных телефонов Nokia, а также смартфоны Bada, что объясняется низкой средней стоимостью устройств под управлением данной ОС. Напротив, смартфоны от Apple и BlackBerry не так популярны на отечественном рынке

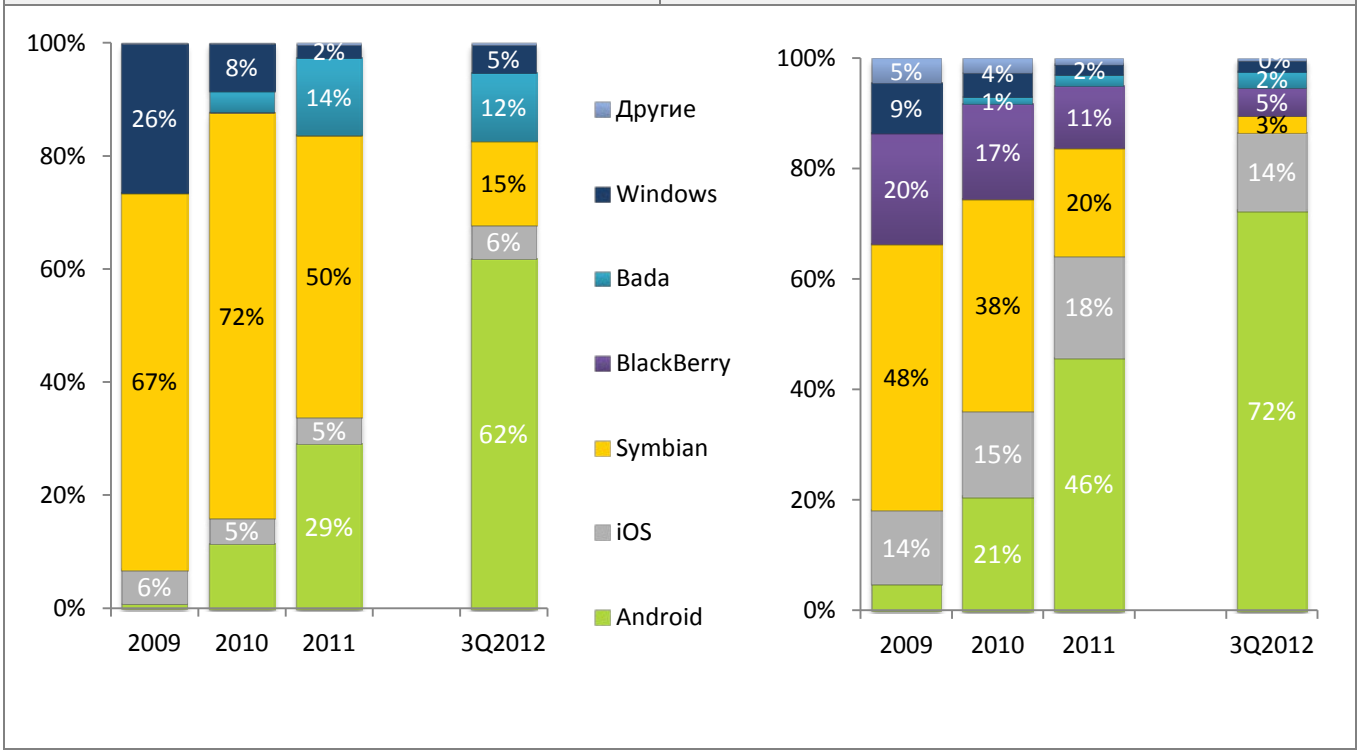
Смартфоны на платформе BlackBerry OS в России так и не смогли продемонстрировать рост продаж. На наш взгляд, это связано в первую очередь со следующими факторами:

- неготовностью российских операторов обеспечить пользователей BlackBerry раскрытием полного функционала смартфона в течение продолжительного времени после старта продаж;
- ростом популярности устройств с сенсорным экраном;
- отсутствием рекламы о преимуществах смартфона;
- высокой стоимостью мобильного телефона относительно схожих по функционалу конкурентных смартфонов.

Доля операционной системы iOS в мире, несмотря на высокий рост продаж ближайшего конкурента – Android, год от года демонстрирует стабильный рост. Низкая доля iOS в России обусловлена главным образом:

- внушительной задержкой старта продаж новых моделей смартфонов на базе iOS на российском рынке относительно зарубежных стран;
- высокой стоимостью.

Доли продаж смартфонов по операционным системам, 2008-2011 гг.



Данные: J'son & Partners Consulting, Gartner

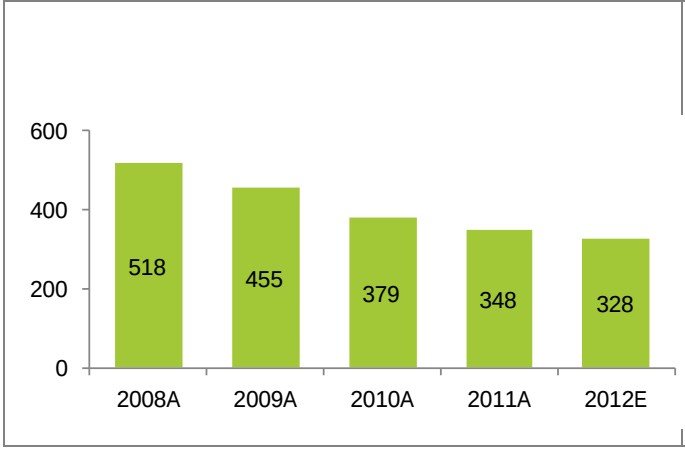
Авторское право © 2012, J'son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J'son & Partners Consulting.

[™ J'son & Partners [зарегистрированная торговая марка]

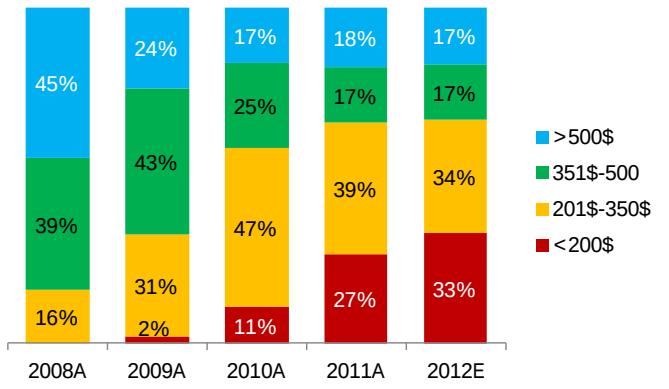
Технические характеристики, цена смартфона

По оценке J'son & Partners Consulting, за последние четыре года средняя стоимость смартфона в России снизилась в полтора раза и по итогам 2012 года составит 328 долларов; существенно расширился ассортимент, и увеличились продажи устройств стоимостью до 200 долларов

Средняя цена смартфона, Россия, 2008-2012 гг., USD



Доли продаж смартфонов в России по ценовым сегментам, 2008-2012 гг., %

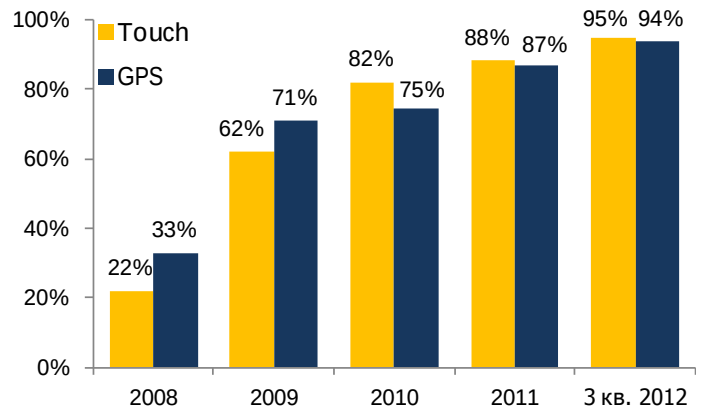


Данные: J'son & Partners Consulting

Почти все смартфоны, реализованные по итогам 3 квартала 2012 года в России, были оснащены сенсорным экраном и GPS-модулем

Наличие сенсорного экрана, 3G, GPS-модуля, WiFi и других технологий существенно расширяет для потребителей область применения смартфонов

Доля устройств с GPS и сенсорным экраном в общих продажах смартфонов, Россия, 2008-3 кв. 2012 гг., %



Данные: J'son & Partners Consulting

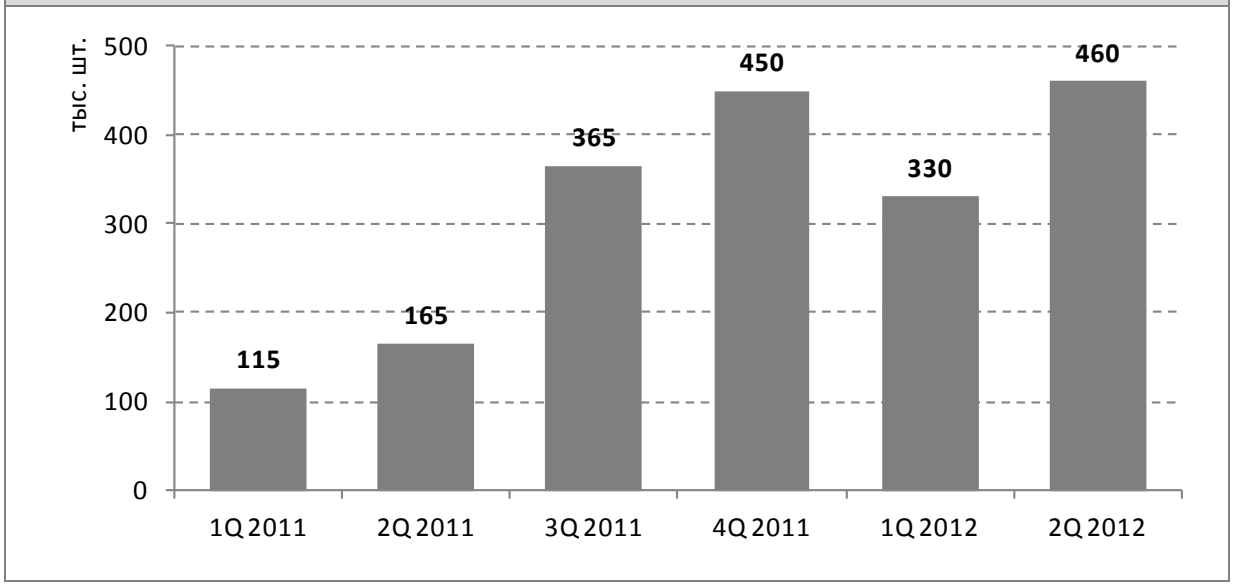
Авторское право © 2012, J'son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J'son & Partners Consulting.

[™ J'son & Partners [зарегистрированная торговая марка]

Общая характеристика рынка планшетных ПК

По оценкам J'son & Partners Consulting, во втором квартале 2012 года в России было реализовано около 460 тыс планшетных ПК – практически в 3 раза больше, чем во 2 квартале 2011 года

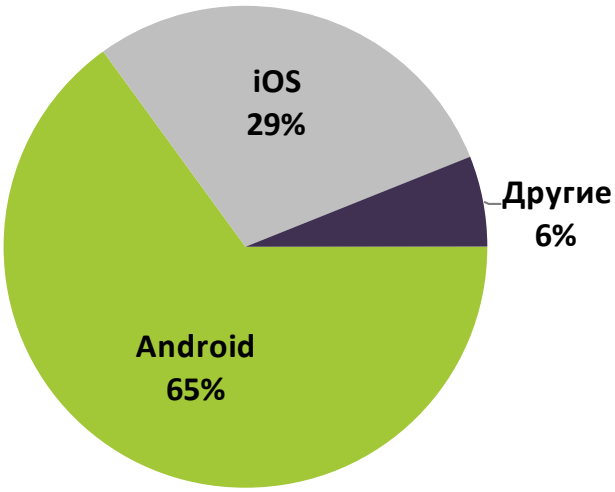
Объем российского рынка планшетных ПК, 2011-2 кв. 2012 гг.



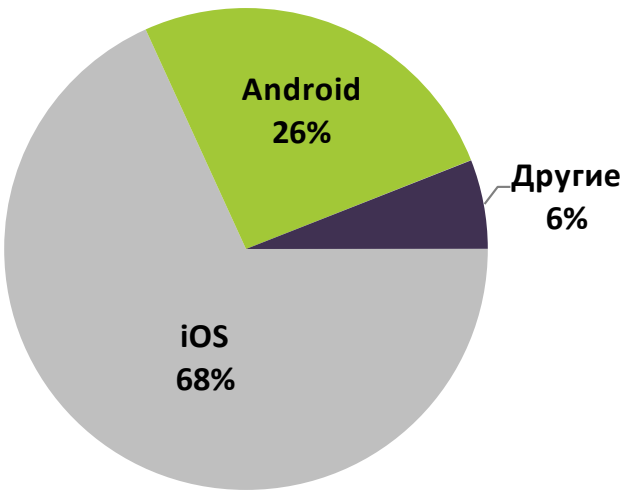
Данные: J'son & Partners Consulting

По оценкам J'son & Partners Consulting, во втором квартале 2012 года в России было реализовано около 300 тыс планшетов под управлением Android – около 65% суммарных продаж всех планшетных ПК

Доли продаж планшетных ПК по операционным системам, Россия, 2кв. 2012 года



Доли продаж планшетных ПК по операционным системам, мир, 2кв. 2012 года



Данные: J'son & Partners Consulting, IDC

Стоит отметить, что на мировом рынке в отличие от российского высокую долю удерживают планшетные ПК под управлением iOS. Это можно объяснить высокой стоимостью устройств от Apple в России.

Авторское право © 2012, J'son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J'son & Partners Consulting.

[™ J'son & Partners [зарегистрированная торговая марка]

Ключевые драйверы роста продаж смартфонов и планшетных ПК в России в 2010-2012 годах:

- уменьшение средней цены устройства на фоне увеличения базового функционала смартфона;
- изменения в модели потребления услуг со смартфонов и планшетных ПК. Рост популярности и числа мобильных приложений, требующих наличия «функционального» устройства и наличия доступа в Интернет;
- развитие мобильного интернет-доступа: улучшение покрытия операторских 3G/4G-сетей, рост числа пользователей условно-безлимитных тарифных планов;
- конвергенция мобильного и интернет-пространств;
- появление и рост популярности смартфонов под управлением Android и iOS.

Основные выводы:

- доля российского рынка смартфонов в общемировых продажах смартфонов составила по итогам 2011 года около 1,6%;
- по оценке J'son & Partners Consulting, доля смартфонов в общих продажах всех мобильных телефонов в России по итогам 2012 года достигнет 30%, суммарно будет реализовано 12,6 млн смартфонов;
- по итогам 2012 года российский рынок смартфонов превысит суммарные продажи ноутбуков/нетбуков и персональных ПК в натуральном выражении;
- по итогам 3 кв. 2012 года около 62% суммарных продаж всех смартфонов приходится на устройства под управлением Android, что эквивалентно 2 млн смартфонов;
- средняя стоимость смартфона в России снизилась в полтора раза и по итогам 2012 года составит 328 долларов. Существенно расширился ассортимент, и увеличились продажи устройств стоимостью до 200 долларов;
- по сравнению с 2010 годом существенно улучшился базовый функционал смартфона, подавляющее число устройств, реализованных в 3 кв. 2012 года, было оснащено сенсорным экраном и GPS-модулем;
- по оценкам J'son & Partners Consulting, во втором квартале 2012 года в России было реализовано около 460 тыс планшетных ПК – практически в 3 раза больше, чем во 2 квартале 2011 года;
- 300 тыс реализованных планшетных ПК находятся под управлением Android (около 65% суммарных продаж планшетов).

Авторское право © 2012, J'son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J'son & Partners Consulting.

[™ J'son & Partners [зарегистрированная торговая марка]

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Российский рынок мобильных телефонов, смартфонов и планшетных ПК, ключевые показатели

1.1. Объем рынка мобильных телефонов и смартфонов, в натуральном и денежном выражениях, 2011-3 кв. 2012

- ✓ *объем рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012 (в квартальной динамике)*
- ✓ *объем рынка мобильных терминалов в денежном выражении (в долларах и рублях), 2011-3 кв. 2012 (в квартальной динамике)*
- ✓ *структура продаж мобильных терминалов: смартфоны и мобильные телефоны, 2011-3 кв. 2012 (в квартальной динамике)*
- ✓ *структура рынка смартфонов по операционным системам, 2011-3 кв. 2012*

1.2. Средняя розничная цена мобильного терминала, структура рынка по ценовым сегментам

- ✓ *квартальная динамика средней розничной цены мобильного терминала (в долларах и рублях), 2011-3 кв. 2012*
- ✓ *структура рынка мобильных терминалов по ценовым сегментам: «до 100 долларов», «от 100 до 200 долларов», «от 200 до 350 долларов», «от 350 до 500 долларов» и «более 500 долларов», % от продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012*
- ✓ *средняя цена и доли ценовых сегментов в разбивке: смартфоны и мобильные телефоны, 2011-3 кв. 2012*

1.3. Основные производители мобильных терминалов

- ✓ *компании-лидеры: Nokia, Samsung*
- ✓ *остальные производители: LG, Sony, Fly, Alcatel, Apple, HTC,*
- ✓ *производители операторских телефонов: Huawei, ZTE*
- ✓ *динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012*
- ✓ *динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от совокупной выручки, 2011–3 кв. 2012*
- ✓ *динамика структуры рынка смартфонов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012*
- ✓ *динамика структуры рынка мобильных смартфонов по производителям, % от совокупной выручки, 2011-3 кв. 2012*
- ✓ *краткие профили компаний: рыночная доля, структура продаж, средняя цена мобильного телефона, региональная (по федеральным округам) динамика продаж*

1.4. Рынок планшетных ПК

- ✓ *объем рынка планшетных ПК в натуральном выражении, 2011–3 кв. 2012 (в квартальной динамике)*
- ✓ *динамика структуры рынка планшетных ПК по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012*
- ✓ *динамика структуры рынка планшетных ПК по операционным системам, % от продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012*

2. Мировой рынок продаж мобильных устройтв

- ✓ *суммарный объем продаж мобильных терминалов в натуральном выражении, 2010-2016*
- ✓ *суммарный объем продаж смартфонов в натуральном выражении, 2010-2015*
- ✓ *суммарный объем продаж планшетных ПК в натуральном выражении, 2010-2016*
- ✓ *динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012*

Авторское право © 2012, J'son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J'son & Partners Consulting.

[™ J'son & Partners [зарегистрированная торговая марка]

- ✓ *динамика структуры рынка смартфонов по операционным системам, % от продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012*

3. Прогнозы и тенденции, 2012-2014
   - ✓ *тенденции и прогноз развития рынка мобильных терминалов в России*
   - ✓ *тенденции и прогноз развития рынка смартфонов в России*
   - ✓ *тенденции и прогноз развития рынка UMTS телефонов в России*
   - ✓ *тенденции и прогноз развития рынка GPS-телефонов в России*
   - ✓ *тенденции и прогноз развития рынка телефонов с сенсорным экраном в России*

Приложение

- ✓ *региональная структура продаж смартфонов, 3 кв. 2012 (карта)*
- ✓ *средняя стоимость смартфона по регионам, 3 кв. 2012 (карта)*
- ✓ *удельные продажи смартфонов: количество устройств на 1000 человек в месяц, 3 кв. 2012 (карта)*
- ✓ *модели – лидеры продаж в России, 3 кв. 2012*

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:	
Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru	 **www.json.ru**

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Компания прилагает все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами информации по абонентской базе.

Авторское право © 2012, J'son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J'son & Partners Consulting.

[™ J'son & Partners [зарегистрированная торговая марка]