



ICT Market – a New Unknown World

Леонид Коник
главный редактор изданий
ГК ComNews

Партнер
ComNews Research

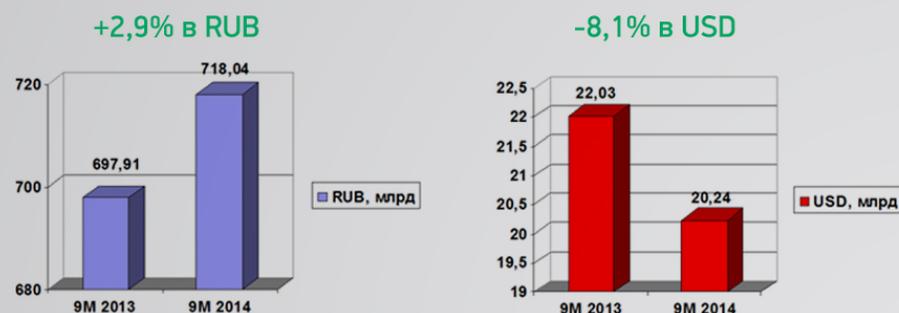
Association of European Businesses

24 марта 2015 г.

Старого доброго рынка телекома больше нет

1. Ситуация на рынке связи в России...

Выручка Big3 в РФ



- Проникновение мобильной связи: 170%
- Проникновение мобильного ШПД: 74% (100% - в 2018 г.)
- Проникновение фиксированного ШПД: 52% домохозяйств или 60,3% населения (прирост: 1-2% в год)

... и мире

Количество абонентов сотовых сетей: **7,1 млрд**
Что равно населению Земли

2. Вызовы

 WhatsApp – 20 млрд исходящих SMS в день

Все сотовые операторы мира – 22 млрд исходящих SMS в день



 Звонки Skype-to-Skype: 214 млрд минут в 2013 г. (+36% к 2012)

Весь исходящий международный трафик с сотовых и фиксированных телефонов мира: 547 млрд минут в 2013 (+7% к 2012)



- Экспоненциальный рост объема трафика в сетях связи: в 2012 г. – в 365 раз больше, чем в 2003 г.; в 2025 г. в 150-1000 раз больше, чем в 2012 г.

3. Возможности

- К 2020 году в мире будет 70 млрд объектов, подключенных к сети (IoT)
- Объем трафика в облаках и дата-центрах мира с 2012 г. по 2017 г. возрастет на 440%
- Всемирная армия интернет-пользователей к 2017 году достигнет 3,9 млрд человек
- Смартфоны и планшеты обошли по продажам обычные телефоны и компьютеры

Экономика приложений



Каждую неделю в мире появляется
100 фильмов, 250 книг и 15 тыс.
мобильных приложений

В 2014 г. в мире было скачано 77
млрд приложений – в 7 раз больше,
чем в 2011 г.

Любая компания - технологическая



*Кара Кинзи, старший вице-президент, The Home Depot**: “Три года назад мы были ритейлером с опытом в ИТ, а сегодня мы – ИТ-компания с опытом в ритейле”

* - ритейлер #5 в США



Максим Патрин, вице-президент, Банк Москвы: “Еще недавно мы осторожно внедряли у себя в банке ИТ, а теперь мы - ИТ-компания с банковской лицензией”



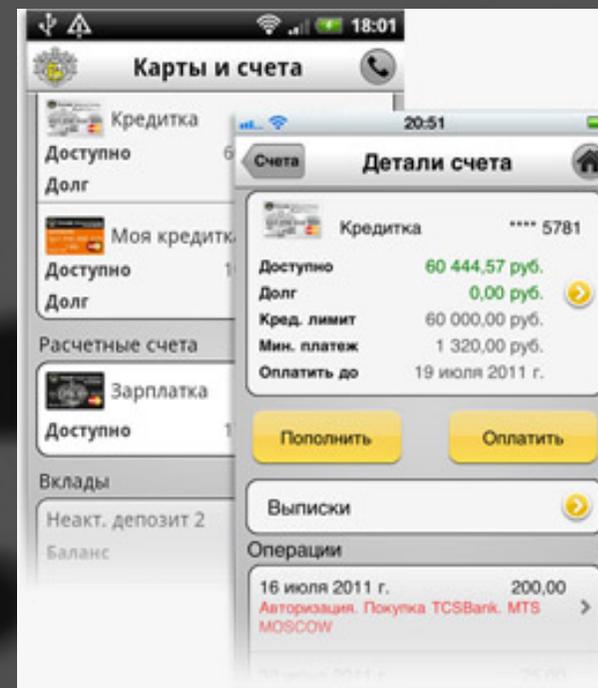
ИТ и мобильные приложения создают конкурентные преимущества



Банк не имеет офисов по обслуживанию клиентов и работает с помощью дистанционных каналов обслуживания

Портфель кредитов физическим лицам увеличился с 5 млрд руб. в 2009 г. до более 75 млрд руб. в 2013 г. (+1500%)

Октябрь 2013 г. - в ходе IPO на London Stock Exchange (LSE) банк привлек \$1,087 млрд, что означает оценку всего бизнеса в \$3,2 млрд (более чем в 4 раза выше его капитала)



Новое качество жизни в городах



Средний житель Парижа тратит на поиск парковки 4 года жизни

40% пробок в городах возникает из-за людей, которые ищут парковочное место

В США появилась Smart Parking Association

- ApparkB – killer app для “умного города” в Барселоне (на базе LTE и Wi-Fi). Позволяет не только заплатить за парковку, но и узнать, где ближайшее свободное место.
- Сотни других приложений, делающих качество жизни принципиально иным – от автоматической системы уборки мусора и “умных” остановок транспорта до приложения для бегунов, которое информирует о качестве воздуха по маршруту и альтернативах.



Такси в большом городе

ЗАКАЗ ТАКСИ
ВЕЗЕТ
318-0-318
диспетчерская служба

318-0-318
rutaxi.ru

Приложение для мобильного телефона «Мобильный Пульс Такси» на платформе Android

Твой код:
20%
Сканируй QR-код

Скачай и установи приложение через сканер штрих-кода.

- стоимость сразу
- скидка 20%
- приоритет в выполнении заказа

Java

для телефонов с Java-системой бесплатно на мобильный: rutaxi.ru

Из любого ресторана на такси* **СКИДКА 20%!**
скидка круглосуточная

* предложение от перевозчиков, сотрудничающих с диспетчерской службой «Везет.Заказ такси»

V.I.P. карта № 26
ЗАКАЗ ТАКСИ **ВЕЗЕТ**
318-0-318 6-005-006
0585 www.rutaxi.ru
8 (911) 880-00-02

С первых дней работы - ставка на ИТ: мобильные приложения для водителей и для пассажиров

За 9 лет работы – 53 города России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород

Подача машины в течение 15 минут

Самые низкие цены по рынку

Баланс:3198

Свободен 0 Меню

Срочный заказ #743500 (отказ) 04.11 00:39;Конногвардейский бульвар 4;Ленинский проспект 69К1;393р;(-98,25р=-25%)До заказа 4,7км;	ВЗЯТЬ
Предв. заказ #743499 (отказ) Народное такси тел.40-777-40-04.11 00:50;-- До заказа 7,6км;Морская набережная 35К2,п:1;Туристская улица 36К2;450р;((-135р=-30%))	ВЗЯТЬ
Срочный заказ #743498 (отказ) 04.11 00:38;Ветеранов проспект 135К3;Ветеранов + Партизана Германа;240р;(-60р=-25%)До заказа 8,9км;	ВЗЯТЬ

▲ Предлагаем заказы Мои заказы Сообщения

Покупки в Интернет как в настоящем магазине

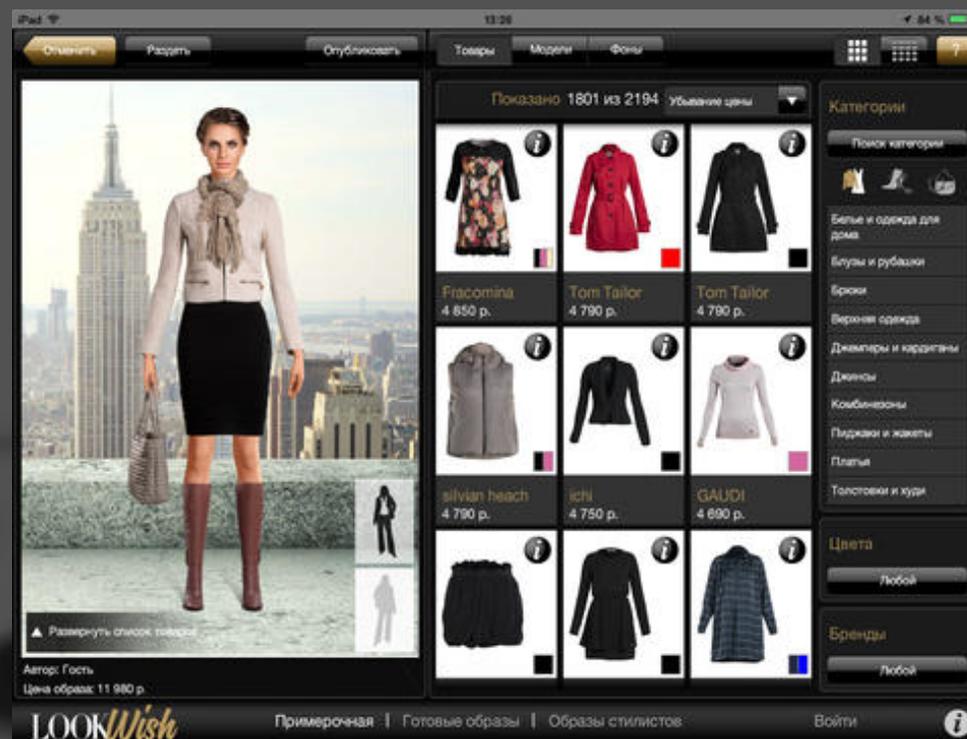
LOOK
Wish

LookWish - виртуальная примерочная

- возможность собрать фотореалистичный образ на манекене из любого количества вещей
- реалистичность изображения (складки и тени)
- создание образов как творчество и способ самовыражения

В Интернет-магазинах, внедривших LookWish, средний клиент покупает в 4 раза больше предметов.

Компания INCITY в ТЦ «Мега» в Москве внедрила LookWish в физическом магазине.



В бочке меда – искусственный ароматизатор E666



До массового распространения ШПД и мобильного интернета оператор полностью контролировал абонента

- Интернет открыл пользователям доступ к контенту, и трафик и деньги потекли к онлайн-игрокам (Google и YouTube, ivi.ru, Facebook, “ВКонтакте”, Twitter)
- Онлайн-игроки перешли в наступление на основной бизнес операторов – голосовую связь и SMS (Skype, Viber, Google Voice, YouMagic, WhatsApp, iMessage)
 - доля WhatsApp превысила 50% исходящих SMS в день;
 - на Skype уже приходится 30% всего мирового МГ/МН-трафика;
 - “Ростелеком” скатился с 12,2 млрд минут исходящего МГ/МН трафика в 2008 г. до 5,2 млрд минут в 2012 г.
- К 2017 г. объем Интернет-трафика возрастет в 20 раз
- Операторам нужны деньги на расширение сетей, но абонентская плата фиксированная, новых абонентов почти нет, а онлайн-конкуренты отнимают доходы

Mobile World Congress 2015

Рынок мобильной связи – былой любимчик инвесторов – в глобальном масштабе вырос за 2014 год на жалкие 0,5%.

Вместо безудержной гонки за вывод на рынок все новых и новых стандартов, решений и технологий они стараются теперь переиспользовать уже имеющиеся наработки:

- Alcatel-Lucent - Wireless Unified Network (В одном корпусе объединены базовая станция LTE и Wi-Fi. По Wi-Fi организован поток информации к пользователю, а по сотовой сети – uplink)
- Ericsson - Digital Telco Transformation (объединение OSS/BSS с услугами системной интеграции и консалтинга)
- Nokia – Predictive Marketing solution (создано на базе двух продуктов, уже имевшихся в арсенале у Nokia - CEM on Demand и Mobile Marketing Suite)
- «Яндекс» - Yandex Data Factory (Услуги Big Data для различных секторов рынка. В их основе - механизмы, которые давно использует поисковая машина Yandex)

«Домашней работой» занимаются и непрофильные игроки (case study)

Рекламное агентство JCDecaux: специализируется на наружной рекламе и присутствует более чем в 60 странах мира, управляя миллионом рекламных конструкций на улицах, в аэропортах и системах городского транспорта

- Малые соты: только они способны обеспечивать качественное радиопокрытие в городах и обслуживать растущий объем мобильного трафика
- Уличные рекламные конструкции – идеальное место для размещения малых сот (располагаются в больших городах, их много, к ним уже подключено электричество, они имеют достаточную высоту для создания радиопокрытия и безопасности оборудования)
- О глобальном партнерстве с JCDecaux в 2014 г. договорились Huawei и Alcatel-Lucent
- В декабре 2014 года 15-летний договор о сотрудничестве с ним подписал Vodafone. В странах работы Vodafone агентству принадлежат более 100 тыс. уличных рекламных конструкций (street furniture)

5G – риск замедления

Прагматичный подход может замедлить появление сотовых сетей пятого поколения (5G), которые ожидаются в 2018-2020 гг.

- Начиная с релиза 2010 года стандарт LTE включает возможность использования трех несущих частот, а к концу этого года 3GPP выпустит новый релиз LTE – уже с пятью несущими.
- При этом пока ни один оператор в мире не запустил три несущие в LTE-сети и лишь две компании реализовали 2 несущие.
- Margin of safety у LTE таков, что он сможет удовлетворять растущие потребности операторов связи еще многие годы.



COMNEWS

Спасибо за внимание!

Леонид Коник

E-mail: editor@comnews.ru

Моб. +7 901 315-6799