

11.07.2012., Москва, Россия – Отчет компании «Евросеть» по рынку портативной электроники за 1 полугодие 2012 года. Часть 1.

- 1. Рынок портативной электроники**
- 2. Рынок сотовых телефонов и смартфонов**
 - 1. Структура по регионам**
 - 2. Структура по вендорам**
 - 3. Структура по ценовым диапазонам**
 - 4. Структура по виду устройства и рынок смартфонов**

Резюме
- 3. Рынок цифровых фотоаппаратов**
 - 1. Компактные ЦФ**
 - 2. Зеркальные ЦФ**

Резюме
- 4. Рынок мобильных компьютеров**
 - 1. Структура по вендорам**
 - 2. Структура по форматам**

Резюме
- 5. Рынок планшетных компьютеров**
 - 1. Структура по вендорам**
 - 2. Структура по форматам**

Резюме

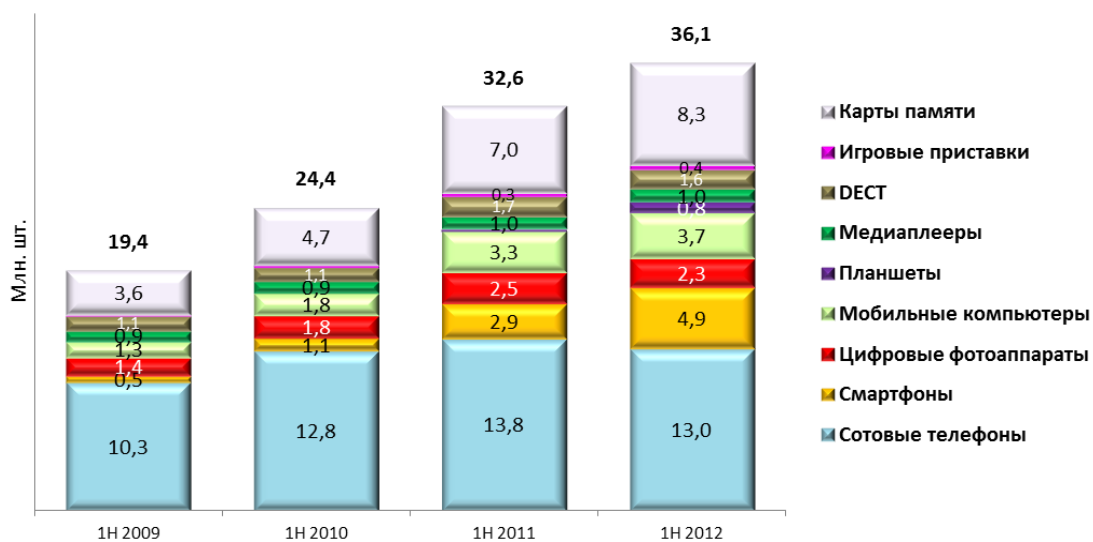


1. Рынок портативной электроники.

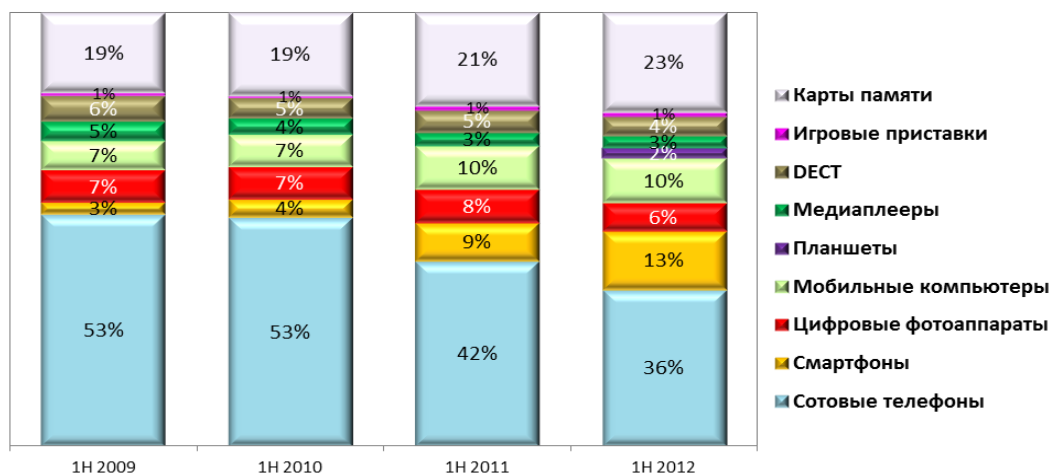
В данном отчете под рынком сотовых телефонов подразумевается рынок мобильных телефонов без операционных систем. Рынок смартфонов выделен в отдельную группу и подразумевает под собой мобильные телефоны с операционными системами.

За первое полугодие 2012 года на рынке портативной электроники РФ было реализовано около 36 млн. шт. устройств, что на 11% выше аналогичного периода прошлого года.

Динамика рынка портативной электроники в количестве продаж



Динамика структуры рынка в количестве продаж



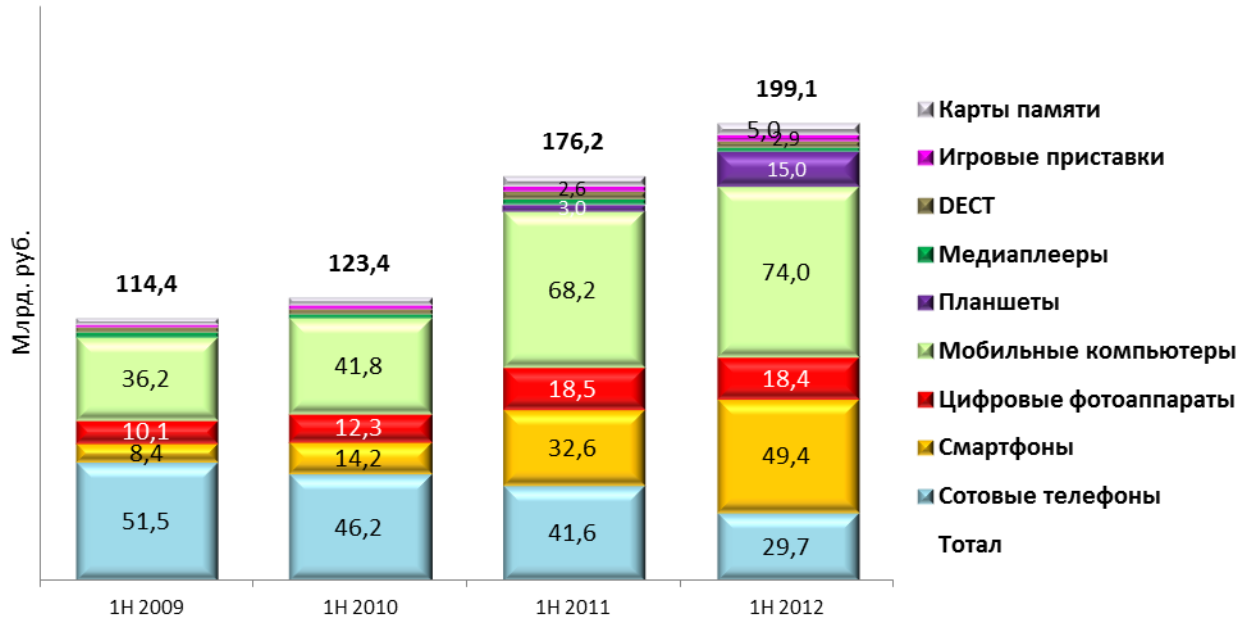
В анализируемом периоде доля сегмента сотовых телефонов в количестве продаж значительно сократилась (с 42% в прошлом году до 36% за первое полугодие текущего). В полтора раза улучшил свои позиции сегмент



ЕВРОСЕТЬ

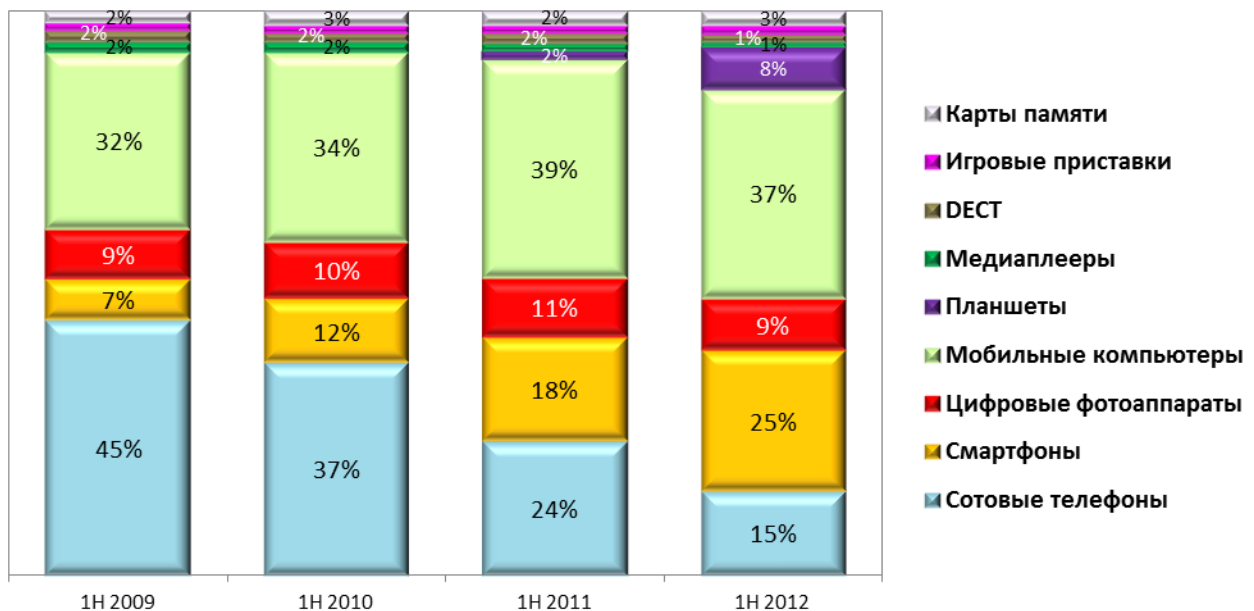
смартфонов, тогда как несколько сократились рынки цифровых фотоаппаратов и DECT.

Динамика рынка портативной электроники в выручке от продаж



В денежном выражении рынок составил 199,1 млрд. руб. Это на 13% выше аналогичного периода прошлого года.

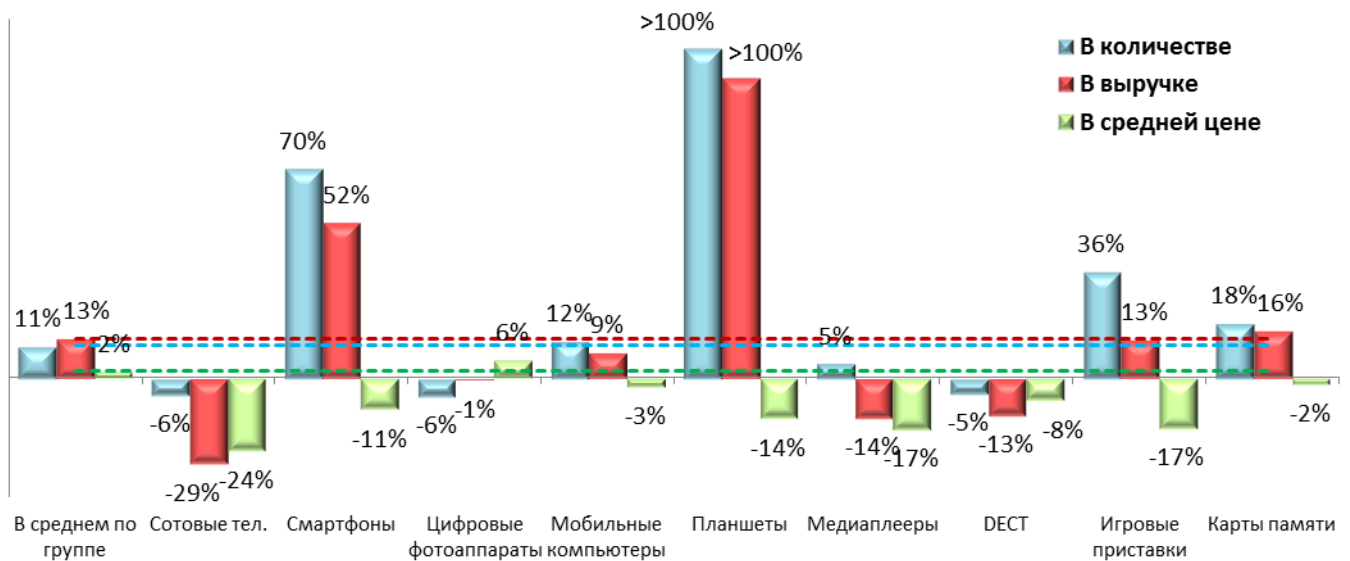
Динамика структуры рынка в выручке от продаж



На рынке в денежном выражении стала еще заметнее потеря доли сегментов сотовых телефонов и мобильных компьютеров. Рынок смартфонов занимает уже 25% рынка портативной электроники, а рынок планшетов увеличил свою долю до 8%.



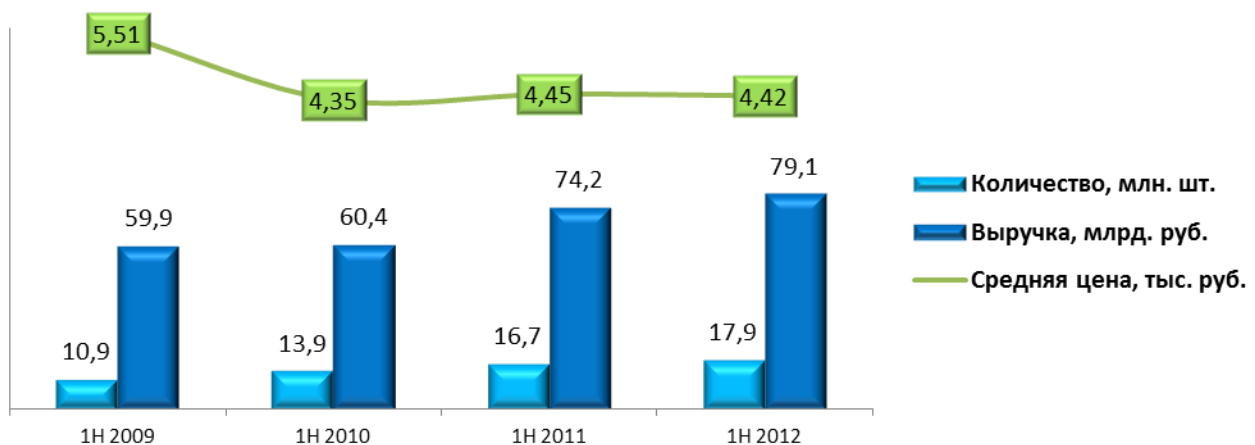
Приросты продаж на рынке порт. электроники в 1Н 2012 к 1Н 2011



Прирост выше среднего по группе наблюдался на рынках планшетов и смартфонов. Рынок игровых приставок увеличился значительно в количественном выражении, но за счет снижения средней цены в денежном выражении показал прирост ниже среднего по группе. Примерно на уровне среднего на рынке потребительской электроники вырос сегмент карт памяти. Максимальное падение наблюдалось в сегменте сотовых телефонов (мобильных телефонов без операционной системы). Продажи медиаплееров, DECT, цифровых фотоаппаратов также показали отрицательный прирост.

2. Рынок сотовых телефонов и смартфонов.

Динамика рынка сот. тел. и смартфонов



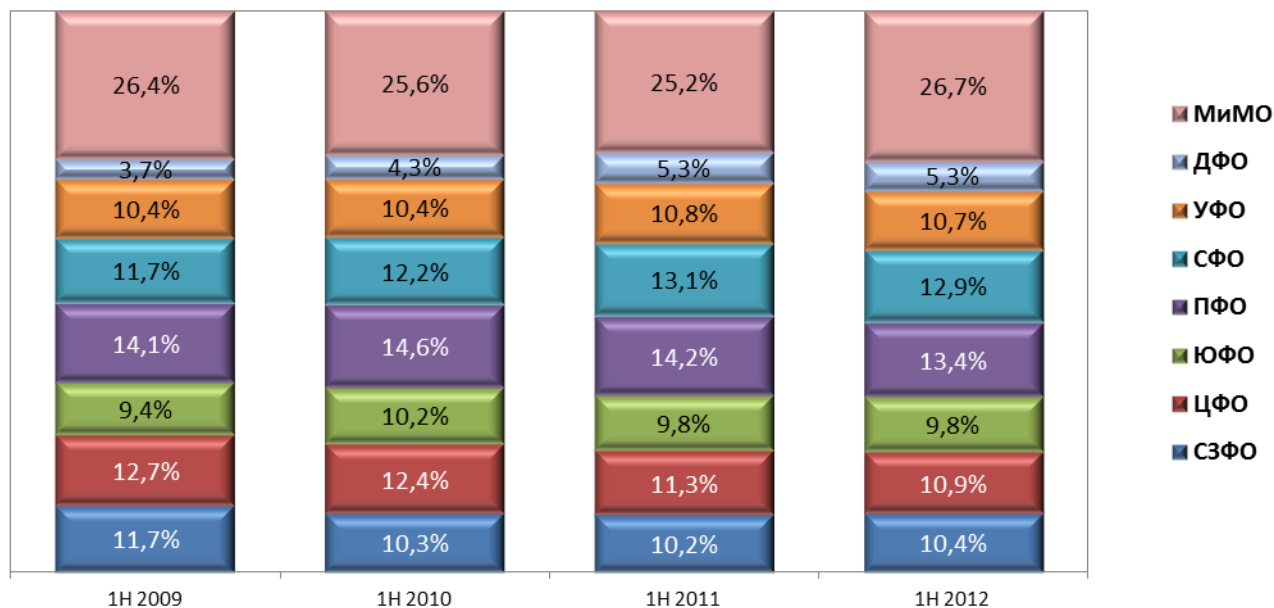
ЕВРОСЕТЬ

1. Региональная структура рынка:



Виктор Луканин, Вице-президент по коммерции и маркетингу:
 «Колебания долей регионов незначительны. Прирост продаж в Московском регионе в значительной степени обусловлен сравнительно короткими сроками реплейсмента устройств: если в России они в среднем составляют 2,5 – 3 года, то в Москве люди меняют аппараты раз в полтора года».

Динамика структуры рынка сот. тел. и смартфонов по регионам

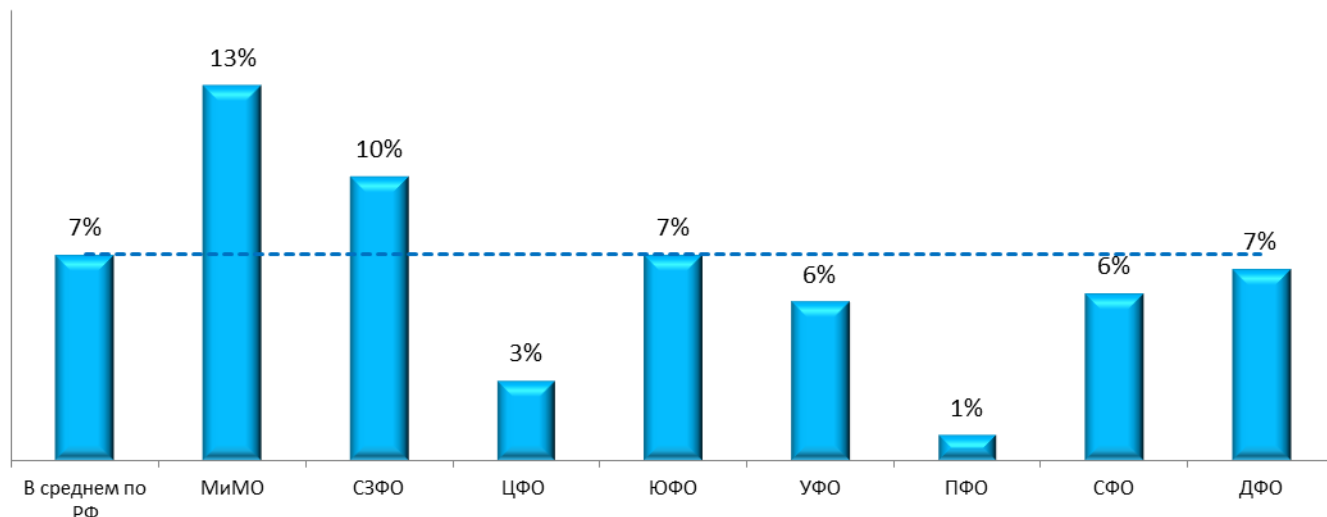


МиМО – Москва и Московская область/ДФО – Дальневосточный ФО/ УФО – Уральский ФО/
 СФО – Сибирский ФО/ ПФО – Поволжье/ ЮФО – Юг/ ЦФО – Центральный/ СЗФО – Северо-Западный



Относительно первого полугодия прошлого года рынки показали следующие приросты количества продаж:

Прирост количества продаж сот. тел. и см. на рынках регионов в 1Н 2012 к 1Н 2011



2. Структура рынка по вендорам:

За первое полугодие 2012 пятерка лидеров на рынке сотовых телефонов и смартфонов сильно изменилась: Samsung стал лидером, оттеснив Nokia на второе место, как в количестве, так и в выручке. На третьем месте оказался Fly, таким образом, сместив LG на четвертое место. Пятерку лидеров замыкает Sony Ericsson, удержав свои позиции благодаря новым моделям, выпускаемым под брендом Sony.

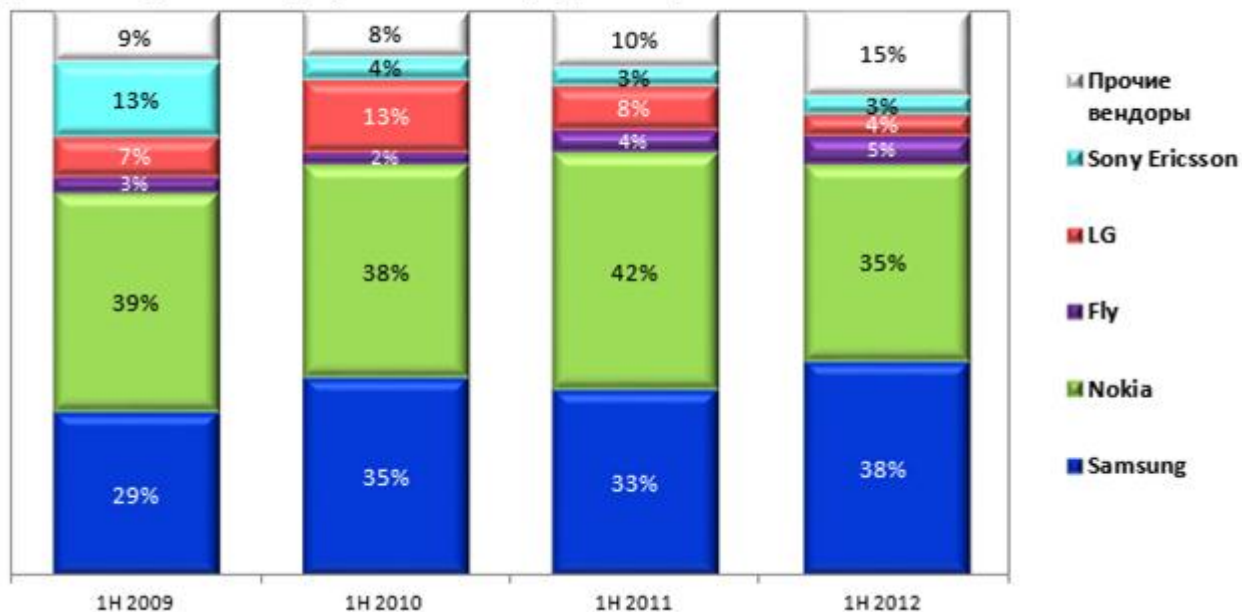
Алексей Широков, Директор Управления по Закупкам:

«Рост популярности смартфонов сохранится. Его драйверами останутся аппараты на ОС Android. Выход на первое место компании Samsung был вопросом времени, и этот момент настал».



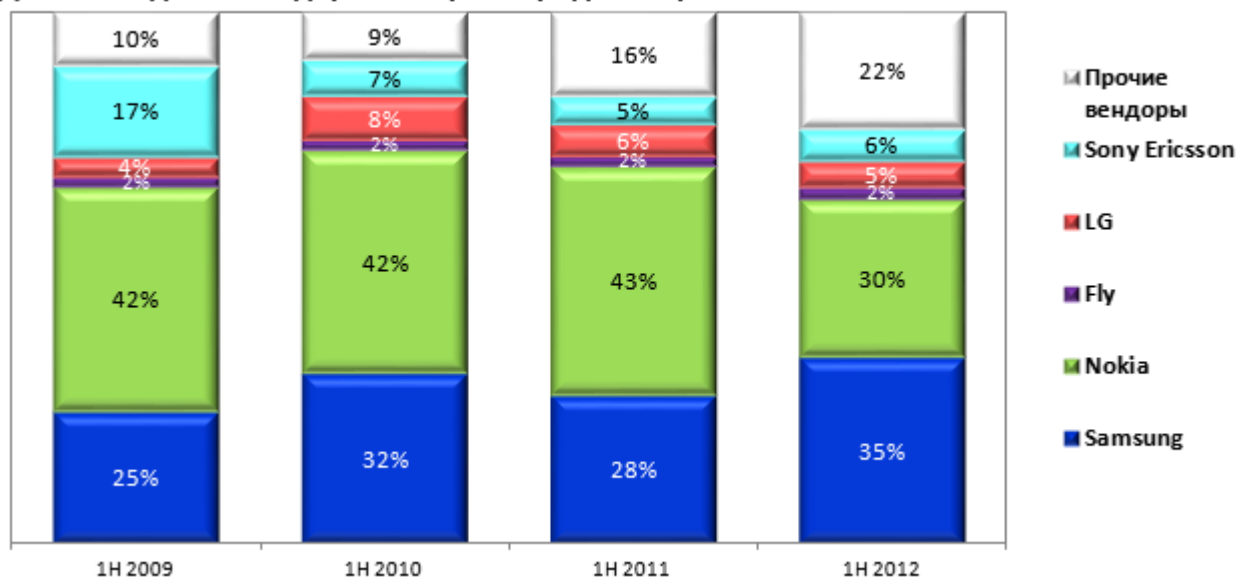
ЕВРОСЕТЬ

Динамика долей вендоров в кол-ве продаж на рынке сот. тел. и см.



В денежном выражении Sony Ericsson увеличил долю, что говорит об акценте на более дорогую линейку моделей вендора. Nokia значительно потеряла долю в выручке.

Динамика долей вендоров в выр. от продаж на рынке сот. тел. и см.

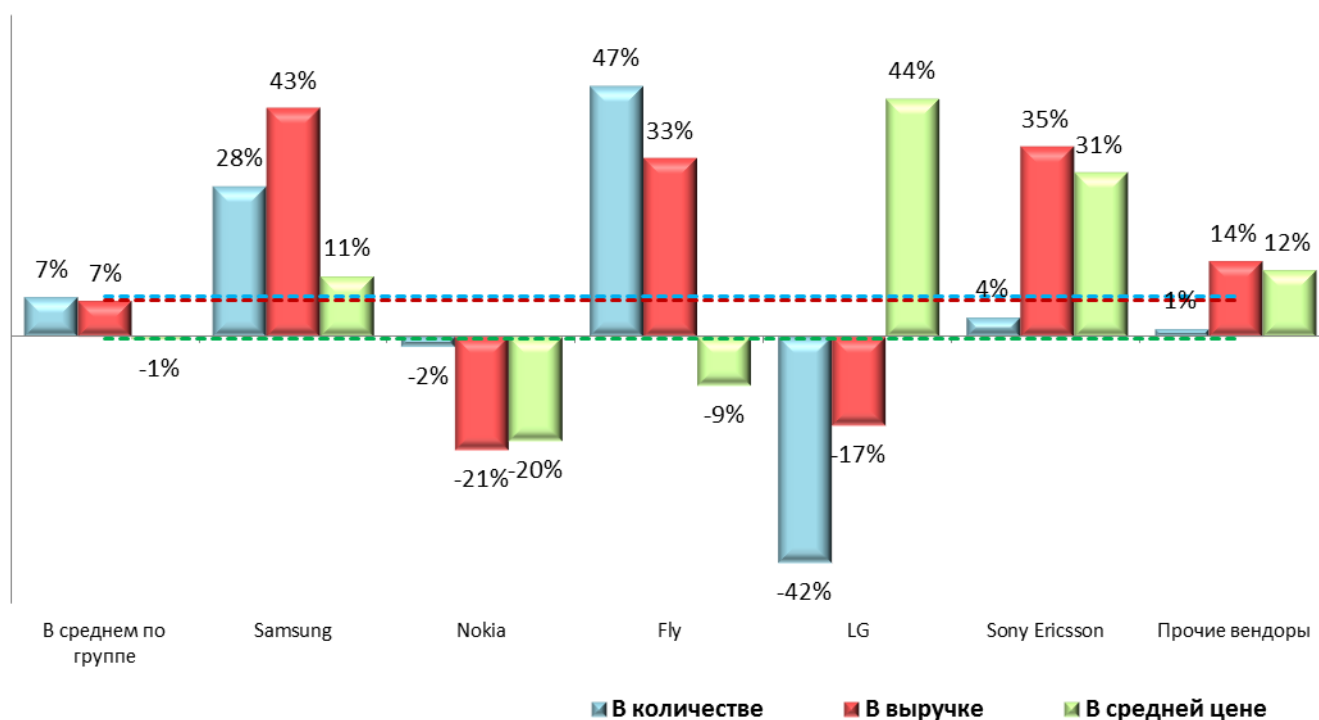


Рост доли «прочие вендоры» произошел за счет Apple, HTC, Acer, а также Explay и Texet (приросты свыше 100% за 1H 2012 к 1H 2011), т.е., в основном, за счет продолжающегося роста популярности смартфонов.



ЕВРОСЕТЬ

Приросты продаж вендоров на рынке сот. тел. и см. в 1Н 2012 к 1Н 2011

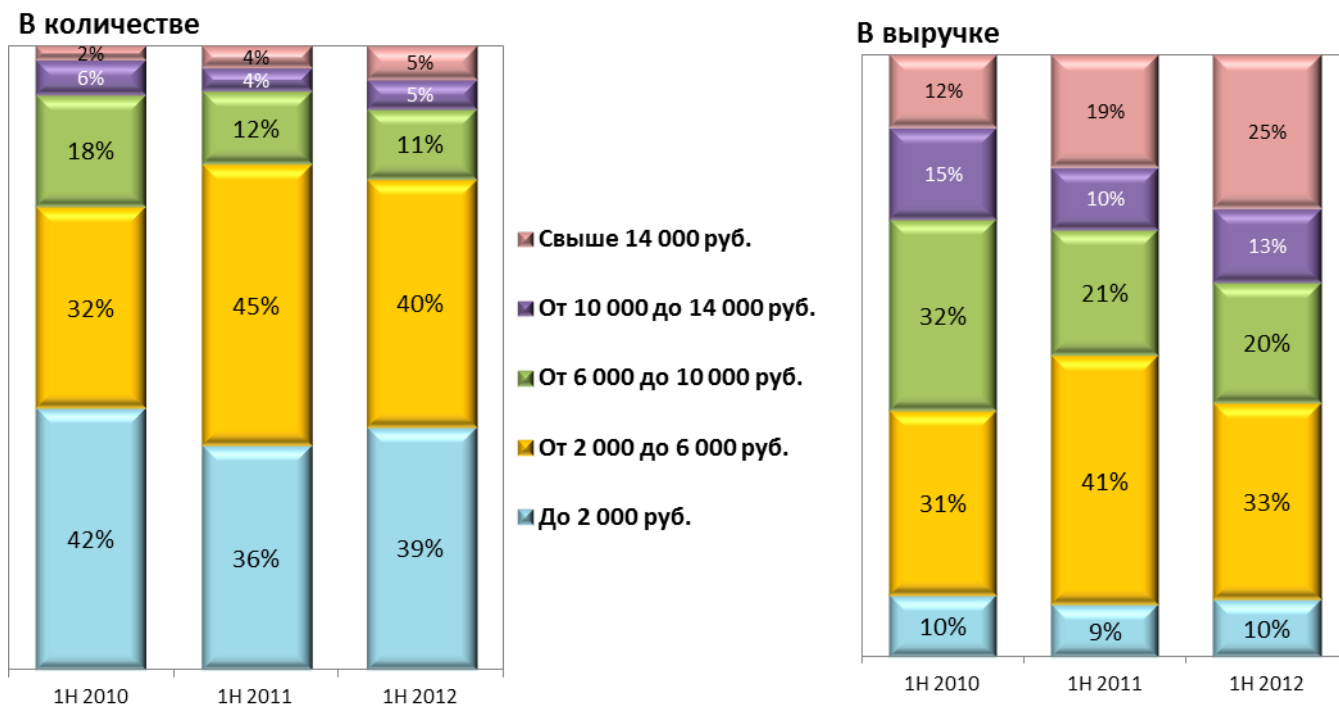


*Виктор Луканин, Вице-президент по коммерции и маркетингу:
«Самый главный тренд этого полугодия - Samsung стал безусловным лидером на рынке смартфонов. Компания Fly занимает на российском рынке все более активную позицию, а взвешенный модельный ряд и высокое качество продукции позволяют ей расти очень высокими темпами».*



3. Структура по ценовым категориям:

Основным сегментом рынка остаются ценовые категории до 2 тыс. руб. и от 2 до 6 тыс. рублей:



Доля сегмента от 6 до 10 тыс. руб. сужается как в количестве, так и в продажах, а от 10 т.р. и выше – растет. Таким образом, доля дешевых телефонов и телефонов со средней ценой постепенно сокращается, тогда как дорогие сегменты все более востребованы, что подтверждает, в том числе, и тенденцию смещения спроса в сторону смартфонов.

4. Структура рынка по виду устройств:

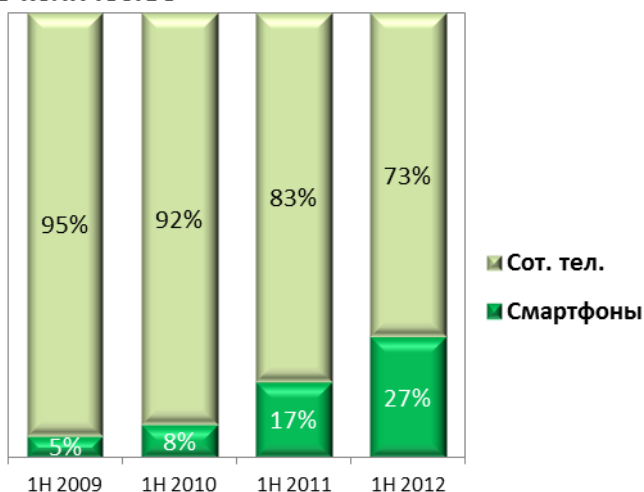
Несмотря на то, что по величине приростов на рынке портативной электроники лидируют планшеты, смартфоны остаются основным драйвером рынка (+70% в количестве и +52% в выручке относительно 1Н 2011).

В ракурсе рынка сотовых телефонов и смартфонов, последние уже занимают 27% в количестве продаж и более 63% – в выручке от продаж:

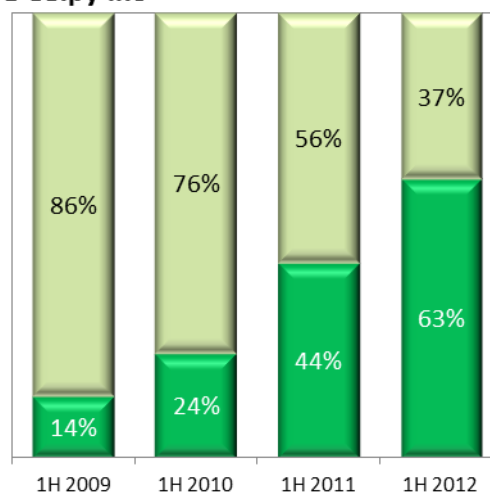


ЕВРОСЕТЬ

В количестве

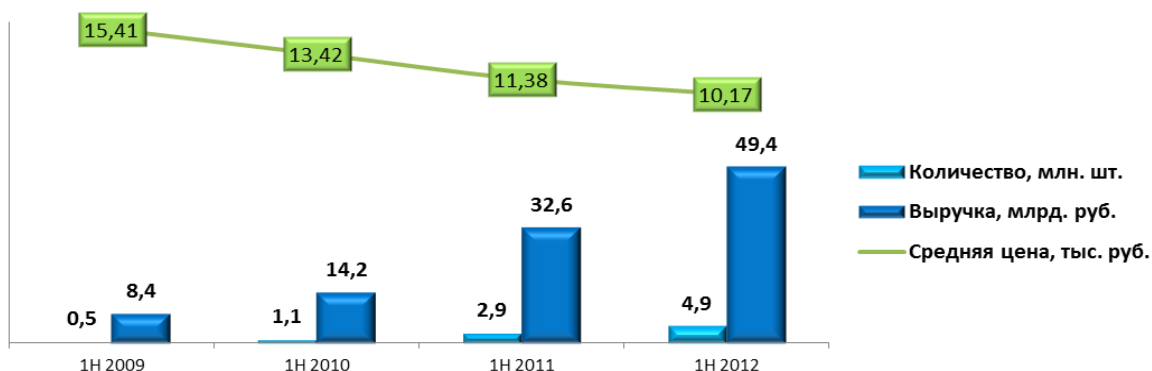


В выручке



На рынке смартфонов за первое полугодие 2012 года было реализовано 4,9 млн. шт. устройств по средней цене 10,2 тыс. руб. Таким образом, рынок в денежном выражении составил около 49,4 млрд. руб.

Динамика рынка смартфонов



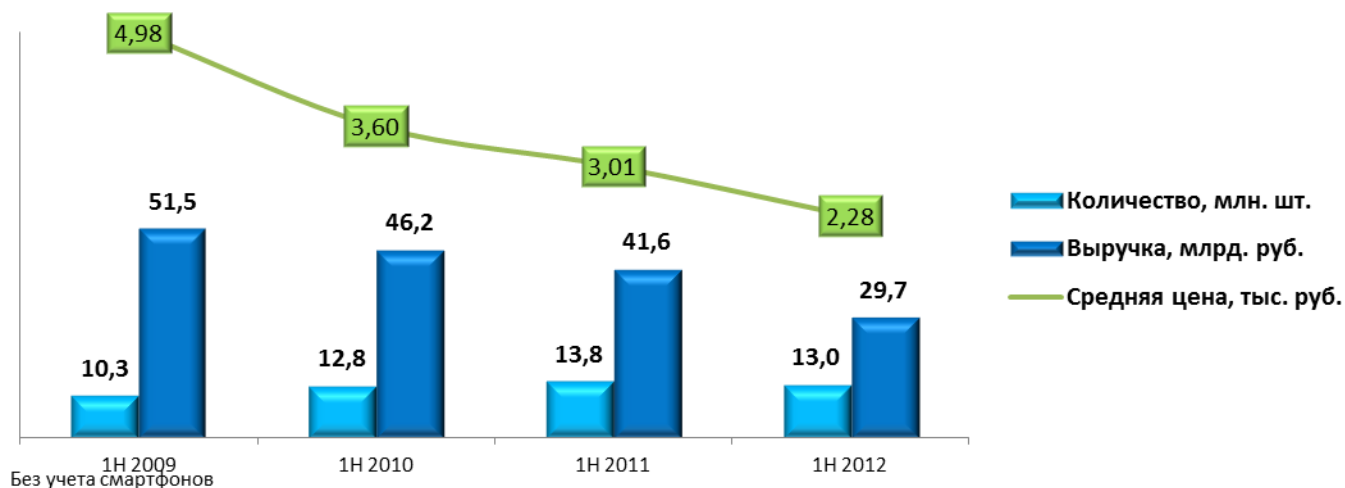
Виктор Луканин, Вице-президент по коммерции и маркетингу:

«Темпы роста доли смартфонов в России еще отстают от общемировых, но, тем не менее, продажи смартфонов выросли по сравнению с прошлым годом почти в два раза. Я думаю, что существенный рост продолжится и во втором полугодии. На сегодняшний день практически весь модельный ряд основных производителей строится на смартфонах, и только некоторые из них продолжают расширять ассортимент простых сотовых телефонов. Таким образом, рост продаж смартфонов обусловлен не только покупательскими предпочтениями, но и формированием предложений от производителей».



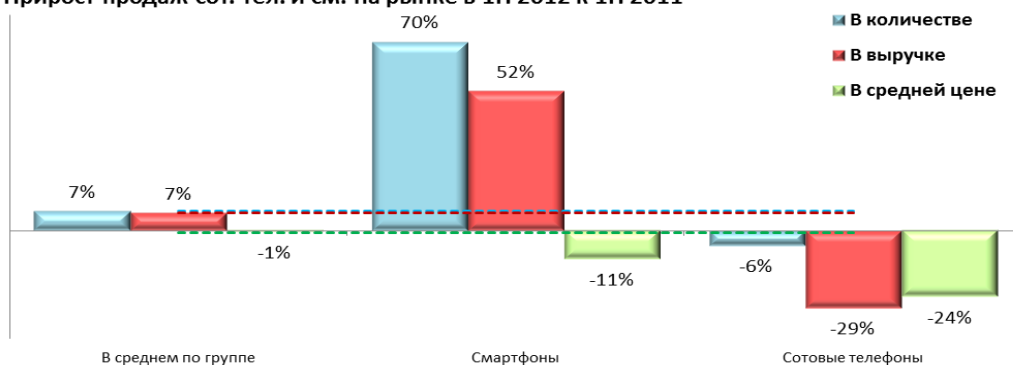
Рынок сотовых телефонов без учета смартфонов развивался следующим образом:

Динамика рынка сотовых телефонов



В 1H 2012 относительно 1H 2011 смартфоны приросли на 70% в количестве и на 52% - в выручке, тогда как выручка от продажи сотовых телефонов сократилась на 29%.

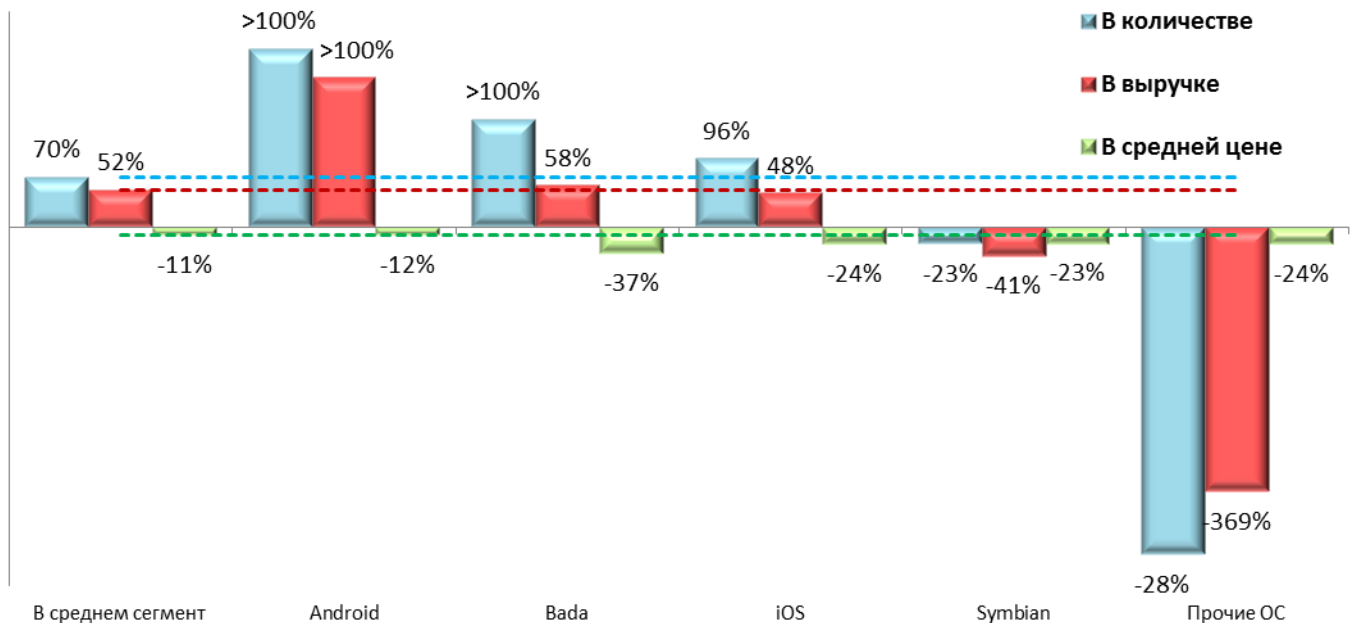
Прирост продаж сот. тел. и см. на рынке в 1H 2012 к 1H 2011



ЕВРОСЕТЬ

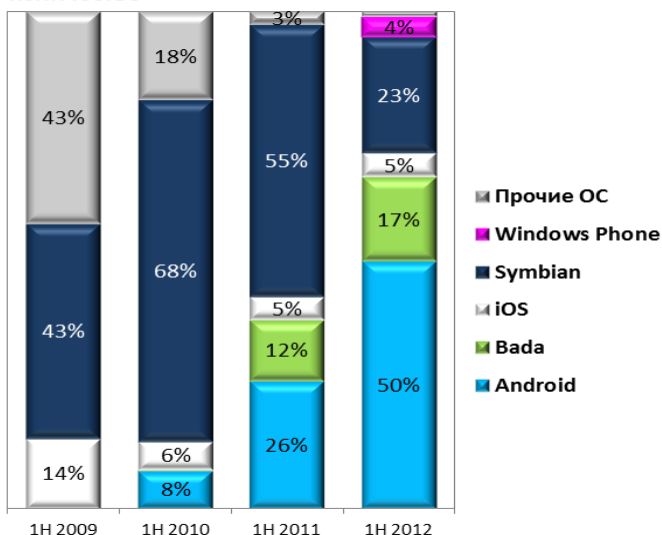
На столь бурном росте рынка смартфонов сказалась, безусловно, популярность устройств на базе Android:

Прирост продаж смартфонов на рынке по ОС в 1H 2012 к 1H 2011

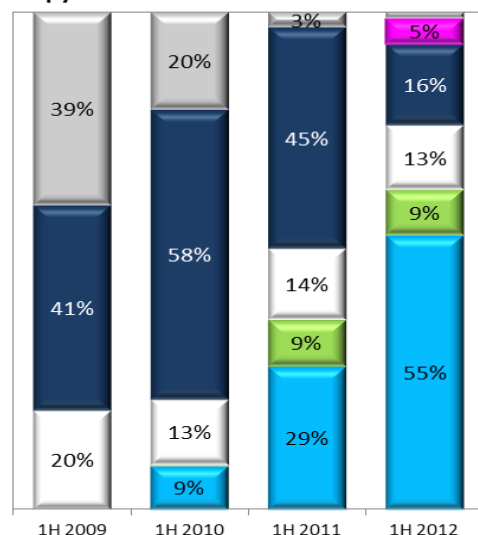


Выше среднего по группе приросли продажи смартфонов на базе Bada и iOS, при этом средний ценник был значительно снижен, что вызвало снижение показателей приростов по выручке. Apple поддерживает спрос дисконтом на модели предыдущих поколений после поступления в продажу новых. В то же время высокая средняя цена на iPhone и объем неофициального ввоза мешают Apple наращивать позиции на рынке. Symbian продолжает терять долю, как и прочие ОС, в то время как устройства на базе Windows Phone набирают популярность:

В количестве



В выручке



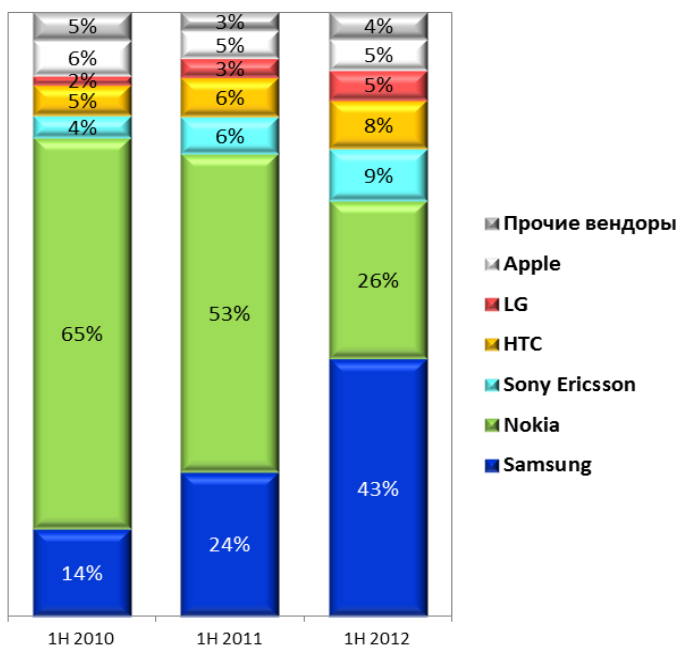
ЕВРОСЕТЬ



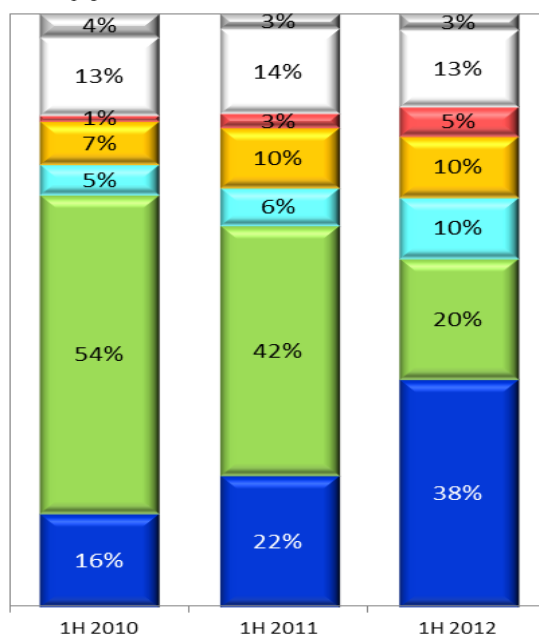
Виктор Луканин, Вице-президент по коммерции и маркетингу:
«Из графика видно, что рост устройств на ОС Android вдвое превышает прошлогодние результаты при очевидном серьезном снижении активности компании Nokia. ОС Vada продолжает демонстрировать высокие темпы роста. Как серьезный игрок на российском рынке постепенно проявляется Windows. Рост устройств от Apple сдерживается крайне высокой ценой устройств и сложной системой дистрибуции в Россию».

Среди производителей на рынке смартфонов лидирует Samsung:

В количестве



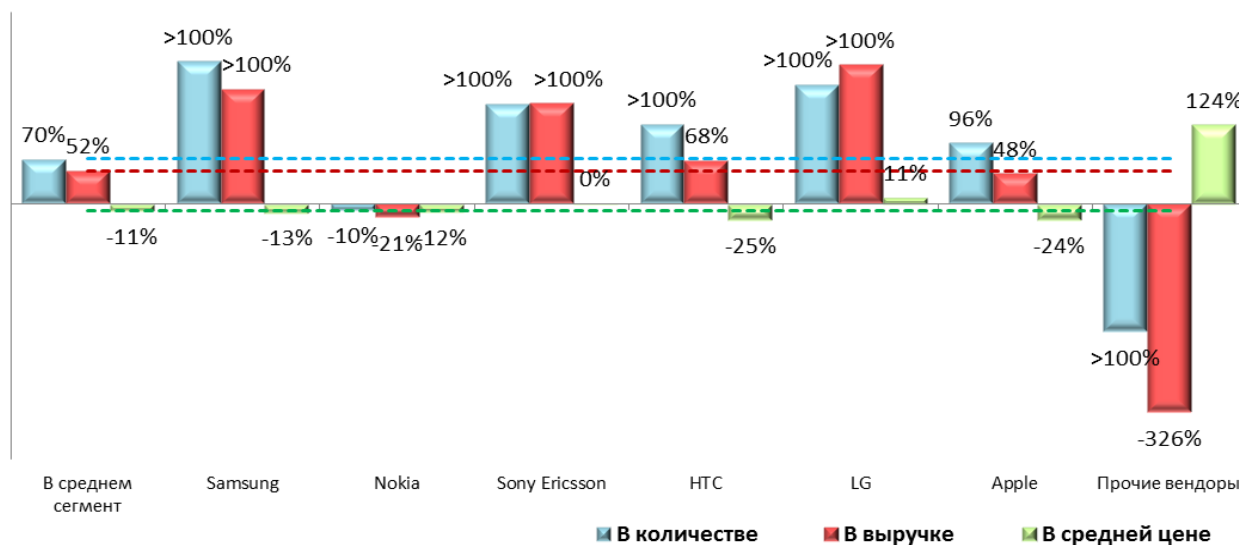
В выручке



Рост Sony Ericsson произошел из-за появления новых моделей, продаваемых под брендом Sony, на базе ОС Android. HTC и LG усиливают свои позиции на рынке смартфонов.



Прирост продаж смартфонов на рынке по вендорам в 1Н 2012 к 1Н 2011



Резюме по рынку сотовых телефонов и смартфонов в 1Н 2012 году:

За первое полугодие 2012 года на рынке реализовано около 17,9 млн. устройств, порядка 4,8 млн. из которых – смартфоны. Рынок в денежном выражении составил 79 млрд. руб., 63% из которых приходится на смартфоны. Средняя цена на рынке закрепились на уровне - 4,4 тыс. руб. Прирост рынка как в количестве, так и в выручке составил 7%.

Характерные тренды:

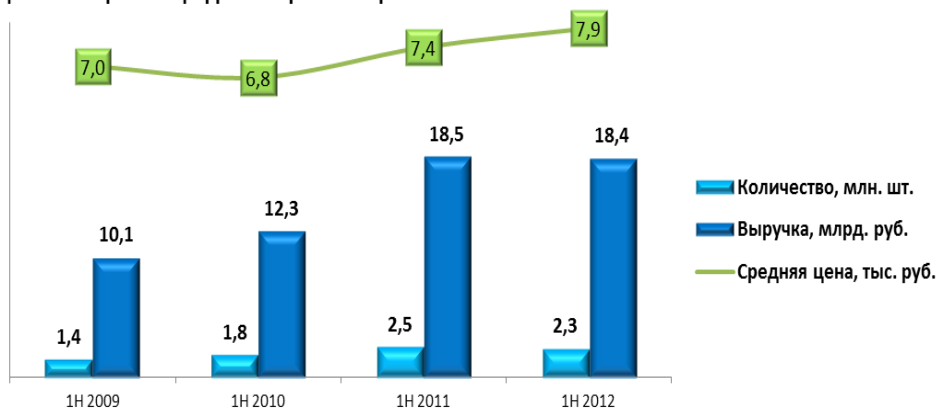
- Существенный рост рынков МиМО и СЗФО, замедляющийся рост рынков СФО и ДФО;
- Выход Samsung на первое место по продажам сотовых телефонов и смартфонов, изменения пятерки производителей-лидеров рынка;
- Постепенное сокращение основной ценовой категории рынка до 6 тыс. руб. и рост более дорогих сегментов;
- Продолжающийся рост популярности смартфонов, которые занимают уже более 60% рынка в денежном выражении, в основном, за счет устройств на базе Android, а также за счет удержания потребителей iOS и роста интереса к новой версии ОС от Microsoft.



3. Рынок цифровых фотоаппаратов.

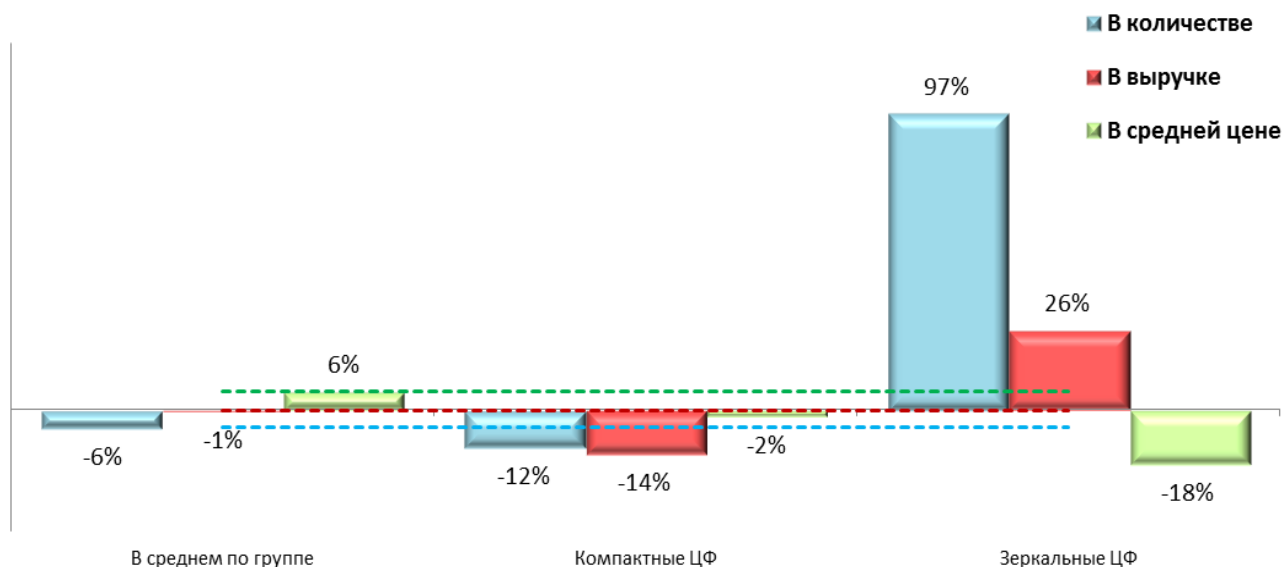
По нашей оценке, рынок цифровых фотоаппаратов за первое полугодие 2012 составил более 2 млн. шт., что на 6,2% ниже аналогичного периода прошлого года, при этом выручка от продаж цифровых фотоаппаратов сократилась меньше – на 0,8%, а средняя цена выросла на 5,8%.

Динамика рынка цифровых фотоаппаратов



Подобная динамика говорит о смещении потребительского спроса от компактных цифровых фотоаппаратов к смартфонам и планшетам, благодаря многофункциональности и улучшению характеристик встроенных в эти устройства камер, а так же к зеркальным цифровым фотоаппаратам.

Прирост продаж ЦФ на рынке в 1Н 2012 к 1Н 2011



Об оттоке потребителей свидетельствуют и приросты: в то время как сегмент компактных ЦФ сокращается, продажи зеркальных ЦФ продолжают расти со значительным снижением среднего ценника.



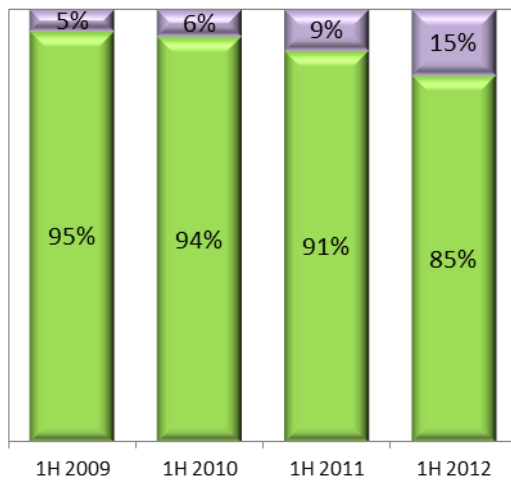
ЕВРОСЕТЬ



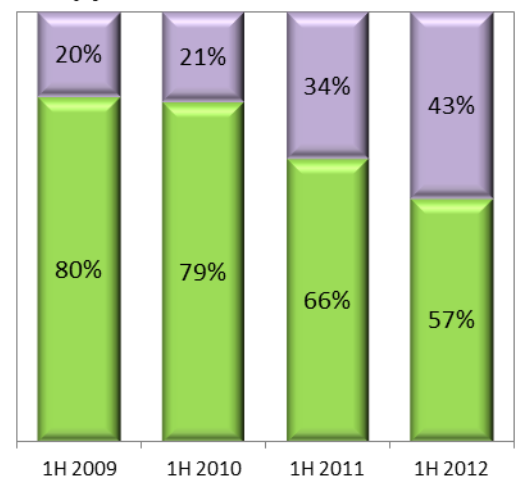
Виктор Луканин, Вице-президент по коммерции и маркетингу:

«Рост продаж зеркальных фотоаппаратов обусловлен тем, что возвращается интерес к качественному фото и все больше расширяется ассортиментный ряд в среднем ценовом сегменте. В то же время, рынок компактных цифровых фотоаппаратов снижается. На сегодняшний день в большинстве смартфонов верхнего ценового диапазона уже есть сопоставимые камеры. Перед покупателем стоит выбор: либо купить дорогой цифровой фотоаппарат, либо недорогой зеркальный, и все больше людей выбирает второй вариант».

В количестве



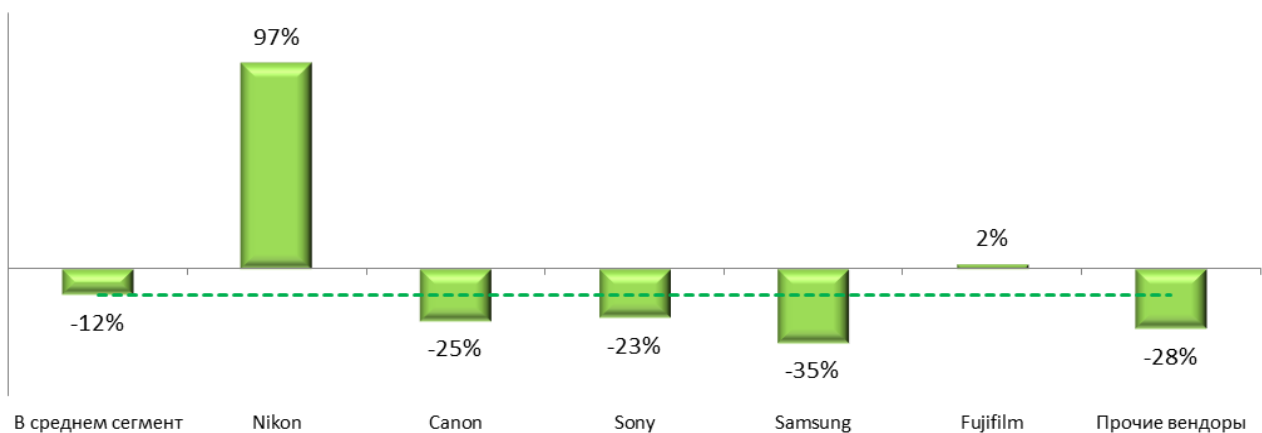
В выручке



В то время как в количественном выражении компактные камеры все еще занимают 85% рынка, в денежном выражении этот сегмент продает чуть более половины объема рынка.

1. Сегмент компактных ЦФ:

Прирост количества продаж на рынке компактных ЦФ в 1Н 2012 к 1Н 2011

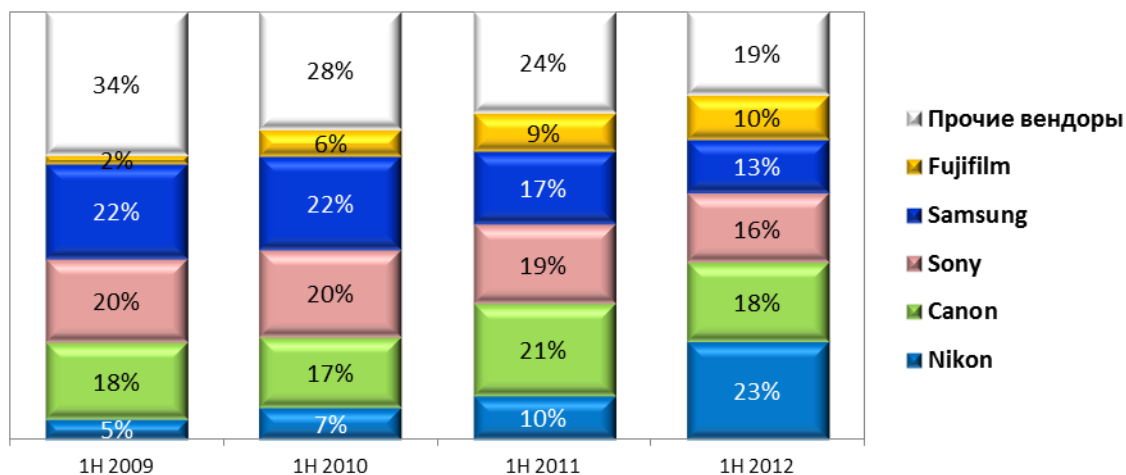


В сегменте компактных ЦФ на рынке положительный прирост продаж показали Nikon и Fujifilm, продажи остальных производителей снизились.



Столь бурный прирост продаж Nikon отразился на их доле:

Динамика долей вендоров на рынке компактных ЦФ



На втором месте - Canon, на третьем – Sony.



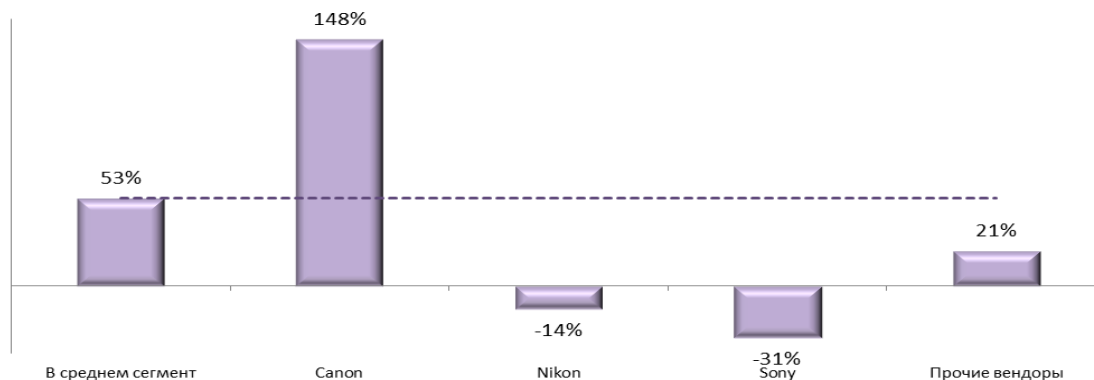
Виктор Луканин, Вице-президент по коммерции и маркетингу:
«Рост доли Nikon связан с очень мощной линейкой фотоаппаратов, с которой они вышли на рынок в этом полугодии».



2. Сегмент зеркальных ЦФ:

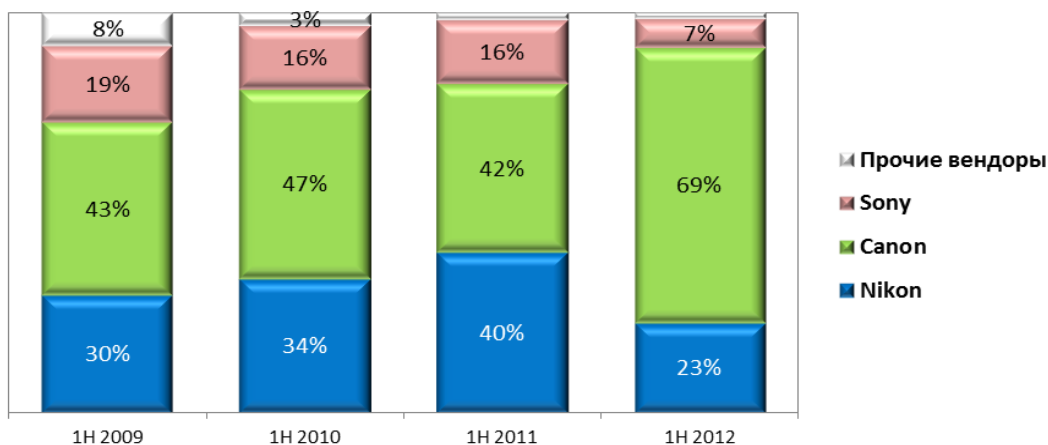
Положительная динамика сегмента рынка зеркальных цифровых фотоаппаратов была обусловлена, в основном, значительным приростом продаж Canon:

Прирост количества продаж на рынке зеркальных ЦФ в 1Н 2012 к 1Н 2011



В то время как Nikon и Sony показали падение продаж, Canon занял более половины рынка:

Динамика долей вендоров на рынке зеркальных ЦФ



Резюме по рынку цифровых фотоаппаратов в 1Н 2012 году:

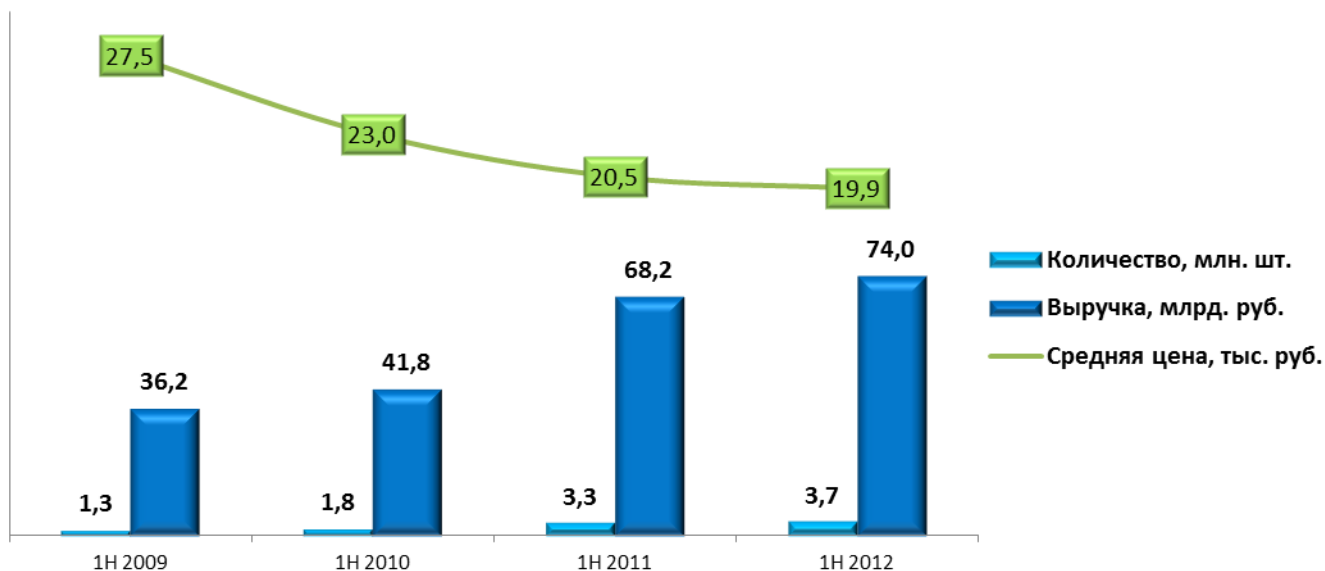
За первое полугодие 2012 на рынке цифровых фотоаппаратов было продано более 2 млн. устройств по средней цене порядка 7,9 тыс. руб. Рынок показал падение к 1Н 2011 как в количестве, так и в выручке от продаж при росте среднего ценника (-6%, -1% и +6% соответственно), что было обусловлено и характеризовалось: постепенным смещением спроса от компактных ЦФ в сторону многофункциональных устройств, таких как планшеты и смартфоны, камеры которых уже практически не уступают характеристикам камер компактных цифровых фотоаппаратов; продолжающимся падением доли сегмента компактных ЦФ и ростом доли сегмента зеркальных; сменой лидеров сегментов - выходом Nikon в лидеры в сегменте компактных на фоне отрицательных приростов остальных лидеров рынка, и Canon – в зеркальных, что привело к росту ее доли, практически, до 70%.



4. Рынок мобильных компьютеров.

В течение первого полугодия 2012 на рынке было продано практически 4 млн. мобильных компьютеров, это на 12% выше аналогичного периода 2011 года. Рынок в денежном выражении составил 74 млрд. руб., увеличившись почти на 9% к прошлому году, а средняя цена упала до 20 тыс. руб., что на 3% ниже 1Н 2011.

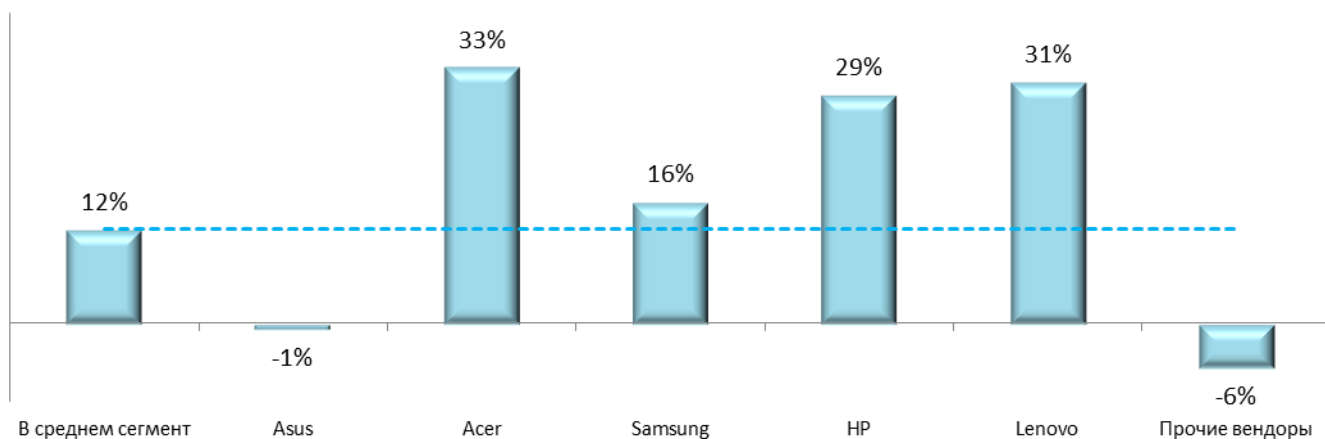
Динамика рынка мобильных компьютеров



1. Структура по вендорам:

Максимальный прирост за период показал Асер, примерно так же выросли Lenovo и HP:

Прирост количества продаж МК на рынке в 1Н 2012 к 1Н 2011

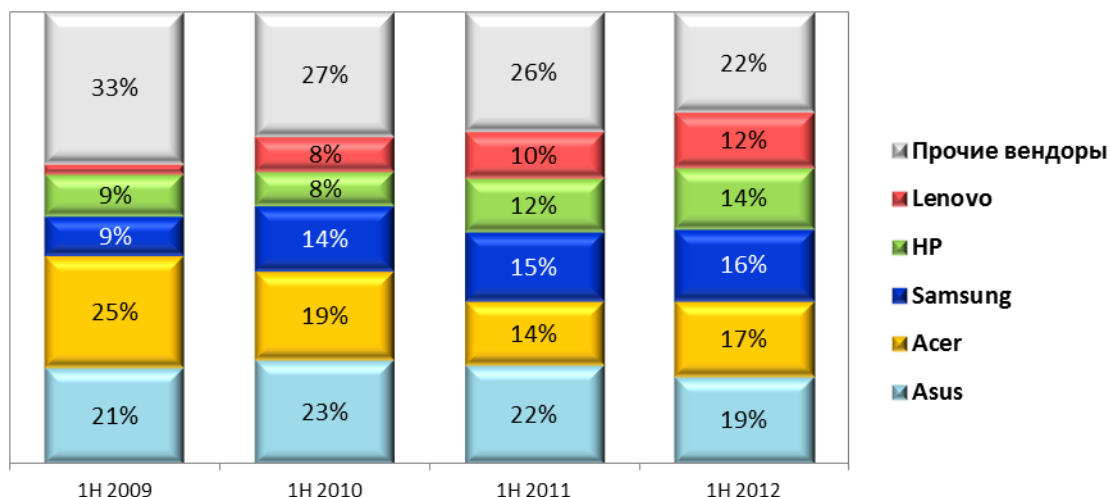


ЕВРОСЕТЬ

Прирост продаж Samsung – выше среднего по рынку, тогда как продажи Asus упали. Остальные производители показали отрицательный прирост к 1H 2011.

Несмотря на падение продаж, Asus сумел сохранить лидирующие позиции. На втором месте оказался Acer, оттеснивший Samsung на третье:

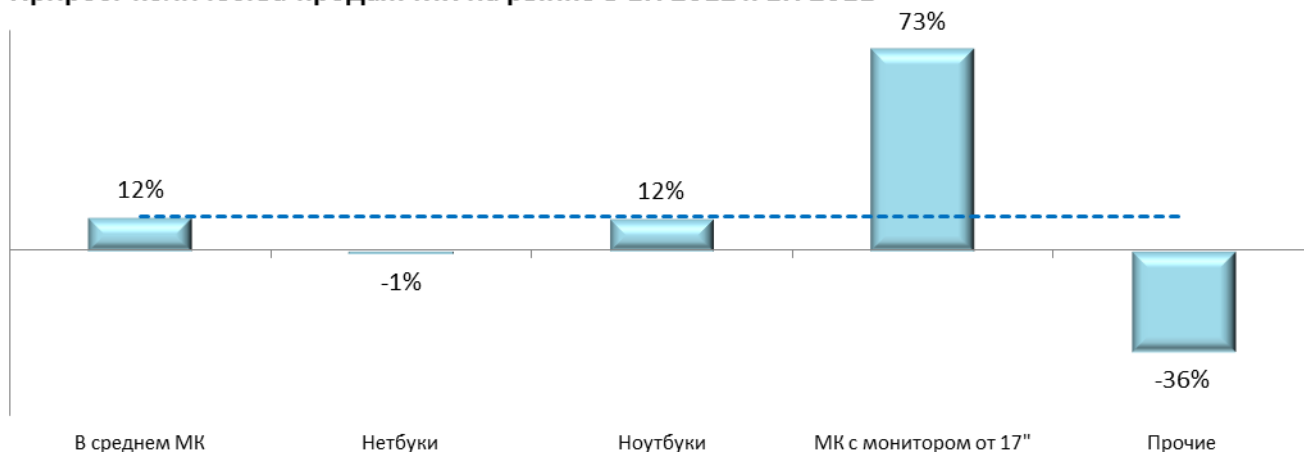
Динамика долей вендоров на рынке моб. комп.



2. Структура по форматам:

Рынок мобильных компьютеров по форматам сильно не изменился: сегмент нетбуков продолжает постепенно снижаться к уровню 20%, ноутбуки традиционно популярны и занимают более половины рынка. Рост спроса наблюдается в сегменте ноутбуков с большой диагональю экрана, которые покупают на замену домашним компьютерам.

Прирост количества продаж МК на рынке в 1H 2012 к 1H 2011



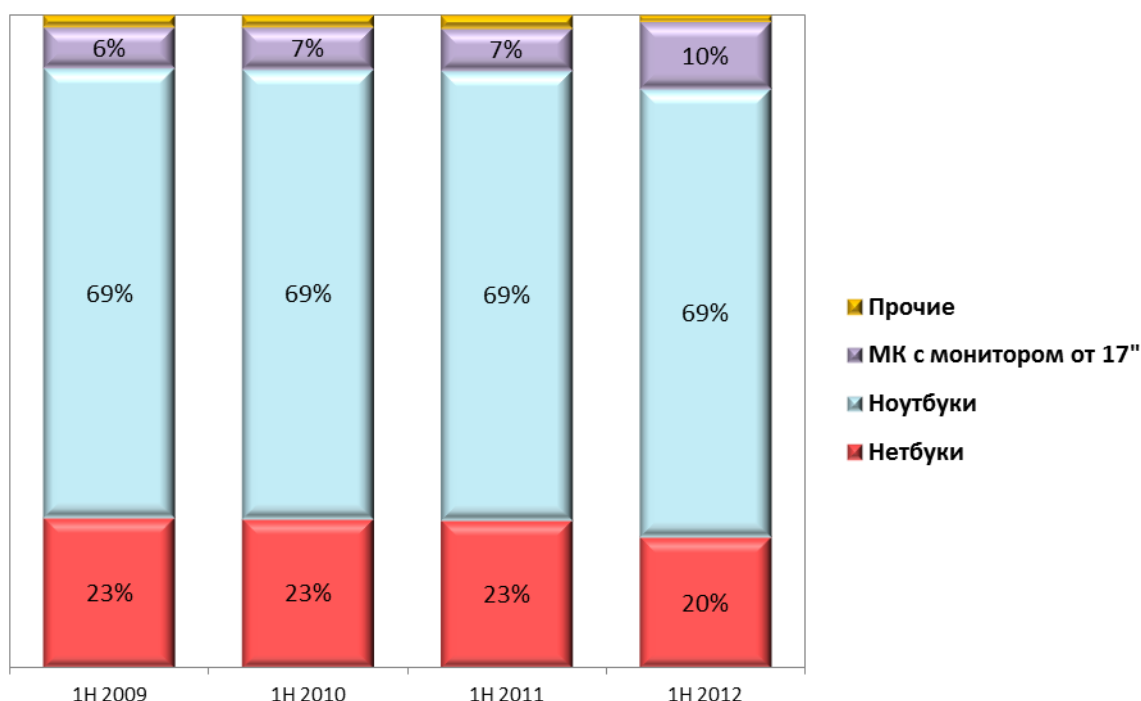
ЕВРОСЕТЬ



*Виктор Луканин, Вице-президент по коммерции и маркетингу:
«Драйвером роста рынка мобильных компьютеров являются планшеты.
Сегмент переходного формата – нетбуков – будет сжиматься по мере
развития технологий в двух новых категориях – планшетах и ультрабуках».*

Сегмент ноутбуков показал прирост на уровне среднего по группе и удержал долю на прежнем уровне. Сегмент нетбуков сократился, как и прочие, тогда как доля продаж мобильных компьютеров с большой диагональю экрана увеличилась:

Динамика продаж МК по форматам



Резюме по рынку мобильных компьютеров:

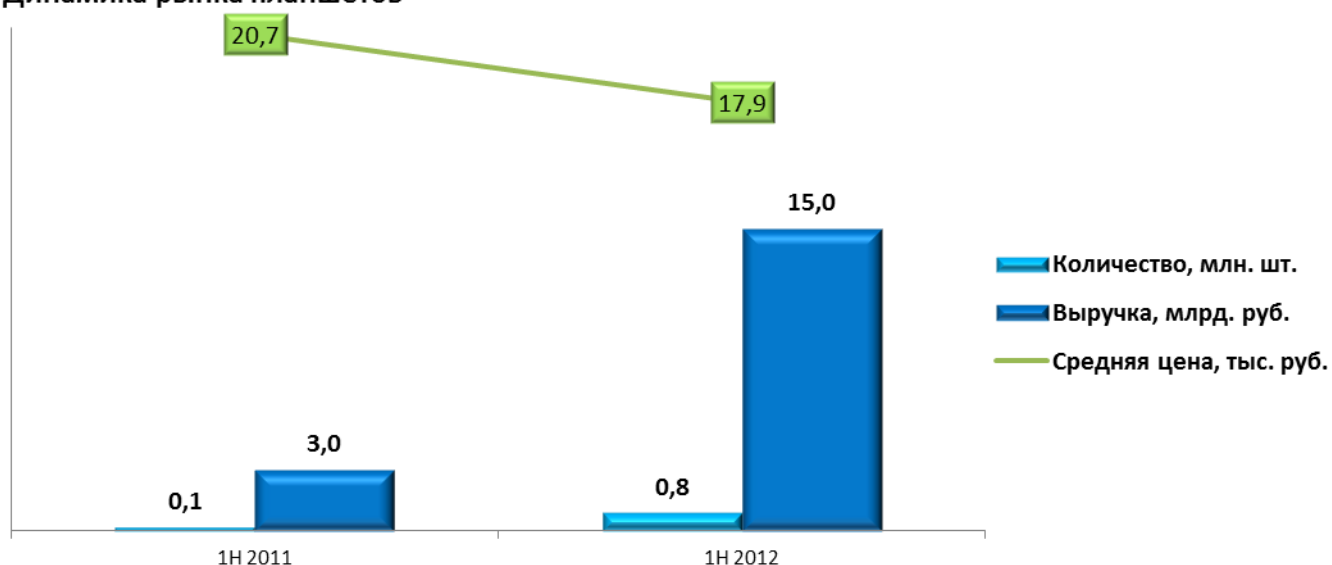
За 1Н 2012 на рынке мобильных компьютеров реализовано около 4 млн. шт. устройств, более половина которых – ноутбуки. Рынок в денежном выражении составил 74 млрд. руб., таким образом, средняя цена проданного в рознице МК – около 20 тыс. руб. Рынок характеризуется постепенно снижающимися темпами прироста и достаточно стабильной структурой. При этом в 1Н2012 наблюдался рост продаж устройств с большой диагональю экрана, а так же значительными приростами Acer, HP и Lenovo.



5. Рынок планшетных компьютеров.

Рынок планшетов продолжает бурное развитие, показав прирост к первому полугодю 2011 года, как в количестве, так и в выручке намного более 100%. При этом средняя цена постепенно снижается: показатель прироста составил (-14)% к прошлому периоду. По нашей оценке, за 1Н2012 года на рынке было продано более 800 тысяч планшетов по средней цене около 18 тыс. руб.

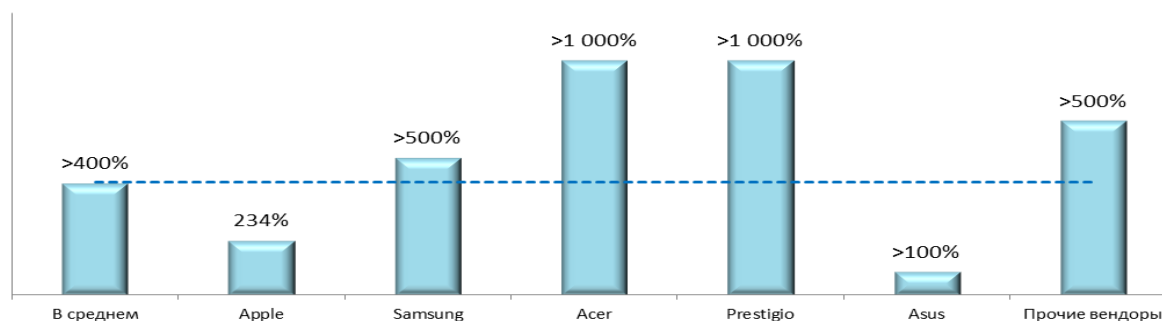
Динамика рынка планшетов



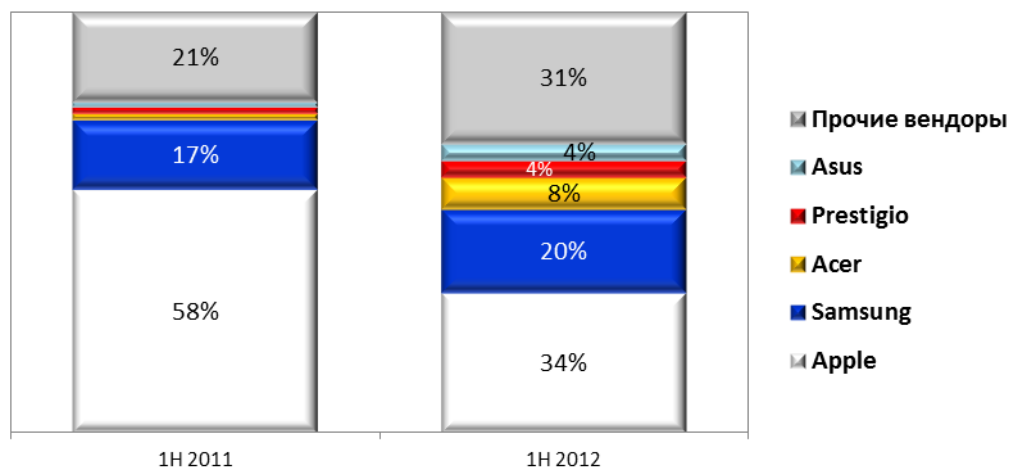
1. Структура по вендорам:

Безусловным лидером рынка остается Apple, продажи устройств которого поддерживаются как передовыми технологиями с одной стороны, так и высоким уровнем лояльности потребителей – с другой. Тем не менее, продажи производителя показывают прирост ниже среднего по рынку по сравнению с прошлым годом, что связано с появлением все большего количества предложений других производителей в более массовой ценовой категории.

Прирост количества продаж планшетов в 1Н 2012 к 1Н 2011



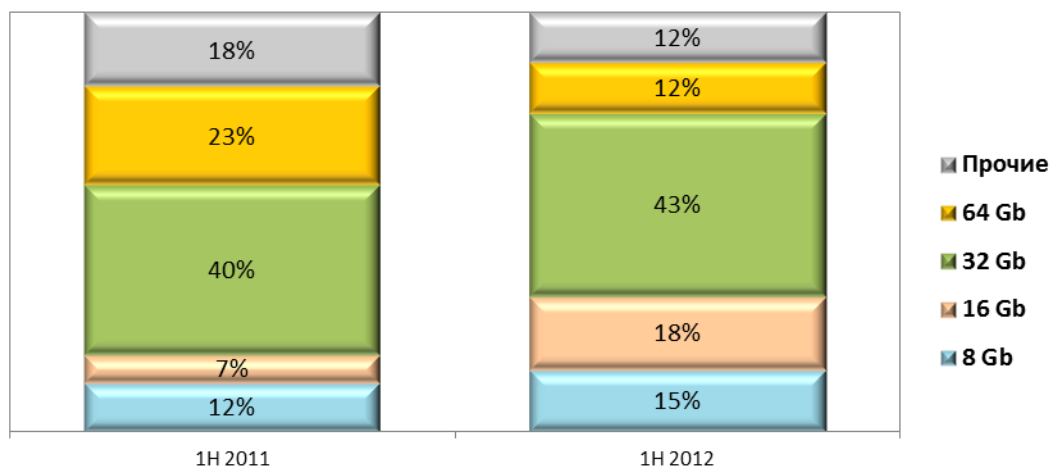
Динамика структуры рынка планшетов по вендорам



2. Структура по форматам:

Наибольшим спросом среди российских потребителей пользуются планшеты с объемом встроенной памяти 32 Gb:

Динамика рынка планшетов по объему памяти



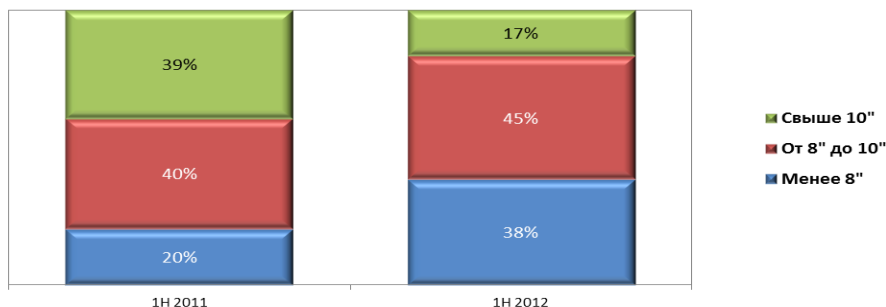
Максимальный прирост относительно прошлого периода показали продажи планшетов с объемом 16 Gb и 8 Gb. Значительно сузился сегмент продаж устройств с большими объемами памяти, что связано с их высокой ценой и предложениями новых более экономичных устройств с лучшими характеристиками.



ЕВРОСЕТЬ

Тенденция смещения спроса в сторону более выгодных устройств с меньшими объемами памяти подтверждается и значительным ростом продаж планшетов с меньшей диагональю экрана:

Динамика структуры рынка планшетов по размеру диагонали экрана



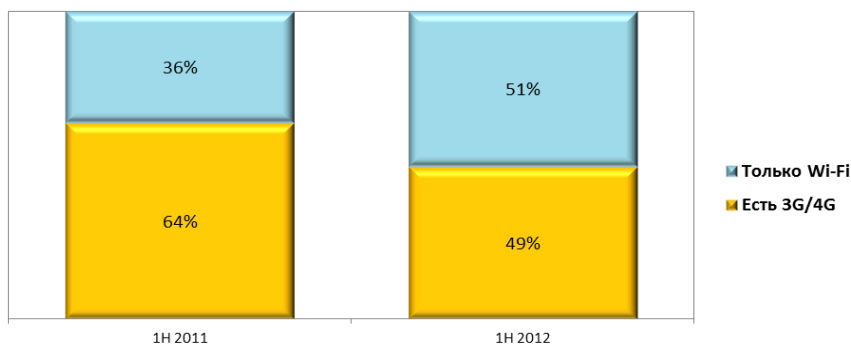
Алексей Широков, Директор Управления по Закупкам:

«Планшеты на платформе Android набирают все большую популярность, и в скором времени займут не менее 70 % доли рынка. Параллельно, за счет меньшей стоимости, устройства с диагональю 7" догонят планшеты с экраном 10", их доли будут распределены в соотношении 50/50».



Несмотря на то, что операторы сотовой связи предлагают все более выгодные условия безлимитного интернета, спрос на планшеты с поддержкой 3G/4G падает:

Динамика рынка планшетов по формату связи



Что говорит, в том числе, и о сильной чувствительности рынка к цене предложений – сегодняшний потребитель предпочитает экономить, чему способствует и постепенный рост покрытия зон Wi-Fi.

Резюме по рынку планшетов:

По нашей оценке, на рынке планшетных компьютеров за 1Н 2012 было продано более 800 тысяч устройств по средней цене в 18 тыс. руб. Рынок находится на ранней стадии развития, показывая приросты свыше 100% к прошлому периоду. Рынок характеризуется сильной эластичностью спроса по цене: потребитель сегодня делает выбор в сторону более экономичных устройств в ущерб объему встроенной памяти и возможности использования интернета вне зон покрытия Wi-Fi. Критерием выбора остается и размер самого планшета: меньшая диагональ экрана более привлекательна для потребителя.



ЕВРОСЕТЬ

Отчет содержит собственные оценки Департамента маркетинга компании «Евросеть» и учитывает только официальные продажи рынка портативной электроники РФ.

Для справки:

«Евросеть» - крупнейшая российская компания, работающая на рынке сотового ритейла, основанная в 1997 году. Основными направлениями деятельности компании являются осуществление розничной торговли сотовыми телефонами, портативной техникой, аксессуарами и иными товарами, подключение абонентов к операторам связи, прием платежей, оказание финансовых сервисов.

В салонах компании представлены не только технические новинки рынка мобильной электроники, но и широкий выбор дополнительных услуг. Сегодня, в «Евросети» можно приобрести и оплатить авиабилеты, туристические путёвки, билеты на развлекательные и спортивные мероприятия, оформить полисы негосударственных пенсионных фондов, оплатить штраф ГИБДД, внести абонентские платежи за спутниковое телевидение, платежи по кредитам, настроить сотовый телефон и многое другое.

В настоящее время компания управляет более 5 тыс. салонами в России и Республике Беларусь. Доля компании на российском рынке сотовых телефонов составляет более 30%.

Компания «Евросеть» является крупнейшей непродовольственной сетью России по показателям рентабельности, EBITDA и норме чистой прибыли за 2010 год по версии «Best Retail - 2010», лидером профессионального рейтинга «Репутация - 2010» и обладателем премии «Абсолютный бренд 2011». В 2012 году мультисервисная карта лояльности «Кукуруза» выиграла международную премию Paybefore Awards - 2012 в номинации «Лучшая международная предоплаченная карта для потребителя». «Евросеть» стала единственной российской компанией, получившей признание профессионального сообщества мирового уровня за все время существования премии.

Более подробную информацию о компании можно узнать на сайте www.euroset.ru

Для дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу компании:

Евросеть

Ульяна Смольская

PR - директор

+7 964 500 75 19

Skype: Ulyana.Smolskaya

FB: Uliana Smolskaya

pressa@euroset.ru

www.euroset.ru

