

Состояние российского рынка ПК

27 января 2009 г.

О компании ITRResearch

- **На рынке с 1997 года**
- **Исследования российских IT и AV-рынков**
- **Основные аналитические продукты:**
 - Структура продаж различных сегментов
(на ежемесячной, ежеквартальной и годовой основе)
 - Анализ конкурентной среды
 - Прогнозы
 - Исследования предпочтений SMB потребителей
 - Исследования розницы (Москва, С-Петербург, Екатеринбург)
 - Заказные исследования
- **Информационные продукты:**
 - Генеральный информационный партнер аналитического издания «Бестселлеры IT-рынка»

Десктопы. Оценка емкости через смежные рынки

Оценка рынка настольных ПК в России обычными методами крайне затруднена

Причины:

- Огромное количество мелких сборщиков
- Отсутствие в значительной части рынка цивилизованных и проверяемых каналов сбыта

Методика определения общих объемов рынка десктопов, используемая ITResearch, основана на оценках через смежные рынки: мониторов, hardcopy, UPS, HDD. Система межсегментных коэффициентов показывает высокую сходимость результатов.

Итоговая оценка включает и «самосбор», а не только продажи «готовых» ПК

Для 2006 г.	HDD	Monitors	Hardcopy	UPS
Объем «базового» рынка, тыс. шт.				
Коэффициент взаимосвязи (2006 г.)	R1	R2	R3	R4
Расчетный объема рынка ПК, тыс.шт.	6122	6102	6127	6105
Разброс оценок, %	-0,13%	0,20%	-0,21%	0,15%

Компьютеры. Структура рынка по итогам 2008 г.

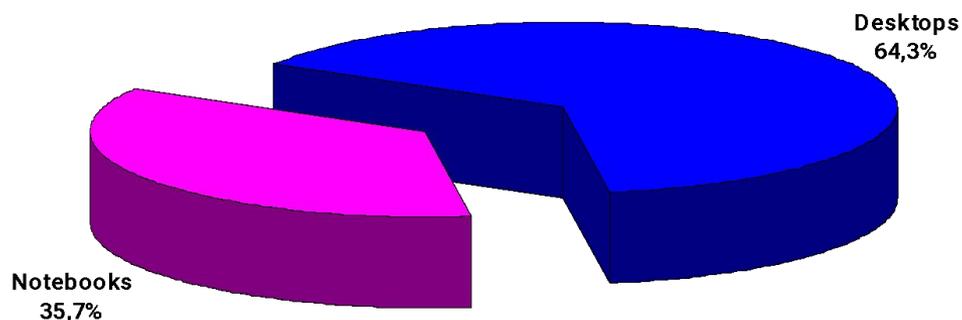
(предварительные оценки)

Объем продаж ПК (десктопы и стандартные ноутбуки) составил **9,7 млн.** устройств на сумму около **8 млрд. \$**

Десктопы – 6,23 млн. шт.
Падение -6,7% к 2007.

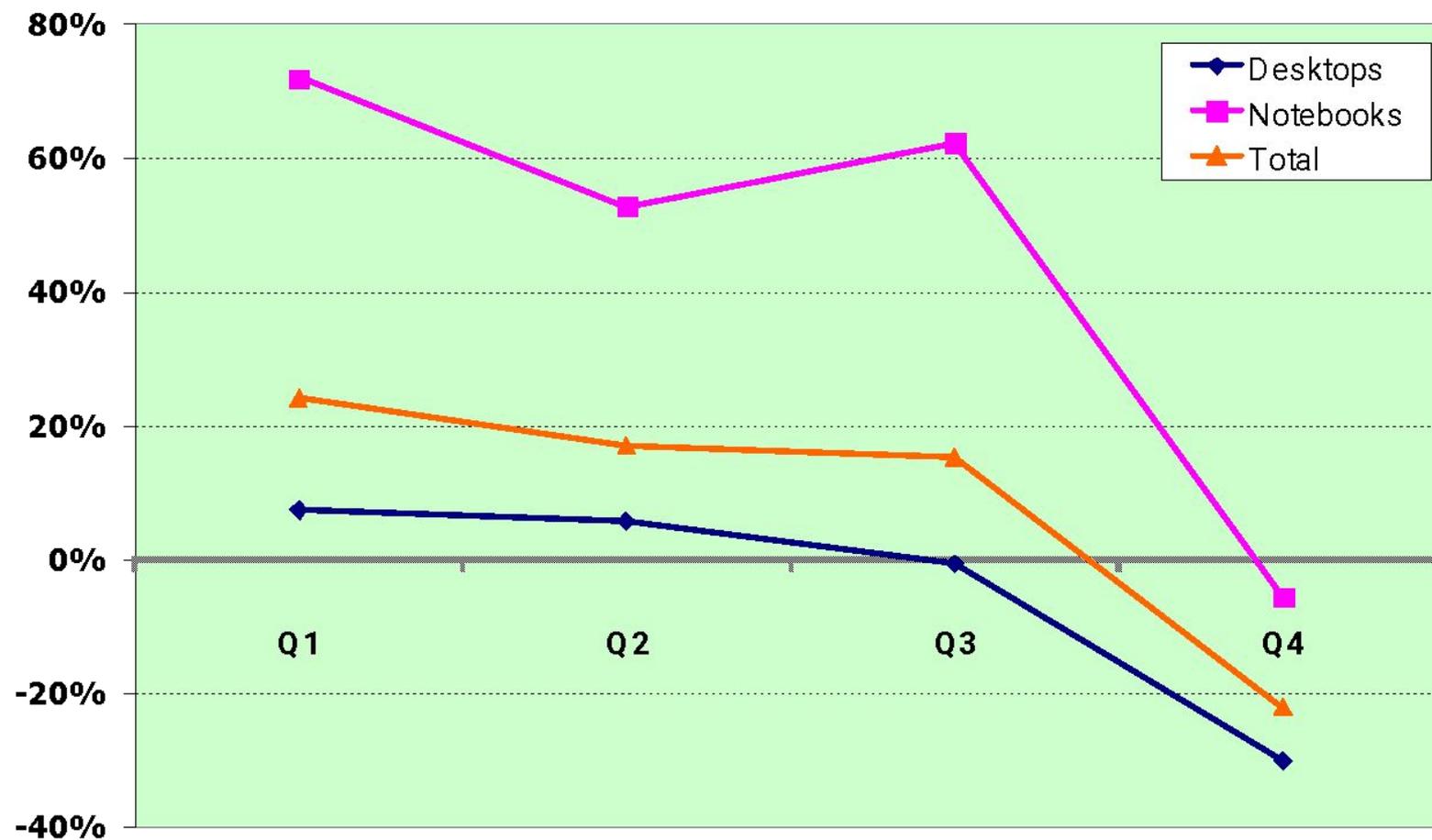
Ноутбуки – 3,46 млн. шт.
Рост +35,6% к 2007

Рынок в целом вырос на +5,4%

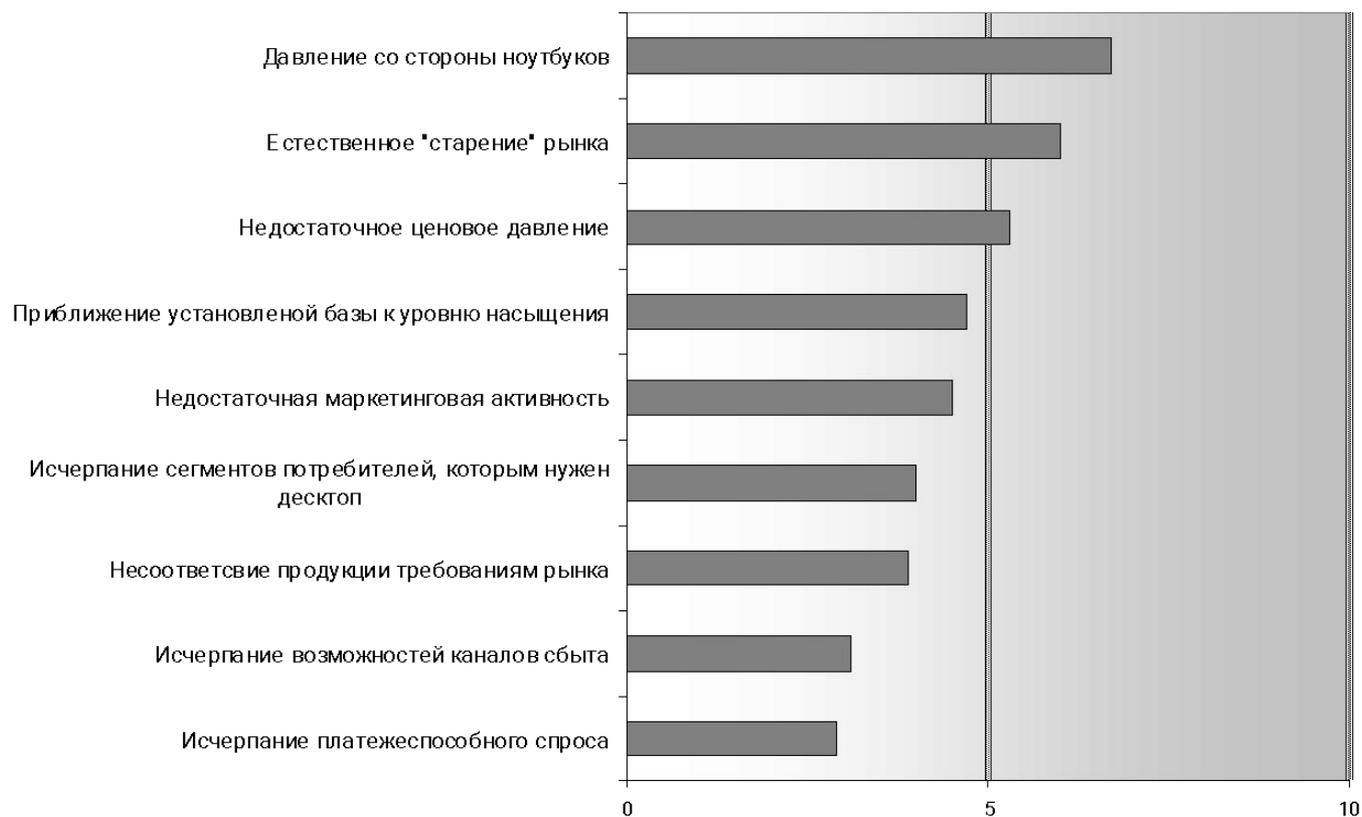


Компьютеры.

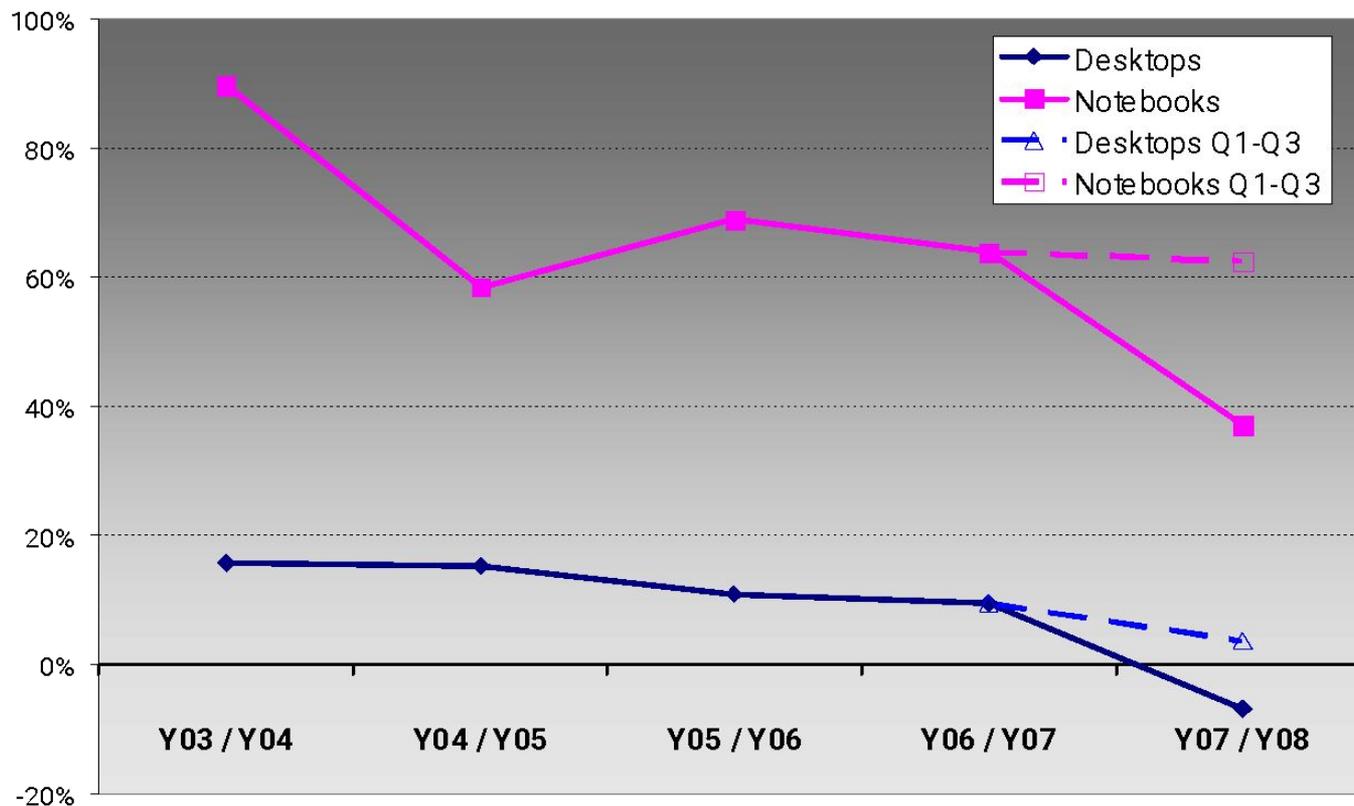
Динамика сегментов (по отношению к аналогичному периоду 2007 г.)



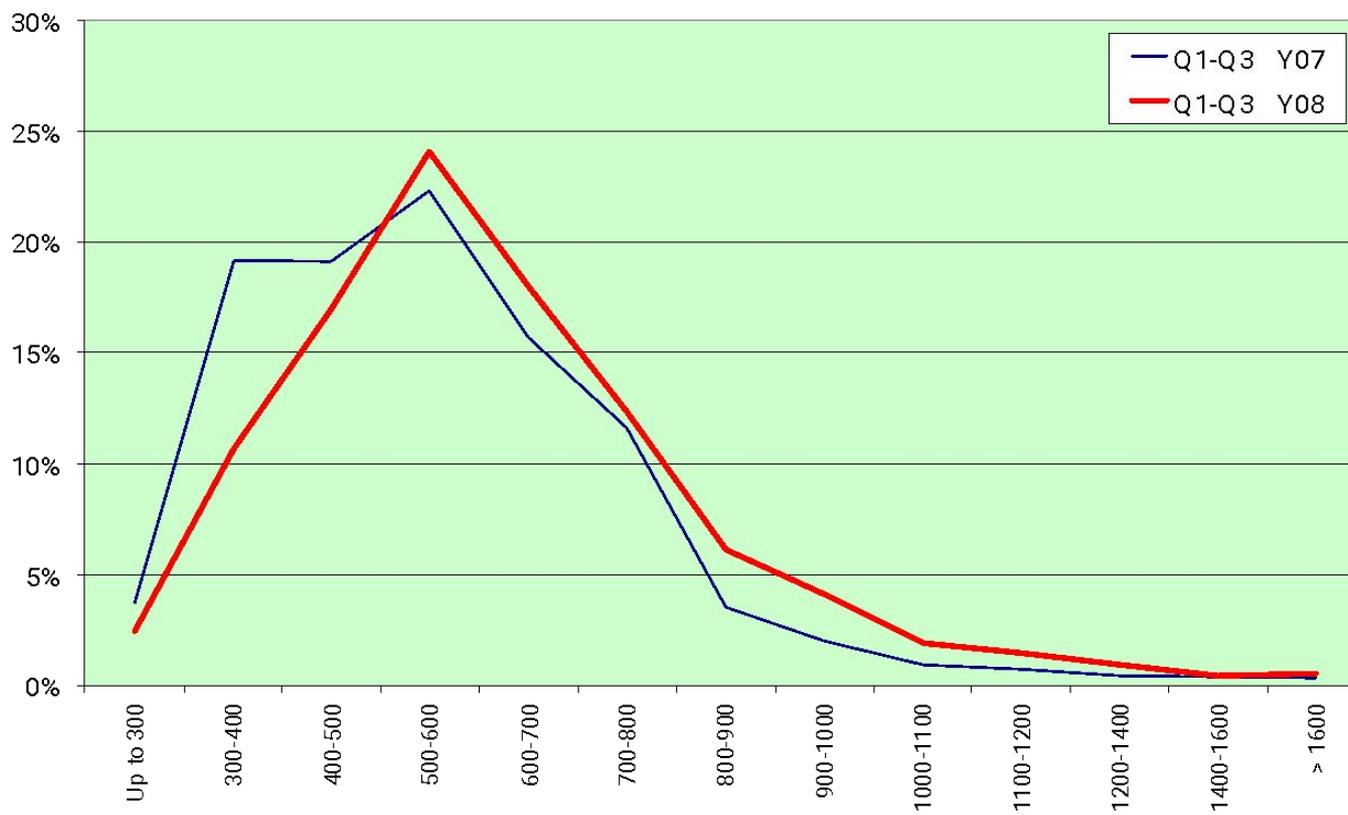
Десктопы. Относительная значимость факторов, влияющих на замедление темпов роста (экспертный опрос)



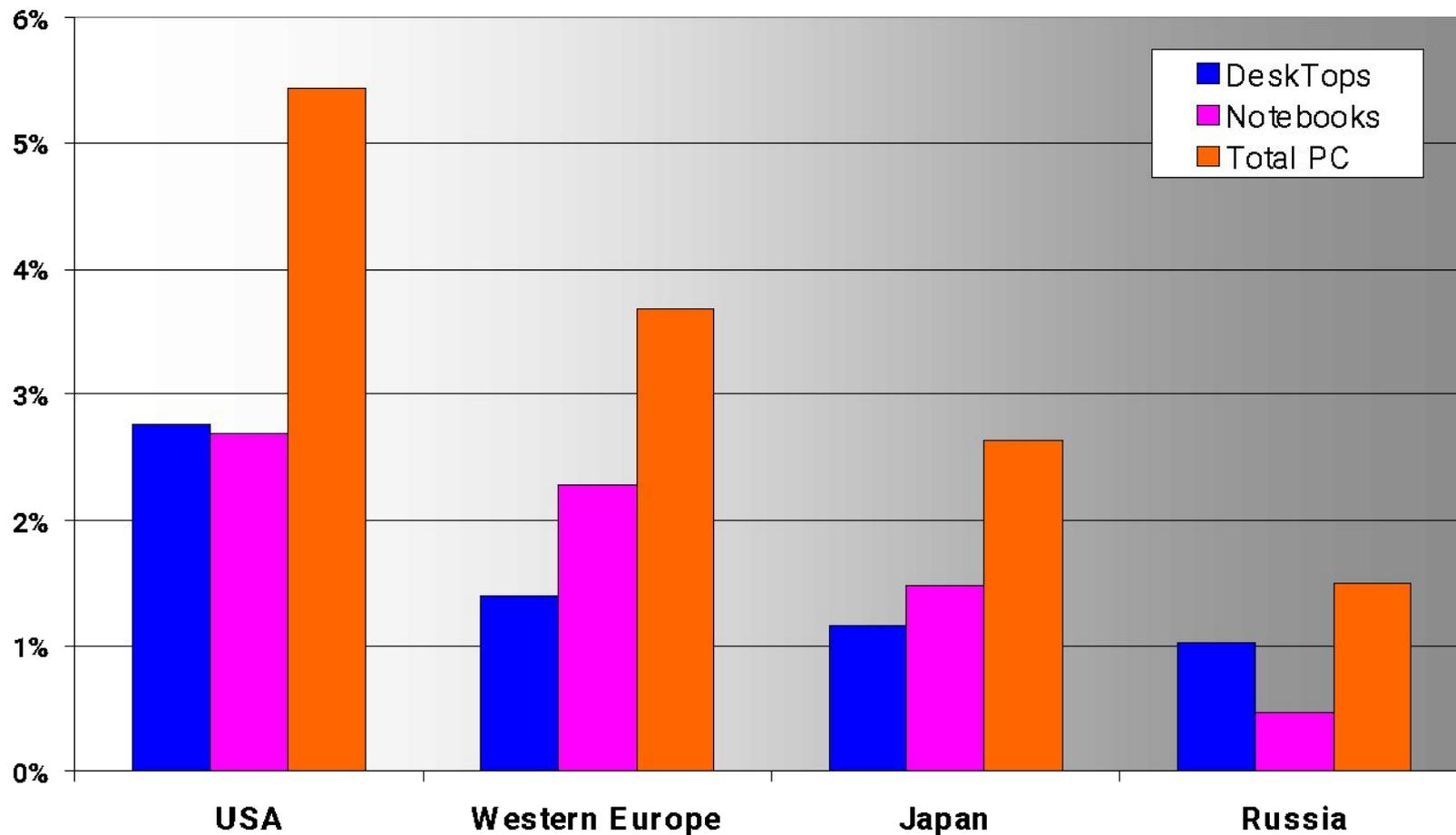
Сравнительная динамика сегментов Desktops и Notebooks (2003-2008 г.)



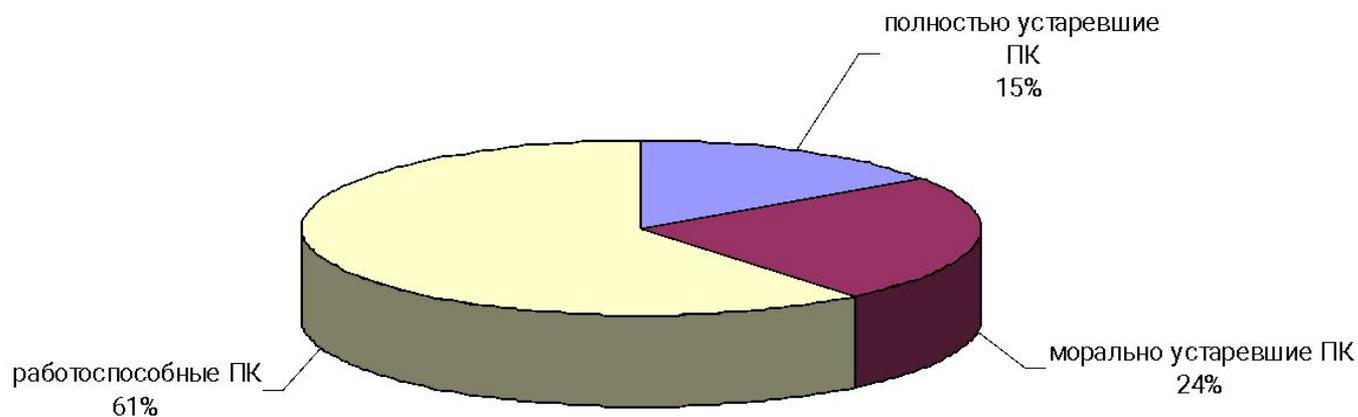
Распределение продаж системных блоков Top25 российских компаний по ценовым диапазонам 2007-2008



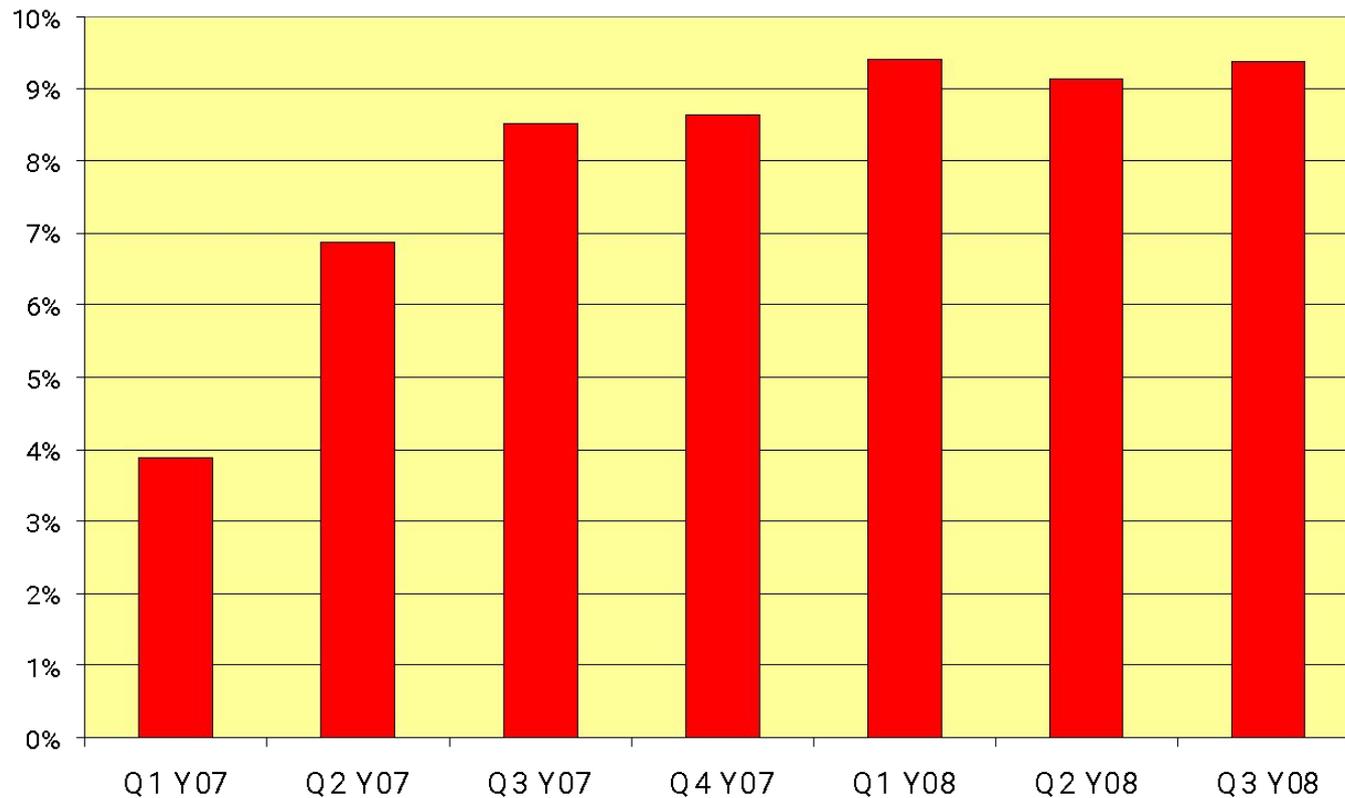
Компьютеры. Душевое потребление ПК в ключевых регионах. Q2 2008



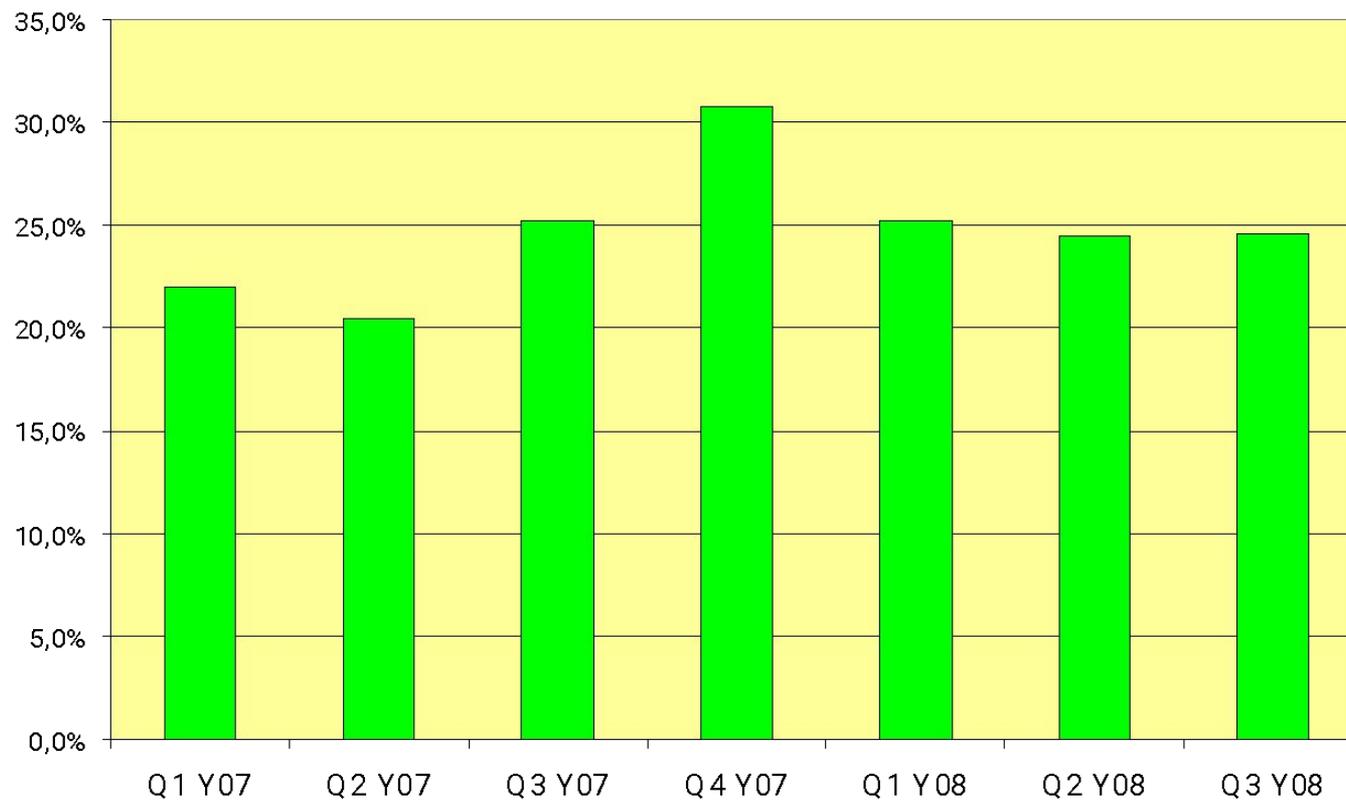
Десктопы. Оценка состояния собственного парка компаниями SMB (опрос)



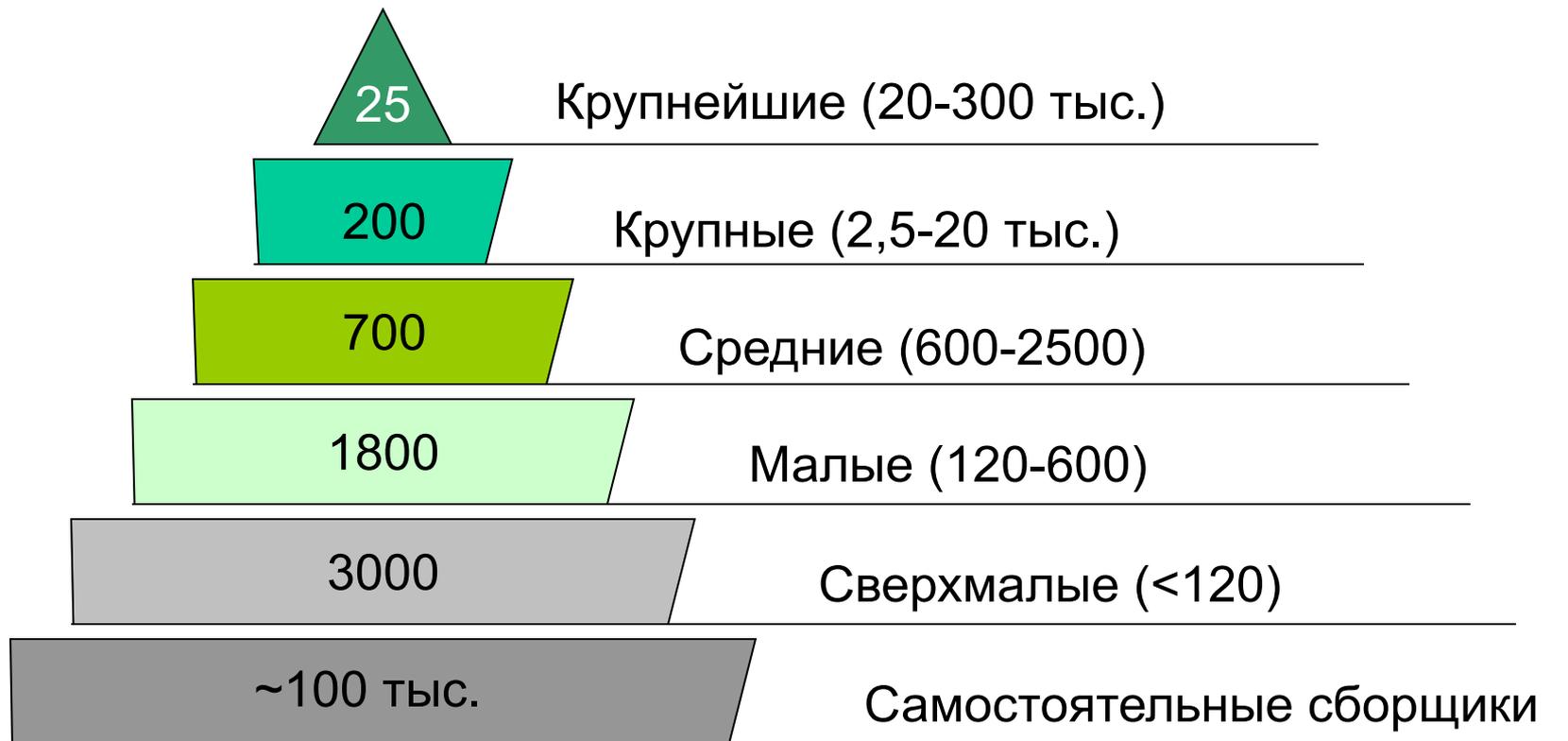
Десктопы. Доля зарубежных производителей (2007-2008)



Десктопы. Суммарная доля Top25 отечественных компаний (2007-2008)



Десктопы. Структура российской сборки



В итоге

- Десктопы пока остаются лидирующим компьютерным сегментом по отгрузкам в натуральном исчислении
- Кроме естественной для развитого рынка затухающей фазы («эффект базы»), основным давящим фактором является конкуренция со стороны ноутбуков
- Системные блоки развитой конфигурации свободны от конкурентного влияния ноутбуков
- На протяжении последних лет существенно вырос вклад потребительского сегмента десктопов
- Насыщенность российского рынка компьютерами всех типов далека от предельной
- Увеличение инсталлированной базы создает основу для рынка замены оборудования
- Рынок остается деконсолидированным. По-прежнему высока доля малых компаний и «самосбора»
- Процессы консолидации рынка идут слабыми темпами. В 2008, еще до развития кризиса, они фактически притормозились.

Спасибо за внимание!