

Vorstellung der Diplomarbeit

**Analyse des Marktpotenzials von Mobile TV
in der Russischen Föderation**

**Weiterbildendes Fernstudium
Wirtschaftsingenieurwesen / SP Marketing**

Überblick

- Kurze Einführung zum Diplomtittel
- Kernkonzept der Analyse
- Betrachtung der Analysefelder
 - Schwerpunkt Online-Befragung
- Auswertung
- Fazit & Abschluss

Analyse des Marktpotenzials von Mobile TV in der Russischen Föderation

- 3 Themenkomplexen, aus
 - Studium,
 - Beruf,
 - Privat.



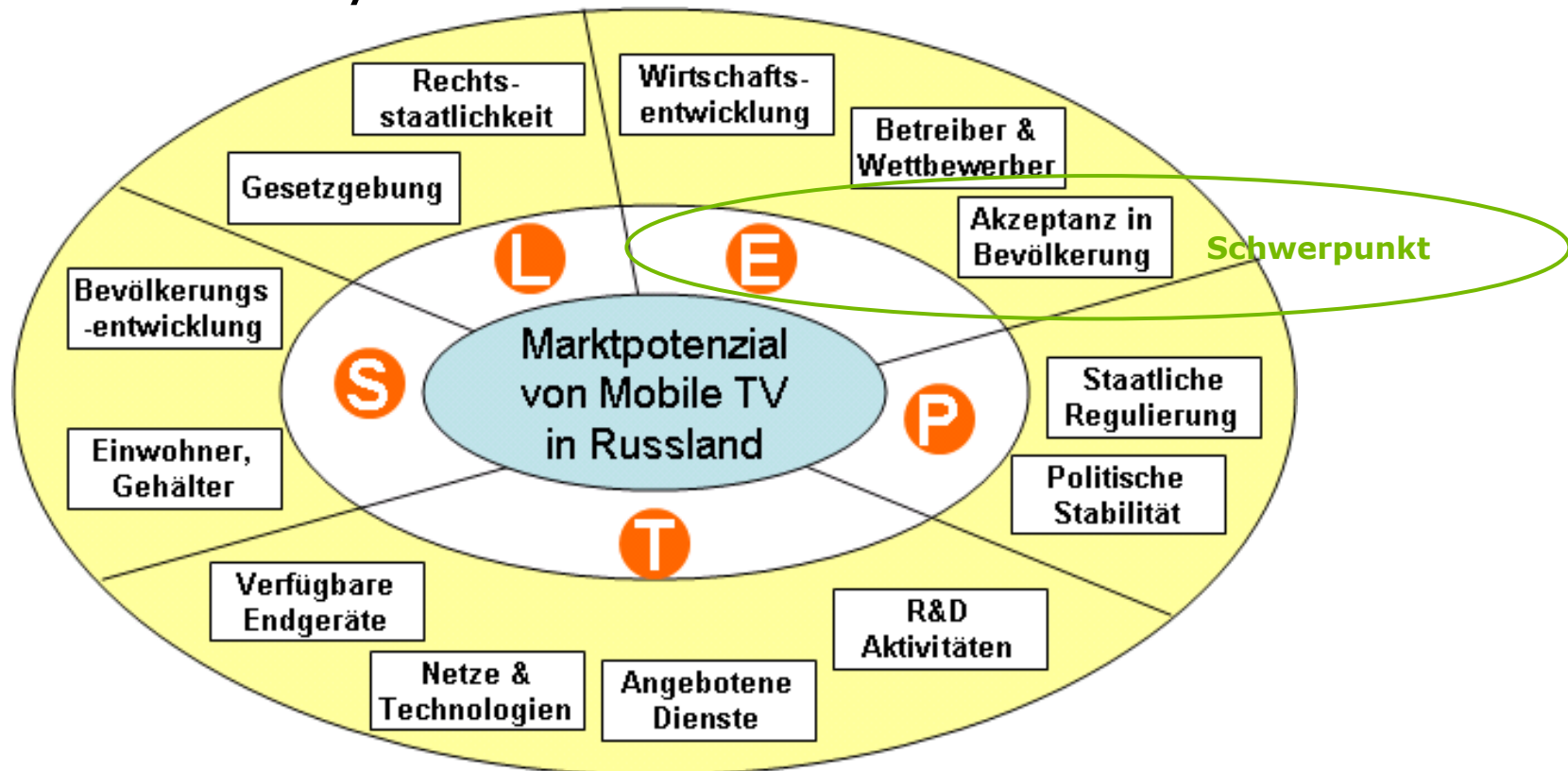
Diplom

Analyse des
Marktpotenzials

Kernkonzept

PEST (ursprünglicher Ansatz)	SLEPT (weiterentwickelter Ansatz)
<ul style="list-style-type: none"> o Political o Economic o Social o Technological 	<ul style="list-style-type: none"> o Social o Legal o Economic o Political o Technological

- SLEPT-Analyse



SLEPT-Analyse Social

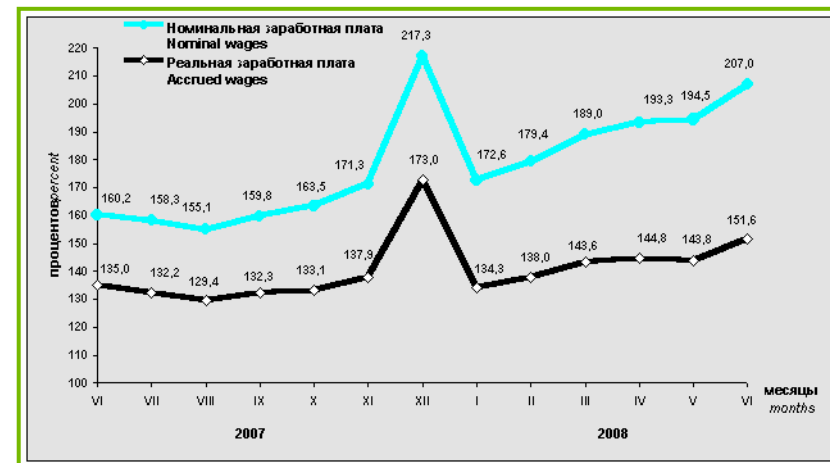
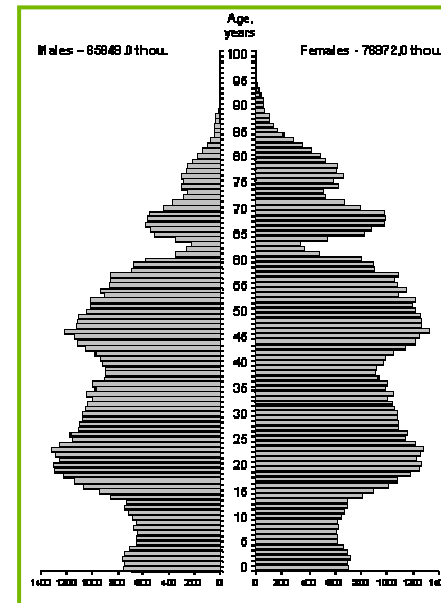
- 1. Einwohner, Gehälter
- 2. Bevölkerungsentwicklung

1

Einwohnerzahl 2006	142 500 000
Bevölkerungsdichte	8,3 Einwohner je km ² .
Monatsgehalt Januar 2008	15059 Rubel (ca. 410€)
Monatsgehalt Mai 2008	17034 Rubel (ca. 464€)
Arbeitslosenzahl (Quote)	4,8 Millionen (6,4%)

2

Bevölkerungsrückgang 2002	0,6 %
Bevölkerungsrückgang 2006	0,5 %
Wanderungssaldo 2002	+77.900
Flüchtlinge im Land 2002	505.700
Arbeitsmigranten 2002	zwischen 3,5 und 5 Mio.



Monatsgehälter in Bezug auf 2005 (100%)

SLEPT-Analyse Legal

- 1. Gesetzgebung → 1
- 2. Rechtsstaatlichkeit

russische Verfassung	demokratischer Rechtsstaat, Mehrparteiensystem, Religionsfreiheit
Regionale Parlamente 1993	wichtige Machtbefugnisse, u. a. Sitz und Stimme im „Oberhaus“ (Föderationsrat)
Regionale Parlamente 2000 (Entmachtung)	durch - dem Präsidenten unterstellte -ständige Vertreter ersetzt
Höchstes Vertretungs- und Gesetzgebungsorgan	Föderalversammlung (Zweikammerparlament)
Gesetz zur Liberalisierung des TK-Marktes 2006	u. a. Monopol von Rostelekom auf Fern- & Auslandsverbindungen aufgegeben

Korruption	Niveau afrikanischer/ lateinamerikanischer Staaten
Bestechungsgelder jährlich	33 Milliarden US-Dollar
Glaube, durch Gesetze nicht geschützt zu sein	2/3 der Russen
Glaube, keinen Einfluss auf Entwicklungen im Land zu haben	94% der Russen

SLEPT-Analyse Economic

- 1. Wirtschaftsentwicklung
- 2. Betreiber & Wettbewerber
- 3. Akzeptanz Bevölkerung

1 →

allgemeines Wirtschaftswachstum	6 bis 7 % <i>jährlich</i>
Boom am ITK-Markt	Bis über 2010 hinaus (Prognose)
Wachstum ITK-Markt 2006	15 bis 20 %
Einnahmen ITK-Markt bis 2009	70% Steigerung (zu 2005)

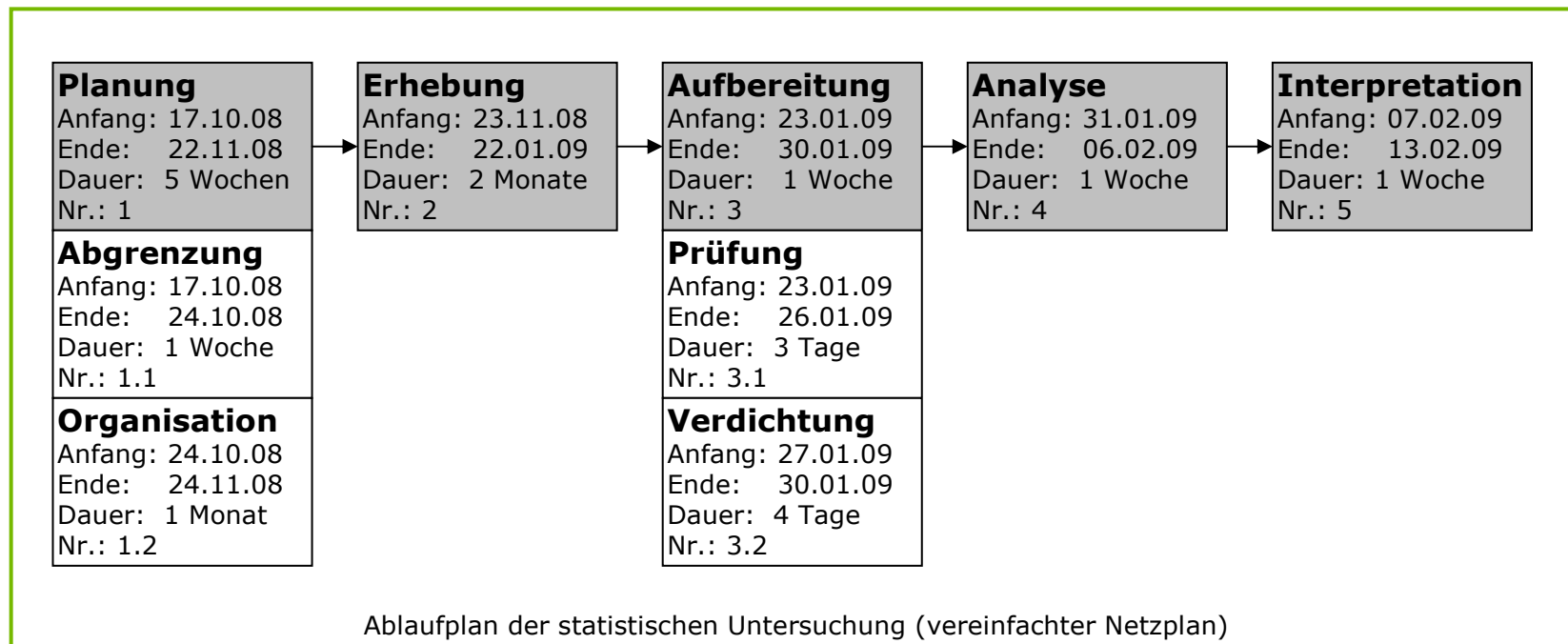
2 →

Marktanteil der 3 größten Mobilfunkanbieter	87% (MTS, Megafon, Beeline)
Marktanteil der restlichen ca. 60 Anbieter	13% (Tele2, Smarts, etc.)
Kernaussage zu Mobile TV für alle Firmen am russischen & europäischen Markt	bisher kein erfolgreiches kommerzielles Geschäft
Fernsehen über Mobilfunk populärer in:	Japan & Korea
Firma SIDSA	Lieferant für russ. TV-Sender
Verweis auf viele weitere Infos:	Analysefeld: Technical

3 →

SLEPT-Analyse Economic

- 3. Akzeptanz in der Bevölkerung (Schwerpunkt)
 - Online-Befragung



SLEPT-Analyse Economic Online-Befragung

- Fragebogen

2009-03-09 | Russian German English

Опрос об использовании Мобильного телевидения

Для анализа рыночного потенциала мобильного телевидения в России в рамках дипломной работы я прошу Вас ответить на следующие вопросы!

Смотрите ли Вы телевидение, когда Вы путешествуете ?

ДА НЕТ

У Вас есть мобильный телефон ?

ДА НЕТ

Как часто Вы используете или использовали бы услугу "Мобильное телевидение" ?

ежедневно еженедельно ежемесячно никогда

Сколько Вы готовы ежемесячно платить за это ?

несколько 30 руб. 80 руб. 150 руб. > 150 руб.

И еще несколько вопросов для статистики:

Сколько Вам лет ?

<20 20-25 26-30 31-35 36-40 >40

В каком городе Вы живете ?

Большое спасибо за Ваше участие!

Klassischer Aufbau:

- Eisbrecherfrage
- Sachfragen
- Merkmalsfragen zur Person

SLEPT-Analyse Economic Online-Befragung

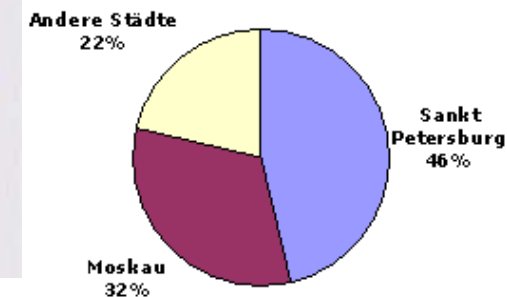
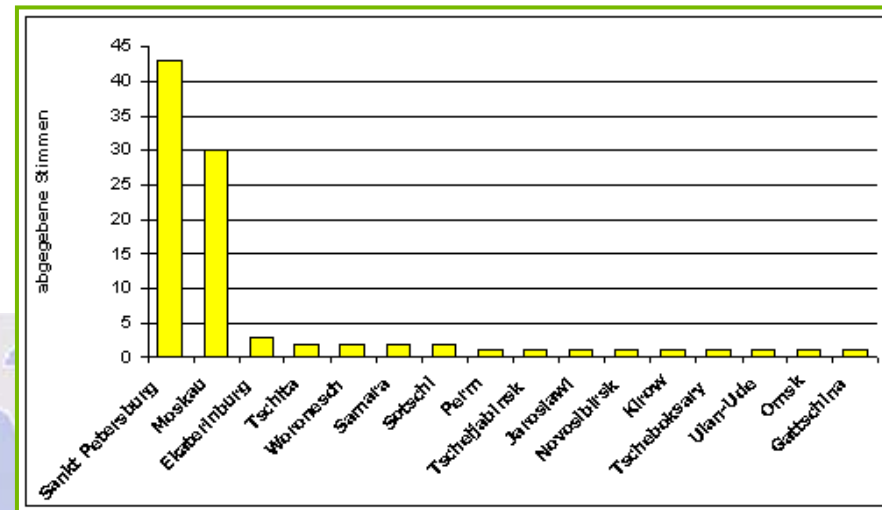
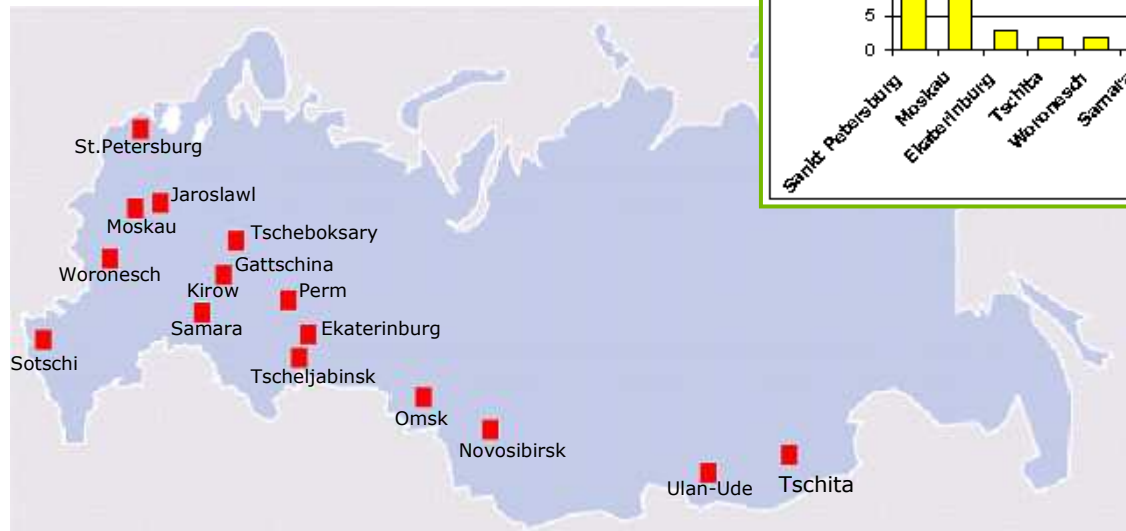
- Ergebnisse

Teilnehmer-Daten			TV unterwegs?	Mobiltelefon?	Wie oft?	Bezahlen?	Wieviel Rubel?	Alter:	Wohnort:
23.11.2008	15:25	/ 92.50.246.6	JA	JA	Tag	NEIN	0	25	Чита
24.11.2008	13:13	/ 85.178.137.64	NEIN	JA	Nie	NEIN	0	35	Санкт-Петербург
24.11.2008	13:14	/ 193.227.233.31	NEIN	JA	Nie	NEIN	0	35	Санкт-Петербург
24.11.2008	13:51	/ 193.227.232.217	JA	JA	Nie	JA-wuerde	150	35	С-Петербург
24.11.2008	16:28	/ 77.241.39.22	NEIN	JA	Woche	NEIN	80	35	Sankt Petersburg
24.11.2008	21:07	/ 87.237.116.140	NEIN	JA	Nie	NEIN	0	20-	Санкт-Петербург
24.11.2008	21:08	/ 212.5.28.219	NEIN	JA	Woche	NEIN	150	25	Санкт-Петербург
24.11.2008	21:14	/ 89.112.91.126	NEIN	JA		NEIN	0	25	Санкт-Петербург
24.11.2008	21:46	/ 195.131.143.241	NEIN	JA	Nie	NEIN	0	25	Ленинград
25.11.2008	10:12	/ 195.225.233.170	NEIN	JA	Tag	JA-wuerde	80	25	г. Пермь
25.11.2008	10:43	/ 213.59.128.14	JA	JA	Nie	NEIN	0	25	Чита
25.11.2008	21:42	/ 89.223.16.92	JA	JA	Monat	JA-wuerde	30	30	Санкт-Петербург
25.11.2008	22:25	/ 80.93.176.70	JA	JA	Tag	JA-wuerde	80	20-	Санкт-Петербург
27.11.2008	11:11	/ 193.110.5.90	JA	JA	Nie	NEIN	0	25	Москва
27.11.2008	11:33	/ 89.113.78.21	JA	JA	Monat	NEIN	80	30	санкт-петербург
27.11.2008	11:35	/ 92.100.30.255	NEIN	JA	Nie	NEIN	0	35	Санкт-Петербург
27.11.2008	13:12	/ 87.249.57.20	NEIN	JA	Nie	NEIN	80	30	Saint-Petersburg
27.11.2008	13:45	/ 85.177.206.107	NEIN	JA	Nie	NEIN	0	40+	Санкт-Петербург
27.11.2008	18:53	/ 80.87.145.15	JA	JA	Nie	NEIN	0	25	Москва
27.11.2008	20:13	/ 77.241.35.21	NEIN	JA	Monat	NEIN	30	35	Санкт-Петербург
27.11.2008	20:28	/ 80.93.176.70	NEIN	JA	Nie	NEIN	30	40+	Петербург
27.11.2008	20:51	/ 92.100.68.22	NEIN	JA	Monat	JA-wuerde	150	35	Санкт-Петербург
27.11.2008	21:21	/ 92.100.113.14	NEIN	JA	Nie	NEIN	0	25	Санкт-Петербург
27.11.2008	22:28	/ 89.113.74.63	NEIN	JA	Nie	NEIN	0	35	С-Петербург
27.11.2008	22:40	/ 87.249.56.195	NEIN	JA	Woche	JA-wuerde	80	35	Санкт-Петербург
28.11.2008	06:50	/ 91.76.238.61	NEIN	JA	Nie	NEIN	0	35	Москва
28.11.2008	06:51	/ 91.122.47.158	NEIN	JA	Woche	JA-wuerde	150	25	Санкт-Петербург
28.11.2008	06:52	/ 91.76.238.61	JA	JA	Nie	NEIN	30	40	Москва
30.11.2008	06:00	/ 81.201.28.75	JA	JA	Nie	NEIN	0	30	санкт-петербург
01.12.2008	09:57	/ 85.113.154.6	JA	JA	Nie	NEIN	30	25	Воронеж

Unterscheidung der Teilnehmer anhand der IP-Adressen!

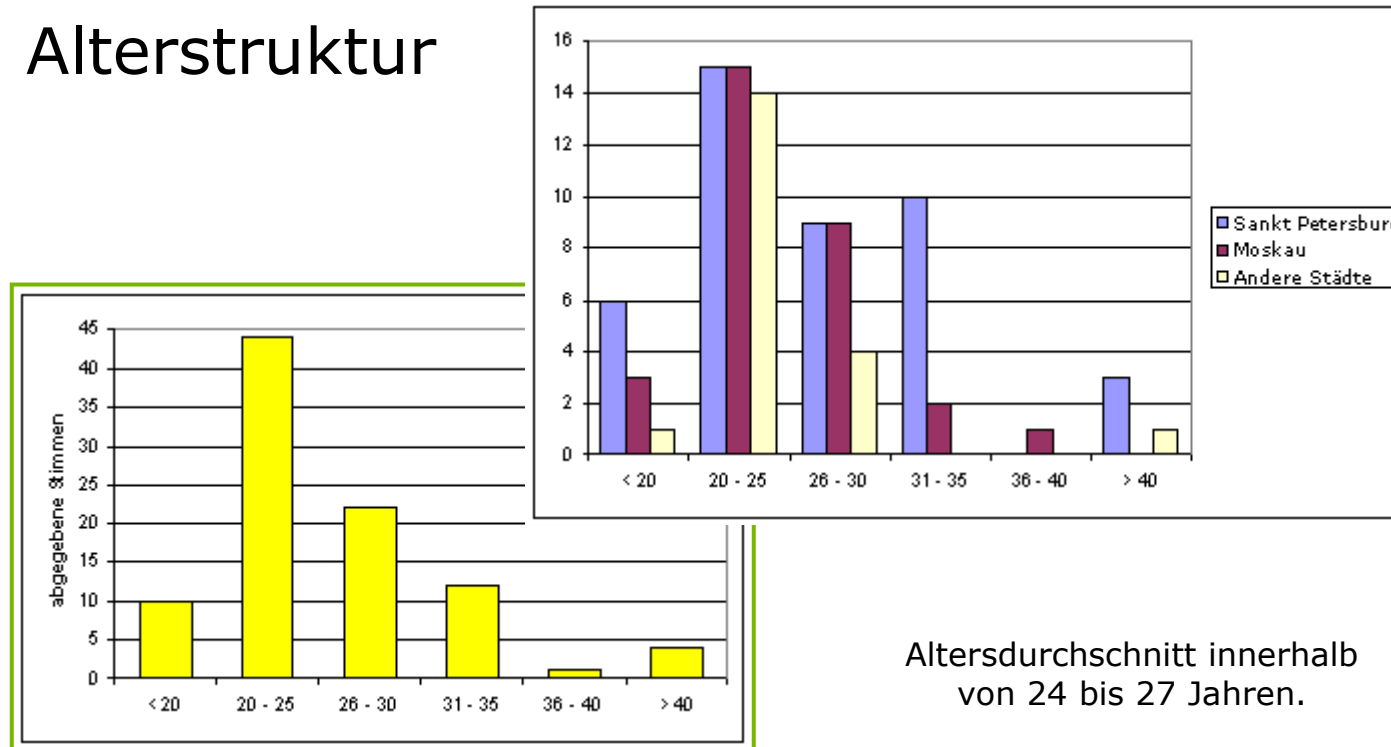
SLEPT-Analyse Economic Online-Befragung

- Ergebnisse:
 - 93 Teilnehmer
 - 16 Städte



SLEPT-Analyse Economic Online-Befragung

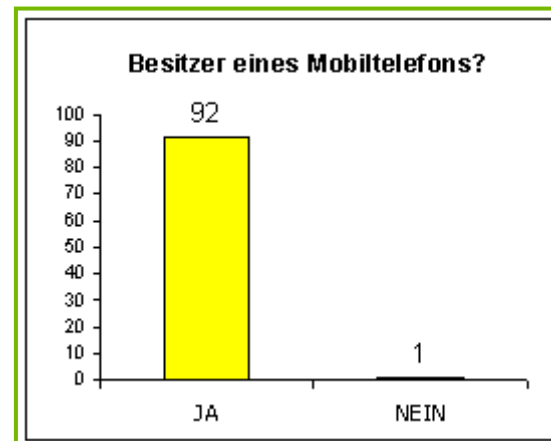
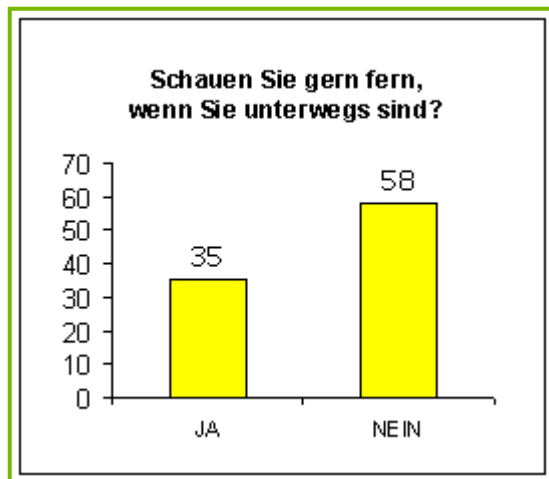
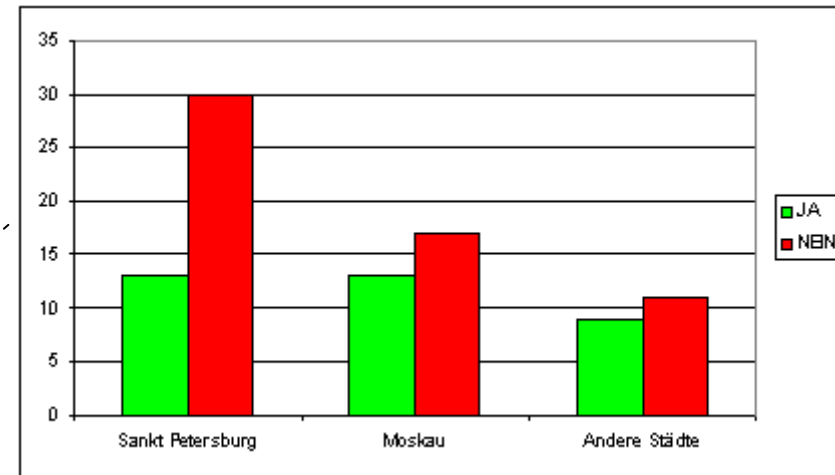
- Ergebnisse:
 - Alterstruktur



Altersdurchschnitt innerhalb
von 24 bis 27 Jahren.

SLEPT-Analyse Economic Online-Befragung

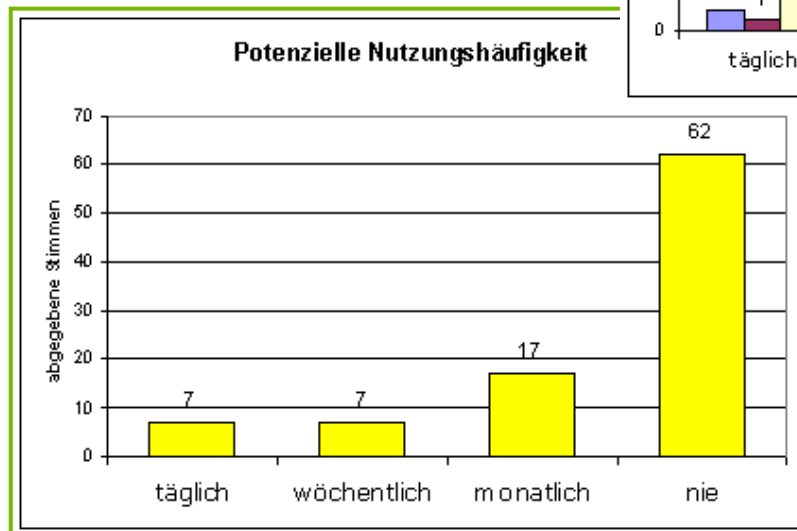
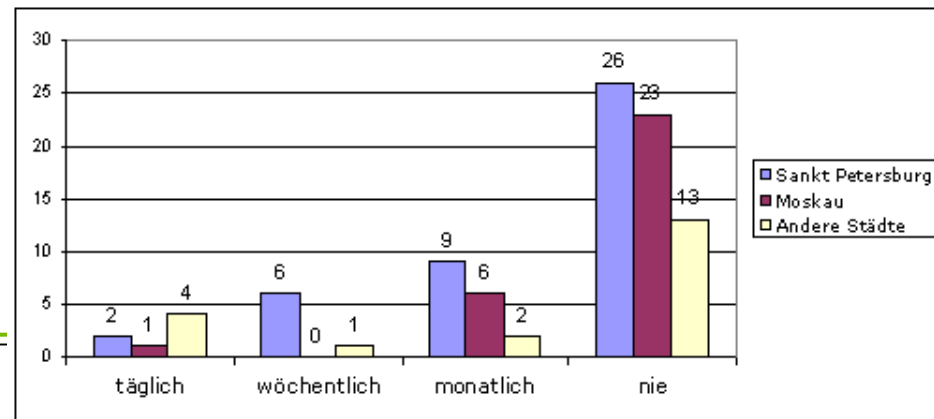
- Ergebnisse:
 - TV unterwegs
 - Besitzer Handy



Einzelne Person ohne Mobiltelefon liegt in der Alterskategorie 40+.

SLEPT-Analyse Economic Online-Befragung

- Ergebnisse:
 - Nutzung



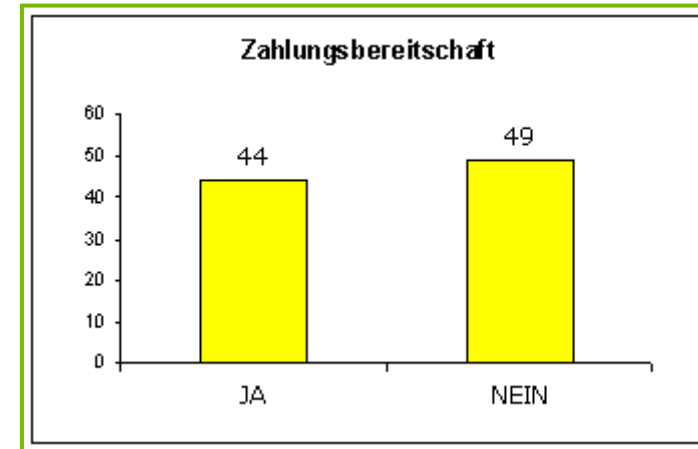
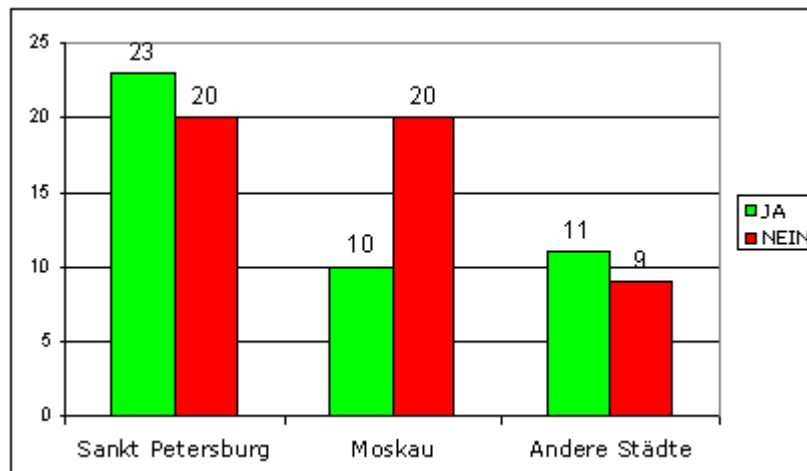
Wie oft nutzen bzw. würden Sie den Dienst "Mobile TV" nutzen?

Ca. 1/3 der Teilnehmer würden den Dienst – zumindest monatlich – nutzen.

SLEPT-Analyse Economic Online-Befragung

- Ergebnisse:
 - Zahlungsbereitschaft

Wären Sie bereit für diesen Dienst zu zahlen?

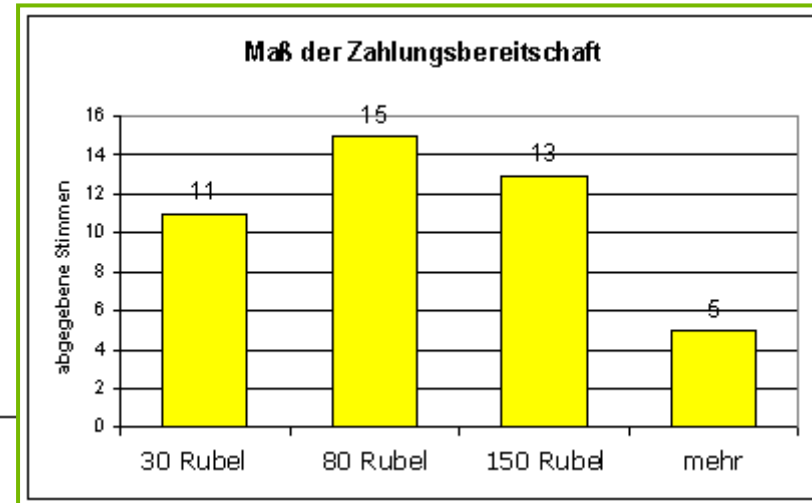
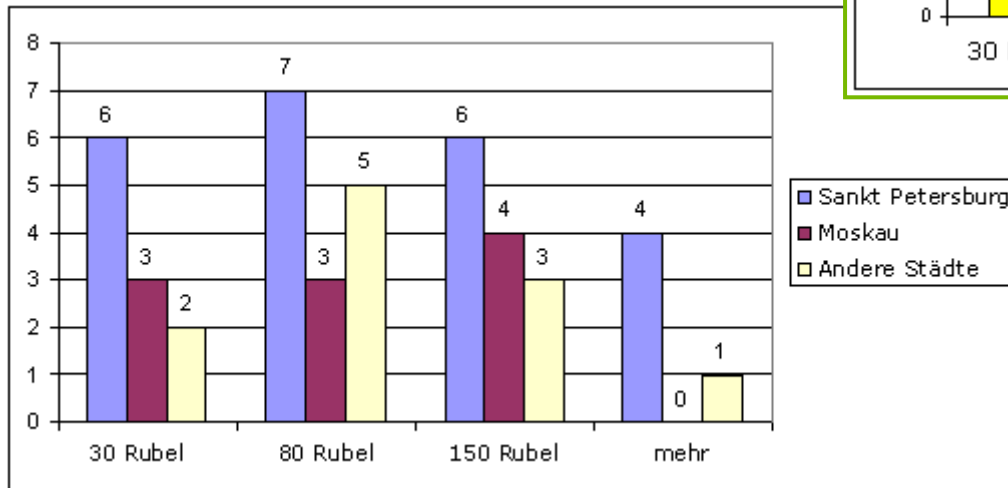


Anteil Zahlungswilliger fast gleichauf zu Teilnehmern mit ablehnender Haltung.

SLEPT-Analyse Economic Online-Befragung

- Ergebnisse:
 - Zahlungsbereitschaft

Wieviel würden Sie monatlich dafür bezahlen ?



30 Rubel	0,75 €
80 Rubel	2,00 €
150 Rubel	3,75 €

Umrechnung

Der Schnitt liegt in jedem Fall zwischen 80 und 150 Rubel.

Ende der Befragung!

SLEPT-Analyse Political

- 1. Staatliche Regulierung
- 2. Politische Stabilität

➔ 2

Amtsübernahme durch Medwedew am 7.5.2008	Nominierung Putins als neuen Ministerpräsidenten.
Erklärung Putins am 08.02.2009	Er bleibt so lange Ministerpräsident wie Medwedew Präsident ist
Weltwirtschaftsgipfel Ende Juni 2002	Russland von 2006 an gleichberechtigtes Mitglied der G8
Demokratie in den Augen der Russen	= Anarchie und Korruption
gegen Meinungsfreiheit und für Zensur	fast 80 % der Russen
Unterstützung Idee der Marktwirtschaft	Durch nur 25 % der Russen
Meinung der Russen über Putin	Mehrheit ist Putin für die bisherigen acht Jahre Stabilität dankbar!

➔ 1

Dekret Putins vom 24.11.2007	Schaffung eines staatlichen Technologiekonzerns
Putin einige Tage später	Spricht sich für Verminderung des staatlichen Einflusses auf die Wirtschaft aus
Behördliche Erlaubnis nötig bei:	Anteilswerb > 5% an Unternehmen durch ausländische Investoren
Höhepunkt Machtkampf zwischen Oligarchen & Putin	Verhaftung des Konzernchefs von Yukos Michail Chodorkowski im Jahre 2003
Arbeiten in Russland	Arbeitsvisum und Arbeitserlaubnis notwendig

SLEPT-Analyse Technological

- 1. R&D Aktivitäten
- 2. Angebotene Dienste
- 3. Netze & Technologien
- 4. Verfügbare Endgeräte

1 →

Prognosen Weltmarkt für Mobile Content	Anstieg auf 43 Mrd.US\$ bis 2010
Unterstützung des ITK-Sektors durch:	Sonderwirtschaftszonen, Technoparks und Wagniskapital
Ausgaben 2007 für Hochtechnologieparks	1,4 Milliarden Rubel (ca. 40 Mio.€)

2 →

Mögliche Dienste von Mobile TV	Videosujets, musikalische Clips, Video/Audio-on-Demand
Aktuelle Kosten für Megafon TV	monatlich 240 Rubel (8 Rubel täglich)
Ehemaliges Angebot von MmTV	Paket aus 14 kostenlosen & 5 gebührenpflichtigen Kanälen
Dienste einer „Mobilen Videothek“ (aus Unterpunkt „Netze & Technologien)	thematischer Videocontent: Clips, Trickfilme und sportliche Werbefilme

3 →

Übertragungsnetze für Mobil TV (für Unicast und Broadcast; Multicast)	Mobilfunknetz (3G: UMTS/HSDPA oder CDMA) und Rundfunknetz
Orientierung an in Europa verwendeten Rundfunkstandards	DVB-H, DVB-SH
Mögliche Lösung zur Vereinigung von IPTV, SDTV, HDTV & Mobile TV	Multiplattform Polarplus von SIDA
DVB-H-Netz der Gesellschaft SMM (Start verschoben)	In den 17 größten Städten fertig gestellt, aktuell Problem mit Lizenzen

4 →

Grundsätzliche Aussage:	Genügend Endgeräte verfügbar!
Anzahl verschiedener Geräte zum Empfang von TV bei Megafon	> 200, von 15 verschiedenen Anbietern
Anbieter Sky-Link: 230T Kunden, davon 20T mit Ausstattung für TV	Kombination mit multimedialen Diensten statt Massenmarkt angestrebt

Auswertung

- Gewichtung der Einflussgrößen

Kriterien / Einflussgrößen	Gewicht	Bemerkung
Social	20 %	Kaufkraft & Kundenkreis
Einwohner und Gehälter	13 %	Höhe der Kaufkraft
Bevölkerungsentwicklung & Migration	7 %	Altersstruktur der Kunden
Legal	10 %	Nähe zu ‚Political‘
Gesetzgebung	5 %	Marktliberalisierung
Rechtsstaatlichkeit	5 %	Korruption
Economic	40 %	Schwerpunktthema!
Wirtschaftsentwicklung	10 %	Boom oder Flaute
Betreiber & Wettbewerber	10 %	Marktaufteilung
Akzeptanz in der Bevölkerung	20 %	Aktuellste Erkenntnisse!
Political	10 %	Nähe zu ‚Legal‘
Staatliche Regulierung	5 %	Arbeitsvisa, Staatskonzern
Politische Stabilität	5 %	Demokratie & Putin
Technological	20 %	Voraussetzung für Markt
R&D Aktivitäten	5 %	Institute & Vereinigungen
Angeborene Dienste	5 %	Video/Audio on Demand
Netze & Technologien	5 %	Infrastruktur, TV-Übertrag.
Verfügbare Endgeräte	5 %	Mobiltelefone & Empfang
<i>Summe der SLEPT-Analysefelder</i>	<i>100 %</i>	

Gewichtung der Kriterien (Analysefelder) wie in einer Nutzwertanalyse

Auswertung

- Bewertung der Einflussgrößen

Kriterien / Einflussgrößen	Bewertung			Bemerkung
	grün	gelb	rot	
Social				
Einwohner und Gehälter	13			viel & ausreichend
Bevölkerungsentwicklung & Migration		7		jeweils leicht rückläufig
Legal				
Gesetzgebung	5			Zugunsten ITK-Sektor
Rechtsstaatlichkeit			5	Hohe Korruption
Economic				
Wirtschaftsentwicklung	10			Wachstum
Betreiber & Wettbewerber		10		3 große Mobilfunkanbieter
Akzeptanz in der Bevölkerung	20			vorhanden & wachsend
Political				
Staatliche Regulierung			5	Bürokratie, Machtkämpfe
Politische Stabilität	5			Gewährleistet & akzeptiert
Technological				
R&D Aktivitäten	5			Große Anstrengungen
Angebotene Dienste		5		Nicht viel neben TV selbst
Netze & Technologien	5			Gut ausgebaut, Standards
Verfügbare Endgeräte	5			Kein Problem
Summen ...	66	22	10	

Bewertung der Kriterien (Analysefelder) wie in der Branchenanalyse nach Porter

Marktattraktivität wird durch einen Punkt erhöht (grün), nicht beeinflusst (gelb) oder abgesenkt (rot).

Fazit und Abschluss

- Fazit: Engagement mit Mobile TV am Russischen Markt kann sich durchaus lohnen!



- Abschluss:
 - Arbeit kann Grundlage sein für Erarbeitung Marketingzielen und –strategien
 - Persönliche Meinung: Mobile TV wird zukünftig zu selbstverständlich genutzt wie heute die im Handy integrierte Fotokamera!



fhtw

Fachhochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**