

Использование цифровых устройств в Москве

Ноябрь, 2022 год



Увеличение количества цифровых устройств у москвичей — продолжающийся тренд

За прошедший год почти **каждый второй** москвич купил новое устройство. Доля владения падает только по кнопчным мобильным телефонам и не растет — по очкам виртуальной реальности и фитнес-браслетам

В ТОП-3 наиболее важных цифровых устройств для москвичей среди всех возрастных групп входят **смартфоны, Wi-Fi роутеры и ноутбуки**

Распространение смартфонов и наличие Wi-Fi роутеров в почти каждом доме говорят о важности постоянного доступа в интернет для жителей

95% москвичей **владеют смартфонами в 2022 г.**

94% жителей **пользуются интернетом ежедневно (домашним/мобильным)** — высокий уровень проникновения интернета в 2022 г.

89% жителей отметили, что **смартфон — устройство, без которого они не могли бы обойтись в повседневной жизни**

По ряду функций смартфон вытесняет ПК/ноутбуки: использование интернет-банкинга, чтение книг/новостей, покупки онлайн. А среди владельцев умных часов растет доля людей, использующих часы для дистанционного управления смартфоном (переключения музыки и управления камерой)

Выросло количество подключенных к интернету домашних умных устройств

47% москвичей отмечают наличие дома хотя бы одного такого устройства (+15 п.п. к 2021 г.)

Самый быстрорастущий сегмент — умные колонки — уже есть у каждого четвертого жителя дома (+12 п.п. к 2021 г.)

Мировые технологические тренды развития цифровых устройств (среднесрочные 3–5 лет)

1

Рост популярности умных домашних роботов

На рынке активно будут появляться самообучаемые умные домашние роботы, помогающих во всем: от заказа еды до уборки и поиска потерянных вещей

2

Складные смартфоны с гибким дисплеем

Формат трансформирующихся устройств «из большого телефона в маленький телефон» и «из телефона в планшет»

3

Новые свойства материалов

Для цифровых устройств это рывок в создании на основе нанотехнологий гибких экранов, батарей с большей ёмкостью и материалов с улучшенными свойствами (высокопрочные и легкие, устойчивые к износу и давлению)

4

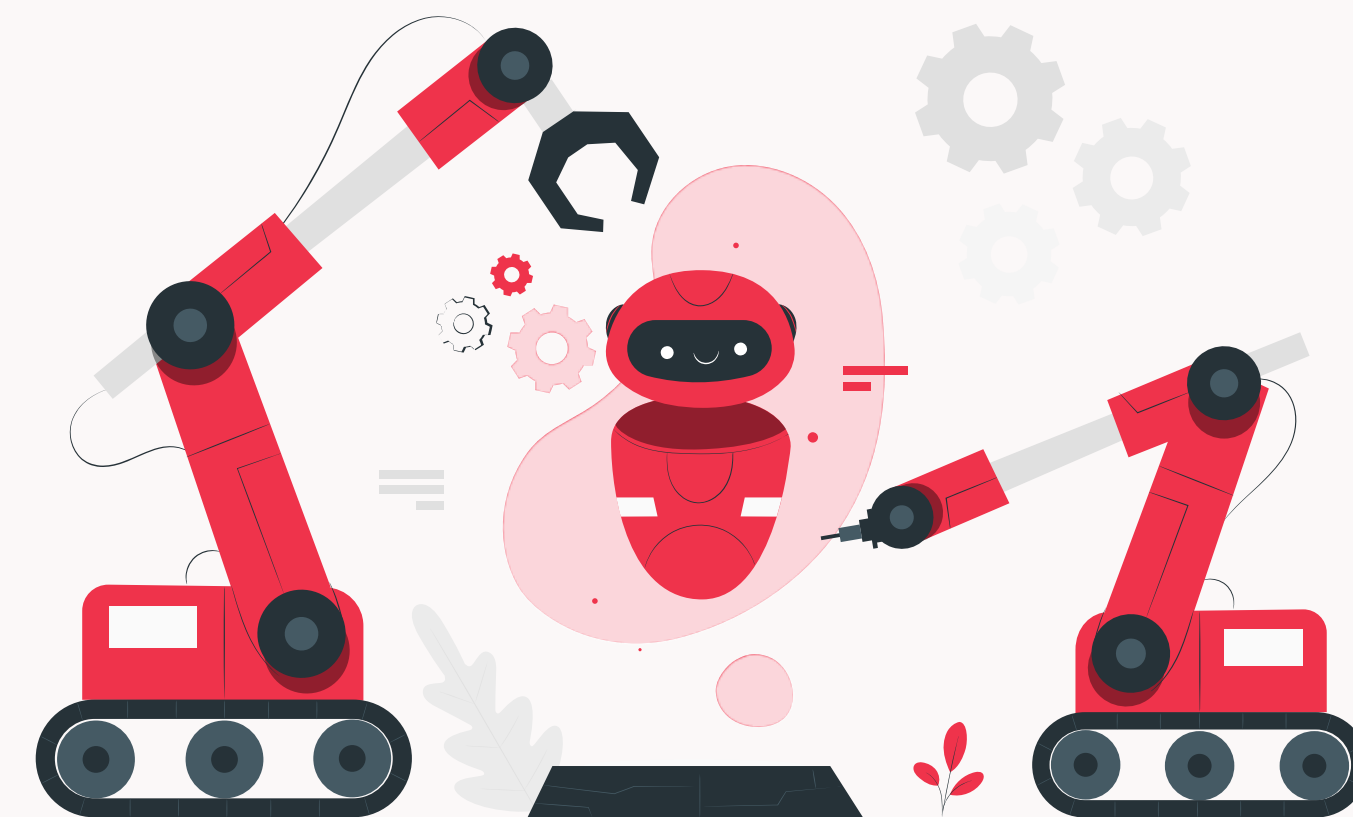
Портативные VR-устройства для расширенной реальности

Появятся более легкие и портативные VR-устройства, уменьшатся размеры устройств. Это усовершенствование станет шагом к развитию метавселенных (общего виртуального мира)

5

Беспроводная зарядка смартфонов

- Развитие радиоволнового способа зарядки устройств на большом расстоянии (до 4,5 м от источника энергии)
- Зарядка от встроенной солнечной батареи



Мировые технологические тренды развития цифровых устройств (долгосрочные 7-10 лет)

1

Центр управления умным домом на базе ИИ

ИИ уже является ключевой функцией смартфонов: голосовые помощники, фотографии, AR и др. В ближайшие 7-10 лет ИИ позволит решать более сложные задачи: управлять всеми умными устройствами в доме, выполнять роль помощника в организации быта человека

3

Прямая связь человека с цифровым миром. Новый способ взаимодействия со смартфонами, умными устройствами и др. гаджетами

Разработка интерфейсов мозг-машина (BMI) и мозг-компьютер (BCI) для создания нового способа взаимодействия людей с внешними устройствами: роботизированными конечностями (для людей с ограниченными возможностями), смартфонами, умными устройствами, голосовыми помощниками, автомобилями и даже друг с другом

2

Смартфоны с голографическим дисплеем

К 2030 г. смартфоны получат функцию голографического дисплея. Это позволит проецировать 3D-контент над устройством для его просмотра под любым углом без 3D-очков

Направления развития интерфейсов по типу подключения

• Неинвазивные

Использование устройств с датчиками или сенсорами, считывающими активности определенных участков мозга, либо движения частей лица

NEURABLE

NEUROSITY

NEXTMIND

MINDX

kernel

NECTOME

• Инвазивные

Подключение хирургическим путем нейрочипов к отдельным нейронам мозга или мышечным нервам

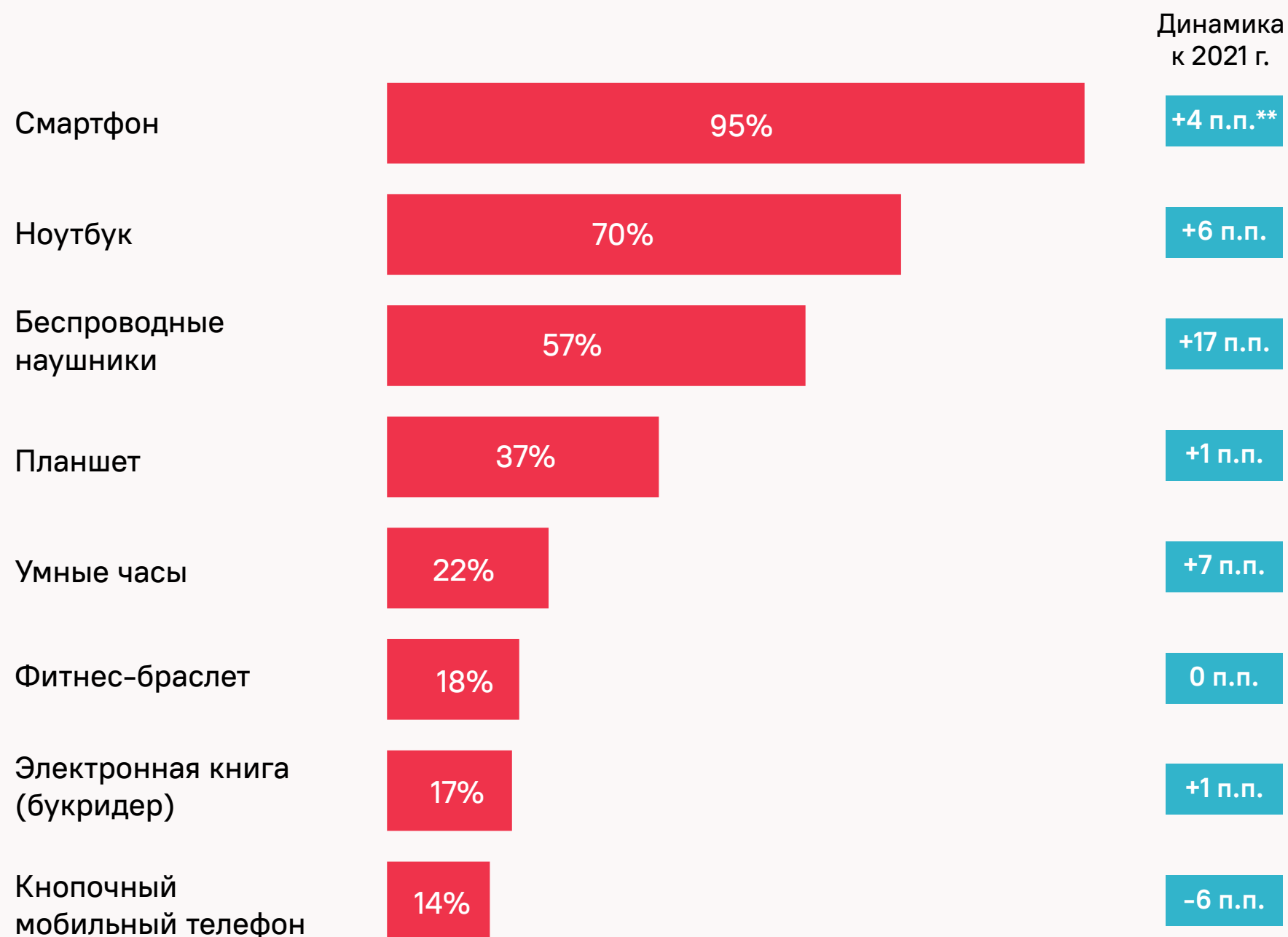
NEURALINK

Paradromics

Устройства в личном пользовании москвичей

Какие устройства Вы используете в личных целях? *

Не равно 100%, т.к. вопрос предполагал возможность отметить несколько вариантов ответов



* Доли от всех опрошенных ** п.п. — процентные пункты

31%

владеют фитнес-браслетами и/или умными часами

21%

используют два и более смартфонов*

Смартфоны и беспроводные наушники —

самые популярные категории покупок москвичей за прошедший год

Кнопочные мобильные телефоны

теряют свою популярность: среди старшего поколения на 15 п.п. снизилось количество пользователей кнопочных телефонов и на 13 п.п. выросло количество владельцев смартфонов

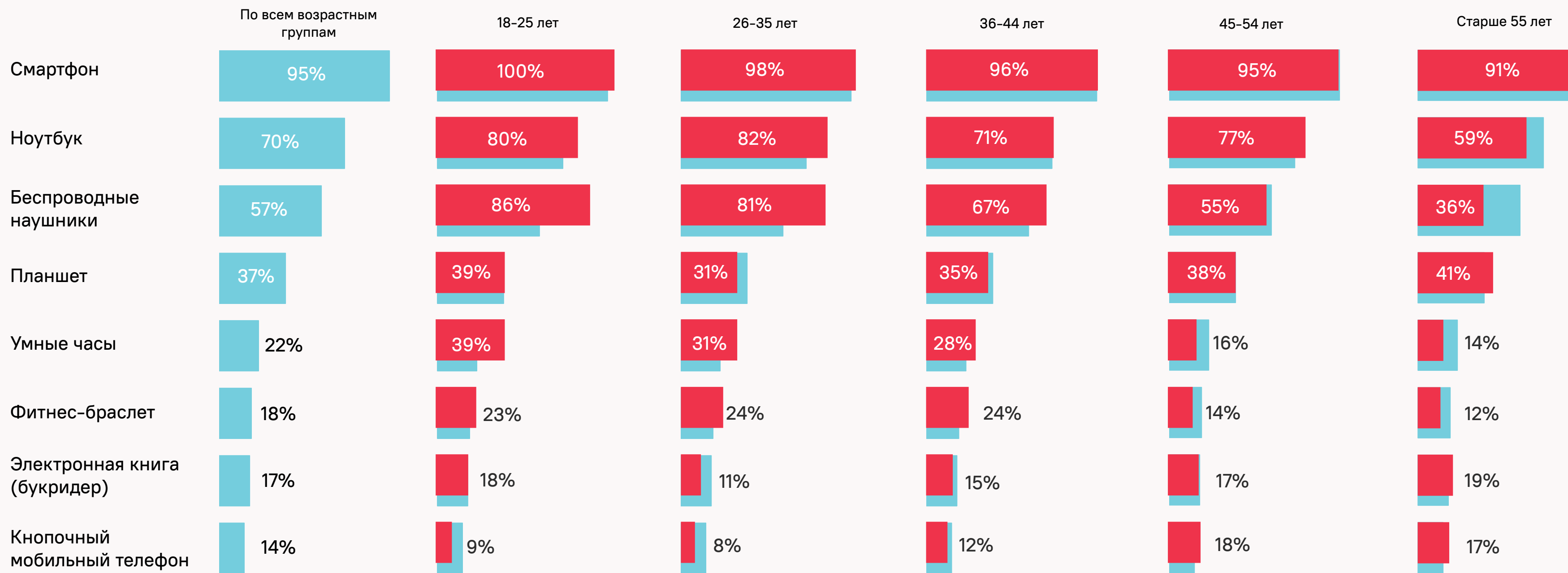
Количество пользователей умных часов

выросло среди всех возрастных групп жителей с 2021 г.

Возрастные особенности использования устройств*

- **100%** москвичей **от 18 до 25 лет** владеют смартфонами, почти каждый из них пользуется беспроводными наушниками, а **каждый третий** — умными часами

- Жители **от 45 лет и старше** чаще пользуются планшетами и кнопочными мобильными телефонами



Не равно 100%, т.к. вопрос предполагал возможность отметить несколько вариантов ответов

* Данные по выбранной возрастной группе

Доля домохозяйств, в которых есть хотя бы одно устройство*

Не равно 100%, т.к. вопрос предполагал возможность отметить несколько вариантов ответов



Впервые

самое популярное устройство в доме в 2022 г. – Wi-Fi роутер (+5 п.п. с 2021 г.) наравне с телевизором

Постоянный доступ в интернет всё важнее для жителей

94% москвичей пользуются интернетом ежедневно (домашним/мобильным) (+4 п.п. к 2021 г.)

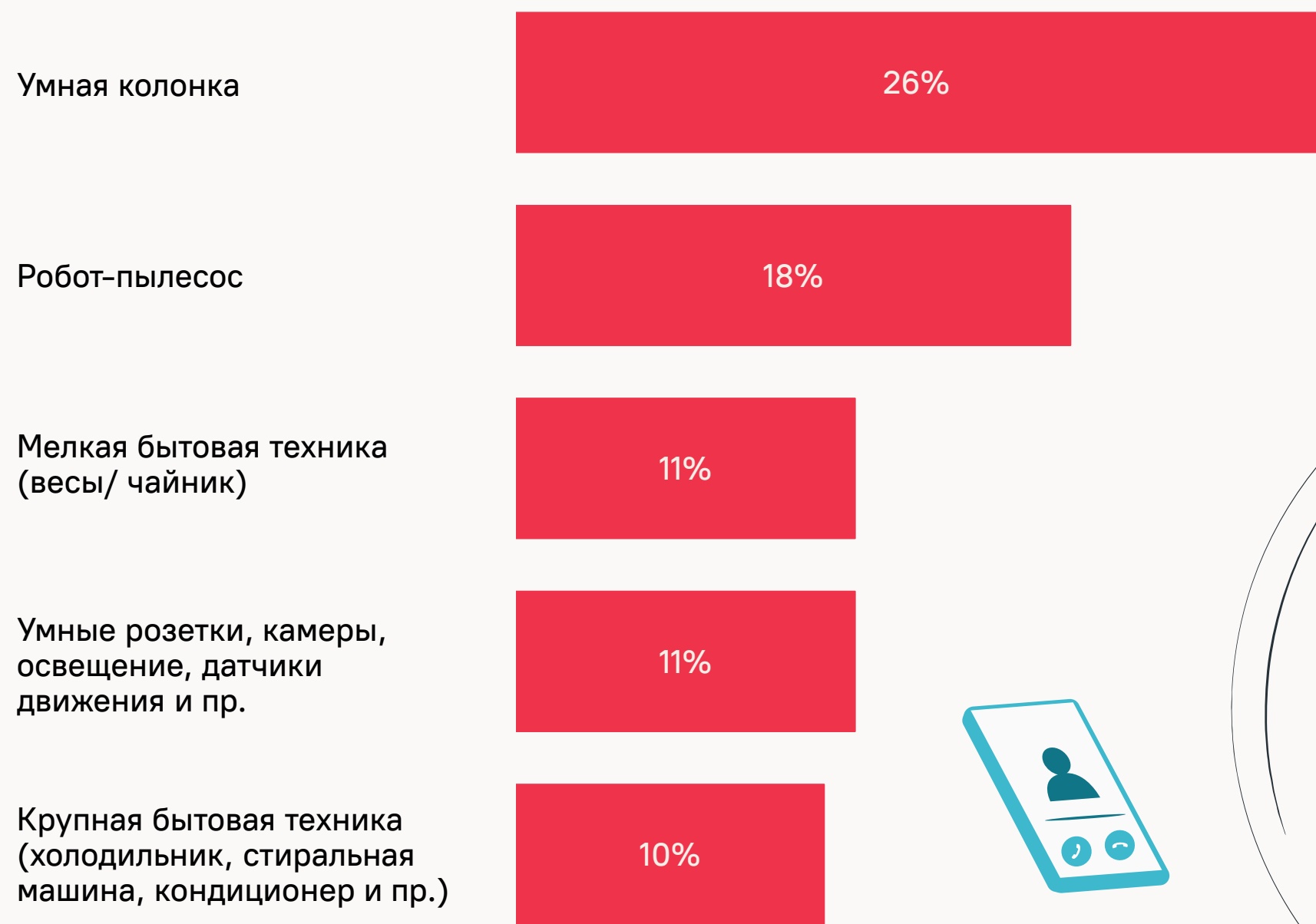
65% семей имеют телевизор с функцией подключения к интернету (+ 9 п.п. к 2021 г.)

Доля владельцев очков/шлемов виртуальной реальности и игровых приставок почти не меняется уже четыре года наблюдений. Производительность VR очков и количество контента для игр в виртуальной реальности пока остаются на низком уровне. Возросшая цена и снижение интереса к играм после пандемии сказались на продажах игровых приставок, сокращение которых фиксируют крупные производители¹

* Доли от всех опрошенных ** Бытовая техника, которой можно управлять со смартфона *** Умные колонки, розетки, лампы, датчики движения и пр.
Источники: ¹CNBC

Устройства умного дома (домашняя электроника и бытовая техника)

Какие устройства умного дома у вас есть?*



47%
отмечают наличие дома хотя бы одного умного устройства (+15 п.п. к 2021 г.)

Быстрорастущие сегменты:

На 12 п.п.

выросла доля владельцев умных колонок с 2021 г.

На 7 п.п.

выросла доля владельцев роботов-пылесосов с 2021 г.



* Доли от всех опрошенных

Динамика интереса к цифровым устройствам

Динамика поисковых запросов пользователей из Москвы 2021 – 2022 гг., тыс. запросов, %

Запросы пользователей

Купить:

умную колонку

смартфон

игровую приставку

кнопочный телефон

ноутбук

электронную книгу

планшет

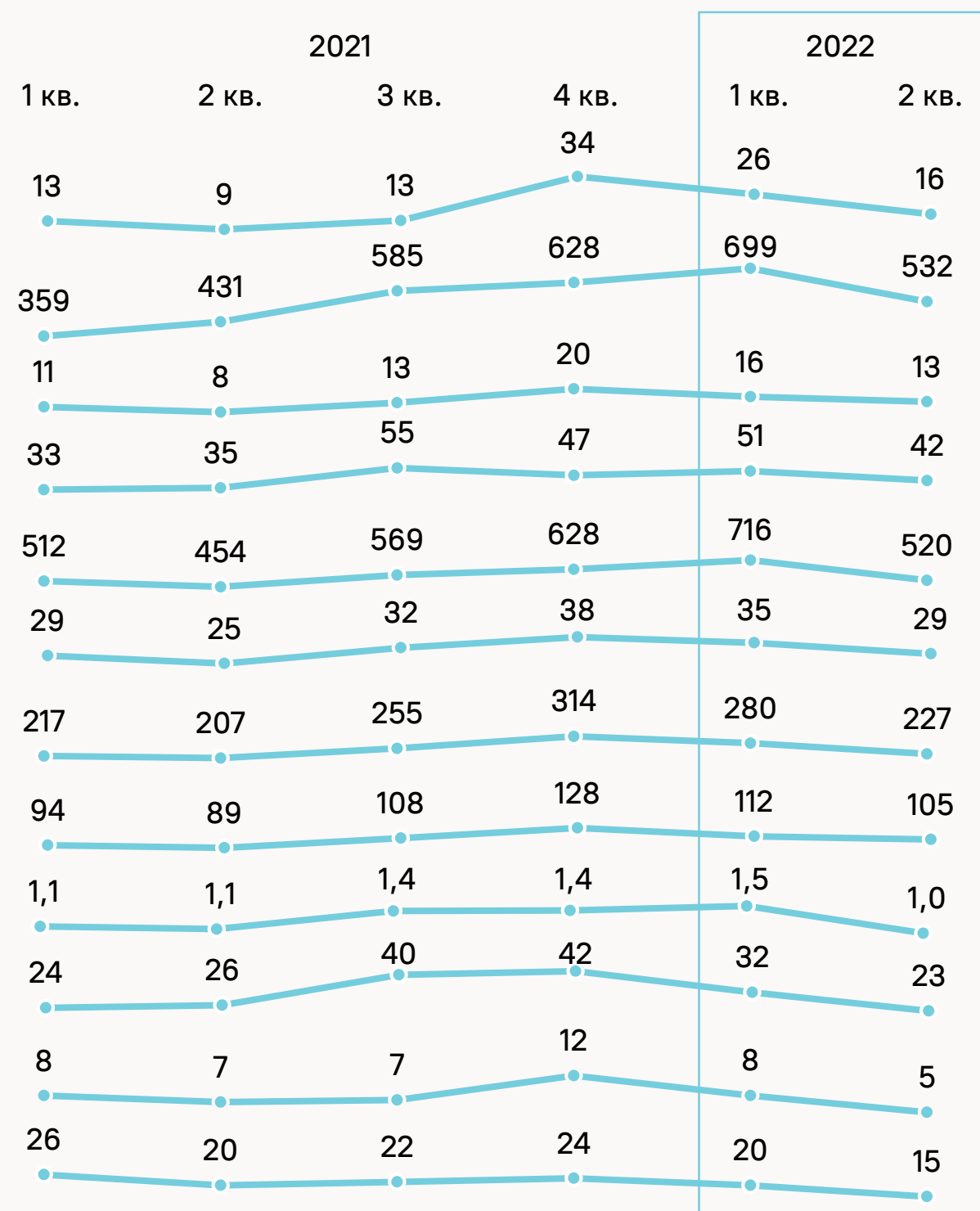
беспроводные наушники

настольный компьютер

умные часы

очки вирт. реальности

фитнес-браслет



Темп роста
1 полугод. 2022 г.
к 1 полугод. 2021 г.

+97% ▲

+56% ▲

+53% ▲

+37% ▲

+28% ▲

+21% ▲

+20% ▲

+19% ▲

+15% ▲

+10% ▲

-13% ▼

-24% ▼

Рост числа пользователей цифровых устройств подтверждается ростом количества поисковых запросов: **в 2022 г. число запросов увеличилось почти по всем устройствам** в сравнении с 2021 г.

Интерес упал только к очкам виртуальной реальности и фитнес-браслетам



Утилизация/повторное использование цифровых устройств

Как вы поступаете со старыми устройствами?*



48% опрошенных купили новое устройств в 2021 г.

Из них **каждый третий** либо передал старое устройство родственникам/друзьям, либо оставил себе

Развивающиеся программы «трейд-ин»** и по утилизации старых устройств **пока не распространены** среди москвичей

За прошедший 2021 г. по программе «трейд-ин» сдавали старые устройства преимущественно жители в возрасте от 45 до 54 лет

* Вопрос: «Вы отметили, что за прошедший 2021 год приобрели новое устройство. Как вы обычно поступаете со старыми устройствами?»

** Программа по приему старого устройств в счет покупки нового

Спрос на б/у устройства

на **15%** вырос мировой рынок восстановленных смартфонов в 2021 г.¹

Восстановленные модели все чаще продаются через операторов на развитых рынках

Растет предложение б/у смартфонов в РФ: крупные российские ритейлеры включили в ассортимент б/у смартфоны⁵

Ожидается расширение ассортимента подержанных товаров до ноутбуков, телевизоров и фототехники

Ключевые факторы

- накопление подержанной техники у ритейлеров, в т.ч. за счет продвижения среди населения программ «трейд-ин»
- повышенный спрос на технику

На московском рынке направление официальных восстановленных смартфонов только зарождается²

Первым оператором, реализовавшим такую функцию, стал «МегаФон»³, предложивший клиентам более 200 моделей восстановленных смартфонов разных брендов. При этом, по данным площадок частных объявлений, количество восстановленных смартфонов составляет 7–8% от общего числа предложений по наиболее популярным моделям⁴

2000

Кредит и рассрочка

«М. Видео», «Эльдорадо» и «Мир» первыми на российском рынке начали продавать бытовую технику и электронику в кредит

2010 - 2017

Эволюция трейд-ин*

- **2010:** «Эльдорадо» запустил акцию по утилизации, в ходе которой покупатель, сдавший старую технику, получает скидку при покупке новой. Позже аналогичные акции начали проводить сети «М.Видео», Media Markt, «Юлмарт»
- **2014:** Появление акции по модели трейд-ин в сетях «Эльдорадо» по сдаче старого устройства взамен на карту со скидкой на следующую покупку
- **2014:** Трейд-ин от Apple в виде акции через партнеров: «Эльдорадо», позже «Евросеть», DNS и другие
- **2016:** Старт постоянных программ трейд-ин в сетях «М.Видео», «Мегафон», «МТС», «Связной» и «Билайн» по обмену старых смартфонов брендов Apple и Samsung на скидку на покупку новых смартфонов

2021

BNPL – купи сейчас, плати потом

Способ, позволяющий оплачивать покупки равными частями в течение небольшого периода времени, без взимания дополнительной комиссии. Основное отличие от рассрочки – не нужно заключать договор с фин. учреждением, не будет кредитной истории. Такие решения активно развиваются в мире, а в 2021 г. появились и в России: «Долями» от Тинькофф, «Сплит» от Яндексa и PayStep от ЦФТ

2022

Активный выход ритейлеров на рынок б/у устройств

На фоне остановок и ограничений в поставках российские ритейлеры выходят на рынок подержанных устройств (экземпляры с дефектами, витринные образцы и техника, выкупленная по программе трейд-ин)

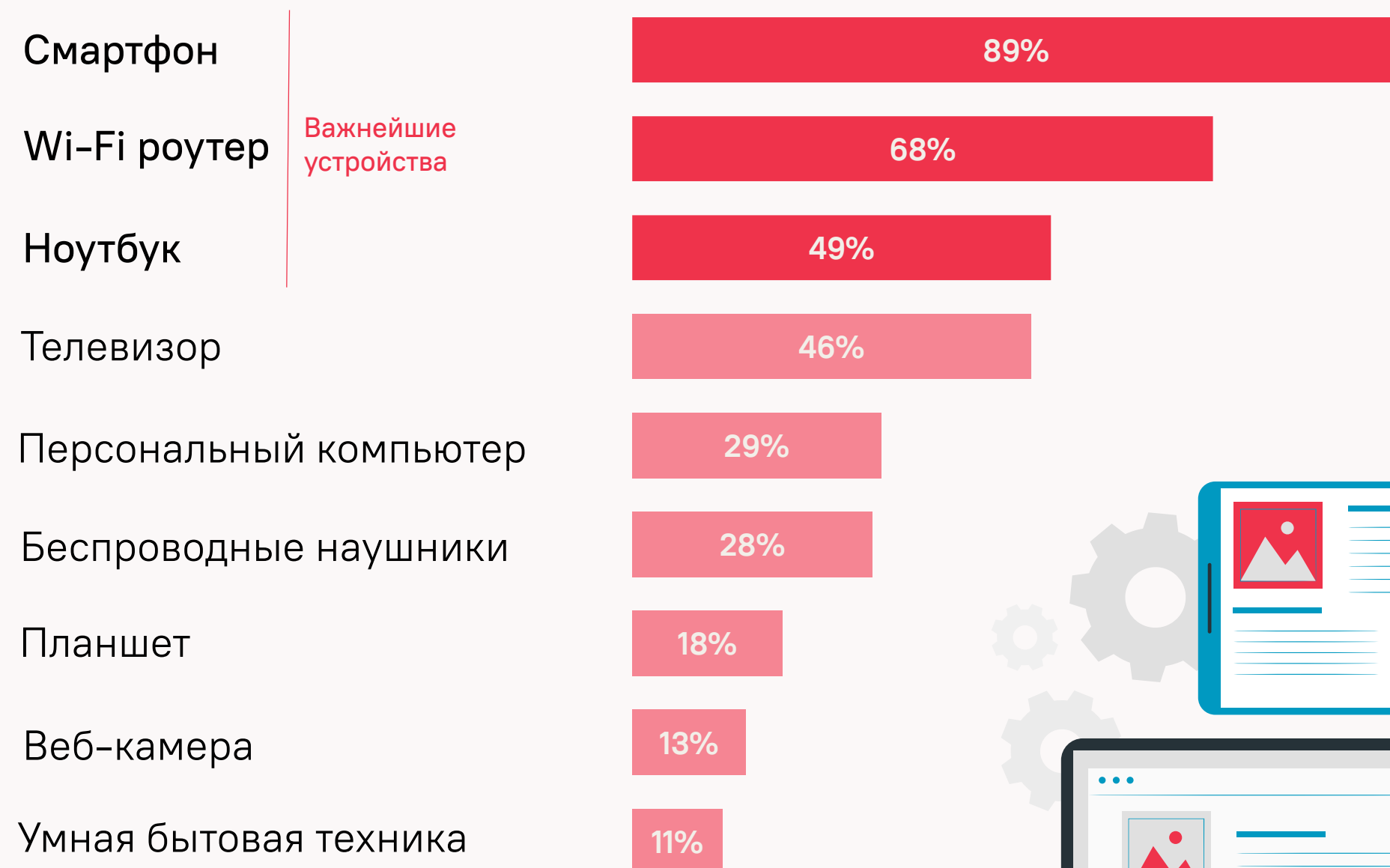
Во втором квартале 2022 г. онлайн-витрины с уцененными и б/у смартфонами появились в «Яндекс.Маркет», «Связной», «Мегафон» и «МТС»

*— программа по приему старого устройств в счет покупки нового

Самые важные устройства для москвичей

Без каких устройств вы бы не могли обойтись в своей повседневной жизни?*

Не равно 100%, т.к. вопрос предполагал возможность отметить несколько вариантов ответов



Важнейшие устройства



Смартфоны и Wi-Fi роутеры

наиболее важные устройства для жителей всех возрастов. Ноутбук особенно важен жителям от 25 до 55 лет

59%

москвичей в возрасте от 18 до 25 лет не могут обойтись без беспроводных наушников, среди жителей старше 25 лет – всего **25%**

70%

жителей старше 55 лет отметили важность телевизора в быту. Среди других возрастных групп – в среднем **32%** жителей

* Доли от всех опрошенных.

Представлены устройства, которые отметили более 10% москвичей

Факторы выбора нового устройства

На что вы обращаете внимание при покупке нового устройства?*

Не равно 100%, т.к. вопрос предполагал возможность отметить несколько вариантов ответов



*Доли от всех опрошенных

Каждый второй

москвич обращает внимание на наличие официальных сервисных центров и отдает предпочтение актуальной модели любимого бренда

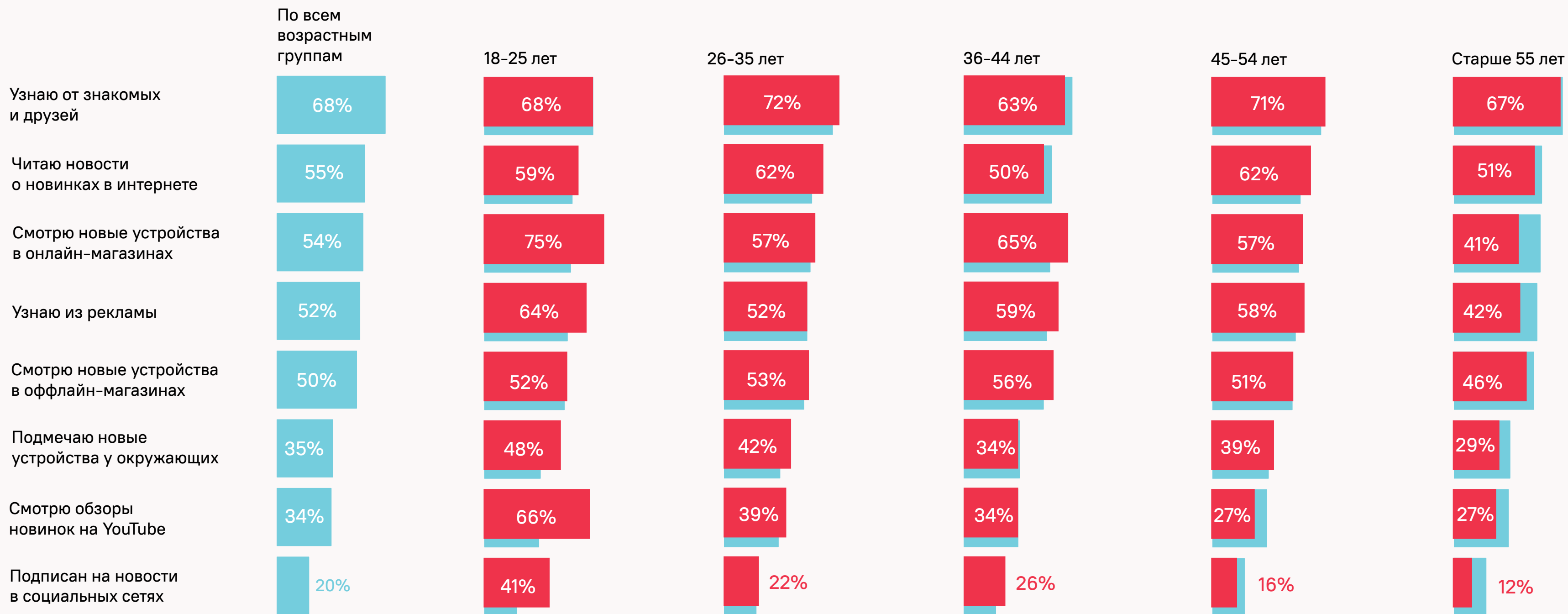
Жители от 18 до 35 лет **на 21 п.п.** чаще других при покупке оценивают дизайн нового устройства

Старшее поколение в возрасте от 55 лет **на 17 п.п.** чаще других рассматривает устройства с расширенной гарантией

Каналы информации о новых устройствах*

По сравнению с 2021 г., жители Москвы стали чаще:

- узнавать о новых устройствах из онлайн и офлайн магазинов, на 19 п.п. и 16 п.п. соответственно
- на 10 п.п. смотреть обзоры про новые гаджеты на YouTube



Не равно 100%, т.к. вопрос предполагал возможность отметить несколько вариантов ответов

* Данные по выбранной возрастной группе

Использование смартфонов, ПК и ноутбуков

Что из перечисленного Вы делаете при помощи своего смартфона, ПК / ноутбука?*



Смартфон все больше вытесняет по ряду функций ПК и ноутбуки, к примеру, при чтении медиаконтента, совершении онлайн-покупок или общении в соц.сетях

С помощью смартфона

по отношению к 2021 г. москвичи чаще:

- на 13 п.п. пользуются мессенджерами
- на 9 п.п. делают покупки с помощью смартфона
- на 9 п.п. пользуются онлайн-банкингом

Однако за год москвичи на 12 п.п. стали реже использовать смартфон для бесконтактной оплаты покупок из-за ограничений работы платежных сервисов Apple Pay, Samsung и Google Pay

*Доли от владельцев устройств

Использование фитнес-браслетов и умных часов

Какими функциями умных часов или фитнес-браслета Вы пользуетесь?*

Не равно 100%, т.к. вопрос предполагал возможность отметить несколько вариантов ответов



*Доли от владельцев устройств

Функции контроля за состоянием здоровья

- самые востребованные функции для владельцев устройств: жители чаще всего считают шаги и измеряют пульс

На 10 п.п. чаще москвичи стали делать ЭКГ с 2021 г.

Дистанционный контроль смартфона

с помощью умных часов стал более распространенным с 2021 г. и включает:

- переключение музыки (+5 п.п. к 2021 г.)
- управление камерой на смартфоне (+2 п.п. к 2021 г.)

В сентябре 2022 г. был **завершен телефонный опрос жителей** города Москвы об использовании цифровых устройств лично или в домохозяйстве

Опрашивались жители города старше 18 лет

± 5%

95%

**доверительная
вероятность выборки**

Выборка репрезентативна, соответствует структуре населения города Москвы по гендерным и возрастным характеристикам

