



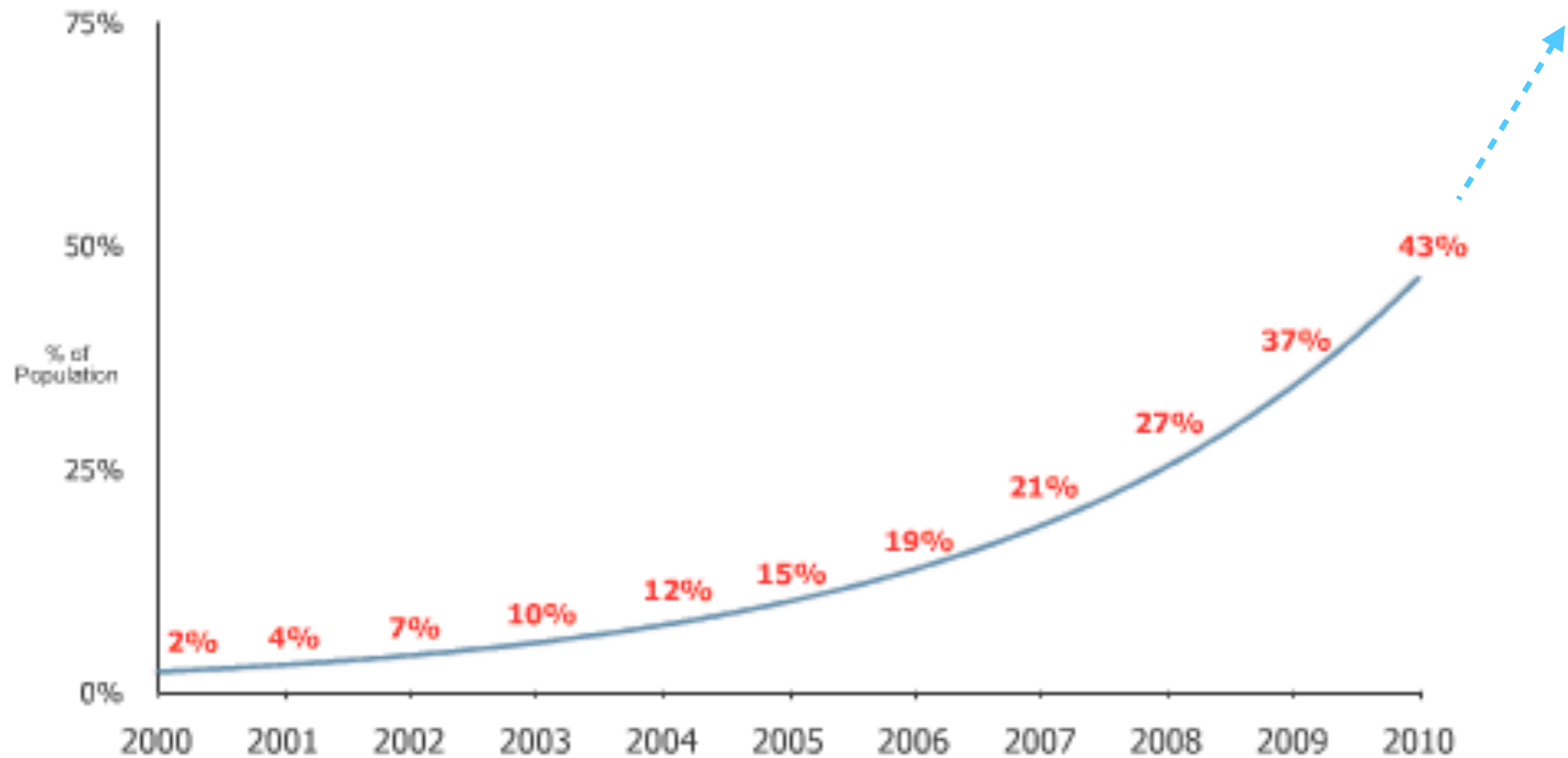
Russian Internet Future is bright

Gilles Domartini
Moscow October 28th

Photo credit: Flickr - @maryszka



Russian online market is booming. The time is right !



Russia now well placed with major players, next to USA, Japan, and China



Rank	Y/Y Trend	Company	Region	2011 Market Value (\$B)	2010 Revenue (\$MM)
1		Apple	USA	\$373	\$76,283
2		Google	USA	177	29,321
3		Amazon.com	USA	108	34,204
4	↑	Facebook	USA	77*	–
5	↑	Baidu	China	46	1,216
6		eBay	USA	42	9,156
7		Tencent	China	41	2,967
8		Priceline.com	USA	24	3,085
9		Yahoo!	USA	20	6,325
10		Yahoo! Japan	Japan	20	2,995
11		Salesforce.com	USA	17	1,657
12		Rakuten	Japan	15	4,286
13		NHN	Korea	10	1,062
14		Liberty Interactive	USA	9	8,932
15	↑	Yandex	Russia	8	447
16		Expedia	USA	8	3,348
17		LinkedIn	USA	8	243
18		Netflix	USA	6	2,162
19	↑	Mail.ru	Russia	6	324
20		Netease	China	6	836
21		Alibaba.com	China	5	854
22		Verisign	USA	5	681
23		Ctrip	China	5	424
24		Sina.com	China	5	403
25		Rackspace	USA	5	781
Total				\$969	\$191,992

Note: 2011 data as of 10/12/2011; *Facebook market value per most recent trades (week of Sep 26) on SharesPost. Source: Google Finance.

Added 25 million internet users in the past 4 years, and another 50M ready to join



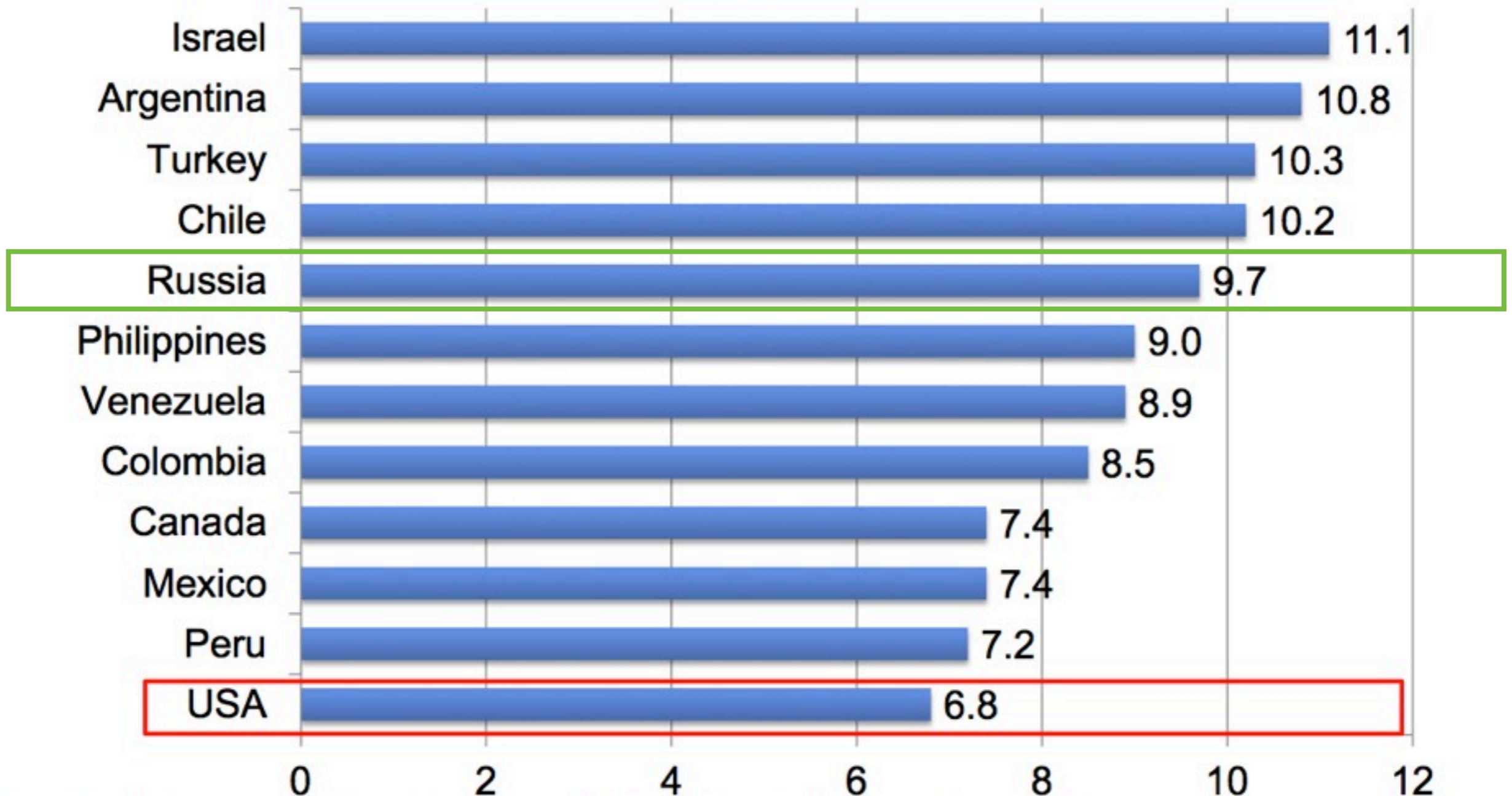
Rank	Country	07-10 Internet User Additions (MMs)	2010 Internet Users (MMs)
1	China	246	459
2	India	42	88
3	Nigeria	35	45
4	Russia	25	60
5	Iran	24	37
6	USA	22	244
7	Brazil	21	79
8	Philippines	18	23
9	Mexico	13	35
10	Pakistan	12	29

Internet Penetration at 42%, so can still double in size

Russian massively social. A fantastic opportunity for innovation & self-expression



Hours Spent on Social Networking Sites per User per Month (8/11)



Source: Social Networking users & time spent data per comScore, Internet users data per ITU, Facebook data per Facebook.



How to benefit from this growth?

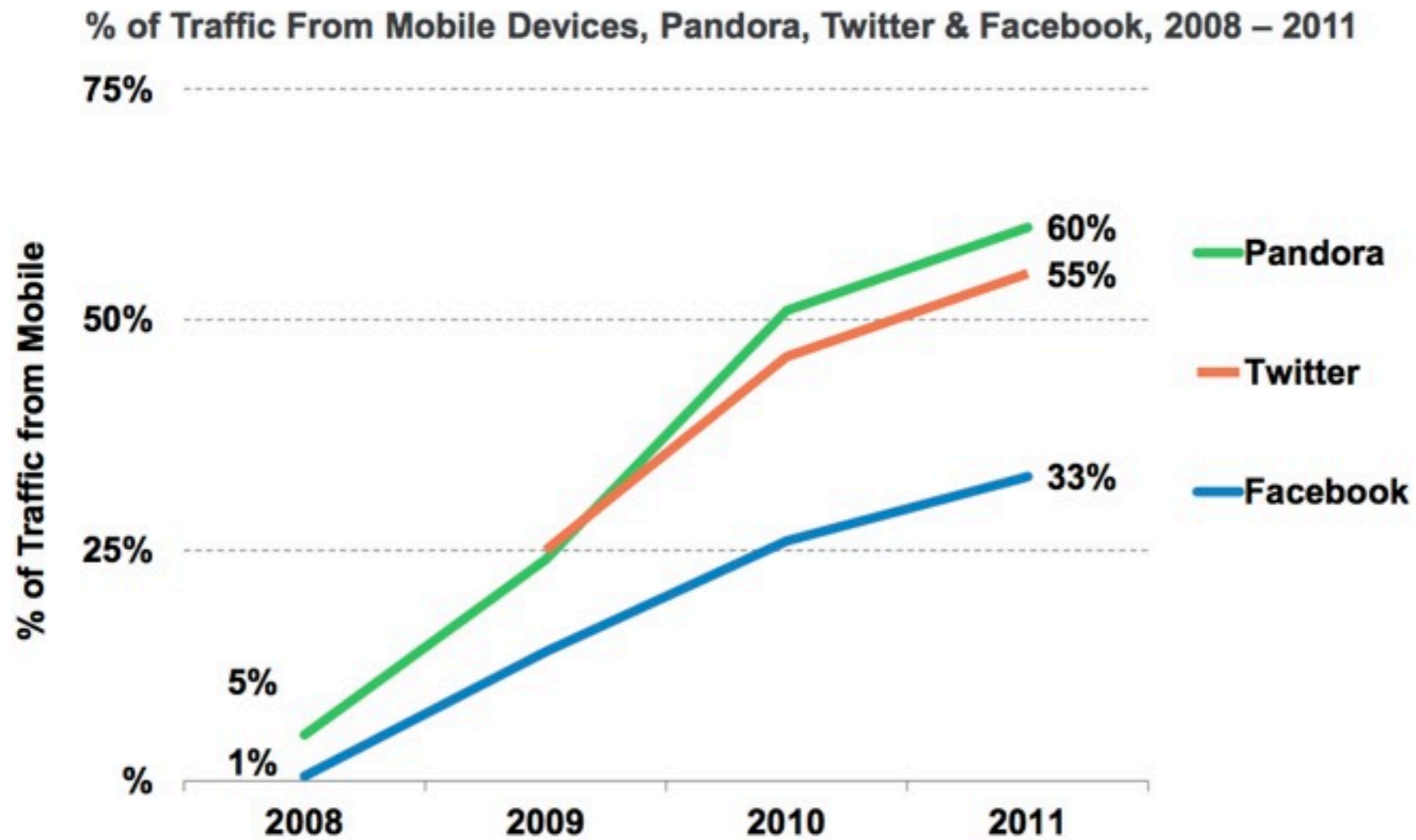
1. Invest in mobile
 2. Invest in user interfaces
 3. Invest in online marketing
 4. Invest in videos
- * (Don't overestimate eCommerce potential for now)



1- Invest in Mobile



Mobile internet usage is growing sharply



Source: Pandora S1, Twitter, Facebook.

In Russia, Smartphone and 3G still very low, yet progressing really fast



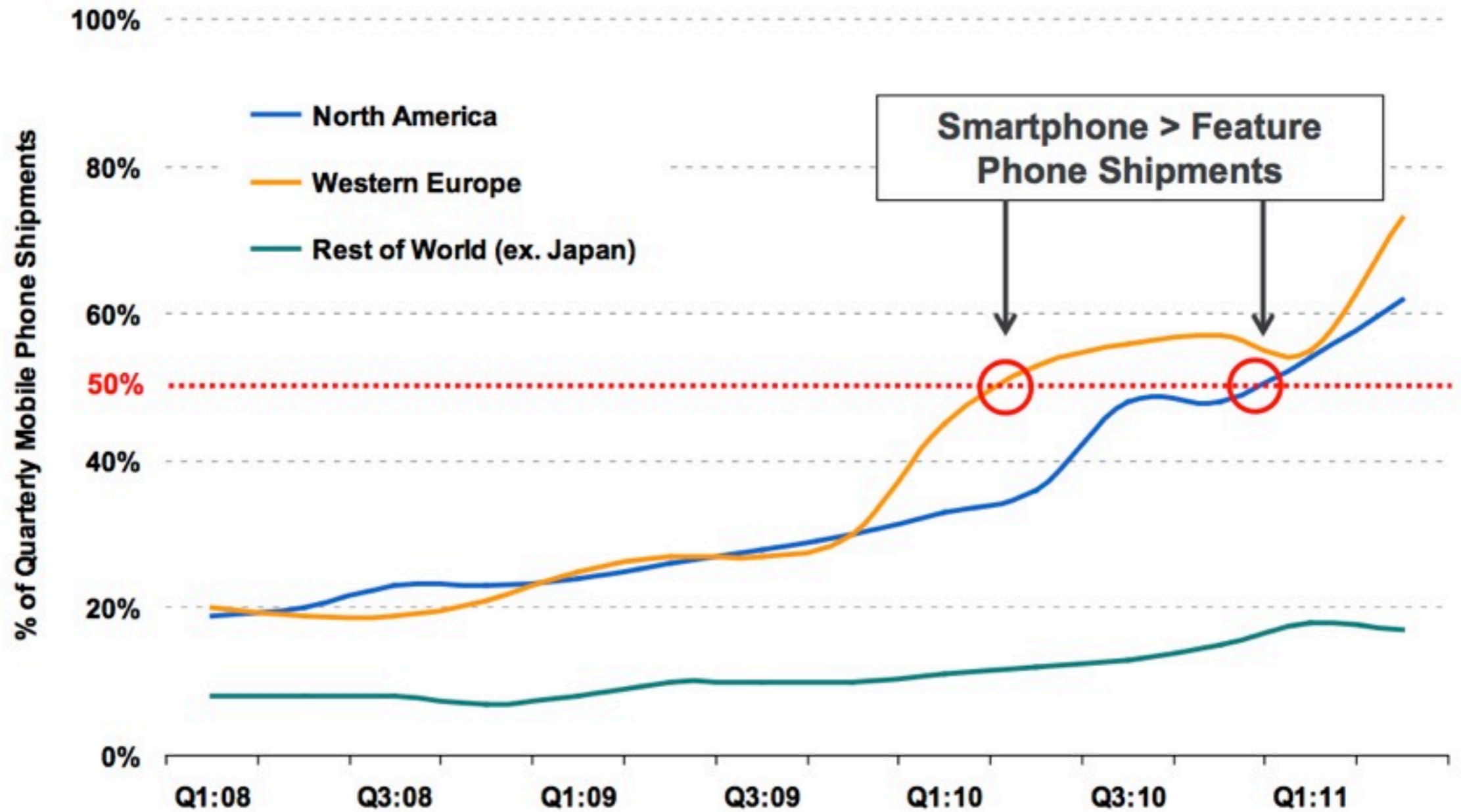
Rank	Country	Q2:11 3G Subs (MM)	3G Penetration	3G Sub Y/Y Growth
1	USA	179	56%	26%
2	Japan	117	97	10
3	Korea	43	82	10
4	China	40	4	172
5	Italy	40	47	22
6	UK	39	51	35
7	Germany	33	32	24
8	Spain	30	53	23
9	Brazil	28	13	79
10	Indonesia	27	12	40
11	Poland	26	54	24
12	France	25	39	29
13	India	23	3	1,050
14	Australia	20	71	22
15	Russia	15	7 %	59 %

Source: KPCB - Mary Meeker Oct 2011

In developed countries or regions, smartphones often outsell feature phones

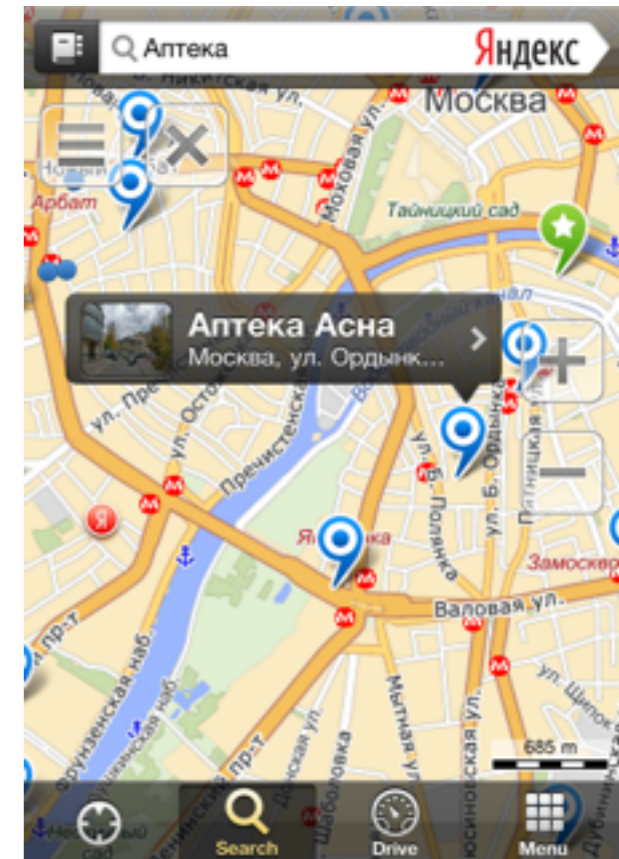
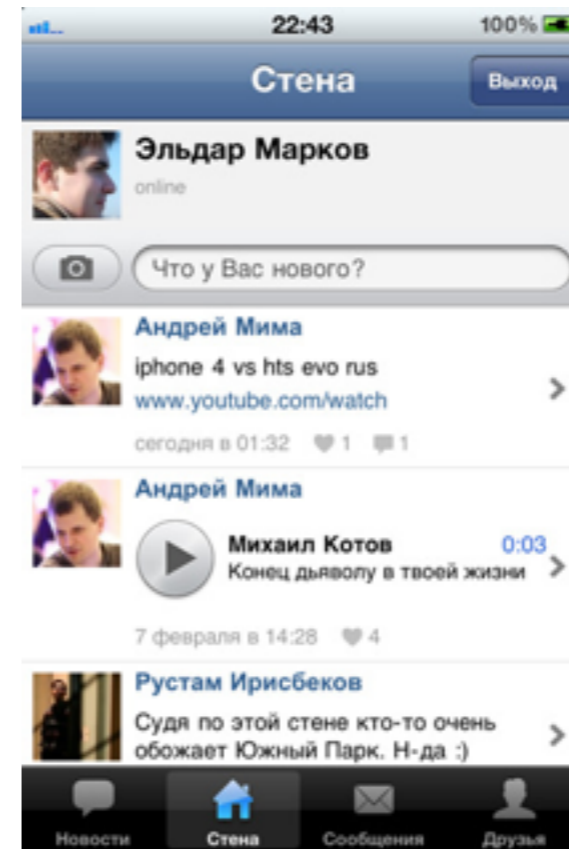
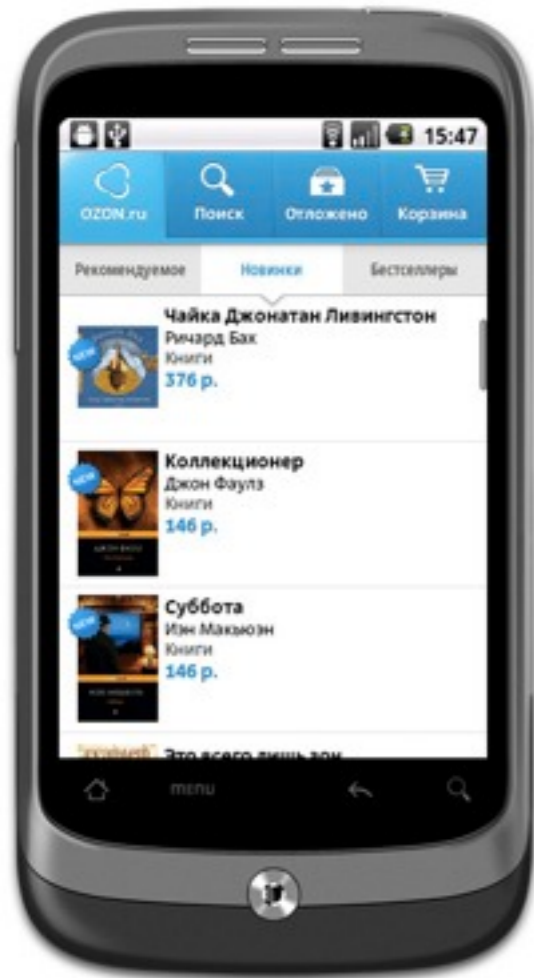


Smartphone Shipments as % of Total Mobile Phone Shipments by Region, Q1:08 – Q2:11



Source: Data per Ehud Gelblum, Morgan Stanley Research. Note: In Japan, smartphone exceeded feature phone in Q4:08.

All brands start to embrace mobile, to learn and be ready with the market



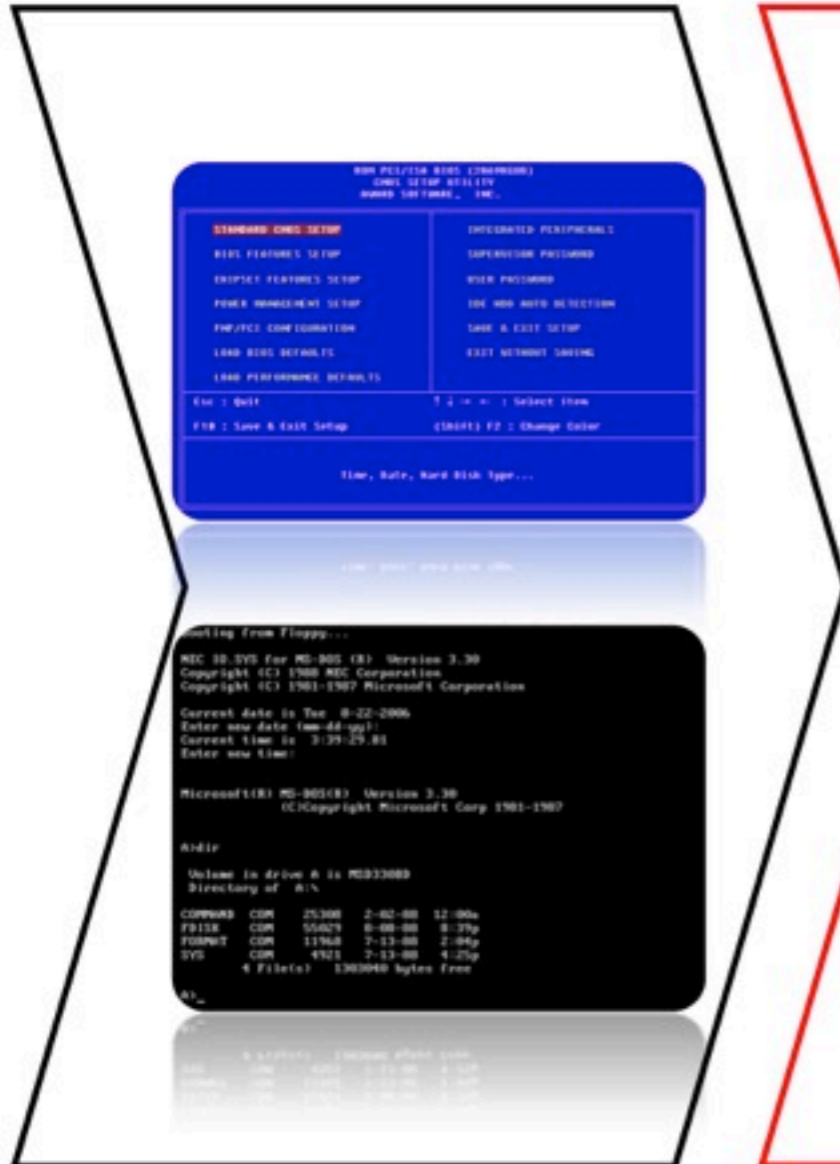


2- Invest in Design & User Interface

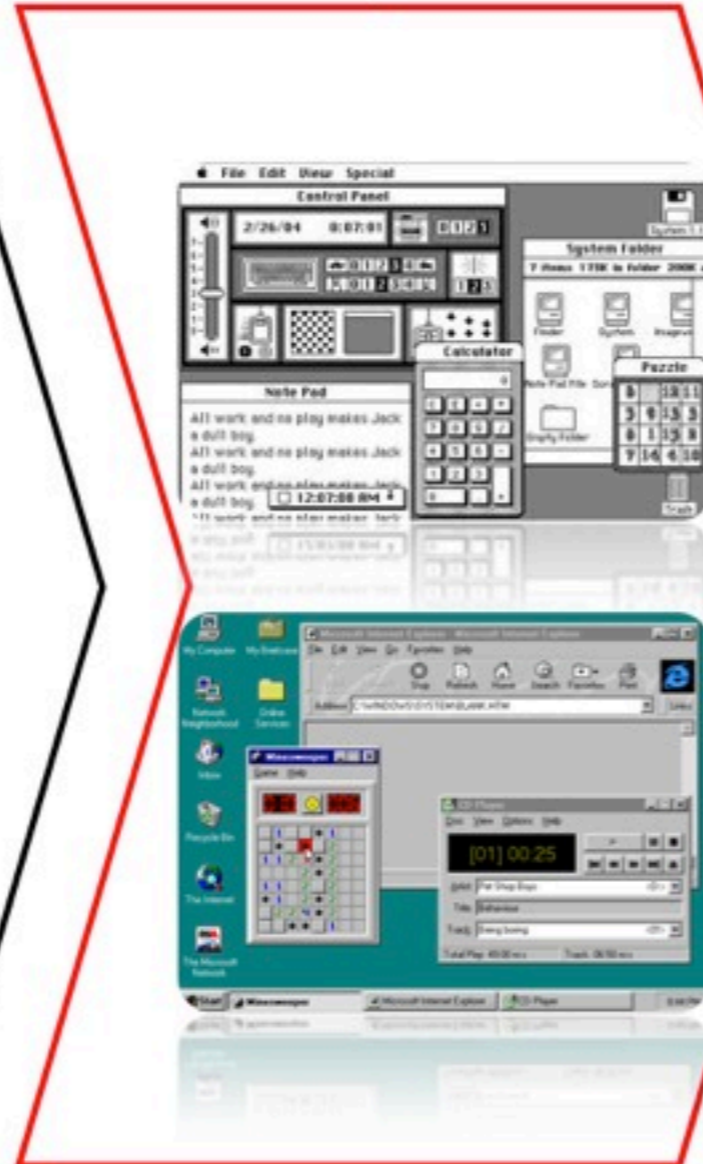


Effort in Design and User-Interface

**1980s
Text**



**1990s
Graphical**




**2000s
Touch / Sound / Move**



Source: KPCB - Mary Meeker Oct 2011

Early 2010: children good segment was dominated by sites like this:





Поиск

расширенный поиск

(495) 979-81-34
(495) 749-67-98

Работаем по будням
с 10:00 до 19:00

и каталоги для поиска и
магазины контакты

Корзина

ваша корзина пуста

Каталог

- Автокресла
- Коляски
- Утепленные меховые конверты
- Конверты для новорожденных
- Сумки переноски
- Шауря яленика
- Безопасность
- Стульчики для кормления
- Кенгуру для переноски детей
- Ходунки и прыгуны
- Качели для малышей
- Шезлонги
- Манеж кровати, Манежи
- Комнаты
- Кровати
- Матрасы
- Постельное белье для детей
- Колябель плетеная
- Колябели и люльки универсальные, кровати-люльки
- Парты, тумбы, столы
- Пеленальные столы
- Комоды пеленальные
- Комоды
- Комоды * 7

CHILD-TOYS.RU интернет магазин детских товаров - крупнейший выбор у нас, обращайтесь!

Мы рады представить вам - «CHILD-TOYS.RU», где вы можете найти практически всё для своего ребёнка. Здесь вы сможете подобрать и приобрести различные товары для детей: стульчики для кормления, детские коляски, ходунки, меховые конверты, пеленальные столы, манежи, детские кроватки, качели и многое другое. Все дети, а особенно маленькие, требуют от родителей постоянного внимания и заботы. Мама и папа получают большую отдачу в виде радости и любви, которые дарит маленький человечек. Но, что ни говори, воспитание ребенка – высокая ответственность, большие затраты времени и сил. «CHILD-TOYS.RU», призван облегчить вашу, и без того непростую, задачу! Когда вы совершаете покупки для вашего ребенка, перед вами, в первую очередь, встает проблема выбора, как купить детские товары и при этом важно ничего не упустить. На нашем сайте «CHILD-TOYS.RU» товары для детей распределены по группам, ознакомьтесь с меню – и вы точно ничего не забудете! Также есть классификация самых известных и надежных производителей. «CHILD-TOYS.RU» предоставляет большой выбор детской мебели: детские комнаты, детские кроватки (классические, с мажниковым качанием, кровати-трансформеры), бельевые комоды, шкафы, детские коляски, колябели, в том числе плетеные, детские парты Kettler (которые «растут» вместе с ребенком), и другую мебель и аксессуары для детских комнат. CHILD-TOYS.RU предлагает детские коляски (CAM, Inglesina, Hoco, Quinly, Britax, Hartan, Silver Cross и др.) Эти производители производят детские товары высочайшего класса, удобные, безопасные и практичные. Здесь вы сможете найти детские прогулочные коляски, коляски-трансформеры, коляски модульного типа (2 в 1, 3 в 1), коляски для близнецов. Если вам нужны принадлежности к детским товарам, обязательно загляните к нам в специальный раздел. Мы гарантируем безопасность ребенка в автомобиле. Наш интернет магазин детских товаров «CHILD-TOYS.RU» предлагает вам купить детское автокресло ведущих компаний: Maxi-cosi, Romer, Concord, HTS, Britax и др. Эти производители входят в 10 лучших по итогам краш-теста по безопасности. На нашем сайте вы найдете очень много интересующей Вас продукции для детей: детские кроватки, детские коляски, электромобили, квадроциклы, детские игровые площадки из упругого пластика, спортивные городки немецкой фирмы Kettler, и т.д. Обратите внимание на такие товары для детей, как качели, детские шезлонги, велосипеды и другой игровой транспорт. «CHILD-TOYS.RU» предоставляет вам возможность совершать необходимые покупки, не выходя из дома. Вам представлены детские товары разных производителей, на любой вкус и кошелек. Но у них есть общая черта – все они качественные, удобны и безопасны. Вы найдете товары для детей любого возраста, от новорожденных до школьников, товары для мальчиков и девочек. Мы предлагаем лучшие товары: детские кроватки, от известных производителей самым главным и дорогим людям в вашей жизни – вашим детям!


Звоните (495) 979-81-34, (495) 749-67-98 и узнайте интересующую вас информацию про любой детский товар и его доставку! Очень рады!

Желаем приятных покупок!

Специально позвонить нам - "CHILD-TOYS.RU", будем ВАМ благодарны!

НОВИНКИ!


Детская прогулочная коляска "Ginger" / Brevi
 Артикул ginger



Детская прогулочная коляска «Ginger» обеспечивает максимальный комфорт вашему малышу, благодаря просторному, удобному сиденью. Экстремально проста при переносе, поскольку в собранном положении имеет минимальные габариты. Спинка может опускаться в несколько положений, в комплекте козырек от солнца, кармашек-сетка для разных мелочей и чехол от дождя. Характеристики: Соответствует нормам EN 1888. Инновационный и практичный дизайн: легкость в управлении, при открытии и закрытии. Сложение по принципу «книжки». Удобная и свободная посадка. Регулируемая спинка. Рычаг безопасности во избежание случайного закрытия коляски. Вращающиеся передние колеса. Рычаг безопасности во избежание случайного закрытия коляски. Аксессуары - капюшон от солнца с боковыми окошками - корзина для покупок - дождевик. Размеры (Ш x Д x В): 62 x 84,5 x 104 см. Размеры в сложенном виде (Ш x В): 35,5 x 63,5 см. Вес: 7,2 кг. Производитель детской коляски – Италия. Дополнительные расцветки см. "подробнее"

6750 руб. [купить](#) [подробнее](#)

Детское автокресло "Tobi" / Maxi-Cosi
 Артикул Bubble dream 2010



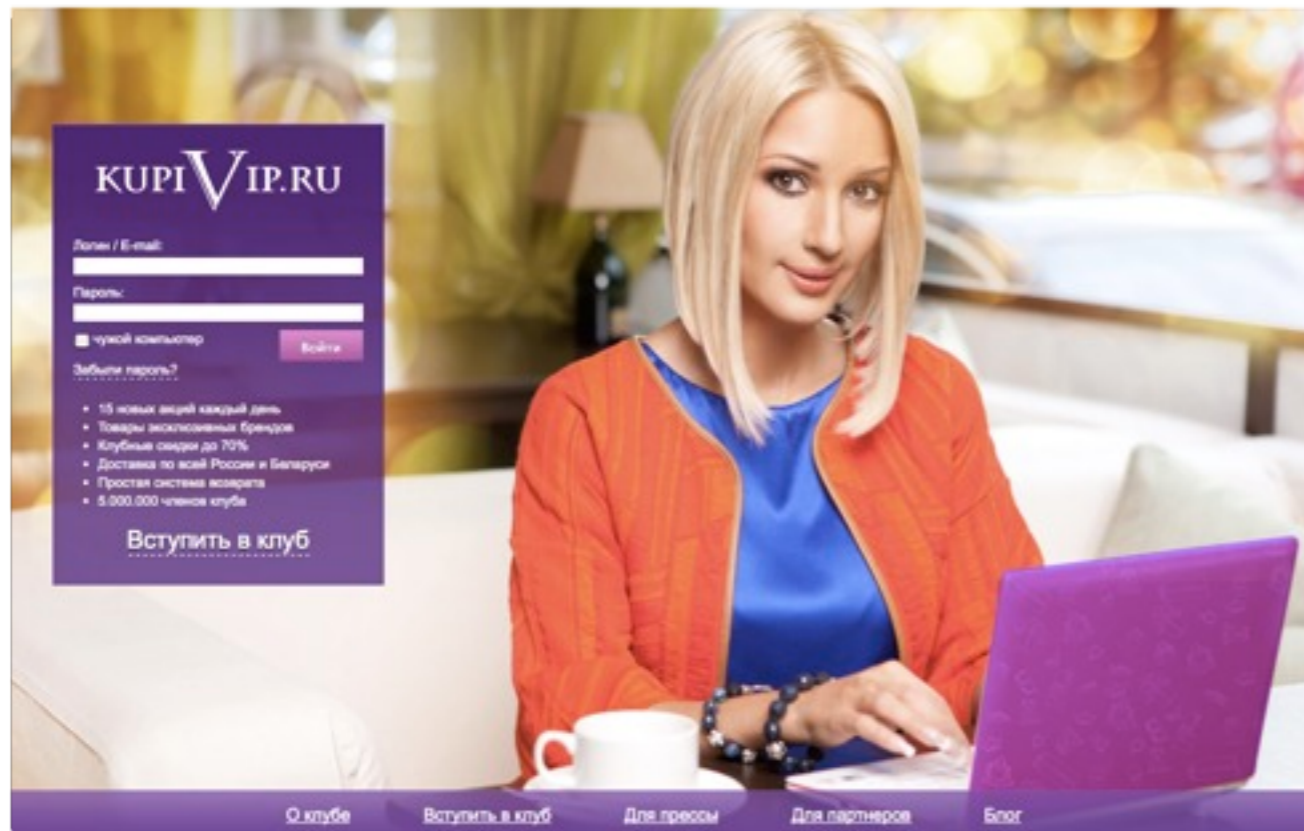
Производители

- AngelCare
- Amalfy
- Avent
- Baby Care
- BBS
- Baby promenade
- Baby Annabel
- BeSafe (H.T.S.)
- BABY bom
- Bom Free
- Bertoni
- Biemme
- Babies
- Barmooov
- Bombus
- Bloom
- BergToys
- Britax
- BEBECAR
- Baby ITALIA
- Baby Line
- BabyExpert
- Brevi
- CAM
- Concord
- Capella
- Casualplay
- Cybex
- Christ
- Carmate
- Chicco
- Diaper Champ
- Deltim
- Deti
- Evenflo
- Espiro
- EMMALJUNGA
- Erbesi
- ERGO Baby
- Feretti
- Graco
- Giovanni
- Gulliver
- Gauthier
- Hartan
- Hoco
- Hebart
- Haenim Toys
- Happy Baby

Now, they look a lot more appealing



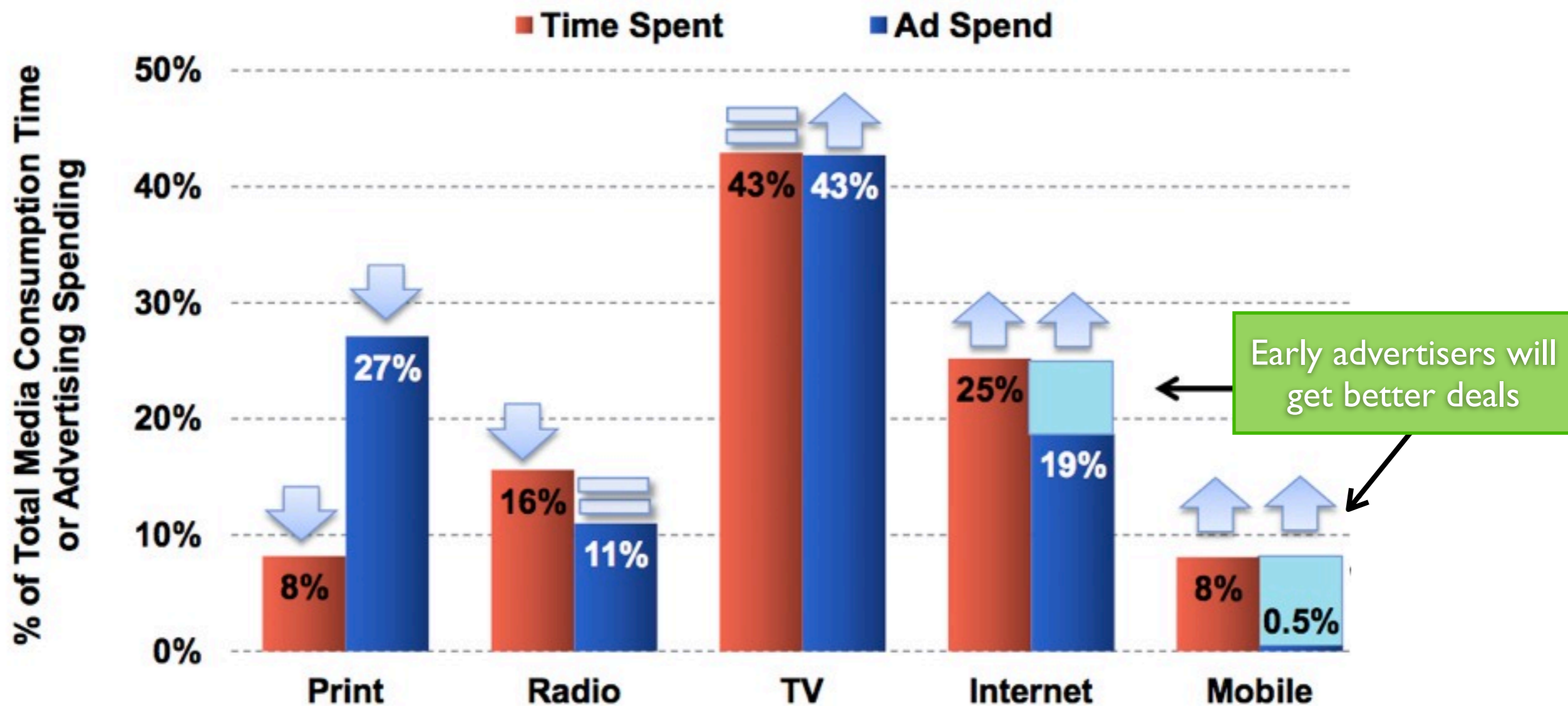
Very clean, friendly, user centric interface for leading Russia franchises





3- Invest in online marketing

Share of internet advertising spending is *still* far behind, even in US

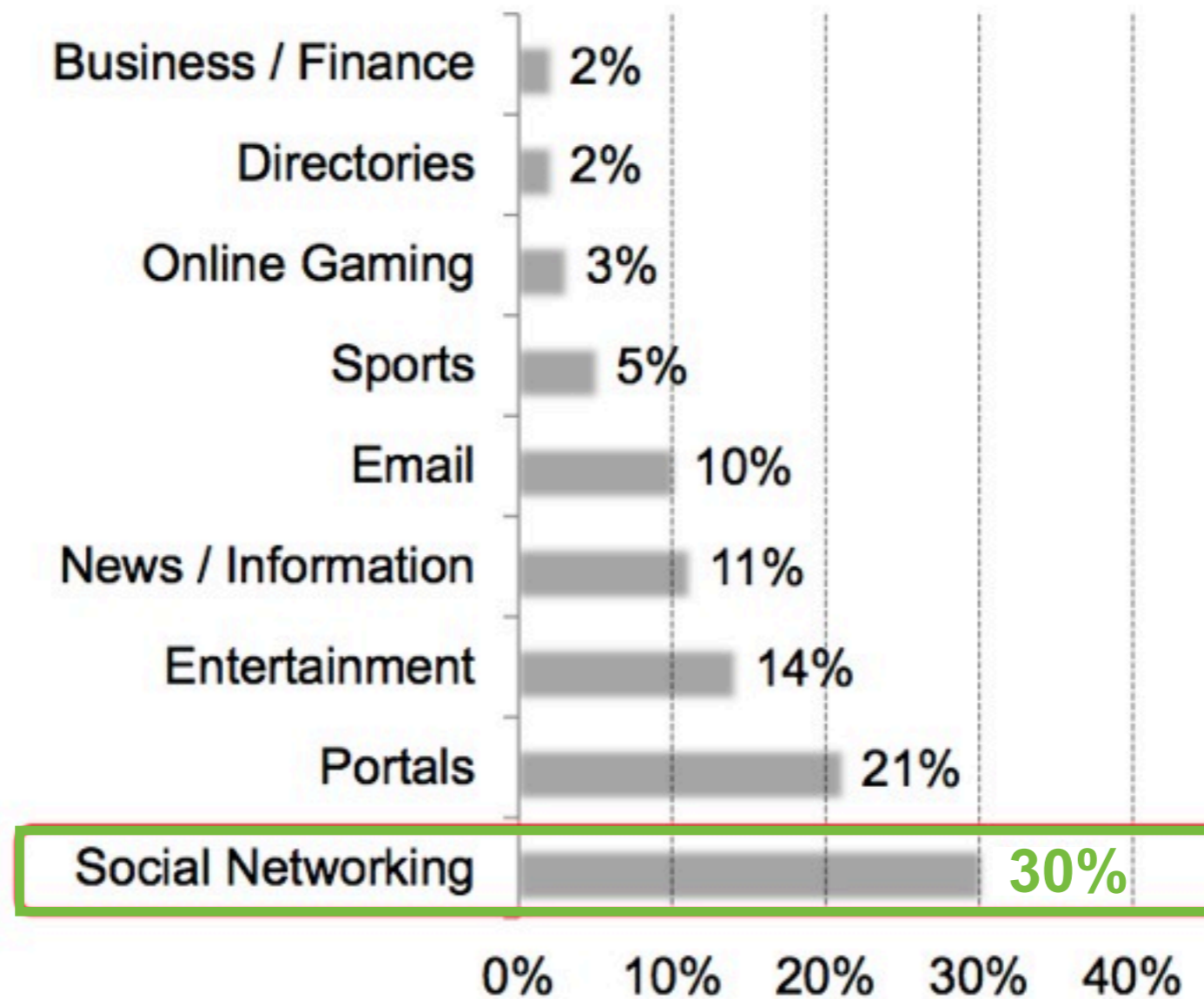


Note: Print includes newspaper and magazine. \$20B opportunity calculated assuming Internet and Mobile ad spend share equal their respective time spent share. Source: eMarketer, 3/11.

Social media advertising spending now dominates in the US (excluding Search)



Share of Total US Online display Ad Units



Source: KPCB - Mary Meeker Oct 2011



Make sure you:

- ✓ **Put in place the right analytics:**

- ✓ Proper tagging of related webpages
- ✓ One tool (Google Analytics, Omniture,...) to track your campaigns
- ✓ Responsible manager

- ✓ **Optimize user experience**

- ✓ Up to 50% of “internet devices” don’t run anymore on PC/Windows
- ✓ Check for loading times, and screen resolution

- ✓ **When the campaign starts, the job is NOT done !**

- ✓ Optimize campaign - design, content, message- using analytics

- ✓ **ENGAGE SIMPLY WITH YOUR AUDIENCE**

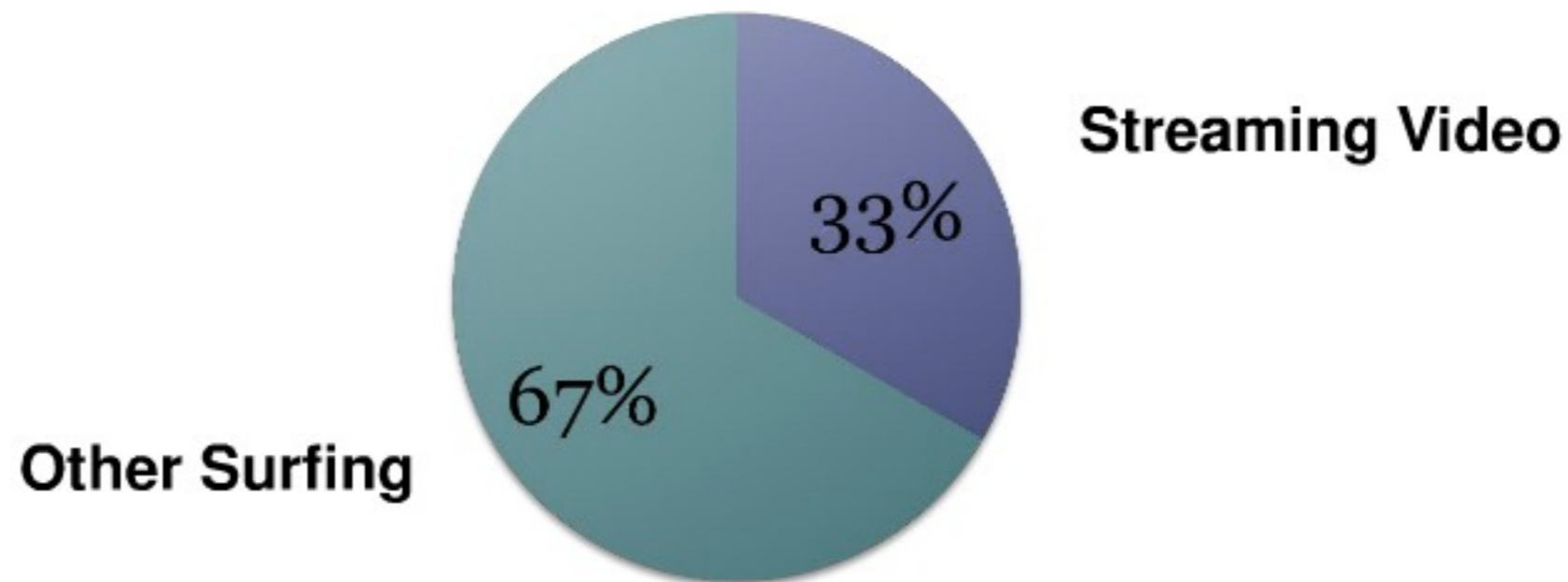


4- Invest in video content

Youth demo already 1/3rd of time online watching video



Time spent online (age 12-17)



Source: Mark Suster - State of venture capital Oct 2011

How mainstream is video?



108 million people in the US

Watch.... **DAILY**

1.3 billion videos



Heineken - Walk in Fridge

[biglebowskiwalter](#) 73 videos

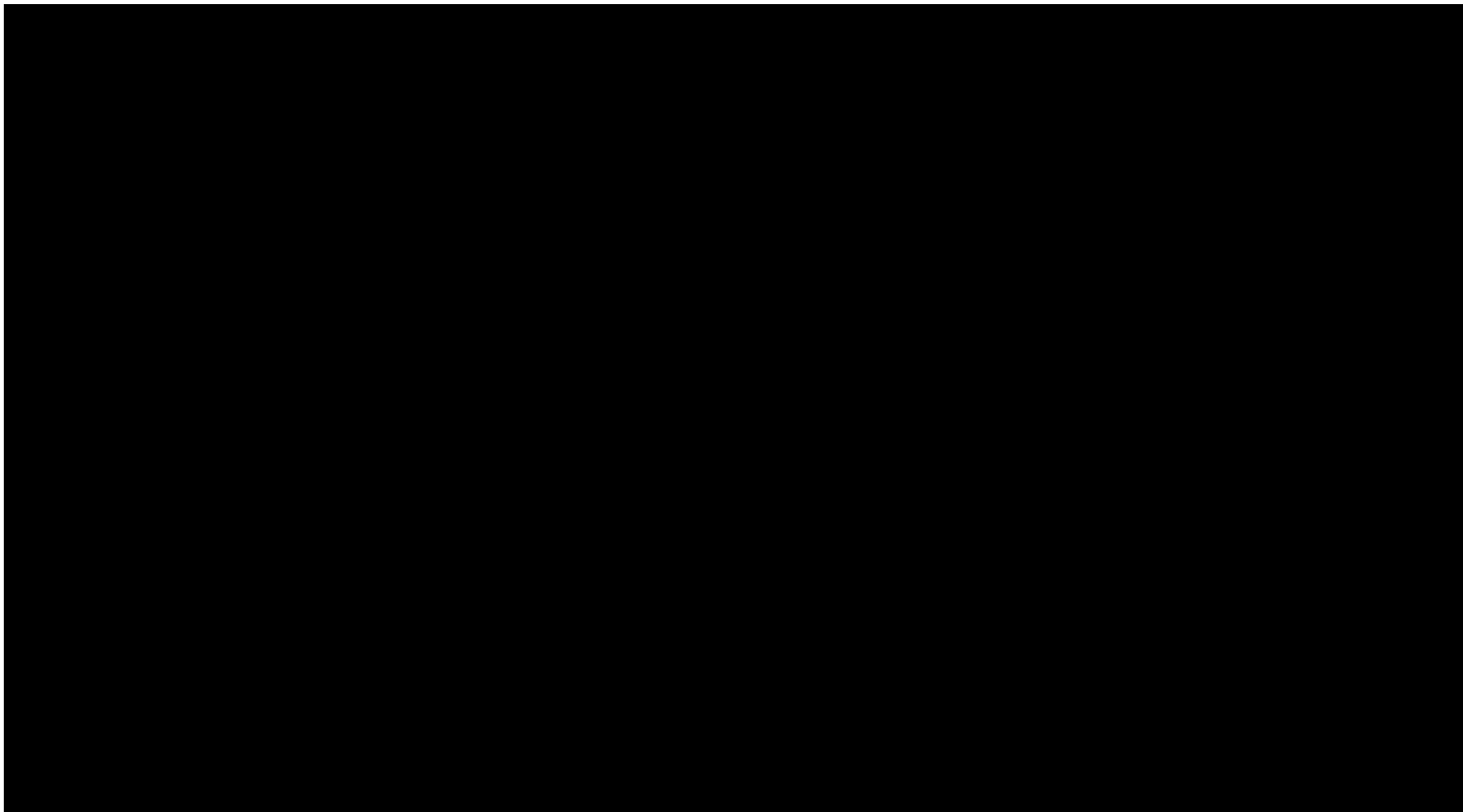


4,993,208

Uploaded by [biglebowskiwalter](#) on Dec 30, 2008

New Heineken commercial

9,537 likes, 157 dislikes





5- Don't over-estimate ecommerce potential, be smart with KPI.

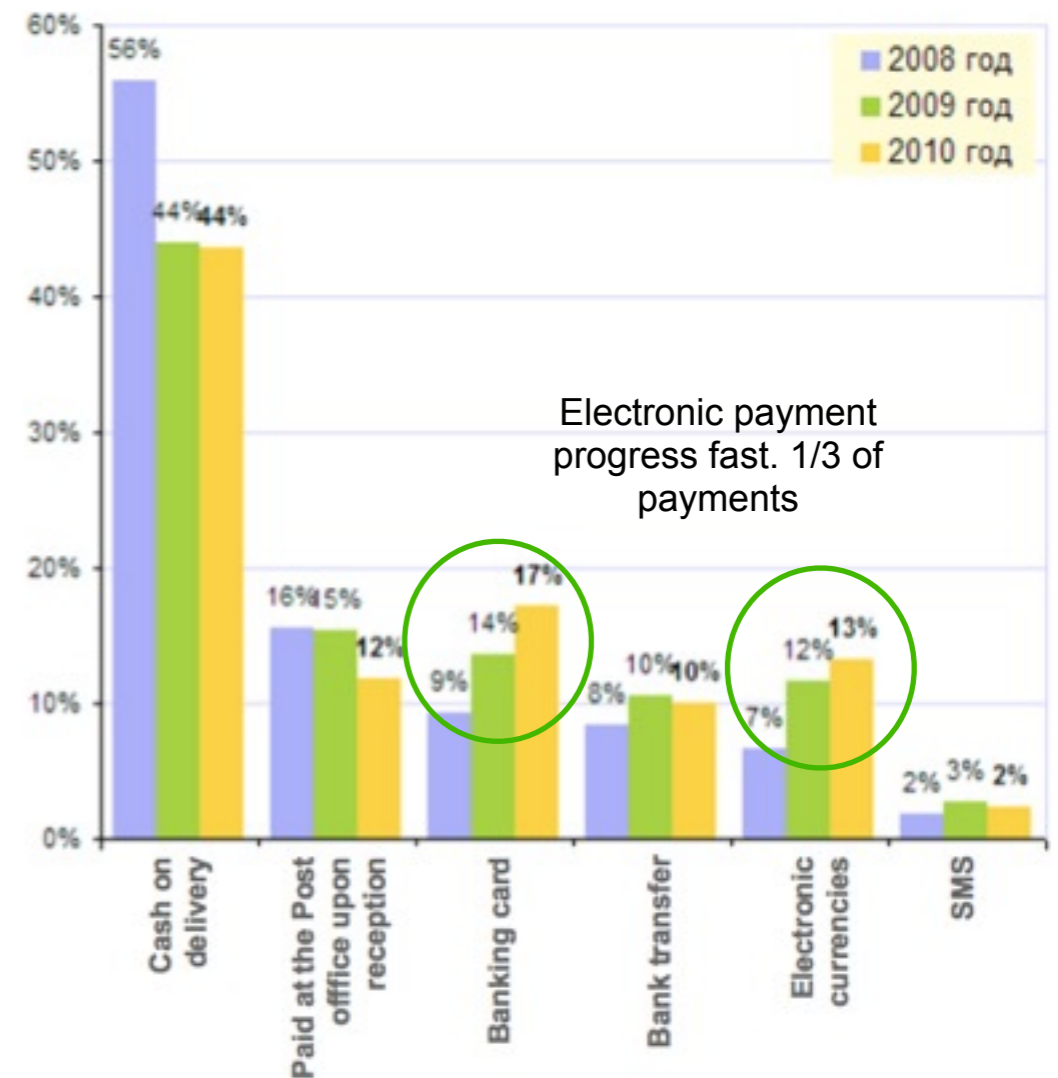


And be patient: eCommerce already strong, grows together with living standards

eCommerce market and GDP comparison

	Internet Users	B2C Ecommerce	Revenue / e-User	GDP / Capita
Russia	45 million	\$7-8Billion	\$166	\$10k
France	43 million	\$42 Billion	\$1100	\$41k
USA	248 million	\$150 Billion	\$600	\$47k

eCommerce Payment methods Russia

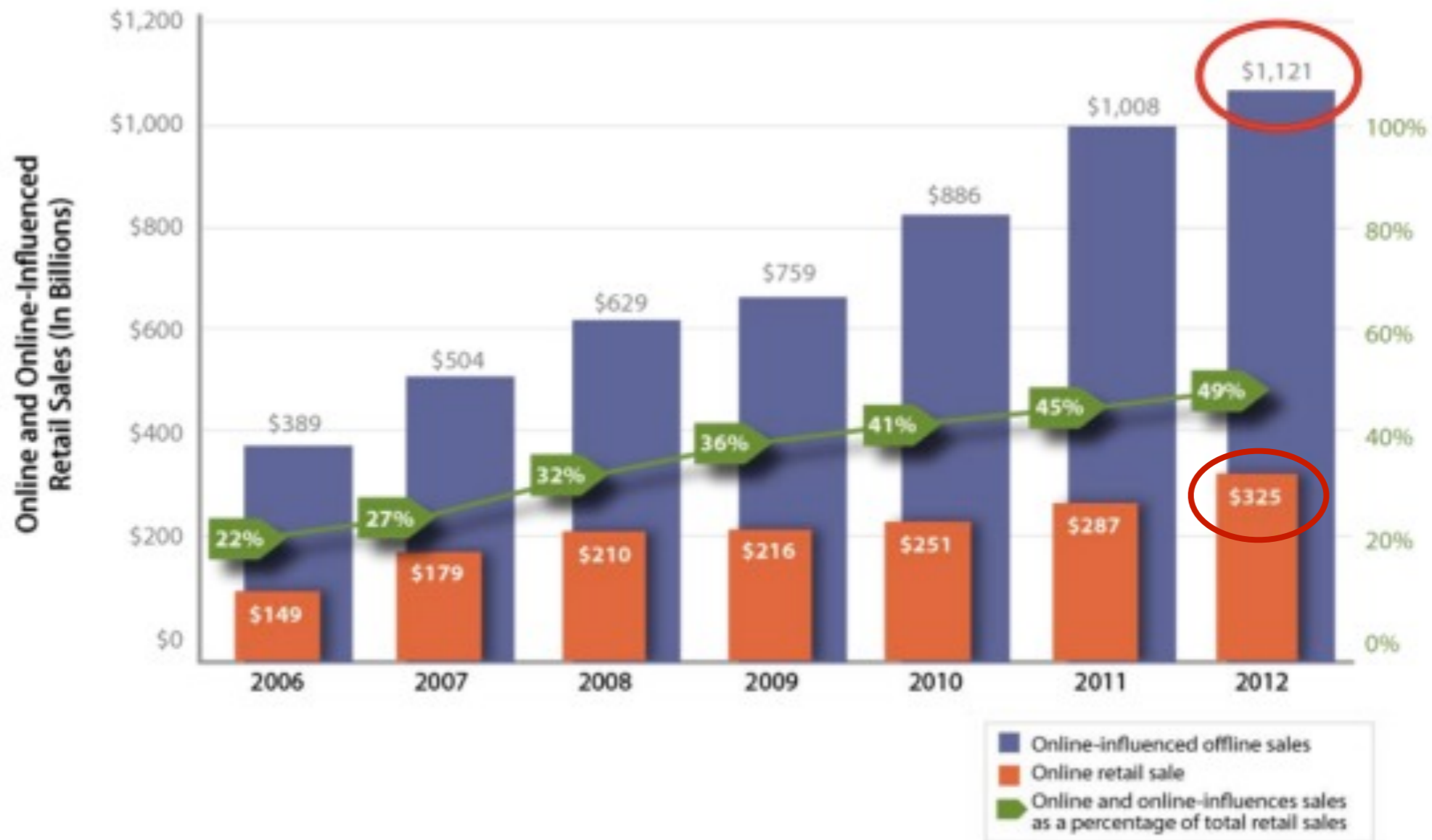


Source: Rumetrika, July 2010

KPI: Integrate online + offline channel influence



Retail sales - Online & Online Influenced



Online presence contributes to 1/2 of retail sales !

Source: Forrester 2010

Russia internet is booming. Embrace it!



1. Invest in mobile
2. Invest in user interfaces
3. Invest in online marketing
4. Invest in videos
5. eCommerce is more than online sales. Integrate offline practices too!



Thank You !
Q&A

Gilles Domartini

 @domartini