



Разговорный AI: рынок и тренды

Conversations 2021



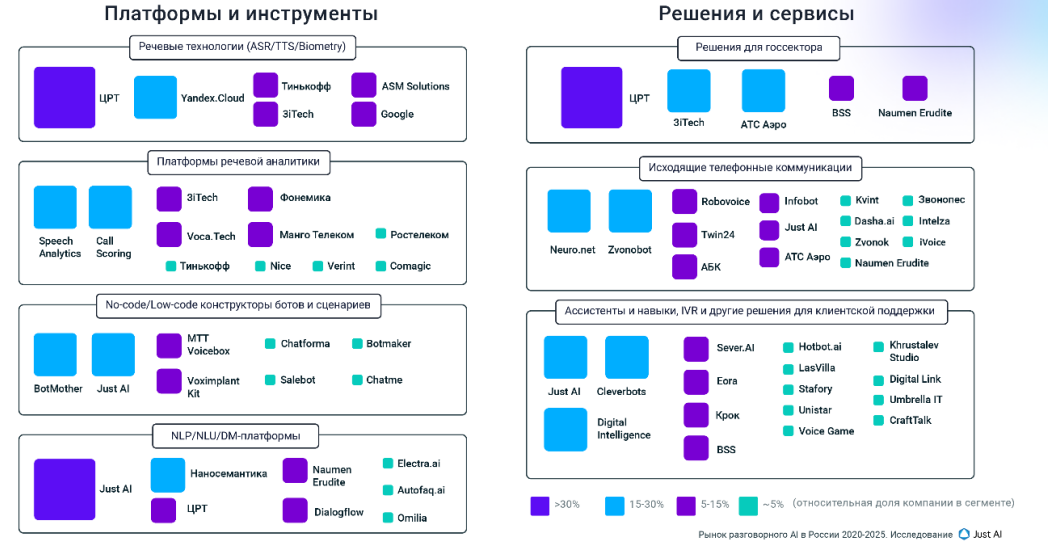
Кирилл Петров

управляющий директор
Just AI

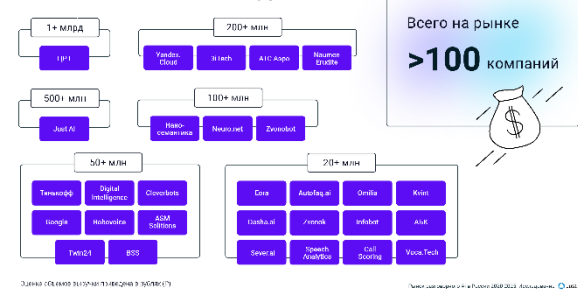
Аналитика рынка разговорного AI

- ▶ На летней конференции мы рассказывали про тенденции рынка и игроков, сосредоточенных в B2B-сфере
- ▶ Исследование доступно на www.just-ai.com
- ▶ Доклад на зимней Conversations традиционно посвящен лидерам рынка general assistants и умных устройств

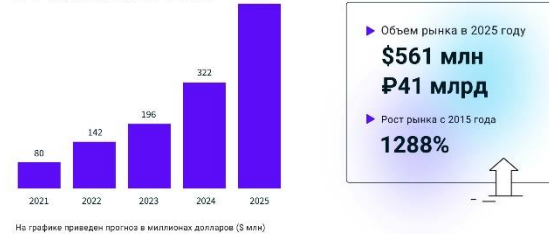
Рынок разговорного AI: основные игроки



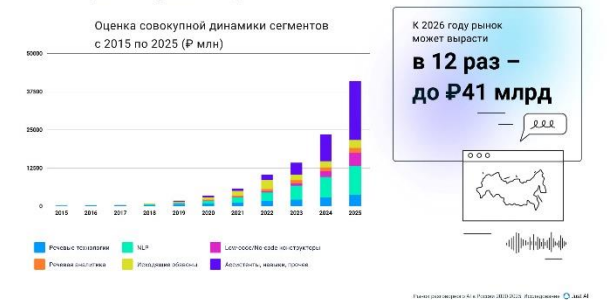
Ключевые игроки и оценка объемов их выручки



Объем рынка разговорного AI в России: 2021-2025

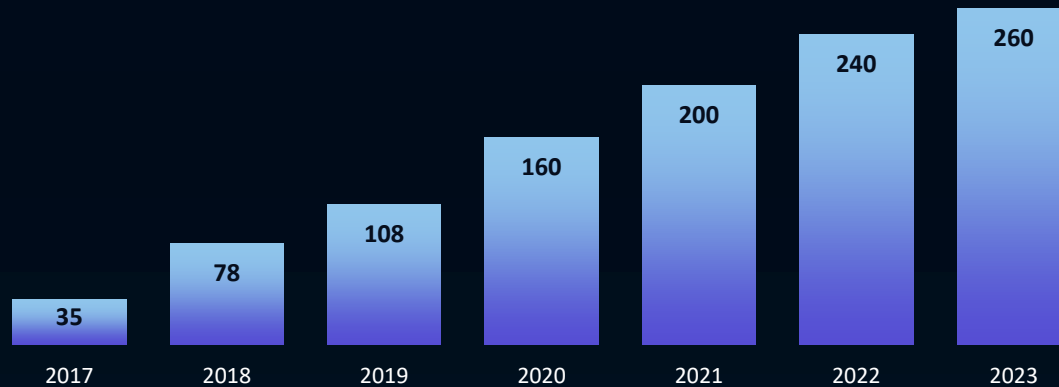


11 лет рынка разговорного AI



Мировой рынок умных колонок и экранов

Объем продаж умных колонок/экранов



Just AI на основе прогнозов Canals и Strategy Analytics

Опрос 10 000 домохозяйств в США показал, что за время пандемии COVID-19 наиболее значительно спрос вырос на смарт-ТВ и умные колонки/экраны.

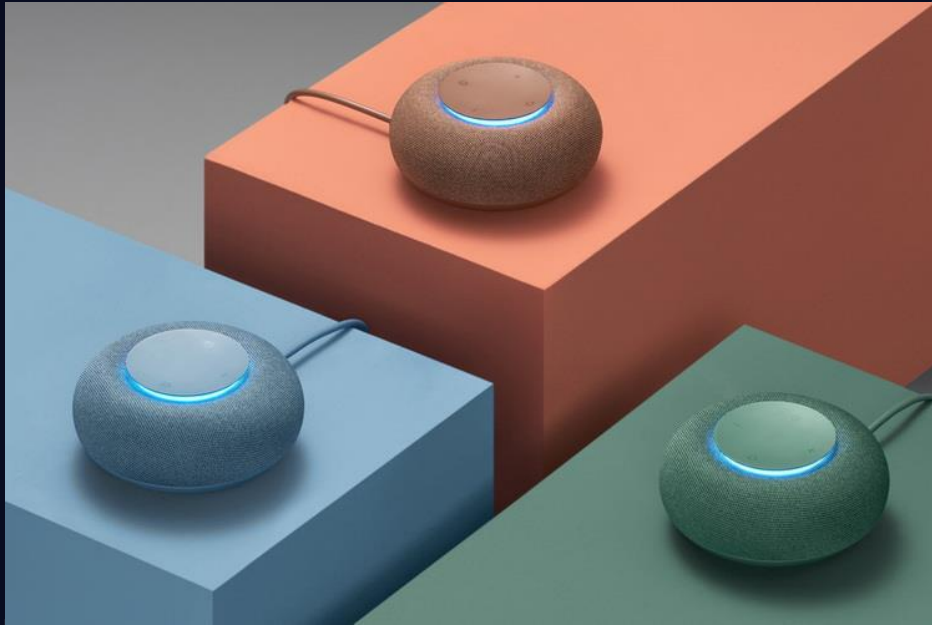
Их проникновение составило 56% и 53% соответственно.

По данным Parks Associates, сентябрь 2021

Paul Erickson, Senior Analyst, Parks Associates: «Конкуренция сейчас идет не просто за предоставление доступа к развлечениям, но и за добавление новой ценности к платформам за счет добавления функциональности голосовых ассистентов, интеграцией с умным домом и улучшению пользовательского опыта»

Ключевые события года

VK: Маруся и Капсула



Капсула и Маруся

VK летом запустил Капсулу Мини, существенно увеличив объемы продаж, но пока компания сильно отстает по этому показателю. Тем не менее дружелюбный ассистент, стильный продукт, активное community и хорошие партнерства обеспечивают Марусе и Капсуле свою растущую аудиторию поклонников.

- ▶ 25 ноября. Новогодний апдейт. Разноцветные Капсулы Мини
- ▶ 29 июня. Старт продаж Капсулы Мини. Задержка из-за дефицита компонент. Цена в рознице: 5490 руб.
- ▶ 19 октября. Маруся в умных колонках Xiaomi
- ▶ 26 мая. Маруся в VK
- ▶ Активное сообщество ВКонтакте (100 тыс. подписчиков) и поддержка разработчиков (Marusia Skill Lab)
- ▶ Стратегическое сотрудничество с Ростелекомом обеспечивает заметный объем продаж устройства



Ключевые события года

- ▶ 20 мая. SmartDev. Умные телевизоры на СалютТВ (ВВК, Hyuandai, Dexp) и SberBox Top. В июне к ТВ добавляется Huawei Vision S с камерой
- ▶ SberBox Top – уникальное устройство, появляется в продаже 26 августа 2021 года по цене 14 990 руб.
- ▶ Весна 2021. Интеграция Салют в Сбербанк Онлайн
- ▶ Июнь 2021. Анонс Салют для отелей
- ▶ Сентябрь 2021. 10000 разработчиков на платформе, 3000 активных, 800 смартаппов в SmartMarket, призы до 2,5 млн руб.
- ▶ Около 2000 человек в команде
- ▶ 5 млн ежемесячных пользователей ассистентов Салют по итогам Q3 2021, 257 млн запросов с момента запуска

Сбер: устройства, экосистема и Салют



Устройства с ассистентами Салют

Сбер последовательно инвестирует в развитие своей экосистемы устройств, занимая одновременно нишу самых дешевых и самых дорогих девайсов и сохраняя при этом мультимодальность. По объемам продаж Сбер пока отстает от Яндекса, но стремительно догоняет лидера, имея ряд технологических преимуществ за счет диверсификации и мультимодальности

Ключевые события года

Яндекс: Алиса и Станция

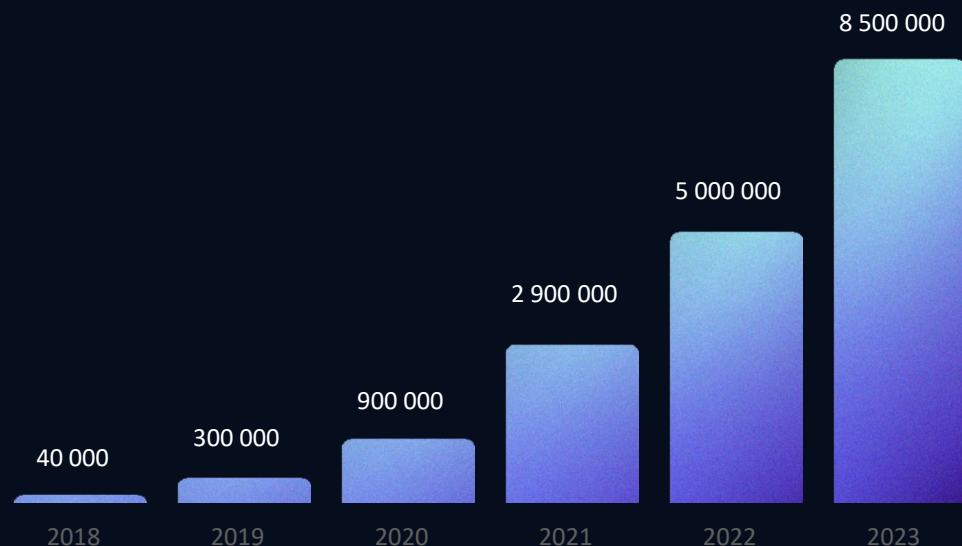
- ▶ 1 декабря 2020 года. Станция Макс, в январе устройство уже в дефиците
- ▶ Через неделю после выхода Капсулы Мини, 6 июля 2021 года старт продаж Станции Лайт за 3 990 руб. в разных расцветках
- ▶ 15 октября. Запуск в продажу в среднем сегменте Станции Мини 2 (с экраном и без, за 6 990 и 5 990 руб.), в разных цветах
- ▶ 15 октября. «Ответ Sberbox». Запуск устройства Модуль за 3 990 руб, с Алисой, платформой Яндекс ТВ, поддержкой 4K Dolby Vision, интеграцией со Станциями, но без навыков для экранов за исключением Кинопоиска и Музыки



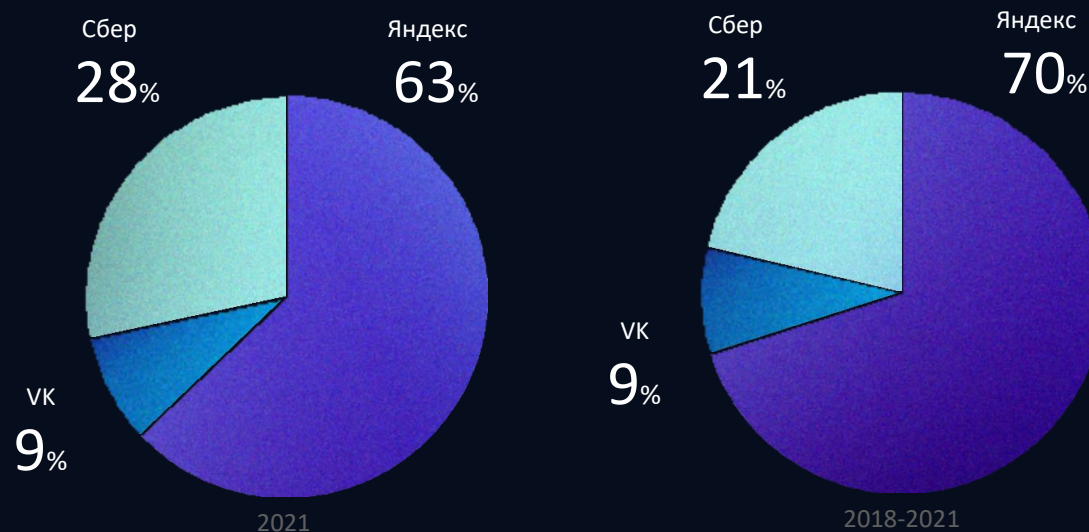
Ассистент Алиса и умные устройства

Яндекс сохраняет лидерство по продажам устройств, расширяет модельный ряд в сегменты бюджетных и состоятельных покупателей, использует преимущества экосистемы навыков и бренда Алисы. Однако в долгосрочной перспективе может уступить лидерство, если не реализует полноценную мультимодальность, в т.ч. за счет новых устройств, среды разработок, партнерств.

Продажи умных колонок* в России, шт.



Продажи умных колонок* по вендорам



> 4 млн

умных колонок будет на руках
у жителей России к концу 2021 года

Яндекс 1,8 млн. шт.

Сбер 0,8 млн. шт.

VK 0,25 млн. шт.

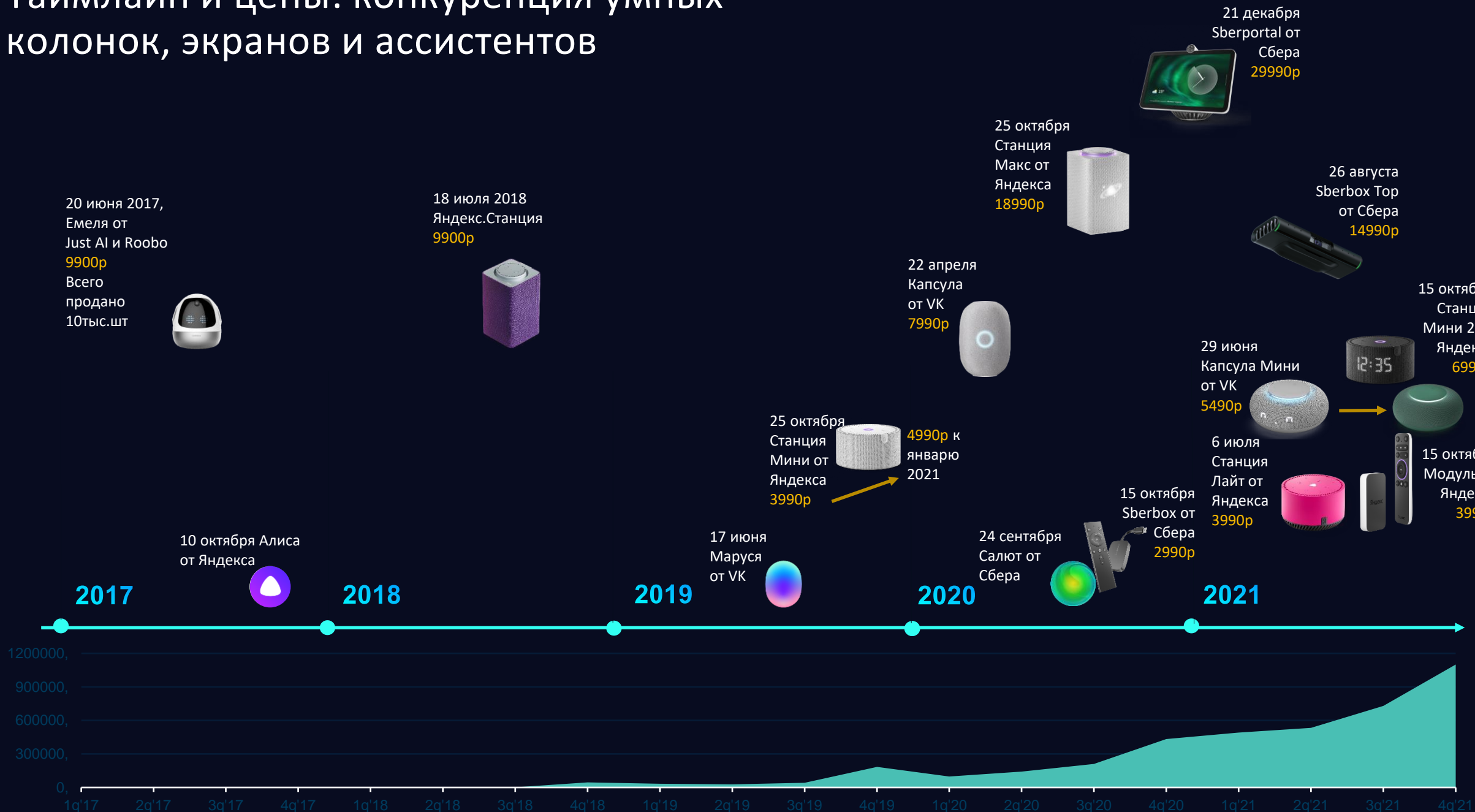
Оценки продаж за 2021

14 млрд рублей

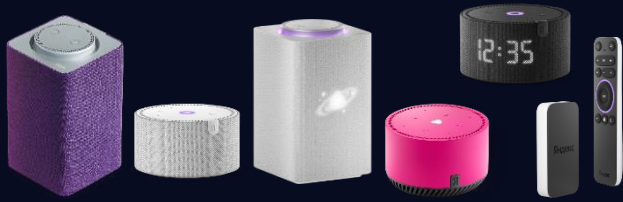
объем рынка умных колонок
в России в 2021 году

*умных колонок, ТВ-приставок и экранов со встроенными голосовыми ассистентами

Таймлайн и цены: конкуренция умных колонок, экранов и ассистентов



Рынок только вошел в фазу массового спроса. Предновогодние продажи умных колонок побьют все рекорды. В ближайшие годы будут проданы десятки миллионов устройств, так что борьба за лидерство еще не выиграна, она обещает быть острой и интересной.



Яндекс

Яндексу придется активнее конкурировать на экранах и усиливать возможности своих девайсов в части поддержки визуальной составляющей (мультимодальности) в экранах (e.g. создать аналог Canvas App от Сбера или Interactive Canvas от Google).

Конкуренция

У Яндекса есть преимущество: более известный и вышедший ранее бренд Алисы, доминирование в умных колонках, на поверхностях смартфонов, десктопах, навигации, лидерование по ширине охвата навыками.

У Сбера получились наиболее технологичные продукты, комплексная developer-программа и очень агрессивная стратегия, которая может позволить сократить разрыв в ближайшие 2 года.

Сбер

Сберу вероятно придется делать свои умные колонки. У Сбера остается важное преимущество – наличие устройств с камерами. Особенно если получится создать удобную среду онлайн-видеозвонков (не только Джайз, ТГ, но и привычные Зум, Скайп и других платформы). Это поможет также открыть двери и в переговоры бизнес-компаний.

VK

VK необходимо определить свою стратегию. Чтобы усилить позиции на рынке в текущих условиях — необходимо еще больше инвестировать в устройства. Но VK может выбрать и нишевые позиции, в частности, закрепив свои преимущества в молодежной и детской аудитории («мимимишность», синергия с соцсетями). В любом случае необходимо работать с ценой, активно развивать сотрудничество с партнерами наподобие Xiaomi и изучить возможность работы с ТВ-экранами.

Ключевые события года

Ассистент Альф



- ▶ 30 ноября 2021 года. Альфа-Банк представил Ассистента Альфа
- ▶ Ассистент построен на основе образа умного дворецкого (Дживс), обладает чувством юмора от Кирилла Караваева и эмоциональным голосом от Всеволода Кузнецова
- ▶ Альф сфокусирован на помощи клиентам банка: с ним максимально быстро и удобно пользоваться услугами и получать необходимую информацию
- ▶ Ассистент создан Альфа-Банком в сотрудничестве со студией Артемия Лебедева, Яндекс.Cloud (речевые технологии) и Just AI (платформа NLU)

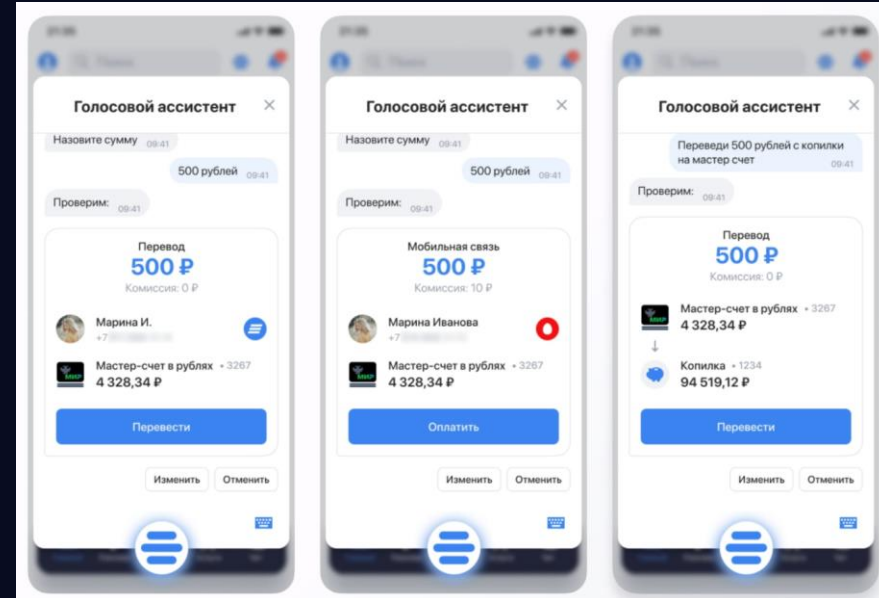
Особенности Альфа

Альф получился отличным финансовым ассистентом, в котором помимо функциональных навыков хорошо продумана и реализована важнейшая сильная сторона голосовых помощников: установление эмоциональной связи с брендом. С помощью тщательно подобранного голоса, характера, образа и визуала.

Ключевые события года

Первая версия Ассистента Лео от ВТБ

- ▶ ВТБ активно работает над своим голосовым помощником
- ▶ В феврале был анонсирован поэтапный запуск, последовательное расширение функций ассистента (в том числе и за пределы только банковских услуг), обретение особого голоса и характера
- ▶ В июне прошел конкурс имен для ассистента. Победил вариант «Лео»
- ▶ 20 сентября. Голосовой помощник ВТБ стал доступен как навык в Алисе от Яндекса
- ▶ На октябрь 2021 года голосовым помощником ВТБ воспользовалось более 180 тысяч клиентов



Голосовой Помощник Лео

ВТБ четко обозначил свои планы по развитию собственного ассистента и последовательно реализует их с начала 2021 года. Банк выбрал путь постепенного развития, начав с самых базовых функций и добавляя новые, расширяя поверхности и охват, выбирая имя, характер, улучшая голос и другие характерные особенности ассистента уже по мере его эксплуатации.

События года и факты о рынке

Защитник Олег, Маша и взлет мобильных секретарей

Защитник Олег

В июне Тинькофф неожиданно сместил фокус с Олега-Ассистента на Олега-Защитника, выпустив секретаря на открытый рынок



Мобильные секретари

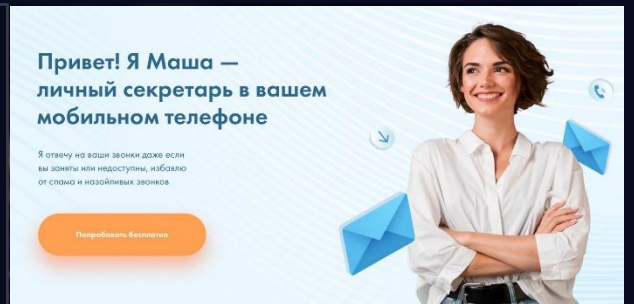
По мере увеличения спама и нежелательных звонков, Секретари завоевывают расположение людей. Можно считать их развитием технологий голосовой почты и screen cast, но скорее это уже отдельная категория. В ходе телефонного опроса немало звонков попадало на мобильных секретарей, большинство – на Олега

Олег на Conversations

На конференции летом 2021 года в докладе от Тинькофф прозвучали цифры: более 1 млн абонентов Тинькофф-Мобайл пользуется секретарем Олегом, высокий retention

Секретарь Маша

В марте на vc.ru вышла статья Романа Рабочего про Секретаря Машу. Она набрала 86 000 просмотров и 1000 позитивных откликов



Мобильные секретари. The Rise Of.

Декабрь, 2019 – май, 2020 – Дни рождения Секретаря Олега и Секретаря Маши
31 марта 2021 на VC вышла статья Романа Рабочего (DeerVoice) про Секретаря Машу
3 июня появился Защитник Олег – сегодня лидирующий по охвату мобильный секретарь. Рынок тепло принял эту категорию сервисов
21 июня Just AI заявил о своем решении Секретаря для B2B-рынка
29 июня Райффайзенбанк анонсировал Машу как пилотный проект
27 июля Мегафон анонсировал Секретаря Еву
20 августа Сбер заявил о начале разработки своего Секретаря
 Как минимум еще 5 компании работают сегодня над подобными решениями

Некоторые выводы из телефонного опроса Just AI (ноябрь, 2021)

Доля умных колонок выросла с 6% до 16% по сравнению с 2020 годом. Респонденты стали называть новые типы устройств – телевизоры и ТВ-приставки.



Типы устройств, на которых чаще всего
используют ассистентов

Основные кейсы использования Ассистентов



За год существенно расширился спектр применений ассистентов. С 7% до 18,7% увеличилась категория «музыка и кино» (и к ней добавилось кино), появились пользователи, которые стали использовать в ассистентах более сложные функции – управление умным домом, поиск рецептов, денежные переводы. Растут запросы на детский развлекательный контент.

Некоторые выводы и прогнозы

- ▶ В России появились производители высокотехнологичных устройств для массового сегмента. Как ни странно, ими стали Яндекс, Сбер и VK
- ▶ Нас ждет насыщенный 2022-ой год. Конкуренция на рынке устройств и голосовых ассистентов будет очень острой и могут развернуться ожесточенные ценовые войны
- ▶ Для людей растет роль экранов и Смарт ТВ как центрального домашнего устройства. IT-компании продолжают переосмысливать этот факт, создавая устройства и Ассистентов для ТВ.
- ▶ В России голосовые ассистенты становятся стандартом де-факто для банков.
- ▶ Одновременно с усталостью людей от спама, стремительно набирают популярность «Мобильные Секретари», в 2022-м году, они активно и массово встанут за защиту абонентов от спама.



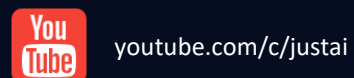
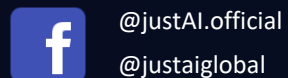
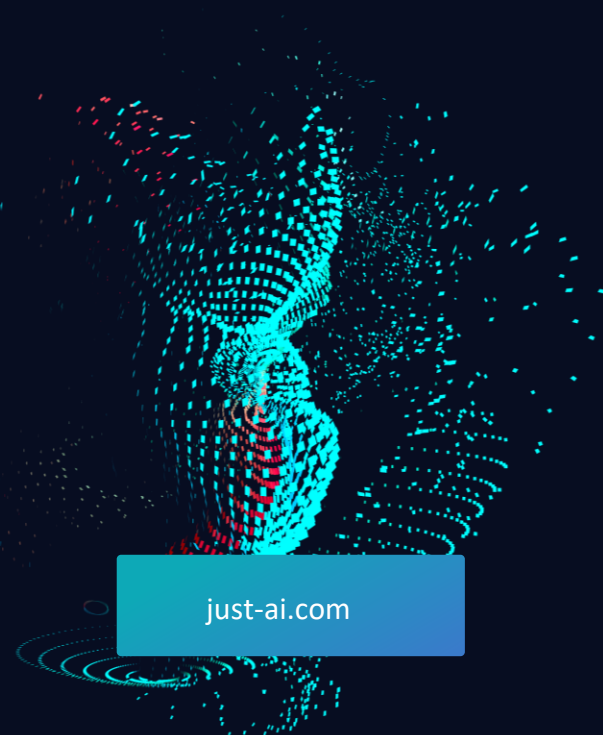
Спасибо!

Кирилл Петров

управляющий директор Just AI

kir@just-ai.com

just-ai.com



Санкт-Петербург

Большая Зеленина ул, д. 24, стр.
1, литера А
Бизнес-центр GRANI
3 этаж



London

Kemp House
60 City Road
EC1V 2NX



Shanghai

Shanghai, Chang Ning District,
Chang Ning, Road 1033



Nanjing

Jianglingjiang Road
No.18, Jianye District,
Building 4,