

## ШПД В РОССИИ: «ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ» УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Анализ доступности услуги населению российских городов

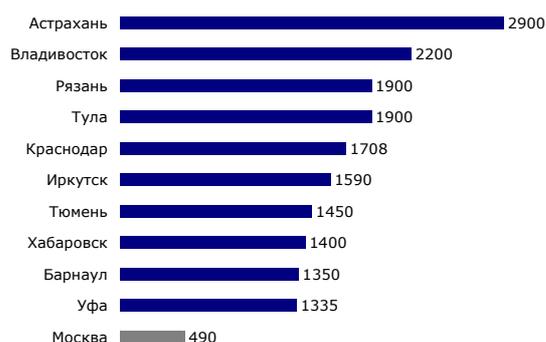
**Несмотря на обнадеживающие заявления первых лиц государства, в России продолжает нарастать и без того внушительный разрыв между стоимостью широкополосного доступа в Интернет в столицах и регионах, а интернет-услуги остаются малодоступными для большинства населения страны. Об этом свидетельствует анализ тарифов на безлимитный доступ в крупнейших городах, проведенный аналитиками ComNews Research в конце мая 2009 г. Несправедливые цены держатся, несмотря на исчезновение в последние два года большинства объективных причин дороговизны, в частности, высоких тарифов на магистральные каналы. Исследование показало, что основная причина ценовых диспропорций – неблагоприятная конкурентная ситуация, чаще всего обусловленная монопольным положением межрегиональных компаний.**

Для анализа стоимости услуг широкополосного доступа в крупнейших городах России (35 городов с населением свыше полумиллиона человек) аналитики ComNews Research выбрали безлимитное предложение доступа со скоростью 1 Мбит/с.<sup>1</sup> Этот выбор не случаен: отсталость регионов привычно меряется столичным «аршином». Безлимитное предложение на скорости 1 Мбит/с уже несколько лет как стало стандартным в Москве и Санкт-Петербурге, где в условиях жесткой конкуренции скорость на «безлимитке» постоянно увеличивается.

Итоги исследования свидетельствуют, что из 35 крупнейших российских городов лишь в Санкт-Петербурге стоимость анализируемого предложения ниже, чем в Москве (см. Таблицу 1 на стр. 3). При этом в наиболее «дорогом» городе – Астрахани, стоимость предложения практически в 6 раз (!) превышает его среднюю стоимость по Москве.

Долгое время главным фактором, сдерживающим падение цен для конечного потребителя в регионах, являлась дороговизна аренды магистральных каналов. Несмотря на то, что за последние два года магистральные тарифы на основных направлениях снизились в среднем в 10 (!) раз, ценовые диспропорции между двумя столичными городами с одной стороны и региональными центрами с другой, сохраняются. Весьма характерно, что пять из десяти городов с наиболее дорогим безлимитным гигабитным пакетом – Астрахань, Рязань, Тула, Краснодар, Уфа (см. Рис. 1), находятся вовсе не за Уралом, а в европейской части страны. Один этот факт полностью разрушает миф, связывающий дороговизну интернет-доступа с географической удаленностью. В большинстве анализируемых городов неблагоприятное конкурентное положение обусловлено доминирующим положением единственного игрока, чаще всего – той или иной межрегиональной компании, входящей в холдинг «Связьинвест».

**Рис 1. Топ-10 городов России с наиболее высокой стоимостью стандартного безлимитного пакета (1 Мбит/с) в сравнении с Москвой, май 2009 (стоимость пакета в рублях)**



Источник: данные компаний, ComNews Research

<sup>1</sup> Величина, используемая для данного анализа, рассчитывалась как среднерасчетная стоимость предложений от основных игроков, действующих в том или ином городе. Все тарифы даны по состоянию на конец мая 2009 года.

## ШПД В РОССИИ: «ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ» УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

### Анализ доступности услуги населению российских городов

Сама по себе стоимость услуги мало говорит о ее доступности, поскольку в отдельных городах покупательная способность населения относительно высока. Для определения относительной доступности широкополосного доступа стоимость стандартного безлимитного пакета (1 Гб/с) аналитики ComNews Research рассчитали как отношение к месячным расходам на душу населения в соответствующих регионах (информация Федеральной службы государственной статистики).<sup>2</sup>

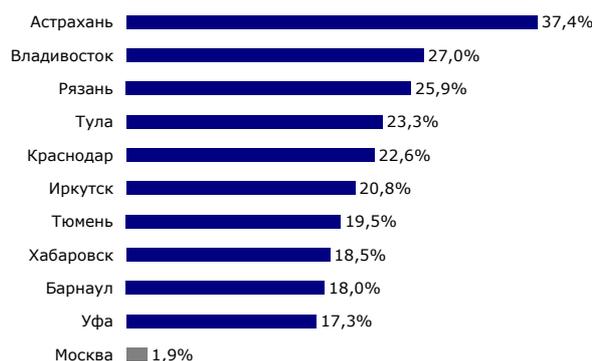
Полученные результаты показали, что предложение, являющееся стандартным для абонентов Москвы и Санкт-Петербурга, недоступно по стоимости абсолютному большинству жителей России. Согласно оценкам ComNews Research, стоимость безлимитного пакета со скоростью 1 Мбит/с в среднем по России составляет около 11% текущих среднедушевых расходов населения. При этом в 18 из 35 крупнейших городов это соотношение превышает, порой – значительно, среднероссийский показатель (см. Табл. 2 на стр. 4).

Наименее благоприятное для пользователя отношение цена/расходы – в той же Астрахани, где стоимость стандартного безлимитного пакета составляет 37% (!) текущих денежных расходов населения. Непомерно высокой остается цена анализируемого предложения для жителей Владивостока, Рязани, Тулы, Краснодара, Иркутска и многих других городов.

Из крупнейших российских городов только в Москве и Санкт-Петербурге стоимость безлимитного предложения на скорости 1 Мбит/с варьируется в пределах 2-3% месячных расходов в расчете на одного человека: именно такую долю в расходах, согласно предыдущим исследованиям, готов выделять средний российский абонент за услугу широкополосного интернет-доступа.

Неблагоприятная конкурентная ситуация и завышенные тарифы продолжают тормозить рост численности абонентов в российских регионах. Несмотря на то, что доля Москвы и Санкт-Петербурга в общей численности российских абонентов широкополосного доступа из года в год снижается, она остается чрезвычайно высокой. По оценкам ComNews Research, в 1 квартале 2009 года на Москву и Санкт-Петербург приходилось не менее 40% общей численности частных абонентов широкополосного интернет-доступа в России.

**Рис 2. Стоимость безлимитного пакета (1 Мбит/с) по отношению к месячным расходам на душу населения (%): Топ-10 городов России с наименее благоприятным отношением (по сравнению с Москвой), май 2009**



Источник: данные компаний, ComNews Research

<sup>2</sup> Денежные расходы населения – расходы на покупку товаров и оплату услуг обязательные платежи и разнообразные взносы (налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и кооперативные организации, проценты за кредиты и др.), покупку иностранной валюты, а также сбережения. В данном исследовании использована последняя информация Федеральной службы государственной статистики (Росстат РФ) по состоянию на февраль 2009 г.

## ШПД В РОССИИ: «ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ» УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Анализ доступности услуги населению российских городов

**Таблица 1. Среднерасчетная стоимость безлимитного пакета со скоростью доступа 1 Мбит/с по крупнейшим городам России**

	Название города	Среднерасчетная стоимость безлимитного пакета со скоростью 1Мбит/с	Отношение к среднему значению по анализируемым городам (100%)	Отношение к среднерасчетной стоимости в г. Москва
1	Астрахань	2900	290%	592%
2	Владивосток	2200	220%	449%
3	Рязань	1900	190%	388%
4	Тула	1900	190%	388%
5	Краснодар	1708	171%	349%
6	Иркутск	1590	159%	324%
7	Тюмень	1450	145%	296%
8	Хабаровск	1400	140%	286%
9	Барнаул	1350	135%	276%
10	Уфа	1335	134%	272%
11	Ульяновск	1300	130%	265%
12	Омск	1175	118%	240%
13	Оренбург	1150	115%	235%
14	Нижний Новгород	1142	114%	233%
15	Саратов	1138	114%	232%
16	Пермь	1039	104%	212%
17	Волгоград	1033	103%	211%
18	Пенза	1000	100%	204%
19	Липецк	950	95%	194%
20	Набережные Челны	930	93%	190%
21	Казань	900	90%	184%
22	Ростов-на-Дону	890	89%	182%
23	Самара	874	87%	178%
24	Тольятти	810	81%	165%
25	Новокузнецк	800	80%	163%
26	Кемерово	800	80%	163%
27	Ярославль	750	75%	153%
28	Екатеринбург	680	68%	139%
29	Челябинск	655	66%	134%
30	Новосибирск	650	65%	133%
31	Воронеж	620	62%	127%
32	Красноярск	575	58%	117%
33	Ижевск	500	50%	102%
34	Москва	490	49%	100%
35	Санкт-Петербург	400	40%	82%

Источник: данные компаний, ComNews Research

## ШПД В РОССИИ: «ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ» УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

### Анализ доступности услуги населению российских городов

**Таблица 2. Стоимость безлимитного пакета (1 Мбит/с) по отношению к месячным расходам на душу населения (%)**

	Название города	Стоимость безлимитного пакета на скорости 1Мб/с, в % от денежных расходов населения
1	Астрахань	37,4%
2	Рязань	27,0%
3	Владивосток	25,9%
4	Тула	23,3%
5	Барнаул	22,6%
6	Иркутск	20,8%
7	Ульяновск	19,5%
8	Саратов	18,5%
9	Краснодар	18,0%
10	Оренбург	17,3%
11	Омск	14,9%
12	Уфа	14,8%
13	Пенза	14,7%
14	Хабаровск	14,1%
15	Нижний Новгород	12,8%
16	Тюмень	12,6%
17	Липецк	11,1%
18	Волгоград	10,9%
19	Ростов-на-Дону	9,9%
20	Ярославль	9,7%
21	Пермь	9,6%
22	Новокузнецк	9,0%
23	Кемерово	9,0%
24	Воронеж	8,6%
25	Набережные Челны	8,4%
26	Казань	8,2%
27	Ижевск	7,8%
28	Новосибирск	6,9%
29	Самара	6,9%
30	Челябинск	6,7%
31	Тольятти	6,4%
32	Красноярск	5,8%
33	Екатеринбург	5,6%
34	Санкт-Петербург	2,7%
35	Москва	1,9%
<b>В среднем по России</b>		<b>10,7%</b>

Источник: данные компаний, Росстат, ComNews Research

## **ШПД В РОССИИ: «ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ» УВЕЛИЧИВАЕТСЯ**

Анализ доступности услуги населению российских городов

---

### **Дополнительная информация:**

**Алексей Данилин, старший консультант**

Тел: +7 915 0159283

E-mail: [a.danilin@comnews.ru](mailto:a.danilin@comnews.ru)

Компания ComNews Research оставляет за собой право пересматривать полученные данные по мере объявления компаниями официальной информации о результатах своей деятельности. При использовании данных, опубликованных в ComNews Review, ссылка на источник обязательна.