

ШПД В РОССИИ: «ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ» УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Анализ доступности услуги населению российских городов

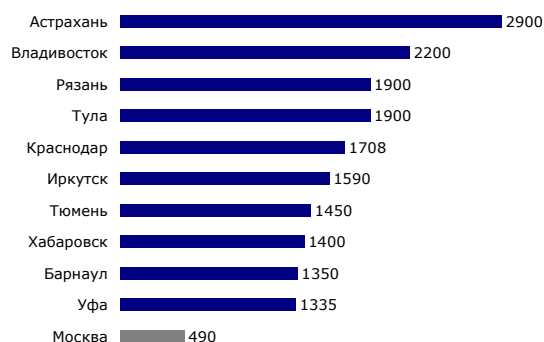
Несмотря на обнадеживающие заявления первых лиц государства, в России продолжает нарастать и без того внушительный разрыв между стоимостью широкополосного доступа в Интернет в столицах и регионах, а интернет-услуги остаются малодоступными для большинства населения страны. Об этом свидетельствует анализ 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.¹ 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

¹ 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).²

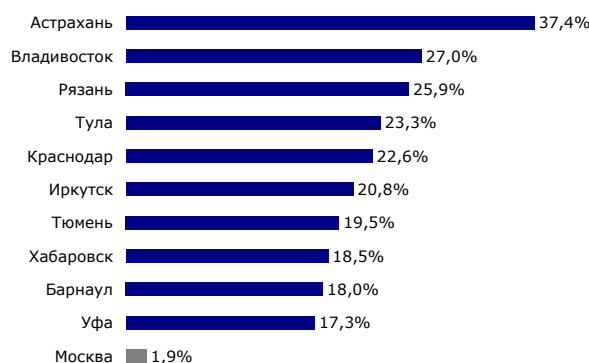
Полученные результаты показали, что предложение, являющееся стандартным для абонентов Москвы и Санкт-Петербурга, недоступно по стоимости абсолютному большинству жителей России. Согласно оценкам ComNews Research, стоимость безлимитного пакета со скоростью 1 Мбит/с в среднем по России составляет около 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

² 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% |
| В среднем по России | | 10,7% |

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

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.