Удивительный Татарстан: ШПД и КТВ

Есть на телеком пространстве России крайне интересные рынки со своими заморочками и особенностями. Один из них – Республика Татарстан - своеобразное государство в государстве. В этом регионе уживаются, казалось бы, несовместимые вещи. С одной стороны в республике есть свой титан (как «Ростелеком» в рамках всей России) – это оператор «Таттелеком». С другой стороны - работает огромное количество федеральных и региональных компаний, которые обеспечивают высокую конкуренцию. Здесь всем находится место. Быть может, по этой причине республика является одной из самых развитых в плане телекома в России. Здесь даже деревни подключены по оптике.

Этой осенью мне довелось побывать в столице Татарстана и увидеть самобытность города на левом берегу реки Волги, его жителей и проанализировать рынок телекома.

Что мы знаем о Казани помимо того, что это – город с наикрасивейшим Кремлём, «третья столица России», фанатеющая по футбольному «Рубину» и хоккейному «Ак Барсу»? Ах, да! Казань неофициально и полуофициально именуется «столицей российского федерализма» и «столицей всех татар мира». В 2013 году в Казани проходила XXVII Всемирная летняя Универсиада, в 2015 году пройдёт чемпионат мира по водным видам спорта, а в 2018 году Казань станет одним из городов, в которых будет проводиться чемпионат мира по футболу. Помимо этого в мегаполисе работает один из самых эффективных ИТ-технопарков в России, а нынешний министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров ещё пару лет назад отвечал за телеком и ИТ исключительно в Татарстане.

С детства лично у меня Татарстан ассоциировался с достаточно консервативным регионом, где живут исключительно татары, которым и дела нет до телекома и всевозможных ИТ фишек. На деле всё оказалось в корне не так. Регион является крайне многонациональным, и одним из лидеров по развитию фиксированного и мобильного ШПД. Не каждый малый городок или деревня в России могут похвастать оптическим подключением в 100 Мбит/с, а в Татарстане это норма.

Ещё одна особенность, которая бросается в глаза: в центральной части Казани вы практически не увидите воздушных линий связи. Здесь даже электрические кабели стараются «загнать» под землю, не говоря уж об оптических. Дело в том, что в столице Татарстана уже три года работает республиканская программа по переносу воздушных линий связи под землю.

Правда, на начальном этапе дело доходило до того, что республиканские чиновники ходили по крышам и перерезали оптику. И это не считая нескольких десятков судов и стычек с управляющими компаниями.

В настоящее время страсти улеглись. Крупнейшие операторы региона занялись строительством канализации и переносом туда своих коммуникаций. 97% оптики в городе уже перенесены под землю.

Рынок широкополосного доступа

По данным Министерства информатизации и связи РТ, на начало 2013 года всего на территории РТ интернет-пользователей насчитывалось около 2,6 млн. при населении 3,7 млн. По итогам третьего квартала 2013 года уровень проникновения фиксированного ШПД в РТ составил 70,6%, что соответствует 1,1 млн. домохозяйств (здесь и далее данные проекта Yamobi.Ru). В Казани этот показатель достиг 81% (461 тыс. домохозяйств). Количество подключенных пользователей с начала года выросло на 6%. В республике крайне небольшая разница между жителями малых и крупных городов по качеству и цене услуг. По словам местных жителей, тут практически каждый житель деревни или посёлка в возрасте до 40 лет с Интернетом на «ты».

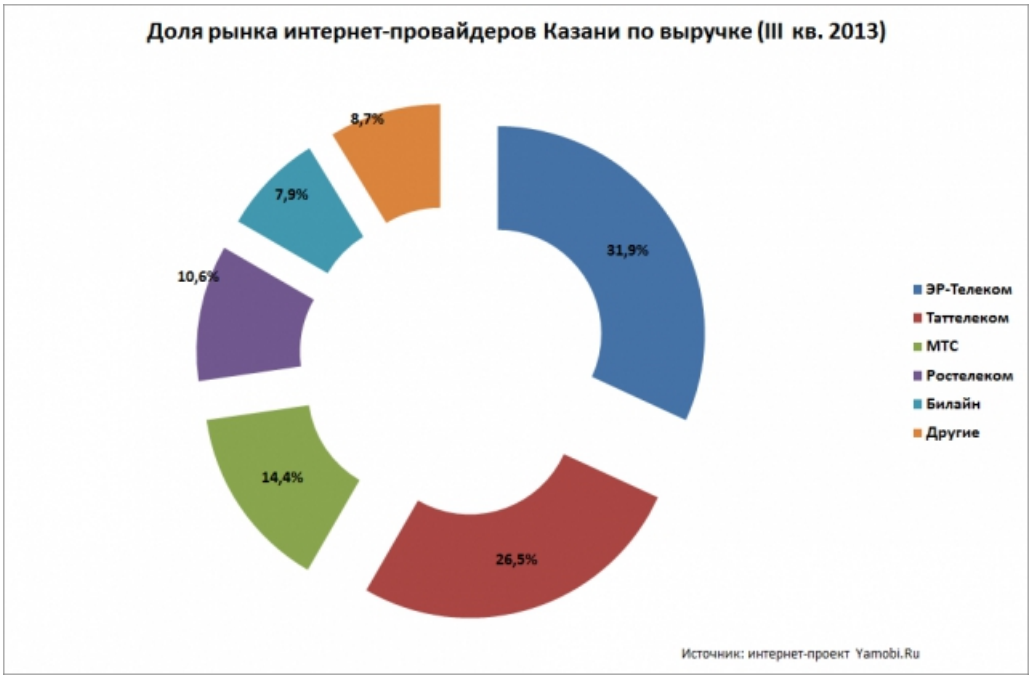
Кроме того, стоит отметить и высокий уровень проникновения мобильного Интернета. Им регулярно пользуются около 55% населения региона. Во многом на такое положение дел повлияло продвижение «МегаФоном» услуг на базе 4G. И пусть сети работают только в Казани и Набережных Челнах, а проникновение необходимых устройств не дотягивает до 2%, наблюдается стабильный рост трафика в сетях 3G всех операторов.

Что касается фиксированного Интернета, то здесь основной технологией является FTTx, а ADSL стремительно теряет свои позиции.

Несмотря на то, что в регионе работает около 60 интернет-провайдеров, лишь 10 из них имеют значимые абонентские базы и рыночную долю.

Совокупный объем массового рынка фиксированного ШПД в РТ оценивается на уровне 5,7 млрд. рублей в год [$178 млн.]. Это на 8% больше, чем в 2012 году. При этом ARPU за 9 месяцев текущего года вырос на 5% и в среднем по операторам составляет 425 рублей.

Основной тренд местного рынка – перераспределение долей между существующими операторами за счет острой конкуренции и ротации абонентской базы. Можно также отметить ярко выраженный переход от конкуренции провайдеров по тарифам к конкуренции по качеству, по дополнительным услугам, сервисам и доступности. Именно они внесли свой вклад в рост ARPU.

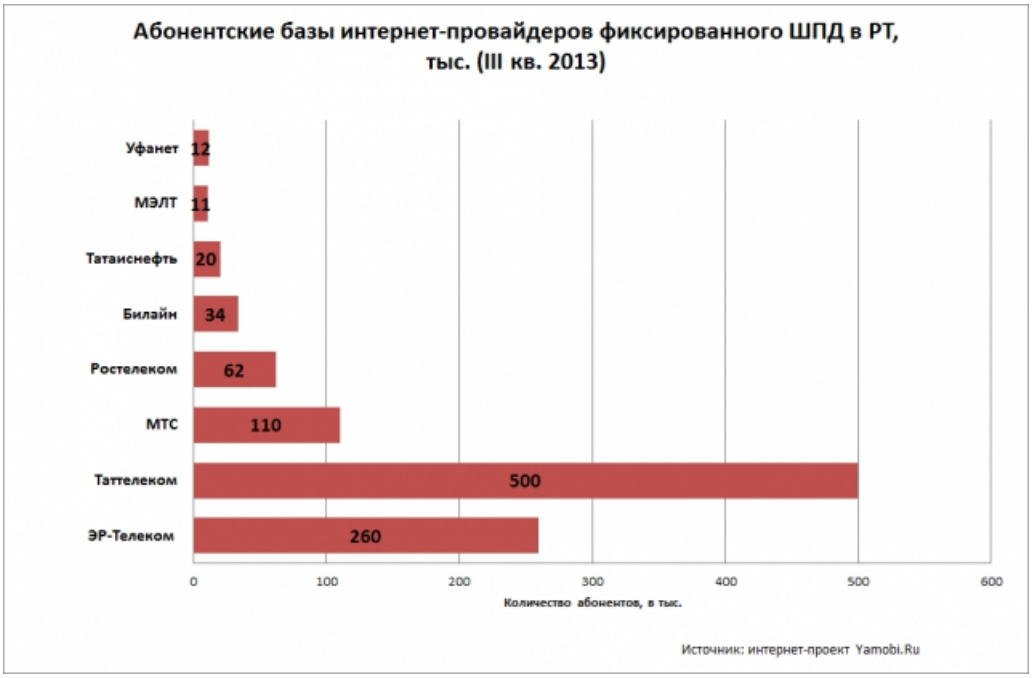


В последние годы для местного телеком-рынка были характерны сделки M&A. Активность проявляли федеральные операторы, которые покупали локальных провайдеров фиксированной связи и кабельных операторов. В итоге телеком-рынок Казани и республики в целом поделили несколько игроков. В их числе как федеральные операторы – «Дом.ru», «Ростелеком» (Телесет), МТС (ТВТ), «Вымпелком», так и локальные, например, «Таттелеком». Рынок достиг периода насыщения в 2012 году. Однако рост, пусть и небольшой, сохраняется.

Ещё для местного рынка характерно активное развитие интеграционных процессов, например, предложение мобильных и фиксированных услуг от одного оператора. Этим стараются пользоваться федералы (МТС, «Ростелеком» и «Вымпелком»), которым сам бог велел этим заниматься, а также «Таттелеком», который в 2013 года приобрёл мобильный актив у компании «СМАРС» в Татарстане, став, таким образом, универсальным оператором.

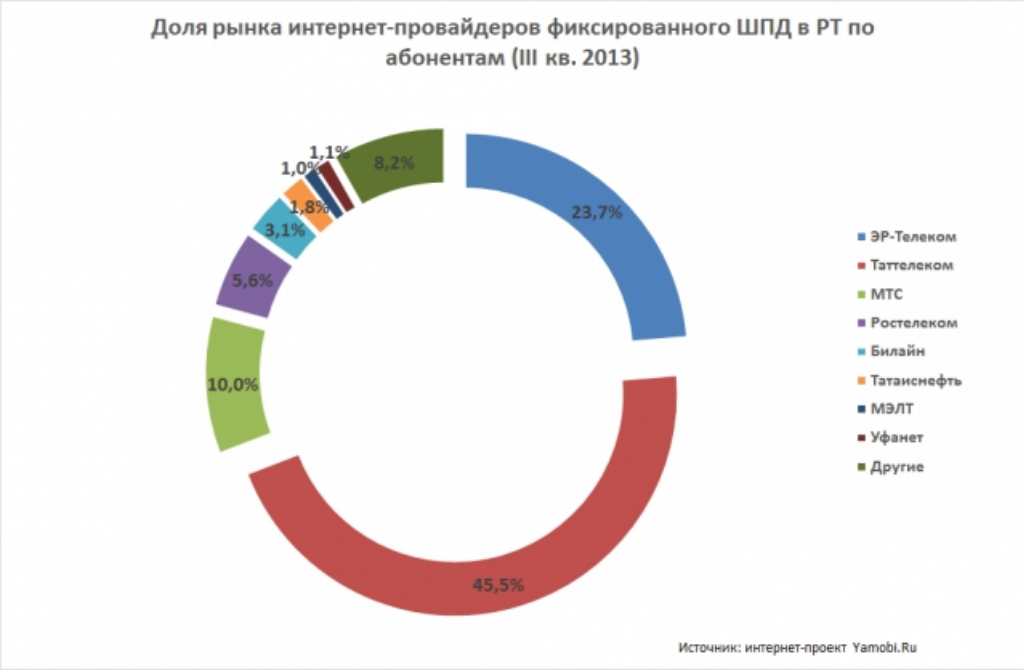
Кстати, крупнейшим игроком на рынке ШПД в Татарстане является именно «Таттелеком» (бренд «Летай»). Помимо фиксированного Интернета и мобильной связи, «Таттелеком» оказывает услуги телефонии и платного ТВ. Ну, и сейчас начинает интегрировать мобильный бизнес в существующую структуру. По оценкам интернет-проекта Yamobi.Ru, компания контролирует половину рынка ШПД в

республике (45,5%), а её абонентами являются 500 тыс. домохозяйств. Стоит отметить, что оператор обладает самой разветвленной инфраструктурой, а его услугами можно воспользоваться практически в каждом населённом пункте. В Казани Интернетом от «Таттелекома» пользуются 200 тыс. абонентов (26%). А вот лидерство здесь за «ЭР-Телекомом» (бренд «Дом.ru»).



«Дом.ru» является вторым по количеству абонентов ШПД в РТ оператором – 260 тыс. домохозяйств (23,7%). Компания вышла на рынок региона в 2006 году и работает в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. При этом в Казани «Дом.ru» сумел стать лидером по абонентской базе – 135 тыс. домохозяйств (30%).

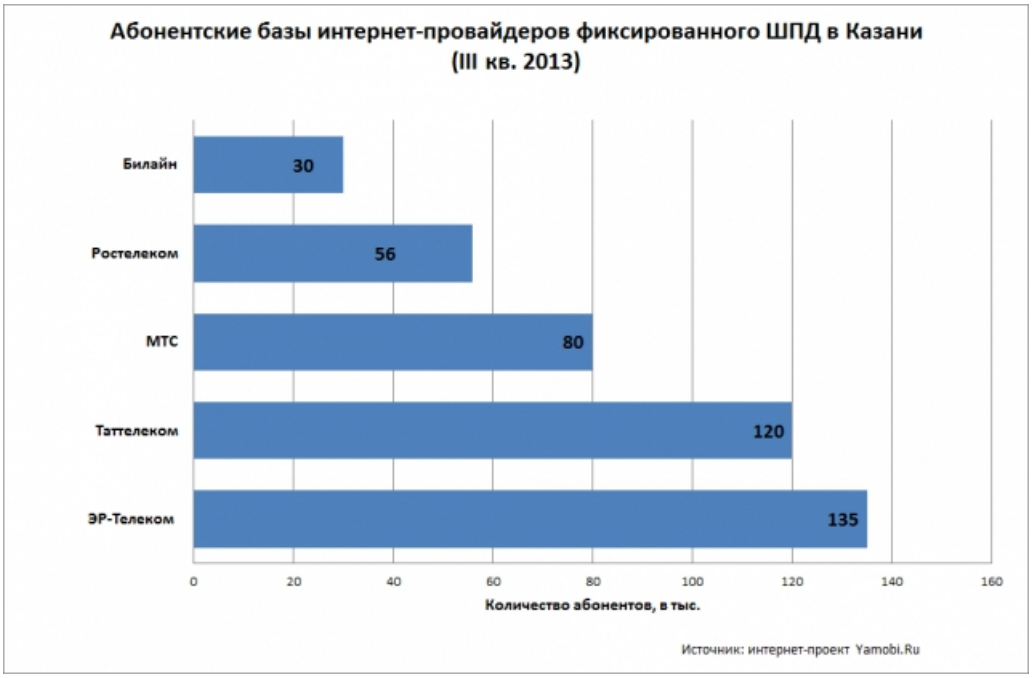
Третий по численности оператор – МТС (110 тыс. подключённых домохозяйств, доля рынка 10%). В октябре 2011 года он купил компанию ТВТ, а с 2012 года начал предоставлять под своим брендом полный комплекс фиксированных услуг для клиентов B2B и B2C рынка: проводной интернет, кабельное телевидение, фиксированная местная телефонная связь.



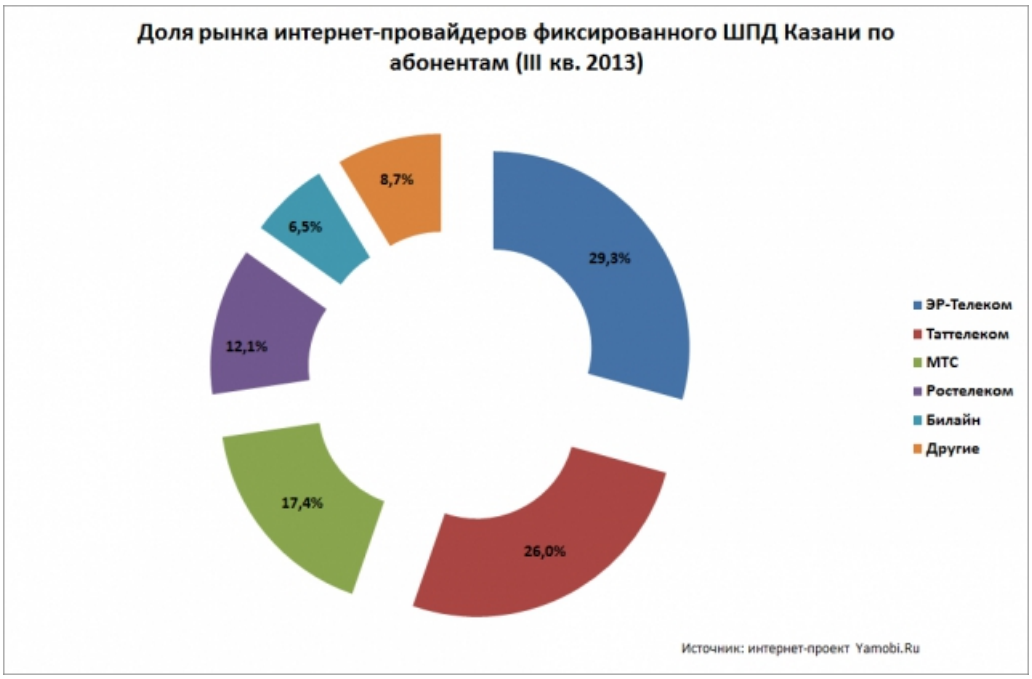
В настоящее время МТС предоставляет услуги фиксированной связи в 15 городах Татарстана, куда входят: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск, Бугульма, Елабуга, Лениногорск, Заинск, Азнакаево, Бавлы, Менделеевск, Камские Поляны, Джалиль, Актюба. При этом большая часть клиентов приходится на Казань и Набережные Челны.

Ещё одним крупным игроком на рынке Татарстана является «Ростелеком», который за счёт покупки оператора «ТЕЛЕСЕТ» в 2013 году увеличил свою абонентскую базу до 62 тыс. домохозяйств (доля 5,6%). При этом наибольшее количество пользователей у «Ростелекома» в Казани – около 56 тыс.

Услуги также доступны в Набережных Челнах, а также в поселке Осиново Зеленодольского района.



Замыкают список наиболее крупных интернет-провайдеров региона «Билайн» - 34 тыс. домохозяйств и «Татаиснефть» - 20 тыс. домохозяйств (оценки Yamobi.Ru и Liveinternet).



Тарифы

Среднестатистический абонент В РТ на Интернет тратит 425 рублей. Согласно данным Netindex, средняя скорость ШПД в регионе на начало октября составляла 20,25 Мбит/с.

Что касается самих тарифов, то они укладываются в средние значения по России. При этом у части операторов недавно запущенные предложения на Интернет (вне пакетов с ТВ или телефонией) оказались на 10-15% дороже аналогичных предложений годом ранее. Старые тарифы закрываются для перехода и подключения. Таким способом операторы подталкивают абонентов к покупке пакетных предложений и росту расходов на телекоммуникационные услуги.

Примеры действующих тарифов на ШПД в Казани на начало октября 2013 года (данные с корпоративных сайтов):

Тариф/провайдер	Технология	Скорость	Абонентская плата	Особенности

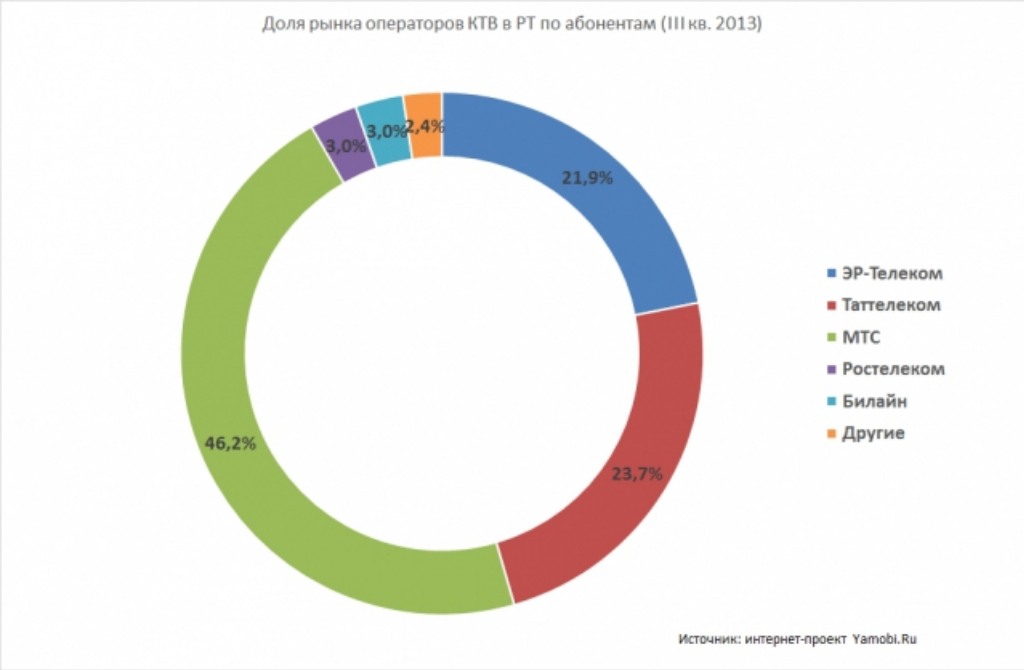
Звезда1/ «Летай»	ADSL Ethernet	до 6 Мбит/с	450 руб.	Первые 3 Гбайта в месяц скорость неограничена. Доступ к Wi-Fi сети «Таттелеком» на скорости 128 Кбит/с.
Звезда2/ «Летай»	Ethernet	до 50 Мбит/с	640 руб.	Первые 5 Гбайта в месяц скорость неограничена. Доступ к Wi-Fi сети «Таттелеком» на скорости 256 Кбит/с. Антивирус Dr.Web
Звезда3/ «Летай»	Ethernet	до 100 Мбит/с	940 руб.	Первые 8 Гбайта в месяц скорость неограничена. Доступ к Wi-Fi сети «Таттелеком» на скорости 512 Кбит/с. Антивирус Dr.Web
ДОМRU.15	Ethernet	до 15 Мбит/с	550 руб.	Скорость 100 Мбит/с к медиаресурсам.
ДОМRU.50	Ethernet	до 50 Мбит/с	644 руб.	Скорость 100 Мбит/с к медиаресурсам. Антивирус Outpost
ДОМRU.100	Ethernet	до 100 Мбит/с	994 руб.	Скорость 100 Мбит/с к медиаресурсам. Антивирус Касперского 2013 (2 компьютера)
Эконом / МТС	ADSL Ethernet	до 3 Мбит/с	300 руб.	
Комфорт / МТС	Ethernet	до 10 Мбит/с	450 руб.	
Престиж / МТС	Ethernet	до 50 Мбит/с	550 руб.	
ВИП / МТС	Ethernet	до 70 Мбит/с	750 руб.	
Домомимнимум / Ростелеком	ADSL Ethernet	до 4 Мбит/с до 6 Мбит/с	299 руб.	Скорость к медиаресурсам без ограничений.
Ускорение х8 / Ростелеком	Ethernet	до 48 Мбит/с	698 руб.	Скорость к медиаресурсам без ограничений.
Макс ускорение / Ростелеком	Ethernet	до 75 Мбит/с	798 руб.	Скорость к медиаресурсам без ограничений.

Кабельное телевидение

Что касается кабельного телевидения, то его смотрят 45% населения Татарстана, в Казани – 55%. Как можно видеть, разница и здесь невелика. Тем не менее, отличия всё же есть.

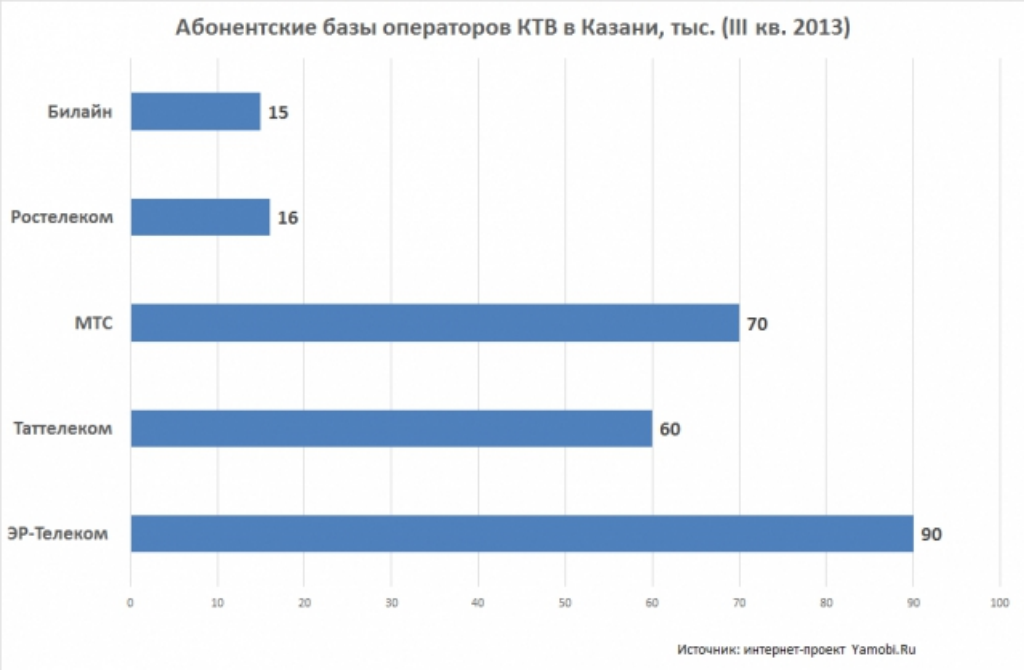
Операторы кабельного ТВ работают исключительно в крупных городах. При этом небольшие населенные пункты, в большинстве своём, смотрят телевидение через спутник или эфирный сигнал (там, где это возможно).

Уровень проникновения кабельного ТВ: Казань – 55%, Набережные Челны – 80%, Нижнекамск - 50%, Альметьевск -85%, Зеленодольск - 57%, Елабуга - 51%. Уровень проникновения цифрового ТВ: Казань – 17%, Набережные Челны – 12%, Нижнекамск - 13%, Альметьевск -13%, Зеленодольск -12%, Елабуга -12%.



Цифровое ТВ и для Казани и для РТ достаточно новая услуга. «Рынок продолжает формироваться, востребованность услуги у абонентов в стадии формирования, и именно этот рынок в будущем ожидает рост», - считают представители местных операторов. Ключевой точкой роста рынка цифрового ТВ стало телевидение в формате высокой четкости, именно оно ключевой стимул подключения услуги, дополнительные же услуги в частности управление эфиром, программа передач и т.п. для абонентов являются элементами дополнительного удобства.

Расходы на платное телевидение в РТ по итогам третьего квартала 2013 года составили 195 рублей для одного домохозяйства.



Wi-Fi

Ещё одним индикатором состояния местного телекома является бесплатный Wi-Fi. И столица Татарстана тут на хорошем счету. Интернет есть практически везде, где есть какие-либо достопримечательности.

В Казани работает три крупных сети городского масштаба: «Таттелекома», «ЭР-Телекома» и МТС. В общей сложности это 1250 точек доступа.

И хотя большинством беспроводных точек доступа в Казани можно пользоваться в радиусе около сотни метров абсолютно бесплатно, не решена проблема низкой скорости для незалогинившихся абонентов (в то время как действующим абонентам домашнего интернета после введения логина и

пароля предоставляется максимальная скорость).