



Состояние рынка КТВ в Московской области

О московском кабельном телевидении говорят все и говорят много. Названия московских кабельных операторов известны практически всем, известны так же количество их аудитории, и ARPU, и объемы инвестиций. Но во всем этом шуме почему-то совсем мало разговоров о подмосковном кабельном телевидении – складывается впечатление, что его вообще или почти нет. Зато в конце 2007 и начале 2008 годов появился целый ряд сообщений о том, что крупные московские компании начинают экспансию в Подмоскovie. Поэтому нам особенно интересно было, как живет и развивается этот рынок ...



Евгений Евдокименко,
аналитик компании
«Информэкспертиза»,
eugen_e@infoexp.ru



Существует мнение, что в Московской области дела с кабельным телевидением (КТВ) обстоят очень плохо. Якобы в этой сфере Подмоскovie безнадежно отстало не только от соседней столицы, но и многих других регионов РФ, среди которых в первую очередь называются города (!) Приволжского и Уральского федеральных округов (ФО).

Трудно не согласиться с тем, что на относительно обширной территории Московской области нет таких мощных современных сетей КТВ, как в Москве, Петербурге, Казани, Нижнем и Великом Новгороде, Екатеринбурге, Волгограде (включая Волжский), Норильске, Тюмени и в некоторых других городах с населением более полумиллиона человек. Скорее всего, по количеству самых современных сетей КТВ Подмоскovie отстает от более обширного (на порядок) и вместе с тем менее населенного (почти в 5 раз) Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Наверняка в пристоличной области в сетях КТВ меньше использовано оптического волокна, чем в КТВ-сетях телекоммуникацион-

ного холдинга «ЭР-Телеком», хотя последний также в основном транслирует аналоговое телевидение по распределительным сетям без обратного канала (сервис «Диван-ТВ»). Именно оптическое волокно в магистралях (как утверждают представители оператора, достигающее чуть ли не до каждого многоэтажного дома) и современные головные станции позволяют «ЭР-Телекому» предлагать абонентам до 60 телевизионных каналов, в то время как подмосковные поставщики услуг КТВ ограничиваются в среднем 30,5 каналами.

Наконец, в отличие от лидеров российского рынка КТВ, подмосковные операторы за редким исключением являются поставщиками моноуслуги – распространения телевизионного сигнала. Большинство из них даже не мечтают о наложенных или параллельных сетях передачи данных, а, следовательно, о переходе к мультисервису. Таким образом, в случае появления в их зонах ответственности мультисервисных операторов связи шансов на выживание у них нет.

Можно сказать, что мы уже вскрыли все недостатки подавляющей части поставщиков услуг КТВ в Московской области, которые в массе своей на самом деле являются операторами систем коллективного приема телевидения (СКТВ). Давайте перечислим основные недостатки еще раз:

Почти полное отсутствие крупных современных (с обратным каналом) сетей КТВ. Использование в широких масштабах «узкополосных» СКТВ (до 240 МГц), что не позволяет многим операторам Подмоскovie преодолеть рубеж в 20 транслируемых каналов. Моносервисность.

Эти недостатки обуславливают низкую инвестиционную привлекательность подмосковных поставщиков услуг КТВ, а часто – даже полное ее отсутствие.

Вместе с тем нет никаких оснований говорить о том, что ситуация с КТВ в Московской области отличается в худшую сторону по сравнению с общероссийской. На самом деле она намного лучше, чем во всех других субъектах РФ, за исключением Москвы, Петербурга и уже упоминавшегося ХМАО. В доказательство этого утверждения приведем такие факты. Во-первых, в России (за исключением выше-названных трех регионов) больше не найти субъекта федерации с таким массовым охватом услугами КТВ. В Московской области в 68% городов (в 55 из 81) существует возможность подписки на сервис КТВ/СКТВ. При этом услугами КТВ/СКТВ охвачены практически все города с населением от 25 тыс. человек, а в 48 городах этими услугами пользуется до 90% населения.

Следует отметить, что сервис КТВ/СКТВ доступен не только городским жителям. Например, в Каширском районе (на границе с Тульской областью) эти услуги предлагаются в селах

Таблица 1. Города Московской области, в которых принимается телевизионный сигнал со спутника «Экспресс АМ1»

| | |
|---|---|
| 1. Балашиха (ООО Информационный центр «Балашиха»), | 25. Домодедово (ООО «Авиател»), |
| 2. Видное (МУК «ВДК» Видное-ТВ) | 26. Дубна (МУ Телеканал «Дубна»), |
| 3. Воскресенск (ОАО Телерадиокомпания «Регион»), | 27. Зарайск (Зарайское кабельное телевидение), |
| 4. Дзержинский (ДМУП «Информационный центр» ТВ «Угреша»), | 28. Ивanteeвка (ООО «Ивanteeвка-ТВ»), |
| 5. Дмитров (ООО СМТ «Вечерний Дмитров»), | 29. Истра (ТРК «Истра»), |
| 6. Долгопрудный («Радио города Долгопрудный»), | 30. Кашира (МП «Телеком»), |
| 7. Егорьевск (МУП «Егорьевск-ТВ»), | 31. Краснознаменск (МУП «Городская телефонная сеть»), |
| 8. Железнодорожный (ТРК «Электрон»), | 32. Ленинский р-н (ЗАО «ТВ-Развилка»), |
| 9. Жуковский (МП ГКТ «Сфера»), | 33. Лосино-Петровский (МУ Студия кабельного телевидения), |
| 10. Клин (МП «ТВ-Поиск»), | 34. Луховицы (Телестудия «Ринг»), |
| 11. Коломна (ЗАО «Коломенское ТВ»), | 35. Наро-Фоминск (МУ Телевидение «Стелла»), |
| 12. Королев (МУК ТРК «Подлипки»), | 36. Ногинск (МУП «Редакция телепрограмм «Ногинск»), |
| 13. Лобня (ООО «Городская газета Лобня»), | 37. Озеры (Озерское кабельное телевидение), |
| 14. Мытищи (Муниципальное телевидение «Родники»), | 38. Ликино-Дулево (ЗАО «ЛАД»), |
| 15. Одинцово (ТРК «Одинцово»), | 39. Протвино (ООО ПКФ «ОКСА»), |
| 16. Орехово-Зуево (ТРК «Орехово-Зуево»), | 40. Пущино («ТВС-Пущино»), |
| 17. Павловский Посад (МУП РТП «Радуга»), | 41. Рошаль (ООО «Этрон»), |
| 18. Подольск (ООО «Кварц», Интернет) | 42. Серпухов (Серпуховская редакция вещания), |
| 19. Раменское (МУП «Раменское ТВ»), | 43. Ступино (ТВ «Комсет»), |
| 20. Реутов (МУП «СВС-Теле»), | 44. Сергиев Посад (ООО «Тонус» МУ ТРК «Радонежье»), |
| 21. Солнечногорск (ОАО «Солнечногорское телевидение»), | 45. Троицк (ООО «Троицкая ТРК ТРОТЕК»), |
| 22. Химки («Химки СМИ»), | 46. Черноголовка (ООО «Классика» телекомпания «Черта»), |
| 23. Юбилейный (МУ «Информационный центр» «ТВ-Юбилейный»), | 47. Шатура (ООО «Интеграл»), |
| 24. Бронницы (МУП «Бронницкие новости»), | 48. Шаховское (МУП «Шаховские Вести»), |
| | 49. Щелково (МУП «Щелково»), |
| | 50. Электросталь (ООО «ЭЛ Телекор»). |

Ледово, Каменка, Тарасково, Барабаново, Зендиково и Никулино. В этих селах транслируются программы шести каналов. А в городах Московской области, где доступен сервис КТВ/СКТВ, как правило, принимается не менее 13 ТВ-каналов.

В Московской области работают 94 оператора КТВ/СКТВ. Для сравнения: во всех остальных 16 областях Центрального ФО их насчитывается 188, т.е. всего в два раза больше. При этом на 2-м месте с огромным отрывом идет Владимирская область (34 оператора КТВ/СКТВ), далее – Тверская (21), на 4-м месте – Смоленская область (16). В каждой из остальных 13 областей Центрального ФО работают менее 15 операторов КТВ/СКТВ, в том числе в Орловской – 5, в Курской – 4, а в Костромской – всего 3.

Важной характеристикой развития рынка КТВ в Московской области является высокая оснащенность поставщиков соответствующего сервиса средствами приема телевизионного сигнала со спутника и ввода его в свои распределительные сети. В частности, как минимум 50 подмосковных операторов КТВ/СКТВ (см. табл. 1) имеют

Поставка в Россию оборудования и решений для сетей HFC, FTTB и Triple PLayer

TRATEC:
 Ответвители, сплиттеры с технологией Ingress Safe, позволяющей радикально улучшить пропускную способность в обратном канале

C-COR:
 - Оптическая платформа CNP MAX 5000 (передатчики 1310, 1550, EDFA, система мониторинга)
 - Оптические узлы OM1000, OM1220, OM2000, OM2100, OM3100, OM4100
 - Решения на основе CWDM
 - Пассивные оптические компоненты
 - Магистральные и домовые усилители Flex Max 22x, 320, 33x, 340, 400, 500, 90x

А также:
 Arris, Trilithic, Amino, Cablecon, PPC, TFC
 Дистрибуция в Австрии, на Балканах, в Бельгии, Дании, Франции, Германии, Гонг-Конге, Нидерландах, Польше, России, Испании, Великобритании и США

TECHNETIX Group LTD,
 Тел.: +7 495 229 3066
www.technetix.com
info-ru@technetix.com

возможность принимать трансляцию телевизионных каналов в диапазоне Си со спутника «Экспресс АМ1» (орбитальная позиция 40 гр. в.д.). Значительная часть из этих операторов принимает телевизионные сигналы с нескольких спутников.

Спутники являются основными источниками контента для подмосковных операторов КТВ/СКТВ. С одной стороны – это положительный момент, так как оснащенность средствами спутникового приема позволяет большинству из них транслировать в своих сетях от 17 до 44 ТВ-каналов. Это очень высокий показатель для РФ, где на огромной части территории возможен прием всего 1–2 каналов, а на большей части территории Центрального ФО доступны не более 5–6 эфирных каналов.

С другой стороны, подмосковные операторы КТВ/СКТВ широко используют спутниковые источники контента не от хорошей жизни. У большинства из них просто отсутствует физическая или финансовая возможность получения контента по наземным каналам связи. Даже вблизи столицы РФ транспортная телекоммуникационная инфраструктура развита очень слабо. Поэтому спрос на нее значительно превышает предложение, что делает получение контента по наземным каналам связи нерентабельным для большинства небольших подмосковных операторов КТВ/СКТВ.

Но даже в тех случаях, когда существует возможность получения бесплатного контента, наземная телекоммуникационная инфраструктура не справляется с его доставкой. Так, областное правительство финансировало доставку по мультисервисной сети местного филиала МРК «ЦентрТелекома» сигнала «губернского» канала «Подмосковье». Существующий оператор справлялся с этой задачей, когда время вещания этого канала измерялось десятками минут. Когда же в начале 2006 г. телеканал «Подмосковье» перешел на ежедневное 1,5-часовое вещание, транспортная АТМ-сеть Московского филиала «ЦентрТелекома» начала захлебываться. В результате в сентябре того же года пришлось перенести транспортировку «губернского» канала на спутник.

Слабое развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Московской области – это одна из причин «феодалной раздробленности» на региональном рынке КТВ. Вторая не менее важная причина – несостоявшаяся приватизация СКТВ. До сих пор во многих городах Подмосковья доведением телевизионного сигнала до потребителей занимаются муниципальные предприятия (МП, МУП и МУ). Данное обстоятельство не только тормозит консолидацию регионального рынка под эгидой крупных игроков общероссийского рынка КТВ, но и резко ограничивает возможности его развития.

У местных и областных властей нет ресурсов, в первую очередь финансовых, для построения в Подмоскovie современной мультисервисной инфраструктуры, которая была бы способна обеспечить наряду с распространением аналогового телевизионного сигнала передачу данных, что необходимо для внедрения таких современных услуг, как широкополосный доступ в Интернет, интерактивное телевидение, видео по требованию и др. Кроме того, мультисервисные сети КТВ представляют собой один из видов сетей нового поколения (NGN), т.е. на их базе можно оказывать и услуги пакетной телефонии. Это способствовало бы оживлению конкуренции на телекоммуникационном рынке, а, следовательно, увеличению разнообразия, объемов и доступности услуг для частных и корпоративных клиентов. Жизнь убедительно доказала, в том числе на примере крупнейших

СЛАБОЕ РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ЭТО ОДНА ИЗ ПРИЧИН «ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ» НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ КТВ

российских сетей СКТВ в Москве и Петербурге, что, пока распространением телевизионного сигнала занимаются бюрократы, соответствующие системы постепенно приходят в упадок.

У властей двух российских столиц (одной – раньше, другой – позже) хватило ума передать дело модернизации СКТВ в частные руки. В Московской области движение в этом направлении заметно пока только на рынке телефонной связи. Правительство Московской области отважилось привлечь к реализации Программы под названием «Развитие связи и телекоммуникаций в Московской области на период 2005–2008 гг.» бизнес-сообщество в лице компаний «Инфолайн», «ТрансТелепорт», «Центральный телеграф», «Телис», «Региональный центр НТСК», «Реутов Телеком» и «Комстар – Объединенные Телесистемы». С их помощью подмосковная администрация надеется получить инвестиции на развитие инфраструктуры связи в размере 1 млрд руб.

Возможно, после того, как в ближайшем марте отгремят последние выборные баталии, власти Московской области решатся на подобный шаг и в сфере КТВ. Пока же они явно рассматривают систему распространения телесигнала как главный инструмент по направлению волеизлияния населения в правильное русло. По мнению председателя совета директоров консалтинговой компании «Некстер» Антона Богатова, сегодня местные и региональные власти Подмосковья не только не способствуют привлечению частных инвестиций в развитие областной инфраструктуры КТВ, но и препятствуют этому процессу. В частности, независимые поставщики услуг КТВ сталкиваются с ограничениями в получении прав прохода при попытках построения своих сетей КТВ.

Перспективы развития рынка КТВ в Московской области

Дальнейшие события на подмосковном рынке КТВ могут развиваться по нескольким сценариям. При этом надо помнить, что любой из них не начнет действовать не раньше окончания выборов нового президента РФ. Кроме того, все нижеописываемые сценарии могут быть опрокинуты форс-мажорными обстоятельствами. В их числе можно назвать резкое падение цен на нефть или переход российской власти к острой конфронтации не только с Западом, но и с их сателлитами в Юго-Восточной Азии и будущей сверхдержавой КНР.

Сценарий № 1 (оптимальный)

Наиболее оптимальным путем развития был бы тот, который уже опробован в Москве и Петербурге. Власти полностью или в значительной доле устраняются от контроля за развитием рынка КТВ, передавая управление, а значит, и финансирование этого процесса в руки одного или нескольких мощных внешних инвесторов. Во втором случае (неполном устранении) власти могли бы поучаствовать в создании новой управляющей компании, вложив в ее уставной капитал свои муниципальные предприятия и получив порядка 25% акций новой компании. При серьезном подходе к реализации этого сценария найти внешнего инвестора, готового выполнить определенный набор условий «заказчика», не составит особого труда. Рынок КТВ сейчас на подъеме, и поэтому на него заглядывают многие. В их числе могут быть как уже действующие игроки (АФК «Система» в лице «Комстара» или «Стрим-ТВ», «Национальные телекоммуникации» [НТК], «Ренова-Медиа» или, например, акционеры «ЭР-Телекома»), так и новые, в том числе иностранные.

Итогом реализации этого сценария станет максимальное приближение в течение 3–4 лет подмосковного рынка КТВ к тому уровню развития, которого достигнут к тому времени рынки КТВ в российских городах-миллиониках, за исключением Москвы. Это означает, что в Московской области возникнет инфраструктура, которая по крайней мере для городского населения сможет обеспечить предоставление по доступным ценам основного набора современных услуг: трансляции не менее 60 ТВ-каналов в аналоговом и цифровом формате, сетевого видеомониторинга, виртуального кинозала, видео по запросу, широкополосного доступа в Интернет и телефонной связи по протоколу IP.

Сценарий № 2 (компромиссный)

Власти не стимулируют и не ищут внешнего инвестора, но и не препятствуют ему в получении всех необходимых разрешений и согласований для построения собственной мультисервисной сети, обеспечивающей оказание перечисленного в сценарии № 1 набора услуг. В этом случае начало реализации самого сценария может состояться через 2–3 года, а его исполнение, как и в первом случае, займет 3–4 года. Таким образом, на выполнение компромиссного сценария потребуется от 5 до 7 лет.

| № п/п | Город | Тыс. человек |
|-------|-----------------|--------------|
| 1. | Балашиха | 182 |
| 2 | Подольск | 180 |
| 3 | Химки | 180 |
| 4 | Королев | 172 |
| 5 | Мытищи | 162 |
| 6 | Люберцы | 158 |
| 7 | Коломна | 149 |
| 8 | Электросталь | 146 |
| 9 | Одинцово | 133 |
| 10 | Серпухов | 127 |
| 11 | Орехово-Зуево | 122 |
| 12 | Ногинск | 117 |
| 13 | Железнодорожный | 115 |
| 14 | Сергиев Посад | 114 |
| 15 | Щелково | 113 |
| 16 | Жуковский | 101 |

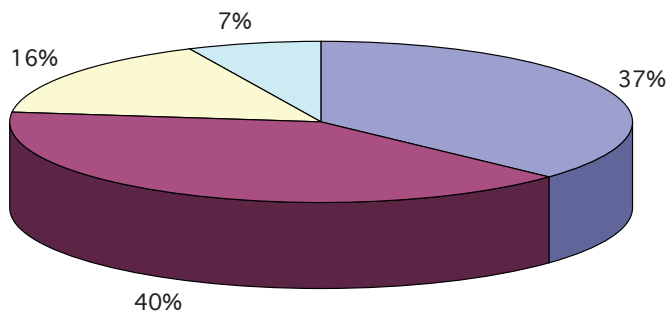
Таблица 2. Города Московской области с населением более 100 тыс. человек (по данным на конец 2005 г.)

Сценарий № 3 (пессимистичный)

Власти не стимулируют и не ищут внешнего инвестора, а также препятствуют всем претендентам на эту роль в получении необходимых разрешений и согласований для построения мультисервисной сети, пытаясь тем самым сохранить в своем единоличном распоряжении такой важный инструмент манипулирования массами, как телевидение. Не мытьем, так катаньем внешний инвестор все-таки пролезет в Московскую область (как «Ренова» в Москву или МТС в Индию), но на это может понадобиться от 3 до 7 лет. В это время городское население будет преимущественно смотреть менее 20 каналов КТВ со все ухудшающимся качеством, а сельское, за редким исключением – эфирное ТВ; к концу срока, скорее всего, даже цифровое, но исключительно «социальный» пакет. Затем в течение всего 1–5 лет внешний инвестор внедрит на территории городов многопрограммное (не менее 60 каналов) цифровое КТВ, и городское население Московской области начнет пользоваться услугами, сравнимыми по качеству и разнообразию с теми, что будут к тому времени доступны в российских городах с населением от 500 тыс. человек. Небольшое уточнение: чем больше лет займет проникновение на рынок, тем меньше времени потребуются на достижение только что описанных результатов, но в любом случае на это уйдет более 7 лет.

Здесь необходимо пояснить, почему при неблагоприятном отношении властей на проникновение внешнего инвестора может понадобиться до 7 лет. Дело в том, что, хотя из всех регионов РФ Московская область после Москвы и Петербурга является для «варягов» самой привлекательной, поскольку по плотности населения она уступает только этим двум субъектам федерации, тем не менее инвесторы при одинаковом сопротивлении местных властей будут в первую очередь стремиться в города с населением свыше полумиллиона

Диаграмма 1. Процентное соотношение населенных пунктов МО по численности населения



От 1 до 10 тыс человек От 10 до 100 тыс человек
От 100 до 1000 тыс человек Более 1000 тыс человек

Только 7% населенных пунктов Московской области имеют население более 1000 человек.
23% (16 + 7) – население более 100 человек,
77% – население от 1 до 100 человек.

человек, а таких в Московской области нет ни одного. Более того, в Подмоскovie нет даже городов с населением 200 тыс. человек (см. табл. 2), а 77% населенных пунктов имеют менее 100 жителей (см. диаграмму 1). Поэтому инвесторы обратят пристальное внимание на Московскую область только тогда, когда более предпочтительные рынки (города-пятисоттысячники) будут приближаться к насыщению услугами КТВ. По оценке компании «Информэкспертиза», на это как раз и может потребоваться около 7 лет.

IPTV – не палочка-выручалочка

Вот основные три сценария, по одному из которых, на наш взгляд, будут развиваться события на подмосковном рынке КТВ. Многие аналитики и консультанты полагают, что ускорить развитие рынка платного телевидения смогут поставщики услуг IP-телевидения (IPTV). По оценке компании «Информэкспертиза», если события будут развиваться по оптимальному или компромиссному сценариям, то операторы IPTV просто не успеют реально повлиять на ход событий.

По числу телезрителей они в разы будут уступать операторам КТВ даже к концу 7-летнего периода, т.е. к 2015 году. Понадобится еще порядка пяти лет, чтобы простота и стоимость построения систем КТВ и IPTV, а также стоимость абонентского комплекта для обеих сетей стали сравнимыми. Только тогда счет абонентов IPTV в России пойдет на миллионы, в то время как уже сегодня объединенная база подписчиков на услуги КТВ/СКТВ измеряется десятками миллионов.

Это же соотношение справедливо и для Московской области. Более того, в этом регионе практически нет еще ни одного коммерческого пользователя услуг IPTV, в то время как база подписчиков на услуги КТВ/СКТВ приближается к 1 млн домохозяйств, или приблизительно 42% от их общей численности.

В ближайшие пять лет в Московской области относительно крупные проекты в области IPTV способны реализовать только три оператора – «Центральный Телеграф», Московский филиал МРК «ЦентрТелеком» и компания «Инфолайн». В настоящее время (с осени 2007 г.) данную услугу на базе своей Ethernet-сети (бренд QWERTY) предлагает лишь первый.

К концу 2007 г. в этой сети было около 1 тыс. подписчиков на услуги широкополосного доступа и, по оценке «Информэкспертизы», лишь несколько десятков из них стали абонентами сервиса IPTV (в своей подмосковной ADSL-сети, насчитывающей порядка 6 тыс. абонентов, «Центральный Телеграф» услугу IPTV не предлагает).

Сегодня на сервис IPTV от QWERTY можно подписаться в пяти городах – Балашиха, Одинцово, Красногорск, Химки и Лобня. В течение ближайших пяти лет он может стать доступным в 12–15 городах ближнего Подмоскovie, но, по прогнозу «Информэкспертизы», на него подпишутся не более 100 тыс. домохозяйств.

Два других претендента еще не приступали к внедрению IPTV. Каждый из них на конец 2007 г. имел порядка 60 тыс. подписчиков на широкополосный доступ. К 2013 г. у «ЦентрТелекома» эта база потенциальных пользователей IPTV может вырасти до 230–300 тыс., у «Инфолайна» – до порядка 150 тыс. Из этого числа 25–30% могут подписаться на услугу IPTV. Таким образом, общее количество абонентов IPTV у трех потенциально главных поставщиков этого сервиса в Московской области к 2013 г. не превысит 250 тыс. домохозяйств. Это почти в четыре раза меньше, чем подмосковных абонентов услуг КТВ/СКТВ уже сегодня.

Конечно, несколько десятков тысяч подписчиков на услугу IPTV смогут привлечь другие интернет-провайдеры Подмоскovie. В частности, генеральный директор компании «Космос-ТВ» Александр Теппер утверждает, что уже сегодня московский оператор эфирного КТВ в диапазоне MMDS тестирует этот сервис с двумя Ethernet-провайдерами, работающими в Московской области. Однако вряд ли другие подмосковные поставщики услуг широкополосного доступа прибавят к общему числу подписчиков на сервис IPTV более 50 тыс. домохозяйств.

Подводя итоги, можно сказать, что, как и во всей стране, в Московской области ситуация с услугами КТВ выглядит не лучшим образом. В то же время на фоне других субъектов федерации Московская область добилась ощутимых успехов, и в сфере развития услуг КТВ уступает лишь Москве и Петербургу.

Нет никаких сомнений (без учета форс-мажора), что в ближайшие 3–7 лет в подмосковную отрасль КТВ придут крупные инвесторы, и этот регион сохранит свои передовые позиции среди других субъектов федерации. ■