

Елена Крылова  
директор по развитию «Эксперт-ТВ»

# КТВ Казахстана сегодня

Несмотря на достаточно пасмурную погоду, середина сентября была отмечена в Казахстане достаточно ярким событием в телеиндустрии — II-й международной конференцией Asian Cable TV Conference 2010, проходившей 16-18 сентября в г. Алматы.

Вопросы и проблемы развития кабельного телевидения в Республике Казахстан привлекли внимание практически всех крупных игроков российского рынка кабельного телевидения, уже работающих или желающих войти на территорию этой страны. Среди участников были зарегистрированы представители ряда российских и зарубежных телеканалов. С казахстанской стороны, кроме самих операторов КТВ, в конференции участвовали представители Министерства связи Республики Казахстан — далее РК, Министерства юстиции РК, Казахстанского общества по управлению правами исполнителей, Казахстанского авторского общества, государственных и частных телекоммуникационных компаний. Всего конференция собрала более 70 участников.

Организовала этот форум компания ТОО Silk Way Central Asian Content (директор — Сауле Сарсембаева), дистрибьютор ряда телеканалов на казахстанском телевизионном рынке.

В течение двух дней участники конференции обсуждали наиболее острые вопросы развития телевизионной индустрии в Республике Казахстан, вопросы цифровизации кабельного телевидения, защиты интеллектуальной собствен-

ности, проводились презентации телеканалов.

О новых возможностях, которые предоставляет цифровое вещание, принципах, сроках и специфике формирования первого и последующих мультиплексов в Казахстане рассказала главный технический директор АО «Казтелерадио» Валентина Ефимовна Ключникова.

На Круглом столе по вопросам лицензирования заместитель председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Шолпан Токтаровна Абдреева и вице-министр связи РК Нурай Нургожаевич Уразов объяснили, как проводятся проверки кабельных операторов на предмет лицензирования.

Большой интерес вызвало выступление, посвященное процедуре обращения правообладателей-нерезидентов в случае нарушения их прав. Болезненным для операторов было и обсуждение возможности получения правообладателями официальной информации о реальном количестве абонентов у той или иной компании.

Вопросы, затронутые на конференции правообладателями и операторами, будут учтены в новом законопроекте.

Самую горячую дискуссию вызвало обсуждение практических вопросов взаимоотношений операторов с «КазАК» — Казахстанским авторским обществом — после выступления заместителя председателя Казахстанского авторского общества Мыктыбека Куралбайулы Зауырбекова. Камнем преткновения стал вопрос о выплате авторским обществом гонораров каналам за программы собственного производства.

Близкая по накалу дискуссия разгорелась во время выступления представителя «КазАК» по вопросу о том, должны ли операторы платить «КазАК» авторские отчисления — спорили, кто, кому и за что должен перечислять.

С июля по август казахстанское общество направило письма всем кабельным операторам с требованием о заключении договора и оплаты за использование прав. Прежде всего было

неясно, о каких правах идет речь — авторских или смежных? Почему за телеканалы, права которых правообладателями уже очищены на территории Республики Казахстан, должны ещё раз платить кабельные операторы?

Генеральный директор ТОО «Icon» Юрий Ким, имеющий договор с «КазАК» и платящий по нему, заинтересовался, почему в отчете для «КазАК» перечисляются телеканалы, права которых на территории РК уже очищены (что гарантировано договорами); оператор платит за все транслируемые телеканалы, а они (каналы) вознаграждение от «КазАК» не получают. Правообладатели дружно согласились с тем, что никогда не получали авторские гонорары от Казахстанского авторского общества, хотя на территории Казахстана именно они обладают всеми правами на свои аудиовизуальные произведения, в том числе и на музыку.

ТОО Icon на сегодняшний день является единственным оператором, который воспротивился этому отъему денег и перестал платить в «КазАК». И в связи с этим уже несколько месяцев судится с авторским обществом.

Продолжением истории стала просьба Юрия Кима о проявлении правообладателями солидарности с ТОО Icon и отправке в адрес компании письма о том, что правообладатели являются собственниками своих каналов и всех произведений, звучащих на каналах, и что компания правообладателя ни разу не получала денег от Казахстанского общества по управлению правами исполнителей.

Второй день был посвящен перспективам развития кабельного телевидения в РК. О них рассказал коммерческий директор ТОО Alem Communications Holding Андрей Колотов.

Разъезжаясь, все подтвердили свое намерение участвовать в следующей, III-й международной конференции Asian Cable TV Conference 2011, которая запланирована на май следующего года.

Елена Крылова



### Обзор рынка платного ТВ в Казахстане

**Краткая справка:** На 1 июля текущего года численность населения Республики Казахстан составляла свыше 16,1 миллионов человек. Городское население 53,7% (8,6 миллионов), сельское — 46,3% (7,5 миллионов). Расчетное количество домохозяйств — 4 миллиона.

В Казахстане имеется собственное производство всего модельного ряда телевизоров LG и Samsung. В этом году на заводе в городе Петропавловске начата сборка цифровых приставок стандарта DVB-S для приема каналов спутникового телевидения. Коаксиальный кабель RG-6 и RG-11 импортируется из Китая. Основные поставки оптического кабеля до недавнего времени осуществлялись из США и Израиля, с началом работы Таможенного союза — из России и Беларуси. Оборудование головных станций, оптические узлы, усилители закупаются преимущественно у европейских производителей. Спутниковые приемные антенны, цифровые приемники DVB-S импортируются из Китая, DVB-C и DVB-T — из Китая и Южной Кореи.

Платное телевидение в Казахстане зародилось в середине 90-х годов прошлого века и на начальном этапе было представлено единственным оператором кабельного телевидения — казахстанско-американским СП ЗАО «Алма-ТВ» (в настоящее время АО «Алма-ТВ», с 2002 года — без иностранного участия).

Платное телевидение уже давно перестало быть предметом роскоши — сейчас это фактически товар повседневного спроса, на потребление которого мало влияет экономическая ситуация. В настоящее время рынок платного телевидения в РК распределяется следующим образом: около 78,5% всех пользователей платного ТВ являются абонентами кабельного телевидения, 20% — спутникового, и только 1,5% — эфирного телевидения.

### Кабельное ТВ (КТВ)

В Республике Казахстан было выдано 167 лицензий на предоставление услуг кабельного ТВ. Действуют свыше 140 кабельных операторов, включая индивидуальных предпринимателей и потребительские кооперативы, которые предоставляют свои услуги в 58 из 86 городов с численностью населения свыше 10 тысяч человек.

По состоянию на 1 июля услугами платного кабельного ТВ пользовались свыше 1 миллиона 200 тысяч абонентов (домохозяйств), что составляет 30% от общего населения или около 53% городского населения РК). Из общего числа домохозяйств, подключенных к услугам операторов платного кабельного ТВ, на

услуги цифрового ТВ приходится свыше 84 тысяч точек подключения.

Насыщение рынка КТВ в городской местности, особенно в районах многоэтажной застройки, уже произошло, начинается борьба сервисов. Отчетливо прослеживается тенденция к поглощению и укрупнению, лидером данного процесса является ТОО «Алем Коммуникейшн Холдинг». Параллельных сетей построено много, например, в Алматы одновременно работают все четыре основных игрока рынка услуг платного КТВ, да и в большинстве других городов одновременно задействовано несколько кабельщиков. Конкуренция, в том числе неборосовестная, очень высокая, но операторы-лидеры стараются идти к цивилизованному рынку и прозрачности. При этом в крупнейших городах, таких как Астана и Алматы, пиратство практически отсутствует из-за близости надзорных органов.

Во многих городах операторам КТВ приходится платить кооперативам собственников квартир и управляющим компаниям крупных жилых комплексов за использование элементов зданий и площадей для размещения оборудования магистральных и домовых распределительных сетей. Пока не разработаны соответствующие нормативные документы, цены в соседних городах могут отличаться в два раза и больше.

### Самые крупные игроки на рынке КТВ:

1. АО «Алма-ТВ» — имеет филиалы в 18 крупных городах республики Казахстан, насчитывает свыше 350 тысяч абонентов, в том числе свыше 60 тысяч абонентов цифрового ТВ (в пяти городах). Около 70 каналов в аналоговых пакетах, свыше 120 — в цифровых.

2. ТОО Alem Communications Holding — 12 крупных городов, насчитывает свыше 260 тысяч абонентов, в том числе 11 тысяч абонентов цифрового ТВ. Около 70 каналов в аналоговых пакетах, свыше 120 — в цифровых.

3. ТОО Icon — присутствует только в Алматы, насчитывает, по разным оценкам, от 40 до 60 тысяч абонентов, в том числе 6 тысяч абонентов цифрового ТВ. Около 70 каналов в аналоговых пакетах, свыше 120 каналов — в цифровых.

4. АО «Казактелеком» — ведущий оператор сети телекоммуникаций общего пользования Казахстана, 51% акций находится у государства. В тандеме с ТОО Alacast предоставляет услуги цифрового интерактивного IPTV под торговой маркой iD TV. По состоянию на 1 июля 2010 года насчитывалось около 22 тысяч точек подключения этой услуги. Стандартный (базовый) пакет включает 59 каналов, имеется пять дополнительных пакетов (33 канала). Для абонентов, проживающих в городах районного значения и населенных пунктах ниже города районного подчинения, предоставляется отдельный пакет из 30 каналов.

Хотелось бы сделать особый акцент на услуге iD TV. Ее сдача в коммерческую эксплуатацию осуществлена в июле 2009 года в городе Астана, а в ноябре того же года — в Алматы и еще в десяти областных центрах РК. После завершения проводимой модернизации оборудования опорной сети IP у АО «Казактелеком» появится возможность для предоставления услуги iD TV во всех населенных пунктах, охваченных услугой широкополосного доступа (ШПД) в Интернет под торговой маркой Megaline (всего 195 городов и райцентров, в которых проживают около 680 тысяч абонентов Megaline). По словам Куанышбека Есекеева, председателя правления АО «Казактелеком», к концу 2010 года планируется осуществить не менее 28 тысяч подключений к услуге iD TV (учитывая, что в 2009-м было 7-8 тысяч), порядка 62,5 тысяч запланированы на конец 2011 года.

В 2011 году запланирован выход на рынок платного ТВ в города Петропавловск, Кокчетав, Дзезказган, Астана, Караганда, Алматы — торговой марки Beeline (IPTV).

Мелкие операторы в регионах спрavedливо опасаются, что именно эта услуга крупнейших Интернет-провайдеров Казахстана изменит расклад сил на рынке платного кабельного телевидения Республики Казахстан в силу своей доступности и дешевизны.

### Спутниковое телевидение (СТВ)

В настоящее время пользователями спутникового телевидения являются около 1,8 миллионов домохозяйств РК (45% населения страны), из которых около 300 тысяч

Текущие уровень охвата и цифровизации ТВ в РК

| Доставка сигнала     | Домохозяйства (млн) | Доля рынка | «Цифровые» домохозяйства (млн) | Уровень цифровизации |
|----------------------|---------------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| Эфирное ТВ           | 0,8                 | 20,00%     | 0,038                          | 4,75%                |
| Кабельное ТВ         | 1,2                 | 30,00%     | 0,09                           | 7,50%                |
| Спутниковое ТВ       | 1,8                 | 45,00%     | 1,8                            | 100,00%              |
| Нет подключения к ТВ | 0,2                 | 5,00%      |                                |                      |
| Всего:               | 4                   | 100,00%    | 1,928                          | 48,2%                |

(16,6%) пользуются услугами на платной основе и 1,5 миллиона — без абонентской платы (главным образом, через российские спутники «Ямал-201», «Экспресс-АМЗ3» и «Экспресс-МД1»). При этом собственное платное спутниковое телевидение Республики Казахстан представлено единственным оператором — АО «Кателко» (от 10 до 15 тысяч домохозяйств), создававшимся по образу и подобию «НТВ-Плюс». Основную же часть пользователей платного спутникового ТВ составляют подписчики российских спутниковых операторов (DTH): «Триколор», «Радуга», «Континент», «НТВ-Плюс», «НТВ-Плюс Восток», «Телекарта», «Платформа HD».

### Стоимость пользования услугами СТБ

«Кателко» — комплект оборудования стоит 460 долларов, ежемесячная абонплата — 50 долларов.

«НТВ-Плюс» — комплект оборудования стоит 350 долларов, ежемесячная абонплата — 30 долларов.

Наконец, всего за 150-200 долларов можно купить китайский комплект оборудования, который позволит принимать 100 каналов с «Ямала», из них 10-15 на русском, без абонентской платы.

Уровень цифровизации спутникового ТВ — 100%. Пик подключения к услугам цифрового СТБ пришелся на 2005-2006 годы. В этот период ежемесячный объем реализации спутниковых терминалов по Казахстану составлял от 30 до 50 тысяч комплектов (приемная антенна, цифровой ресивер).

До конца года Министерству связи и информатизации РК поручено запустить проект по развитию национального цифрового спутникового телевидения. По словам министра Аскара Жумагалиева, его реализация позволит пользователям Казахстана, включая жителей глубинки, принимать 37 бесплатных государственных каналов. Переход на спутниковое цифровое телевидение потребует от населения покупки специальных приемных приставок (STB) к телевизорам. По предварительным подсчетам, такой комплект с установкой обойдется где-то в 15 тысяч тенге (около 100 долларов). Предусматривается оказание исполнительной властью помощи малообеспеченным семьям для приобретения и установки такого оборудования.

### Эфирное телевидение (ЭТВ)

Доля домохозяйств, пользующихся эфирным телевидением, в Казахстане постоянно снижается и в настоящее время составляет около 20% (800 тысяч). При этом общее количество пользователей цифрового эфирного ТВ составляет всего 38,5 тысяч абонентов, из них:

- АО «Алма ТВ» — около 32 тысяч абонентов (Алматы, Астана, Атырау, Караганда);
- ТОО «43 канал» — 6 тысяч (Темиртау, Караганда);
- ТОО Softline — 500 абонентов (Костанай).

Нынешний кризис сильно повлиял на рентабельность бизнеса и платежеспособность клиентов.

Но на сегодняшний день ситуация более-менее стабилизировалась, резких скачков уже не ожидается, сейчас клиенты стали платить более-менее регулярно, хотя из-за схлопывания малого и среднего бизнеса платежеспособность населения по сравнению с 2008 годом сильно снизилась.

Тяжелее всего операторам платного ТВ пришлось в 2009 году в результате февральской 25-процентной девальвации национальной валюты, так как все договоры с правообладателями заключались в расчете на доллары США или евро, а абоненты рассчитывались с операторами в казахстанских тенге. Для выживания многим региональным операторам пришлось отказаться от ретрансляции дорогих каналов, иначе баланс уходил за минусовую отметку. Но в этом году, после проведения коррекции цен (в среднем на 25%), среднее ARPU повысилось на 4-5%. Однако ни эти меры, ни снижение корпоративного налога пока не помогло операторам выйти на уровень дохода 2007-2008 годов.

### Интервью директора по развитию АО «Казтелерадио»

#### Валерия Александровича Платонова

Как сейчас обстоят дела со спутниковым цифровым вещанием

**В. Платонов:** В конце этого года ожидается подъем на спутник не менее 30 ТВ программ в стандарте DVB-S2, 66 Мб/с что обеспечит вещанием всю территорию Республики Казахстан, улучшит качество сигнала, обеспечит дальнейший рост кабельных сетей.

Недавно прошла инициатива местного института стандартов о необходимости стандартизации тарелок на предмет вредного излучения.

**В. П.:** Скорее всего, под стандартизацию попадут тарелки свыше 1,2 м., но это пока только проект. Ввоз тарелок более 1,2 м. могут запретить.

Является ли плюсом близость Китая? Какие виды оборудования китайского производства Вы используете? Как китайская продукция к вам попадает — напрямую или через Россию и Европу?

**В. П.:** Покупаем все напрямую, тарелки и СТБ.



Платонов Валерий Александрович

Каков на сегодня уровень конкуренции?

**В. П.:** Конкуренция есть только в кабельных сетях, спутниковое и эфирное вещание де факто — монополия государства.

Как Вы оцениваете общенациональный проект IPTV, развиваемый национальным оператором телекоммуникаций «Казактелеком»?

**В. П.:** Малоперспективен по техническим причинам.

Мешают ли развитию Вашего бизнеса какие-то законодательные положения?

**В. П.:** Отсутствуют стандарты, законодательные акты не учитывают «Цифровую специфику», поэтому в следующем году планируется принятие закона «О телерадиовещании».

Когда начнется внедрение наземного цифрового вещания?

**В. П.:** Сейчас разрабатывается новый частотно-территориальный план, в мае-июне этого года в Караганде прошли успешные испытания нового стандарта DVB-T2; они были продолжены в августе-сентябре, мы ожидаем принятия этих новых стандартов и ряда нормативных документов в ближайшее время.

В чем состоит особая специфика Казахстана в развитии КТВ? Может быть, республика вообще плохо подходит для этого сервиса и лучше — для развития спутникового ТВ, так как много частного сектора и мало многоэтажных домов, в том числе из-за сейсмичности региона?

**В. П.:** Ожидается, что рынок разделится на 3 примерно равных сегмента — 30% займет эфир, 30% — спутник и 30% — кабель. ■