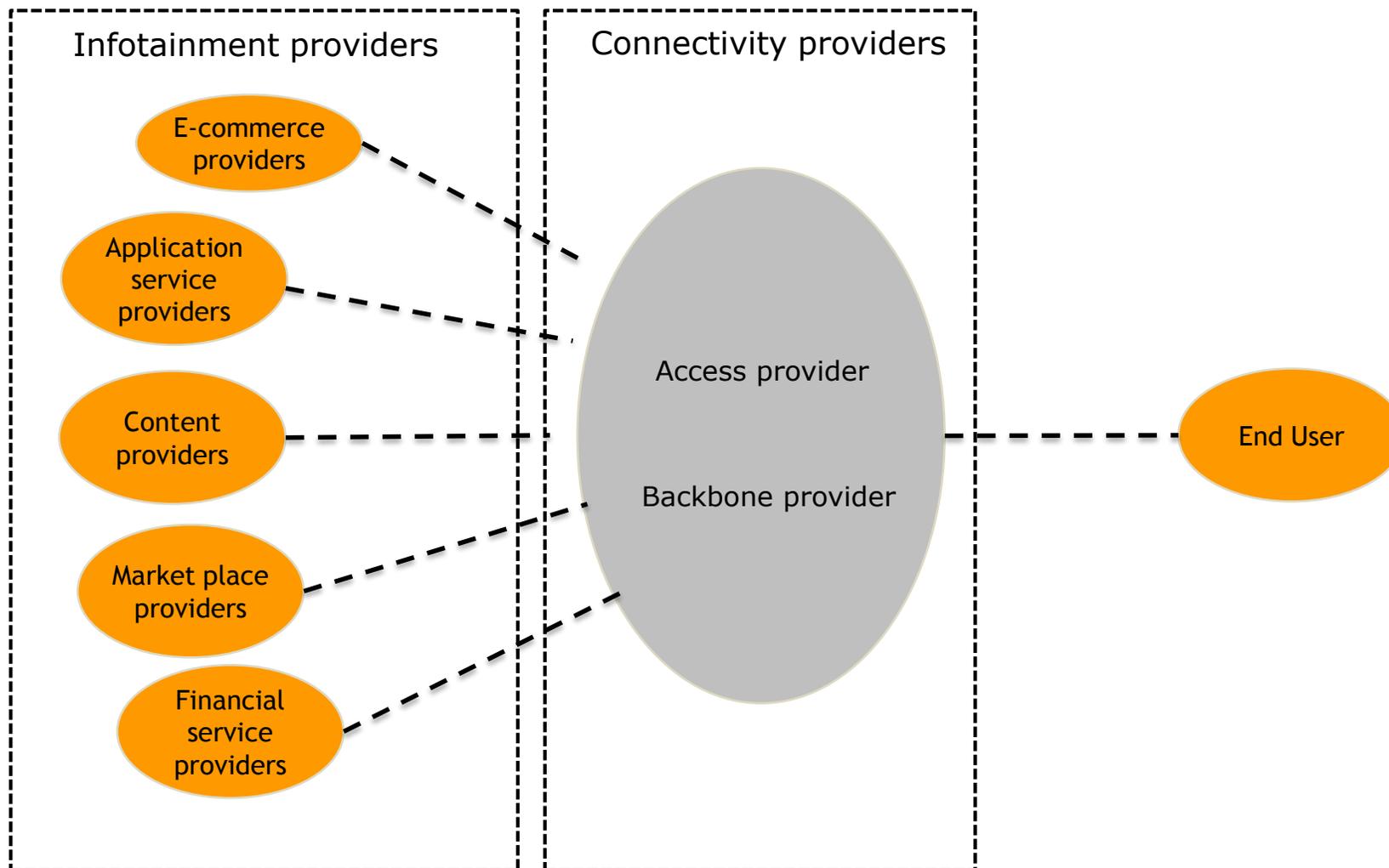

20-летие КазНета

Организация доступа в Интернет: перспективы развития

19 сентября 2014

По классической модели оператор выступает лишь мостом между Информационными услугами и конечным пользователем

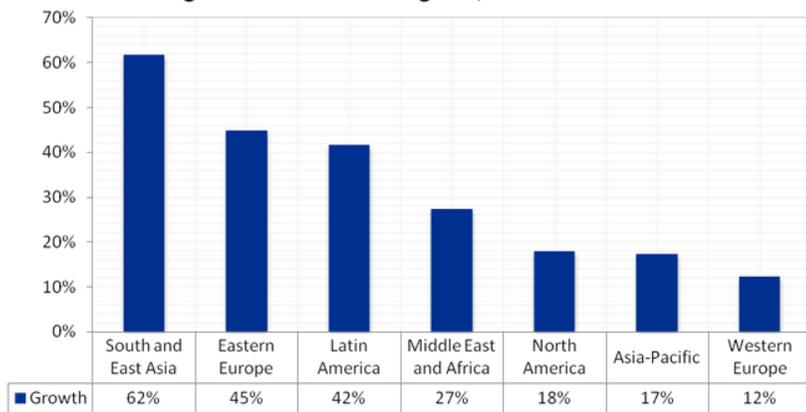
Классическая бизнес-модель ISP



В текущий момент в мире наблюдается тренд по снижению динамики выручки от классических телекоммуникационных услуг и рост от VAS услуг

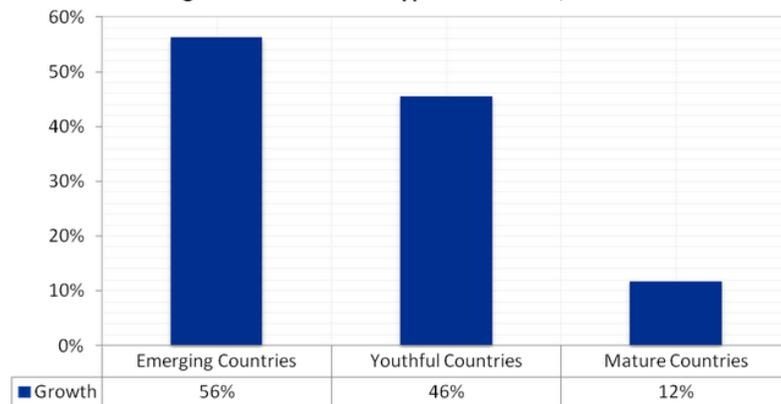
Прогноз прироста выручки ШПД услуг в периоде 2013-2018

Forecast growth in different regions, 2013 to 2018



Source: point-topic.com, Global Broadband Statistics

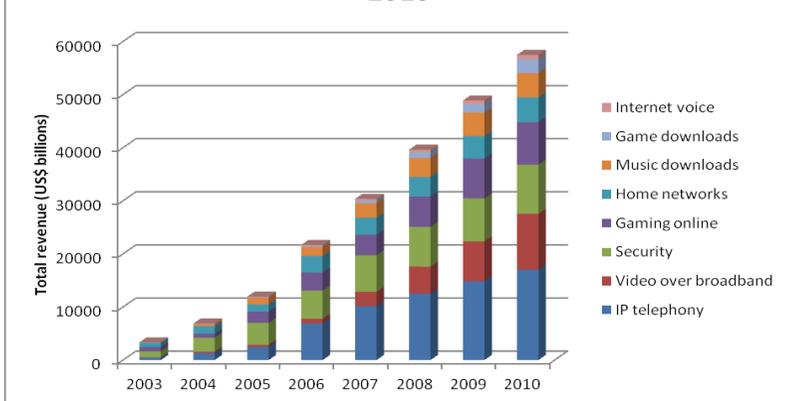
Forecast growth in different type of markets, 2013 to 2018



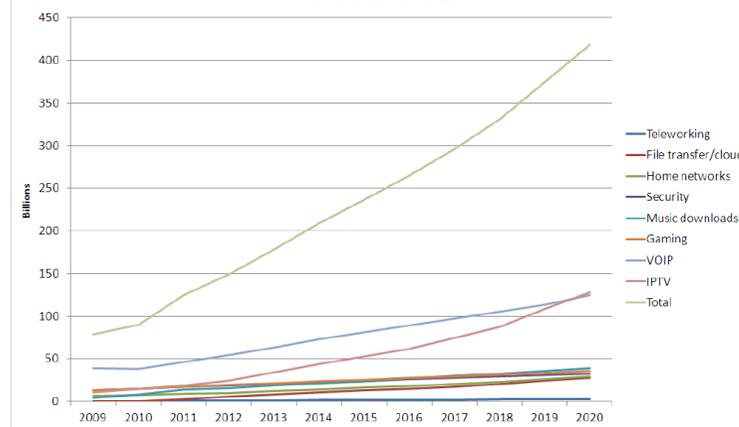
Source: point-topic.com, Global Broadband Statistics

Картина по Выручке от VAS услуг

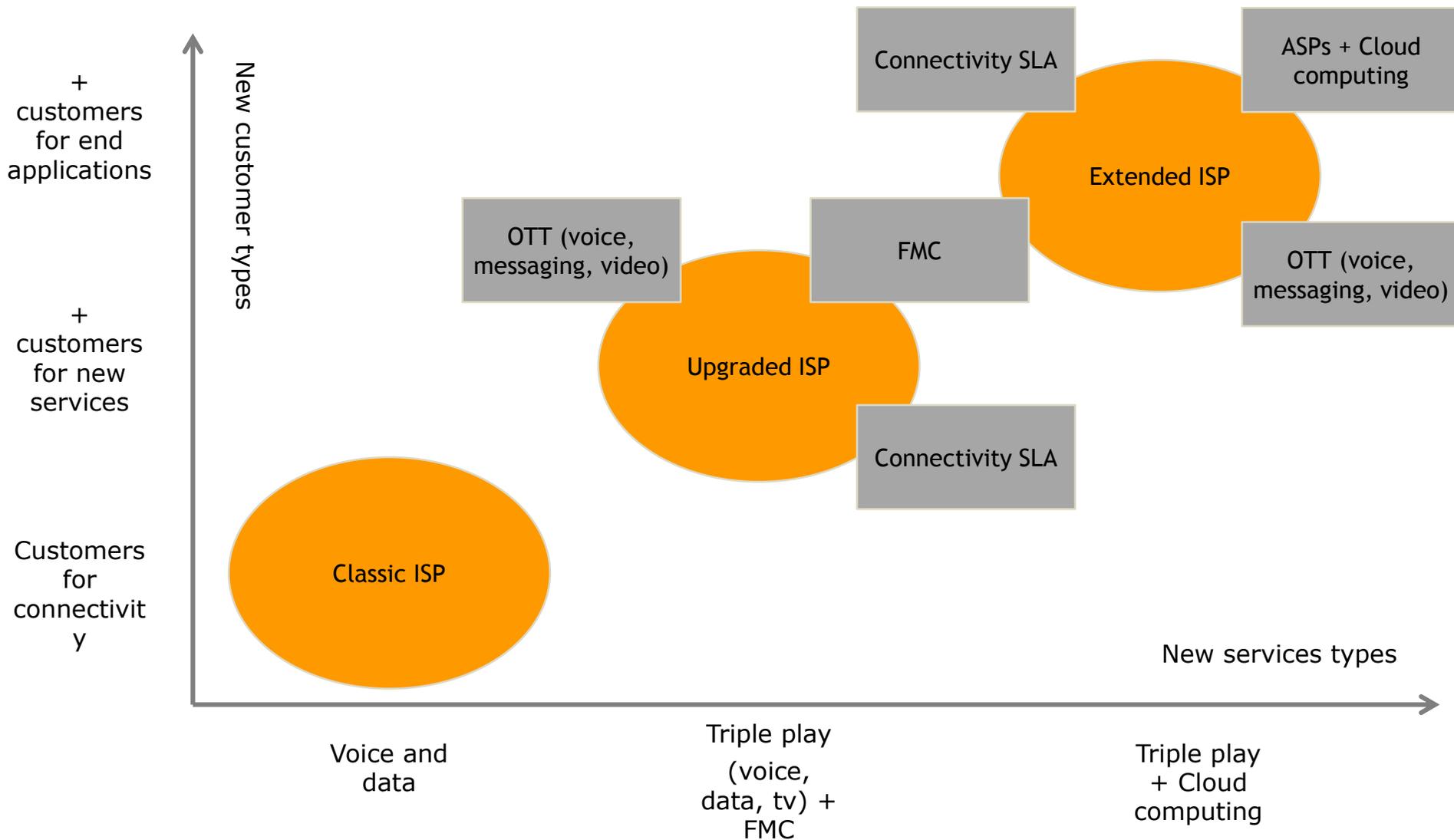
Worldwide consumer BVAS revenues, 2003-2010



Consumer Value Added Services Revenues 2009 - 2020



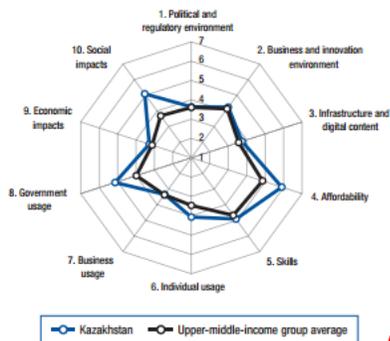
Во всем мире наблюдается тренд эволюции ISP операторов из «dumb pipe» в «smart pipe»



Казахстан занимает лидирующие места по готовности/доступности сетевой инфраструктуры (согласно отчету представленному на World economic forum 2013, Geneva)

Kazakhstan

	Rank (out of 144)	Score (1-7)
Networked Readiness Index 2013	43	4.3
Networked Readiness Index 2012 (out of 142)	55	4.0
A. Environment subindex	66	3.9
1st pillar: Political and regulatory environment	77	3.6
2nd pillar: Business and innovation environment	64	4.2
B. Readiness subindex	50	5.0
3rd pillar: Infrastructure and digital content	63	4.1
4th pillar: Affordability	36	5.9
5th pillar: Skills	62	4.9
C. Usage subindex	42	4.2
6th pillar: Individual usage	54	4.1
7th pillar: Business usage	85	3.3
8th pillar: Government usage	23	5.1
D. Impact subindex	37	4.2
9th pillar: Economic impacts	66	3.3
10th pillar: Social impacts	23	5.1



The Networked Readiness Index in detail

INDICATOR	RANK /144	VALUE
1st pillar: Political and regulatory environment		
1.01 Effectiveness of law-making bodies*	44	4.0
1.02 Laws relating to ICTs*	69	4.0
1.03 Judicial independence*	94	3.2
1.04 Efficiency of legal system in settling disputes*	67	3.8
1.05 Efficiency of legal system in challenging regs*	76	3.5
1.06 Intellectual property protection*	9	3.2
1.07 Software piracy rate, % software installed	77	76
1.08 No. procedures to enforce a contract	68	37
1.09 No. days to enforce a contract	20	370
2nd pillar: Business and innovation environment		
2.01 Availability of latest technologies*	90	4.6
2.02 Venture capital availability*	105	2.2
2.03 Total tax rate, % profits	33	28.6
2.04 No. days to start a business	81	19
2.05 No. procedures to start a business	48	6
2.06 Intensity of local competition	113	4.1
2.07 Tertiary education gross enrollment rate, %	58	43.2
2.08 Quality of management schools	103	3.7
2.09 Gov't procurement of advanced tech*	71	3.6
3rd pillar: Infrastructure and digital content		
3.01 Electrical production, kWh/capita	47	4,890.8
3.02 Mobile network coverage, % pop	90	99.0
3.03 Int'l Internet bandwidth, kb/s per user	60	21.9
3.04 Secure Internet servers/million pop	98	6.9
3.05 Accessibility of digital content*	67	5.1
4th pillar: Affordability		
4.01 Mobile cellular tariffs, PPP \$/min	42	0.19
4.02 Fixed broadband Internet tariffs, PPP \$/month	47	28.00
4.03 Internet & telephony competition, 0-2 (best)	79	1.81
5th pillar: Skills		
5.01 Quality of educational system*	101	3.2
5.02 Quality of math & science education*	81	3.8
5.03 Secondary education gross enrollment rate, %	27	101.9
5.04 Adult literacy rate, %	7	99.7

INDICATOR	RANK /144	VALUE
6th pillar: Individual usage		
6.01 Mobile phone subscriptions/100 pop	11	155.7
6.02 Individuals using Internet, %	62	45.0
6.03 Households w/ personal computer, %	63	46.0
6.04 Households w/ Internet access, %	55	44.0
6.05 Broadband Internet subscriptions/100 pop	68	7.4
6.06 Mobile broadband subscriptions/100 pop	29	38.4
6.07 Use of virtual social networks*	115	4.8
7th pillar: Business usage		
7.01 Firm-level technology absorption*	91	4.5
7.02 Capacity for innovation*	92	2.9
7.03 PCT patents, applications/million pop.	65	1.2
7.04 Business-to-business Internet use*	63	5.0
7.05 Business-to-consumer Internet use*	62	4.7
7.06 Extent of staff training*	72	3.9
8th pillar: Government usage		
8.01 Importance of ICTs to gov't vision*	35	4.5
8.02 Government Online Service Index, 0-1 (best)	21	0.78
8.03 Gov't success in ICT promotion*	17	5.2
9th pillar: Economic impacts		
9.01 Impact of ICTs on new services and products*	92	4.1
9.02 ICT PCT patents, applications/million pop.	59	0.3
9.03 Impact of ICTs on new organizational models*	70	4.2
9.04 Knowledge-intensive jobs, % workforce	48	28.3
10th pillar: Social impacts		
10.01 Impact of ICTs on access to basic services*	52	4.6
10.02 Internet access in schools*	67	4.3
10.03 ICT use & gov't efficiency*	35	4.8
10.04 E-Participation Index, 0-1 (best)	3	0.95

Note: Indicators followed by an asterisk (*) are measured on a 1-to-7 (best) scale. For further details and explanation, please refer to the section "How to Read the Country/Economy Profiles" on page 139.

• мы занимаем 50 место из 144 стран по готовности инфраструктуры и доступности цифрового контента;

• мы занимаем 36 место по доступности услуг для абонента;

• B2C пользование (мобильное и фикс.) также говорит о лидирующих позициях (54 место);

• B2G пользование составляет 23 место;

• При такой доступности, у нас пользование соц. сетями лишь на 115 месте;

• при этом мы отстаем по пользованию B2B (85 место);

• Рынок не в полной мере использует развитую инфраструктуру для генерации новых услуг и продуктов (e-services, products);

• Несовершенство регулятивной политики в области защиты прав интеллектуальной собственности ИКТ

Казахстан занимает лидирующие места по готовности/доступности сетевой инфраструктуры (согласно отчету представленному на World economic forum 2013, Geneva)

Краткое резюме отчета World economic forum: развитие сетевой инфраструктуры опережает развитие e-бизнеса в стране

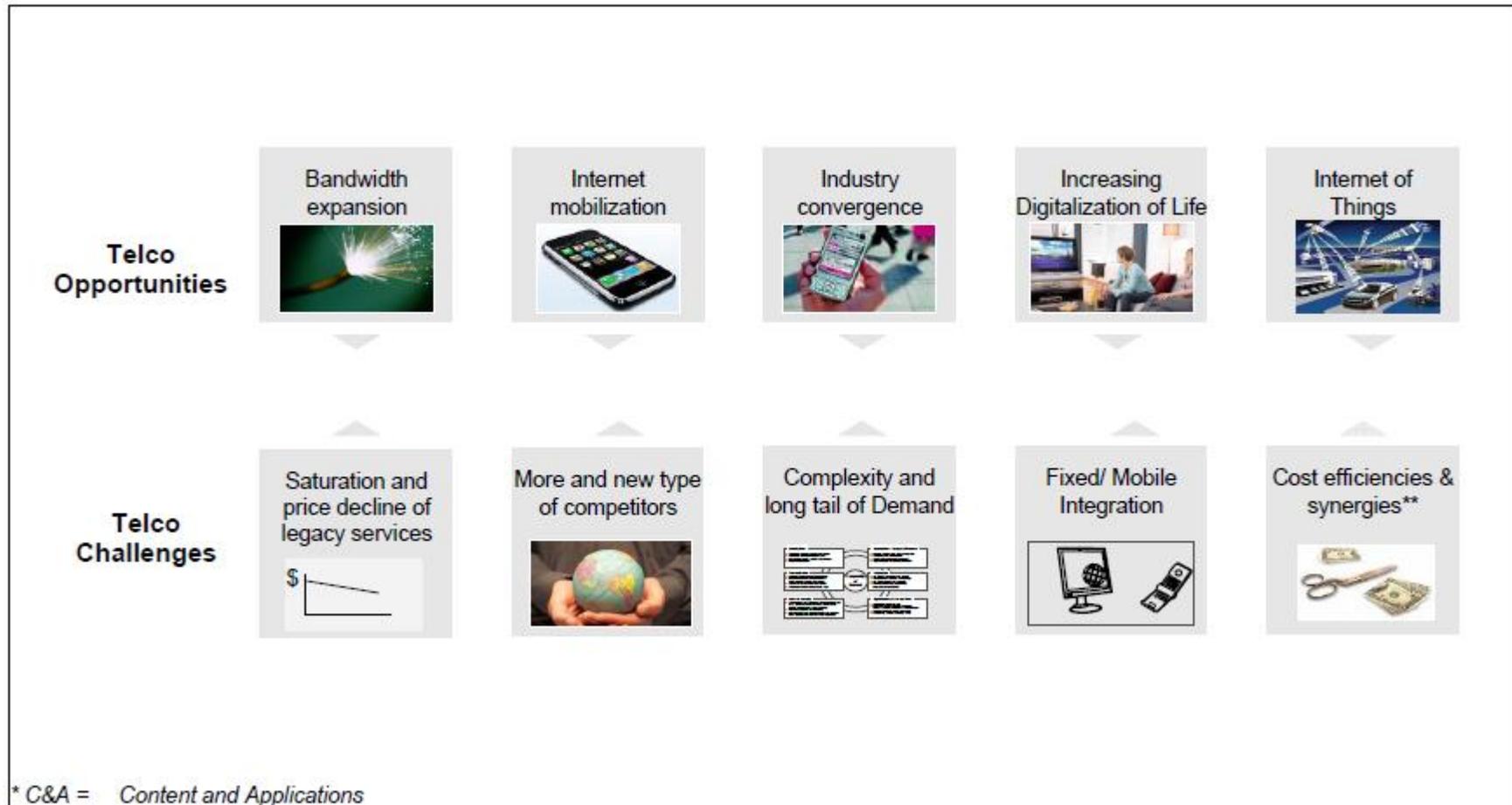
+

Казахстан является лидером своего региона, поднявшись по общему показателю на 12 позиций перейдя на 43 место. Улучшения фактически по всем показателям – благодаря уверенному видению государства (35 место), которое продолжает развивать ИКТ инфраструктуру (63 место) и поддерживает динамичное ИКТ развитие, о чем свидетельствует количество Интернет пользователей (62 место), наряду с возросшим количеством домохозяйств с наличием персональных компьютеров (63 место) и домохозяйств с подключением к услуг Интернет (55 место).

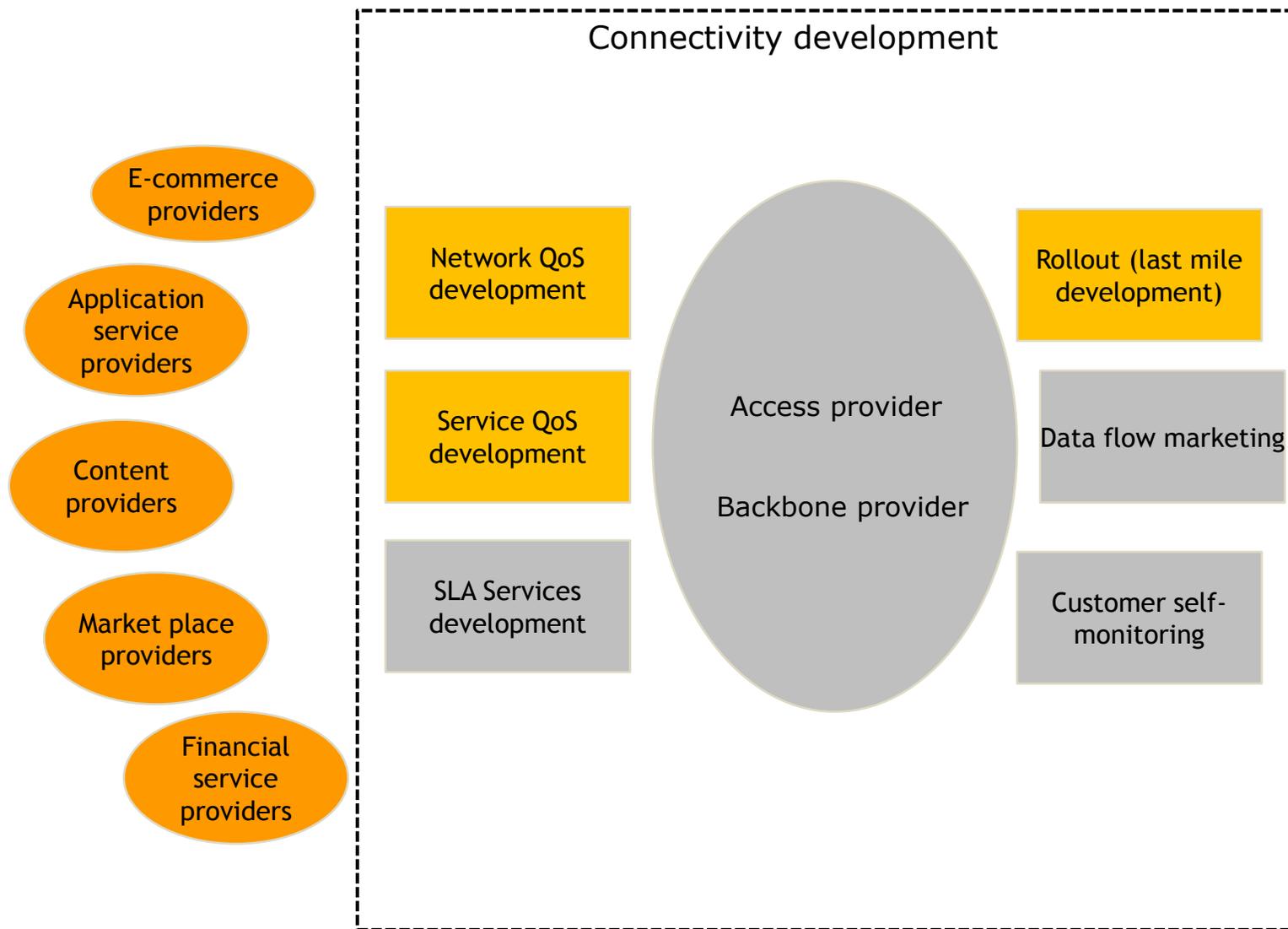
-

Вопреки этому процессу, экономический эффект (66 место) от телекоммуникационных услуг остается на том же месте и влияние данных услуг на создание новых продуктов и сервисов (92 место) остается слабым, по причине низкого инновационного потенциала (92 место). Вероятно, что отсутствие инноваций заключается в отсутствии доступа к венчурным инвестициям (105 место), а также несовершенство законодательной системы в части защиты интеллектуальной собственности (94 место).

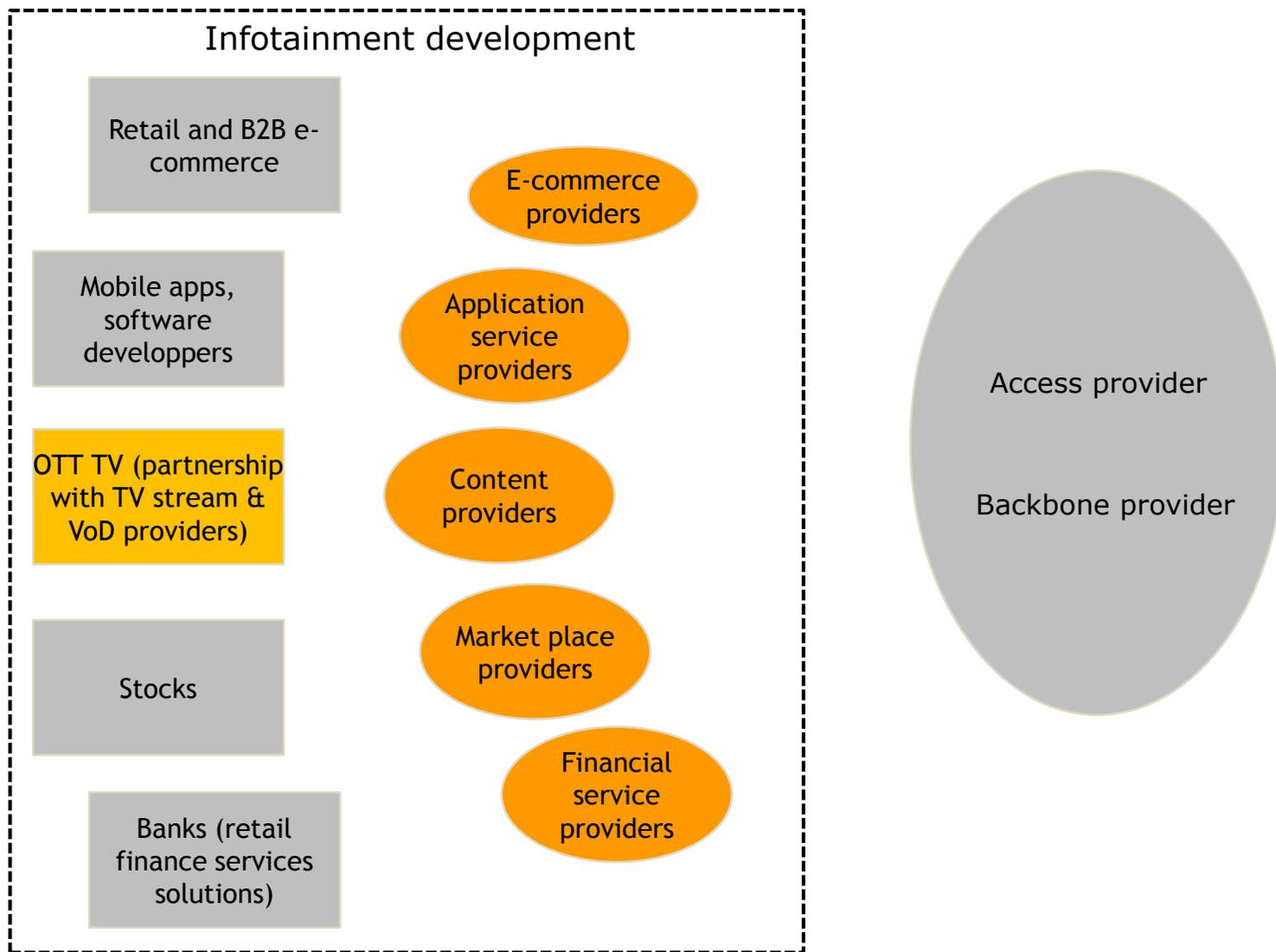
Вызовы и возможности стоящие перед операторами



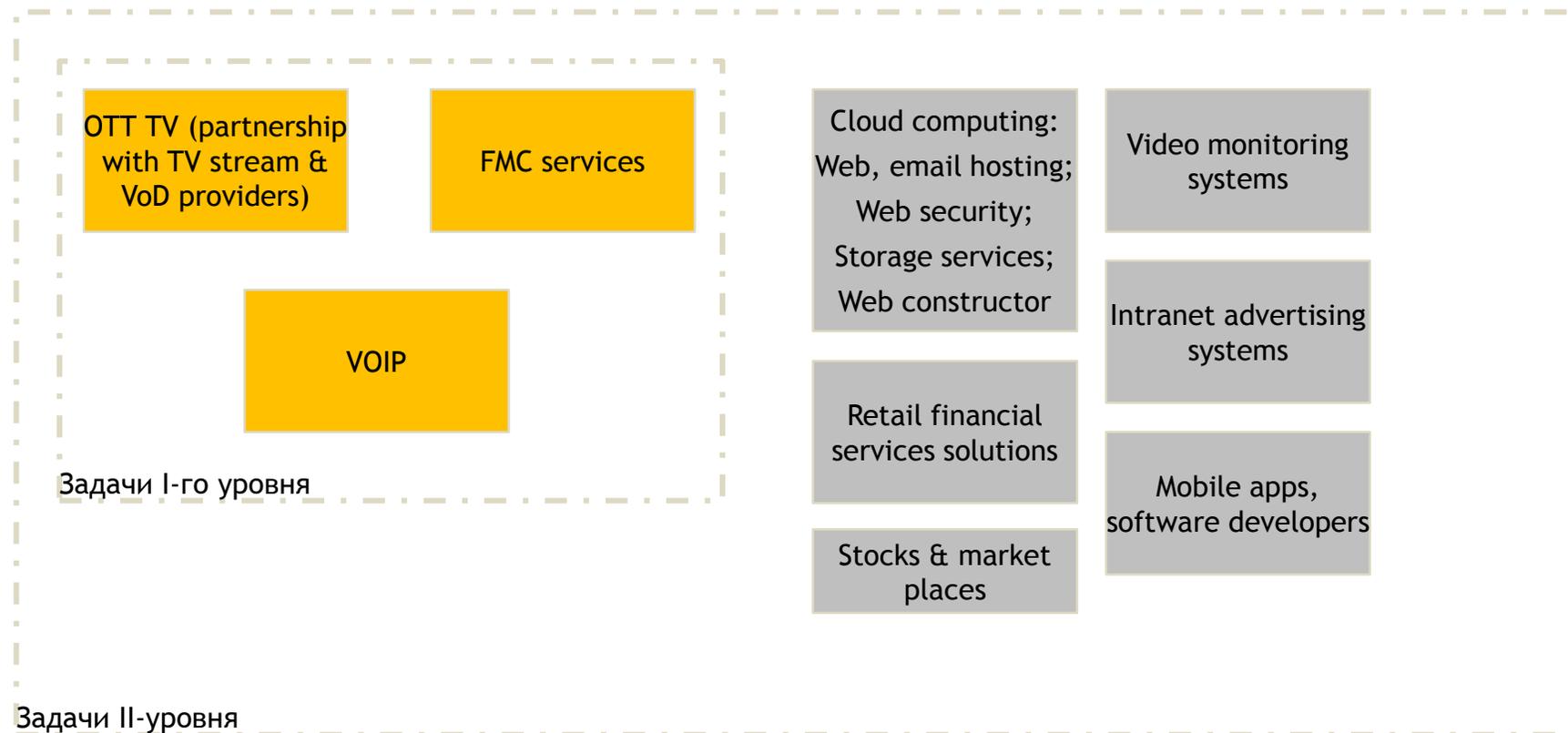
У оператора есть два вектора для развития (Connectivity и VAS)



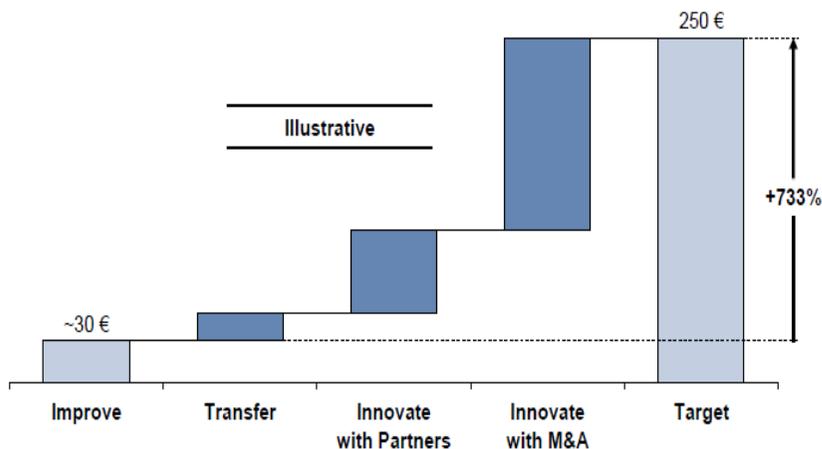
Развитие Infotainment – параллельный вектор развития операторов



Развитие Infotainment – параллельный вектор развития операторов

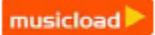
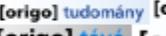


Два новых направления бизнеса для операторов: Revenue sharing partnership and M&A



Parties		Partnerships
		<ul style="list-style-type: none"> ISP: Skype is a VoIP provider. Service-Integration: Q1 2010, Verizon established a partnership with Skype. The service-agreement includes free national Skype calling on CS network. "3" in UK partners with Skype already since Q4 2007. They even offer cross-branded mobile phones.
		<ul style="list-style-type: none"> ISP: BroadSupport.tv Service-Integration: broad Support, a Hamburg-based start-up, developed the service-concept "Meine Konferenz" as add-on for LigaTOTAL! (Interactive TV Award 2009).
Parties		Acquisitions
		<ul style="list-style-type: none"> ISP: Qype is a user-generated local review site. M&A Deal: Vodafone Ventures invested € 3.5 mn in Qype (Q4 2010). Service-Integration: Qype provides a co-branded application which will be pre-loaded on supported Vodafone devices.
		<ul style="list-style-type: none"> ISP: Dailymotion is world's 2nd largest online video site dubbed "the French YouTube". M&A Deal: France Telecom buys a 49% stake for € 58.8 mn. (Q1 2011). Service-Integration: Dailymotion still operates independently and will in future.

Пример развития VAS направления Deutschelecom

	Infotainment	eCommerce	Communication & Storage	Search
 Germany	   	t-online.de Shop         		    
 Slovakia	      	 	 	
 Croatia	   			
 Hungary	    			
 Greece				

Спасибо за внимание!