

ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Москва, Российская
Федерация

25 ноября 2013 года

Орозобек Кайыков,
Руководитель Зонального
отделения МСЭ для стран
СНГ

Ключевые моменты отчета

Более существенный рост, большая мобильность, более высокие скорости и более низкие цены

- 6.8 миллиардов абонентов мобильной/сотовой связи
- 50% населения земного шара имеют доступ к сетям 3G
- Почти 2 миллиарда абонентов мобильной широкополосной связи
- 2.7 миллиарда человек (40% населения земного шара) имеют выход в интернет
- Почти 80% домашних хозяйств имеют телевизоры
- 55% домашних хозяйств, имеющих телевизоры, получают сигналы цифрового телевидения
- За 4 года цены на фиксированную широкополосную связь снизились на 82%

Сохраняющийся цифровой разрыв

- Проникновение фиксированной широкополосной связи остается низким в развивающихся странах и в наименее соединенных странах мира (LCCs)
- 1.1 миллиард домашних хозяйств (90% в развивающихся странах) пока не имеют выхода в интернет
- В большинстве наименее соединенных стран (LCCs) широкополосная связь по-прежнему неприемлема в ценовом отношении

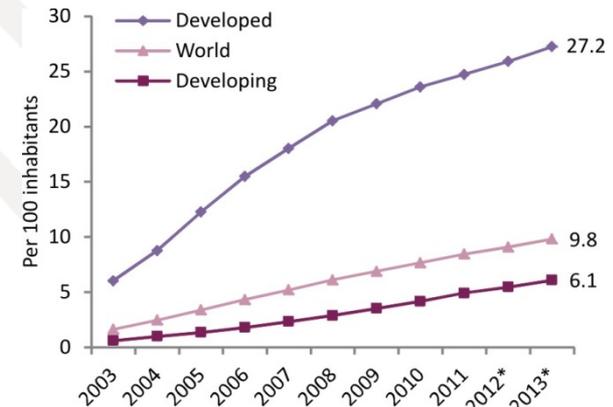
«Цифровые аборигены»: движущая сила информационного общества

- 30% молодого населения мира являются «цифровыми аборигенами»
- Молодые люди почти в два раза чаще подключены к сети, чем население мира в целом
- В ближайшие 5 лет число «цифровых аборигенов» в развивающихся странах удвоится

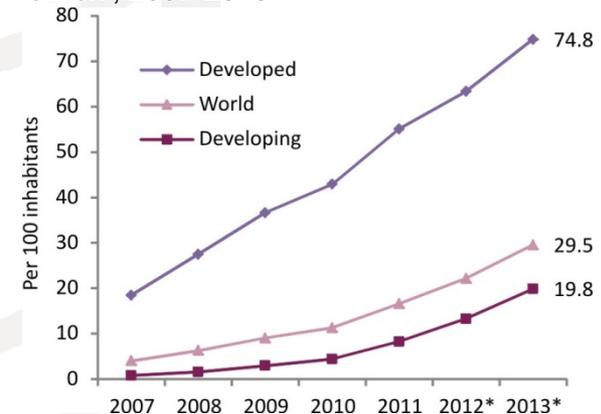
Разрыв в широкополосной связи

- Фиксированная (проводная) – широкополосная связь: двузначные темпы роста в развивающихся странах и замедление роста в развитых странах... однако разрыв по-прежнему существенный
- доля мирового населения, охваченного сетью 3G, достигла 50%, а проникновение мобильной широкополосной связи составило 29.5% населения планеты
- За 2 года число абонентов мобильной широкополосной связи в развивающихся странах удвоилось

Проникновение фиксированной (проводной) – широкополосной связи, 2003-2013 годы*



Активное проникновение мобильной широкополосной связи, 2007-2013*

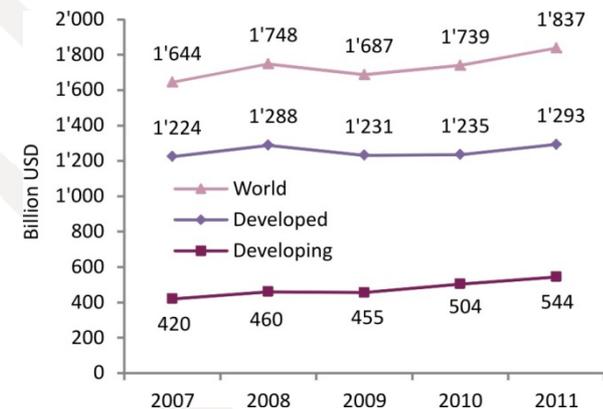


Источник: Отчет за 2013 год, * Прогноз

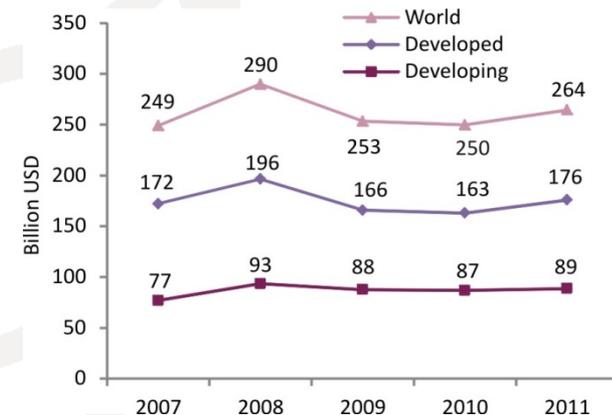
Динамика инвестиций и доходов

- С 2007 по 2011 годы совокупный доход от электросвязи возрос на 12 %, составив 2,6% мирового ВВП
- Развивающиеся страны повысили свою долю в совокупном доходе от электросвязи с 26 до 30%
- Инвестиции в предприятия электросвязи достигли максимума в 2008 году, однако в течение 2 последующих лет снижались
- Несмотря на наблюдавшийся в 2011 году рост, уровень 2008 года так и не был восстановлен

Доходы от электросвязи, 2007-2011 годы



Инвестиции в операторов электросвязи, 2007-2011 годы



Индекс развития ИКТ (IDI)

- 11 индикторов, охватывающих 3 области:
 - Доступ к ИКТ
 - Использование ИКТ
 - Навыки использования ИКТ
- Экономики 157 стран
- Сопоставление показателей 2012 и 2011 годов
- Региональный анализ

IDI подчеркивает важность первоочередного внимания к наименее присоединенным странам (LCCs)

10 ведущих стран с точки зрения IDI, 2012 год

1. Корея (Республика)
2. Швеция
3. Исландия
4. Дания
5. Финляндия
6. Норвегия
7. Нидерланды
8. Великобритания
9. Люксембург
10. Гонконг, Китай

Важнейшие открытия

- В период с 2011 по 2012 годы
 - Уровень развития ИКТ повышается везде и похожими темпами
 - Незначительный прогресс достигнут в ликвидации цифрового разрыва
 - Развивающихся страны догоняют развитые по использованию ИКТ
- 2.4 миллиарда человек живут в наименее соединенных странах (LCCs), где уровень развития ИКТ по-прежнему очень низок

Региональный анализ IDI

Диапазоны значений IDI и средние значения, в разбивке по регионам,
2012 год



Источник: Отчет за 2013 год

Пять ведущих экономик региона

Пять ведущих экономик каждого региона и их место в глобальном рейтинге IDI, 2012 год

| Regional IDI rank | Europe | Global IDI rank | Asia & Pacific | Global IDI rank | The Americas | Global IDI rank | Arab States | Global IDI rank | CIS | Global IDI rank | Africa | Global IDI rank |
|-------------------|---------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 | Sweden | 2 | Korea (Rep.) | 1 | United States | 17 | Qatar | 31 | Russian Federation | 40 | Seychelles | 64 |
| 2 | Iceland | 3 | Hong Kong, China | 10 | Canada | 20 | United Arab Emirates | 33 | Belarus | 41 | Mauritius | 72 |
| 3 | Denmark | 4 | Australia | 11 | Barbados | 29 | Bahrain | 39 | Kazakhstan | 48 | South Africa | 84 |
| 4 | Finland | 5 | Japan | 12 | Uruguay | 47 | Saudi Arabia | 50 | Azerbaijan | 61 | Cape Verde | 96 |
| 5 | Norway | 6 | Macao, China | 14 | Antigua & Barbuda | 49 | Lebanon | 52 | Moldova | 65 | Botswana | 108 |

Источник: Отчет за 2013 год

IDI подчеркивает важность первоочередного внимания к наименее присоединенным странам (LCCs)

Страны СНГ с точки зрения IDI, 2012 год

| | 2012 | 2011 |
|------------------|-------------|----------|
| 1. Азербайджан | 61/5.01 | 60/4.62 |
| 2. Армения | 74/4.45 | 75/4.18 |
| 3. Беларусь | 41/6.11 | 46/5.57 |
| 4. Грузия | 71/4.59 | 73/4.24 |
| 5. Казахстан | 48/5.74 | 46/5.41 |
| 6. Кыргызстан | -нет данных | |
| 7. Молдова | 65/4.74 | 67/4.46 |
| 8. Россия | 40/6.19 | 38/5.94 |
| 9. Таджикистан | -нет данных | |
| 10. Туркменистан | -нет данных | |
| 11. Узбекистан | 104/3/12 | 104/3.02 |
| 12. Украина | 68/4.64 | 69/4.38 |

Важнейшие открытия

- В период с 2011 по 2012 годы
 - Уровень развития ИКТ повышается везде и похожими темпами
 - Незначительный прогресс достигнут в ликвидации цифрового разрыва
 - Развивающихся страны догоняют развитые по использованию ИКТ

- 2.4 миллиарда человек живут в наименее соединенных странах (LCCs), где уровень развития ИКТ по-прежнему очень низок

IDI подчеркивает важность первоочередного внимания к наименее присоединенным странам(LCCs)

Страны СНГ с точки зрения IDI, 2012 год . Субиндексы

| | | субиндекс доступа | | субиндекс исполь-я | | субиндекс навыков | |
|-----|--------------------------------|-------------------|----------|--------------------|---------|-------------------|---------|
| | | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| 1. | Азербайджан | 70/5.17 | 72/4.84 | 50/3.72 | 53/3.07 | 68/7.28 | 69/7.28 |
| 2. | Армения | 79/4.52 | 79/4.23 | 69/2.60 | 70/2.21 | 49/8.01 | 48/8.01 |
| 3. | Беларусь | 47/ 6.41 | 53/6.01 | 45/4.13 | 52/3.17 | 5/9.48 | 5/9.48 |
| 4. | Грузия | 73/5.06 | 74/4.65 | 64/2.82 | 61/2.56 | 73/7.19 | 73/7.19 |
| 5. | Казахстан | 41/6.60 | 47/6.14 | 51/3.71 | 47/3.37 | 48/8.09 | 49/8.00 |
| 6. | Кыргызстан -нет данных | | | | | | |
| 7. | Молдова | 59/5.81 | 60/5.45 | 80/2.27 | 80/1.94 | 60/7.53 | 60/7.53 |
| 8. | Россия | 37/6.73 | 39/6.53 | 42/4.34 | 42/3.91 | 23/8.80 | 23/8.80 |
| 9. | Таджикистан –нет данных | | | | | | |
| 10. | Туркменистан-нет данных | | | | | | |
| 11. | Узбекистан | 127/2.38 | 118/2.44 | 88/1.95 | 86/1.65 | 87/6.94 | 87/6.94 |
| 12. | Украина | 68/5.27 | 71/4.88 | 92/1.76 | 91/1.49 | 11/9.17 | 11/9.17 |

Ценовая доступность на ШПД в странах СНГ

Цены на фиксированный ШПД , 2012 год .

| | в мире | в СНГ | % от ВНД | USD | ППС | ВНД , 2011 |
|-------------------|-------------|-------|----------|------|------|------------|
| 1. Азербайджан | 69 | 4 | 2,9 | 12,7 | 18,6 | 5 830 |
| 2. Армения | 83 | 6 | 4,3 | 12,1 | 21,3 | 3 360 |
| 3. Беларусь | 65 | 3 | 2,5 | 11,9 | 30,9 | 5 830 |
| 4. Грузия | 91 | 7 | 5,0 | 11,9 | 20,4 | 2 860 |
| 5. Казахстан | 52 | 2 | 1,9 | 13,2 | 15,4 | 8 220 |
| 6. Кыргызстан - | 130 | 11 | 16,3 | 12,5 | 28,2 | 920 |
| 7. Молдова | 109 | 8 | 7,7 | 12,8 | 22,0 | 1 980 |
| 8. Россия | 29 | 1 | 1,2 | 10,2 | 16,6 | 10 400 |
| 9. Таджикистан - | нет данных. | | | | | |
| 10. Туркменистан- | 118 | 10 | 10,2 | 35,0 | 68,1 | 4 110 |
| 11. Узбекистан | 115 | 9 | 9,1 | 11,5 | 21,2 | 1 510 |
| 12. Украина | 70 | 5 | 2,9 | 12,7 | 15,1 | 3 120 |

Наиболее динамичные страны развивающегося мира

Наиболее динамичные страны – изменения IDI за 2012 год в сравнении с IDI за 2011 год

| Change in IDI ranking | | | Change in IDI value (absolute) | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|------------------|
| IDI rank 2012 | Country | IDI rank change | IDI rank 2012 | Country | IDI value change |
| 33 | United Arab Emirates | 12 | 52 | Lebanon | 0.75 |
| 52 | Lebanon | 9 | 33 | United Arab Emirates | 0.73 |
| 29 | Barbados | 7 | 29 | Barbados | 0.65 |
| 64 | Seychelles | 6 | 54 | Oman | 0.56 |
| 41 | Belarus | 5 | 60 | Costa Rica | 0.56 |
| 60 | Costa Rica | 5 | 41 | Belarus | 0.55 |
| 85 | Mongolia | 5 | 22 | Estonia | 0.54 |
| 132 | Zambia | 5 | 39 | Bahrain | 0.51 |
| 11/135 | Australia/Bangladesh | 4* | 26 | Israel | 0.41 |
| 54/115 | Oman/Zimbabwe | 4* | 62 | Brazil | 0.41 |

Источник: Отчет за 2013 год

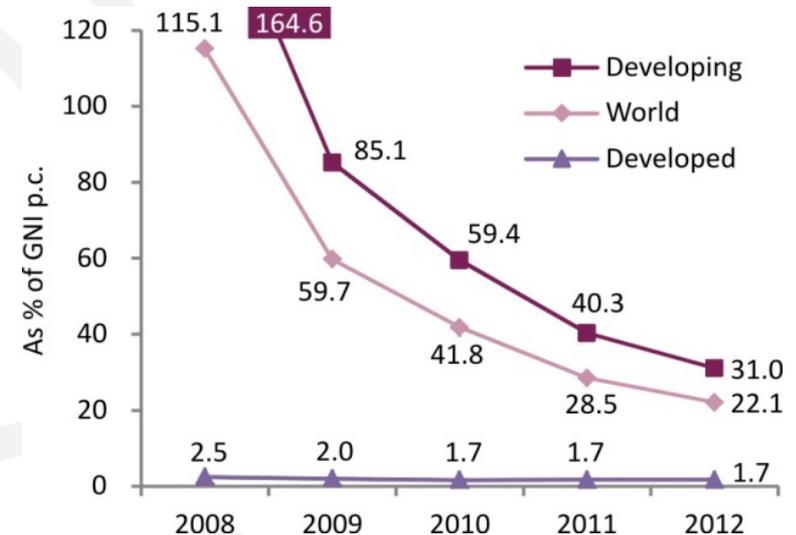
Падение цен на фиксированную широкополосную связь

- За период с 2008 года по 2012 год цены на фиксированную широкополосную связь сократились на 82 %
- Треть развивающихся стран предлагают услуги по ценам ниже, чем 5 % от ВНД на душу населения
- К 2012 году скорость в 2 Мбит/сек. стала минимальной в почти трети всех стран

Однако:

- В Европе стоимость основного тарифного плана в среднем составляет 1,5% от ВНД на душу населения, однако в половине африканских стран – более 40%

Цены на фиксированную широкополосную связь, в процентах от ВНД на душу населения



Источник: Отчет за 2013 год

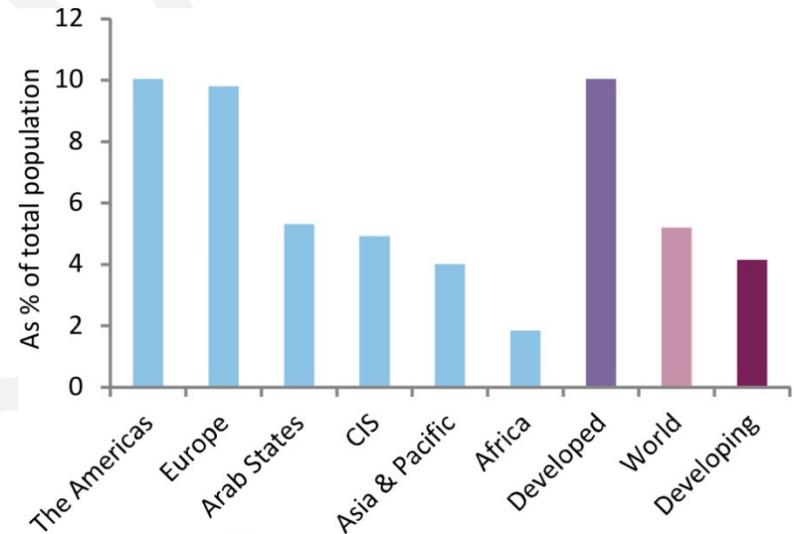
Мобильная широкополосная связь зачастую дешевле, чем фиксированная широкополосная

- Отчет 2013 года включает первый взвешенный пакет данных по ценам на услуги мобильной широкополосной связи в 127 странах
 - Цены на мобильную широкополосную связь относительно приемлемы в развитых странах и существенно более высоки в развивающихся странах
 - В развивающихся странах мобильная широкополосная связь дешевле, чем пакет услуг фиксированной широкополосной связи с низким объемом данных
 - Среди наиболее популярных тарифных планов на услуги мобильной широкополосной связи наиболее дешевыми являются услуги с последующей оплатой на базе мобильного телефона, в особенности в развивающихся странах

Определение численности «цифровых аборигенов»

- Более 5% нынешнего мирового населения и более 30% молодых людей являются «цифровыми аборигенами»
- Молодые люди почти в два раза чаще подключены к сети, чем население мира в целом
- Доля «цифровых аборигенов» колеблется между низкой 0.1% в Тиморе-Леште и высокой 14% в Исландии
- В развивающихся странах доля «цифровых аборигенов» более чем вдвое превышает долю «цифровых аборигенов» в развитых странах

«Цифровые аборигены» в процентах от общей численности населения, в разбивке по регионам и уровням развития, 2012 год

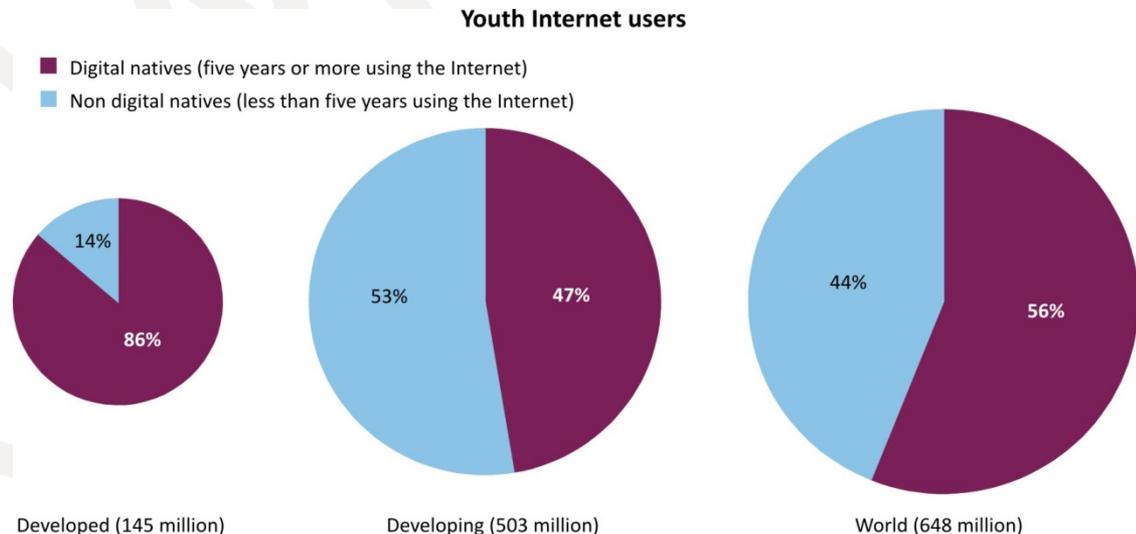


Источник: Отчет за 2013 год

«Цифровые аборигены» – движущая сила информационного общества

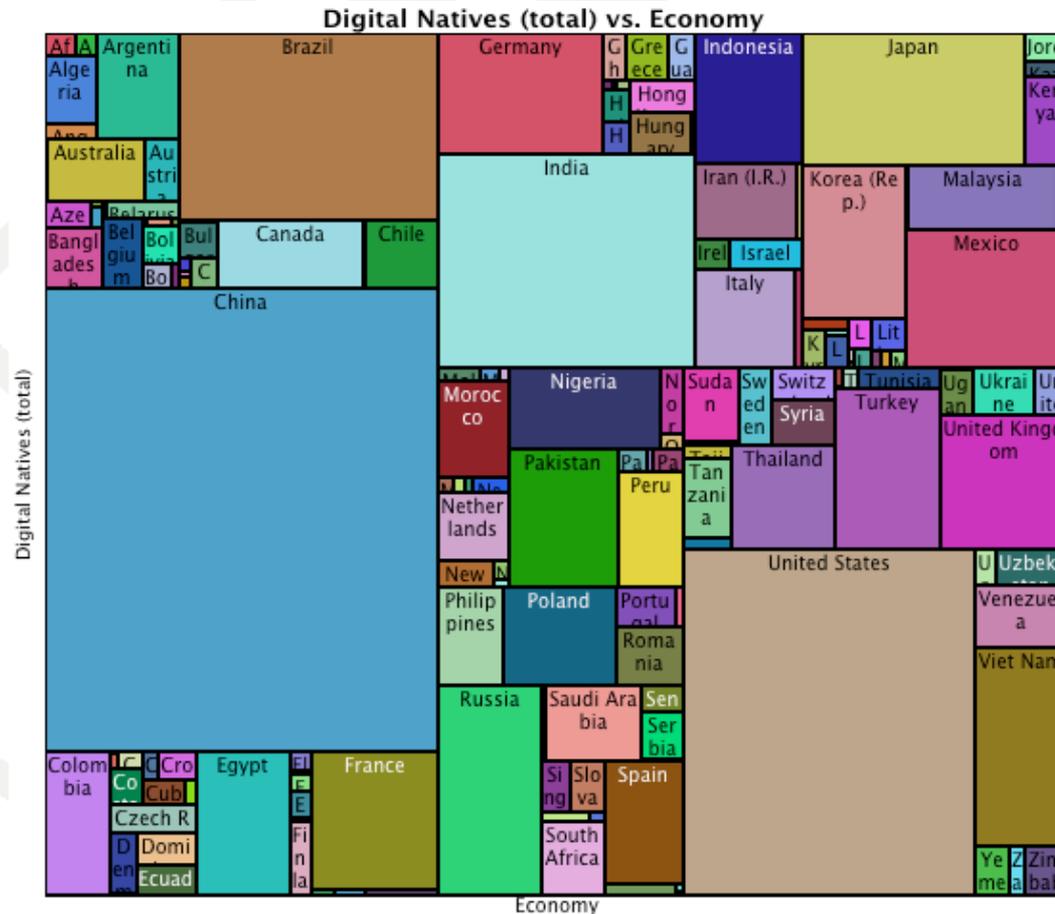
Процентная доля "цифровых аборигенов" среди молодых пользователей интернета, 2012 год

- Развивающиеся страны испытывают самое большое воздействие со стороны своих "цифровых аборигенов"
- В ближайшие 5 лет число «цифровых аборигенов» в развивающихся странах увеличится более чем вдвое



Источник: Отчет за 2013 год

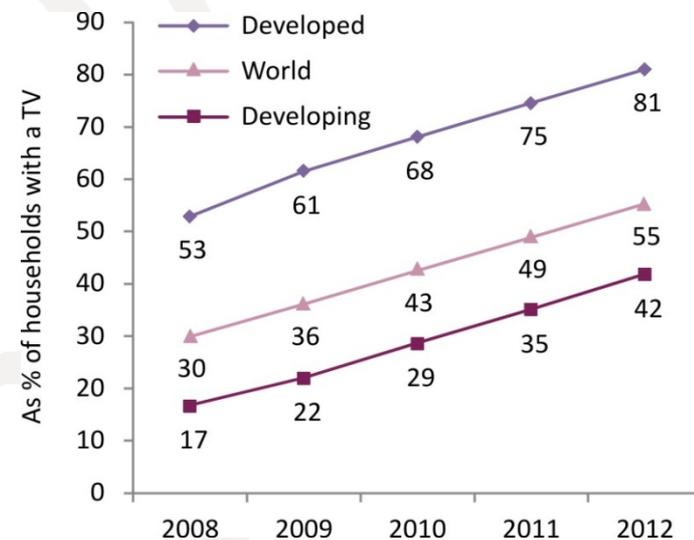
Распределение "цифровых аборигенов" по странам (в абсолютном выражении), 2012 год



Телевидение остается одной и доминирующей ИКТ

- К концу 2012 года почти 80% домашних хозяйств во всем мире имели телевизоры: 72% в развивающихся странах, 98% в развитых странах
- Впервые в 2012 году количество домашних хозяйств с цифровым телевидением превысило количество домохозяйств с аналоговым телевидением
- Ко концу 2012 года в Северной и Южной Америке, арабских государствах и Европе более половины домашних хозяйств, имеющих телевизор, пользовались цифровыми технологиями

Домашние хозяйства с цифровым телевидением,

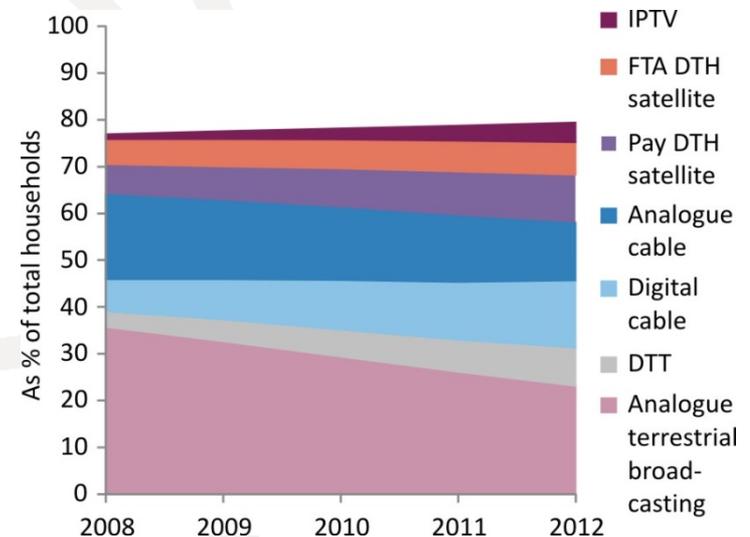


Источник: Отчет за 2013 год

Возрастающая конкурентная борьба между платформами

- Возрастает конкуренция со стороны новых цифровых телевизионных платформ
- В период с 2008 по 2012 год внедрение цифрового кабельного телевидения и DTT (аналоговое + цифровое наземное телевидение) увеличилось вдвое
- Распространение IPTV увеличилось в четыре раза, однако в 2012 году оно по-прежнему представлено лишь 5% от общего числа домашних хозяйств с телевидением

Домашние хозяйства с телевидением по типу технологии, 2008-2012 годы



Источник: Отчет за 2013 год

Выводы и рекомендации

- **Хотя данные отчета и означают, что ИКТ становятся все более доступными, приемлемыми в ценовом отношении и мобильными, с более высокими скоростями, большое число людей по-прежнему рискуют оказаться исключенными из информационного общества**
 - Уровень развития ИКТ остается весьма низким в наименее содениенных странах (LCCs), и для повышения доступа к широкополосной связи необходимо прикладывать больше усилий
 - Правительства могут играть важную роль в принятии национальных планов развития ИКТ/широкополосной связи, ставя конкретные цели
 - Директивные органы должны контролировать приемлемость услуг ИКТ в ценовом отношении и устанавливать такую регуляторную политику, которая приведет к понижению цен
 - Нарращивая инфраструктуру ИКТ и повышая уровень вовлеченности школ, страны могут помочь молодым людям подключиться к интернету и повысить численность «цифровых аборигенов»
 - Середина пути в переходе от аналогового к цифровому вещанию уже пройдена... Прогресс можно ускорить путем принятия национальных стратегий/программ по переходу от аналогового к цифровому вещанию, в которых ставились бы ясные цели и сроки для отслеживания продвижения



Симпозиум МСЭ по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ (WTIS): Мехико, Мексика, 4-6 декабря 2013 года



- Ежегодный глобальный форум для обсуждения официальной статистики в области ИКТ
- Международная группа высокого уровня: «Мониторинг международных целей в области развития и ИКТ» и «Национальная координация»
- Другие темы: супермассив данных, гендерные вопросы, цифровое вещание, усовершенствованные услуги LTE, широкополосная связь
- Представление и принятие результатов Группы экспертов по показателям в области электросвязи/ИКТ (EGTI) и Группы экспертов по показателям домохозяйств (EGH)
- Открыт для участия всех Членов МСЭ и экспертов, отвечающих за статистические данные в области ИКТ

Дополнительная
информация:
indicators[at]itu.int

www.itu.int/ict