



Маркетинговый анализ

ПОТРЕБНОСТЬ В УСЛУГАХ МНОГОКАНАЛЬНОГО ТВ-ВЕЩАНИЯ (результаты опроса населения в 2004-2005 гг.)

				Готовнос	ть платить
Райцентры	Кол-во опрошенных семей	Возраст, лет	За услугу %	Установ. плата 200 руб.	Абон. плата 100 руб./мес
22 районных центра Республики Мордовия	5 916 (10% от общего числа)	20-60	70	68,5	72,3

парк ТВ- приёмников

60 % импортные

30 % - отечественные

10 % - устаревшие модели

Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»

3



Цифровое телевещание в России

<u>Июнь 2005 г.</u> - Решение ГКРЧ № 05-06-02-001 от 6.06.2005 г. О совместном использовании полос радиочастот (174-230 МГц, 470-862МГц) для организации систем цифрового и аналогового ТВ вещания.

<u>Май 2006 г.</u> - Постановление Правительства РФ от 22.05.2006 №307 «О правительственной комиссии по развитию телерадиовещания» под председательством Медведева Д.А. – Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

18 октября 2005 г. - подписано 4-х стороннее соглашение о координации и объединении усилий по обеспечению условий для создания региональной сети многопрограммного телевидения между:

Министерством Культуры и массовых коммуникации в лице Министра Соколова Александра Сергеевича,

Министерством информационных технологий и связи в лице Министра Реймана Леонида Дододжоновича,

Национальной Ассоциации Телерадиовещания в лице Президента Ассоциации Сагалаева Эдуарда Михайловича,

Администрацией Республики Мордовия в лице Главы Республики Мордовия Меркушкина Николая Ивановича.

Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»



Сеть цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T

Сеть цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-Т организована с использованием волоконно-оптических линий связи, каналообразующего оборудования СПД, приемопередающего оборудования Головной Станции (г. Саранск), РПЦ в 20 районах и г. Саранске. Сигналы телевидения принимаются со спутников через офсетные антенны и поступают на спутниковые приемники (ресиверы Tandberg и Scopus). Со спутниковых приемников сигналы телевидения объединяются мультиплексорами в два потока со скоростью по 27,647 Мбит/с и по транспортной СПД передаются на РПЦ в районах Республики.

Телевизионные каналы – 31, 37, 39 ТВК

Стандарт сжатия - mpeg2.

Стандарт кодирования, система условного доступа – NORD-E.

Защитный интервал – 1/8.

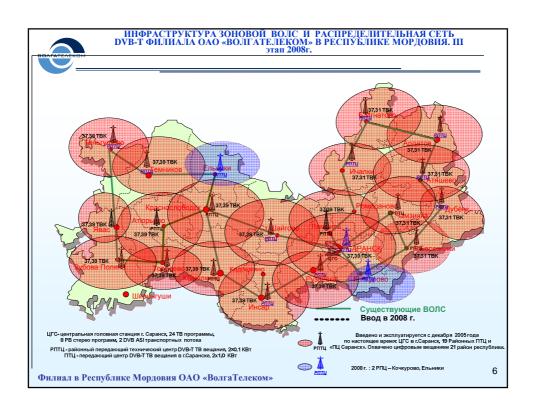
Модуляция – 64QAM.

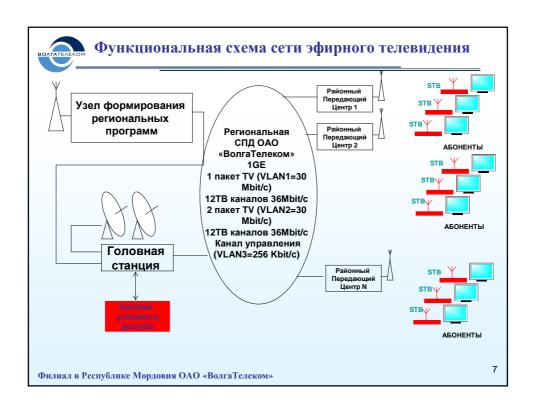
 $Code\ Rate-5/6.$

Штат, обслуживающий головную станцию (г. Саранск) состоит из 6 человек: 4 сменных инженера, 2 инженера аварийной группы.

На ГС ведется постоянный мониторинг всех узлов находящихся в стативах аппаратной и визуальный контроль за дисплеями и световой сигнализации на панелях устройств. Ведется контроль за системой условного доступа NORD-E, а также обработка журнала состояния смарт-карт абонентов. Передающее оборудование, находящееся в районных центрах управляется и контролируется с головной станции дистанционно.

Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»





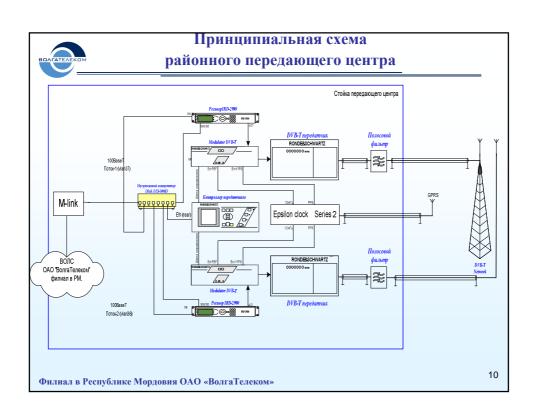




Оборудование головной станции

- Сигналы телевидения принимаются со спутников на офсетные антенны и поступают на спутниковые приемники (ресиверы Tandberg и Scopus)
- ТВ программы с региональными вставками принимаются по оптике с РТПЦ РМ принадлежащего ФГУП РТРС.
- Формирование и обработка транспортного потока в формате MPEG-2 осуществляется системой «Harmonic». В состав системы входит три четырехканальных кодера Electra 1044, мультиплексор BNG, сервер управления DELL. В каждом мультиплексе система обрабатывает по 12 ТВ программ.
- Мультиплексор NORD осуществляет формирование выходного транспортного потока Получает специфическую информацию о программах (Program Specific Information, PSI) и сервисную информацию (Service Information, SI) из управляющего программного обеспечения, формирует служебные пакеты MPEG2 и вставляет их в выходной транспортный поток.
- MIP (Megaframe Initialization Packet) Inserter осуществляет вставку информации о пакете инициализации мегакадра, служит для временной синхронизации сети и управления передатчиками DVB-T работающими в режиме одночастотной сети (SFN).
- Epsilon Clock предназначен для формирования, запоминания и представления:
 - Эталонных меток времени, синхронизированных с UTC_{GPS} (Universal Time Coordinated) универсальной шкалой времени представленной системой GPS, предоставления сигнала 1 PPS (эталонный сигнал временных интервалов длительностью 1сек) и сообщения о метках времени.
 Сигналов эталонной частоты.
- Конвертер ASI-IP используется для передачи потока по СПД, для преобразования ASI потока в поток IP используется интегрированный **приемник-декодер Scopus 2991**

Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»

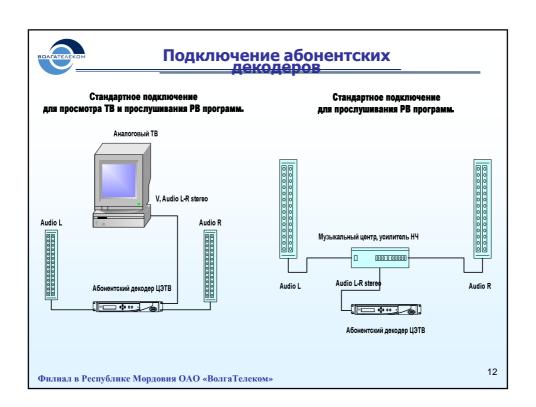




Оборудование районного передающего центра

- Конвертер IP ASI используется для приема потока по СПД, для преобразования IP потока в поток ASI используется интегрированный приемник-декодер Scopus 2990 и Tandberg 1222.
- В районных передающих центрах установлены передатчики **Rohde&Schwarz** мощностью 100Вт в г.Саранске 1кВт, управление передатчиков осуществляется через блок управления **NETCCU**.
- С выхода передатчиков сигнал через **полосовые фильтры** поступает на панельные антенны **KATHREIN**.
- Организованна резервированная система электропитания, основной ввод плюс резервный, а также на каждом передатчике установлен дизель-генератор.
- Для стабилизации напряжения и плавного переключения, во время сбоев электропитания, с одного ввода на другой или на дизельгенератор установлен источник бесперебойного питания Powerware 9125

Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»



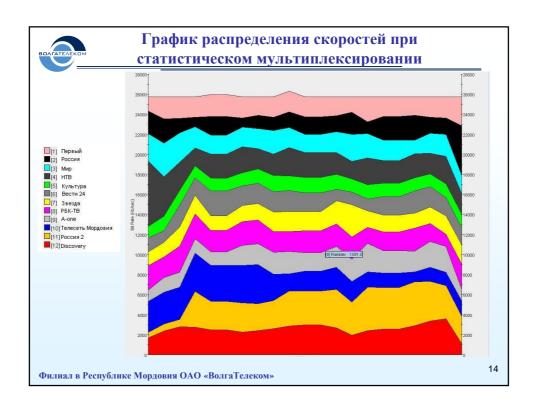


система условного доступа (CAS) необходимый инструмент

оператора.

- Позволяет сделать проект коммерческим, продавать услуги.
- Оператору персонализировать предоставление услуг, эффективно управлять абонентской базой (гарантия оплаты услуг, исключение несанкционированных подключений), адресно вводить новые услуги
- Абоненту выбирать различные наборы услуг из предлагаемого ценового диапазона
- Система состоит из центрального оборудования и базы данных абонентов на головной станции, аппаратного декодера в составе абонентского терминала и пластиковой карты доступа, выдаваемой абоненту при заключении договора с оператором
- Позволяет оператору телевидения разрешать прием программ только определенным абонентам своей сети
- Предотвращает неавторизованный доступ к просмотру программ
- Позволяет предоставлять дополнительные услуги (например, адресная бегущая строка)

В сети цифрового телевидения республики Мордовия используется система условного доступа NORD-E (совместная Российско-Китайская разработка) Филиал в Республике Мордовия ОАО «Волга Гелеком»





Интеграция ЦЭТВ с существующими системами филиала

- В целях транспортировки и распределения сигналов DVB-Т между головной станцией и РПЦ используется существующая РСПД
- В целях регистрации абонентов, формирования пакета услуг, биллинга и выставления счетов абонентам используется существующая биллинговая система «Старт»
- Техническое обслуживание сети и техническая поддержка абонентов производится силами сотрудников <u>ЛТЦ и ТЦТ</u>
- Абонентское обслуживание (заключение и сопровождение договоров, приём платежей и информационное обслуживание) производится сотрудниками коммерческого блока филиала (ЦОВ, ЦОК, ЦУОК)
- Система мониторинга и управления сетью DVB-T централизована. Контроль систем сети производится сотрудниками Головной станции и Отдела Оперативного Управления сетями филиала

Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»

15



Телеканалы (первый мультиплекс)

	Название СМИ	Вещатель	договор	лицензия	режим вещания
1	Первый канал	ОАО "Первый канал"	нет		Тест
2	Российское телевидение	ФГУП ВГТРК	Соглашение №3 к договору №3097/5700 от 27.04.2007 года	Лицензия №9993 от 30.03.06. г.	Соц пакет
3	Культура	ФГУП ВГТРК	Соглашение №3 к договору №3097/5700 от 27.04.2007 года	Лицензия №9995 от 30.03.06. г.	Соц пакет
4	Спорт	ФГУП ВГТРК	Соглашение №9 к договору №5513/55-00 от 28.10.2003 года	Лицензия №9994 от 30.03.06. г.	Соц пакет
5	нтв	OAO "TK HTB"	Договор №109/1-09 от 15.06.2009 г.	Лицензия №9734 от 20.01.06. г.	Соц пакет
6	Телесеть Мордовии	Телесеть Мордовии	Договоры № 294/08, 295/08 от 01.01.2008 года	Лицензия №11054 от 19.01.07. г.	Базовый пакет
7	МИР	ЗАО "Межгосударственная телекомпания МИР"	Договор №105/09 от 01.02.2009 года	Лицензия №14900 от 16.04.2009 г.	Базовый пакет
8	Россия 24	ФГУП ВГТРК		Нет	тест
9	Discovery	МБГ	на стадии заключения	Нет	тест
10	Звезда	Национальная ТК Звезда		Нет	тест
11	A-one	ОАО "Телеканал Первый Альтернативный"	Договор №1125 от 01.11.2009 г.	Нет	Базовый пакет
12	РБК-ТВ	ЗАО "РБК-ТВ"	Договор № 1339/08 от 01.11.2008 г.	Лицензия №13780 от 07.08.08 г.	Базовый пакет

Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»

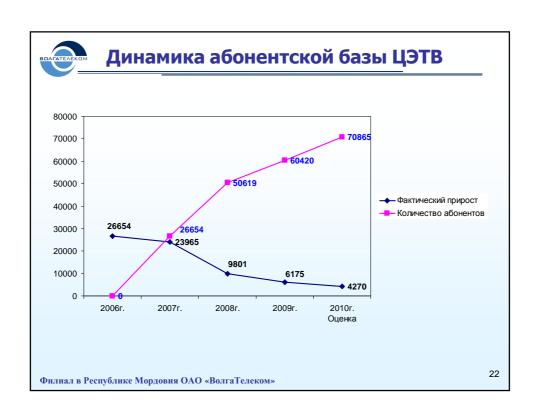
		- Teriere	налы (второй	ТМУЛЬТИП	ieke)
13	Охота и рыбалка	ЗАО "Комстар- директ"	Договор №1527/08 от 17.12.2008 года	Нет	Базовый пакет
14	ТВ Центр	ОАО "ТВ Центр"	Дополнительное соглашение №3 к договору № 07/180/460 от 2.05.2007	Лицензия №10209 от 31.05.2006 г.	Соц пакет
15	Муз-ТВ	ЗАО "ТВ Сервис"	договоры № 1698/06 и 1697/06 от 22.01.2007	Лицензия №10418 от 30.06.06. г.	Базовый пакет
16	Animal planet	МБГ	на стадии заключения	Нет	Тест
17	СТС	"СТС Регион"	Договор № 1721/07-23/08 от 1 января 2008 года	Лицензия №11183 от 31.01.07. г.	Базовый пакет
18	Петербург-5канал	ТРК "Петербург"	Договоры № 88-тс,87-тс от 24 декабря 2007 года	Лицензия №11357 от 09.02.07. г.	Базовый пакет
19	Nickolodeon	МБГ	на стадии заключения	Нет	Тест
20	Детский мир /телеклуб	ЗАО "Медиамарт"	доп соглашение от 28.12.2007 к лицензионному соглашению №RUS-05/06-VTC	Нет	Базовый пакет
21	Viasat History	ООО "Виасат холдинг"	доп. Соглашение №1 от 19.12.2007г. к договору №151/vh	Нет	Базовый пакет
22	Домашний	СТС Медиа	Договор №91/08 от 01.12.08 года	Лицензия №13435 от 13.05.08. г.	Базовый пакет
23	ТВ 1000 Русское кино	ООО "Виасат холдинг"	Доп.соглашение №2 к договору №185/tv1000pk	Нет	Базовый пакет
24	7 TB	ООО "Спортивный канап7ТВ"	Дополнительное соглашение №2 №23-04/07 от 01.06.07 г.	Лицензия №11327 от 17.04.08. г.	Базовый пакет













Основные проблемы в работе с абонентами.

- Высокая стоимость декодера является барьером для абонента в принятии решения о подключении.
- При снижении стоимости декодера на 50% возможно увеличение продаж минимум в 3 раза.
- Увеличение продаж предположительно произойдет в основном за счет приобретения декодера в качестве второго в одно и то же домохозяйство.

Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»

23



Проникновение ЦЭТВ

i ipo	никновение услуги ЦЭТВ	в Республике Г	Иордовия на 01.08	.2010r.		
	Район	района на 1.01.10, тыс. чел.	Количество семей в районе на 1.01.10, тыс.	Абонентов всего на 1.08.10	% подключения	Примечание (наличие кабельного ТВ)
1	Ардатовский	28 350	10 904	3 753	34,42	
2	Атюрьевский	9 933	3 820	1 728	45,23	
3	Атяшевский	19 476	7 491	3 222	43,01	имеется
4	Большеберезниковский	13 572	5 220	2 808	53,79	
5	Большеигнатовский	8 439	3 246	1 535	47,29	
6	Дубенский	13 684	5 263	2 762	52,48	
7	Ельниковский	11 917	4 583	505	11,02	
8	Зубово-Полянский	60 532	23 282	10 861	46,65	
9	Инсарский	13 707	5 272	1 884	35,74	имеется
10	Ичалковский	20 793	7 997	3 968	49,62	
11	Кадошкинский	7 706	2 964	862	29,08	имеется
12	Ковылкинский	42 133	16 205	3 165	19,53	имеется
13	Кочкуровский	10 640	4 092	80	1,95	
14	Краснослободский	26 521	10 200	3 620	35,49	
15	Лямбирский	32 883	12 647	2 041	16,14	
16	Ромодановский	20 347	7 826	690	8,82	
17	Рузаевский	65 724	25 278	4 509	17,84	имеется
18	Старошайговский	13 604	5 232	1 624	31,04	
19	Темниковский	17 391	6 689	3 969	59,34	
20	Теньгушевский	12 494	4 805	2 516	52,36	
21	Торбеевский	21 184	8 148	4 437	54,46	имеется
22	Чамзинский	31 724	12 202	3 744	30,68	имеется
	Итого по филиалу (без Саранска)	502 754	193 367	64 283	33.24	

Абонентский комплект ЦЭТВ Стоимость на 01.08.10, руб. Тариф на услуги ЦЭТВ Стоимость, руб. Париф на услуги ЦЭТВ Стоимость, руб. Подключение к услуге 200 Карта условного доступа к услуге 332 Абонентская ежемесячная плата 130

на основании договоров с вещателями сформирован бесплатный для абонентов ЦЭТВ пакет ТВ и РВ программ(т.н. "Социальный пакет": 5ТВ и 2РВ программ Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»

Парк абонентских приемных ТВ-антенн, используемый населением в Республике Мордовия % от общего кол-ва Тип ТВ антенны Примечание Промышленные и самодельные пассивные МВ 10 Промышленные и самодельные пассивные ДМВ Промышленные и самодельные комбинированные пассивные MB+ДMB Комбинированная МВ+ДМВ с широкополосным усилителем: **60** т.н. "польская решетка" Коэффициент усиления антенных усилителей от 22 до 38 Дб. 20 "Дельта", "Logos" и т.п. 5 "Волновой канал" все модели 5 Диапазонные ДМВ с усилителем Кабель снижения: Старые типы РК-75 и др. несертифицированные с большими потерями в ДМВ диапазоне **50** Современные типы РК-75 и RG-6 с нормированными потерями в ДМВ диапазоне **50** 25 Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»

№ 1/Π	Показатель	октябрь 2006г.	оценка 2010г.
1	Количество семей - пользователей услуги ЦЭТВ	14 500	69219
2	Количество программ транслируемых в сети	12 TB, 4 PB	24 TB, 4 PB
3	Количество ТВ программ в "Соц.пакете"	3	5
4	Количество вещательных лицензий	7TB	13TB
5	Стоимость абонентского декодера – STB	2 045	1650
6	Количество передающих центров цифрового вещания	14	20
7	Покрытие территории (Возможность пользоваться услугой ЦЭТВ) %	60	95



SET TOP BOX – АБОНЕНТСКИЙ ТЕРМИНАЛ

Ориентировочная стоимость

- Абонентский терминал (STB) \$60
- Смарт-карта системы условного доступа \$10

Стоимость реализации декодеров + смарт-карт

- 2005г. 2 990 руб.
- 2006 г. 2 350 руб.
- 2009 г. 2 142 руб.

	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010г. оценка
Прирост абонентов	26654	23965	9801	6175	4270
Затраты на STB+смарт-карты (млн. руб.)	57,7	52,9	20,8	9,5	

Общие затраты на STB за 2006-2009 гг. составили 140,9 млн. руб. и сравнимы с капитальными вложениями в проект

Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»

27



Проблема STB. Опыт Мордовии.

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕКОДЕРОВ ЦИФРОВОГО ТВ В МОРДОВИИ

Продажа в подразделениях Филиала

- с 100% оплатой
- рассрочка оплаты (начальная стадия проекта)
- Продажа в сетях партнёров (дилерские сети)

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ АБОНЕНТСКИХ ДЕКОДЕРОВ

- Развитие массового отечественного производства позволит снизить стоимость, стимулирует отечественную радиоэлектронную промышленность. Обязать производителей телевизоров выпускать цифроаналоговые модели начиная с 2009г.
- Снижение таможенных пошлин и интеграция закупок: большие партии позволят снизить стоимость.
- Социальная поддержка малоимущих. Малообеспеченным слоям населения могут предоставляться дотации (от 50% до 90%) для приобретение декодеров на заключительном этапе перехода на цифровое вещание поэтапно при приближении к порогу отключения аналогового вещания в конкретных регионах.
- Проблема информационной поддержки перехода на цифровое вещание. Необходимо участие СМИ в разъяснении необходимости перехода на цифровое вещание и преимуществах новой технологии.

Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»



Необходимые составляющие для успешного внедрения ЦЭТВ. Опыт

- 1. Поддержка региональной администрация. **Ордержива** ность руководства региона в реализации социально значимого проекта.
- 2. Наличие спроса на услугу многопрограммного ТВ и РВ вещания.
- 3. Создание технологической среды (СПД, узлы доступа, обслживающий персонал, биллинг, и.т.д.)
- 4. Наличие на рынке декодеров разных производителей и разных марок
- 5. Наличие договорных отношений между потребителями и оператором связи (CAS).
- Работа оператора, предоставляющего услугу по замене, настройке и техническому обслуживанию абонентских приемных систем.
- 7. Упрощенная процедура лицензирования деятельности всех участников цифрового вещанияоператоров, вещателей, создателей контента. Вещателям, имеющим вещательные лицензии на аналоговое вещание на определенной территории, выдавать лицензии на вещание в цифровом формате без проведения конкурсов, т.к. меняется только технология доставки программы до потребителя, а не концепция СМИ.
- 8. Участие СМИ в работе по разъяснению населению о необходимости перехода на цифровое вещание и преимущества новой технологии.
- Для более полного учета и удовлетворения спроса на услугу многопрограммного вещания необходимо применение системы условного доступа, позволяющей сформировать и предложить абонентам ЦЭТВ:
 - Пакет ТВ и РВ программ свободного доступа (т.н. «социальный пакет»);
 - Базовый пакет ТВ и РВ программ абонентская плата за базовый пакет;
 - Расширенный пакет ТВ и РВ программ индивидуальная подписка.

Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»

29



Финансовые ресурсы и срок окупаемости проекта

<u>Капитальные вложения</u> в развитие услуг цифрового телевидения в Республике Мордовия составили **185,53** млн. руб.

Источники финансирования:

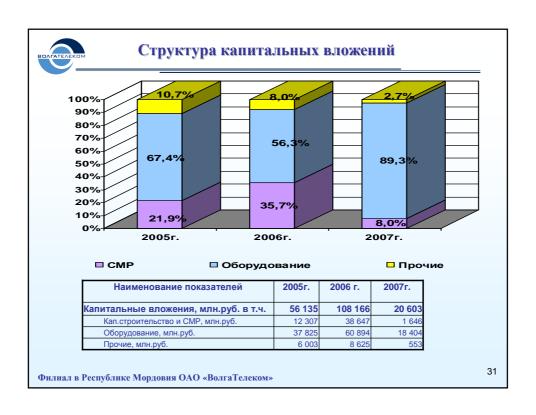
- беспроцентный займ, полученный от Республиканского фонда поддержки социально-экономических программ «Созидание» **158** млн. руб.
- Собственные средства Общества 27,5 млн.руб.

Срок окупаемости проекта

Окупаемость проекта составляет 7,5 лет.

30

Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»



Плата за под	ключение				20	0 руб.	
Абонентская	плата (2005-20	07гг.)			100 p	уб./мес.	
в 2008г.					115 руб./мес.		
в 2009г.					130 руб./мес.		
	Į	оходы о	Т РЕАЛИЗ	вации.			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Доходы (млн.руб.)	21 502	62 416	85 132	85126	90 000	95 000	105 000



Наши партнёры.				
Администрация Республики Мор	довия и лично Глава Республики	Мордовия Н.И. Меркушкин		
	Производитель	Поставщик		
Интегратор	Информационные Транковые Системы	г. Владивосток		
Системный проект	ОАО «Гипросвязь СПб»	ОАО «Гипросвязь СПб», г.С.Петербург		
Проектная привязка конкретных площадок строительства	ПКО филиала в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»	ОАО «ВолгаТелеком»		
Абонентские декодеры цифрового эфирного ТВ - STB	Китай, Корея	ЗАО «Информационно-транковые системы» г. Владивосток		
Цифровые ТВ передатчики и система синхронизации сети.	Rohde&Schwarz (Германия)	ЗАО «Информационно-транковые системы» г. Владивосток Московское представительство		
		Rohde&Schwarz GmbH&Co.KG		
АФУ	Kathraine (Германия)	ЗАО «Информационно-транковые системы» г. Владивосток		
Система условного доступа	NORD-E, (Россия)	ЗАО «Информационно-транковые системы», г. Владивосток		
Оборудование ЦГС, цифровой	Harmonic International (CIIIA)	Представительство Harmonic Int.		
транспорт.	Scopus (Израиль)	г. Москва		
		ЗАО «ТелкоГрупп», г. Москва		
AMC	Россия	ЗАО «Социнтех Инстал»,		
		г. Москва		



Спасибо за внимание!

ОАО «ВолгаТелеком» заместитель генерального директора — директор филиала в Республике Мордовия Вольфсон И.А.

Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»