

Анализ потребностей регионов Кыргызстана в ИКТ и перспективы развития

Отчет по результатам исследования



Заказчик: **Фонд “Сорос – Кыргызстан”**

Исполнитель: Инвестиционно-консалтинговая компания
“iCAP Investment”

Бишкек – 2012

Материал распространяется на условиях лицензии Creative Commons
Attribution Non-Commercial ShareAlike 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0)

Содержание

Содержание	1
Глоссарий и аббревиатуры	2
Участники Исследования	3
Цели и задачи Исследования	4
Методология Исследования	5
Введение	7
Описание результатов опроса:	
Фиксированная связь	9
Мобильная связь	9
Компьютеры и Интернет	14
Телевидение	34
Нормативная база и регулирование	38
Заключение	40
Список информационных источников	42
Приложение	43

Глоссарий и аббревиатуры

E-Government - Электронное правительство (англ. e-Government) — способ предоставления информации и оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.

E-Learning (сокращение от англ. Electronic Learning) — **система электронного обучения**, синоним таких терминов, как электронное обучение, дистанционное обучение, обучение с применением компьютеров, сетевое обучение, виртуальное обучение, обучение при помощи информационных, электронных технологий.

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии

ИТ-парк / ИТ-парк - Технопарк в сфере высоких, информационно-коммуникационных технологий, созданный на территории страны. Ключевым направлением специализации компаний-резидентов ИТ-парка является разработка отечественного программного обеспечения. Существенную долю проектов составляют разработки для государственного сектора: электронное правительство, предоставление государственных услуг в электронном виде.

Контент (от англ. content) – содержимое, содержание

НСК – Национальный Статистический Комитет

ПК – персональный компьютер

ПО – программное обеспечение

Участники Исследования

Вместо Предисловия

Настоящее Исследование «Анализ потребностей регионов Кыргызстана в ИКТ и перспективы развития» осуществлено инвестиционно-консалтинговой компанией “iCAP Investment” («Исследователь») по заказу Фонда «Сорос-Кыргызстан».

Выражаем благодарность всем гражданам, кто участвовал в анкетировании во всех регионах Кыргызстана, всем экспертам и специалистам своих отраслей, кто давал интервью и делился полезной для Исследования информацией, молодежи села Боконбаево, принявшей участие в анкетировании и работе в фокус-группе, в также сотрудникам Санатория «Иссык-Куль Аврора».

Благодарим Министерство образования Кыргызской Республики за содействие в анкетировании работников системы образования и преподавателей Кыргызстана, а также лично заместителя министра Кендирбаеву Д.Ш., главного специалиста Управления дошкольного, школьного и внешкольного образования МОН КР Умралиеву С.К.

Также благодарим активных участников настоящего Исследования – Кафедру экономики Американского Университета в Центральной Азии в лице Сабырбекова Р. и маркетинговую компанию «Маркет Интеллидженс», непосредственно реализовавшую социологические полевые исследования и опросы граждан Кыргызстана по всем регионам. Благодарим Дубанаеву Ш., оказавшую содействие в участии нашего Исследования на форуме SMM-щиков и тренингах Internews Network в селе Боконбаево и городе Чолпон-Ата.

Цели и задачи Исследования

Основная цель Исследования - изучение и анализ потребностей жителей Кыргызстана в средствах информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех регионах республики с целью лучшего понимания таких потребностей, выявления дальнейших тенденций и последующей выработки практических рекомендаций для субъектов ИКТ-рынка.

Исследование носит практическое значение, так как его результаты могут рассматриваться как основа для каких-либо маркетинговых оценок рынка информационно-коммуникационных технологий в Кыргызстане, а также принятия решений.

Задачи Исследования

- Проведение общего анализа ИКТ-отрасли Кыргызстана
- Исследование потребностей населения в мобильной связи
- Оценка возможностей и потребностей населения в регионах на пользование сети Интернет
- Исследование потребностей населения в просмотре телевидения и готовности к переходу на цифровое вещание в Кыргызстане
- Анализ контентных предпочтений населения в регионах
- Определение расхождений в предпочтениях в разрезе областей

Методология Исследования

Настоящее Исследование осуществлено посредством использования следующих методов:

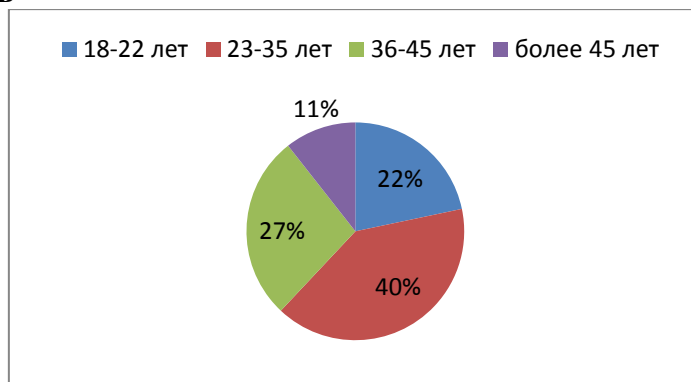
- полевое социологическое исследование;
- работа с фокус - группами;
- интервьюирование экспертов;
- кабинетное исследование.

1. Полевое социологическое исследование проведено на всей территории Кыргызской Республики со следующим охватом:

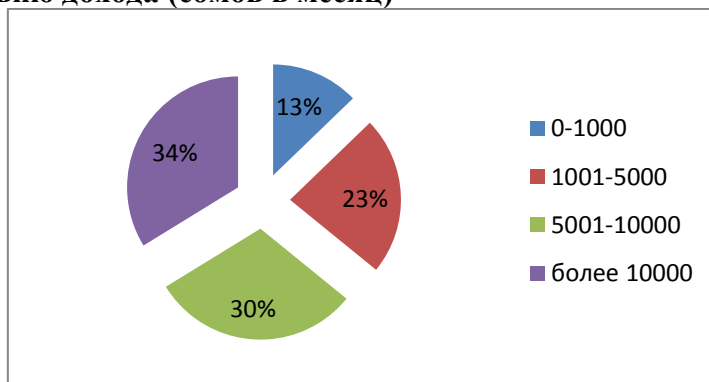
- город Бишкек – 192 человека;
- Чуйская область – 154 человека;
- Ошская область – 250 человек;
- Жалалабадская область – 154 человека;
- Иссык-Кульская область – 77 человек;
- Баткенская область – 77 человек;
- Нарынская область – 58 человек;
- Таласская область – 38 человек.

Общее количество опрошенных – 1000 человек. Разбивка участников анкетирования по областям осуществлена пропорционально плотности населения Кыргызской Республики в соответствующих областях с целью относительно равномерного представления текущей ситуации в этих регионах. Опрос респондентов проводился в административных центрах областей.

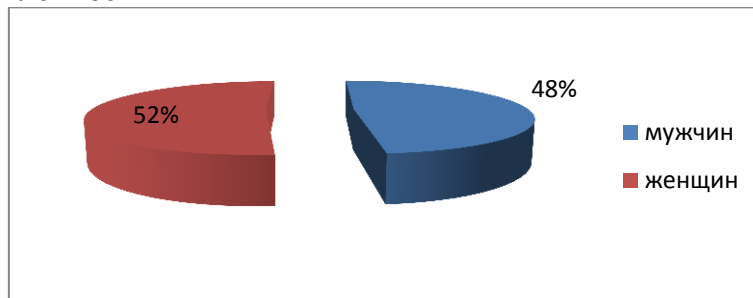
Возраст респондентов



Респонденты по уровню дохода (сомов в месяц)



Гендерная представленность



- **Доверительная вероятность 95%.**
- **Доверительный интервал (погрешность) $\pm 4\%$.**
- **Возраст респондентов варьирует от 16 до 69 лет.**

Для анализа данных использован пакет «SPSS» – специализированная компьютерная программа для статистической обработки данных.

2. Работа с фокус-группами проводилась в виде:

- Экспертного салона с участием представителей Министерства Транспорта и Коммуникаций КР, представителей телеком-компаний и некоммерческого сектора. Кафедра экономики АУЦА, 16 июля 2012 г.
- Тренинга Internews Network по новым медиа для молодежи Тонского района Иссык-Кульской области. Село Боконбаево, 4 августа 2012 г.
- Тренинга по новым медиа для сотрудников Санатория «Иссык-Куль Аврора», город Чолпон-Ата, 10 августа 2012 г.
- SMM-форума для специалистов Social Media Marketing. Кафе Бизнес-центр «Россия», 8 сентября 2012 г.

3. Для проведения интервьюирования были привлечены эксперты, обладающие знаниями и опытом в сфере ИКТ в Кыргызстане.

4. Кабинетное исследование осуществлено путем сбора и анализа открытых источников информации по данной тематике, в том числе из сети Интернет.

Введение

В сегодняшнем двадцать первом веке информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) прочно вошли в нашу жизнь, и их роль все время возрастает во многих областях жизнедеятельности человека. Глобальные тенденции развития ИКТ отражаются и на Кыргызстане, где новые медиа уже неотделимы от социально-политических процессов, происходящих в стране, а также оказывающих существенное влияние на демократизацию Кыргызстанского общества.

Согласно данным Всемирного Банка и InfoDev, в Кыргызстане мобильной связью охвачено 96% населения¹, а согласно данным Internet World Stats, Кыргызстан лидирует в Центральной Азии по уровню проникновения Интернета с 39,3%-ами². Такие данные свидетельствуют о том, что сегодняшний Кыргызстан не только пытается угнаться за остальным миром в освоении современных ИКТ, но даже стремится занять лидирующие позиции.

Конечно, существующий в стране общественно-политический и социально-экономический кризис существенно отражается на состоянии развития ИКТ, особенно в части молодежного образования ИКТ, однако в республике имеются достаточные предпосылки для того, чтобы именно ИКТ-сектор стал одним из двигателей прогресса в Кыргызстане. Так, именно с использованием информационно-коммуникационных средств и посредством сети Интернет в стране происходят позитивные демократические изменения, и гражданское общество активно вовлечено в общественно-политическую жизнь страны, оказывая существенное влияние на происходящие процессы.

Роль ИКТ в сегодняшнем Кыргызстане невозможно переоценить, и со временем, эта роль будет только возрастать, оказывая влияние на дальнейшее развитие страны и общества, влияя на развитие молодежи. Учитывая это, настоящее Исследование по проведению «Анализа потребностей регионов Кыргызстана в ИКТ» приобретает особую практическую актуальность, позволяя выявить тенденции развития ИКТ в стране и дальнейшие перспективы.

Очевидно, что ИКТ интересно и полезно не само по себе, не как самоцель, а ИКТ – это средство, с помощью которого Кыргызстанцы получают какой-то полезный для себя продукт или услугу для удовлетворения своих практических потребностей. Поэтому, настоящее Исследование охватывает два основных вопроса:

1. Какими информационно-коммуникационными технологиями сегодня пользуется население Кыргызстана; и
2. Что или какие продукты и услуги получают Кыргызстанцы с помощью таких технологий.

Первый вопрос связан с, так называемым, «железом», т.е. с компьютерными и мобильными технологиями – основными средствами ИКТ для пользователей. В данном контексте важно понять, какими технологическими средствами, почему именно ими и как часто пользуются Кыргызстанцы для удовлетворения своих ИКТ-потребностей. Несмотря на широкое понимание терминов «*Информационно-коммуникационные технологии*» и «*ИКТ*», в настоящем

¹ Доклад «Информация и коммуникации в целях развития 2012: Расширение возможностей мобильной связи» (Information and Communications for Development 2012: Maximizing Mobile), представлен 17 июля Всемирным банком и InfoDev - Программой по развитию предпринимательства в сфере технологий и инноваций.

² Статья “Развитию Интернета в регионах мешают экономические и географические причины”, сайт газеты “Вечерний Бишкек” от 4 июля 2012 г.

Исследование: “Анализ потребностей регионов Кыргызстана в ИКТ и перспективы развития”

Исследовании главное внимание уделено глобальной сети Интернет и мобильной связи, так как именно эти институты сегодня ассоциируются с ИКТ у большинства населения Кыргызстана.

Второй же вопрос связан с, так называемым, «контентом», т.е. что именно ищут в сети Интернет или с помощью мобильной связи Кыргызстанцы: читают ли они новости, развлекаются, общаются друг с другом, учатся или работают, или получают какие-то иные полезные услуги, как например, электронные услуги или онлайн-покупки.

Все эти данные имеют практическое значение для субъектов ИКТ, особенно в разрезе регионов Кыргызстана и с учетом возрастных и социально-статусных факторов.

Таковыми субъектами могут быть:

- органы государственной власти, занятые как в регулировании и развитии информационного и телекоммуникационного секторов в Кыргызстане, так и занятые в осуществлении образовательной, культурной и научной политики в республике.
- коммерческие организации и бизнес, занятые в предоставлении услуг населению в телекоммуникационной сфере, телерадиовещании, оказании телематических услуг, интернет-провайдеров, хостинг-провайдеров, владельцев сайтов и иных лиц и организаций, специализирующихся в ИКТ-бизнесе.
- Некоммерческие организации, активно вовлеченные в мониторинг ИКТ-отрасли, и использующие результаты подобных исследований для выработки мер и рекомендаций для дальнейшего развития отрасли ИКТ в Кыргызстане.
- Образовательные учреждения, нацеленные на активное внедрение ИКТ-знаний среди своих учащихся.
- Иные заинтересованные лица.

Описание результатов опроса

В Кыргызстане ИКТ-отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, - по данным Национального Статистического Комитета КР, отрасль телекоммуникаций в стране составляет около 8 процентов от ВВП³.

Фиксированная связь

Фиксированная связь в стране предоставляется государственным монополистом - ОАО «Кыргызтелеком», которое осуществляет услуги фиксированной связи по всем регионам Кыргызстана. В Бишкеке помимо «Кыргызтелекома» услуги фиксированной связи также предоставляют такие компании, как «СаймаТелеком», «Винлайн» и «Сапатком».

«В настоящее время острая конкуренция со стороны операторов мобильной связи привела к резкому снижению обмена и тарифных доходов от услуг междугородной и международной телефонной связи, за счет которых изначально покрывались убытки от городской и сельской телефонной и телеграфной связи. Доходы от услуг фиксированной местной связи на массовом рынке снижаются, начиная с 2009 года, в результате оттока абонентов в регионах. Конкурентной услугой для фиксированной местной связи на рынке является мобильная связь, которая в Кыргызстане является высококонкурентным общим объемом около 10 миллиардов сом, что в несколько раз превышает объем рынка фиксированной связи⁴».

Таким образом, как и во всем мире, фиксированная связь в Кыргызстане, хотя и медленнее, но все-таки уверенно вытесняется мобильной связью.

Мобильная связь

Как уже указано выше, мобильной связью охвачено 96% населения страны, и мобильная связь покрывает почти всю территорию Кыргызстана.

Наличие мобильного телефона

Сегодня уровень проникновения мобильной связи во всем мире растет высокими темпами. По данным компании Ericsson⁵, в 2017 году на Земле будет более девяти миллиардов пользователей мобильной связи, причем 85% из них смогут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом 3G.

В то же время, надо понимать, что ситуация в мире неоднородна. В наиболее развитых странах у абонентов будет по несколько SIM-карт и мобильных устройств, а в менее технологически развитых уровень проникновения мобильной связи 100% через пять лет еще не будет достигнут.

³ Отчет НСК КР за 2012 год.

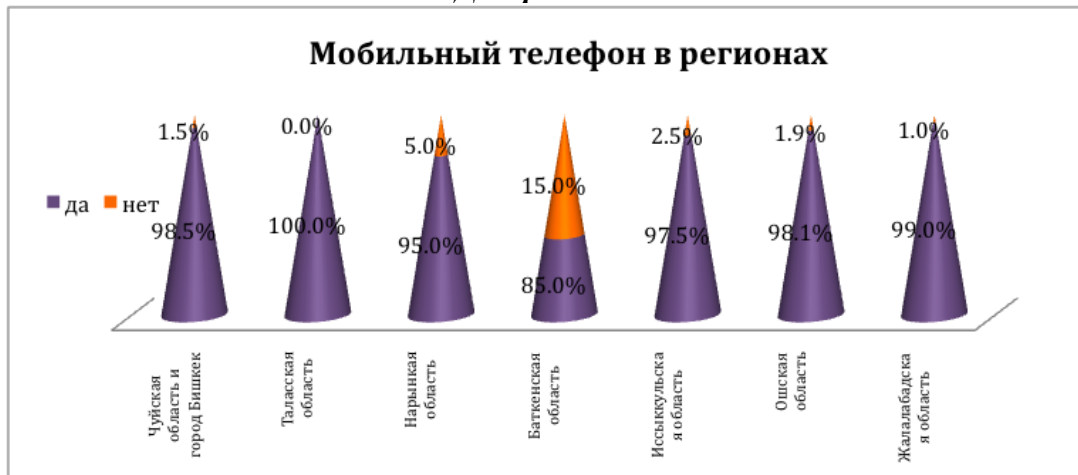
⁴ Интервью: «Таалайбек Орозов: Переход активов «Кыргызтелекома» в частную собственность скажется на информационной безопасности страны». Kabar.kg, 13 сентября 2012 г.

⁵ Статья: «В 2017 году на Земле будет более девяти миллионов пользователей мобильной связи, причем 85% из них смогут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом 3G». Digit.ru, 6 июня 2012 г.

Таким образом, возникает вопрос, каков же уровень проникновения мобильной связи в Кыргызстане.

На заданный в ходе социологического опроса во всех регионах Кыргызстана вопрос: «*Имеете ли Вы мобильный телефон?*», были получены следующие ответы:

Диаграмма 1



- Бишкек и Чуйская область – 98,5%;
- Таласская область – 100%;
- Жалалабадская область – 99%;
- Ошская область – 98,1%;
- Иссык-Кульская область – 97,5%;
- Нарынская область – 95%;
- Баткенская область – 85%.

Очевидна некоторая погрешность, выражающаяся в том, опрос проводился в административных центрах областей, в основном, среди активной части населения, без учета маленьких детей, престарелых, а также проживающих за чертой бедности, у которых маловероятно наличие собственного мобильного телефона. В то же время, необходимо учесть известный факт, что у некоторого количества граждан практически имеется по 2 мобильных телефона с СИМ-картами двух разных мобильных операторов.

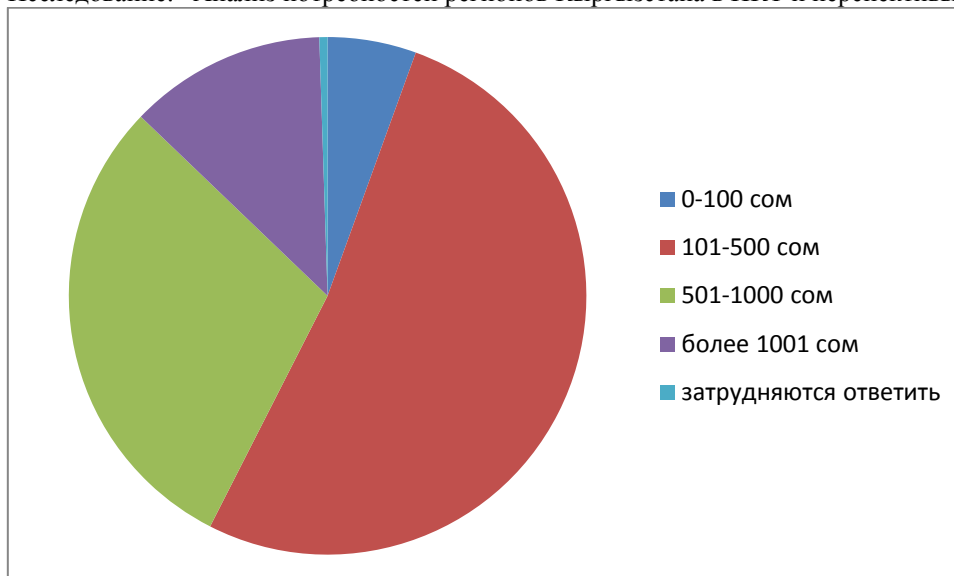
В целом же следует вывод, что практически у каждого активного жителя Кыргызстана сегодня имеется свой мобильный телефон.

Платежеспособность абонентов мобильной связи в Кыргызстане

На заданный вопрос: «*Сколько денег Вы платите за мобильную связь?*», были получены следующие ответы:

- До 100 сомов – 5,54%;
- От 100 до 500 сомов – 51,95%;
- От 500 до 1000 сомов – 29,67%;
- Более 1000 сомов – 12,32%;
- Затруднились ответить – 0,51%.

Диаграмма 2



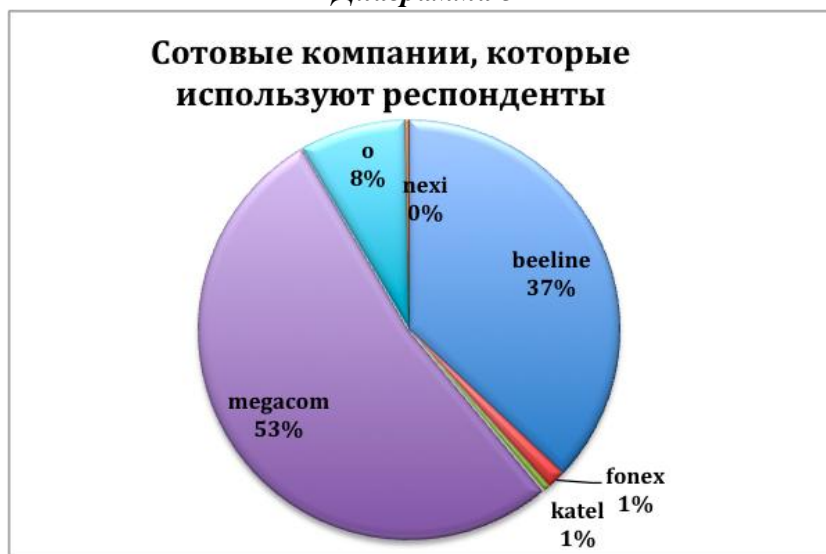
Таким образом,

- около половины абонентов мобильной связи в Кыргызстане готовы тратить ежемесячно всего лишь до 10 долларов США,
- менее трети – до 20 долларов США,
- каждый седьмой – свыше 20 долларов США, и
- каждый двадцатый всего около 2 долларов США.

Разделение рынка между мобильными операторами

По данным опроса, рынок мобильной связи в Кыргызстане, главным образом, поделен между двумя мобильными операторами: MegaCom (Мегаком) и Beeline (Билайн).

Диаграмма 3



Лидирует оператор Мегаком с 53% от общего количества абонентов сотовой связи Кыргызстана, заметно отстает Билайн с 37%, и около 8% у оператора “О”. Доля остальных операторов: Nexi, Fonex и KATEL – в масштаб страны незначительна.

В то же время, в региональном разрезе ситуация неоднозначная. Так, например, в Нарынской, Баткенской, Иссык-Кульской и Жалалабадской областях лидирует Билайн; тогда как Мегаком более популярен в городе Бишкек, Чуйской, Таласской и Ошской областях.

Использование сотовых компаний респондентами в зависимости от региона

Таблица 1

	beeline	fonex	katel	megacom	o	pexi	итого
Чуйская область и город Бишкек	31,1%	1,9%	0,8%	55,8%	10,0%	0,5%	100,0%
Таласская область	30,0%	0,0%	0,0%	70,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Нарынная область	52,6%	0,0%	0,0%	47,4%	0,0%	0,0%	100,0%
Баткенская область	64,7%	0,0%	0,0%	29,4%	5,9%	0,0%	100,0%
Иссыккульская область	48,7%	0,0%	0,0%	46,2%	5,1%	0,0%	100,0%
Ошская область	31,2%	1,3%	0,0%	63,1%	4,5%	0,0%	100,0%
Жалалабадская область	72,7%	0,0%	0,0%	21,2%	6,1%	0,0%	100,0%

Причины выбора мобильного оператора

На вопрос о причине выбора мобильного оператора получены следующие ответы:

Диаграмма 4



Главной причиной «лояльности» абонентов к своему мобильному оператору в Кыргызстане является **Привычка** – **31,91%**, под которой понимается нежелание менять оператора, так как все устраивает, или, вероятнее всего, нежелание менять свой номер телефона. Это подтверждается известным фактом, что многие абоненты, при приобретении второй СИМ-карты у другого оператора часто выбирают себе похожий номер.

Другие популярные ответы:

- Семья и знакомые пользуются тем же оператором – 28,64%;
- Приемлемая цена и недорогой тариф – 23,14%;
- Хорошее качество связи – 16%.

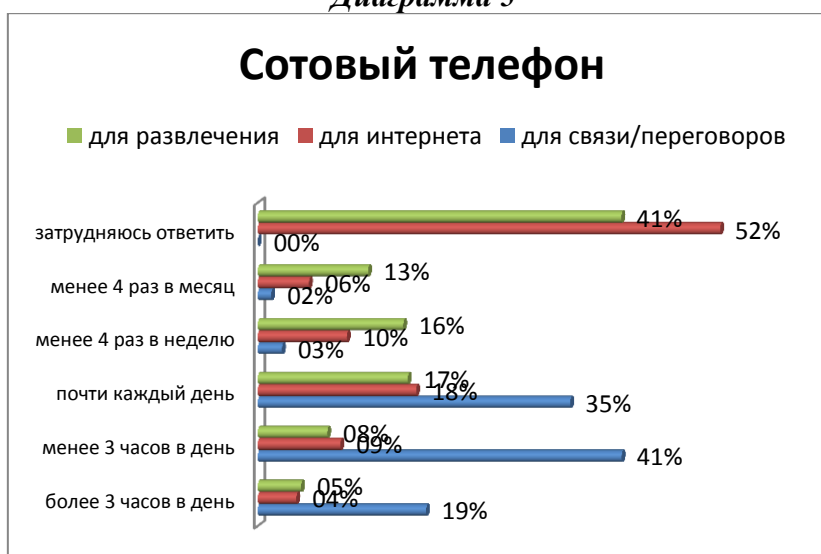
Возможные выводы для операторов: рост абонентской базы путем отбора «чужих» абонентов возможны, как минимум, за счет вышеуказанных 31,91% абонентов, для которых нужны «веские» причины для перехода, например, введение дополнительных услуг (VAS) или через продвижение нормы закона о сохранении номера в случае перехода к другому оператору.

Цели использования мобильных телефонов

С развитием мобильных технологий и появлением все большего разнообразия мобильных аппаратов, мобильные телефоны перестали играть роль только лишь переговорного устройства. Сегодня мобильные телефоны с расширенной функциональностью: смартфоны и коммуникаторы, стали гораздо большим, чем просто телефоны, приближаясь по функционалу и по мощности к компьютерам, предоставляя, практически, все те же самые возможности, но оставаясь более удобными при переносе. Смартфоны стали надежными спутниками человека, позволяя разговаривать, выходить в сеть Интернет (для использования почти всех возможностей сети Интернет), а также просто развлекаться, слушая музыку или играя игрушки.

Таким образом, еще одним важным вопросом в ходе Исследования было выяснение того, для чего используют мобильные телефоны Кыргызстанцы и как часто.

Диаграмма 5



- Более 95% - используют мобильный телефон чаще всего для переговоров;
- Более половины – используют мобильный интернет (более трети – довольно часто);
- Около половины владельцев мобильных телефонов также на нем развлекаются, - вероятно, молодежь.

Возраст пользователей мобильного Интернета

Также интересен вопрос о возрасте абонентов, пользующихся Интернетом со своего мобильного аппарата. Результаты Исследования дали следующие данные:

Диаграмма 6

- 18-22 лет – 10%;
- 23-35 лет – 33%;
- 36-45 лет – 40%;
- Более 45 лет – 17%.

Вывод: около трех четвертей (73%) всех абонентов, использующих мобильный Интернет находятся между 23 и 45 годами, т.е. в самом активном рабочем возрасте, и всего лишь 10% таких абонентов являются учащимися.

Компьютеры и Интернет

Сегодня практически невозможно себе представить современного и грамотного человека, который бы не обладал собственным компьютером и не проводил за ним хотя бы несколько часов в день. Сбылась мечта Билла Гейтса, который начиная свой бизнес, поставил себе цель, чтобы в каждом доме был свой компьютер.

Сейчас в каждом современном доме уже есть не один компьютер, а сразу несколько устройств с функциональностью компьютеров: настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны, а кое-где за рубежом уже и холодильники с автомобилями работают на операционных системах типа Linux и выходят в Интернет.

В Кыргызстане этот процесс, конечно же, идет гораздо медленнее из-за общей кризисной ситуации высокого уровня малообеспеченного населения. Наиболее «продвинутым» в этом плане является город Бишкек, где уровень жизни существенно превышает таковой в отдаленных регионах.

Пользование компьютером по регионам

Средний уровень проникновения компьютеров среди опрошенных составил около 64% (ВНИМАНИЕ: действительно не для всего населения, а только для активных интервьюеров, среди которых проводился опрос).

Диаграмма 7



По результатам Исследования, более всего пользуются компьютером в городе Бишкек, Чуйской и Таласской областях, свыше 80%, менее всего в Жалалабадской области – 44%. В остальных областях пользуются компьютером чуть более половины опрошенных.

Пользование компьютером в половом разрезе

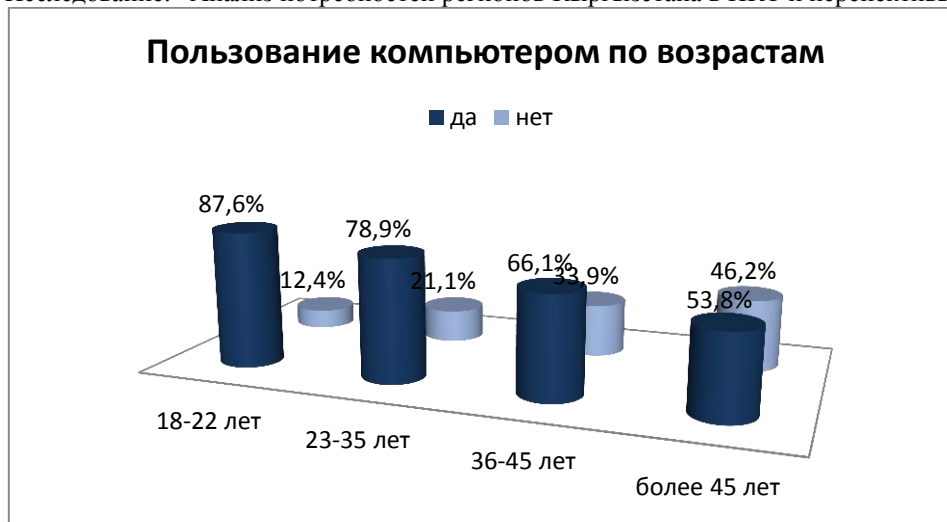
Диаграмма 8



Исследование выявило практически одинаковый уровень пользования компьютером как мужчинами, так и женщинами в Кыргызстане, причем женщины пользуются даже немного больше, что должно порадовать активистов продвижения гендерной политики.

Пользование компьютером по возрастам

Диаграмма 9



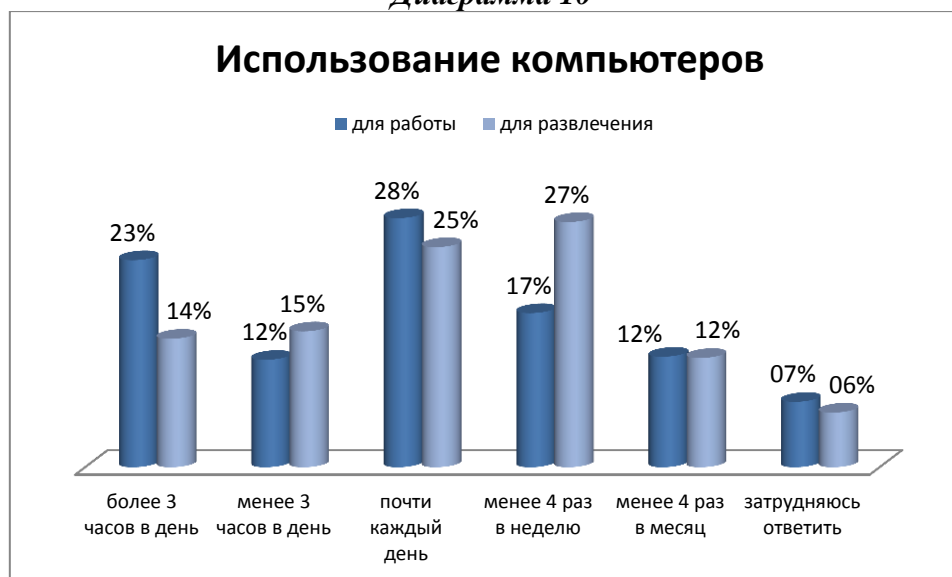
Компьютером пользуются:

- 87,6% людей в возрасте 18-22 года;
- 78,9% людей в возрасте 23-35 лет;
- 66,1% людей в возрасте 36-45 лет; и
- 53,8% людей в возрасте старше 45 лет.

В целом, результаты опроса достаточно обнадеживающие и вероятно даже где-то оптимистичные, учитывая, что около половины людей старше 45 лет в Кыргызстане могут пользоваться компьютером. Для сравнения, по данным японских маркетологов⁶, 90% японских пенсионеров бронируют себе туристические путевки через Интернет.

Для чего Кыргызстанцы используют компьютеры

Диаграмма 10



Пользуются для работы и в служебных целях:

⁶ Цифра приводилась японским специалистом на лекции по маркетингу в Кыргызско-Японском Центре, апрель 2012 г.

Исследование: “Анализ потребностей регионов Кыргызстана в ИКТ и перспективы развития”

- Более 3 часов в день – 24%;
- Менее 3 часов в день – 18%;
- Почти каждый день – 17%;
- Менее 4 раз в неделю – 9%;
- Менее 4 раз в месяц в месяц – 5%

Вывод: свыше 60% пользователей ПК в Кыргызстане часто используют компьютер для работы, почти половина из них проводят за ПК свой рабочий день.

Пользуются компьютером для развлечения и иных личных целей:

- Более 3 часов в день – 14%;
- Менее 3 часов в день – 15%;
- Почти каждый день – 25%;
- Менее 4 раз в неделю – 27%;
- Менее 4 раз в месяц в месяц – 12%

Вывод: почти треть пользователей ПК постоянно пользуются компьютером для развлечений, а свыше половины развлекаются на ПК довольно-таки часто.

Таким образом, свыше трети пользователей ПК в Кыргызстане часто используют компьютер в рабочих целях, а свыше 80% пользователей ПК используют компьютер для развлечений или иных личных целей, т.е. компьютер чаще всего используется как средство развлечения и хорошего времяпровождения (хотя бы для игры в Пасьянс “Косынка”..)

Как известно, и работать, и развлекаться на компьютере можно как при наличии сети Интернет, так и при его отсутствии. Сегодня в Кыргызстане не каждый владелец персонального компьютера пользуется Интернетом. Как было указано выше, по данным Internet World Stats, уровень проникновения Интернета в Кыргызстане составляет 39,3%. “Однако в Кыргызстане большая часть интернет-пользователей сосредоточена в Бишкеке – 72% по данным ГАС и около 80% по подсчетам общественного фонда “Гражданская инициатива интернет-политики” (ГИИП), тогда как в Оше интернет-пользователей около 10%, в Баткене – 5,6% (по данным исследования ГИИП за 2009 год)”⁷.

“ОАО “Кыргызтелеком” пытается решить проблему развития Интернета в регионах. В настоящий момент компания строит оптоволоконную сеть Кара-Балта – Джалал-Абад, которая призвана соединить юг и север страны. Кроме того, “Кыргызтелеком” предлагает безлимитный интернет-тариф в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях. Однако из-за больших затрат на построение инфраструктуры Интернет в регионах от ОАО “Кыргызтелеком” практически в два раза дороже, чем в Бишкеке, и по скорости так же уступает столице”⁸.

В принципе, благодаря Кыргызтелекому, сегодня сеть Интернет доступна практически везде на территории Кыргызстана, и, несмотря на это, в регионах большое количество владельцев компьютеров, которые не подключены к сети Интернет. Вопрос почему?

Причины неиспользования Интернета

⁷ Статья “Развитию Интернета в регионах мешают экономические и географические причины”, сайт газеты “Вечерний Бишкек”, 4 июля 2012 г.

⁸ Там же.

Диаграмма 11

- 45,61% опрошенных - не знают, как им пользоваться;
- 39,53% опрошенных считают, что Интернет им не нужен (пока);
- Для 11,49% опрошенных - Интернет-услуги еще слишком дороги; и
- 3,38% опрошенных не пользуются Интернетом из-за языковых барьеров.

Здесь следует сразу несколько интересных выводов. Прежде всего то, что учитывая два самых популярных ответа и их количество в 85% опрошенных, это дает огромный потенциал будущих пользователей Интернета. Здесь будет очень важна работа различных организаций, как образовательных учреждений, так и неправительственных организаций и бизнеса в обучении и демонстрации населению всех колоссальных возможностей сети Интернет.

В случае хорошего маркетингового продвижения своих услуг, у Кыргызтелекома и других коммерческих Интернет-провайдеров есть хорошие возможности по наращиванию своей абонентской базы в регионах. Такое наращивание приведет к снижению цен на Интернет-услуги, чего ждет еще дополнительные 11,49% будущих абонентов.

Цифра же в 3,38% свидетельствует о том, что эти респонденты испытывают острую нехватку кыргызскоязычного контента в сети Интернет.

Для чего дети школьного возраста используют компьютеры

Диаграмма 12

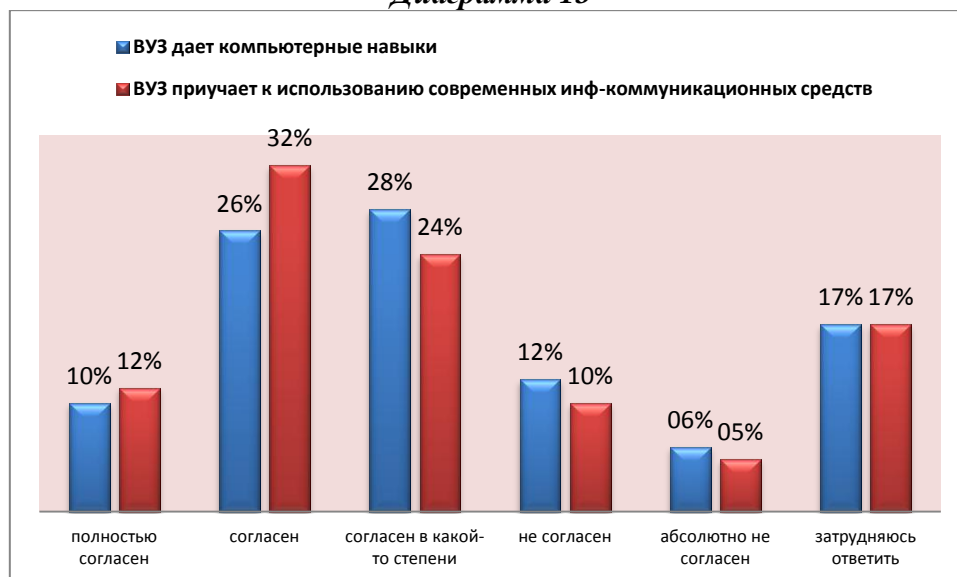


- Играют в компьютерные игры, включая сетевые – 47%;
- Смотрят кино, видео и иные развлечения – 33%;
- Пользуются компьютером в учебных целях – 16%;
- Никак – 4%

Вывод: 80% школьников используют компьютеры, главным образом, для развлечений, причем особой популярностью пользуются компьютерные игрушки (около половины школьников). И только 16%, т.е. каждый шестой использует компьютер, главным образом, в образовательных целях.

Вопрос студентам: приучает ли их ВУЗ к использованию ИКТ

Диаграмма 13



Исследование: “Анализ потребностей регионов Кыргызстана в ИКТ и перспективы развития”

- 10-12% полностью согласились;
- 26-32% согласились;
- 24-28% почти согласились;
- 10-12% не согласились;
- 5-6% абсолютно не согласились;
- 17% затруднились с ответом.

В целом, около половины студентов согласны, что ВУЗы их приобщают к использованию компьютеров и средств ИКТ и в целом этим удовлетворены, каждый шестой не согласен и неудовлетворен качеством приобщения к ИКТ, и 17% либо не интересуются ИКТ, либо не понимают.

Мнение эксперта:

“ Почему молодежь в КР не пользуется Интернетом как источником образования?

Потому что не знает и не хочет. Лишь малая доля программ он-лайн продуманы так, чтобы переманить к себе, стать увлекательнее чатов знакомств и одноклассников. Нет "живых" курсов, точнее их единицы + как правило на английском. А каков процент англоговорящих среди молодежи? Тут еще фактор самодисциплины! Самомотивации!

Какие тенденции и перспективы ИКТ в образовании у нас в стране?

Тенденции положительные: практически многие ВУЗы закрывают заочные отделения и открывают дистанционные курсы. Плюс сказывается принятие Хартии Болонского процесса. Но при этом резкий недостаток кадров и специалистов по разработке грамотных курсов электронных, в целом развития конкурентоспособности ВУЗа с учетом внедрения технологий. Возможно стоит поучиться у UNISA - успешный кейс дистанционного ВУЗа.

Какие наблюдаются мировые тренды?

Stanford назначил декана он-лайн обучения - что есть серьезное признание развития e-learning в академической сфере. Все больше экспериментальных площадок, к примеру как edx.org - детище Harvarda и MIT. То есть все больше открытых массовых он-лайн курсов. University of People - проект бесплатного образования для всех”

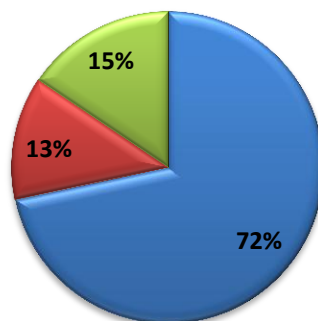
Сымбат Сатыбалдиева, эксперт по E-learning

Где Кыргызстанцы в общем ищут информацию (когда вообще ищут)

Диаграмма 14

Где респонденты будут искать интересующую их информацию

■ интернет ■ книги, журналы, газеты ■ друзья, родственники, знакомые



- 15% спрашивают у друзей, знакомых и родственников;
- 13% узнают из газет, журналов и книг; и
- 72% получают информацию из сети Интернет

Вывод: большинство Кыргызстанцев, в целом, потребляющих полезную информацию уже понимают, что сеть интернет является наилучшим источником информации и новостей, около 13% традиционно предпочитают печатные СМИ, и почти каждый шестой предпочитает не читать, а спрашивать у других.

Где Кыргызстанцы чаще всего пользуются интернетом

Диаграмма 15

Где респонденты в основном и чаще всего пользуются интернетом



- Выходят в интернет из дома – 26%;
- Пользуются интернетом на работе – 23%;
- В интернет-кафе – 16%;
- Через свой мобильный телефон – 35%

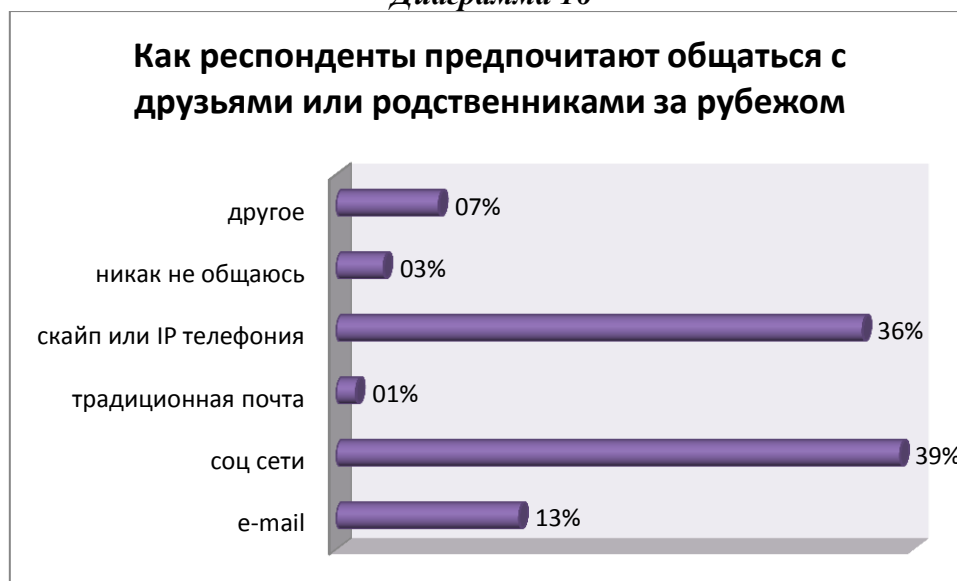
Исследование: “Анализ потребностей регионов Кыргызстана в ИКТ и перспективы развития”

Вывод: только около четверти Кыргызстанских интернет-пользователей имеют доступ к сети интернет со своих домашних компьютеров, другие четверть интернет-пользователей имеют доступ к интернету, главным образом, на работе. Около 16%, т.е. каждый шестой не имеет доступ к интернету ни дома, ни на работе, а ходит в интернет-кафе, вероятно, студенты. И свыше трети интернет-пользователей выходят в интернет, главным образом, со своих мобильных телефонов, вероятно, школьники и студенты.

Пользование Интернет-коммуникациями

На вопрос: “*Имеете ли Вы друзей или родственников за рубежом?*”, утвердительно ответило 83% респондентов (уровень миграции..).

Диаграмма 16



При этом, на вопрос: “*Как Вы предпочитаете общаться с ними?*”, были получены ответы:

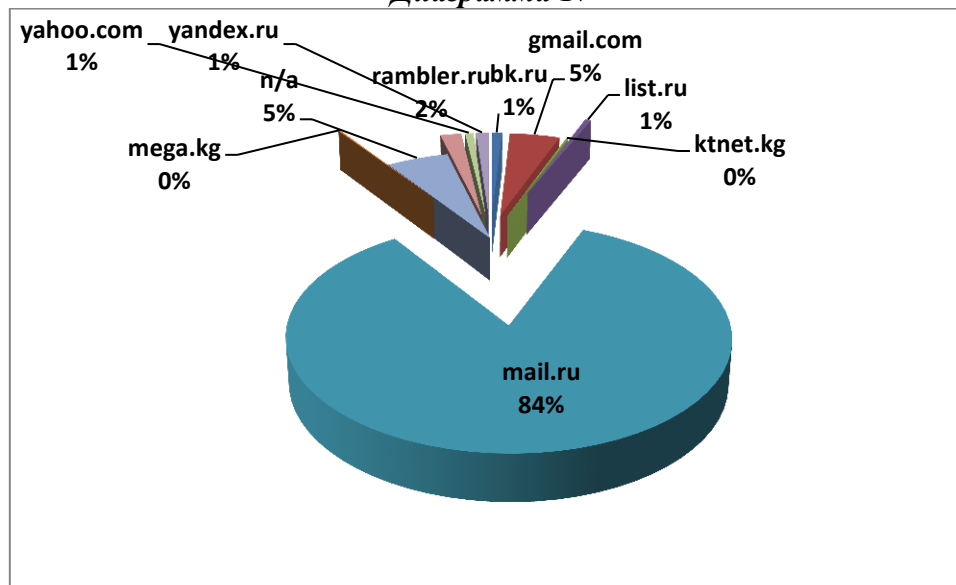
- 39% предпочитают общаться через социальные сети;
- 36% предпочитают общаться через Skype или IP-телефонию;
- 13% предпочитают электронную почту

Таким образом, три самых популярных на сегодняшний день способа дистанционного общения используют почти 90% Кыргызстанцев. При этом, традиционной почтой все еще пользуются 1% Кыргызстанцев.

Электронная почта

Как известно, знакомство с Интернетом у многих пользователей началось с электронной почты, которая сегодня является одним из самых популярных средств общения. Поэтому, на вопрос: “*Какой почтовой службой Вы пользуетесь для Вашей электронной почты?*” были получены следующие ответы:

Диаграмма 17



Подавляющее большинство, а именно 84%, пользователей электронной почты в Кыргызстане используют российский сервис *Mail.ru*. С громадным отставанием от *Mail.ru* следует сервис корпорации *Google* – *Gmail.com* с 5%-ми. Остальные 11% разделились между: *Rambler.ru*, *List.ru*, *Yandex.ru*, *Bk.ru*, *Yahoo.com*, *Mega.kg*, *Ktnet.kg* и прочими.

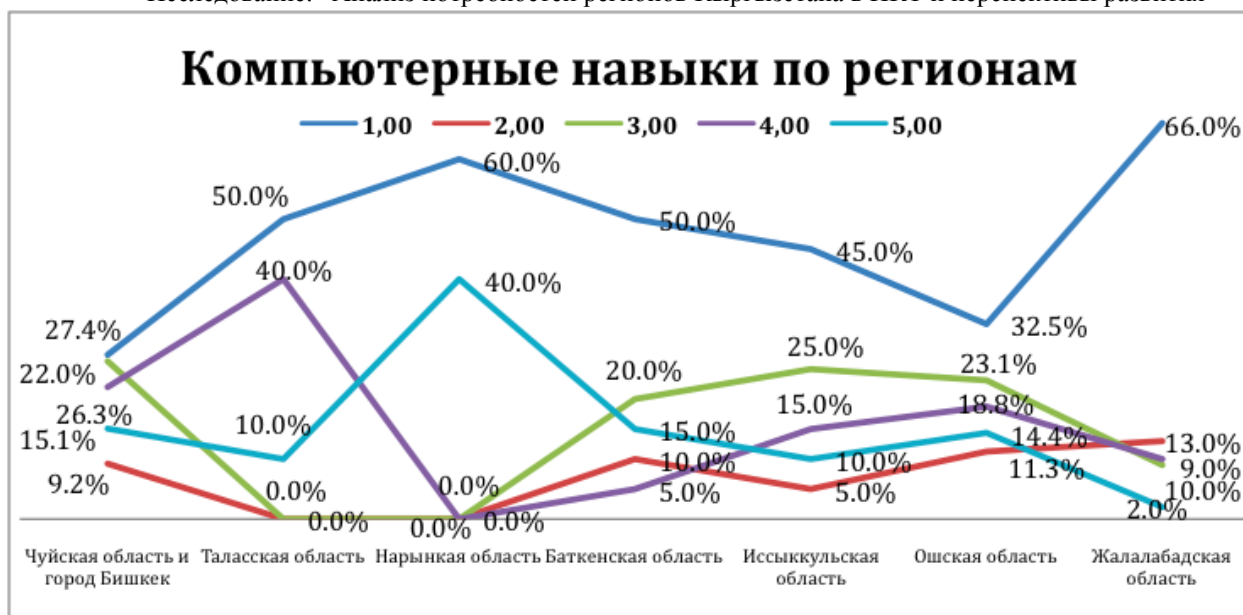
К сожалению, кыргызстанские почтовые и “облачные” сервисы вообще не популярны у кыргызстанцев, что, однако, предоставляет нашим ИКТ-компаниям большие возможности.

Компьютерные навыки в регионах Кыргызстана

Как было определено выше, около 85% респондентов либо не понимают, для чего им нужен Интернет, либо не считают его полезным вообще. Опрос показал, что более 34% всех опрошенных считают, что у них самые низкие компьютерные навыки и только 10% считают себя опытными пользователями ПК.

Опрос по регионам по уровню владения компьютерными навыками у жителей Кыргызстана дал следующую картину:

Диаграмма 18



- Чуйская область и Бишкек – 63% респондентов имеют компьютерные навыки выше среднего;
- Ошская область – 56% выше среднего;
- Иссык-Кульская область – 50% выше среднего;
- Таласская область – 50% выше среднего;
- Баткенская область – 45% выше среднего (!?!);
- Нарынская область – 40% продвинутых пользователей (!?!);
- Жалалабадская область – всего 21% выше среднего.

Как видно, Чуйская область и город Бишкек показали самый высший уровень владения компьютерными навыками – 63%, жители же Жалалабадской области менее всего подготовлены к работе с современными компьютерными технологиями.

Компьютерные навыки в возрастном разрезе

Также, интересным является вопрос компьютерных навыков у людей разного возраста. Так, Исследование дало следующие цифры:

Таблица 2

Возраст	Оценка компьютерных навыков респондентами по возрастам				
	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
18-22 лет	14,1%	18,9%	22,5%	32,5%	25,9%
23-35 лет	35,5%	40,0%	41,6%	42,3%	47,5%
36-45 лет	32,6%	30,5%	26,4%	21,6%	22,3%
более 45 лет	17,9%	10,5%	9,5%	3,6%	4,3%

Общий вывод, исходя из полученных цифр таков, что лучше всего компьютерные навыки развиты у людей самого активного рабочего возраста, а именно 23-35 лет. Это примерно молодые люди, родившиеся между 1977 и 1990 годами, и, возможно, в период их обучения в школах и университетах уровень образования в Кыргызстане был выше, чем сейчас. Об этом свидетельствуют цифры по уровню владения компьютерными навыками у молодежи 18-22 лет,

Исследование: “Анализ потребностей регионов Кыргызстана в ИКТ и перспективы развития” которые показали достаточно невысокие цифры, примерно сравнимые с цифрами людей 36-45 лет, т.е. тех, кто получил образование еще до развития информационно-коммуникационных технологий.

Это может быть очень важным обстоятельством для оценки сегодняшней системы образования в Кыргызстане, на примере внедрения ИКТ в систему образования в стране.

Желание улучшить свои компьютерные навыки

На вопрос: «Хотите ли вы улучшить свои компьютерные навыки?», респонденты ответили:

Диаграмма 19



Всего лишь 77% опрошенных считают компьютерные навыки полезными и необходимыми в сегодняшнем мире, и целых 23% не видят в этом толку, по крайней мере, не горят желанием улучшить свои навыки (*напоминание: опрос проводился по большей части среди активной части населения*). 23% - это достаточно высокая цифра тех жителей Кыргызстана, которые не стремятся повысить уровень своего образования и не хотят интегрироваться в современный мир. Это примерно совпадает с данными из *Диаграммы 11* (выше), где около 40% опрошенных считают, что Интернет им вообще не нужен.

В разрезе областей Кыргызстана эта картина выглядит следующим образом:

Диаграмма 20



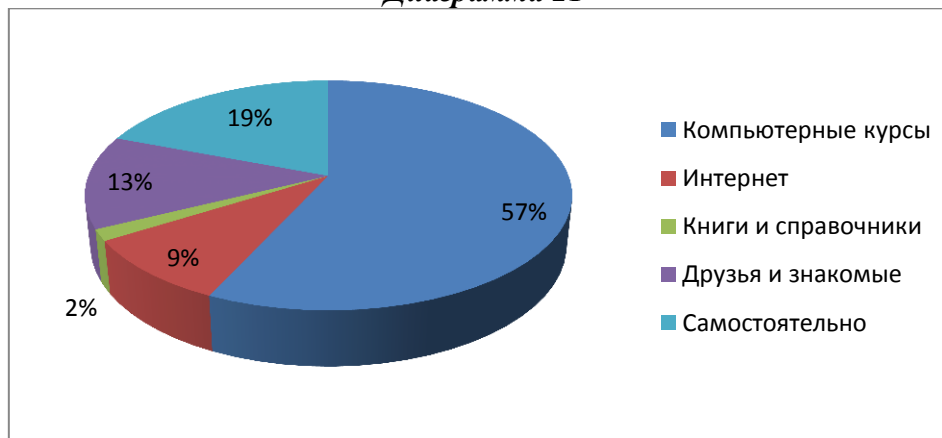
- Больше всего хотят улучшить свои компьютерные навыки жители город Бишкек, Чуйской и Ошской областей – 80%.

Исследование: “Анализ потребностей регионов Кыргызстана в ИКТ и перспективы развития”

- Меньше всего хотят улучшить свои навыки жители Жалалабадской области – 55%. Одним из возможных объяснений такой низкой мотивации Жалалабадцев к компьютерной грамоте может быть то, что по некоторым данным, именно среди Жалалабадцев больше других преобладают настроения к трудовой миграции в Россию, для работы физическим трудом.

Как Кыргызстанцы хотят улучшить свои компьютерные навыки

Диаграмма 21



- 57% - хотят улучшить свои компьютерные навыки с помощью специальных компьютерных курсов;
- 19% - самостоятельно;
- 13% - через друзей и знакомых;
- 9% - с помощью Интернета (вероятно те, кто уже имеет базовые навыки); и
- 2% - с помощью книг и справочников, т.е. традиционно с помощью печатных изданий.

Итак, большинство опрошенных, в принципе, готово получать компьютерное образование с помощью учебных методик, что само по себе должно быть эффективнее других методов. Эта информация может пригодиться как для Министерства Образования Кыргызстана, так и для бизнеса, для организации ИТ-курсов в регионах страны.

Использование компьютеров в бизнесе

Мнение эксперта:

“Сегодня в Кыргызстане бизнес еще крайне мало использует информационно-коммуникационные технологии. Между тем, за рубежом и, особенно в развитых западных странах, использование ИКТ в бизнесе стало не только стандартом, но и мощным фактором успеха и конкурентоспособности бизнеса, причем не только крупного, но и малого и среднего.

В Кыргызстане бизнес, главным образом, использует компьютеры как печатную машинку, и в наиболее современных и «продвинутых» компаниях для выхода в Интернет. Из бизнес-программ наибольшее распространение получила программа «1С – Бухгалтерия» и ее разновидность «1С – Предприятие» от российского разработчика «1С». Одной из главных причин успеха этого программного обеспечения не только в России, но и во всем СНГ, явилась четкая определенность и понятность бизнес-процессов в бухгалтерии. Т.е. быстро освоив эту

Исследование: “Анализ потребностей регионов Кыргызстана в ИКТ и перспективы развития”
программу, бухгалтера четко понимают, для чего эта программа и какую конкретно пользу она приносит.

Это как раз очень плохо обстоит с другими видами бизнес-программ, как например:

- CRM (Client Relationships Management) – Управление взаимоотношениями с клиентами;
- ERP (Enterprise Resources Planning) – Управление ресурсами предприятия;
- HRM (Human Resources Management) – Управление человеческими ресурсами;
- ECM (Enterprise Content Management) – Система Электронного Документооборота;
- WMS (Warehouse Management System) – Система Управления Складами;
- и другие.

Практически по всем этим видам деятельности у Кыргызстанских компаний не отработаны бизнес-процессы, поэтому их внедрение для большинства компаний проблематично. Не хватает ни современного менеджмента, ни достаточных человеческих ресурсов, ни компетенций и понимания, ни технологий, ни “лишних” денег для инвестирования в такие бизнес-программы. И многие Кыргызстанские предприниматели вынуждены работать “по старинке”, записывая все данные в журналах.

Конечно, существуют и другие важные причины неиспользования современных ИТ-инструментов для бизнеса, включая нехватку ИТ-кадров, дороговизна программного обеспечения (лицензии), дороговизна аппаратных средств”

Улукман Мамытов, сайт ICT.kg

На вопрос: “Улучшило бы Ваш бизнес использование компьютеров?”, были получены следующие ответы:

Диаграмма 22



- Только треть считает, что улучшило бы;
- Около четверти – сомневается; и
- Чуть менее половины не согласны с этим.

Конечно, специфика бизнеса у многих предпринимателей в регионах такова, что они действительно не используют информационные технологии в своем деле и пока не испытывают в них необходимости. Однако, в данном случае важно в целом непонимание, насколько

Исследование: “Анализ потребностей регионов Кыргызстана в ИКТ и перспективы развития”
 современные технологии могут быть полезны в бизнесе, и какую реальную пользу они могут приносить.

Для субъектов ИКТ можно сделать вывод, что потенциал большой.

Справка

В соответствии с данными НСК, за период 2005-2009 гг. численность работников, использующих в своей деятельности ИКТ, выросла на 90%⁹. При этом, хотя доля затрат предприятий Кыргызстана на развитие и использование информационных технологий (ИКТ) остается на уровне 1,6-2%, общие затраты выросли с 939,8 млн. сомов до 2308,5 млн. сомов¹⁰. Это позволило существо нарастить материально-техническую базу и применение программных продуктов.

Таблица 3

Наличие средств информационно-коммуникационных технологий

	2006	2009	прирост
Приобретено компьютеров в отчетном году	9 799	12 750	30%
Наличие лицензионных типовых программных средств	5 013	12 077	141%
Наличие локальных вычислительных сетей	2 073	4 453	115%
Наличие специализированных программных средств	6 165	7 767	26%
Наличие собственного WEB-сайта	743	1 244	67%
в том числе предоставляющего услуги On-Line	128	218	70%
WEB-сайты на кыргызском языке	110	105	-5%

Рост применения ИКТ имеет заметную дифференциацию по видам деятельности. Например, из сфер материального производства наибольший прирост имеет место в «Обрабатывающей промышленности», наименьший – в «Сельском хозяйстве».

Таблица 4

Показатели использования ИКТ за 1 год (2009-2010 гг.)

	Число организаций, использовавших ИКТ	Количество компьютеров	Локальные вычислительные сети
Всего	37%	13%	9%
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	16%	21%	29%
Обрабатывающая промышленность	52%	11%	29%
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	24%	17%	2%
Строительство	42%	25%	29%
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования	89%	27%	7%

⁹ Отчет НСК КР за 2012 год.

¹⁰ См. Информационно-коммуникационные технологии в Кыргызской Республике, НСК, Бишкек, 2010

	Число организаций, использовавших ИКТ	Количество компьютеров	Локальные вычислительные сети
Гостиницы и рестораны	63%	18%	100%
Транспорт и связь	29%	0%	-13%
Финансовая деятельность	32%	23%	130%
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям	95%	23%	14%
Деятельность, вычислительной техникой	74%	32%	-8%
Государственное управление	7%	7%	57%
Образование	22%	12%	-48%
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	16%	28%	17%

Пользование Интернет-магазинами¹¹ в Кыргызстане

Интернет-магазины во всем мире очень популярны, так как предоставляют заметные преимущества для покупателей, экономя для них время, усилия, и, конечно же, деньги. Популярность таких Интернет-гигантов, как *Amazon*, *eBay*, *iTunes* и прочих лишь подтверждает это.

На вопрос: “*Пользуетесь ли Вы или планируете ли пользоваться Интернет-магазинами?*” были получены следующие ответы:

Диаграмма 23

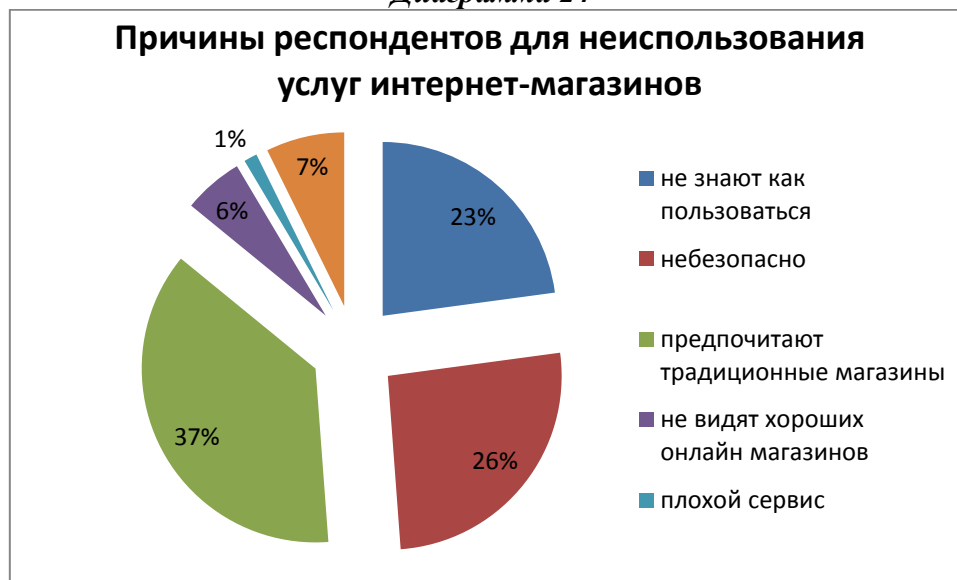


- 47% - не пользуются и не планируют;
- 41% - хотят попробовать;
- 9% - уже пользуются (!!!); и
- 3% - не знают и не уверены.

¹¹ В контексте настоящего Исследования, под Интернет-магазинами понимается весь спектр Интернет-сайтов, продающих какие-либо товары или услуги

Итак, почти половина испытывает любопытство и, в принципе, могут пополнить ряды Интернет-покупателей и даже Интернет-предпринимателей. И еще половина не хотят. Почему??

Диаграмма 24



3 самых популярных ответа:

- 37% - предпочитают традиционные магазины, т.е. снова **Привычка**;
- 26% - считают Интернет небезопасным и боятся;
- 23% - попросту не знают, как это работает и как этим пользоваться.

Очевидно, что большую часть респондентов еще не скоро можно переубедить пользоваться Интернет-магазинами, однако цифра в 23% интересующихся дает оптимистичные возможности, что если начать с них, то это может сдвинуть весь рынок. 23%-ного рынка вполне может быть достаточно для начального развития электронной коммерции в Кыргызстане.

Электронное правительство и электронные госуслуги

Институт **Электронного правительства** является важной государственной реформой, связанной с широким применением информационно-коммуникационных технологий практически во всех сферах жизнедеятельности в Кыргызстане.

Целями организации Электронного Правительства являются:

- оптимизация и повышение эффективности работы государственных органов посредством информатизации и автоматизации управленческих процессов, а также повышения качества принимаемых решений;
- совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения государственных органов, обеспечение оперативности и полноты контроля за результативностью деятельности госорганов;
- сокращение расходов на государственное управление за счет автоматизации и оптимизации процессов государственного управления на всех уровнях власти;
- повышение доступности к государственным услугам, упрощение процедур предоставления государственных услуг за счет их автоматизации и использования современных информационно-коммуникационных технологий;

Исследование: “Анализ потребностей регионов Кыргызстана в ИКТ и перспективы развития”

- повышение открытости и прозрачности деятельности органов государственной власти, снижение коррупции.

На сегодняшний день, несмотря на большую неопределенность с дальнейшими планами по внедрению Электронного правительства и довольно плачевную ситуацию с этим процессом, все же имеются некоторые зачатки электронных государственных услуг. Однако, одной из главных проблем развития и внедрения Электронного правительства в Кыргызстане является полное отсутствие популяризации этой реформы среди населения, которое и должно этим пользоваться.

На вопрос: «Знаете ли Вы о том, что уже сегодня можно пользоваться некоторыми электронными государственными услугами?» были получены следующие ответы:

Диаграмма 25



- 1% - знает и пользуется;
- 15% - знают, но не пользуются;
- 31% - что-то слышали, но не пользовались; и
- 53% - в первый раз об этом слышат.

При этом в разрезе областей ситуация выглядит следующим образом:

Таблица 5

	Да, знаю, пользуюсь	Да, знаю, но не пользуюсь	что-то слышали, но не пользовались	в первый раз об этом слышем	итого
Чуйская область и город Бишкек	19,7%	1,7%	36,6%	42,0%	100,0%
Таласская область	10,0%	0,0%	40,0%	50,0%	100,0%
Нарынская область	0,0%	0,0%	15,0%	85,0%	100,0%
Баткенская область	0,0%	0,0%	30,0%	70,0%	100,0%
Иссыккульская область	5,0%	0,0%	20,0%	75,0%	100,0%

Исследование: “Анализ потребностей регионов Кыргызстана в ИКТ и перспективы развития”

Ошская область	10,6%	0,0%	28,8%	60,6%	100,0%
Жалалабадская область	1,0%	0,0%	7,0%	92,0%	100,0%

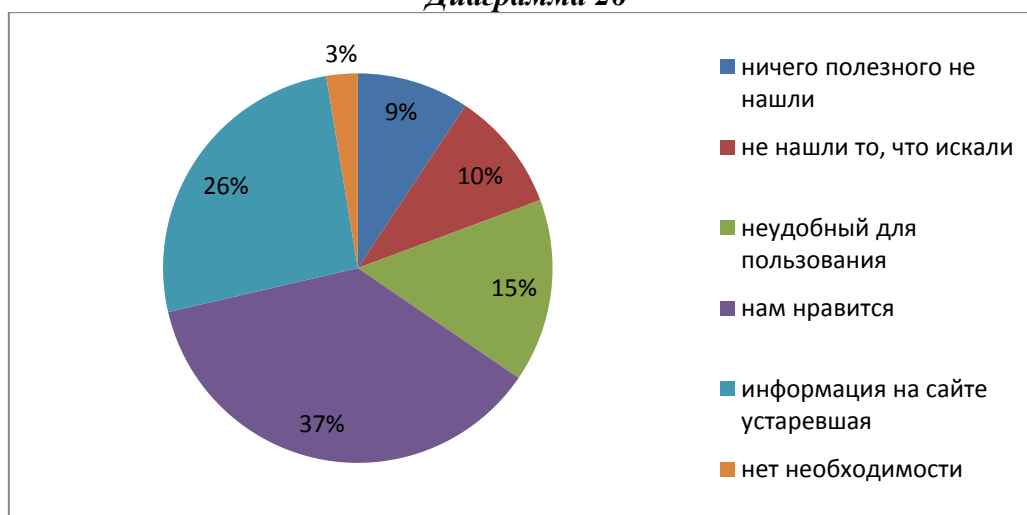
- Лучше всего ситуация обстоит в городе Бишкек, Чуйской, Таласской и Ошской областях;
- Хуже всего в Нарынской и Жалалабадской областях.

Итак, больше половины населения Кыргызстана (активной его части) не слышали и не в курсе об электронных госуслугах, почти треть не имеет достаточного представления об этом, и только 15% более менее понимают смысл, но все равно не пользуются.

Для государства, если оно хоть как-то заинтересовано в продвижении Электронного правительства в Кыргызстане, эти цифры должны показать неэффективность работы, недостаточное уделение внимание проблематике, и, возможно даже, непонимания.

Также респондентам был задан вопрос, что они думают о сайтах министерств и ведомств Кыргызстана, на что были получены ответы:

Диаграмма 26

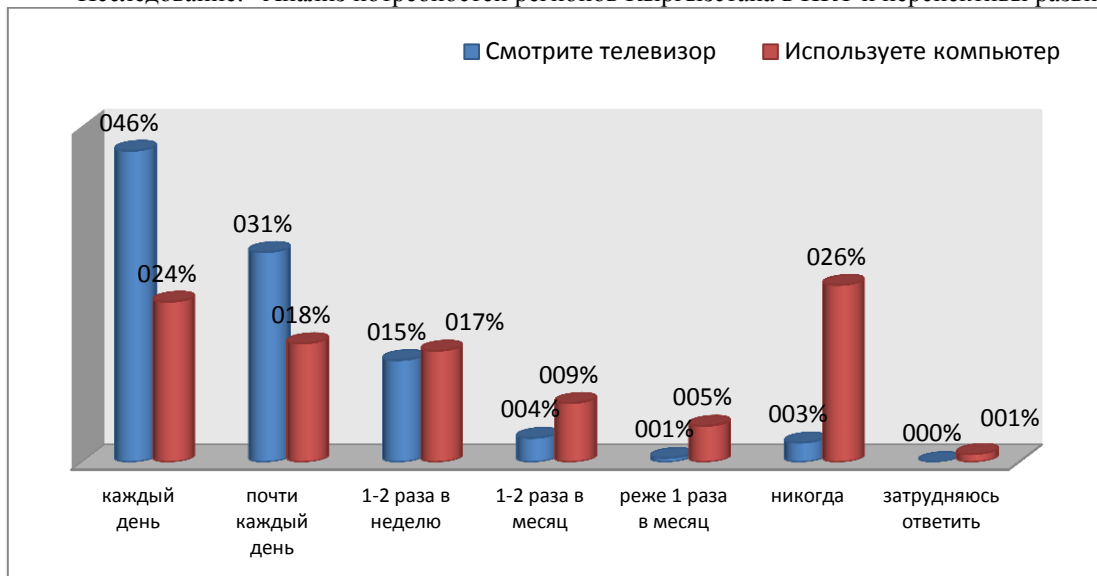


- 9% - не нашли ничего полезного;
- 10% - не нашли того, что искали;
- 15% - считают неудобными;
- 37% - нравится; и
- 26% - считают информацию на государственных сайтах устаревшей.

В целом, 60% респондентов не нравятся сайты государственных органов по разным причинам. В то же время 37% респондентов сайты понравились, видимо, из-за того, что они хотя бы есть.

Соотношение просмотра телевидения и использования компьютера

Диаграмма 27



Смотрят телевизор:

- Каждый день – 46%;
- Почти каждый день – 31%;
- 1-2 раза в неделю – 15%;
- 1-2 раза в месяц – 4%;
- Реже 1 раза в месяц – 1%;
- Никогда не смотрят – 3%.

Вывод: 92% населения Кыргызстана часто смотрят телевизор.

Пользуются компьютером:

- Каждый день – 24%;
- Почти каждый день – 18%;
- 1-2 раза в неделю – 17%;
- 1-2 раза в месяц – 9%;
- Реже 1 раза в месяц – 5%;
- Никогда – 26%.

Вывод: около 60% Кыргызстанцев часто пользуются компьютером (!?!), около 14% редко, а каждый четвертый никогда не пользуется.

Общий вывод: телевидение, безусловно, пользуется огромной популярностью среди Кыргызстанцев, однако, по данным Исследования, более половины населения уже пользуются компьютером.

Телевидение

В соответствии с результатами социологического опроса, который проводила маркетинговая компания “М-Вектор” в 2011 году, более 80% респондентов назвали именно телевидение важным и надежным источником информации в Кыргызстане, и более 90% отметили, что часто смотрят телевизор¹².

За полтора года ситуация, практически, не изменилась, и уже наше Исследование подтверждает эти данные.

Просмотр телевидения по регионам

Диаграмма 28



Исследование показало, что средний показатель просмотра телевидения по стране составил около 96,5%, именно такое количество Кыргызстанцев смотрят телевизор. Менее всего смотрят телевизор в Таласской области – 10% и Баткенской области 95%.

Просмотр телевидения в половом разрезе

Диаграмма 29

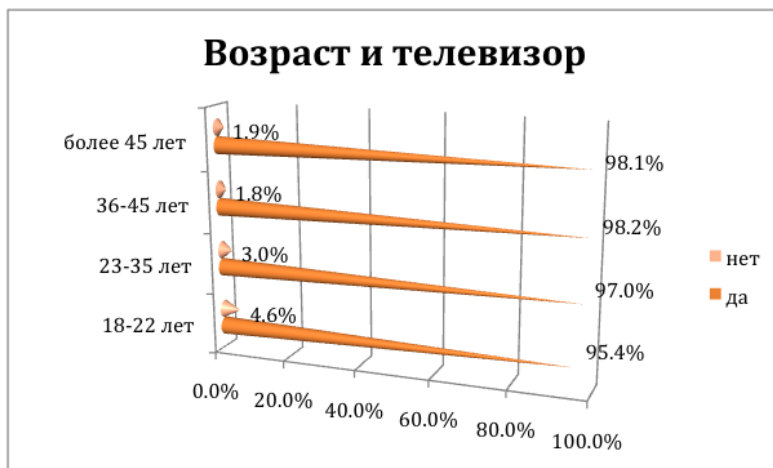


¹² “Исследование по определению интересов медиа-аудитории”, маркетинговая компания “М-Вектор”, февраль – март 2011 года.

Равномерное.

Просмотр телевидения по возрастному

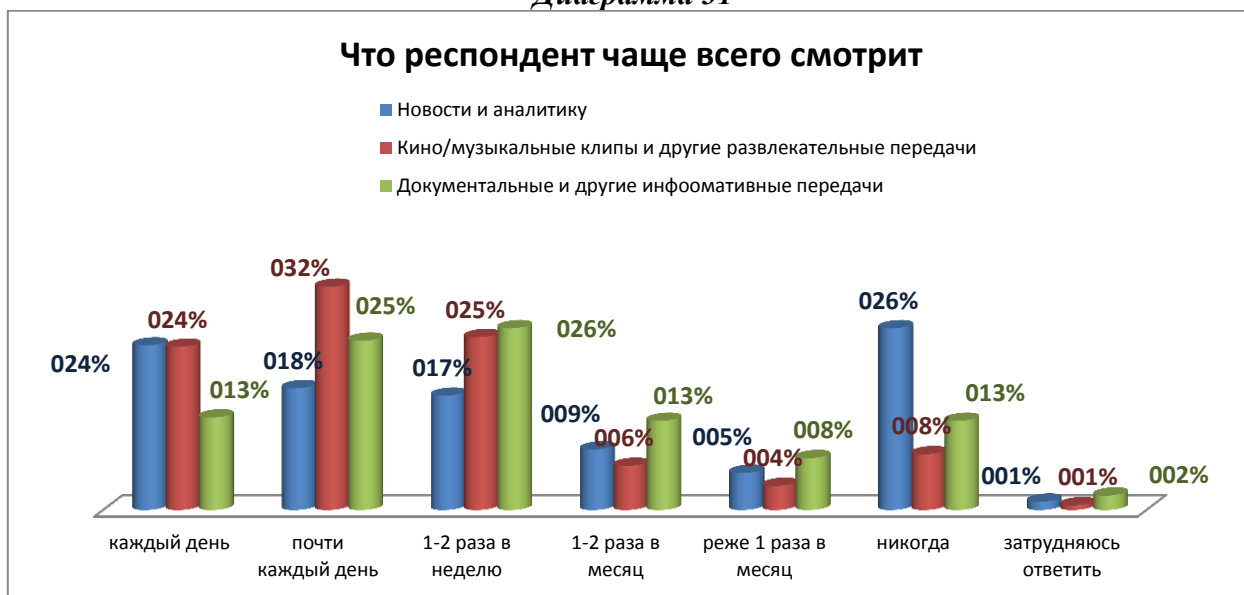
Диаграмма 30



Аналогично, телевизору “все возрасты покорны”. Из молодежи смотрят телевизор на несколько человек меньше.

Что смотрят по телевизору Кыргызстанцы

Диаграмма 31



Новости и аналитику:

- Каждый день – 24%;
- Почти каждый день – 18%;
- 1-2 раза в неделю – 17%;

Таким образом, около 60% телезрителей довольно часто смотрят новости и аналитику на ТВ, а еще четверть

Исследование: “Анализ потребностей регионов Кыргызстана в ИКТ и перспективы развития”

- 1-2 раза в месяц – 9%;
 - Реже 1 раза в месяц – 5%;
 - Никогда не смотрят – 26%.
- телезрителей никогда такое не смотрят, предположительно, в основном, молодежь.*

Развлечения (кино, музыка):

- Каждый день – 24%;
- Почти каждый день – 32%;
- 1-2 раза в неделю – 25%;
- 1-2 раза в месяц – 6%;
- Реже 1 раза в месяц – 4%;
- Никогда не смотрят – 8%.

Вывод: развлечения часто смотрят на ТВ 81% телезрителей, минимум 1-2 раза в неделю, а то и чаще.

Документальные и познавательные передачи:

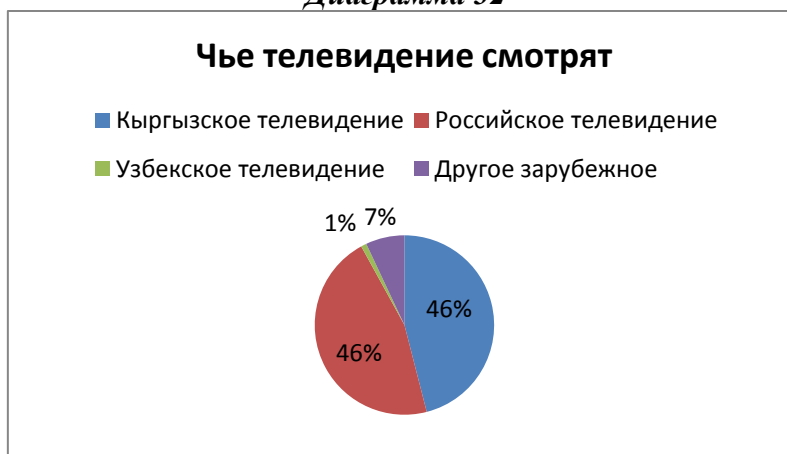
- Каждый день – 13%;
- Почти каждый день – 25%;
- 1-2 раза в неделю – 26%;
- 1-2 раза в месяц – 13%;
- Реже 1 раза в месяц – 8%;
- Никогда не смотрят – 13%.

Вывод: почти две трети Кыргызстанских телезрителей любознательны, и смотрят на ТВ познавательные передачи. Здесь также вполне возможен вопрос: достаточно ли для этого в Кыргызстане познавательных передач или что телезрители считают таковыми.

Общий вывод: развлечения лидируют по количеству ТВ-приверженцев – свыше 80%, двоих телезрителей из трех интересует полезная информация, и около 60% населения политизированы и хотят быть в курсе последних событий. На основе таких данных можно в общем предполагать, какие категории интернет-сайтов имеют потенциал популярности среди населения, если не учитывать фактор умения пользоваться интернетом (среди телезрителей есть большое количество взрослого населения, не владеющего компьютерными технологиями).

Какое телевидение смотрят в Кыргызстане и почему

Диаграмма 32



- 46% телезрителей, главным образом, смотрят местное кыргызстанское ТВ;
- 46% смотрят, главным образом, российское ТВ;
- 1% смотрят узбекистанское телевидение; и
- 7% смотрят прочие каналы.

При этом очевидно, что среди 46% телезрителей, предпочитающих российское телевидение достаточно много кыргызскоязычных телезрителей, но которые выбирают именно российское телевидение в силу различных факторов. Для выяснения таких факторов, таким респондентам был задан вопрос: «*В каком случае они бы смотрели больше на кыргызском языке?*», на что были получены следующие ответы:

- 57,1% - если передачи (контент) будут более качественными;
- 15,1% - если будут лучше знать и понимать кыргызский язык;
- 10,8% - если на кыргызских каналах будут показывать больше зарубежных фильмов и передач с хорошим переводом;
- 7,7% - если не будут показывать другие каналы (не будет выбора);
- 7,8% - не хотят вообще смотреть кыргызские каналы;
- 1,4% - другое.

Таким образом, выходит, что, если не учитывать 15% телезрителей, которые еще плохо воспринимают кыргызскую речь, то всем остальным не нравятся качество и содержимое местных кыргызскоязычных телеканалов, и они, в целом, не хотят смотреть местное кыргызское телевидение.

Нормативная база и регулирование

На сегодняшний день в Кыргызстане действует целый ряд законов и иных государственных нормативно-правовых актов, прямо или косвенно регулирующих отрасль информационно-коммуникационных технологий, например:

- Закон "Об электрической и почтовой связи"
- Закон от 2 июля 1992 г. «О средствах массовой информации»
- Закон от 14 января 1998 г. «Об авторском праве и смежных правах»
- Закон от 30 марта 1998 г. «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»
- Закон от 8 октября 1999 года "Об информатизации"
- Закон от 6 ноября 1999 г. "Об электронных платежах"
- Закон от 7 июля 2004 г. "Об электронной цифровой подписи"
- Закон от 2 июня 2008 г. «О телевидении и радиовещании»

Также имеются Указы Президента, Постановления Правительства, Концепции развития. Наиболее полный список такой нормативной базы имеется на сайте Общественного фонда «Гражданская Инициатива Интернет Политики»¹³. В то же время, по словам директора фонда «ГИИП» Татту Мамбеталиевой, «в Кыргызстане много законов, большинство которых не работает на практике. Все равно создаются барьеры, все равно все портится»¹⁴.

Несмотря на обилие нормативных актов по ИКТ, со стороны Правительства КР наблюдается практически полное безразличие к системному и гармоничному развитию этой отрасли. Так, еще в мае 2012 года Премьер-министром было подписано Постановление о создании в Кыргызстане Парка Высоких Технологий, однако до настоящего времени никаких серьезных продвижений в его реализации так и не предпринято.

В то же время, некоторыми политическими силами время от времени делаются попытки начать регулировать сеть Интернет в Кыргызстане через законодательство о СМИ, рекламе, информации. Последней подобной инициативой является законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию», через который предлагается ввести цензуру и ограничения для Кыргызстанцев на доступ к информации в сети Интернет, а также возможность принудительного закрытия «неправильных» сайтов.

В ответ на это, гражданское общество, в лице активистов неправительственного сектора, дружно выступает против таких инициатив, предлагая вводить механизмы саморегулирования: разработать свод правил для пользователей, вводить ограничения доступа к определенной категории информации.

¹³ Сайт ГИИП <http://www.gipi.kg/legislation>

¹⁴Т.Мамбеталиева о развитии IT-сектора в Кыргызстане — Фактически мы не получили политической поддержки развития этого сектора, «Tazabek», 3 сентября 2012 г.

Отдельным пунктом хотелось бы рассмотреть вопрос об отсутствии целого ряда новых нормативных актов, концепций и стратегий по дальнейшему развитию как в целом ИКТ-отрасли, так и отдельных направлений ИКТ в различных сферах, как например, в образовательной сфере.

Дело в том, что многие из подобных концепций были приняты в Кыргызстане достаточно давно, почти целое десятилетие назад, и, учитывая темпы развития информационных технологий в мире, требуют обновления и корректировок. Это может касаться таких концепций, как Концепция развития Электронного правительства в КР, Концепция развития Информационного общества в КР, Концепция использования ИКТ в системе образования в КР и т.д. В этом смысле необходимо комплексное и системное видение этих направлений развития, а не фрагментарный подход, как у нынешнего правительства.

Только при качественной и системной проработке ИКТ-стратегий развития важнейших институтов возможно правильное и гармоничное развитие как этих институтов, так и всей ИКТ-отрасли в Кыргызстане.

Заключение

Проведенное Исследование выявило интересную картину по состоянию развития отрасли информационно-коммуникационных технологий в Кыргызстане. По результатам исследования можно сделать следующие важные выводы:

- Учитывая данные по общему проникновению мобильной связи в Кыргызстане и платежеспособности абонентов, можно сделать приблизительный вывод об объеме рынка мобильной связи в Кыргызстане – это около **3 млрд сомов**, или около **65 млн долларов США**.
- Одним из основных факторов лояльности абонентов мобильной связи к своим операторам является нежелание менять свой номер, поэтому законодательная инициатива по сохранению номера за абонентом при смене оператора может существенно оживить рынок и конкуренцию между операторами, стимулируя их продвигать новые маркетинговые программы и улучшать свой сервис для населения.
- Рынок мобильной связи в Кыргызстане в существенной степени поделен между двумя лидирующими операторами MegaCom и Beeline, и дальнейший рост доходов у операторов предполагается через введение дополнительных сервисов, включая развитие мобильного Интернета, так как пока только около половины абонентов используют мобильный Интернет и есть потенциал для роста.
- Из всех пользователей компьютеров, но не пользующихся сетью Интернет, - 85% не видят в нем ничего полезного или не знают, как с ним работать. Это дает большой потенциал притока новых пользователей Интернет, если будут прорабатываться образовательные и иные стимулирующие механизмы со стороны субъектов ИКТ.
- ВУЗы и иные образовательные учреждения в Кыргызстане недостаточно уделяют внимание ИКТ-образованию – до половины учащихся неудовлетворены. Здесь также имеется огромный потенциал для развития.
- Только около четверти Интернет-пользователей Кыргызстана выходят в сеть Интернет со своих домашних компьютеров, остальные со своих мобильных телефонов, с работы или из Интернет-кафе. Это говорит о том, что большая часть населения не может себе позволить компьютер и Интернет у себя дома, а треть пользователей, в частности, молодежь, выходят в Интернет с использованием мобильного телефона.
- Почти весь Кыргызстан сидит на российской почтовой службе Mail.ru, включая все государственные органы. Бизнесу целесообразно задуматься об открывающихся возможностях по организации местного Кыргызстанского почтового “облака”, а Правительству КР об организации своей специальной закрытой “корпоративной” почтовой службы.
- В целом, большинство Кыргызстанцев (около 80%) интересуются информационными технологиями и хотели бы улучшать свои навыки, в основном с помощью специализированных образовательных курсов и даже самостоятельно. Субъектам ИКТ необходимо создавать условия для населения, в первую очередь Министерству образования и науки КР.

Исследование: “Анализ потребностей регионов Кыргызстана в ИКТ и перспективы развития”

- Две трети предпринимателей в Кыргызстане не понимают преимуществ использования ИКТ в своем бизнесе и продолжают работать “по-старинке”. У ИТ-консультантов есть большие возможности, если они смогут правильно определить концепции использования технологий в бизнесе и помочь предпринимателям отработать бизнес-процессы.
- Около половины Интернет-пользователей в Кыргызстане заинтересованы в использовании Интернет-магазинов и, вообще, больше использовать возможности глобальной сети, однако не знают, как это можно делать и не уверены за свою безопасность. Другая половина не планирует пока пользоваться, так как предпочитает традиционные и консервативные способы покупок и получения услуг.
- Подавляющее большинство Кыргызстанцев (до 85%) не в курсе о возможностях и развитии Электронного правительства в Кыргызстане, остальные 15% знают, но почти не обращают внимание. Это означает, что Правительство КР само не понимает, как нужно развивать эту реформу или делает это ненадлежащим образом, так как доведение смысла такой реформы является одним из важнейших факторов ее успеха.
- Свыше 80% телезрителей в Кыргызстане чаще всего смотрят развлечения и около 60% Кыргызстанцев политизированы и часто смотрят новости и аналитику. При этом половина из них смотрит местное кыргызстанское телевидение и столько же смотрит российское телевидение.
- 85% телезрителей не удовлетворены качеством и контентом местного кыргызстанского телевидения.
- 15% телезрителей в Кыргызстане испытывают проблемы с пониманием кыргызского языка.

Все эти выводы имеют непосредственное практическое значение, и в случае надлежащего использования таких выводов и рекомендаций вполне можно ожидать более активного развития как самого сектора информационно-коммуникационных технологий в Кыргызстане, так и, самое главное, развития в Кыргызстане “продвинутого” информационного общества, хорошо владеющего современными средствами ИКТ и улучшающего качество жизни в Кыргызстане.

Список информационных источников

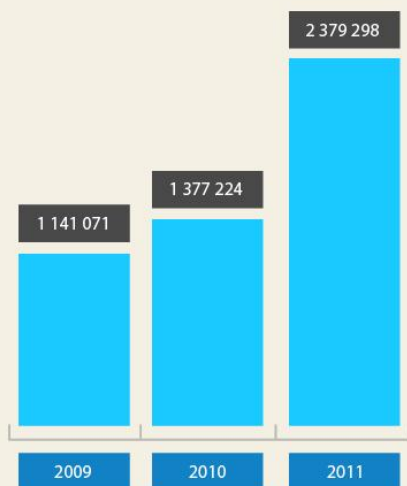
1. Материалы полевого социологического исследования, реализованного компанией «Market Intelligence», 2012 г.
2. Сайт www.ICT.kg;
3. Сайт Общественного фонда “Гражданская Инициатива Интернет Политики” www.gipi.kg;
4. Доклад «Информация и коммуникации в целях развития 2012: Расширение возможностей мобильной связи» (Information and Communications for Development 2012: Maximizing Mobile), представлен 17 июля Всемирным банком и InfoDev - Программой по развитию предпринимательства в сфере технологий и инноваций.
5. Статья “Развитию Интернета в регионах мешают экономические и географические причины”, сайт газеты “Вечерний Бишкек” от 4 июля 2012 г.
6. Отчет Национального Статистического Комитета КР за 2012 год.
7. Интервью: «Таалайбек Орозов: Переход активов «Кыргызтелекома» в частную собственность скажется на информационной безопасности страны». Kabar.kg, 13 сентября 2012 г.
8. Статья: «В 2017 году на Земле будет более девяти миллионов пользователей мобильной связи, причем 85% из них смогут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом 3G». Digit.ru, 6 июня 2012 г.
9. Лекции по маркетингу в Кыргызско-Японском Центре, апрель 2012 г.
10. Информационно-коммуникационные технологии в Кыргызской Республике, НСК, Бишкек, 2010
11. “Исследование по определению интересов медиа-аудитории”, маркетинговая компания “М-Вектор”, февраль – март 2011 года.
12. Т.Мамбеталиева о развитии IT-сектора в Кыргызстане — Фактически мы не получили политической поддержки развития этого сектора, «Tazabek», 3 сентября 2012 г.
13. Материалы Экспертного салона с участием представителей Министерства Транспорта и Коммуникаций КР, представителей телеком-компаний и некоммерческого сектора. Кафедра экономики АУЦА, 16 июля 2012 г.
14. Материалы тренинга Internews Network по новым медиа для молодежи Тонского района Иссык-Кульской области. Село Боконбаево, 4 августа 2012 г.
15. Материалы тренинга по новым медиа для сотрудников Санатория «Иссык-Куль Аврора», город Чолпон-Ата, 10 августа 2012 г.
16. Материалы SMM-форума для специалистов Social Media Marketing. Кафе Бизнес-центр «Россия», 8 сентября 2012 г.

Приложение

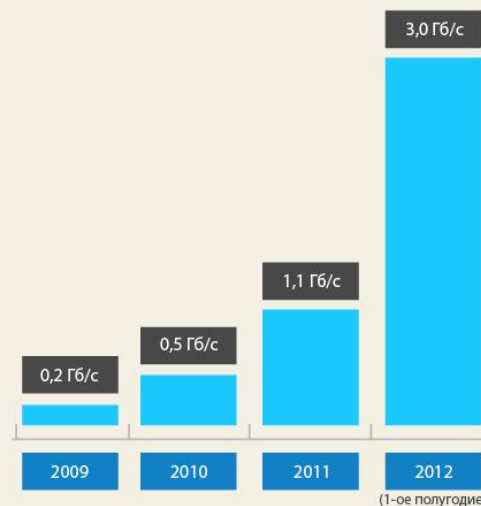
РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТА В КЫРГЫЗСТАНЕ

Количество активных интернет-пользователей 

По данным ГАС

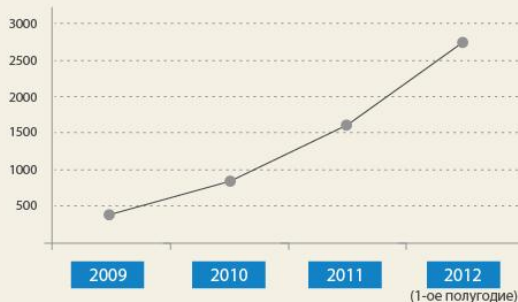


Динамика роста внешнего интернет-трафика
ОАО «Кыргызтелеком» 

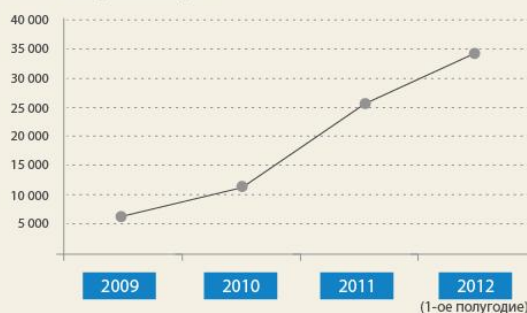



Динамика средней стоимости Интернета и количества абонентов ОАО «Кыргызтелеком» 

Средняя стоимость широкополосного доступа
в Интернет, сом/месяц




Количество абонентов широкополосного
доступа в Интернет



Анализ тарифов на интернет-услуги местных
провайдеров за последние несколько лет показал
снижение цен на 5%-10%. 

По данным ГАС

Провайдер	Скорость	2009	2010	2011	2012
КТ	до 128 Кбит/с	21,7	21,7	26,0	25,7
ЭлКат	до 128 Кбит/с		32,0	32,0	32,0
Азия-Инфо	до 128 Кбит/с	21,7	21,7	26,0	25,7
СаймаТелек	до 128 Кбит/с	21,7	21,7	26,0	25,7

Кыргызстан лидирует в Центральной Азии по уровню
проникновения Интернета. 

по данным
Internet World Stats
39,3%

по данным
Госагентства связи
43,7%

В Казахстане – 34,1%, в Узбекистане – 26,8%.

Исследование “Анализ потребностей регионов Кыргызстана в ИКТ и перспективы развития”

ПОДГОТОВЛЕНО ИНВЕСТИЦИОННО-КОНСАЛТИНГОВОЙ
КОМПАНИЕЙ “iCAP Investment”



ОсОО “iCAP Investment”

Кыргызская Республика, г. Бишкек,
ул. Раззакова 32, 7 этаж, офис 707
Тел.: +996 312 903296
Факс: +996 312 903296

office@icapinvest.com

www.icapinvest.com