



Исследование аудитории Интернет в Кыргызстане

Исследование проведено компанией «Promotank HQA» по заказу Общественного Фонда
«Гражданская инициатива интернет политики»
© Все права защищены. Ссылка обязательна

Бишкек 2009



Содержание

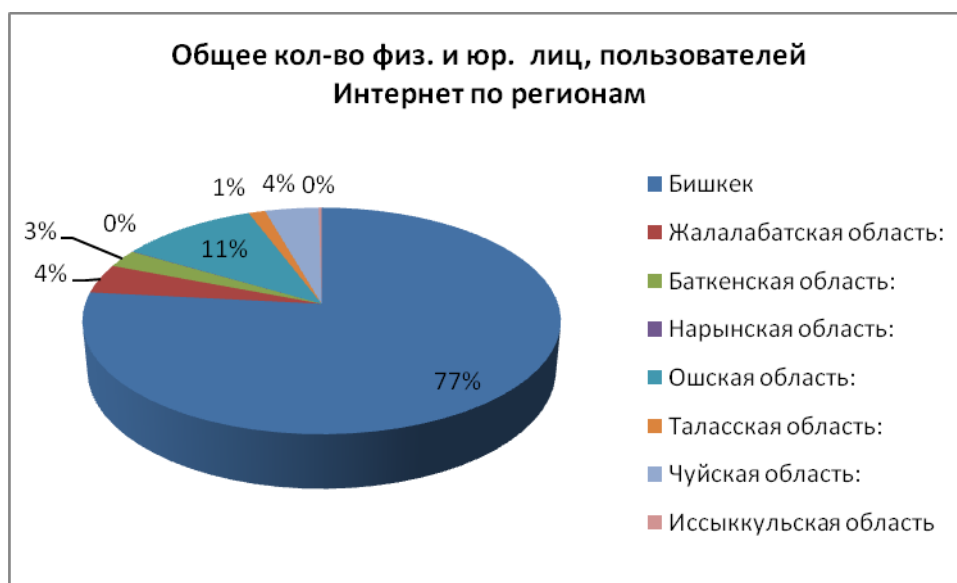
Резюме исследования	3
Общая таблица данных	5
Результаты опроса физических лиц	7
Результаты опроса юридических лиц	16
Результаты опроса Интернет кафе	20
Заключение	23

Резюме исследования

Общественный фонд «Гражданская инициатива интернет политики» совместно с компанией «Promotank HQA» с 15 декабря 2008 по 1 мая 2009 года проводил исследование интернет среды Кыргызстана. Целью данного исследования являлось изучение интернет аудитории, выявление существующих объемов и потенциала рынка, предпочтений пользователей.

В опросе приняло участие 394 физических лица, 65 юридических лиц, 3 провайдера Интернет, 2 сотовых оператора, 18 администраторов Интернет кафе. Статистическая погрешность выборки составляет примерно 5%.

В результате опроса провайдеров Интернета Кыргызстана выяснилось, что в КР 1421 сайт.



77% пользователей Интернета проживают в городе Бишкек, 10% аудитории Интернета приходится на Ошскую область, по 4% на Жалалабадскую и Чуйскую области.

Согласно результатам исследования физических, юридических лиц, провайдеров Интернета, общее количество пользователей Интернета в Кыргызстане составило 760664 человека. Из них 51% выходят в Интернет с рабочего места, 21% с помощью мобильных связи, 20% - с Интернет кафе, и 8% - из дома.



48% пользователей Интернета выходят во Всемирную сеть по коммутируемому каналу, 40% - по выделенным каналам и по технологиям DSL. Беспроводным доступом в Интернет пока пользуется 1% Интернет аудитории Кыргызстана.



Наиболее популярным интернет провайдером является Кыргызтелеком, чья доля рынка составляет 61%. 15% рынка занимает Элькат. Остальные провайдеры, АзияИнфо, Тотел и другие провайдеры разделяют 24% рынка.

Общая сводная таблица данных

Всего количество пользователей интернета	Всего абонентов	Имеют доступ на один абонент в среднем	Всего	% совмещения от кол-ва физ и юрид лиц	Вычет общего числа пользователей	Всего пользователей Интернета
Физические лица	25112	2,5	62780			62780
Юридические лица	14256	28	399168	15%	-9417	389751
Мобильный интернет	223000	1	223000	30%	-66900	156000
% пользователей только инет кафе от общего числа пользователей	25%					152133
Итого:						760664

Количество Интернет сайтов	1421
Количество пользователей мобильного Интернет (сот операторы)	223000

Физические лица

Количество пользователей по регионам	
Бишкек	19517
Жалалабатская область:	722
Баткенская область:	370
Нарынская область:	89
Ошская область:	2393
Таласская область:	223
Чуйская область:	1781
Иссыккульская область	18
Итого:	25112

Количество IP адресов	10188
------------------------------	--------------

Количество абонентов по видам услуг в г. Бишкек	
По выделенным каналам и по технологии ADSL	8509
По коммутируемому каналу;	15396
Размещение виртуальных серверов (web-hosting);	275
CDMA интернет	662
Беспроводной доступ в интернет	54
поддержка DNS	216
Итого:	25112



Юридические лица

По регионам	Всего
Бишкек	10907
Жалалабатская область:	630
Баткенская область:	389
Нарынская область:	
Ошская область:	1565
Таласская область:	196
Чуйская область:	534
Иссыккульская область	36
Итого:	14256

Количество IP адресов	25007
-----------------------	-------

Количество абонентов IP телефонии	198
-----------------------------------	-----

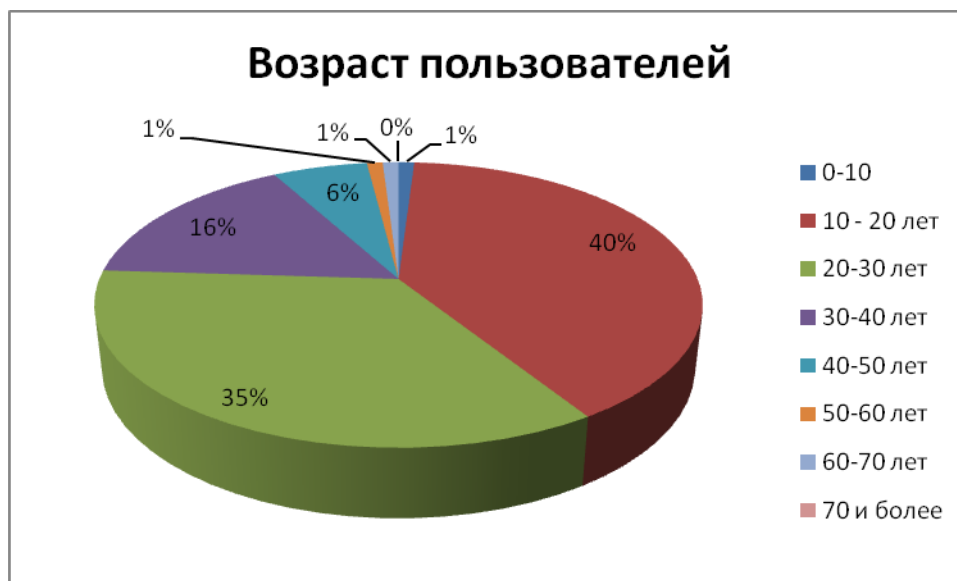
Количество абонентов по видам услуг	Юр лица
По выделенным каналам и по технологии ADSL	7176
По коммутируемому каналу;	4022
Размещение виртуальных серверов (web-hosting);	1104
CDMA интернет	388
Беспроводной доступ в интернет	162
поддержка DNS	1404
Итого:	14256

Результаты опроса физических лиц

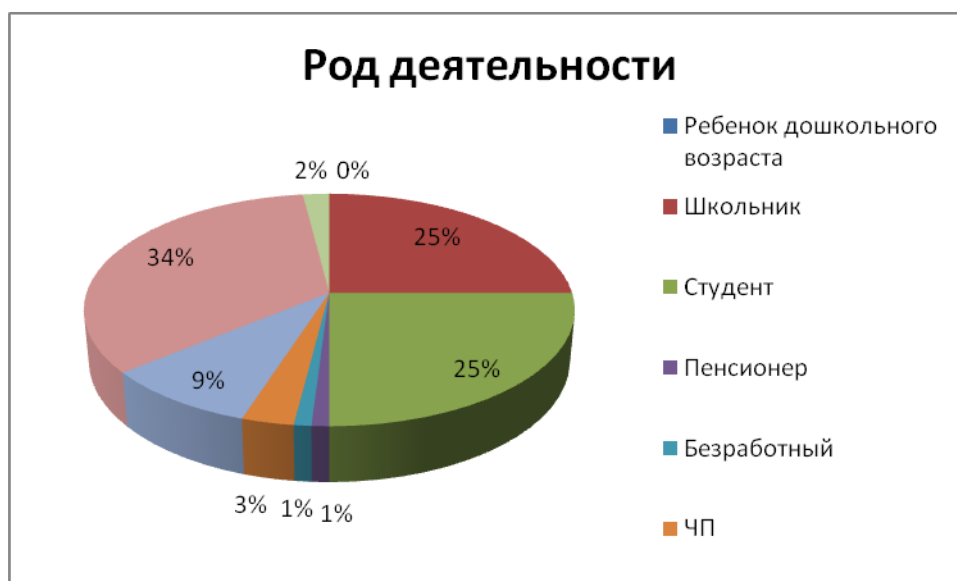
С целью выявления аудитории пользователей Интернета и изучения других аспектов интернет среды было проведено исследование среди физических лиц, проживающих в Кыргызстане. В опросе приняли участие 394 человека. Респондентами были представители различных групп населения.

Участникам опроса было предложено ответить на ряд вопросов касающихся деятельности респондентов, их характера пользования Интернетом, провайдеров Интернета, частоты пользования Интернетом и другими прилагающими услугами.

Аудитория Интернета представлена молодыми людьми в возрасте от 10 до 20 лет (40%) и от 20 до 30 лет (35%) И значительную часть пользователей Интернета составляют пользователи в возрасте от 30 до 40 лет (16%).



Интернет услугами в основном пользуются сотрудники частных компаний (34%), студенты (25%) и школьники (25%). 9% пользователей Интернета составляют госслужащие.



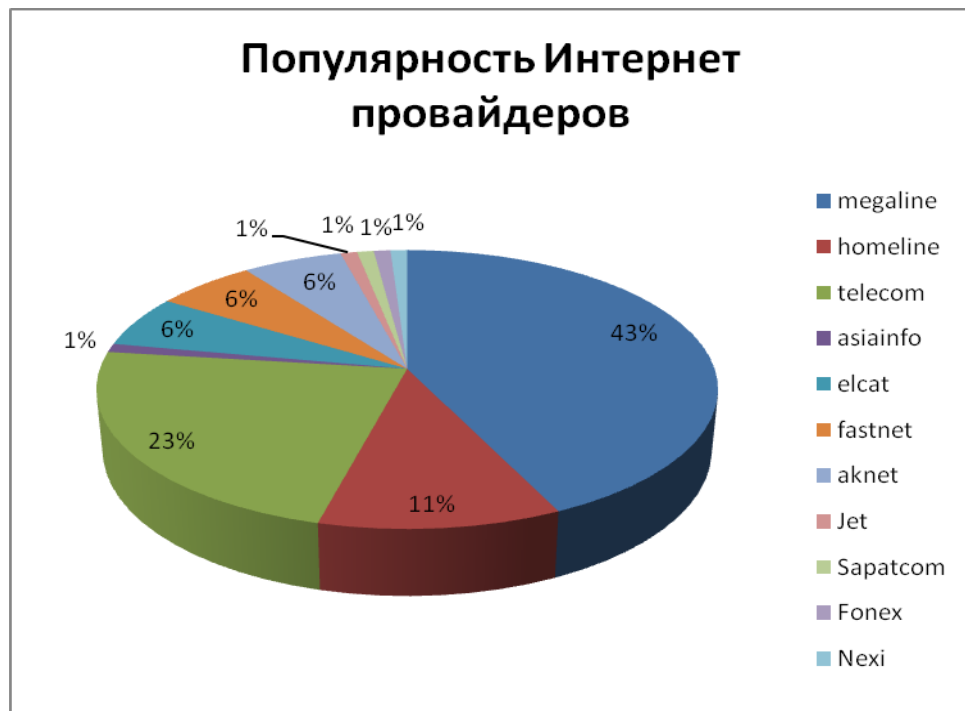
Наиболее популярным местом для выхода во Всемирную сеть оказалось интернет-кафе (41%), на втором месте стоит дом – 36%, и на третьем, рабочее место (17%). В то же время выявлена тенденция, что пользователи Интернетом, имеющие доступ к интернету на работе, в основном не используют домашний Интернет.



При этом, 32% пользователей проводят в Интернете по 3-4 часа в неделю, 22% по 5-6 часов в неделю. Более 8% пользователей проводят в Интернете свыше 6 часов в день.



Как показал опрос, наиболее популярным интернет-провайдером среди физических лиц является Мегалайн (43%), на втором месте стоит – Кыргызтелеком (23%), третье место занимает Хоумлайн – 11%. Также среди провайдеров Интернета респондентами были перечислены компании и торговые марки Фонекс, Сапатком, Некси, Фастнет, Акнет, Джет, Элькат и Азияинфо.



Опрос показал, что в основном услугами одного интернет провайдера пользуются в течение до трех лет, после чего количество респондентов, пользующихся услугами одного провайдера, сокращается.



На выбор интернет-провайдера влияет, в первую очередь, хорошая скорость Интернета (32%), затем – цена предоставляемых услуг (27%) и качество обслуживания (25%). Также интернет провайдеров выбирают по совету и рекомендациям знакомых и друзей, или по причине отсутствия альтернативы.



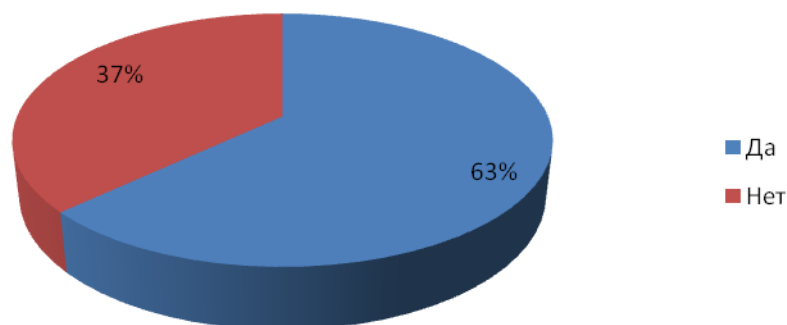
Опрос показал, что пользователи Интернета в основном не меняют провайдеров. Так, за последние 2 года только 21% пользователей меняли провайдера один раз и 3% - несколько раз, в то время как 76% не меняли провайдера вообще.

Причинами смены провайдера в основном были плохая скорость, смена места жительства, неприемлемая цена и плохое качество обслуживания.

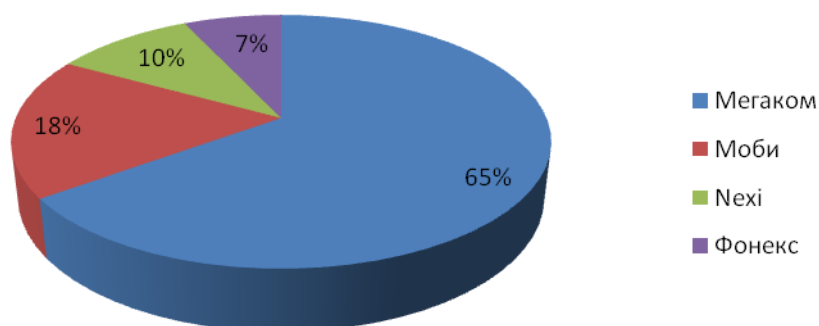


Из опрошенных респондентов (пользователей Интернета) 37% также пользуются Интернетом по мобильной связи. Из них наибольшее предпочтение отдается оператору связи – «Мегаком» (65% респондентов), следующими идут торговые марки «Фонекс» (18%), «Моби» (10%), «Nexi» (7%). Такие результаты могут объясняться тем фактом, что оператор связи «Мегаком» наиболее популярен среди молодежи – основной категории пользователей Интернета по мобильной связи.

Пользуетесь ли Вы Интернетом по мобильной связи?



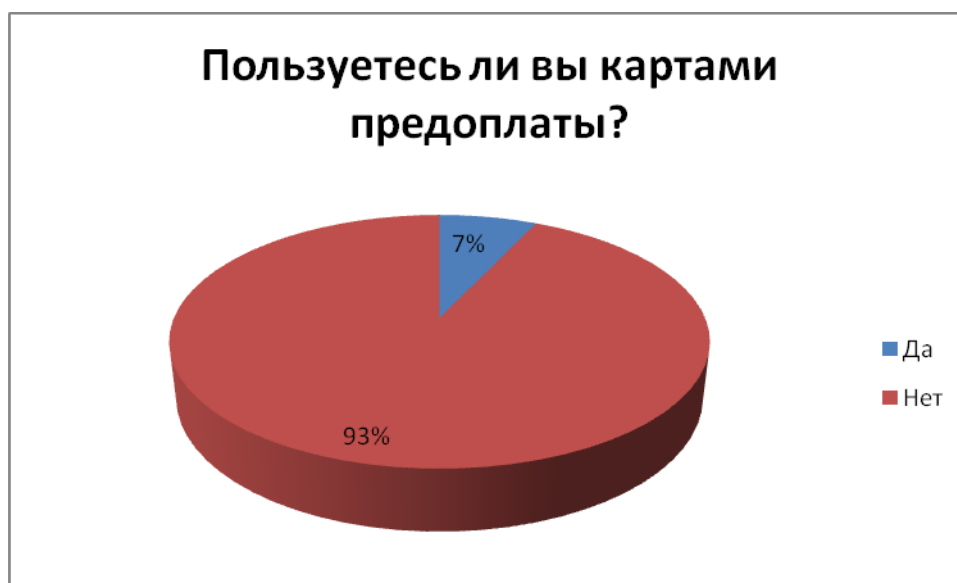
Если да, укажите оператора сотовой связи



Самым распространенным видом подключения среди физических лиц – пользователей Интернета является подключение по выделенным каналам (62%), что объясняется более высокой скоростью Интернета при данном виде подключения. Среди опрошенных пользователей Интернета 16% респондентов не владеют информацией о виде подключения, т.к. пользуются Интернетом на работе/учебе или Интернет кафе. 13% физических лиц используют коммутируемый доступ подключения (dial up), и менее 10% пользователей Интернета среди населения Кыргызстана пользуются Интернетом по технологии ADSL.

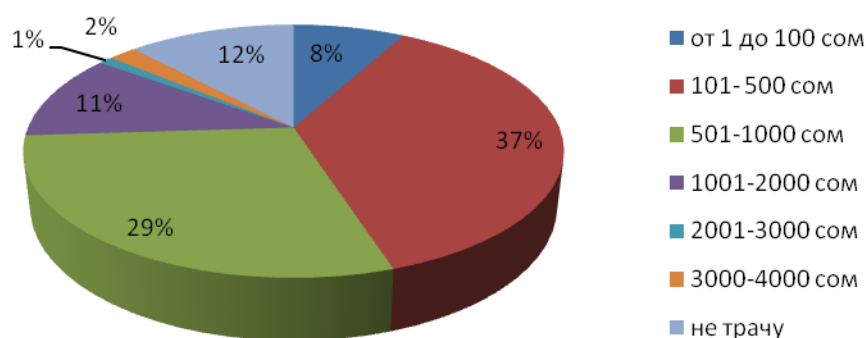


Карты предоплаты не пользуются широким спросом среди населения. Менее 10% респондентов – пользователей Интернета ответили, что пользуются картами предоплаты, среди которых карты предоплаты компаний Мегалайн, КыргызТелеком, АзияИнфо, СаймаТелеком.

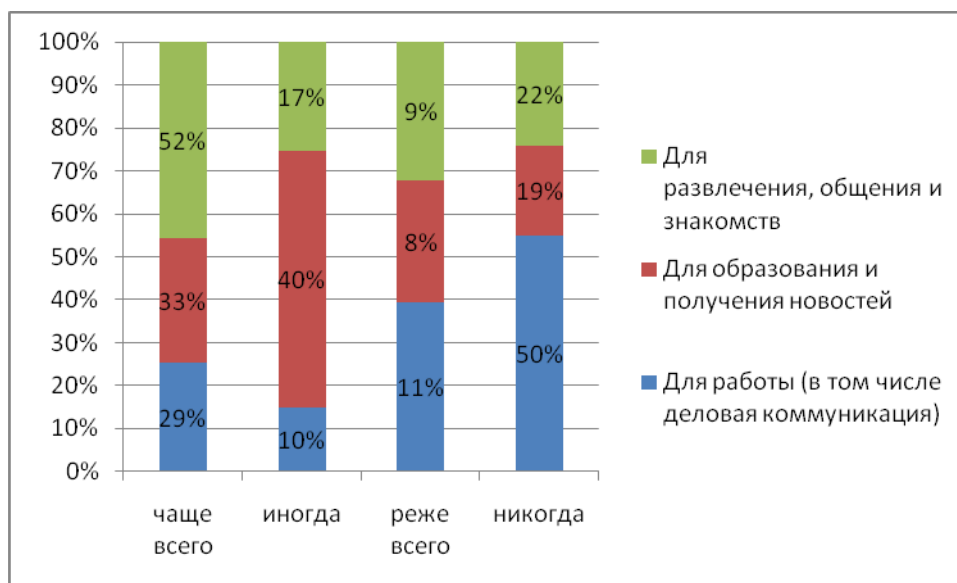


Большая часть пользователей Интернета (37%) расходуют на Интернет в диапазоне от 101 до 500 сом, также 29% тратят от 501 до 1000 сом. Всего 11 % тратят от 1001 до 3000 сом, а 2% пользователей - более 3000 сом. Также 12% не тратят на Интернет, так как пользуются им на работе. Следует отметить, что 5,6 % респондентов сказали, что они пользуются Интернетом на работе, а также в других местах, поэтому они платят не за весь использованный трафик Интернета.

Сколько примерно в месяц в среднем Вы тратите на Интернет?



Респондентам был задан вопрос о том, для чего они пользуются Интернетом и предложены несколько вариантов: для работы (в том числе деловая коммуникация), для образования получения новостей, для развлечения, общения и знакомств. 50% респондентов не пользуются Интернетом для работы и 11% очень редко выходят в Интернет для работы. Чаще всего респонденты пользуются Интернетом для развлечения, общения и знакомств. Также 33% респондентов чаще всего и 40% иногда пользуются Интернетом для учебы и получения новостей.



Опрос показал, что наиболее популярной электронной почтой является почта mail.ru (68%). На втором месте стоит gmail.com(14%). По 6% респондентов пользуются почтами yandex.ru и rambler.ru.

Пользователи Интернета посещают различные информационные сайты в основном это поисковые сайты, такие как google.com, mail.ru, yandex.ru. Также респонденты часто посещают новостные сайты (akipress.kg, 24.kg, worldnews.com).

Среди развлекательных сайтов популярными являются my.mail.ru, zaycev.net, masteroff.ru games.com ,radar312.kg , kino.ru , torrent.kg. Одним из самых посещаемых сайтов социального общения является сайт odnoklassniki.ru. Также респонденты отмечали такие

сайты как motor.kg, facebook.com, hi5.com, vkontakte.ru.

Многие пользователи Интернета посещают сайт wikipedia.org, для поиска рефератов пользуются сайтами referat.ru, 5 ballov.ru. Также некоторые пользователи пользуются электронными библиотеками.

Следует отметить, что некоторые респонденты затруднялись ответить на этот вопрос: "Какие сайты вы чаще всего посещаете?" и отвечали, что по-разному. Большинство респондентов для того, чтобы найти что-нибудь в Интернете пользуются поисковыми сайтами, в особенности google.com, yandex.ru, mail.ru и т.д.



Исследование показало, что чуть больше 50% пользователей Интернета также пользуются и IP телефонией. Однако пользование IP телефонией не является частым. Большая часть 71% пользуются IP телефонией менее часа в неделю, и лишь по 1 % пользуются ей 3-4 часа и более 5% в неделю.



В связи с отключением электричества у половины пользователей сократилась частота пользования Интернетом, то есть отключения света значительно повлияли на пользование Интернетом. В основном посещение Интернета сократилось на 30-40%.

Результаты опроса юридических лиц

Среди опрошенных организаций, подключенных к Интернету, наибольшее количество представлено частными компаниями (57%). НПО занимают 21%, банки 11%, международные организации и государственные организации менее 10%.



Наиболее популярным провайдером Интернета среди юридических лиц является Кыргызтелеком (37%). Факторами в предпочтении данного провайдера над другими для организаций является приемлемая цена и большая территория предоставления услуг (другие Интернет провайдеры не обслуживают в ряде областей страны).

Одинаковой популярностью (17%) пользуются Интернет провайдеры Элькат и Саймателеком. Основной причиной выбора Интернет провайдера «Элькат» послужили долгосрочные отношения, т.к. организации пользуются услугами данного провайдера долгое время.

При выборе Интернет провайдера «Саймателеком» юридические организации руководствовались принципами приемлемой цены и хорошего качества Интернета.

Услугами компаний Мегалайн и Азияинфо пользуются по 10% опрошенных организаций. Менее 10% организаций пользуются услугами провайдеров Citynet и Акнет.

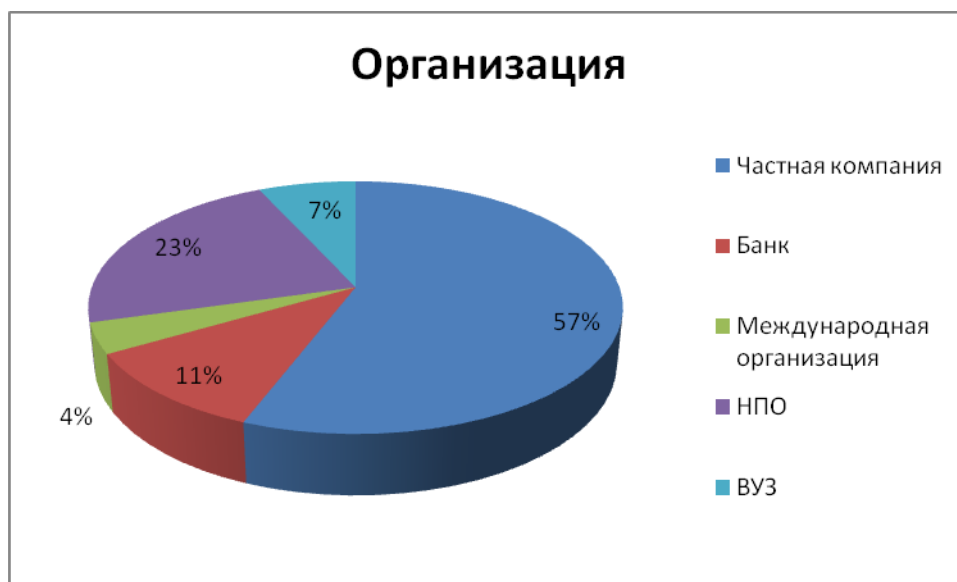


Основными факторами при выборе провайдера для организации служат приемлемая цена

(35% организаций), хорошая скорость Интернета (31%) и долгосрочные отношения (21%). Большинство организаций пользуются услугами того или иного провайдера на протяжении 1-2 лет.

68% организаций не меняли провайдера за последние два года, и остальные (более 30%) меняли провайдера по причине высокой цены или переезда офиса.

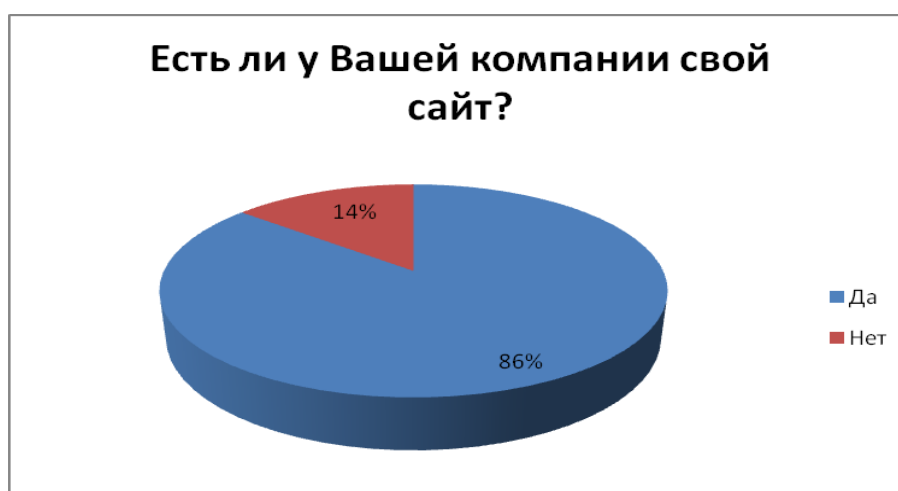
Наиболее популярными видами подключений среди организаций являются подключение по технологиям xDSL и по выделенным каналам. Половина опрошенных организаций пользуется Интернетом по технологии ADSL и 39% по выделенным каналам.



Трафик, потребляемый организациями, варьируется от 1 GB до неограниченного потребления, в зависимости от вида деятельности организации, количества сотрудников и основных нужд компании и тарифных планов. В среднем организации, для которых Интернет не является основой ведения бизнеса, потребляют трафик от 2 до 10 GB.

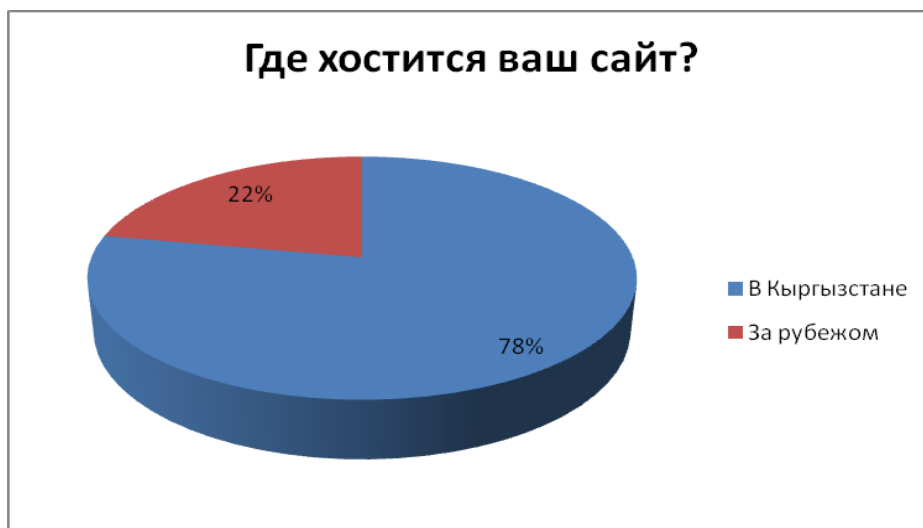
Из опрошенных представителей организаций 80% респондентов ответили, что существующего трафика достаточно для нужд компании, и 20% хотели бы увеличить существующий трафик в два раза.

Расходы компаний на Интернет услуги варьируются от 1 500 сом до 40 000 сом.



У большинства опрошенных юридических лиц имеется свой собственный web-сайт. У 60% респондентов сайты существуют более двух лет. Всего у 8 % сайты

функционируют несколько месяцев. Таким образом, у большинства юридических лиц имеются свои сайты, которые функционируют достаточно большой период времени (более двух лет). В основном сайты юридических лиц имеют домен «kg», а также «com».



У 78% опрошенных юридических лиц сайт хостится в Кыргызской Республике. В среднем штат юридических лиц составляет 61 человек, из них 28 сотрудников имеют доступ к Интернету. Среди сотрудников, имеющих доступ к Интернету, возраст 53% составляет 20-30 лет, возраст 30% равен 31-40 лет, возраст 12% составляет 41-50 лет и менее 1% сотрудников 51-60 лет.



Наиболее популярной электронной почтой является mail.ru, а также gmail.com. Кроме того сотрудники пользуются своей корпоративной почтой. Большая часть сотрудников посещают информационные сайты, такие как akipress.kg, 24.kg, tazar.kg и так далее. Среди развлекательных сайтов популярностью пользуются limon.kg, myzuka.ru, sam.kg. А среди сайтов социального общения на первом месте стоит odnoklassniki.ru. Также сотрудники посещают поисковые сайты для поиска информации по работе.

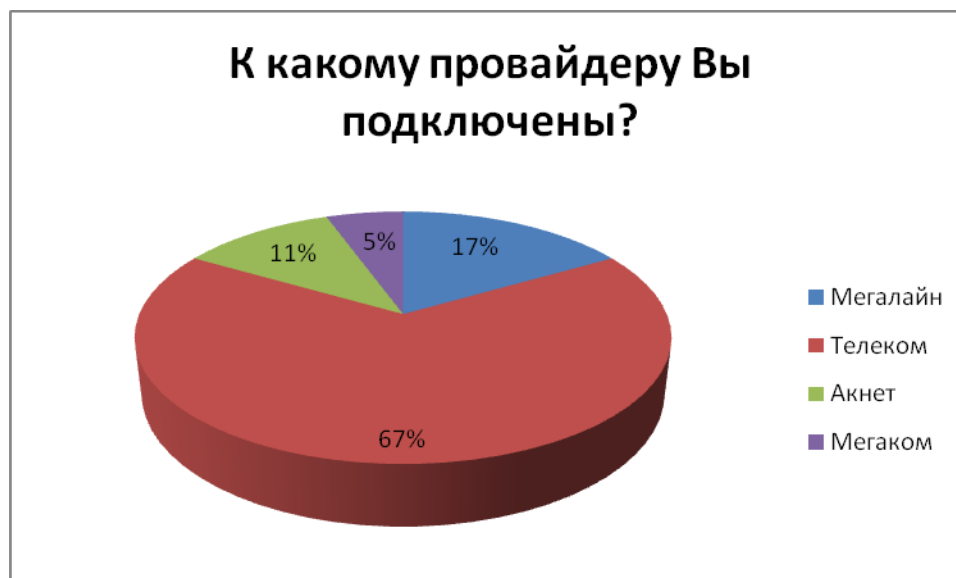
44% из опрошенных юридических лиц запрещают доступ своим сотрудникам на определенные сайты. В основном эти сайты, где можно качать музыку, фильмы, сайты

социального общения, такие как odnoklassniki.ru, facebook.com, порно сайты, чаты, форумы, игры. Некоторые компании запрещают загружать, распространять материалы, программы, которые содержат вирусы, являются не лицензионными.



Результаты опроса администраторов Интернет кафе города Бишкек

Всего было опрошено 18 администраторов Интернет кафе в городе Бишкек. Исследование показало, что в среднем Интернет кафе функционируют 3,7 лет. Большинство Интернет кафе в городе пользуются услугами следующих Интернет провайдеров: Телеком, Мегалайн и Акнет. Причем 67% опрошенных Интернет кафе подключены к Телекому, 17% к Мегалайну и 11% к Акнет.



Исследование показало, что, в основном, Интернет кафе установили долгосрочные отношения с провайдером и пользуются его услугами более 2-х лет.



Первой причиной, почему Интернет кафе выбрали своего провайдера, является приемлемая цена (так ответили 92% респондента). Вторая причина – хорошая скорость Интернета (75% респондентов). На третьем месте стоят долгосрочные отношения и хорошее обслуживание (67% опрошенных). Также еще одной причиной выбора провайдера является быстрое подключение. Таким образом, для Интернет кафе немаловажными являются все пять причин, однако на первом месте стоит цена

предоставляемых провайдером услуг. Кроме того, исследование выявило, что 83% опрошенных не меняли своих провайдеров, что говорит о стабильных отношениях между Интернет кафе и Интернет провайдерами. Причиной того, что 17% Интернет кафе поменяли своего провайдера является медленный доступ к Интернету и его скорость.



Большая часть респондентов для подключения к Интернету пользуются выделенными каналами, 6% пользуются технологией ADSL. Однако не во всех Интернет кафе администраторы знают вид подключения, поэтому 33% опрошенных ответили, что не знают какой вид подключения использует Интернет кафе



Кроме того не все администраторы смогли ответить на вопросы «Каков средний объем потребляемого трафика в месяц?» (7 из 18 администраторов ответили на этот вопрос) и «Сколько денег в среднем в месяц Интернет кафе расходует на Интернет? (или какой % дохода?)» (9 из 18 администраторов ответили на вопрос), так как они не владеют такими данными. В среднем объем трафика в месяц составляет 25-30 ГБ (7 из 18 администраторов ответили на этот вопрос). Также в среднем Интернет кафе расходуют около 30% своего дохода на Интернет или около 9000-10000 сом в месяц.

Посещаемость Интернет кафе в день в среднем составляет более 90 человек. Наиболее активными пользователями Интернета в Интернет кафе являются представители возрастной группы от 15 до 30 лет, которая занимает 60% от всех пользователей Интернета в Интернет кафе. 20% составляет возрастная группа от 30 до 40 лет и остальные 20% - пользователи Интернета в возрасте свыше 40 лет.

Наиболее популярной электронной почтой среди пользователей Интернета в Интернет кафе является mail.ru. Также среди перечисленных сайтов электронной почты упоминались gambler.ru, gmail.com.

Среди информационных сайтов наиболее популярным является поисковая система google.com, а также gambler.ru, yandex.com, topnews.com, skype.com, diesel.kg, elcat.kg.

Среди развлекательных сайтов наиболее посещаемыми являются limon.kg, video.kg, flirt.kg, torrent.kg, skype.com, mymail.ru, games.com, films.com.

Наиболее популярными сайтами социального общения в Интернет кафе являются odnoklassniki.ru. Также часто посещаемыми сайтами социального общения являются vkontakte.ru, mymail.ru, motor.kg, diesel.kg, hi5.com, chat.kg, magent.ru

Опрос администраторов Интернет кафе показал, что веерные отключения повлияли на деятельность более половины (56%) Интернет кафе, в связи с чем количество посетителей этих Интернет кафе сократилось в среднем на 20%.

Среднее количество пользователей IP телефонии в Интернет кафе составляет от 15 до 25 человек в день, в то время как максимальное количество пользователей в день может достичь 150 человек.

Чаще всего IP телефонией пользуются представители возрастной группы от 30 до 40 лет (40% пользователей). 30% составляют пользователи от 20 до 30 лет, 20% пользователей в возрасте от 40 до 50 лет, и 10% - это пользователи в возрасте старше 50 лет.



Заключение

В целом наблюдается положительная динамика роста аудитории Интернет в Кыргызстане. Интернет все прочнее входит в повседневную жизнь жителей республики, увеличивается количество сайтов в зоне кг. Интернет становится необходимым средством делового и личного общения, орудием производства для некоторых граждан, действительно массовым средством информации.

Исследование организовано Общественным фондом «Гражданская инициатива интернет политики» (www.internetpolicy.kg). Основной целью Фонда является выявление проблем сдерживающих создание и развитие информационного общества, их оценка, а также определение приоритетов и новых региональных инициатив в области информационно коммуникационных технологий. Деятельность ГИИП направлена на содействие формированию государственной политики развития интернет путем создания эффективного законодательства, внедрения информационных и телекоммуникационных технологий в ключевые сферы общества.

Консалтинговая компания «Promotank HQA» (www.marketing.kg) специализируется на маркетинговых услугах: разработке и осуществлении маркетинговых стратегий, маркетинговых исследованиях, разработке и производстве рекламных коммуникаций, мобильном маркетинге. Начиная с 2007 компания успешно осуществила более 15 проектов для крупных и средних предприятий Кыргызской Республики.

ОсОО «Promotank HQA»
Кыргызская Республика г. Бишкек
ул. Шабдан батыра 6а, 8 этаж
тел.: (+996312) 533-715; (+996312) 690-632
aakeleev@gmail.com
www.marketing.kg

Общественный Фонд «Гражданская инициатива интернет политики»
Кыргызская Республика
720055, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 129-6/1
Тел.: (996-312) 54 04 40, 54 41 91
Факс: (996-312) 54 14 76
www.gipi.kg

