



ОБЗОР РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ЗА 2024 ГОД

Обзор представлен в соответствии с данными Бюро национальной статистики (далее – БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, маркетинговыми данными по рынку связи из открытых интернет-источников, а также в соответствии с экспертными оценками.

1 362

11%

млрд тенге

общий объем рынка услуг связи Казахстана

44,4

млрд тенге

объем рынка фиксированной телефонии в 2024 году

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА В 2024 ГОДУ

По итогам 2024 года общий объем рынка услуг связи составил 1 362 млрд тенге, превысив показатель предыдущего года на 11%.

По видам услуг доминирует мобильная связь. Выручка от услуг мобильной связи по-прежнему генерирует более половины всего объема рынка – 56%.

По итогам 4 квартала 2024 года объем рынка фиксированной телефонии составил 44,4 млрд тенге.

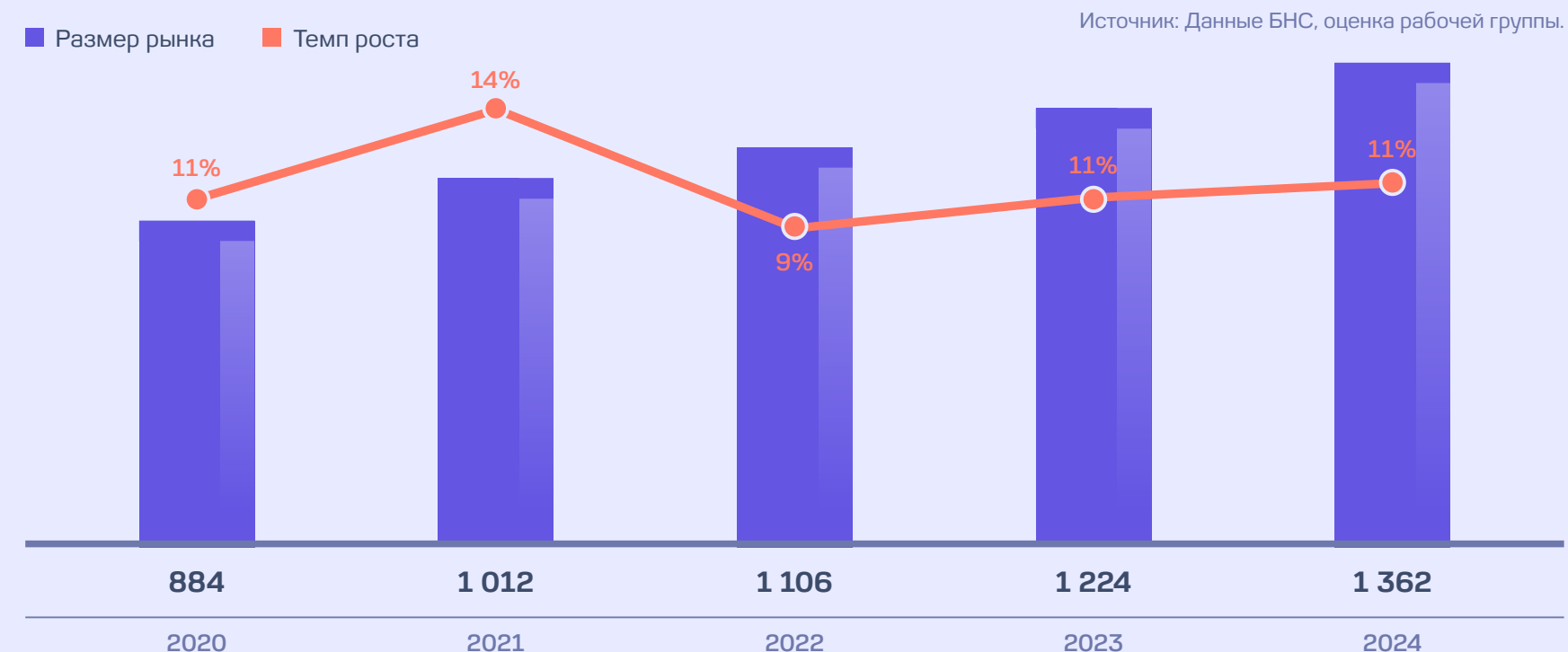
Доля сегмента услуг передачи данных и доступа к сети Интернет в фиксированных сетях продемонстрировали рост доходов до 196,8 млрд тенге. В 2024 году доля этого сегмента услуг составила 14,4%.

Сегмент услуг платного телевидения в 2024 году составил 4% совокупных доходов от услуг связи.

ОЦЕНКА ЕМКОСТИ И СТРУКТУРЫ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ЗА 2024 ГОД

Телекоммуникационный рынок Казахстана подтвердил наличие перспектив роста, продемонстрировав рост в 2024 году на 11% по сравнению с предыдущим годом. В абсолютном выражении объем рынка составил 1 362 млрд тенге.

ДОХОДЫ ОТ УСЛУГ СВЯЗИ РК, 2020–2024, МЛРД ТЕНГЕ





Доходы от мобильных услуг продолжают доминировать, составляя 56% рынка в 2024 году, что обусловлено ростом мобильного интернета и сервисов на его основе. Повышение качества сетей и развитие 5G также способствуют увеличению потребления данных.

Доля B2O-услуг остается стабильной (9%) благодаря расширению инфраструктуры в отдаленных районах, что не только сокращает цифровой разрыв, но и стимулирует рост трафика среди малых операторов и корпоративных клиентов.

Фиксированный ШПД и передача данных (15%), а также ИТ-услуги (8%) продолжают вносить вклад в общий рынок, в том числе за счет роста облачных решений и цифровых сервисов. В целом структура рынка по видам услуг осталась без существенных изменений по сравнению с 2023 годом, однако наблюдается постепенный сдвиг в сторону услуг с высокой добавленной стоимостью.

56%

доля доходов от мобильных услуг в 2024 году

15%

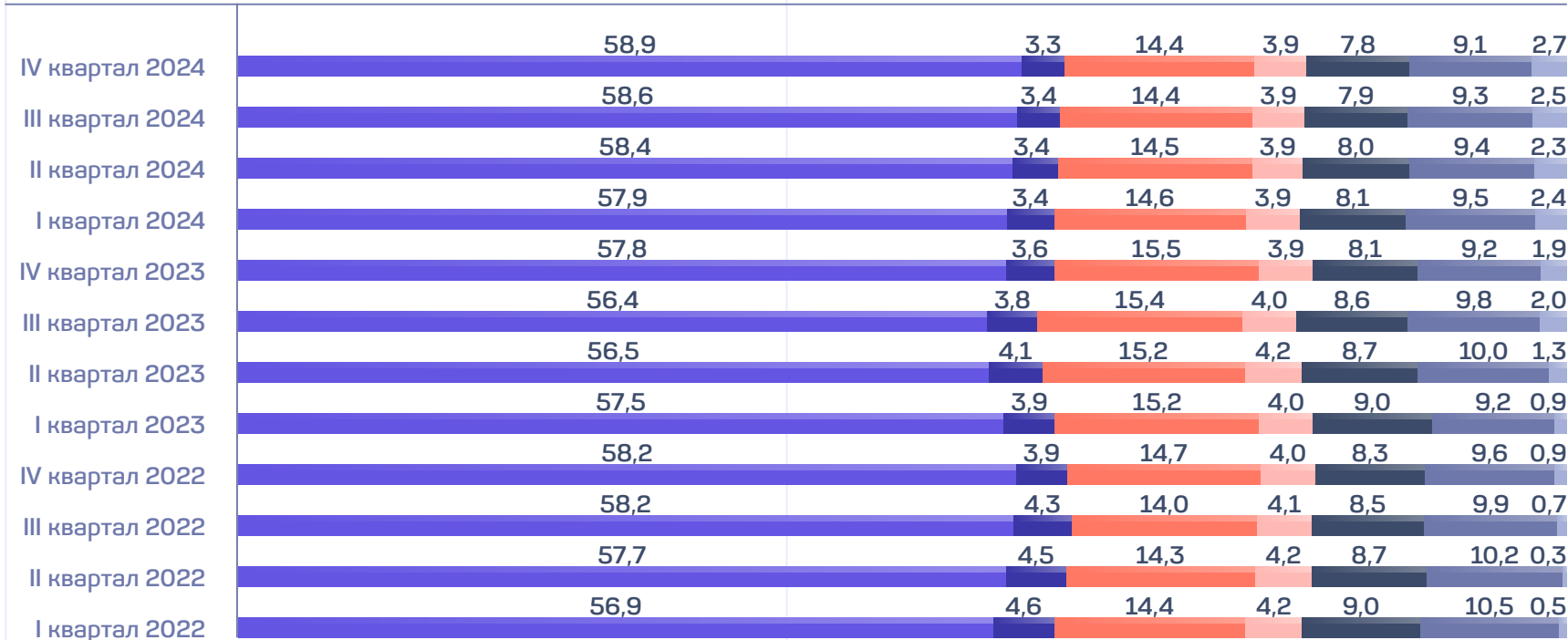
доля доходов от фиксированного ШПД и передачи данных

8%

доля доходов от ИТ-услуг

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОТРАСЛИ СВЯЗИ РК ПО ТИПАМ УСЛУГ, 2022–2024, %

Источник: Данные БНС, оценка рабочей группы.



■ Мобильная связь ■ Доступ к сети Интернет и передача данных в фиксированных сетях ■ Фиксированная телефония ■ Платное ТВ ■ ИТ услуги ■ Услуги операторам связи ■ Прочие

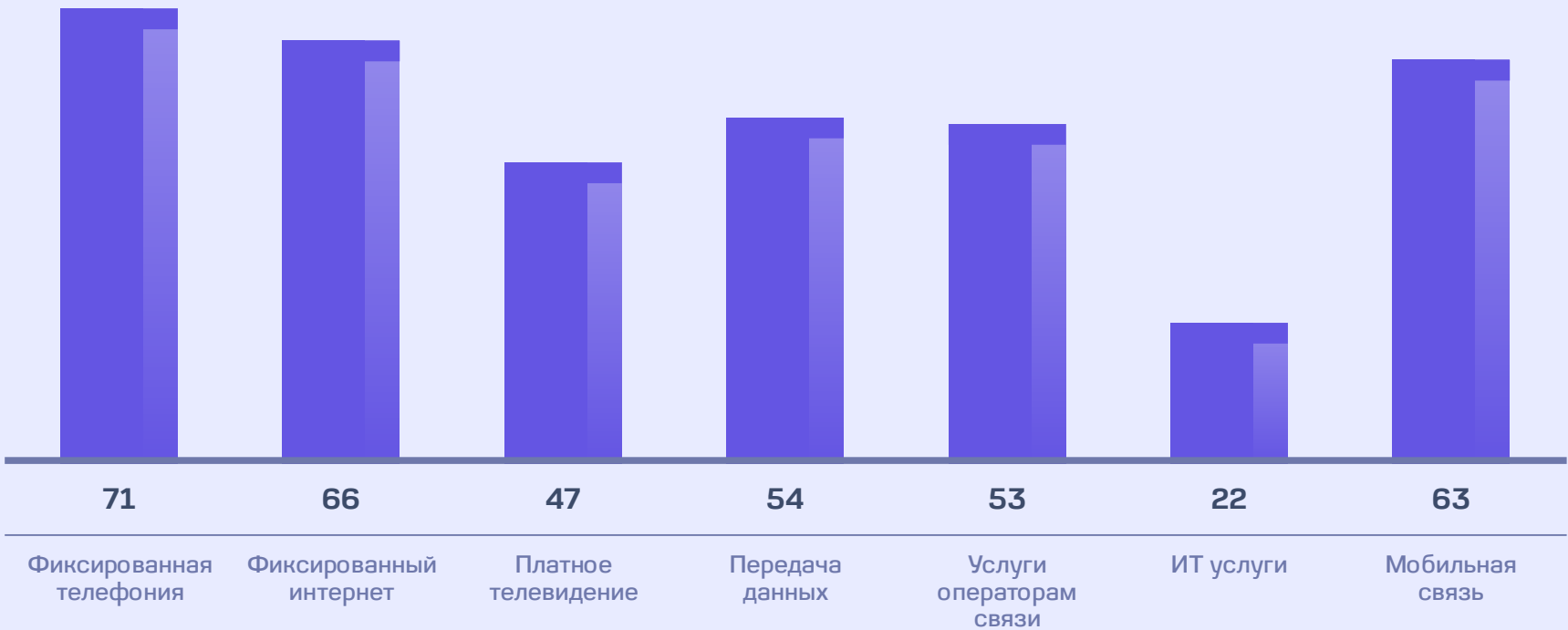


ПОЗИЦИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» НА РЫНКЕ

Глобального изменения расстановки сил на рынке в 2024 году не произошло, что говорит об устоявшемся конкурентном ландшафте и зрелости рынка. Доля рынка Группы компаний АО «Казакхтелеком» в 2024 году составила 62%.

ДОЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА ЗА 2024 ГОД, %

Источник: Данные БНС, оценка рабочей группы.



ФИКСИРОВАННАЯ ТЕЛЕФОНИЯ

По итогам 2024 года объем рынка фиксированной телефонии составил 44,4 млрд тенге, сократившись незначительно на 0,6% по сравнению с 2023 годом. Сокращение доходов связано с трендом на мобильное и интернет-замещение услуг фиксированной телефонии, влияющим на ежегодное уменьшение объемов потребления услуг классической проводной телефонии. В структуре доходов по направлениям наибольший удельный вес с объемом 28,8 млрд тенге приходится на услуги местной телефонии.



МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Рынок мобильной связи, несмотря на свою зрелость, продолжает играть ключевую роль в развитии телеком-отрасли в Казахстане и мире. Это связано с ростом потребности в мобильности, цифровых сервисах и быстром доступе к информации. Развитие сетевых технологий и улучшение качества мобильного интернета способствуют появлению новых услуг, которые успешно монетизируются и увеличивают платное потребление.

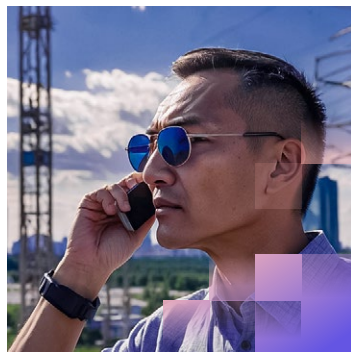
По итогам 2024 года объем рынка мобильной связи в Казахстане составил 764,8 млрд тенге, что на 5% больше, чем годом ранее.

764,8

5%

млрд тенге

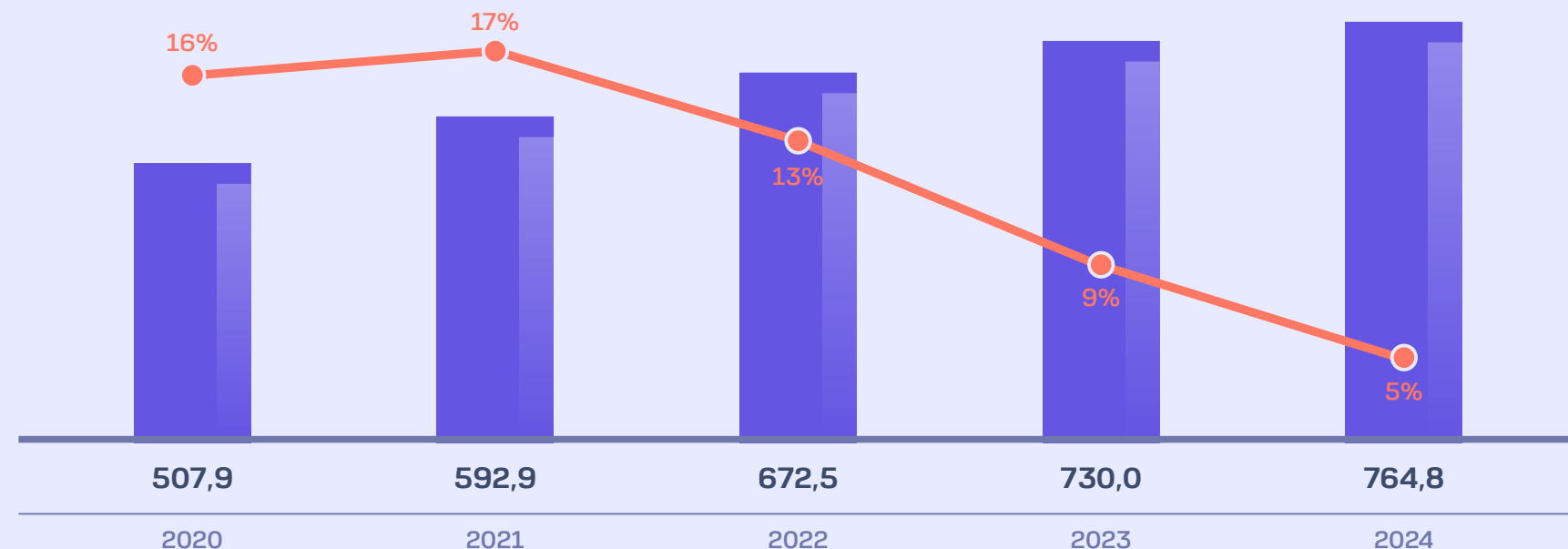
объем рынка мобильной связи в Казахстане по итогам 2024 года



ДОХОДЫ ОТ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ, 2020–2024, МЛРД ТЕНГЕ

■ Рынок мобильной связи ■ Темп роста

Источник: Данные БНС, оценка рабочей группы.



ФИКСИРОВАННЫЙ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Доходы от услуг ШПД

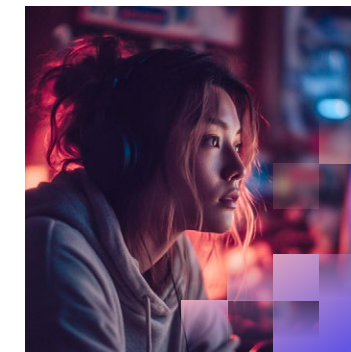
Рынок широкополосного доступа год от года продолжает расти. В крупных городах операторы интернет-провайдеры стремятся увеличить доходность абонентов за счет миграции абонентов с ADSL-подключений на сети FTTx и GPON, позволяющие увеличивать скорость доступа и объем предоставляемых услуг и, соответственно, предлагать абонентам пакеты с более высокой стоимостью за комплекс услуг по соответствующей стоимости. Операторы, оказывающие услуги по предоставлению универсальных услуг в сельской местности, получают от государства соответствующие субсидии, компенсирующие сумму недополучаемых доходов за счет применения специальных тарифов. Оценочно объем рынка фиксированного ШПД по итогам 2024 года составил 159,5 млрд тенге, что соответствует росту на 10% по отношению к предыдущему году.

159,5

10%

млрд тенге

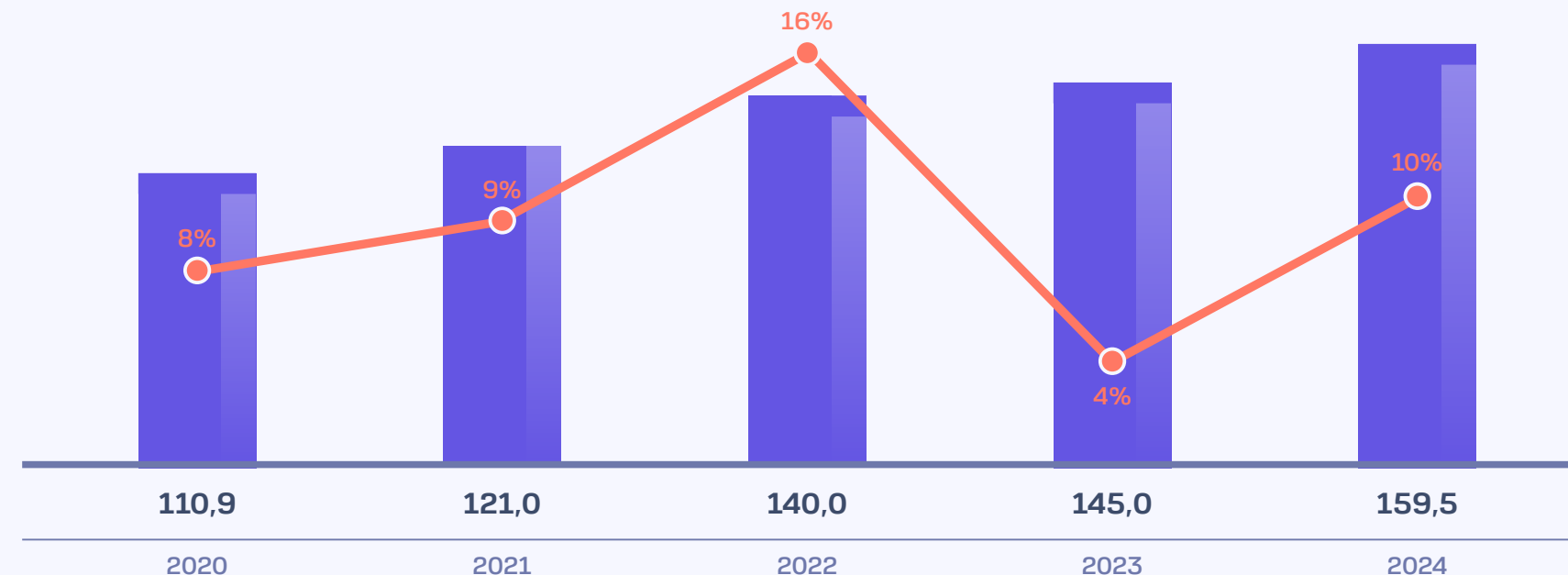
объем рынка фиксированного ШПД по итогам 2024 года



ДОХОДЫ ОТ УСЛУГ ШПД В ФИКСИРОВАННЫХ СЕТЯХ, 2020–2024, МЛРД ТЕНГЕ

■ Рынок фиксированного ШПД ■ Темп роста

Источник: Данные БНС, оценка рабочей группы.





Аренда каналов передачи данных

Рынок аренды каналов в Казахстане, где доминирует IP-VPN, стагнирует, несмотря на рост филиальных структур. Ключевая причина — миграция предприятий в облако, особенно в госсекторе, где цифровая трансформация идет быстрее, чем в корпоративном сегменте.

Дополнительно спрос снижают:

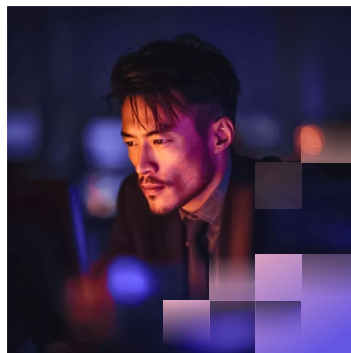
- › Замена IP-VPN интернет-решениями (SD-WAN, IPsec VPN);
- › Конкуренция с альтернативными технологиями (MPLS, Ethernet VPN);
- › Оптимизация ИТ-бюджетов.

По итогам 2024 года рынок составил 37,4 млрд тенге — на уровне прошлого года. Это подтверждает тренд на стагнацию, который, вероятно, сохранится в ближайшие годы.

37,4

млрд тенге

объем рынка аренды каналов



ПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

По итогам 2024 года объем выручки операторов от предоставления услуг платного ТВ в Казахстане составил 52,5 млрд тенге, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом. Выручку от услуг платного ТВ практически полностью генерируют домохозяйства. На их долю в 2024 году пришлось 94% всей выручки или более 49 млрд тенге.



52,5

7%

млрд тенге

объем выручки операторов от предоставления услуг платного ТВ в Казахстане по итогам 2024 года

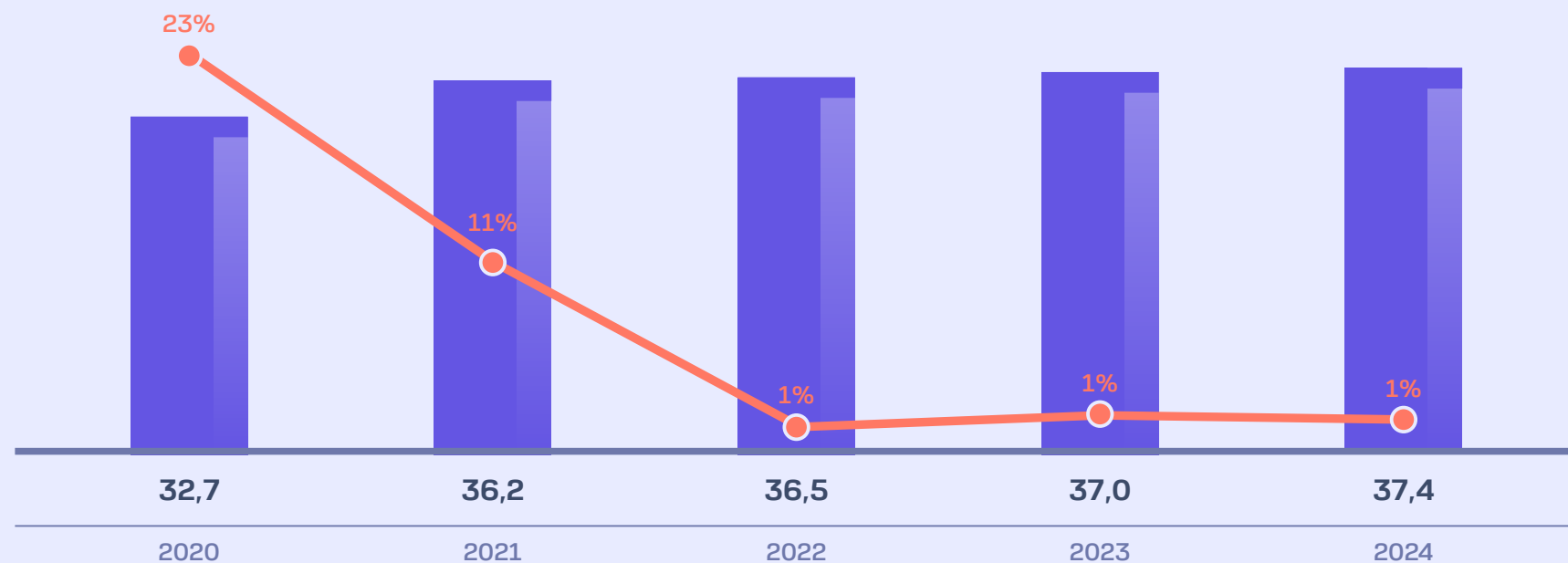
94%

доля выручки от платного ТВ, приходящаяся на домохозяйства

ДОХОДЫ ОТ УСЛУГ АРЕНДЫ КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, 2020–2024, МЛРД ТЕНГЕ

■ Рынок услуг аренды каналов ■ Темп роста

Источник: Данные БНС, оценка рабочей группы.



ДОХОДЫ ОТ УСЛУГ ПЛАТНОГО ТВ, 2020–2024, МЛРД ТЕНГЕ

■ Рынок услуг платного ТВ ■ Темп роста

Источник: Данные БНС, оценка рабочей группы.

