

Обзор и развитие телекоммуникационной отрасли в мире

Основные тенденции телекоммуникационного рынка в 2021 году

Телекоммуникационный сектор становится ключевым сегментом экономики, обеспечивая бизнес-процессы во всех секторах — от финансов до сельского хозяйства. Отрасль стала одной из немногих, выигравших от карантинных ограничений периода пандемии и постпандемического периода:

- по итогам 2021 года общий объем рынка услуг связи составил **1 012,068 млрд тенге**, превывсив показатель предыдущего года на **8,6%**;
- по видам услуг доминирует мобильная связь. Выручка от услуг мобильной связи по-прежнему генерирует более половины всего объема рынка — **54,1%**;
- доходы от фиксированной телефонии составили **53,7 млрд тенге**;
- доля сегмента услуг передачи данных и доступа к сети Интернет в фиксированных сетях в последние годы демонстрирует тенденцию к сокращению, несмотря на рост доходов в абсолютном выражении. В 2021 году доля рынка составила порядка **15,8%**;
- сегмент услуг платного телевидения в 2021 году обеспечил **4,3%** совокупных доходов от услуг связи;
- доходы от услуг операторам связи растут под влиянием структурных сдвигов — с ростом розничного рынка увеличивается и объем услуг операторов связи, что отражается на росте доли сегмента в совокупной выручке от телеком-услуг.

Оценка емкости и структуры казахстанского рынка телекоммуникаций за 2021 год

1 012,068

млрд тенге

совокупный объем рынка услуг связи по итогам 2021 года

8,6%

среднегодовой темп роста (CAGR)



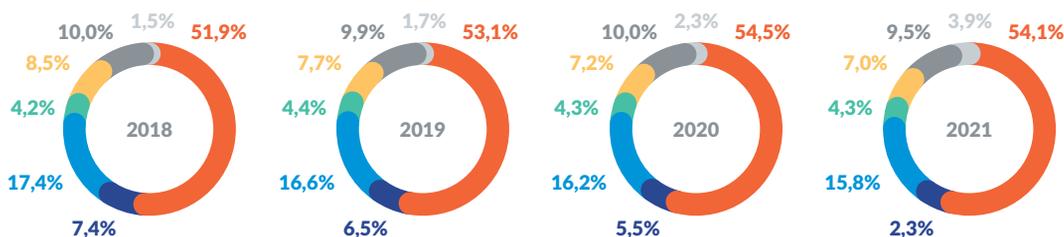
Источник: Данные КС МНЭ РК, оценка CloudSystems.

В структуре доходов ключевыми доходобразующими сегментами являются услуги сотовой связи с и услуги передачи данных и доступа к сети Интернет. Их доля в общем объеме рынка в 2021 году составила **54,1%** и **15,8%** соответственно. Причиной стремительного роста объемов трафика в сотовых сетях служит непрерывно растущий вес контента, то есть размер передаваемых по нему данных.

54,1%

доля услуг сотовой связи в структуре доходов

Структура доходов отрасли связи РК по типам услуг



- Мобильная связь
- Фиксированная телефония
- Доступ к сети Интернет и передача данных в фиксированных сетях
- Платное ТВ
- ИТ услуги
- Услуги операторам связи
- Фиксированно-мобильные сервисы

Источник: Данные КС МНЭ РК, CloudSystems.

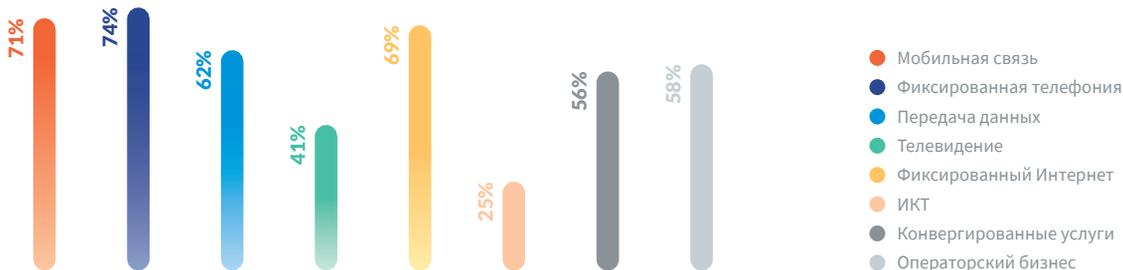
Позиции Группы компаний АО «Казакхтелеком» на рынке

Доля рынка Группы компаний АО «Казакхтелеком» в 2021 году составила **66,6%**. Рост доли Группы в 2021 году — с 28,9% до 63% и в 2020 году — на 4,1 пункта относительно факта 2019 года связан с состоявшимися приобретениями: в июне 2019 года завершена сделка, в результате которой АО «Казакхтелеком» стал единственным акционером Khan Tengri Holding B.V.

66,6%

доля рынка АО «Казакхтелеком» в 2021 году

Позиции Группы компаний АО «Казакхтелеком» по сегментам рынка



Фиксированная телефония

В последние несколько лет рынок классической фиксированной телефонии находился в стадии естественной стагнации. Под влиянием мобильного и ОТТ-замещения сокращаются как доходы от телефонных переговоров, так и происходит отказ абонентов от стационарных телефонных линий как таковых по причине отсутствия в них необходимости. Данный тренд продолжился и в 2021 году. По итогам года объем рынка фиксированной телефонии составил **53,7 млрд тенге**.

Объем услуг междугородной и международной телефонной связи в январе-декабре 2021 г. составил **18,781 млрд тенге**, что в сопоставимых ценах на 12,2% меньше 2020 года.

Мобильная связь

В 2021 году доходы от услуг мобильной связи продемонстрировали рост на уровне 7,8%. Объем рынка достиг значения **547,5 млрд тенге**. Таким образом, рынок существенно окреп в условиях пандемии, сокращения реального общения и, как следствие, усиление виртуального общения между гражданами как в бытовых целях, так и для ведения бизнеса.

В структуре доходов от услуг сотовой связи сегмент B2C исторически доминирует. Однако в последние годы стратегии всех казахстанских операторов нацелены на развитие корпоративного сектора за счет комплексных предложений, выхода на смежные рынки (фиксированная связь, ИТ-интеграция, электронная коммерция, промышленный Интернет), предложения готовых отраслевых решений.

Доходы от услуг ШПД

Сегмент фиксированного ШПД является зрелым, но продолжает демонстрировать рост. В последние годы рост носил сдержанный характер, однако в 2020-2021 гг. рынок оживился за счет повсеместного удаленного формата работы и жизнедеятельности граждан в условиях самоизоляции. Возросли потребности в более высоких скоростях и дополнительных объемах трафика.

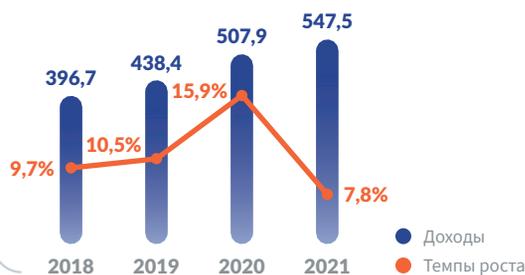
Одним из наиболее действенных и проверенных инструментов роста доходов на зрелых рынках является пакетирование услуг. Лидирующие Интернет-провайдеры в 2021 году активно пополняли пакетные предложения дополнительными услугами, в том числе за счет включения в пакеты услуг не только фиксированной, но и мобильной телефонии. Эти меры, удешевляя стоимость отдельных услуг в пакете, тем не менее положительно влияют на общую доходность от услуг Интернет-доступа.

На рост доходов также повлияли и изменения в политике Интернет-провайдеров в части предоставления абонентского оборудования — если раньше оно передавалось абонентам на условиях сохранности, то в последние годы компании взимают за его использование арендную плату.

По оценке, в 2021 году объем рынка фиксированного ШПД составил **125 млрд тенге**, что на 12,8% выше, чем годом ранее.

Доходы от услуг сотовой связи

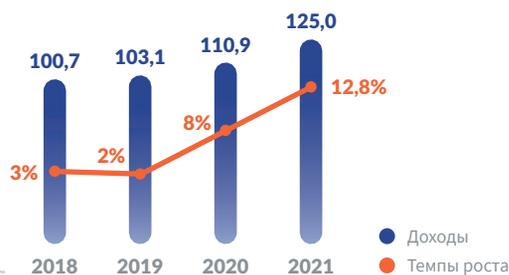
млрд тенге



Источник: Данные КС МНЭ РК, CloudSystems.

Доходы от услуг ШПД в фиксированных сетях

млрд тенге



Источник: Данные КС МНЭ РК, CloudSystems.

Аренда каналов передачи данных

Наряду с ростом доходов от услуг широкополосного доступа к сети Интернет существенный рост продемонстрировал сегмент услуг передачи данных. По итогам 2021 года доходы от организации корпоративных VPN-сетей возросли до **35,1 млрд тенге**, что соответствует росту на 7,3% по сравнению с предыдущим годом.

Услуги аренды каналов и организации корпоративных сетей относятся исключительно к сегменту юридических лиц. Активными потребителями данных услуг являются государственные организации.



Источник: Данные КС МНЭ РК, CloudSystems.

Платное телевидение

В условиях самоизоляции возросла роль телевидения не только как источника информации, но и средства развлечения. У детей и взрослых, ставших проводить основное количество времени дома и испытывавших существенную эмоциональную нагрузку в связи с ограничительными мерами, возросла потребность в просмотре различных фильмов, развлекательных передач, что стало стимулом к росту популярности предложений в части онлайн-ТВ, подключению к услугам сетевых кинотеатров и т. д.

С целью стимулирования спроса на услуги платного ТВ операторы активно используют новые методы продвижения, среди которых:

- кредитные предложения для покупки оборудования (прежде всего, комплектов спутникового ТВ);
- интеграция с розничными сетями (например, продажа ТВ-оборудования AlmaTV и пакетов подключения в крупных сетях бытовой электроники типа «Технодом», Sulpak, Мечта);
- развитие дилерской сети (например, АО «Транстелеком» сотрудничает с региональными Интернет-провайдерами в части предоставления своих Set-top-box для подключения к интерактивному телевидению);
- партнерство с производителями абонентских устройств (например, запуск совместного брендированного приложения SamsungTV и Alma TV);
- развитие эксклюзивного контента (например, эксклюзивные предложения от TV+ в части трансляции матчей UFC).

Отдельное внимание операторы уделяют локализации контента — перевод популярных детских каналов на казахский язык, запуск каналов «Казахское Кино» и сериального канала «Казахский ситком». Активно продвигается казахоязычный контент в рамках OTT-предложений операторов платного ТВ (TV 360 от Beeline, TV+ от «Казахтелекома», AlmaVox от Alma TV). Локализация контента видится операторам одним из ключевых условий продвижения услуг в регионах и особенно — за пределами крупных городов.

Динамика доходов от услуг платного ТВ

Несмотря на высокое проникновение платного ТВ, доходы от данного вида услуг год от года растут. В 2021 году объем рынка платного ТВ составил **43,9 млрд тенге**, увеличившись на 10,3% по сравнению с предыдущим годом.

Как и прежде, основной доход от услуг платного ТВ генерируется домохозяйствами — свыше 98% всего объема или **33,022 млрд тенге** в денежном выражении. В последние годы операторы платного ТВ стали уделять большее внимание корпоративному сегменту, стараясь использовать его как ресурс для дополнительных подключений.

Услуги операторам связи

Объем услуг, оказанных операторами в сегменте B2O, по итогам 2021 года, составит **96,6 млрд тенге**, увеличившись почти на 3,1% по сравнению с предыдущим годом.

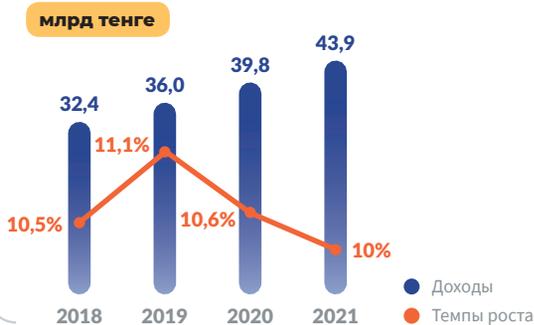
Доходы от услуг операторами связи формируются из следующих крупных сегментов:

- > присоединение к сети телекоммуникаций общего пользования и пропуск голосового трафика;
- > аренда национальных и международных каналов;
- > услуги по организации виртуальных каналов (IP-VPN);
- > доступ к сети Интернет для операторов связи;
- > транзит голосового и Дата-трафика (IP-транзит).

ИТ-услуги

В 2021 году объем рынка ИТ составил **71,1 млрд тенге**, увеличившись на 5,3% по сравнению с 2020 годом.

Доходы от услуг платного ТВ



Источник: Данные КС МНЭ РК, CloudSystems.

Доходы от услуг операторам связи



Источник: Данные КС МНЭ РК, данные операторов, оценка CloudSystems.

Динамика доходов от услуг ИТ



Источник: Данные КС МНЭ РК, данные операторов, оценка CloudSystems.