

2.5. Обзор рынка телекоммуникаций за 2025 год

2.5.1. Основные тенденции телекоммуникационного рынка в 2025 году

1 475

млрд тенге

общий объем рынка услуг связи Казахстана по итогам 2025 года

+10%

56%

выручка от услуг мобильной связи по-прежнему генерирует более половины всего объема рынка

334,9

млрд тенге

доходы сегмента услуг передачи данных и доступа к сети Интернет в фиксированных сетях в 2025 году (доля — 23%)

224

млрд тенге

прочие телекоммуникационные услуги (15% в структуре рынка)

42,2

млрд тенге

объем рынка фиксированной телефонии по итогам 4 квартала 2025 года

4%

совокупных доходов от услуг связи составил сегмент услуг платного телевидения

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 АО «Казахтелеком».

2.5.2. Оценка емкости и структуры казахстанского рынка телекоммуникаций за 2025 год

По итогам 2025 года телекоммуникационный рынок Казахстана сохранил положительную динамику развития: объем рынка увеличился на 10% по сравнению с 2024 годом и составил 1 475 млрд тенге.

По итогам 2025 года доходы от мобильной связи сохранили наибольшую долю в структуре телекоммуникационного рынка — 56%. Лидирующая позиция сегмента обусловлена устойчивым ростом потребления мобильного интернета и цифровых

сервисов на его основе, а также последовательным повышением качества сетевой инфраструктуры и развитием технологий передачи данных.

Сегмент передачи данных и фиксированного интернета сформировал 23% рынка, обеспечивая значимый вклад за счет расширения широкополосного доступа, развития цифровых сервисов и роста спроса на корпоративные решения. Доля прочих телекоммуникационных услуг, включая ИКТ-сервисы и B2O-направление, составила 15%, что отражает стабильный спрос со стороны операторов связи, бизнеса и государственных организаций на инфраструктурные и цифровые решения. Сегменты платного телевидения и фиксированной телефонии заняли 4% и 3% соответственно, демонстрируя относительно стабильную динамику на фоне постепенного снижения значимости традиционных голосовых сервисов.

Доходы от услуг связи РК, 2022–2025, млрд тенге



Размер рынка Темп роста

Источник: Данные БНС, оценка рабочей группы.

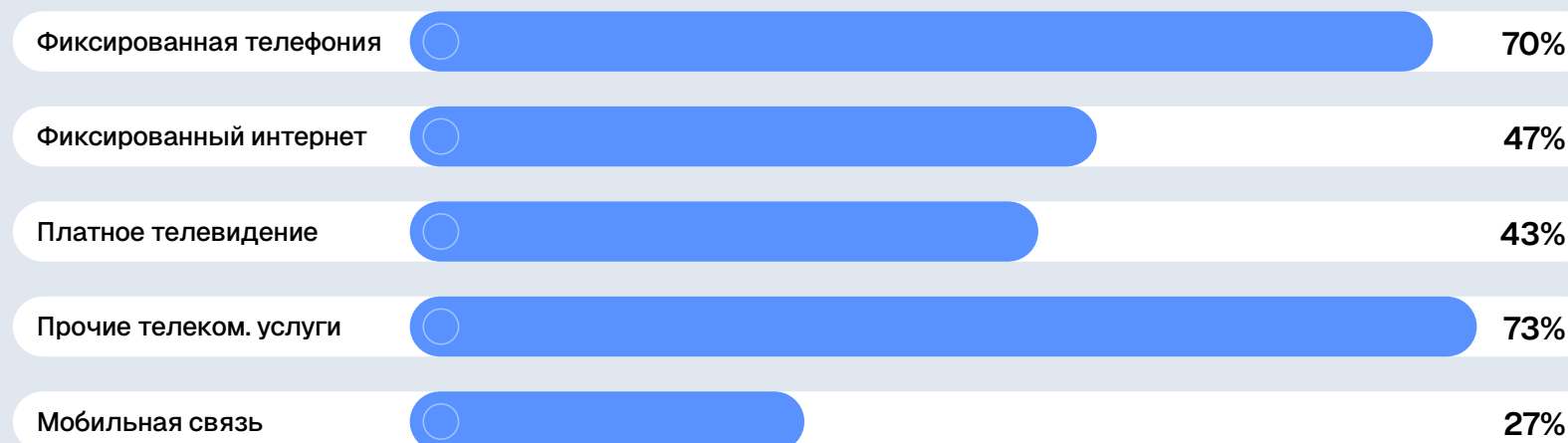
2.5.3. Позиции Группы компаний АО «Казахтелеком» на рынке

38%

доля рынка Группы компаний АО «Казахтелеком» в 2025 году



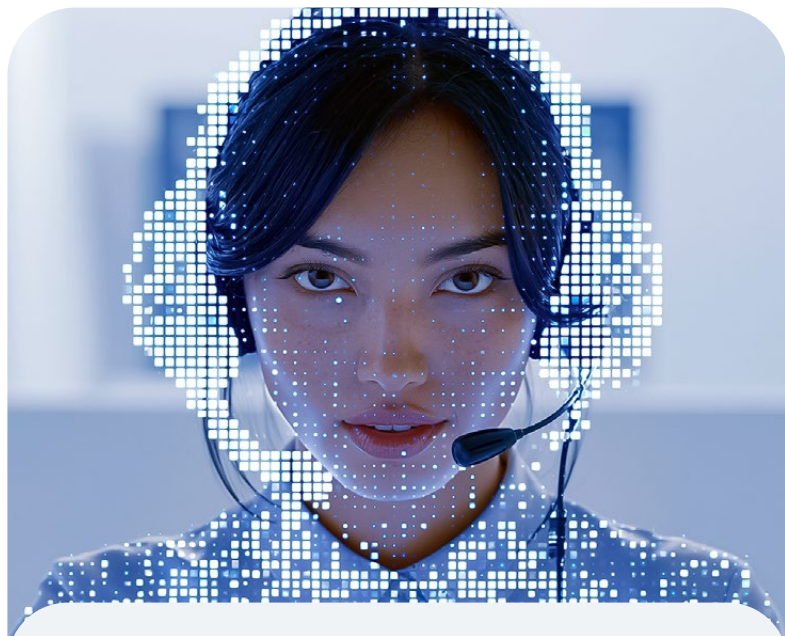
Доля Группы компаний АО «Казахтелеком» по сегментам рынка за 2025 год, %



Источник: Данные БНС, оценка рабочей группы.

2.5.3.1. Фиксированная телефония

По итогам 2025 года объем рынка фиксированной телефонии составил 42,2 млрд тенге, снизившись на 5% по сравнению с 2024 годом. Сокращение доходов обусловлено продолжающимся замещением услуг проводной связи мобильной связью и интернет-сервисами, что формирует устойчивый тренд на снижение потребления традиционных голосовых услуг.



42,2 -5%

млрд тенге

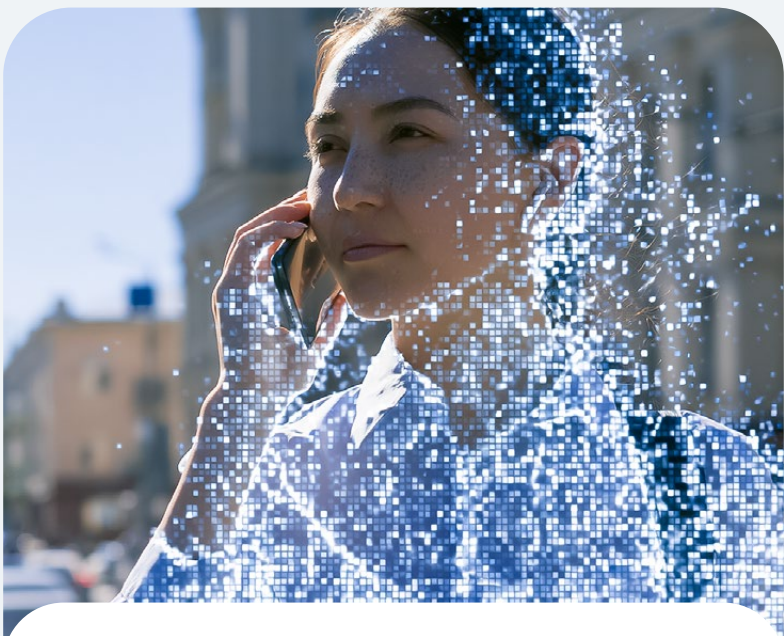
объем рынка фиксированной телефонии по итогам 2025 года

В структуре доходов наибольшую долю занимают услуги местной телефонии, объем которых составил 26,6 млрд тенге, что подтверждает их сохраняющуюся роль в рамках действующей абонентской базы. В долгосрочной перспективе ожидается продолжение постепенного сокращения сегмента, при этом услуги фиксированной телефонии сохраняют значимость для корпоративного и государственного секторов, где приоритетными остаются надежность соединений и инфраструктурная устойчивость.

2.5.3.2. Мобильная связь

Рынок мобильной связи, несмотря на высокую степень зрелости, продолжает играть ключевую роль в развитии телекоммуникационной отрасли как в Казахстане, так и в мире. Это обусловлено устойчивым ростом потребности в мобильности, цифровых сервисах и быстром доступе к информации. Развитие сетевых технологий и повышение качества мобильного интернета способствуют расширению спектра услуг, которые эффективно монетизируются и стимулируют рост потребления.

По итогам 2025 года объем рынка мобильной связи в Казахстане составил 821,3 млрд тенге, увеличившись на 19% по сравнению с предыдущим годом. Рост сегмента обеспечен прежде всего увеличением потребления мобильного интернет-трафика, развитием цифровых и OTT-сервисов, совершенствованием тарифных предложений, а также дальнейшим развитием сетей 4G и внедрением технологий 5G в крупных городах.

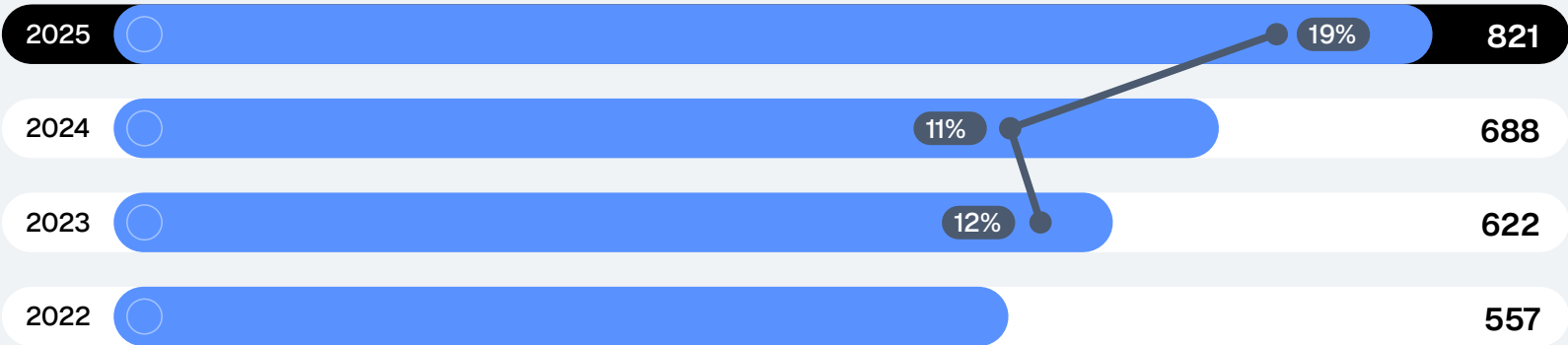


821,3 +19%

млрд тенге

объем рынка мобильной связи в Казахстане по итогам 2025 года

Доходы от услуг сотовой связи, 2022–2025, млрд тенге



Рынок мобильной связи Темп роста

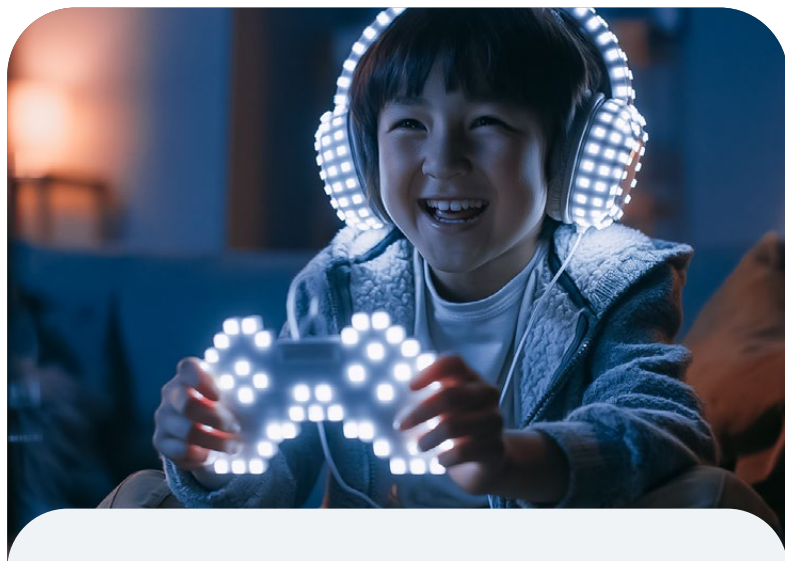
Источник: Данные БНС, оценка рабочей группы.

2.5.3.3. Фиксированный доступ к сети Интернет

Доходы от услуг ШПД

Рынок широкополосного доступа сохраняет устойчивую положительную динамику. В крупных городах операторы повышают доходность абонентской базы за счет миграции пользователей с технологий ADSL на сети FTTx и GPON, что позволяет увеличивать скорость доступа, расширять набор услуг и формировать более ценностные пакетные предложения.

В сельской местности развитие сегмента поддерживается реализацией проектов по предоставлению универсальных услуг связи, в рамках которых операторы получают государственные субсидии, компенсирующие часть недополученных доходов, связанных с применением социально ориентированных тарифов.



280,8 +15%

млрд тенге

объем рынка фиксированного широкополосного доступа по итогам 2025 года

По итогам 2025 года объем рынка фиксированного широкополосного доступа составил 280,8 млрд тенге, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом. В долгосрочной перспективе сегмент остается одним из ключевых драйверов развития цифровой экономики, что обусловлено ростом потребления онлайн-контента, развитием облачных сервисов и цифровых платформ, а также увеличением потребности домохозяйств и бизнеса в высокоскоростной передаче данных.

2.5.3.4. Платное телевидение

По итогам 2025 года объем выручки операторов от предоставления услуг платного телевидения в Казахстане составил 52,3 млрд тенге. Основная часть доходов сегмента традиционно формируется за счет домохозяйств, на которые приходится подавляющая доля потребления услуг платного ТВ. Сегмент в целом характеризуется сдержанной динамикой роста, что связано с постепенным изменением модели потребления видеоконтента и усилением конкуренции со стороны OTT- и стриминговых сервисов. В этих условиях операторы поддерживают устойчивость доходов за счет развития интерактивных функций, расширения библиотек контента и включения телевизионных сервисов в конвергентные пакетные предложения. В долгосрочной перспективе ожидается сохранение стабильного спроса на услуги платного телевидения в составе пакетных продуктов, при этом темпы роста сегмента, вероятно, будут оставаться умеренными по сравнению с рынками Интернета и мобильной связи.



52,3

млрд тенге

объем выручки операторов от предоставления услуг платного телевидения в Казахстане по итогам 2025 года

Доходы от услуг платного ТВ, 2022–2025, млрд тенге



Рынок услуг платного ТВ Темп роста

Источник: Данные БНС, оценка рабочей группы.