

**«Доходы операторов связи преодолели 1 трлн тенге,
но население местами так и не получает качественные услуги»**

Национальной ассоциацией коммуникаций и цифровизации подведены итоги 2021 года

Что с основными показателями?

В целом за весь 2021 год казахстанские операторы связи заработали более 1,12 трлн тенге. Рынок впервые преодолел отметку в 1 трлн тенге. За январь-декабрь 2021 года объем телекоммуникационного рынка по данным Бюро национальной статистики вырос на 12,9% к аналогичному периоду 2020-го.

На услугах сети Интернет и на услугах сотовой связи операторами связи заработано 405,1 млрд тенге (на 20,1% больше, чем в 2020 году) и 251,1 млрд тенге (на 7,2% больше, чем в 2020 году) соответственно.

Как и ранее, наибольшие доли в общем объеме услуг связи приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги, а именно:

- Интернет (40,1%),
- мобильная связь (25,0%),
- прочие телекоммуникационные услуги (20,3%),
- услуги по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным (5,0%),
- услуги по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник (4,3%),
- местная телефонная связь (3,4%),
- услуги междугородной и международной телефонной связи (1,9%).

Как видно, «большая тройка» концентрирует в себе более 85% всего рынка телекоммуникаций республики.

При этом с каждым годом уменьшается объем оказываемых услуг междугородной и международной телефонной связи. Так, в январе-декабре 2021г. они составили 18,7 млрд тенге, что в сопоставимых ценах на 12,2% меньше объема января-декабря 2020 года.

Что касается уровня проникновения телеком-сервисов, то в декабре 2021 года число:

- фиксированных телефонных линий составило 2,997 млн. единиц (3,108 млн. единиц: - 111 тысяч),
- абонентов сотовой связи – 24,32 млн. единиц (24,17 млн. единиц: + 15 тысяч),
- абонентов сотовой связи, имеющих доступ к Интернету – 16,87 млн. единиц (15,92 млн. единиц: + 95 тысяч),
- абонентов фиксированного Интернета – 2,76 млн. единиц (2,61 млн. единиц: + 15 тысяч).

Инфографика №1 «Основные показатели предприятий связи»



Национальная ассоциация коммуникаций и цифровизации итоги 2021 года (часть I)

Услуги сети Интернет -

405,1 млрд тенге

(+20,1%)



Услуги сотовой связи -

251,1 млрд тенге

(+7,2%)



Доли в общем объеме
услуг связи:

интернет (**40,1%**),

мобильная связь (**25,0%**),

прочие

телекоммуникационные
услуги (**20,3%**),

передача данных по сетям
телекоммуникационным
проводным и беспроводным
(**5,0%**),

распространение программ по
инфраструктуре кабельной, по
сетям беспроводным и через
спутник (**4,3%**),

местная телефонная связь
(**3,4%**),

междугородняя и
международная телефонная
связь (**1,9%**)

Операторы связи заработали более

1,12 трлн тенге.

Рынок впервые преодолел отметку

в 1 трлн тенге.

РОСТ +12,9%



2021



фиксированных тел. линий - **2997,4** тыс. ед,
абонентов сотовой связи - **24323** тыс. ед,
абонентов сотовой связи, имеющих доступ
к Интернету - **16870** тыс. ед,
абонентов фиксированного Интернета -
2762,7 тыс. ед.

НАКЦ @nakc.kz

В разрезе областей картина выглядит следующим образом. В целом по всем регионам наблюдается положительная динамика как в стоимостном, так и в процентном выражениях.

Лидерами в стоимостном выражении являются гг. Алматинская и Нур-Султан, а также Карагандинская область. Замыкающими регионами стали г. Шымкент, Кызылординская и Туркестанская области.

В процентном соотношении, наибольший рост показали Алматинская область, г. Нур-Султан и Жамбылская область, а наименьший рост в 2021 году был зафиксирован в Актюбинской, Атырауской и Павлодарской областях.

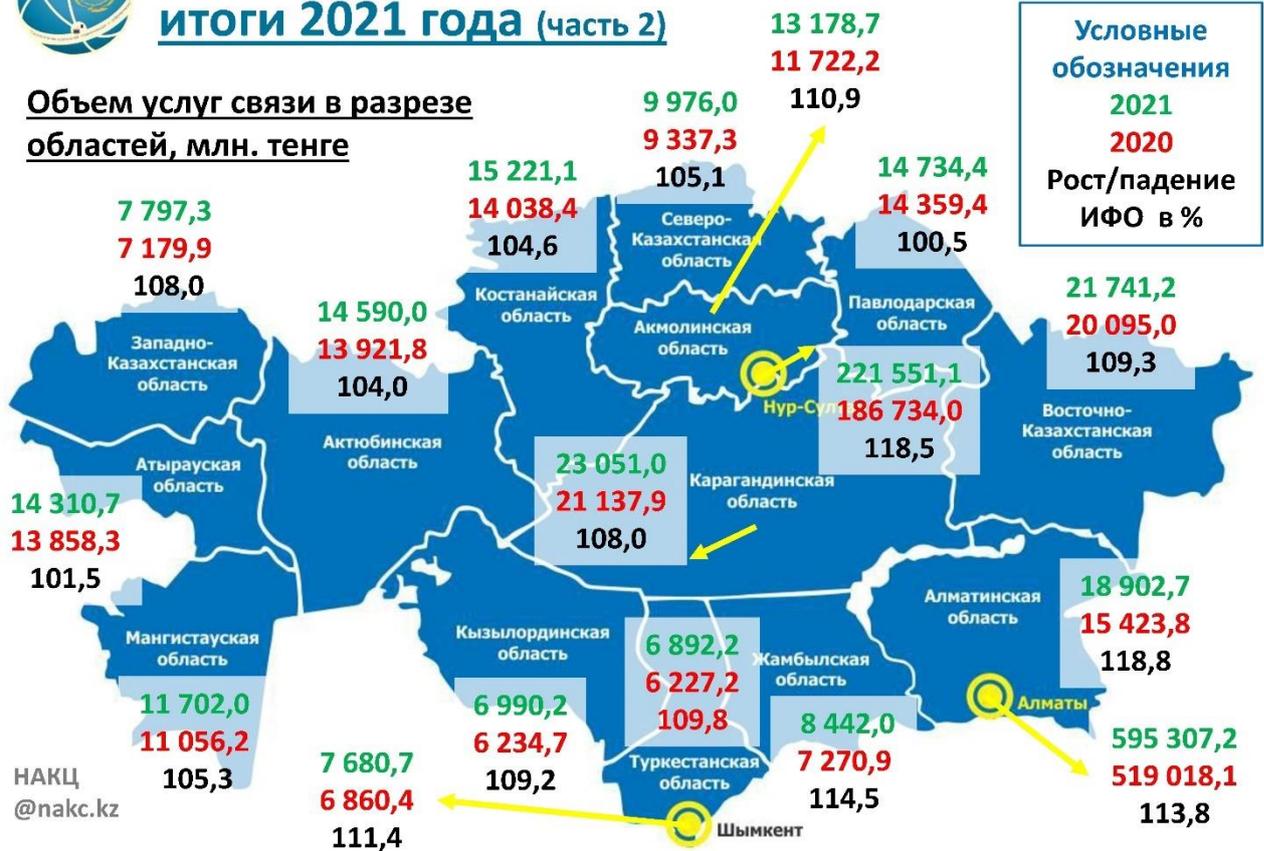
Полная статистика в разрезе областей указана в инфографике №2.

Инфографика №2 - «Объем услуг связи в разрезе областей, млн. тенге»



Национальная ассоциация коммуникаций и цифровизации итоги 2021 года (часть 2)

Объем услуг связи в разрезе областей, млн. тенге



НАКЦ
@nakc.kz

Доходы операторов связи по РК
2021 - 1 012 068,4
2020 - 884 475,5
Рост ИФО - 112,9%

| Рейтинг в стоимостном выражении | Рейтинг в процентном выражении |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Алматы | 1. Алматинская |
| 2. Нур-Султан | 2. Нур-Султан |
| 3. Карагандинская | 3. Жамбылская |
| 15. Шымкент | 15. Актюбинская |
| 16. Кызылординская | 16. Атырауская |
| 17. Туркестанская | 17. Павлодарская |

С показателями все хорошо, а что по факту на местах?

Несмотря на внушительные показатели население Казахстана испытывает трудности с доступом к качественному и высокоскоростному интернету, а местами и вовсе не имеет возможности пользоваться им.

На стороне населения и показатели официальной статистики, которые приведены ниже.

Наличие средств связи, число предоставленных услуг по Казахстану

| | тыс. единиц | | |
|---|---|---|--------------------------------|
| | Фактический объем в 2020г. период с начала года | Фактический объем в 2021г. период с начала года | В процентах к предыдущему году |
| Число фиксированных телефонных линий | 3 108,4 | 2 997,4 | 96,4 |
| из них - у населения | 2 439,3 | 2 357,5 | 96,6 |
| Число фиксированных телефонных линий, подключенных к цифровым телефонным станциям | 3 108,4 | 2 997,4 | 96,4 |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| <i>из них - у населения</i> | 2 439,3 | 2 357,5 | 96,6 |
| Число абонентов сотовой связи | 24 177,0 | 24 323,0 | 100,6 |
| Плотность абонентов сотовой связи на 100 человек, единиц | 129 | 128 | 99,2 |
| Число абонентов фиксированного Интернета | 2 616,5 | 2 762,7 | 105,6 |
| фиксированного (проводного) Интернета | 2 510,4 | 2 641,3 | 105,2 |
| беспроводного широкополосного доступа в сети Интернет с использованием спутниковых линий | 2,9 | 2,9 | 100,0 |
| беспроводного широкополосного доступа в сети Интернет с использованием линий наземной фиксированной беспроводной связи | 103,2 | 118,6 | 114,9 |
| Число абонентов фиксированного Интернета с использованием высокоскоростного широкополосного доступа | 2 616,5 | 2 762,7 | 105,6 |
| Плотность абонентов фиксированного Интернета на 100 человек, единиц | 14 | 15 | 107,1 |
| из них - с использованием высокоскоростного широкополосного доступа на 100 человек, единиц | 14 | 15 | 107,1 |
| Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к сети Интернет | 15 927,0 | 16 870,0 | 105,9 |
| из них имеющих доступ к широкополосной высокоскоростной передаче данных | 15 709,0 | 16 657,0 | 106,0 |
| Плотность абонентов сотовой связи, имеющих доступ к Интернету на 100 человек, единиц | 85 | 89 | 104,7 |
| из них имеющих доступ к широкополосной высокоскоростной передаче данных на 100 человек, единиц | 84 | 88 | 104,8 |

Из представленной официальной статистики можно сделать вывод, что число абонентов сотовой связи в целом по Казахстану хоть и растет в небольшом количестве, при этом плотность абонентов сотовой связи на 100 человек снизилась со 129 на 128.

По плотности абонентов фиксированного Интернета на 100 человек, а также с использованием высокоскоростного широкополосного доступа на 100 человек прогресса не наблюдается, всего 15 из 100 человек по Казахстану имеют фиксированный Интернет.

Также, плотность абонентов сотовой связи, имеющих доступ к Интернету на 100 человек, показала рост на 4,7%, но она не сопоставима с теми доходами, которые получили от абонентов казахстанские операторы.

Наличие средств связи, число предоставленных услуг в сельской местности

| | тыс. единиц | | |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Фактический объем в 2020г. | Фактический объем в 2021г. | в процентах к предыдущему году |
| | период с начала года | период с начала года | |
| <i>Число фиксированных телефонных линий</i> | 821,9 | 803,5 | 97,8 |
| <i>из них - у населения</i> | 735,1 | 719,3 | 97,9 |
| <i>Число фиксированных телефонных линий, подключенных к цифровым телефонным станциям</i> | 821,9 | 803,5 | 97,8 |
| <i>из них - у населения</i> | 735,1 | 719,3 | 97,9 |
| Число абонентов фиксированного Интернета | 590,3 | 627,9 | 106,4 |
| фиксированного (проводного) Интернета | 524,7 | 557,3 | 106,2 |
| беспроводного широкополосного доступа в сети Интернет с использованием спутниковых линий | 0,6 | 0,5 | 83,3 |

| | | | |
|--|----------|----------|--------------|
| беспроводного широкополосного доступа в сети Интернет с использованием линий наземной фиксированной беспроводной связи | 65,0 | 70,1 | 107,8 |
| Число абонентов фиксированного Интернета с использованием высокоскоростного широкополосного доступа | 590,3 | 627,8 | 106,4 |
| Плотность абонентов фиксированного Интернета на 100 человек, единиц | 8 | 8 | 100,0 |
| из них - с использованием высокоскоростного широкополосного доступа на 100 человек, единиц | 8 | 8 | 100,0 |

Что касается сельской местности, а именно она в свете последних январских событий является приоритетной, то по плотности абонентов фиксированного Интернета, в том числе ШПД, всего 8 из 100 человек имеют доступ к качественному фиксированному Интернету, что говорит о том, что за целый год причастными государственными и частными структурами решением этой задачи никто масштабно не занимался.

На это указывает и нижеследующая статистика с разбивкой по регионам.

Наличие средств связи, число предоставленных услуг в сельской местности в разрезе областей

| тыс. единиц | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| | Число абонентов фиксированного Интернета | В том числе | | | |
| | | | фиксированного (проводного) Интернета | | беспроводного широкополосного доступа в сети Интернет с использованием линий наземной фиксированной беспроводной связи |
| Казахстан | 627,9 | Казахстан | 557,3 | Казахстан | 70,1 |
| Акмолинская | 55,1 | Акмолинская | 51,3 | Акмолинская | x |
| Актюбинская | 28,5 | Актюбинская | 24,2 | Актюбинская | 4,2 |
| Алматинская | 146,6 | Алматинская | 130,5 | Алматинская | 15,9 |
| Атырауская | 39,4 | Атырауская | 36,9 | Атырауская | 2,4 |
| ЗКО | 20,5 | ЗКО | 17,1 | ЗКО | x |
| Жамбылская | 35,0 | Жамбылская | 32,5 | Жамбылская | x |
| Карагандинская | 32,5 | Карагандинская | 28,4 | Карагандинская | 4,0 |
| Костанайская | 47,1 | Костанайская | 41,3 | Костанайская | 5,8 |
| Кызылординская | 33,3 | Кызылординская | 30,5 | Кызылординская | x |
| Мангистауская | 14,8 | Мангистауская | 13,6 | Мангистауская | x |
| Павлодарская | 30,5 | Павлодарская | 27,0 | Павлодарская | 3,5 |
| СКО | 45,7 | СКО | x | СКО | 4,3 |
| Туркистанская | 43,8 | Туркистанская | 37,6 | Туркистанская | x |
| ВКО | 55,2 | ВКО | 45,3 | ВКО | 9,7 |

Инфографика №3 «Наличие средств связи, число предоставленных услуг в сельской местности в разрезе областей, тыс.ед.»

Так, по всем областям, где он зафиксирован цифры показывают удручающую картину, а в таких областях как Акмолинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркистанская он органами статистики не зафиксирован вовсе.

| <i>Продолжение таблицы</i> | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---|------------------|---|
| тыс. единиц | | | | | |
| | Число абонентов фиксированного Интернета с использованием высокоскоростного широкополосного доступа | | Плотность абонентов фиксированного Интернета на 100 человек, единиц | | Из них с использованием высокоскоростного широкополосного доступа на 100 человек, единиц |
| Казахстан | 627,8 | Казахстан | 8 | Казахстан | 8 |
| Акмолинская | 55,1 | Акмолинская | 14 | Акмолинская | 14 |
| Актюбинская | 28,5 | Актюбинская | 11 | Актюбинская | 11 |
| Алматинская | 146,6 | Алматинская | 9 | Алматинская | 9 |
| Атырауская | 39,4 | Атырауская | 13 | Атырауская | 13 |
| ЗКО | 20,5 | ЗКО | 7 | ЗКО | 7 |
| Жамбылская | 35,0 | Жамбылская | 5 | Жамбылская | 5 |
| Карагандинская | 32,5 | Карагандинская | 12 | Карагандинская | 12 |
| Костанайская | 47,1 | Костанайская | 13 | Костанайская | 13 |
| Кызылординская | 33,3 | Кызылординская | 7 | Кызылординская | 7 |
| Мангистауская | 14,8 | Мангистауская | 3 | Мангистауская | 3 |
| Павлодарская | 30,4 | Павлодарская | 14 | Павлодарская | 14 |
| СКО | 45,7 | СКО | 16 | СКО | 16 |
| Туркистанская | 43,8 | Туркистанская | 3 | Туркистанская | 3 |
| ВКО | 55,2 | ВКО | 11 | ВКО | 11 |

Такие же низкие показатели в сельской местности зафиксированы по плотности абонентов фиксированного Интернета на 100 человек, в том числе с использованием высокоскоростного широкополосного доступа на 100 человек.

В целом по всем областям указанная плотность составляет от 3-х до 16-ти на 100 человек, что доказывает тезисы населения и депутатов, что население сельской местности испытывает значительные трудности в получении качественных интернет-услуг и находится в неравных условиях перед городским населением республики.

Данные по сельской местности трудно назвать релевантными и отвечающими реальной картине использования телекоммуникационных услуг, если только Бюро национальной статистики просто констатирует плачевную картину с доступом сельчан к современным услугам телекоммуникаций.

Как отмечают профильный уполномоченный орган и операторы связи первопричина такой ситуации – низкая плотность жителей на селе, как следствие – слабый платежеспособный спрос и отсутствие экономического обоснования для развития услуг связи 4G/LTE в таких местностях.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

ИЗ 6 341 СЁЛ:

- **5 163** ИМЕЮТ ИНТЕРНЕТ
- **768** СЁЛ НИЗКОГО КАЧЕСТВА (250+ ЧЕЛ.)
УЛУЧШЕНО КАЧЕСТВО В 504 СНП
- **1178** НЕ ИМЕЮТ ИНТЕРНЕТА (250- ЧЕЛ.)

РИСКИ К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

НЕИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ/ЗАДАЧИ:

100% ГРАЖДАН ИМЕЮТ ДОСТУП К КАЧЕСТВЕННОМУ ИНТЕРНЕТУ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ:

10 МБ/сек - в городах
5 МБ/сек - в селах

ИНТЕРНЕТ НА СЕЛЬХОЗ ПРЕДПРИЯТИЯХ (15,7%)

5G В ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ И ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

РОСТ ТРАНЗИТНЫХ ДАННЫХ С 3% ДО 8% (трафика Азия-Европа)

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

99,9% УРОВЕНЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИС ГОСУДАРСТВА

Как сообщил МЦРИАП на сегодняшний день, из 6459 населенных пунктов 118 городов и 5 214 сельских населенных пунктов (далее – СНП) обеспечены широкополосным доступом (далее – ШПД) к сети Интернет по проводным и беспроводным технологиям.

В целях обеспечения казахстанцев качественным Интернетом, Министерством в 2018-2020 гг. реализовано 2 проекта:

Проект ГЧП «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов РК по технологии волоконно-оптических линий связи» с охватом 3 718 госорганов и бюджетных организаций в 1 257 селах, построено более 20 тыс. км волоконно-оптических линий связи.

Проект по обеспечению мобильным широкополосным доступом сельских населенных пунктов с численностью населения 250 и более человек (далее – 250+) охватил в 2020 году мобильным ШПД 928 СНП. В рамках данного проекта операторам связи предоставляются налоговые льготы в целях стимулирования развития инфраструктуры и обеспечения интернетом СНП.

В соответствии с поправками в Закон РК «О введении в действие Кодекса РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс)» с 2020 по 2025 год предусматривается уменьшение годовой ставки платы за радиочастотный спектр на 90 процентов при условии исполнения обязательств по реализации проектов ШПД в городских и сельских населенных пунктах. На операторов связи возложены обязательства по улучшению качества Интернет на последующие 2021-2024 годы.

На сегодняшний день в рамках 250+ исполнено:

произведена замена технологии FWA на 3G/4G в 284 СНП из 286 СНП;
произведена замена спутниковой трансмиссии на радиорелейные линии связи и ВОЛС в 68 СНП из 120 СНП;

улучшено качество услуг мобильного ШПД в 191 СНП из 362 СНП.

Вместе с тем, 1 178 СНП с числом жителей 127 тыс. остаются вне охвата мобильным ШПД. Из них 561 СНП будет обеспечено ШПД ТОО

«Востоктелеком» в период до 2024 года в рамках налоговых льгот (в 2021 году – 55 СНП, исполнено – 22 СНП; в 2022 году – 286 СНП; в 2023 году – 172 СНП; в 2024 году – 48 СНП).

По оставшимся 617 СНП с общим количеством жителей 54 тыс. прорабатывается вопрос обеспечения за счет негеостационарных спутниковых орбитальных систем (НГСО). В целях обеспечения широкополосного доступа для населения ведутся работы с компаниями OneWeb, Starlink и SES для развертывания негеостационарных широкополосных систем.

Вместе с тем, ситуация с использованием интернета, даже с учетом того, что указано выше МЦРИАП и в части качества статистики, удручает.

На селе плотность абонентов фиксированного интернета как указано в вышестоящей таблице составляет всего около 8%, при этом в городах плотность абонентов сотовой связи, имеющих доступ в интернет, составляет около 87%. То есть, тогда как в городах произошел качественный прорыв, на селе основной канал – фиксированный интернет.

По данным Счетного комитета объем услуг интернет-связи населения в сельской местности начиная с 2019 года устойчиво снижается, стабильно с 2016 года сокращается доля сельских жителей с доступом к сети Интернет.

Село, теоретически, выглядит как новая точка роста на карте отечественного телекома, пусть и с некоторыми ограничениями, связанными с платежеспособным спросом.

Сегодня МЦРИАП проводится работа по упрощению административных барьеров при получении лицензии на оказание услуг связи, наводится порядок в радиочастотном спектре, в том числе и в распределении малых радиочастот, решаются вопросы по снятию ограниченности доступа к коммунально-бытовому сектору и к кабельной канализации. Эту работу надо ускорять, в том числе по созданию условий по появлению новых операторов связи.

На портале Открытые НПА на согласовании находится проект Концепции защиты и развития конкуренции в РК до 2026 года. К проекту Концепции прилагается План действий по реализации Концепции защиты и развития конкуренции в РК до 2026 года, в котором указано мероприятие 45, где МЦРИАП, МИИР, АЗРК только к 2024 году изучить вопрос снижения доли доминирующих операторов в области связи на 4,8 %, с учетом появления нового участника рынка сотовой связи.

По мнению Ассоциации этот вопрос должен реализовываться уже в первом полугодии текущего года, так как именно здоровая конкуренция будет способствовать развитию коммуникационного рынка и тем самым создавать должные условия для населения Казахстана в получении качественных и современных услуг.

За январь-ноябрь 2021 года сумма инвестиций в основной капитал в сфере информации и связи достигла 108,2 млрд тенге (в «коронакризисном» 2020 году - 140,9 млрд тенге), это около 1/10 части от всей полученной прибыли за прошедший год.

Ассоциация считает, что с учетом последних январских событий, всем участникам рынка необходимо отодвинуть на второй план все возможные противоречия и коммерческие интересы и уже сегодня в срочном порядке начать

совместную работу по предоставлению качественных и современных услуг населению Казахстана.

Уполномоченному и причастным госорганам необходимо в срочном порядке на практике реализовывать мероприятия, направленные на равный и конкурентный доступ всех заинтересованных участников рынка.
