



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ розничной торговли в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг оборот розничной торговли в Казахстане вырос на 91%: с 12 до 22 трлн тенге. Ежегодное увеличение оборота розничной торговли Казахстана было обусловлено ростом числа розничных магазинов шаговой доступности, а также среднего чека покупок в рознице.

Максимальный прирост оборота розничной торговли наблюдался в 2022 г – на 22%. Внешние политические факторы вызвали резкий рост цен в Казахстане и ажиотажные закупки населения. В 2022 г в Казахстане было введено административное сдерживание цен на 19 наименований социально-значимых продовольственных товаров. С первого полугодия 2024 г государственное регулирование на часть социально-значимых продуктов питания было отменено в связи с возможностью полного обеспечения собственным производством.

Развитию формата небольших магазинов «у дома» в Казахстане способствует изменение потребительского поведения. Доступный ассортимент товаров первой необходимости и меньшие временные затраты на выбор продукции, а также обслуживание в кассовой зоне, являются ключевыми причинами роста числа покупок в розничных магазинах шаговой доступности.

Изменение среднего чека розничных продаж связано как со стоимостью товаров, так и с уровнем располагаемых доходов населения. Так, в 2024 г по мере увеличения доходов населения и снижения инфляции наблюдалось оживление покупательского спроса. А в 2022-2023 гг ключевую роль в увеличении среднего чека играла высокая инфляция, которая привела к существенному росту конечной стоимости товаров. При этом цены на продовольственные товары росли быстрее, чем на непродовольственные.

«Анализ розничной торговли в Казахстане», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры отрасли и оценки перспектив развития отрасли:

- инфраструктура отрасли
- оборот розничной торговли
- доля интернет-торговли в структуре оборота розничной торговли
- индекс физического объема розничной торговли
- товарные запасы на предприятиях розничной торговли

В обзоре приводится детализация оборота розничной торговли:

- **виды товаров:** продовольственные товары, непродовольственные товары
- **каналы реализации:** индивидуальные предприниматели, торгующие предприятия
- **размеры предприятий:** крупные, средние, малые
- **формы собственности:** иностранная, частная

В обзоре информация детализирована по регионам страны.

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
- АО «Информационно-аналитический центр»
- Национальный банк Республики Казахстан
- Международный валютный фонд
- Евразийский банк развития
- UNESCO Institute for Statistics
- The World Bank

Информация BusinessStat:

- анализ открытой информации о розничной торговле и ее субъектах
- показатели розничной торговли
- оценки экспертов торговой отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка общественного питания в Казахстане](#)
- [Анализ рынка кондитерских изделий в Казахстане](#)
- [Анализ рынка молочных продуктов в Казахстане](#)
- [Анализ рынка мяса в Казахстане](#)
- [Анализ рынка крупной бытовой техники в Казахстане](#)
- [Анализ розничной торговли в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ

Магазины

- Таблица 1. Численность магазинов розничной торговли в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс шт)
- Таблица 2. Прогноз численности магазинов розничной торговли в Казахстане в 2025-2029 гг (тыс шт)
- Таблица 3. Численность магазинов розничной торговли по видам в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс шт)
- Таблица 4. Численность магазинов розничной торговли в Казахстане по регионам* в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 5. Площадь магазинов розничной торговли в Казахстане в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 6. Прогноз площади магазинов розничной торговли в Казахстане в 2025-2029 гг (млн м²)
- Таблица 7. Площадь магазинов розничной торговли по видам в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс м²)
- Таблица 8. Площадь магазинов розничной торговли в Казахстане по регионам в 2024 г (тыс м²)
- Таблица 9. Средняя площадь торгового объекта в Казахстане в 2020-2024 гг (м²)
- Таблица 10. Прогноз средней площади торгового объекта в Казахстане в 2025-2029 гг (м²)
- Таблица 11. Средняя площадь торгового объекта по видам в Казахстане в 2020-2024 гг (м²)
- Таблица 12. Средняя площадь торгового объекта в Казахстане по регионам в 2024 г (м²)

Торговые рынки

- Таблица 13. Численность торговых рынков в Казахстане в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 14. Прогноз численности торговых рынков в Казахстане в 2025-2029 гг (шт)
- Таблица 15. Численность торговых рынков по товарной специализации в Казахстане в 2020-2024 гг (шт)
- Таблица 16. Численность торговых рынков в Казахстане по регионам в 2024 г
- Таблица 17. Площадь торговых рынков в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс м²)
- Таблица 18. Площадь торговых рынков в Казахстане по регионам в 2024 г (тыс м²)
- Таблица 19. Средняя площадь торгового рынка в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс м²)
- Таблица 20. Средняя площадь торгового рынка в Казахстане по регионам в 2024 г (тыс м²)
- Таблица 21. Число торговых мест на рынках в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс мест)
- Таблица 22. Прогноз числа торговых мест на рынках в Казахстане в 2025-2029 гг (тыс мест)
- Таблица 23. Число торговых мест на рынках в Казахстане по регионам в 2024 г (тыс мест)

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

- Таблица 24. Оборот розничной торговли в Казахстане в 2020-2024 гг (трлн тенге)
- Таблица 25. Прогноз оборота розничной торговли в Казахстане в 2025-2029 гг (трлн тенге)
- Таблица 26. Оборот розничной торговли в Казахстане по регионам в 2020-2024 гг (млрд тенге)
- Таблица 27. Оборот розничной торговли в Казахстане в 2020-2024 гг (млрд долл)
- Таблица 28. Прогноз оборота розничной торговли в Казахстане в 2025-2029 гг (млрд долл)

- Таблица 29. Оборот розничной торговли по видам товаров в Казахстане в 2020-2024 гг (млрд тенге)
- Таблица 30. Прогноз оборота розничной торговли по видам товаров в Казахстане в 2025-2029 гг (млрд тенге)
- Таблица 31. Оборот розничной торговли по каналам реализации в Казахстане в 2020-2024 гг (млрд тенге)
- Таблица 32. Прогноз оборота розничной торговли по каналам реализации в Казахстане в 2025-2029 гг (млрд тенге)
- Таблица 33. Оборот розничной торговли по размеру предприятий в Казахстане в 2020-2024 гг (млрд тенге)
- Таблица 34. Прогноз оборота розничной торговли по размеру предприятий в Казахстане в 2025-2029 гг (млрд тенге)
- Таблица 35. Оборот розничной торговли по формам собственности в Казахстане в 2020-2024 гг (млрд тенге)
- Таблица 36. Прогноз оборота розничной торговли по формам собственности в Казахстане в 2025-2029 гг (млрд тенге)
- Таблица 37. Оборот розничной торговли на душу населения в Казахстане в 2020-2024 гг (тыс тенге на чел)
- Таблица 38. Прогноз оборота розничной торговли на душу населения в Казахстане в 2025-2029 гг (тыс тенге на чел)
- Таблица 39. Оборот розничной торговли на душу населения в Казахстане по регионам в 2020-2024 гг (тыс тенге на чел)
- Таблица 40. Оборот розничной торговли на душу населения в Казахстане в 2020-2024 гг (долл на чел)
- Таблица 41. Прогноз оборота розничной торговли на душу населения в Казахстане в 2025-2029 гг (долл на чел)
- Таблица 42. Оборот интернет-торговли в Казахстане в 2020-2024 гг (млрд тенге)
- Таблица 43. Прогноз оборота интернет-торговли в Казахстане в 2025-2029 гг (млрд тенге)
- Таблица 44. Доля интернет-торговли в общем обороте розничной торговли в Казахстане в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 45. Прогноз доли интернет-торговли в общем обороте розничной торговли в Казахстане в 2025-2029 гг (%)

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

- Таблица 46. Индекс физического объема розничной торговли в Казахстане в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 47. Прогноз индекса физического объема розничной торговли в Казахстане в 2025-2029 гг (%)
- Таблица 48. Индекс физического объема розничной торговли по видам в Казахстане в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 49. Прогноз индекса физического объема розничной торговли по видам в Казахстане в 2025-2029 гг (%)
- Таблица 50. Индекс физического объема розничной торговли в Казахстане по регионам в 2020-2024 гг (%)

ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

- Таблица 51. Товарные запасы в розничной торговле в Казахстане в 2020-2024 гг (млрд тенге)
- Таблица 52. Прогноз товарных запасов в розничной торговле в Казахстане в 2025-2029 гг (млрд тенге)

- Таблица 53. Товарные запасы в розничной торговле в Казахстане в 2020-2024 гг (дней)
- Таблица 54. Прогноз товарных запасов в розничной торговле в Казахстане в 2025-2029 гг (дней)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ТОО «Arena S» (Арена S)

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Оценочная годовая выручка (млрд тенге)
- Сумма налоговых отчислений (млрд тенге)

ТОО «Tema Retail KZ» (Тема Ретэйл КЗ)

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Оценочная годовая выручка (млрд тенге)
- Сумма налоговых отчислений (млрд тенге)

ТОО «Magnum Cash&Carry»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Оценочная годовая выручка (млрд тенге)
- Сумма налоговых отчислений (млрд тенге)

АО «Technodom Operator»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Оценочная годовая выручка (млрд тенге)
- Сумма налоговых отчислений (млрд тенге)

ТОО «Скиф Трейд»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Оценочная годовая выручка (млрд тенге)
- Сумма налоговых отчислений (млрд тенге)

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

- Таблица 55. Численность населения в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 56. Численность населения крупнейших городов Казахстана в 2024 г (тыс чел)
- Таблица 57. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (% от ВВП)
- Таблица 58. Платежный баланс в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (млрд долл США)
- Таблица 59. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (тыс долл США на чел в год)

- Таблица 60. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг (% к предыдущему году)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаше всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли – объем перепродаж (продаж без переработки) новых и бывших в употреблении товаров населению для личного потребления или домашнего использования или утилизации.

Таблица 24. Оборот розничной торговли в Казахстане в 2020-2024 гг (трлн тенге)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Оборот розничной торговли (трлн тенге)	11,7	13,7	16,7	19,2	22,4
Динамика (% к предыдущему году)	3,6	16,9	22,2	14,8	16,7

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, BusinesStat

В 2020-2024 гг оборот розничной торговли в Казахстане вырос на 91%: с 12 до 22 трлн тенге. Показатель увеличивался ежегодно. На рост оборота розничной торговли повлияла совокупность факторов. С одной стороны, увеличение числа розничных магазинов, расположенных в шаговой доступности для покупателей, повышало частоту их посещений, а значит вероятность спонтанной покупки. С другой стороны, существенное подорожание товаров привело к росту среднего чека.

Максимальный прирост оборота розничной торговли наблюдался в 2022 г – на 22%. Внешние политические факторы вызвали резкий рост цен в Казахстане и ажиотажные закупки населения. На фоне ослабления тенге казахстанским производителям была выгодна реализация продукции за границей, в то время как на внутреннем рынке ее замещали более дорогие импортные товары, преимущественно из России.

Важным фактором подорожания потребительских товаров являлось то, что в Казахстане не развита торговая кооперация и система оптово-распределительных центров. Основной объем товаров реализуется через мелкий опт, в цепочке присутствует большое количество «непродуктивных» посредников. Проект строительства 24 единиц оптово-распределительных центров к 2024 г не состоялся по причине увеличения базовой ставки Национальным банком Республики Казахстан, стоимости привлечения финансирования и итоговой нерентабельности.

Большую часть оборота розничной торговли Казахстана занимают малые предприятия, которые имеют меньше возможностей ввиду недостатка средств на развитие. Торговля практически не субсидируется государством, торговых площадей современных форматов недостаточно, арендная плата и налоги дорого обходятся малому бизнесу. По указанным причинам в секторе торговли наблюдается высокий уровень «ненаблюдаемых» доходов. Согласно данным «Концепции государственной программы развития торговли Республики Казахстан на 2021-2025 годы», оптовая и розничная торговля Казахстана являются теневыми как минимум на 50%.

Ежегодно принимаются меры по борьбе с теневым бизнесом:

- внедряются системы обязательной маркировки и прослеживаемости товаров, электронные счета-фактуры
- предпринимателей обязывают вести продажи через онлайн-ККМ и использовать формы безналичных расчетов
- проводятся дополнительные проверки налоговыми органами физических лиц, если установлены факты ведения предпринимательской деятельности

С января 2022 г в Казахстане применялось административное сдерживание цен, когда напряженность в обществе на фоне инфляции вылилась в беспорядки по всей стране. В результате были выработаны новые подходы к сдерживанию цен, усилен контроль над торговой наценкой, утверждена методика определения пороговых и предельных цен на 19 наименований социально значимых продовольственных товаров для акиматов. С первого полугодия 2024 г государственное регулирование на часть социально-значимых продуктов питания (соль, мука, рожки, гречневая крупа, рис, хлеб, молоко, картофель, яйцо куриное) было отменено. По перечисленным продуктам питания наблюдалась устойчивая 100%-ная возможность обеспечения собственным производством.

В первом полугодии 2025 г планируется отменить регулирование цен и на остальные продукты (морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, масло подсолнечное, говядина, мясо кур, кефир, масло сливочное, творог, сахар), внесенные в список социально-значимых. Поэтапный отказ от государственного регулирования цен на социально-значимые продукты позволит уменьшить долю влияния государства на рынок. Также отмена ценового госрегулирования даст возможность казахстанским производителям стать более конкурентоспособными за счет увеличения инвестиций в производство и повышения качества продукции.

Индекс физического объема розничной торговли

Индекс физического объема оборота розничной торговли – относительный показатель, отражающий изменение объема реализации товаров и услуг в текущем периоде по сравнению с базисным, с учетом изменения цен.

Таблица 48. Индекс физического объема розничной торговли по видам в Казахстане в 2020-2024 гг (%)

Виды	2020	2021	2022	2023	2024
Продовольственные товары	104,5	107,0	93,1	96,6	109,1
Непродовольственные товары	93,0	108,0	113,0	114,0	110,2
Всего	96,8	107,8	105,8	107,7	109,8

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, *BusinesStat*

В 2022-2023 гг на фоне высокой инфляции цены на продовольственные товары росли быстрее, чем на непродовольственные. Наблюдалось сокращение платежеспособности населения, экономии на товарах, не относящихся к базовым. Значения индексов физического объема были минимальны за рассматриваемое пятилетие – 93,1% в 2022 г и 96,6% в 2023 г. В 2024 г по мере снижения инфляции и роста реальных располагаемых доходов, население Казахстана стремилось компенсировать потери двух предыдущих лет.

В отношении непродовольственных товаров самое низкое значение показателя в размере 93,0% наблюдалось в 2020 г из-за негативных тенденций на фоне пандемии. В 2023-2024 гг существенное увеличение потребительского кредитования отразилось на значениях индексов физического объема – 114,0% в 2023 г и 110,2% в 2024 г.