

# **СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ**

#### Розница в Казахстане

На сегодняшний день рынок розничной торговли является одним из самых быстрорастущих в Казахстане. Доля розничной торговли составила 16% от общей структуры ВВП, который в 2018 году достиг отметки 58,8 трлн тенге. Несмотря на традиционно высокую популярность рынков, доля современных магазинов в розничной торговле продолжает расти. Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, оборот

розничной торговли на душу населения в 2018 году составил 549 657 тенге.

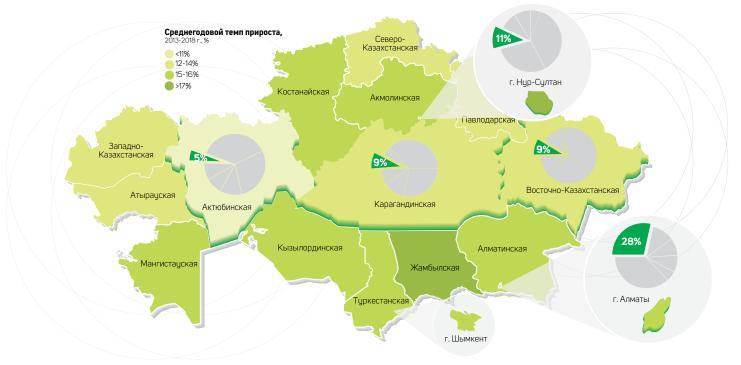
Как свидетельствуют официальные данные за 2009—2018 годы, розничная торговля на протяжении последних десяти лет росла в среднем на 7,2% в год. Темпы роста продаж непродовольственных товаров опережали темпы роста продаж продовольственных товаров: соответствующие показатели составили 8,2% против 5,5%.

При этом, несмотря на общие темпы роста, в 2018 году рост

продаж продовольственных товаров составил 6,6%, в то время как рост продаж непродовольственных товаров — 5,2%, а общий рост розничной торговли — 5,7%.

Анализируя данные за 2019 год, стоит отметить, что розничная торговля, начав год с роста на 4,4% в январе, постепенно ускорилась до 5,4% по итогам первых шести месяцев 2019 года. Это лишь незначительно ниже показателя аналогичного периода прошлого года — 5,7%. Основные компоненты розничной

# ТОП-5 РЕГИОНОВ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ, 2018 Г., % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЁМА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ



ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ МНЭ РК

торговли — продовольственные и непродовольственные товары — демонстрируют схожую динамику, увеличившись на 5,8 % и 5,3 %, соответственно. Рост розничной торговли опережает рост экономики в целом.

#### Региональный рост

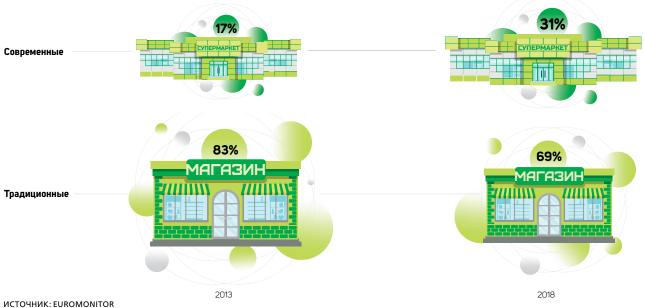
В 2018 году прирост розничной торговли в РК составил 13%. по сравнению с 2017 годом. Наиболее стремительный рост произошел в Северо-Казахстанской области

(19%), в то время как за последние пять лет наиболее активный рост произошел в г. Нур-Султан со средним показателем в 18%. Также в тройку лидеров вошли Жамбылская и Акмолинская области с показателями роста в 17% и 16% соответственно. При этом, лидерами по доли рынка в 2018 году остались г. Алматы и г. Нур-Султан, их общая доля на рынке составила 40%. Количество розничных торговых объектов с площадью не менее 2 000 кв. м. возросло до 268 точек.

#### Рынок продуктового ретейла

Продуктовый ретейл в Казахстане подразделяется на два основных вида: современные продуктовые магазины и традиционные «магазины у дома». Основной тенденцией за последние пять лет является увеличение доли современных продуктовых магазинов. С 2013 года доля современных магазинов увеличилась на 14% и составила 31%. Прогнозируется, что среднегодовой темп роста

## МАГАЗИНЫ ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА



на протяжении следующих пяти лет составит  $6\,\%$ .

В 2018 году в Казахстане начали формироваться совершенно новые форматы в сфере продовольственного ретейла. Так, один из крупнейших продовольственных ретейлеров – компания Metro Cash&Carry подписала меморандум о сотрудничестве с компанией

Тесhnodom, и в торговых центрах Меtro открылись отделы по продаже бытовой техники и электроники. За счет альянса оба игрока планируют увеличить свою долю на рынке. В прошлом году круглосуточные магазины являлись самыми динамичными каналами сбыта, показав рост продаж на уровне 107%. Так, в прошлом

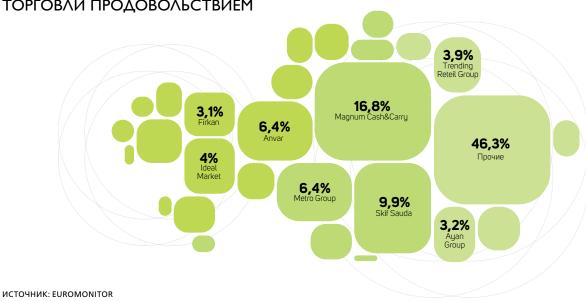
году структура рынка выглядела следующим образом:

Данные игроки за последние пять лет нарастили долю рынка с 25,5 до 43,5%.

По итогам 2018 года общая торговая площадь продуктовых ретейлеров составила 689 тыс. кв. м. За последние пять лет прирост составил 10,9%. Прогнозируется,



ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ КАЗАХСТАНА, 2018 Г., % РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ



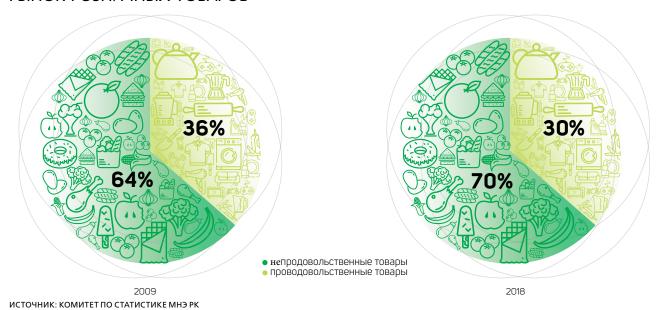
что в последующие пять лет общий прирост составит 5,6%. По итогам 2018 года наибольшими торговыми площадями располагала компания Skiff Sauda — 95,2 тыс. кв. м и компания Magnum Cash&Carry — 125.7

тыс. кв. м. Таким образом, на данные компании приходится 30 % от всех торговых площадей. В 2018 году общее количество точек под современный продуктовый ретейл составило 2 353. В ближайшее

пять лет планируется увеличение до 2 633. Количество супермаркетов составило 325.

2018 год характеризовался появлением большого количества магазинов, расположенных в пешей

#### РЫНОК РОЗНИЧНЫХ ТОВАРОВ



доступности от дома. В частности, эту тенденцию стоит отметить у таких известных ретейлеров, как Magnum и Ramstore. Основной причиной этого стал напряженный образ жизни населения, в частности, в таких крупных городах Казахстана, как Алматы и Нур-Султан.

### Продовольственные товары vs непродовольственные

За последние десять лет на казахстанском рынке растут продажи непродовольственных товаров. Так, в 2018 год у на долю продовольственных товаров приходилось 30% от общего объема розничной торговли, а на долю непродовольственных — 70%. По сравнению с 2009 годом

структура розничной торговли демонстрирует тенденцию к увеличению доли непродовольственных товаров.

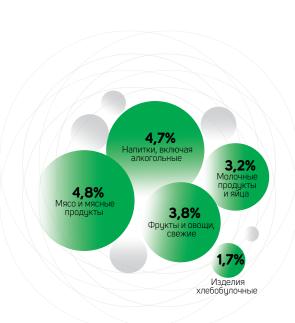
Проведя анализ структуры розничной торговли по отдельным категориям товаров за последние десять лет, стоит отметить, что доля большинства продовольственных товаров в общем объеме торговли снижается, за исключением свежих фруктов и овощей.

Ситуация с непродовольственными товарами кардинально отличается: так, большинство категорий непродовольственных товаров в общем объеме торговли показали рост, за исключением фармацевтических товаров (разнонаправленная динамика), компьютеров и ПО, чистящих средств.

Таким образом, на данный момент рынок розничной торговли находится в активном развитии. Основная тенденция рынка розничной продуктовой торговли заключается в том, что крупные сети начинают вытеснять традиционные магазины, открывая современные магазины в формате Express. Так, ожидается, что в ближайшие пять лет доля современных магазинов достигнет 41,5 %.

Аналитический обзор был подготовлен компанией Baker Tilly Qazaqstan Advisory в рамках исследования основных тенденций розничной торговли в Казахстане для одного из крупнейших финансовых институтов Республики Казахстан.

# ТОП-5 ТОВАРНЫХ ГРУПП ПО ОБЬЕМУ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, 2018 Г., % ОТ ВСЕЙ ТОРГОВЛИ







ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ МНЭ РК