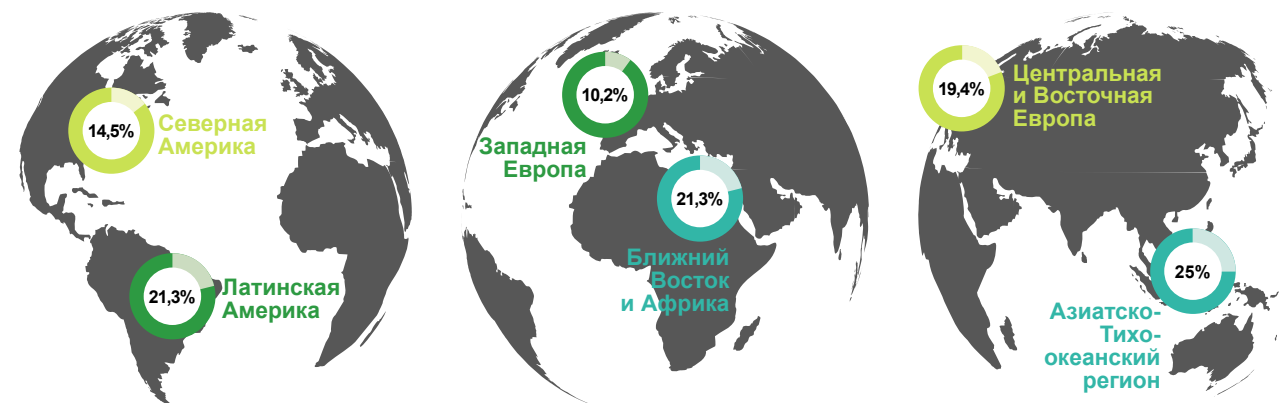


МАРКЕТПЛЕЙСЫ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ E-COMMERCE

Рынок розничной электронной торговли растет опережающими темпами, вытесняя традиционную торговлю, совокупный темп годового роста за последние три года составил порядка 40 %. По оценкам экспертов компании Baker Tilly доля онлайн-торговли в 2018 году составила более 3 %, что свидетельствует о существенном потенциале роста. Так, по итогам 2018 года ТОП-30 игроков сгенерировали порядка 922 млн. долларов США, прирост составил 43 %. Согласно

данным экспертов “emarketer” мировой объем розничной электронной торговли достиг отметки 3 535 млрд. долларов США, без учета продаж билетов на авиаперевозки и билетов на мероприятия, с общемировым приростом 20,7 % в 2019 году. Самым быстро растущим регионом стал Азиатско-Тихоокеанский с приростом в 25 %. Также в тройку лидеров вошли Латинская Америка и Ближний Восток & Африка, с приростом в 21,3 %, соответственно.

РОСТ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В МИРЕ ПО РЕГИОНАМ, % (2019/2018 ГГ.)



20,7%

Мировой прирост

Примечание: включает товары или услуги, заказанные с использованием интернета через любые устройства, независимо от способа оплаты или исполнения; исключая проездные билеты и билеты на мероприятия, такие платежи, как оплата счетов, налоги или денежные переводы, продажа продуктов питания и оплата в закусочных, азартные игры и другие продажи в сфере азартных игр

Источник: eMarketer

ОСНОВНОЙ ТРЕНД НА РЫНКЕ E-COMMERCE

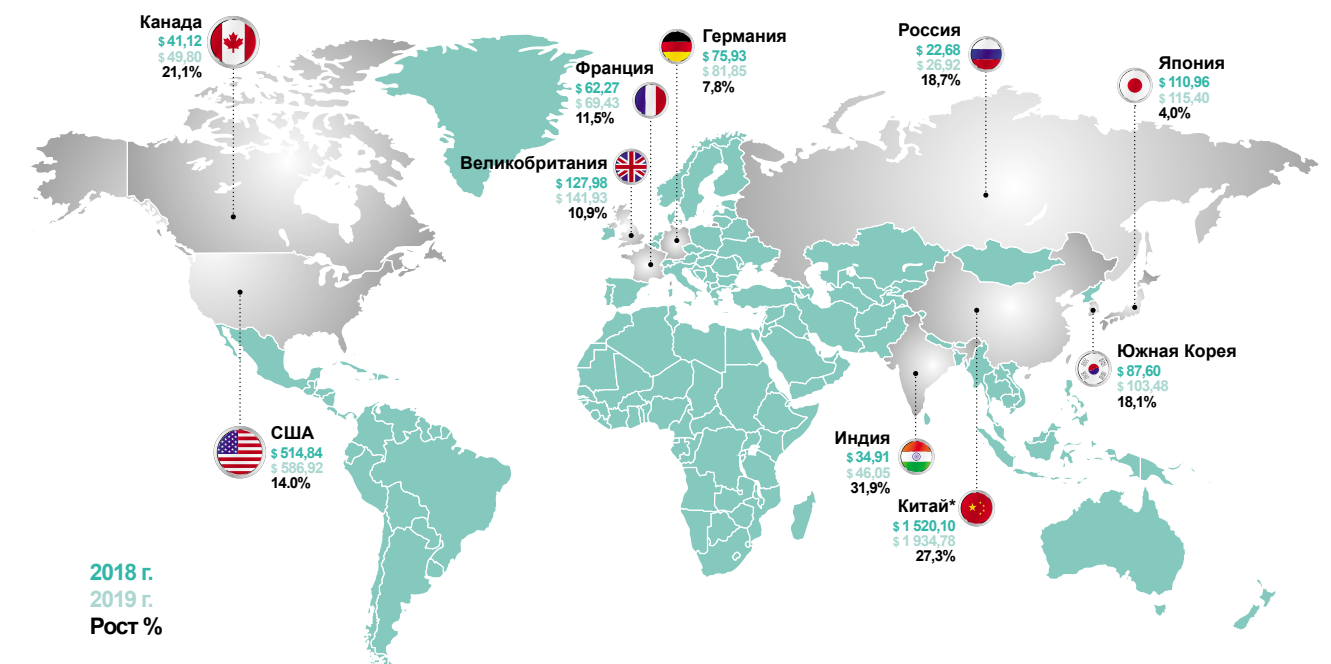
Основным драйвером мирового рынка электронной коммерции являются маркетплейсы. Спрос на маркетплейсы является следствием

потребительских предпочтений и обусловлен мировыми тенденциями – Казахстан не исключение. Таким образом, из-за растущего спроса

все больше компаний в Казахстане переходят на данный формат бизнес-модели. По итогам 2018 года в ТОП-30 крупнейших торговых интернет-площадок Казахстана вошли 3 маркетплейса. Ожидается, что в 2019 году в Казахстане сохранится тренд на переход к данному формату, но уже в нишевых категориях. На сегодняшний день крупнейшими маркетплейсами в мире являются Alibaba, JD.com, Amazon, eBay. Так в 2018 году доля рынка компании Alibaba в Китае, достигла 58,2 %, при этом размер китайского рынка e-commerce оценивался в 1 520,10 млрд долларов США. Крупнейший маркетплейс в США Amazon занял 49,1 % от общего оборота электронной розничной коммерции в 2018 году, размер рынка – 514,84 млрд долларов США. По итогам 2019 года лидерами по объему

Интернет-торговли являются Китай и США их совокупный объем продаж достигает 2 521,7 млрд. долларов или 71,3 % от мирового рынка. Прирост в этих странах в 2019 году оценивается в 27,3 % и 14 % соответственно. Стоит отметить, что лидером до 2013 года оставались США, но несмотря на это за последние пять лет Китай значительно продвинулся вперед и по оценкам экспертов продолжит поддерживать текущие темпы роста. Не смотря на стремительный рост Китая в последние годы, лидером по приросту в 2019 году стала Мексика, с показателем в 35 %. Стоит отметить, что из пятёрки лидеров по приросту в 2019 году, только две страны вошли в ТОП-10 крупнейших стран по объему – это Индия и Китай, занявшие второе и четвертое место, соответственно.

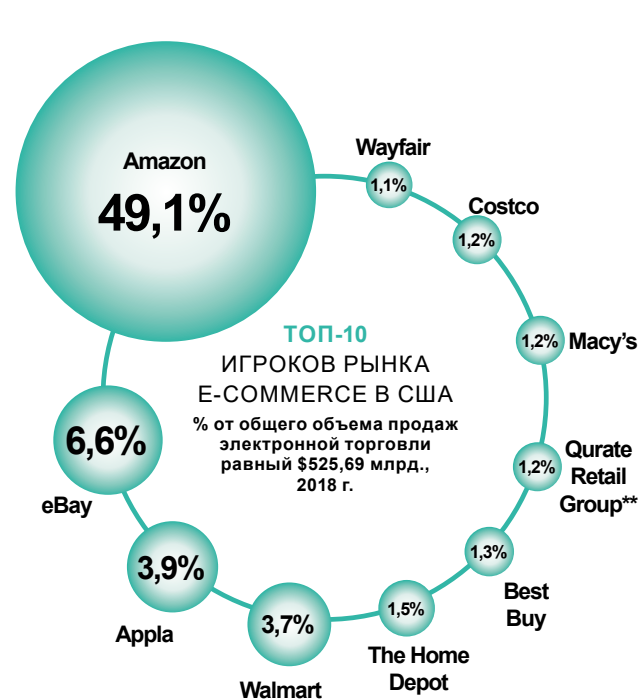
ТОП-10 СТРАН ПО ОБЪЕМУ РОЗНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В 2018-2019 ГГ, МЛРД. ДОЛЛ. США



Примечание: включает товары или услуги, заказанные с использованием интернета через любые устройства, независимо от способа оплаты или исполнения; исключая проездные билеты и билеты на мероприятия, такие платежи, как оплата счетов, налоги или денежные переводы, продажа продуктов питания и оплата в закусочных, азартные игры и другие продажи в сфере азартных игр

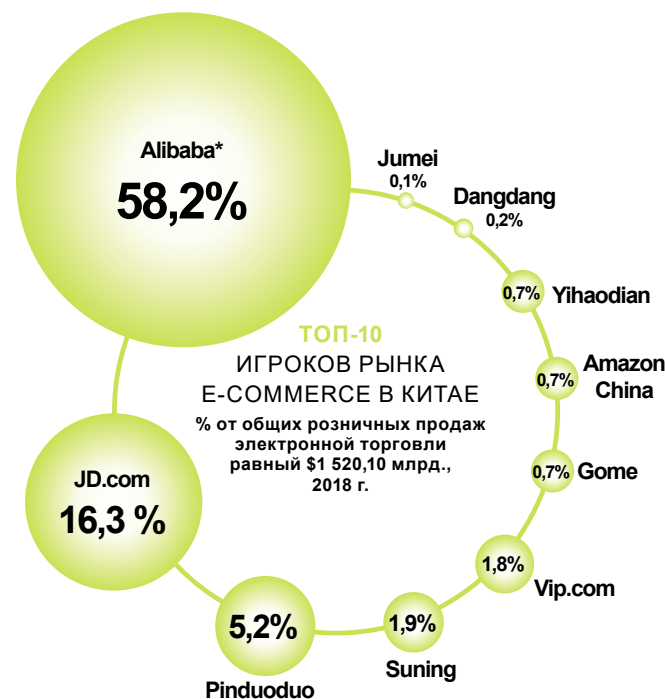
* исключая Гонконг

Источник: eMarketer



Примечание: общий объем розничных продаж электронной торговли в США = 525,69 млрд. Долларов в 2018 году; доля продаж 10 крупнейших компаний=70,1% от общего объема розничной электронной торговли в 2018 году; включает товары или услуги, заказанные через Интернет, независимо от способа оплаты или исполнения; исключает проездные билеты и билеты на мероприятия; *исключая частные компании; **включает продажи электронной торговли QVC, HSN и Zulily по состоянию на 2018 год; предыдущие годы включены только QVC

Источник: eMarketer



Примечание: включите продукты или услуги, заказанные через Интернет через любое устройство, независимо от способа оплаты или исполнения; исключая проездные и билеты на мероприятия; исключая Гонконг; * включает валовую стоимость товара (GMV) для Tmall, торговой площадки Taobao и AliExpress Global в календарном году

Источник: eMarketer

ТОП-10 КАТЕГОРИЙ ПО ДОЛЕ ПРОДАЖ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В 2018, % ОТ ПРОДАЖ ТОП-30 ИГРОКОВ E-COMMERCE В РК



Примечание: доли учитываются от объема 30-ти компаний, вошедших в рейтинг «ТОП-30 торговых интернет-площадок – 2019»

Источник: Расчеты компании Baker Tilly

ЛИДЕРЫ КАТЕГОРИЙ РЫНКА E-COMMERCE В КАЗАХСТАНЕ

Лидерами рынка розничной торговли в 2018 году являются маркетплейсы, их доля рынка составляет 37% от объема ТОП-30 игроков. Второе и третье место занимают категории продажа Ж/Д и авиабилетов и пассажирские перевозки, с показателями 22,2% и 16,7% соответственно. Таким образом, данные три категории занимают 75,9% от общего оборота ТОП-30 компаний. Также в пятерку лидеров вошли категории одежда и электроника, их доля составила 8,4% и 7,9% соответственно. Таким образом, прирост в категориях-лидерах

за 2018 год составил 113,9% в категории маркетплейс, 72,4% продажа Ж/Д и авиабилетов, и 78,6% пассажирские перевозки. При этом в категории «электроника» наблюдается падение продаж, доля рынка сократилась с 11,9% до 7,9% в 2018 г., что в основном связано с переходом покупателей из традиционных онлайн магазинов в маркетплейсы. Удобства формата использования маркетплейсов, с точки зрения сопоставимости цен и оформления заказов делают бизнес-модель маркетплейсы наиболее привлекательной.

На данный момент в Казахстане активно развиваются площадки, занимающиеся доставкой продуктов питания, также стоит отметить появление новой категории компаний занимающихся курьерской доставкой еды из различных заведений. Ожидается, что развитию электронной коммерции поспособствует высокое проникновение интернета в стране, так согласно данным World Bank на январь 2019 года 76% жителей Казахстана подключено к интернету. При этом в Казахстане зарегистрировано 25,69 млн. пользователей мобильной связи. Таким образом стоит ожидать увеличение объема продаж через мобильные приложения, а также увеличение доли компаний, разработавших собственные приложения. Также

стоит отметить, что за 10 месяцев 2019 года общий объем безналичных онлайн платежей через интернет составил 20,86 млрд. долларов США, или же 71,2% от общего объема безналичных платежей. Стоит отметить, что годом ранее показатель за аналогичный период был равен 6,99 млрд долларов США, или же 51,1%. Таким образом, объем безналичных платежей увеличился в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о росте популярности покупок через интернет.

Данный аналитический обзор был подготовлен компанией Baker Tilly в рамках разработки ежегодного рейтинга «30 крупнейших торговых интернет-площадок» совместно с Forbes Kazakhstan.

ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Advisory» является независимым членом международной сети Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited базируется в Англии. Имя Baker Tilly и связанной с ней символики используется по лицензии полученной от Baker Tilly International Limited. www.bakertilly.global.

Адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 БЦ «Нулы Тау», Блок 2, офис 201
Тел. +7 727 355 47 57 email: info@bakertilly.kz, www.bakertilly-ca.com