



АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В КАЗАХСТАНЕ



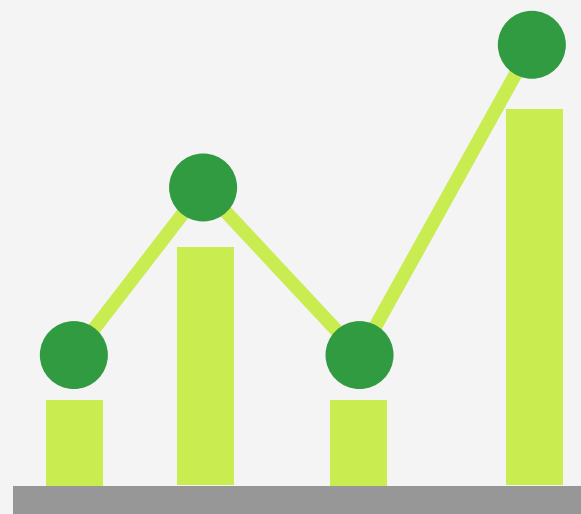
ОБЗОР ВСЕМИРНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

ОБЪЕМ ВСЕМИРНОГО
РЫНКА 2021



\$4 938 млрд.

ГОДОВОЙ ТЕМП
РОСТА ЗА 2021



+16.2%

КРУПНЕЙШИЙ ИГРОК
- КИТАЙ



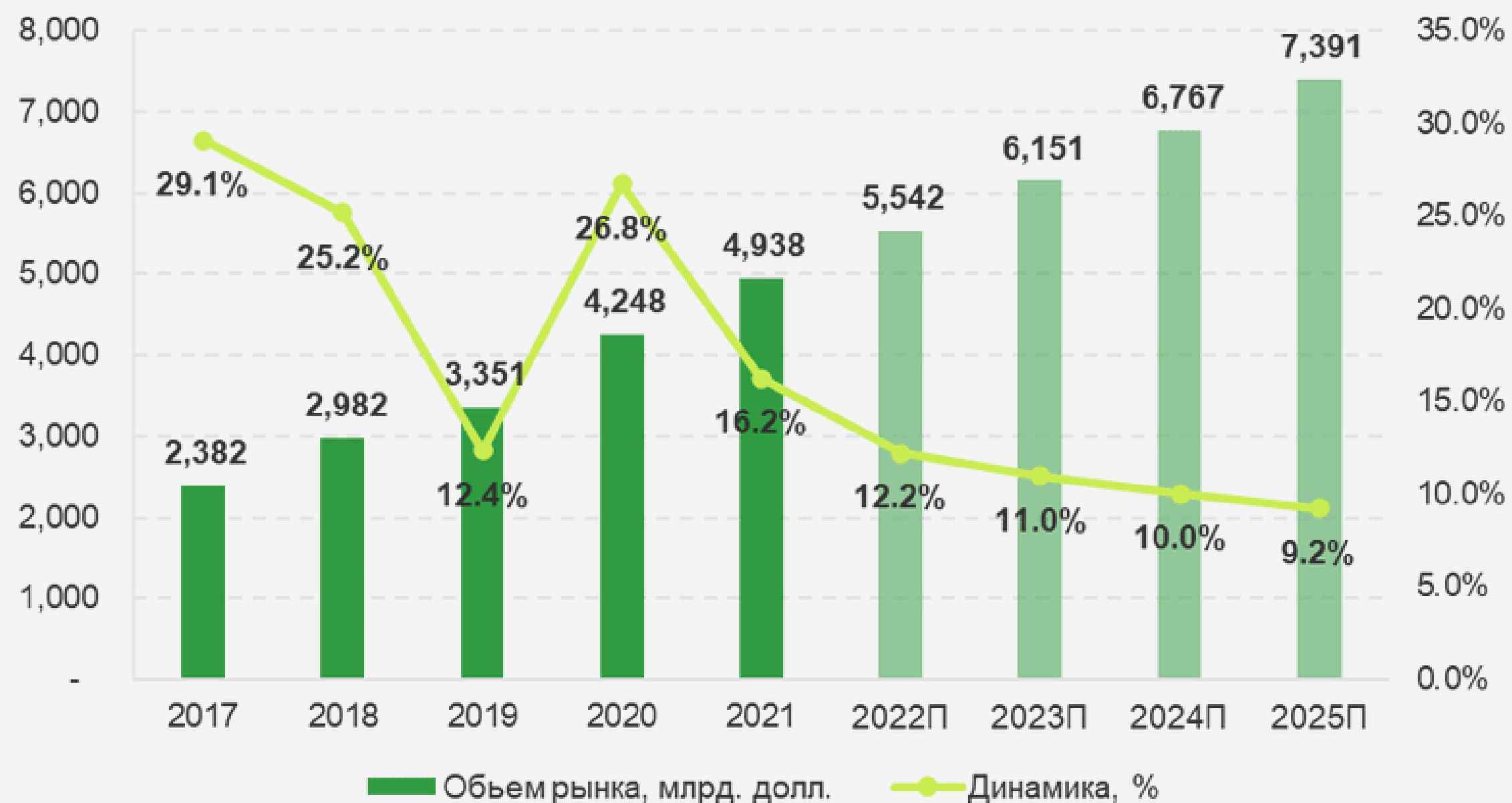
40% доли

ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА МИРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

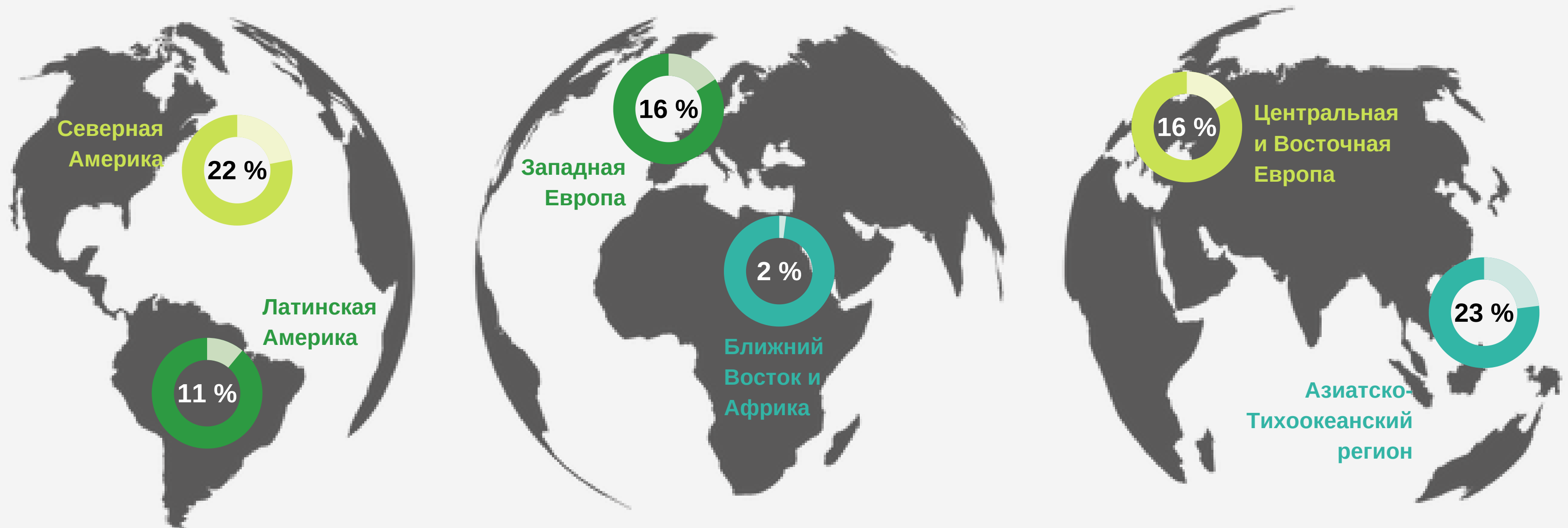
Беспрецедентные темпы роста последних пяти лет сильно повлияли на развитие электронной коммерции.

В 2021 году многих странах электронная коммерция уже занимает существенную долю ритейла.

Однако в ближайшем будущем прогнозируется спад темпа роста вплоть до 9.2% в 2025 году.



ДИНАМИКА МИРОВОГО РЫНКА ПО РЕГИОНАМ, % (2020/2021 ГГ.)



В 2021 году абсолютно все регионы мира показали двузначный рост рынка электронной коммерции. Наиболее активно растущими по итогам года можно Азиатско-Тихоокеанский регион и Северную Америку.

ТРЕНДЫ РЫНКА 2021



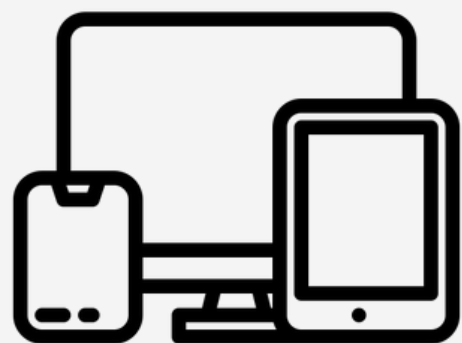
РОСТ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

67% мировой ЭК приходится на
маркетплейсы



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Компании смещают фокус на
продажи через социальные сети



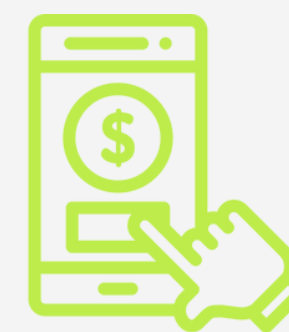
ELECTRONICS

21,5% всех онлайн продаж
приходится на категорию
"Компьютеры и аксессуары"



CONSUMER BEHAVIOR

60% потребителей предпочитают
покупать товары онлайн



BNPL

Рост покупок в рассрочку:
buy now pay later

BUY NOW, PAY LATER

Растет количество компаний предлагающих опцию покупки в рассрочку.

Так называемый "BNPL - купи сейчас, плати потом" стал ярко выраженным трендом во всех странах мира.



BUY NOW, PAY LATER В КАЗАХСТАНЕ

Несмотря на то, что в Казахстан тренд онлайн BNPL в мобильном приложении пришел позже, сейчас большинство компаний предлагают данную опцию. Kaspi стал первым банком Казахстана дающим возможность покупки в рассрочку, тем самым дав импульс на развитие данного направления.



Банк	Карта	Лимит (млн. тг.)	Срок (мес.)	Стоимость/ Обслуживание	Снятие средств
ForteBank	Black	3	3/36	0	✓
Сбербанк	Urban	3	3/24	0	✓
Altyn Bank	Карта рассрочки	5	3/6	0	✓
Jusan Bank	Карта рассрочки	1	3/12	0	✗
Евразийский банк	SMARTCard/PayDa!	3/1	3/13	1000 тг в мес/2000-5000 тг в мес.	✓ / ✗
Банк ЦентрКредит	#картакарта	7	3/14	1% в мес.	✓
Halyk Bank	Halyk Light	3	3/15	1% в мес.	✗
Альфа-Банк	Alfa Black	5	3/16	1000 в мес.	✓
Банк Хоум Кредит	DOS/DOS Pro	2	5/12	499 тг в мес.	✓
Kaspi Bank	Kaspi Red	0.15	3	0	✗

На данный момент только 10 из 22 банков второго уровня (БВУ) в Казахстане предоставляют такую услугу, как карты рассрочки.

РОСТ МАРКЕТПЛЕЙСОВ



Онлайн площадки для продажи товаров, маркетплейсы, являются неотъемлемой частью электронной коммерции.

В 2021 году маркетплейсы занимают 67% всего рынка электронной коммерции в мире. Более того, доля данной категории продолжает расти.

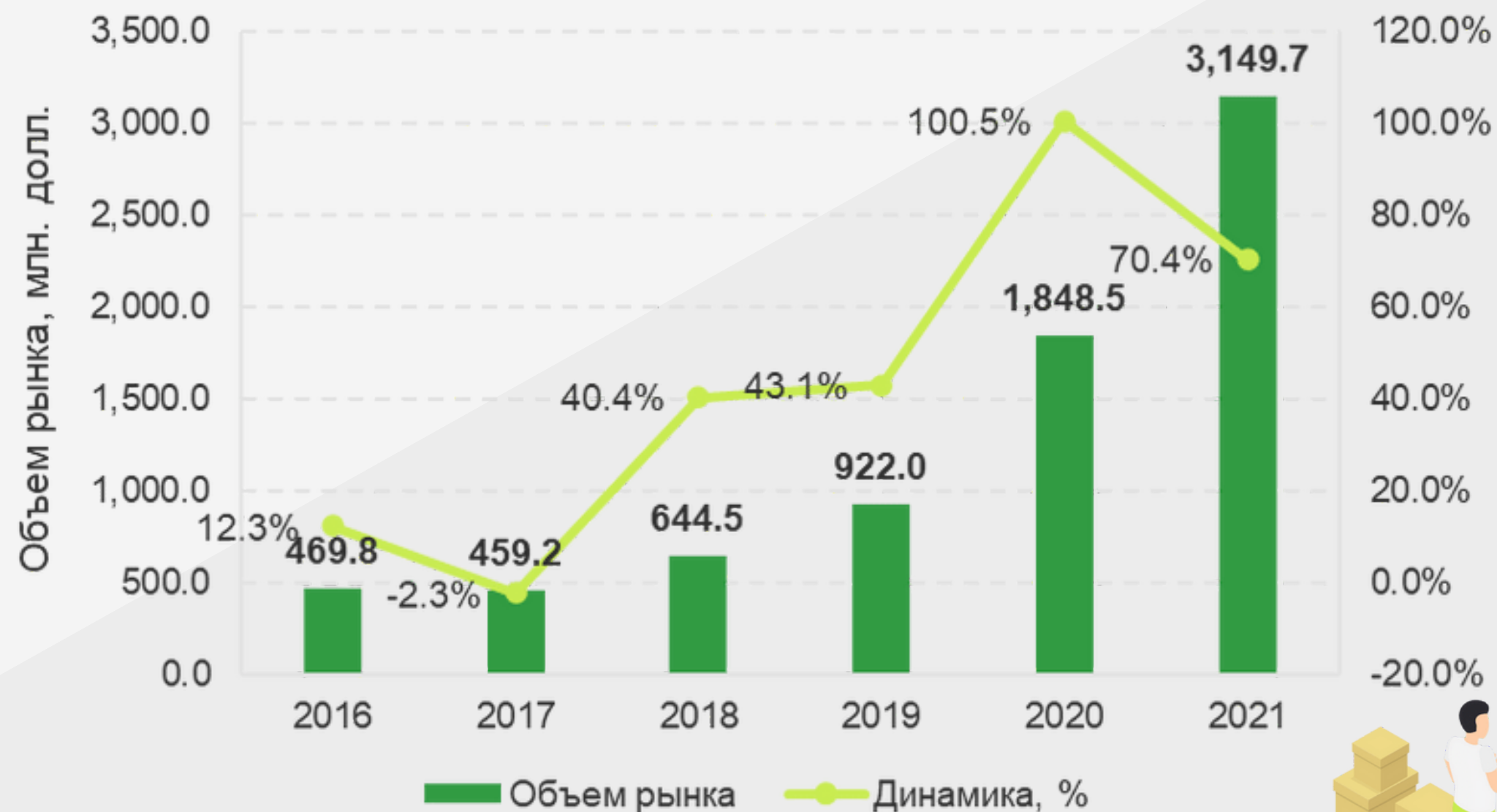
“ В США на Amazon приходится 41.4% всех продаж электронной коммерции (2021). ”
eMarketer

ДИНАМИКА РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ КАЗАХСТАНА

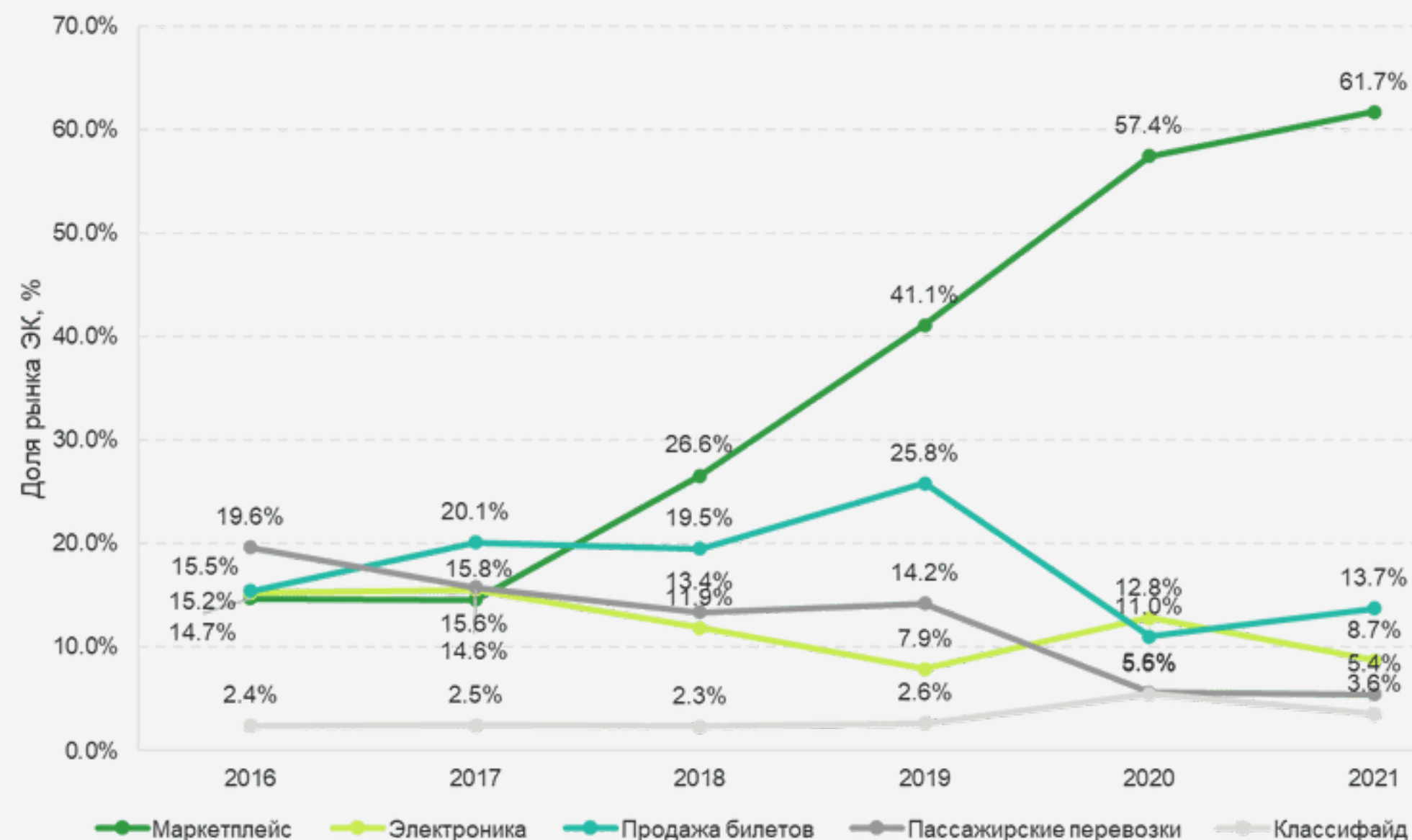
В Казахстане бурный рост онлайн покупок начался в 2018 году, после падения в 2.3% в 2017 году.

А в 2020 году пандемия стала катализатором для роста онлайн покупок, по итогам года показав рост в 100,5%.

За последние два года объем рынка ЭК вырос в более чем три раза, достигнув отметки 3,5 млн долларов.



КАК МЕНЯЛАСЬ СТРУКТУРА РЫНКА?



Структура рынка электронной коммерции в Казахстане претерпела колоссальные изменения за последние несколько лет.

В 2016 и 2017 годах различные категории занимали сравнительно одинаковые доли. К примеру, в 2016 году "Пассажирские перевозки" и "Электроника" имели по 19.6% и 15.5% доли. Категория классифайдов отметилась стабильностью, несмотря на волатильность рынка, классифайды занимали 2-3% рынка в течении всего периода.

Наиболее существенный рост наблюдался у маркетплейсов. В начале анализируемого периода данная категория занимала 14.7% доли рынка. В течении последних 5 лет доля маркетплейсов существенно увеличивалась с каждым годом, достигнув 61.7% в 2021 году.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СРЕДНИЙ ЧЕК ОНЛАЙН
ПОКУПКИ



53 972 тг

+40%

СРЕДНЯЯ КОНВЕРСИЯ
ПО РЫНКУ



6.7%

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗАКАЗОВ В МЕСЯЦ



92 927

+68%

СТРУКТУРА РЫНКА В 2021 ГОДУ

По итогам 2021 года объём рынка электронной коммерции в Казахстане пробил отметку в 3,5 миллионов долларов.

В структуре рынка доминируют маркетплейсы, которые занимают 62% доли всего рынка. Маркетплейсы показали существенную доминацию за счет широкого спектра товаров.

Сайты и приложения для покупки билетов имеют 14% рынка.

В то же время онлайн продажи магазинов электроники занимают 9% всего рынка электронной коммерции, что может быть связано со смещением фокуса игроков на продажи через канал маркетплейсов.

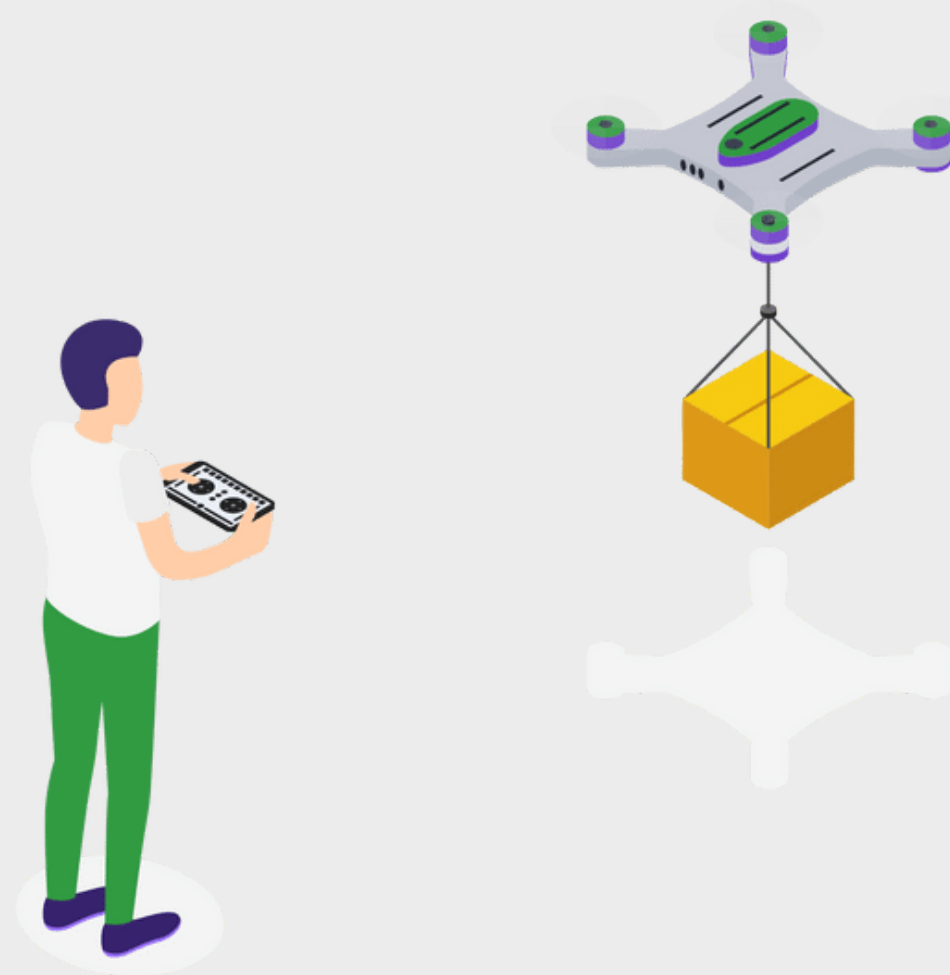


ТРЕНДЫ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ



ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА ЛОГИСТИКУ

Расширяется география логистики. Компании начинают осуществлять доставку в отдаленные регионы, что также может создать новый импульс для роста электронной коммерции.

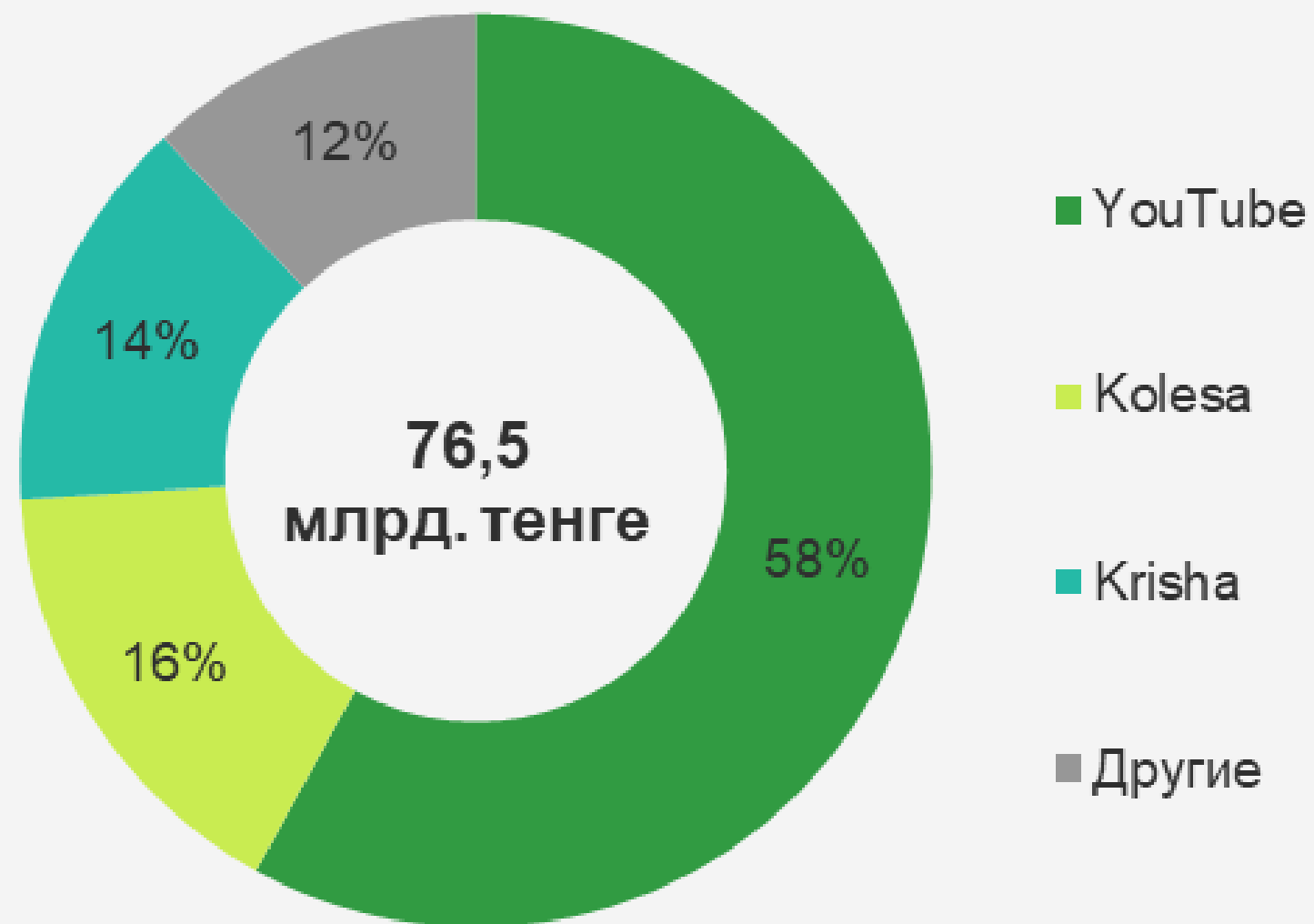


Совершенствуются **методы доставки** товаров. В крупных городах уже активно функционируют пункты самовывоза, "постаматы" и автоматизированные терминалы.

Крупнейший игрок на рынке электронной коммерции компания Kaspi запустила новый проект - Kaspi Smart Logistics, к которому уже подключены 30 логистических компаний, охватывающих всю территорию Казахстана.



РЫНОК ЦИФРОВОЙ РЕКЛАМЫ И ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ



Цифровая реклама особо тесно связана с электронной коммерцией.

Объем рынка цифровой рекламы в Казахстане достиг 76,5 млрд. тенге в 2021 году, показав годовой темп роста в 33,8%.

За 12 месяцев 2021 года на рынке интернет рекламы доминировал YouTube (58%). Kolesa и Krisha имеют 16% и 14% доли рекламного рынка соответственно.



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

“

“Ожидаем что рынок будет расти в следующие 5 лет на 40-50% ежегодно. В целом конечно это очень высокие темпы роста для рынка, открываются большие возможности в особенности для локальных маркетплейсов и мерчантов.”

Дмитрий Комиссаров, ForteMarket



“

“На рынке электронной коммерции существуют несколько проблем:

- Логистика и отсутствие конкуренции среди почтовых служб - маркеты развивают собственными силами сети доставки.
- Отсутствие помощи со стороны Государства даже в ситуации карантина.
- Изменились инфляционные ожидания клиентов, скачки в курсах валют и неуверенность в стабильности влияют на приобретение дорогостоящих товаров и услуг”

Ticketon.kz

ВЗГЛЯДЫ НА 2022

РОСТ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
ПРОДОЛЖИТСЯ В БОЛЕЕ УМЕРЕННЫХ ТЕМПАХ.

"Налог на **GOOGLE**", станет первым шагом в государственном регулировании рынка электронной коммерции. Цифровой налог поможет местным участникам рынка конкурировать с зарубежными гигантами.



АВТОРЫ



Рамина Назырова, MRICS

Генеральный директор

Магжан Алматович

Консультант по сопровождению сделок
слияния и поглощения



Baker Tilly Qazaqstan Advisory

www.bakertilly-ca.com

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби
19, Блок 2Б, офис 201

Тел.: +7 727 355 47 57

Эл. почта: info@bakertilly.kz