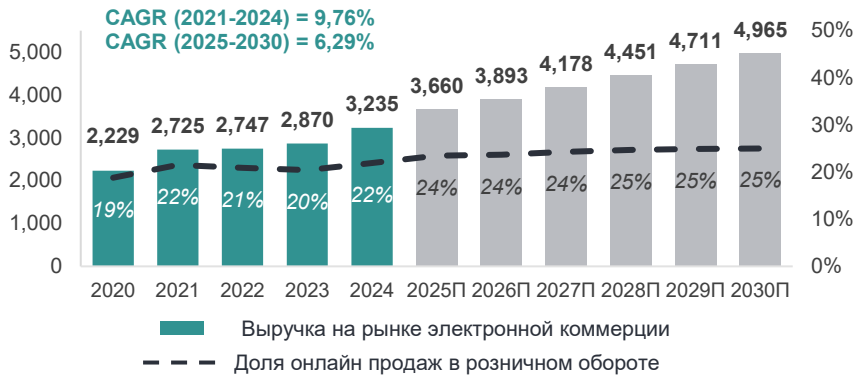
Обзор рынка
Электронной
Коммерции
в Казахстане

2024

Обзор мирового рынка электронной коммерции

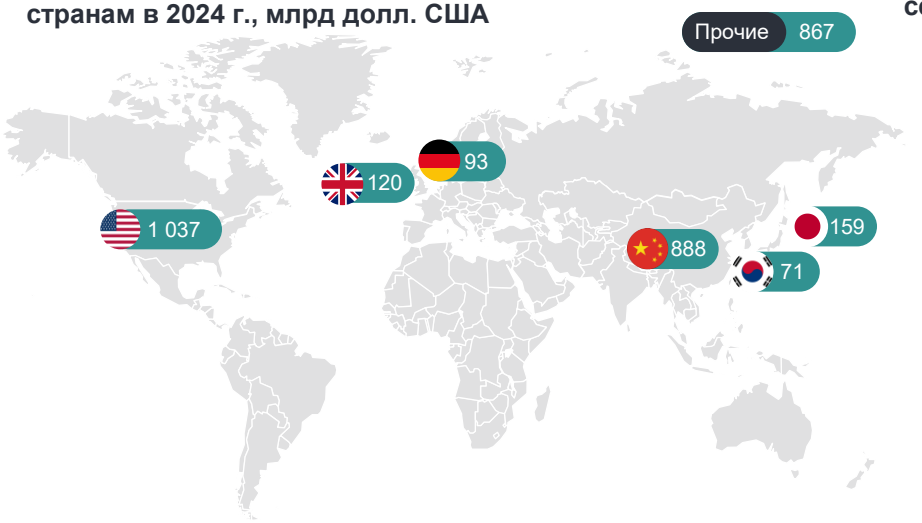
Динамика выручки на рынке электронной коммерции в 2020-2030 гг., млрд долл. США



Источник: Statista

Электронная коммерция из простой альтернативы офлайн-ритейлу превратилась в глобальную экосистему с устойчивыми игроками и множеством форматов покупок. Рынок уже является зрелым, но цифровая трансформация продолжается за счёт инноваций стартапов и роста азиатских экономик. Сдвиг потребительской активности из США и Европы в Китай и Юго-Восточную Азию усиливает региональное перераспределение, а мобильные устройства становятся ключевым каналом доступа. Согласно данным Statista, мировой рынок электронной коммерции продолжает демонстрировать устойчивый рост: выручка в 2024 году достигла $3,2 трлн и к 2030 году прогнозируется ее увеличение до почти $5 трлн. Доля онлайн-торговли в розничном обороте увеличилась с 18,8% в 2020 году до 21,9% в 2024 году, что отражает закрепление онлайн-покупок в потребительских привычках, а основными драйвера выступают США и Китай.

Структура мирового рынка электронной коммерции по странам в 2024 г., млрд долл. США



Источник: Statista

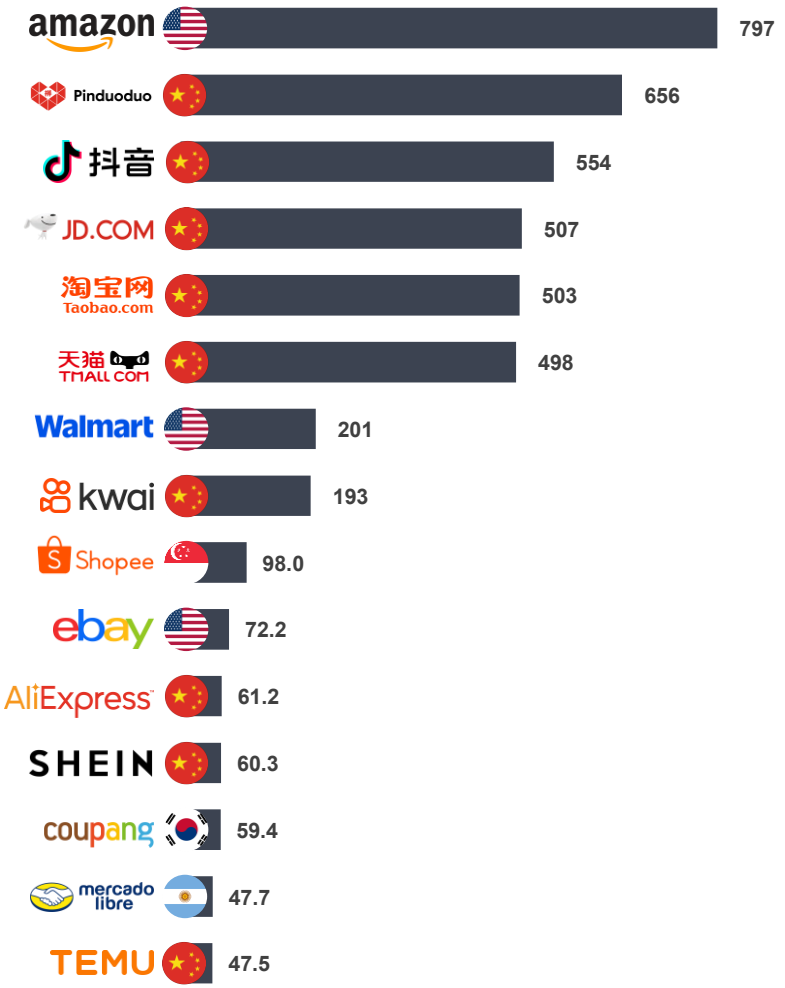
Структура мирового рынка электронной коммерции по сегментам в 2024 г.

Источник: Statista

Глобальные лидеры электронной коммерции и социальных платформ

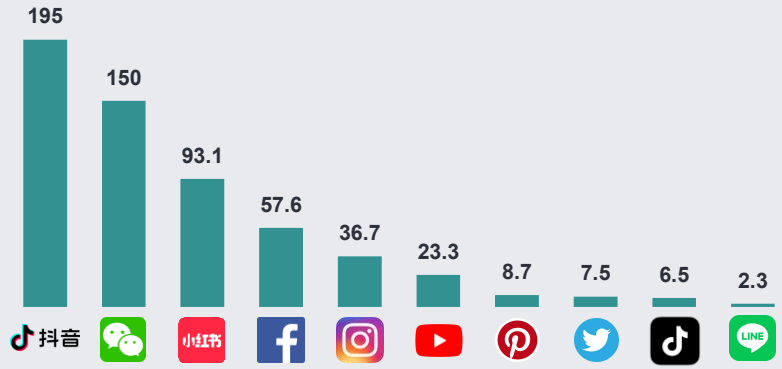
bakertilly

Крупнейшие игроки на рынке электронной коммерции в мире в 2024 году по валовой стоимости товаров, млрд долл. США



Источник: ECDB GmbH

ТОП-10 социальных медиа-платформ по выручке в мире в 2024 году, млрд долл. США



Источник: Statista

- Доминирование Amazon сохраняется, но **разрыв с группой китайских платформ сокращается**: Pinduoduo, Douyin, JD.com, Taobao и Tmall суммарно в совокупности формируют сопоставимый по масштабу кластер и задают темп роста глобального рынка.
- **Традиционные офлайн-ретейлеры (включая Walmart) демонстрируют ограниченные позиции в e-commerce**, что подтверждает долгосрочный тренд на вытеснение классического ритейла цифровыми платформами.
- Региональные игроки (Shopee, Coupang, MercadoLibre) подтверждают, что **рост e-commerce идёт не только через глобальных гигантов, но и через сильных локальных игроков.**
- Социальные сети быстро превращаются в самостоятельный канал продаж: **Douyin и WeChat по выручке уже сравнимы с классическими e-commerce платформами**, а формат **«соцкоммерции»** становится **одним из ключевых драйверов развития рынка.**

Текущие драйверы на глобальном и казахстанском рынках электронной коммерции

- Экосистемы на базе банков и финтеха
- Маркетплейсы становятся ядром e-commerce
- Развитие логистики и фулфилмент центров
- Социальные сети как инструмент продаж
- Активная экспансия международных платформ
- Укрепление азиатских игроков
- Интеграция ИИ

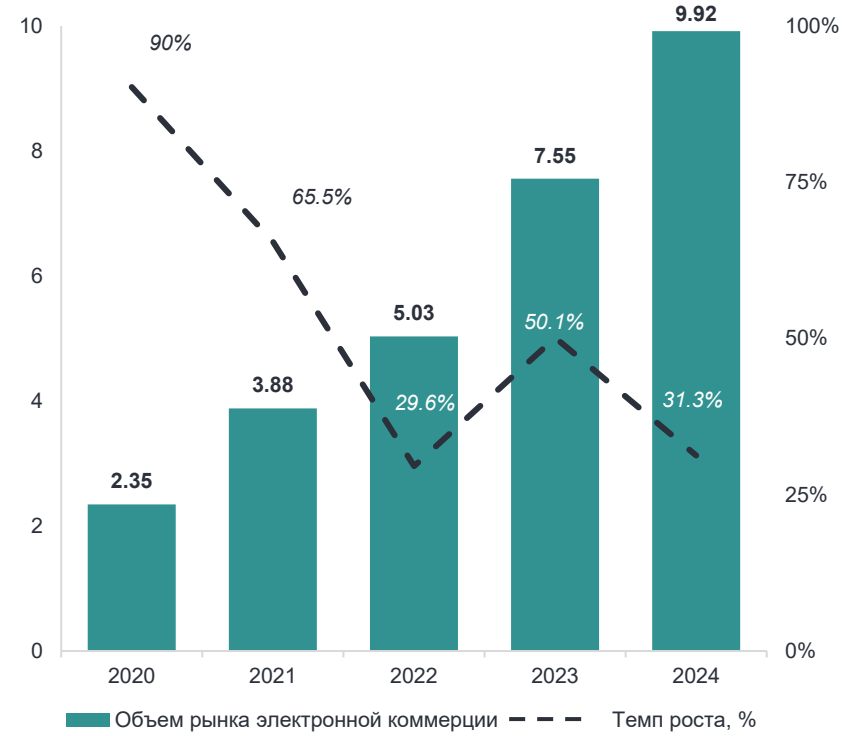
Конкуренция на рынке e-commerce в Казахстане продолжает усиливаться, и это позитивно влияет на качество сервиса. Покупатели всё чаще получают положительный опыт: быстрая доставка, удобные интерфейсы, прозрачные условия возврата. Активная борьба за клиента - через скидки, кешбэки, подписки и персонализированные предложения. Все это стимулирует рост лояльности и повторных покупок. Дополнительным драйвером становится интеграция e-commerce в экосистемы, такие как Freedom SuperApp, где покупки становятся частью единой цифровой экосистемы и максимально удобны для пользователя.

Arbuz.kz

Рынок электронной коммерции в Казахстане

Рынок электронной коммерции Казахстана – динамично развивающаяся отрасль, отражающая ключевые глобальные тенденции. В то время как на зрелых рынках e-commerce постепенно движется к насыщению, в развивающихся странах, где высока доля молодого населения и активно растет проникновение интернета, наблюдается более активный рост. Казахстан – один из таких примеров. Здесь электронная коммерция становится не только новым каналом продаж, но и фактором трансформации потребительских привычек и экономики в целом. Страна демонстрирует быстрый рост рынка благодаря сочетанию демографического преимущества (большая доля молодого, активного населения) и широкой доступности мобильного интернета. Таким образом, несмотря на различия в масштабах и структуре, глобальные тенденции электронной коммерции находят отражение и на национальных рынках.

Динамика роста объема рынка электронной коммерции в Казахстане в 2020-2024 гг., млрд долл. США



Источник: Аналитическое исследование Baker Tilly на базе рэнкинга «TOP-50 KZ retail e-commerce»

$9,92 млрд

Объем рынка e-commerce в Казахстане, согласно аналитическому исследованию Baker Tilly на базе рэнкинга «TOP-50 KZ retail e-commerce»

$7,5 млрд

Объем рынка e-commerce в Казахстане по оценкам экспертов

20–30%

Прогноз ежегодного увеличения оборота в 2025 году, по мнению большинства экспертов

14,1%

Доля электронной коммерции в объеме розничной торговли в 2024 году, согласно данным Бюро национальной статистики РК

18,5%

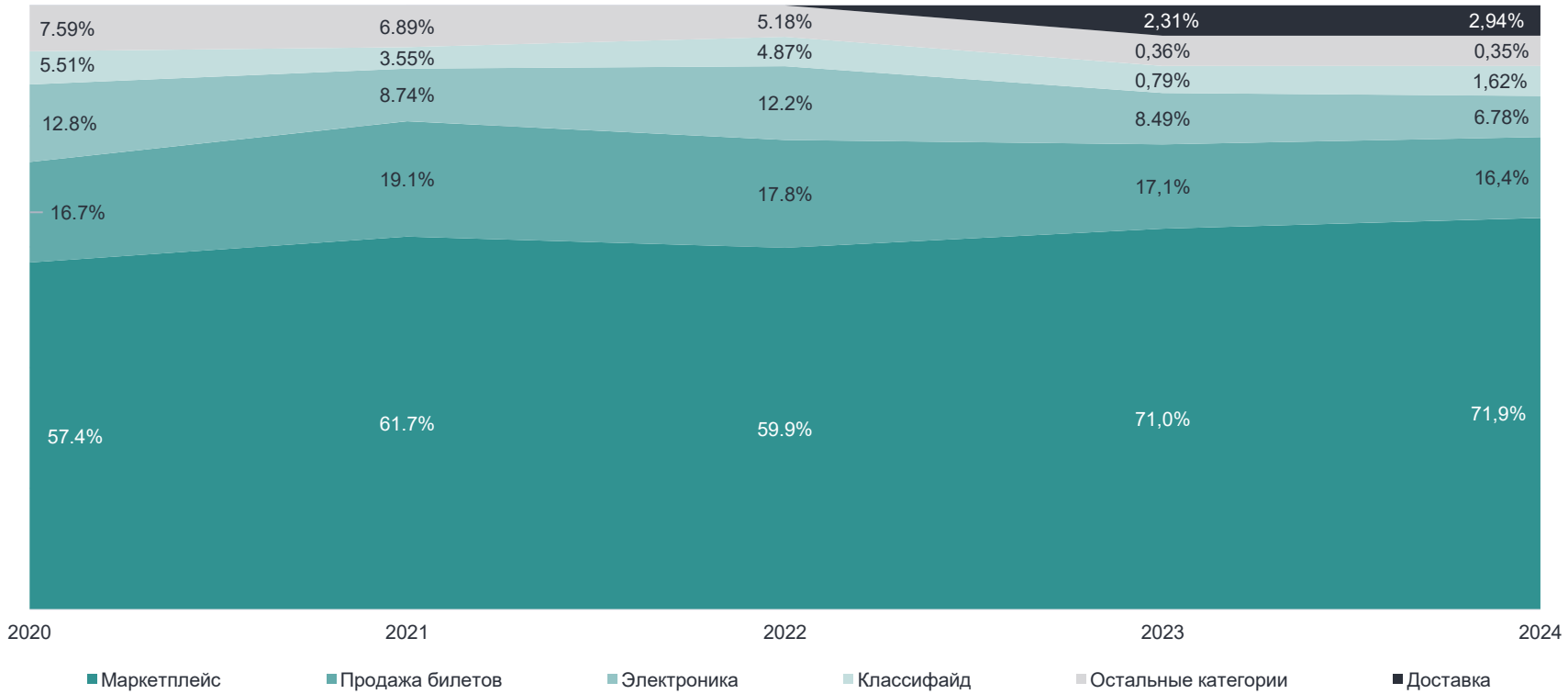
Цель министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по увеличению доли электронной торговли

24,9%

Прогноз доли электронной коммерции в мировом розничном обороте согласно Statista

Рынок электронной коммерции в Казахстане

Динамика размера долей категорий электронной коммерции в РК за период 2020- 2024 гг., %



Источник: Аналитическое исследование Baker Tilly на базе рэнкинга «TOP-50 KZ retail e-commerce»

- **Доля маркетплейсов в e-commerce РК достигла 72%** в 2024 году.
- Популярность маркетплейсов связана с **удобством, огромным ассортиментом, развитой логистикой**, а также наличием **возможности совершения покупок в рассрочку** (BNPL – Buy Now, Pay Later).
- **Международные игроки инвестируют в фулфилмент-центры** для повышения скорости обработки и доставки заказов.
- **Банки являются основными экосистемами рынка**(«Kaspi Магазин», Halyk Market, Jusan Market, Forte Market).
- Сильное влияние также оказывают **Wildberries и Ozon.**

Ключевые игроки по категориям рынка электронной коммерции Казахстана в 2024 году

Категория	№	Название бренда	Валовая выручка в 2024 г., млн. тенге	Рост выручки в 2024, %	Посещаемость среднемесячная, пользователей
Маркетплейсы	1	Kaspi Магазин	2 109 000	40,6%	6 321 000
	2	Wildberries	272 000	-2,9%	4 526 000
	3	Halyk Market	100 600	57,4%	3 500 000
	4	Ozon	87 207	223%	5 080 925
	5	Jusan Магазин	43 312	-7,05%	319 076
	Прочие		45 064		3 643 856
Продажа билетов	1	Kaspi Travel	471 000	33,4%	2 793 000
	2	Freedom Travel (aviata.kz)	85 462	52,6%	81 472
	3	Freedom Ticketon	25 700	34,6%	2 800 000
	4	Kino.kz	17 500	15,6%	2 900 000
	5	Tickets.kz	16 645	-15,1%	291 667
	6	Halyk Travel	7 500	-2,60%	4 582
Интернет-магазины	1	Sulpak	51 903	9,88%	1 060 347
	2	Technodom	48 751	55,6%	1 084 886
	3	Белый Ветер	32 706	70,1%	1 803 308
	4	Alser	23 764	-1,42%	326 465
	5	Evrika	13 829	6,95%	374 017
	Прочие		53 933		4 582 556
E-grocery	1	Glovo	45 091	64,3%	-
	2	Яндекс Еда	30 900	363%	170 238
	3	Wolt	29 500	36,8%	-
	4	Chocofood	5 900	-24,1%	114 735
	5	Airba Fresh	174	76,1%	5 700
Нишевые магазины	1	Intertop	10 272	26,24%	670 000
	2	Freedom Drive	7 631	36,2%	7 029
	3	Sillan	5 758	8,60%	95 816
	4	Freedom mobile	2 434	-20,0%	99 928
	5	Office Expert	2 292	-61,5%	280 000
	6	Лемана Про	1 820	8,60%	2 792
	Прочие		2 359		172 921
Классифайды	1	kolesa.kz	60 900	186%	5 620 000
	2	Naimi	526	-7,72%	160 000
Прочие сервисы	1	1FIT	11 332	23,2%	140 000
	2	YaYa	1 300		48 224
	3	Chocolife	578	-1,54%	460 763
	4	Squares.kz	212	28,6%	1 020
	5	Mycar.kz	24,5		298 784

Источник: Аналитическое исследование Baker Tilly на базе рэнкинга «TOP-50 KZ retail e-commerce»

Ожидания на 2026 год

Новый налоговый кодекс

Рост ставки НДС (16% с 1 января 2026 года) и порога для его уплаты напрямую повышают цены. Онлайн-продавцы закладывают налог в конечную стоимость товаров, что делает покупки в интернете дороже для потребителя. В условиях высокой ценовой чувствительности это может снизить спрос.

Декларирование и пошлины

В соответствии с новыми поправками в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, весь объем товаров электронной торговли будет подлежать обязательному декларированию через таможню (самому или через оператора), что повысит цену товара на 4-5 тыс. тенге за услугу и администрирование, при заполнении оператором. Также, вместо текущей 15% пошлины при превышении нормы беспошлинного ввоза (200 евро или 31 кг), теперь пошлина будет составлять 5% + 12% НДС (с 2026 года – 16%).

Развитие смежных отраслей

Рост электронной коммерции ускоряет развитие логистики с фулфилмент-центрами и быстрой доставкой, усилит рынок digital-маркетинга и рекламы, расширит участие МСБ через маркетплейсы и создаст спрос на новые финтех-услуги.

Авторы

Рамина Назырова, MRICS

Партнёр Baker Tilly

Qazaqstan Advisory

Сабина Курбан, FMVA

Менеджер по оценке Baker Tilly

Qazaqstan Advisory

Алмас Каршалов

Консультант по оценке Baker Tilly

Qazaqstan Advisory

Болат Абуталипов

Консультант по оценке Baker Tilly

Qazaqstan Advisory

Тимур Оспанов

Стажер Baker Tilly

Qazaqstan Advisory

Baker Tilly Qazaqstan Advisory

www.bakertilly-ca.com

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

Тел.: +7 727 355 47 57

Эл. почта: info@bakertilly.kz