

И С С Л Е Д О В А Н И Е

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РЫНКИ СТРАН: РОССИИ, КАЗАХСТАНА, БЕЛАРУСИ, АРМЕНИИ, КЫРГЫЗСТАНА И УЗБЕКИСТАНА

Развитие в 2017-2021 годах
и тенденции 2022 года

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
- ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
- ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ
- РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ
- БИЗНЕС-СПРАВКИ КРУПНЕЙШИХ РИТЕЙЛЕРОВ

СОДЕРЖАНИЕ

- **Конгресс евразийской торговли XVI конвента “Мир Торговли”**
- **ЧАСТЬ I. Макроэкономика и потребительский рынок ЕАЭС и Узбекистана**
 - 1.1. Ключевые экономические показатели стран ЕАЭС и Узбекистана
 - 1.2. Демография в странах
 - 1.3. Доходы населения в странах
 - 1.4. Миграция населения
 - 1.5. Потребительская инфляция
 - 1.6. Потребительский рынок и оборот розничной торговли стран
 - 1.7. Структура розничной торговли FMCG стран
- **ЧАСТЬ II. Розничная торговля в России**
 - 2.1. Актуальное состояние розничной торговли в России
 - 2.2. Розничная торговля в России по регионам
 - 2.3. TOP-10 торговых сетей России
 - 2.4. Бизнес-справки крупнейших розничных сетей России
 - 2.4.1. Бизнес-справка X5 GROUP
 - 2.4.2. Бизнес-справка ПАО “Магнит”
 - 2.4.3. Бизнес-справка ГК “ДИКСИ”
 - 2.4.4. Бизнес-справка Mercury Retail Group Limited
 - 2.4.5. Бизнес-справка ГК “Виктория”
 - 2.4.6. Бизнес-справка ГК DNS
 - 2.4.7. Бизнес-справка Группы “М.Видео-Эльдорадо”
- **ЧАСТЬ III. Розничная торговля в Казахстане**
 - 3.1. Актуальное состояние розничной торговли в Казахстане
 - 3.2. Розничная торговля в Казахстане по регионам
 - 3.3. Казахстан: ключевые события 2022 года
 - 3.4. TOP-10 торговых Food сетей Казахстана
 - 3.5. TOP-10 торговых Non-food сетей Казахстана
 - 3.6. Бизнес-справки крупнейших розничных сетей Казахстана
 - 3.6.1 Бизнес-справка сети Magnum
 - 3.6.2 Бизнес-справка сетей Small, Skif, Spar
 - 3.6.3 Бизнес-справка сети Sulpak
 - 3.6.4 Бизнес-справка сети Technodom
 - 3.6.5 Бизнес-справка сети “Мечта Маркет”
- **ЧАСТЬ IV. Розничная торговля в Узбекистане**
 - 4.1. Актуальное состояние розничной торговли в Узбекистане
 - 4.2. Розничная торговля в Узбекистане по регионам
 - 4.3. Узбекистан: ключевые события 2022 года
 - 4.4. TOP-10 торговых Food сетей Узбекистана
 - 4.5. Бизнес-справки крупнейших розничных сетей Узбекистана
 - 4.5.1. Бизнес-справка сети Korzinka
 - 4.5.2. Бизнес-справка сети Makro
 - 4.5.3. Бизнес-справка сети Havas
 - 4.5.4. Бизнес-справка сети Carrefour
 - 4.5.5. Бизнес-справка сети Bi1
 - 4.5.6. Бизнес-справка сети Mediapark
- **ЧАСТЬ V. Розничная торговля в Беларуси**
 - 5.1. Актуальное состояние розничной торговли в Беларуси
 - 5.2. Розничная торговля в Беларуси по регионам
 - 5.3. Беларусь: ключевые события 2022 года
 - 5.4. Бизнес-справки крупнейших розничных сетей Беларуси
 - 5.4.1. Бизнес-справка сетей “Евроопт”, “Хит!”, “Грошук”
 - 5.4.2. Бизнес-справка сетей “Доброном”, “Копеечка”, “Маяк”

СОДЕРЖАНИЕ

- **ЧАСТЬ VI. Розничная торговля в Кыргызстане**
 - 6.1. Актуальное состояние розничной торговли в Кыргызстане
 - 6.2. Розничная торговля в Кыргызстане по регионам
 - 6.3. Кыргызстан: ключевые события 2022 года
 - 6.4. Бизнес-справки крупнейших розничных сетей Кыргызстана
- **ЧАСТЬ VII. Розничная торговля в Армении**
 - 7.1. Актуальное состояние розничной торговли в Армении
 - 7.2. Розничная торговля в Армении по регионам
 - 7.3. Армения: ключевые события 2022 года
 - 7.4. Бизнес-справки крупнейших розничных сетей Армении
- **ЧАСТЬ VIII. Интернет-торговля в странах ЕАЭС и Узбекистане**



Цель исследования – оценка потребительского рынка ЕАЭС и Узбекистана и перспектив его развития. Структурированное описание крупнейших торговых сетей.



Исследование "Потребительские рынки стран: России, Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Узбекистана. Развитие в 2017-2021 годах и тенденции 2022 года"

Дата выхода: **01.02.2023**

Кол-во стр: **100**

Язык отчета: **Русский**

Стоимость: **80 000 руб**

КОНГРЕСС ЕВРАЗИЙСКОЙ ТОРГОВЛИ XVI КОНВЕНТА “МИР ТОРГОВЛИ”



- XVI Конвент “Мир торговли”, прошел в Алматы с 1 по 3 декабря 2022 г. Конгресс открылся пленарной сессией **“Лидеры ритейла Центральной Азии: основные тренды 2022 года и прогноз развития на 2023-й”**, модератором которой выступил глава INFOLine Иван Федяков. Первый вице-министр торговли Казахстана Арман Шаққалиев рассказал какие меры планируется предпринять для достижения цифры в 75% современных форматов торговли к 2030 г.
- Прозвучал доклад генерального директора Magnum Cash&Carry Османова Азамата, который рассказал о предварительных итогах 2022 г., в котором сети Magnum удалось увеличить товарооборот на 4,5% и открыть самый большой в сети магазин, о дальнейших планах по развитию сети и важности государственной поддержки отрасли.
- В докладе Демида Самошкина, генерального директора сетей Small и SKIF были подробно освещены планы сетей по развитию различных форматов розницы в Казахстане, собственного производства, развитию франшизы Spar. 2022 г. был самым успешным по товарообороту в истории сети и планы на ближайшее время весьма оптимистичны.
- С докладами также выступили: директор Узбекстанской сети M-Cosmetic Денис Косаченко и директор Кыргызстанских сетей Globus, “Народный”, “Достор” Равиль Рахматуллин.



МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 COSMETIC

 GLOBUS

 magnum

 SMALL

 SPAR 



Иван Федяков, глава
агентства INFOLine



Арман Абаевич Шаққалиев,
первый Вице-министр КР



Азамат Османов, генеральный
директор, торговая сеть Magnum



Демид Самошкин, генеральный
директор, торговые сети SMALL

КОНГРЕСС ЕВРАЗИЙСКОЙ ТОРГОВЛИ XVI КОНВЕНТА “МИР ТОРГОВЛИ”



- Темой встречи 2 декабря на Конгрессе евразийской торговли XVI Конвента “Мир торговли” стало “**Будущее ритейла: маркетплейсы, омниканальные ритейлеры, SuperApp – кто победит на рынке?**”.
- Главные вопросы повестки: структура рынка электронной коммерции и уровень его консолидации в 2022 г., самые быстрорастущие игроки и их конкурентные преимущества, снятие законодательных ограничений, а также инвестиции, логистика, эквайринг, персонал и привычки потребителя. Модератором встречи выступил Иван Федяков.
- Во встрече приняли участие представители крупнейших компаний на рынке электронной коммерции Казахстана: Юрий Чуприн, руководитель департамента развития интернет-магазина, “Меломан”, Нариман Сулейменов, генеральный директор “Спортмастер Казахстан”, Юлия Ким, CEO Magnum e-commerce Kazakhstan, Артём Герасимов, коммерческий директор “Яндекс Доставка Казахстан”, Алина Ткаченко, коммерческий директор компании Pandora, Жанар Утепова, директор департамента приграничной торговли и электронной коммерции “Центр развития торговой политики QazTrade”.
- Участники обсудили увеличивающуюся во всех без исключения компаниях долю электронной торговли в обороте, пришли к выводу о необходимости улучшать сервис, в первую очередь в том что касается скорости доставки.

Яндекс Доставка **magnum** **QazTrade** **спортмастер** **PANDORA** **МЕЛОМАН**



Артём Герасимов,
“Яндекс Доставка”



Юлия Ким, CEO
Magnum e-commerce



Жанар Утепова, директор
департамента QazTrade



Нариман Сулейменов, директор
“Спортмастер Казахстан”



Алина Ткаченко,
директор Pandora

Юрий Чуприн,
“Меломан”

1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕАЭС И УЗБЕКИСТАНА

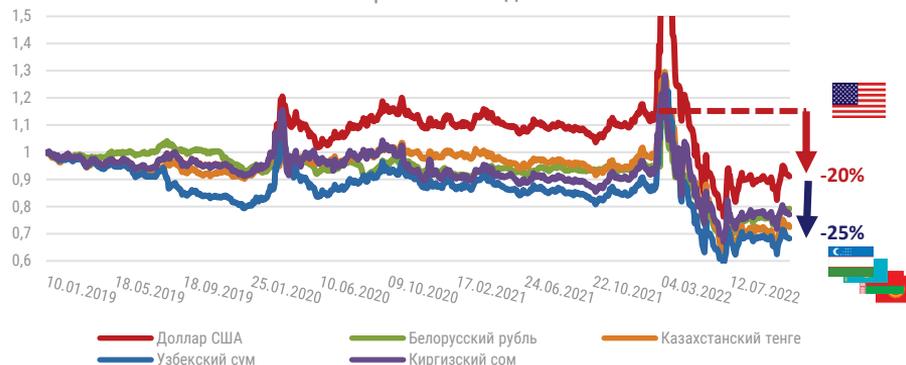
- Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 г. ЕАЭС создан в целях модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития.
- В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
- Республика Узбекистан является одной из стран-наблюдателей ЕАЭС с 2020 г. ЕАЭС находится на первом месте среди внешнеторговых партнеров Узбекистана с товарооборотом *. При этом республика является вторым по величине торговым партнером союза среди стран СНГ, не являющихся членами ЕАЭС.
- С начала 2000-х гг. Россия, Белоруссия и Казахстан стали обсуждать идею валютного союза. Казахстан отмежевался от этих проектов, а вот тема единой российско-белорусской валюты регулярно активизируется. В качестве аргументов назывались продолжение экономической интеграции двух стран, создание единого расчетного пространства, единые процентные ставки и единые конкурентные условия для бизнеса.

Сравнительная характеристика стран ЕАЭС и Узбекистана

Показатель	Россия	Беларусь	Казахстан	Узбекистан	Армения	Кыргызстан
Площадь, млн кв.м	17,1	0,2	2,7	0,4	0,03	0,2
Население, млн чел.	145,6	9,3	19,3	35,3	3	6,7
Городского населения, %	75	78	59	51	64	35
Детей на одну женщину (2020 г.)	1,5	1,4 (2019)	3,1	3,2 (2021)	1,6	3
Безработных (2022 г.), %	4,2	3,7	4,9	9,6 (2022)	15	5,3 (2021)
Средний возраст (2021 г.), лет	40,4	40,9	31,9	29,1 (2022)	37	27,9
Продолжительность жизни, лет	71,5	74,5	71,4	73,8	73,5	71,8
Средняя зарплата в месяц в 2022 г., USD	1164	628	666	335	556	365

Источник: INFOLine по данным национальных органов статистики, Всемирный банк

Изменение курсов валют к российскому рублю по сравнению с январем 2019 года



Источник: INFOLine по данным ЦБ РФ

1.2. ДЕМОГРАФИЯ В СТРАНАХ ЕАЭС И УЗБЕКИСТАНЕ

- По демографическому типу можно условно выделить две группы стран: “европейский тип” (Россия, Беларусь, Армения), характеризующийся низкой рождаемостью: **1-2** ребенка в семье, и “центральноазиатский тип” (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан), характеризующийся более высокой рождаемостью: **2-3** детей в семье.
- Среди стран ЕАЭС в Республиках Армения и Кыргызстан наблюдаются наиболее высокие показатели материнской смертности и низкий показатель экономической активности среди женщин.
- Для России, Беларуси и Армении характерны следующие отрицательные показатели демографической динамики: депопуляция; низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности; низкий показатель продолжительности жизни, в первую очередь, у мужской части населения, и старение населения.
- По данным департамента статистики ЕАК в первом полугодии 2022 г. во всех странах ЕАЭС снизилась рождаемость по сравнению с аналогичным периодом 2021 г: в Армении – на *% (родилось * **тыс. чел.**), в Казахстане – на *% (* **тыс. чел.**), в Кыргызстане – на *% (* **тыс. чел.**), в России – на *% (* **тыс. чел.**). При этом во всех государствах-членах, кроме России, наблюдался естественный прирост населения. В России убыль составила * **тыс. чел.**

Численность населения по возрастным группам в 2021 г., млн. чел.



Источник: национальные органы статистики

Естественный прирост (убыль) населения в 2017-2021 гг., тыс. чел.



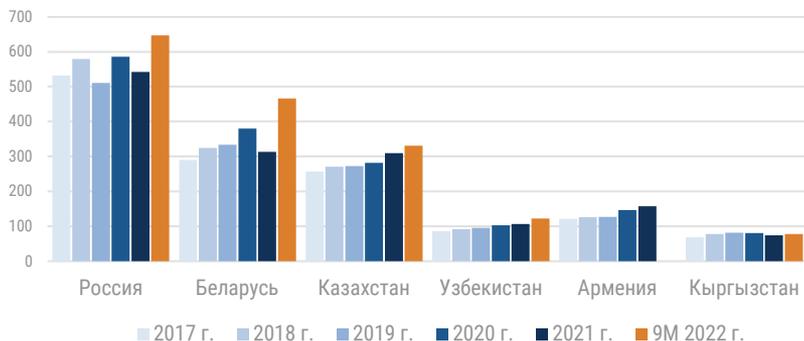
*Информация за 2020 и 2021 гг. не раскрывается в РБ

Источник: национальные органы статистики

1.3. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ ЕАЭС И УЗБЕКИСТАНЕ

- В соответствии с классификаций Всемирного банка по уровню валового национального дохода на душу населения в 2021 г. Россия, Казахстан, Беларусь и Армения входили в группу стран с доходом выше среднего (*** тыс. долл.**), а Узбекистан и Кыргызстан – в группу стран с доходами ниже среднего (*** тыс. долл.**).
- Положениями договора о ЕАЭС была достигнута договоренность о распространении на физлиц, являющихся налоговыми резидентами государств ЕАЭС, национальных налоговых режимов в части применения ставки налогообложения.
- С 1 января 2021 г. вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. Соглашение определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны союза в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсии.
- Среднемесячная номинальная заработная плата в первом полугодии 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом 2021 г. увеличилась во всех государствах Союза. Самые высокие темпы роста как номинальной, так и реальной заработной платы зафиксированы в Казахстане (***% и *% соответственно**) и в Кыргызстане (***% и *%**).

Среднедушевой номинальный доход в месяц, долларов США



Источник: INFOLine по данным национальных органов статистики, Всемирный банк

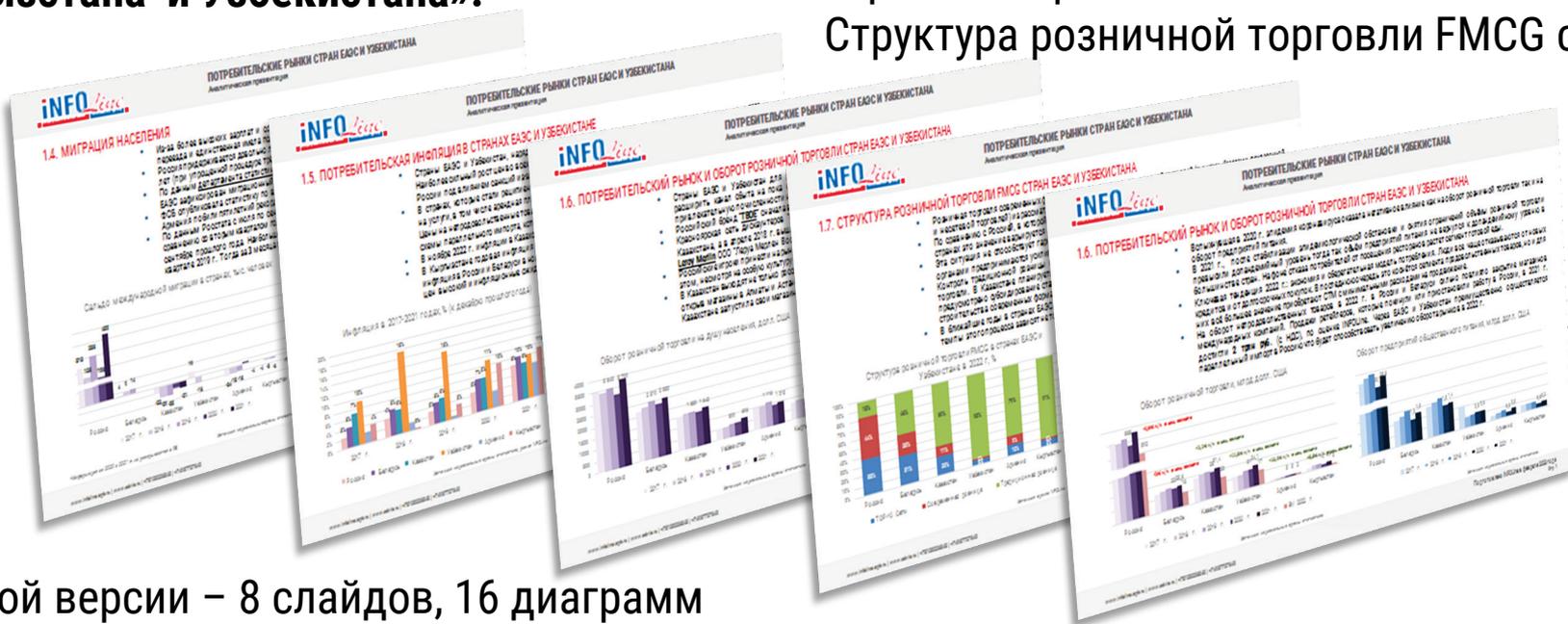
Среднедушевая задолженность по кредитам на конец года, долларов США



Источник: национальные органы статистики

**В полной версии Исследования
«Потребительские рынки стран:
России, Казахстана, Беларуси, Армении,
Кыргызстана и Узбекистана»:**

**Миграция населения
Потребительская инфляция
Потребительский рынок и оборот розничной
торговли стран
Структура розничной торговли FMCG стран**



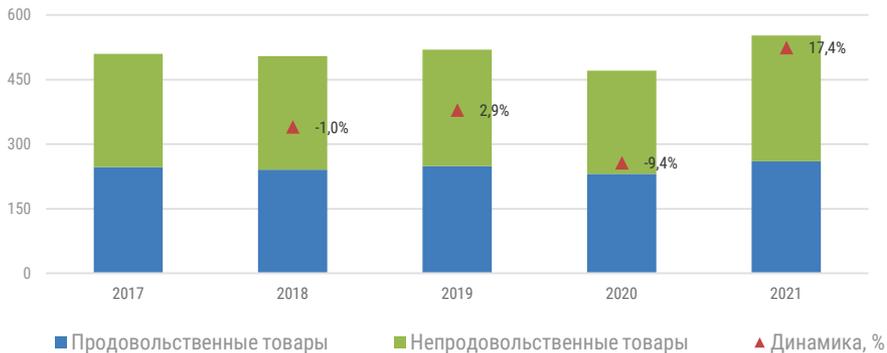
В полной версии – 8 слайдов, 16 диаграмм

2.1. АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ



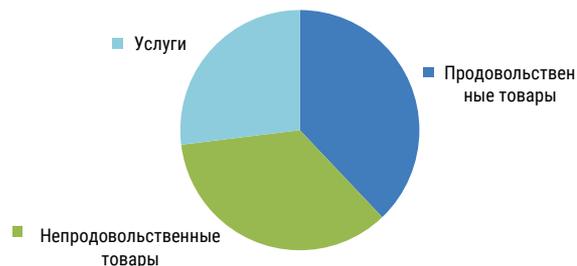
- Российский потребительский рынок по сравнению с рынками других стран ЕАЭС наиболее развит и характеризуется высокой конкуренцией.
- Уход из России иностранных компаний после введения санкций вызвал разрыв производственных и логистических цепочек и повышение потребительских цен.
- Естественные демографические потери, геополитическая миграция, режим жесткой потребительской экономии, когда все большее число покупателей ставит на первое место фактор цены – эти причины весьма драматично меняют ландшафт отрасли. Мобилизация, затронув в основном мужчин трудоспособного возраста, повлияла на доходы их семей, и вызвала заметное ухудшение потребительских настроений россиян.
- В сегментах non-food динамика розничного товарооборота глубоко ушла в отрицательную зону в III квартале 2022 г. Оборот продуктов питания и товаров первой необходимости хоть и показывает небольшой прирост, но происходит это исключительно за счет инфляции. В IV квартале 2022 г. ситуация рискует ухудшиться еще.
- Для восстановления потребительской активности в России предположительно потребуется несколько лет.

Структура оборота розничной торговли, млрд долл. США



Источник: Федеральная служба государственной статистики

Структура потребительских расходов населения в 2021г.



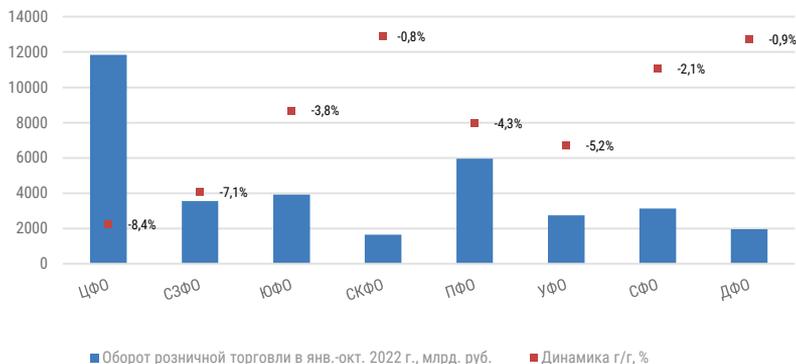
Источник: Федеральная служба государственной статистики

2.2. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО РЕГИОНАМ



- Самый большой рост оборота розничной торговли по итогам 10 месяцев 2022 г. отмечается в Кабардино-Балкарской Республике, где он увеличился на *****%. Также порядка *****% прибавил объём розничной торговли в Республике Тыве, Томской области, Чукотской АО, Республике Дагестане и Приморском крае.
- Обратная ситуация, где объём розничной торговли упал сильнее всего, наблюдалась в Московской области. Снижение составило *****% и объясняется тем, что из-за ухода некоторых иностранных розничных игроков с российского рынка часть торговых центров ощутили заметное снижение трафика. При этом в Московской области торговыми центрами пользовались не только местные жители, но и большое число покупателей из Москвы.
- В целом в шести регионах отмечается падение розничного оборота на *****% и более. В числе наиболее пострадавших в этом аспекте регионов: г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Свердловская область. Общее снижение оборота розничной торговли в России за 10 месяцев 2022 г. составило *****%.
- На обороте розницы негативно сказывается сокращение реальных доходов населения из-за высокой инфляции, а также изменение ассортимента из-за уменьшения импорта и общее снижением потребительской уверенности.

Розничная торговля в федеральных округах России



Источник: ФСС

Население России по федеральным округам



Источник: ФСС

2.3. TOP-10 ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО ВЫРУЧКЕ

- В 2021 г. все крупнейшие сети продемонстрировали рост продаж: совокупная выручка TOP-10 сетей (без учета маркетплейсов) выросла почти на **%** до *** трлн руб.** (без НДС).
- Наиболее динамичный рост показали маркетплейсы **Wildberries** и **Ozon**, вошедшие в TOP-10 без места с совокупными показателями GMV без НДС. По оценкам INFOLine продажи **Wildberries** в России в 2021 г. выросли на **%** до *** млрд руб.** (без НДС), а **Ozon** на **%** до *** млрд руб.** (без НДС). При этом продажи по модели маркетплейса (ЗР) у **Wildberries** составили, по оценкам INFOLine, около **%**, а у **Ozon** по данным отчетности - **%**.
- Наиболее динамично развивалась **ГК "Торгсервис" ("Светофор")**, нарастившая выручку на **%** до *** млрд руб.** на фоне лидерства приросту торговой площади и расширения сети более чем на *** дискаунтеров**. По итогам года ГК переместилась в TOP-10 с ***** на ***** место, обогнав **Auchan** и **Metro**. **"Лента"**, увеличившая выручку на **%** даже с учетом покупки летом 2021 года сетей Billa и "Семья" (Пермь), сместилась в рейтинге на 2 позиции вниз, уступив лидерство позиции сетям БТЭ **DNS** и **"М.Видео-Эльдорадо"**, нарастившим выручку соответственно на **%** и **%**.

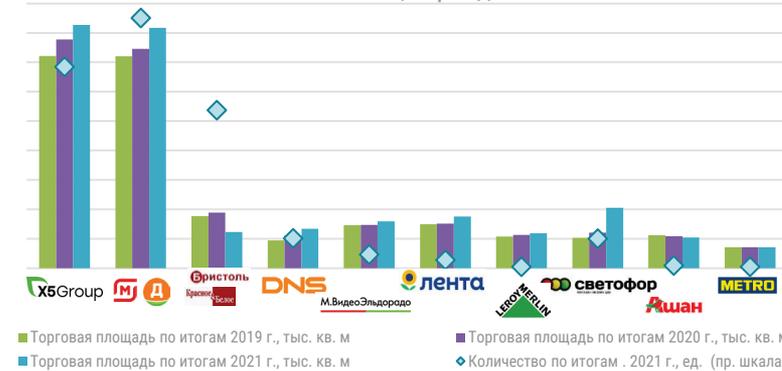
Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 по выручке по итогам 2021 г.



** GMV без НДС по России, компании включены в рейтинг без места

Источник: данные компаний, * оценки INFOLine

Количество объектов и торговая площадь TOP-10* крупнейших сетей на конец периода



Операционные показатели Wildberries и Ozon не приведены на диаграмме

Источник: данные сетей, оценка

**В полной версии Исследования
«Потребительские рынки стран:
России, Казахстана, Беларуси, Армении,
Кыргызстана и Узбекистана»:**

- Бизнес-справка X5 GROUP
- Бизнес-справка ПАО “Магнит”
- Бизнес-справка ГК “ДИКСИ”
- Бизнес-справка Mercury Retail Group Limited
- Бизнес-справка ГК “Виктория”
- Бизнес-справка ГК DNS
- Бизнес-справка Группы “М.Видео-Эльдорадо”



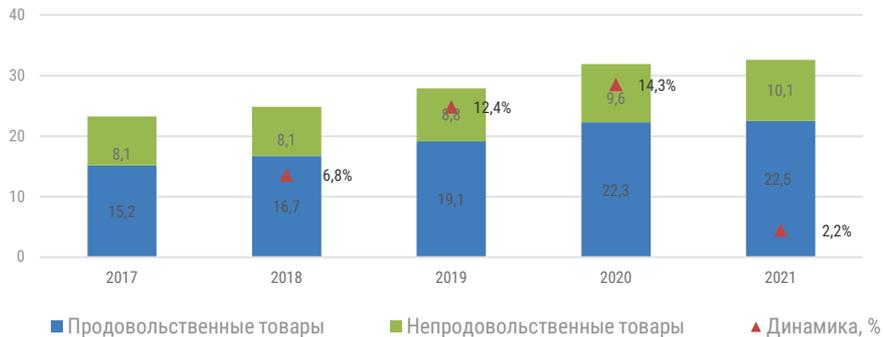
В полной версии – 41 слайд, 66 диаграмм

3.1. АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В КАЗАХСТАНЕ



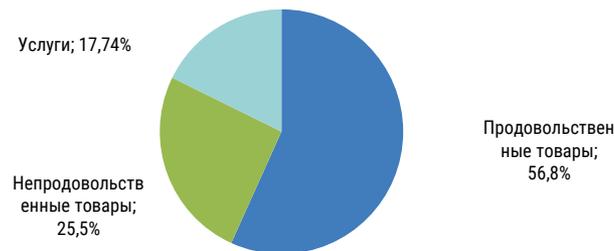
- Рынок розничной торговли Казахстана находится в активном развитии. Основная тенденция на рынке розничной продуктовой торговли заключается в том, что крупные сети начинают вытеснять традиционные магазины, открывая магазины современных форматов. В настоящее время Magnum Cash & Carry – крупнейшая торгово-розничная сеть Республики Казахстан занимает почти треть доли современной розницы страны.
- В Казахстане всё ещё очень сильные позиции у традиционного ритейла – рынков и базаров. Здесь развит семейный и коллективный подход к бизнесу.
- Казахстан как самая крупная по численности населения страна ЕАЭС является наиболее популярной для российских ритейлеров. Рынок Казахстана привлекает слабой конкуренцией и более высокой маржинальностью. Первыми экспансию начали одежные сети, затем DIY, общепит и продуктовая розница, маркетплейсы.
- Динамично растёт рынок онлайн-продаж. Средний ежеквартальный рост объема в 2021 г. составил примерно 20%. В 2021 г. количество транзакций выросло на **45%**, и достигло **37 млн. единиц**. Доля маркетплейсов в Казахстане повторяет мировой тренд в электронной коммерции, и составляет примерно 82% от общего объема.

Структура оборота розничной торговли, млрд долл. США



Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК

Структура потребительских расходов населения в 2021 г.



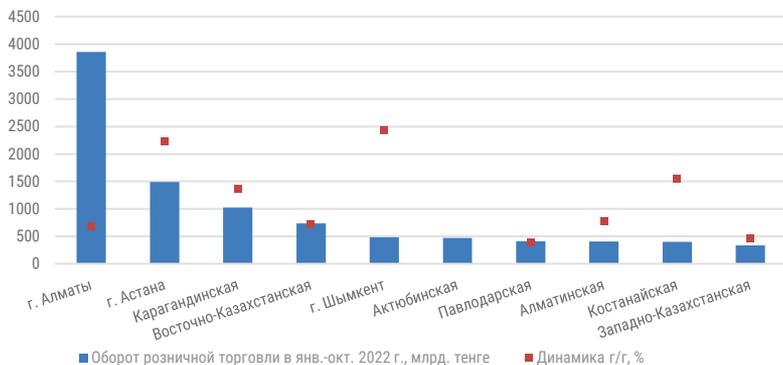
Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК

3.2. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В КАЗАХСТАНЕ ПО РЕГИОНАМ



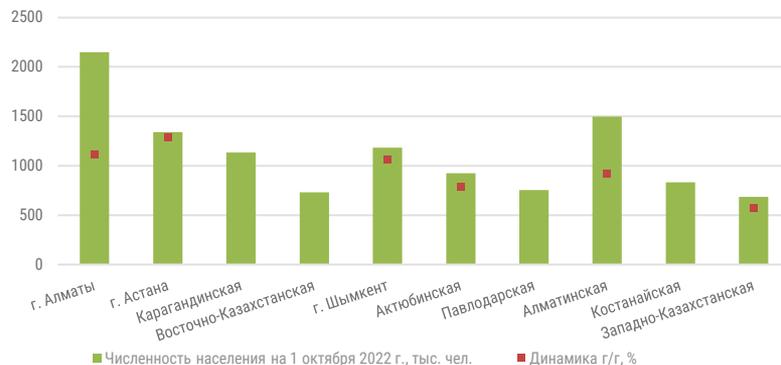
- На города с населением свыше **100 тыс.** человек приходится ****%** всего товарооборота в стране, несмотря на то, что около **41%** населения проживают в сельской местности. Это объясняется тем, что и жители небольших населенных пунктов предпочитают делать покупки в крупных городах, где шире ассортимент и лучше сервис.
- Лидером на потребительском рынке страны традиционно выступает наиболее населенный г. Алматы. На него в 2022 г. приходится более 30% удельного веса в общем объеме розничной торговли. Продажи в столице более скромные – около ****%**. Тройку лидеров замыкает Карагандинская область с **8%** доли рынка. Доля восточно-Казахстанской области составляет **7%** розничного рынка, а г. Шымкента - **4%**.
- Среднемесячная номинальная заработная плата в нефтедобывающих Атырауской и Мангистауской областях является самой высокой – ***** тыс.** и ***** тыс. тенге** соответственно. Улытауская область имеет следующую самую высокую среднюю заработную плату – ***** тыс. тенге**, за ней следуют мегаполисы Астана и Алматы со средними показателями **346,7 тыс.** и **314,8 тыс. тенге** соответственно. Самые низкие зарплаты были зафиксированы в Северо-Казахстанской области (**212,1 тыс. тенге**), Шымкенте (**218,7 тыс. тенге**) и Костанайской области (**223,8 тыс. тенге**).

Розничная торговля в ТОП-10 регионах Казахстана



Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК

Население Казахстана по областям, тыс. человек



Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК

3.3. КАЗАХСТАН: КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2022 ГОДА

37 389 тенге
Величина прожиточного минимума

60 000 тенге
Минимальная заработная плата

48 032 тенге
Минимальный размер пенсии

20 191 тенге
Минимальный размер базовой пенсионной выплаты

3 180 тенге
(МРП)
Минимальный расчётный показатель



- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны поручил с 1 января 2022 г. увеличить минимальную заработную плату с **42,5 тыс. тенге** (порядка **\$100**) до **60 тыс. тенге (\$141)**. МРОТ в стране не повышался с 2018 г.
- 2 января 2022 г. после резкого повышения цен на сжиженный газ, произошедшего 1 января 2022 г. начались протесты в газодобывающем городе Жанаозене на западе Казахстана, но 3–4 января перекинулись на Алма-Ату и другие города страны. В Казахстане было объявлено чрезвычайное положение – сначала в некоторых регионах, потом и по всей стране. На протяжении нескольких дней происходили отключения Интернета, приводившие к перебоям в работе безналичной оплаты.
- По данным национальной палаты предпринимателей страны “Атамекен”, сумма ущерба от беспорядков в Казахстане для частного бизнеса (без учёта ущерба частных лиц и государственных учреждений) оценивалась в размере **94,4 млрд тенге (218 млн долл. США)**, наличие ущерба отмечено в **9** регионах Казахстана, в том числе в Алматы, на этот город приходится основная часть ущерба – **92,4 млрд тенге (213 млн долл. США)**. В числе пострадавших **1602** организации сферы торговли.



Касым-Жомарт Токаев



- 11 января 2022 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового правительства страны. 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. По данным ЦИК, Токаев набрал **81,3%** голосов. срок полномочий президента после конституционного референдума был увеличен с **5** до **7** лет.
- Годовой индекс инфляции в 2022 г. составил **20,4%**. Премьер-министр Алихан Смаилов в числе основных повлиявших на инфляцию факторов назвал “усиление геополитической напряженности, рекордную инфляцию в мире, нарушение логистических связей и временные ограничения на экспорт некоторых товаров в соседние страны”.
- На динамику инфляции повлиял в том числе приток россиян после объявления в России частичной мобилизации. С 21 сентября в республику въехало более **400 тыс.** россиян, из них около **100 тыс.** остались в Казахстане, сообщила в конце ноября министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова. В октябре из России было отправлено средств в эквиваленте **42,7 млрд тенге** – в **13** раз больше, чем годом ранее.
- В 2022 г. экономика Казахстана выросла на **3,1%**, а согласно прогнозам вырастет еще на **3,5%** в 2023 г.

**В полной версии Исследования
«Потребительские рынки стран:
России, Казахстана, Беларуси, Армении,
Кыргызстана и Узбекистана»:**

- TOP-10 торговых Food сетей Казахстана
- TOP-10 торговых Non-food сетей Казахстана
- Бизнес-справка сети Magnum
- Бизнес-справка сети Small, Skif, Spar
- Бизнес-справка сети Sulprak
- Бизнес-справка сети Technodom
- Бизнес-справка сети “Мечта Маркет”



В полной версии – 19 слайдов, 34 диаграммы

5.1. АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В БЕЛАРУСИ



- В Беларуси государство фактически планирует развитие экономики. Каждый год устанавливаются так называемые целевые прогнозные (на самом деле плановые) показатели: по темпам роста инвестиций, объемов производства, экспорта и импорта, заработной платы, рентабельности, энергоэффективности и т.д.
- За искажение статистической отчетности предусмотрено наказание – вплоть до уголовной ответственности, и были случаи, когда руководители госпредприятий садились в тюрьму. В Беларуси до сих пор существует тарифная сетка заработной платы. То есть устанавливается минимальная зарплата и тарифная ставка 1-го разряда, и по тарифной сетке увеличивается зарплата всех остальных работников.
- Импортозамещение является важнейшим государственным приоритетом. Например, для предприятий розничной торговли устанавливается норматив, что на прилавках должно быть не менее ****%** отечественной продукции.
- 6 октября 2022 г. на фоне инфляции, достигшей ****%** в годовом исчислении в сентябре, Президент республики Александр Лукашенко потребовал запретить повышение цен на товары. Розничный товарооборот в Беларуси через все каналы реализации в январе – октябре 2022 г. снизился на ***%** по оценке Национального статкомитета.

Структура оборота розничной торговли, млрд долл. США



Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Структура потребительских расходов населения в 2021г.



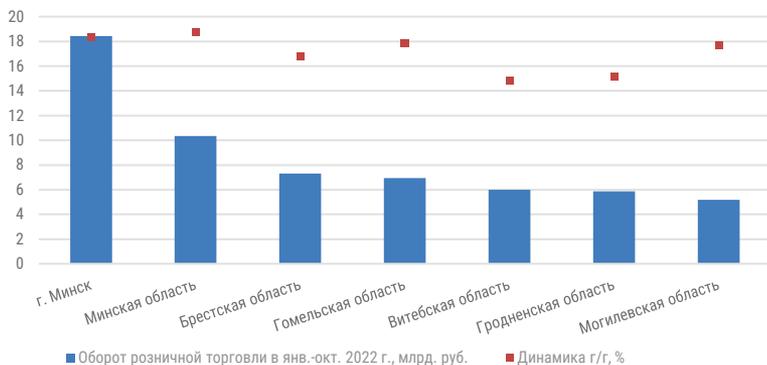
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

5.2. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В БЕЛАРУСИ ПО РЕГИОНАМ



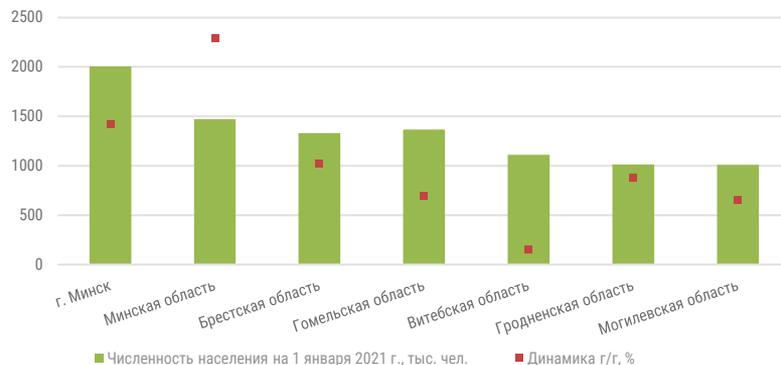
- Розничный товарооборот в Республике Беларусь через все каналы реализации вырос в 2021 г. на *% и составил * млрд бел. руб или в сопоставимых ценах *% к уровню 2020 г., прогнозный показатель, установленный на 2021 г. (*%), не выполнен. В республике насчитывается около 68 тыс. торговых объектов. Их количество за 5 лет увеличилось на 9 тыс.
- Доминирующее положение по основным экономическим показателям занимают Минск и Минская область. Индекс физического объема розничного товарооборота по Минской области в 2021 г. по отношению к 2020 г. самый высокий, по областным центрам преобладающее положение занимает Гродно, в то же время Минск по этому показателю отстает.
- Вероятнее всего, такая ситуация связана с перераспределением зоны влияния в целом в сфере торгового обслуживания, с регистрацией Е-доставки и некоторых других интернет магазинов республиканского масштаба в Минском районе.
- Высокая концентрация в Минске всех видов торговых организаций стимулирует предпринимателей завоевывать новые рынки сбыта, способствуя развитию торговых объектов в регионах.
- Данные за 2022 г. ещё недоступны, но по предварительной оценке, несмотря на растущий курс валют, повышение цен и экономический кризис, потребительский спрос на товары увеличился и объём розничной торговли вырос.

Розничная торговля в регионах Беларуси, млрд руб.



Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Население Беларуси по регионам.



Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

5.3. БЕЛАРУСЬ: КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2022 ГОДА



Александр Лукашенко

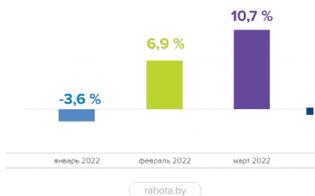
- Александр Лукашенко утвердил изменения Конституции Беларуси. Президент Беларуси отметил, что в новой Конституции власти сделали акцент на “миролюбивой политике” и усовершенствовали систему управления. Изменения предполагают, что новым субъектом политики станет Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган власти. Конституцию также дополнили статьей о неприкосновенности президента, которая запретит привлекать бывшего главу государства к ответственности.

- После начала российской “спецоперации” в Украине ЕС ввел жесткие санкции в отношении Беларуси и объявил о том, что они затронут 70% белорусского экспорта в страны Евросоюза. В результате поставки белорусских товаров в западном направлении стали быстрыми темпами сокращаться.

- Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2022 г. снизились на 4%. Основная причина – темпы роста цен (около 13%), который превысили темпы роста начисленной зарплаты и пенсий.

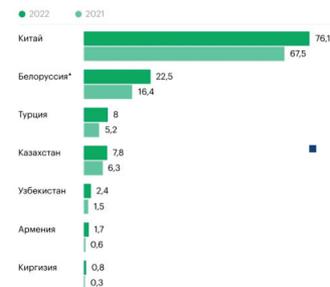
- Весной 2022 г. количество вакансий сократилось более чем на 30%, а число резюме увеличилось, но осенью количество открытых вакансий практически восстановилось до “довоенного” уровня.

Динамика резюме в I кв. 2022 г.



С 6 октября в Белоруссии введен **мораторий на повышение цен**. Всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые производят, ввозят и реализуют продукцию на белорусском рынке или оказывают на нем услуги, запрещается повышать цены. Речь идет как о продовольственных, так и о непродовольственных товарах. Также нельзя повышать цены за счет прекращения акций, отмены скидок и распродаж. В первые недели по фактам необоснованного повышения цен к было возбуждено **34** уголовных дела, задержаны более **20** должностных лиц.

Экспорт товаров в Россию, млрд долл.



* Оценка премьер-министра Белоруссии за весь год, официальная статистика закрыта.

Источники: Statista; данные национальных статистических служб; © РБК, 2023; правительство Белоруссии

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сказал в конце 2022 г, что белорусский экспорт в Россию вырос до рекордных **22–23 млрд. долл.** (по сравнению с **16,4 млрд. долл.** в 2021-м). Ослабление белорусского рубля к российскому означает, что товары местных экспортеров стали более конкурентоспособными.

В апреле стало известно что Белоруссия по договоренности с Россией не производит платежей по выданному кредиту в размере **1 млрд. долл.** Республика получила отсрочку более чем на год. В июне Лукашенко заявил о выделении Россией Минску **1,5 млрд. долл.** на импортозамещение. Министерство финансов Беларуси считает необходимым создать коллегияльный налоговый комитет совместно с Россией в 2023 г.

В полной версии Исследования «Потребительские рынки стран: России, Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Узбекистана»:



Бизнес-справки крупнейших розничных сетей Беларуси
ЧАСТЬ IV. Розничная торговля в Узбекистане
Актуальное состояние розничной торговли в Узбекистане
Розничная торговля в Узбекистане по регионам
Узбекистан: ключевые события 2022 года
ТОР-10 торговых Food сетей Узбекистана
Бизнес-справки крупнейших розничных сетей Узбекистана
ЧАСТЬ VI. Розничная торговля в Кыргызстане
Актуальное состояние розничной торговли в Кыргызстане
Розничная торговля в Кыргызстане по регионам
Кыргызстан: ключевые события 2022 года
Бизнес-справки крупнейших розничных сетей Кыргызстана
ЧАСТЬ VII. Розничная торговля в Армении
Актуальное состояние розничной торговли в Армении
Розничная торговля в Армении по регионам
Армения: ключевые события 2022 года
Бизнес-справки крупнейших розничных сетей Армении
ЧАСТЬ VIII. Интернет-торговля в странах ЕАЭС и Узбекистане

В полной версии – 58 слайдов, 73 диаграмм

ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

Агентство INFOLine — это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru

Спасибо за внимание!