

О Т Р А С Л Е В О Й   О Б З О Р

Д Е М О В Е Р С И Я

# РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ КАЗАХСТАНА

Текущее состояние. Перспективы развития

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

- МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
- ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
- ДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
- РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ
- ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ

## СОДЕРЖАНИЕ

### ▪ **Часть I. Макроэкономика и потребительский рынок стран Кавказа и Центральной Азии**

- ★ 1.1. Ключевые экономические показатели
- 1.2. Сравнительные характеристики стран
- 1.3. Демография в странах
- 1.4. Доходы населения в странах
- 1.5. Задолженность населения по кредитам
- 1.6. Потребительская инфляция в странах
- 1.7. Потребительский рынок и оборот розничной торговли (РТО)
- 1.8. Потребительский рынок и оборот общественного питания

### ▪ **Часть II. Текущее состояние общественного питания Казахстана**

- ★ 2.1. Основные показатели рынка общественного питания Казахстана
- 2.2. Структура рынка общественного питания
- 2.3. Уровень урбанизации Казахстана
- 2.4. Динамика цен в заведениях общественного питания Казахстана

### ▪ **Часть III. Ключевые события отрасли**

- ★ 3.1. Государственное регулирование общественного питания
- 3.2. Важнейшие события ресторанного рынка Казахстана

### ▪ **Часть IV. Развитие сетевых заведений**

- ★ 4.1. Сегментация форматов общественного питания Казахстана
- 4.2. Рейтинг крупнейших сетей общественного питания Казахстана

### ▪ **Часть V. Онлайн доставка еды в Казахстане**

- ★ 5.1. Общее положение на рынке онлайн-доставки еды в Казахстане
- 5.2. Развитие рынка e-grocery и фуд-агрегаторов в Казахстане
- 5.3. Доставка в сетях общественного питания Казахстана
- 5.4. Glovo Kazakhstan, TOO
- 5.5. Wolt Technologies Kazakhstan, TOO
- 5.6. Яндекс.Еда Казахстан, TOO
- 5.7. Chocofood.Kz / Chocofamily ("Интернет Доставка", TOO)

Приложение 1. Особенности правовой системы Казахстана

Приложение 2. Особенности налоговой системы Казахстана

Приложение 3. Используемая INFOLine классификация сетей общественного питания

Соглашение об использовании информации

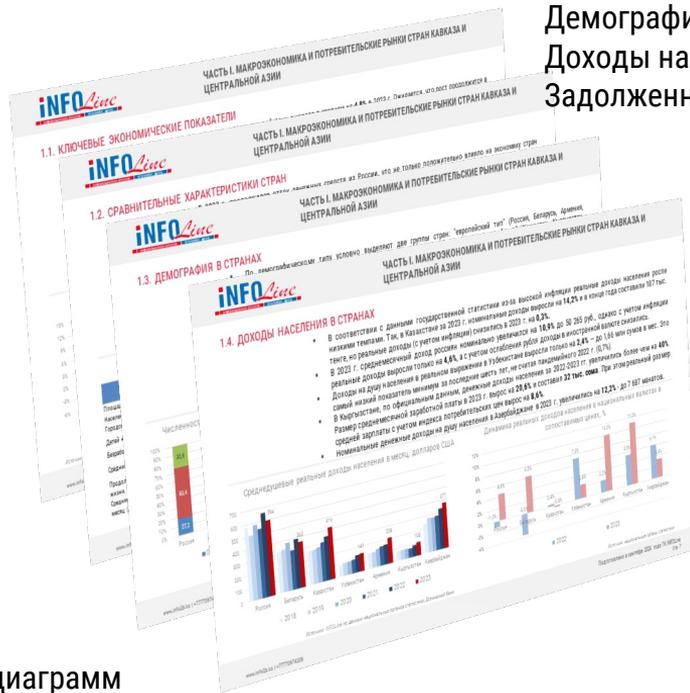
Об авторе - информационно-аналитическое агентство INFOLine

★ - раздел частично представлен в демоверсии

## ЧАСТЬ I. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В полной версии исследования **"РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ КАЗАХСТАНА 2024 ГОДА"**

Ключевые экономические показатели  
Сравнительные характеристики стран  
Демография в странах  
Доходы населения в странах  
Задолженность населения по кредитам



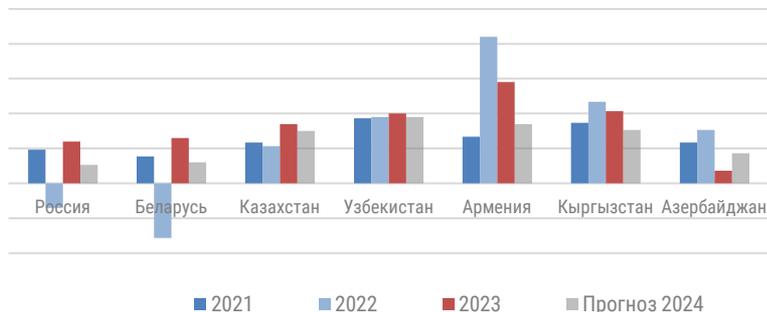
Потребительская инфляция в странах  
Потребительский рынок и оборот розничной торговли (РТО)  
Потребительский рынок и оборот общественного питания

В полной версии – 9 слайдов, 19 диаграмм

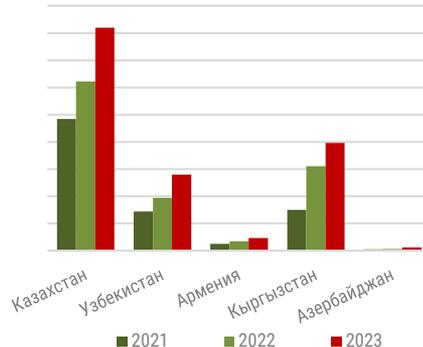
## 1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Экономика стран Кавказа и Центральной Азии выросла в среднем на \*\*\*% в 2023 г. Ожидается, что рост продолжится в 2024-2025 гг. на уровне \*\*\*% при условии замедления инфляции, что значительно выше среднемировых показателей.
- Несмотря на экономический подъем, во многих странах зафиксирован рекордный бюджетный дефицит в 2023 г., например, в Кыргызстане -\*\*% ВВП, Казахстане -\*\*%, Узбекистане -\*\*%, РФ -\*\*%. Бюджеты стран на 2024 г. также предполагают дефициты: Казахстан -\*\*% ВВП, Узбекистан -\*\*%, РФ -\*\*%. Для сокращения дефицита может потребоваться повышение налогов, ужесточение фискальной политики и ограничения расходных бюджетов на программы развития.
- По ВВП на душу населения Казахстан догнал РФ, достигнув \*\*\*тыс. долл. Это превосходит показатели стран региона: в \*\*\* раз больше, чем в Таджикистане, в \*\*\* раза – чем в Кыргызстане, и в \*\*\* раза – по сравнению с Узбекистаном.
- Вооруженный конфликт в Украине и экономический разрыв с Западом ведут Россию к потерям экспортных рынков и традиционных зон влияния. На протяжении всего постсоветского периода РФ оставалась главным торговым партнером Центральной Азии, но после 2022 г. Китай потеснил ее. 2023 г. объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии увеличился на \*\*%, достигнув \*\*\* млрд. долл. из которых более \*\*\* млрд. долл. пришлось на китайский экспорт.

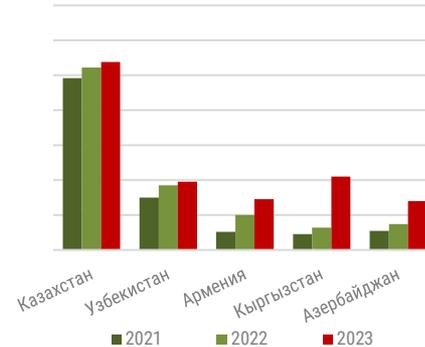
ВВП в России, Кавказе и в странах Центральной Азии



Товарооборот стран Кавказа и Центральной Азии с Китаем



Товарооборот стран Кавказа и Центральной Азии с Россией



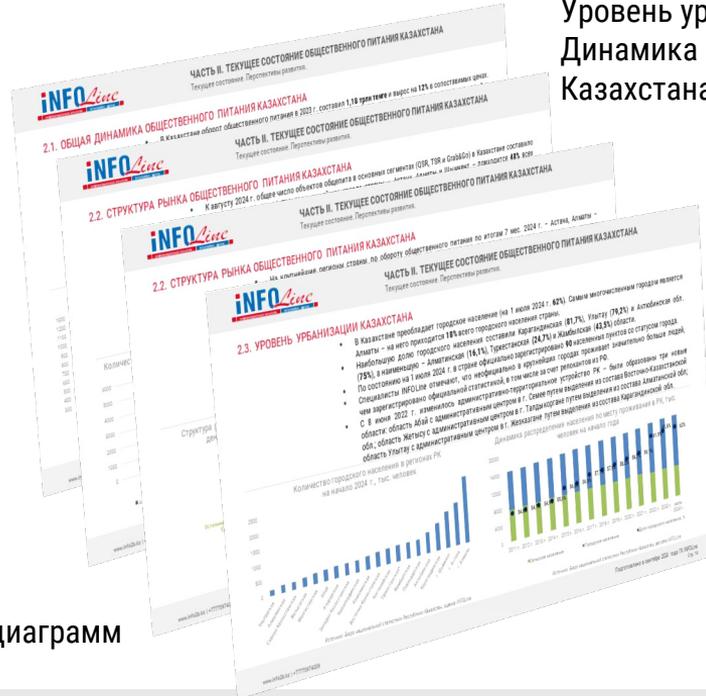
Источник: INFOline по данным ADO; Consensus Economics; ФСГС РФ, Институт исследований и экспертизы ВЭБ, ЕАБР

Источник: национальные органы статистики

## ЧАСТЬ II. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ КАЗАХСТАНА

В полной версии исследования **"РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ КАЗАХСТАНА 2024 ГОДА"**

Основные показатели рынка общественного питания Казахстана  
 Структура рынка общественного питания  
 Уровень урбанизации Казахстана  
 Динамика цен в заведениях общественного питания Казахстана

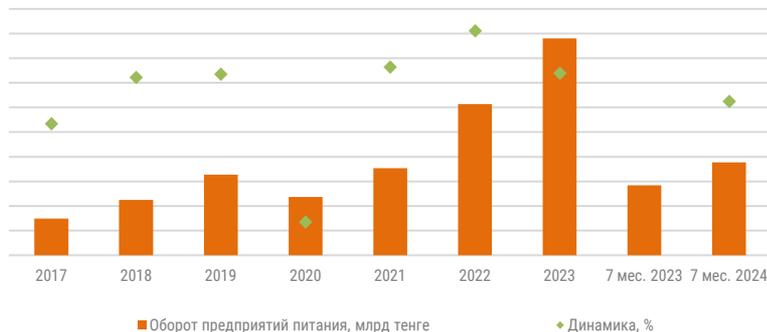


В полной версии – 5 слайдов, 8 диаграмм

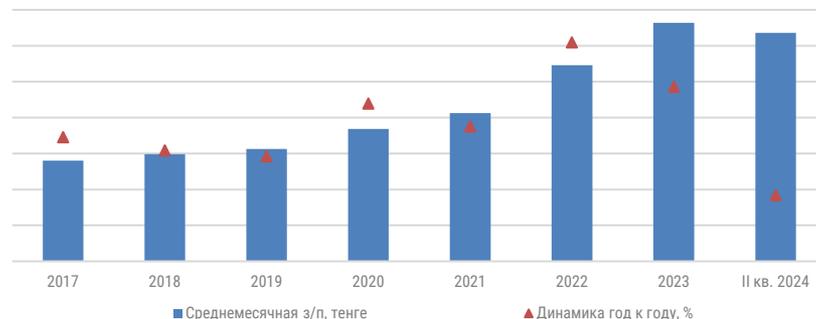
### 2.1. ОБЩАЯ ДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ КАЗАХСТАНА

- В Казахстане оборот общественного питания в 2023 г. составил **\*\*\* трлн тенге** и вырос на **\*\*\*%** в сопоставимых ценах. В действующих ценах рост составил **\*\*\*%**. На рост оборота общепита влияет высокий уровень экономической и потребительской активности, инвестиции в отрасли – запуск новых заведений, а также продовольственная инфляция, которая в 2023 г. составила **\*\*\*%**, к июню 2024 г. она замедлилась до **\*\*\*%**. В 2024 г. динамика рынка замедлилась.
- В 2023 г. в Казахстане зарегистрировано более **\*\*\* тыс.** предприятий по предоставлению услуг проживания и питания. Количество заведений за год выросло на **\*\*\*%**. Около половины всех заведений общественного питания страны расположены на территориях крупнейших городов - Астаны, Алматы и Шымкента и их пригородов.
- Объем инвестиций в основной капитал компаний, предоставляющих услуги по проживанию и питанию, в период с января по октябрь 2023 г. вырос на **\*\*\*%** и составил **\*\*\* млрд тенге**.
- По официальным данным, в III кв. 2023 г. численность сотрудников в отрасли проживания и питания **\*\* тыс. человек**, ср. заработная плата составила **\*\*\* тыс. тенге**, рост реальной заработной платы на **\*\*\*%**, номинальной на **\*\*\*%**.

Динамика оборота общественного питания в РК, млрд тенге



Среднемесячная заработная плата в отрасли проживания и питания РК, тенге



Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан

Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан

## ЧАСТЬ II. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ КАЗАХСТАНА

В полной версии исследования **"РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ КАЗАХСТАНА 2024 ГОДА"**

Государственное регулирование общественного питания  
Важнейшие события ресторанного рынка Казахстана



В полной версии – 2 слайда

### 3.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

- С 1 января 2024 г. только налогоплательщики, применяющие ККМ (контрольно-кассовые машины) без функции фиксации или передач данных, обязаны хранить в течение пяти лет с даты печати или полного заполнения сменных отчетов, книги учета наличных денег и товарных чеков, а также чеков аннулирования, возврата и контрольных чеков, по которым проведены операции аннулирования и возврата.

**ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОБЗОРА**

**ЧАСТЬ IV. РАЗВИТИЕ СЕТЕВЫХ ЗАВЕДЕНИЙ**

В полной версии исследования **"РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ КАЗАХСТАНА 2024 ГОДА"**

Сегментация форматов общественного питания Казахстана  
Рейтинг крупнейших сетей общественного питания Казахстана



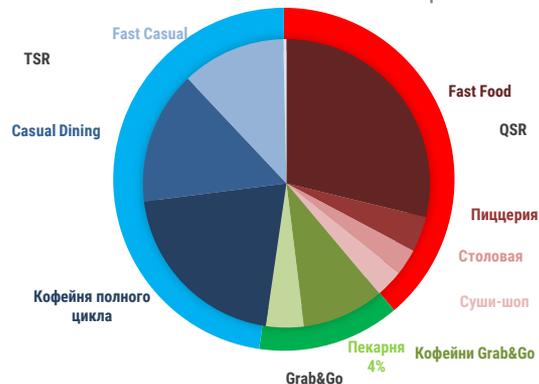
В полной версии – 3 слайда, 5 диаграмм

## 4.1. СЕГМЕНТАЦИЯ ФОРМАТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ КАЗАХСТАНА



- Специалистами INFOLine была сформирована база крупнейших сетей общественного питания Казахстана 2023 г.
- На сентябрь 2024 г. в базе представлено более \*\*\* брендов сетей общественного питания, на которые суммарно приходится более \*\*\* заведений.
- Рынок общественного питания Казахстана низко консолидирован: среди крупнейших сетей на ресторанные холдинги приходится \*\*\*%. К крупнейшим ресторанным группам относятся: Kex Group (\*\*\*точек), Americana Group (\*\*\* точек), Dodo Brands (\*\*\* точки), Restaurant Brands International (\*\*\* точек) и Кондитерский дом Куликовский (\*\*\* точек).
- На сентябрь 2024 г. по данным INFOLine, на сегмент TSR приходится \*\*%, QSR – \*\*%, Grab&Go – \*\*%.
- Наиболее распространенными форматами заведений у ТОП сетей являются Fast Food с долей рынка \*\*%, кофейни полного цикла (\*\*\*%), Casual Dining (\*\*\*%).
- Крупнейшие сети общественного питания Казахстана в основном сосредоточены в трех крупнейших городах: Алматы, Астане, Шымкенте, на них приходится \*\*\*% заведений.

Сегментация сетей рынка общественного питания Казахстана, количество точек на сентябрь 2024 г.



Источник: База INFOLine "Крупнейшие сети общественного питания Казахстана 2024 года"

Распределение крупнейших сетей общественного питания по регионам Казахстана на сентябрь 2024 г., количество заведений



Источник: База INFOLine "Крупнейшие сети общественного питания Казахстана 2024 года"

## ЧАСТЬ V. ОНЛАЙН ДОСТАВКА ЕДЫ В КАЗАХСТАНЕ

В полной версии исследования **"РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ КАЗАХСТАНА 2024 ГОДА"**

Общее положение на рынке онлайн-доставки еды в Казахстане  
 Развитие рынка e-grocery и фуд-агрегаторов в Казахстане  
 Доставка в сетях общественного питания Казахстана



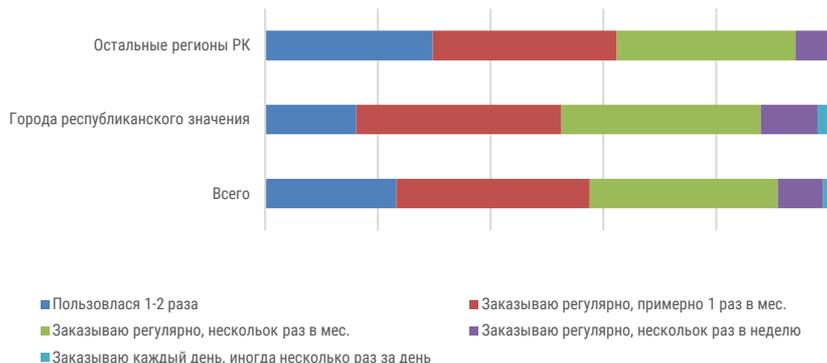
Glovo Kazakhstan, TOO  
 Wolt Technologies Kazakhstan, TOO  
 Яндекс.Еда Казахстан, TOO  
 Chocofood.Kz / Chocofamily  
 ("Интернет Доставка", TOO)

В полной версии – 11 слайдов, 12 диаграмм

### 5.1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ОНЛАЙН-ДОСТАВКИ ЕДЫ В КАЗАХСТАНЕ

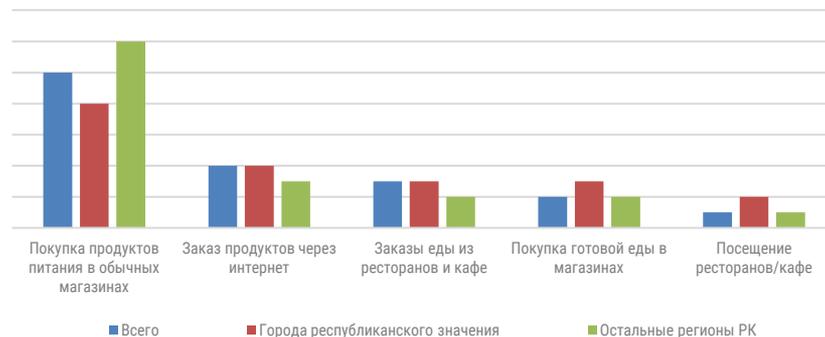
- Доставка еды как из заведений общественного питания, так и из розничных магазинов набирает обороты в Казахстане. Толчком для развития стали выход на рынок крупных международных игроков в 2019 г., а также пандемия COVID-19, изменившая потребительские привычки.
- На рынке представлены международные сервисы доставки (Glovo, Wolt), в том числе и российский "Яндекс Еда", также локальные: ChocoFood, Zenge и пр.
- По оценке службы доставки Wolt, пенетрация рынка доставки составляет **\*\*\*%**.
- По данным Data Insight, **\*\*\*%** опрошенных делают заказы продуктов питания через интернет регулярно, несколько раз в месяц. **\*\*\*%** – делают заказы несколько раз в неделю.
- Доли расходов в месяц на еду домохозяйствами распределяются следующим образом: **\*\*\*%** – покупки продуктов в офлайн рознице, **\*\*\*%** - заказы продуктов через интернет, **\*\*\*%** - траты на заказ еды из ресторанов.
- Средний чек при покупке продуктов через интернет составляет **\*\*\* тенге**.

Распределение респондентов по частоте покупок продуктов питания в онлайн



Источник: Data Insight

Доля расходов на еду в месяц, %



Источник: Data Insight

## СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

- Подписчик (клиент, покупатель) имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию.
- Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены.
- Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться в локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия INFOLine.
- Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без образования юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях.
- Срок исполнения своих обязанностей по настоящему соглашению 10 лет с момента предоставления информации.
- Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласия INFOLine.
- Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Предоставляемая информация является сообщениями и материалами INFOLine (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 37500).*

## ОБ АВТОРЕ – ГРУППА КОМПАНИЙ 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.

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

За 20 лет работы команда INFOline накопила высокие компетенции, позволяющие ей регулярно выпускать широкую линейку информационных и аналитических продуктов, отражающих состояние, **вектор развития и ключевые тренды различных отраслей России, стран Центральной Азии и региона MENA.**

Команда специалистов агентства занимается отраслевым мониторингом, изучением и комплексным описанием инвестиционных проектов, а также разработкой и реализацией аналитических продуктов: **отраслевых обзоров, исследований, составлением баз и реестров компаний.**

К настоящему времени группа компаний INFOline, в контур которой входят активно действующие бизнес-единицы в России, Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах и Сербии, на постоянной основе обслуживает более 1000 активных клиентов. По многим отраслевым направлениям INFOline является лидером информационного обеспечения бизнеса как в России и в Центральной Азии, так и в других странах. Специалисты INFOline оказывают услуги ведущим компаниям Европы, США и прочих регионов мира, регулярно и оперативно предоставляя информацию на русском, английском и немецком языках.

**Спасибо за внимание!**