

Российский рынок eCommerce: цифры и тренды

 **Data Insight**

Борис Овчинников

CNews, март 2022

Внутрироссийский рынок eCommerce в 2021 г.

Заказы



Объем онлайн-продаж



Предварительные оценки. Здесь и далее: учтены внутрироссийские онлайн-продажи (независимо от способа оплаты и получения заказа) материальных товаров российскими продавцами, с учетом НДС и стоимости доставки. Не включает заказы через терминалы ритейлера, доставку готовой еды, MLM и продажи b2b-магазинов

Что входит и не входит в 4,1 трлн

Включает:

- все дистанционные онлайн-заказы российских интернет-магазинов
- ... независимо от способа оплаты и доставки
- ... а также независимо от канала заказа (сайт, приложение, сайт+телефон) и места продажи (собственный сайт или маркетплейс)
- полную стоимость заказа, в т.ч. НДС и стоимость доставки
- оплаченные и полученные, в т.ч. и позже возвращенные товары

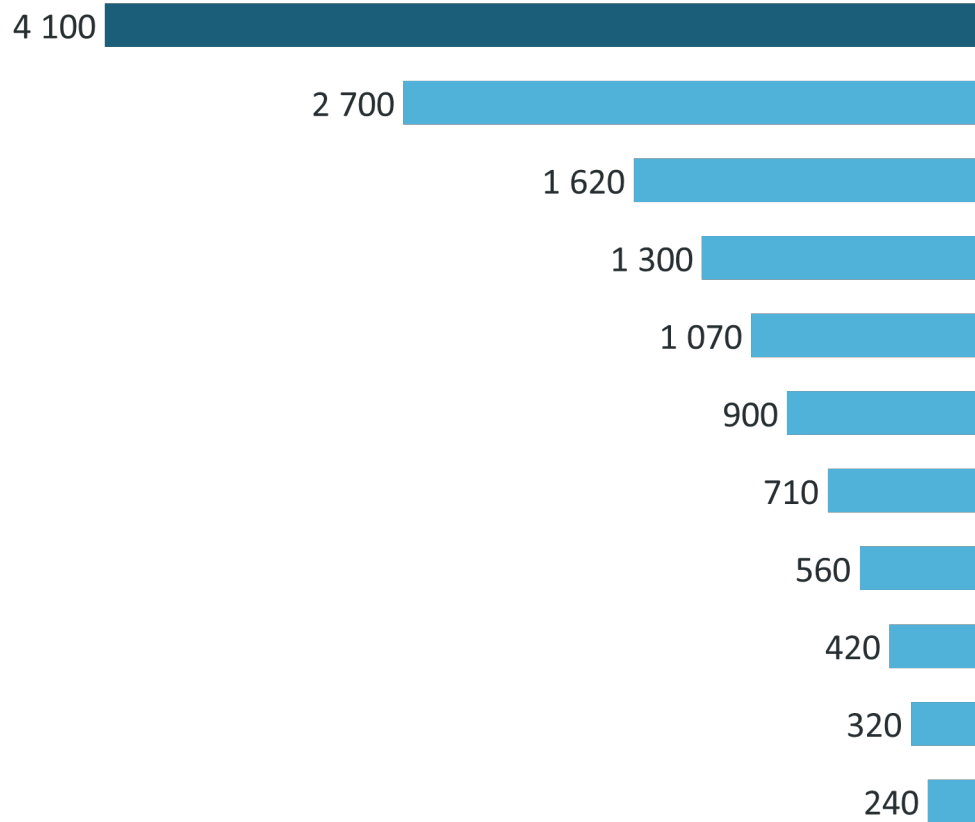
Не включает:

- кросс-бордер (и входящий, и исходящий)
- доставку готовой еды
- продажу услуг, туристических услуг/продуктов и билетов на мероприятия
- продажи через социальные сети, мессенджеры и C2C платформы
- продажи оптовых и b2b интернет-магазинов
- продажи через терминалы в магазинах

Оценки DI по рынку eCommerce основаны на мониторинге тысяч интернет-магазинов и совмещают данные, получаемые от самих интернет-магазинов, с собственными данными и оценками DI по посещаемости, конверсии, количеству заказов, их выполняемости и среднему чеку

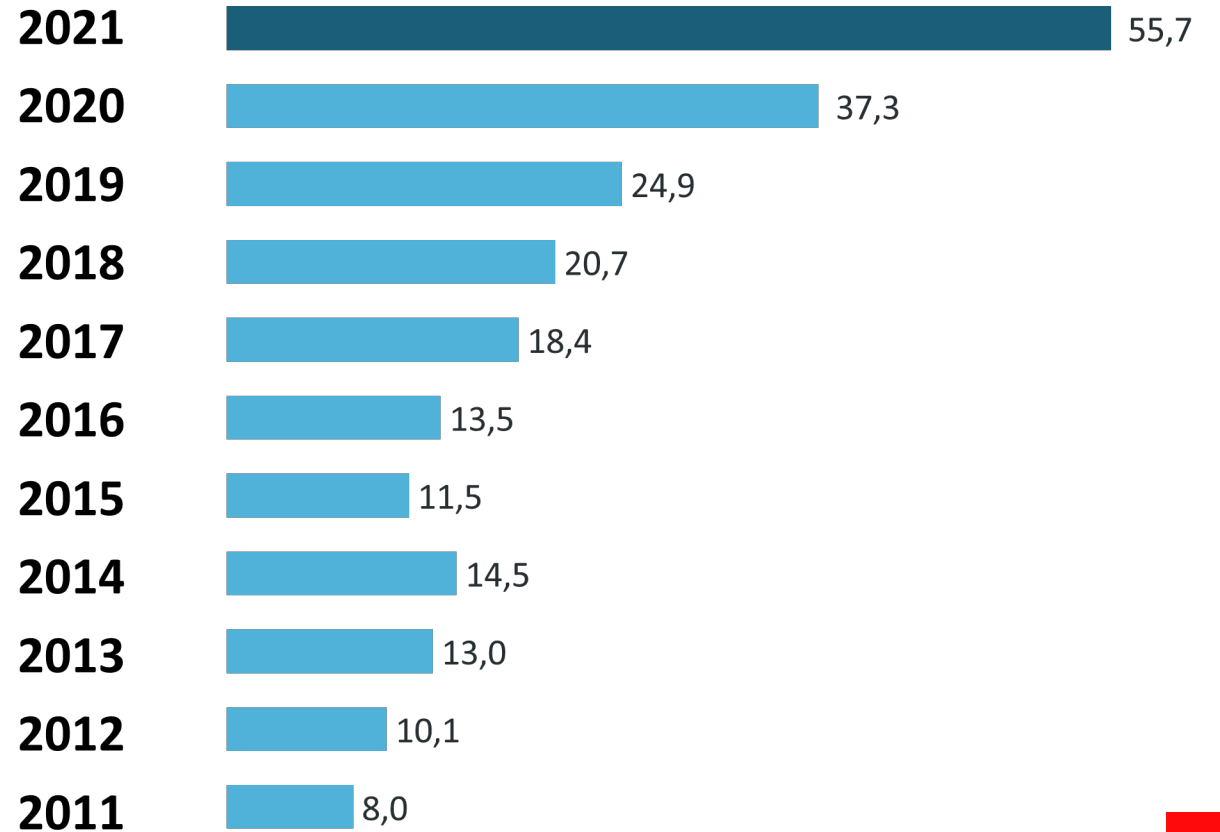
Путь к 4 триллионам

Рубли, млрд

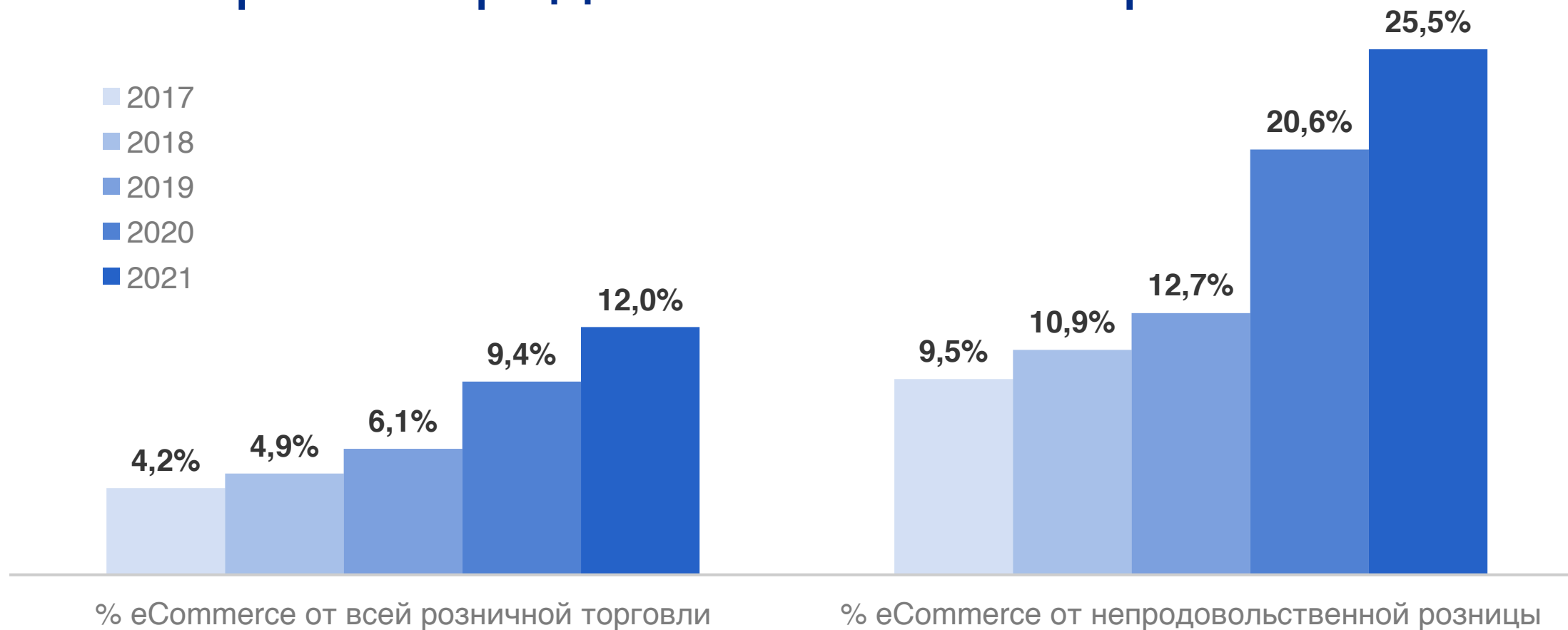


VS

Доллары, млрд



Четверть недовольственного ритейла



Оценки DI. Объем рынка розничной торговли – на основе данных Росстата за вычетом автомобилей и топлива

Тренды - 2021

- Рост концентрации рынка: лидеры растут в разы быстрее большинства
- Продолжение гонки за долю рынка – как правило в ущерб прибыльности
- Рост рынка за счет роста частоты онлайн-покупок (а не за счет роста количества онлайн-покупателей)
- Дальнейший рост доли и значимости мобильных приложений
- Или самовывоз, или быстрая (очень быстрая) доставка
- Закрепление онлайн-оплаты как нормы и дальнейший рост ее доли

Рекордные темпы роста рынка

Третий год подряд - рекордные темпы роста количества заказов:
рост в 2021 по сравнению с 2020 годом – +104%

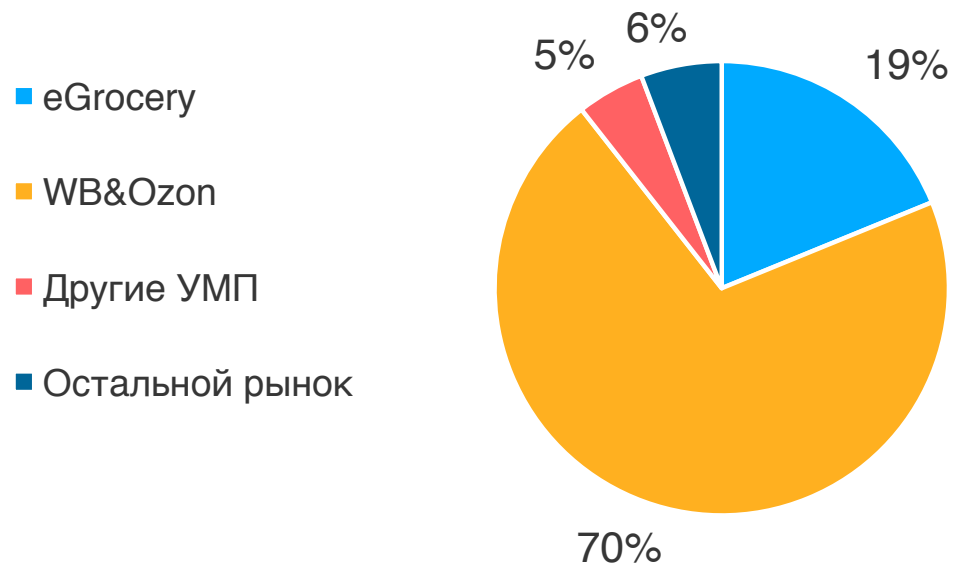
В денежном выражении рынок рос быстрее (чем в 2021 г.)
только однажды - в 2020 г.



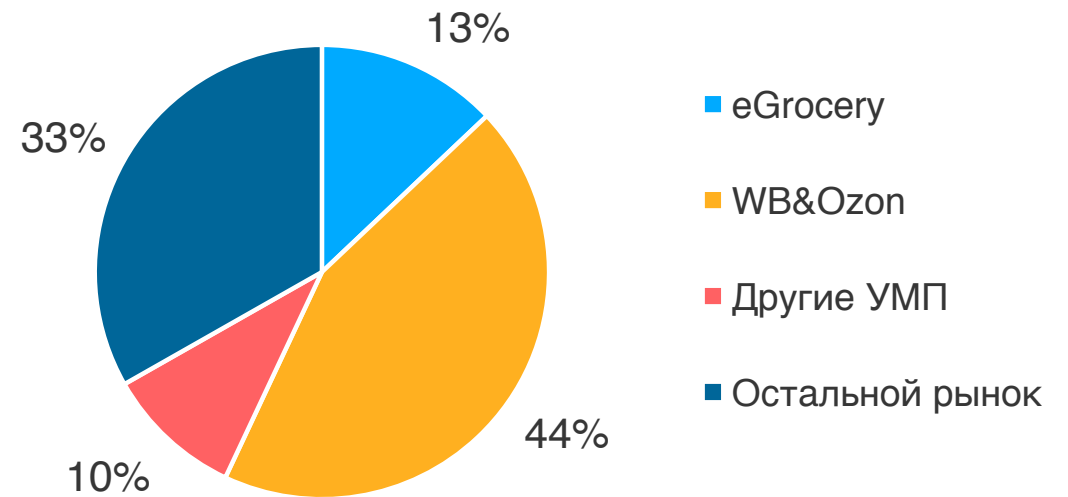
Концентрация рынка

В 2021 г. рынок eCommerce вырос на 850 млн заказов и более чем на 1,4 млрд рублей.
70% прироста в заказах и >40% прироста в рублях пришлось на 2 крупнейших маркетплейса

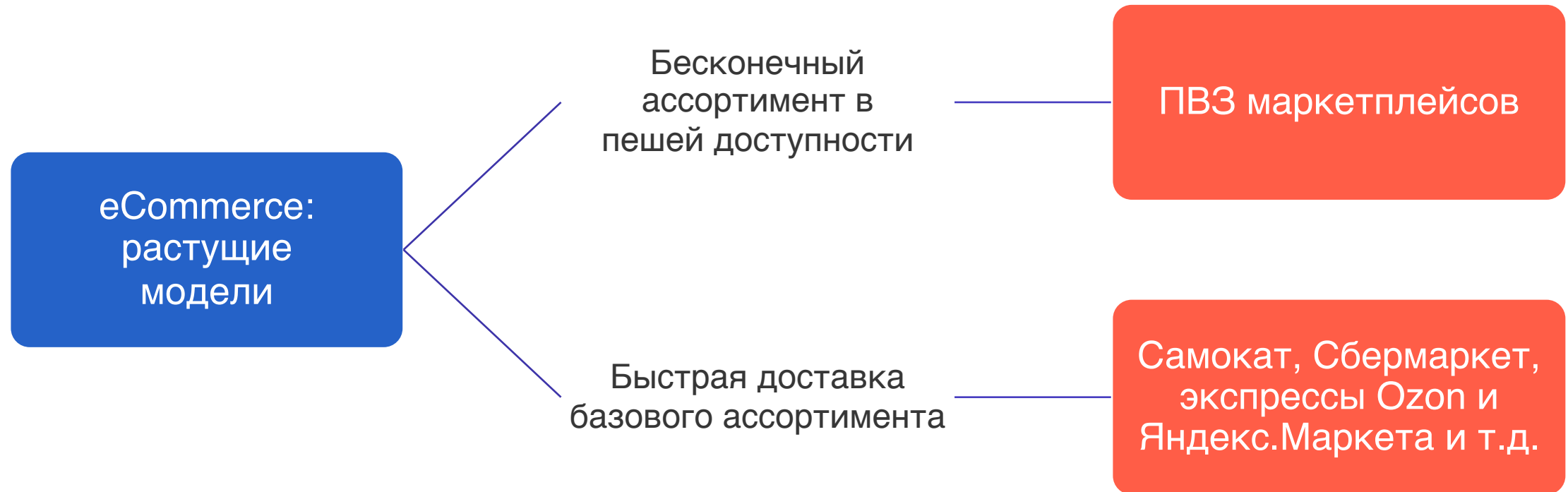
Структура роста, 2021:
+850 млн заказов



Структура роста, 2021:
+1430 млрд рублей



Модели, обеспечивающие рост



Чем дальше от одной из этих моделей – тем в среднем хуже перспективы в онлайн

За пределами маркетплейсов и eGrocery

- Основной рост в непродовольственном eCommerce за пределами универсальных маркетплейсов – у крупных омниканальных ритейлеров (в т.ч. через развитие категорийных маркетплейсов)
- ... а также у монобрендовых DTC-проектов («direct to customers» – прямые продажи бренда)
- Наихудшая динамика – у мультибрендовых online-only ритейлеров (исключения – проекты с сильной экспертизой и качественно подобранным ассортиментом в узкой нише)
- Первые примеры «олигополизации» отдельных товарных категорий в онлайн – когда почти весь рынок забирает лидер в категории и маркетплейсы (детские товары)

2022: новая реальность

Первые тезисы

- Дефицит финансовых ресурсов для развития, сокращение/остановка инвестиций
- Сокращение расходов на маркетинг и лояльность, рост значимости накопленной силы бренда ритейлера
- Нестабильность ассортимента оффлайн-ритейлеров и рост дефицита => дополнительное преимущество онлайн
- Выход на рынок новых брендов и новых селлеров (в т.ч. с неофициальным импортом) – и выход в первую очередь через маркетплейсы
- Рост технической нестабильности проектов, ухудшение юзабилити

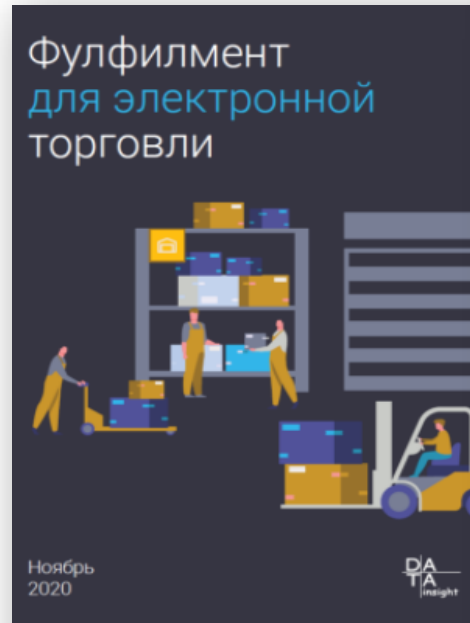
2022: вместо прогноза

- Дальнейший (и вероятно даже ускоряющийся) рост доли онлайн в непродуктивном ритейле
- Замедление роста количества онлайн-заказов – но все равно рост на много десятков процентов
- Рост онлайн-рынка в рублях - также как минимум на десятки процентов
- ... но точно не оценить – рублевая динамика будет определяться общей динамикой ритейл-рынка и курсом рубля к мировым валютам
- Рост вероятности существенных перестановок в топе интернет-ритейлеров – из-за ухода или кризиса отдельных проектов
- ... но есть только два проекта, чей коллапс (пока маловероятный) может существенно повлиять на рынок в целом – это Wildberries и Ozon

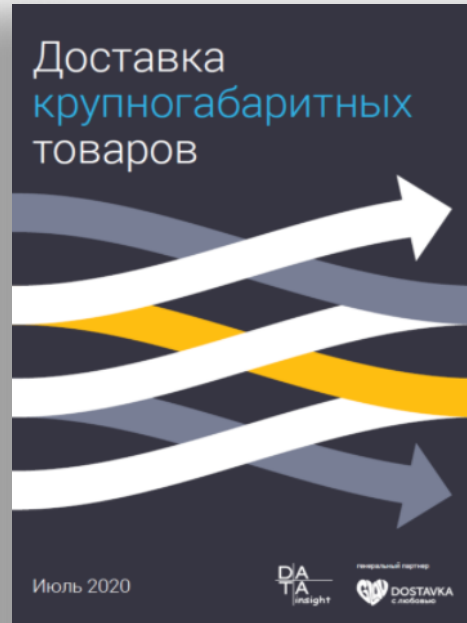
Партнеры Data Insight



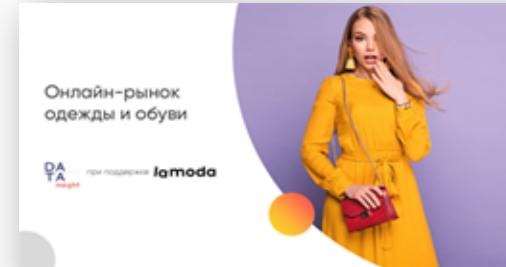
Публичные исследования Data Insight



Фулфилмент для интернет-торговли 2020



Доставка крупногабаритных товаров



Онлайн-рынок одежды и обуви



Рынок интернет-аптек 2019



Логистика для электронной торговли



Интернет-торговля в России 2020

Data Insight

Data Insight – первое в России агентство, специализирующееся на **исследованиях** и **консалтинге** в области eCommerce и digital рынков.

Наши публичные **исследования** – datainsight.ru/public

Новости Data Insight

Рассылка исследований
Data Insight на почту в
день публикации

[Подписаться](#)

Мониторинг e-commerce

Новостной еженедельный
мониторинг рынка
eCommerce от Data Insight

[Подписаться](#)

Контакты



datainsight.ru

+7 (495) 540 59 06

a@datainsight.ru