

# Развитие рынка маркетплейсов в 2020-2021 году. Результаты и перспективы



Борис Овчинников

сентябрь 2021



1

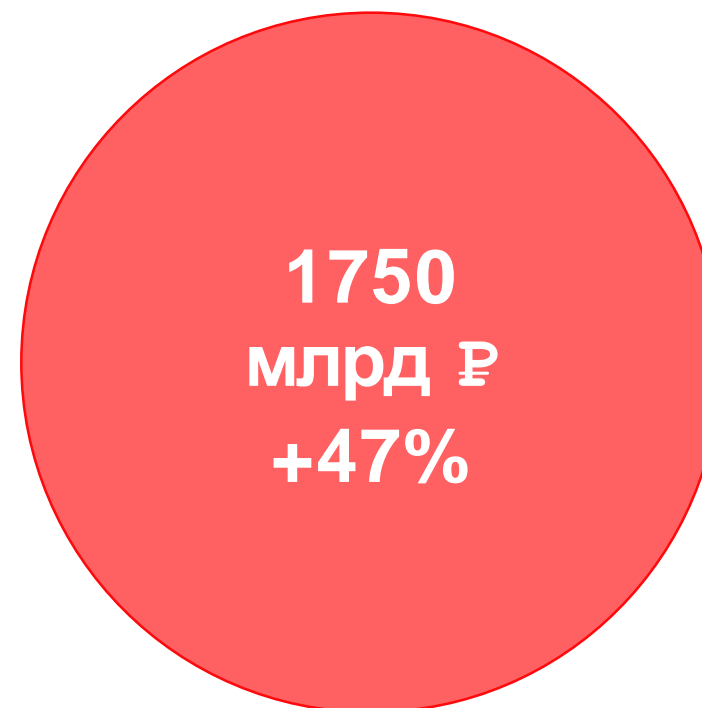
# Объем и динамика рынка

# Внутрироссийский рынок eCommerce: предварительные оценки за I полугодие

Заказы



Объем онлайн-продаж



# Что входит и не входит в эти 1750 млрд

## Включает:

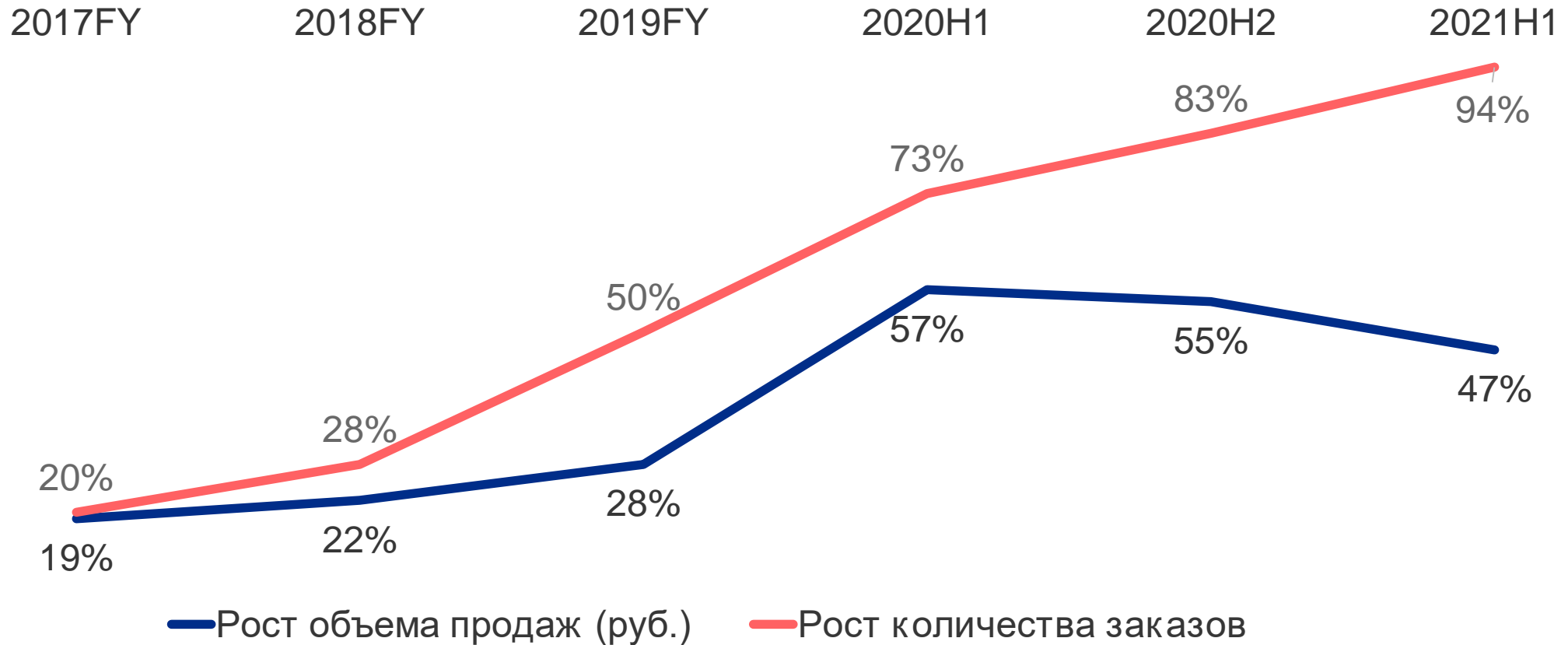
- все дистанционные онлайн-заказы российских интернет-магазинов
- ... независимо от способа оплаты и доставки
- ... а также независимо от канала заказа (сайт, приложение, сайт+телефон) и места продажи (собственный сайт или маркетплейс)
- полную стоимость заказа, в т.ч. НДС и стоимость доставки
- оплаченные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

# Ускорение роста количества заказов



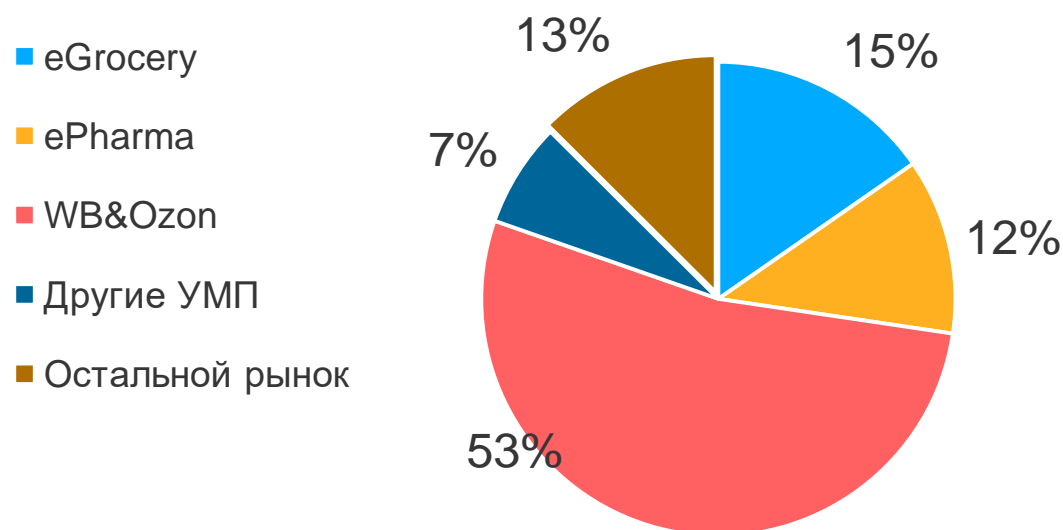
# Откуда такой рост заказов?

За 2020 год количество выполненных заказов увеличилось на 365 млн (против +155 млн в 2019)

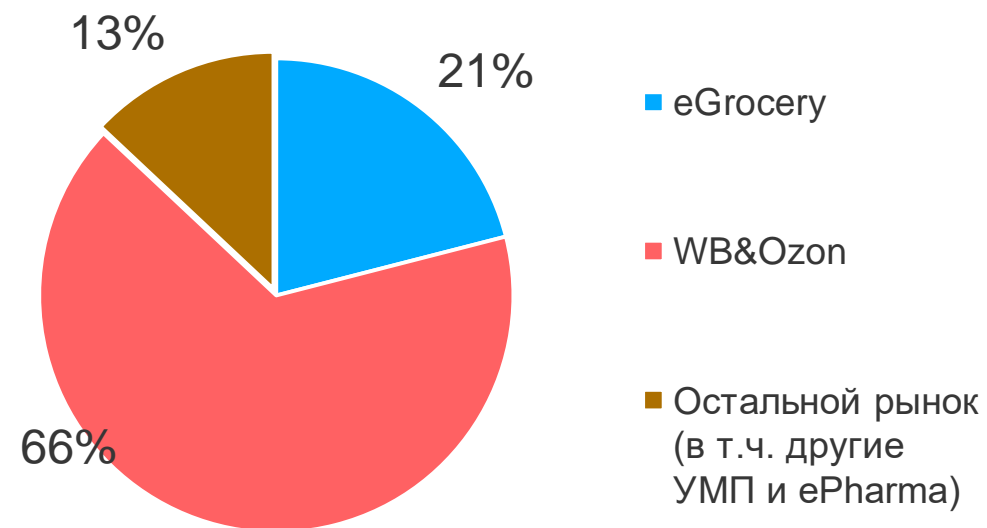
Более половины этой прибавки (60%) - у крупных универсальных маркетплейсов

В 2021 год рост еще сильнее сконцентрирован

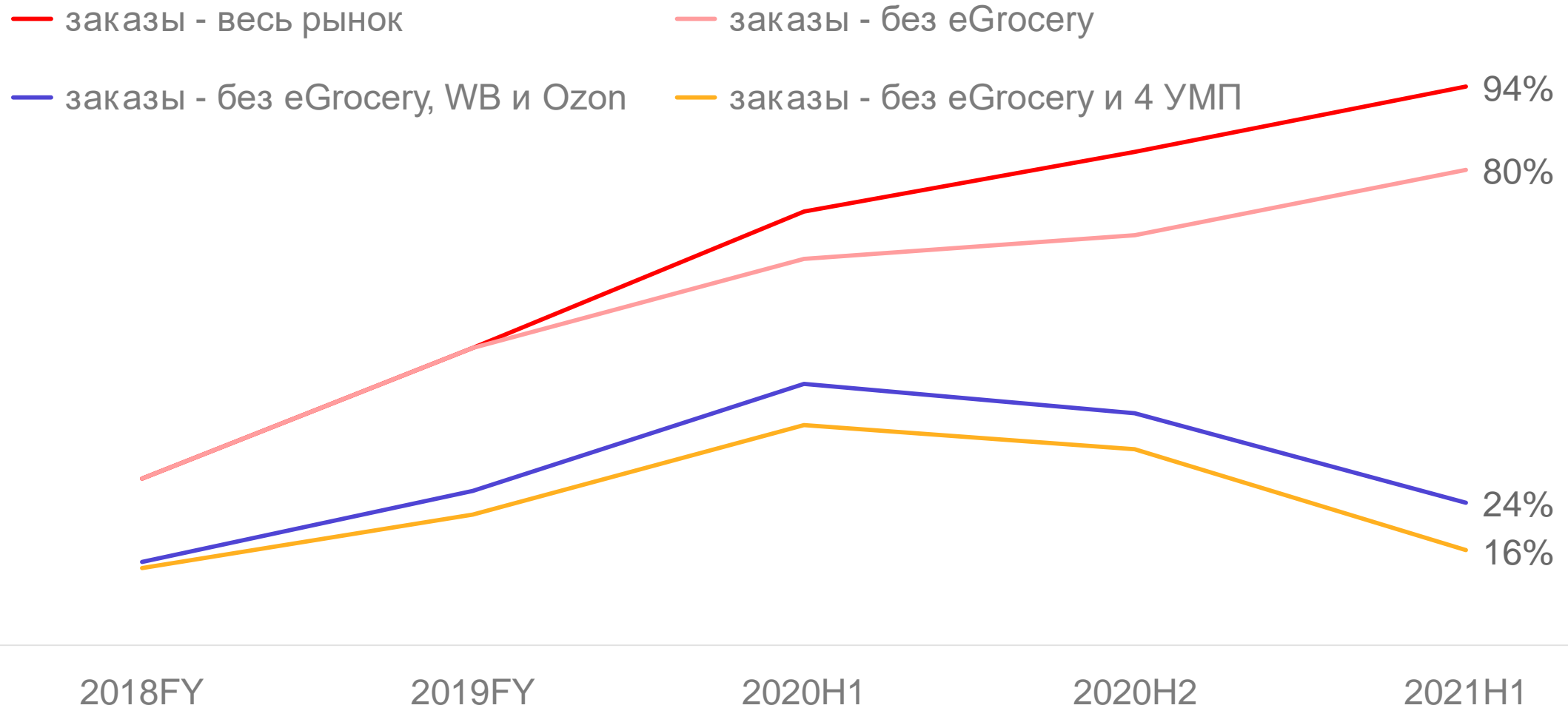
Структура роста, **2020**:  
+365 млн заказов



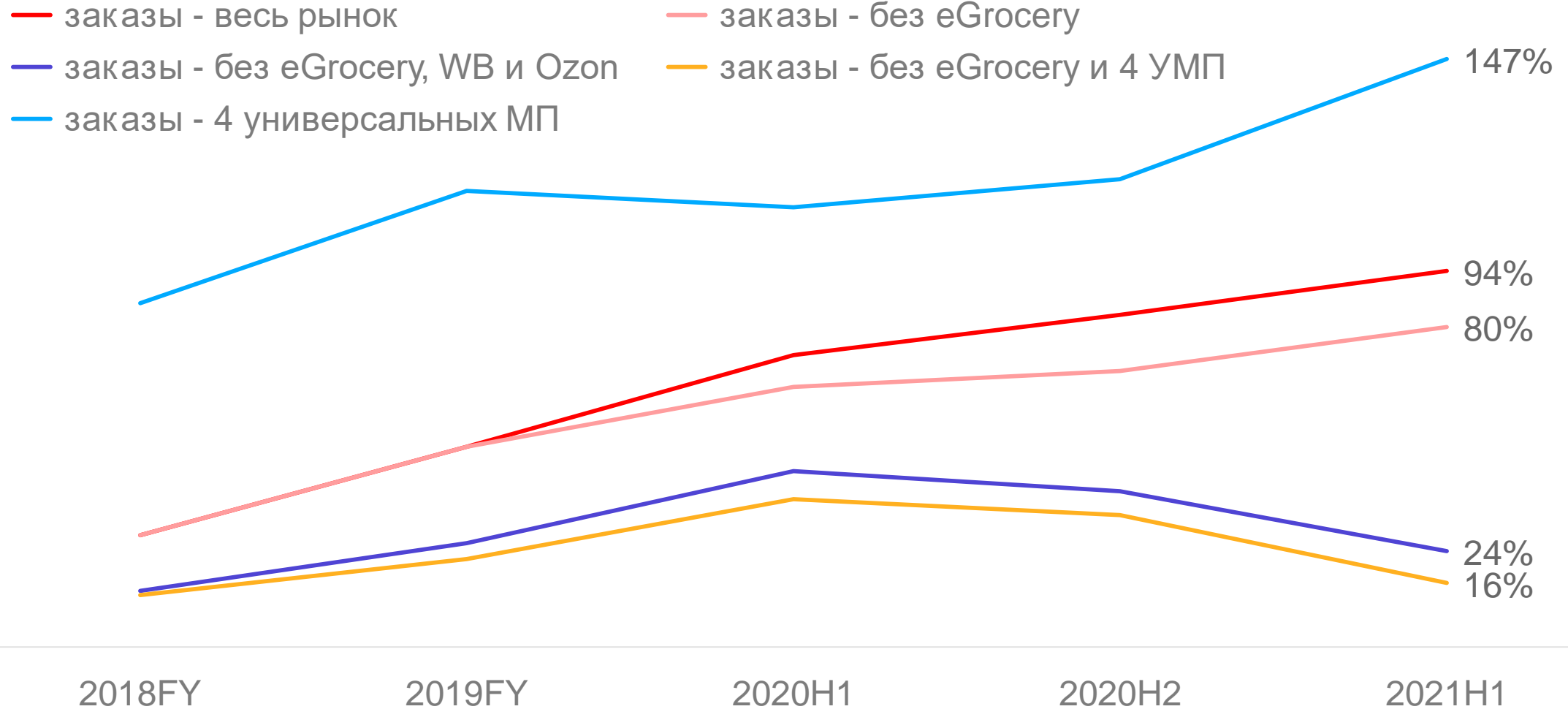
Структура роста, **2021H1**:  
+330 млн заказов\*



# Динамика детальнее

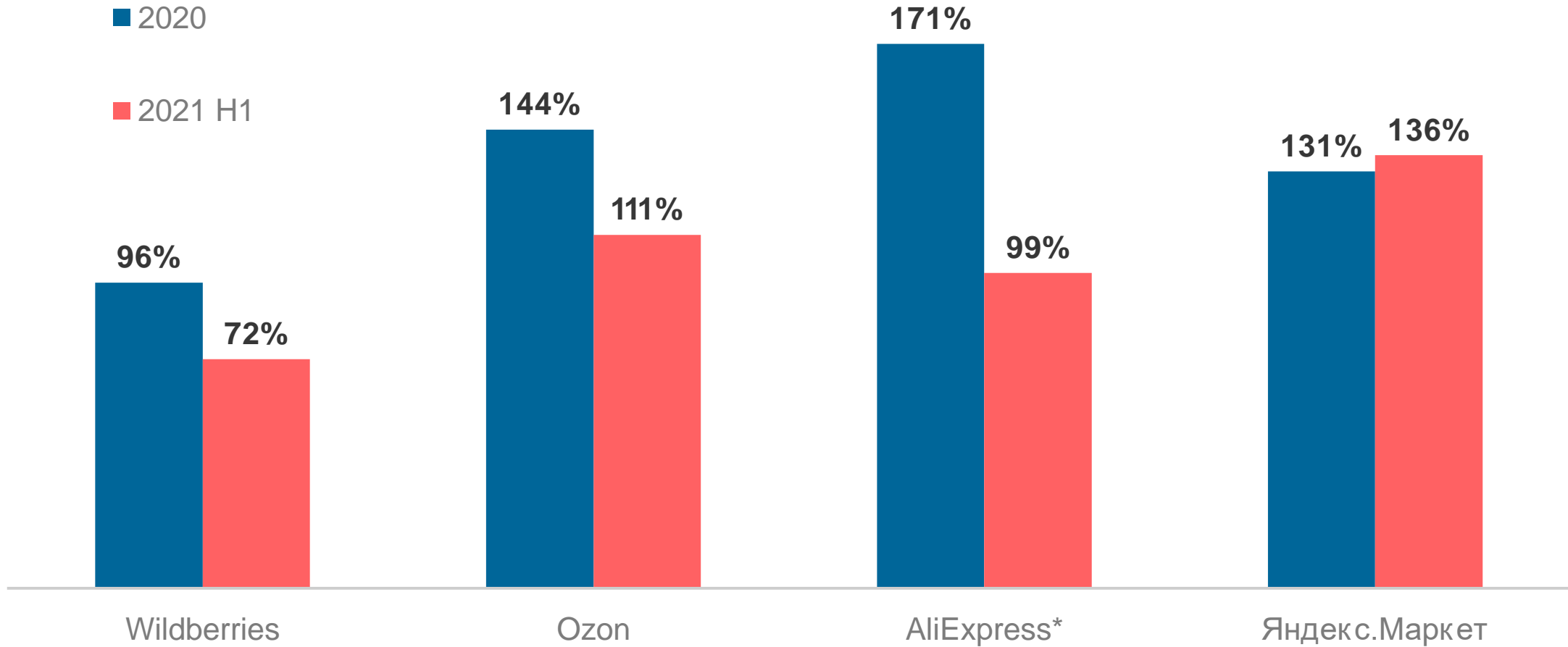


# Динамика детальнее





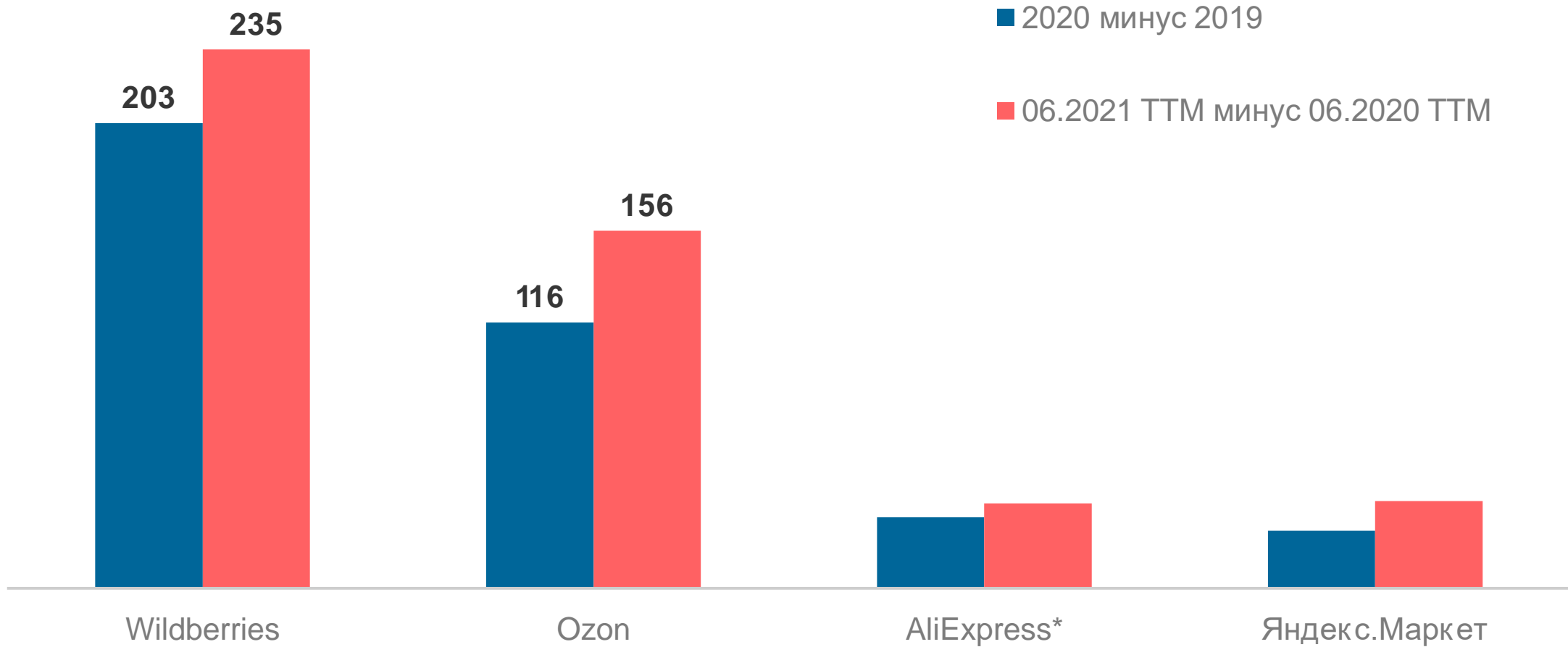
# Четверка лидеров: рост GMV



Источник: данные компаний и оценки DI

\* Только российские продавцы

# Четверка лидеров: рост GMV



Источник: данные компаний и оценки DI

\* Только российские продавцы

# Рост конкуренции

Рост количества селлеров, 2021-Q2 по сравнению с 2020-Q1

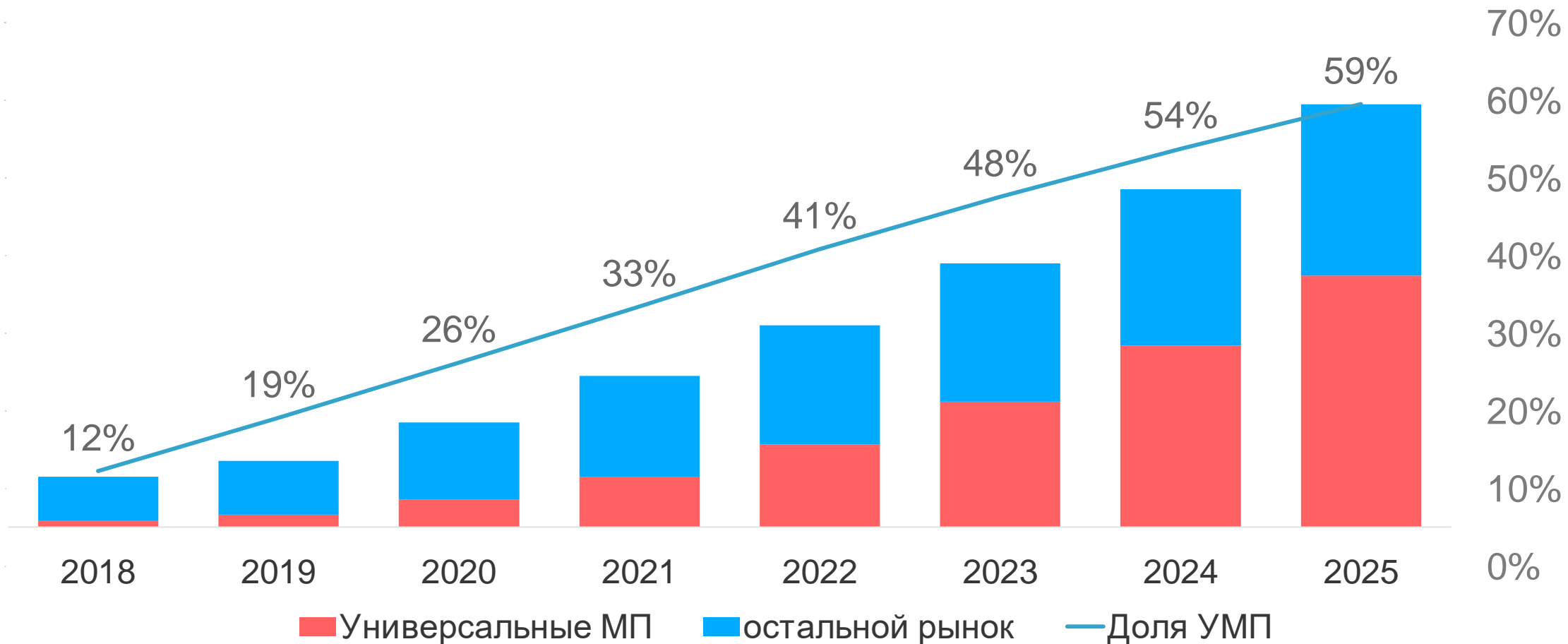
- Яндекс.Маркет **x2,5**
- Ozon **x3**
- AliExpress (Q1) **x4,5**
- Wildberries **x5,5**

Здесь и далее – расчеты на основе данных компаний. Критерии учета селлеров могут отличаться для разных МП

# Продавцы: где потолок роста?

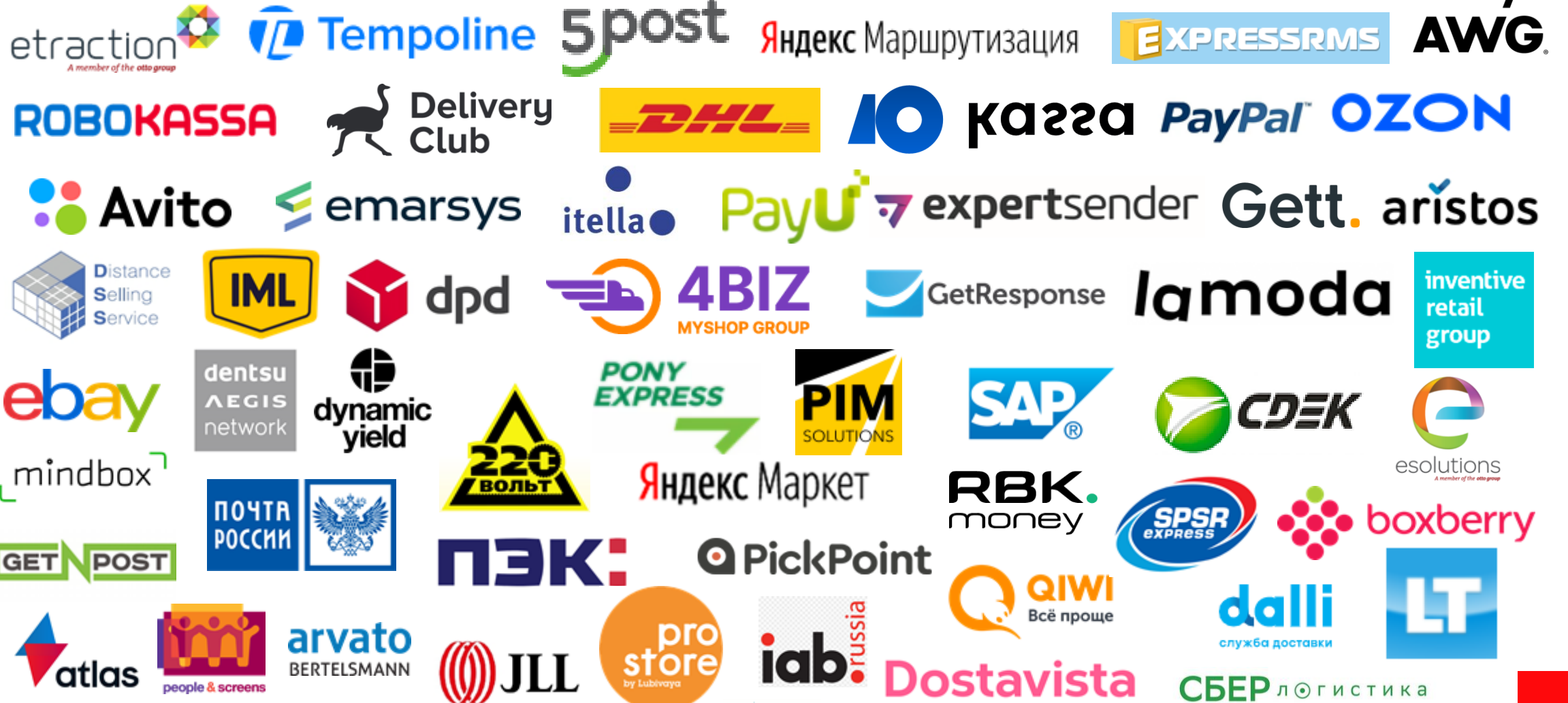
- США: более 1 млн селлеров на Amazon
- Россия: 234 тыс. селлеров (+190 тыс. за год) у Wildberries. Потолок близко?
- Прогноз: замедление роста количества селлеров у WB  
рост доли мультиплатформенных селлеров  
проявление нового сектора экономики – производитель-селлер

# Прогноз: останутся одни маркетплейсы

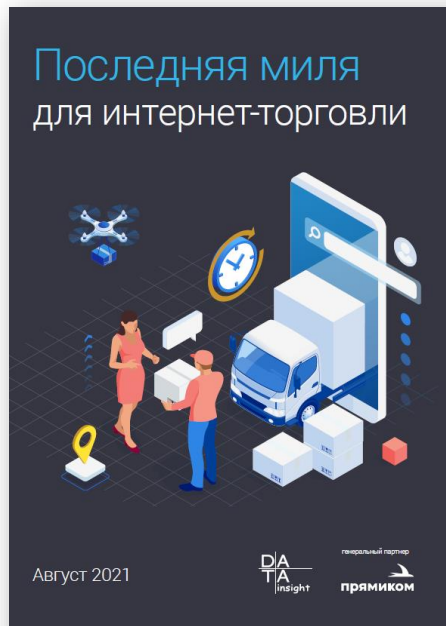


\* Прогноз на 2021 и последующие годы приводятся as it was по состоянию на середину 2020 года, без учета новых данных. Актуальный прогноз на 2021 год – 3,9 трлн рублей, +46%

# Партнеры Data Insight



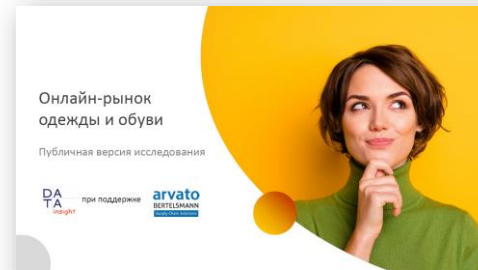
# Публичные исследования Data Insight



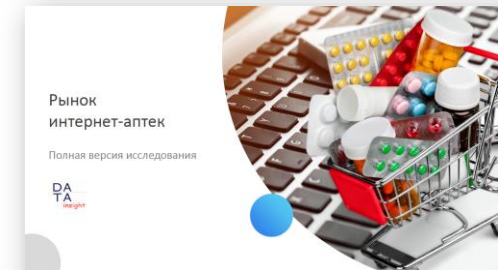
Последняя миля для интернет-торговли



Рынок срочной доставки



Онлайн-рынок одежды и обуви



Рынок интернет-аптек за 2020



География продаж товарной категории: Детские товары



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](https://datainsight.ru)

Связаться с нами:

 [a@datainsight.ru](mailto:a@datainsight.ru)

 +7 (495) 540 59 06

 [datainsight.ru](https://datainsight.ru)

Дополнительные контакты:

[datainsight.ru/contacts](https://datainsight.ru/contacts)