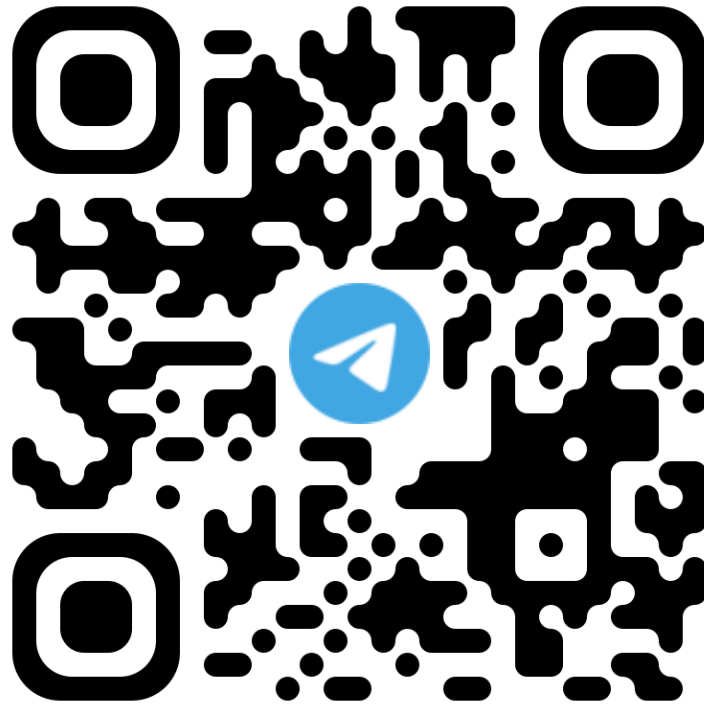


Рынок eCommerce в России: оценки, тренды и прогнозы

Фёдор Вирин,
партнёр Data Insight



Надо подписаться

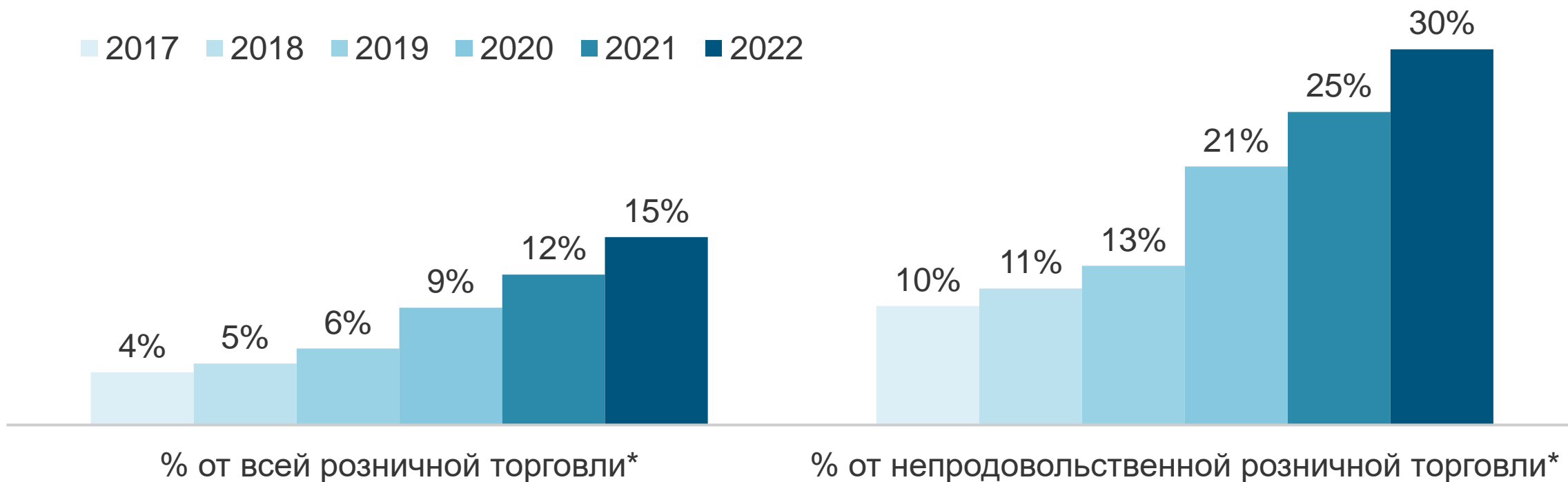


Мы публикуем очень много бесплатных данных по рынку. Все они оказываются в почтовой рассылке, телеграм канале или других медиа. Подпишитесь на них сегодня и вы будете получать эти данные сразу после выхода

Доля eCommerce от рынка ритейла

Доля eCommerce продолжает расти: в 2022 году она составила **15%** от рынка ритейла и **30%** от рынка непродовольственного ритейла.

Рост доли eCommerce от рынка ритейла, 2017-2022 гг.

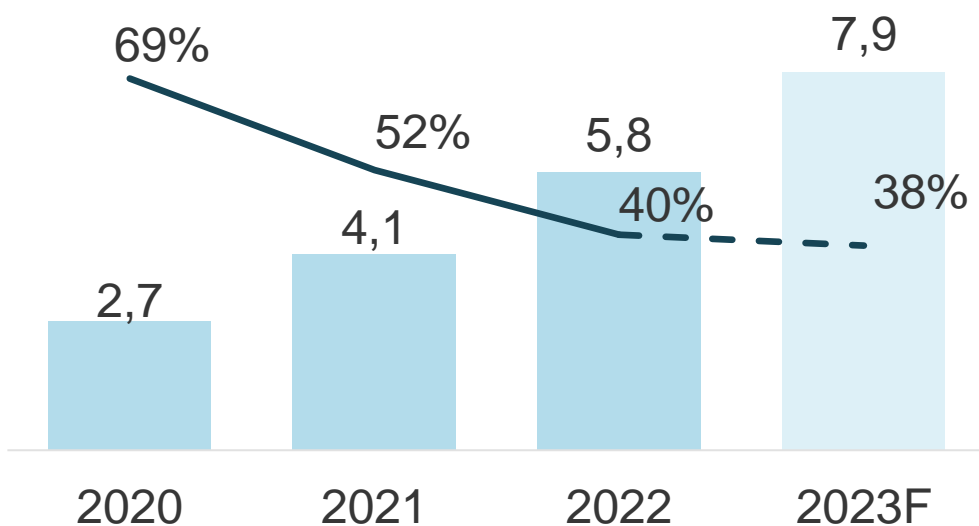


Оборот розничной торговли в России за год без учета продаж автомобилей и топлива
Источник: данные Data Insight, март 2023

2 911 млн. заказов на 5.8 трлн. руб. сделано в 2022 г.

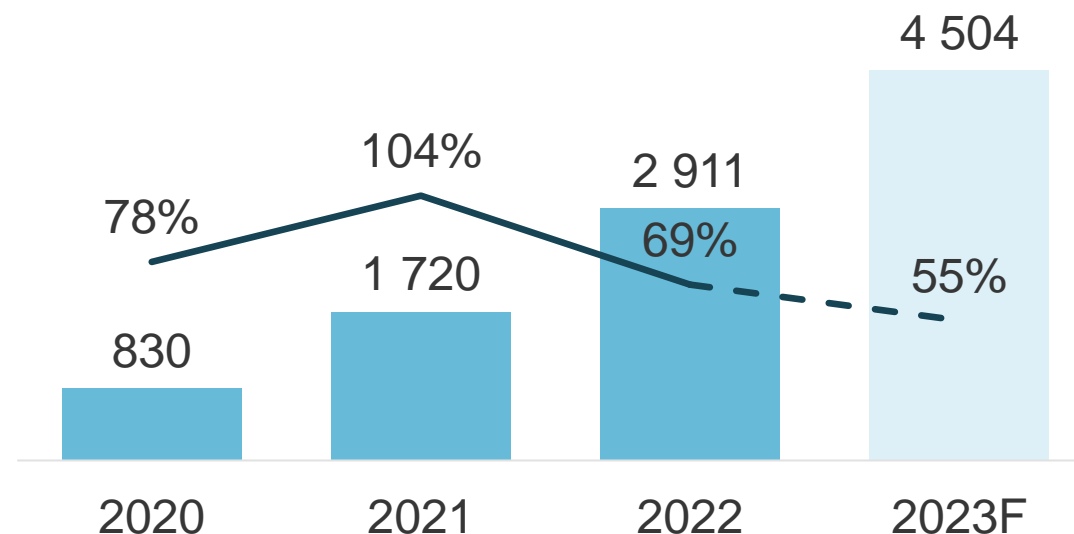
В 2022 г. темпы роста в деньгах и заказах упали, но всё равно остались выше, чем все годы до 2020 г.

Динамика объёма продаж



■ Объём продаж, трлн. руб.
— Динамика роста

Динамика количества заказов

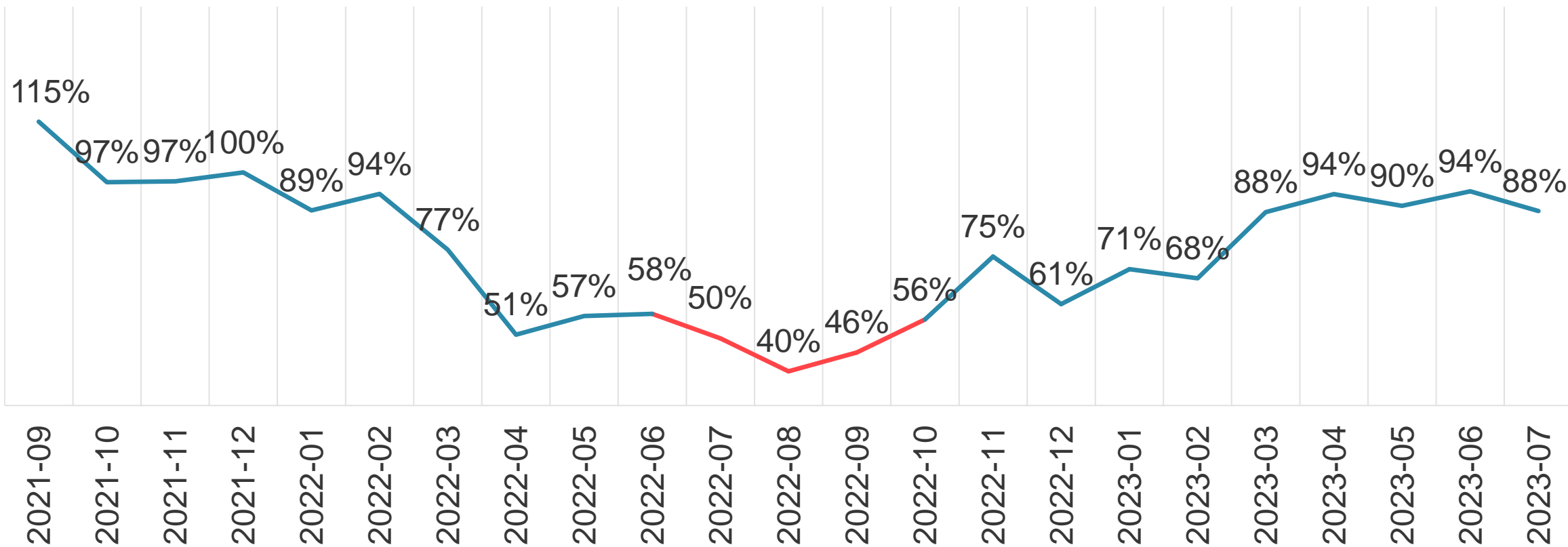


■ Количество заказов, млн. шт.
— Динамика роста

Источник: данные Data Insight, май 2023

Впервые за год уровень роста количества заказов поднялся до 94% в апреле 2023 г.

Рост количества онлайн-заказов в России год к году (без учета кроссбордера)



Источник: данные Data Insight, сентябрь 2023



Ключевые тренды 2023



Снижение доли импульсных и премиальных покупок



Заметное снижение средней стоимости покупок



Ускорение перетока продаж на маркетплейсы из других онлайн-магазинов



Подвижность рынка в части распределения между старыми и новыми брендами



Взрывной рост вложений в продвижение на маркетплейсах

Прогноз Data Insight 2023: еще цифры

-20%



снижение среднего чека

-3%



сокращение суммарного количества заказов в категорийных non-Food магазинах

до 53%



рост доли двух лидеров рынка по объему онлайн-продаж

до 77%



рост доли двух лидеров рынка по заказам

II и III кв.



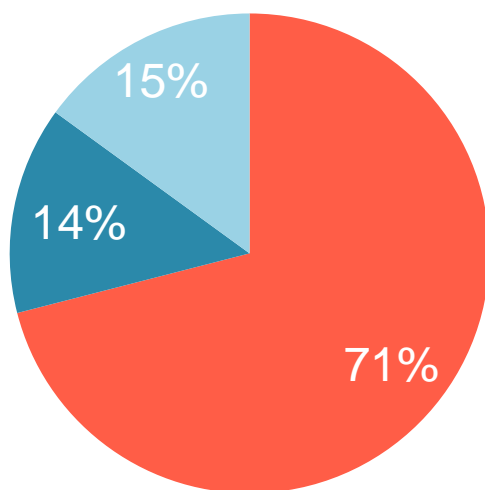
рекордные темпы роста за счет эффекта сравнительно низкой базы (весны-лета 2022 г.)

Источник: данные Data Insight, март 2023

Структура рынка 2022: продажи и заказы

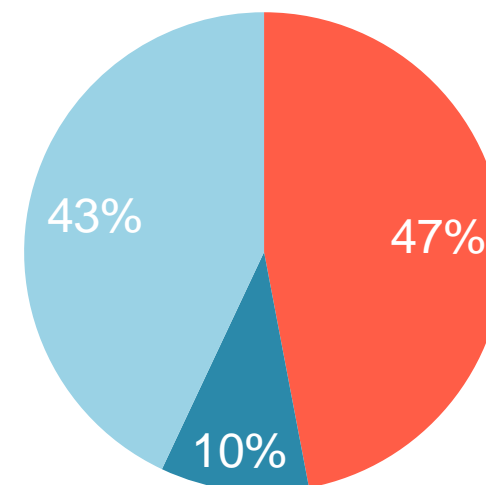
Самый большой рост – у **крупных универсальных маркетплейсов**. За год их доля поднялась с трети до почти половины общего объема продаж, а по количеству заказов возросла с 62% до 71%.

Количество заказов, млн шт.



Крупные универсальные маркетплейсы

Объем продаж, млрд руб.



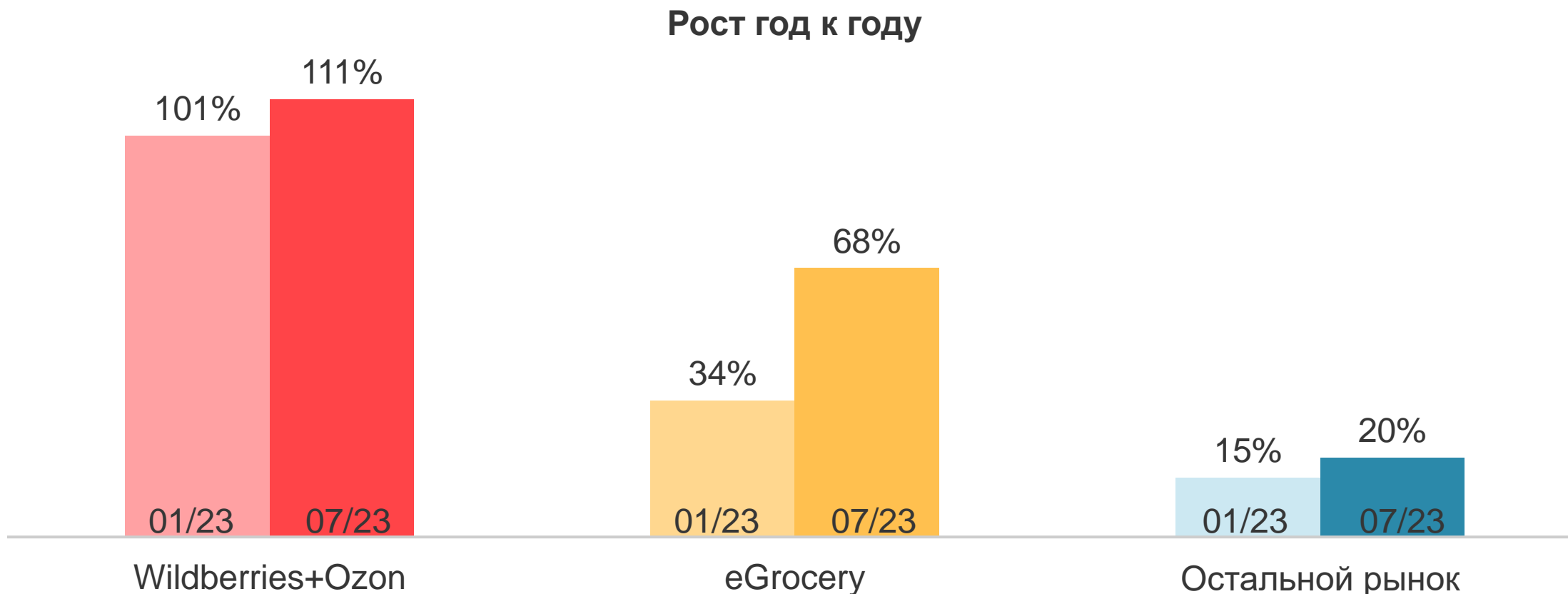
eGrocery

Остальной рынок

Источник: данные Data Insight, март 2023



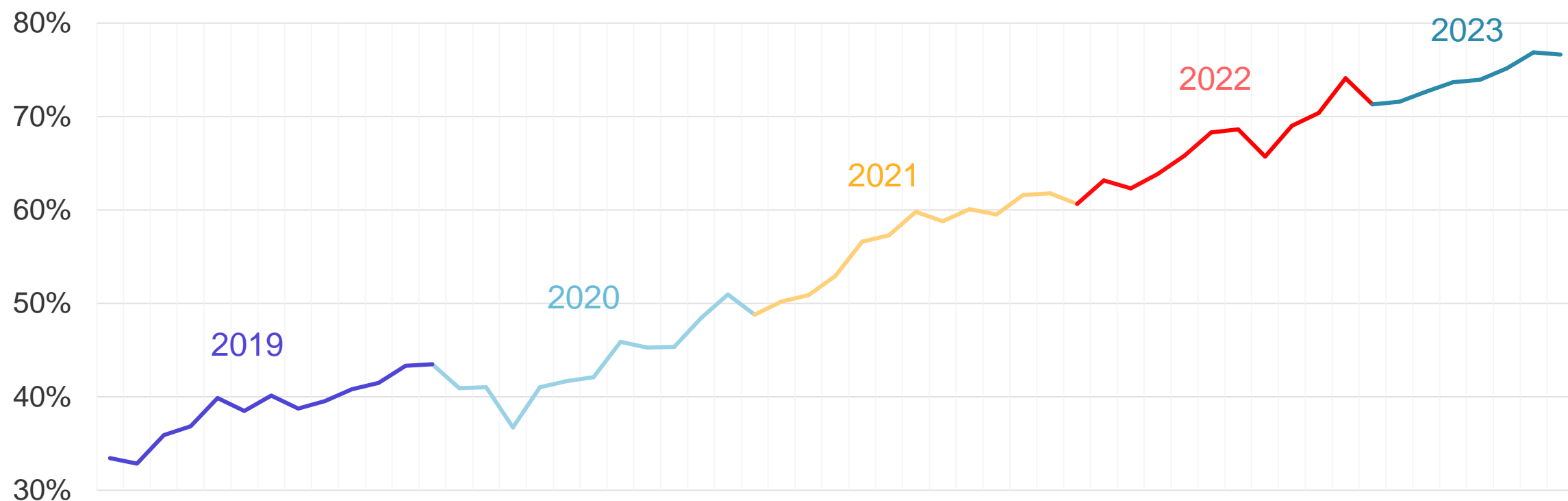
Рост количества заказов: почти весь рост у маркетплейсов и в eGrocery



Источник: данные Data Insight, сентябрь 2023

Доля Wildberries и Ozon от всех онлайн-заказов

Максимальная доля Wildberries и Ozon была в июне и июле 2023 года – 77%. Это на 9% больше, чем в тот же период год назад.



Источник: данные Data Insight, сентябрь 2023

Драйверы роста доли маркетплейсов

- **Сила брендов маркетплейсов**

Wildberries и Ozon – лидеры в nonFood-ритейле по количеству и частоте покупок и по объему продаж. Для многих – это место покупки «по умолчанию» (и уже даже реклама не нужна).

- **«Краудсорсинг» управления ассортиментом**

Десятки тысяч селлеров обеспечивают более полный и стабильный ассортимент, чем любая ритейл-команда + новые бренды и новые импортеры первым делом идут на маркетплейсы.

- **Частичная деградация офлайновой розницы**

Закрывание магазинов, сокращение ассортимента, непредсказуемость цен и ассортимента.

от этого выигрывает весь еком,
а не только маркетплейсы

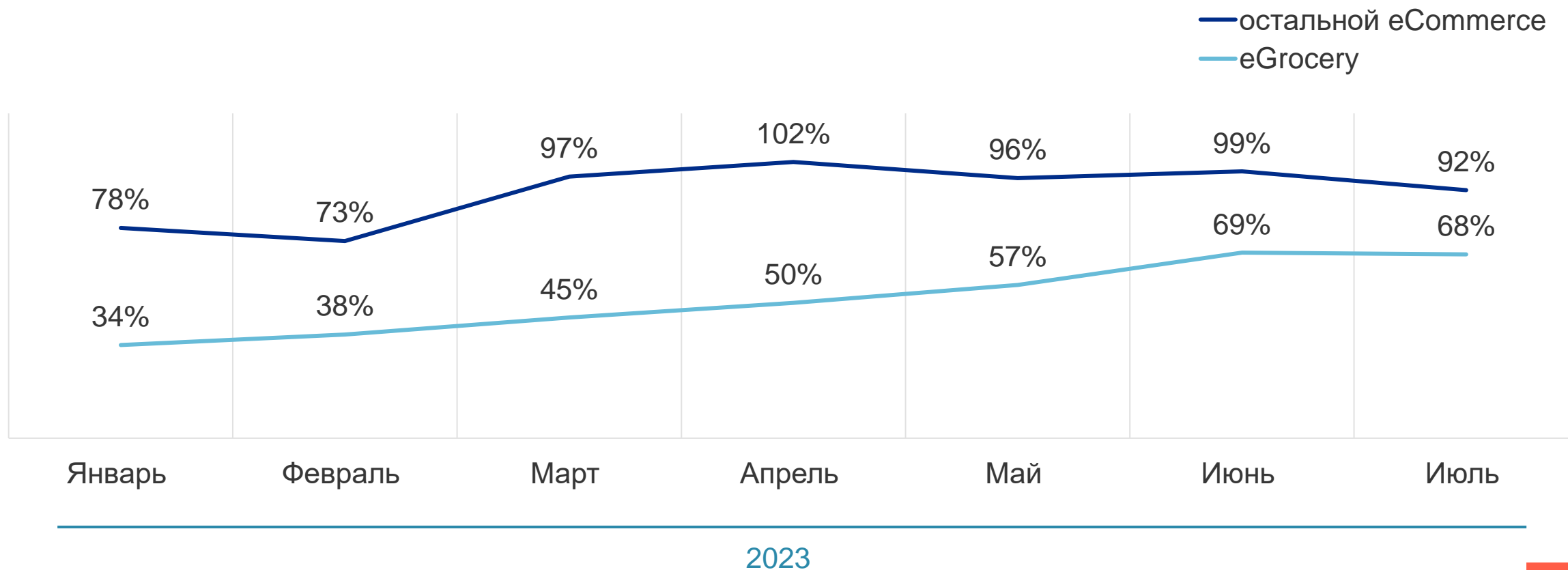
- **Доступность онлайн в офлайне**

Пример: количество точек (ПВЗ) Wildberries в 2,5 раза выше, чем совокупно у X5 и Магнита.



Темпы роста количества онлайн-заказов eGrocery

Темпы роста количества онлайн-заказов в %% к тому же месяцу год назад



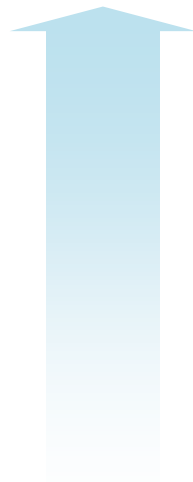
Источник: данные Data Insight, сентябрь 2023

eGrocery: прогноз объема рынка 2023

Количество заказов
(прогноз, 2023 – 12М)



608 млн



+54%
за год

Объем онлайн-продаж*
(прогноз, 2023 – 12М)



760 млрд руб.



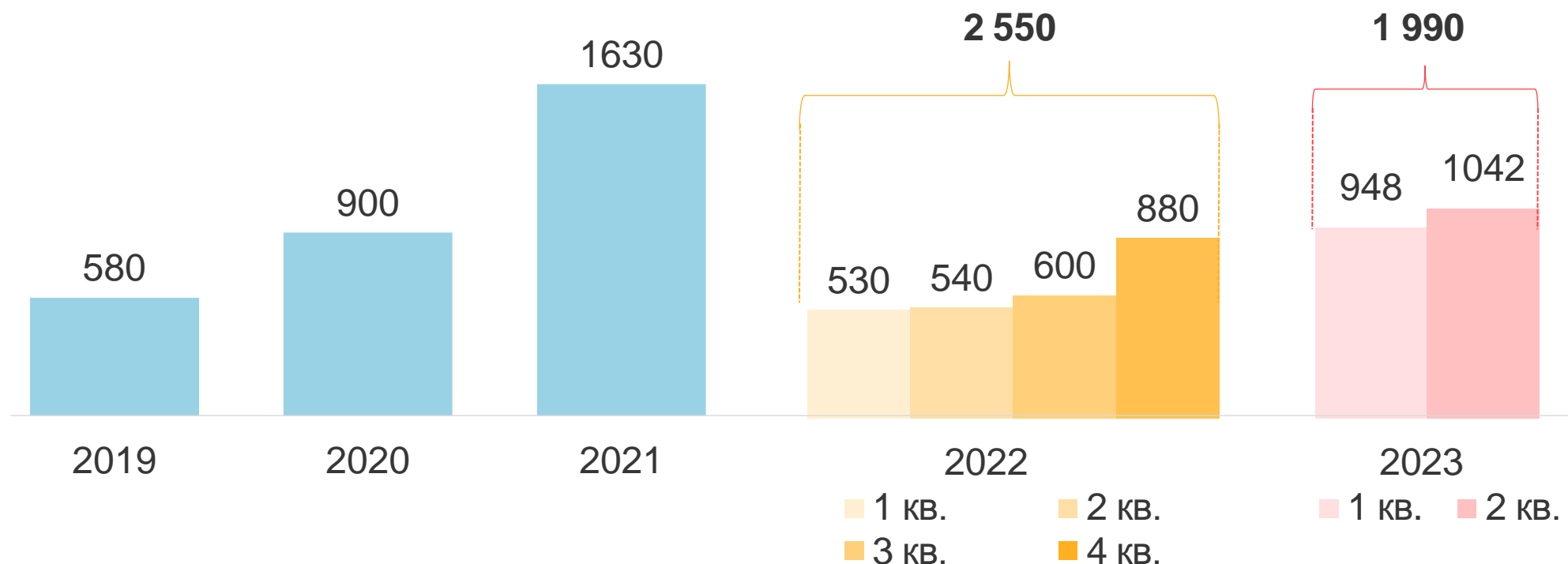
+38%
за год

*включая НДС и стоимость доставки
Источник: данные Data Insight, сентябрь 2023

Рынок логистики для eCommerce, 2019-2023Q2

В 2022 году доставлено **более 2 550 млн отправок**, рост относительно 2021 года составил более 56%. Рост во втором квартале 2023 относительно того же периода 2022 – 93%.

Количество заказов на рынке логистики для электронной торговли, млн шт.

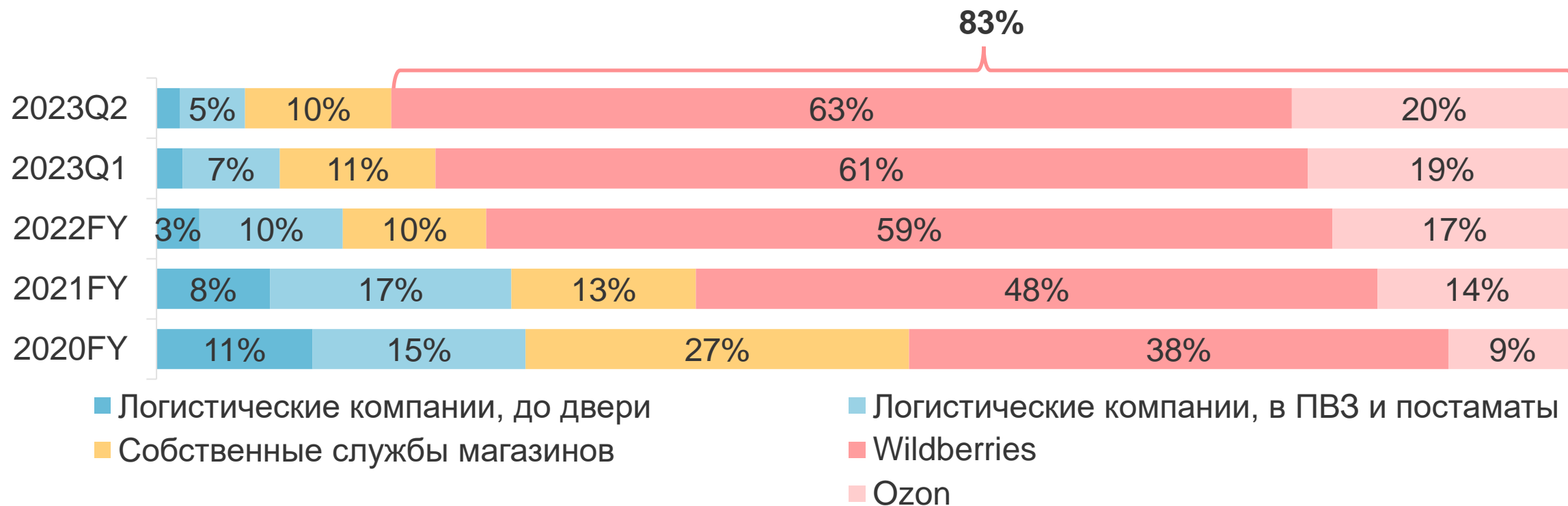


Оценка количества заказов представлена с учётом заказов C2C и MLM. Оценка не включает заказы eGrocery.
Источник: Data Insight, сентябрь 2023

Каналы доставки на рынке

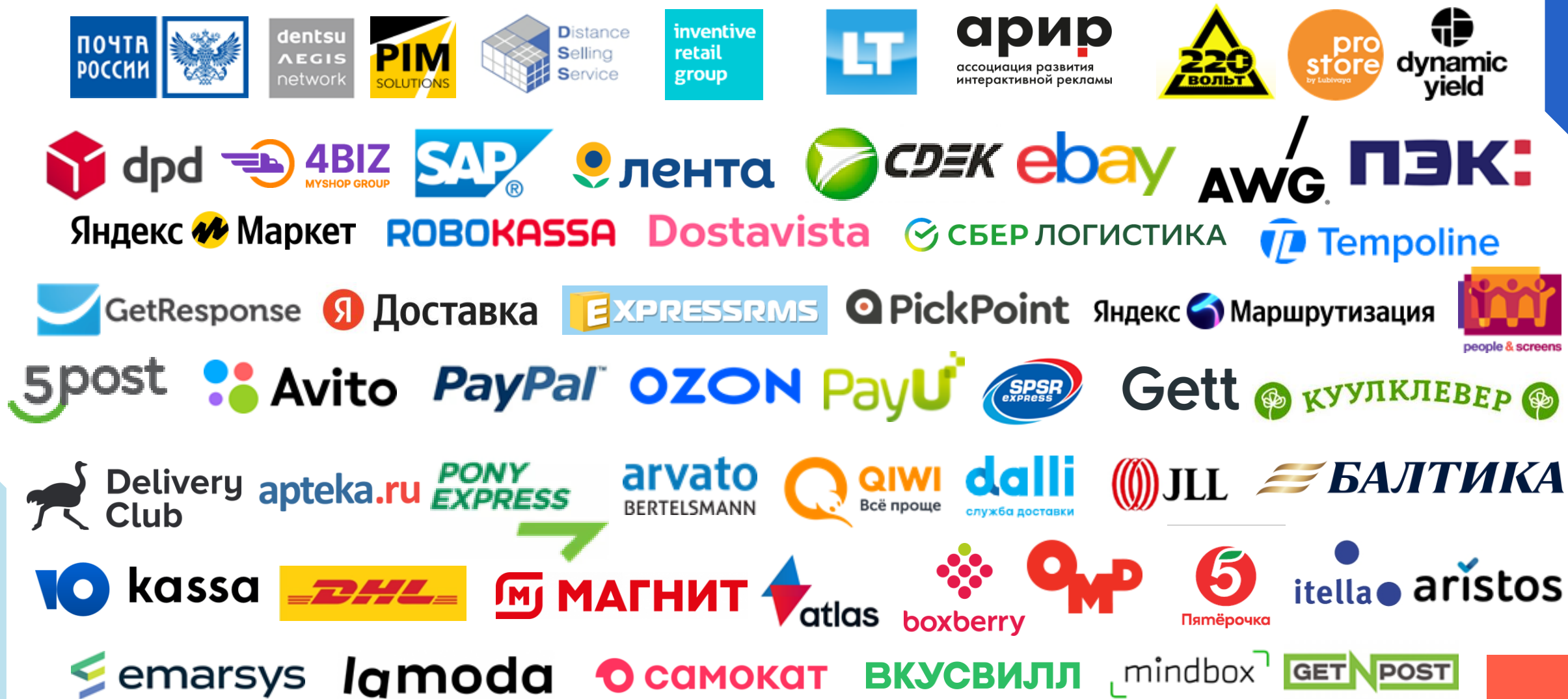
Основными драйверами роста являются маркетплейсы: во втором квартале 2023 года их доля по количеству заказов равна 83%.

Распределение отправок по типам игроков, 2020-2023Q2



Оценка количества заказов представлена с учётом заказов C2C и MLM. Оценка не включает заказы eGrocery.
Источник: Data Insight, сентябрь 2023

Партнеры Data Insight



Data Insight

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

Новости Data Insight

Исследования по почте
от Data Insight



Мониторинг e-commerce

Еженедельный мониторинг
eCommerce от Data Insight



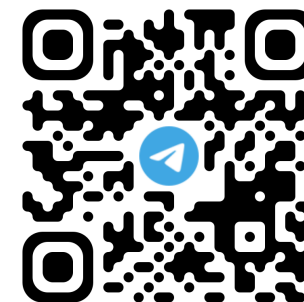
Контакты

datainsight.ru

a@datainsight.ru +7 (495) 540 59 06



YouTube
[@datainsightresearch](https://www.youtube.com/@datainsightresearch)



Telegram
[@datainsight](https://t.me/@datainsight)

