

Стратегия eCommerce 2023: тренды и прогнозы

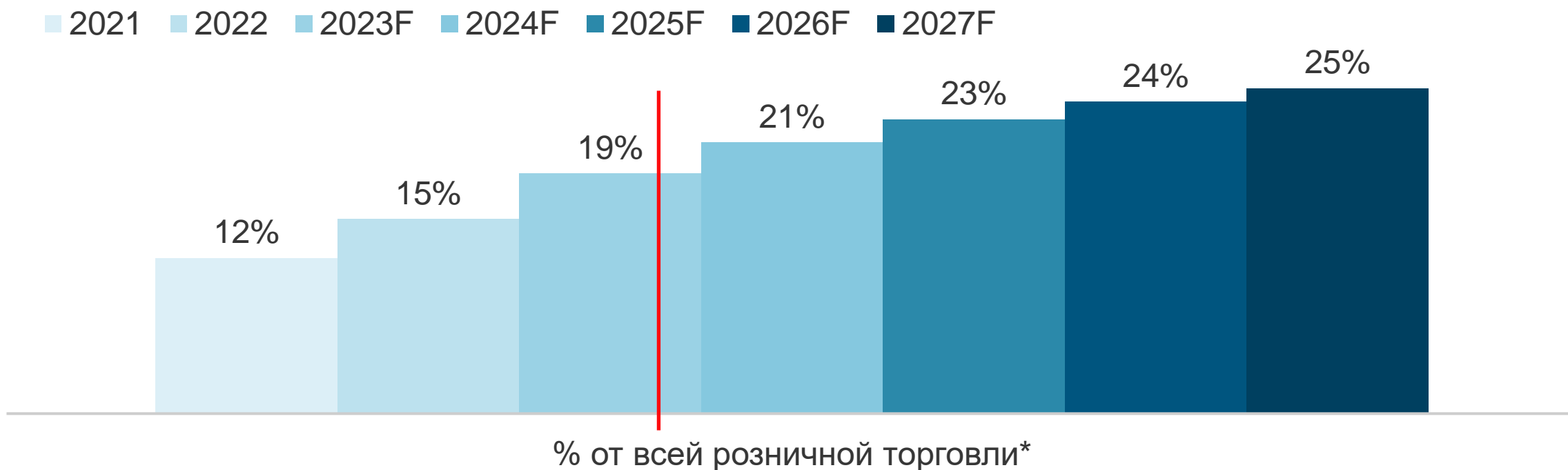
Фёдор Вирин,
партнёр Data Insight



Доля eCommerce от рынка ритейла

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

Рост доли eCommerce от рынка ритейла, 2018-2023F



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

Динамика рынка eCommerce. Прогноз

Двузначные темпы роста сохранятся еще, как минимум, пять лет. Ключевые драйверы для этого: высочайший уровень потребительского опыта с одновременным изменением стиля жизни пользователей.

Динамика объёма продаж



Динамика количества заказов



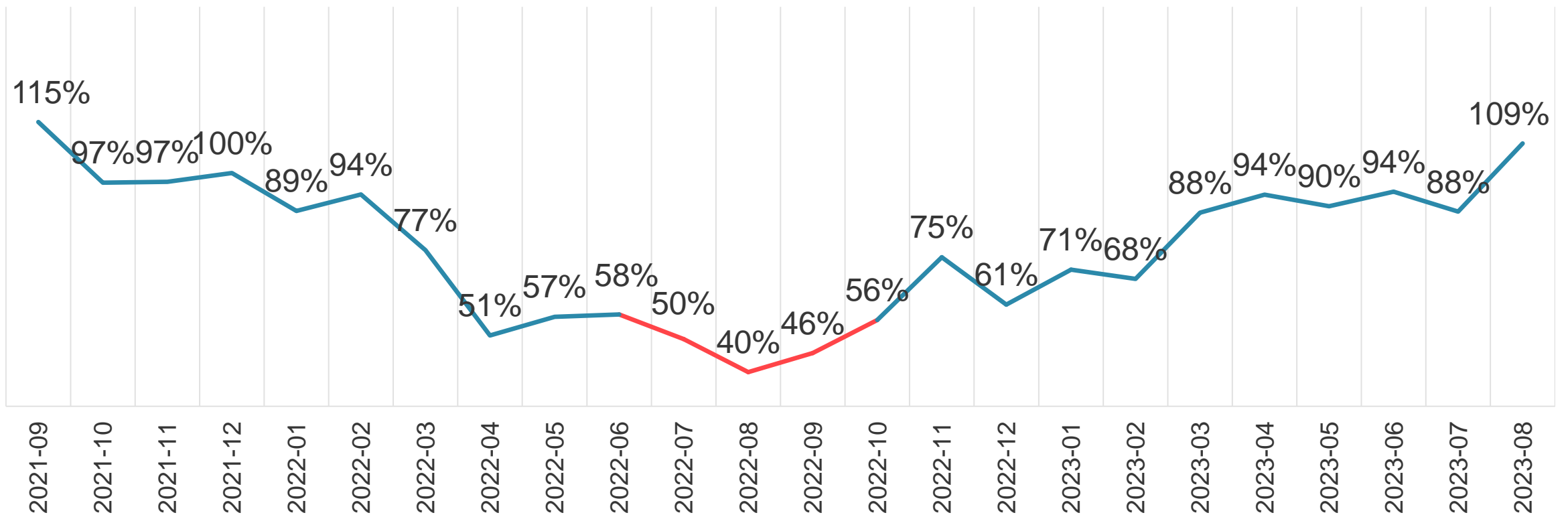
Источник: данные Data Insight, октябрь 2023



Рост снова выше 100%

Потребительское поведение вернулось к докризисному уровню в конце весны 2023 года.

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

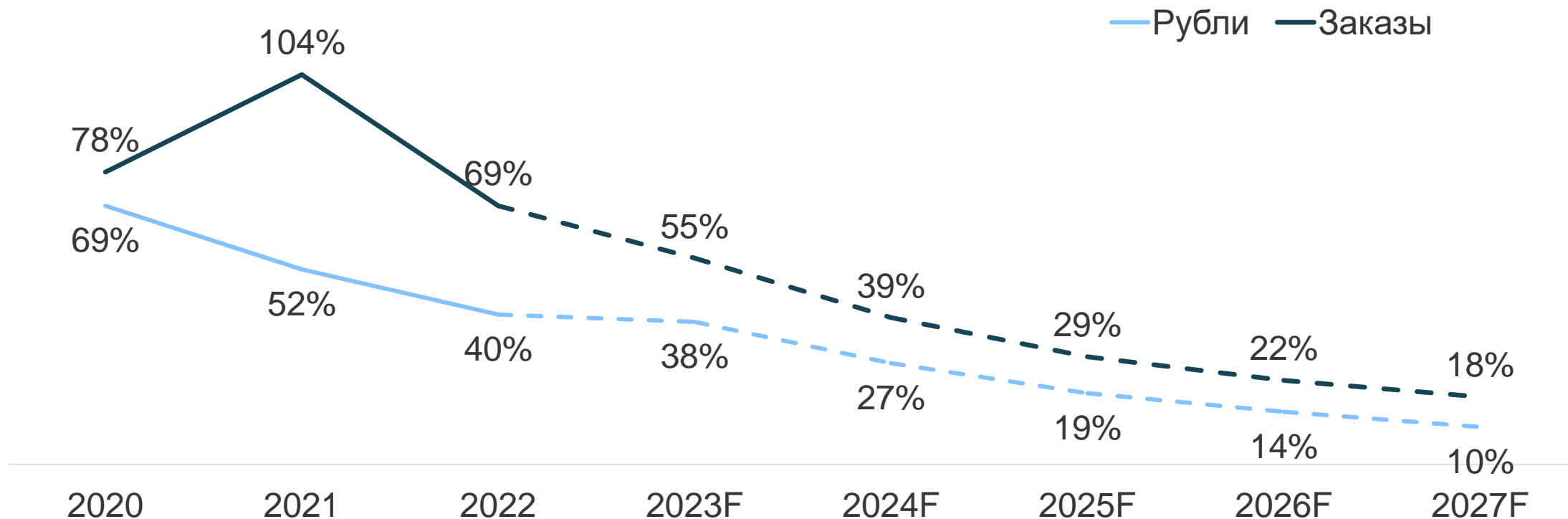


Источник: данные Data Insight, октябрь 2023



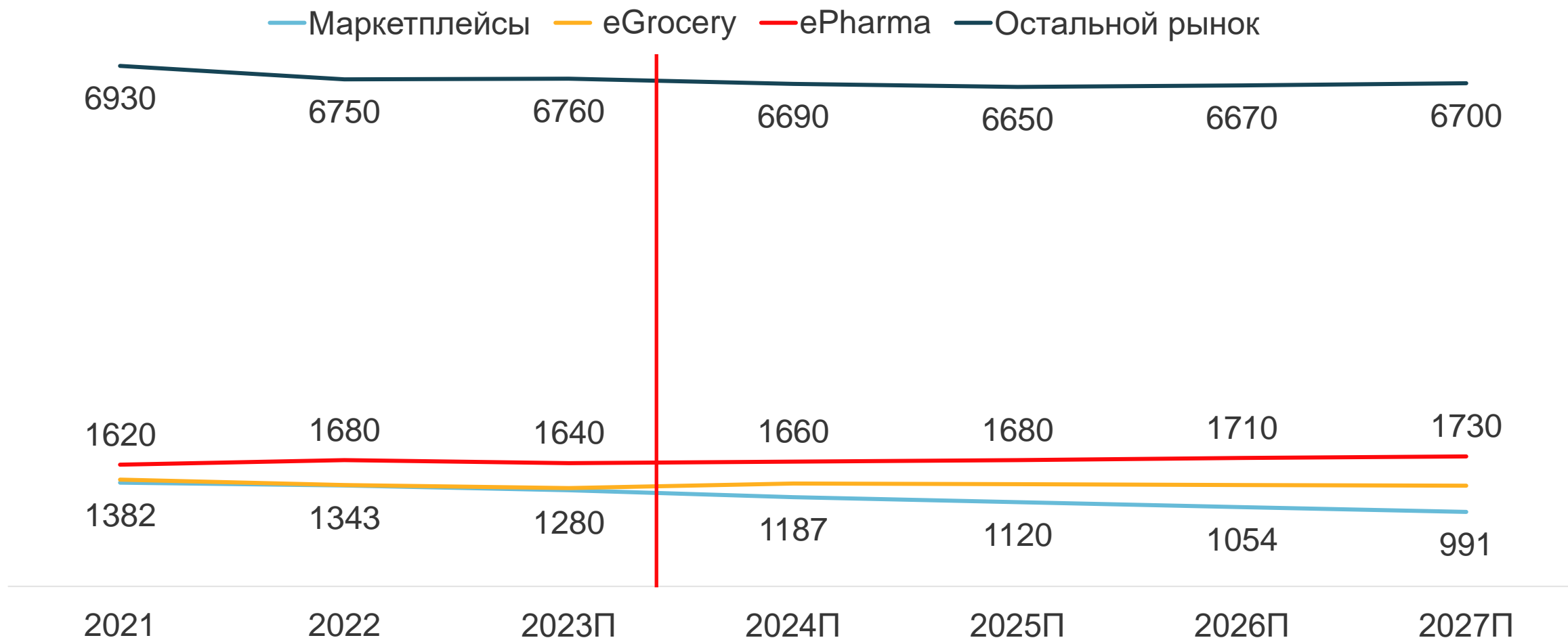
Темпы роста рынка eCommerce

Снижение среднего чека происходит за счет дробления заказов и роста доли маркетплейсов и eGrocery. Потенциал сокращения среднего чека сохраняется еще несколько лет.



Источник: данные Data Insight, октябрь 2023

Прогноз динамики среднего чека



Источник: Data Insight, октябрь 2023



Топ-10 российских интернет-магазинов, 2022

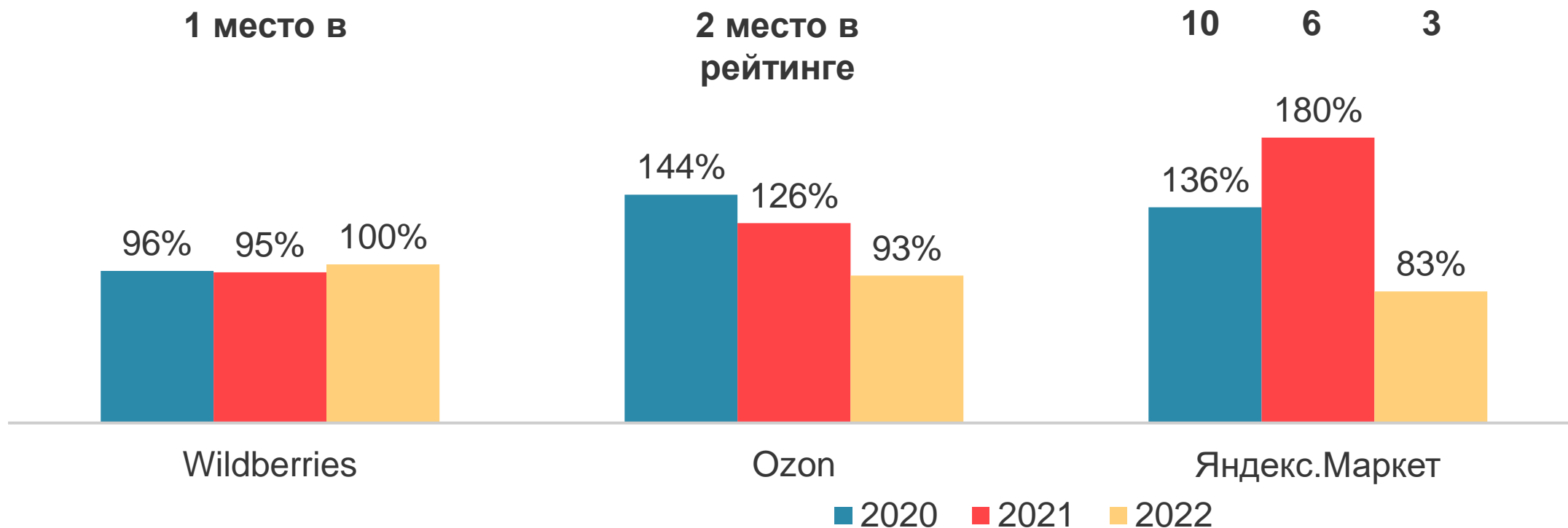
#	Интерне-магазин		Онлайн-продажи, млн руб.		Заказы, тыс. шт.		Средний чек, руб.	
			2022	рост	2022	рост	2022	рост
1	Wildberries.ru	Маркетплейс	1 612 000	100%	1 496 000	94%	1 080	3%
2	Ozon.ru	Маркетплейс	785 500	83%	446 100	106%	1 760	-11%
3	Market.yandex.ru	Маркетплейс	236 400	93%	49 000	65%	4 820	17%
4	Dns-shop.ru	Электроника и техника	205 300	11%	16 000	1%	12 800	10%
5	Citilink.ru	Электроника и техника	147 600	-10%	10 900	-17%	13 500	9%
6	Mvideo.ru	Электроника и техника	109 000	-18%	11 400	-12%	9 560	-6%
7	Lamoda.ru	Одежда, обувь и аксессуары	98 600	38%	16 900	20%	5 830	15%
8	Vseinstrumenti.ru	Товары для дома	97 300	55%	15 100	52%	6 440	2%
9	Sbermarket.ru	FMCG	82 500	64%	32 900	48%	2 510	10%
10	Vkusvill.ru	FMCG	82 100	83%	64 800	84%	1 270	-1%

Источник: Data Insight, май 2023



Тройка лидеров: рост GMV

Основной рост маркетплейсов – за счет роста числа продавцов и их ассортимента. Самый быстрый рост показывают те маркетплейсы, где продавцов меньше (низкая база).



Источник: данные компаний и оценки DI
* Только российские продавцы



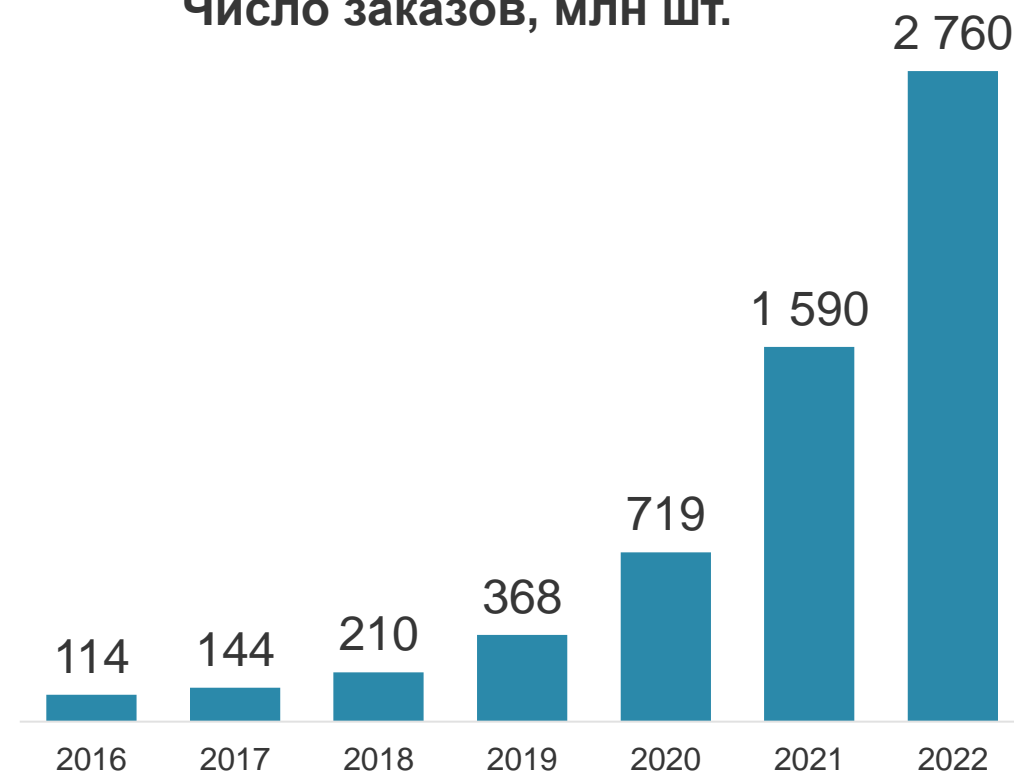
Динамика Топ100 онлайн-магазинов 2022

Практически все быстрорастущие проекты на рынке уже сосредоточены в топ100

Выручка, млрд руб.



Число заказов, млн шт.



Источник: Data Insight Top100, май 2023

Ключевые тренды 2023



Рост доли «Новых» брендов в объеме продаж



Перестройка розницы – новые лидеры среди сетей



Рост регулирования онлайн-платформ и экосистем



Рост Take Rate, его сближение с оффлайновой розницей



Рост вложений в рекламу на маркетплейсах, развитие соответствующих сервисов

Закрывшиеся проекты из Топ100, 2022



В 2022 году завершили или приостановили свою деятельность в России **9 проектов**, входивших в рейтинг «Топ100 интернет-магазинов» 2021 года. Абсолютное большинство из них – иностранные компании, которые объявили об уходе с российского рынка после февраля 2022 года. Из российских онлайн-магазинов, входящих в рейтинг, в 2022 году закрылись только «Дочки-сыночки»



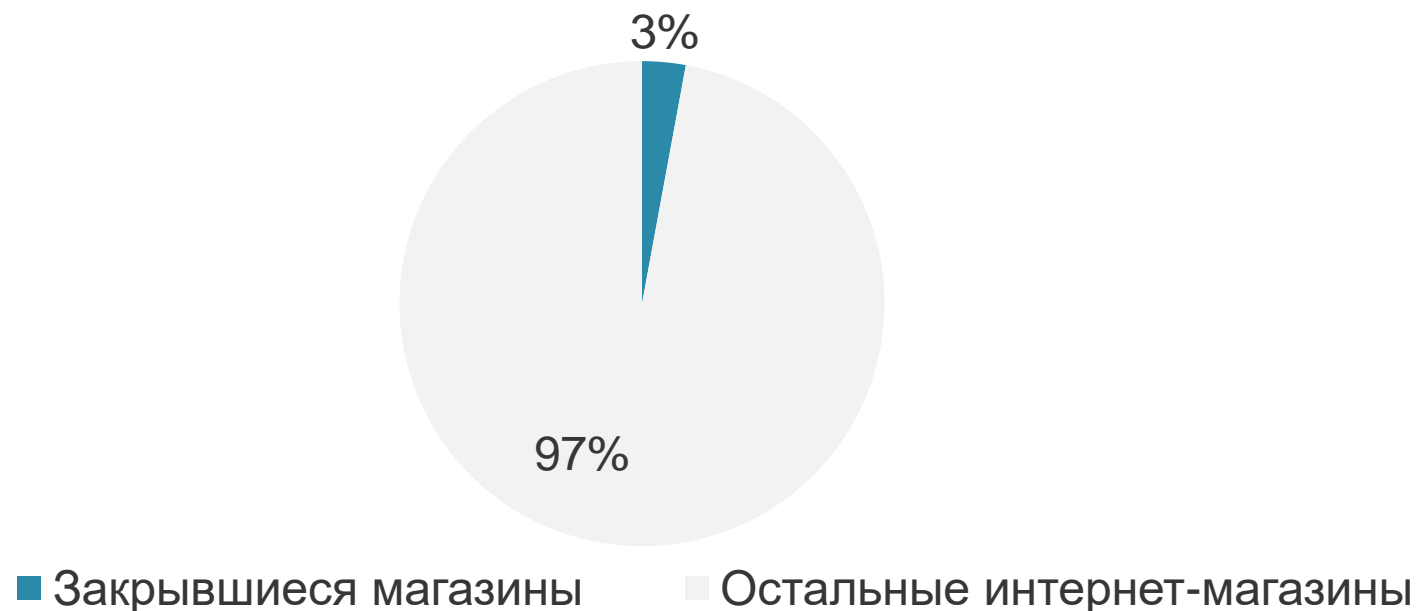
Источник: Data Insight, Рейтинг Топ-100 интернет-магазинов в России 2022 года, 2023 - top100.datainsight.ru



Доля закрывшихся проектов в Топ100

Окно замещения закрывшихся интернет-магазинов было не слишком широкое в целом для рынка (но заметное в отдельных категориях), но оно уже закрылось

Доля закрывшихся магазинов в общей выручке Топ100 2021

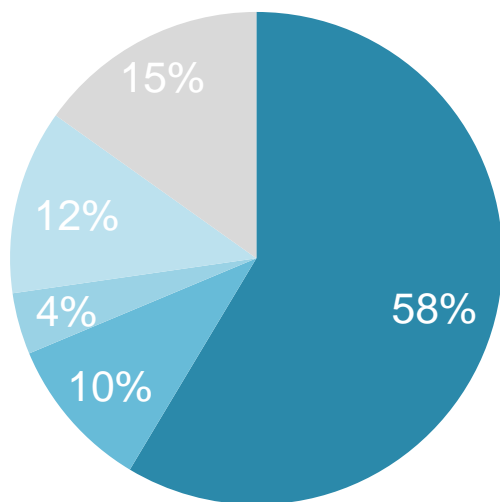


Источник: Data Insight, Рейтинг Топ-100 интернет-магазинов в России 2022 года, 2023 - top100.datainsight.ru

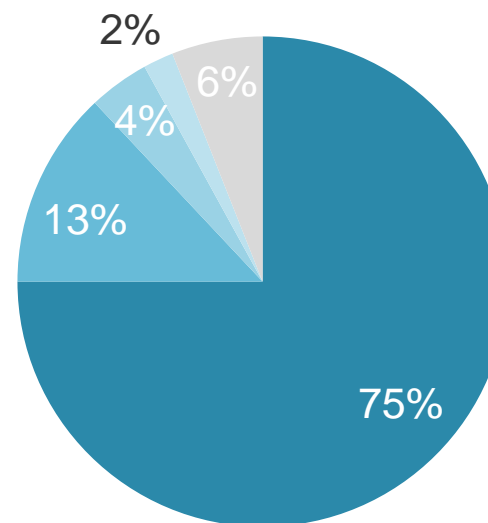
Структура Топ100: онлайн-продажи и заказы

Категория Универсальные магазины – лидер как по доле онлайн-продаж (58%), так и по доле заказов (75%) среди игроков Топ-100. Несмотря на малую долю заказов (2%) категория «Электроника и техника» обладает значительной долей онлайн-продаж (12%).

Доля от онлайн-продаж



Доля по заказам



■ Универсальные магазины
■ FMCG

■ Здоровье
■ Электроника и техника

■ Другие категории

Источник: Data Insight, Рейтинг Топ-100 интернет-магазинов в России 2022 года, 2023 - top100.datainsight.ru



Каналы совершения покупки, 2023

Потребители из разнообразия офлайн-каналов перераспределяются в ещё большее разнообразие онлайн-каналов. **Они не замещают каналы, а увеличивают количество используемых каналов.**

С2С-площадки Офлайн-магазины Соцсети Омниканальные ритейлеры
Торговые центры **Маркетплейсы** Магазины с доставкой 15 минут
Брендовые магазины Мессенджеры Специализированные интернет-магазины
Нишевые маркетплейсы

77%

Доля заказов на Wildberries и Ozon
во втором полугодии 2023 года

53%

Рост доли двух лидеров рынка
по объему онлайн-продаж, 2023

Источник: Data Insight, октябрь 2023






Новая модель рынка

Маркетплейсы + Омниканальные ритейлеры + Брендковые магазины

- Маркетплейсы не вытесняют остальной рынок, основной прирост их продаж – переток из офлайна
- Маленькие и средние неспециализированные игроки становятся селлерами на маркетплейсах
- Неспециализированные интернет-магазины теряют трафик на своих сайтах, наращивая компетенции и продажи на маркетплейсах
- Брендковые магазины сохраняют свои позиции в силу уникальности товара

ТОП-3 интернет-магазинов

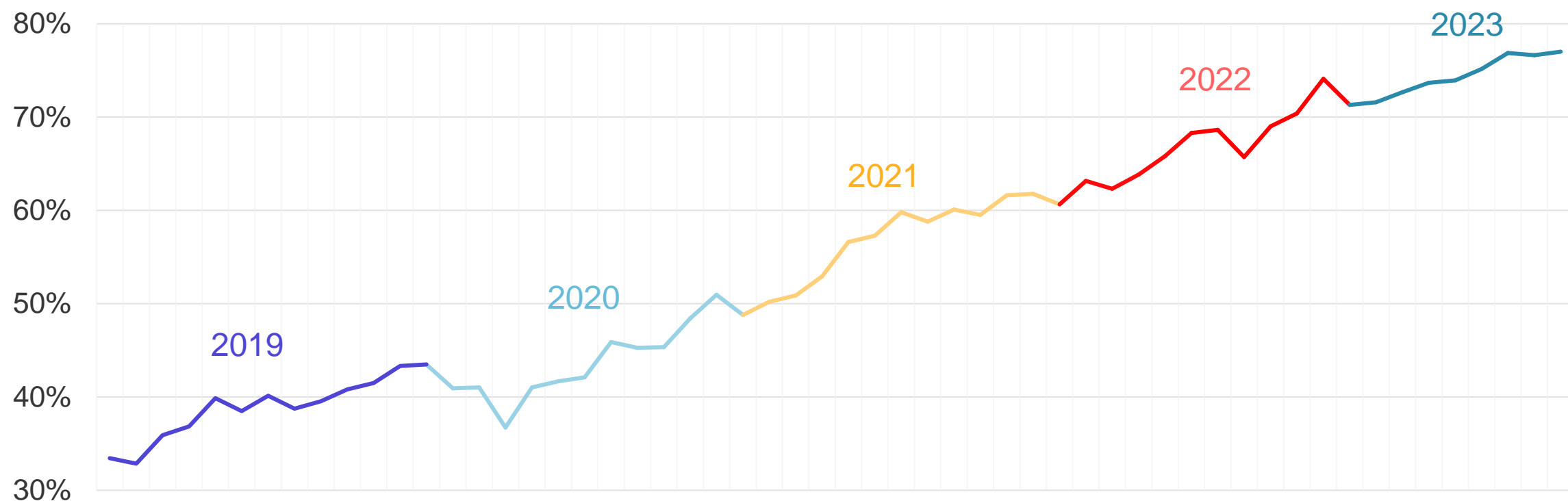
	Онлайн-продажи, млн руб.
	1 612 000
	785 500
	236 400

ТОП-3 омниканальных ритейлера

	Место в ТОП-100	Онлайн-продажи, млн руб.
	10	82 100
	17	54 000
	38	18 800

Доля Wildberries и Ozon от всех онлайн-заказов

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



Источник: данные Data Insight, октябрь 2023

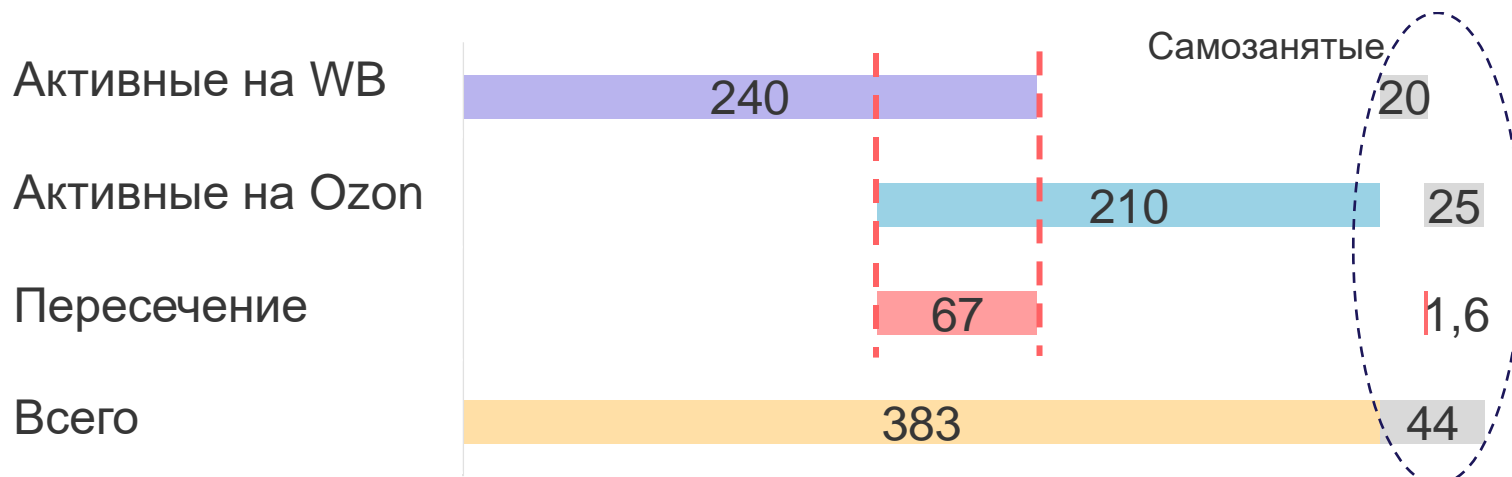
Значение маркетплейсов для eCommerce, 2023F

	Объём продаж	Количество заказов	Значение для рынка
	4,3 трлн руб. 54% от всего рынка	3,4 млрд 75% от всего рынка	4/5 годового прироста рынка по количеству заказов обеспечено шестёркой маркетплейсов

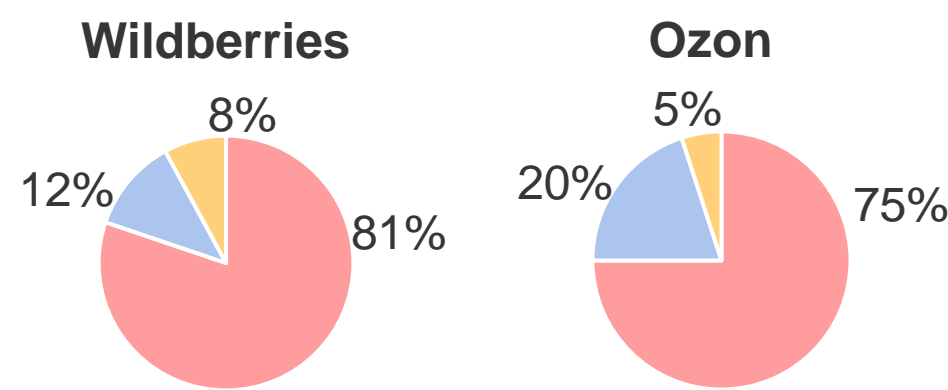
Источник: данные Data Insight, май 2023

Структура селлеров маркетплейсов

Активные селлеры WB и Ozon 2023Q2, тыс. шт.



- ИП
- ООО
- Самозанятые



- 28% селлеров Wildberries также торгуют и на Ozon.
- 32% селлеров Ozon также торгуют и на Wildberries.
- **Активных селлеров WB+Ozon примерно в 3 раза больше, чем активных интернет-магазинов.**

Источник: данные Data Insight, октябрь 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**

Заккрытие магазинов, сокращение ассортимента, непредсказуемость цен и ассортимента.

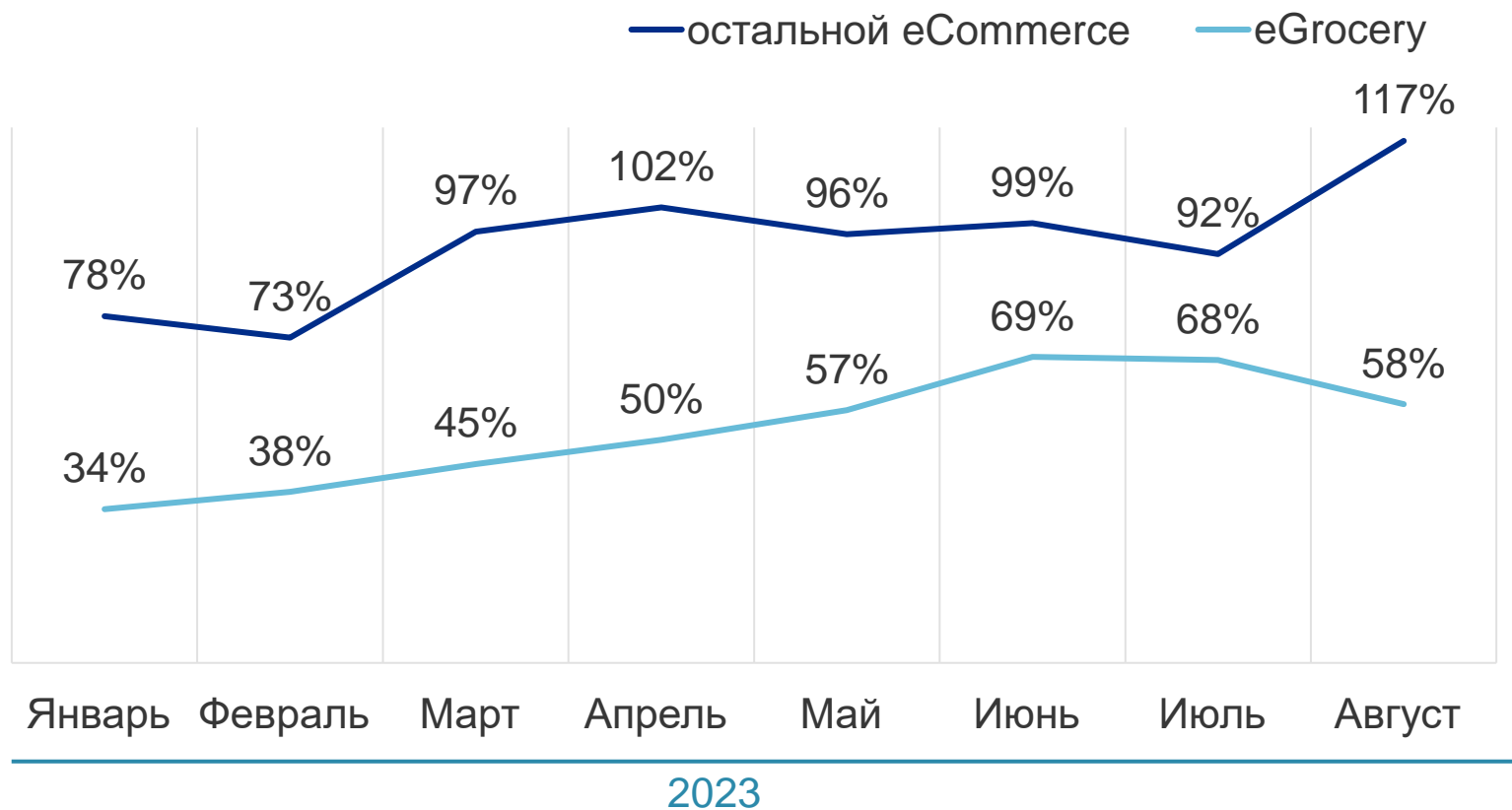
от этого выигрывает весь еком,
а не только маркетплейсы

- **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, октябрь 2023

Лидеры рынка и объёмы
продаж за 2022 год

ВкусВилл

85,9 млрд руб.

СБЕР МАРКЕТ

82,5 млрд руб.

САМОКАТ

75,9 млрд руб.

eGrosery: прогноз объема рынка 2023

Количество заказов
(прогноз, 2023 – 12М)



608 млн

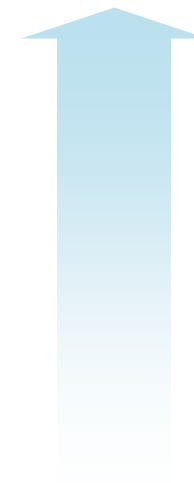


+54%
за год

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



760 млрд руб.



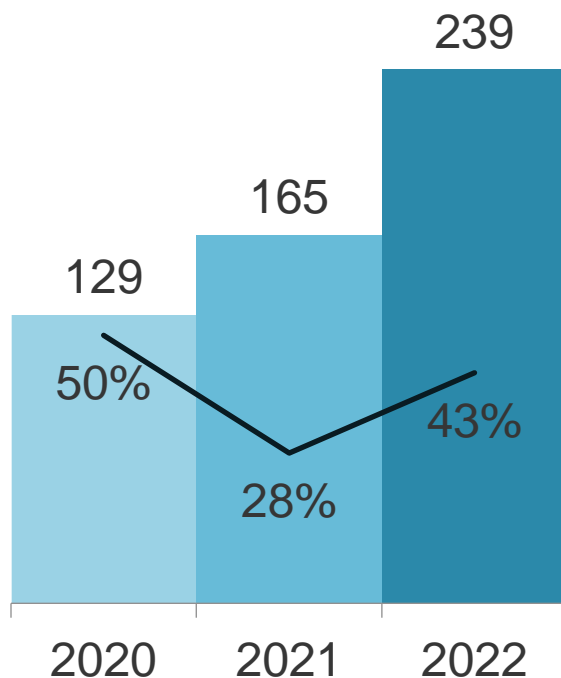
+38%
за год

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

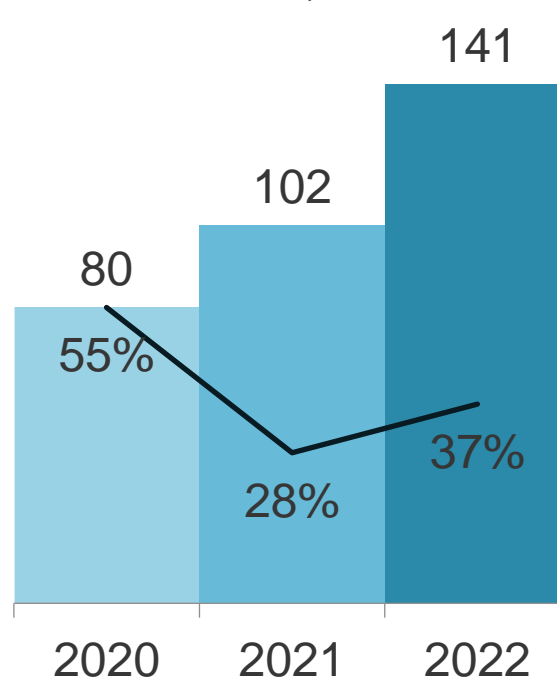
Динамика продаж в аптечных онлайн-каналах, 2020-2022 гг.

Этот сегмент рынка рос ежегодно в 2020-2022 гг. с CAGR=23% в деньгах и CAGR=21% в заказах и составил 4% и 5% от всего eCommerce рынка в 2022 г. Средний чек рос ежегодно с CAGR=1%.

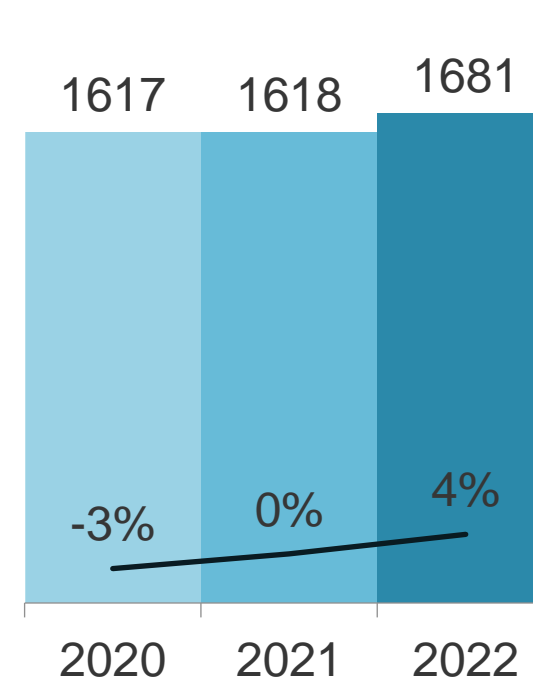
Продажи, млрд руб.



Заказы, млн шт.



Средний чек, руб.



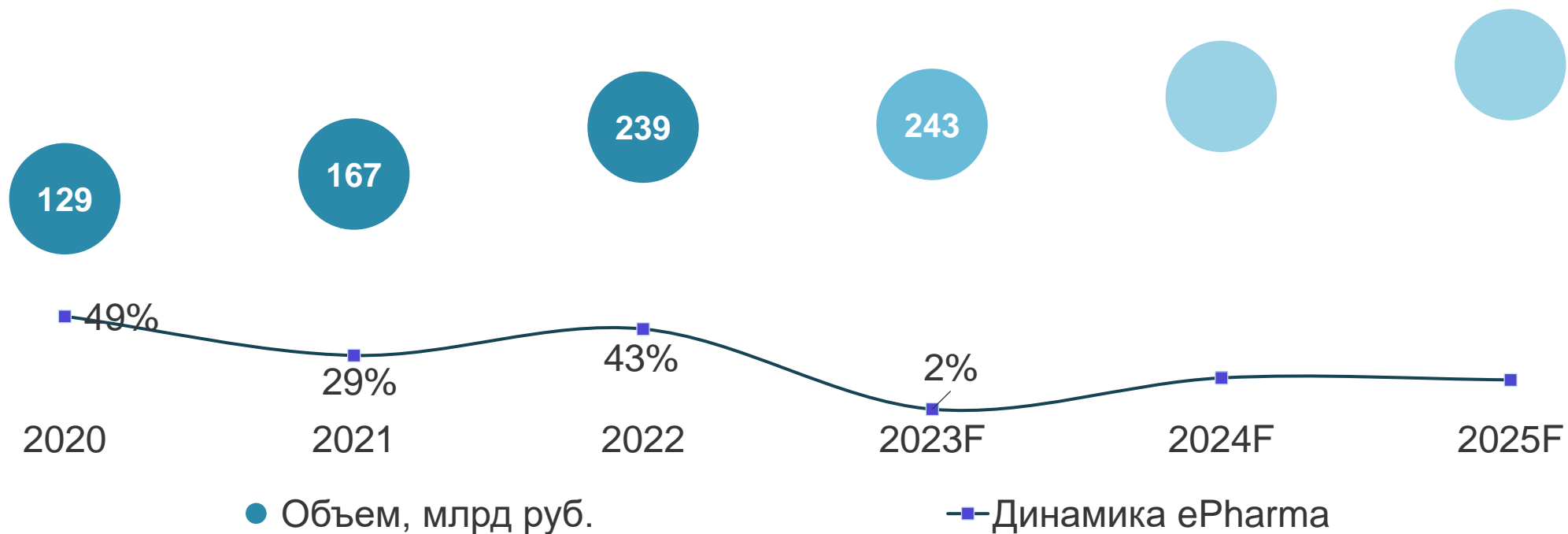
Источник: данные Data Insight, 2023. Данные по рынку ePharma – без учета продаж аптечного ассортимента на маркетплейсах.



Онлайн-продажи в аптечных каналах. Прогноз 2023-2025

Онлайн-продажи в аптечных каналах будут продолжать расти. Падение динамики роста рынка ePharma до 2% в 2023 году обусловлено высокой базой 2022 г.

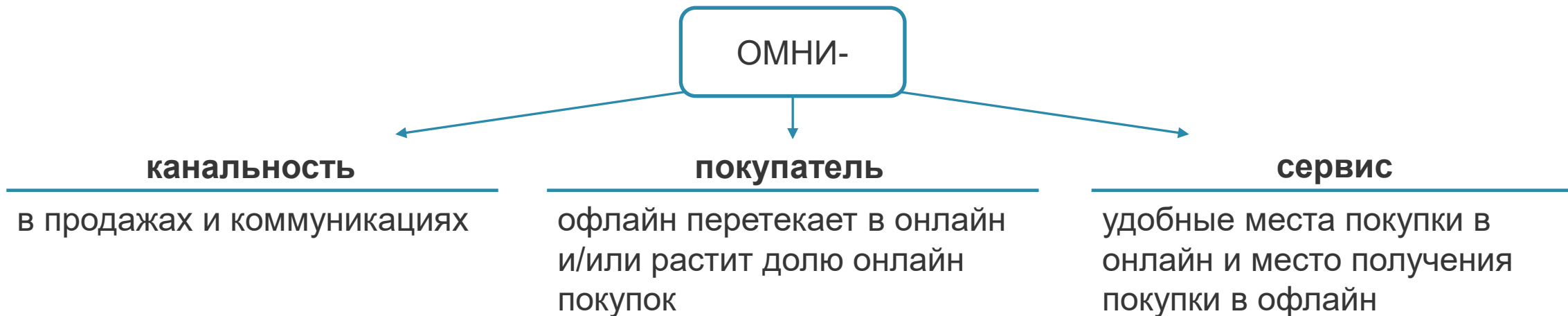
Онлайн-продажи в аптечных каналах



Источник: «E-Pharma в России — прогноз развития 2023-2025 гг. Объем, тренды, каналы продаж, регионы.», Data Insight, 2023



Рынок ePharma. Трансформация 2022-2023



- Развитие **собственного бренда** аптечными сетями в онлайн и офлайн
- Развитие собственных торговых марок (**СТМ**) игроками
- **Перетекание продаж во внеаптечные каналы – маркетплейсы** (по категориям: БАДы и витамины, Лечебная косметика, Медтехника) и увеличение продаж на **площадках eGrocery**

Самые важные факторы трансформации логистики для интернет-торговли России в 2023



Увеличение доли числа покупок на маркетплейсах и абсолютного числа таких заказов — самый важный фактор логистики для интернет-магазинов;



Уход настоящий и «косметический» зарубежных омниканальных ритейлеров с рынка;



Изменение структуры доходов регионов и миграция;

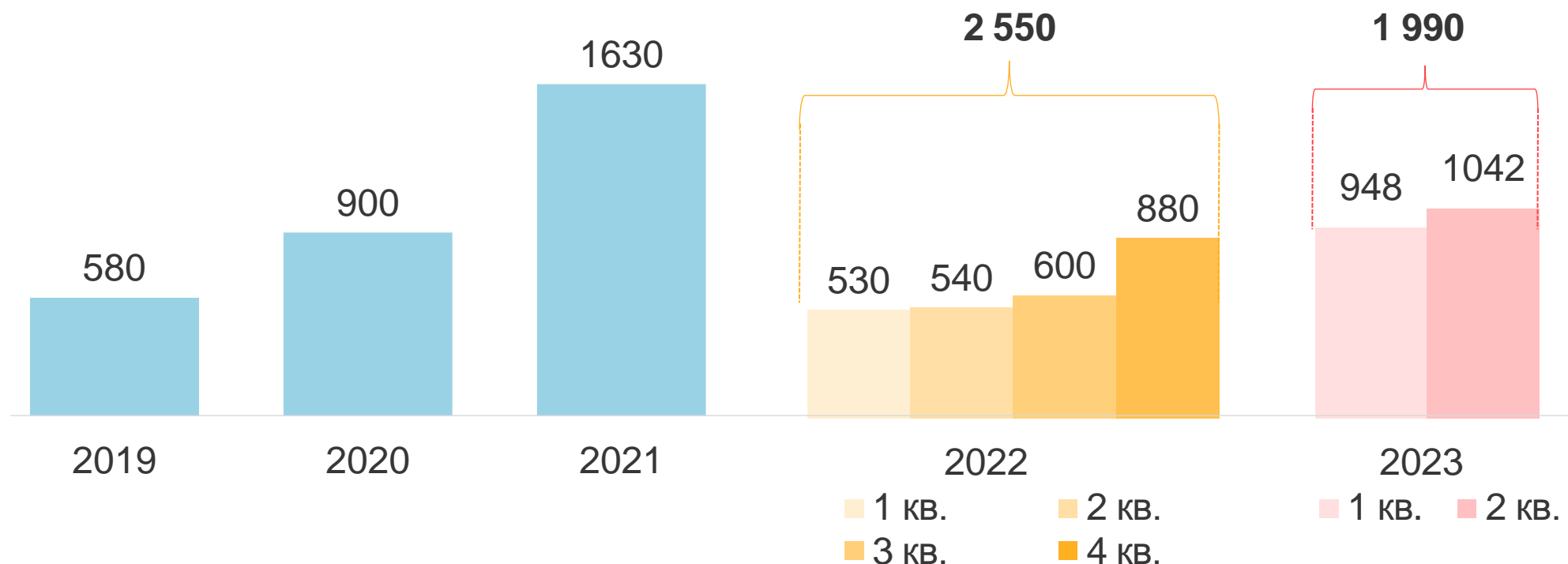


Инициатива Почты России о введении 0,5% с оборота интернет-ритейлеров.

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

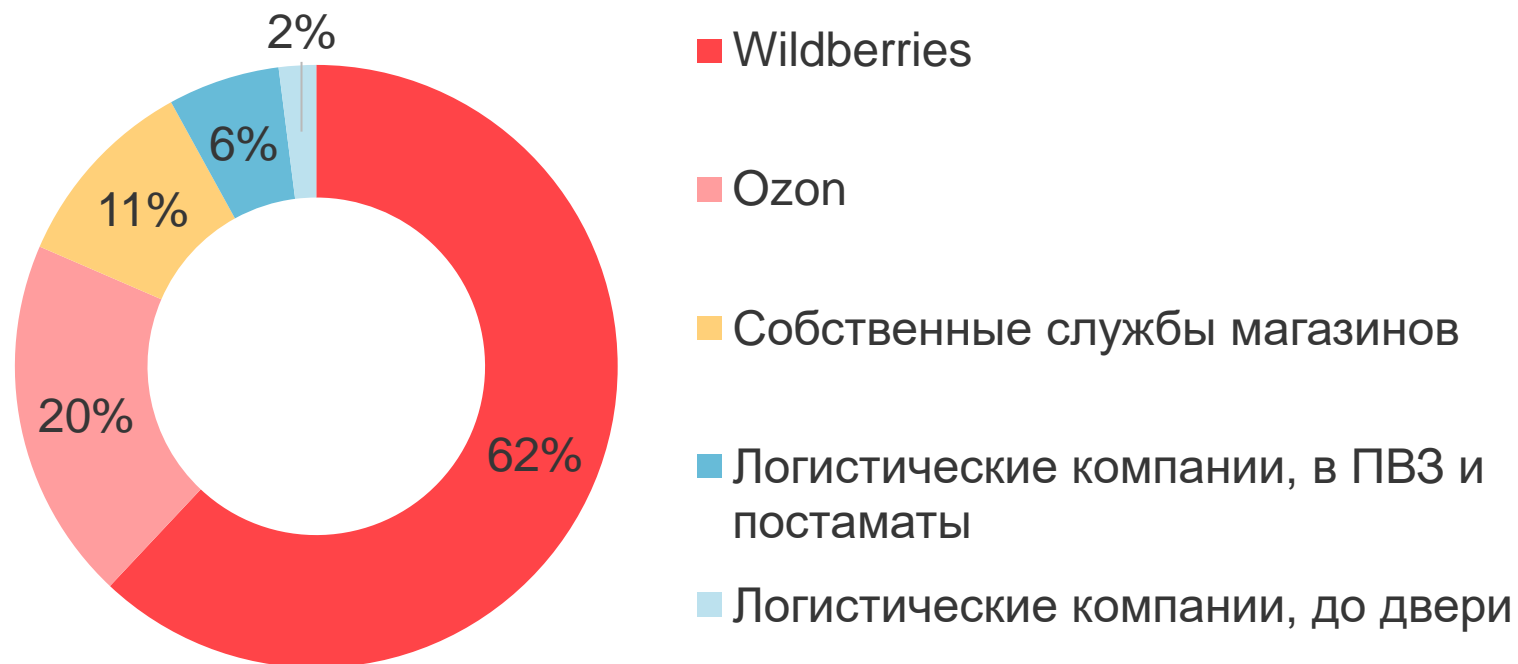
Каналы доставки на рынке

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

Распределение отправок по типам игроков, 2020-2023H1

82%

Доставлены логистическими службами Wildberries и Ozon



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

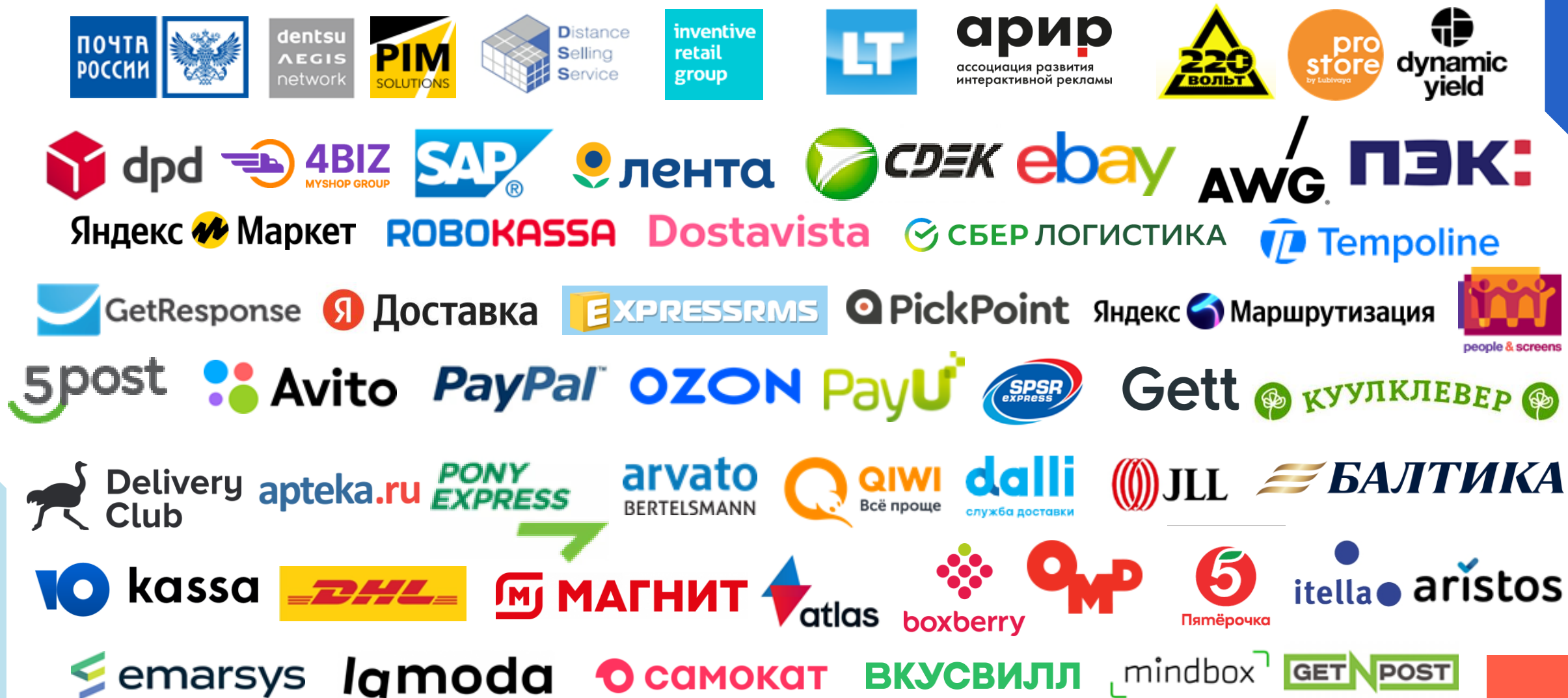
Карта экосистемы электронной торговли 2023v2: сравнение версий

Параметр	2019	2021	2022	2022 v.2	2023 v.1	2023 v.2
Количество блоков	9	5	7	7	8	8
В экосистеме 2023 года восемь блоков: появился блок «работа с СТМ».						
Количество категорий	119	41	57	58	60	63
Категории стали более дробными, более половины из них не включают подкатегории.						
Количество подкатегорий	30	134	133	134	136	140
Количество подкатегорий с 2021 года меняется незначительно.						
Количество сервисов	690	1 251	1 192	1 178	1 160	1208
В 2023 году количество уникальных сервисов в экосистеме выросло за счет появления новых категорий (978 уникальных игроков, 124 новых)						

Карта экосистемы электронной торговли 2023v2: результаты и выводы

- Расширен новый блок «Работа с СТМ», который отражает тренд 2023 года на инвестиции в онлайн-продажи собственных торговых марок;
- Вокруг блока «Маркетплейсы» появляется больше смежных категорий. Перспективная ниша открылась в блоке «Логистика»: новая категория «Экспресс-фулфилмент»;
- Блок «Привлечение покупателей» остается лидером по количеству новых игроков;
- Новая подкатегория — «Работа с клиентским опытом». Здесь представлены инструменты для сбора и анализа обратной связи пользователей сайта, заполнившие нишу, оставшуюся после ухода крупных международных игроков с российского рынка;
- Большинство сервисов находятся только в одной категории, но принадлежность все большей части игроков крупным компаниям или группам компаний свидетельствует о продолжении консолидации рынка.

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



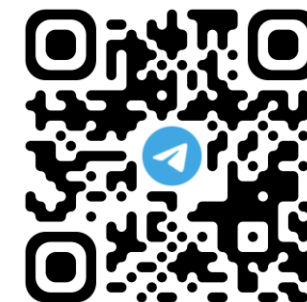
Контакты

datainsight.ru

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

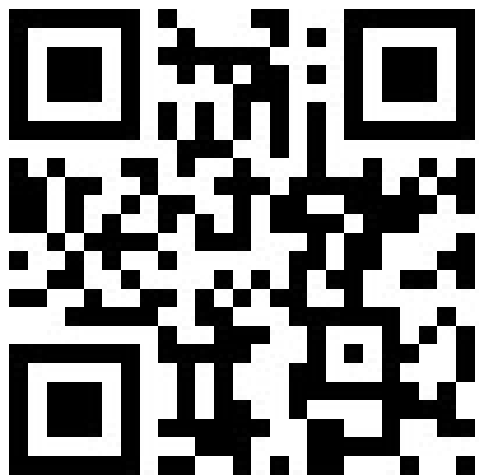


YouTube
[@datainsightresearch](https://www.youtube.com/@datainsightresearch)



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





Клуб лидеров электронной торговли

Сообщество профессионалов для роста в сфере интернет-торговли. Все детали за QR-кодом