

Маркетплейсы 2024: тренды, стратегии, точки роста

Фёдор Вирин,
партнёр Data Insight

 **Data Insight**

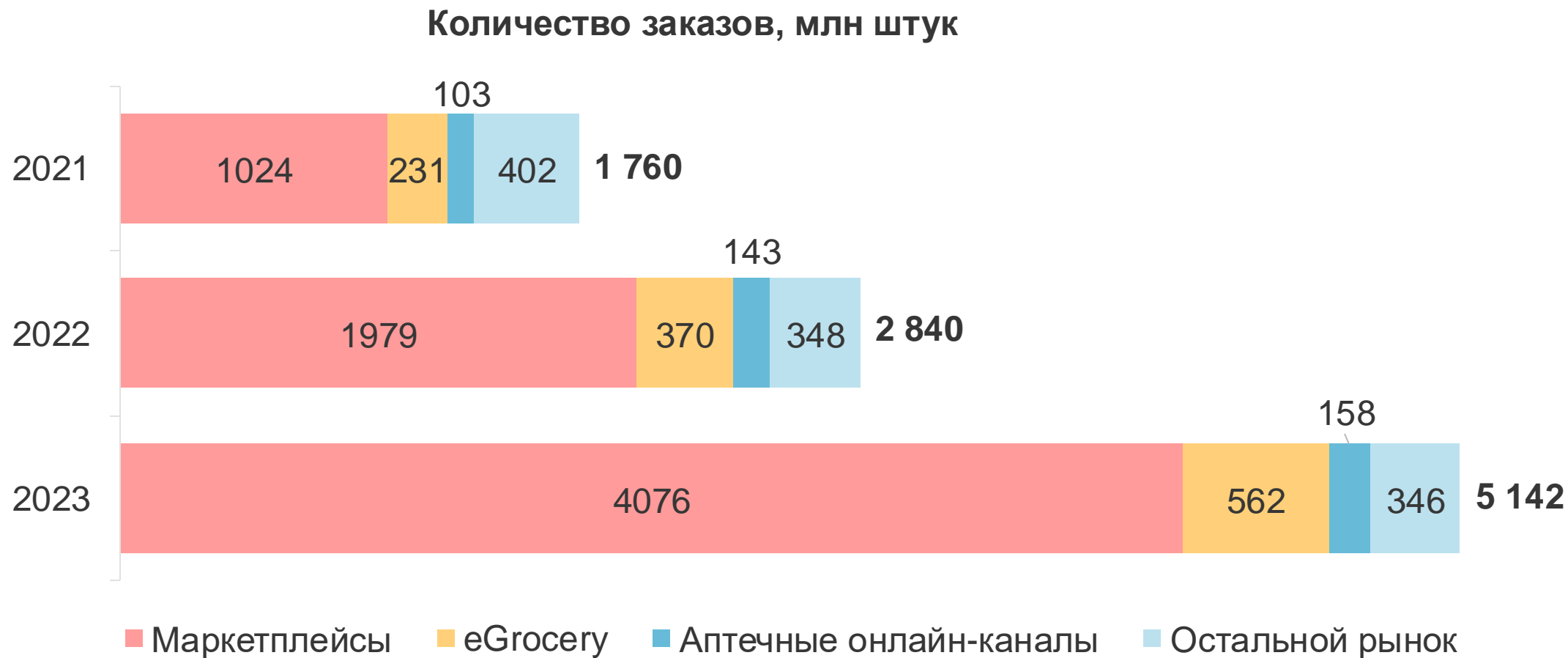
Надо подписаться, здесь – наши данные



Мы публикуем много бесплатных данных по рынку в почтовой рассылке, Телеграм канале и других медиа.

Подпишитесь сегодня, и вы будете получать актуальные данные вовремя.

Динамика заказов eCommerce



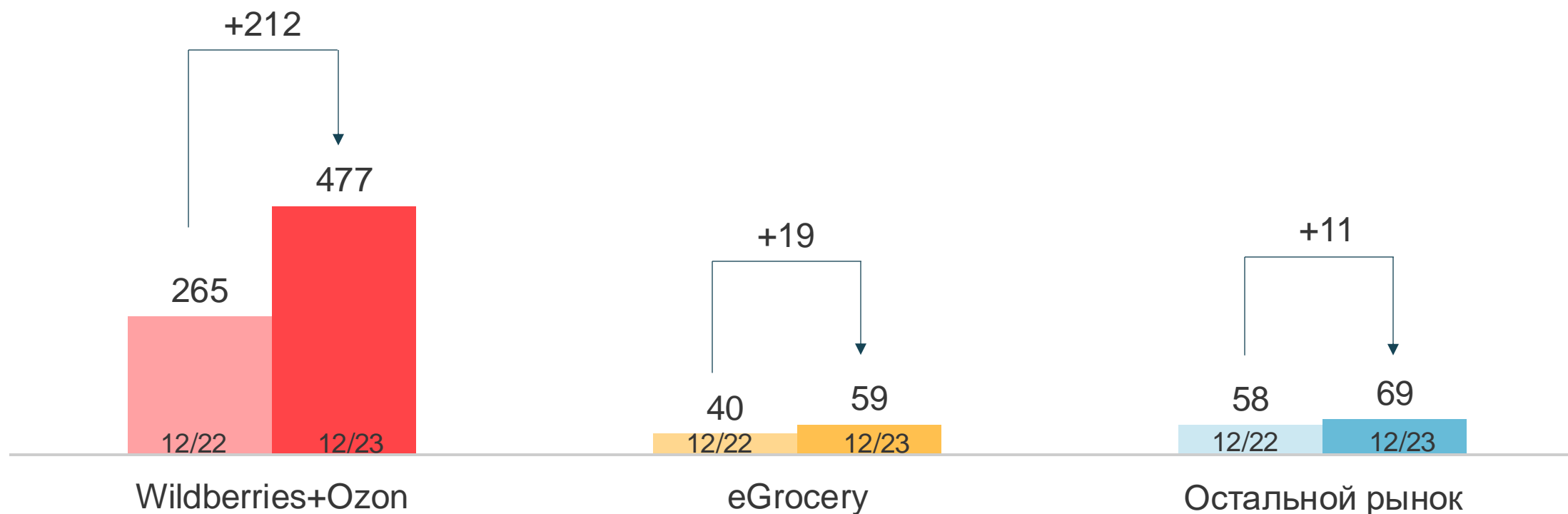
*Ozon fresh включен в Маркетплейсы. Данные по eGrosery не включают Ozon fresh.

Источник: данные Data Insight, февраль 2024



Почти весь рост у Wildberries и Ozon

Рост год к году, млн заказов

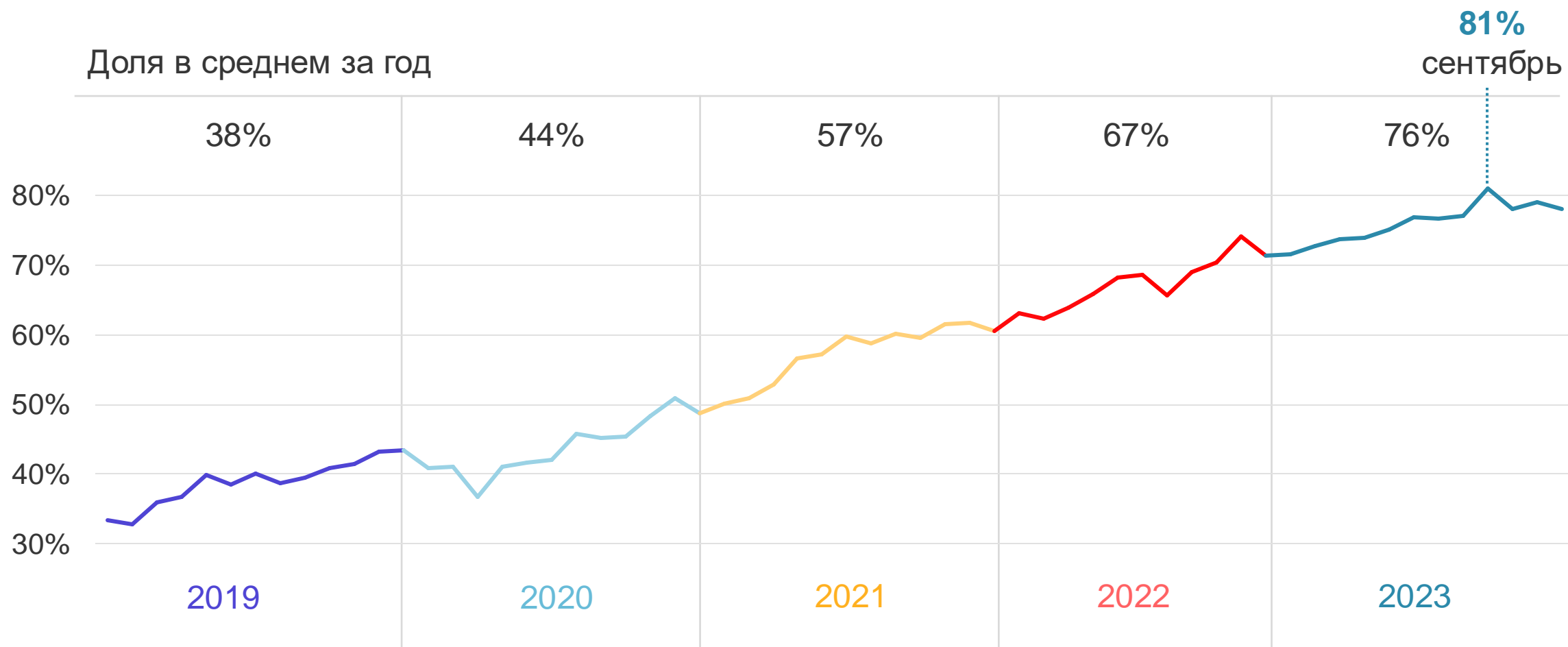


*Ozon fresh включен в Маркетплейсы. Данные по eGrocery не включают Ozon fresh.

Источник: данные Data Insight, февраль 2024



Доля Wildberries и Ozon от всех онлайн-заказов

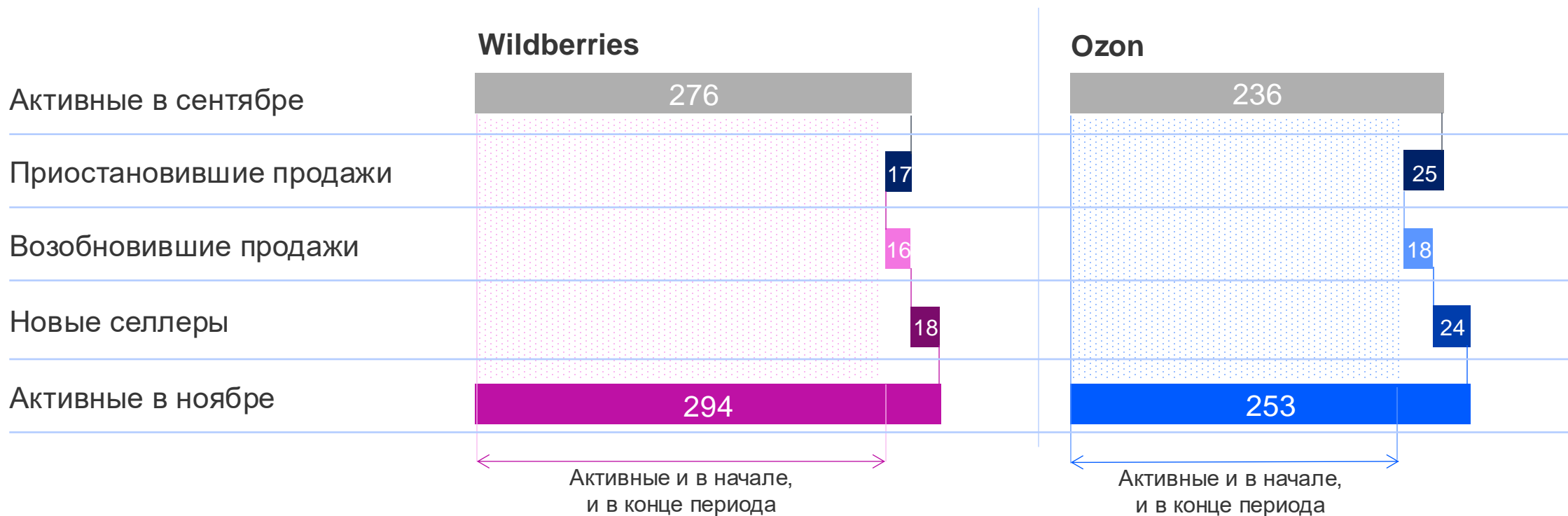


Источник: данные Data Insight, январь 2024

Структура прироста селлеров, тыс. шт.

Сентябрь-ноябрь 2023

Количество активных селлеров* с сентября по ноябрь увеличилось: на 6% у Wildberries и на 7% у Ozon. Большую долю притока селлеров, 52% и 58% для WB и Ozon соответственно, составили селлеры, которые ранее не размещали товары на этих маркетплейсах.



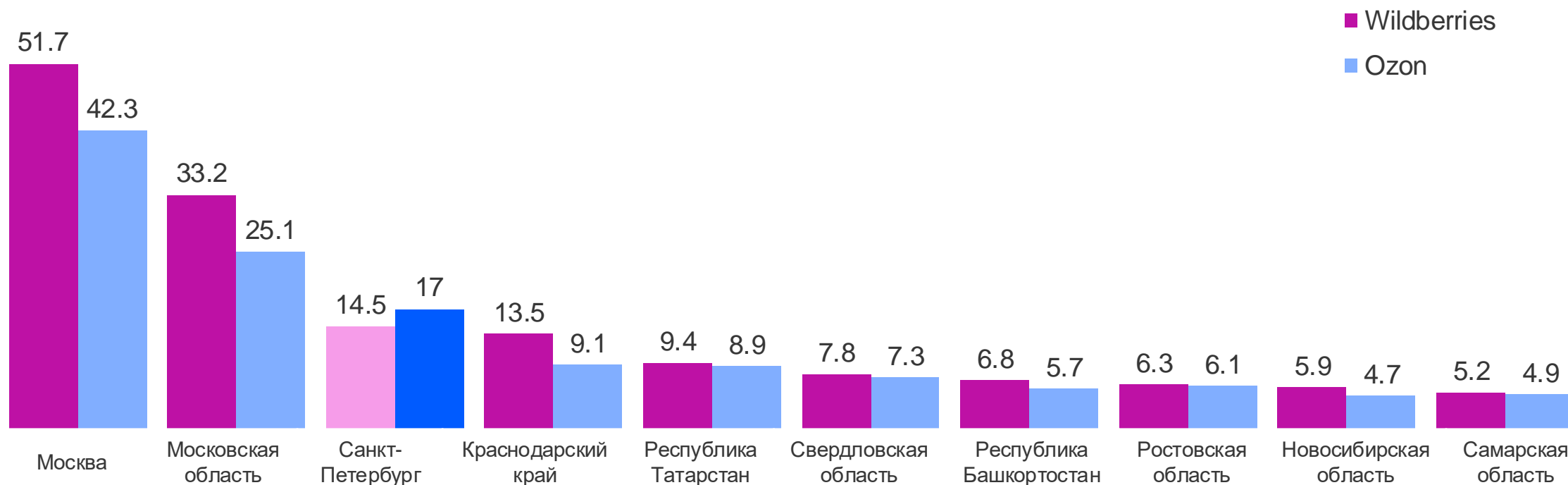
*Активные селлеры – те, у которых в месяц исследования хотя бы один товар был в продаже

Источник: регулярный отчет Data Insight «Мониторинг селлеров маркетплейсов. Wildberries и Ozon», февраль 2024

Регионы: топ-10 по регистрации селлеров, тыс. шт.

Ноябрь 2023

В девяти из топ-10 по количеству селлеров субъектах РФ селлеров Wildberries больше селлеров Ozon (больше всего разрыв на Кубани), и только в **Санкт-Петербурге селлеров Ozon больше, чем селлеров Wildberries.**



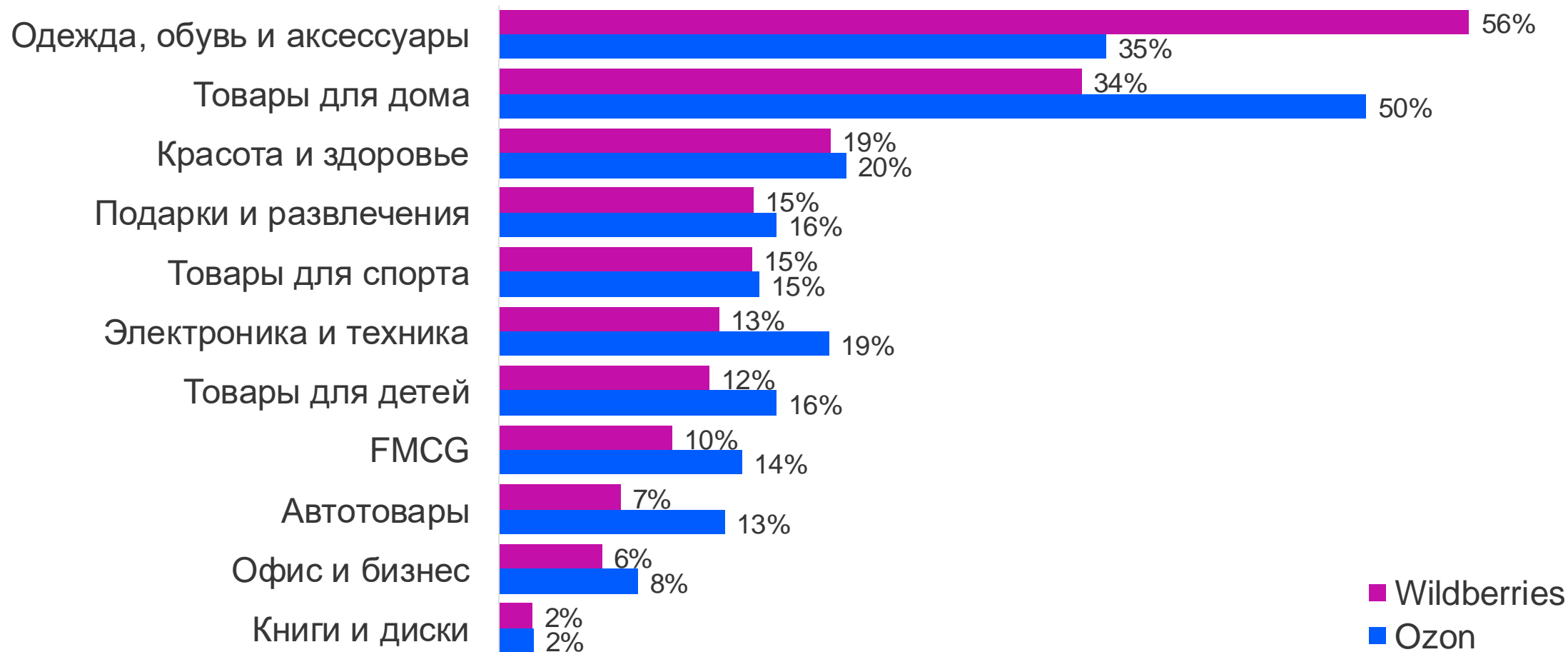
Источник: регулярный отчет Data Insight «Мониторинг селлеров маркетплейсов. Wildberries и Ozon», февраль 2024



Селлеры на маркетплейсах: категории продаж

Ноябрь 2023

Распределение активных селлеров маркетплейсов на товарные категории



Источник: регулярный отчёт Data Insight «Мониторинг селлеров маркетплейсов. Wildberries и Ozon», февраль 2024

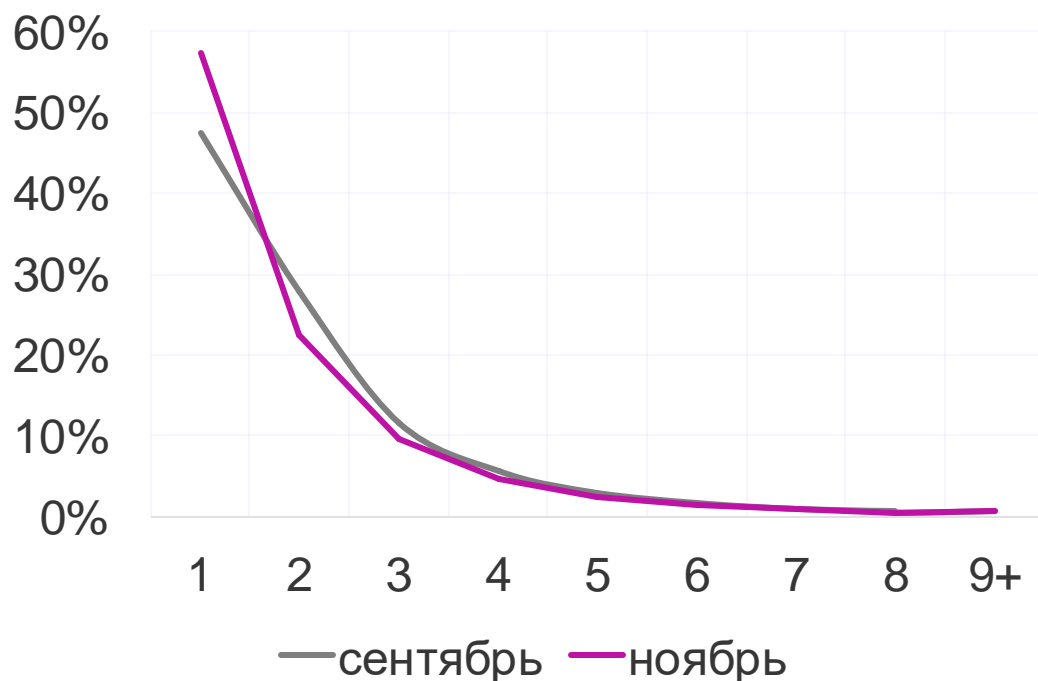


Количество категорий у одного селлера

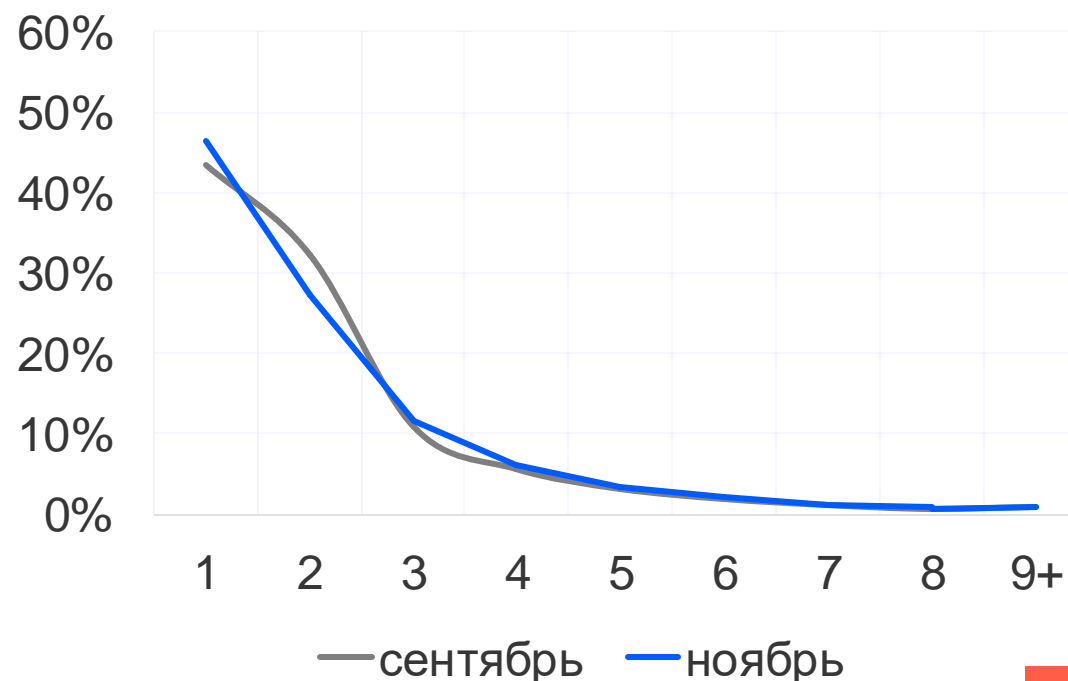
Сентябрь-ноябрь 2023

Осенью у селлеров двух маркетплейсов наблюдается тренд на **сокращение количества категорий у одного селлера**, так, на Wildberries количество селлеров с товарами только в одной категории выросло на **10 п.п.**, на Ozon – на **3 п.п.**

Wildberries



Ozon



Источник: регулярный отчёт Data Insight «Мониторинг селлеров маркетплейсов. Wildberries и Ozon», февраль 2024



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%

Тройка лидеров в 2022: рост GMV

53%

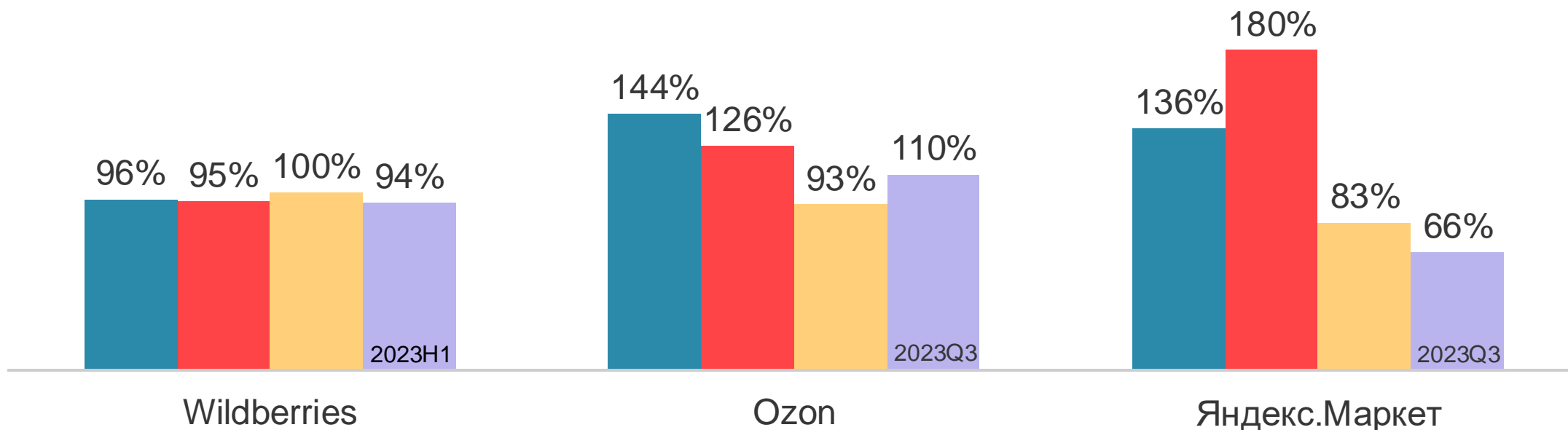
доля Топ-3 от
объема выручки
Топ-100 в 2022

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

1
место в рейтинге

2
место в рейтинге

места в рейтинге
10 6 3



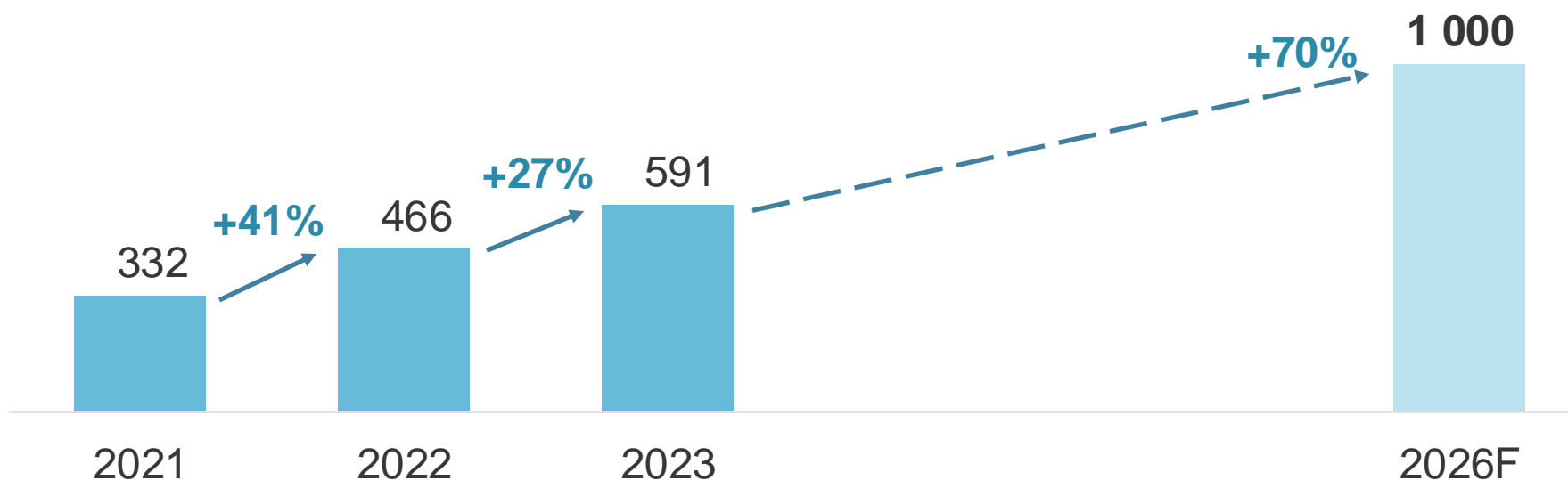
Источник: данные компаний и оценки DI
* Только российские продавцы



Нишевые маркетплейсы: динамика роста

В 2023 году объем рынка нишевых маркетплейсов вырос на **27%** и составил почти **600 млрд рублей**. Согласно прогнозам при сохранении текущих темпов развития этот рынок может достичь **1 трлн рублей** к 2026 году.

Динамика роста рынка нишевых маркетплейсов, млрд руб.



Источник: Data Insight и Tinkoff eCommerce, Рынок нишевых маркетплейсов в России, 2023



Нишевые маркетплейсы: сегменты рынка

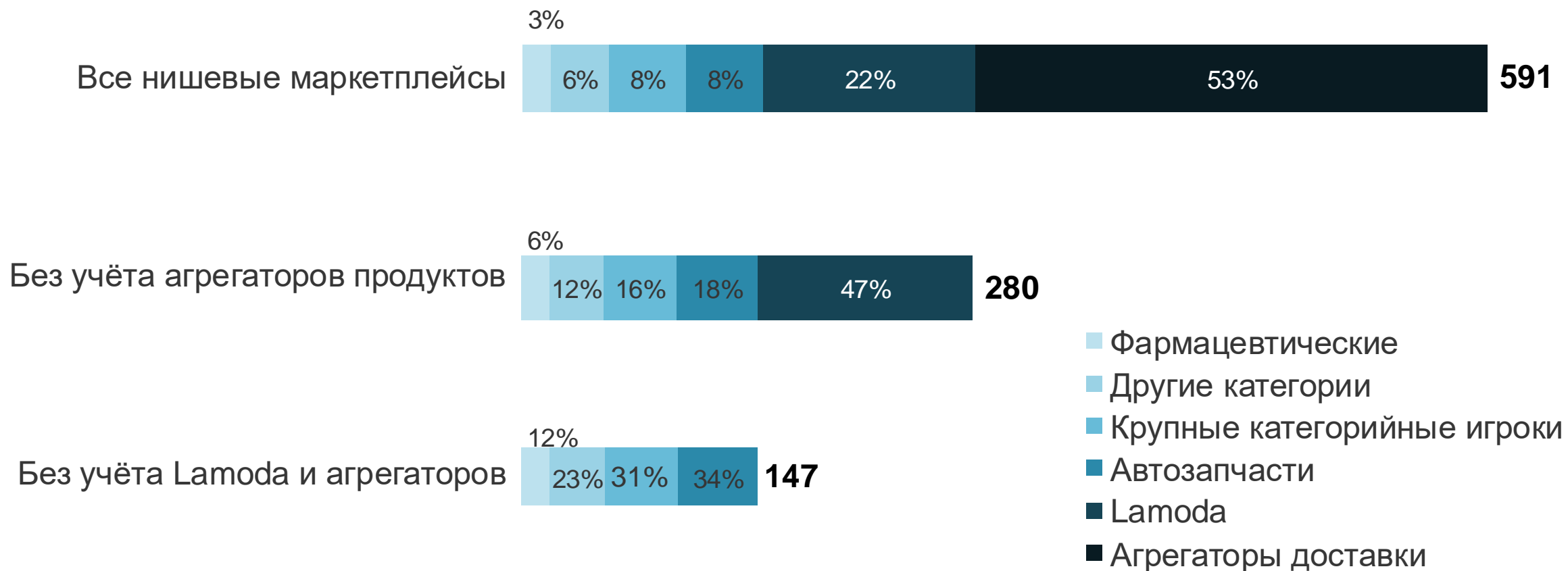


Источник: Data Insight и Tinkoff eCommerce, Рынок нишевых маркетплейсов в России, 2023



Нишевые маркетплейсы: структура рынка

Объём рынка, млрд руб.



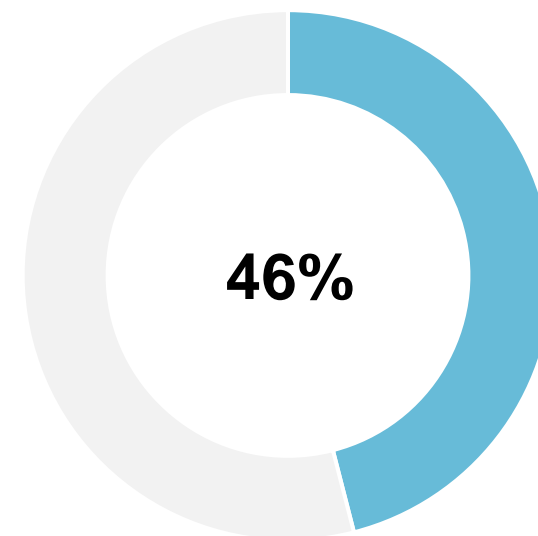
Источник: Data Insight и Tinkoff eCommerce, Рынок нишевых маркетплейсов в России, 2023



Выбор брендов на маркетплейсах

Как стартующим брендам привлечь покупателей?




- 35%** покупателей хотят видеть отзывы о новом (ранее неизвестном им) бренде на маркетплейсе
- 30%** покупателей прислушаются к рекомендациям родственников, друзей, коллег
- 25%** покупателей хотят видеть у новых брендов более низкую цену, чем у известных брендов
- 22%** покупателей купят товар нового бренда, если он будет превосходить по характеристикам привычный бренд



Покупателей маркетплейсов покупают товары новых брендов на маркетплейсах

Онлайн-опрос покупателей в рамках исследования «Как потребители выбирают бренды на страницах маркетплейсов», ноябрь 2023
База: Россия, города 1млн+, 18-65, совершали покупки на маркетплейсах за последние 6 месяцев, N=1650. Вопрос: «Что могло бы побудить вас купить на маркетплейсе товар нового, ранее незнакомого вам бренда?»
Источник: Data Insight, Выбор брендов на маркетплейсах, 2023

Тренды 2024

-  Появилось место для новых маркетплейсов, которые стараются выделиться на рынке, обеспечив себе устойчивую нишу
-  Бренды D2C стараются выделиться «самостью» (личный бренд). Огромный интерес селлеров к выстраиванию собственного бренда
-  Доля регионов в доставке существенно растет, в том числе с ростом региональных игроков и расширениями зоны присутствия МП

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



Telegram Data Insight

Исследования, события, новости
рынка от Data Insight



Контакты

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

