

**Рынок e-commerce в России.
9 месяцев 2014 года
в вопросах и ответах**



Борис Овчинников

Data Insight

исследования и консалтинг

Eretailforum 2014

3 октября

Повторение пройденного

- ✓ Объем российского рынка e-commerce за 2013 г.:
520 млрд. рублей (B2C внутри России)
- ✓ в т.ч. онлайн-продажи материальных товаров
350 млрд. рублей
- ✓ Рост рынка в 2013 г. **+25%** в рублях (+22% в USD)
- ✓ Более 30 миллионов онлайн-покупателей
- ✓ Более 200 тысяч интернет-магазинов (формально)

Вопрос #1

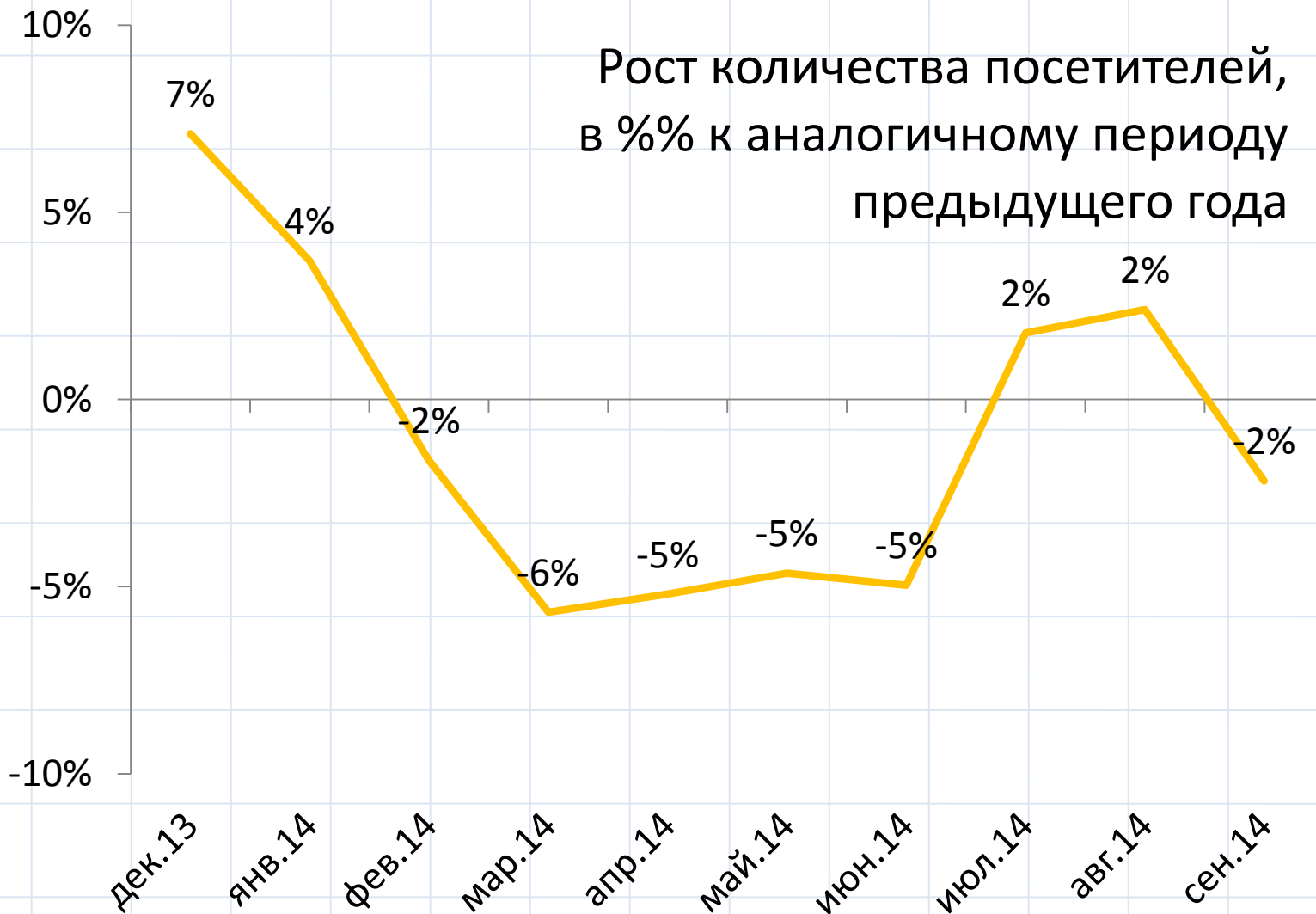
Как быстро растет посещаемость
интернет-магазинов?

Ответ #1

Посещаемость вообще не растет

Стагнация посещаемости

Рост количества посетителей,
в %% к аналогичному периоду
предыдущего года



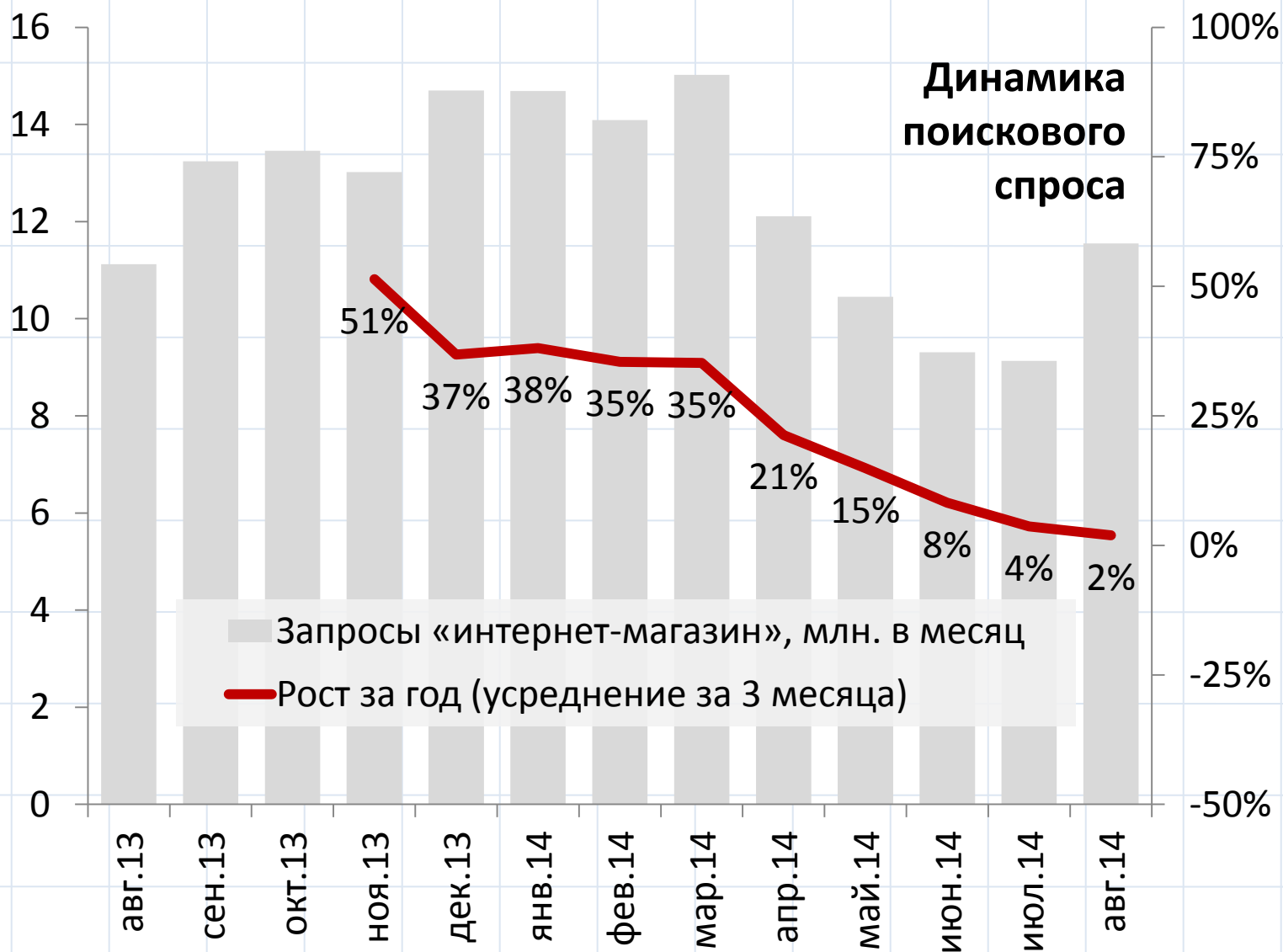
* Среднее по 7 тысячам крупных и средних интернет-магазинов

Почему посещаемость «затормозила»?

Закольцованный процесс:



Динамика спроса: пример



Вопрос #2

Возможен ли интенсивный,
а не экстенсивный рост?

Ответ #2

Да, интенсивный рост возможен –
за счет роста конверсии в разы

Рост конверсии: примеры

- Lamoda.ru: рост конверсии в 2013 г. в 2 раза
рост посещаемости + 55% к 2012 г. vs
рост по количеству заказов +203% к 2012 г.
Аналогичный рост (еще ~ в 2 раза) и в 2014 г.
- Wildberries.ru: рост конверсии в текущем году
в 1,5-2 раза
- Ряд интернет-магазинов электроники и техники:
рост количества заказов в разы - при нулевой
или отрицательной динамике посещаемости

Динамика конверсии

- В среднем по крупным интернет-магазинам рост конверсии за 12 месяцев составил **+11%**
- Интернет-магазины фокусируются на привлечении более качественной аудитории и больше дорожат каждым потенциальным клиентом ...
- ... а среди посетителей больше доля тех, кто приходит за необходимыми покупками, а не просто «поглазеть»

Вопрос #3

Увеличивается ли количество
онлайн-покупок?

Ответ #3

Да, количество онлайн-покупок растёт, но чувствуют это немногие

Рост количества онлайн-покупок

- Август 2014 к августу 2013: **+15%**

*это рост количества размещаемых заказов в
сумме по 200 крупнейшим интернет-магазинам*

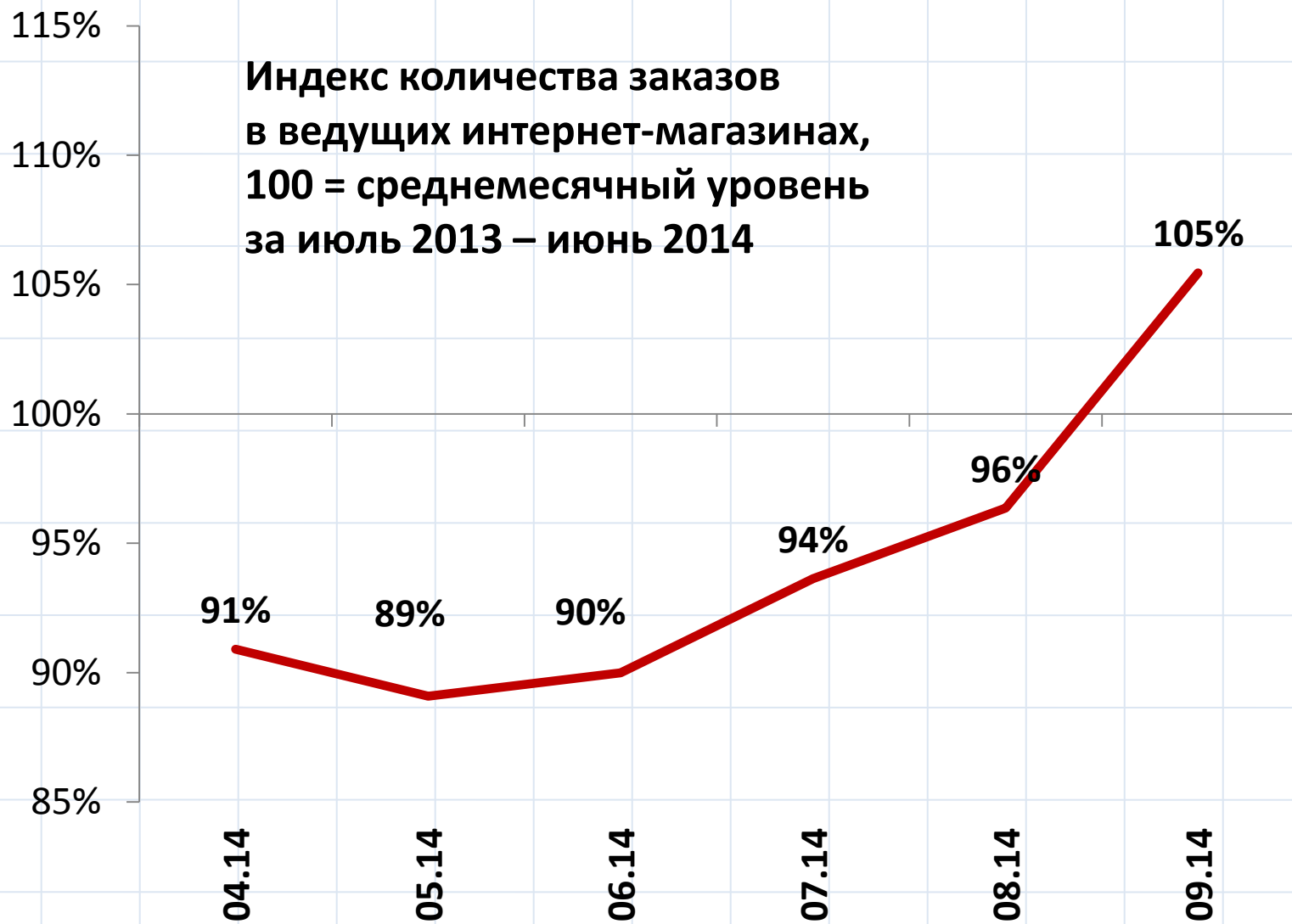
- в целом по рынку (с учетом средних и мелких интернет-магазинов) рост меньше - около +10%

Рост количества онлайн-покупок

- Основная часть прироста рынка «съедается» несколькими быстрорастущими крупными игроками
- У половины интернет-магазинов из топ-200 количество заказов в августе 2014 г. было меньше, чем в августе 2013 г.
- Худшие (на данный момент) для рынка месяцы – апрель и май ?

Количество заказов в динамике

**Индекс количества заказов
в ведущих интернет-магазинах,
100 = среднемесячный уровень
за июль 2013 – июнь 2014**



Вопрос #4

Как быстро растет
объем онлайн-продаж?

Ответ #4

Важна не только цифра роста,
но и его механика

Инфляционный рост

- Средний курс доллара:

январь – сентябрь 2013	31.6
------------------------	------

январь – сентябрь 2014	35.4 (+12%)
------------------------	-------------

- Импортные товары стали на 12% дороже =>
- => средний чек растет даже при переориентации части покупателей на более дешевые товары

Рост онлайн-продаж

Слагаемые роста:

- Увеличение количества онлайн-заказов **+15%**
- Рост доли выполненных заказов на **1-2 п.п.**
- Рост среднего чека на **8-10%**

Итого рост объема рынка (I пол. 2014 к I пол. 2013)

+25% в рублях или **+12%** в долларах

Динамика рынка

Объем онлайн-продаж материальных товаров
в 2014 г. приблизится к 450 млрд. рублей

- билеты и цифровые товары
- материальные товары



Что такое Data Insight?

Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета



Где все это можно узнать:

a@datainsight.ru

+7 495 5405906

Борис Овчинников

b@datainsight.ru

Федор Вирин

f@datainsight.ru