

Интернет-торговля 2014: Новые цифры огромного рынка



Федор Вирин

Data Insight

Аналитика и консалтинг

Online Retail 2014 27 ноября

Растущий рынок

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

- билеты и цифровые товары
- материальные товары





Электронная торговля в России. Год 2014



Первые данные исследования

Информация об исследовании

Основано на репрезентативных опросах
(оффлайн + онлайн), октябрь – ноябрь 2014 г.
Совокупная выборка - 5500 респондентов

Темы исследования: рынок e-commerce - кто покупает,
что покупают, как часто покупают, как выбирают

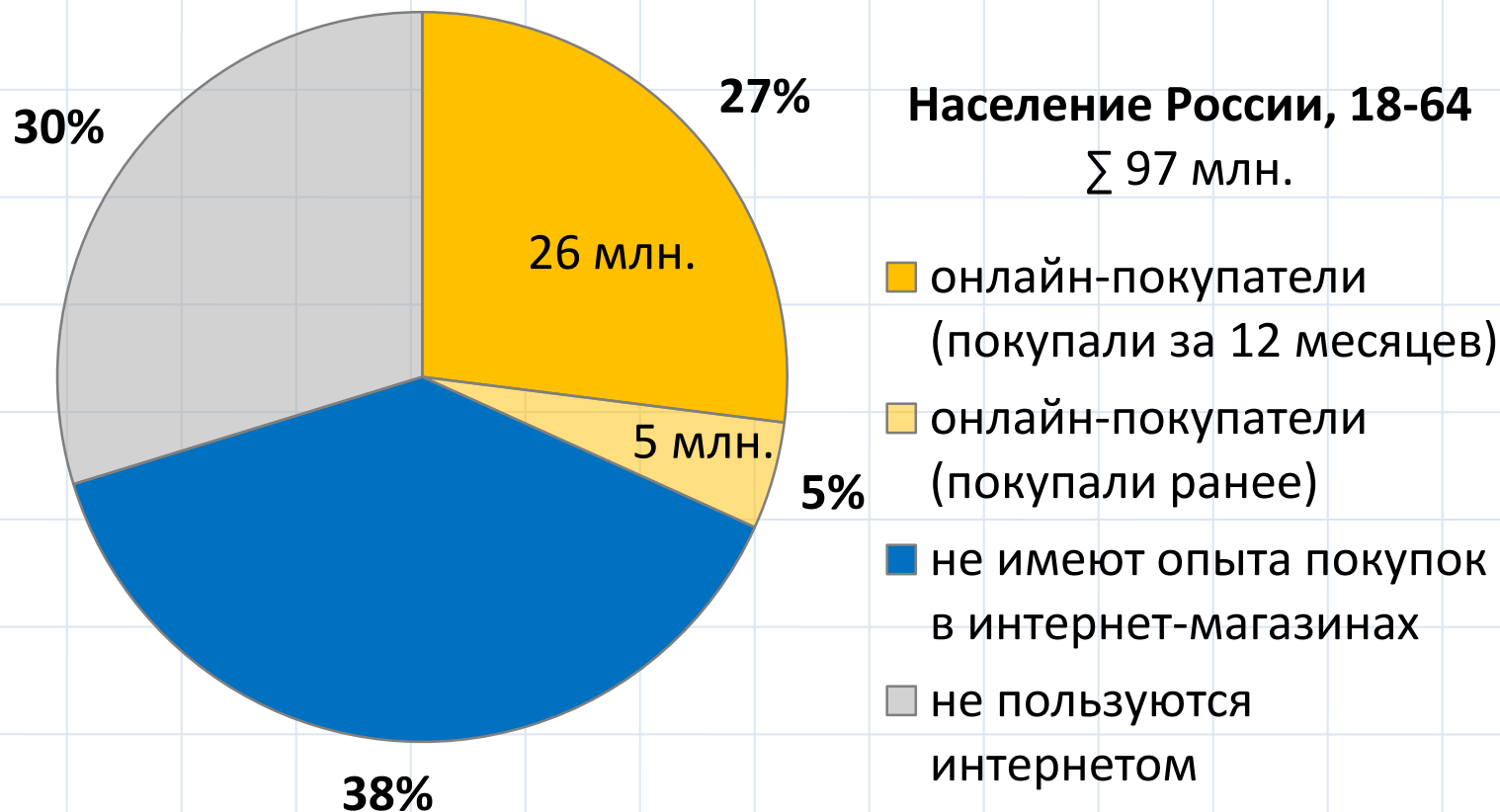
Публикация отчета – 23 декабря 2014 г.

Сегодня мы можем показать первые данные



Проникновение e-commerce

Опыт покупок в интернет-магазинах есть у 45% российской интернет-аудитории – это 32% от населения страны в возрасте 18-64 лет



Оценки Data Insight на основе опроса ФОМ

DATA
insight

InSales

РАУУ

Количество онлайн-покупателей

В России **31 млн. онлайн-покупателей**,
в т.ч. 26 млн. совершили хотя бы по одной
покупке за последние 12 месяцев

*(в этой оценке учтены только покупатели физических
товаров, без билетов и цифрового контента)*

Ядро потребительской аудитории:

~ 8 млн. человек, которые покупают в интернет-
магазинах в среднем не реже 1 раза в месяц

DA
TA
insight

InSales

РАУУ

Динамика аудитории

В 2012-2014 гг. каждый год по 6 млн. человек получают свой первый опыт интернет-покупок (линейный рост)

Рост количества онлайн-покупателей за последние 12 месяцев **+27%**

Сравним: количество заказов растет на ~10% в год => т.е. частота заказов (среднее количество заказов в год на одного онлайн-покупателя) снижается на ~15%

DATA
insight

InSales

РАУУ

Динамика аудитории

- только 16% имеет стаж онлайн-покупок более 5 лет
- за 3 года количество онлайн-покупателей выросло в 2,5 раза



Портрет онлайн-покупателя

Женщины:	55% онлайн-покупателей
Доход (медиана):	24 тысячи рублей в месяц
Онлайн-активность:	90% в Сети каждый день
Онлайн-стаж:	у 75% превышает 5 лет
Моложе 35 лет:	58% онлайн-покупателей
Живет в городах-миллионниках:	43% онлайн-покупателей
Образование:	57% имеют высшее образование

DATA
insight

InSales

РАУУ

Источники роста

- жители регионов

Доля населения, совершающего покупки в интернет-магазинах, в Москве и Петербурге в 2 раза выше среднего по стране и в 7 раз выше, чем в сельской местности

- пользователи интернета с невысоким уровнем доходов

у половины новичков, получивших первый опыт онлайн-покупок в этом году, личный доход не превышает 15 тыс. рублей в месяц

- тинейджеры

многие подростки начинают пользоваться интернет-магазинами еще до 18 лет, и к студенческому возрасту входят в число наиболее активных пользователей e-commerce

DATA
insight

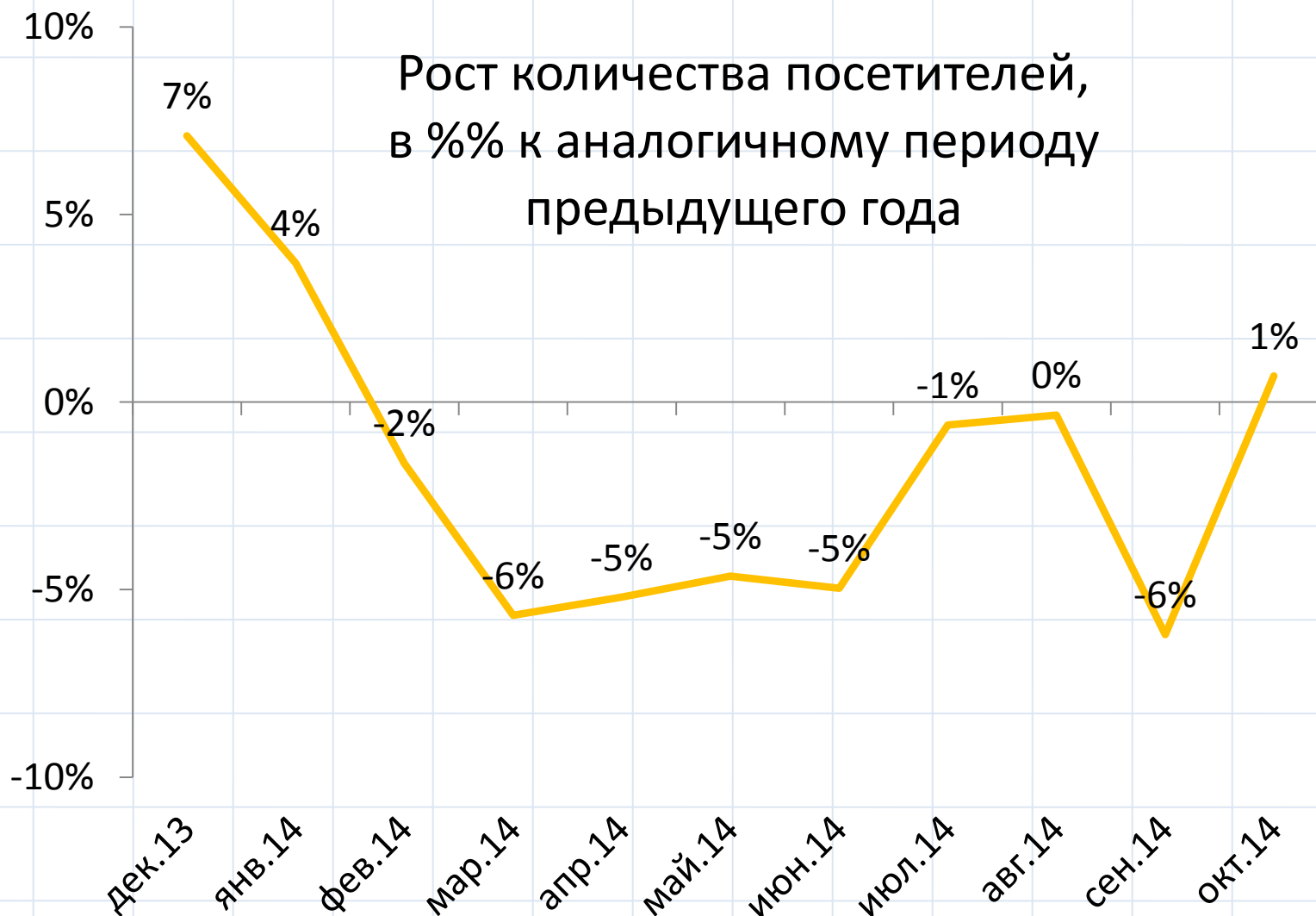
InSales

РАУ

Тренды последних месяцев. Посещаемость и заказы

8 месяцев без роста посещаемости

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

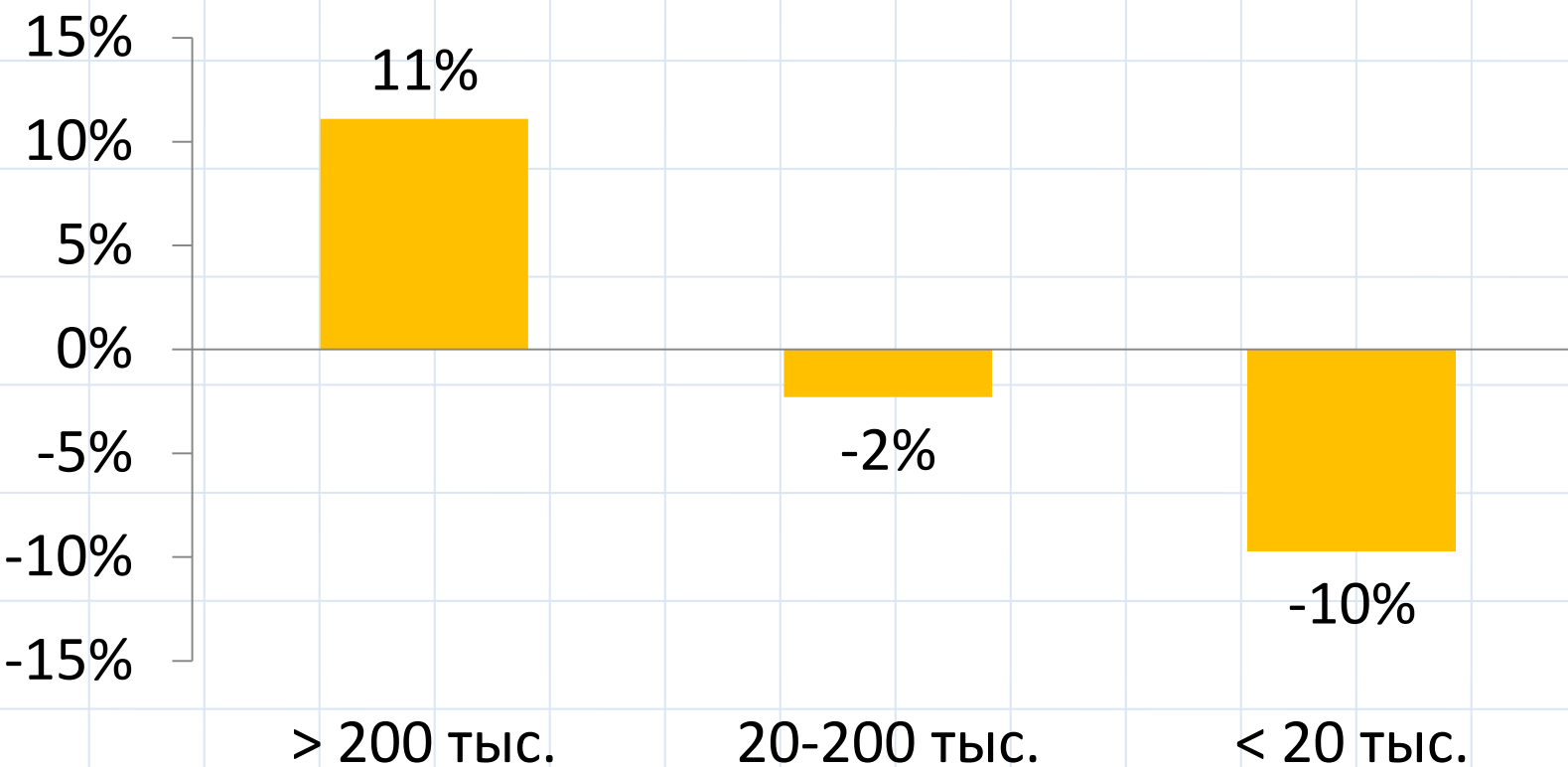


* Среднее по 7 тысячам крупных и средних интернет-магазинов.

Уточненные данные

Размер имеет значение

Рост посещаемости (10.2014 / 10.2013)
в зависимости от размера ИМ



Интернет-магазины с посещаемостью в месяц
(среднее за последние 12 месяцев)

Изменение посещаемости

Категория	октябрь к октябрю (медиана)*	
лекарства и оптика	+30%	
книги	+16%	
бытовая техника	+14%	
универсальные магазины	+13%	
дом и дача	+10%	
детские товары	+9%	
часы и украшения	+9%	
спортивные товары	+7%	
компьютерная и портативная техника	+6%	
автомобильные товары	+5%	
товары для офиса	+4%	
одежда и обувь	-3%	* данные по топ-200 интернет-магазинов России
косметика и парфюмерия	-6%	

Количество заказов в динамике



Рост конверсии

Интернет-магазины сокращают бюджеты и отказываются от некачественных источников трафика + + покупатели чаще приходят за конкретными покупками, а не «поглазеть»

Рост конверсии в среднем по крупным интернет-магазинам (08.2014 / 08.2013) **+11%**

У некоторых крупных игроков рост конверсии за год в 1,5-2 раза и более

Инфляционный рост

- Средний курс доллара:

январь – октябрь 2013 31.7

январь – октябрь 2014 35.9 (+13.5%)

- Октябрь к октябрю – рост доллара уже на 27%
- Импортные товары дорожают =>
- => средний чек растет даже при переориентации части покупателей на более дешевые товары

Рост онлайн-продаж

Слагаемые (а точнее, мультипликаторы) роста:

- Увеличение количества онлайн-заказов на 10%
- Рост доли выполненных заказов на 1-2 процентных пункта
- Рост среднего чека на ~10%

Итого предварительные оценки роста рынка материальных товаров в 2014 г.

+26% в рублях или

+5% в долларах

Онлайн на фоне оффлайна

Динамика онлайн и оффлайна

Темпы роста в рублевом выражении стабильны:

23-27% в год для e-commerce

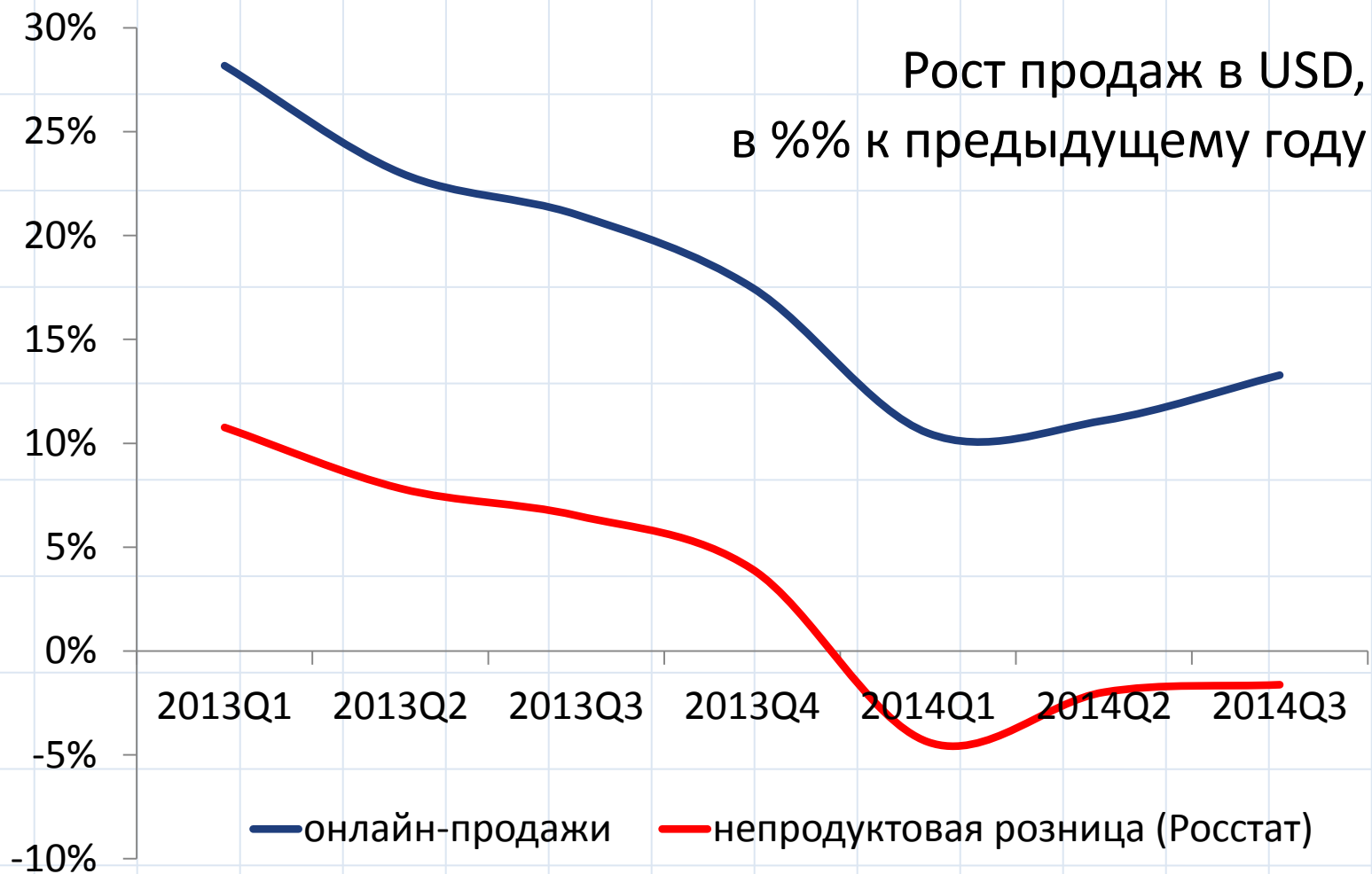
8-10% в год в целом для непродуктовой розницы

Если считать в долларах, то:

рост онлайн-продаж замедлился в ~2 раза

оффлайновая розница с начала 2014 г. в «минусе»

Кризис - не в e-commerce



Объем «айсберга»

«Верхушка айсберга»:

доля онлайн в непродуктовой рознице

2013 (9 месяцев) 2,7%

2014 (9 месяцев) 3,0%

«Под водой»: рост доли покупок, в которых товар и/или место приобретения выбирались в интернете

Объем «чисто оффлайновых» покупок сокращается двузначными темпами

Что дальше ?

4 тезиса вместо эпилога

1. E-commerce и дальше будет отбирать долю у оффлайнного ритейла
2. Но под вопросом динамика рынка ритейла в целом (и покупательная способность населения)
3. Ускорение инфляции и удорожание импорта позволит сохранить прежние темпы роста рынка e-commerce - если считать в рублях
4. Убыточные и обремененные долгами интернет-магазины могут не пережить даже краткосрочный «шторм» в экономике

Data Insight?

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



Где все это можно узнать:

a@datainsight.ru

+7 495 5405906

Борис Овчинников

b@datainsight.ru

Федор Вирин

f@datainsight.ru

InSales

Платформа InSales — это CMS для интернет магазина, предоставляемая по модели SaaS (ПО как услуга). InSales также оказывает и комплекс услуг для интернет магазинов: разработка индивидуального дизайна, вёрстка и перенос магазина, продвижение в поисковых системах.

www.insales.ru

+7 495 649 83 14

sales@insales.ru



PayU

PayU - международная процессинговая компания, предоставляет услуги по организации онлайн-платежей. Сервис PayU позволяет подключить различные способы оплаты, в том числе с помощью банковских карт и электронных кошельков.



payu.ru

+7 (495) 721 32 62

sales@payu.ru