

Как развивается российский рынок eCommerce



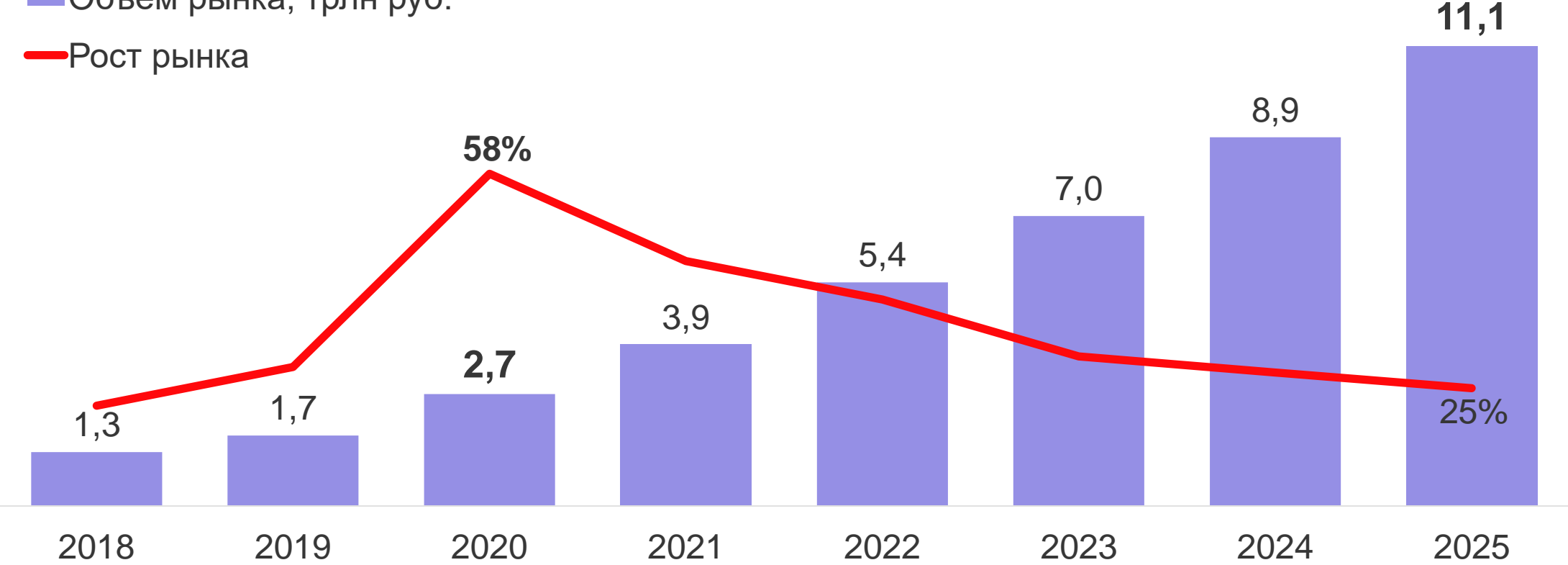
Надежда Виноградова

октябрь 2021

Прогноз объема рынка eCommerce

К 2025 году рынок вырастет в 4 раза.

■ Объем рынка, трлн руб.
— Рост рынка



CAGR и прибавка за пять лет

33%

CAGR
2020-2025
учитывая влияние
пандемии

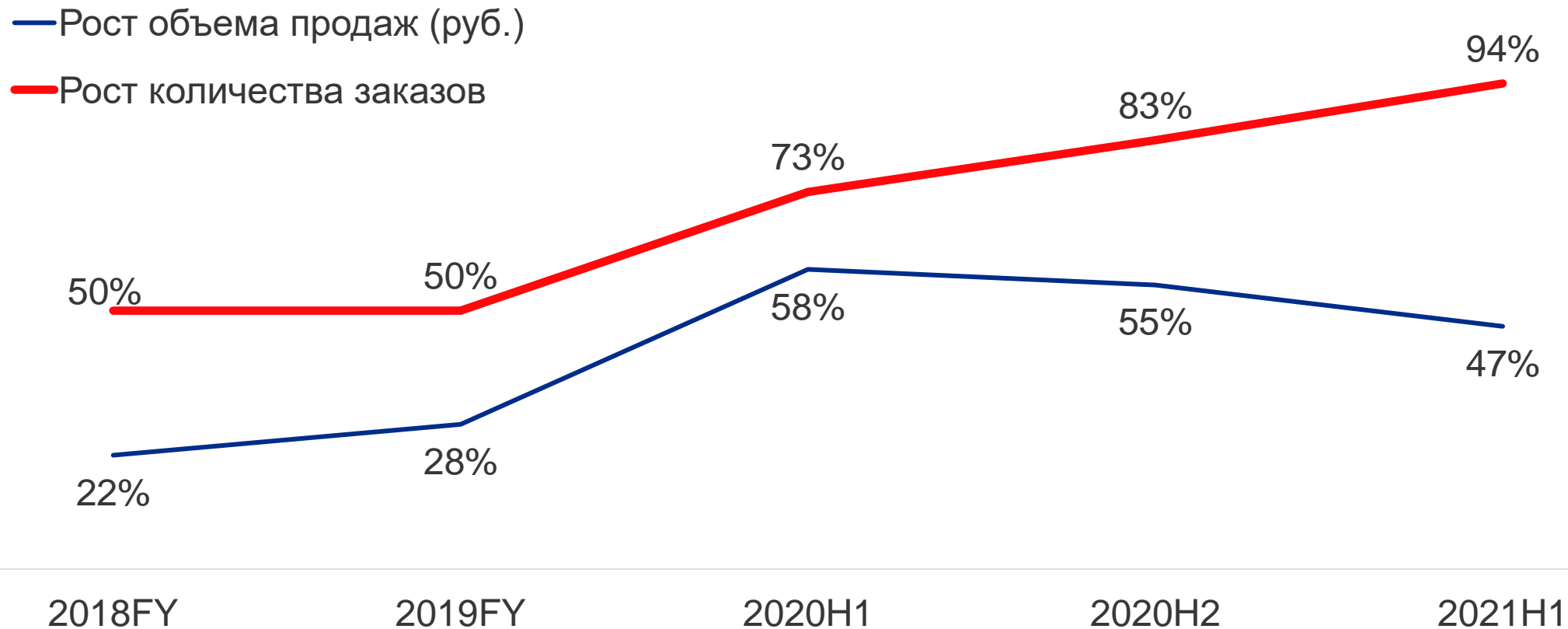
6,8

трлн руб.

Дополнительный
объем eCommerce,
2020-25 с учетом
пандемии

Ускорение роста количества заказов

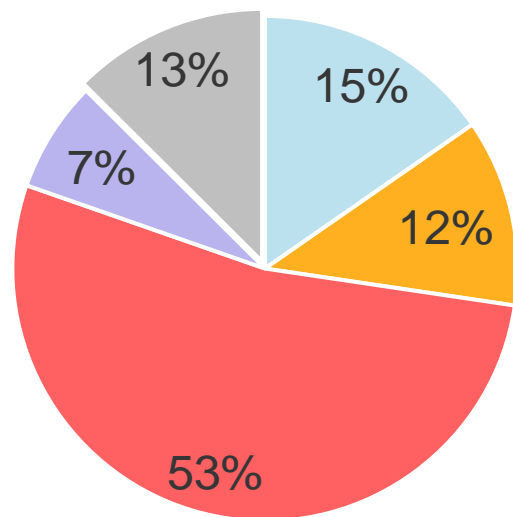
Драйверы роста — мелкие заказы продуктов питания и заказы из маркетплейсов.



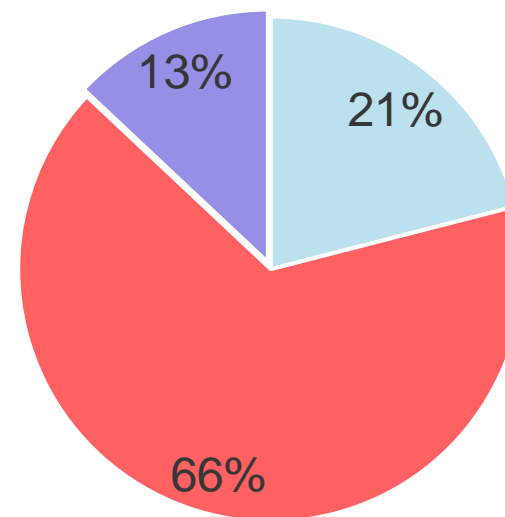
Откуда такой рост заказов?

60% от прибавки заказов в 2020 году пришлось на заказы с маркетплейсов.

Структура роста, 2020:
+365 млн заказов



Структура роста, 2021H1:
+330 млн заказов



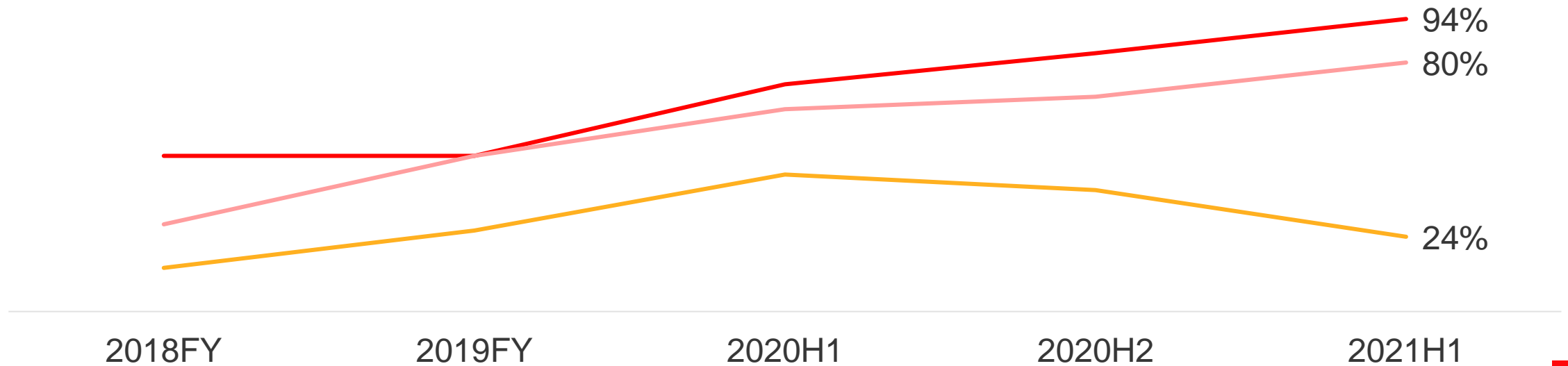
- eGrosery
- ePharma
- WB&Ozon
- Другие УМП
- Остальной рынок
- Остальной рынок (в т.ч. другие УМП и ePharma)

Заказы: динамика детальнее

— Весь рынок

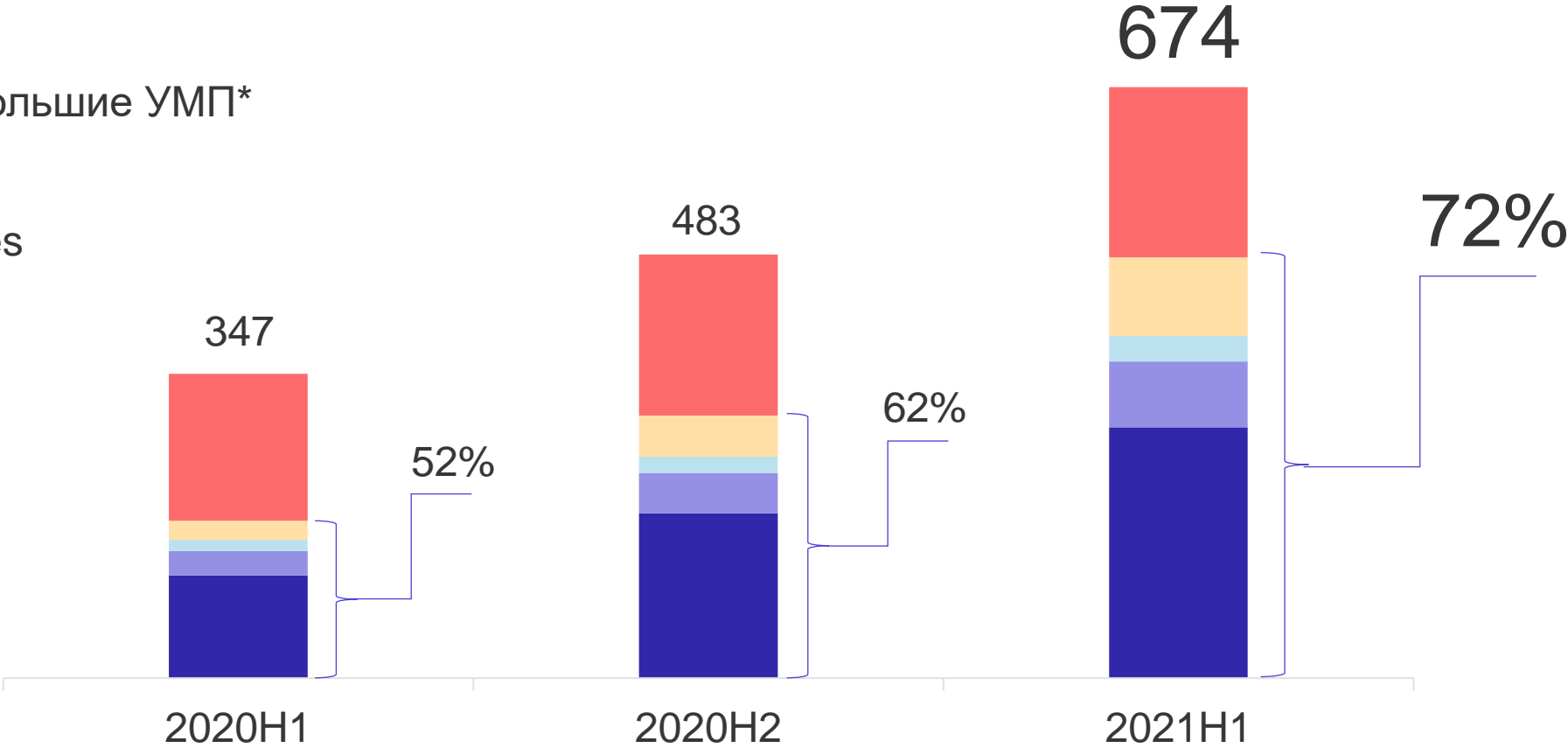
— Без eGrocery

— Без eGrocery, WB и Ozon



Рынок eCommerce, заказы, млн шт.

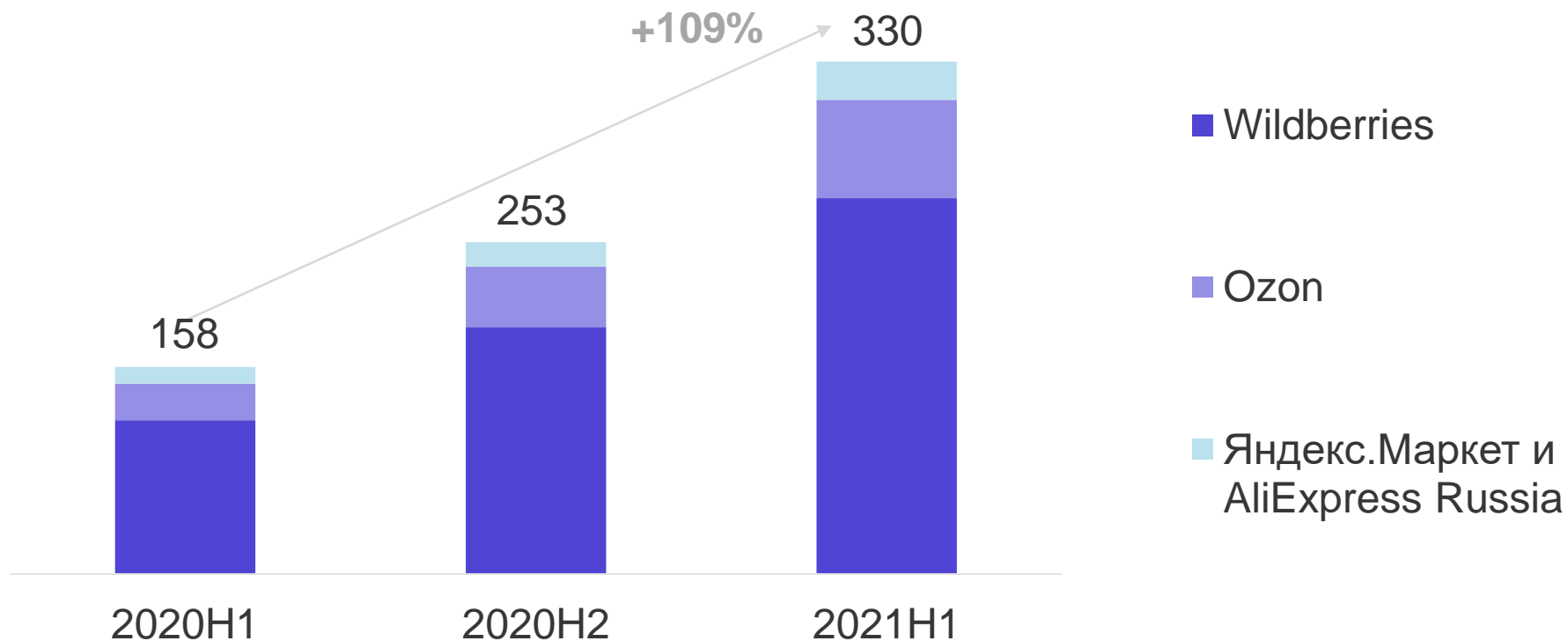
- Остальной рынок
- eGrocery
- Другие большие УМП*
- Ozon
- Wildberries



Крупные универсальные маркетплейсы

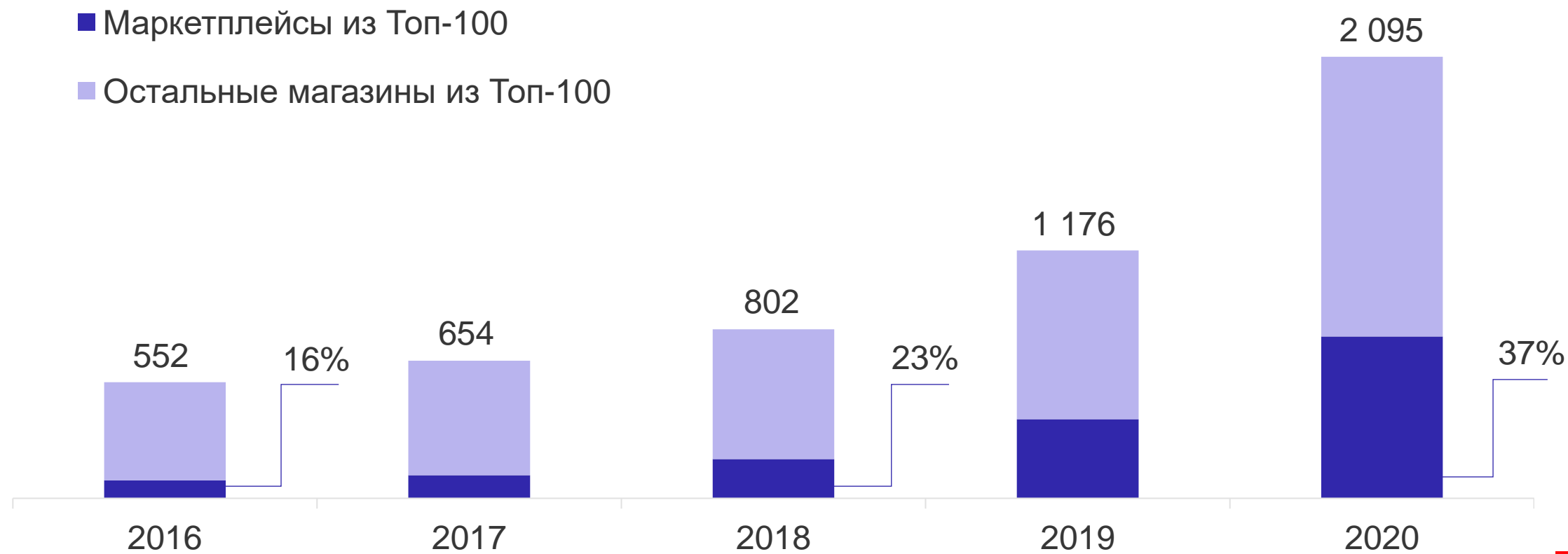
В 2020 году продажи с 4 крупных маркетплейсов составили **721 млрд руб., +108%**.

Заказы на маркетплейсах, млн шт.



Маркетплейсы: рост доли в Топ-100, млрд руб.

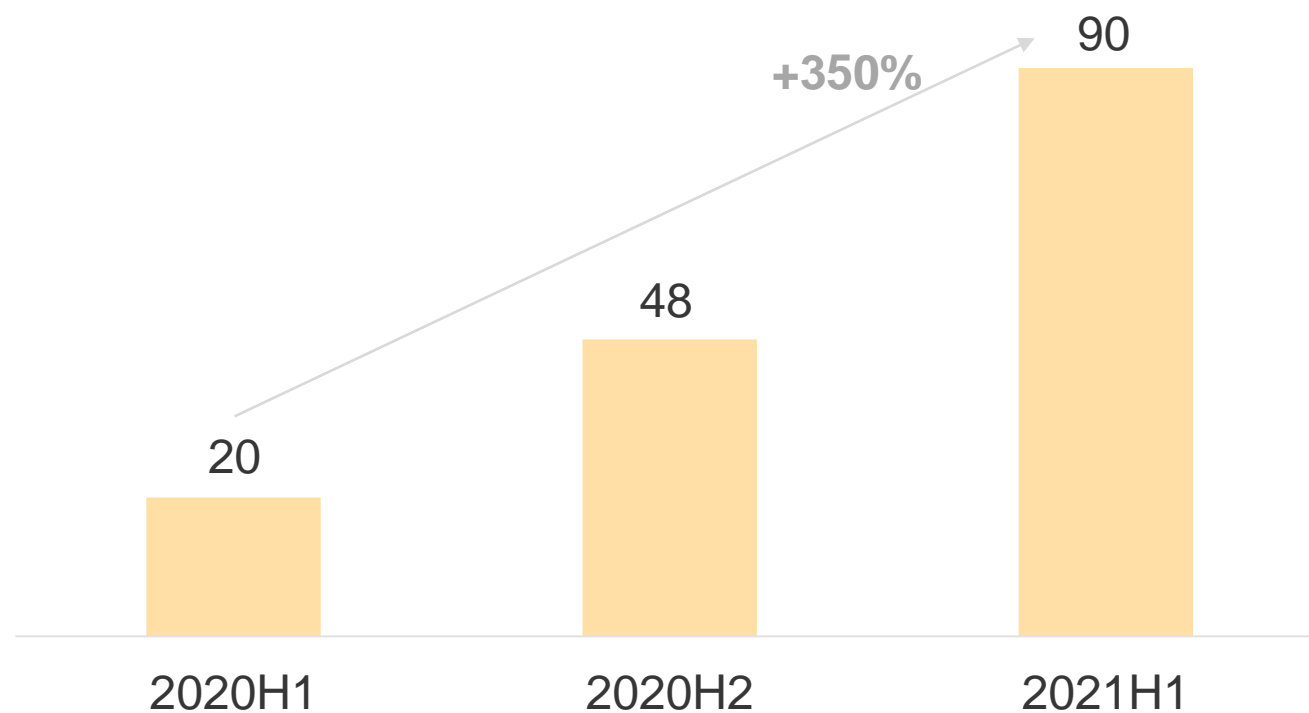
Доля маркетплейсов в Топ-100 интернет-магазинов **продолжит расти.**



eGrocery

По оценке Data Insight, в 2020 году продажи eGrocery составили **130 млрд руб., +250%**.

Заказы eGrocery, млн шт.



eGrosery: кратный рост заказов

390% — рост годового объема онлайн-заказов eGrosery (с июля 2020 по июль 2021).

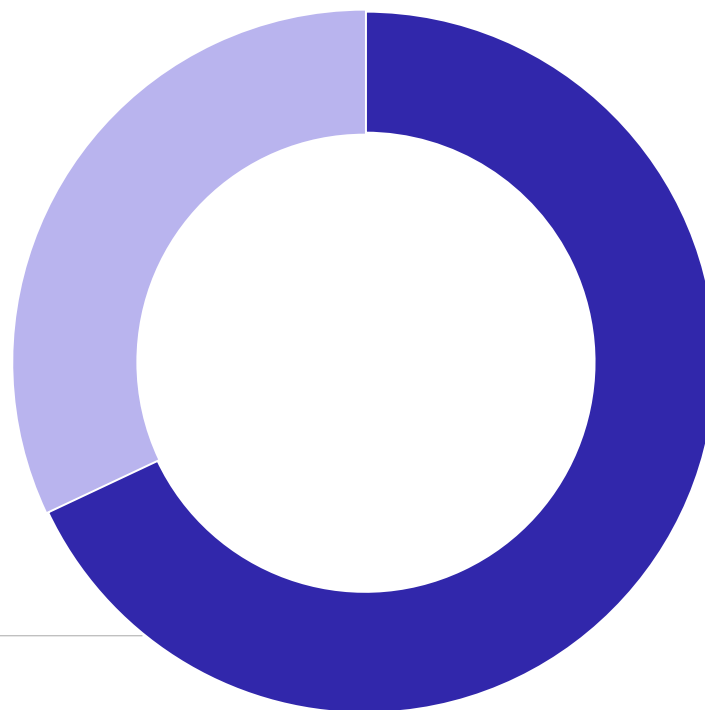
Количество онлайн-заказов, сумма за 12 месяцев (млн)



eGrosery: распределение заказов среди игроков

68% заказов

в среднем приходится на
крупнейших игроков

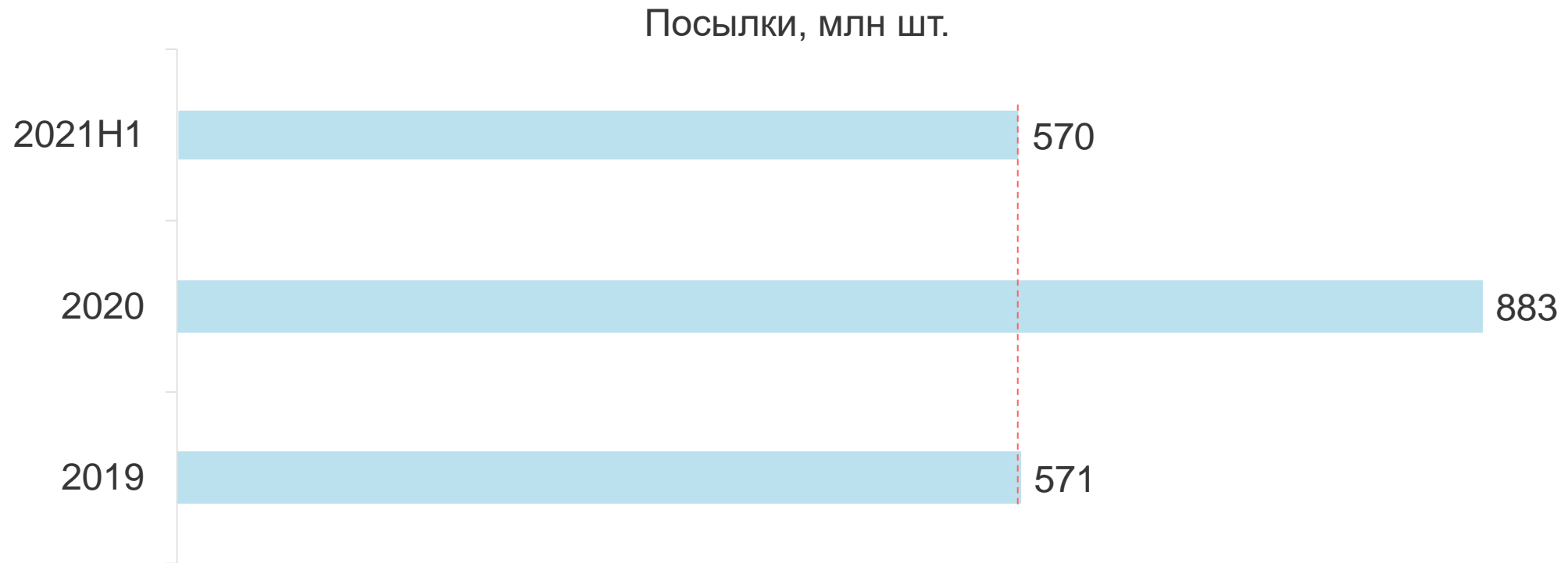


- ВкусВилл
Самокат
СберМаркет
Яндекс.Лавка

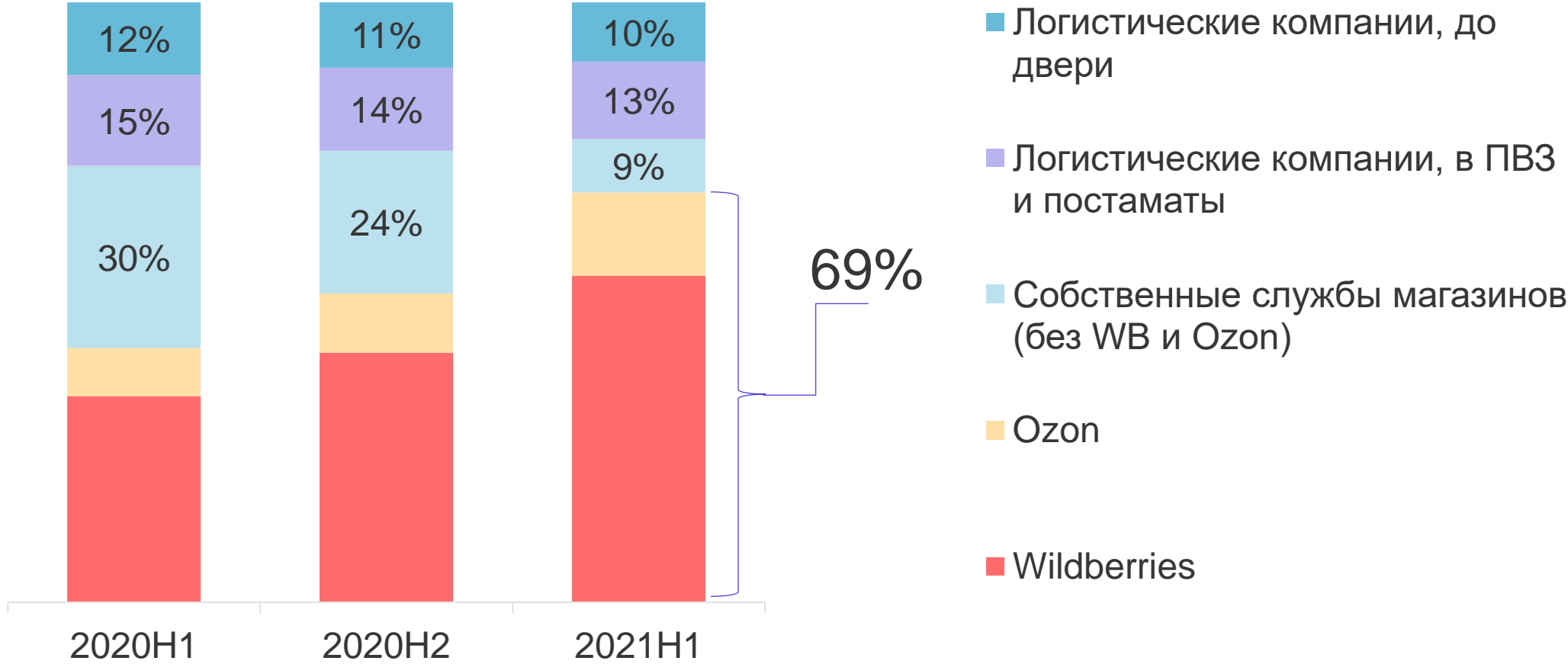
- Остальной рынок

Роль логистики для рынка eCommerce

По оценке Data Insight, посылки первой половины 2021 года **уже** на уровне всего 2019.



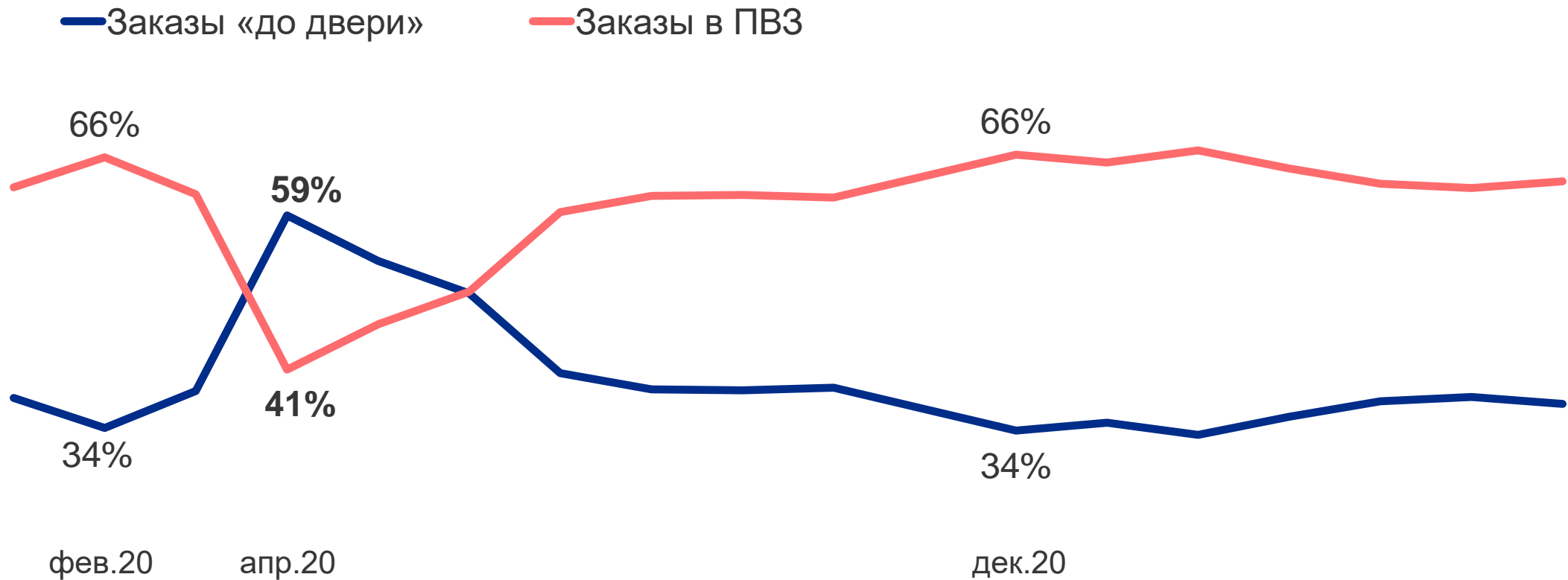
Распределение по каналам доставки



Доли указаны без учета продаж eGrocery.

Влияние пандемии на логистику

Ограничения вносят коррективы: выигрывают те, кто использует **оба канала доставки**.

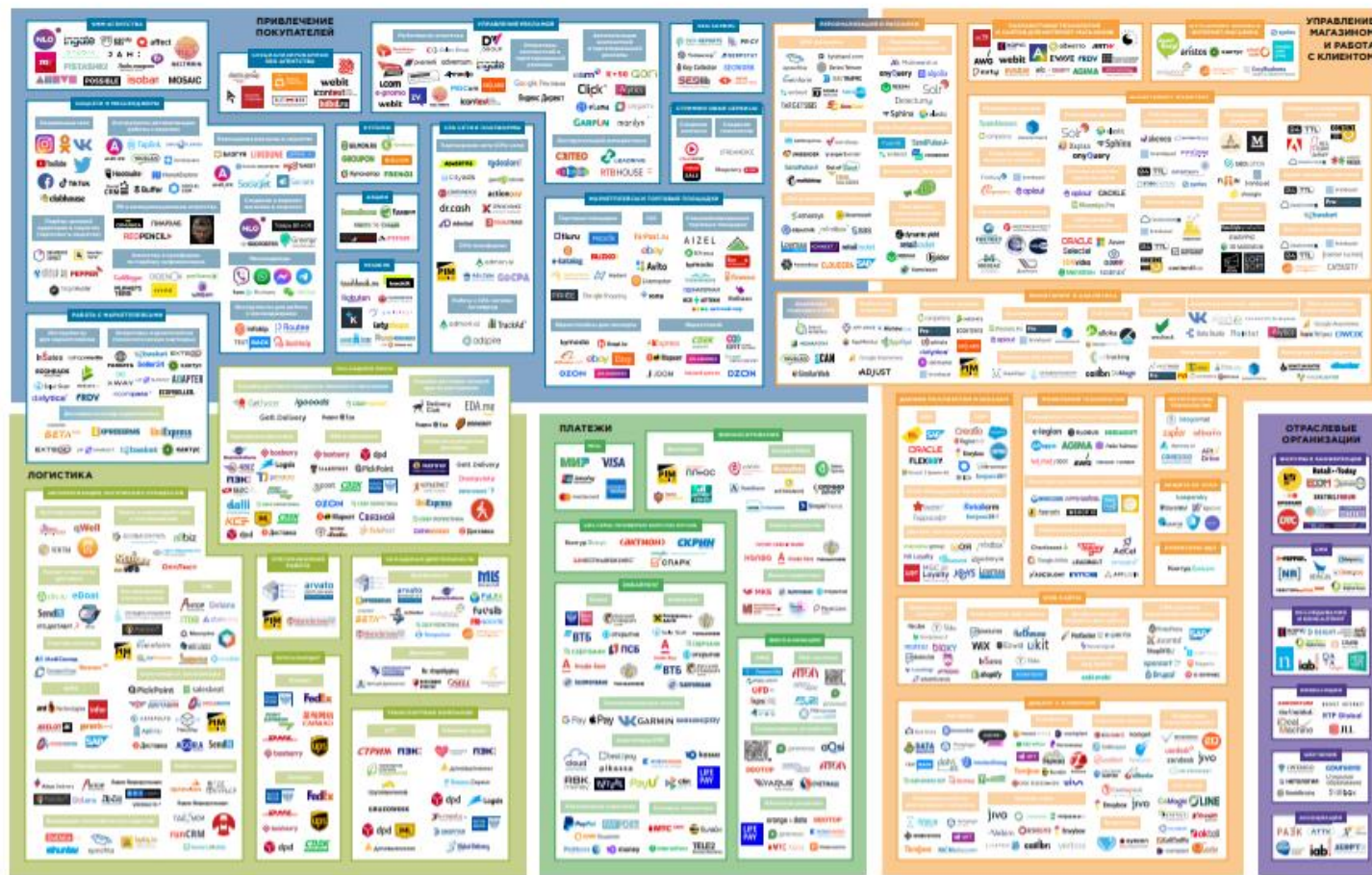


Доли указаны без учета продаж eGrocery.

Экосистема электронной торговли — 2021 v.2



ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
ЭКОСИСТЕМЫ

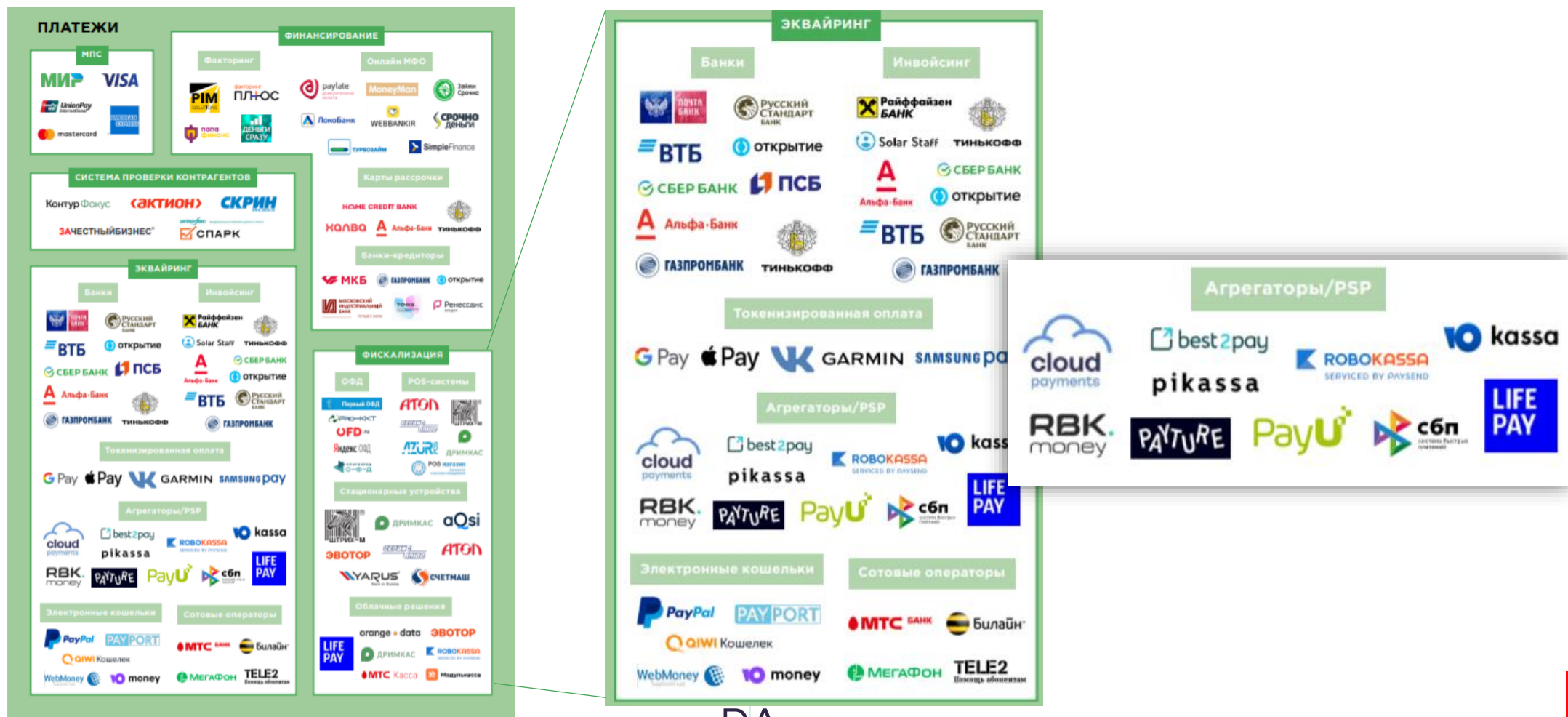


Экосистема 2021: структура

Блок

Категория

Подкатегория



Экосистема 2021 VS 2019: изменение сервисов

Изменения на рынке стимулируют изменение сервисов и появление новых ниш.

	2019	2021
Количество блоков	9	5 ↓
Количество категорий	119	40 ↓
Количество подкатегорий	30	134 ↑
Количество сервисов	690	1 250 ↑
Процент новых сервисов	—	58%

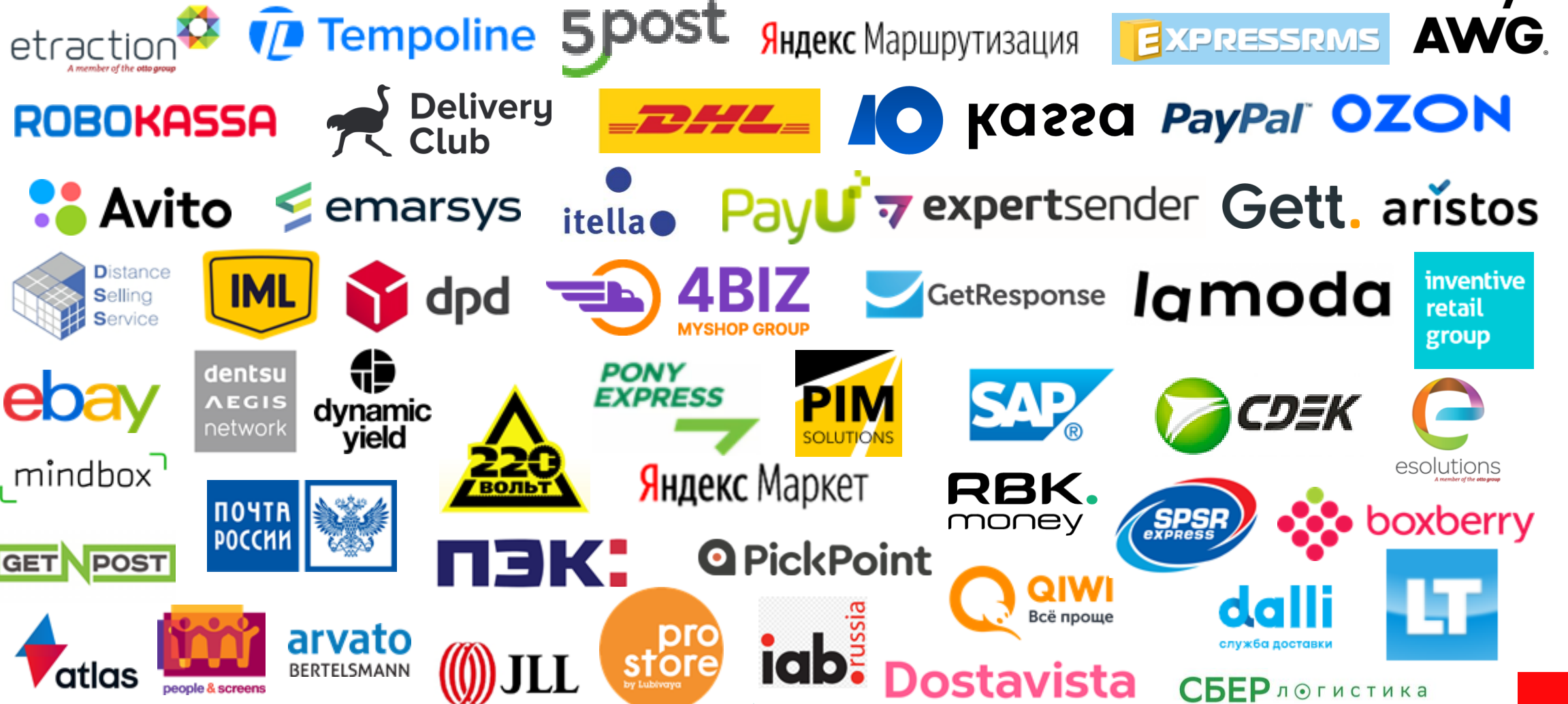
Выводы по итогам разработки экосистемы

1. Сервисы, ранее присутствовавшие на рынке, чаще всего становятся более универсальными.
2. Сервисы, которые вышли на рынок относительно недавно, чаще всего занимают одну нишу.
3. На рынке электронной коммерции появились новые ниши для развития.

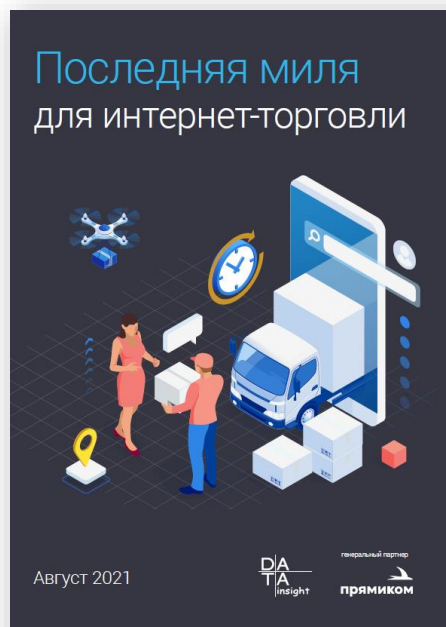
Как развивается eCommerce: выводы

1. Рынок стремительно растет: к 2025 году рост в 4 раза.
2. Драйверы роста — маркетплейсы и сегмент eGrocery, которые ставят новые рекорды.
3. Значимым каналом доставки становятся службы доставки маркетплейсов.
4. Сервисы для рынка меняются: услуги одновременно более комплексные и точечные.

Партнеры Data Insight



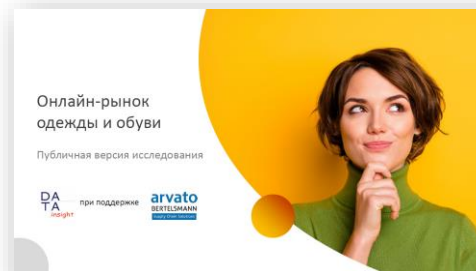
Публичные исследования Data Insight



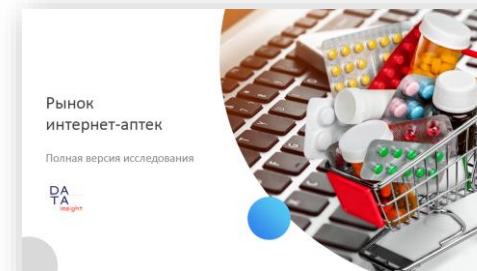
Последняя миля для интернет-торговли



Рынок срочной доставки



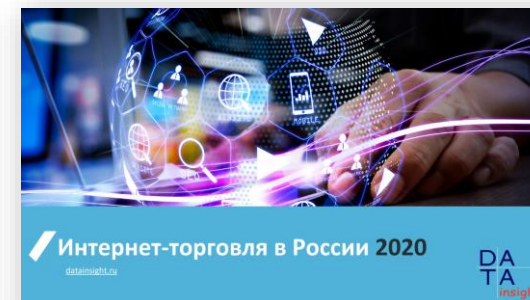
Онлайн-рынок одежды и обуви



Рынок интернет-аптек за 2020



География продаж товарной категории: Детские товары



Интернет-торговля в России 2020

Data Insight

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

Наши публичные **исследования** – datainsight.ru/public

Связаться с нами:



a@datainsight.ru



+7 (495) 540 59 06



datainsight.ru



t.me/DataInsight



Facebook.com/DataInsight



Slideshare.net/Data_Insight



Zen.yandex.ru



[Data Insight](https://DataInsight)