

РЫНОК ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛИ В РОССИИ В 2013 ГОДУ

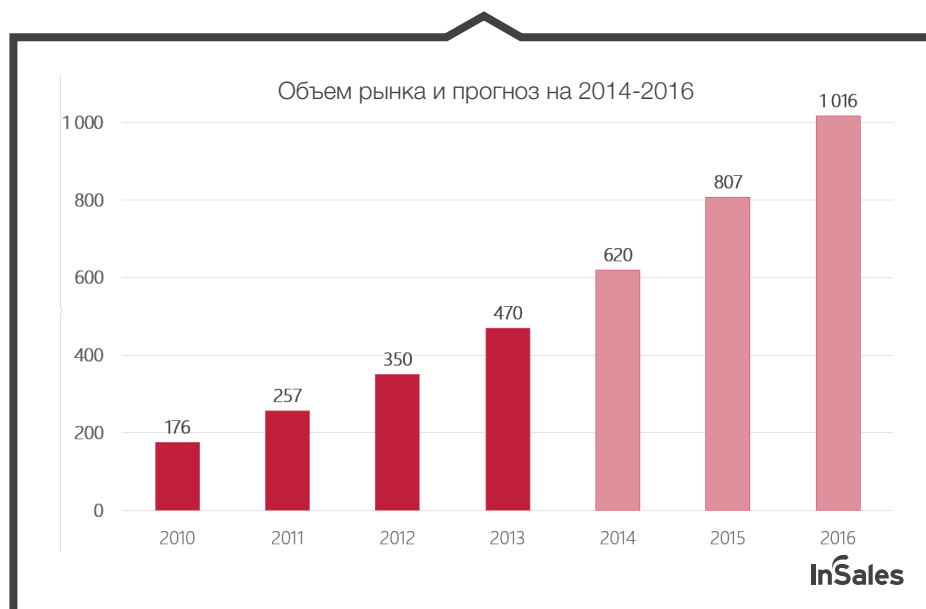
Аналитическое подразделение компании InSales (www.insales.ru) — разработчика облачной CMS для интернет-магазинов — представляет отчет по рынку интернет торговли физическими товарами в России за 2013 год. Мы проанализировали более 18 000 интернет-магазинов и представляем сводную информацию, которая, безусловно, будет полезна как существующим участникам рынка, так и новым проектам.

Данные основаны на результатах собственных оценок компании InSales. Более подробно методика исследования описана в конце отчета.

Суммарный оборот интернет-магазинов в России за 2013 год составил 470 млрд рублей. В прошлом году суммарный оборот интернет-магазинов оценивался в 350 млрд рублей. Таким образом рост оборота составил 34%.

По данным InSales.ru, в 2013 году в России работало около 39 тысяч розничных интернет-магазинов, в которых с разной степенью регулярности совершаются заказы. В 2012 году этот показатель составлял – 32 тысячи. Рост составил – 20%. Этот показатель получен на основе анализа открытых источников по количеству магазинов, выгруженных на товарные площадки Рунета, а также на основании динамики успехов и неудач клиентов компании InSales.

1 ОБЩАЯ ОЦЕНКА РЫНКА

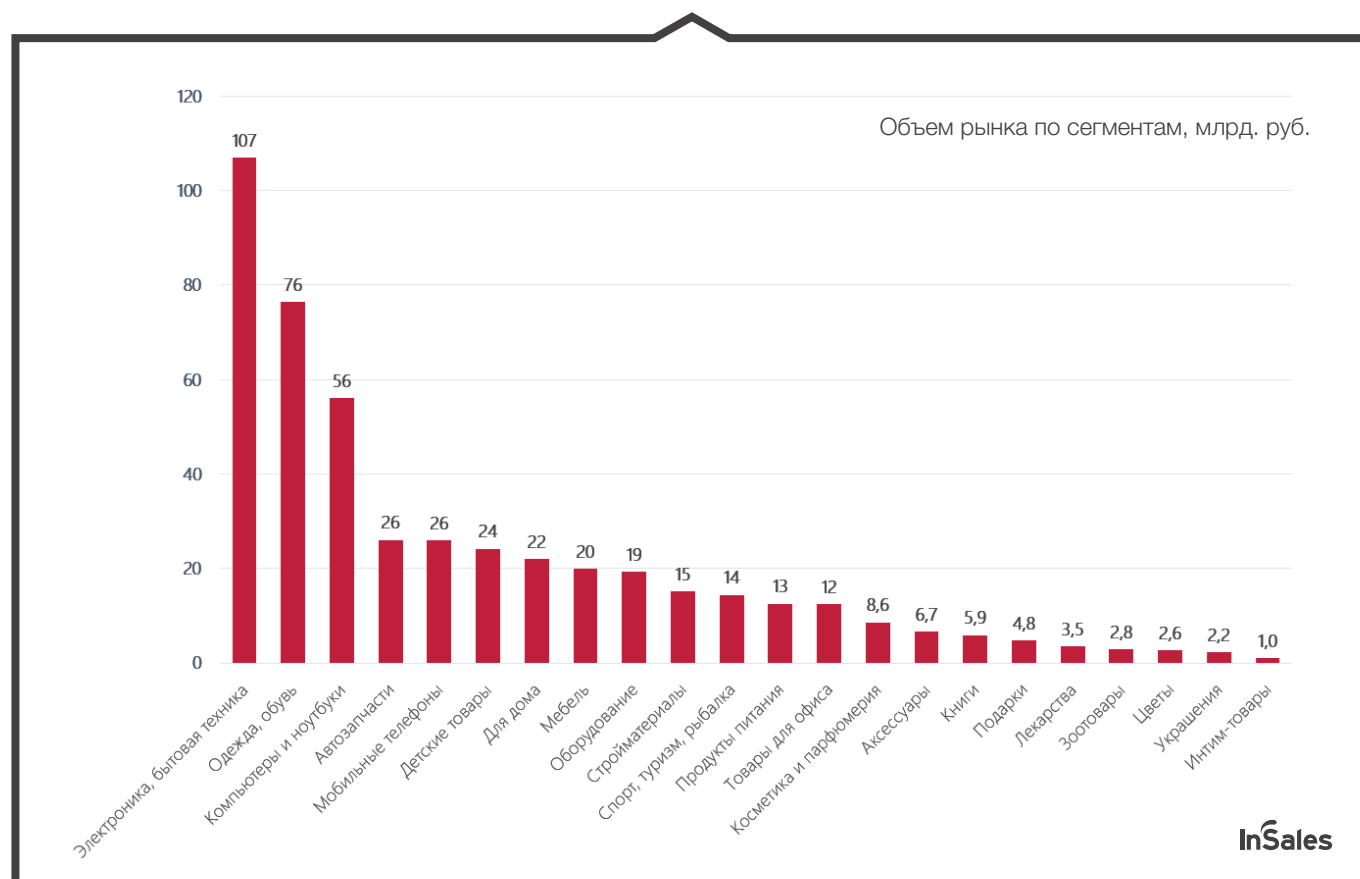


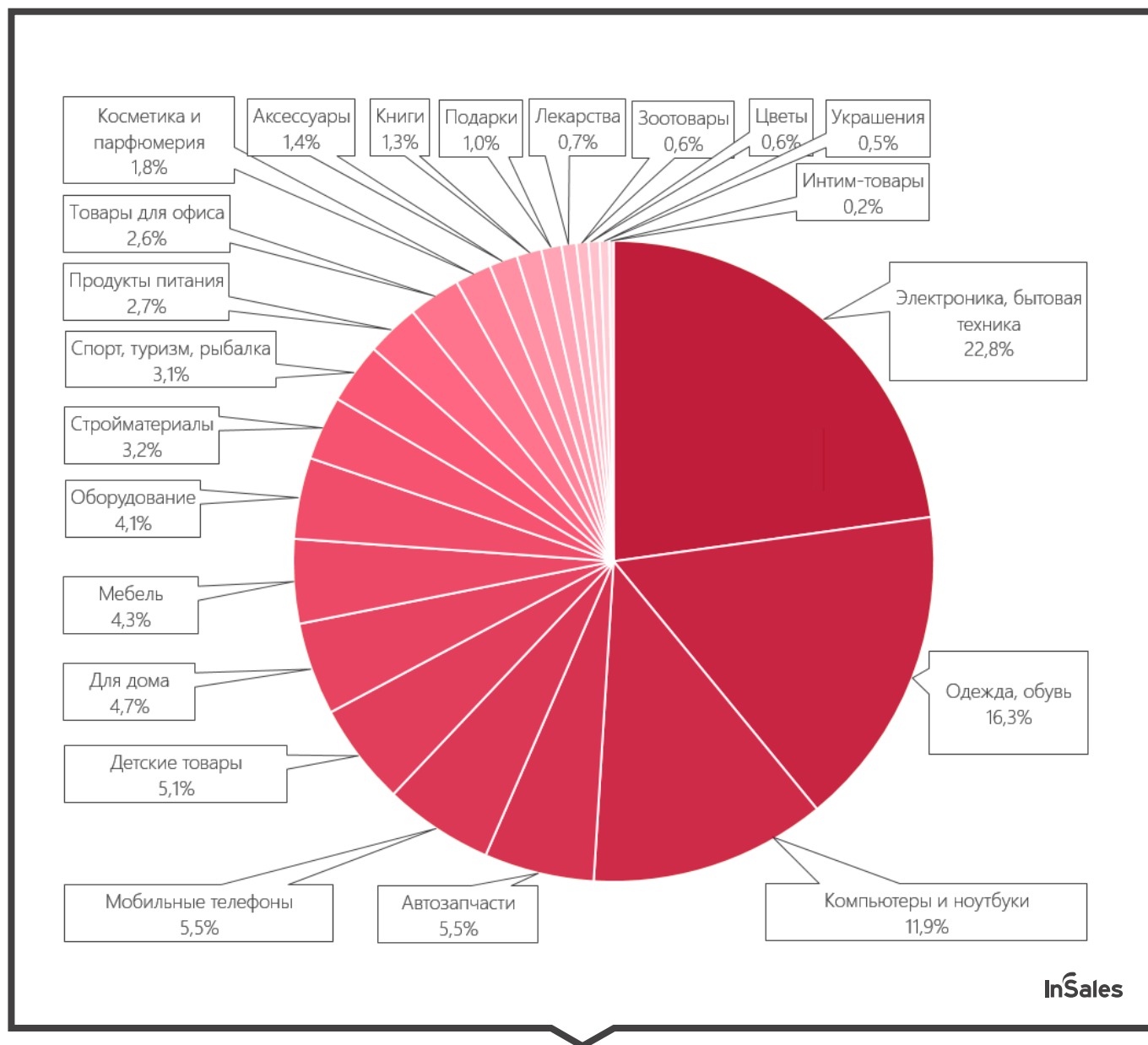
Общий объем рынка интернет торговли в 2013 году составил 470 млрд рублей, рост по отношению к прошлому году составил 34%. В ближайшие годы мы ожидаем продолжение активного роста интернет-торговли. Однако, темпы роста будут постепенно замедляться: с текущих 30-35% в год до 26-30% в год. В 2016 году оборот товарной розничной торговли в рунете превысит 1 триллион рублей.

В ТОП-5 категорий в 2013 году по обороту вошли:

- ✓ Электроника и бытовая техника (107 млрд рублей)
- ✓ Одежда, обувь (76 млрд рублей)
- ✓ Компьютеры, ноутбуки, комплектующие (45,6 млрд рублей)
- ✓ Автозапчасти (26 млрд рублей)
- ✓ Мобильные телефоны (26 млрд рублей)

По сравнению с 2012 годом в ТОП-5 категорий вошел сегмент «Автозапчасти», вытеснив «Детские товары». Напомним, что в 2012 году в ТОП-5 по обороту были «Электроника и бытовая техника», «Одежда, обувь», «Компьютеры, ноутбуки, комплектующие», «Мобильные телефоны», «Детские товары».



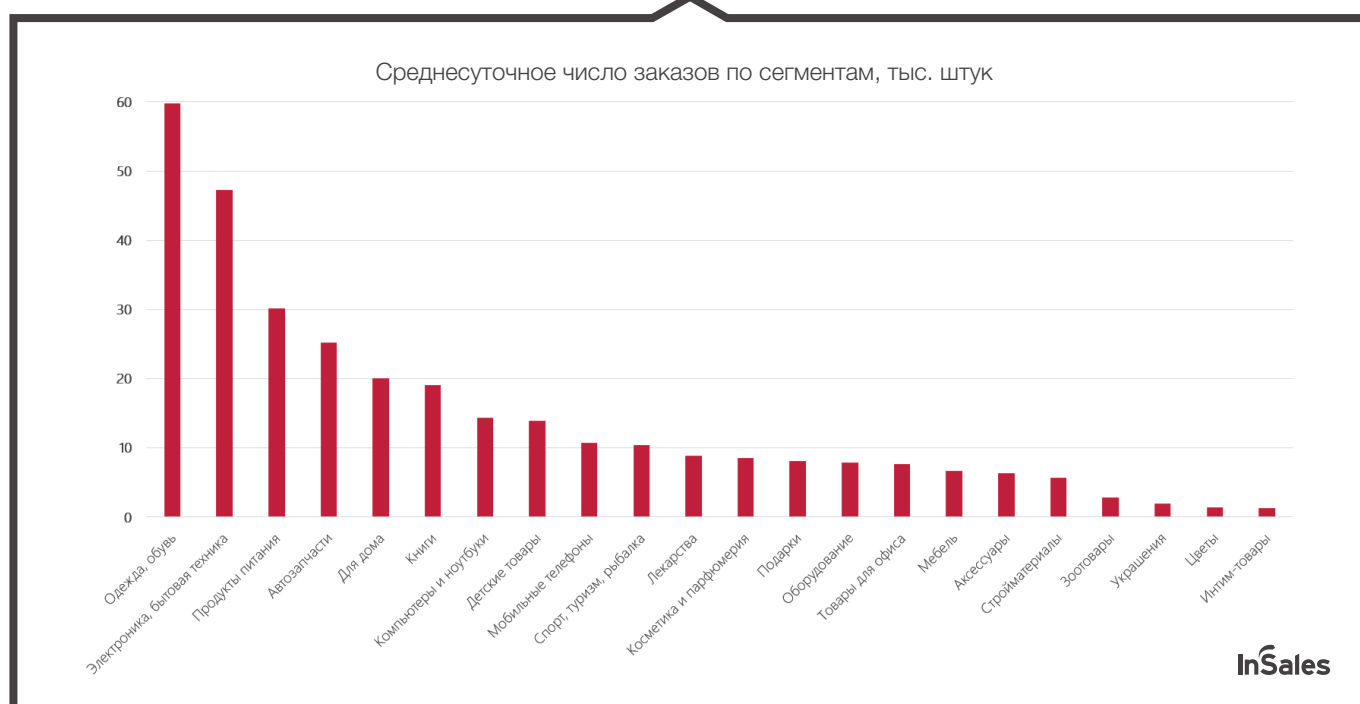


Структура рынка по категориям (доли в процентах оборота).

II СРЕДНЕСУТОЧНОЕ ЧИСЛО ЗАКАЗОВ ПО СЕГМЕНТАМ

ТОП-5 категорий по среднесуточному количеству заказов:

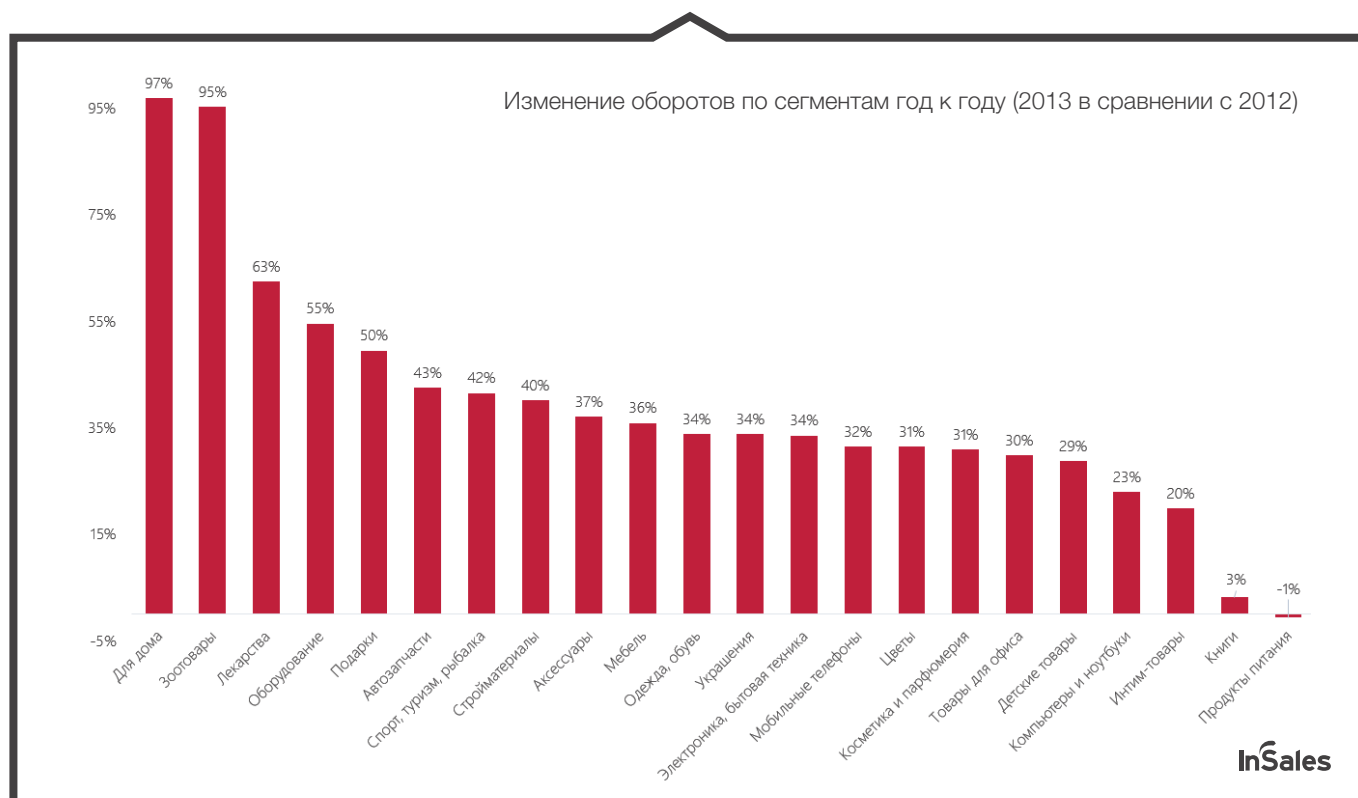
- ✓ Одежда, обувь (59 тысяч заказов)
- ✓ Электроника и бытовая техника (47 тысяч заказов)
- ✓ Продукты питания (30 тысяч заказов)
- ✓ Автозапчасти (25 тысяч заказов)
- ✓ Для дома (19 тысячи заказов)



III ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ РЫНКА

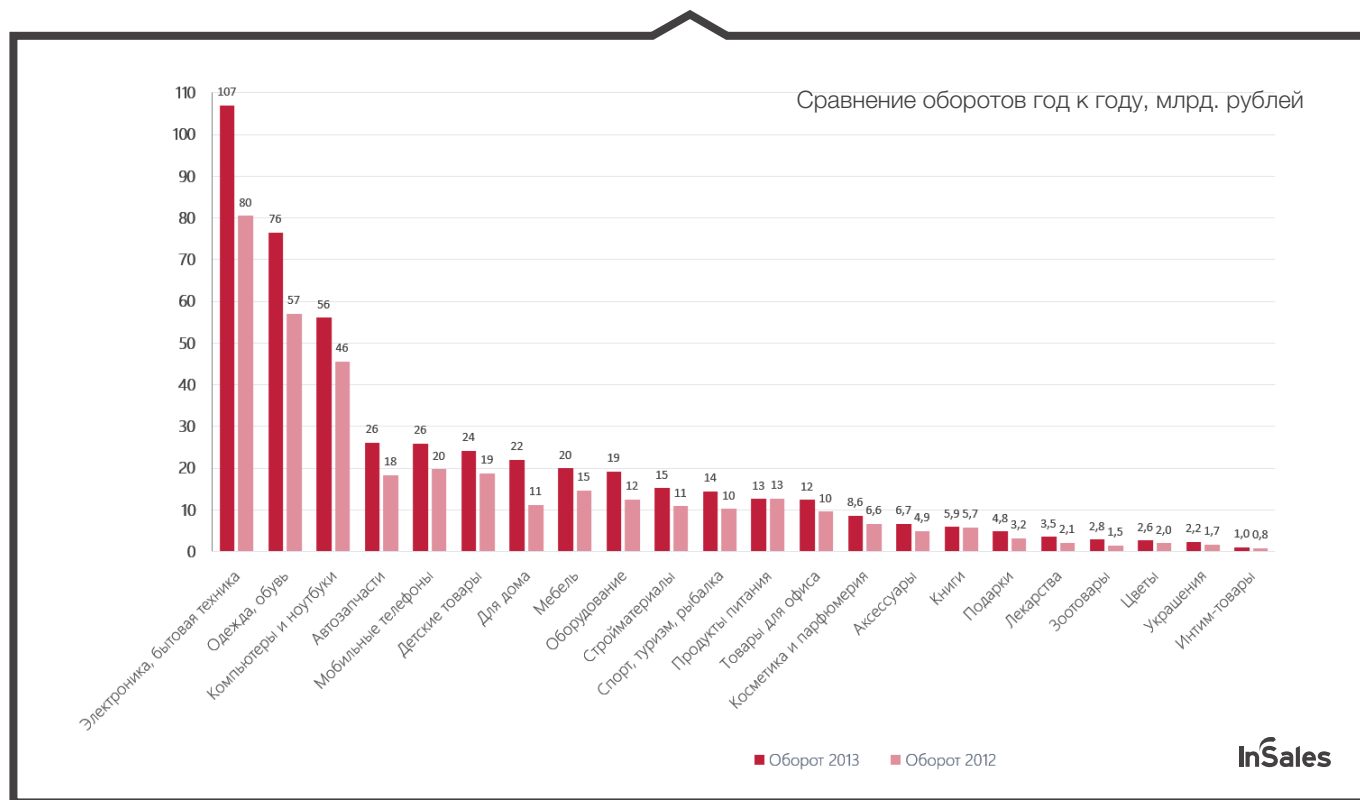
Рост оборота основных сегментов за 2013 год:

- ✓ Электроника и бытовая техника – рост 33%
- ✓ Одежда, обувь – рост 34%
- ✓ Компьютеры, ноутбуки, комплектующие – рост 23%
- ✓ Автозапчасти – рост 43%
- ✓ Мобильные телефоны – рост 32%



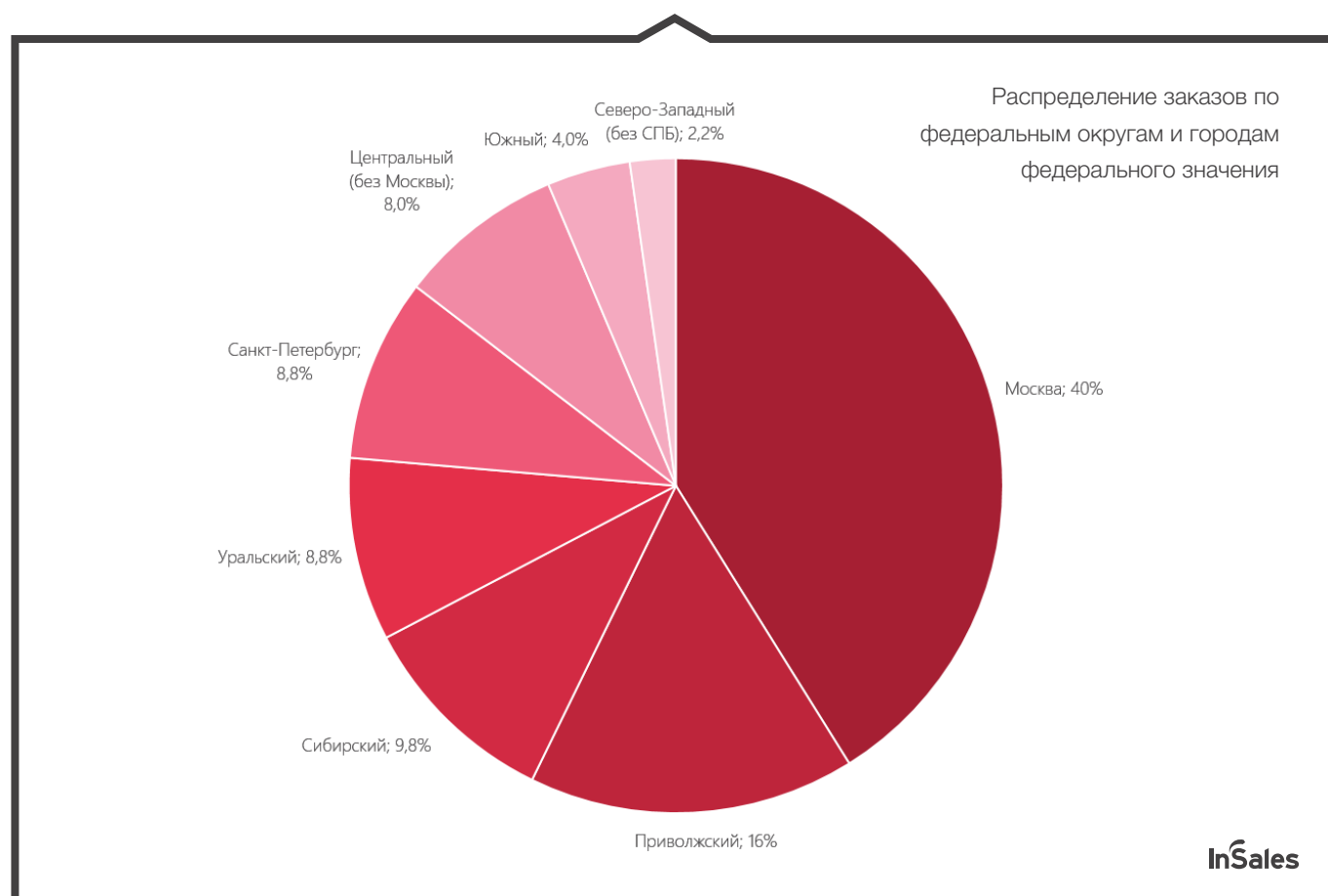
ТОП-5 самых быстрорастущих сегментов:

- ✓ Для дома – рост 97%
- ✓ Зоотовары – рост 95%
- ✓ Лекарства – рост 63%
- ✓ Оборудование – рост 55%
- ✓ Подарки – рост 50%



| Отрасль | Оборот 2013 | Оборот 2012 | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Электроника и бытовая техника | 107 520 105 369 | 80 492 745 724 | 33% |
| Одежда, обувь | 76 406 068 624 | 57 089 684 213 | 34% |
| Компьютеры и ноутбуки | 56 041 667 439 | 45 571 647 514 | 23% |
| Автозапчасти | 26 029 376 887 | 18 250 897 770 | 43% |
| Мобильные телефоны | 25 925 607 252 | 19 705 356 182 | 32% |
| Детские товары | 24 162 554 313 | 18 764 592 192 | 29% |
| Для дома | 21 945 243 884 | 11 139 652 453 | 97% |
| Мебель | 19 960 017 932 | 14 682 104 928 | 36% |
| Оборудование | 19 246 069 875 | 12 445 531 781 | 55% |
| Стройматериалы | 15 187 837 328 | 10 833 887 745 | 40% |
| Спорт, туризм, рыбалка | 14 450 770 803 | 10 208 464 358 | 42% |
| Продукты питания | 12 571 218 247 | 12 645 870 363 | -1% |
| Товары для офиса | 12 395 670 022 | 9 540 039 485 | 30% |
| Косметика и парфюмерия | 8 630 360 531 | 6 589 478 544 | 31% |
| Аксессуары | 6 693 754 581 | 4 882 060 577 | 37% |
| Книги | 5 899 162 855 | 5 716 385 325 | 3% |
| Подарки | 4 819 498 831 | 3 222 584 165 | 50% |
| Лекарства | 3 490 885 813 | 2 147 691 348 | 63% |
| Зоотовары | 2 838 377 716 | 1 452 912 296 | 95% |
| Цветы | 2 637 957 807 | 2 006 498 429 | 31% |
| Украшения | 2 246 089 788 | 1 678 344 885 | 34% |
| Интим-товары | 1 014 972 293 | 846 173 408 | 20% |
| Итого: | 470 113 268 189 | 349 912 603 683 | 34% |

IV РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

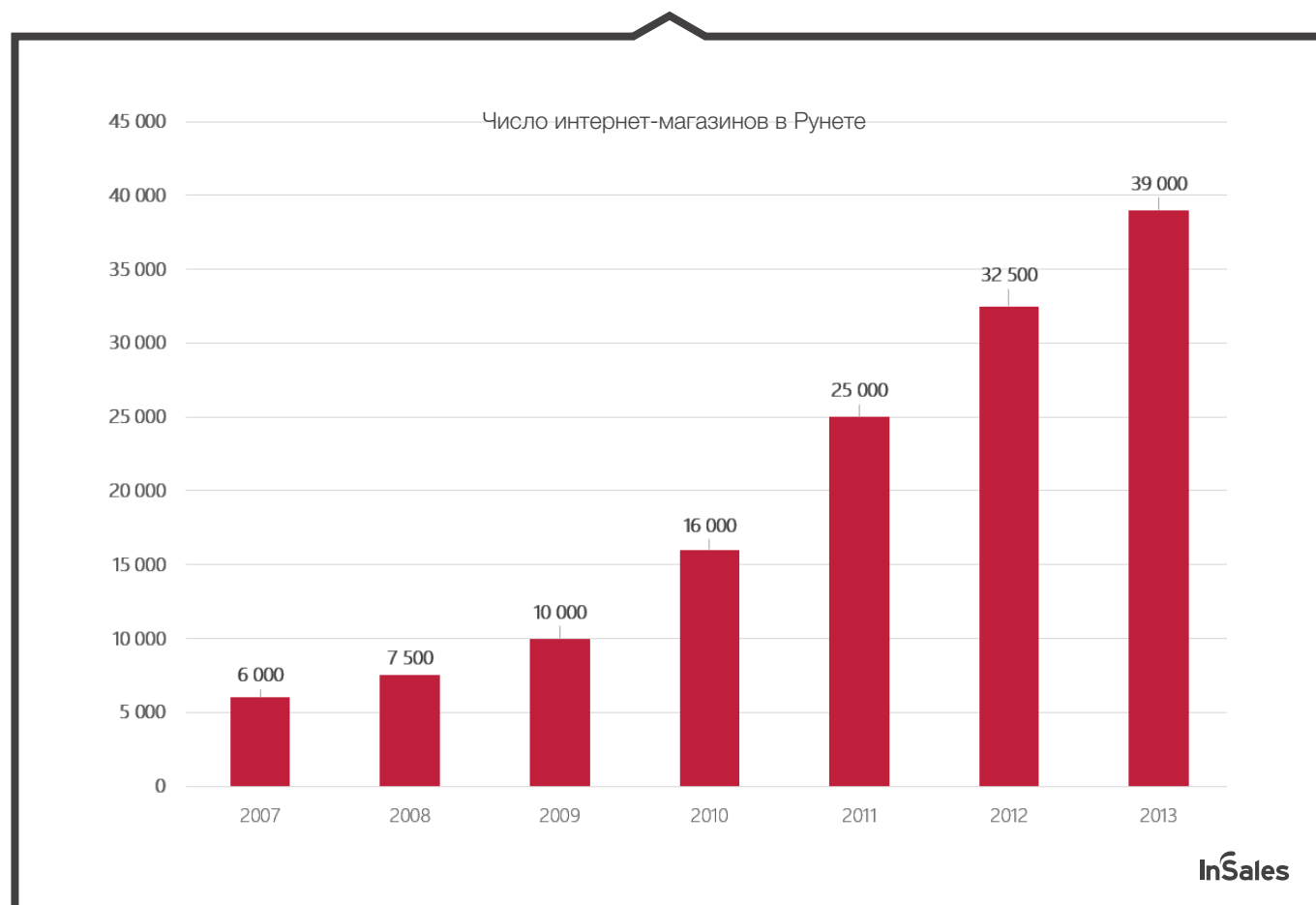


ТОП-20 ГОРОДОВ ПО ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ

| Город | Доля покупок | Город | Доля покупок |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| Москва | 40% | Ростов-на-Дону | 1,6% |
| Санкт-Петербург | 8,8% | Казань | 1,5% |
| Екатеринбург | 5,8% | Воронеж | 1,2% |
| Новосибирск | 3,0% | Ижевск | 1,1% |
| Челябинск | 2,5% | Тюмень | 1,1% |
| Самара | 2,2% | Кемерово | 1,0% |
| Нижний Новгород | 2,2% | Саратов | 1,0% |
| Уфа | 2,0% | Ярославль | 0,9% |
| Пермь | 1,9% | Омск | 0,9% |
| Краснодар | 1,9% | | |

V КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В РУНЕТЕ

В рунете на данный момент присутствует порядка 100 тысяч сайтов, на которых есть раздел «Корзина» или размещён каталог продукции. Однако, работающих интернет-магазинов, в которых было более 2-х заказов в месяц, в 2013 году по оценкам InSales.ru было 39 тысяч.

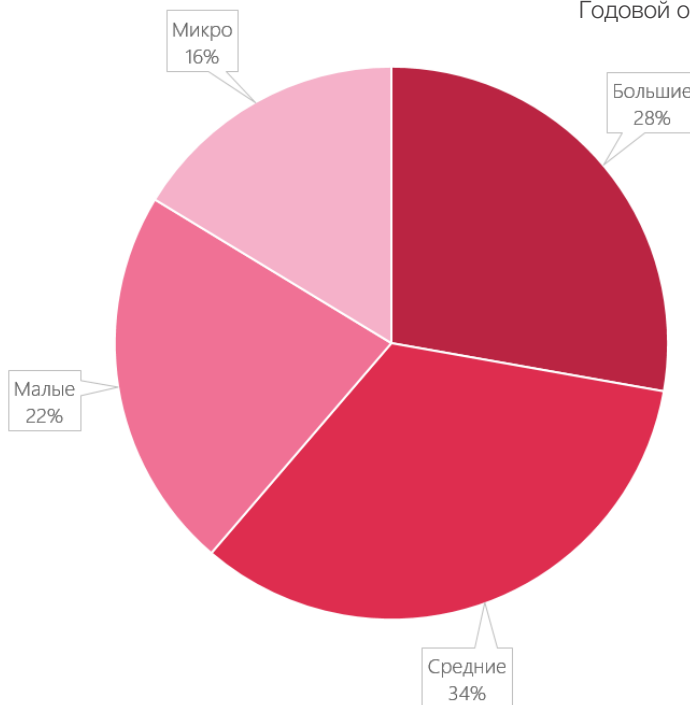


По количеству заказов магазины можно разделить на 4 группы:

- ✔ Крупные (более 1000 заказов в сутки)
- ✔ Средние (более 50 заказов в сутки)
- ✔ Малые (более 10 заказов в сутки)
- ✔ Микро (менее 10 заказов в сутки)

| | Число магазинов | Средний годовой оборот магазина | Годовой оборот всех магазинов |
|---------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Большие | 40 | 3 300 000 000 | 130 680 000 000 |
| Средние | 875 | 180 000 000 | 157 500 000 000 |
| Малые | 5270 | 20 000 000 | 105 400 000 000 |
| Микро | 31960 | 2 400 000 | 76 704 000 000 |

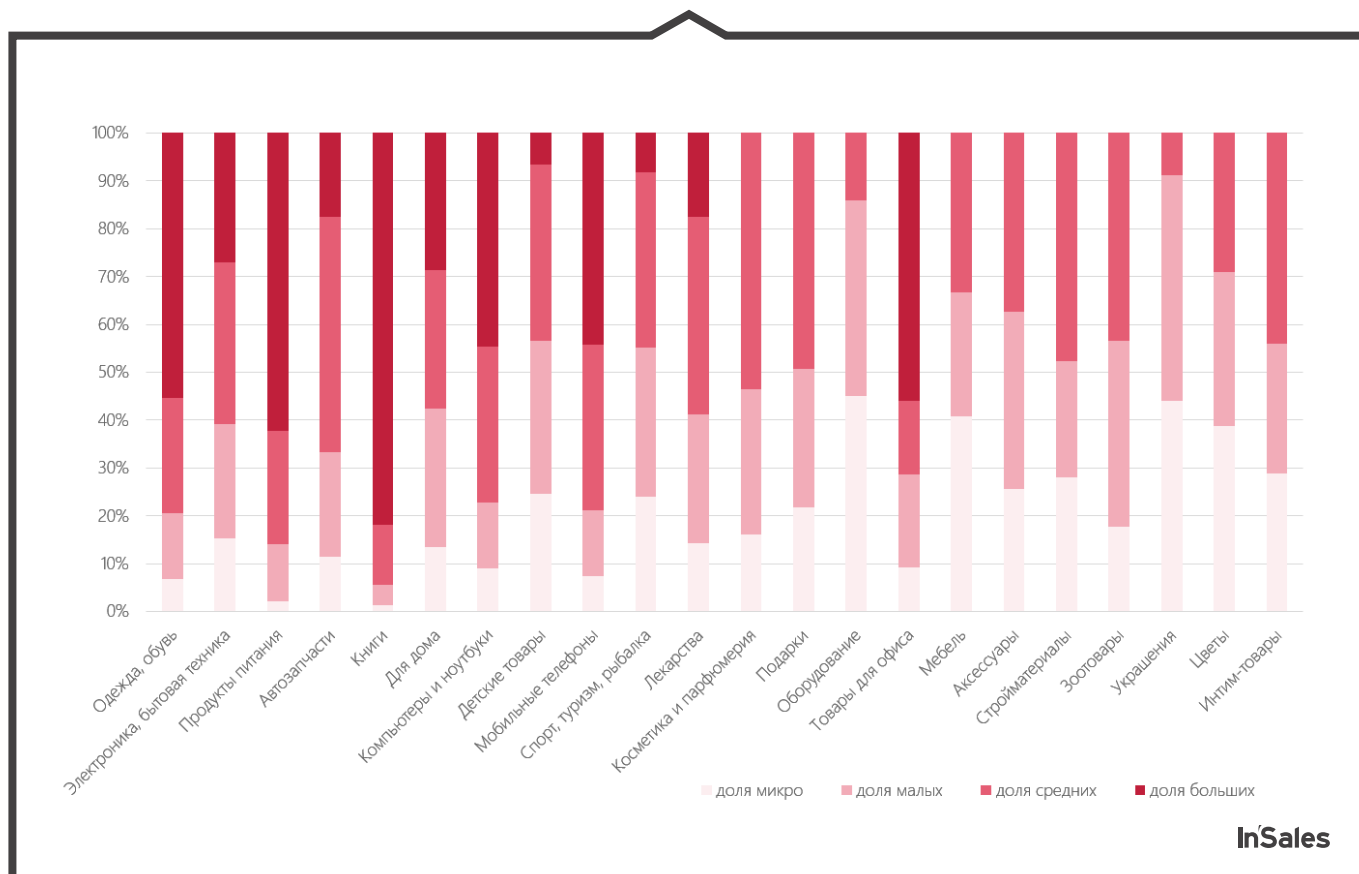
Годовой оборот по размерам магазинов



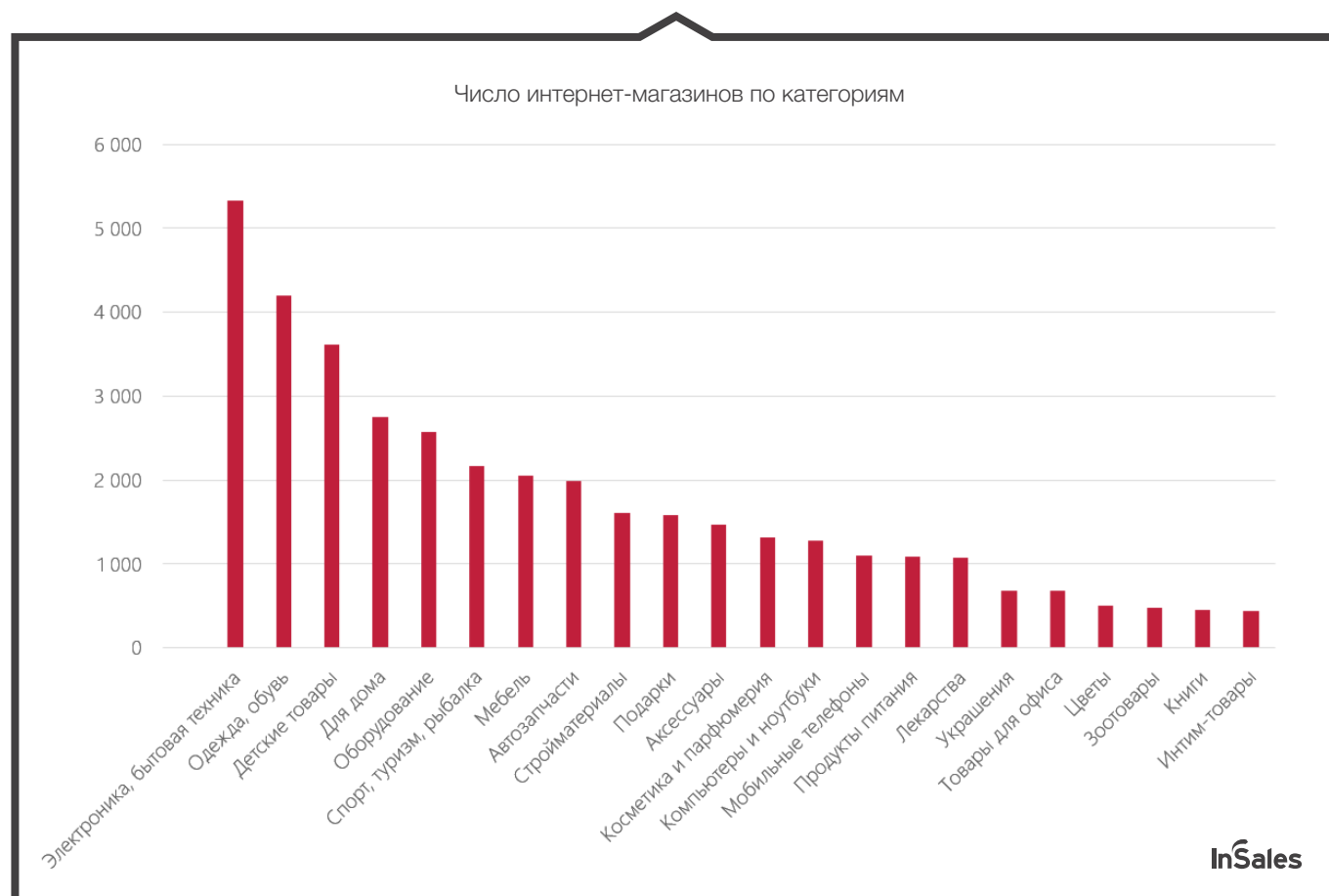
VI ДОЛЯ КРУПНЫХ, СРЕДНИХ И МЕЛКИХ МАГАЗИНОВ (ПО СЕГМЕНТАМ)

По количеству заказов магазины можно разделить на 4 группы:

- ✓ Крупные (более 1000 заказов в сутки)
- ✓ Средние (более 50 заказов в сутки)
- ✓ Малые (более 10 заказов в сутки)
- ✓ Микро (менее 10 заказов в сутки)



Распределение общего числа интернет-магазинов по категориям продаваемых товаров:



VII МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ:

Отчет составлен на основе открытых источников и собственной методики оценки компании InSales.ru. При оценке оборота учитывались данные по ежемесячной посещаемости магазинов, конверсии и среднего чека.

Посещаемость проанализирована с помощью сервиса www.shopsrate.ru, который автоматически собирает данные для магазинов, добавленных в систему. На данный момент в базе более 18 000 интернет-магазинов.

База интернет-магазинов была разбита на сегменты. Стоит уточнить, что деление в некоторых случаях неточно. Так как успешные магазины начинают расширять ассортимент сопутствующими категориями.

Для оценки общерыночных показателей учитывалось, что на рынке в 2013 году присутствовало 39 тысяч интернет-магазинов (под интернет-магазином понимается любой сайт ритейлера, принимающий заказы и имеющий корзину, который принимает и обрабатывает более 2-х заказов в месяц).

Для каждой категории были введены дополнительные коэффициенты, учитывающие влияние около 21000 магазинов (так называемого «длинного хвоста»), не попавших в исследование. Большая часть исследованных магазинов представляют собой «лучшие магазины» по основным показателям: обороту и посещаемости. Эти магазины имеют хорошие позиции в выдаче поисковых систем. Многие из них прошли модерацию сервиса Яндекс.Маркет.

В исследование не вошел сегмент продажи билетов на самолеты/поезда и другие виды транспорта, а также бронирования отелей. Также в 2013 году из исследования исключен сегмент цифровых товаров и билетов на мероприятия.

InSales (www.insales.ru) – российская интернет-компания, занимающаяся разработкой и поддержкой профессиональной платформы для интернет-магазинов. На начало 2014 года число интернет-магазинов на платформе InSales превысило 3500.

Магазины на InSales обработали в 2013 году заказов на сумму более 6 млрд рублей. Суммарная посещаемость магазинов на начало 2014 года составила более 500 000 визитов в сутки, что превышает посещаемость большинства лидеров онлайн-торговли рунета. На платформе присутствуют, как небольшие интернет-магазины, так и крупные онлайн-ритейлеры, обрабатывающие более 1000 заказов в сутки.

Компания находится в совладении международным медиа-холдингом Naspers и основателями InSales. С момента основания в 2008 году InSales предоставляет свои услуги по инновационной модели SaaS (ПО как услуга). С 2013 года платформа стала доступна для бизнесов в Казахстане (www.insales.kz) и Украине (www.insales.com.ua).