

Объем рынка

Итоги III квартала

Внутрироссийские онлайн-продажи:

48 млн. заказов (+21% к 2015Q3)

лучший результат в истории

x

средний чек ~**4200 рублей** (+5% к 2015Q3)

=

202 млрд. рублей за квартал

Рост в рублях к 2015Q3 **+27%** (+43 млрд. руб.)

Что и как считаем

Приведенные оценки (160 млн. заказов и 670 млрд. рублей) **не включают** кроссбордерные покупки, а также (а) доставку готовой еды, (б) билеты на транспорт и мероприятия, (в) цифровые товары, (г) С2С, MLM и групповые закупки, (д) покупки для корпоративного потребления и оптовые покупки

Приведенные оценки основаны на:

- прямых публичных и непубличных данных крупных интернет-магазинов (~100 магазинов)
- мониторинге DI по количеству заказов (>3000 ИМ)
- мониторинге DI по посещаемости сайтов (>70 тысяч ИМ)

2016: Ускорение роста уже с января



Update: прогноз на 2016*

Количество онлайн-покупок:

2015 – 160 млн.

2016 – 190 млн. (+20%)

Объем онлайн-продаж:

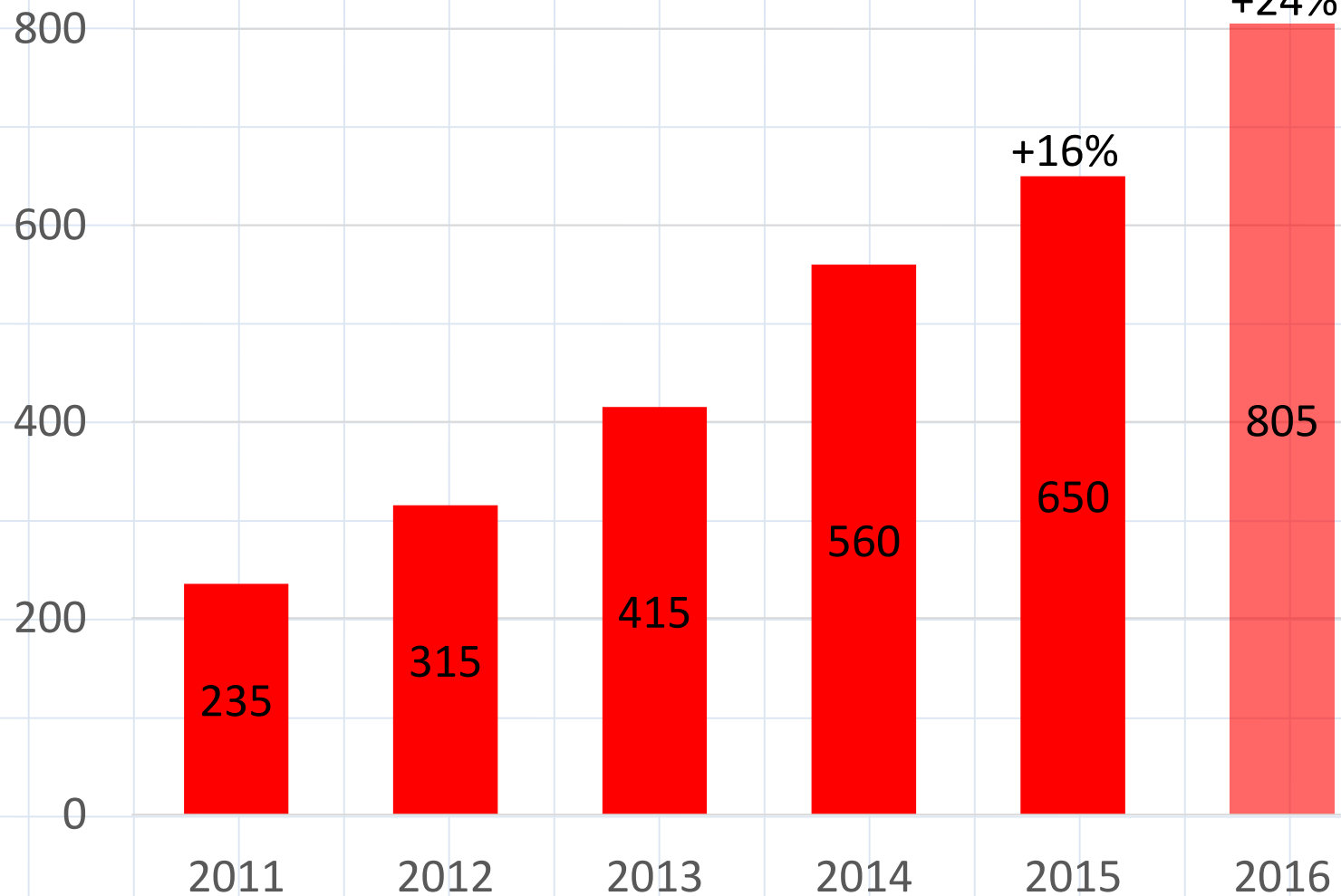
2015 – 650 млрд.

2016 – 800 млрд. (+24%)

** все оценки без учета трансграничных покупок (в обе стороны)*

Почти в 2 раза за 3 года

Млрд руб.



Рост частоты онлайн-покупок

Рост количества онлайн-покупателей замедлился =>
рынок eCommerce растет за счет большей частоты
покупок



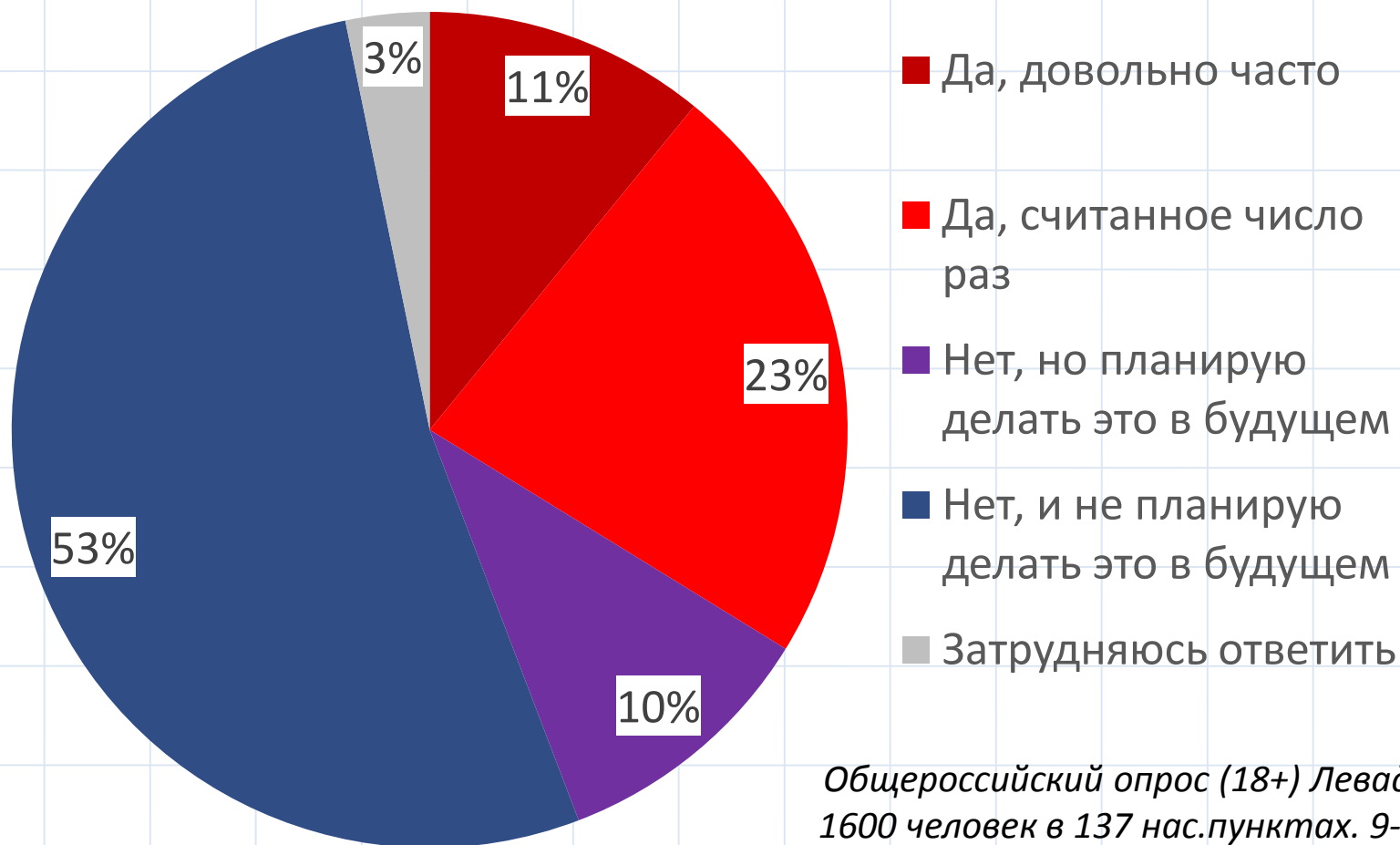
Почему чаще покупают в онлайн?

- Интернет-пользователи набирают онлайн-опыт, в т.ч. покупок в разных категориях и платежей
- Доступ в интернет повсюду и все время
- Доставка стала быстрее, надежнее и дешевле
- Кризис оффлайн-розницы, сокращение ассортимента

Покупатели (нынешние и будущие)

Взрослое население России

Приходилось ли вам когда-либо делать покупки в интернет-магазинах?



DATA
insight

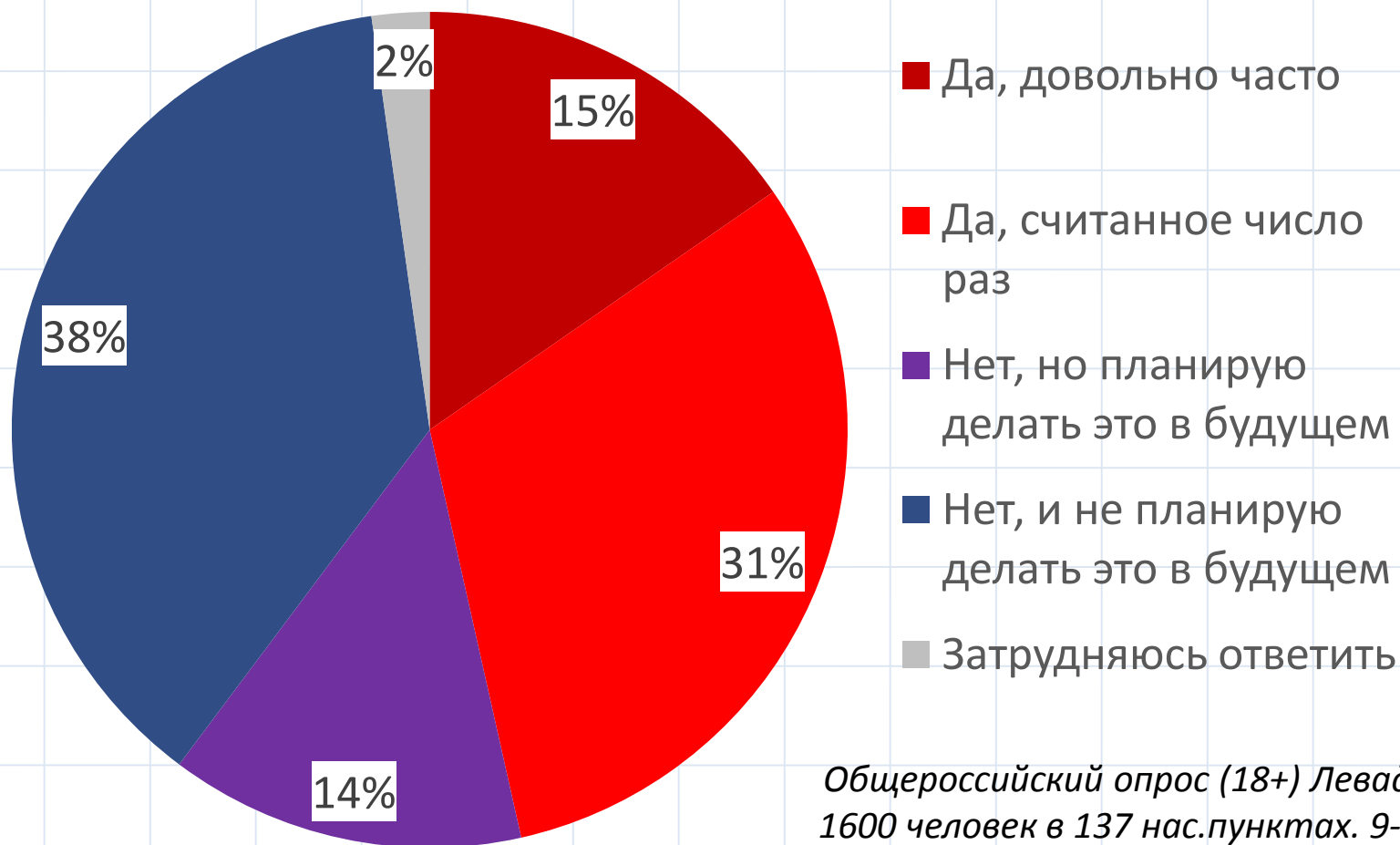


Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра.
1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016.

Статпогрешность 3,4%

Пользователи Интернета (18+)

Приходилось ли вам когда-либо делать покупки в интернет-магазинах?



DATA
insight



Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра.
1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016.

Статпогрешность 3,4%

Ежедневная интернет-аудитория

Приходилось ли вам когда-либо делать покупки в интернет-магазинах?



DATA
insight



Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра.
1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016.

Статпогрешность 3,4%

Лидеры онлайн-покупок

Доля онлайн-покупателей



DATA
insight



Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах.
9-12.09.2016. Статпогрешность 3,4%

* «обеспеченные» – самооценка материального положения от «можем себе позволить покупку товаров длительного пользования» и выше (28% опрошенных)

Отстающие

Доля онлайн-покупателей



Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах.
9-12.09.2016. Статпогрешность 3,4%

* «малообеспеченные» – самооценка материального положения от «денег хватает только на еду» и ниже (16% опрошенных)

DATA
insight



Структура роста аудитории

Среди потенциальных новых онлайн-покупателей
(ответы «Нет, но планирую делать это в будущем»):

- 54% живет в малых городах и на селе
- 62% считает, что им хватает денег только на еду и одежду
- и еще 12% считают, что хватает денег лишь на еду
- 70% не имеют высшего образования
- 42% старше 40 лет
- зато 63% относятся к ежедневной интернет-аудитории



Потенциал роста рынка: частота

Где выше всего доля регулярных онлайн-покупателей (ответ «да, довольно часто») – если считать в %% от всех пользователей e-commerce?

- 54% (!) в Москве
- 40% среди наиболее обеспеченных
- 36-37% среди пользователей моложе 40 лет
- 32% в среднем
- только 20% среди 40-59-летних



Потенциал роста рынка: частота



Тренды

Кратко

- Состав топ-100 интернет-магазинов стабилен – ротация от квартала к кварталу менее 10% (и то в основном за счет сезонности)
- В топ-100 и даже в топ-200 нет новых имен (онлайн-магазинов, которые бы появились в 2014-2016 гг.)
- Онлайн-продажи ритейлеров, пришедших из оффлайна, в среднем растут быстрее, чем продажи чисто онлайн-продавцов

Рост магазина – скорее исключение

- Рост количества онлайн-заказов хотя бы на десятки процентов в год – скорее исключение
- Медианный рост по топ-2000 магазинов всего лишь +3% за год
- Рынок в целом растет за счет нескольких десятков магазинов, растущих на десятки и сотни процентов
- Рост, в т.ч. сильный рост, чаще встречается среди магазинов, входящих в топ-200 или даже топ-100
- Большинство растущих растет скорее за счет роста конверсии, чем за счет роста траффика

Кратко

- Переток заказов от собственных курьерских служб к службам доставки логистических компаний
- Быстрее всего растут ПВЗ и постаматы
- Сокращение доли заказов с оплатой наличными при получении: средняя по рынку скорость процесса -6 п.п. в год

Розничный онлайн-экспорт

\$2,15 млрд (2016 год)

+32% за год

Средний чек ~ 5000 рублей

Материальные товары

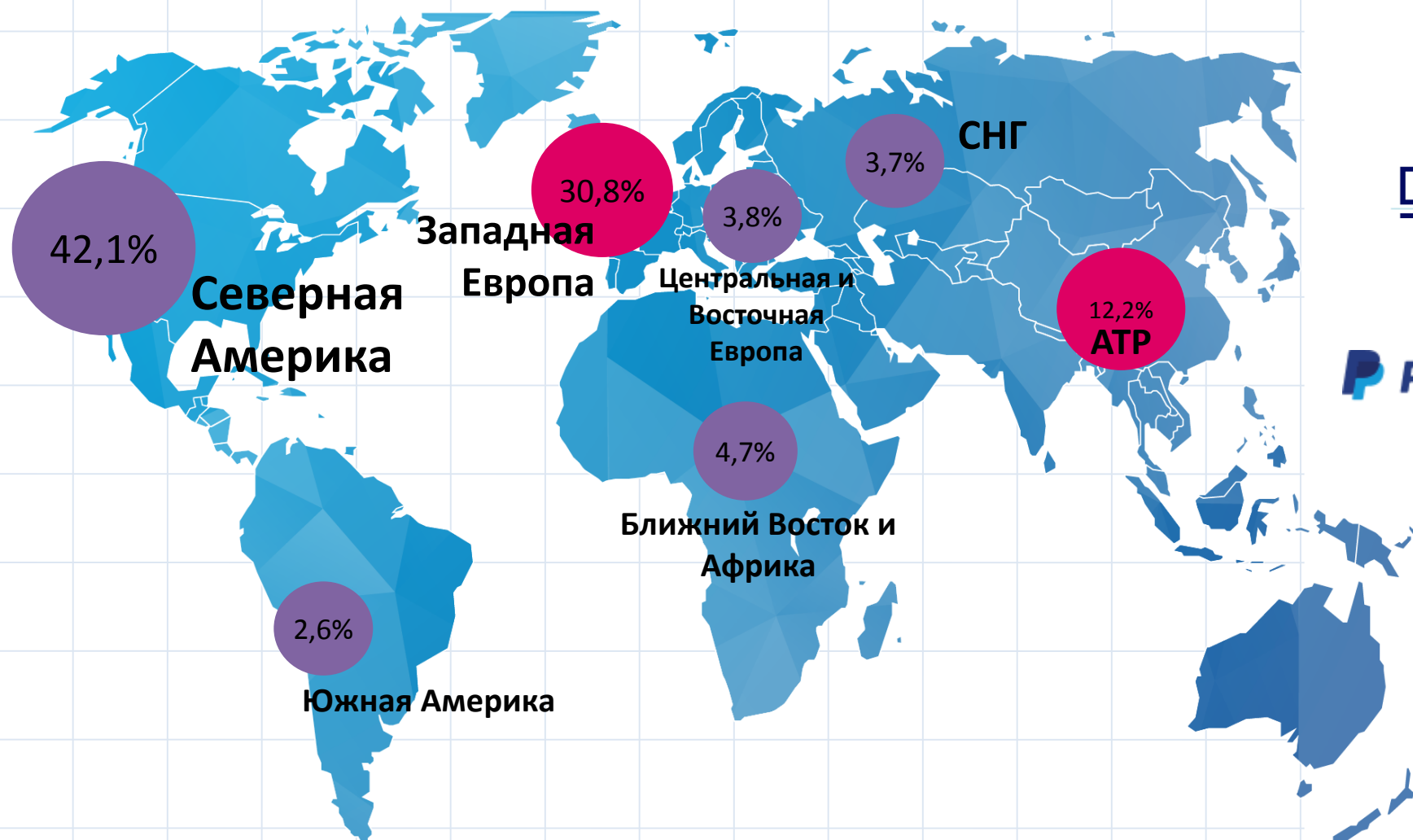
\$500 млн (23% розничного онлайн-экспорта)

~5% продаж российских ИМ

+ 100% за год



Куда продаем



DATA
insight

PayPal

Совместное исследование PayPal и Data Insight «Розничный онлайн-экспорт»
Онлайн-опрос 2700 мерчантов и собственные данные PayPal и Data Insight

<http://datainsight.ru/CrossBorderExport2016>

Мобильные продажи

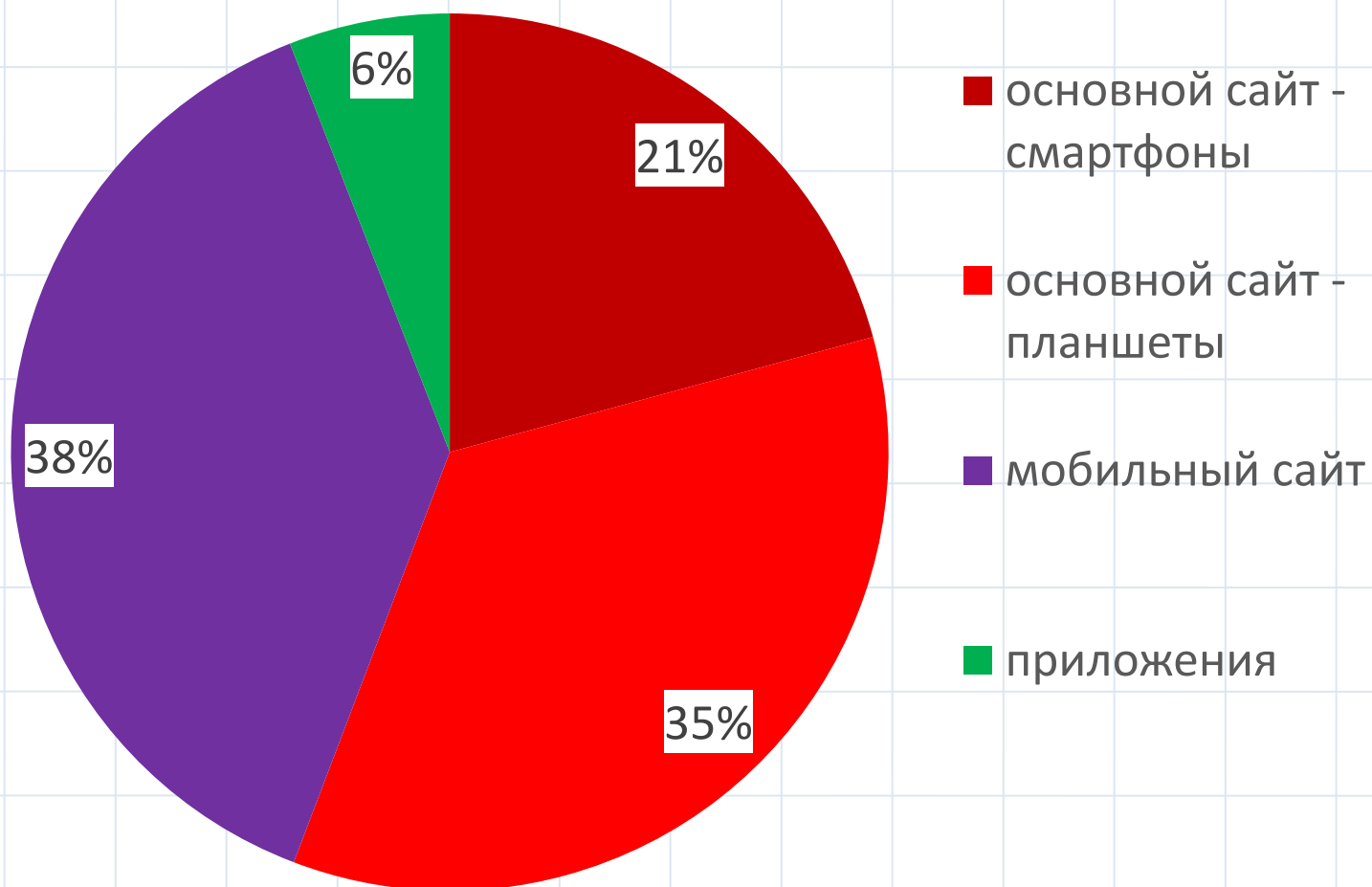
(среднее по выборке из ~20 крупных и средних ИМ, предоставивших данные DI + экспертные оценки)



- 2015 год: средняя доля мобильных заказов 33%
- у 80% ИМ доля мобильных заказов более 25%
- рост относительно 2014 г. в среднем +7 п.п.
- 2016 год: дальнейший рост доли мобильных заказов до ~40%
- 4/5 мобильных заказов – заказы с основного или мобильного сайта (а не из приложения)
- Смартфоны дают 60% мобильных заказов

Мобильные продажи

Типичная структура мобильных продаж



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