

РЫНОК ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛИ В РОССИИ В 2013 ГОДУ

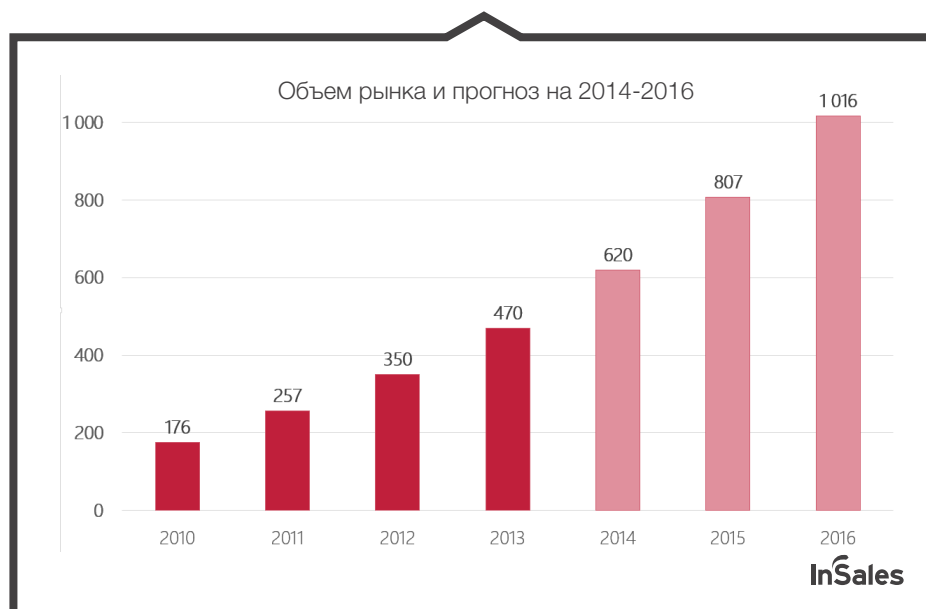
Аналитическое подразделение компании InSales (www.insales.ru) — разработчика облачной CMS для интернет-магазинов — представляет отчет по рынку интернет торговли физическими товарами в России за 2013 год. Мы проанализировали более 18 000 интернет-магазинов и представляем сводную информацию, которая, безусловно,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

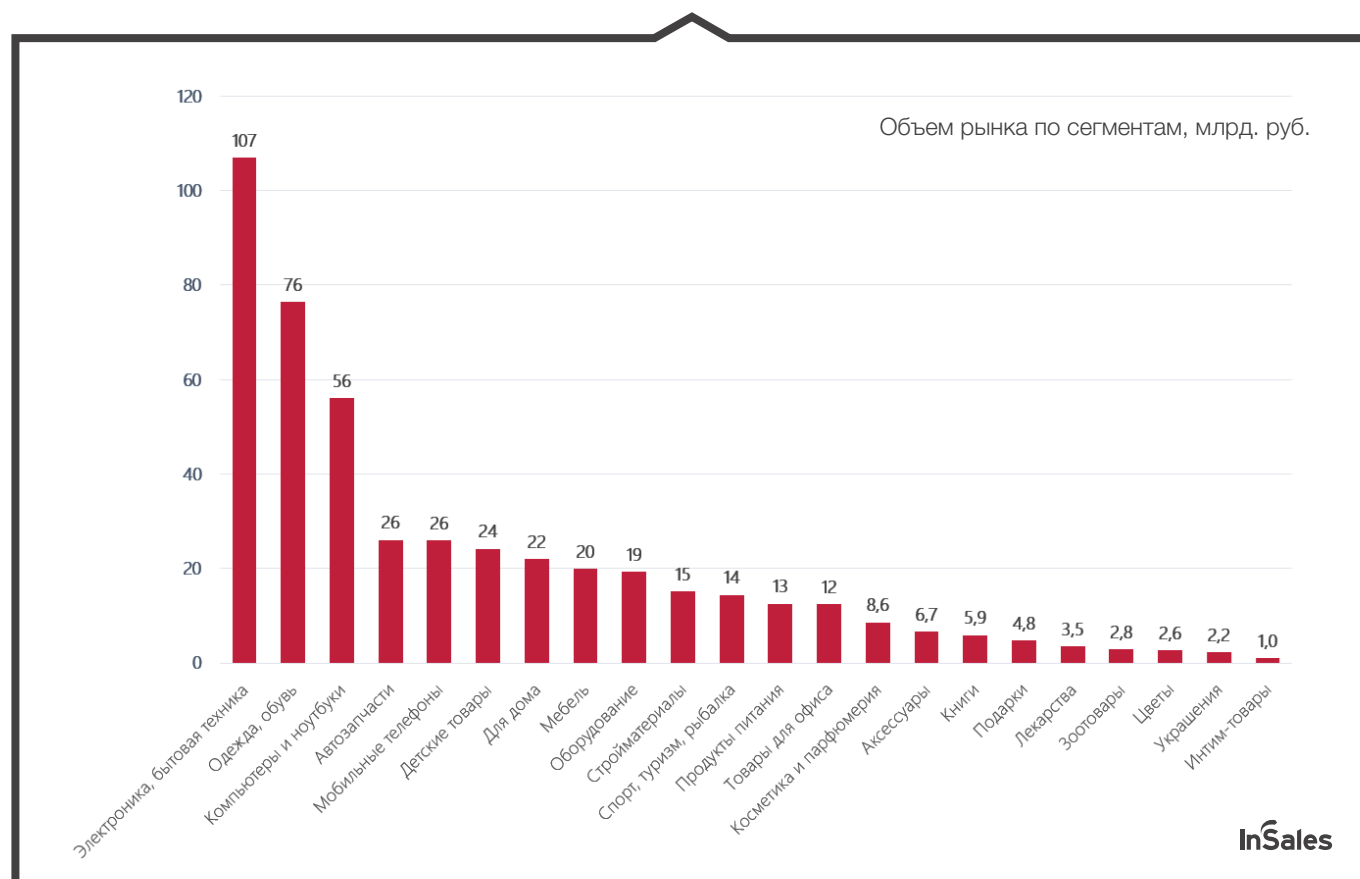


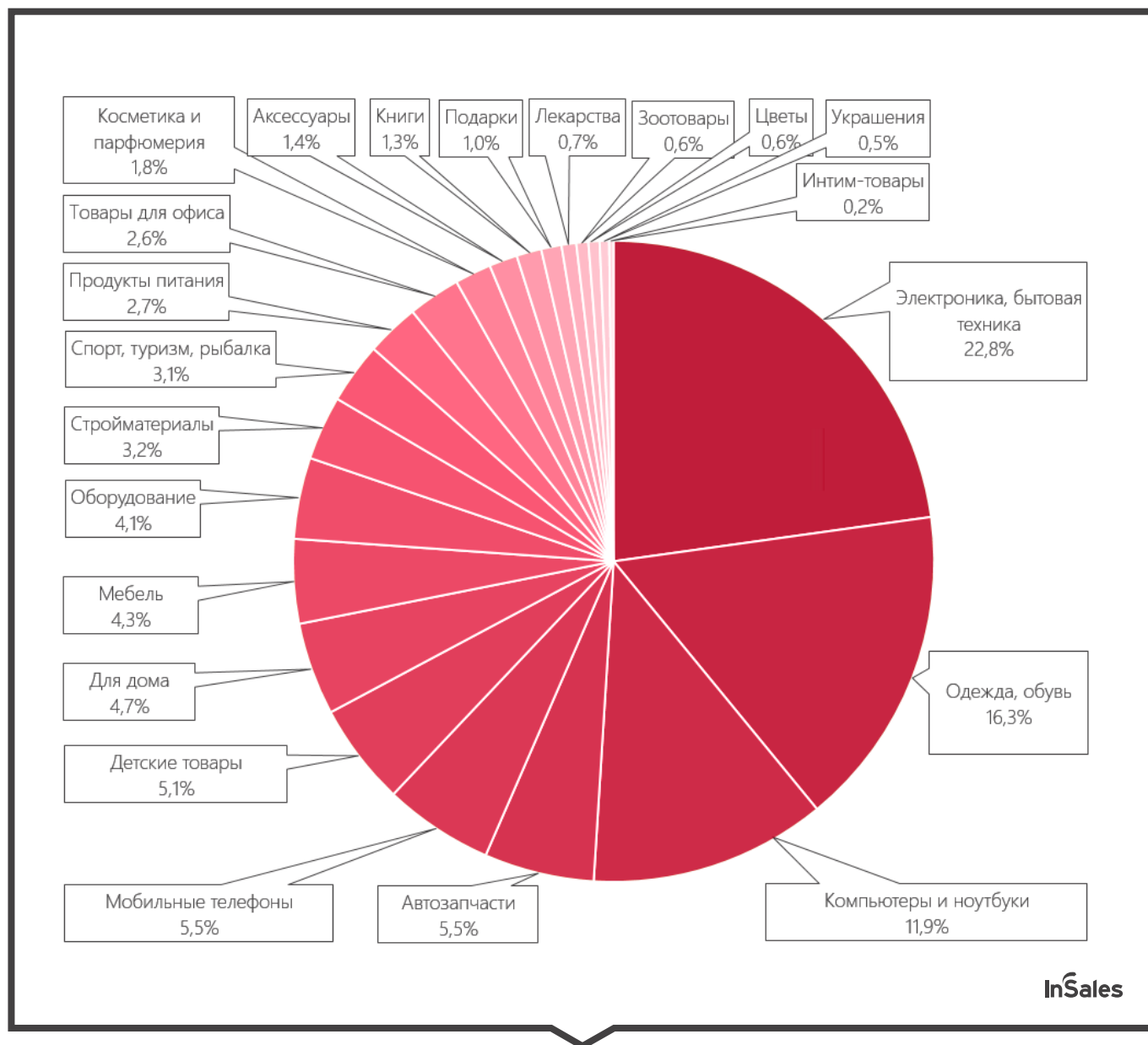
Общий объем рынка интернет торговли в 2013 году составил 470 млрд рублей, рост по отношению к прошлому году составил 34%. В ближайшие годы мы ожидаем продолжение активного роста интернет-торговли. Однако, темпы роста будут постепенно замедляться: с текущих 30-35% в год до 26-30% в год. В 2016 году оборот 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 (56 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».



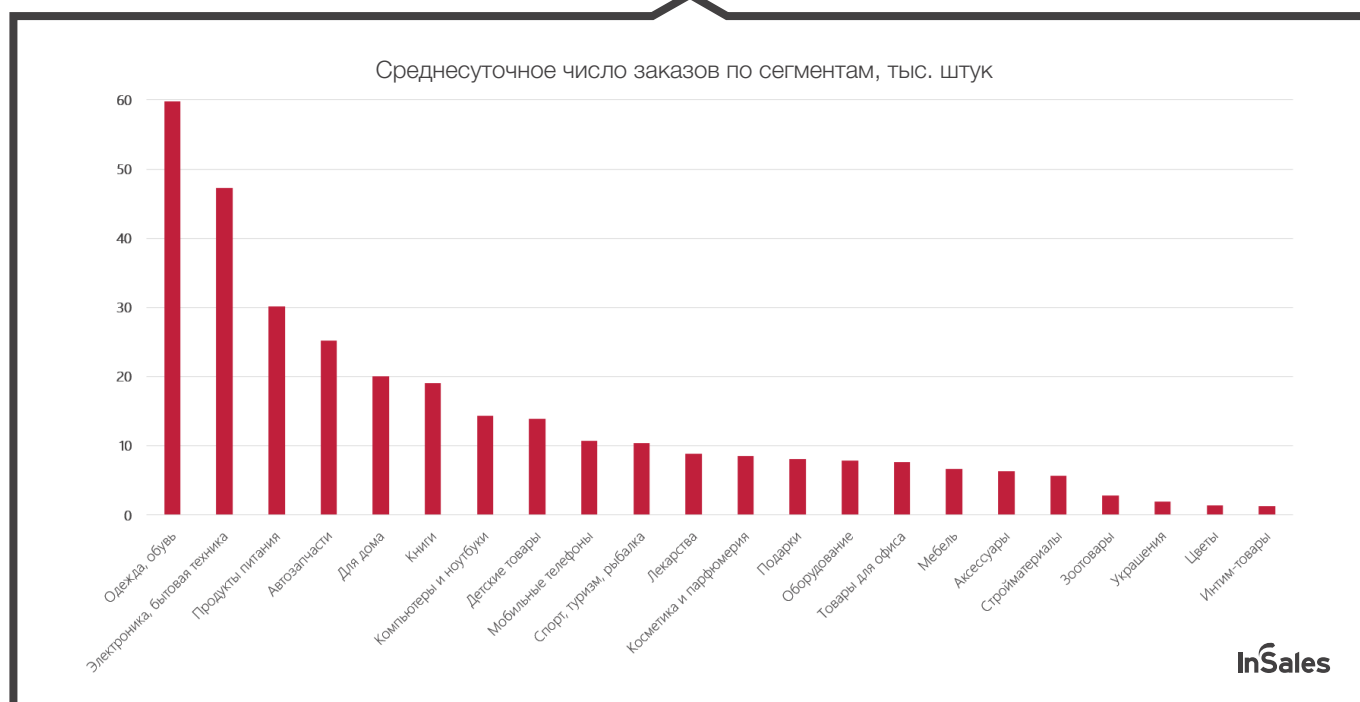


Структура рынка по категориям (доли в процентах оборота).

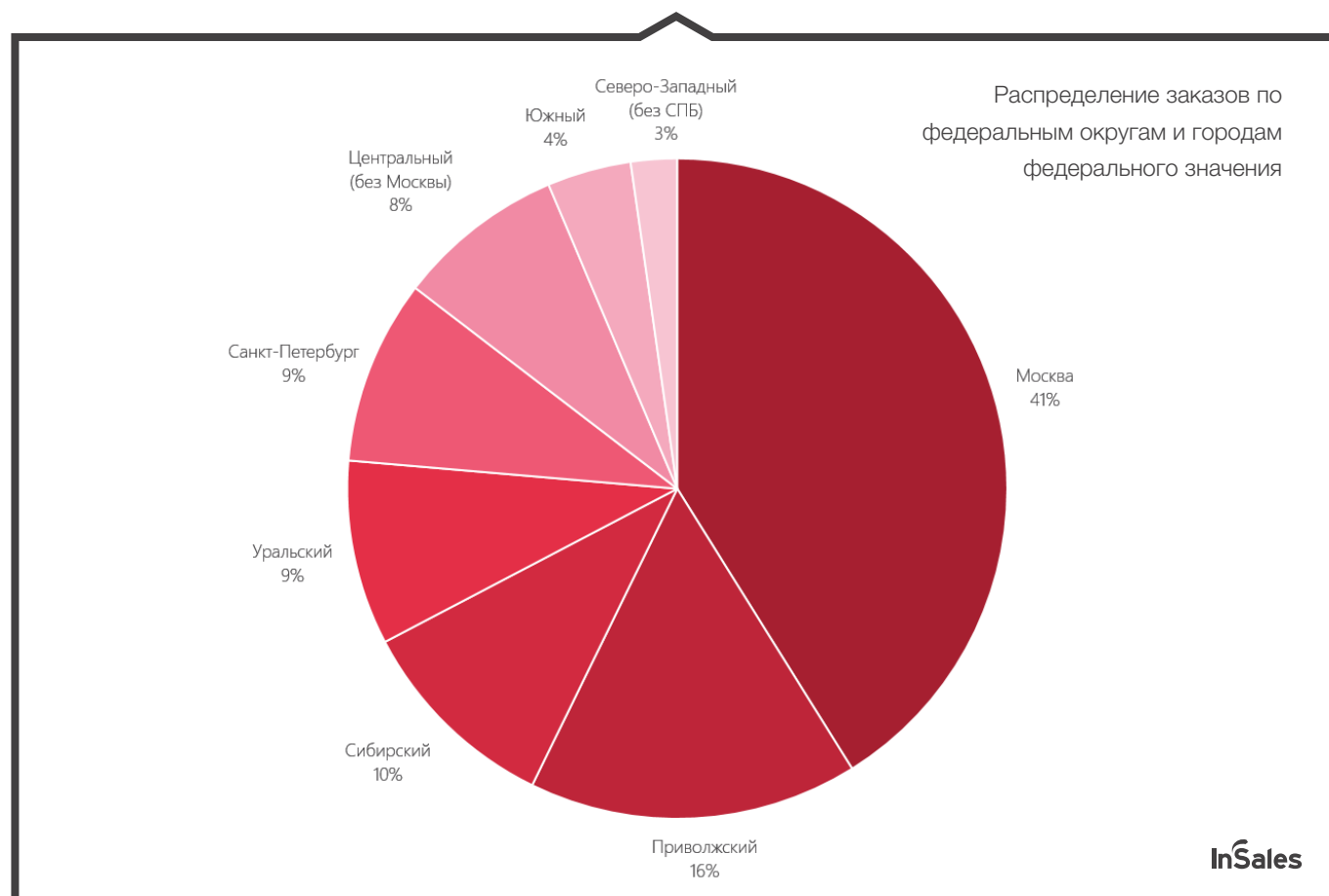
II СРЕДНЕСУТОЧНОЕ ЧИСЛО ЗАКАЗОВ ПО СЕГМЕНТАМ

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 РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

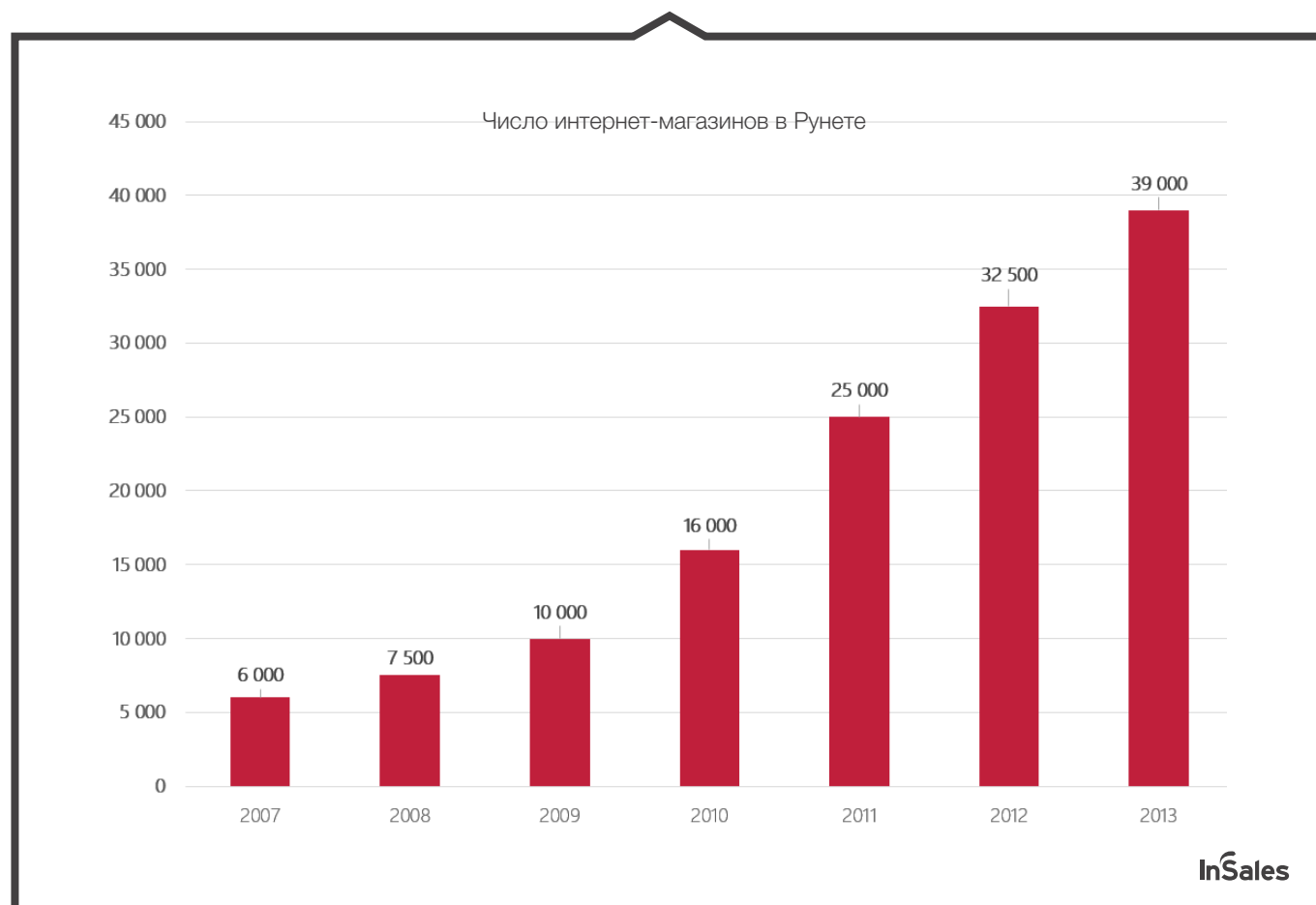


ТОП-20 ГОРОДОВ ПО ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ

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%		

IV 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.

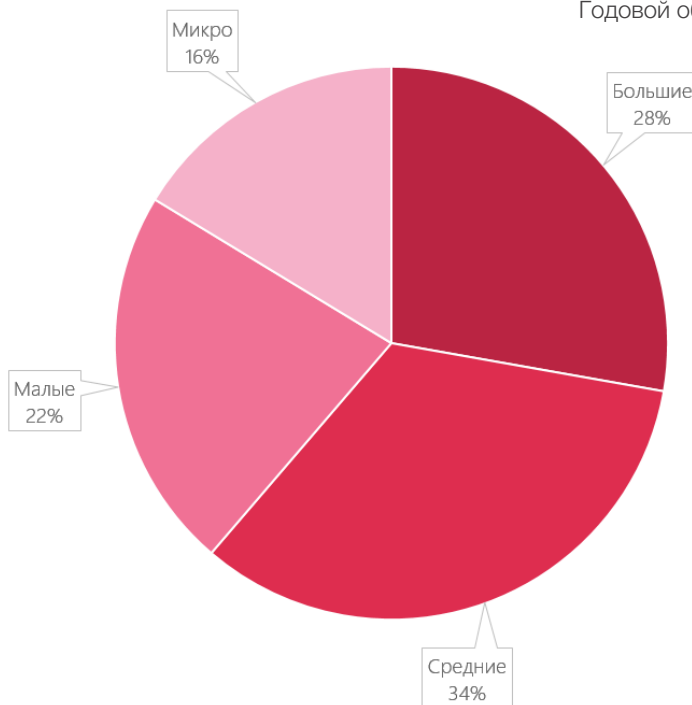


По количеству заказов магазины можно разделить на 4 группы:

- ✔ 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

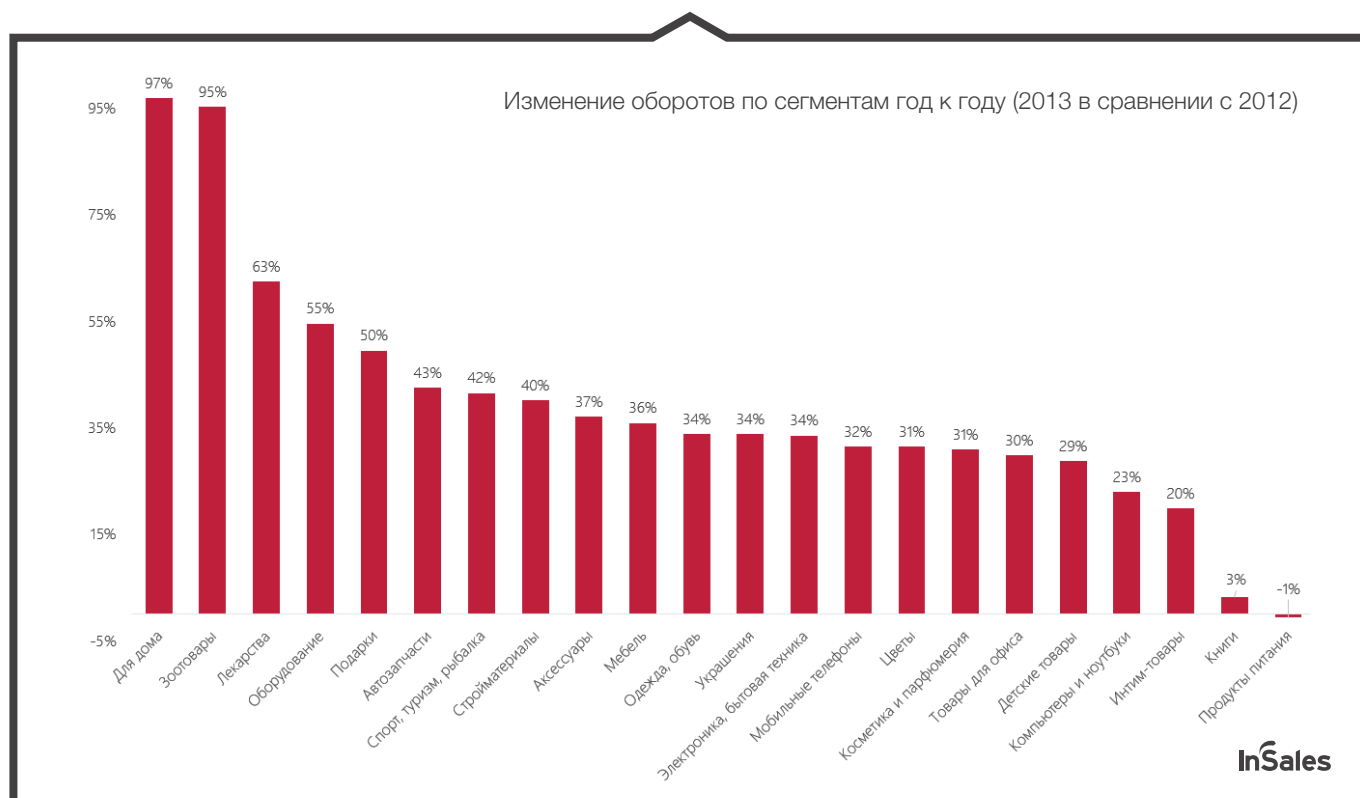
Годовой оборот по размерам магазинов



○ V ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ РЫНКА

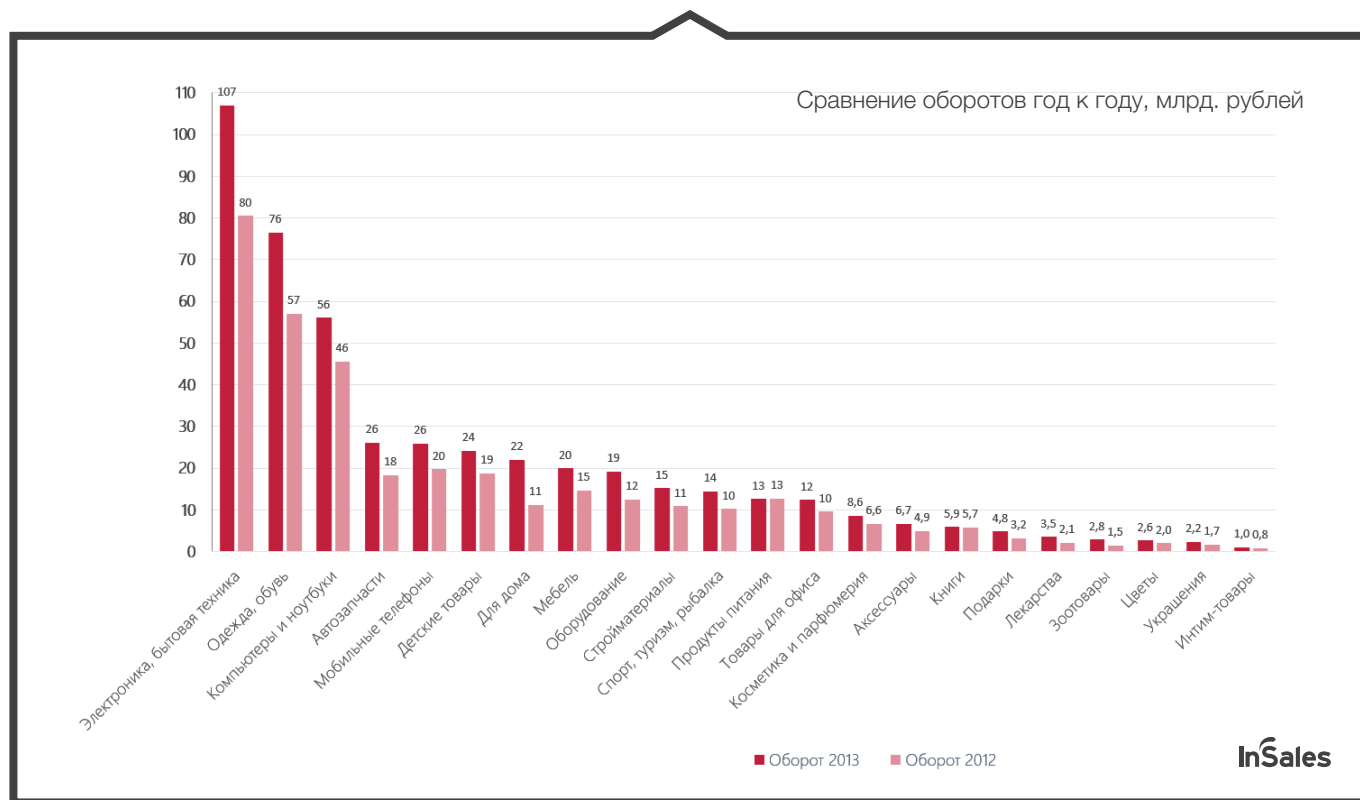
Рост оборота основных сегментов за 2013 год:

- ✓ 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%

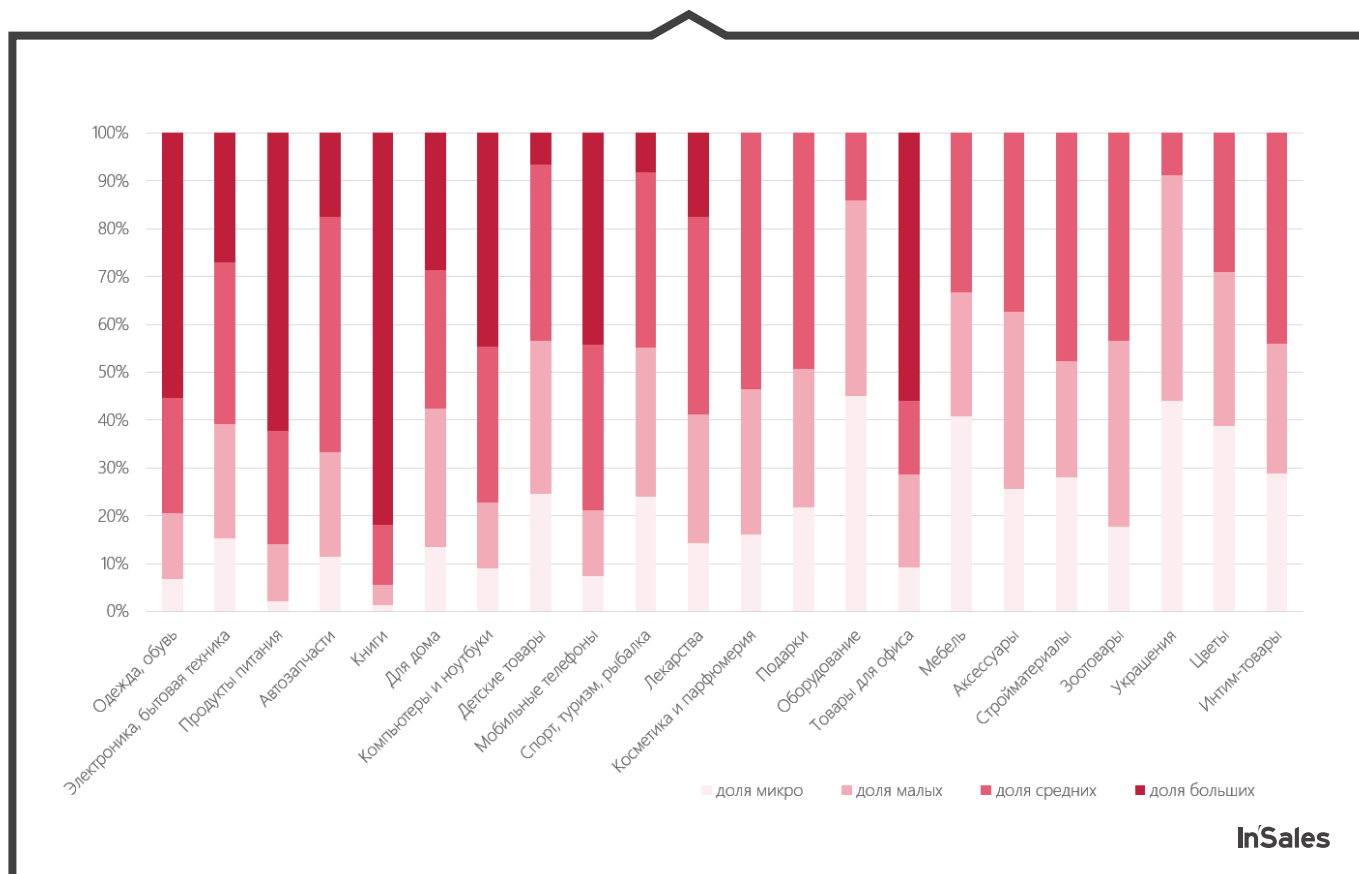


Отрасль	Оборот 2013	Оборот 2012	
Электроника и бытовая техника	107 520 105 369	80 492 745 724	33%
Одежда, обувь	76 406 068 624	57 089 684 213	34%
Компьютеры и ноутбуки	56 041 667 439	45 571 647 514	23%
Автозапчасти	26 029 376 887	18 250 897 770	43%
Мобильные телефоны	25 925 607 252	19 705 356 182	32%
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%

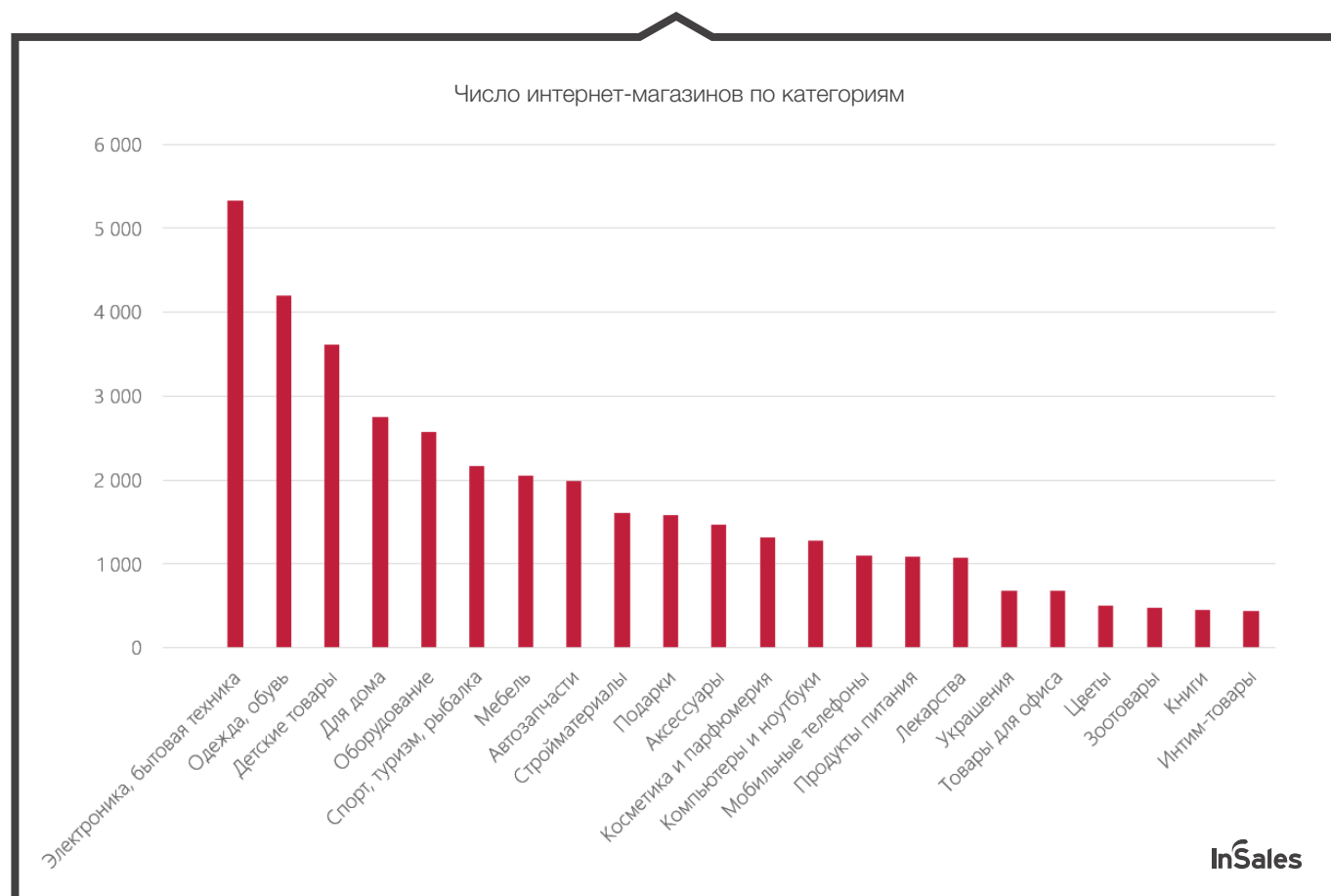
VI ДОЛЯ КРУПНЫХ, СРЕДНИХ И МЕЛКИХ МАГАЗИНОВ (ПО СЕГМЕНТАМ)

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).