



Электронная коммерция 2021

для делового форума «Региональный рост – поиск эффективных решений». Казань 25.06.2021

DATA
insight

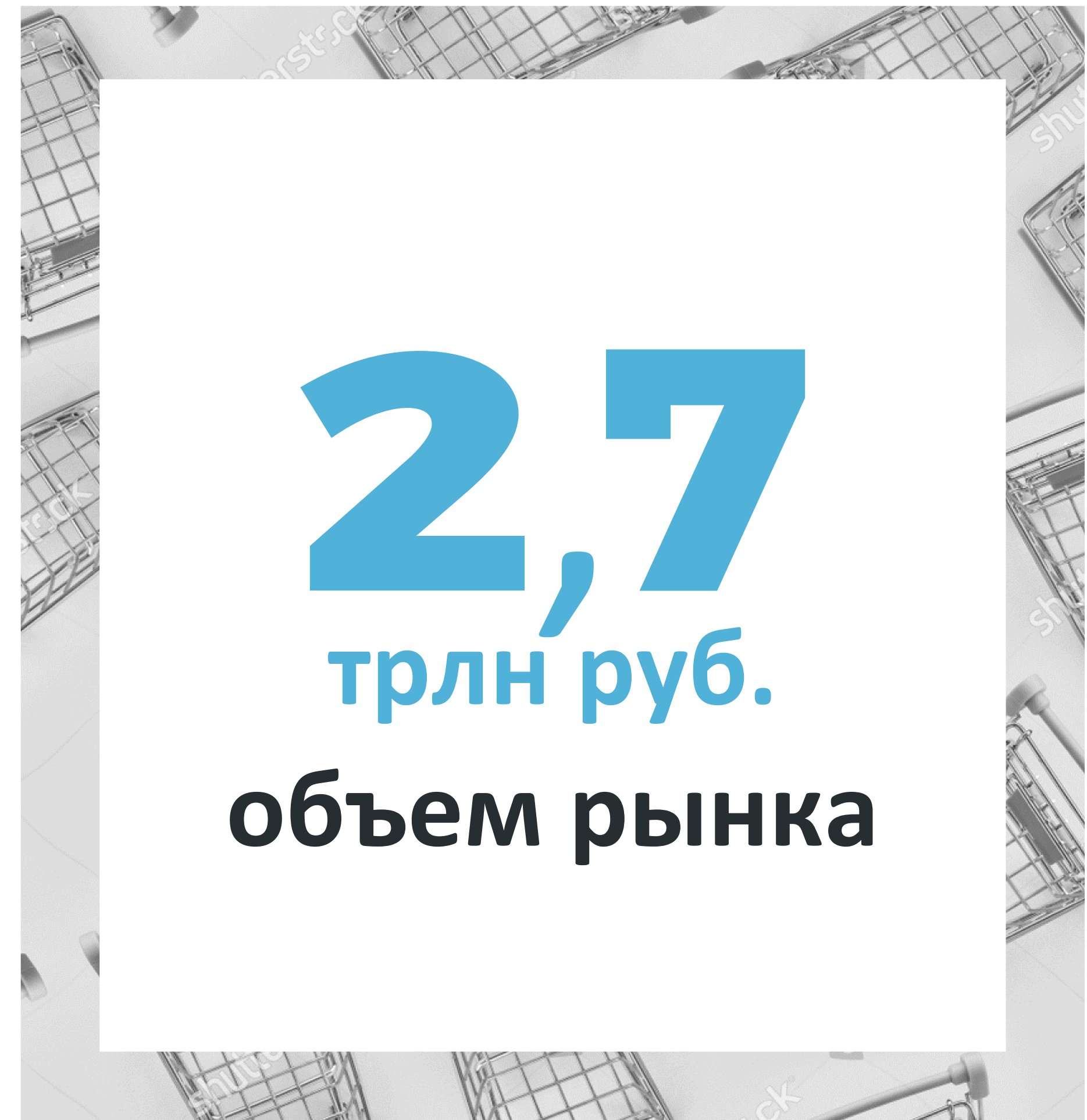
datainsight.ru

1 / Онлайн B2C в России, 2020

Интернет-торговля (B2C-торговля) – покупка у юридического лица материальных товаров через интернет. **Под покупкой понимается** заказ товара через сайт или мобильное приложение независимо от способа оплаты и доставки/получения заказа.


830 млн
заказов


3 260 руб.
средний чек



Оценка включает покупки материальных товаров в российских розничных интернет-магазинах, работающих с частными покупателями, и не включают туристические и иные услуги, заказ готовой еды, покупку билетов на мероприятия и транспорт, покупку цифровых/виртуальных товаров, трансграничные покупки. Учитывается конечная стоимость для покупателя, включая НДС и стоимость доставки.

Источник: данные Data Insight, март 2021

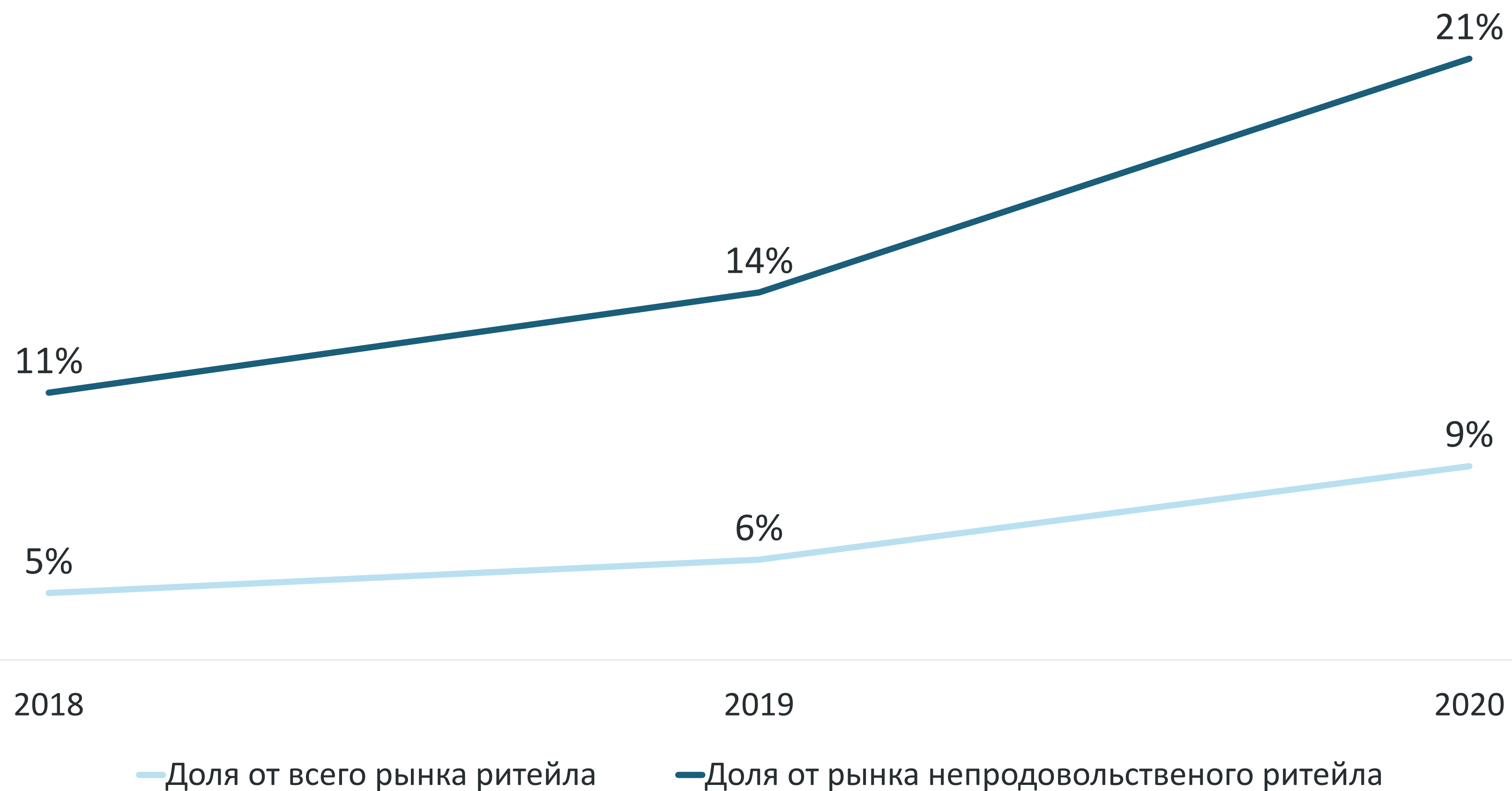
1 / Динамика количества заказов, 2011-20

В 2020 году количество заказов составило 830 млн, **рост по сравнению с 2019 годом – 78%**.



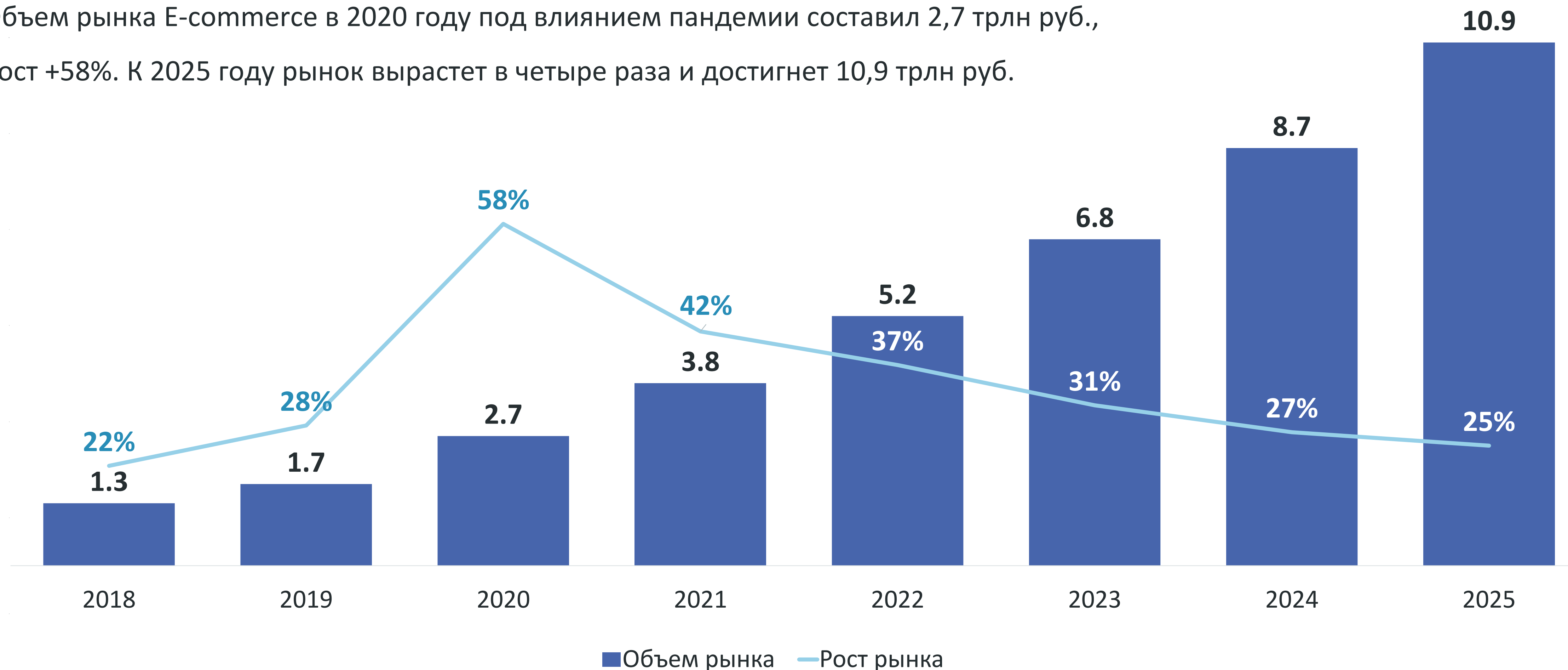
1 / Доля eCommerce от рынка ритейла

Доля eCommerce растет: в 2020 году она составила **9%** от всего рынка ритейла и **21%** от рынка непродуктового ритейла.



1 / Прогноз объема рынка eCommerce: объем рынка

Объем рынка E-commerce в 2020 году под влиянием пандемии составил 2,7 трлн руб., рост +58%. К 2025 году рынок вырастет в четыре раза и достигнет 10,9 трлн руб.



Источник: данные Data Insight, март 2021

1 / Доля eCommerce от общего рынка

Доля электронной торговли в розничной будет расти с каждым годом: в 2020 году она равна 8%, а в 2025 году будет равна 26%.



Оборот розничной торговли в России за год без учета продаж автомобилей и топлива
Источник: данные Data Insight, прогноз на основе данных Росстата, март 2021

1 / Рост электронной коммерции в России

1. Темпы роста электронной коммерции увеличились до 50+% в год
2. Это изменение – системное
3. Электронная коммерция занимает сегодня более 10% рынка ритейла в стране
4. В 2025 году через интернет будет совершаться каждая четвертая сделка в ритейле в России

Показаны заказы за вторую половину 2019 года – первую половину 2020.

Источник: Data Insight совместно с PIMSolutions, География доставки интернет-магазинов, 2020 – datainsight.ru/PP-DeliveryRussia2019

2 / Крупные универсальные маркетплейсы в России, 2020

Крупные универсальные маркетплейсы – учитываются входящие в Топ20 онлайн-продавцов площадки, на которых представлены большинство товарных категорий и у которых не менее четверти продаж осуществляется по модели маркетплейса. На декабрь 2020 это: Wildberries, Ozon, Aliexpress Russia (только продажи российских продавцов), Яндекс Маркет ([Pochki.market.yandex.ru](https://pochki.market.yandex.ru)).


405 млн
заказов


1 780 руб.
средний чек

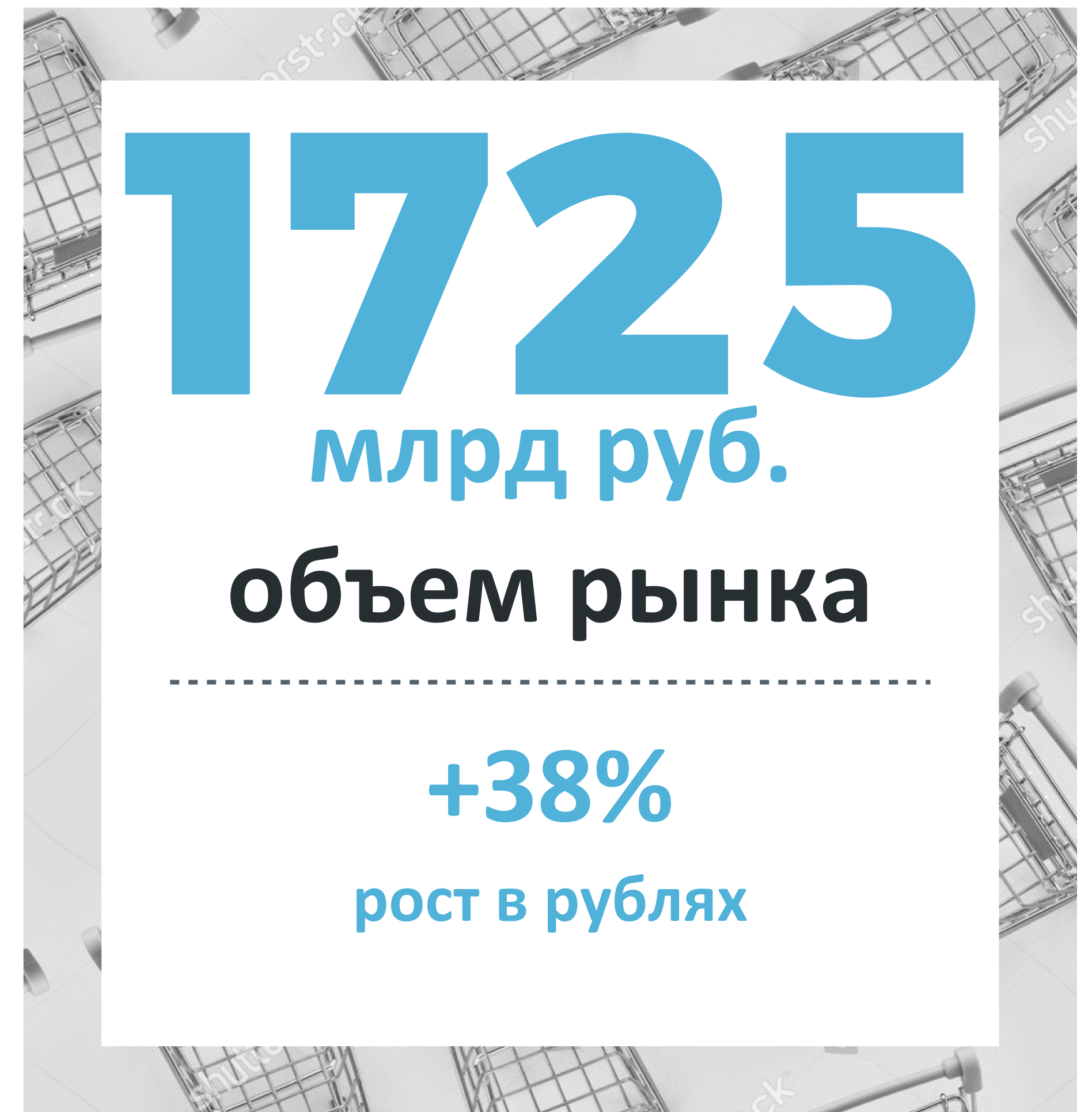


2 / Онлайн-магазины в России, 2020

Остальные онлайн-магазины – продажи всех B2C игроков рынка eCommerce, исключая продажи продуктов питания через интернет магазинов, и сервисы доставки лекарств, продуктов питания и готовой еды, продажи интернет-аптек, продажи крупных универсальных маркетплейсов маркетплейсов Wildberries, Ozon, Aliexpress Russia, Яндекс Маркет.


278 млн
заказов


6 205 руб.
средний чек

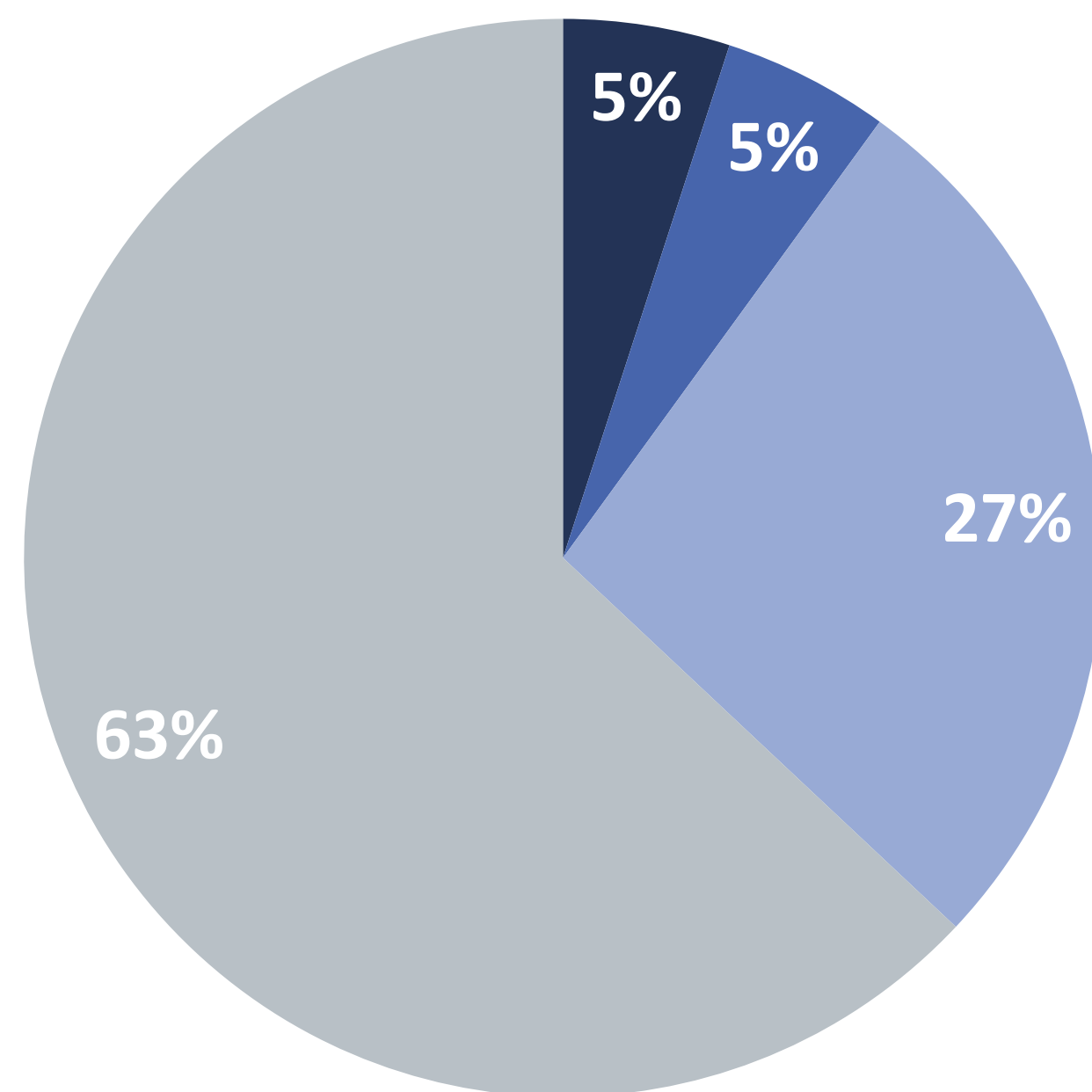


2 / Структура рынка,

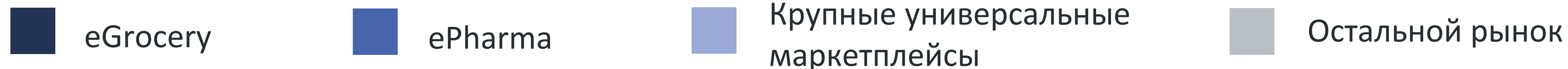
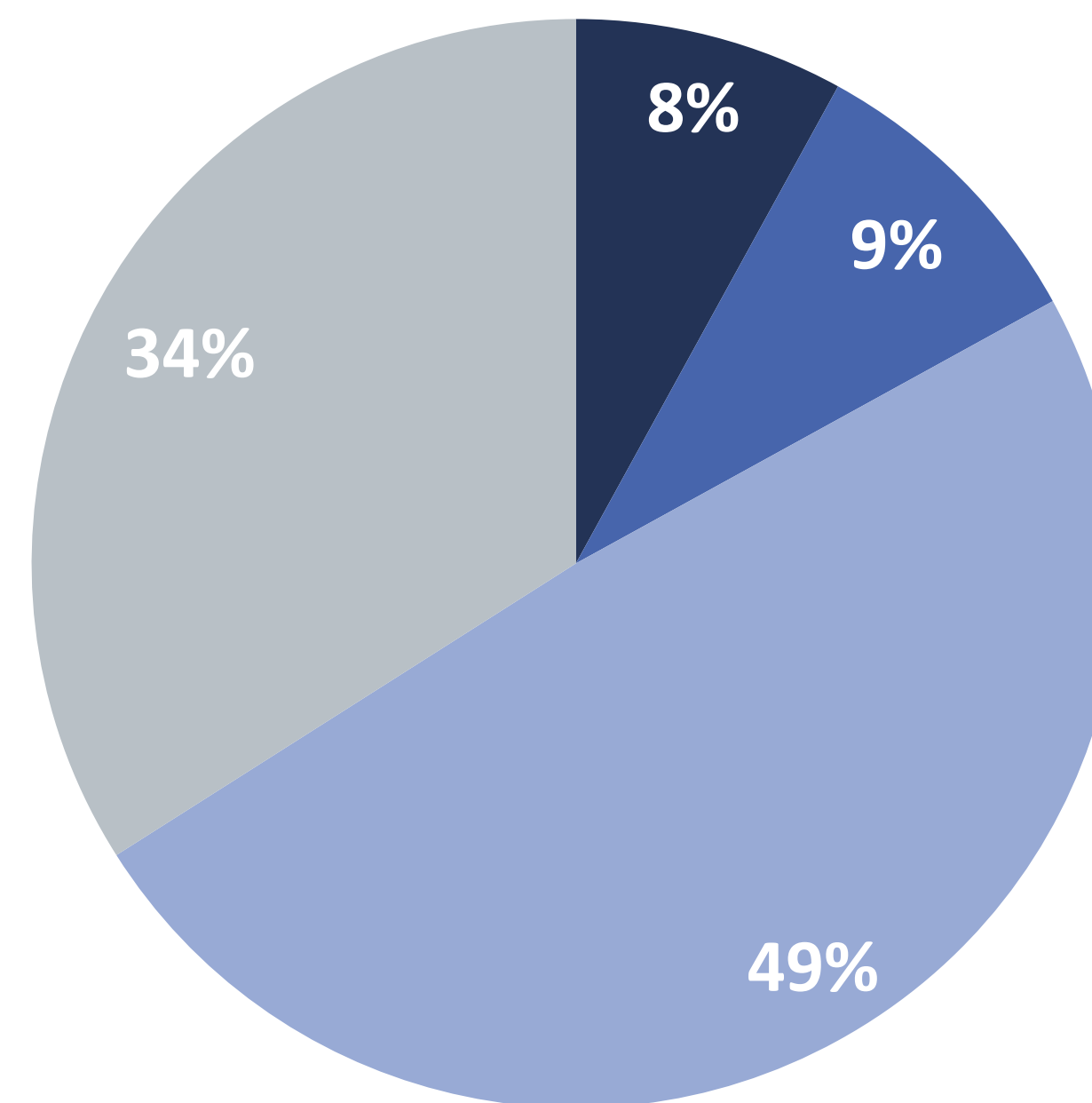
объем продаж и количество заказов

В 2020 году к рынку B2C-торговли добавились новые сегменты, которых не было в предыдущие годы: eGrocery, ePharma, крупные универсальные маркетплейсы.

Объем онлайн-продаж, млрд руб.



Количество заказов, млн шт.



Источник: данные Data Insight, март 2021

1. Маркетплейсы занимают четверть объема рынка электронной коммерции в России в деньгах
2. Маркетплейсы растут в 2,5 раза быстрее всех остальных магазинов в России
3. Маркетплейсы растут за счет увеличения регионального присутствия и роста числа селлеров на них
4. Структура рынка интернет-продаж изменилась: интернет-магазины сменились селлерами на маркетплейсах, и это изменение необратимо

3 / Республика Татарстан, 2020

Рынок интернет-торговли республики Татарстан включает все покупки материальных товаров, совершенные покупателями, находящимися на территории РТ в российских интернет-магазинах. Объем рынка не включает доставку готовых блюд из ресторанов. Татарстан занимает 1,7% рынка интернет-торговли в России в деньгах и 1,9% в заказах. Казань занимает 71% рынка онлайн-торговли Татарстана в деньгах 67% в заказах.



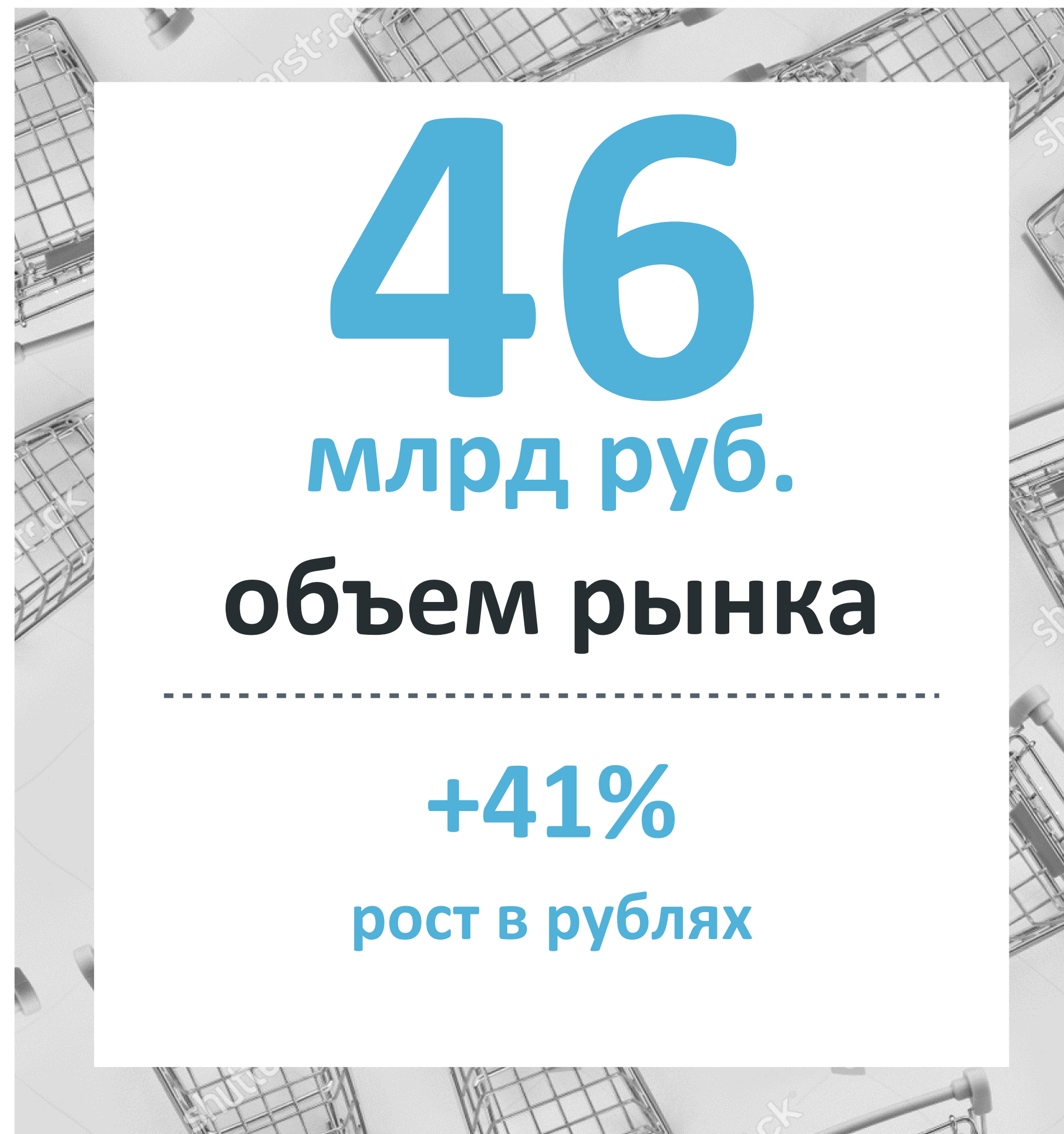
16 млн

Заказов
+65%



2906 руб.

средний чек
-15%



3 / Количество онлайн-заказов на одного жителя

Количество интернет-заказов на одного жителя (включая пенсионеров и детей) в 2020 году. В среднем на каждого россиянина приходится **5,2 заказа**.



Показаны заказы за вторую половину 2019 года – первую половину 2020.

Источник: Data Insight совместно с PIM Solutions, География доставки интернет-магазинов, 2020 – datainsight.ru/PP-DeliveryRussia2019

1. Активность покупателей в РТ растет медленнее чем в России в среднем и медленнее чем средний рост регионов России без учета Москвы и области (69% медианное среднее)
2. Казань занимает 2/3 рынка электронной коммерции в РТ. Причем доля Казани быстро растет (+12пп в заказах; +20пп в деньгах)
3. Жители РТ активно покупают товары в других регионах. Количество межрегиональных заказов на одного жителя Казани в год – 9,1 (в среднем по России – 5,2)

4 / Розничный онлайн-экспорт в России, 2020

Под **розничным онлайн-экспортом** мы понимаем зарубежные заказы российских интернет-магазинов, включая оформление заказов покупателями из-за рубежа через сайт, соцсети, другие каналы, а также продажи через представительства и сайты магазина в доменах других стран, а также зарубежные заказы у российского малого и среднего бизнеса, получаемые через платформы продаж, включая мировые маркетплейсы и социальные сети.



27,4 млн

отправлений
+74%



\$42

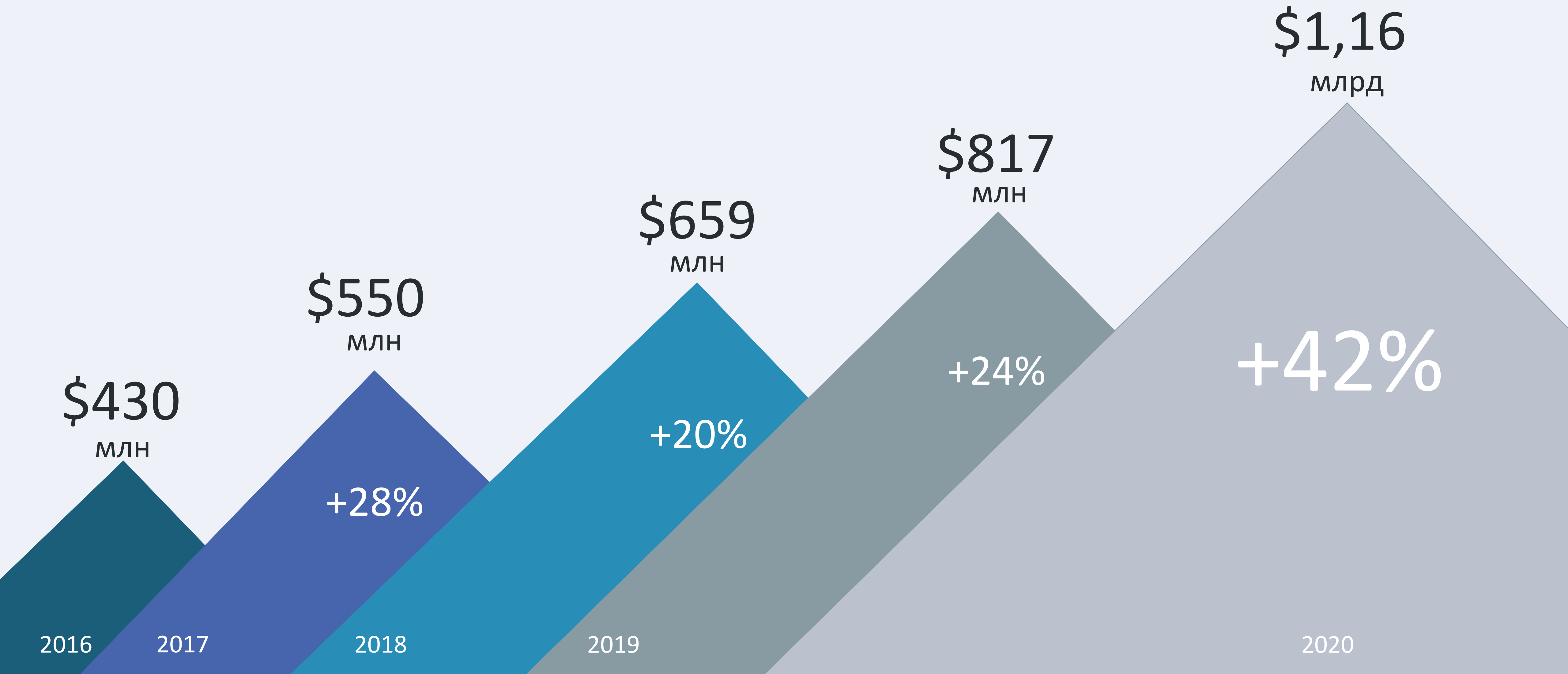
средний чек
-19%

\$1,16
млрд

83,8 млрд руб.

объем рынка

4 / Динамика выручки розничного онлайн-экспорта



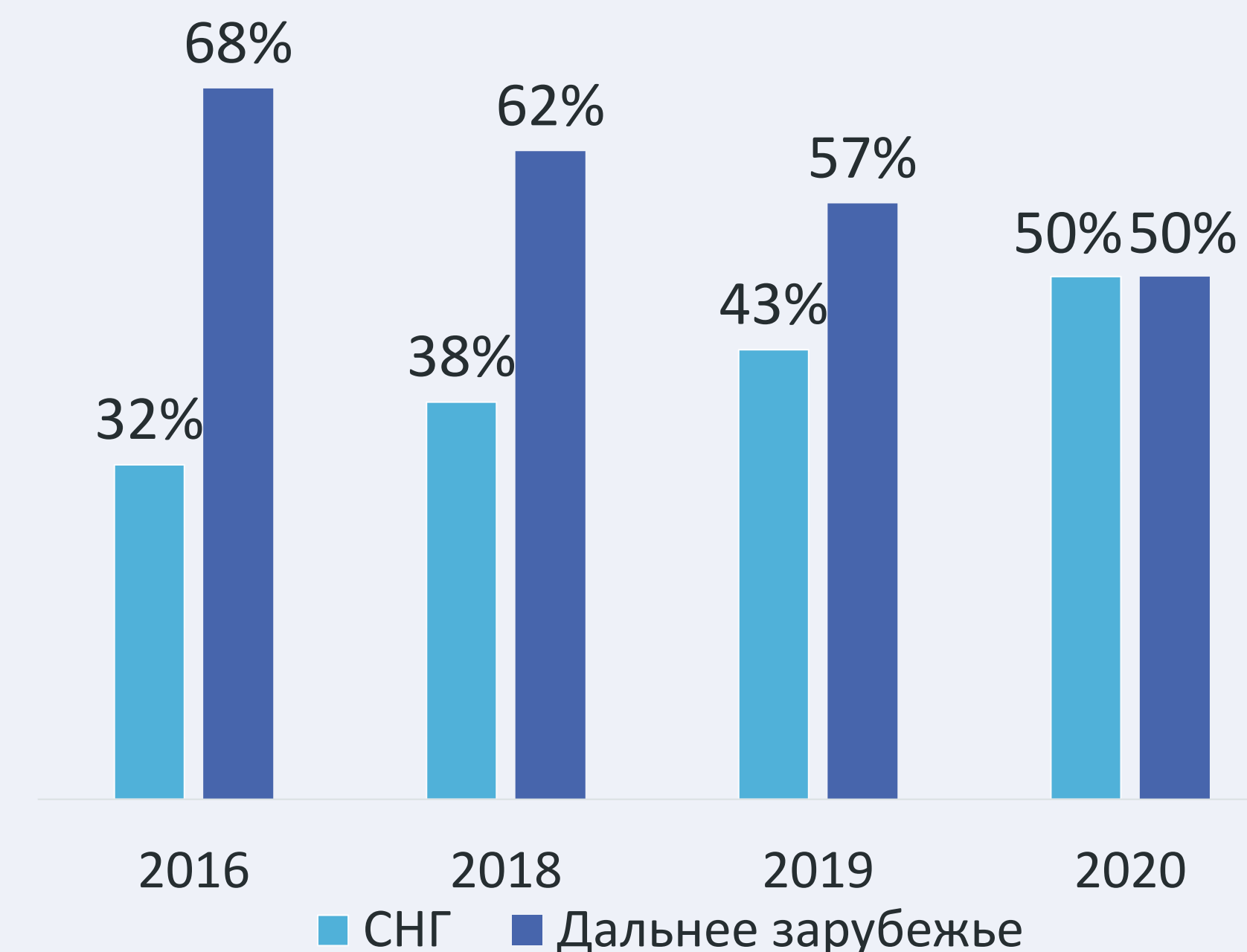
Источник: Data Insight совместно с eBay, Розничный экспорт товаров через интернет, 2020 – datainsight.ru/DI_eBay_Export2020

4 / Страновая структура розничного онлайн-экспорта, 2018-20

Страны ближнего зарубежья	2018	2019	2020
Беларусь	17,5 %	21,8 %	22,3 %
Казахстан	13,7 %	12,9 %	17,7 %
Украина	6,6 %	4,6 %	5,6 %
Другие страны ближнего зарубежья		3,5 %	3 %

Страны дальнего зарубежья	2018	2019	2020
США	17,6 %	20,4 %	17,3 %
Западная Европа	10,7 %	10,4 %	10,8 %
Великобритания	3,8 %	3,8 %	4,0 %
Израиль	2,0 %	2,2 %	3,0 %
Канада	2,2 %	2,3 %	2,2 %
Китай	2,4 %	1,9 %	1,3 %
Другие страны дальнего зарубежья		20,0 %	10,0 %

Сохраняется тренд на рост доли стран СНГ в структуре российского розничного онлайн-экспорта. По прогнозу на конец 2020 года доля стран СНГ в экспортной выручке российских продавцов достигнет 50%.



* Бывшие республики СССР (не включая страны Балтии)

4 / Розничный онлайн-экспорт по федеральным округам

17 регионов с долей онлайн-экспортеров eBay выше среднероссийской.

Экспортная активность СМБ по регионам*:

- 169 (+24) Санкт-Петербург
- 169 (-17) Москва
- 164 (-17) Башкортостан
- 147 (-17) Тюменская область
- 137 (+7) Марий Эл
- 123 (+5) Московская область
- 121 (+5) Воронежская область
- 117 (-13) Ярославская область
- 116 (+18) Саратовская область
- 113 (+11) Омская область
- 111 (+4) Удмуртия
- 111 (-16) Новгородская область
- 110 (+49) Волгоградская область
- 108 (-13) Калининградская область
- 104 (+18) Самарская область
- 102 (+11) Челябинская область



*Экспортный индекс региона рассчитан как Affinity Index и равен отношению доли экспортеров на eBay в компаниях региона (в %) к их доле во всех российских компаниях.

Источник: Data Insight совместно с eBay, Розничный экспорт товаров через интернет, 2020 – datainsight.ru/DI_eBay_Export2020

1. Розничный онлайн-экспорт растет медленнее интернет-торговли внутри страны, но темпы роста сопоставимы (40+% vs 50+%)
2. Основной рост розничного экспорта (в том числе в страны ТС) – в соседние страны через маркетплейсы
3. В качестве основных каналов продаж к маркетплейсам: ebay, etsy и пр. добавились российские площадки: WB, Озон. Их доля быстро растет за счет роста продаж в соседние страны
4. Республика Татарстан не входит в топ рейтинга регионов по активности продавцов по версии ebay

**Источники
данных для отчета**



Исследования и данные Data Insight:

- Data Insight совместно с Avito, C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами 2020 ;
- Data Insight совместно с eBay, Розничный экспорт товаров через интернет, 2020;
- Data Insight совместно с PIMSolutions, География доставки интернет-магазинов, 2019;
- База данных Data Insight о российских интернет-магазинах;
- Data Insight, Логистика для электронной торговли, 2020;
- Data Insight совместно с Delivery Club, Значение доставки для ресторанного бизнеса, 2020;
- Data Insight совместно с Ozon, Исследование «Поколение миллениалов в бизнесе», 2020;
- Data Insight совместно с AWG, Рейтинг омниканальности крупнейших розничных ритейлеров глазами покупателя, 2020;

- Data Insight совместно с RBK.money, Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса, 2020;
- Data Insight совместно с RBK.money, Онлайн-платежи глазами покупателей, 2020;

Внешние источники:

- The World Bank, 2020;
- International Telecommunication Union (ITU), 2020;
- Accenture report on Cross-Border E-Commerce, 2020;
- Mediascope: Аудитория интернета, 2020;
- Mediascope: WEB-Index, 2020
- Statista, 2020;
- Ecommerce Foundation, country profiles, 2020;