

Рынок интернет-торговли в России в 2012 году

Аналитическое подразделение компании InSales.ru представляет отчет по рынку потребительской электронной коммерции в России за 2012 год. Мы проанализировали более 10 000 интернет-магазинов и предоставляем информацию, которая, безусловно, будет полезна тем, кто планирует начать торговлю через интернет, либо уже её осуществляет.

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

Суммарный оборот интернет-магазинов в России за 2012 год составил **350,6 млрд рублей**. В прошлом году суммарный оборот интернет-магазинов оценивался в 258 млрд рублей¹. Таким образом рост оборота составил **36%**.

По данным InSales.ru, в 2012 году в России успешно работало около **32,5 тысячи** розничных интернет-магазинов. В 2011 году этот показатель составлял – 25 тысяч. Рост составил – **30%**. Этот показатель получен на основе анализа открытых источников по количеству магазинов, выгруженных на товарные площадки Рунета, а также на основании анализа количества клиентов компании InSales.

1. Общая оценка рынка

Общий объем рынка интернет торговли в 2012 году составил 350,6 млрд рублей, рост по отношению к прошлому году составил 36%

В ТОП-5 категорий в 2012 году по обороту вошли следующие сегменты:

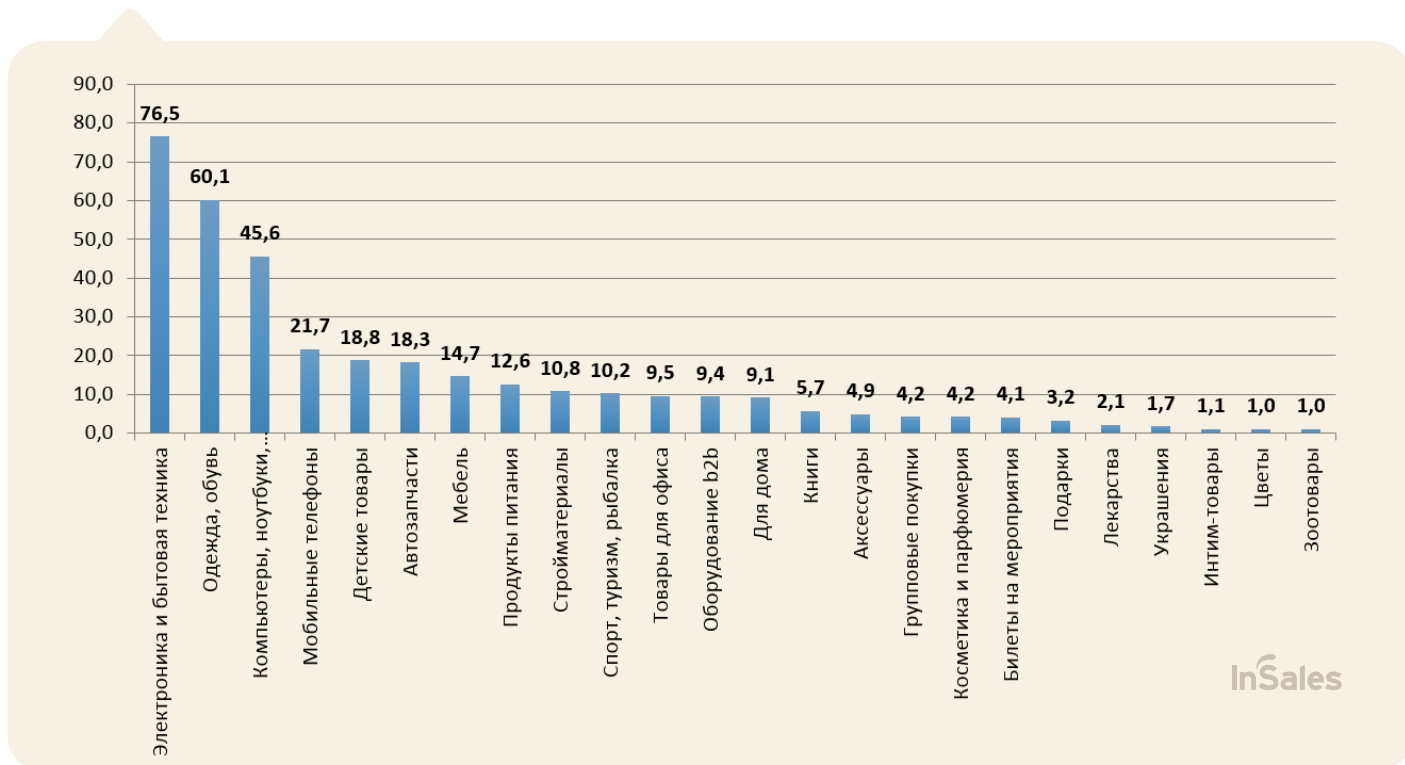
- Электроника и бытовая техника **76,5 млрд. руб**
- Одежда, обувь **60,1 млрд. руб**
- Компьютеры, ноутбуки, комплектующие **45,6 млрд. руб**
- Мобильные телефоны **21,7 млрд. руб**
- Детские товары **18,8 млрд. руб**

По сравнению с 2011 годом в ТОП-5 категорий вошел сегмент «Мобильные телефоны», вытеснив «Продукты питания». Напомним, что в 2011 году в ТОП-5 по обороту вошли такие категории, как «Электроника и бытовая техника», «Одежда, обувь», «Компьютеры, ноутбуки, комплектующие», «Детские товары», «Продукты питания».

¹ При оценке роста за 2012 год использовались уточненные данные 2011 года.

Объем рынка по сегментам, млрд руб

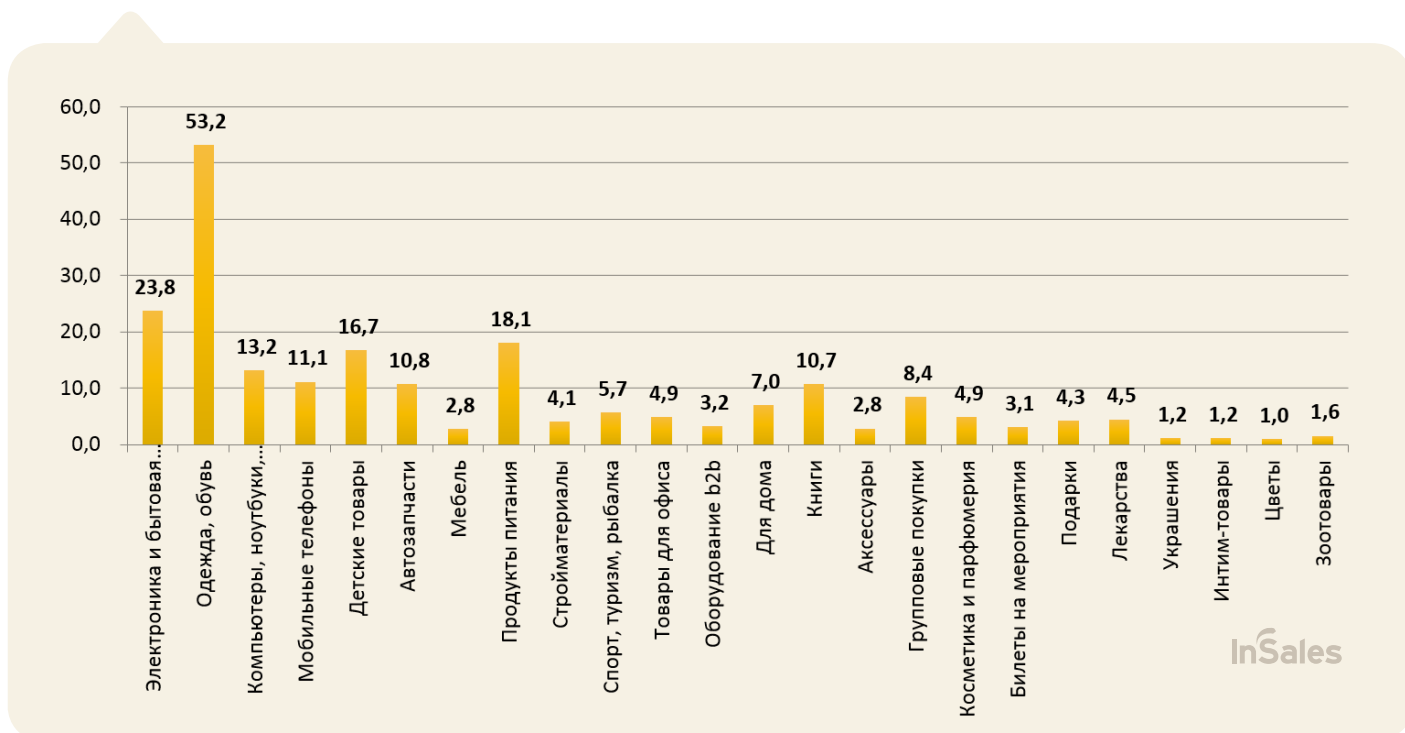
Рисунок 1



На графике ниже отображено среднесуточное количество заказов в различных категориях. Столбцы отсортированы по годовому обороту. Из сопоставления двух графиков видно, что при относительно небольшом количестве заказов в таких категориях, как «Электроника и бытовая техника», «Компьютеры, ноутбуки, комплектующие», «Автозапчасти», «Мебель», «Стройматериалы», за счет большого среднего чека удается занимать лидерские позиции в рейтинге по обороту.

Количество заказ в сутки, тыс

Рисунок 2

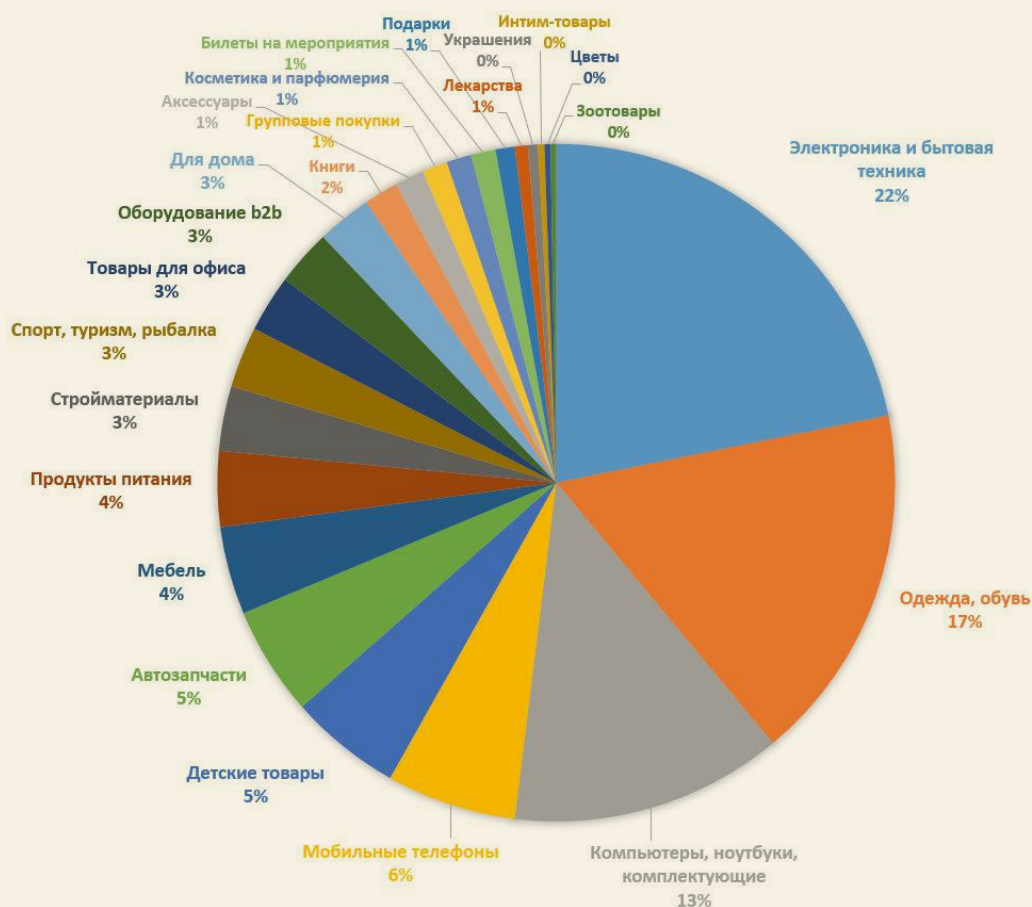


В ТОП-5 категорий в 2012 году среднесуточному количеству заказов вошли следующие сегменты:

- Одежда, обувь **53,2 тыс заказов**
- Электроника и бытовая техника **23,8 тыс заказов**
- Продукты питания **18,1 тыс заказов**
- Детские товары **16,7 тыс заказов**
- Компьютеры, ноутбуки, комплектующие **13,2 тыс заказов**

Объем рынка по сегментам, млрд руб

Рисунок 3



2. Оценка изменений рынка

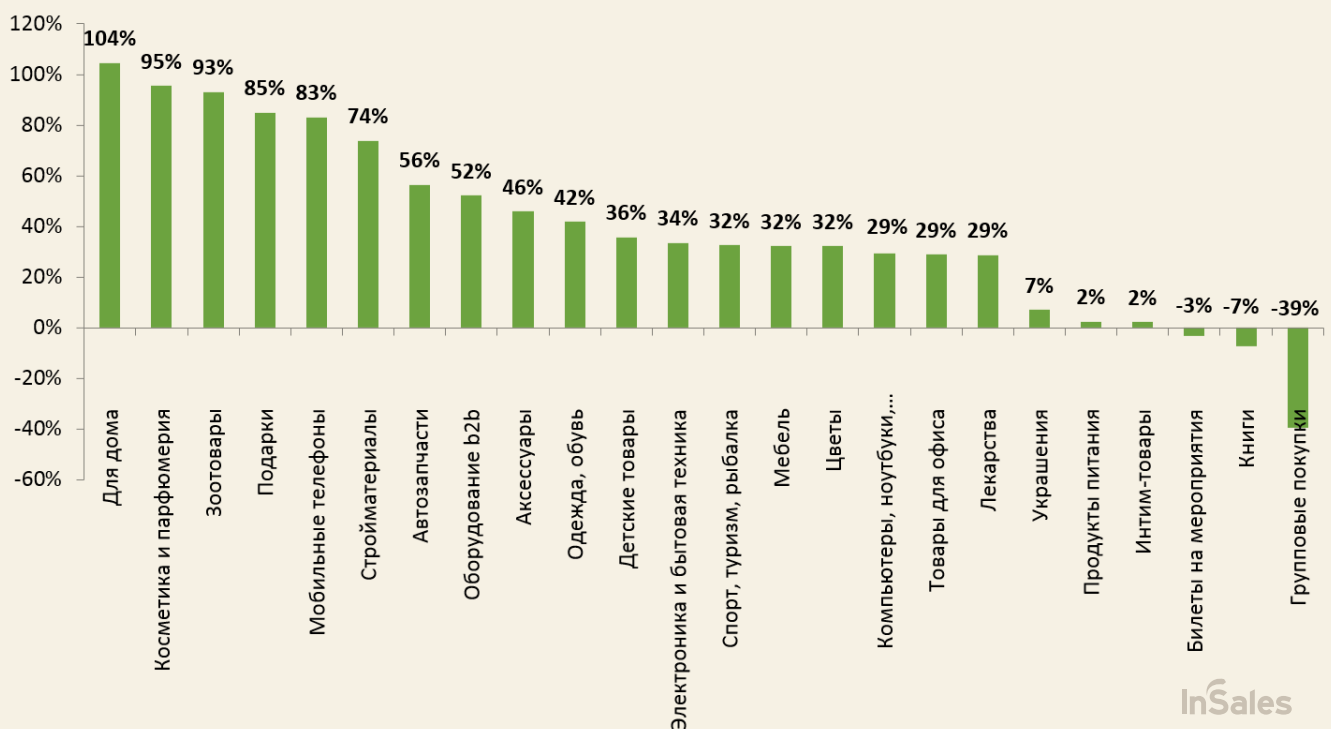
Рост в % в ТОП-категорий по обороту (по отношению к 2011 году):

- Электроника и бытовая техника – рост **34%**
- Одежда, обувь - рост **42%**
- Компьютеры, ноутбуки, комплектующие - рост **29%**
- Мобильные телефоны - рост **83%**
- Детские товары - рост **36%**

В 2012 году наблюдалось падение спроса на покупку купонов. По отношению к прошлому году объем рынка групповых покупок снизился на 39%, тогда как в 2011 году рост составлял порядка 200%. На рынке книжной продукции также наблюдался небольшой спад (7% по отношению к 2011 году).

Изменение объема рынка по категориям (к 2011 году)

Рисунок 4

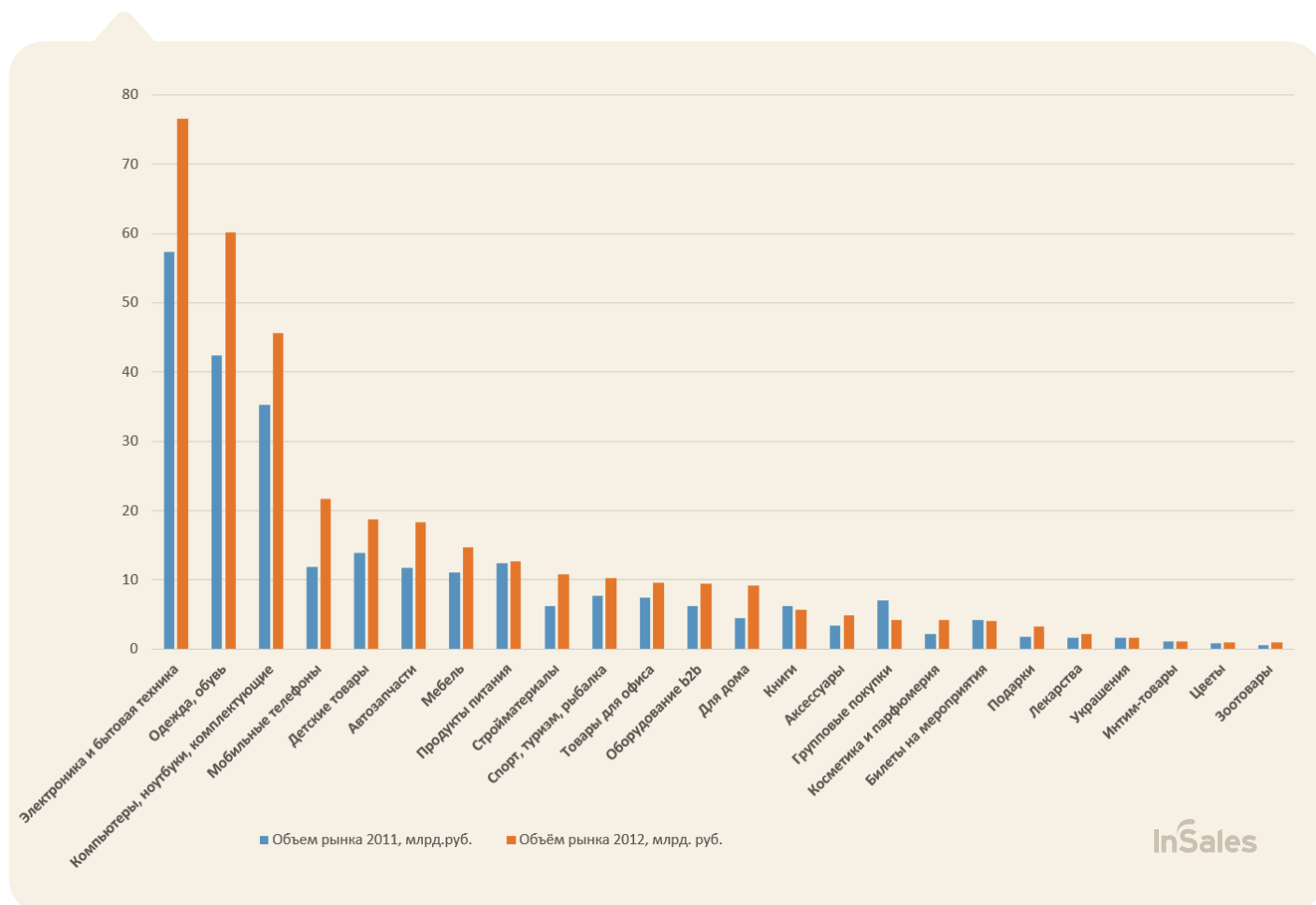


ТОП-5 самых быстрорастущих сегментов:

- Для дома – рост **104%**
- Косметика и парфюмерия – рост **95%**
- Зоотовары – рост **93%**
- Подарки – рост **85%**
- Мобильные телефоны – рост **83%**

Изменение объема рынка по категориям (к 2011 году)

Рисунок 5



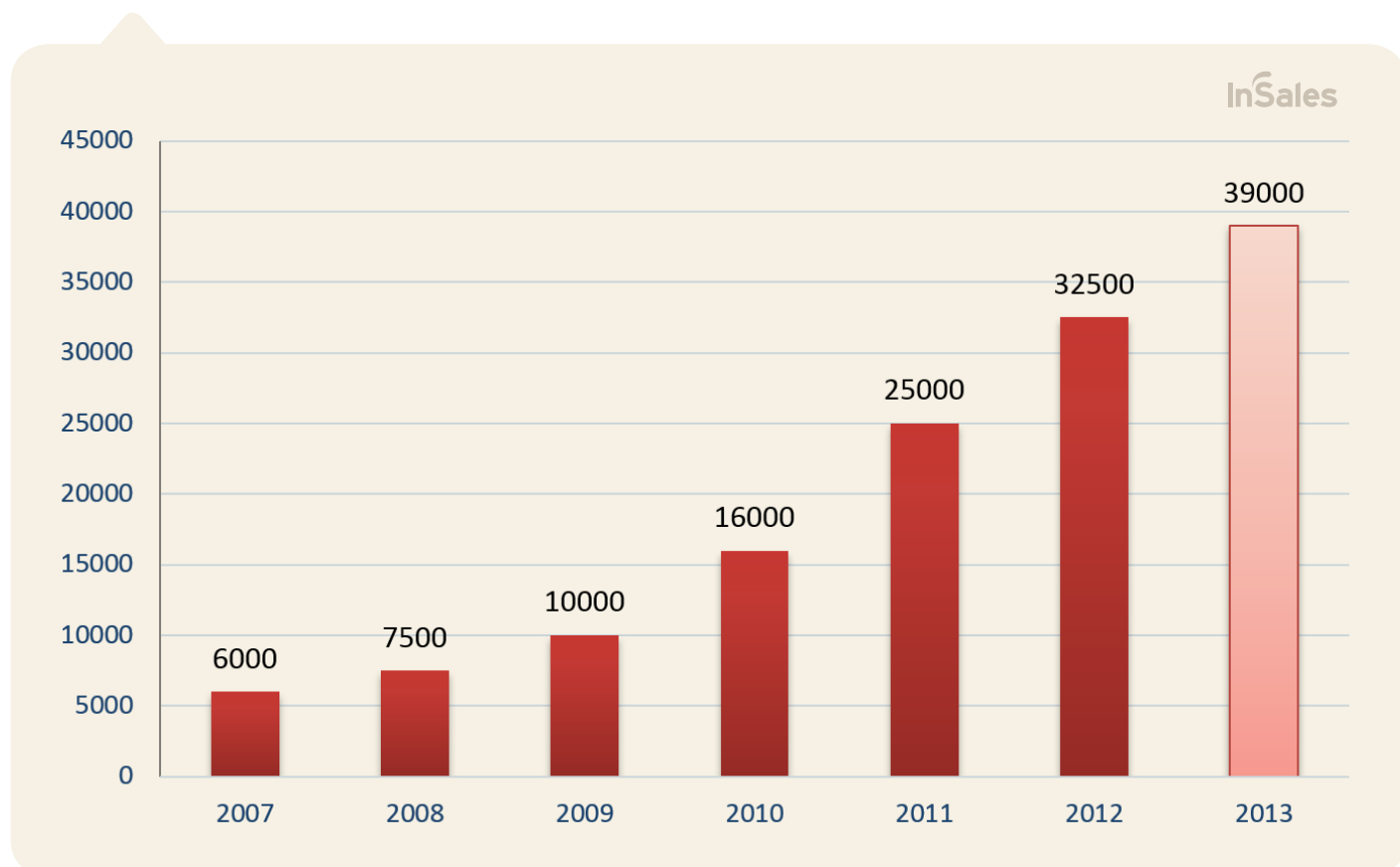
3. Доля крупных, средних и мелких магазинов (по сегментам)

В рунете на данный момент присутствует порядка 100 тысяч сайтов, на которых есть раздел «Корзина». Однако реально работающих интернет-магазинов (более 2-х заказов в месяц) в 2012 году было 32, 5 тысячи.

В 2013 таких магазинов станет 39 тысяч.

Количество интернет-магазинов в рунете

Рисунок 6

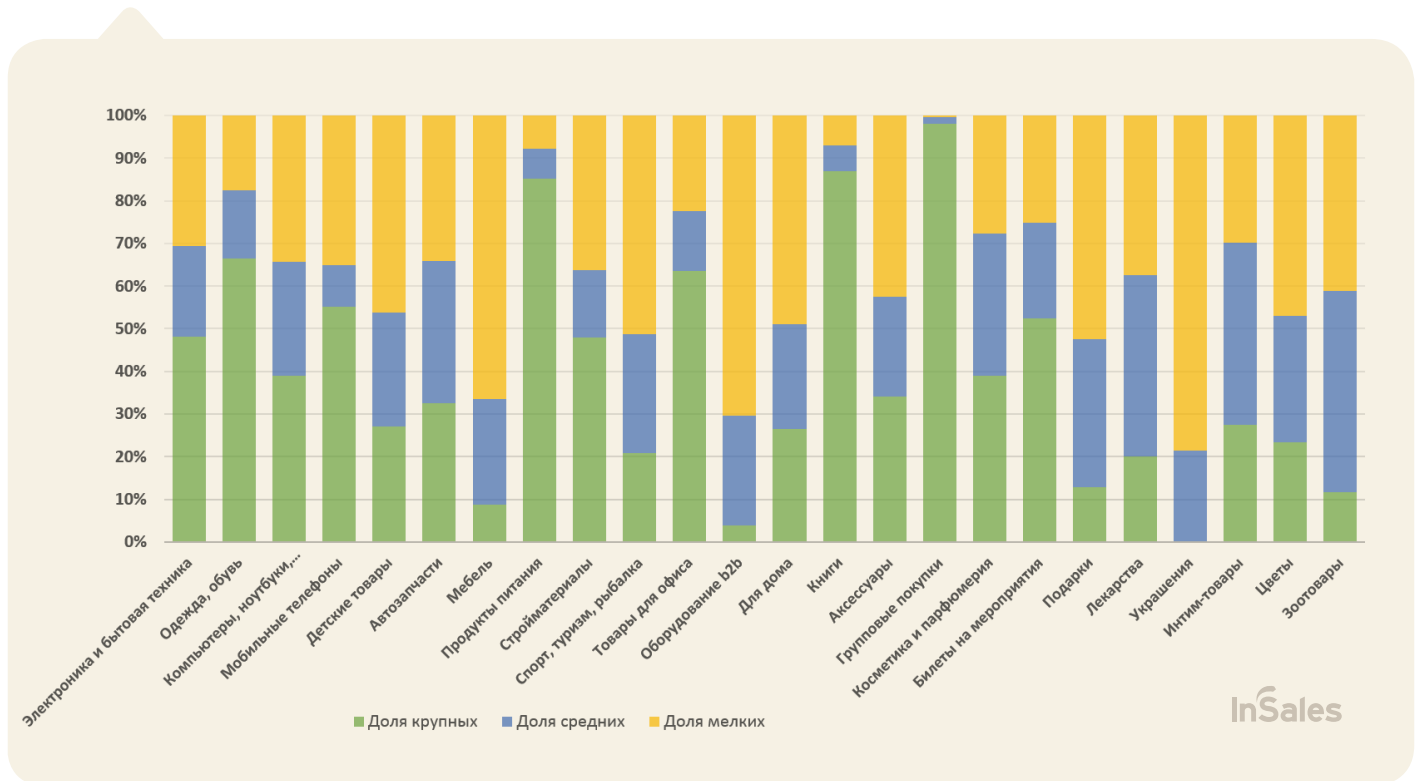


По количеству заказов магазины можно разделить на три вида:

- Крупные (более 100 заказов в сутки)
- Средние (более 20 заказов в сутки)
- Мелкие (менее 20 заказов в сутки)

Доля крупных, средних и мелких магазинов (по сегментам)

Рисунок 7



Для ТОП-5 сегментов можно выделить следующее распределение доли крупных, средних и мелких магазинов:

Электроника и бытовая техника:

Около 50% оборота приходится на 36 крупных интернет-магазинов, также заметная доля (около трети оборота) приходится на более чем 1500 мелких магазинов.

Одежда, обувь:

Большое количество мелких магазинов (более 1000), однако основной оборот (примерно 2/3) приходится на крупных игроков.

Компьютеры, ноутбуки, комплектующие:

Равномерная и высоко конкурентная среда. По 1/3 рынка приходится на крупных, средних и мелких магазинов.

Мобильные телефоны:

Большая часть магазинов в данном сегменте - это мелкие магазины, однако более 50% оборота делают крупные, а 35% приходится на многочисленные мелкие магазины. Средние магазины малочисленны и занимают незначительную долю рынка

Детские товары:

Сегментом детских товаров правят мелкие интернет-магазины (более 1000 магазинов), доля оборота которых составляет около 50% рынка. Топ-10 игроков при этом занимают менее 25% рынка

4. Топ-30 интернет-магазинов Рунета

В рейтинг ТОП-30 в 2012 году вошли такие интернет магазины, как bonprix.ru, sotmarket.ru vseinstrumenti.ru, dns-shop.ru, e96.ru, enter.ru, delivery-club.ru, 220-volt.ru, vasko.ru.

Лидером рынка стал интернет-гипермаркет Ozon.ru, переместившись на одну позицию вверх. Лидер прошлого года, компания «Утконос», заняла третью позицию.

Значительно улучшили свои позиции интернет-магазины wildberries.ru и lamoda.ru, поднявшись в рейтинге, соответственно, на вторую и четвертую позицию.

Таблица 1



Рейтинг 2012	Интернет-магазин	Общий оборот, млрд	Изменение в рейтинге 2012	Категория 2012
1	ozon.ru	7,6	1 ↑	Книги, Детские товары, ЭБТ, МТ
2	wildberries.ru	7,3	6 ↑	Одежда, обувь
3	utkonos.ru	6,2	-2 ↓	Продукты питания, детские товары, Зоотовары
4	lamoda.ru	5,9	23 ↑	Одежда, обувь
5	komus.ru	5,5	-2 ↓	Товары для офиса, техника
6	svyaznoy.ru	4,7	Без изменений	Мобильные телефоны
7	holodilnik.ru	4,5	4 ↑	Электроника и бытовая техника
8	quelle.ru	4,5	-4 ↓	Одежда, обувь
9	kupivip.ru	4,2	-2 ↓	Одежда, обувь
10	mvideo.ru	4,2	Без изменений	Электроника и бытовая техника
11	bonprix.ru	4,2	Новый	Одежда, обувь
12	sotmarket.ru	4,1	Новый	Мобильные телефоны
13	ulmart.ru	4,0	15 ↑	КНК, ЭБТ
14	citilink.ru	3,6	9 ↑	КНК, ЭБТ
15	vseinstrumenti.ru	3,4	Новый	Стройматериалы
16	biglion.ru	3,1	-7 ↓	Групповые покупки
17	dns-shop.ru	3,1	Новый	Компьютеры, ноутбуки, комплектующие
18	exist.ru	2,9	-4 ↓	Автозапчасти
19	e96.ru	2,8	Новый	Электроника и бытовая техника
20	eldorado.ru	2,4	-8 ↓	Электроника и бытовая техника
21	utinet.ru	2,3	-16 ↓	ЭБТ, КНК, Оборудование b2b
22	enter.ru	2,1	Новый	Для дома, ЭБТ, Мебель
23	pleer.ru	1,8	-10 ↓	Электроника и бытовая техника
24	delivery-club.ru	1,8	Новый	Продукты питания
25	220-volt.ru	1,7	Новый	Стройматериалы
26	sapato.ru	1,7	-2 ↓	Одежда, обувь
27	notik.ru	1,6	-7 ↓	Компьютеры, ноутбуки, комплектующие
28	euroset.ru	1,5	-9 ↓	Мобильные телефоны
29	otto.ru	1,5	-14 ↓	Одежда, обувь
30	vasko.ru	1,4	Новый	Электроника и бытовая техника

5. Методика исследования

Отчет составлен на основе собственной методики оценки компании InSales.ru. При оценке оборота учитывались данные по годовой посещаемости магазинов и экспертные оценки конверсии и среднего чека. Оборот оценивался только по заказам с веб-сайтов интернет-магазинов, а не для компаний в целом.

Посещаемость проанализирована с помощью сервиса www.shopsrate.ru, который автоматически собирает данные для магазинов, добавленных в систему. На данный момент в базе около 10 000 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 2012 году присутствовало 32,5 тысячи 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 25000 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.

InSales (www.insales.ru) – российская интернет-компания, занимающаяся разработкой и поддержкой профессиональной платформы для интернет-магазина. В 2012 году число клиентов компании удвоилось: с 1250 до 2500. По итогам предыдущего года интернет-магазины на платформе InSales обработали заказов на сумму более 4 млрд рублей. Суммарная посещаемость магазинов составила более 300 000 в сутки, что превышает посещаемость топовых интернет-магазинов рунета.

На платформе присутствуют, как небольшие интернет-магазины, так и крупные онлайн-ритейлеры, обрабатывающие до 1000 заказов в сутки.

Компания входит в международную группу Allegro, также представленную в России проектами Molotok, Tiu. С момента основания в 2008 году InSales предоставляет свои услуги по инновационной модели SaaS (ПО как услуга). Также компания оказывает дополнительные услуги для владельцев интернет-магазинов: разработка дизайна, продвижение интернет-магазинов и проведение обучения основам интернет торговли и маркетинга.