

1. Опросы 68 экспертов по динамике роста в 2020 году
2. Динамика прироста онлайн-покупателей в РФ (на основе данных GfK)
3. Сопоставление прироста всей розницы РФ, оффлайн + онлайн
4. Рейтинг Топ100 онлайн-магазинов в РФ (включая трансгран)
5. Рассмотрение отдельных игроков («маркетплейсы») в РФ (Beru / WB / Ozon)
6. Алиэкспресс Россия – как быстро может менять динамику?
7. ЦБ РФ и «Товары, приобретённые в иностранных интернет-магазинах» (2019)
8. Международные почтовые отправления – как должно было быть.



Петровский Алексей Аликович

Советник генерального директора Cityads Media

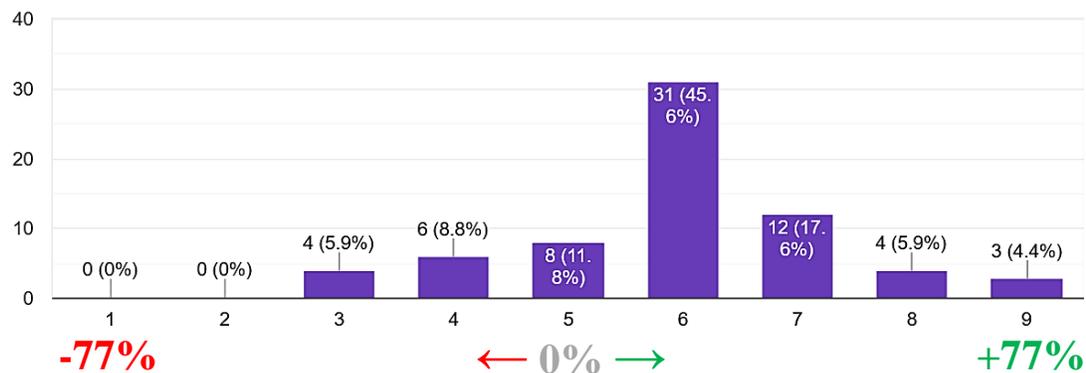
gov@nab.team

Telegram: @razvedaem #главныйаналитик

Онлайн-торговля: настроения и прогнозы

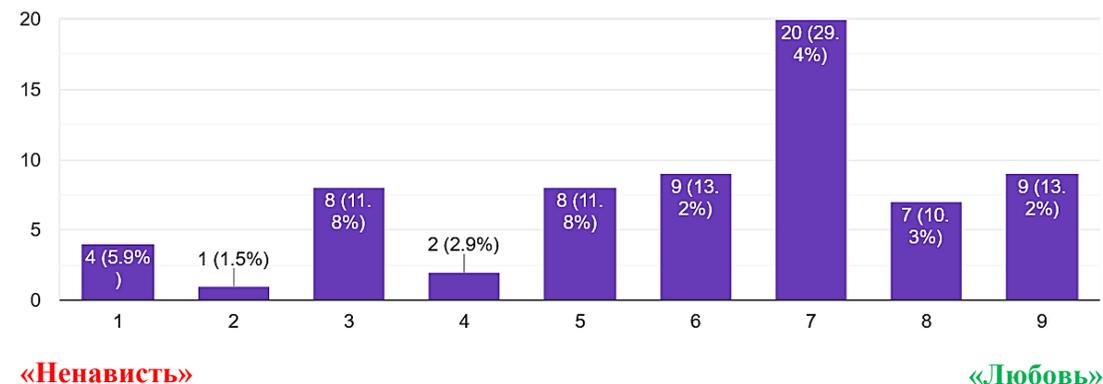
Изменение рынка в 2020 (в деньгах)?

68 responses



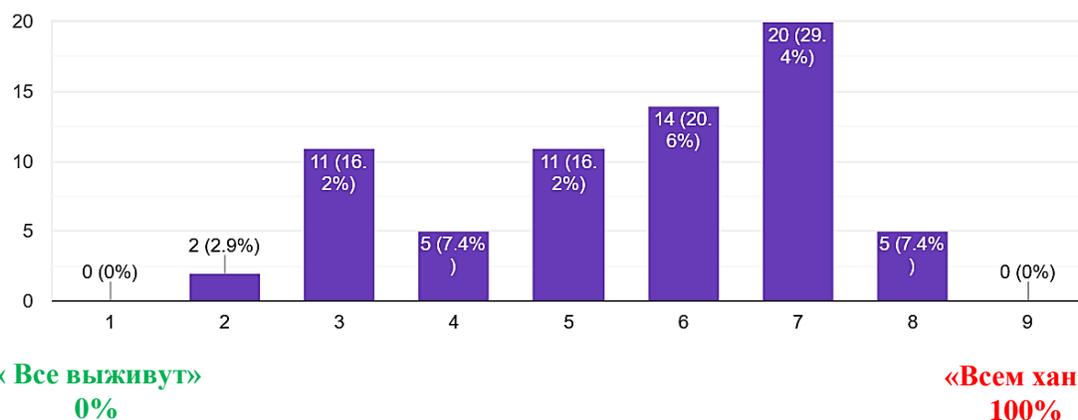
Довольны ли Вы своим местом работы?

68 responses



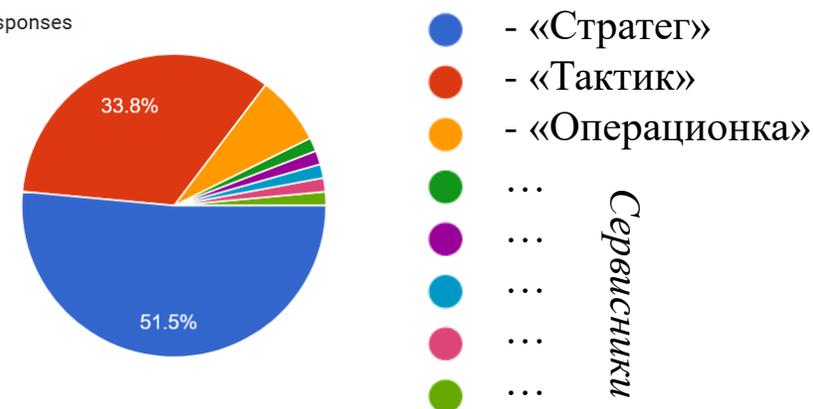
Какой процент (%%) онлайн-магазинов умрёт через 6 лет?

68 responses



Позиция на работе:

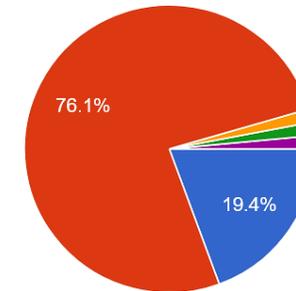
68 responses



Онлайн-торговля: рост, смерть, наслаждение от работы

	среднее	стратеги	тактики	операционисты	сервисники
Рост рынка 2020 (в деньгах)	+14,9%	+12,6%	+13,9%	+41,0% ?!!!	+10,4% !?
Смертность на рынке (за 6 лет)	52,0%	51,2%	53,2%	36,8% ?!!	68,8% !?
Удовлетворённость работой	75,6%	67,6%	96,5%	63,7%	64,3%

- Ожидаемый рост рынка в деньгах в 2020: **+14,9%**
- «Бумажный» рост рынка будет расти
- Слушайте **внимательно** «операционистов» и «сервисников»
- Через 6 лет: $\frac{1}{2}$ компаний будет мертвы

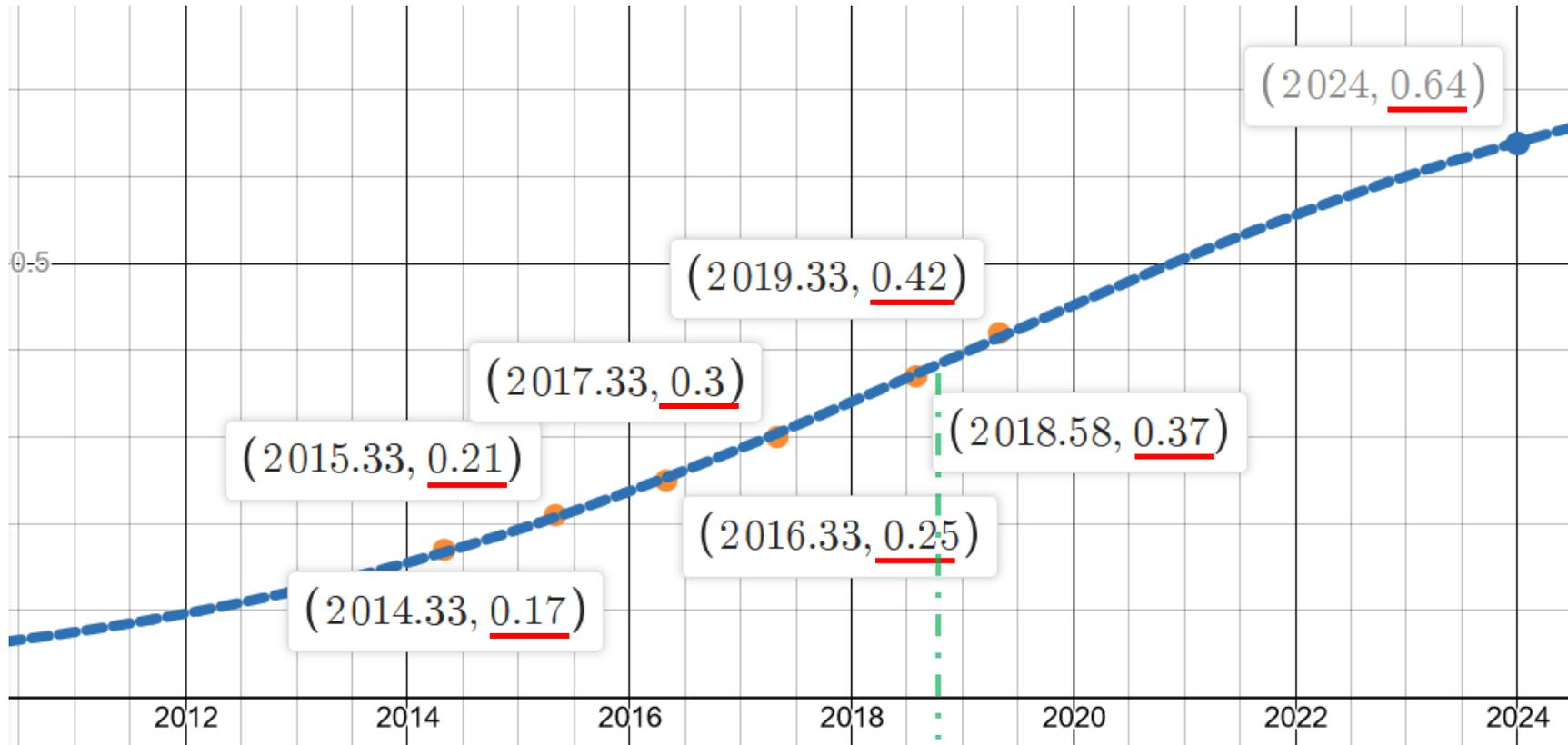


Хватает ли аналитики на рынке #еком России?

● Найн, дайте больше

Доли проникновения онлайн-потребителей (GfK) 2014-2019, Россия

Население 16-55, совершавших покупку за последние 6 месяцев в онлайн



на начало года	доля онлайн-покупателей в РФ	LfL, %/y
2009	4,5%	
2010	5,8%	30,1%
2011	7,5%	29,4%
2012	9,6%	28,6%
2013	12,3%	27,5%
2014	15,5%	26,2%
2015	19,3%	24,6%
2016	23,7%	22,8%
2017	28,7%	20,8%
2018	34,0%	18,7%
2019	39,6%	16,4%
2020	45,2%	14,1%
2021	50,6%	11,9%
2022	55,6%	9,9%
2023	60,1%	8,1%
2024	64,0%	6,5%

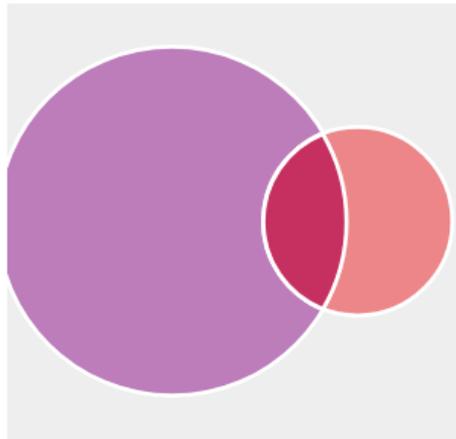
Audience Overlap ⁱ

All devices | Jan 2020

This chart allows you to view the percentage of users who visited both an analyzed domain and its competitors.

[avito.ru](#) | [aliexpress.ru](#) | [ebay.com](#) | [amazon.com](#) | [asos.com](#)

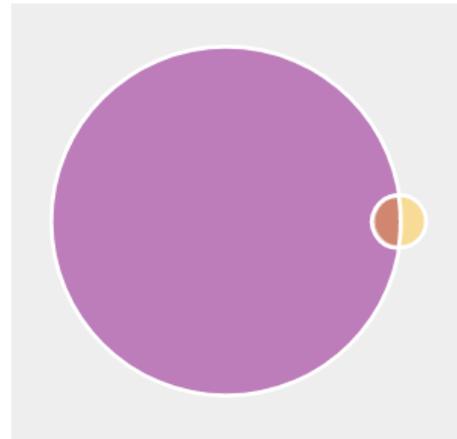
Предельное значение товарно-ориентированной аудитории в России: **36 млн человек**



- avito.ru
- aliexpress.ru

23.78% overlap

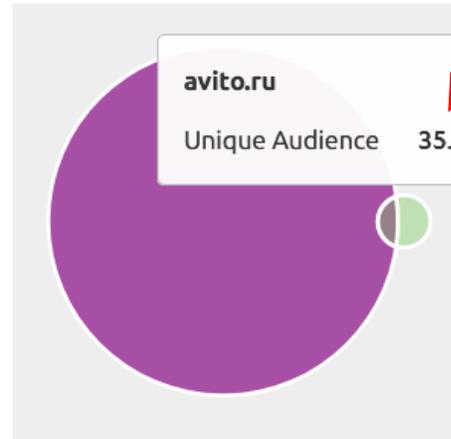
8.4M audience



- avito.ru
- ebay.com

4.87% overlap

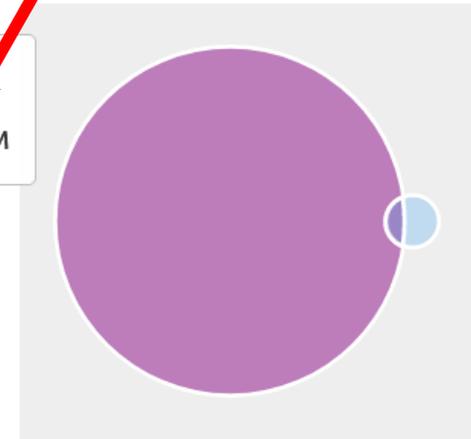
1.7M audience



- avito.ru
- asos.com

2.23% overlap

791.7K audience



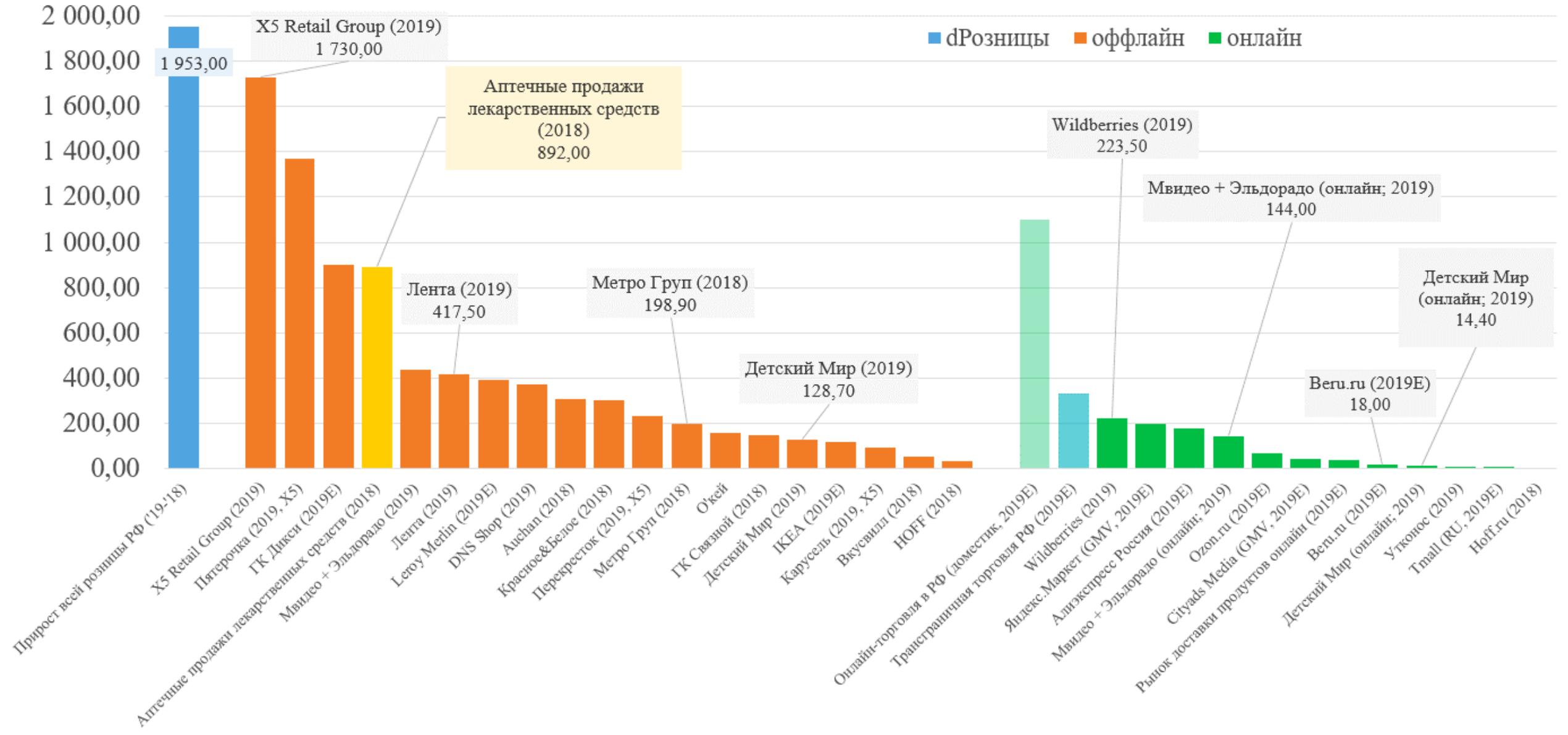
- avito.ru
- amazon.com

2.58% overlap

916.7K audience

Сопоставление прироста всей розницы, оффлайн + онлайн (млрд руб.)

Вся электронная торговля в РФ – меньше прироста розницы (+1.95 трлн р., +6.2%)



#	PROJECT	MAU	MAU/MAX, %	MAX/MAU, X
1	avito.ru	244,26	100,00%	1,0
2	aliexpress.ru	141,05	57,75%	1,7
3	market.yandex.ru	112,61	46,10%	2,2
4	wildberries.ru	87,87	35,97%	2,8
5	ozon.ru	53,39	21,86%	4,6
6	dns-shop.ru	44,55	18,24%	5,5
7	mvideo.ru	30,30	12,40%	8,1
8	citilink.ru	26,95	11,03%	9,1
9	litres.ru	20,68	8,47%	11,8
10	eldorado.ru	18,59	7,61%	13,1
11	leroymerlin.ru	15,82	6,48%	15,4
12	lamoda.ru	14,90	6,10%	16,4
13	ebay.com	14,70	6,02%	16,6
14	beru.ru	14,49	5,93%	16,9
15	apteka.ru	13,84	5,67%	17,6
16	detmir.ru	13,64	5,58%	17,9
17	ikea.com	13,51	5,53%	18,1
18	livemaster.ru	12,94	5,30%	18,9
19	labirint.ru	11,93	4,88%	20,5
20	vseinstrumenti.ru	11,89	4,87%	20,5
21	piluli.ru	11,21	4,59%	21,8
22	exist.ru	10,24	4,19%	23,9
23	sportmaster.ru	9,91	4,06%	24,6
24	amazon.com	9,47	3,88%	25,8
25	bonprix.ru	9,04	3,70%	27,0

Позиция, название проекта, месячная аудитория (в сопоставлении с лидером (Avito = 100%) + обратное значение. Источник: SimilarWeb

#	PROJECT	MAU	MAU/MAX, %	MAX/MAU, X
26	sima-land.ru	8,76	3,59%	27,9
27	svyaznoy.ru	8,55	3,50%	28,6
28	iherb.com	8,48	3,47%	28,8
29	onlinetrade.ru	8,07	3,30%	30,3
30	technopoint.ru	7,78	3,19%	31,4
31	emex.ru	6,80	2,78%	35,9
32	asos.com	6,49	2,66%	37,6
33	tmall.ru	5,90	2,42%	41,4
34	zdravcity.ru	5,90	2,42%	41,4
35	chitai-gorod.ru	5,83	2,39%	41,9
36	hm.com	5,58	2,28%	43,8
37	my-shop.ru	5,52	2,26%	44,3
38	hoff.ru	4,84	1,98%	50,5
39	pleer.ru	4,59	1,88%	53,2
40	eapteka.ru	4,57	1,87%	53,4
41	sunlight.net	4,56	1,87%	53,6
42	letu.ru	4,47	1,83%	54,6
43	goods.ru	4,37	1,79%	55,9
44	dochkisinochki.ru	4,18	1,71%	58,4
45	mybook.ru	3,94	1,61%	62,0
46	autodoc.ru	3,51	1,44%	69,6
47	adidas.ru	3,36	1,38%	72,7
48	decathlon.ru	3,33	1,36%	73,4
49	metro-cc.ru	3,30	1,35%	74,0
50	autopiter.ru	3,17	1,30%	77,1

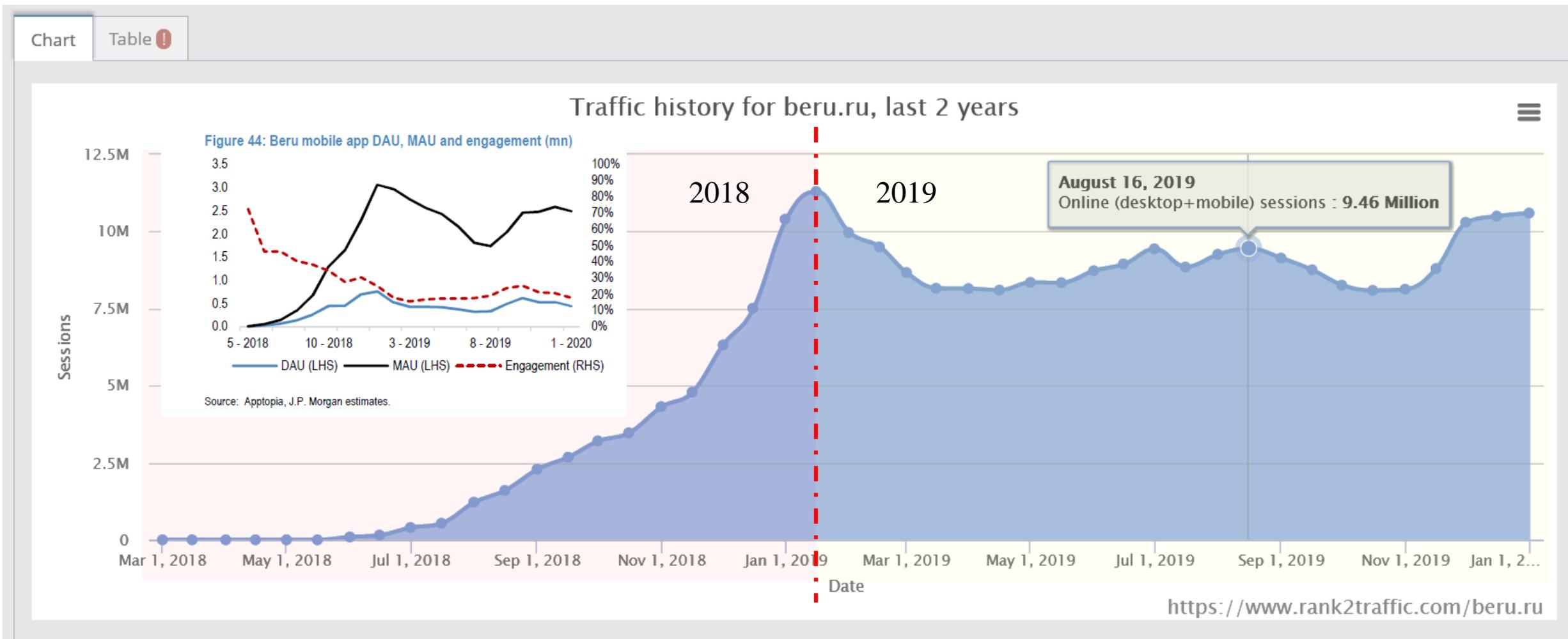
#	PROJECT	MAU	MAU/MAX, %	MAX/MAU, X
51	asna.ru	3,04	1,24%	80,3
52	auchan.ru	3,01	1,23%	81,1
53	obi.ru	2,96	1,21%	82,5
54	nix.ru	2,94	1,20%	83,1
55	rivegauche.ru	2,94	1,20%	83,1
56	ostin.com	2,90	1,19%	84,2
57	book24.ru	2,85	1,17%	85,7
58	rbt.ru	2,81	1,15%	86,9
59	chipdip.ru	2,81	1,15%	86,9
60	rendez-vous.ru	2,78	1,14%	87,9
61	techport.ru	2,71	1,11%	90,1
62	tsum.ru	2,70	1,11%	90,5
63	585zolotoy.ru	2,56	1,05%	95,4
64	perekrestok.ru	2,47	1,01%	98,9
65	floryday.com	2,46	1,01%	99,1
66	yavitrina.ru	2,42	0,99%	100,9
67	komus.ru	2,31	0,95%	105,7
68	kupivip.ru	2,29	0,94%	106,7
69	trial-sport.ru	2,28	0,93%	107,1
70	kari.com	2,22	0,91%	110,0
71	yoox.com	2,18	0,89%	112,0
72	fix-price.ru	2,17	0,89%	112,6
73	alltime.ru	2,12	0,87%	115,2
74	winestyle.ru	2,12	0,87%	115,2
75	gorzdrav.org	2,10	0,86%	116,3

Позиция, название проекта, месячная аудитория (в сопоставлении с лидером (Avito = 100%) + обратное значение. Источник: SimilarWeb

#	PROJECT	MAU	MAU/MAX, %	MAX/MAU, X
76	holodilnik.ru	2,08	0,85%	117,4
77	mamsy.ru	2,06	0,84%	118,6
78	farfetch.com	2,05	0,84%	119,1
79	shein.com	2,03	0,83%	120,5
80	maxidom.ru	2,01	0,82%	121,5
81	iledebeaute.ru	1,99	0,81%	122,7
82	groupprice.ru	1,96	0,80%	124,6
83	220-volt.ru	1,95	0,80%	125,3
84	fotosklad.ru	1,95	0,80%	125,3
85	ulmart.ru	1,88	0,77%	129,9
86	petrovich.ru	1,86	0,76%	131,3
87	stolplit.ru	1,83	0,75%	133,5
88	toy.ru	1,76	0,72%	138,8
89	santehnika-online.ru	1,74	0,71%	140,4
90	bookvoed.ru	1,68	0,69%	145,4
91	meleon.ru	1,67	0,68%	146,3
92	vsemayki.ru	1,64	0,67%	148,9
93	laredoute.ru	1,60	0,66%	152,7
94	yves-rocher.ru	1,60	0,66%	152,7
95	podrygka.ru	1,60	0,66%	152,7
96	hi-fi.ru	1,60	0,66%	152,7
97	snowqueen.ru	1,58	0,65%	154,6
98	shoppinglive.ru	1,58	0,65%	154,6
99	utkonos.ru	1,56	0,64%	156,6
100	ru-mi.com	1,54	0,63%	158,6

Проект «Беру» (Сбербанк + Яндекс.Маркет)

Трафиковые профили (млн визитов / месяц): 2018, 2019

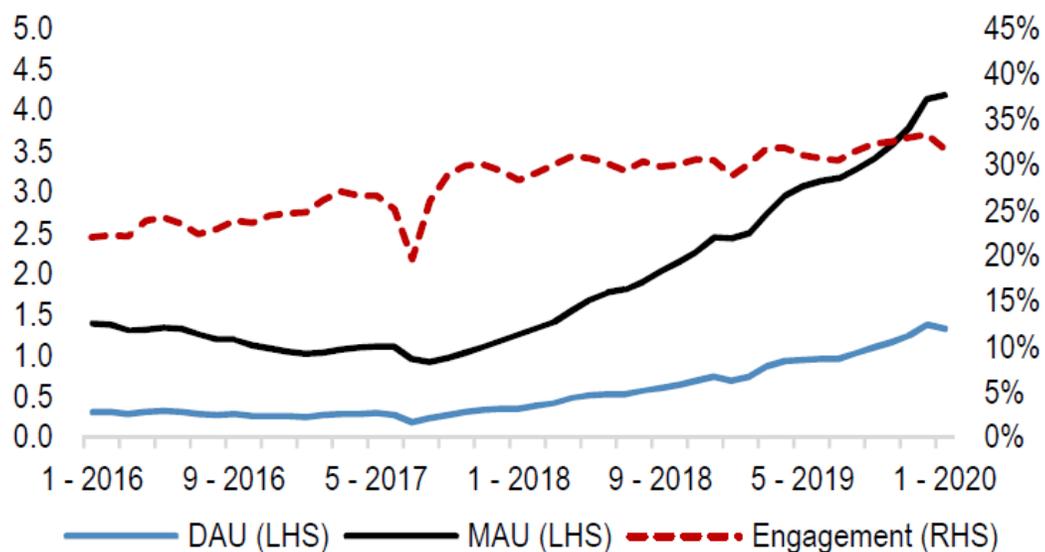


Wildberries (мобильные приложения)

Кратный рост начиная с середины 2017 года, удвоение с осени 2018.

Доля 4 млн MAU от 35 млн онлайн покупателей всего 11%.

Figure 42: Wildberries mobile app DAU, MAU and engagement (mn)

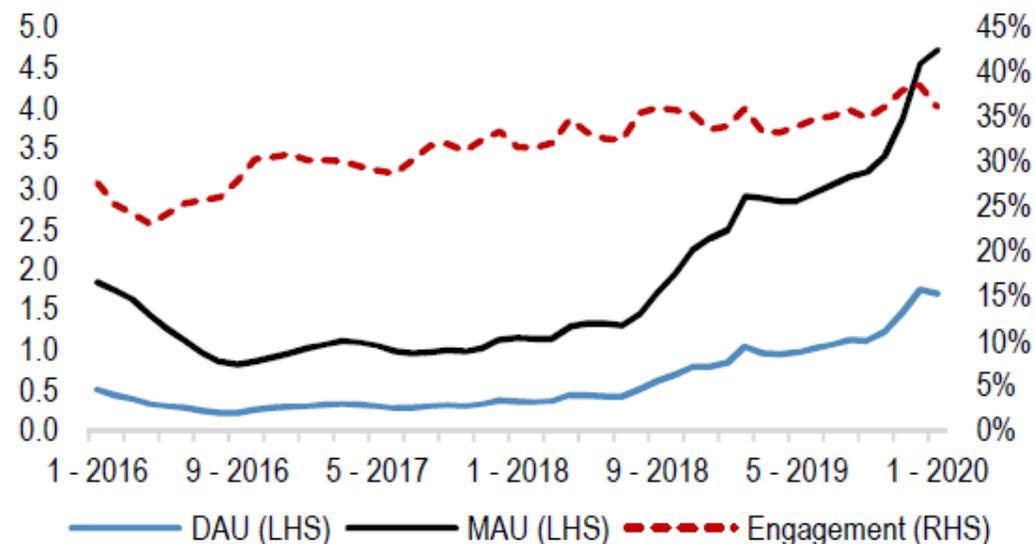


OZON (мобильные приложения)

Кратный рост начиная с середины 2018 года, удвоение с осени 2018.

Доля 4 млн MAU от 35 млн онлайн покупателей всего 11%.

Figure 43: Ozon mobile app DAU, MAU and engagement (mn)

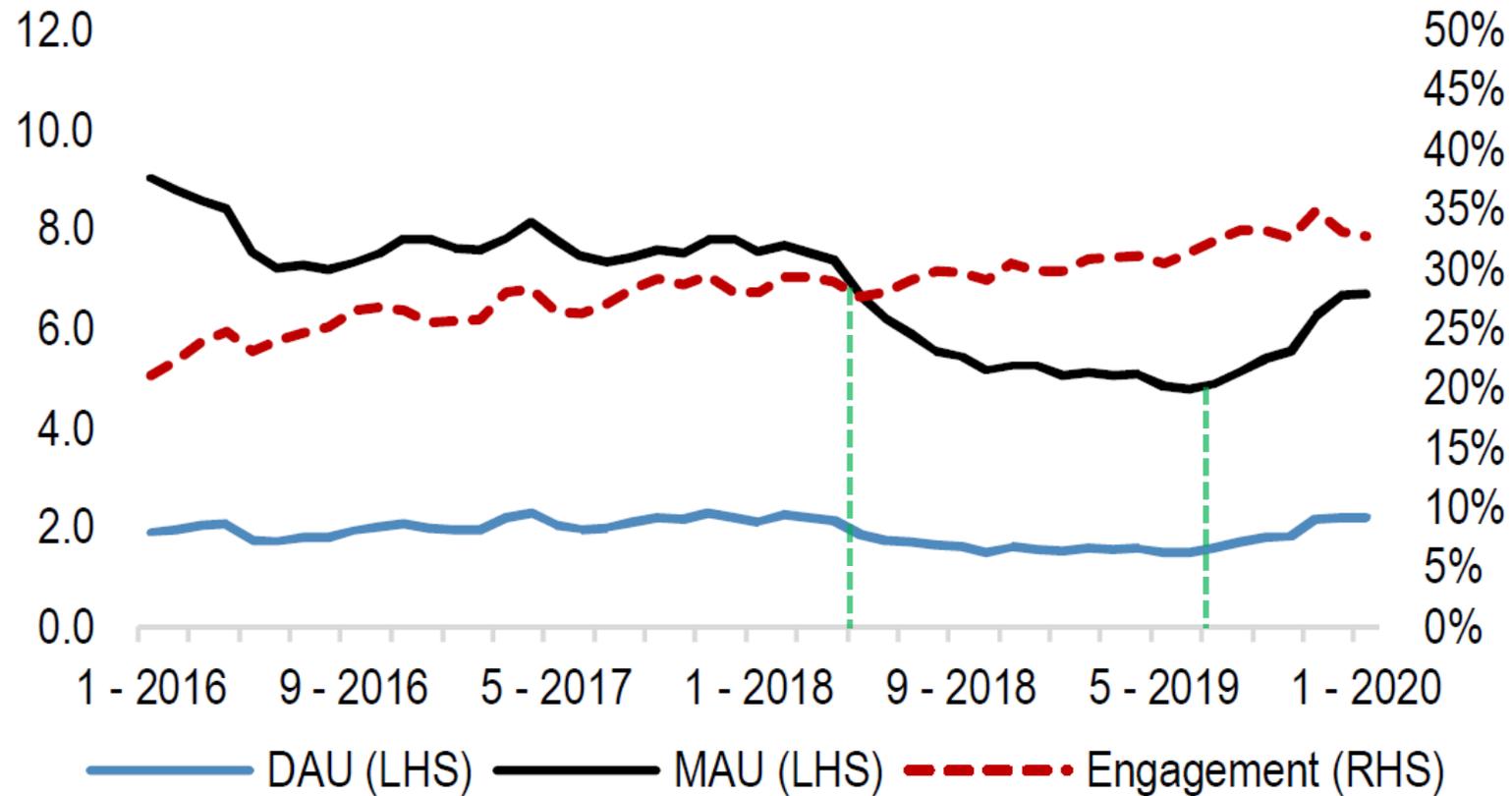


Source: Apptopia, J.P. Morgan estimates.

Алиэкспресс Россия (мобильные приложения)

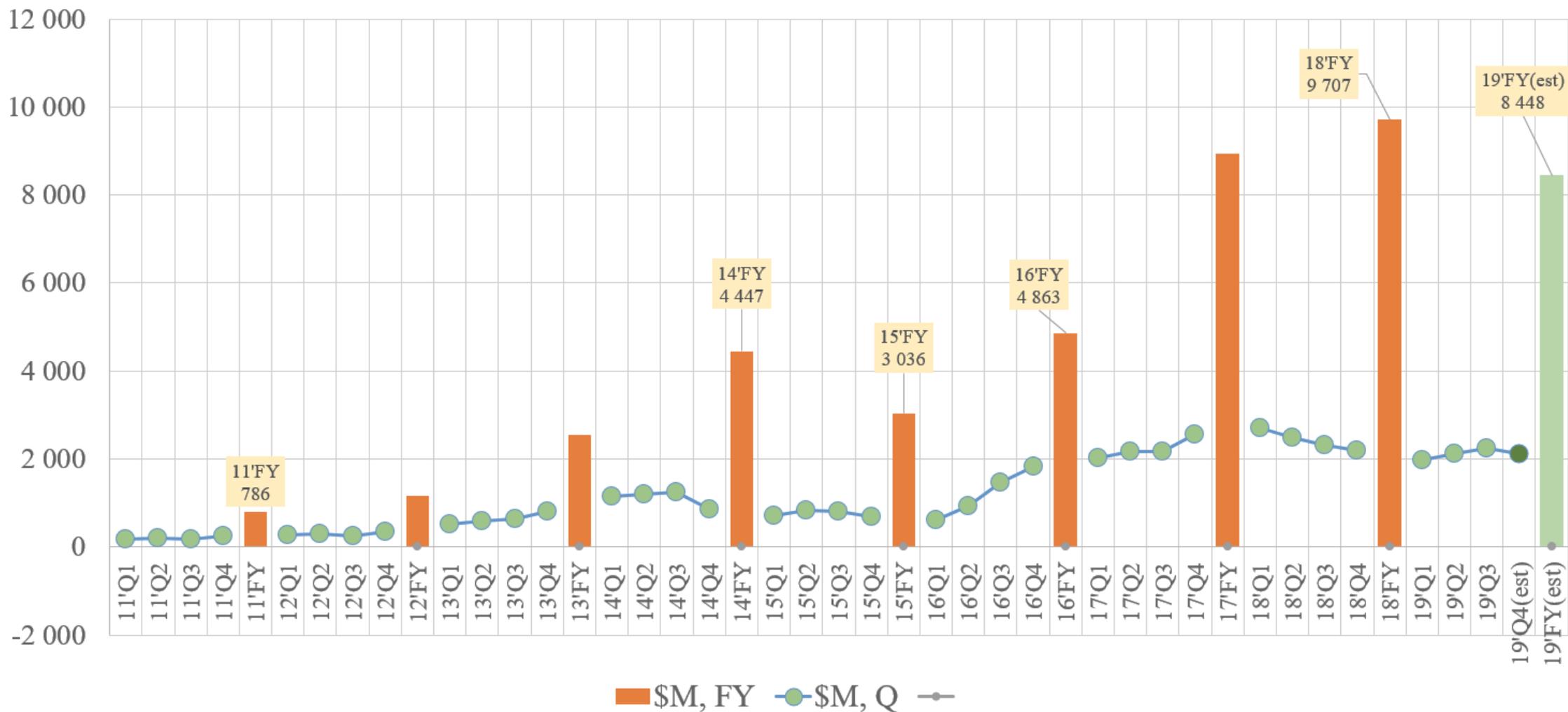
Снижение в использовании с начала 2018 года, восстановление роста со второго полугодия 2019.

Figure 40: AliExpress mobile app DAU, MAU and engagement (mn)



Source: Apptopia, J.P. Morgan estimates.

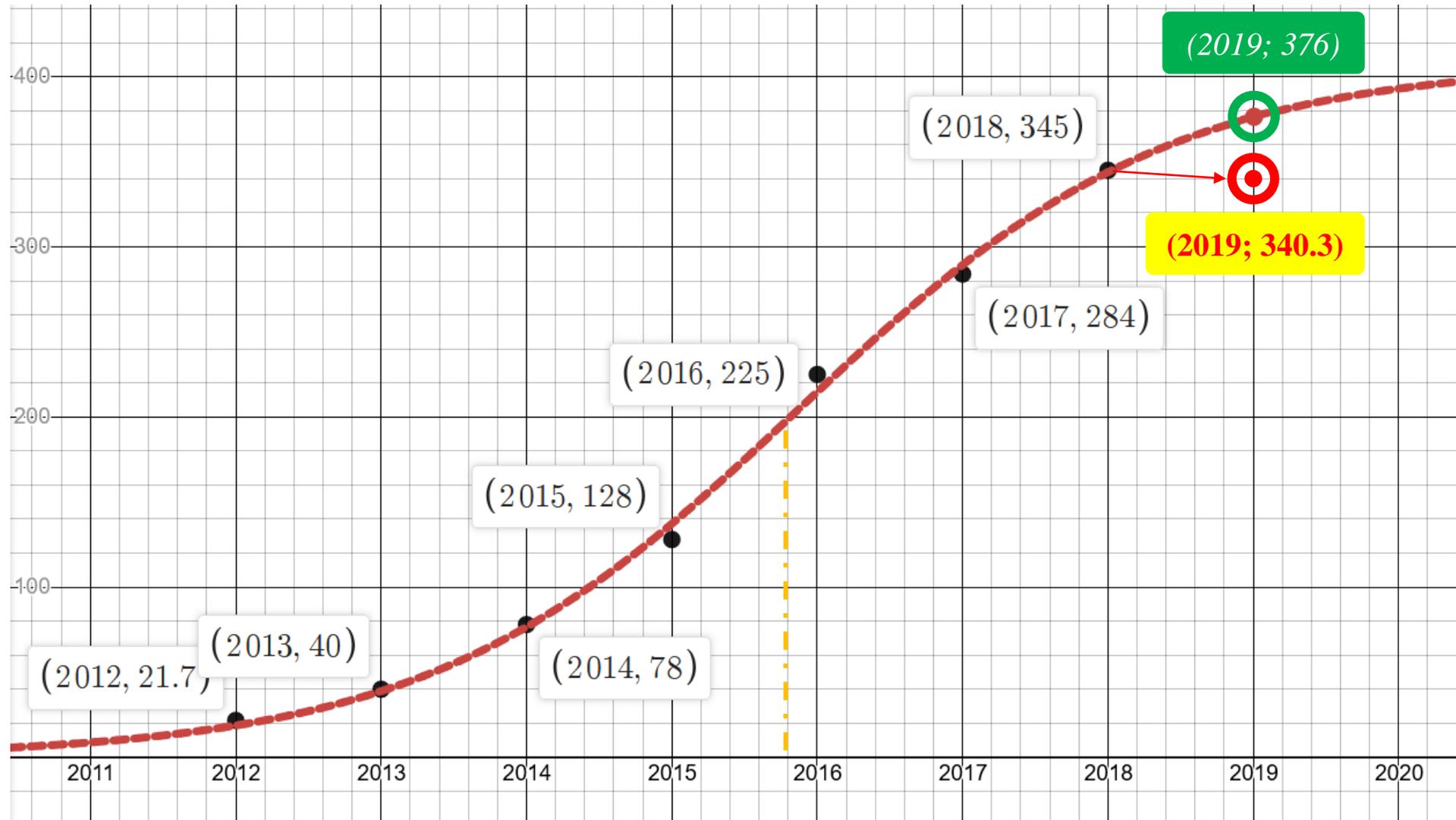
Товары, приобретенные в иностранных Интернет-магазинах (внешняя торговля РФ товарами, по методологии платёжного баланса), \$M



Источник: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/

Международных почтовых отправок, млн/год

-9.6% (или -36 млн посылок) от ожидаемого



Данные: ФТС, Почта России, прогнозные значения (2019)