

Маркетплейсы 2024: тренды, стратегии, точки роста

Фёдор Вирин,
партнёр Data Insight



Надо подписаться, здесь – наши данные



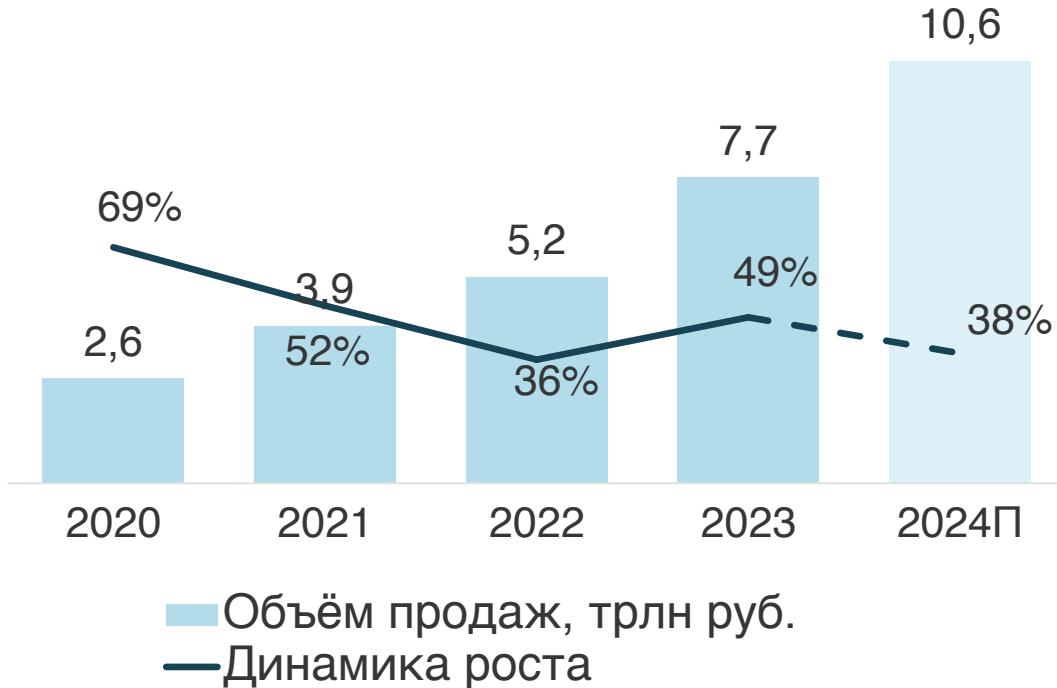
Мы публикуем много бесплатных
данных по рынку в рассылке DI,
Телеграм канале DI и других медиа.

Подпишитесь сегодня и вы будете
получать актуальные данные вовремя.

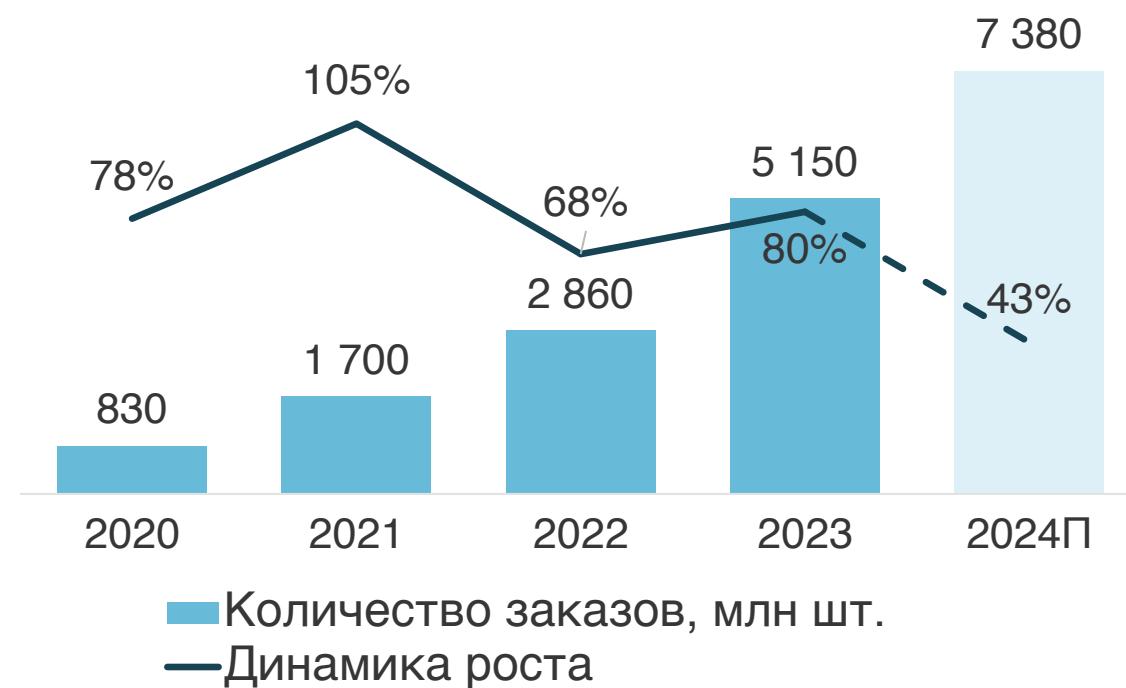
Динамика eCommerce, 2020-23. Прогноз на 2024

По оценке Data Insight, в 2023 году объем продаж на рынке eCommerce достиг **7,7 трлн рублей**, рост составил **49%**. За год было сделано **5,1 млрд заказов**.

Динамика объема продаж

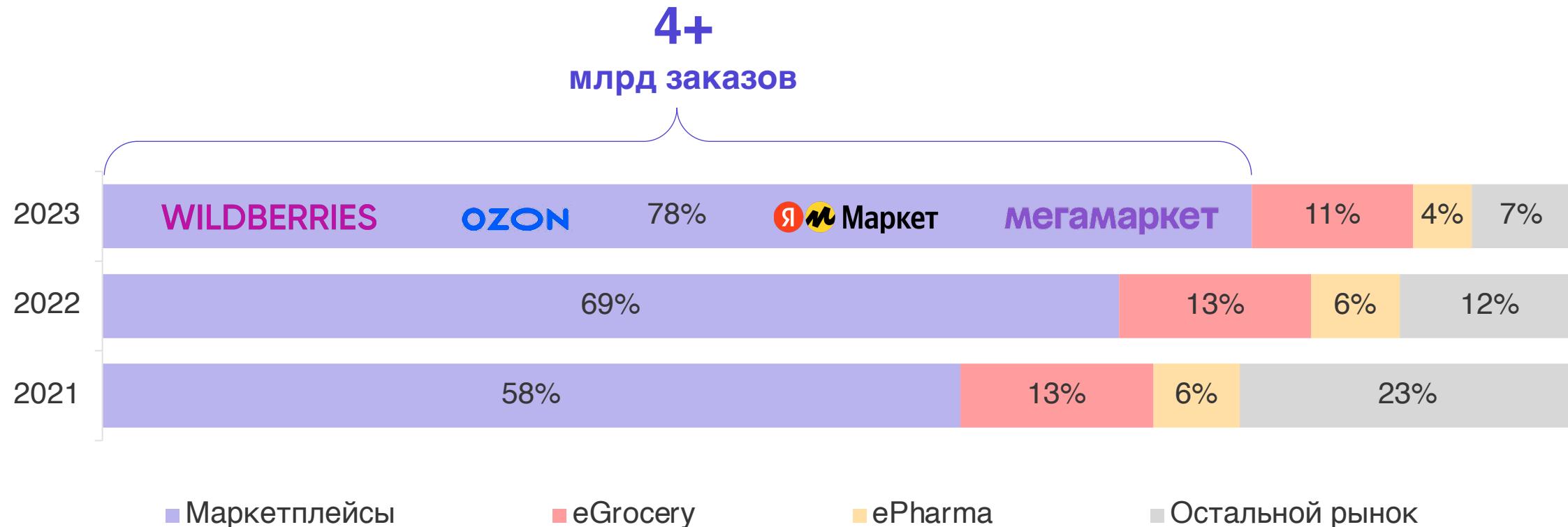


Динамика количества заказов



Источник: данные Data Insight, март 2024

Доли онлайн-заказов в каналах продаж



*Ozon fresh включен в Маркетплейсы. Данные по eGrocery не включают Ozon fresh.

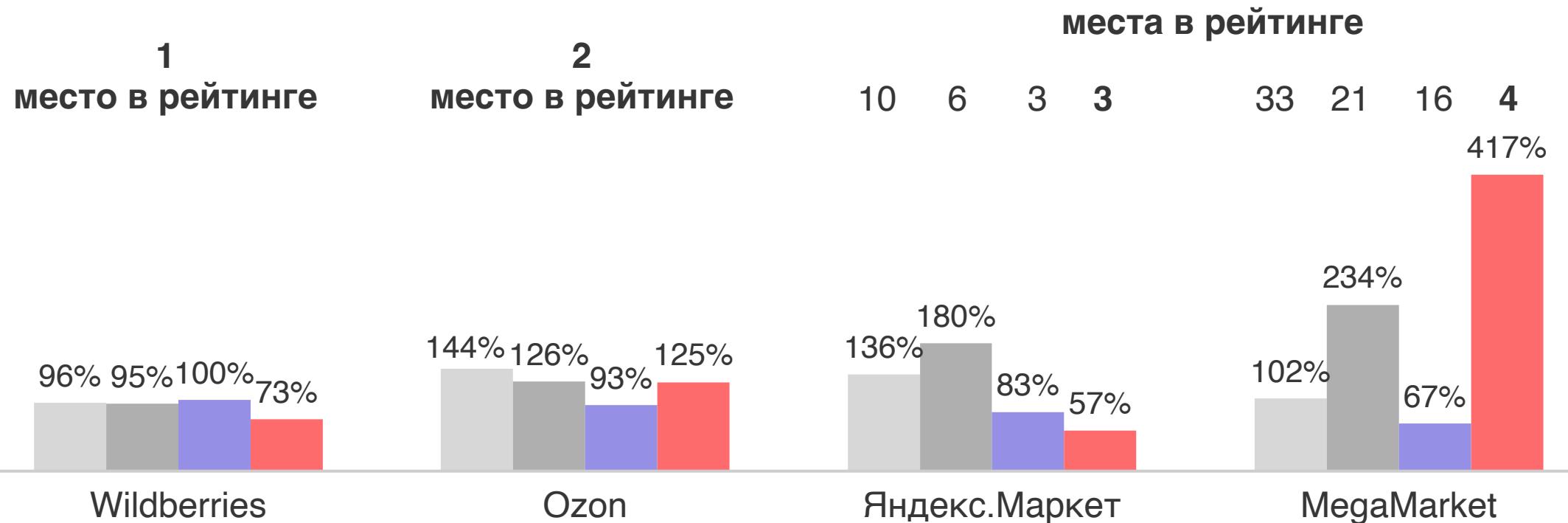
Источник: данные Data Insight, февраль 2024

Тройка лидеров в 2023: рост GMV

59%

доля Топ-4 от объема
выручки Топ-100

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

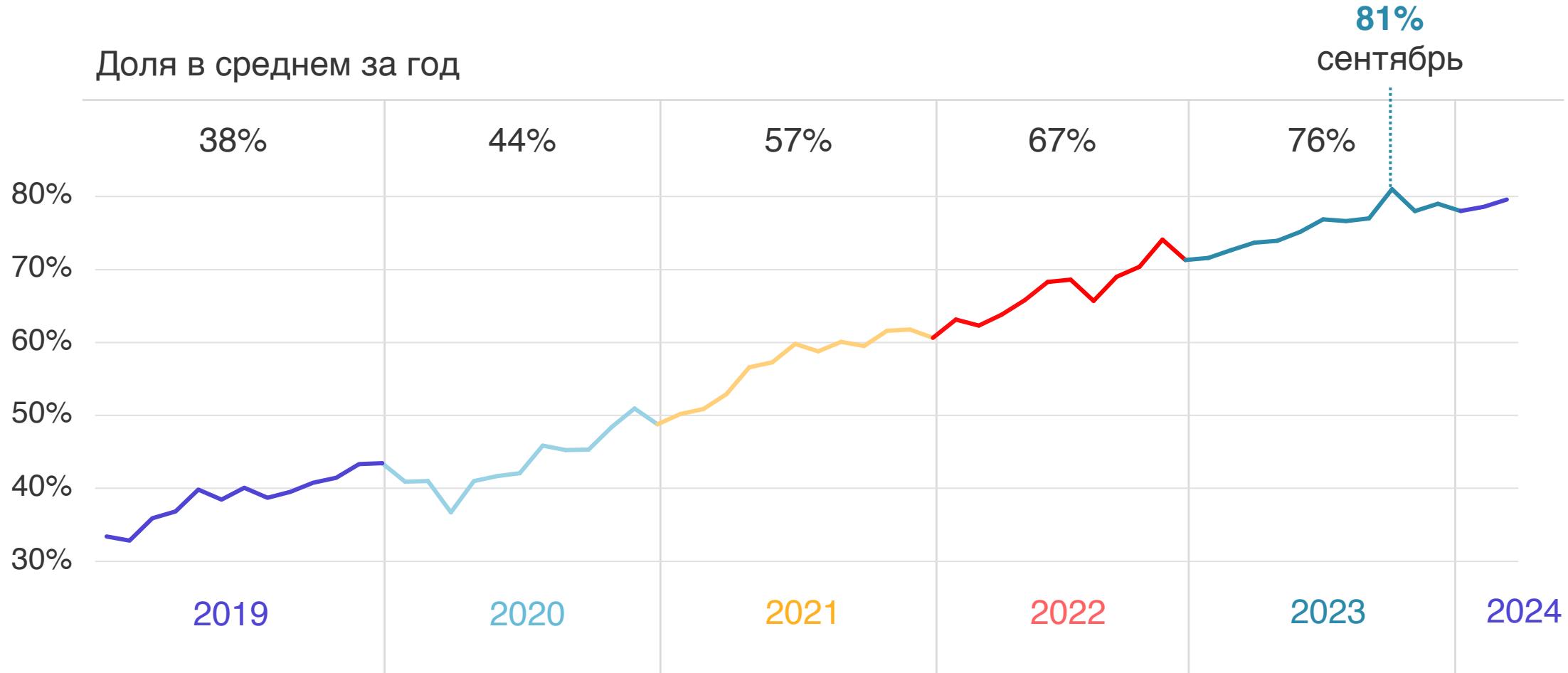


Источник: данные компаний и оценки DI

В 2020 году MegaMarket работал под названием Goods.ru, в 2021-22 – под названием Sbermegamarket.ru

Доля Wildberries и Ozon от всех онлайн-заказов

Доля в среднем за год



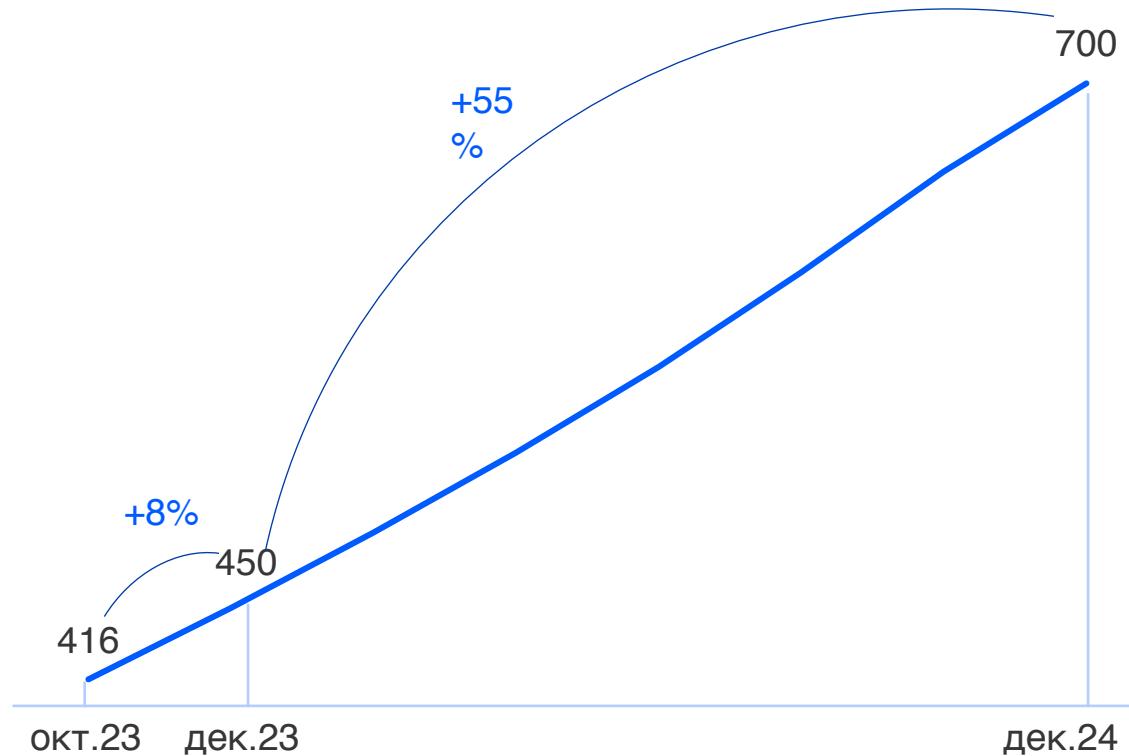
Источник: данные Data Insight, январь 2024

Прогноз роста количества бизнесов* на маркетплейсах

Октябрь-начало декабря 2023

Текущая динамика базы селлеров позволяет прогнозировать, что за 2024 год количество активных селлеров увеличится более чем в **1,5 раза** и к концу 2024 года достигнет **700 тысяч**.

Прогноз роста количества бизнесов* на двух крупнейших маркетплейсах совокупно**



*Подсчёт количества бизнесов производился по количеству зарегистрированных на двух площадках юридических лиц. Так, если юрлицо торгует на нескольких площадках или более чем на одной витрине одной площадки, оно учитывалось в прогнозе только один раз. Данная методика подсчета позволила избежать двойного счета селлеров и учесть только уникальных продавцов.

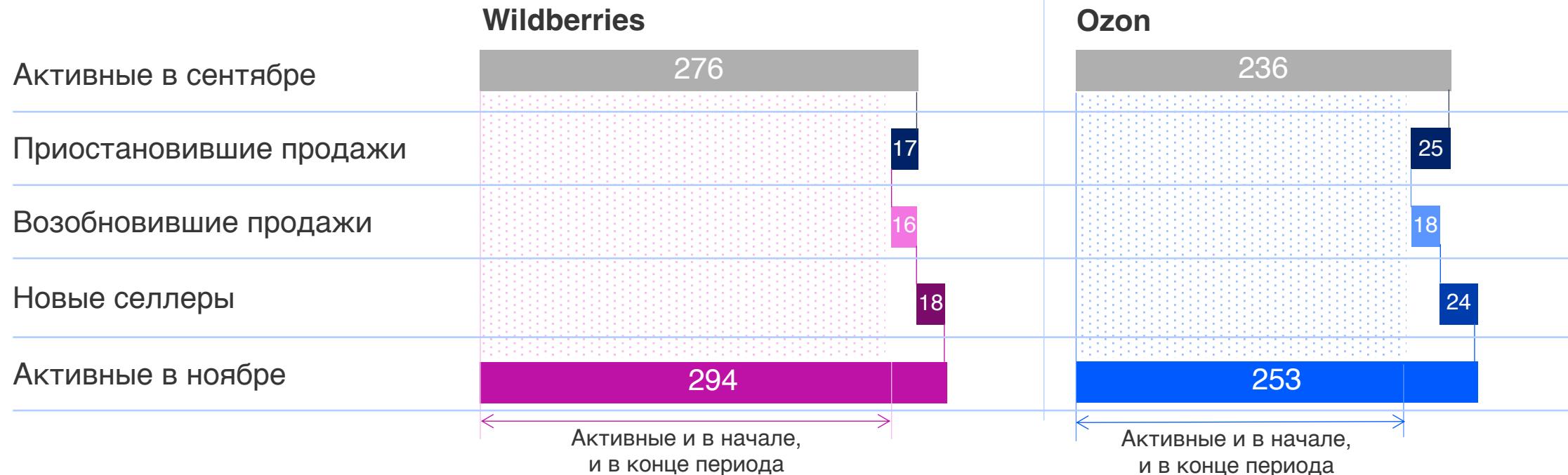
**Под совокупным количеством бизнесом понимается совокупность селлеров, которые продают только на Wildberries, только на Ozon, а также на Wildberries и Ozon одновременно.

Источник: регулярный отчёт Data Insight «Мониторинг селлеров маркетплейсов. Wildberries и Ozon», февраль 2024

Структура прироста селлеров, тыс. шт.

Октябрь-начало декабря 2023

Количество активных селлеров* за время исследуемого периода увеличилось: на 6% у Wildberries и на 7% у Ozon. Большую долю притока селлеров составили селлеры, которые ранее не размещали товары на этих маркетплейсах. **6%** селлеров Wildberries и **11%** селлеров Ozon, которые были активны в октябре, приостановили продажи до начала декабря.



*Активные селлеры – те, у которых в месяц исследования хотя бы один товар был в продаже

Источник: регулярный отчёт Data Insight «Мониторинг селлеров маркетплейсов. Wildberries и Ozon», февраль 2024

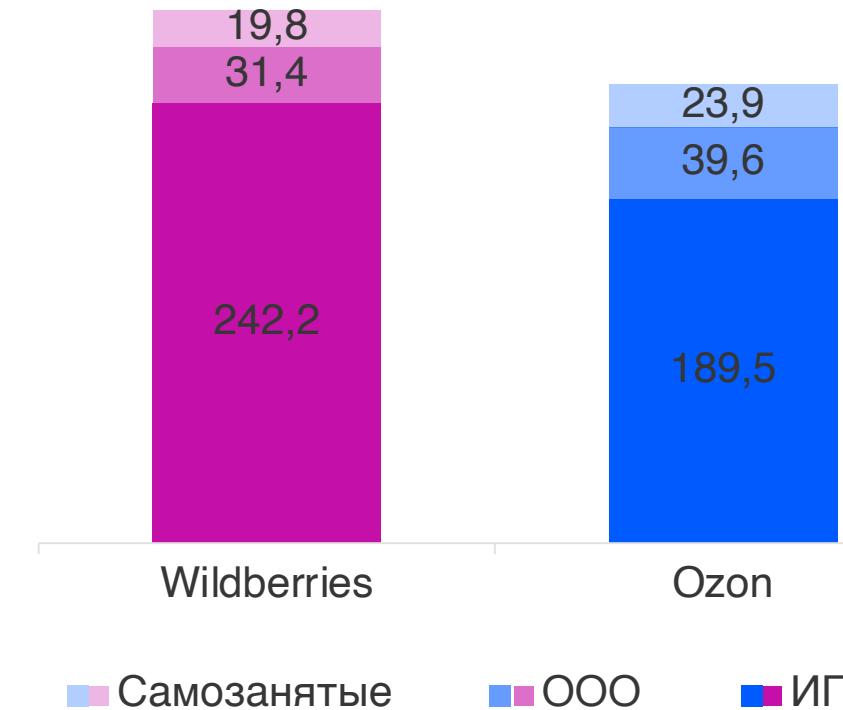
Селлеры на маркетплейсах: регионы и правовая форма

Начало декабря 2023

Топ-10 регионов по регистрации селлеров,
тыс. шт.



Правовая форма активных селлеров,
тыс. шт



Источник: регулярный отчёт Data Insight «Мониторинг селлеров маркетплейсов. Wildberries и Ozon», февраль 2024

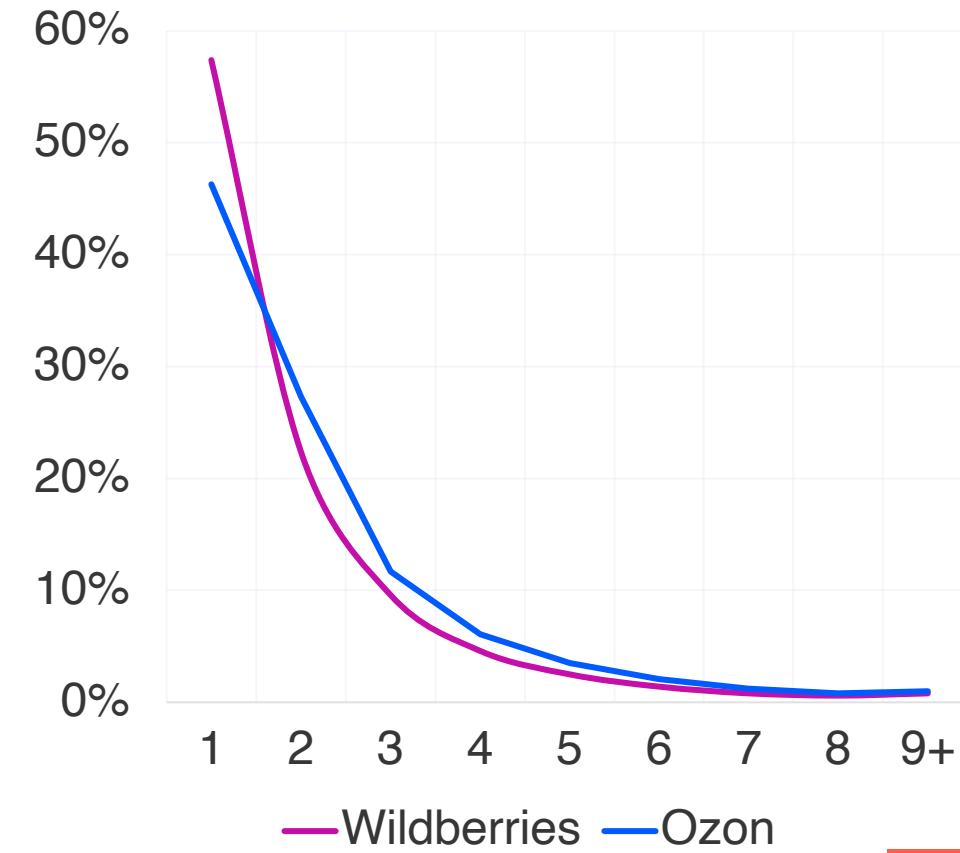
Селлеры на маркетплейсах: категории продаж

Начало декабря 2023

Распределение активных селлеров маркетплейсов на товарные категории



Количество категорий у одного селлера

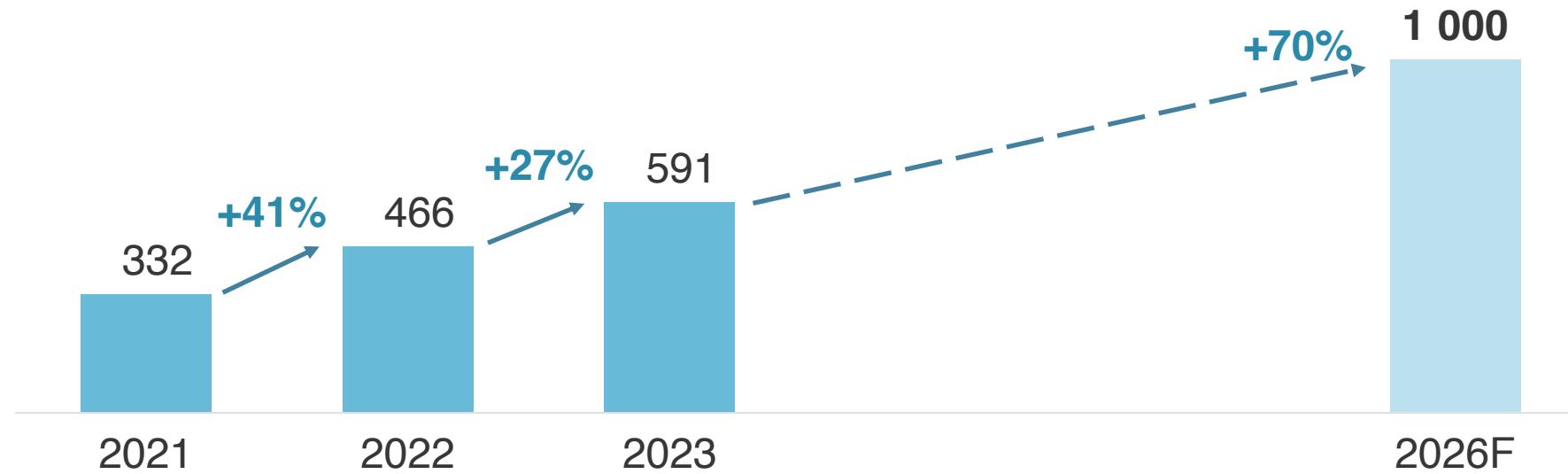


Источник: регулярный отчёт Data Insight «Мониторинг селлеров маркетплейсов. Wildberries и Ozon», февраль 2024

Нишевые маркетплейсы: динамика роста

В 2023 году объем рынка нишевых маркетплейсов вырос на **27%** и составил почти **600 млрд рублей**. Согласно прогнозам при сохранении текущих темпов развития этот рынок может достичь **1 трлн рублей** к 2026 году.

Динамика роста рынка нишевых маркетплейсов, млрд руб.



Источник: Data Insight и Tinkoff eCommerce, Рынок нишевых маркетплейсов в России, 2023

На рынке более 100 нишевых маркетплейсов

Мода

lamoda

емех

autodoc.ru
автозапчасти

Автотовары

exist.ru
автозапчасти

a> autopiter.ru
больше, чем запчасти

euro auto

Фарма

валтеки

асна

все аптеки

ютека

MEGAPTEKA.RU

Агрегаторы доставки

Яндекс Еда chibbis

СБЕР МАРКЕТ

BRONIBOY

Маркет Деливери

igood / помогаем людям
с 2015 года

Категорийные игроки

стройландия
всё выгодное рядом

M.Видео

лэтуаль

детский мир

LEROY MERLIN

спортмастер

эльдорадо.ru

Нишевые игроки

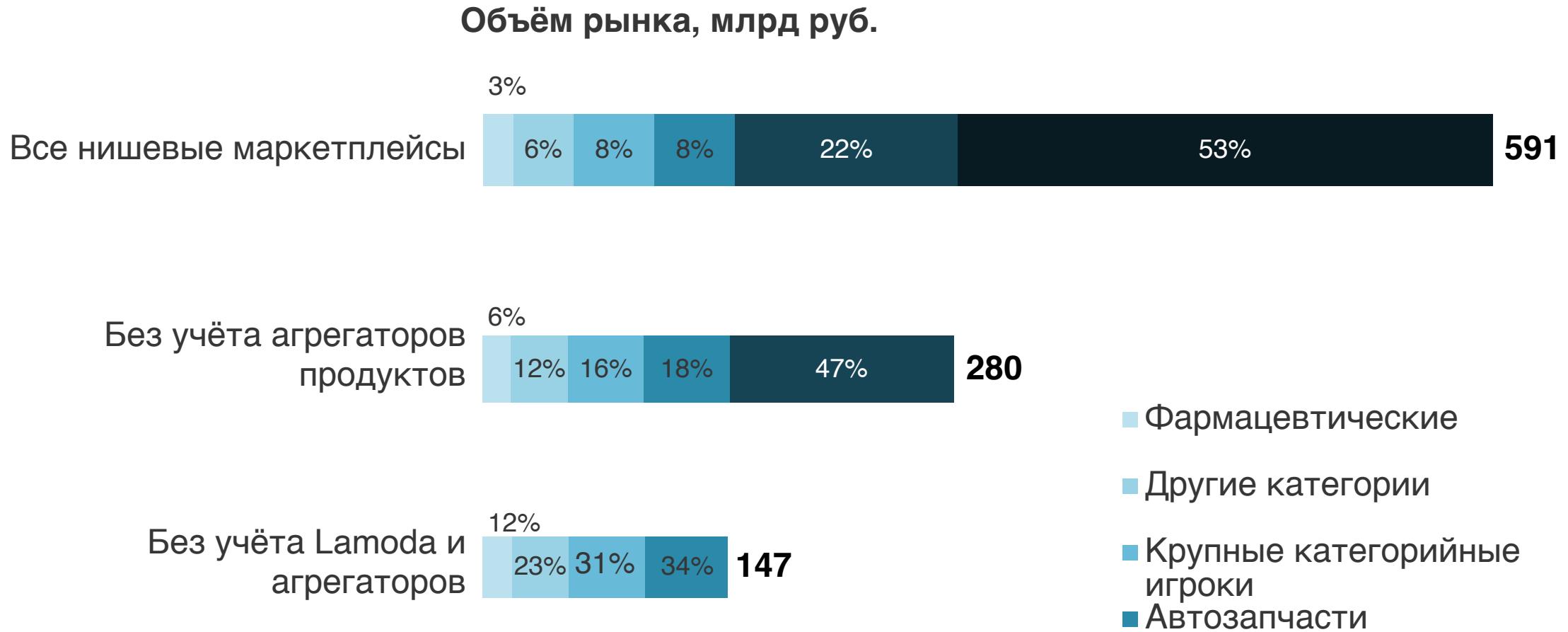
Ярмарка Мастеров
livemaster.ru

flowwow **Натали**

рыбок **oozor:**

Источник: Data Insight и Tinkoff eCommerce, Рынок нишевых маркетплейсов в России, 2023

Нишевые маркетплейсы: структура рынка



Источник: Data Insight и Tinkoff eCommerce, Рынок нишевых маркетплейсов в России, 2023



Выбор брендов на маркетплейсах

Как стартующим брендам привлечь покупателей?

35%

покупателей хотят видеть отзывы о новом (ранее неизвестном им) бренде на маркетплейсе

30%

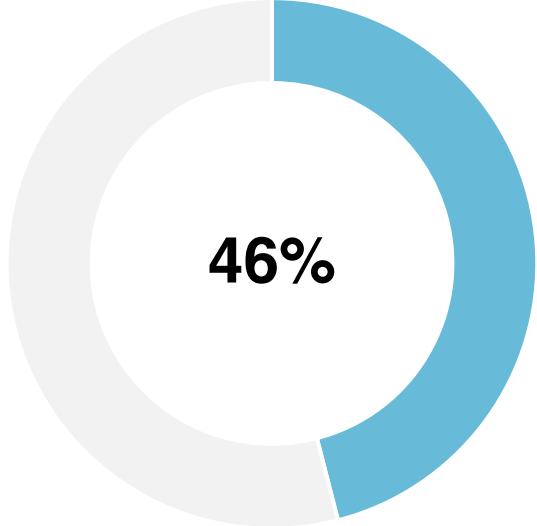
покупателей прислушаются к рекомендациям родственников, друзей, коллег

25%

покупателей хотят видеть у новых брендов более низкую цену, чем у известных брендов

22%

покупателей купят товар нового бренда, если он будет превосходить по характеристикам привычный бренд



46%

Покупателей маркетплейсов покупают товары новых брендов на маркетплейсах

Онлайн-опрос покупателей в рамках исследования «Как потребители выбирают бренды на страницах маркетплейсов», ноябрь 2023

База: Россия, города 1млн+, 18-65, совершили покупки на маркетплейсах за последние 6 месяцев, N=1650. Вопрос: «Что могло бы побудить вас купить на маркетплейсе товар нового, ранее незнакомого вам бренда?»

Источник: Data Insight, Выбор брендов на маркетплейсах, 2023



Кроссбордер: структура и участники рынка

Ритейлеры и посредники							
Интернет-ритейлеры и маркетплейсы с кроссбордерной полкой				Мейлфорвардеры с витриной			
  				   			
Брокеры и серые посредники				Мейлфорвардеры без витрины			
Включают группы в соцсетях, чаты и перепродавцов, например, на платформе Авито				  			
Логисты и таможенные операторы, сервисы для создания кроссбордерной полки							
Сервисы по созданию кроссбордерной полки и таможенные брокеры				Основные логистические компании и транспортные операторы, работающие в сфере кроссбордера в России			
  				   			
   							

Примеры успеха



Как часть крупного российского маркетплейса Ozon, кроссбордерная полка способствовала увеличению продаж за счет предложения эксклюзивных товаров из-за границы, которые недоступны на других платформах в России



Известный британский ритейлер одежды и домашнего текстиля, активно использовал концепцию кроссбордерной полки для расширения своего присутствия на российском рынке до 2022 года. Их онлайн-платформа позволяла российским покупателям наряду с заказами с российского склада заказывать товары напрямую из Великобритании, предоставляя доступ к широкому ассортименту продукции, которая часто отличалась от предложений местных ритейлеров



Несмотря на то, что площадка только планирует запуск кроссбордерных продаж, она уже зарекомендовала себя как место, где российские потребители ожидают найти товары, импортируемые из-за рубежа, что свидетельствует о высоком потенциальном спросе на заказы из-за границы

Тренды 2024



Онлайн-шопинг становится не просто привычкой, а обыденностью

Частота покупок у тех потребителей, которые пришли в онлайн за несколько последних лет, увеличивается. Особенно это заметно в городах миллионниках



Маркетплейсы лидируют из-за качества сервиса и постоянства для покупателей:

покупатель уверен в заказе (или в том, что сможет его без проблем вернуть), в доставке и в том, что найдёт то, что нужно. На большой ассортимент маркетплейсов влияют селлеры – именно они, а не маркетплейсы, являются драйверами роста рынка



Доля регионов в онлайн-торговле существенно растет

В регионах онлайн-торговля только начинает развиваться. В следующие несколько лет покупатели в регионах станут драйверами рынка



Работа с лояльностью покупателей

Реферальные программы, акции и скидки, персональные предложения, а также качество товара и бесшовность использования сервисов увеличивают шанс, что покупатель вернётся



Data Insight совместно с EW club создали “Клуб лидеров электронной торговли”

Развивая себя,
мы развиваем
рынок

- > Полезен тем, кто хочет лучше узнать рынок
- > Возможность решить свой запрос в кругу единомышленников

Мы продаем онлайн,
а встречаемся
оффлайн



отсканируйте QR-код,
заполните анкету для
вступления в Клуб

Кооперация
и коллаборации,
а не конкуренция

- > Обмен опытом.
Networking
- > Возможность повысить свою ценность и популярность





E-commerce Weekend

Это выездное мероприятие, организованное совместно Data Insight и EW club, сочетающее деловую и неформальную части с участием лидеров и экспертов электронной коммерции и компаний, способствующих развитию ECOM.

Прекрасная возможность стать частью сообщества успешных бизнесменов и топ-менеджеров ECOM, найти единомышленников и партнеров по бизнесу, обменяться опытом и поучаствовать в захватывающих мероприятиях.

- Уже 17 ECOMMERCE WEEKEND в разных локациях
- 2 уникальных региона России и 5 стран
- Наши мероприятия посетили более 2000 участников, многие из которых принимают участие каждый год

Следующий EW
в августе 2024 г

E-COMMERCE
WEEKEND

2015



2024

Факты о Data Insight

Исследуем
интернет-рынки
с 2010 года

50+исследований
о рынке eCommerce
в год

Одно из самых
цитируемых
аналитических
агентств в России



Использование и
сопоставление всех
источников обеспечивает
максимальную точность и
надежность оценок



Публикации исследований
в ведущих СМИ и в 100+
профильных СМИ

Ежемесячный охват
исследований в
собственных каналах
Data Insight ≈ 25 тыс.
человек

Партнеры Data Insight



ассоциация развития
интерактивной рекламы



Яндекс Маркет Avito тинькофф Dostavista СБЕР логистика Я Доставка

самокат ВКУСВИЛЛ OZON лента МАГНИТ flowwow lamoda

AWG CDEK apteka.ru Яндекс Маршрутизация dalli ПЭК БАЛТИКА прямиком

ROBOKASSA GetResponse EXPRESSRMS Tempoline mindbox куулклевер

Delivery Club PayU SEOWORK arvato ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ kassa atlas 5post OMP



Data Insight

Data Insight – первое в России агентство, специализирующееся на **исследованиях и консалтинге** в области eCommerce и digital рынков.

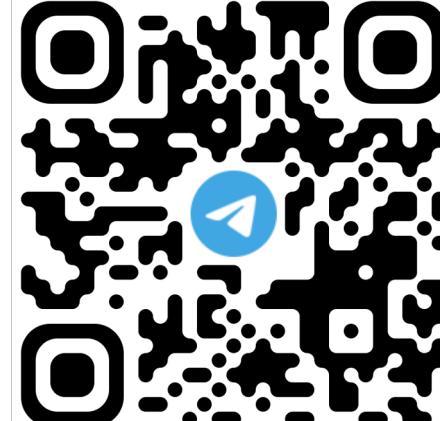
Новости Data Insight

Исследования по почте от Data
Insight



Telegram Data Insight

Исследования, события, новости
рынка от Data Insight



Контакты

datainsight.ru
a@datainsight.ru
+7 (495) 540 59 06

