

Докладчик: Бурмистров Михаил,  
генеральный директор INFOLine-Аналитика

**i**INFO *Line*

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ И  
ПЕРСПЕКТИВЫ  
РИТЕЙЛА И  
E-COMMERCE

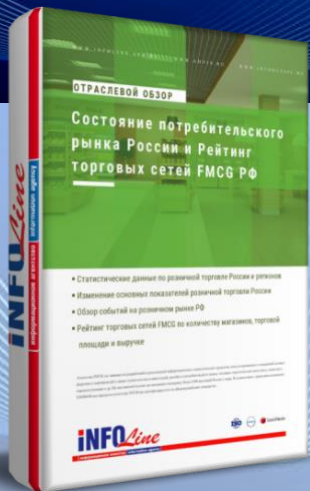
ПОЛУЧИТЬ



МАРТ 2024 ГОДА

# INFO *Line*

## МАКРОЭКОНОМИКА

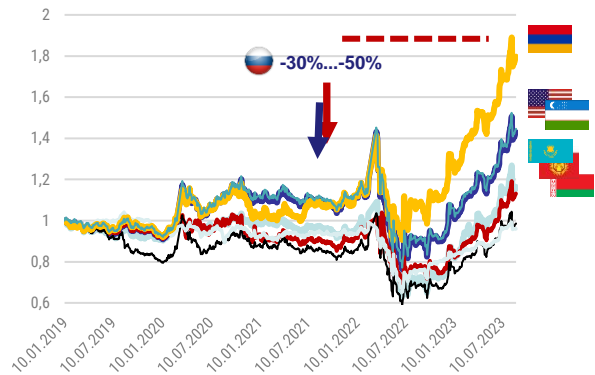


Ежемесячный мониторинг положения отрасли - в обзоре  
**"Состояние потребительского рынка России и  
Рейтинг торговых сетей FMCG"**

ПОЛУЧИТЬ

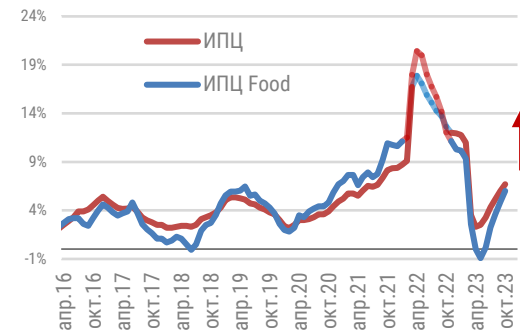


### Динамика курса рубля к ин. валютам



Валютный курс: ограничения, проблемы с платежами с Китаем, Турцией, ОАЭ, дефицит доллара и евро в РФ. Рост транзакционных издержек экспортеров и импортеров.

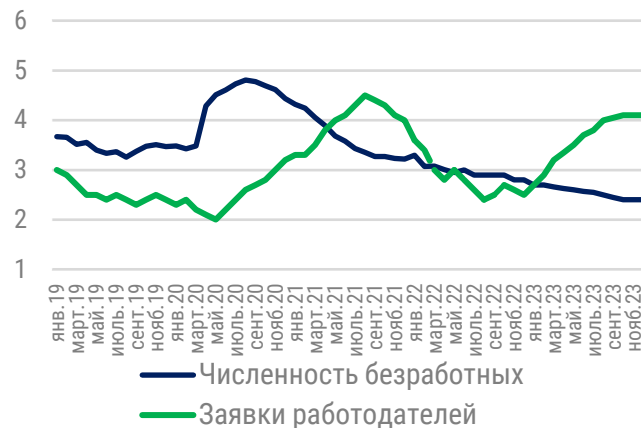
### Индекс потребительских цен, %



С лета 2023 г. ускорение роста ИПЦ и усиление инфляционного давления (из-за ослабления рубля и роста издержек производителей). Ценовые шоки (огурцы, яйца)

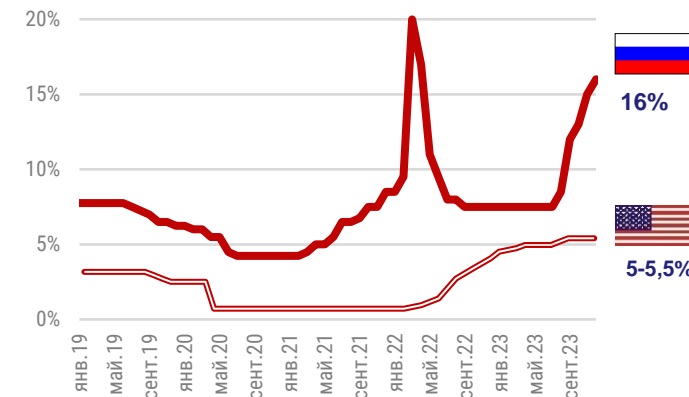
Рост заработных плат, беспрецедентный дефицит кадров в гражданском секторе экономики (мобилизация, эмиграция, сокращение трудовой миграции).

### Индикаторы рынка труда, млн чел.



По мнению ЦБ экономика РФ «перегрета». 15 декабря 2023 г. ключевая ставка поднята до 16%.

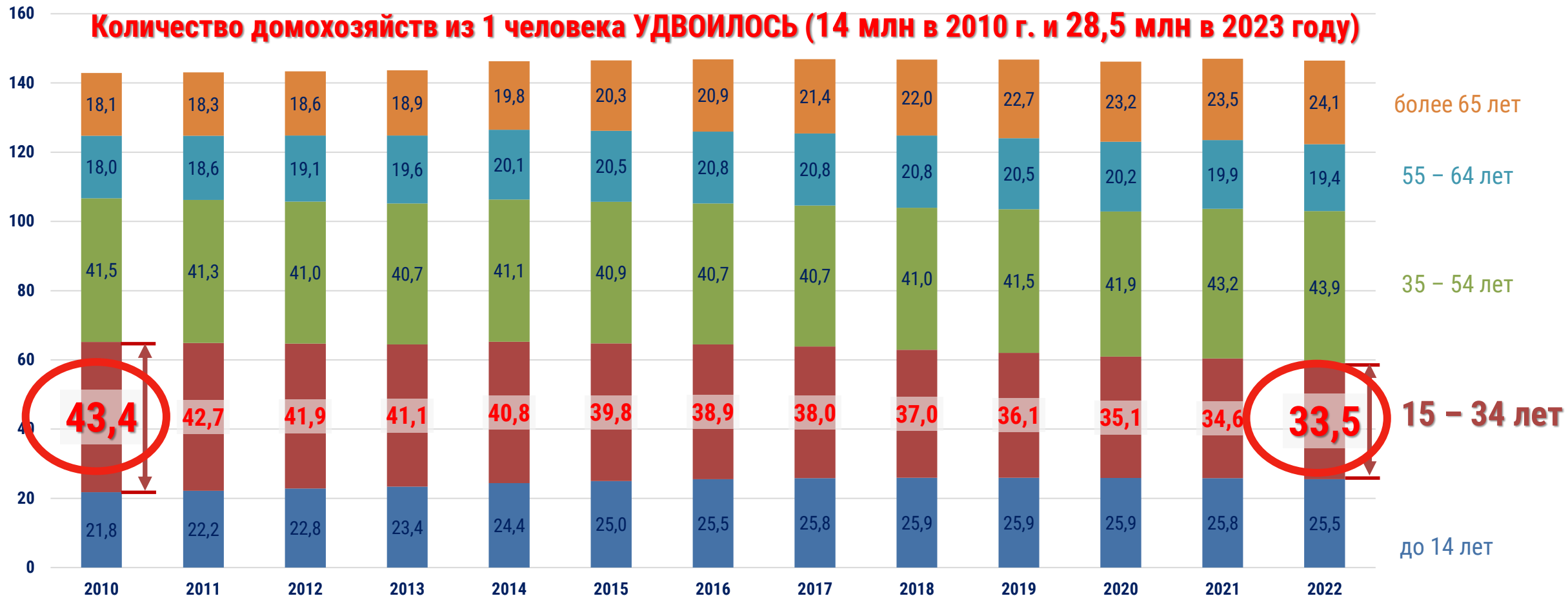
### Ставки по кредитам и ключевая ставка ЦБ и ФРС, %



# Демография: население стареет, рождаемость падает

## 42% домохозяйств состоят из ОДНОГО человека

### Динамика численности населения РФ по возрастам, млн человек



# INFO *Line*

## Ритейл: торговые сети vs маркетплейсы



Ежегодно проводится анализ деятельности более 100 крупнейших торговых сетей и формируется «INFOLine Retail Russia TOP-100»

ПОЛУЧИТЬ



## Динамика РТО\* и оборота TOP-100 ритейлеров

**Маркетплейсы – более 50% прироста продаж TOP-100 (+2,35 трлн руб.) в 2023 году**



- Оборот TOP 100 ритейлеров и продажи по модели маркетплейса, трлн руб.
- Оборот розничной торговли (РТО\*) без TOP 100, трлн руб.
- ◆ Динамика TOP 100 крупнейших сетей и продаж по модели маркетплейса, %

Источник: INFOLine (\*РТО без учета продажи автомобилей, мотоциклов, ГСМ)

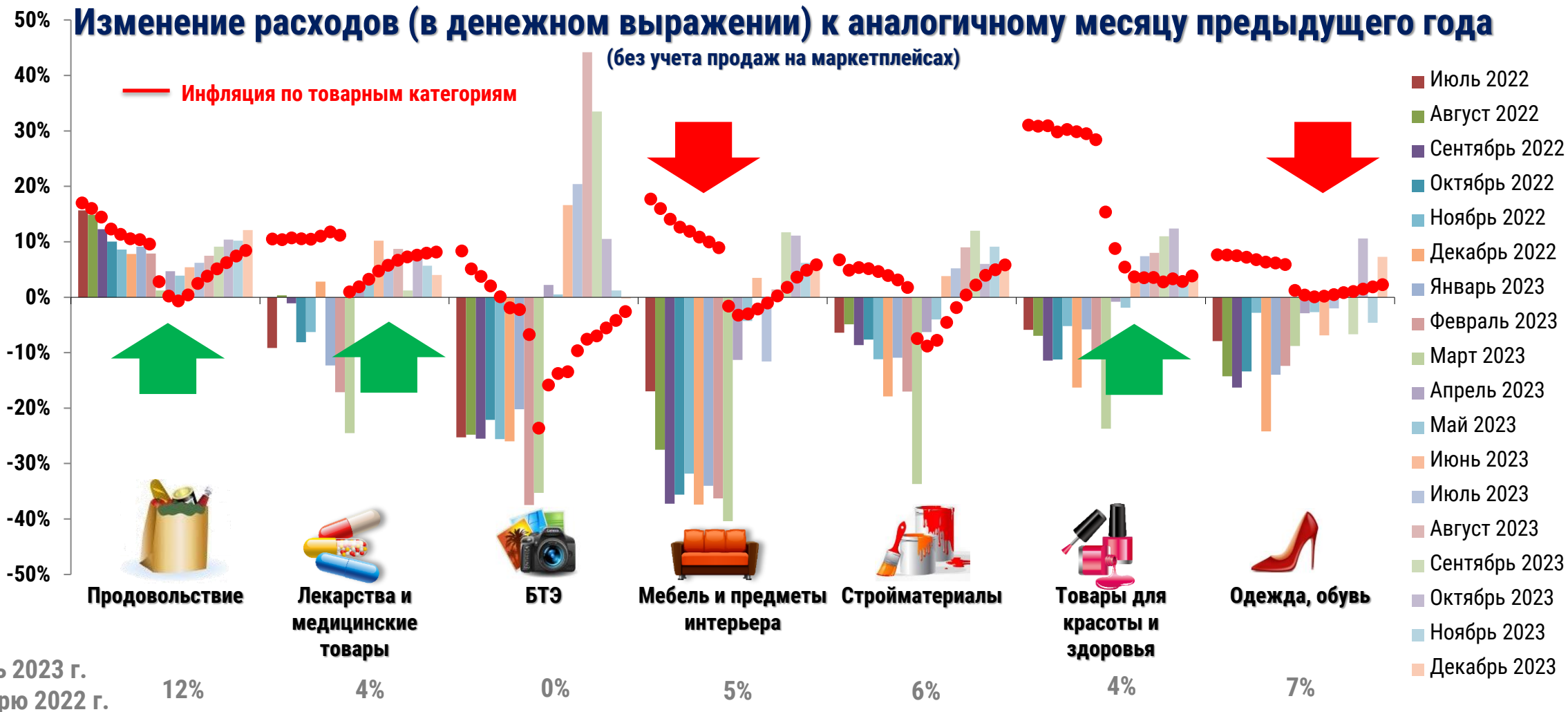
### Возможности

- Модель дискаунтера (EDLP)
- Локализация, импортозамещение новые бренды
- Финансовые сервисы для клиентов и поставщиков

### Вызовы

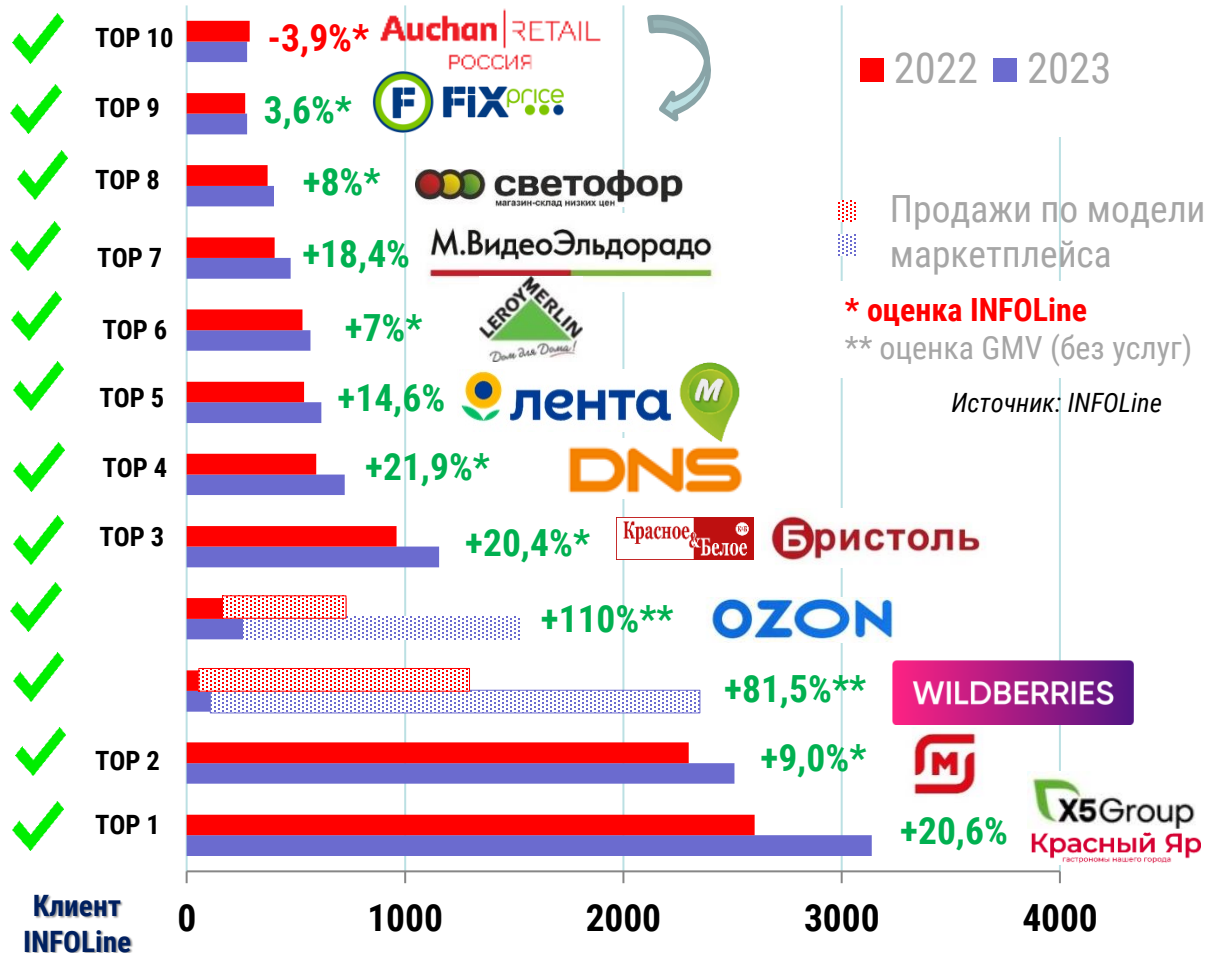
- Высокая чувствительность к цене
- Рост себестоимости, высокие процентные ставки
- Дефицит кадров (логистика, курьеры)
- Рекордные инвестиции маркетплейсов и экосистем

## В большинстве категорий растут только маркетплейсы и лидеры ритейла



Источник: Сбербанк, Росстат, INFOLine

## Выручка TOP-10 в 2022-2023 гг., млрд руб. без НДС



Показатель	TOP-10	TOP-10 +маркетплейсы
Доля в РТО (без учета авто и топлива), %	25,5%	35,2%
Продажи, трлн руб. без НДС	10,14	14,0
Динамика продаж, %	14,6%	28,9%

### Экосистемы продолжают динамично расти

**ТОП-7**

**СБЕР**  
641,6 млрд руб. с НДС  
131,2%\*

**мегамаркет**

СБЕР MARKET, самокат, СБЕР ЕАПТЕКА

**ТОП-9**

**Яндекс**  
503,4 млрд руб. с НДС  
63,5%\*

Яндекс Маркет, Яндекс Еда, Яндекс Лавка, Яндекс Деливери

Активы объединенные экосистемой "Сбера" приведены с учетом бонусов и промо. "Яндекс Еда", "Маркет Деливери": оборот доставки из магазинов

# INFO *Line*

## Тенденции и перспективы рынка E-commerce



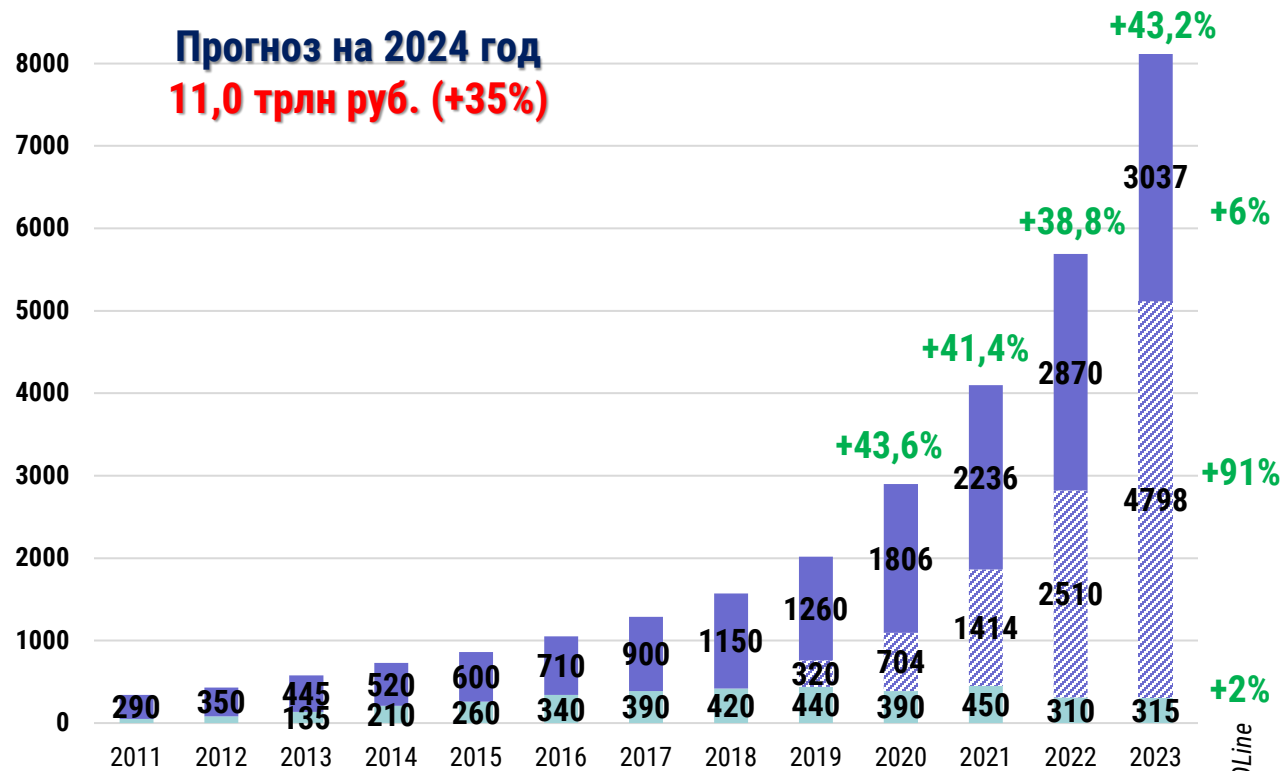
Ежегодно проводится анализ деятельности  
более 1000 крупнейших торговых сетей и  
формируется  
«INFOLine Retail Russia TOP-100»

ПОЛУЧИТЬ



RETAIL RUSSIA  
TOP-100

## Рынок online-продаж материальных товаров в России, млрд руб. с НДС



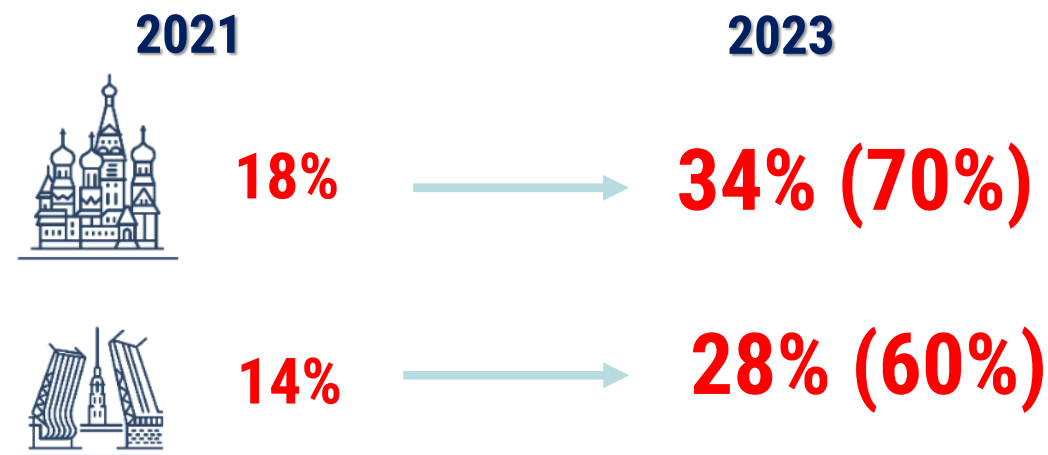
- Омниканальные сети и online-ритейлеры, млрд руб.
- ▨ Маркетплейсы на локальном рынке, млрд руб.
- Рынок трансграничной online-торговли, млрд руб.

Источник: INFOLine

## Доля online-продаж в РТО

	2020	2021	2022	2023
Розничная торговля	8,6%	10,4%	13,4%	17,2%
Food	0,9%	2,1%	3,0%	4,0%
Non-food	15,9%	17,8%	23,5%	29,3%
Non-food (без нецелевых*)	23,2%	26,3%	33,4%	42,4%

\*автомобили, мотоциклы и моторное топливо. Источник: INFOLine



Доля онлайн-продаж по всем категориям (в скобках Non-Food без нецелевых)

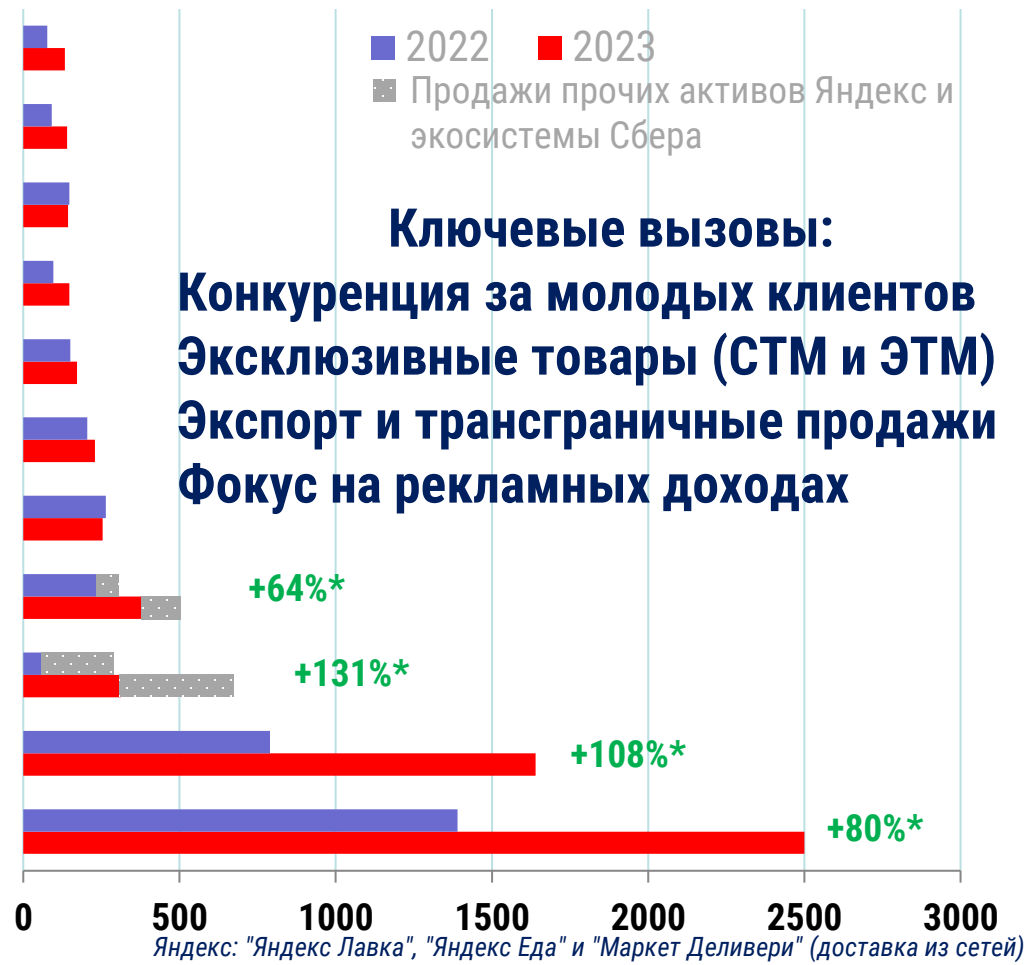
## Рейтинг INFOLine online Retail Russia TOP по итогам 2023 года, млрд руб. с НДС

### Структура online-продаж материальных товаров России, %

Трансграничная торговля 4,0%



- ✓ X5Group
- ✓ ВКУСВИЛЛ
- ✓ СИТИЛИНК ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСКАУНТЕР
- ✓ Все инструменты
- ✓ М.ВидеоЭльдорадо
- ✓ DNS
- ✓ AliExpress Россия
- ✓ Яндекс Маркет Яндекс
- ✓ МЕГАМАРКЕТ
- ✓ СБЕР МАРКЕТ СДОМОКАТ
- ✓ OZON
- ✓ WILDBERRIES
- ✓ Клиент INFOLine



### Усиление конкуренции

- Экспресс-доставка vs. ритейлеры vs. маркетплейсы => **экосистемы**
  - Цена (жесткие дискаунтеры и EDLP)
  - Уникальные товары, финансовые сервисы, цепочки поставок

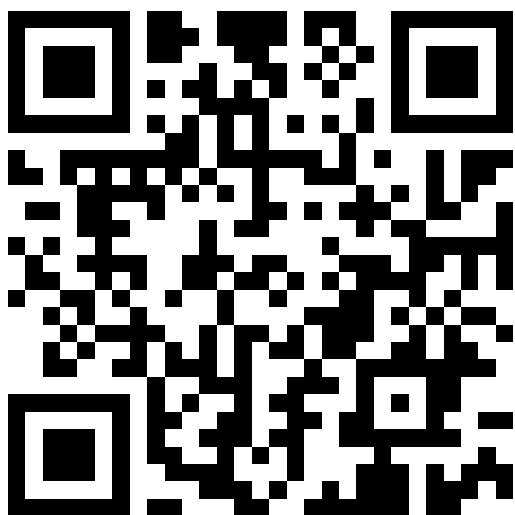
### Фокус на повышении эффективности

- Цифровизация и автоматизация => **AI (ответ на дефицит кадров)**
- Прямой и параллельный импорт (партнерство в цепочках поставок)
  - Персонализация промо и программы лояльности

### Позиционирование и борьба за покупателя

- Партнерство поставщиков и ритейла => **дифференциация**
  - СТМ, ЭТМ, трансграничные продажи
- Кулинария, новинки и clean label => **доходность и лояльность**



**ПОЛУЧИТЬ**

Бурмистров Михаил,  
генеральный директор  
INFOLine-Аналитика



Тел. +7(812) 322-6848 или +7(495) 772-7640, доб. 408  
мобильный телефон +79111782780  
mailto: research@advis.ru и burmistrovmb@infoline.spb.ru  
[www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru)