

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

№1 2024 год

Демонстрационная версия

- Рейтинг online-ритейлеров и служб доставки
- Анализ и статистика online-торговли продовольственными товарами
- Государственное регулирование online-торговли
- Кейс: "Оmnikanальный бизнес торговых сетей FMCG", "Рынок online-продаж материальных товаров в России"
- Рейтинг и прогноз рынка продуктовых наборов
- Динамика развития online-ритейлеров и служб доставки

Агентство INFOLine занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультированием и поддержкой деловых форумов и мероприятий в сфере строительства и инвестиций, ритейла и потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса, транспорта, машиностроения и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 компаний России и мира. В соответствии с правилами ассоциации ESOMAR все продукты агентства INFOLine сертифицируются по общеевропейским стандартам.

INFOLine

информационное агентство information agency



Ключевые события розничной торговли FMCG и потребительского рынка	2
Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP	10
<i>Макроэкономические показатели розничной торговли</i>	<i>10</i>
<i>Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров</i>	<i>13</i>
<i>Рейтинг интернет-магазинов и служб доставки INFOLine E-grocery Russia TOP</i>	<i>17</i>
<i>Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG</i>	<i>24</i>
<i>Поисковые запросы по интернет-магазинам и сервисам доставки FMCG</i>	<i>26</i>
<i>Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG</i>	<i>31</i>
<i>Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов</i>	<i>40</i>
Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли	45
<i>Изменения в законодательстве и меры поддержки экономики</i>	<i>45</i>
<i>Национальные платежные системы</i>	<i>50</i>
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли	52
<i>Кейс: "Оmnikanальный бизнес торговых сетей FMCG"</i>	<i>52</i>
<i>Кейс "Рынок online-продаж материальных товаров в России"</i>	<i>56</i>
Раздел IV. Показатели и события omnikanальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG	61
<i>X5 Group N. V. / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", Vprok.ru, "Чижик"</i>	<i>61</i>
X5 Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"	68
X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"	73
X5 Group N. V. (ООО "Онлайн-гипермаркет") / Online-гипермаркет Vprok.ru	76
X5 Group N. V. (Продторг, АО) / Торговая сеть "Чижик"	79
5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)	81
Икс5-Восточная Сибирь, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "ХлебСоль"	82
Икс5-Восточная Сибирь, ООО; ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон"	83
X5 Для бизнеса / Франчайзинговая сеть "ОКОЛО"	85
ГК Полушка (Форвард, АО) / Торговые сети "Полушка", "Полушка ВкусМаркет" (Уфа)	85
<i>Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Экстра", "Моя цена", "В1 – Первый выбор", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"</i>	<i>86</i>
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"	86
Магнит, ПАО / Торговая сеть "Моя цена"	97
Магнит, ПАО / Торговая сеть "В1 – Первый выбор"	98
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик"	99
Магнит, ПАО / Торговая сеть "Магнит Аптека"	102
Магнит, ПАО / Торговая сеть "Дикси"	104
Маркетплейс "Магнит Маркет" (бывший KazanExpress) / "Магнит маркет", ООО	107
<i>Меркурий Ритейл Холдинг, ООО / ГК "Красное&Белое", ГК "Бристоль"</i>	<i>113</i>
ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"	114
ГК "Бристоль" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс"	116
<i>Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента"</i>	<i>118</i>
МКПАО "Лента" / Торговая сеть "Лента"	118
ГК "Монетка" (Элемент-Трейд, ООО) / Торговая сеть "Монетка"	130
ГК "Семья" / Торговая сеть "Семья" (приобретена сетью "Лента")	131
<i>ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк"</i>	<i>131</i>
<i>Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price</i>	<i>135</i>
<i>АШАН Ритейл Россия / Торговые сети "АШАН", "АШАН Сити", "АТАК"</i>	<i>141</i>
<i>ВкусВилл, АО / Торговая сеть "ВкусВилл"</i>	<i>146</i>
<i>МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO</i>	<i>154</i>
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO	154
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Франчайзинговая торговые сети "Фасоль", "Фасоль-экспресс"	160
<i>ГК "О'КЕЙ" / Торговые сети "О'КЕЙ", "ДА!"</i>	<i>161</i>
Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!"	165
<i>ГК "Спар Миддл Волга" / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express</i>	<i>166</i>
<i>Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"</i>	<i>169</i>
<i>Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"</i>	<i>172</i>
<i>ГК "Мария-Ра" (Розница К-1, ООО) / Торговая сеть "Мария-Ра"</i>	<i>174</i>
<i>Камелот-А, ООО / Торговая сеть "Ярче!"</i>	<i>175</i>
<i>ДВ Невада, ООО / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Броско маркет", "Ближкий", "Амбар", SPAR</i>	<i>178</i>
<i>Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука вкуса", "Азбука Daily", "Азбука Маркет"</i>	<i>181</i>
<i>ГК "Командор" (ТС Командор, ООО, Командор-холдинг, ООО) / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший"</i>	<i>185</i>
<i>Винлаб, АО / Торговая сеть "ВинЛаб"</i>	<i>188</i>
<i>ГК "КуулКлевер" (Отдохни-77, ООО) / Торговая сеть "Отдохни"</i>	<i>191</i>
<i>ГК "КуулКлевер" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ"</i>	<i>194</i>
Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки	198

Online-ритейлер "Самокат" / "Умный ритейл", ООО	198
Служба доставки "СберМаркет" / Инстамарт Сервис, ООО	204
Служба доставки igooods / АйГудс Системс, ООО	213
Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы на рынке FMCG	217
Интернет-магазин и маркетплейс Ozon / "Интернет-решения", ООО	217
Интернет-магазин и маркетплейс Wildberries / Вайлдберриз, ООО	235
AliExpress Россия / "АЛИБАБА.КОМ (РУ)", ООО	249
Маркетплейс "Мегамаркет" / "Маркетплейс", ООО	255
Раздел VII. Проекты Яндекс	262
Бизнес-направление "E-commerce и ridetech"	262
Интернет-магазин "Яндекс Лавка" / Яндекс Лавка, ООО	269
Единый сервис для online-покупок "Яндекс Маркет" / Яндекс ООО	273
Служба доставки "Яндекс Еда" / Яндекс Еда, ООО	286
Служба доставки "Маркет Деливери" / "Деливери Клуб", ООО	291
Сервис "Едадил" / Едадил, ООО	296
Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов	298
Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО и др.) / Интернет-магазин Performance Food, Level Kitchen, My Food	298
Интернет-магазин Grow Food, "ПриЕм!" / ГФ Трейд, ООО	304
Интернет-магазин "Шефмаркет" / Шеф маркет, ООО	310
Интернет-магазин Elementaree / Олимп, ООО	313
Интернет-магазин "Кухня на Районе" / "ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО	316
Методология рынка online-продаж продовольственных товаров	320
Границы рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery	320
Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery	321
Об обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"	323
Приложение 1. Классификация торговых объектов FMCG INFOLin	325

Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

Макроэкономические показатели розничной торговли

Динамика розничных продаж

27 апреля 2024 г. ФСГС значительно пересмотрела РТО за 2023 г. и январь-февраль 2024 г. по всем регионам. Динамика за 2023 г. в товарной массе составила *% против *% до пересмотра и составил * трлн руб., в денежном выражении на изменение после переоценки составило *% против *% ранее.

В I квартале 2024 года оборот розничной торговли составил * млрд руб. (без учёта дополнительного дня високосного года, по оценкам INFOLine, * млрд руб.) и в товарной массе вырос на *%, в том числе продовольственными товарами – на *%, а непродовольственными – на *%.

При этом в марте 2024 года оборот розничной торговли в денежном выражении вырос на *% (в феврале 2024 года рост составил *%, в марте 2023 года сокращение составило *%). В I квартале 2024 года оборот розничной торговли в денежном выражении вырос на *%, без учёта дополнительного дня високосного года, по оценкам INFOLine, рост составил *% (за I квартал 2023 года – на *%).

Рисунок 1. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года¹

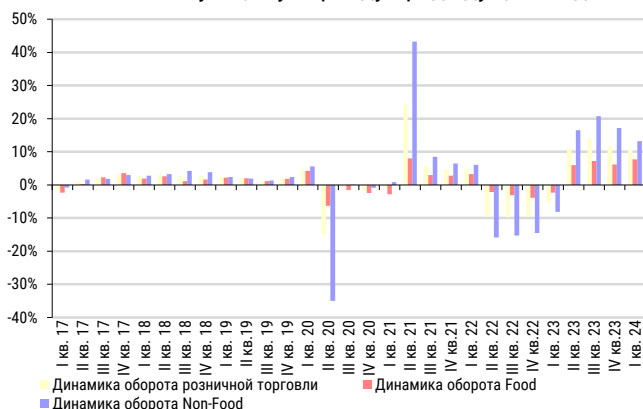
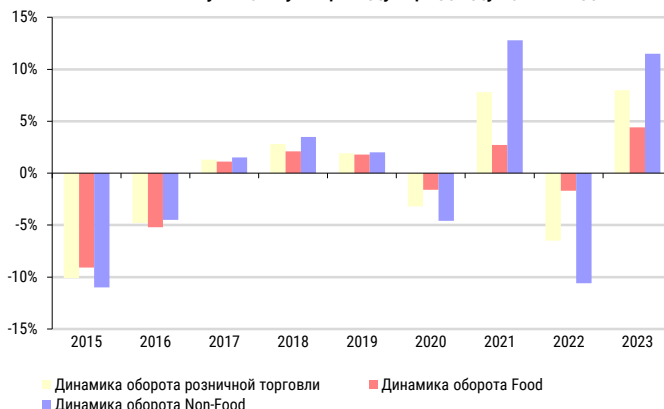


Рисунок 2. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года



Источник: ФСГС

Оборот розничной торговли продовольственными товарами в марте 2024 года в денежном выражении увеличился на *% (в феврале 2024 года – на *%, в марте 2023 года – на *%). В I квартале 2024 года оборот розничной торговли в денежном выражении вырос на *%, без учёта дополнительного дня високосного года, по оценкам INFOLine, рост составил *% (за I квартале 2023 года – на *%). <...>

Динамика потребительских расходов

По данным Сбериндекса, в I квартале 2024 года потребительские расходы продолжали динамику 2023, демонстрируя значительный рост на продовольственные товары. Потребительские расходы на непродовольственные товары при этом сократились в начале квартала по сравнению с началом IV квартала 2023 года, но к марту вернулась на уровень ноября 2023 года. Потребительские траты на услуги росли медленнее других категорий в реальном выражении за год. <...>

Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров

Развитие рынка E-Grocery в 2022-2023 годах происходило в условиях высокой турбулентности и беспрецедентных вызовов. Снижение оборота розничной торговли в сопоставимых ценах с апреля 2022 года по март 2023 года наблюдалось под влиянием экономического кризиса, трансформации ассортимента в результате ухода с рынка России многих зарубежных брендов и их замещения продукцией локальных поставщиков и собственными и эксклюзивными марками торговых сетей, а также сохранения потребителями модели рационального потребления, несмотря на рост реальных доходов. <...>

¹ Здесь и далее в диаграммах оборот в денежном выражении приводится без корректировки на дополнительный день високосного года



Рейтинг интернет-магазинов и служб доставки INFOLine E-grocery Russia TOP

<...> Развитие рынка E-Grocery в I квартале 2024 года проходило в условиях высокого спроса, на фоне усиления дефицита кадров, особенно сборщиков и курьеров. Население, несмотря на рост реальных доходов, в условиях ускорения роста цен и ценовых всплесков по отдельным видам товаров сохраняет модель рационального поведения и фокус на промо предложения и скидки. <...>

Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG

Посещаемость² сайтов интернет-магазинов сетей FMCG

Лидером по посещаемости в I квартале 2024 года остается сайт сети "Лента": среднее количество посещений в I квартале 2024 года сократилось год к году на *% до * млн, суммарная посещаемость за квартал снизилась на *% до * млн. <...>

Посещаемость сайтов online-гипермаркетов и маркетплейсов

В I квартале 2024 года снижение общего количества посещений сайтов крупнейших маркетплейсов составило по сравнению с IV кварталом 2023 года – *% до * млрд, а по отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается рост посещаемости на *%. <...>

Посещаемость сайтов служб доставки

В I квартале 2024 года "СберМаркет" сохранил лидерство по количеству посещений сайта: в I квартале 2024 года рост составил *% до * млн. По сравнению с IV кварталом 2023 года количество посещений "СберМаркета" снизилось на *%. <...>

Поисковые запросы по интернет-магазинам и сервисам доставки FMCG

При анализе данных по посещаемости сайтов и поисковых запросов специалисты INFOLine осуществляют проверку релевантности и сопоставимости полученных данных путем расчета коэффициента, который представляет собой отношение среднего количества поисковых запросов к среднему количеству посещений сайта. <...>

Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG

Финансовые показатели публичных сетей FMCG

За I квартал 2024 года X5 Group (включая сети ГК "Красный Яр", ГК "Слата", ООО "Тамерлан" и ГК "Виктория") увеличила темп роста выручки на * п.п. до *% до * млрд руб. в связи с обновлением CVP форматов и сделками M&A (без учета ГК "Красный Яр" и "Слата" рост составил *%, что на *п.п. больше, чем в IV квартале 2023 года). <...>

Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов

По итогам I квартала 2024 года емкость рынка готовых рационов питания (ready-to-eat) и наборов для приготовления блюд (ready-to-cook) выросла до * млрд руб. (это второй показатель за всю историю – выше рынок был только в I кв. 2022 г.). <...>

ДЕМОВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит описание ключевых событий на рынке online-торговли продовольственными товарами, информацию о динамике развития рынка online-продаж продовольственных товаров и FMCG, а также рейтинги интернет-магазинов, маркетплейсов, служб доставки, online. Включена информация о посещаемости сайтов и количестве поисковых запросов.

ДЕМОВЕРСИЯ

² В обзоре приводятся данные по посещаемости по данным Similar Web

Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли

Изменения в законодательстве и меры поддержки экономики

Новая экономическая парадигма

<...> 29 февраля 2024 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о ценовой независимости. Согласно законопроекту, предлагается постепенно отвязать цены на товары на внутреннем рынке РФ от общемировых индикаторов. Планируется, что решение позволит при ценообразовании в первую очередь учитывать ситуацию в экономике на внутреннем рынке, а также покупательскую способность россиян. Рассмотрение законопроекта во втором чтении ожидается в мае 2024 года. <...>

Национальные платежные системы

<...> С 1 апреля 2024 года согласно решению ЦБ РФ, банки перестали платить комиссию, связанную с некоторыми операциями СБП, например, за перевод гражданам кешбэк и за его возврат продавцу при отказе от покупки.

С 1 апреля 2024 года заработали B2B-переводы через СБП. Мгновенные транзакции между юридическими лицами и ИП осуществляются круглосуточно через QR-коды. Размеры комиссий на такие переводы устанавливают банки-участники СБП.

<...>

Национальные платежные системы

<...> 27 сентября 2023 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до 1 апреля 2024 года срок действия порога беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых для личного пользования гражданами в интернет-магазинах, в размере 1 тыс. евро. <...>

ДЕМОВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит общие новости в сфере государственного регулирования, а также информацию об online-торговле алкоголем, табачной продукцией и лекарственными препаратами, сведения о маркировке товаров, системе быстрых платежей, таможенном регулировании.

ДЕМОВЕРСИЯ

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

Кейс: "Оmnиканальный бизнес торговых сетей FMCG"

Переход крупнейших игроков FMCG к omnиканальной модели

Крупнейшие сети FMCG продолжают расширять объемы online-продаж через сотрудничество с маркетплейсами и сервисами доставки, при этом прекращая развитие собственных интернет-магазинов.

По итогам 2023 года, по оценкам INFOLine, online-продажи продовольственных товаров через маркетплейсы выросли на *% до * млрд руб., через сервисы доставки – на *% до * млрд руб. <...>

Кейс "Рынок online-продаж материальных товаров в России"

Динамика рынка online-продаж

По итогам 2023 года развитие рынка online-продаж продолжилось на фоне экономического спада и закрепления у населения сберегательной модели потребления. Online-продажи материальных товаров в России в 2023 году выросли на *% до * трлн руб.

ДЕМОВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит общие новости в сфере государственного регулирования, а также информацию об online-торговле алкоголем, табачной продукцией и лекарственными препаратами, сведения о маркировке товаров, системе быстрых платежей, таможенном регулировании.

ДЕМОВЕРСИЯ

Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

X5 Group N. V. / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Vprok.ru Перекресток", "Карусель", "Чижик"



Название компании: X5 Group N. V. Адрес: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, 5, БЦ "Оазис"
Телефоны: (495)6628888, (495)7899595 E-mail: info@x5.ru Web: x5.ru, dialog.x5.ru Соц. сети: vk.com/x5group, t.me/x5news, zen.yandex.ru/x5group Руководители: Екатерина Лобачева, президент; Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор; Антон Мироненков, управляющий директор X5 технологии; Лариса Романовская, советник главного исполнительного директора X5 Group; Владимир Салахутдинов, директор по стратегии и развитию бизнеса X5

Представленность торговых объектов по регионам

По состоянию на 31 марта 2024 года X5 Group управляла ³ торговыми объектами площадью * тыс. кв. м, в том числе * "мягкими" дискаунтерами "Пятерочка", * супермаркетами "Перекресток", * "жесткими" дискаунтерами "Чижик" и * объектами "Красный Яр" и "Слата". <...>

Развитие сети

X5 продолжает фокусироваться на укреплении позиций в ключевых регионах деятельности и расширении присутствия и доли рынка органически и за счет тактических сделок M&A. С учетом сетей "Красный Яр" и "Слата" за I квартал 2024 года прирост торговой площади объектов X5 Group увеличился на *% и составил * тыс. кв. м. <...>

Сделки

В феврале 2024 года X5 Group объявила о достижении договоренностей по приобретению бизнеса дистрибьютора "Форвард-Маркет" в Республике Башкортостан. ФАС РФ удовлетворила соответствующее ходатайство. В рамках сделки к X5 переходят права собственности на распределительные центры площадью * тыс. кв. м и автопарк из * автомобилей. <...>

Итоги деятельности и прогнозы

За I квартал 2024 года чистая розничная выручка X5 Group, включая "Красный Яр" и "Слата", увеличилась на *% до * млрд руб. В I квартале 2024 года валовая рентабельность до применения МСФО (IFRS) 16 снизилась на * б.п. до *% (на * б.п. до *% по МСФО (IFRS) 16) в основном за счет роста расходов на логистику и транспортных расходов, частично компенсированного ростом коммерческой рентабельности на фоне оптимизации ассортимента и промоакций. Рентабельность скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 выросла на * б.п. до *% (на * б.п. до *% по МСФО (IFRS) 16), а рентабельность по чистой прибыли до применения МСФО (IFRS) 16 увеличилась на * б.п. до *% (на * б.п. до *% по МСФО (IFRS) 16). <...>

IT

В октябре 2023 года X5 Group на платформе X5 Dialog внедрила систему X5 DataBridge, которая позволяет партнеру на собственных IT-ресурсах не только оперативно формировать все необходимые отчеты на основе аналитики X5, но и совмещать это с данными других ритейлеров или data-платформ. Доступные отчеты содержат полный спектр данных, необходимых для анализа. <...>

Программа лояльности

<...> На конец I квартала 2024 года количество активных клиентов программы лояльности составило * млн, проникновение в продажи достигло *%. Средний чек клиентов, выбравших любимые категории, выше на *% (количество таких клиентов составляет * миллиона <...>

³ Включая совместные dark store "Пятерочки" и "Перекрестка", dark stores Vprok.ru, dark kitchen "Много Лосося", магазины "Красный Яр" и "Слата".



Также в разделе приведена информация по следующим компаниям:

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Экстра", "Моя цена", "B1, или "Первый выбор", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека", "Дикси", KazanExpress
Mercury Retail Group Limited / ГК "Красное&Белое", ГК "Бристоль"
Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента"
ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк"
Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Сити", "Атак"
Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price
METRO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO
ГК "О'КЕЙ" / Торговые сети "О'КЕЙ", "ДА!"
ВкусВилл, ПАО / Торговая сеть "ВкусВилл"
Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"
ГК "Мария-Ра" (Розница К-1, ООО) / Торговая сеть "Мария-Ра"
Спар Миддл Волга, ООО / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express
Камелот-А, ООО / Торговая сеть "Ярче!"
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"
Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", "АВ Daily", "АВ Маркет"
ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Броско маркет", "Близкий"
Правильный выбор, ООО / Торговые сети "Доброцен", "Правильный градус"
ГК "Командор" / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Два шага"
Винлаб, АО / Торговая сеть "Винлаб"
ГК "КуулКлевер" (Отдохни-77, ООО) / Торговая сеть "Отдохни"
ГК "КуулКлевер" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ"

*****ДЕМОВЕРСИЯ*****

Полный текст раздела содержит описание ключевых событий TOP-20 сетей FMCG, характеристику мобильных приложений, итоги деятельности и планы, прогнозы и т. д.

*****ДЕМОВЕРСИЯ*****

Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки

Online-ритейлер "Самокат" / "Умный ритейл", ООО



Название компании: Умный ритейл, ООО (Online-ритейлер "Самокат") Адрес: 92019, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, Литер А, этаж 6, помещение 627127018, Россия, Москва, Район Марьино роща, Ямская 2-я, д. 9, 1 этаж E-mail: support@samokat.ru Web: samokat.ru Социальные сети: https://vk.com/samokat_15min; <https://t.me/samokatwithlove>; https://t.me/samokat_beauty Руководитель: Лазарев Александр Михайлович, генеральный директор

История и развитие компании

В 2017 году Родион Шишков (ранее заместитель генерального директора "Почты России") и Вячеслав Бочаров (ранее топ-менеджер "Магнита" и заместитель генерального директора "Почты России") запустили на базе платформы Smart.Space для управления недвижимостью сервис для заказа необходимых товаров под названием "Магазинчик", в ассортименте которого было около 20 позиций. <...>

Региональное развитие

На конец I квартала 2024 года действовало более * тыс. dark stores. Ассортимент "Самоката" начитывает * тыс. SKU (в зависимости от региона), при этом более * тыс. товаров СТМ. <...>

Итоги деятельности и прогнозы

По оценкам INFOline, оборот "Самоката" в I квартале 2024 года вырос год к году на *% до * млрд руб., а по сравнению с IV кварталом 2023 года – на *%. Среднее количество заказов в день выросло на *% до * тыс., а средний чек составил * руб. <...>

Мобильное приложение

Приложение "Самокат" доступно на iOS и Android. Последнее обновление приложения в App Store было 12 апреля 2024 года, на AppGallery – 12 апреля 2024 года на Google Play 11 апреля 2024 года. В App Store оценка приложения составляет 4,9 баллов из 5, Google Play 4,8 из 5, в AppGallery – 4,6 из 5.

Также в разделе приведена информация по следующим компаниям:

Служба доставки "СберМаркет" / Инстамарт Сервис, ООО

Служба доставки igoods / АйГудс Системс, ООО

*****ДЕМОВЕРСИЯ*****

Полный текст раздела содержит описание ключевых событий крупнейших служб доставки FMCG, характеристику мобильных приложений, взаимодействие с партнерами и покупателями, а также итоги деятельности и планы, прогнозы и т. д.

*****ДЕМОВЕРСИЯ*****



Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

Интернет-магазин и маркетплейс Ozon / "Интернет-решения", ООО



Название компании: *OZON Group (Интернет-решения, ООО)/ маркетплейс Ozon.ru* Адрес: 123112, Москва, Пресненская наб., 10, блок С, комплекс "Башня на набережной"
Телефоны: (495) 2321000 Факсы: (495) 2321033 E-mail: pr@ozon.ru Web (интернет-магазин): www.ozon.ru Социальные сети: vk.com/ozon; https://t.me/ozonru; https://ok.ru/ozon. Руководство Группой осуществляет наблюдательный совет, состоящий из ключевых топ-менеджеров. Председатель Совета директоров – Елена Ивашенцева

История и развитие компании

Интернет-магазин Ozon был основан в 1998 году в Санкт-Петербурге компанией Reksoft и издательством Terra Fantastica как торговый сервис для продажи книг и видео на VHS-кассетах через интернет. В 2000 году центральный офис компании был перенесен из Санкт-Петербурга в Москву. В 2001-2002 гг. Ozon расширил ассортимент, включив в него ПО, игрушки и электронику, запустил доставку по 400 городам России.

<...>

Конвертируемые облигации

В феврале 2021 года Ozon выпустил конвертируемые облигации на общую сумму * млн долл. с погашением в 2026 году. 28 февраля 2022 года приостановлены торги акциями Ozon на американской бирже. 4 марта 2022 года, после 7 дней непроведения торгов, Ozon предупредил держателей акций о возможности столкнуться с техническим дефолтом по облигациям.

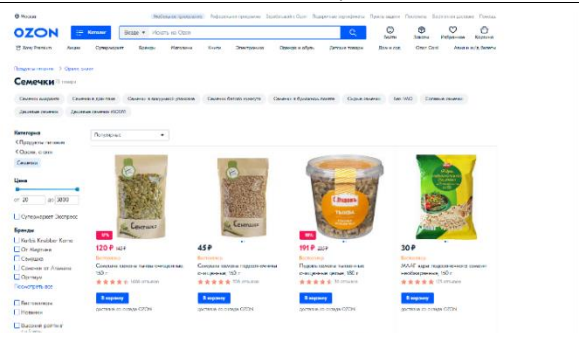
Акционерный капитал

24 ноября 2020 года Ozon совершил публичное размещение на NASDAQ и Московской бирже. По результатам размещения компания выпустила * млн новых обыкновенных акций, чистый объем привлеченных средств (за вычетом расходов на проведение IPO и комиссии андеррайтеров) составил * млрд долларов. Основные акционеры Ozon – Baring Vostok и АФК "Система" – приобрели бумаги по цене размещения на сумму * млн долл. каждый. После IPO доля АФК "Система" в капитале Ozon составила * %, а Baring Vostok – * %. Доля новых инвесторов составила * %.

Характеристики интернет-магазина

Характеристики интернет-магазина Ozon представлены в таблице.

Таблица 1. Характеристики интернет-магазина и маркетплейса Ozon на 31.03.2024

Показатель	Информация
Сайт	Ozon.ru
Размещение	На сайте компании и в мобильном приложении Ozon
Внешний вид интернет-магазина	
Год запуска	1998
Ассортимент	бытовая химия, продукты питания, детские товары, товары для животных, товары для дома и сада, бытовая техника, одежда, лекарства, и др.
Количество SKU, млн (на конец I кв. 2024 г.)	* (включая маркетплейс)
Количество SKU в категории food, млн (на конец I кв. 2024 г.)	* (включая маркетплейс)
Средний чек в категории food, руб.	>*

Показатель	Информация
Регион действия интернет-магазина	Вся Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армения, Узбекистан + доставка в зарубежные страны с помощью логистических партнеров.
Способы оплаты	банковская карта, Ozon.Card, ЮMoney, кредит и рассрочка партнеров, рассрочка Ozon, СБП. Для юридических лиц – банковская карта и перевод на расчетный счет.
Условия доставки	Доставка курьером при заказе от 2500 руб., доставка в постаматы и ПВЗ от любой суммы (имеется минимальная сумма заказа - 99 рублей).
Условия бесплатной доставки	Доставка курьером при заказе от 2500 руб., доставка в постаматы и ПВЗ от любой суммы (имеется минимальная сумма заказа)
Дополнительные условия заказа	*
Время работы	*
Минимальная сумма заказа	*

Итоги деятельности и прогнозы

Во II квартале 2023 года общая выручка Ozon выросла год к году на *% до * млрд руб. Драйвером роста выручки стали увеличение комиссии маркетплейса и рекламная выручка, которая выросла, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, более чем в * раз до * млрд руб. <...>

Также в разделе приведена информация по следующим компаниям:

Вайлдберриз, ООО / Online-ритейлер Wildberries

AliExpress Россия / Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и VK

Маркетплейс KazanExpress / "Маркетплейс-Технологии", ООО

Маркетплейс "Мегамаркет" / "Маркетплейс", ООО

ДЕМОВЕРСИЯ

Полный текст содержит характеристику и итоги деятельности крупнейших online-ритейлеров и маркетплейсов на рынке FMCG. Раздел содержит характеристики интернет-магазинов и маркетплейсов, информацию о международном развитии, логистические показатели и т. д.

ДЕМОВЕРСИЯ

Раздел VII. Проекты Яндекс

Бизнес-направление "E-commerce и ridetech"



Название компании: Яндекс Такси, ООО; (Компания "Яндекс Такси") Адрес: 123112, Россия, г. Москва, 1-ый Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1. Телефоны: (495) 7397000 E-mail: pr@yandex-team.ru Web: go.yandex taxi.yandex.ru Руководитель: Даниил Шулейко, руководитель группы e-commerce и ridetech Яндекса; Роман Маресов, руководитель бизнес-направления электронной коммерции, Евгений Анищенко, генеральный директор Яндекс Еды, Вадим Петров, генеральный директор Яндекс Лавки, Роман Морозов, руководитель сервиса "Яндекс Доставка".

История и развитие компании "Яндекс"

<...> В марте 2023 года компания открыла новый зарубежный офис в Стамбуле, компания занимается развитием картографических и логистических сервисов на турецком рынке. По состоянию на март 2024 года зарубежные офисы у "Яндекса" есть в Армении, Казахстане, Узбекистане, Сербии, Беларуси, Кот-д'Ивуаре, Киргизии, Замбии и Турции. <...>

Акционерный капитал

Основным владельцем МКАО "Яндекс" будет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Кроме них в консорциуме ещё четыре пайщика – структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев "ИНФИНИТУМ"; структура группы "ЛУКОЙЛ"; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя. Ни



у одного из пайщиков нет контролирующей доли. "Консорциум.Первый" сможет номинировать шесть из десяти членов Совета директоров МКАО "Яндекс".

История и развитие бизнес-группы E-commerce и ridetech

В октябре 2023 года "Яндекс" создал новое бизнес-направление электронной коммерции. В него вошли "Яндекс Маркет", "Яндекс Еда", "Маркет Деливери" и "Яндекс Лавка". Объединённая команда продолжит улучшение unit-экономики и усилит технологическую интеграцию сервисов; сервисы будут использовать логистическую инфраструктуру друг друга, что позволит предложить пользователям более удобные условия доставки. <...>

Итоги деятельности

Общая выручка компании "Яндекс" в I квартале 2024 года выросла на *% и составила * млрд руб. Скорректированная EBITDA (объём прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации) составила * млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA составила в I квартале 2024 года *% против *% по итогам I квартала 2023 года. <...>

"Яндекс Доставка"

<...> GMV O2O-сервисов (вкл. "Яндекс Доставку", сервисы доставки заказов из ресторанов "Яндекс Еда" и Delivery Club, "Яндекс Лавка" Израиль, "Яндекс Заправки", а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов) в IV квартале 2023 года вырос на *% и составил * млрд руб. <...>

Интернет-магазин "Яндекс Лавка" / Яндекс Лавка, ООО



Название компании: "Яндекс Лавка", ООО (Интернет-магазин "Яндекс Лавка") Адрес: 115035, город Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2. Телефоны: (495) 739-70-00 Факсы: (495) 739-70-70 E-mail: lavka@yandex-team.ru Web: lavka.yandex.ru Руководитель: Вадим Петров, генеральный директор

История и развитие сервиса

Сервис доставки продуктов "Яндекс Лавка" был запущен в июне 2019 года в Хамовниках (район Москвы). "Лавка" – это сеть dark store, с которых осуществляется экспресс-доставка продуктов и товаров. Все товары хранятся на складах площадью около * кв. м, доставка осуществляется в срок от 10 минут после оформления заказа в приложении. В марте 2020 года "Яндекс Лавка" была выделена в отдельное направление foodtech-бизнеса "Яндекс Такси" с прямым подчинением Даниилу Шулейко. В феврале 2020 года "Яндекс Лавка" была запущена в Санкт-Петербурге, а в июле этого же года – в Нижнем Новгороде. С 1 апреля 2021 года "Яндекс Лавка" запущена в Казани. В июне 2021 года "Яндекс Лавка" и доставка по "клику" появилась в Екатеринбурге. <...>

Совместные проекты с "Яндекс Маркет"

С ноября 2020 года "Яндекс Go" начал тестирование доставки "по клику" заказов, оформленных на "Яндекс Маркете". Заказы доставляются на один из складов "Яндекс Лавки". Сейчас услуга доступна во всех городах присутствия, где Яндекс самостоятельно развивает услугу по экспресс-доставке продуктов. В ноябре 2022 года "Яндекс" заявил, что клиенты, которые заказывали товары по модели быстрой доставки из дарксторов, в * раза чаще возвращаются на "Маркет". <...>

Международная деятельность

В конце ноября 2020 года "Яндекс Лавка" начала работу в Израиле. Компания запущена под брендом Deli и входит в экосистему Yango – это международный бренд "Яндекс Такси", работающий в Израиле с 2018 года. Сервисом управляет израильский менеджмент. Deli также доставляет алкоголь и сигареты. <...>

Также в разделе приведена информация по следующим компаниям:

ГК "Яндекс.Маркет" / Единый сервис для online покупок "Яндекс.Маркет"

Служба доставки "Яндекс Еда" / Яндекс Еда, ООО

Служба доставки "Маркет Деливери" / "Деливери Клаб", ООО

Едадил, ООО / Сервис "Едадил"

ДЕМОВЕРСИЯ

Полный текст содержит характеристику и итоги деятельности проектов компании "Яндекс". Раздел содержит планы развития проектов, информацию об отставках и назначениях, логистические показатели и т. д.

ДЕМОВЕРСИЯ

Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО и др.) / Интернет-магазин Performance Food, Level Kitchen, My Food.



Название компании: *Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО; "ИЗИМИЛ", ООО; "Моя еда", ООО) / интернет-магазин Performance food, Level Kitchen, My Food* Адрес: 121471, Москва, ул. Рябиновая, 26 стр. 10 Телефоны: (495) 1267110, 8 (800) 775-82-33 E-mail: info@p-food.ru Web: p-food.ru; levelkitchen.com; m-food.ru Социальные сети: vk.com/performance_food, vk.com/levelkitchen, vk.com/myfood_ru, https://t.me/p_food; https://t.me/level_kitchen, https://t.me/myfood_ru Руководитель: Артур Зеленый, основатель Performance Group.

История и развитие сервиса

В 2015 году Артур Зеленый основал Performance Group. Стартовый капитал составлял порядка * млн руб. Performance Group работает с использованием модели доставки готовых блюд, которые необходимо только разогреть, а также производит наборы для приготовления блюд. Компания управляет сервисом по приготовлению и доставке наборов продуктов Performance Food, а также проектами Level Kitchen, My Food. <...>

Региональное развитие

<...> По состоянию на конец марта 2024 года продажи осуществляются в 10 городах-миллионниках (в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Перми, Казани, Самаре), а также в Ярославле, Рязани, Калуге, Твери, Туле, Владимире, Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске и Тюмени. <...>

Логистика и собственное производство

<...> По состоянию на апрель 2024 года компания располагает * производствами общей площадью * тыс. кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре, что позволяет выпускать до * тыс. готовых блюд ежедневно. <...>

Также в разделе приведена информация по следующим компаниям:

ГФ Трейд, ООО / Интернет-магазин Grow Food

ШефМаркет, ООО / Интернет-магазин "ШефМаркет"

Олимп, ООО / Интернет-магазин Elementaree

Служба доставки "Кухня на Районе" / "ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО



*****ДЕМОВЕРСИЯ*****

Полный текст содержит характеристику и стратегию развития крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов

*****ДЕМОВЕРСИЯ*****

Методология рынка online-продаж продовольственных товаров

Границы рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery

Рынок online-продаж продовольственных товаров

В соответствии с методологией рейтинга INFOLine E-grocery Russia TOP, под емкостью розничного рынка online-продаж продовольственных товаров INFOLine подразумевает оборот от online-продаж, в том числе услуги предзаказа и самовывоза – click&collect (за исключением сетей по продаже алкогольной и табачной продукции, так как для этих категорий online-продажи запрещены законодательно), следующих товарных категорий:

- продовольственные товары (включая корма для животных);
- безалкогольные и алкогольные напитки;
- детское и спортивное питание;

INFOLine учитывает в емкости рынка алкогольную продукцию и табачные изделия, online-продажи которых сейчас запрещены законодательством РФ, однако доступны через услугу предзаказа и самовывоза (click&collect) при их продаже торговыми сетями FMCG (кроме сетей с превалирующим ассортиментом алкогольной и табачной продукции: "Красное&Белое", "Бристоль", "Винлаб" и т. д.).

В емкость рынка online-продаж продовольственных товаров INFOLine не включает оборот заведений общественного питания, кроме продаж специализированными компаниями наборов для приготовления блюд и готовых рационов питания (в сегменте готовых рационов питания включается только продажа по подписке компаниями (например, Performance Group и Grow Food), у которых нет собственных заведений общественного питания). У служб доставки из заведений HoReCa (таких, как "Яндекс.Еда" и Delivery Club) учитывается оборот от партнерства только с FMCG и другими ритейлерами.

Рынок E-grocery

Под емкостью рынка E-grocery INFOLine подразумевает оборот от online-продаж товаров повседневного спроса, которые реализуются торговыми сетями FMCG и online-ритейлерами, а также мультикатегорийными маркетплейсами. При этом в емкость рынка E-grocery не включаются продажи торговых сетей и online-ритейлеров, которые осуществляют продажу только непродовольственных товаров или у которых продовольственные товары составляют менее 3% в продажах и в ассортименте (например, "Галамарт"). К товарам повседневного спроса для оценки рынка E-grocery относятся следующие категории:

- продовольственные товары;
- детские товары (кроме одежды и обуви);
- косметика, парфюмерия и бытовая химия;
- товары для животных;
- товары для дома (посуда, текстиль, предметы интерьера, товары для дачи и сада, хозяйственные товары);
- некоторые другие непродовольственные товары повседневного спроса.

Для расчета емкости рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery INFOLine не учитывает оборот компаний, специализирующихся на B2B-продажах (например, ГК "Комус" или оптовый сегмент бизнеса Metro – продажи юридическим лицам в сегменте HORECA или розничным компаниям). Если компания, занимающаяся розничными online-продажами, осуществляет B2B-продажи, однако их доля не превышает 10% (например, "СберМаркет"), то корректировка не делается и учитывается весь оборот. Оборот сервисов доставки и интернет-магазинов и емкость рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery приводится с учетом бонусов и промокодов для клиентов, а также стоимости доставки.

В связи с тем, что развитие наших клиентов и отрасли в целом происходит в основном в направлении активного роста E-grocery как канала продаж и в меньшей степени в направлении Foodtech (технологии в области производства, приготовления и доставки готовой еды), INFOLine принято решение с 2022 года в настоящем обзоре сфокусироваться преимущественно на исследовании и описании E-grocery.

NEW!!! В январе 2022 года INFOLine выпустил новый продукт: **"Тематические новости: Развитие Foodtech и инновационных продуктов питания в России и мире!"**

Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery

Методология INFOLine предполагает следующую структуру рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery в России (приведена в таблице):

Таблица 2. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery

Категория	Описание категории	Учет в емкости рынка online-продаж продовольственных товаров
Интернет-магазины ритейлеров FMCG (И-М)	Собственные интернет-магазины торговых сетей FMCG, в которых за сборку заказа и доставку отвечают непосредственно сами сети (не учитывается оборот от продаж через партнерские службы доставки).	Оборот интернет-магазина (кроме непродовольственных товаров)
Службы доставки продовольственных и сопутствующих товаров из магазинов (СД)	Сервисы отвечают за доставку товаров из торговых сетей, покупатель делает заказ на сайте службы доставки, выбирая при этом конкретный магазин. Бизнес-модель таких компаний построена на доходе от двух источников: клиент платит за доставку, а ритейлер платит комиссию или предоставляет скидку, которая не транслируется клиенту.	Оборот службы доставки (кроме непродовольственных товаров) с учетом стоимости доставки
Операторы экспресс-доставки продуктов питания (ДС)	Компании, предлагающие доставку в течение 2 часов с момента оформления заказа. Доставка может осуществляться из собственных и партнерских розничных магазинов или dark store ⁴ .	Оборот интернет-магазина (кроме непродовольственных товаров)
Online-ритейлеры с широким ассортиментом (интернет-гипермаркеты)	Ритейлеры, не имеющие физических торговых объектов (пункты выдачи и постаматы INFOLine не относят к торговым объектам), в ассортименте которых присутствуют товары категории food.	Оборот online-ритейлера от реализации продовольственных товаров
Маркетплейсы, продающие продукты питания (М)	Маркетплейс – это электронная торговая площадка, на которой размещаются товары различных поставщиков. Маркетплейсы, специализирующиеся на непродовольственном ассортименте, активно расширяют ассортимент за счет продовольственных товаров (многие online-ритейлеры одновременно являются и маркетплейсами)	Оборот маркетплейса от реализации продовольственных товаров
Операторы готовых продуктовых наборов и рационов для приготовления	Компании в данной категории делятся на два подтипа: интернет-магазины, которые доставляют наборы продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления, и интернет-магазины, которые доставляют готовые рационы, включающие несколько блюд на день. Рационы доставляются по модели подписки на определенное количество дней.	Оборот интернет-магазина
Интернет-магазины по продаже детских товаров	В данную категорию включены интернет-магазины сетей детских товаров и online-ритейлеры, которые реализуют детское питание и другие виды продовольственных товаров.	Оборот от реализации детского питания и других продовольственных товаров
Интернет-магазины производителей продовольственных товаров	Собственные интернет-магазины производителей и поставщиков продовольственных товаров.	Оборот интернет-магазина
Специализированные службы доставки из заведений общественного питания	Сервисы предлагают клиентам перечень ресторанов-партнеров на платформе, из которых можно заказать готовую еду с доставкой. Доставка осуществляется курьерами службы доставки, сторонними курьерскими службами или самими ресторанами.	Учитываются только продажи продуктов питания из магазинов FMCG, если служба доставки предлагает такую услугу.
Заведения общественного питания (HORECA)	Собственные и партнерские службы доставки заведений общественного питания.	Учитываются только продажи готовой упакованной кулинарии через маркетплейсы и интернет-магазины по продаже продовольственных товаров.

Источник: INFOLine

⁴ Dark store – логистический объект, где осуществляется хранение товаров и сборка заказов, сделанных в интернет-магазине; dark kitchen – объект общественного питания, который готовит еду только для доставки, без посадочных мест и самовывоза.



В структуре рейтинга компании, работающие по одинаковой бизнес модели и входящие в состав одного холдинга, объединяются в одну-общую позицию. При определении позиции холдинга в структуре рейтинга учитываются online-продажи всех участников холдинга вне зависимости от бизнес-модели.

Рынок доставки готовых блюд из заведений общественного питания в 2021 году превосходил рынок online-продаж продовольственных товаров и динамично рос, причем в крупных городах его доля превысила 30% от рынка общественного питания. INFOLine в обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP" описывает крупнейших агрегаторов доставки готовых блюд ("Яндекс Еда", "Маркет Деливери"), а также некоторые инновационные концепции (например, "Кухня на районе") или проекты ритейлеров FMCG в сегменте dark kitchen (например, "Много лосося"), однако данный сегмент при оценке емкости рынка online-продаж продовольственных товаров не учитывается.

Рисунок 3. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров



Источник: INFOLine