

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

Итоги 2023-2024 гг.

Демонстрационная версия

- Рейтинг online-ритейлеров и служб доставки
- Анализ и статистика online-торговли продовольственными товарами
- Государственное регулирование online-торговли
- Кейсы: Проблемы и решения на рынке E-grocery: тренды и прогнозы, оперативная и аналитическая информация по актуальным вопросам.
- 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.

Ключевые события розничной торговли FMCG и потребительского рынка	2
Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP	8
Макроэкономические показатели розничной торговли	8
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров.....	10
Рейтинг интернет-магазинов и служб доставки INFOLine E-grocery Russia TOP.....	14
Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG	22
Поисковые запросы по интернет-магазинам и сервисам доставки FMCG.....	24
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG	27
Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов.....	38
Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли	41
Изменения в законодательстве и меры поддержки экономики.....	41
Национальные платежные системы.....	45
Регулирование интернет-торговли	46
Регулирование рынка online-торговли алкогольной продукцией.....	49
Регулирование рынка online-торговли лекарственными препаратами.....	50
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли.....	51
Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG	65
X5 Group N. V. / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", Vprok.ru, "Чижик"	65
X5 Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"	74
X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток".....	78
X5 Group N. V. (ООО "Онлайн-гипермаркет") / Online-гипермаркет Vprok.ru	81
X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель"	83
X5 Group N. V. (Продторг, АО) / Торговая сеть "Чижик".....	84
5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)	86
Икс5-Восточная Сибирь, ООО; ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон"	87
Икс5-Восточная Сибирь, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "ХлебСоль"	89
Тамерлан, ООО / Торговые сети "Покупочка", "ПокупАЛКО", "Га-га".....	91
ГК "Виктория" / Торговые сети "Виктория", "Дешево", Cash.....	93
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Экстра", "Моя цена", "В1 – Первый выбор", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"	95
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"	95
Магнит, ПАО / Торговая сеть "Моя цена"	105
Магнит, ПАО / Торговая сеть "В1 – Первый выбор".....	106
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик".....	108
Магнит, ПАО / Торговая сеть "Магнит Аптека".....	110
ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Первым делом".....	111
Mercury Retail Group Limited / ГК "Красное&Белое", ГК "Бристоль"	114
ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое".....	115
ГК "Бристоль" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс"	117
Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента"	119
МКПАО "Лента"/ Торговая сеть "Лента".....	119
Лента, ООО / Online-ритейлер "Утконос"	131
ГК "Семья" / Торговая сеть "Семья" (приобретена сетью "Лента")	133
ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк"	134
АШАН Ритейл Россия / Торговые сети "АШАН", "АШАН Сити", "АТАК"	137
Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price	143
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO.....	149
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO.....	149
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Франчайзинговая торговая сеть "Фасоль", "Фасоль-экспресс"	154
ВкусВилл, АО / Торговая сеть "ВкусВилл".....	155
ГК "О'КЕЙ" / Торговые сети "О'КЕЙ", "ДА!".....	162
О'КЕЙ, ООО / Торговые сети "О'КЕЙ".....	162
Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!"	166
ГК "Монетка" (Элемент-Трейд, ООО) / Торговая сеть "Монетка".....	168
Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"	169
ГК "Мария-Ра" (Розница К-1, ООО) / Торговая сеть "Мария-Ра".....	172
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный".....	174
ГК "Спар Миддл Волга" / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express.....	176
Камелот-А, ООО / Торговая сеть "Ярче!"	179



ДВ Невада, ООО / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Броско маркет", "Ближкий"	181
УК "Розтех" / Торговые сети "Амбар", SPAR	183
Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", "Азбука Daily", "Азбука Маркет"	184
ГК "Командор" (ТС Командор, ООО, Командор-холдинг, ООО) / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший"	189
Винлаб, АО / Торговая сеть "ВинЛаб"	192
ГК "КуулКлевер" (Отдохни-77, ООО) / Торговая сеть "Отдохни"	196
ГК "КуулКлевер" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ"	199
Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки	202
Online-ритейлер "Самокат" / "Умный ритейл", ООО	202
Служба доставки "СберМаркет" / Инстамарт Сервис, ООО	210
Служба доставки igoods / АйГудс Системс, ООО	216
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG	221
Интернет-магазин и маркетплейс Ozon / "Интернет-решения", ООО	221
Интернет-магазин и маркетплейс Wildberries / Вайлдберриз, ООО	239
AliExpress Россия / "АЛИБАБА.КОМ (РУ)", ООО	252
Маркетплейс KazanExpress / "КазаньЭкспресс", ООО	258
Маркетплейс "Мегамаркет" / "Маркетплейс", ООО	263
Раздел VII. Проекты Яндекс	271
Бизнес-направление "E-commerce и ridetech"	271
Служба доставки "Яндекс Еда" / Яндекс Еда, ООО	279
Интернет-магазин "Яндекс Лавка" / Яндекс Лавка, ООО	284
Единый сервис для online-покупок "Яндекс Маркет" / Яндекс ООО	290
Сервис "Едадил" / Едадил, ООО	301
Служба доставки "Маркет Деливери" / "Деливери Клуб", ООО	302
Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов	308
Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО и др.) / Интернет-магазин Performance Food, Level Kitchen, My Food, Chef at Home	308
Интернет-магазин Grow Food / ГФ Трейд, ООО	315
Интернет-магазин "Шефмаркет" / Шеф маркет, ООО	320
Интернет-магазин Elementaree / Олимп, ООО	323
Служба доставки "Кухня на Районе" / "ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО	327
Методология рынка online-продаж продовольственных товаров	330
Границы рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery	330
Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery	331
Об обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"	333
Приложение 1. Классификация торговых объектов FMCG INFOLine	335

Об обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"

Отраслевой обзор "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP" содержит актуальную структурированную информацию о развитии online-торговли продовольственными товарами, а также обзор событий, произошедших на российском рынке online-торговли FMCG в отчетном периоде, информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и **рейтинг крупнейших интернет-магазинов, маркетплейсов и служб доставки продуктов питания**.

Отраслевой обзор "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP Итоги 2022-2023" представляет собой двенадцать выпусков в течение 2021 года:

- Итоги 2022 года (дата выхода: 15 февраля 2023 года)
- №1 2023 – Итоги I квартала 2023 года (дата выхода: 30 апреля 2023 года)
- №2 2023 – Итоги II квартала 2023 года (дата выхода: 31 июля 2023 года)
- №3 2023 – Итоги III квартала 2023 года (дата выхода: 31 октября 2023 года)

Цель Исследования: анализ тенденций развития и динамики рынка online-торговли продовольственными товарами и непродовольственными FMCG России, мониторинг государственного регулирования, характеристика основных событий. Мониторинг реализации омниканальной стратегии и операционной, инвестиционной и финансовой деятельности крупнейших сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, интернет-магазинов продуктовых наборов, маркетплейсов и служб доставки продуктов питания, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей (посещаемость сайтов, количество заказов, средний чек, выручка и оборот). Рейтинг интернет-магазинов, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и непродовольственными FMCG, и служб доставки по операционным и финансовым показателям INFOLine E-grocery Russia TOP.

Ключевые параметры рынка: общий объем рынка розничных online-продаж продовольственных товаров в 2022 году, по оценке INFOLine, вырос на 63% и превысил 625 млрд руб. Доля online-продаж продовольственных товаров в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков по итогам года составила 3,0%. Драйвером роста рынка являются высокий уровень инвестиций со стороны крупнейших игроков в маркетинг и промо предложения для клиентов. Неизменным остается преобладание сегмента экспресс-доставки (до 2 часов) над закупками впрок, плановой доставкой в заданный временной интервал благодаря росту количества dark store у игроков крупных форматов.

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.

Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, развитие омниканальной стратегии, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.

Временные рамки Исследования: 2016-2023 гг. (емкость и динамика рынка), 2017-2023 гг. (операционные и финансовые итоги интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания, структурные показатели рынка online-торговли), события и тенденции за период с января по апрель 2023 г.

Преимущества Исследования: ежеквартальный рейтинг крупнейших игроков online-рынка, эксклюзивные данные по финансовым и операционным показателям, государственное регулирование online-продаж и деятельности интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы), мониторинг операционной, финансовой и инвестиционной деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки (информация о ключевых событиях и тенденциях операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).

Форматы, описываемые в обзоре: интернет-магазины торговых сетей FMCG, интернет-гипермаркеты и маркетплейсы, в ассортименте которых широко представлены продукты питания и сопутствующие товары, интернет-магазины продуктовых наборов, службы доставки продуктов питания и сопутствующих товаров, интернет-магазины производителей продуктов питания, сервисы экспресс-доставки продуктов.

Методы исследования и источники информации:

- анкетирование интернет-магазинов и служб доставки, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей;
- экспертные опросы и интервью с представителями интернет-магазинов и служб доставки;
- Отраслевой обзор "**Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2021-2022 гг.**";
- Обзор "**Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2021-2022 гг.**";
- Исследования "**Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2022 года. Итоги 2021 года и перспективы развития до 2024 года**";
- Исследования "**Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2022 года. Итоги 2021 года и перспективы развития до 2024 года**";
- Аналитическая база "**ТОП-200 крупнейших торговых сетей FMCG России. 2022 год**"



- мониторинг более 2 000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: Розничная торговля продовольственными товарами и торговые сети FMCG РФ", "Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ", "Тематические новости: Розничная торговля РФ" и "Тематические новости: Рынок общественного питания РФ", "Тематические новости: Развитие Foodtech и инновационных продуктов питания в России и мире"

Периодический обзор "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP" включает следующие разделы:

- **Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP.** Динамика емкости рынка online-продаж продуктов питания в 2016-2023 гг. Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов продуктов питания и продуктовых наборов, служб доставки продуктов питания России и маркетплейсов, данные по среднему чеку и количеству заказов по итогам 2018-2023 гг.
- **Раздел II. Регулирование online-торговли.** Важнейшие события, способные оказать влияние на online-торговлю России, новости в сфере регулирования online-торговли алкогольной продукцией, товарами повседневного спроса и лекарственными препаратами.
- **Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли.** Проблемы и решения на рынке e-grocery: тренды и прогнозы, оперативная и аналитическая информация по актуальным вопросам.
- **Раздел IV. Показатели и основные события интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG.** Характеристики омниканальной стратегии и интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG: X5 Group, "Магнит", "Дикси", "Ашан", METRO, "О'КЕЙ", "Монетка", "Глобус", "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", SPAR, "Верный", "Самбери", "Лента", "Командор", "Светофор", "Ярче".
- **Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки** Характеристики online-ритейлера "Самокат" и служб доставки "СберМаркет" и iGooods (стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия), оперативная информация о развитии: стратегия и планы развития, список партнеров, география, итоги и прогнозы и т. д.
- **Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и online-ритейлеры на рынке FMCG.** Характеристики online-ритейлеров: Ozon, Wildberries, AliExpress, KazanExpress, "Мегамаркет". Оперативная информация о развитии крупнейших online-ритейлеров и маркетплейсов РФ на рынке Food: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы и т. д.
- **Раздел VII. Проекты компании Яндекс.** Характеристика, события и планы развития проектов: "Яндекс Маркет"; "Яндекс Еда"; "Яндекс Лавка", "Маркет Деливери" и "Едадил".
- **Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов.** Характеристики интернет-магазинов: Grow Food, Performance Group, "ШефМаркет", Elementaree. Оперативная информация о развитии крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы.
- **Методология рынка online-продаж продуктов питания.** Товарные границы рынка e-grocery и рынка online-продаж продовольственных товаров, структура рынка e-grocery.

Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

Макроэкономические показатели розничной торговли

Динамика розничных продаж

В III квартале 2023 года оборот розничной торговли составил * млрд руб. и в товарной массе вырос на *, в том числе продовольственными товарами – на *, непродовольственными – на *. В сентябре 2023 года оборот розничной торговли составил * млрд руб. и в товарной массе вырос на *, в том числе продовольственными товарами – на *, а непродовольственными товарами – на *. За 9 месяцев 2023 года оборот розничной торговли составил * млрд руб. и в товарной массе вырос на *, в том числе продовольственными товарами – на *, а непродовольственными – на *. В сентябре 2023 года оборот розничной торговли в денежном выражении вырос на * (в августе 2023 года рост составил *), в III квартале 2023 года – на * (* во II квартале 2023 года), а за 9 месяцев 2023 года – на * (за 9 месяцев 2022 года – на *).

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

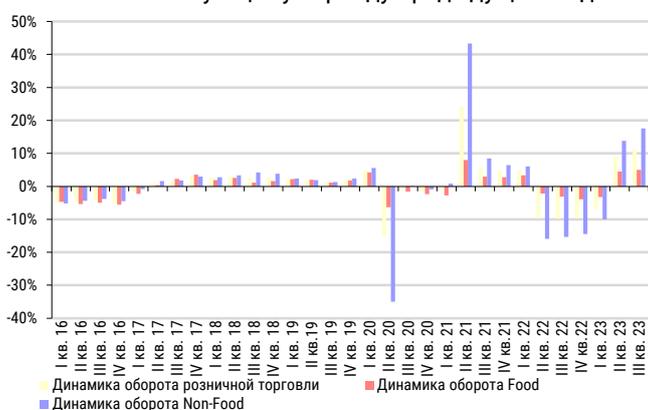
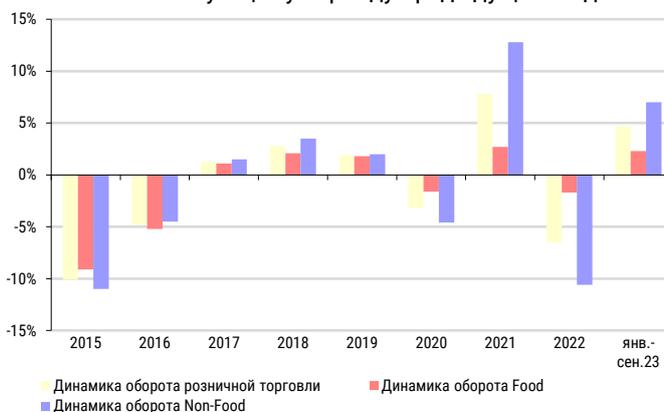


Рисунок 2. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года



Источник: ФСГС

Оборот розничной торговли продовольственными товарами в сентябре 2023 года в денежном выражении увеличился на * (в августе 2023 года – на *, в сентябре 2022 года – на *), в III квартале 2023 года – на * (во II квартале 2023 года – на *), а за 9 месяцев 2023 года – на * (за 9 месяцев 2022 года – на *). <...>

Динамика потребительских расходов

В III квартале 2023 года потребительская активность выросла в результате повышения готовности тратить сбережения на покупку товаров длительного пользования в ожидании повышения цен из-за ослабления рубля, улучшения индекса потребительской уверенности и роста потребительского кредитования. <...>

Динамика потребительских расходов

Во II квартале 2023 года в потребительском поведении россиян наблюдалось относительное оживление на фоне повышения потребительской уверенности, роста кредитования и замедления роста цен. <...>

Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров

Развитие рынка E-grocery в 2022-2023 гг. происходит в условиях высокой турбулентности и беспрецедентных вызовов. С одной стороны, снижение оборота розничной торговли в сопоставимых ценах с апреля 2022 г. по март 2023 г. под влиянием экономического кризиса, высокой инфляции, трансформация 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 закрепления модели рационального потребления. <...>

Рейтинг интернет-магазинов FMCG и служб доставки

<...> В 2023 году наиболее динамично развивался канал маркетплейсов и экспресс-доставки из dark store, которые обеспечили основную часть прироста рынка



E-grocery. Кадровый дефицит, рост себестоимости и усиление конкуренции ускоряют тренд на консолидацию рынка online-продаж: так, в III квартале 2023 года доля "прочих" компаний (локальных ритейлеров, производителей и поставщиков продовольственных товаров) на рынке online-продаж продовольственных товаров сократилась до *%. <...>

Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG

Посещаемость¹ сайтов интернет-магазинов сетей FMCG

Лидером по посещаемости в III квартале 2023 года остается сайт сети "Лента": количество посещений в III квартале 2023 года сократилось год к году на *% до * млн, в сентябре 2023 года год к году – на *% до * млн. <...>

Посещаемость сайтов online-гипермаркетов и маркетплейсов

В III квартале 2023 года рост общего количества посещений сайтов крупнейших маркетплейсов составил по сравнению с III кварталом 2022 года – *% до * млрд.

По итогам III квартала 2023 года количество посещений Wildberries увеличилось год к году на *%, до * млрд.

Посещаемость сайтов служб доставки

В III квартале 2023 года "СберМаркет" сохранил лидерство по количеству посещений сайта: в III квартале 2023 года рост год к году составил *% до * млн, а в сентябре рост год к году составил 2023 года – *% до * млн. <...>

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

Выручка ТОП-50 крупнейших сетей FMCG

За I полугодие 2023 года рост совокупной выручки ТОП-50 крупнейших сетей существенно замедлился по сравнению 2022 годом до *% (выручка превысила * трлн руб. без НДС). <...>

Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов

В III квартале 2023 года емкость рынка готовых рационов питания (ready-to-eat) и наборов для приготовления блюд (ready-to-cook) выросла на *% до * млрд руб., а по сравнению со II кварталом 2023 года – снизилась на *%. <...>

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

¹ 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

19 декабря 2022 года подписан №519-ФЗ о продлении срока применения комплекса мер по сохранению устойчивости российской экономики в условиях внешнего санкционного давления и мер социально-экономического характера, направленных на повышение уровня социальной защиты граждан РФ. <...>

Национальные платежные системы

<...> 3 мая 2023 года стало известно о создании Реестра цифровых платформ занятости (например, Ozon, Wildberries, сервисы "Яндекса" и "Сбера"), которую будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). На первом этапе под регулирование могут не попасть сервисы объявлений (в их числе "Профи.ру", "Авито", YouDo), поскольку часть взаимодействий по заказу происходит вне площадки (например, оплата за услугу наличными). <...>

Регулирование интернет-торговли

<...> 7 апреля 2023 года стало известно об инициативе общественного совета при ФАС по выводу маркетплейсов из-под моратория на проверки бизнеса. Выведение маркетплейсов из-под моратория нужно для того, чтобы ФАС могла анализировать деятельность интернет-платформ "на предмет соответствия их действий по отношению к поставщикам, антимонопольному законодательству". <...>

Регулирование рынка online-торговли алкогольной продукцией

<...> 12 апреля 2023 года в Госдуму внесен законопроект о проведении эксперимента по розничной online-торговле вина. В случае принятия документа, эксперимент пройдет в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года, оператором доставки выступит "Почта России", а для заказа будут доступны вина, сырье для которых выращено в России или в странах-участниках ЕЭС. <...>

Регулирование рынка online-торговли лекарственными препаратами

18 февраля 2023 года Постановлением Правительства РФ №272 упрощен порядок выдачи разрешений на дистанционную продажу безрецептурных лекарств. 1 марта 2023 года, согласно №405-ФЗ, начался эксперимент по осуществлению розничной торговли рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом в Москве, Белгородской и Московской областях, который продлится 3 года. <...>

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 "Сравнительный анализ цен у ритейлеров рынка суперэкспресс-доставки"

Методология ценового мониторинга

Мониторинг цен на базовые товары Food у крупнейших ритейлеров ориентированных на суперэкспресс-доставку проводился INFOLine в сентябре 2023 года. В отличие от экспресс-доставки, которая осуществляется в период до 2 часов, суперэкспресс-доставка предполагает доставку до 1 часа. <...>

Потребительское поведение на рынке E-grocery

Доля людей, использующих омниканальную модель покупки продуктов питания постоянно растет. По данным опроса "Яндекса", проведенного в июне 2023 года, *% респондентов совмещают покупки в магазинах и online заказы продуктов питания, а *% опрошенных покупают продовольственные товары исключительно online. <...>

Сравнительный анализ цен на товары у крупнейших ритейлеров, ориентированных на экспресс-доставку

По итогам мониторинга INFOLine, проведенного в сентябре 2023 года, средняя стоимость корзины товаров крупнейших ритейлеров, ориентированных на экспресс-доставку, за год выросла на *-%. <...>

Кейс: "Омниканальный бизнес торговых сетей FMCG"

Переход крупнейших игроков FMCG к омниканальной модели

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

В I полугодии 2023 года, по оценкам INFOLine, online-продажи продовольственных товаров через маркетплейсы выросли на *% до * млрд руб., через сервисы доставки – на *% до * млрд 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 30 сентября 2023 года X5 Group управляла * торговыми объектами площадью * тыс. кв. м, в том числе 20248 "мягкими" дискаунтерами "Пятерочка", * супермаркетами "Перекресток", * "жесткими" дискаунтерами "Чижик" и * магазинов "Красный Яр" и "Слата". По состоянию на III квартал 2023 года объекты X5 расположены в 72 регионах России. <...>

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" и закрытия сети "Карусель", за 9 месяцев 2023 года прирост торговой площади объектов X5 Group сократился на *% и составил * тыс. кв. м. (без учета на *% до * тыс. кв. м). <...>

Сделки

В августе 2022 года X5 договорилась о стратегическом альянсе с ГК "Красный Яр" и ГК "Слата". Стратегический альянс реализован путем приобретения контрольных долей в капиталах обеих групп компаний. После получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов 26 октября 2022 года к X5 перешли доли в размере *% в бизнесах "Красный Яр" и "Слата". Сети продолжают работу под своими брендами с сохранением операционных процессов. Одновременно часть процессов интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики. <...>

Итоги деятельности и прогнозы

За III квартал 2023 года чистая розничная выручка X5 Group, включая "Красный Яр" и "Слата", увеличилась на *% до * млрд руб. Валовая рентабельность по МСФО (IFRS) 16 увеличилась на * б.п. до *% (увеличилась на * б.п. г-к-г до *% до применения МСФО (IFRS) 16) в основном за счет роста коммерческой рентабельности на фоне эффекта низкой базы в III квартале 2022 г. и оптимизации ассортимента в "Пятерочке", а также снижения потерь во всех форматах. <...>

IT

2 октября 2020 года X5 Group запустила **Dialog** – многофункциональную платформу для решения бизнес-задач. Dialog X5 является единым входным окном для поставщиков и партнеров компании, комплексом цифровых инструментов, уже включающих аналитическую и логистическую отчетность, рекламный таргетинг и тендерную площадку. <...>

Программа лояльности

<...> На конец II квартала 2023 года количество активных клиентов программы лояльности составило * млн, проникновение в продажи достигло *%. Средний чек клиентов, выбравших любимые категории, выше на *% (клиентов более * млн). <...>

Также в разделе приведена информация по следующим компаниям:



Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Экстра", "Моя цена", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"
Mercury Retail Group Limited / ГК "Красное&Белое", ГК "Бристоль", ГК "Виктория"
Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента", online-ритейлер "Утконос"
ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк"
Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "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"
ГК "Монетка" (Элемент-Трейд, ООО) / Торговая сеть "Монетка"
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", AB Daily, "AB 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

По состоянию на II квартал 2023 года "Самокат" представлен в * городах. На II квартал 2023 года действовало более * тыс. dark stores, ассортимент включал более * тыс. SKU из них * тыс. товаров собственной торговой марки. <...>

Мобильное приложение

Приложение "Самокат" доступно в [AppStore](#), [GooglePlay](#) и [AppGallery](#). Последнее обновление приложения на iOS было 19 июля 2023 года, на HUAWEI – 9 июня 2023 года на Android 14 июля 2023 года. На платформе App Store оценка приложения составляет 4,9 баллов из 5, в AppGallery – 4,8 из 5, GooglePlay 4,7 из 5.

Итоги деятельности и прогнозы

По оценкам INFOline, оборот "Самоката" по итогам I полугодия 2023 года вырос на *% до * млрд руб. Среднее количество заказов выросло *% до * тыс. в день, а средний чек вырос на *% до * руб. По итогам II квартала 2023 года оборот компании, по оценкам INFOline, вырос год к году более чем в * раза до * млрд руб., а по сравнению с I кварталом 2023 года – на *%. Среднее количество заказов выросло на *% до * тыс. в день, а средний чек составил * руб. <...>

Также в разделе приведена информация по следующим компаниям:

Служба доставки "СберМаркет" / Инстамарт Сервис, ООО
Служба доставки *igooods* / 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 Rekssoft 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. 3 сентября 2022 г <...>

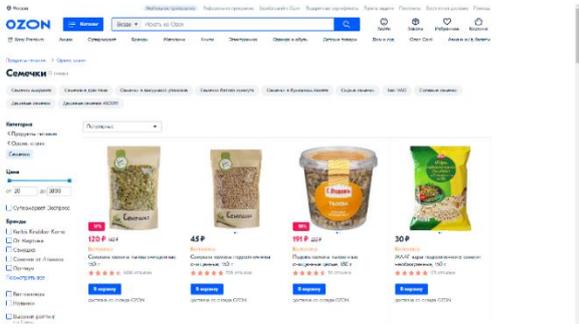
Акционерный капитал

<...> 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 30.09.2023

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 II кв. 2022 г.)	* (включая маркетплейс)
Количество SKU в категории food, тыс. (на конец II кв. 2022 г.)	* (включая маркетплейс)
Средний чек в категории food, руб.	>*

Показатель	Информация
Регион действия интернет-магазина	Вся Россия + 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. С 01.01.2022 для покупателей в Казахстане стоимость товара отображается с надбавкой 12% из-за вступления в силу "Цифрового налога" на территории Казахстана.
Условия доставки	При заказе до 2500 руб. курьером стоимость доставки составит 149 или 249 руб. в зависимости от региона (стоимость актуальна для основной части России, отдалённые регионы тарифицируются отдельно).
Условия бесплатной доставки	Доставка курьером при заказе от 2500 руб., доставка в постаматы и ПВЗ от любой суммы (имеется минимальная сумма заказа) для подписчиков Ozon Premium
Дополнительные условия заказа	*
Время работы	*
Минимальная сумма заказа	*

Итоги деятельности и прогнозы

В I квартале 2023 года общая выручка выросла год к году на *% до * млрд руб. Драйвером роста выручки стал рост выручки от оказания услуг, который в I квартале 2023 года составил *% год к году. <...>

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 феврале 2023 года "Яндекс" объявил об открытии 1 марта 2023 года восьмого зарубежного офиса – в Стамбуле. Он будет ориентирован на команды, которым нужно находиться в стране для развития картографических и логистических сервисов на турецком рынке. Сотрудников переведут в стамбульский хаб, включающий в себя коворкинг и офис, в течение 3-х месяцев. <...>

Акционерный капитал

По состоянию на 31 декабря 2022 года структура акционеров "Яндекса" распределилась между семейным трастом Аркадия Воложа (8,5%); другими директорами, должностными лицами и сотрудниками (3,2%); другими акционерами до



IPO (0,7%) и акциями в свободном обращении (87,6%).

История и развитие бизнес-группы E-commerce и ridetech

В основу foodtech-направления "Яндекс.Такси" лег сервис "Яндекс.Еда". Его создали на базе приобретенного в конце 2017 года стартапа Foodfox. В марте 2018 года "Яндекс.Такси" анонсировал запуск сервиса "Яндекс.Еда". Позднее в его состав вошел сервис доставки еды Uber Eats. Затем к foodtech-направлению присоединились сервисы "Яндекс.Шеф" (на базе сервиса "Партия Еды") и сервис "Яндекс Лавка". <...>

Итоги деятельности

Общая выручка компании "Яндекс" во II квартале 2023 года выросла на *% и составила * млрд руб. Скорректированная EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации) составила * млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA составила во II квартале 2023 года *% против *% по итогам II квартала 2022 года. <...>

"Яндекс Доставка"

<...> Общая выручка компании "Яндекс" в III квартале 2023 года выросла на *% и составила * млрд руб. Скорректированная EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации) составила * млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA составила в III квартале 2023 года *% против *% по итогам III квартала 2022 года. <...>

Взаимодействие с потребителями

В октябре 2022 года "Яндекс" и X5 Group запустили совместное продвижение и продажу подписок. Теперь клиентам доступен комплект подписок "Яндекс Плюс" и "Пакет" от X5 за 399 руб. в месяц с уникальным набором опций. Партнеры договорились о совместном развитии комплекта подписок в пилотном режиме. <...>

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 100-150 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 1,5 раза чаще возвращаются на "Маркет". <...>

Международная деятельность

В конце ноября 2020 года "Яндекс Лавка" начала работу в Израиле. Компания запущена под брендом Delі и входит в экосистему Yango – это международный бренд "Яндекс Такси", работающий в Израиле с 2018 года. Сервисом управляет израильский менеджмент. Delі также доставляет алкоголь и сигареты. По состоянию на 30.09.2022

года Yango Deli в Израиле действует по всей территории Гуш-Дана (включает в себя Тель-Авив и близлежащие города), а также в Нес-Ционе, Модиине, Раанане, южной части Нетании, Гиват-Шмуеле и части районов Хайфы. <...>

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 Клуб", 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 1 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 июнь 2022 года продажи осуществляются в 8 городах-миллионниках (в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Перми), а также в Ярославле, Рязани, Калуге, Твери, Туле, Владимире, Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске и Тюмене. <...>

Логистика и собственное производство

<...> 12 июля 2023 года запустила новую линейку "My Food Просто". Клиентам доступны 4 вида рационов, которые отличаются количеством блюд (от 3 до 6 в день). При заказе на 30 дней стоимость дневного рациона составляет 330 руб. Основа меню – это наиболее популярные блюда сервиса My Food. Часть состава блюд была переработана и сделан упор на сезонные продукты. Блюда линейки "My Food Просто" можно заказать в 20 городах России. <...>

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 компаниям 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 ² .	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.

² 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.



Категория	Описание категории	Учет в емкости рынка online-продаж продовольственных товаров
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

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