

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

Итоги 2022-2023 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 июне 2023 года оборот розничной торговли составил * млрд руб. и в товарной массе вырос на *, в том числе продовольственными товарами – на *, а непродовольственными товарами – на *%.

Во II квартале 2023 года оборот розничной торговли составил * млрд руб. и в товарной массе вырос на *, в том числе продовольственными товарами – на *, а непродовольственными товарами – на *%.

В I полугодии 2023 года оборот розничной торговли составил * млрд руб. и в товарной массе вырос на *, в том числе продовольственными товарами – на *, а непродовольственными – на *%.

В июне 2023 года оборот розничной торговли в денежном выражении вырос на *% (в мае 2023 года рост составил *%), а во II квартале 2023 года – на *% (в I квартале 2023 года – на *%).

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

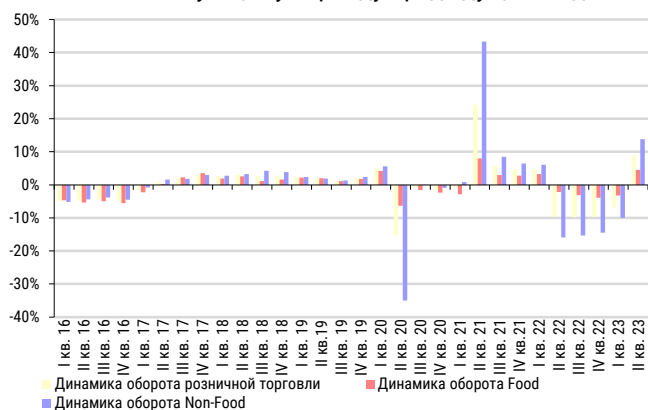
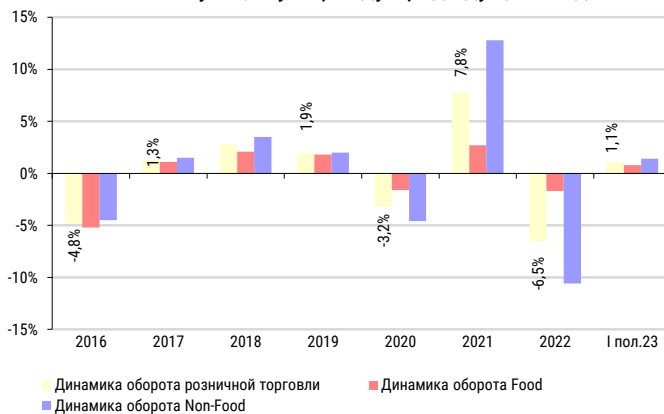


Рисунок 2. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года



Источник: ФСГС

Оборот розничной торговли продовольственными товарами в июне 2023 года в денежном выражении увеличился на *% (в мае 2023 года – на *%, в июне 2022 года – на *%). Во II квартале 2023 года оборот розничной торговли продовольственными товарами в денежном выражении увеличился на *% (во II квартале 2022 года – на *%). В I полугодии 2023 года оборот розничной торговли продовольственными товарами в денежном выражении увеличился на *% (в I полугодии 2022 года – на *%). <...>

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 закрепление модели рационального потребления среди населения. <...>

Рейтинг интернет-магазинов FMCG и служб доставки

<...> В 2023 году в условиях сохранения усиленного внимания потребителей к ценам и поиску наилучшего предложения в online наиболее динамично развивался



канал маркетплейсов и экспресс-доставки из dark store, которые обеспечили основную часть прироста рынка E-grocery. <...>

Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG

Посещаемость¹ сайтов интернет-магазинов сетей FMCG

Лидером по посещаемости во II квартале 2023 года остается сайт сети "Лента": количество посещений во II квартале 2023 года выросло на *% до * млн, в июне 2023 года – на *% до * млн. <...>

Посещаемость сайтов online-гипермаркетов и маркетплейсов

Во II квартале продолжился рост ассортимента и количества активных продавцов на крупнейших маркетплейсах, что в сочетании с активными маркетинговыми инвестициями и расширением логистической инфраструктуры позитивно складывается на посещаемости сайтов. Во II квартале 2023 года рост количества посещений сайтов крупнейших маркетплейсов составил *%.

Посещаемость сайтов служб доставки

Во II квартале 2023 года "СберМаркет" сохранил лидерство по количеству посещений сайта: во II квартале 2023 года рост год к году составил *, а в июне 2023 года – *%. <...>

Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG

Финансовые показатели публичных сетей FMCG

За I квартал 2023 года выручка X5 Group, включая сети "Красный Яр" и "Слата", увеличилась на *% до * млрд руб., без учета влияния сделки M&A – на *%. Рост чистой offline-выручки составил *%, а сопоставимых продаж – *%. <...>

Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов

В I квартале 2023 года рынок готовых рационов питания (ready-to-eat) и наборов для приготовления блюд (ready-to-cook) сократился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на *% до * млрд руб. Сокращение рынка доставки готовых рационов питания в I квартале 2023 года связано с эффектом высокой базы начала 2022 года. <...>

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 "Развитие рынка online-продаж и E-grocery в Казахстане"

Основными драйверами развития рынка розничной online-торговли Казахстана является высокий уровень цифровизации населения и быстро растущий спрос на online-покупки. <...>

<...> В 2022 году развитие рынка розничной online-торговли Казахстана замедлилось на фоне сокращения покупательской способности и роста инфляции. По итогам 2022 года рост рынка online-торговли Казахстана вырос на *% (ранее ежегодный рост составлял **%) до * трлн тенге. <...>

<...> В 2022 году количество совершенных транзакций в online-торговле выросло на *% (рост замедлился на * п.п.) до * млн. Драйвером роста стало развитие online бизнес-моделей крупнейших игроков на рынке, что способствовало развитию доставки, снижению минимального порога заказа, расширению способов для online-оплаты, росту ассортимента и появлению новых игроков. <...>

<...> По оценкам INFOLine, рынок online-продаж Казахстана по сравнению с рынком online-продаж России более консолидирован. В 2022 году оборот TOP-10 крупнейших компаний на рынке online-продаж Казахстана вырос на *% до * млрд руб., а их доля на рынке – на * п.п. до *%. Доля TOP-10 крупнейших компаний на рынке online-торговли России росла значительно медленнее: в 2022 г. рост составил * п.п. до *%. <...>

Кейс "Рынок online-продаж материальных товаров в России"

Динамика рынка online-продаж

В I квартале 2023 года развитие рынка online-продаж продолжилось на фоне экономического спада и закрепления у населения сберегательной модели потребления. По итогам I квартала 2023 года рынок online-торговли вырос на *% до * трлн руб. <...>

Рейтинг TOP-10 online-ритейлеров

По итогам I квартала 2023 года мультикатегорийные маркетплейсы сохранили лидирующие позиции: помимо Wildberries и Ozon, в пятерку лидеров входят компании, входящие в экосистему "Сбера", и ритейл-активы блока E-commerce "Яндекса". Оборот омниканальных ритейлеров, специализирующихся на продаже бытовой техники и электроники ("М.Видео-Эльдорадо", DNS, "Ситилинк"), в I квартале 2023 года сократился в результате высокой базы I квартала 2022 года. В результате ажиотажного спроса в I квартале 2022 года продажи бытовой техники и электроники были рекордными.

Развитие маркетплейсов

Высокие темпы роста маркетплейсов обусловлены широким ассортиментом, развитой логистической инфраструктурой и широким комплексом финансовых и логистических услуг, а также эффектом от схемы параллельного импорта и распродажи товаров брендов, прекративших работу в России. По итогам I квартала 2023 года доля TOP-5 маркетплейсов на рынке России (Ozon, Wildberries и Aliexpress, "МегаМаркет", "Яндекс Маркет") выросла на * п.п. до *%.

Кейс: "Омниканальный бизнес торговых сетей FMCG"

Переход крупнейших игроков FMCG к омниканальной модели

Несмотря на сдерживающие факторы (в первую очередь убыточность для большинства игроков), E-Grocery остается одним из самых перспективных сегментов online-торговли. В I квартале 2023 года рост рынка online-продаж Food замедлился, что связано с эффектом высокой базы I квартала 2022 года и снижением темпов инфляции (особенно в марте 2023 года). При этом доля online-продаж в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков выросла на * п.п. до *%. <...>

Online каналы коммуникации крупнейших игроков FMCG

В 2022 году на территории России были признаны экстремистскими и заблокированы крупнейшие социальные сети компании Meta – Instagram и Facebook.

Данные платформы были ключевыми на рынке online рекламы и для взаимодействия с аудиторией в рамках социального медиа маркетинга в том числе для крупнейших FMCG ритейлеров. В результате перераспределения пользователей из заблокированных социальных сетей, основными каналами взаимодействия с потребителями в online стали социальная сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram.

<...>

*****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 июня 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 II 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", в I полугодии 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 II квартал 2023 года чистая розничная выручка X5 Group, включая "Красный Яр" и "Слата", увеличилась на *% до * млрд руб., при этом без влияния сделки M&A увеличилась на *%. За I полугодие 2023 года чистая розничная выручка X5 Group, включая "Красный Яр" и "Слата", увеличилась на *% до * млрд руб., при этом без влияния сделки M&A увеличилась на *%. <...>

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

МЕТРО 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 Иващенко

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.

<...>

Конvertируемые облигации

В феврале 2021 года Ozon выпустил конвертируемые облигации на общую сумму *млн долл. с погашением в 2026 году. Ориентир купона установлен на уровне *% годовых с погашением два раза в год, начиная с августа 2021 года. Начальная цена премии за конвертацию установлена на уровне * долл. США, что представляет собой *% от средневзвешенной цены ADS на 17 февраля 2021 года.

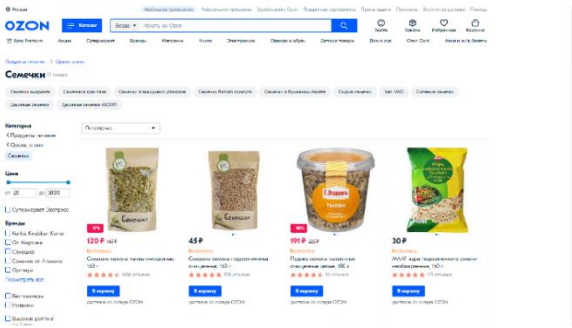
Акционерный капитал

<...> 24 ноября 2020 года Ozon совершил публичное размещение на NASDAQ и Московской бирже. По результатам размещения компания выпустила 42,45 млн новых обыкновенных акций, чистый объем привлеченных средств (за вычетом расходов на проведение IPO и комиссии андеррайтеров) составил * млрд долларов. Основные акционеры Ozon – Varing Vostok и АФК "Система" – приобрели бумаги по цене размещения на сумму 67,5 млн долл. каждый. После IPO доля АФК "Система" в капитале Ozon составила *%, а Varing Vostok – *%. Доля новых инвесторов составила *%.

Характеристики интернет-магазина

Характеристики интернет-магазина Ozon представлены в таблице.

Таблица 1. Характеристики интернет-магазина и маркетплейса Ozon на 30.06.2023

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, отдаленные 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, 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"

<...> Выручка других O2O- сервисов в 2022 году выросла на *% до * млрд руб., при этом наибольший вклад внесли сервисы "Яндекс Доставки" и "Яндекс Еды", включая Delivery Club. В IV квартале 2022 года "Яндекс Доставка" продолжила демонстрировать высокие темпы роста. GMV выросли в * раз, а количество доставок в день доходило до * тыс. <...>

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. <...>

Служба доставки "Яндекс Еда" / Яндекс Еда, ООО



Название компании: *Яндекс Еда, ООО "Яндекс Еда"* Адрес: *115035, Москва, Садовническая ул., 82, стр. 2* Телефоны: *(495) 739-70-00; Факсы: (495) 739-70-70* E-mail: *pr@eda.yandex.ru* Web: *eda.yandex.ru* Руководители: *Роман Маресов, генеральный директор "Яндекс Еда"*.

История и развитие сервиса

Сервис по доставке готовой еды из заведений общественного питания "Яндекс Еда" был запущен в Москве в начале марта 2018 года. Проект был создан на базе сервиса Foodfox, который "Яндекс Такси" купил в конце 2017 года. В мае 2018 года российские активы Uber Eats также вошли в состав сервиса "Яндекс Еда".

На начало 2020 года "Яндекс Еда" работала примерно с 16 тыс. партнеров. В условиях пандемии произошел стремительный рост фудтех направления, что стало драйвером для развития online-торговли. На декабрь 2021 года количество партнеров увеличилось до 36 тыс. более чем в 185 городах России и других стран.

В июне 2020 года "Яндекс Еда" начала работать в новом сегменте – как внешняя служба доставки и сборки товаров для ритейлеров FMCG. Для этого компания задействовала существующий штат курьеров и расширила его за счет специально обученных сборщиков.

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 даркстортов, 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 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. 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"

Едадил, ООО / Сервис "Едадил"

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

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.



PERFORMANCE GROUP



Performance food
формат здорового питания



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;
- 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 преобладающим 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 подразумевается 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, IKEA, "Декатлон", "Аскона", "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.

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

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
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. <i>Источник: INFO Line</i>

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 независимо от бизнес-модели.

FMCG ритейлеры используют различные модели online-продаж, отличие которых зависит от формы взаимодействия с сервисами доставки. Для классификации online-продаж методология INFO Line различает три модели.

В рамках первой модели FMCG ритейлер полностью делегирует online-продажи сервису доставки. Ритейлер не имеет собственной online-витрины и логистической инфраструктуры для доставки товаров клиентам, при этом ритейлер может как самостоятельно осуществлять сбор online-заказа, так и делегировать сотрудникам сервиса доставки. В рамках данной модели, согласно методологии INFO Line, оборот от online-продаж ритейлера учитывается как оборот через сервис доставки.

В рамках второй модели ритейлер имеет собственную точку входа для клиента в виде сайта или приложения с online-витриной. При этом сервис доставки предоставляет логистические услуги для доставки заказа клиенту. Сбор заказ, в рамках данной модели может осуществлять как сам ритейлер, так и сотрудники сервиса доставки. В рамках данной модели, оборот от online-продаж ритейлера учитывается как оборот через сервис доставки.

Третья модель предполагает самостоятельное осуществление online-продаж ритейлером с использованием собственной точки входа для клиента (online-витрины на сайте или в приложении), самостоятельную сборку и доставку заказа клиенту. В рамках данной модели, оборот от online-продаж учитывается как собственный.

Таблица 3. Классификация online-продаж (собственные продажи или через сервисы доставки)

Этап	Модель 1	Модель 2	Модель 3
Точка входа для клиента (сайт или приложение)	Сервис доставки	Ритейлер	Ритейлер
Сборка заказа	Сервис доставки / Ритейлер	Сервис доставки / Ритейлер	Ритейлер
Доставка	Сервис доставки	Сервис доставки	Ритейлер
У кого учитывается в продажах в обзоре INFO Line E-Grocery Russia TOP	Сервис доставки	Сервис доставки	Ритейлер

Источник: INFO Line

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