

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

№1 2022 год

Демонстрационная версия

- Рейтинг online-ритейлеров и служб доставки
- Анализ и статистика online-торговли продовольственными товарами
- Государственное регулирование online-торговли
- Кейс "Развитие online-торговли в мире и рынок маркетплейсов "
- 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.

Содержание обзора

Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP	9
Динамика рынка и интернет-магазины крупнейших сетей FMCG	9
Рейтинг интернет-магазинов FMCG и служб доставки	10
Макроэкономические показатели розничной торговли	16
Поисковые запросы по названиям интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG	17
Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG	20
Мобильные приложения интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG	23
Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов	27
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG	29
Наличие интернет-магазинов у крупнейших сетей FMCG	32
Раздел II. Государственное регулирование в online-торговле	35
Изменения в законодательстве и антикризисные меры	35
Регулирование интернет-торговли	38
Система быстрых платежей	41
Регулирование рынка online-торговли алкогольной продукцией	42
Регулирование рынка online-торговли табачной продукцией	42
Регулирование рынка online-торговли лекарственными препаратами	43
Раздел III. События и тренды в индустрии online-торговли	44
Новости российского рынка online-ритейла FMCG	44
Новые проекты на рынке online-ритейла FMCG России	45
Международные проекты с участием российских компаний	45
Новости зарубежных компаний	45
Раздел IV. Кейс "Развитие online-продаж ТОП-200 крупнейших сетей FMCG"	47
Раздел V. Показатели и основные события служб доставки	83
Служба доставки igoods / АйГудс Системс, ООО	83
Платформа доставки последней мили "Прямиком" / Мастер Деливери, ООО	89
Раздел VI. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG	94
X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Vprok.ru Перекресток", "Карусель", "Чижик"	94
X5 Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"	103
X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"	107
X5 Group N. V. (ООО "Онлайн-гипермаркет") / Online-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток"	113
X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель"	117
X5 Group N. V. (Сладкая Жизнь Н.Н., ООО) / Торговая сеть "Чижик"	118
5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)	119
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Экстра", "Моя цена", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"	122
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"	122
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"	139
ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Первым делом"	144
Mercury Retail Group Limited / ГК "Красное&Белое", ГК "Бристоль", ГК "Виктория"	147
ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"	149
ГК "Бристоль" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс"	151
ГК "Виктория" / Торговые сети "Виктория", "Квартал", "Дешево"	153
МКПАО "Лента" / Торговая сеть "Лента"	154
Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак"	165
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть МЕТРО	170
ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк", Mere	175
Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price	176
ГК "О'КЕЙ" / Торговые сети "О'КЕЙ", "ДА!"	181
О'КЕЙ, ООО / Торговые сети "О'КЕЙ"	181
Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!"	186
ГК "Монетка" (Элемент-Трейд, ООО) / Торговая сеть "Монетка"	188
ВкусВилл, ПАО / Торговая сеть "ВкусВилл"	189
Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"	195
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"	197
Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "AB Маркет"	200
Спар Миддл Волга, ООО / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express	205
Камелот-А, ООО / Торговые сети "Ярче!", QP5	207
ГК "Командор" (ТС Командор, ООО, Командор-холдинг, ООО) / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Два шага"	209
Раздел VII. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG	212

Online-ритейлер "Утконос" / Новый Импульс-50, ООО	212
Интернет-магазин и маркетплейс Ozon / "Интернет-решения", ООО	219
Интернет-магазин и маркетплейс Wildberries / Вайлдберриз, ООО.....	236
Раздел VIII. Проекты Яндекс	246
Бизнес-направление "e-commerce и ridetech"	246
Служба доставки "Яндекс.Еда" / Яндекс.Еда, ООО.....	251
Интернет-магазин "Яндекс.Лавка" / Яндекс Лавка, ООО	256
Единый сервис для online-покупок "Яндекс.Маркет" / ГК "Яндекс.Маркет"	260
Сервис "Едадил" / Едадил, ООО	270
Раздел IX. Проекты "Сбера"	271
Проекты экосистемы "Сбера" в сфере электронной коммерции.....	271
СберЛогистика" (СберЛогистика, ООО).....	276
Служба доставки "СберМаркет" / Инстамарт Сервис, ООО	278
Маркетплейс "СберМегаМаркет" / Маркетплейс, ООО	285
ООО "О2О ХОЛДИНГ" / Совместное предприятие ПАО "Сбербанк" и VK.....	290
Раздел X. Проекты VK (бывш. Mail.ru Group).....	293
AliExpress Россия / Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и VK.....	295
Маркетплейс KazanExpress / "Маркетплейс-Технологии", ООО.....	308
Служба доставки Delivery Club / "Деливери Клуб", ООО	310
Online-ритейлер "Самокат" / "Умный ритейл", ООО.....	316
Служба доставки "Кухня на Районе" / ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО	323
Раздел XI. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов.....	327
Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО и др.) / Интернет-магазин Performance food, Level Kitchen, My Food, Chef at Home	327
Интернет-магазин Grow Food / ГФ Трейд, ООО	334
Интернет-магазин "Шефмаркет" / Шефмаркет, ООО.....	338
Интернет-магазин / Elementaree Олимп, ООО	340
Деятельность INFOLine	346
Методология рынка online-продаж продовольственных товаров	349
Границы рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery	349
Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery	350
Об обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"	352
Приложение 1. Классификация торговых объектов FMCG INFOLine	354



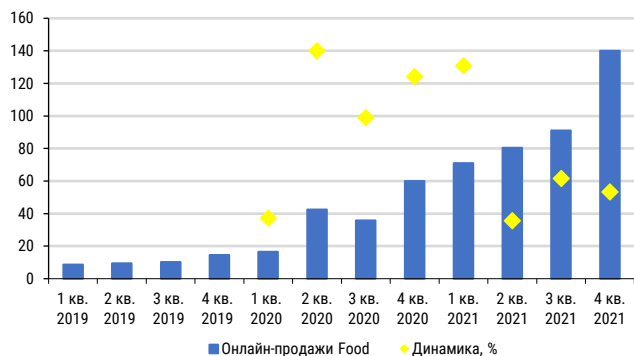
Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

Динамика рынка и интернет-магазины крупнейших сетей FMCG

На FMCG рынке продолжается стремительный рост канала e-grocery: по предварительным оценкам INFOLine, в 2021 году online-продажи продовольственных товаров, как и прогнозировали специалисты INFOLine, выросли в * раза и превысили * млрд руб. Доля online-продаж в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков приблизилась к *%, а в Москве и Санкт-Петербурге – превысила *%. В I квартале 2022 года рост рынка e-grocery незначительно замедлился по сравнению с III кварталом, но на фоне ужесточения ограничительных мер, нерабочих дней и локдауна в некоторых регионах, а также развития экспресс-доставки в регионах и сохранения высокого уровня маркетинговой активности компаний объем online-продаж продовольственных товаров стал рекордным и составил около * млрд руб., что соответствует *% без продаж продовольственных товаров (и более *% без учета табачных изделий).

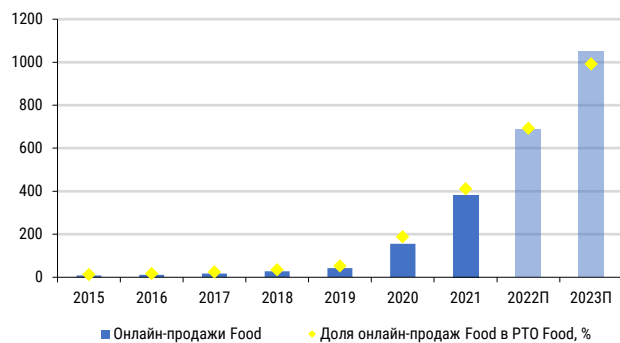
На фоне изменения поведения покупателей, которые всё активнее используют сервисы экспресс-доставки, а также под влиянием ограничительных мер и сложной эпидемиологической ситуации специалисты INFOLine ожидают по итогам 2022 года увеличение емкости рынка E-grocery в России почти до * млрд руб.

Рисунок 1. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России, млрд руб. с НДС



Источник: INFOLine

Рисунок 2. Прогноз рынка online-продаж продовольственных товаров в России, млрд руб. с НДС



Источник: INFOLine

Рост рынка e-grocery обеспечен стремительно набирающей популярностью экспресс-доставкой: ее активно развивают крупнейшие сети FMCG, маркетплейсы и сервисы доставки, причем в ряде случаев участники рынка формируют для этого различные партнерства. Оборот в сегменте закупок "впрок" и самовывоза растет медленнее, причем в 2021 г. сформировались тенденции на сокращение срока доставки – если ранее преобладающим вариантом была доставка на следующий день, то сейчас – в течение дня; также наблюдается увеличение доли самовывоза. В I квартале 2022 года рынок e-grocery, как экспресс-доставка, так и "впрок", продемонстрировал рекордные показатели: экспресс-доставка увеличилась на *% до * млрд руб., а сегмент "впрок" и самовывоз – на 49% до 55 млрд руб. <...>

Рейтинг интернет-магазинов FMCG и служб доставки

Рейтинг интернет-магазинов продовольственных товаров

Формирование рейтинга интернет-магазинов и служб доставки продовольственных и сопутствующих товаров INFOLine E-grocery Russia TOP осуществляется в соответствии с описанной выше методологией. Компании в рейтинге ранжированы по убыванию оборота по итогам 2021 года. Порог отсека по объему продаж продовольственных товаров для попадания в рейтинг составляет * млрд руб. с учетом НДС за квартал. Для сетей FMCG указана выручка только интернет-магазина, включая самовывоз и не включая продажи через партнерские службы доставки. У online-ритейлеров и маркетплейсов Ozon и Wildberries указана выручка от продаж продовольственных товаров в России, включая детское и спортивное питание. <...>

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Тип	Данные	Оборот, включая промо, бонусы и стоимость доставки, млрд руб. (с НДС)								Динамика IV кв. 2021 / IV кв. 2020
				I кв. 2020	II кв. 2020	III кв. 2020	IV кв. 2020	I кв. 2021	II кв. 2021	III кв. 2021	IV кв. 2021	
Инстамарт Сервис, ООО	Сбермаркет	С.Д.	Объем заказов	1,5	5,2	4,7	9,4	10,51	11,2	14,5	*	*
ВкусВилл, АО	ВкусВилл ¹	И-М	Только online	0,2	3,4	3,8	7,6	10,23	11,0	11,6	*	*
X5 Group	Перекресток Впрок	И-М	Только online	2,7	4,1	3,2	5,5	5,4	5,1	4,8	*	*
	Перекресток.Быстро, Пятерочка.Доставка	И-М	Только online	0,1	1,7	1,3	4,0	*	*	*	*	*
Умный ритейл, ООО	Самокат	И-М	Весь оборот	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Интернет-решения, ООО	Ozon.ru и Ozon Супермаркет	М	Только категория "прод. товары"	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Вайлдберриз, ООО	Wildberries	М	Только категория "прод. товары"	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Субмаринер, ООО	Яндекс.Лавка	И-М	Весь оборот	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Деливери Клуб, ООО	Delivery Club	С.Д.	Доставка из торговых сетей	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Яндекс.Еда, ООО	Яндекс.Еда	С.Д.	Доставка из торговых сетей	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Лента, ООО	Лента Онлайн ²	И-М	Весь оборот	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, оценки INFOline (*)

Посещаемость³ сайтов интернет-магазинов сетей FMCG

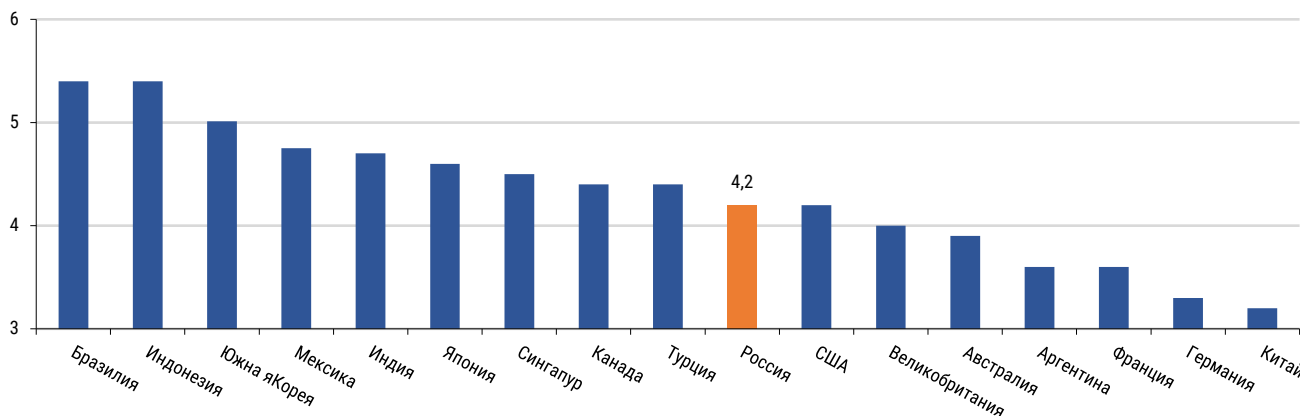
Лидером по посещаемости в I квартале 2022 года остается *, у которой количество посещений в декабре 2021 г. выросло на *% до * млн. <...>

Мобильные приложения интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG

Мировой рынок мобильных приложений

В 2021 году рост и активность аудитории мобильных приложений продолжился, а ухудшение ситуации с заболеваемостью, режим нерабочих дней в конце октября и начале ноября, а также локдауны в ряде регионов дополнительно активизировали данный тренд. <...>

Рисунок 3. Среднее количество часов в день на одного пользователя, проведенных пользователями в мобильных приложениях, по странам мира в 2021 году⁴



Источник: App Annie

Показатели мобильных приложений крупнейших сетей и служб доставки

Мобильные приложения становятся самостоятельным каналом продаж, который является неотъемлемой частью омниканальной модели. Омниканальность мобильных приложений реализуется объединением различных функций, в том числе

¹ Данные за 2020 гг. - управленческая отчетность, за 2021 год – отчетность по МСФО

² Без учета click&collect



³ В обзоре приводятся данные по посещаемости по данным Similar Web

⁴ Данные для мобильных телефонов на системе Android.



программы лояльности, сервиса доставки, информации об акциях и специальных предложениях и др. В октябре 2021 года X5 Group внедрил сервис "Экспресс-скан" для бесконтактной оплаты покупок в мобильном приложении сети "Перекресток". <...>

Таблица 1. Характеристика мобильных приложений крупнейших ритейлеров и служб доставки на 31.03.2022

Компания	Платформа	Кол-во скачиваний	Оценка по 5-балльной шкале	Изменение оценки приложения за IV кв. 2021 года
Службы доставки				
	iOS	⁵	4,7	00
	Android	более 5 млн	4,8	00
	iOS	-	4,7	00
	Android	более 500 тыс.	*	*
*	*	*	*	*

Источник: данные Apple и Google, INFOLine

ДЕМОВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит описание ключевых событий на рынке online-торговли продовольственными товарами в октябре-январе 2021-2022 гг., информацию о динамике и прогнозе развития рынка online-продаж продовольственных товаров и FMCG, а также рейтинги интернет-магазинов, маркетплейсов и online-гипермаркетов по продажам, обороту, количеству ассортиментных позиций. Включена информация о посещаемости сайтов и количестве поисковых запросов.

ДЕМОВЕРСИЯ

Раздел II. Государственное регулирование в online-торговле

Изменения в законодательстве и антикризисные меры

Меры поддержки и ограничения, связанные с пандемией коронавируса

13 декабря 2021 г. Роспотребнадзор утвердил рекомендации по доставке еды на дом в период коронавируса. В ведомстве порекомендовали оплачивать заказы online, выбирать бесконтактный способ доставки, обрабатывать руки антисептиком при оплате через мобильный терминал. Курьеры должны развозить заказы в чистой фирменной одежде, маске и перчатках, иметь при себе медицинскую книжку, а также дезинфицировать антисептиком короба для еды. <...>

ДЕМОВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит общие новости в сфере государственного регулирования, а также информацию об online-торговле алкоголем, табачной продукцией и лекарственными препаратами.

ДЕМОВЕРСИЯ

⁵ Данные не раскрываются.

Раздел III. События и тренды в индустрии online-торговли

Новости российского рынка online-ритейла FMCG



В октябре 2021 года "Почта России" начала предоставлять кредиты под отправленные наложенным платежом заказы интернет-магазинам и онлайн-продавцам. Благодаря нововведениям корпоративные клиенты "Почты" смогут получать деньги за проданный товар, не дожидаясь их поступления от покупателя. При использовании этой услуги переплата для клиента магазина будет составлять порядка 2 руб. в день при среднем чеке в 3200 рублей. Погасить задолженность досрочно можно будет в любой момент и на любую сумму.

Новые проекты на рынке online-ритейла FMCG России



В январе 2022 года "Эвотор" запустил сервис GoMarket для выхода малого бизнеса на маркетплейсы. С помощью него предприниматели могут создать витрину на маркетплейсах и автоматизировать работу с торговыми площадками. По состоянию на январь 2022 года к сервису подключены "СберМегаМаркет" и Ozon. "Эвотор" проводит переговоры с другими площадками и планирует расширить список доступных маркетплейсов в 2022 году. Сервис позволяет продавцам зарегистрироваться сразу на нескольких маркетплейсах и выгрузить на них товары из личного кабинета "Эвотора". Благодаря интеграции с кассой GoMarket сервис позволяет обновлять информацию об остатках товаров на складе, чтобы поддерживать актуальное предложение на online-витринах. <...>

Международные проекты с участием российских компаний



Сервис экспресс-доставки продуктов YallaMarket, который был запущен весной 2021 года в Дубае группой российских предпринимателей, в ходе бридж-раунда привлек 2,2 млн долл. на развитие в ОАЭ. Инвесторами стали катарский фонд Doha Tech Angels и клуб венчурных инвесторов AngelsDeck. Предыдущий раунд YallaMarket случился в декабре 2021 года. Проект привлек 2,3 млн долл. от местных фондов Wamda и Dubai Angel Investors, а также частных дубайских и российских инвесторов в ходе pre-seed раунда по оценке 10 млн долл. Общая сумма инвестиций в проект по итогам двух раундов превысила 5 млн долл. <...>

ДЕМОВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит актуальные события российского и зарубежного рынков online-ритейла FMCG. Также представлена информация о развитии вендинга, сетей пунктов выдачи и постаматов, новости поставщиков в сфере online-коммерции на рынке FMCG

ДЕМОВЕРСИЯ



Деятельность INFOLine

Эксперты INFOLine рассказали о вызовах ритейла и рынка рекламных материалов в точках продаж

Агентство INFOLine и Международная ассоциация "Маркетинг в ритейле" провели круглый стол **"Рынок POSM и технического мерчандайзинга"**. Мероприятие, нацеленное на производителей и поставщиков продукции для ритейла, топ-менеджеров торговых сетей состоялось **23 декабря в online-формате**.

Характеристику потребительского и рекламного рынков страны, предварительные итоги 2021 года и прогнозы на 2022-й, влияние развивающихся online-продаж на трансформацию всей розничной торговли представили **глава INFOLine Иван Федяков** и **генеральный директор компании "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров**.

Главными темами круглого стола стали:

- предварительные итоги потребительского рынка в 2021 году;
- рекламный рынок и POS-материалы;
- рост себестоимости продукции;
- омниканальность;
- потребительская активность;
- поляризация форматов торговых сетей.

В качестве спикеров выступили **Андрей Лупандин**, президент ассоциации "Маркетинг в ритейле" и **Анна Лебедева**, исполнительный директор ассоциации.

Агентство INFOLine подвело итоги 2021 года и представило прогнозы на 2022 год

ДИАЛОГИ О РИТЕЙЛЕ. СПЕЦПРОЕКТ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ:

ИТОГИ 2021 ГОДА И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ 2022

28 декабря в 12:00 онлайн

Иван Федяков
генеральный директор «INFOLine»

RETAIL.RU
РИТЕЙЛЕРУ И ПОСТАВЩИКУ

INFO Line
Информационные услуги

Online-конференция **"Потребительский рынок России: итоги 2021 года и ключевые вызовы 2022-го"** закрыла деловой календарь уходящего года. **28 декабря с 12:00 до 14:00** в спецпроекте "Диалоги о ритейле" ведущего отраслевого портала Retail.ru приняли участие глава агентства бизнес-аналитики **INFOLine Иван Федяков** и директор по работе с клиентами холдинга **"Ромир" Анастасия Сидорина**. Модератором мероприятия выступила руководитель проекта **Retail.ru Наталья Марова**.

Ключевые вопросы:

- макроэкономические итоги года, уровень жизни населения, динамика ПТО страны;
- состояние рынка розничной торговли по итогам 2021-го, процессы консолидации отрасли;
- изменения в потребительских настроениях и ожиданиях;
- потребительская корзина: на что стали тратить больше, на чем теперь экономят, какие каналы выбирают россияне?

Темпы роста розничного рынка в целом и отдельно по сегментам food и non-food, оперативную статистику по динамике расходов потребителей, рейтинг **INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-10**, объем и структуру рынка электронной коммерции с прогнозом до 2025 года и новый рейтинг **INFOLine TOP-10 online retail** с акцентом на самых быстро растущих игроков рынка представил **генеральный директор INFOLine Иван Федяков**.

Получить запись итоговой конференции можно по **ссылке**

Получить информацию об исследованиях INFOLine и задать любые вопросы Вы всегда можете по телефонам +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 доб. 154, а также по электронной почте: **retail@infoline.spb.ru**.

Раздел V. Показатели и основные события служб доставки

АйГудс Системс, ООО / Служба доставки igoods



Название компании: *АйГудс Системс, ООО (Сервис доставки продуктов igoods)* Адрес: 105066, Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 4 Телефон: (812) 9855506 E-mail: franchise@igoods.ru Web: www.igoods.ru www.vk.com/igoods_ru www.instagram.com/igoods/ www.facebook.com/igoods Руководитель: Кунис Григорий Михайлович, управляющий

История и развитие компании

Компания igoods начала свою работу в 2015 году с доставки товаров из торгового центра METRO в Приморском районе Санкт-Петербурга. Инвестиции в запуск проекта составили около 100 млн руб., половина из которых была направлена на IT и оборудование. Бизнес-модель проекта построена на доходе из двух источников: клиент платит за доставку, а ритейлер – комиссию (или предоставляет скидку).

В 2019 году igoods объявил о начале программы франчайзинга. Инвестиции от партнера-франчайзи в запуск доставки продуктов из одного гипермаркета составляют порядка 800 тыс. руб., а срок окупаемости около 1 года. франчайзинговые партнеры igoods представлены во всех регионах присутствия сервиса. <...>

Характеристики сервиса доставки

По состоянию на I квартал 2022 года igoods осуществляет доставку из более чем 200 торговых объектов в 20 регионах. Как отметил Григорий Кунис, закрытия происходят по причине "экономической нецелесообразности работы проекта в ряде городов".

Таблица 2. Характеристики сервиса доставки продуктов igoods на 31.03.2022

Показатель	Информация
Сайт	www.igoods.ru
Внешний вид интернет-магазина	
Год запуска	2015
Партнеры	METRO, Prisma, "ВкусВилл", "Карусель", "Лента", Super Babylon, Selgros C&C, "Глобус", "Ашан", "О`КЕЙ", "Мясо Дона"
Регион действия интернет-магазина	Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Московская область, Казань, Белгород, Сургут, Барнаул, Рязань, Тула, Ярославль, Великий Новгород, Владикавказ, Владимир, Екатеринбург, Калуга, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Тверь, Тюмень,
Мобильное приложение	iOS, Android
Способы оплаты	Банковскими картами и наличными средствами курьеру при получении заказа, списание средств online при получении заказа



Также в разделе приведена информация по компании Мастер Деливери, ООО / Служба доставки "Прямиком"

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

Сравнительный анализ географии собственных интернет-магазинов

Крупнейшие ритейлеры FMCG активно масштабируют собственные интернет-магазины в регионы: наиболее широкая региональная представленность у X5 Group ("Пятерочка", "Vprok.ru Перекресток"⁶, "Перекресток"), "Ленты", "Metro", "Магнита"⁷, "ВкусВилла". Из крупнейших сетей FMCG собственных интернет-магазинов по состоянию на III квартал 2021 года нет у "Марии-Ра" и "Гулливера".

Таблица 3. География интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG на декабрь 2021 года (в ячейках таблицы указаны арабской цифрой номер месяца, а римской – номер квартала и год начала работы)

Регион											
Москва и МО	04.2017	04.2020	02.2019	2019	10.2019	2019	05.2020	II.2021	2017	2008	05.2019
Санкт-Петербург и ЛО	08.2018	05.2020	05.2020	06.2020	03.2020	07.2020	05.2020	06.2021	-	2015	2020
Республика Татарстан	11.2020	06.2020	04.2020	09.2020	01.2020	2020	-	04.2021	-	-	08.2020
Белгородская обл.	II. 2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Нижегородская обл.	I.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ростовская обл.	12.2020	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Республика Башкортостан	II. 2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Краснодарский край	02.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Воронежская обл.	02.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Самарская обл.	II. 2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Волгоградская обл.	II. 2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента", online-ритейлер "Утконос"

Лента, ООО / Торговая сеть "Лента"



Название компании: *Лента, ООО (Торговая сеть "Лента")* Адрес: 197374 Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 112, Б Телефоны: (812)3806131 Телефон горячей линии: (800)7004111 E-mail: info@lenta.com Web: www.lenta.com Интернет-магазин: <https://shop.lenta.com/>; <https://online.lenta.com> Соц. сети: www.facebook.com/lentacom, www.vk.com/lentacom, www.instagram.com/lenta_com, www.youtube.com/channel/UCrKUFYJyIfkBeBSwBWrqXQ
Руководитель: Алексей Мордашов, Председатель Совета директоров; Владимир Сорокин, генеральный директор; Дмитрий Скиба, по online-бизнесу и работе с профессиональными клиентами, Дмитрий Иванов, директор по online проектам; Евгения Фанта, руководитель направления стратегических партнерств (интернет-магазинов в партнерстве с iGooods и "СберМаркет")

Представленность торговых объектов по регионам

По состоянию на 31 марта 2022 года в управлении сети "Лента" *

⁶ В том числе города, в которых доступна только услуга самовывоза. По состоянию на III квартал 2021 года в большинстве регионов доставка Vprok.ru Перекресток осуществляется в пункты выдачи 5Post, курьерская не осуществляется

⁷ Основная доля доставки "Магнита" осуществляется в партнерстве с сервисами "Яндекс.Еда", Delivery Club, "Сбермаркет"

гипермаркетов, * супермаркетов⁸, * магазинов у дома и * дискаунтера "365+". Общая торговая площадь сети на 30 сентября 2021 года составила * тыс. кв. м. <...>

Развитие сети

В 2020 году "Лента" открыла 6 гипермаркетов (2 в Санкт-Петербурге, 2 в Московской области, 1 в Перми и Нижневартковске), 14 супермаркетов (6 в Москве, 1 в Московской области, 5 в Санкт-Петербурге, 2 в Ленинградской области) и закрыла 1 гипермаркет в Оренбурге и 6 супермаркетов (3 в Москве, 1 в Московской области, 1 в Ленинградской области, 1 в Екатеринбурге). За январь-март 2021 года был открыт 1 новый супермаркет и 1 возобновил деятельность после реконструкции, а также 1 магазин у дома в Ленинградской области. <...>

Отставки и назначения

В феврале 2022 года Дмитрий Скиба, ранее занимавший должность директора по онлайн-бизнесу и работе с профессиональными клиентами в "Ленте", назначен директором по электронной коммерции с 7 февраля 2022 г. <...>

Мобильное приложение

С начала 2021 года количество скачиваний мобильного приложения "Лента" возросло до 750-800 тысяч ежемесячно, а MAU приложения вырос к марту 2021 года на 94%. Как минимум раз в месяц им пользуются 3,8 миллиона человек.

Мобильное приложение "Лента-магазин продуктов" доступно на [iOS](#) и [Huawei](#). В приложении можно получать информацию о действующих акциях и персональные предложения, просматривать историю накопления и списания бонусных баллов, составлять список покупок. <...>

IT

В ноябре 2021 года "Лента" масштабировала технологию автоматического создания промо-списков товаров к выкладке на все регионы присутствия. Система мерчандайзинга выстроена на базе обновленных модулей решения BlueYonder (JDA). Она выстраивает рейтинг каждого товара категории Fresh и распределяет выкладку с учётом количества мест в каждом магазине на основе прогнозов продаж. Ранее компания внедрила аналогичную систему автоматизированного управления промо-выкладкой товаров для категорий Dry Food. <...>

Также в разделе приведена информация по следующим компаниям:

X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Перекресток Впрок", "Карусель"

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Экстра", "Магнит Семейный", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"

Mercury Retail Group Limited / ГК "Красное&Белое", ГК "Бристоль", ГК "Виктория"
Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента", online-ритейлер "Утконос"

Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак"

МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть МЕТРО

ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк", Мере

Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price

ГК "О'КЕЙ" / Торговые сети "О'КЕЙ", "ДА!"

Элемент-Трейд, ООО / Торговые сети "Монетка"

ВкусВилл, ООО / Торговая сеть "ВкусВилл"

Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"

Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"

Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "AB Маркет"

ГК "Сладкая жизнь" (Спар Миддл Волга, ООО) / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express

Камелот-А, ООО / Торговая сеть "Ярче!"

ГК "Командор" / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Хороший Экспресс", "Два шага"

⁸ "Лента" в официальной отчетности сети включает данные на первое число месяца, следующего за отчетным. Супермаркеты включают 159 "Билла" и 75 "Семьи"



Гулливёр, АО / Торговые сети "Гулливёр", "Гурман", "Победа"

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

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



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: www.facebook.com/ozon.ru; vk.com/ozon; www.instagram.com/ozonru/ Руководитель: Шульгин Александр Александрович, генеральный директор; Аткишкина Виктория, директор по развитию бизнеса FMCG

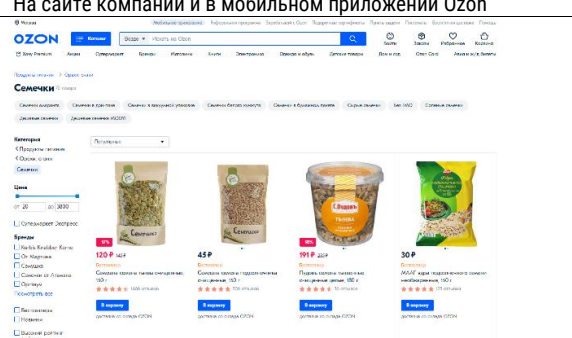
История и развитие компании

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 декабре 1999 года был подписан договор с инвестиционной компанией ru-Net Holdings. В 2000 году центральный офис компании был перенесен из Санкт-Петербурга в Москву. <...>

Характеристики интернет-магазина

Характеристики интернет-магазина Ozon представлены в таблице.

Таблица 4. Характеристики интернет-магазина и маркетплейса Ozon на 31.03.2022

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, тыс.	>* (включая маркетплейс)
Количество SKU в категории food, тыс.	* (включая маркетплейс)
Средний чек в категории food, руб.	>1000
Регион действия интернет-магазина	*

Акционерный капитал

В апреле 2014 года АФК "Система" приобрела долю *% в Ozon.ru, еще *% приобрело ОАО "МТС" (входит в портфель проектов АФК "Система"). 10 марта 2018 года ПАО "МТС" инвестировало * млрд руб. в Ozon в рамках дополнительной эмиссии. Общая сумма инвестиций составила * млрд руб., * млрд руб. из общей суммы внесли фонд Varing Vostok и другие инвесторы.

Рыночная капитализация

С 24 ноября 2020 года по 30 сентября 2021 рыночная капитализация OZON на NASDAQ увеличилась на *%. 17 февраля Ozon объявил о выпуске конвертируемых в американские депозитарные акции (ADS) облигаций на общую сумму около * млн долл. Срок погашения облигаций – 2026 год. По состоянию на 30 сентября 2021 года капитализация составила * млрд долл. (рост на *% к началу 2021 года).

Итоги деятельности и прогнозы

За 2020 год количество обработанных заказов увеличилось на * % до * млн. Оборот Ozon в 2020 году увеличился на * % до * млрд руб. Доля маркетплейса в обороте в 2020 году достигла * % по сравнению с * % в 2019 году. Доля продаж через мобильное приложение достигла *%. В 2020 году чистый убыток Ozon увеличился на *% – до * млрд руб. – из-за инвестирования в логистику.

Международное развитие

По состоянию на III квартал 2021 года Ozon работает на рынках Беларуси и Казахстана (сайты в этих странах не локализованы – заказ осуществляется с российского сайта).

Также в разделе приведена информация по следующим компаниям:

Новый Импульс-50, ООО / Online-ритейлер "Утконос"

Вайлдберриз, ООО / Online-ритейлер Wildberries

ДЕМОВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит описание ключевых событий крупнейших online-ритейлеров и маркетплейсов, информацию о взаимодействии с партнерами и потребителями, характеристику интернет-магазинов, итоги и планы.

ДЕМОВЕРСИЯ

Раздел VIII. 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; Масюк Дмитрий, генеральный директор Яндекс.Еды, Илья Красильщик, генеральный директор Яндекс.Лавки, Роман Морозов, руководитель сервиса "Яндекс. Доставка".

История и развитие компании "Яндекс"

<...> В феврале 2021 года "Яндекс" объединил бизнесы в online-торговле, логистике и транспорте в одну бизнес-группу. Руководителем этой части бизнеса назначен глава "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко. В то же время, все текущие руководители сервисов сохранили свои должности. Обновленная структура позволила компании сфокусировать ресурсы на футтех-направлении, сохранив тесную связь во всех ключевых процессах между сервисами "Яндекс.Лавки" и "Яндекс.Еды", усилив интеграцию с сервисом "Доставка Яндекс Go". <...>

Акционерный капитал

В июле 2021 г. стало известно, что "Яндекс" полностью выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке", а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. "Яндекс" также приобретет у Uber * % акций совместного предприятия и доведет свою долю в нем до * %, включая акции, зарезервированные для опционной программы. <...>



Яндекс.Еда, ООО / Служба доставки "Яндекс.Еда"

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, директор "Яндекс.Еда", Дмитрий Масюк, руководитель направления Foodtech

История и развитие сервиса

<...> В октябре 2021 г. "Яндекс.Еда" ввел новый сбор с пользователей, поступления от которого направлены на развитие агрегатора. Для Москвы сбор составляет 29 руб. независимо от стоимости заказа. <...>

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

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* Руководитель: Илья Красильщик, генеральный директор

История и развитие сервиса

С 1 апреля 2021 года "Яндекс.Лавка" запущена в Казани (на старте в * dark store). В июне 2021 года "Яндекс.Лавка" и доставка по "клику" появилась в Екатеринбурге (на старте было запущено * dark store) На конец III квартала 2021 года число dark store "Яндекс.Лавки" составило *, они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Тель-Авиве (Израиль), Лондоне (Великобритания) и Париже (Франция). До конца 2021 года в развитие в регионе "Яндекс.Лавка" инвестирует около * млн рублей.

В ноябре 2021 года "Яндекс.Лавка" заработала в Иркутске по модели франчайзинга. Местным партнером стал ритейлер "Янта". В городе запущено * dark store, которые покрывают порядка *% города.

Также в разделе приведена информация по следующим компаниям:

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

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 IX. Проекты "Сбера"****Проекты экосистемы "Сбера" в сфере электронной коммерции**

Название компании: *"Экосистема Сбер"* Адрес: 117312, город Москва, Улица Вавилова, Дом 19. Телефоны: 8 800 100 72 69 Web: *https://www.sber.ru/ecosystem* Руководство: Лев Хасис, Член Правления, Первый заместитель Председателя Правления ПАО "СберБанк"⁹. Андрей Ванин, руководитель SberX (дирекции по развитию экосистемы)

Развитие экосистемы

Экосистема "Сбера" включает следующие направления: банк, развлечения, кибербезопасность, образование, облачные сервисы, здравоохранение, e-commerce, рисковое страхование, платежи, управление благосостоянием и брокерский бизнес. Развитие нефинансового направления услуг компанией ПАО "Сбербанк" началось в 2017 году. В декабре 2019 года "Сбербанк" и Mail.ru Group создали совместное

⁹ Курирует и координирует работу блоков "Международные операции", "Технологии", "Сервисы" и ряд других направлений.

предприятие ООО "O2O ХОЛДИНГ" (online-to-offline), которое представлено следующими активами: "Самокат", Delivery club, "Ситимобил", "Кухня на районе".

Показатели нефинансовых сервисов

В III квартале 2021 года выручка нефинансовых сервисов "Сбера" выросла в * раза до * млрд руб., валовая прибыль сохранилась на прежнем уровне * млрд руб. EBITDA нефинансовых сервисов остается отрицательной - * млрд руб. (*млрд руб. в III квартале 2020 года). В III квартале 2021 года только B2B сервис сохранил положительный уровень EBITDA (*млрд руб.). За 9 месяцев 2021 года выручка нефинансовых сервисов "Сбера" выросла в * раза до * млрд руб., валовая прибыль – в * раза до * млрд руб. <...>

Также в разделе приведена информация по следующим компаниям:

"СберЛогистика" (СберЛогистика, ООО)

Инстамарт Сервис, ООО / Служба доставки "СберМаркет"

Маркетплейс, ООО / Маркетплейс "СберМегаМаркет"

O2O ХОЛДИНГ" / Совместное предприятие ПАО "Сбербанк" и Mail.ru

ДЕМОВЕРСИЯ

Полный текст содержит характеристику проектов "Сбера" в фудтехе. В раздел включена история развития сервисов, информация о корпоративных событиях

и т. д.

ДЕМОВЕРСИЯ

Раздел X. Проекты VK (бывш. Mail.ru Group)

Название компании: VK Адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский пр., д. 39, стр. 79. Web: <https://vk.com/pany/ru/> Руководство: Дмитрий Гришин, председатель совета директоров и сооснователь; Борис Добродеев, генеральный директор (Россия); Анна Артамонова, вице-президент по экосистемным проектам

История и развитие VK (бывш. Mail.ru Group)

В 1998 году были запущены почта и портала Mail.ru. 2001 год – выход на рынок социальных сетей. 2007 год – первая инвестиция во "ВКонтакте". 2014 год – Mail.Ru Group стала единственным владельцем "ВКонтакте", выкупив 48% акций. <...>

В 2021 году началось активное развитие экосистемы в рамках Mail.ru Group – более 200 проектов в сфере социальных сетей, образования, игр и новых инициатив.

Ребрендинг

12 октября 2021 года в ходе масштабного ребрендинга Mail.ru Group переименована в VK. "VK – это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне <...>

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

AliExpress



Название компании: AliExpress Россия. Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, эт. 11, пом. III, ком. 17 Web: press.aliexpress.ru Интернет-магазин: aliexpress.ru Социальные сети: <https://vk.com/aliexpress> <https://twitter.com/aliexpress> <https://www.youtube.com/channel/UChQr9A5-7MdpypJwxDGLKMQ> <https://ru-ru.facebook.com/aliexpress.russian/> Руководитель: Дмитрий Сергеев и Лю Вей, генеральные директора СП "AliExpress Россия"; Борис Добродеев Председатель Совета директоров СП "Aliexpress Россия"

История развития и акционерный капитал

<...> В 2018 году в России стартовала online-площадка Tmall с премиальными и локальными брендами. В октябре 2021 года согендиректор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев заявил, что компания фактически отказалась от бренда Tmall, чтобы не упросить коммуникацию с покупателями.

В августе 2021 года "Мегафон" продал свою долю (* % акций) в AliExpress Россия. Покупателем акций стала компания USM International – единственный акционер "Мегафона". Alibaba Group, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сохранили свои доли в маркетплейсе. <...>

Итоги деятельности

По результатам 2020 года общий оборот, не включая услуги, на маркетплейсе AliExpress составил * млрд руб., а оборот локального маркетплейса – * млрд руб. В 2020 году на AliExpress осуществляло продажу товаров 200 тыс. зарубежных продавцов, предоставляя * млн зарубежных SPU. По итогам 2020 года треть от общего числа посылок AliExpress в мире – товары для российских пользователей, а * % от общего числа посылок "Почты России" заказы с AliExpress. <...>

Также в разделе приведена информация по следующим компаниям:

"Деливери Клуб", ООО / Служба доставки Delivery Club

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

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

Раздел XI. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

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



Название компании: Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО; "ИЗИМИЛ", ООО; "Моя еда", ООО) / интернет-магазин Performance food, Level Kitchen, My Food, Chef at Home Адрес: 121471, Москва, ул. Рябиновая, 26 стр. 10 Телефоны: (495) 1267110, 8 (800) 775-82-33 E-mail: info@p-food.ru Социальные сети: vk.com/performance_food, facebook.com/FoodPerformance/, instagram.com/performance_food/, instagram.com/level_kitchen/, facebook.com/levelkitchen/?fref=ts, vk.com/levelkitchen, instagram.com/myfood_ru, https://www.facebook.com/myfood_ru, vk.com/myfood_ru, vk.com/chefathome_ru, facebook.com/chefathome.ru/, instagram.com/chefathome.ru/ Web: p-food.ru; levelkitchen.com; m-food.ru; chefathome.ru Руководитель: Зеленый Артур Эдуардович, основатель Performance Group.

История и развитие сервиса

В 2015 году Артур Зеленый основал Performance Group. Стартовый капитал составлял порядка 1 млн руб. Компания 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 и Chef at Home. В ноябре 2019 года Performance Group приобрела 100% компании по продаже



готовых рационов Easy Meal. В IV квартале 2020 года работа сервиса была прекращена. За 5 лет работы компания доставила порядка 40 млн готовых блюд и выполнила 3,3 млн заказов. <...>

Региональное развитие

По состоянию на март 2022 года продажи осуществляются в * городах-миллионниках: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Краснодаре, *. В 2020 году компания заявляла о планах по выходу на рынки Новосибирска, Казани, Саратова и Владивостока. <...>

Логистика и собственное производство

По состоянию на март 2022 года компания располагает * производствами общей площадью * тыс. кв. м, которые расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре, что позволяет выпускать до * тыс. готовых блюд ежедневно. До конца 2021 года компания планирует увеличить выпуск в 2 раза.

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



Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания

Товарные границы рынка E-grocery и рынка online-продаж продовольственных товаров

В соответствии с методологией рейтинга крупнейших интернет-магазинов и служб доставки продовольственных и сопутствующих товаров INFOLine E-grocery Russia TOP, под емкостью розничного рынка online-продаж продовольственных товаров INFOLine подразумевается оборот от online-продаж (в том числе услуги предзаказа и самовывоза – click&collect (за исключением алкогольных сетей):

- продовольственных товаров;
- безалкогольных и алкогольных напитков;
- детского питания.

INFOLine относит к продовольственным товарам алкогольную продукцию и табачные изделия, online-продажи которых сейчас запрещены законодательством РФ, однако продажи через услугу предзаказа и самовывоза (click&collect) алкогольной и табачной продукции на сайте интернет-магазина или маркетплейса не включаются в емкость розничного рынка online-продаж продовольственных товаров.

К продовольственным товарам не относятся товары для животных.

В емкость рынка online-продаж продовольственных товаров INFOLine не включает кулинарную продукцию заведений общественного питания, кроме реализации произведенных сетями FMCG и/или реализованной через сети FMCG продукции под брендами заведений общественного питания, а также продажи наборов для приготовления и рационов питания. У служб доставки готовых блюд из заведений HoReCa (таких, как "Яндекс.Еда" и Delivery Club) учитывается оборот от партнерства с ритейлерами. Оборот сервисов доставки и интернет-магазинов и емкость рынка online-продаж продовольственных товаров приводится с учетом бонусов и промокодов для клиентов, а также стоимости доставки.

В емкость рынка online-продаж продовольственных товаров INFOLine не включает оборот компаний, специализирующиеся на B2B-продажах. Если компания, занимающаяся розничными online-продажами, осуществляет также B2B-продажи, однако если их доля в общем обороте не превышает 10%, то корректировка не делается и учитывается весь оборот компании. Под емкостью розничного рынка online-продаж FMCG INFOLine подразумевается оборот от online-продаж товаров повседневного спроса, которые реализуются торговыми сетями FMCG, в том числе:

- продовольственных товаров;
- детских товаров;
- косметики и бытовой химии;
- товаров для животных;
- товаров для дома (посуда, текстиль, предметы интерьера, товары для дачи и сада, хозяйственные товары);
- других товаров повседневного спроса.

Структура рынка E-grocery и рынка online-продаж продовольственных товаров

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

Таблица 5. Структура рынка E-grocery и рынка online-продаж продовольственных товаров

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 ¹⁰ .	Оборот интернет-магазина (кроме непродовольственных товаров)

¹⁰ dark store – склад для хранения товаров, где осуществляется сборка заказов, сделанных в интернет-магазине; dark kitchen – кухня, которая готовит еду только на доставку, без посадочных мест и самовывоза

Категория	Описание категории	Учет в емкости рынка online-продаж продовольственных товаров
Online-ритейлеры с широким ассортиментом (интернет-гипермаркеты)	Ритейлеры, не имеющие физических торговых объектов (пункты выдачи и постаматы INFOLine не относят к торговым объектам), в ассортименте которых присутствуют товары категории food.	Оборот online-ритейлера от реализации продовольственных товаров
Маркетплейсы, продающие продукты питания (М)	Маркетплейс – это электронная торговая площадка, на которой размещаются товары различных поставщиков. Маркетплейсы, специализирующиеся на непродовольственном ассортименте, активно расширяют ассортимент за счет продовольственных товаров (многие online-ритейлеры одновременно являются и маркетплейсами)	Оборот маркетплейса от реализации продовольственных товаров
Операторы готовых продуктовых наборов и рационов для приготовления	Компании в данной категории делятся на два подтипа: интернет-магазины, которые доставляют наборы продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления, и интернет-магазины, которые доставляют готовые рационы, включающие несколько блюд на день. Рационы доставляются по модели подписки на определенное количество дней.	Оборот интернет-магазина
Интернет-магазины по продаже детских товаров	В данную категорию включены интернет-магазины сетей детских товаров и online-ритейлеры, которые реализуют детское питание и другие виды продовольственных товаров.	Оборот от реализации детского питания и других продовольственных товаров
Интернет-магазины производителей продовольственных товаров	Собственные интернет-магазины производителей и поставщиков продовольственных товаров.	Оборот интернет-магазина
Специализированные службы доставки из заведений общественного питания	Сервисы предлагают клиентам перечень ресторанов-партнеров на платформе, из которых можно заказать готовую еду с доставкой. Доставка осуществляется курьерами службы доставки, сторонними курьерскими службами или самими ресторанами.	Учитываются только продажи продуктов питания из магазинов FMCG, если служба доставки предлагает такую услугу.
Заведения общественного питания (HORECA)	Собственные и партнерские службы доставки заведений общественного питания.	Учитываются только продажи готовой упакованной кулинарии через маркетплейсы и интернет-магазины по продаже продовольственных товаров. <i>Источник: INFOLine</i>

Рынок доставки готовых блюд из заведений общественного питания в 2020 г. превосходил рынок online-продаж продовольственных товаров и динамично растет, причем в крупных городах его доля приближалась к 30% от рынка общественного питания. INFOLine в обзоре "Foodtech: online-торговля и службы доставки. INFOLine E-grocery Russia TOP" описывает крупнейших агрегаторов доставки готовых блюд ("Яндекс.Еда", Delivery Club), 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 4. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров (рынок E-grocery также включает службы доставки готовой еды из ресторанов¹¹)



Источник: INFOLine

¹¹ В 2020 году службы доставки готовой кулинарии из ресторанов начали активно развивать направление доставки продуктов питания.

