

Онлайн-рынок одежды и обуви

Публичная версия исследования



при поддержке



Методика

1. В настоящем исследовании рассматривается сегмент интернет-магазинов одежды и обуви.
2. Интернет-магазин – сайт или приложение, через которые можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину. В исследовании рассматриваются онлайн-продажи российских ритейлеров на территории России (без учета экспортных продаж). В исследование включены как интернет-магазины одежды, обуви и аксессуаров, так и крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд руб. в год); для последних учитываются только продажи в категории fashion.
3. Статистика сегмента приводится по 109 интернет-магазинам одежды и обуви, включая 107 интернет-магазинов категории fashion, входящих в 1000 крупнейших по количеству онлайн-заказов российских интернет-магазинов, и 2 универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru. Для подсчета количества заказов используются результаты регулярного мониторинга числа онлайн-заказов, а также данные, предоставленные магазинами или находящиеся в открытом доступе.
4. При определении используемых интернет-магазинами сторонних сервисов использовался метод автоматического парсинга, после которого проводился дополнительный ручной разбор в спорных случаях. Перечень маркетинговых сервисов включает основные решения для каждого интернет-магазина из ТОП10.

Ключевые показатели

Объем онлайн-рынка одежды и обуви



За 2020 год в интернет-магазинах одежды и обуви, входящих в ТОП1000, было оформлено **215 миллионов заказов** на сумму **382 миллиарда рублей**. Средний чек составил **1 770 рублей**.

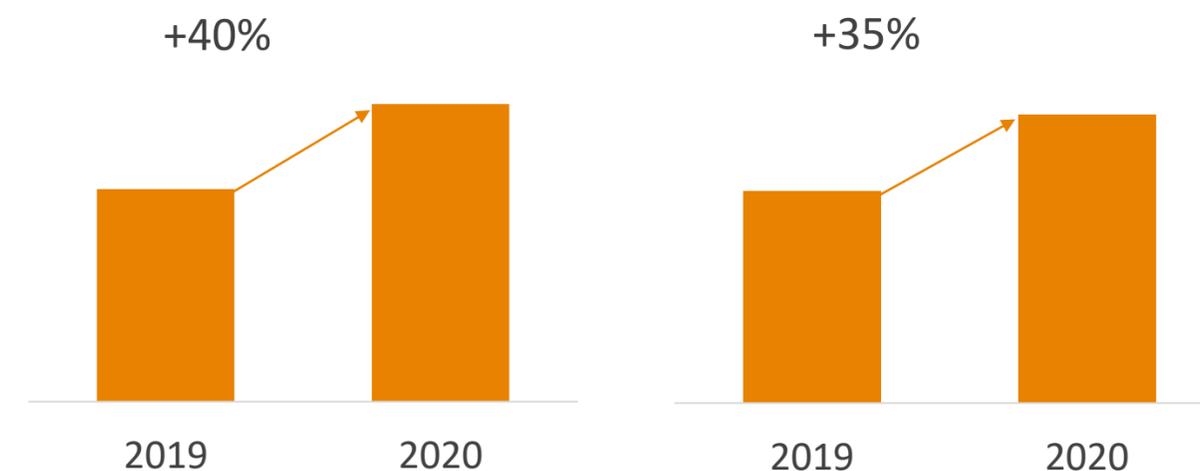


Динамика рынка

Заказы

Онлайн-продажи

Количество онлайн-заказов в интернет-магазинах одежды и обуви за 2020 год увеличилось на **40%**. Объем онлайн-продаж за тот же период вырос в рублях на **35%**. Средний чек снизился на **3%**.



По количеству
заказов

27%

По объему
онлайн-продаж

15%

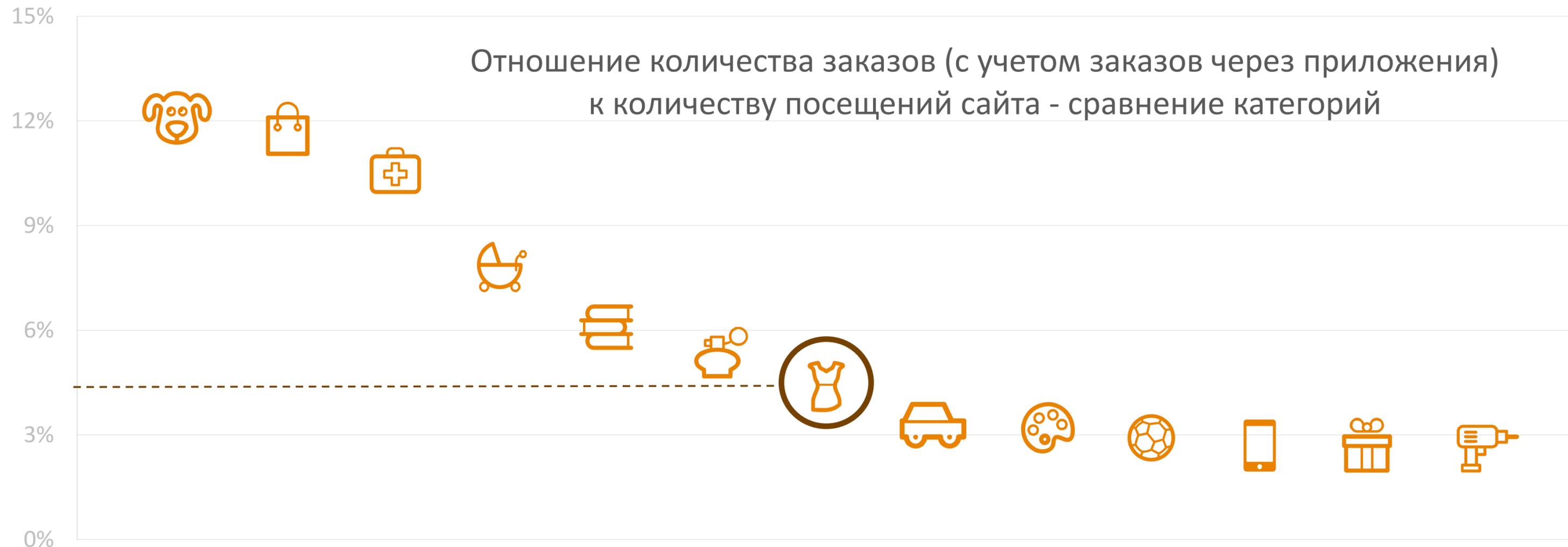
Доля интернет-магазинов одежды и обуви на рынке eCommerce

На долю интернет-магазинов одежды и обуви в 2020 году пришлось **27%** российского рынка eCommerce* по количеству онлайн-заказов и **15%** - по объему онлайн-продаж в рублях.

* Учитывается 1000 крупнейших российских интернет-магазинов по объему онлайн-продаж за 2020 год

Конверсия интернет-магазинов

В сегменте интернет-магазинов одежды и обуви конверсия в 2020 году составила **4,5%** (4,5 заказа на 100 посещений сайта). Ближайшие показатели у парфюмерных онлайн-магазинов и интернет-магазинов автотоваров – 5,1% и 3,1% соответственно.



Данные по сегменту продуктов питания не включены на график в связи с большой долей в этом сегменте интернет-ритейлеров, принимающих заказы только через мобильные приложения

Конверсия по сегменту одежды дана без учёта универсальных магазинов

Комплексные индивидуальные решения для вашего e-commerce бизнеса

Более 20 лет успешной работы в России
Среди клиентов крупные международные бренды
из сегментов Fashion, детские товары, Healthcare,
спорттовары, косметика и парфюмерия, High-Tech

- Складская логистика
- Клиентский сервис
- ИТ-решения
- Транспортный менеджмент
- Реализация программ лояльности
- Финансовый аутсорсинг

+7(4852) 672-999

www.arvato-supply-chain.ru

solution@arvato.ru



arvato
BERTELSMANN
Supply Chain Solutions

Состав сегмента

Структура сегмента

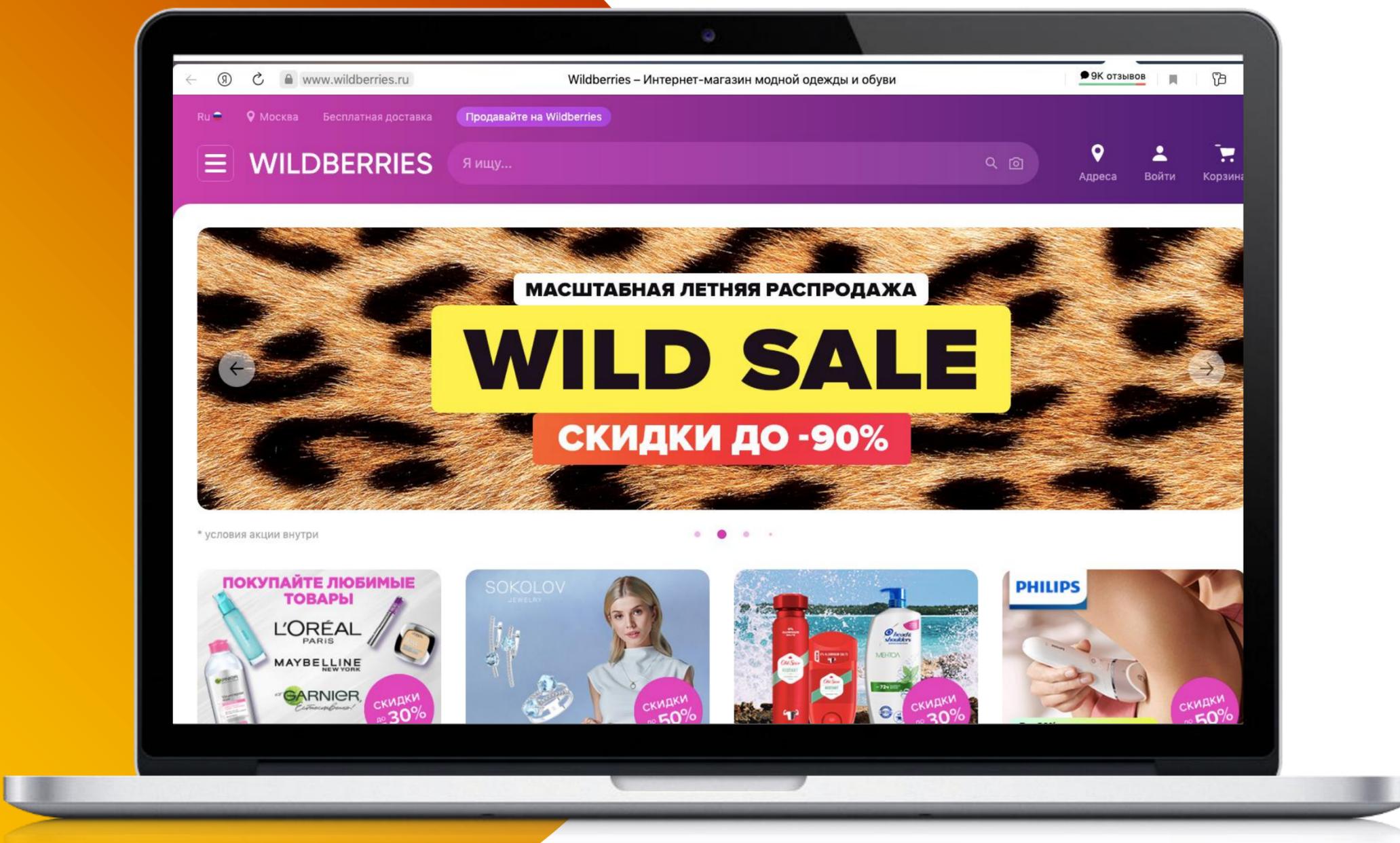
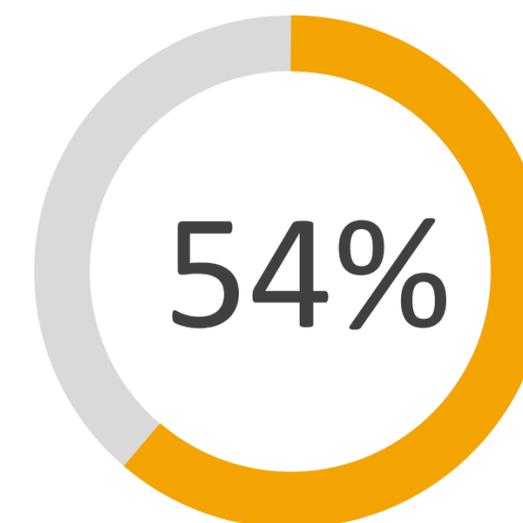
В ТОП1000 российских онлайн-ритейлеров вошло 109 интернет-магазинов одежды и обуви. Больше половины от общего числа магазинов составляют магазины широкого профиля. Эта же категория занимает более 90% и по количеству заказов, и по объему онлайн-продаж.



*«Другое» включает: на всех графиках – спецодежду, меховую/зимнюю одежду и нижнее белье, на графиках по долям в заказах и продажах - также (в порядке убывания) детскую одежду и спортивную одежду

Лидер категории Wildberries.ru

Доля Wildberries.ru по объему онлайн-продаж среди интернет-магазинов одежды и обуви* за 2020 г.:



* Учитывая только интернет-магазины, входящие в ТОП1000 российского рынка eCom merce по количеству заказов, и не включая «длинный хвост»

ТОП10 игроков рынка*

1. **WILDBERRIES** Wildberries.ru
2. **lamoda** Lamoda.ru
3. **OZON** 24/7 РАБОТАЕМ ВСЕГДА Ozon.ru

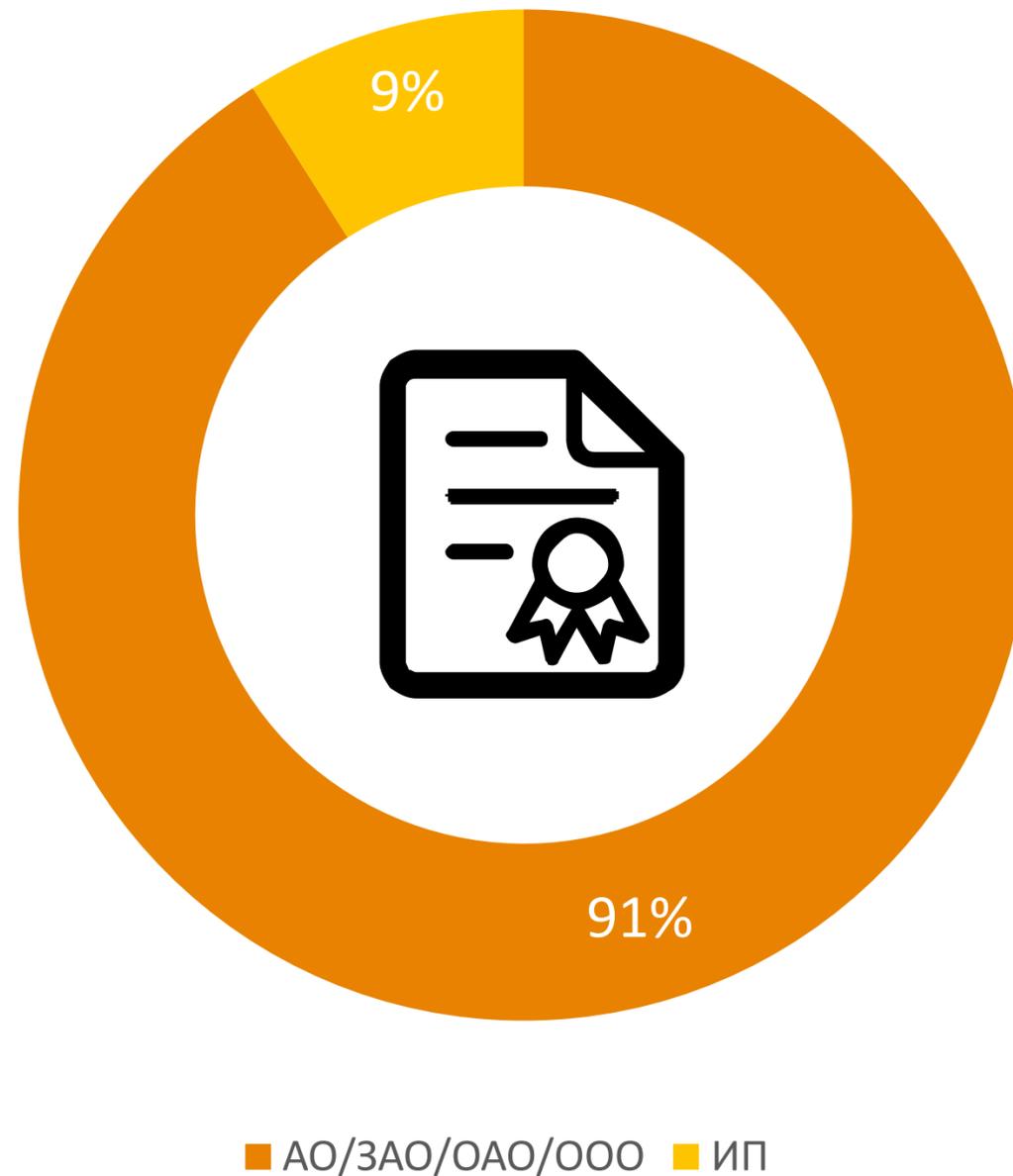
Остальные интернет-магазины в ТОП10 (по алфавиту):



RENDEZ-VOUS
ОБУВЬ - СУМКИ - АКСЕССУАРЫ

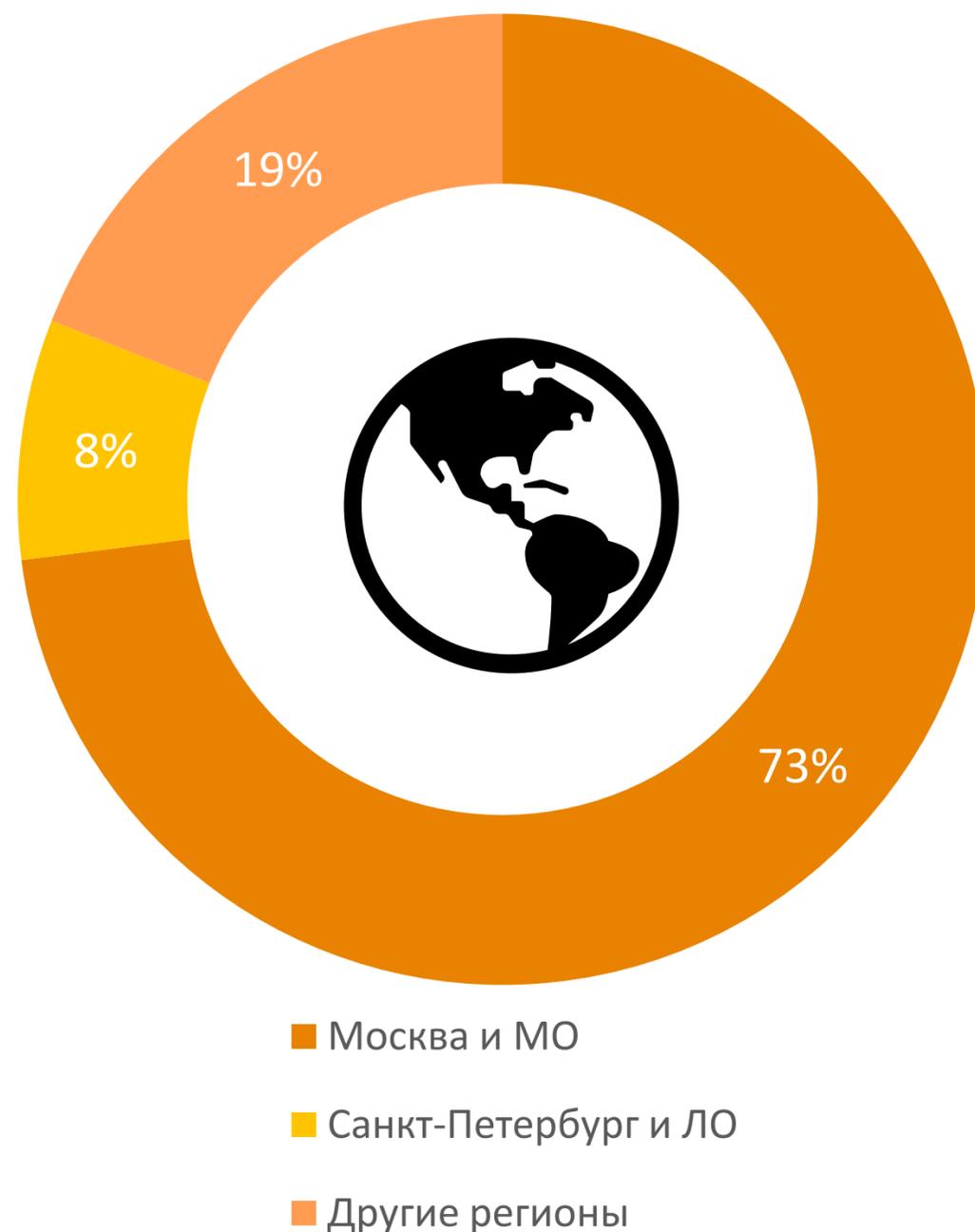


* По объему онлайн-продаж



Организационно- правовая форма

Из 109 интернет-магазинов одежды и обуви, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 91% - общества (АО/ЗАО/ОАО/ООО). 9% принадлежат индивидуальным предпринимателям.



География интернет-магазинов*

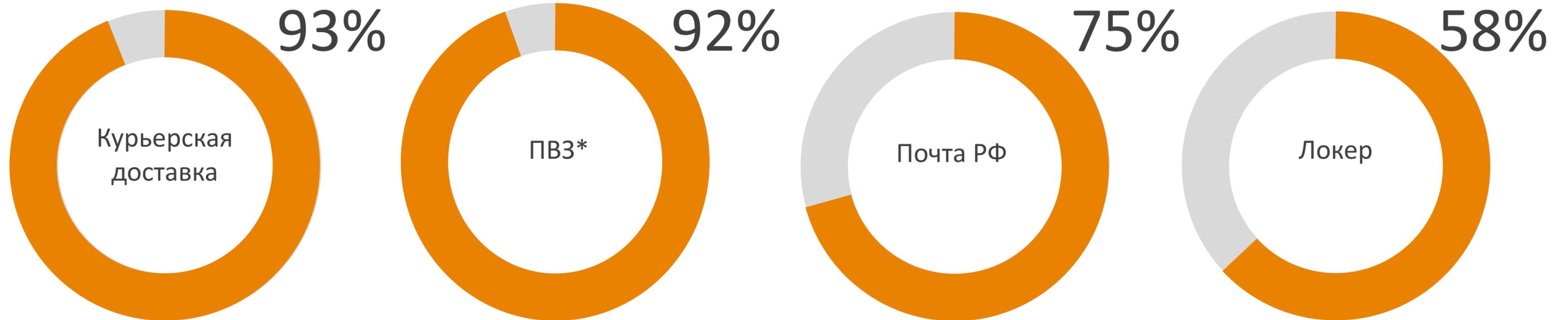
Из 109 интернет-магазинов одежды и обуви, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 73% зарегистрированы в Москве и Московской области. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зарегистрированы 8%. 19% интернет-магазинов зарегистрированы в остальных регионах России.

* На основе данных о месте регистрации интернет-магазинов

Доставка

Способы доставки

Доля интернет-магазинов, которые используют различные способы доставки

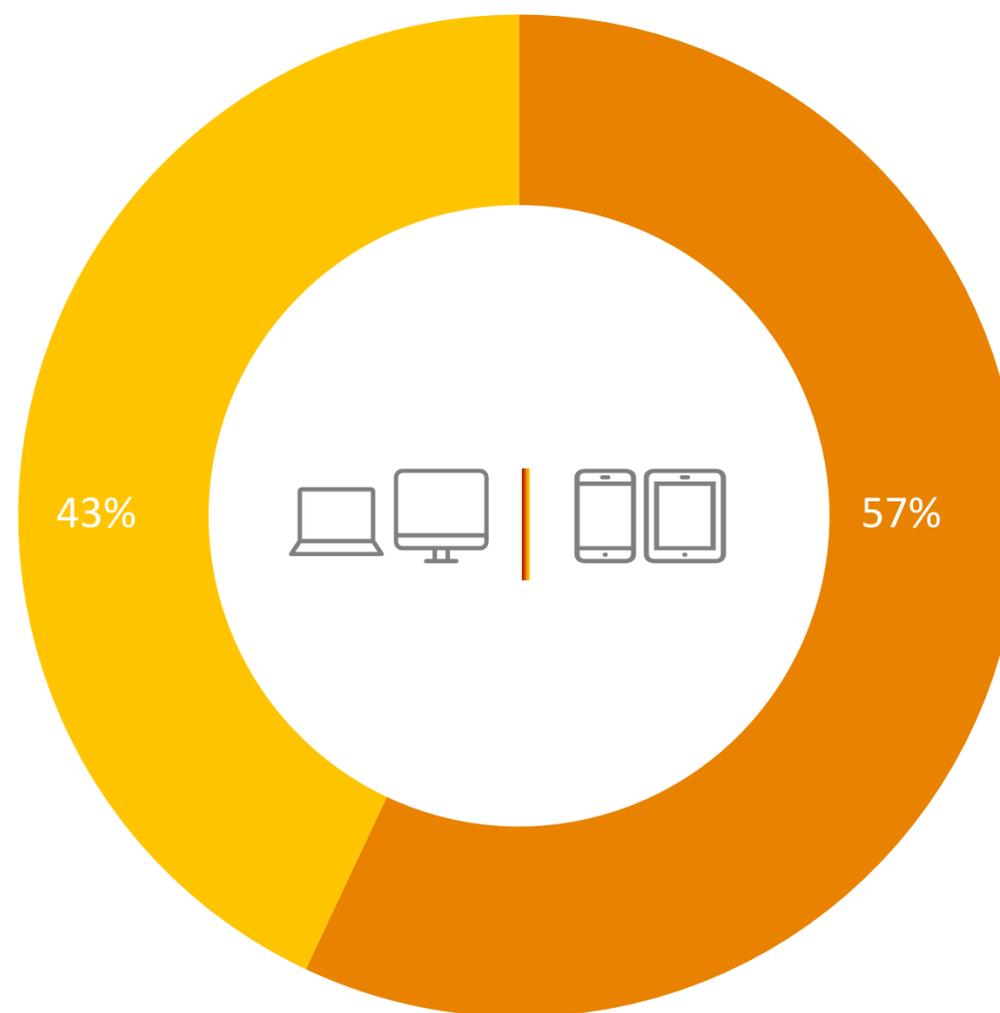


Все четыре способа доставки используют 19% интернет-магазинов одежды и обуви.

*ПВЗ - самовывоз из всех неавтоматизированных (имеющих сотрудников) пунктов выдачи, включая магазины компании

Мобильная коммерция

Desktop vs Mobile



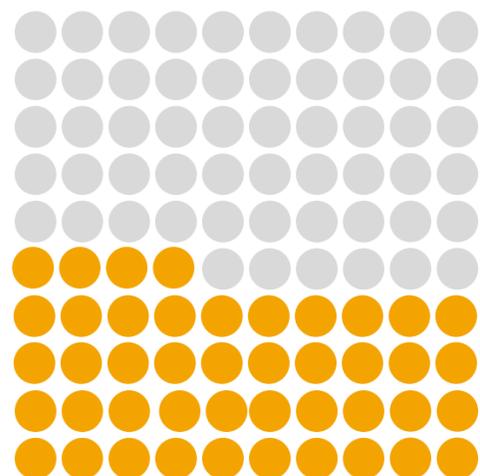
Для посещения сайтов интернет-магазинов одежды и обуви покупатели чаще используют мобильные устройства, чем десктопы.

По данным SimilarWeb; приводятся средние показатели по 109 интернет-магазинам, без учета "веса" магазина в общей посещаемости сегмента

Мобильные приложения

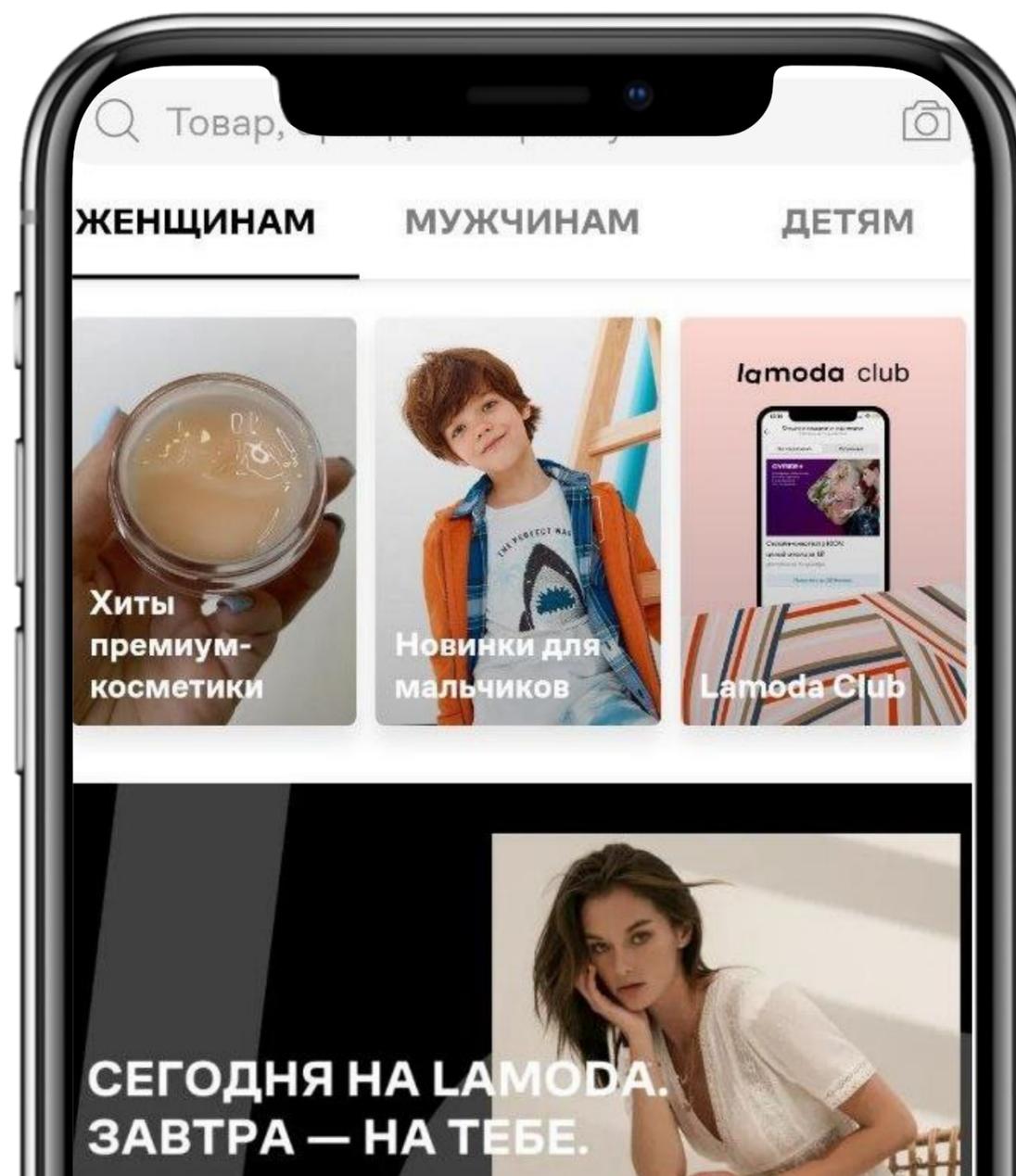
Самое популярное приложение у Lamoda.ru - более 10 млн установок в Google Play*.

44%



Доля интернет-магазинов одежды и обуви с приложениями в Google Play

Приложение Lamoda.ru (скриншот приложения с наибольшим числом отзывов) →



49%



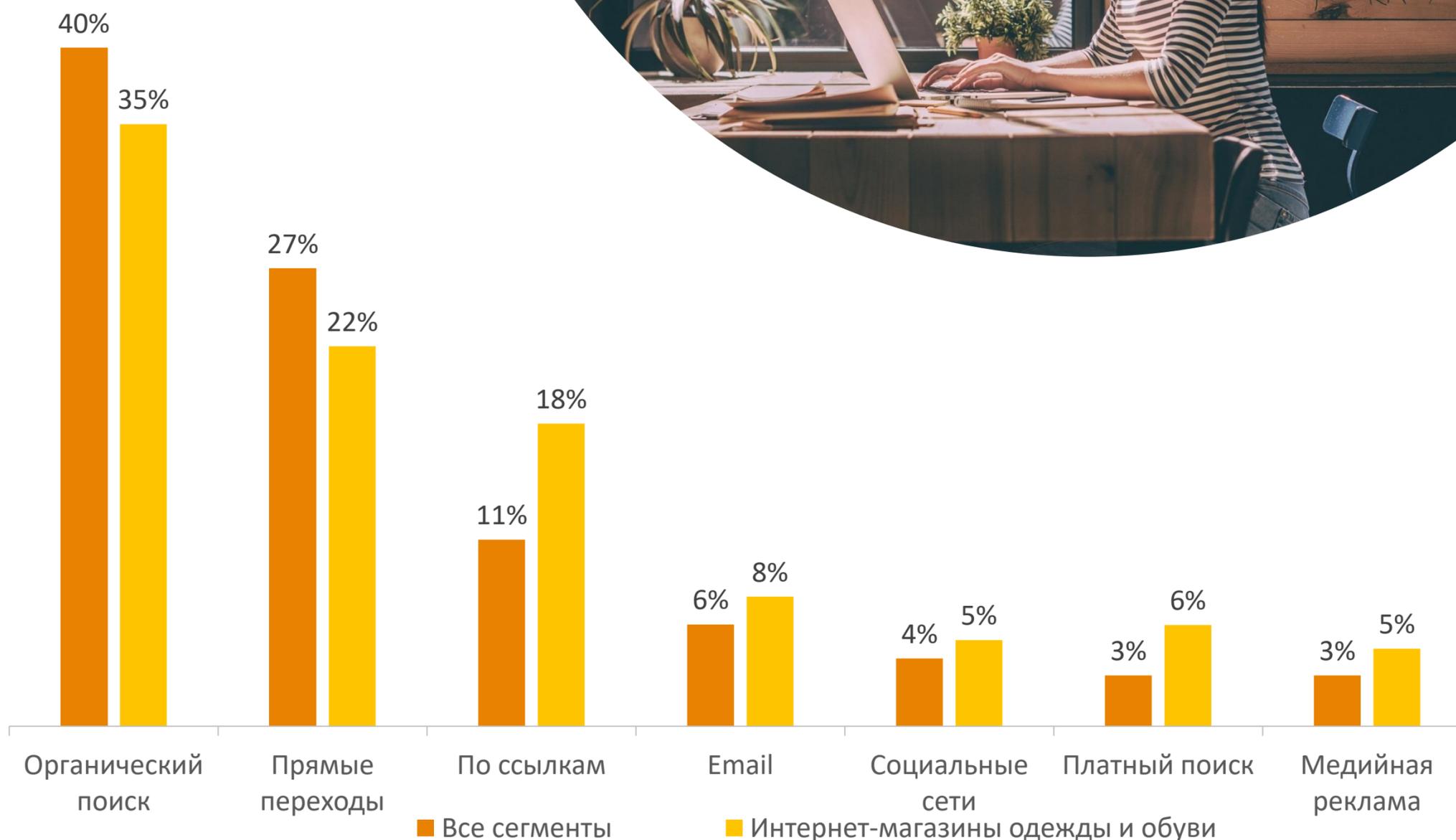
Доля интернет-магазинов одежды и обуви с приложениями в App Store

* Без учета приложений многокатегорийных интернет-магазинов (и без учета интернациональных приложений)

Каналы продвижения



Источники трафика



Структура трафика сегмента интернет-магазинов одежды и обуви близка к средним значениям по всему рынку eCommerce, за исключением повышенной доли переходов по ссылкам с партнерских сайтов (18% против 11% в среднем) и слегка пониженной доли поисковой «органики» и прямого трафика

Использование Яндекс.Маркета

По данным на январь 2021 года на Яндекс.Маркете размещались 8 интернет-магазинов одежды и обуви (7% от вошедших в исследование). Пик активности размещения пришелся на 2018 г. – 21 интернет-магазин на Яндекс.Маркете. Средняя оценка* 4,0



557 114 тыс. отзывов



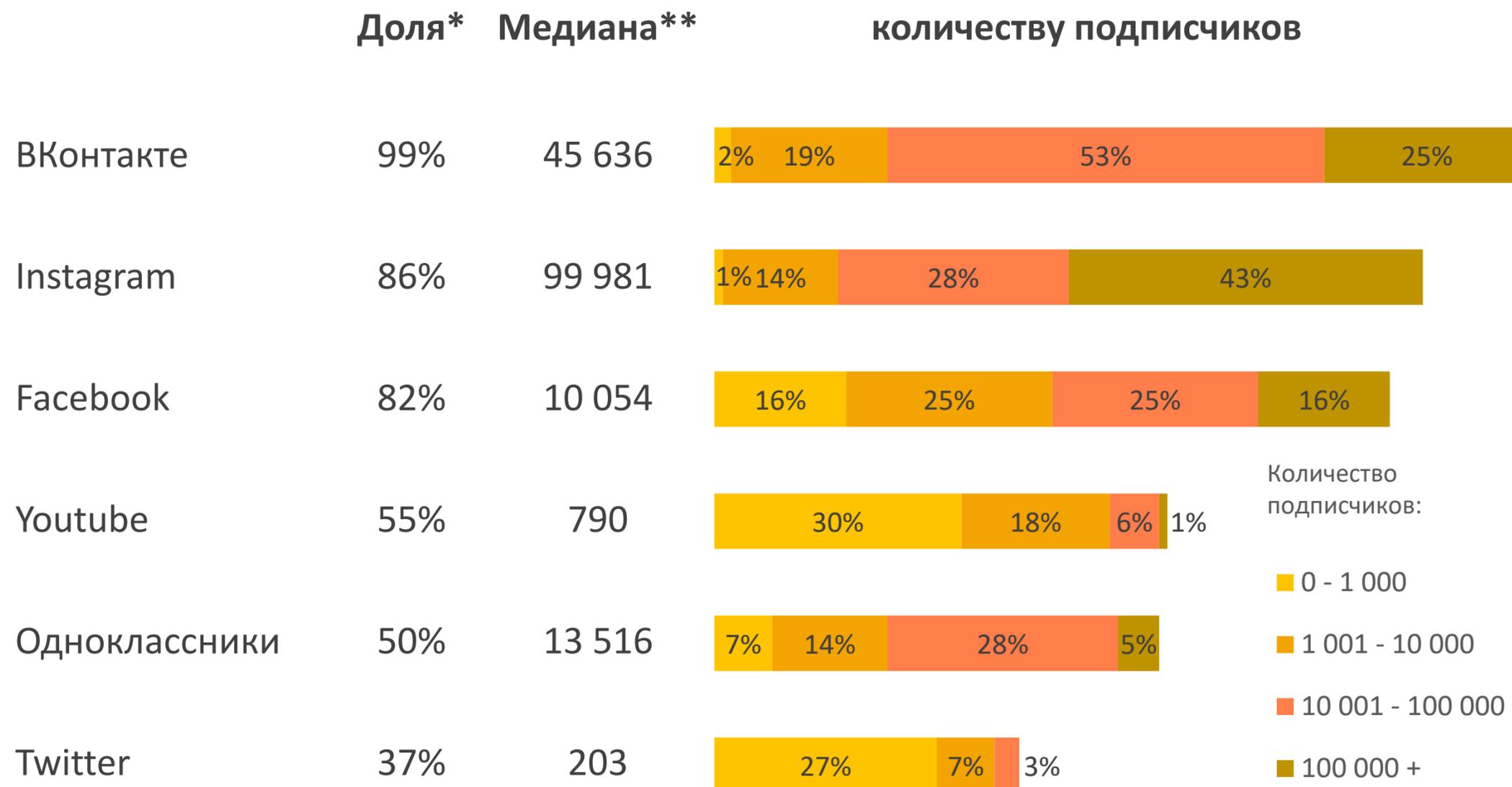
*Средняя оценка по сумме всех отзывов на Яндекс.Маркете на январь 2021 года

**Данные посчитаны по 109 интернет-магазинам, входившим в ТОП1000 интернет-магазинов России в декабре 2020 года

Активность в социальных сетях

Самая популярная социальная сеть в сегменте одежды и обуви – ВКонтакте. В ней ведут свои сообщества 99% магазинов, 78% из которых имеют более 10 000 подписчиков.

Распределение аккаунтов интернет магазинов одежды и обуви по количеству подписчиков

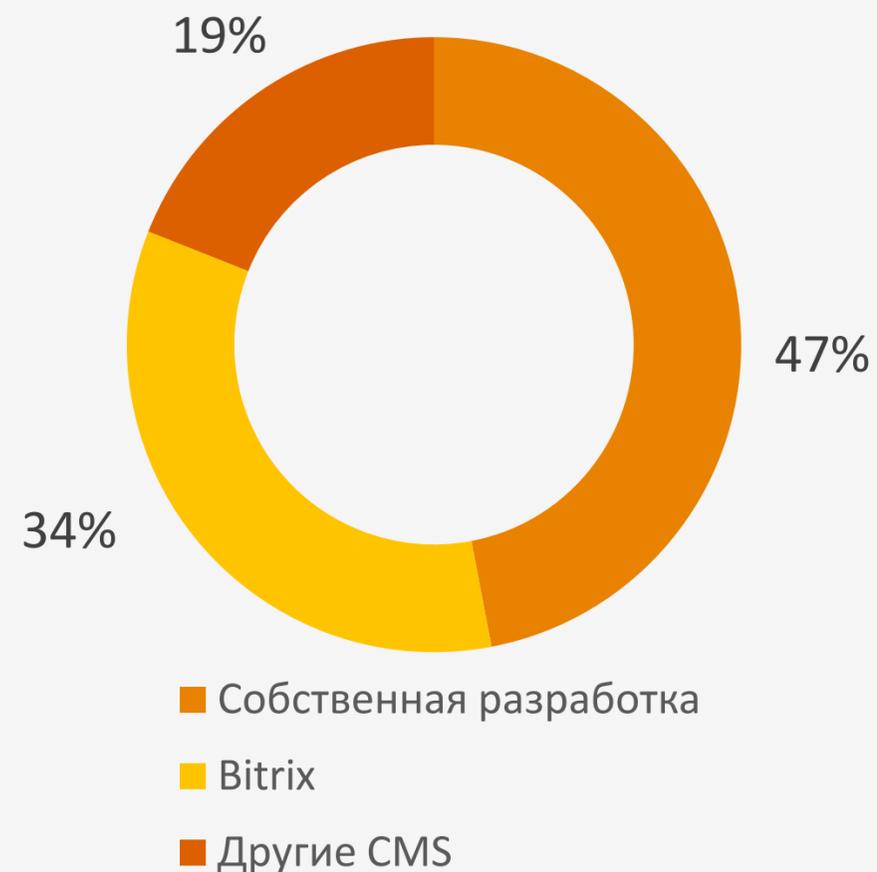


* Указана доля интернет-магазинов, использующих социальную сеть

** Указана медиана количества подписчиков

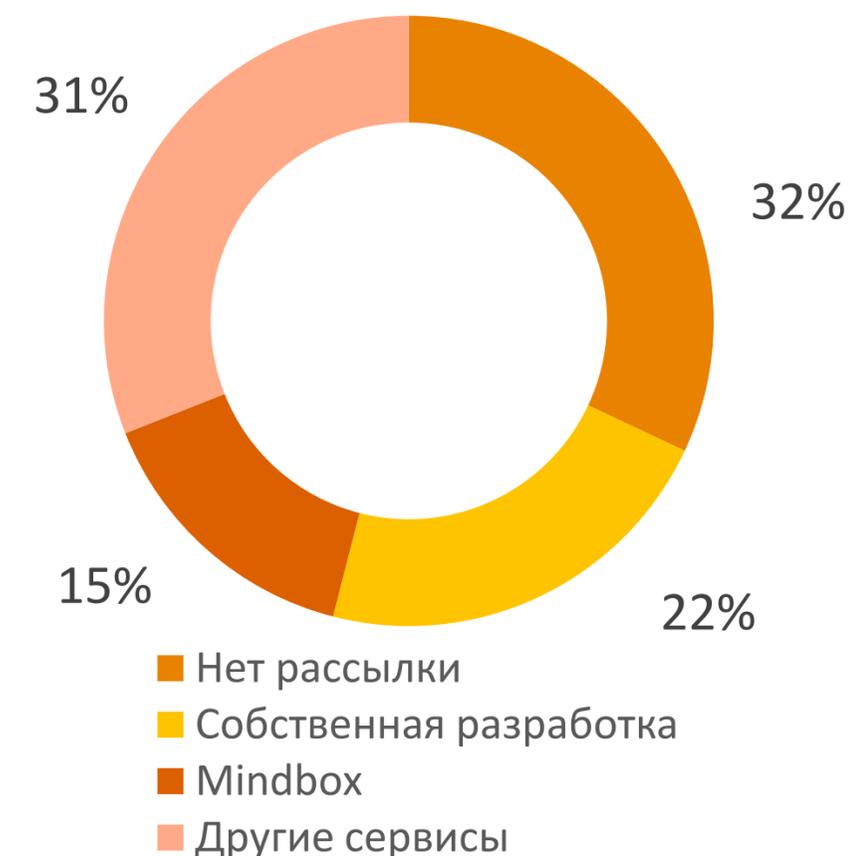
Используемые технологии

CMS



47% интернет-магазинов одежды и обуви используют CMS собственной разработки (CMS— система создания, управления и редактирования содержимого сайта). Bitrix используют 34% интернет-магазинов. 19% используют другие CMS.

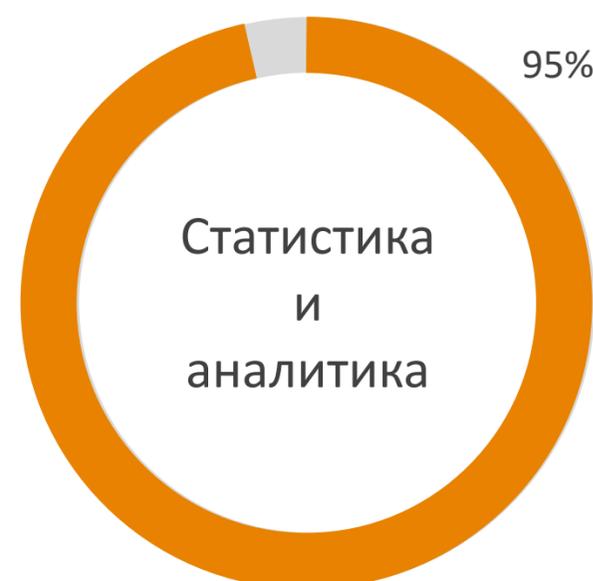
Email-рассылка



У 32% интернет-магазинов одежды и обуви нет новостной рассылки. 22% используют сервисы собственной разработки. 15% пользуются услугами сервиса Mindbox. 31% интернет-магазинов используют сторонние сервисы.

Маркетинговые сервисы

Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы



Яндекс.Метрика, Google Analytics, колтрекинг, отслеживание трафика и поведения клиентов на сайте

🏆 Google Analytics – 93%



Сети для размещения рекламы на страницах других участников рекламной сети

🏆 DoubleClick (Google Display&Video 360) - 86%



Сервисы управления рекламой и персонализации

🏆 Facebook Custom Audiences – 68%



Онлайн- и email коммуникация, сервисы обратных звонков

🏆 JivoSite – 24%

НОВОСТИ

Новости в России 2020

Февраль	UNIQLO откроет первый магазин в формате стрит-ритейл
Март	Обувь России в 2019 году увеличила выручку на 18,6%
Апрель	AliExpress выпустил виртуальную коллекцию одежды
Май	Онлайн-продажи одежды выросли в мае в 4,5 раза
Июнь	Ozon выпустил собственные коллекции одежды Крупные fashion-бренды вышли на маркетплейс goods.ru
Октябрь	Lamoda появилась в Huawei Доля сервисов объявлений и вторичных продаж на fashion-рынке растёт
Ноябрь	eSolutions запустила интернет-магазин международного бренда мужской одежды – DS'Damat
Декабрь	Gulliver объединил три интернет-магазина под новым брендом

Больше новостей в нашем еженедельном мониторинге eCommerce

Подписаться

Новости в мире 2020

- Январь Как внимание к экологии может [привлечь более ста миллиардов долларов в индустрию моды](#)
- Май [Онлайн-продажи одежды в Европе продолжают расти](#) несмотря на открытие розничных магазинов
- Июль [Как дизайнер одежды Меган Нолан заново изобрела свой бренд и организовала продажи через социальные сети](#)
- Октябрь Zalando покупает [технологии сканирования тела](#)
Levi's запускает свой собственный [онлайн секонд-хенд](#)
- Ноябрь [Dolce&Gabbana](#) переходит на онлайн-продажи
- Декабрь [Levi's представил коллекцию виртуальной одежды](#) для Snapchat и мобильных игр
[H&M](#) экспериментирует с новой моделью подписки

Больше новостей в нашем еженедельном мониторинге eCommerce

Подписаться

Полная версия обзора

- ✓ Топ10 по количеству **заказов**
- ✓ Топ10 по объему **выручки**
- ✓ Топ10 по количеству **посетителей** (с динамикой)
- ✓ **Конверсия** в Топ10
- ✓ **Используемые технологии** для Топ10 (CMS, e-mail рассылка, маркетинговые сервисы)
- ✓ Доля **мобильного трафика** в Топ10
- ✓ Обзор **мобильных приложений**
- ✓ Доля **каналов продвижения** в трафике Топ10
- ✓ Сводная таблица с показателям по **посетителям, конверсии, заказам, среднему чеку и выручке** для Топ10

 Объем: 50 слайдов

 Срок предоставления: 2 дня с момента оплаты

 Стоимость: 60 000 рублей, включая НДС

Узнать больше и заказать:

 a@datainsight.ru

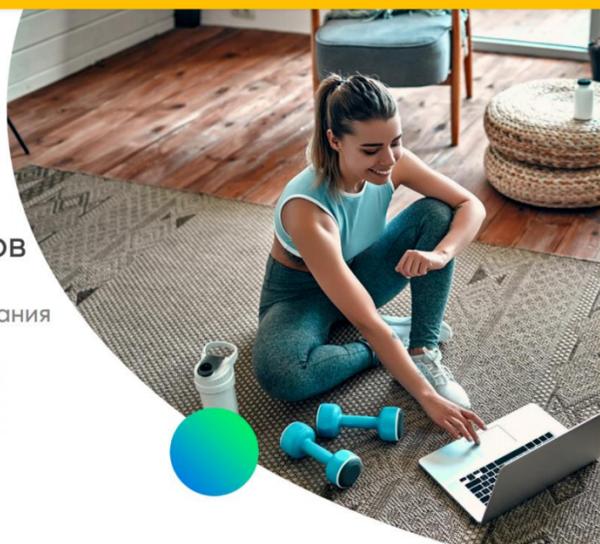
 +7 (495) 540 59 06

Наши обзоры по сегментам

Онлайн-рынок спортивных товаров

Публичная версия исследования

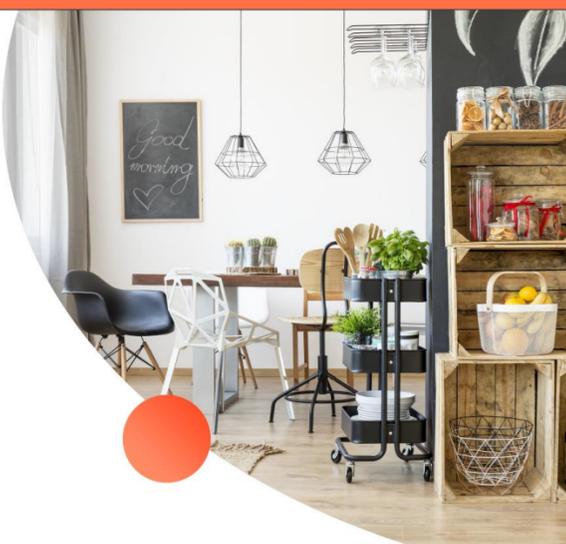
DATA BERTELSMANN insight при поддержке arvato BERTELSMANN Supply Chain Solutions



Онлайн-рынок товаров для дома и ремонта

Публичная версия исследования

DATA BERTELSMANN insight при поддержке SAP



Онлайн-рынок детских товаров

Публичная версия исследования

DATA BERTELSMANN insight при поддержке arvato BERTELSMANN Supply Chain Solutions



Рынок интернет-аптек

Полная версия исследования

DATA BERTELSMANN insight



В III квартале также выйдут:



Косметика



Бытовая техника и электроника

Арвато Рус

Арвато Рус – один из крупнейших сервисных провайдеров в России, входит в международную группу компаний Arvato Supply Chain Solutions.

- В России с 1997 года
- Более 100 успешных проектов для крупных международных брендов из сегментов спорттоваров, моды, красоты, здравоохранения, технологий, банковской сферы, автобизнеса.
 - 7 локаций в Ярославле и Москве
 - Более 12 млн. посылок в год
 - Обширный комплекс услуг: ИТ-решения, складская логистика, клиентский сервис, транспортный менеджмент, реализация программ лояльности, финансовый аутсорсинг

LET'S MAKE YOUR CLIENTS HAPPY!



solution@arvato.ru



+7 (4852) 67 29 99



www.arvato-supply-chain.ru

Data Insight

Data Insight - первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях и консалтинге в области eCommerce и других интернет-рынков

Узнать больше:

 +7 (495) 540 59 06

 coordinator@datainsight.ru

 datainsight.ru



Публичные исследования

[Читать](#)



Новостной мониторинг eCommerce

[Подписаться](#)



facebook.com/DataInsight



[Slideshare.net/Data_Insight](https://slideshare.net/Data_Insight)



t.me/DataInsight



zen.yandex.ru



[Data Insight](https://DataInsight)