



E-commerce in Russia: Situation and perspectives

Presented by Adrien Henni – March 16, 2011

faberNovel
ideas with legs

In association with





Contents

- Main market trends

- Shoppers

- Merchants

- Emerging models

- Payments

- About faberNovel

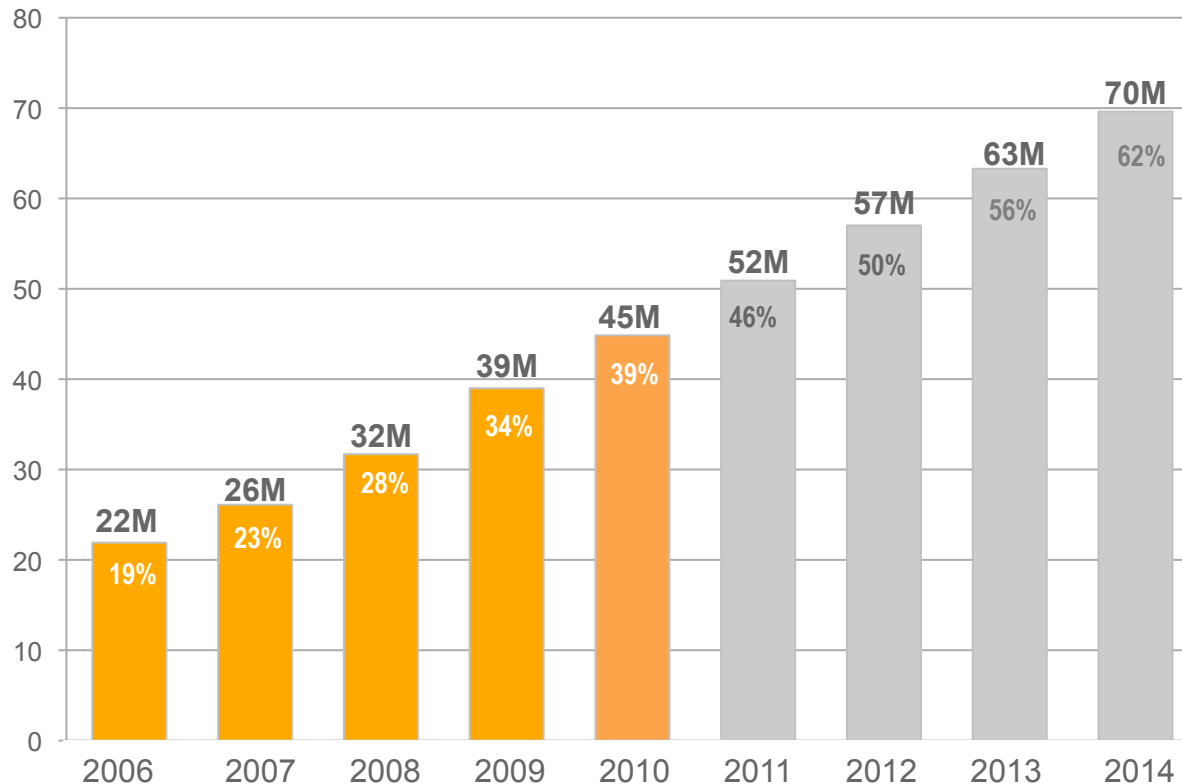




Main market trends / Internet usage in Russia

Number of monthly users 18+ in Russia

(Monthly users in millions, with the percentage of the corresponding population)



Sources 2006-2010: FOM and Rambler (numbers at the end of each year)
Forecasts 2011-2014 by FaberNovel based on recognised market trends

- **45 m 18+ Russian users** in H2 2010
- **70 m forecast in 2014:** Strong growth fuelled mainly by regional users as well as by certain population categories (e.g., young users, 40+ women)
- At least 20 m additional Russian-speaking users from other countries (e.g., USSR, W. Europe, Israel, USA)





Main market trends / Russian e-commerce market size

- **Russia still lags behind advanced countries:**

	Nb of Internet users (2010)	B2C e-commerce (2010)*
Russia	45 million	\$5 to 10 billion
France	43 million	\$42 billion
USA	248 million	\$150 billion

- But with 40% yearly growth*, **Russia could reach the current West European levels in 5 years.**
- Traditional obstacles eased progressively:
 - More sites, a better offer, more attractive commercial approaches
 - More site professionalism, more user trust
 - Country-specific payment and logistics issues remain, but improvements are brought and new solutions offered regularly

*Varying estimates for market size and yearly growth (+30% to +60% in 2009; some important sites witnessed +100%)





Main market trends / Regional contrasts

- **Moscow & St. Petersburg; “millionniki”;**
low-density areas = 3 completely different situations:

- Different purchasing capacities and habits
- Different expectations regarding both products and services
- Different payment, logistics, and delivery issues



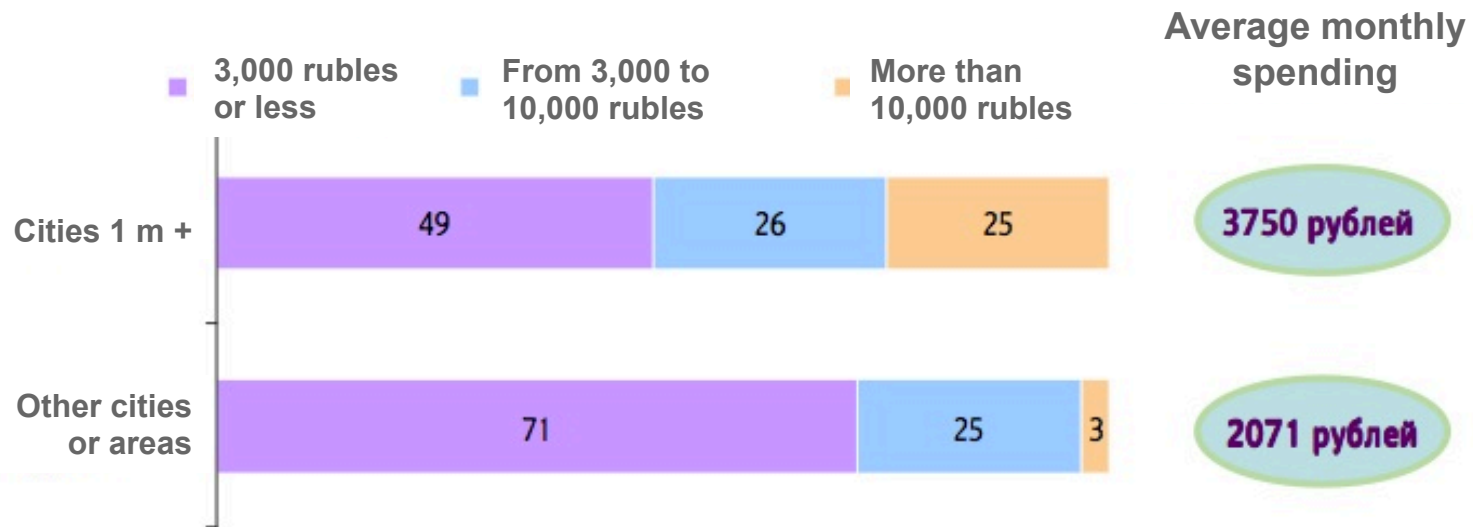
- Some sites strongly **differentiate** delivery tariffs; others **subsidize** delivery to certain **areas**; some just **do not serve** regions, at least first stage





Main market trends / Regional contrasts

Monthly online spending



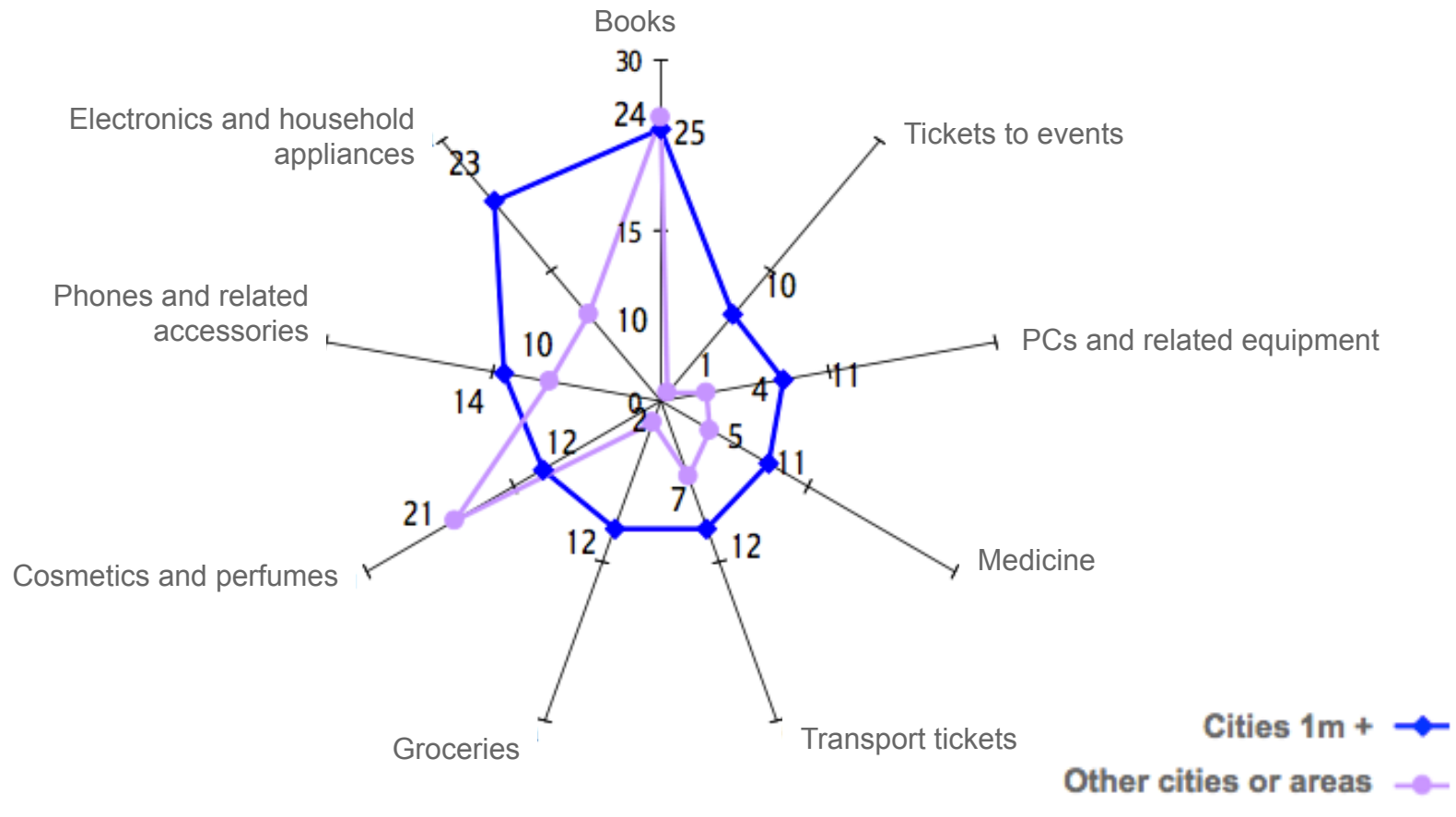
Source: FOM, March 2010





Main market trends / Regional contrasts

Types of purchases in %



Source: FOM, March 2010





Contents

- Main market trends
- Shoppers
- Merchants
- Emerging models
- Payments
- About faberNovel





Shoppers / How many are they?

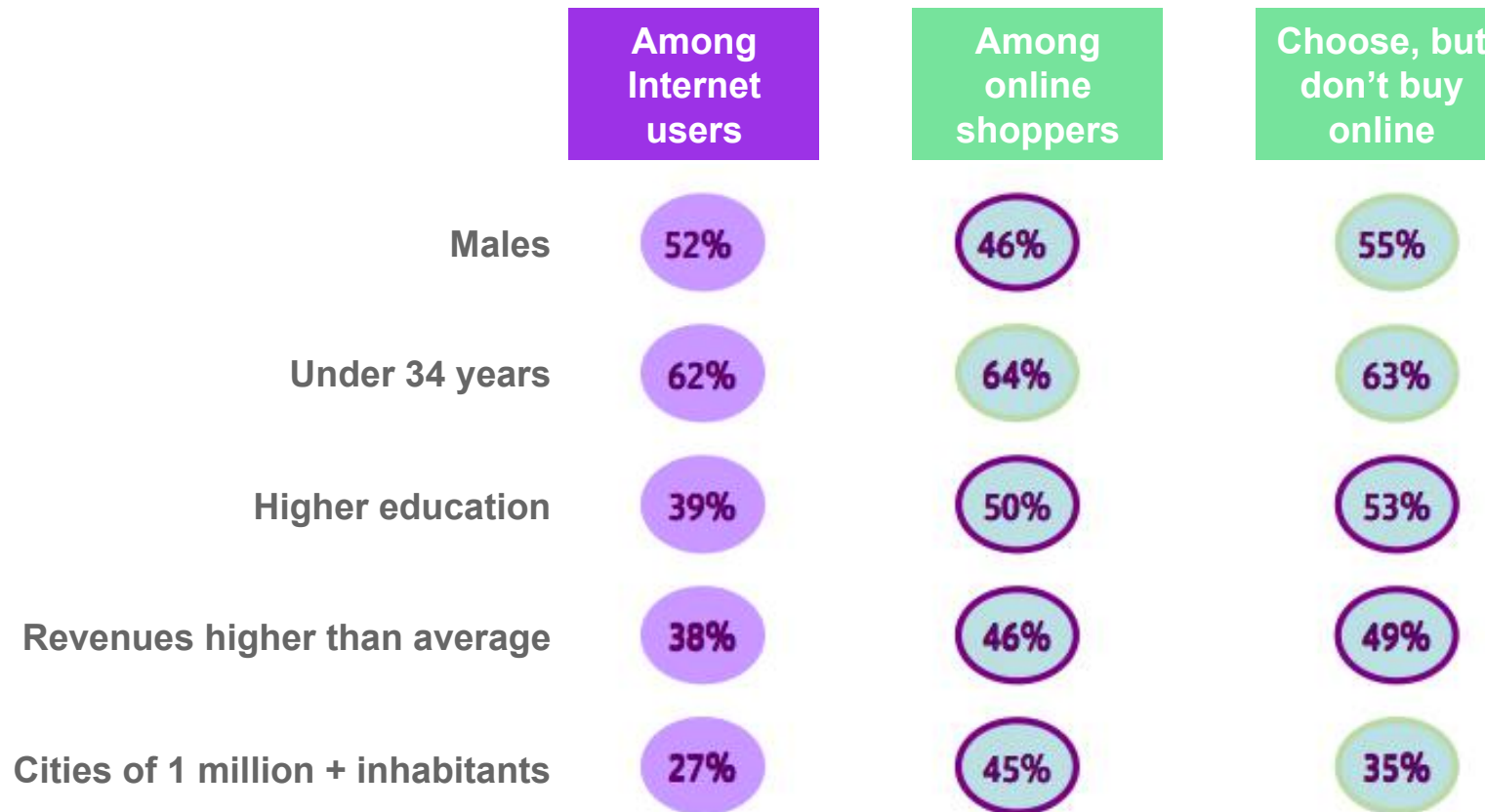
- According to some surveys, the overwhelming majority of Russian Internet users have purchased something online at least once in their life (including virtual goods, using any means of payment).
- However, really active purchasers, those who buy items through e-commerce sites on a regular basis, represent a more modest proportion: **perhaps 15% of Russian Internet users (7 million people) on a monthly basis.**

Ever made an online purchase (PWC, Apr. 2009)	80%	36 million people / 45 m users end 2010
At least 1 purchase for the last 3 months (PWC, Apr. 2009)	74%	33 million people / 45 m users end 2010
At least 1 purchase for the last month (FOM, Aug. 2010)	15%	7 million people / 45 m users end 2011)





Shoppers / Who are they?



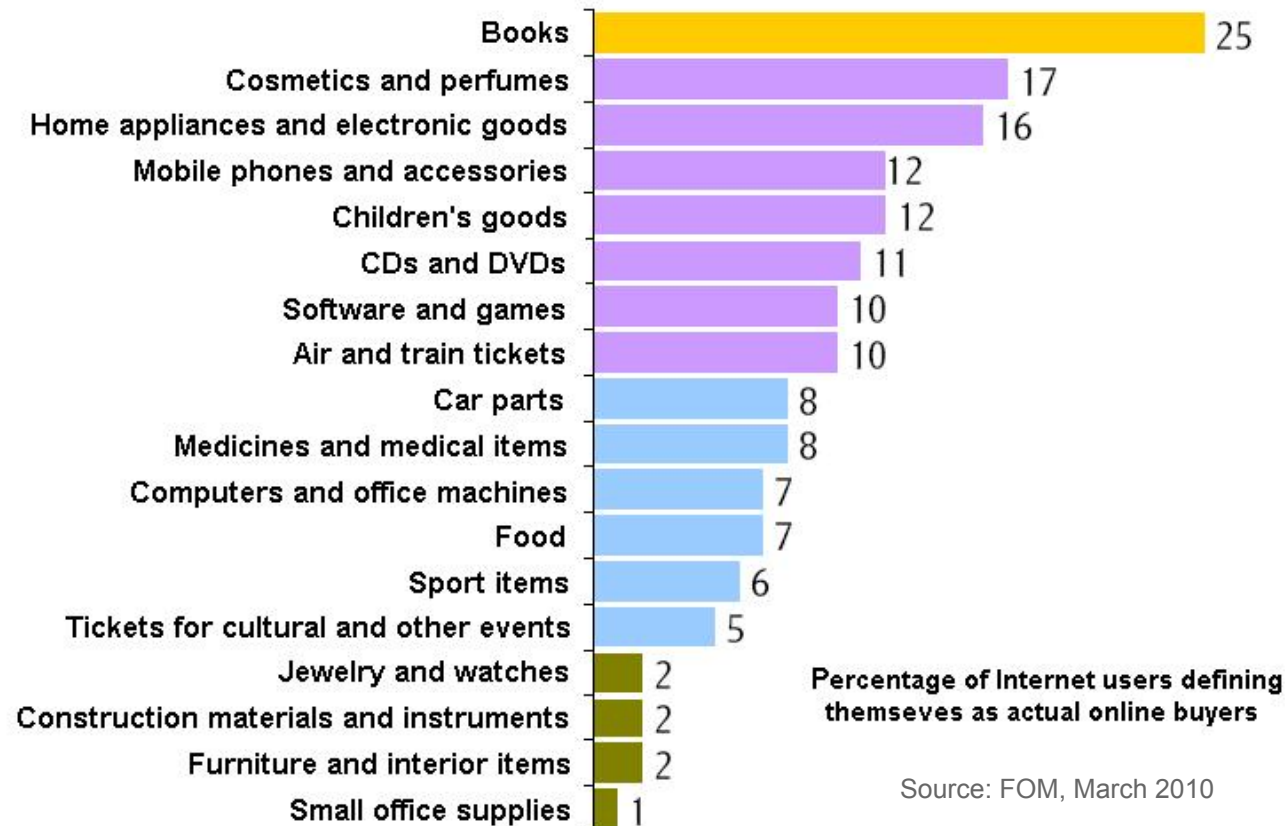
Source: FOM, March 2010





Shoppers / What do they buy?

Most demanded goods by Russian online shoppers





Contents

- Main market trends
- Shoppers
- Merchants
- Emerging models
- Payments
- About faberNovel





Merchants / Typologies

Pure players



Certain segments dominated by strong players; others under professionalization and consolidation

Distance selling



Fast-growing share of online sales

Offline players



Depending on the sector, some big retailers have built thriving online activities; others just starting or still absent





Merchants / From amateur to state-of-the-art websites

Early 2010: the children's goods segment was dominated by such sites as follows:

child-toys.ru
интернет-магазин товаров для детей

Поиск
расширенный поиск

(495)979-81-34
(495)749-67-98
Работаем по будням
с 10:00 до 19:00

Корзина
ваша корзина пуста

Производители

- AngelCare
- Amalfi
- Avent
- Baby Care
- BBS
- Baby promenade
- Baby Annabell
- BeSafe (H.T.S.)
- BABY born
- Born Free
- Bertoni
- Biemme
- Babies
- Babymoon
- Bolbus
- Bloom
- BergToys
- Britax
- BEBECAR
- Baby ITALIA
- Baby Line
- BabyExpert
- Brevi
- CAM
- Concord
- Capella
- Casualplay
- Cybex
- Christ
- Carmate
- Chicco
- Diaper Champ
- Deltim
- Delti
- Evenflo
- Espiro
- EMMALJUNGA
- Erbesi
- ERGO Baby
- Ferretti
- Graco
- Giovanni
- Gulliver
- Geuther
- Hartan
- Hoco
- Hebart
- Haenim Toys
- Happy Baby

CHILD-TOYS.RU интернет магазин детских товаров - крупнейший выбор у нас, обращайтесь!

Мы рады представить вам - «CHILD-TOYS.RU», где вы можете найти практически всё для своего ребёнка. Здесь вы сможете подобрать и приобрести различные товары для детей: стульчики для кормления, детские коляски, ходунки, меховые конверты, пеленальные столы, манежи, детские кроватки, качели и многое другое. Все дети, а особенно маленькие, требуют от родителей постоянного внимания и заботы. Мама и папа получают большую отдачу в виде радости и любви, которые дарит маленький человек. Но, что ни говори, воспитание ребенка – высокая ответственность, большие затраты времени и сил. «CHILD-TOYS.RU», призван облегчить вашу, и без того непростую, задачу! Когда вы совершаете покупки для вашего ребенка, перед вами, в первую очередь, встает проблема выбора, как купить детские товары и при этом важно ничего не упустить. На нашем сайте «CHILD-TOYS.RU» товары для детей распределены по группам, ознакомьтесь с меню – и вы точно ничего не забудете! Также есть классификация самых известных и надежных производителей. «CHILD-TOYS.RU» предоставляет большой выбор детской мебели: детские комнаты, детские кроватки (классические, с маятниковым качанием, кровати-трансформеры), бельевые комоды, шкафы, детские коляски, колыбели, в том числе плетеные, детские парты Kettler (которые «растут» вместе с ребенком), и другую мебель и аксессуары для детских комнат. CHILD-TOYS.RU предлагает детские коляски (CAM, Inglesina, Hoco, Quinny, Britax, Hartan, Silver Cross и др.) Эти производители производят детские товары высочайшего класса, удобные, безопасные и практичные. Здесь вы сможете найти детские прогулочные коляски, коляски-трансформеры, коляски модульного типа (2 в 1, 3 в 1), коляски для близнецов. Если вам нужны принадлежности к детским товарам, обязательно загляните к нам в специальный раздел. Мы гарантируем безопасность ребенка в автомобиле. Наш интернет магазин детских товаров «CHILD-TOYS.RU» предлагает вам купить детское автокресло ведущих компаний: Maxi-cosi, Romer, Solisong, HTS, Britax и др. Эти производители входят в 10 лучших по итогам краш-теста по безопасности. На нашем сайте вы найдете очень много интересующей Вас продукции для детей: детские кроватки, детские коляски, электромобили, квадроциклы, детские игровые площадки из упругого пластика, спортивные городки немецкой фирмы Kettler, и т.д. Обратите внимание на такие товары для детей, как качели, детские шезлонги, велосипеды и другой игровой транспорт. «CHILD-TOYS.RU» предоставляет вам возможность совершать необходимые покупки, не выходя из дома. Вам представлены детские товары разных производителей, на любой вкус и кошелек. Но у них есть общая черта – все они качественные, удобны и безопасны. Вы найдете товары для детей любого возраста, от новорожденных до школьников, товары для мальчиков и девочек. Мы предлагаем лучшие товары: детские кроватки, от известных производителей самым главным и дорогим людям в вашей жизни – вашим детям!

Звоните (495) 979-81-34, (495)749-67-98 и узнайте интересующую вас информацию по любой детской товар и его доставку!
очень рады!
Желаем приятных покупок!

Спешите позвонить нам - "CHILD-TOYS.RU", будем ВАМ благодарны!

НОВИНКИ!

Детская прогулочная коляска "Ginger" / Brevi
Артикул ginger

Детская прогулочная коляска «Ginger» обеспечивает максимальный комфорт вашему малышу, благодаря просторному, удобному сиденью. Экстремально проста при переносе, поскольку в собранном положении имеет минимальные габариты. Спинка может опускаться в несколько положений, в комплекте козырек от солнца, кармашек-сетка для разных мелочей и чехол от дождя. Характеристики: Соответствует нормам EN 1888. Инновационный и практичный дизайн: легкость в управлении, при открытии и закрытии. Сложение по принципу «кички». Удобная и свободная посадка. Регулируемая спинка. Рычаг безопасности во избежание случайного закрытия коляски. Вращающиеся передние колеса. Рычаг безопасности во избежание случайного закрытия коляски. Аксессуары: - капюшон от солнца с боковыми окошками - корзина для покупок - дождевик. Размеры (Ш x Д x В): 62 x 84,5 x 104 см. Размеры в сложенном виде (Ш x В): 35,5 x 83,5 см. Вес: 7,2 кг. Производитель детской коляски – Италия. Дополнительные расцветки см. " подробнее"

6750 руб. [купить](#) [подробнее](#)

Детское автокресло "Tobi" / Maxi-Cosi
Артикул Bubble dream 2010





Merchants / From amateur to state-of-the-art websites

Early 2011: several new sites match international standards

The screenshot displays the kinderomag.ru website interface. At the top, it features the site name "kinderomag.ru" and a navigation menu with categories like "Безопасность", "Еда", "Игрушки", "Интерьер", "Кормление", "Одежда", "Передвижение", "Праздники", "Сон", "Творчество", "Улица", "Уход", and "Школа". A search bar is present with a "Найти" button. A banner at the top right says "Наш Интернет-магазин закрыт!" (Our internet store is closed!).

The main content area is divided into several sections:

- Одежда (Clothing):** Displays items like "Посуда" (Dishes) for 47-4650 rubles, "Наручники" (Gloves) for 99-940 rubles, and "Для новорожденных" (For newborns) for 90-1350 rubles.
- Новогодние товары (New Year goods):** Displays "Декор для дома" (Home decor) for 100-394 rubles, "Подарки от MOXIE" (Gifts from MOXIE) for 470-1700 rubles, and "Подарки от LEGO" (Gifts from LEGO) for 180-3999 rubles.
- Спецпредложения (Special offers):** A section with tabs for "Спецпредложения", "Хиты продаж" (Best sellers), and "Новинки" (New arrivals). It features five product cards with images, titles, and prices. For example, "Набор 3 машинки Marvel в чемоданчике" (Set of 3 Marvel cars in a suitcase) is priced at 700 rubles (old price 4000 rubles).
- Горячие предложения (Hot offers):** A section with four product cards, including "Горка Сеса Заяц SL-07" (Slide Sesha Rabbit SL-07), "Песочница Marian Plast + бассейн Собачка арт.432" (Sandpit Marian Plast + pool Dog art.432), "Домик Marian Plast арт. 360" (House Marian Plast art. 360), and "Качели Naanim Toys Жираф для одного ребёнка" (Swings Naanim Toys Giraffe for one child).

At the bottom left, there are promotional banners for "Новые поступления" (New arrivals) and "Лидеры продаж" (Best sellers).





Merchants / The weakness of international pure players

Online stores



Ozon.ru: Absolute leader, founded 1998



Amazon.com: No Russian version, but many orders come from Russia directly or indirectly

Classifieds



Slando (2.6M ads), Avito (2.5M), and IRR.ru: the market's giants



eBay: Russian version launched only in March 2010 (15,000 classifieds in 6 months)

Private shopping clubs



KupiVIP: Absolute leader, founded in late 2008



Big Western players still absent





Merchants / Leading segments

	Approx. nb of daily orders	Monthly turnover (in rub.)
Clothes and shoes	14,000	1.4 billion
Group buying	10,000	± 200 million
Household appliances	10,000	3.2 billion
Grocery	8,000	± 650 million
Computers & related equipment	8,000	2.8 billion
Children's goods	7,000	900 million
Furniture	1,500	900 million

Source: InSales, early 2011





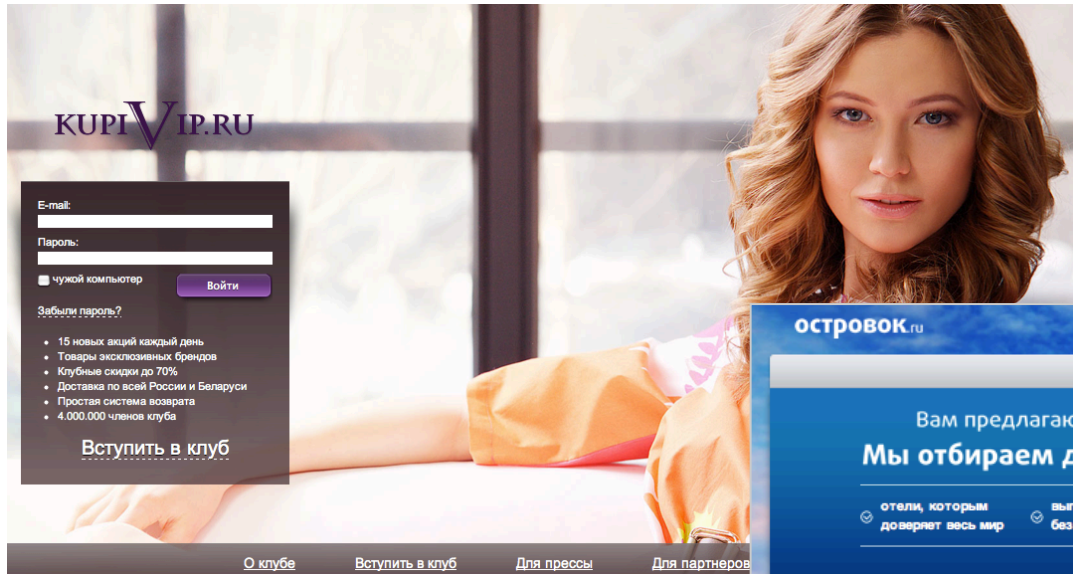
Contents

- Main market trends
- Shoppers
- Merchants
- Emerging models
- Payments
- About faberNovel



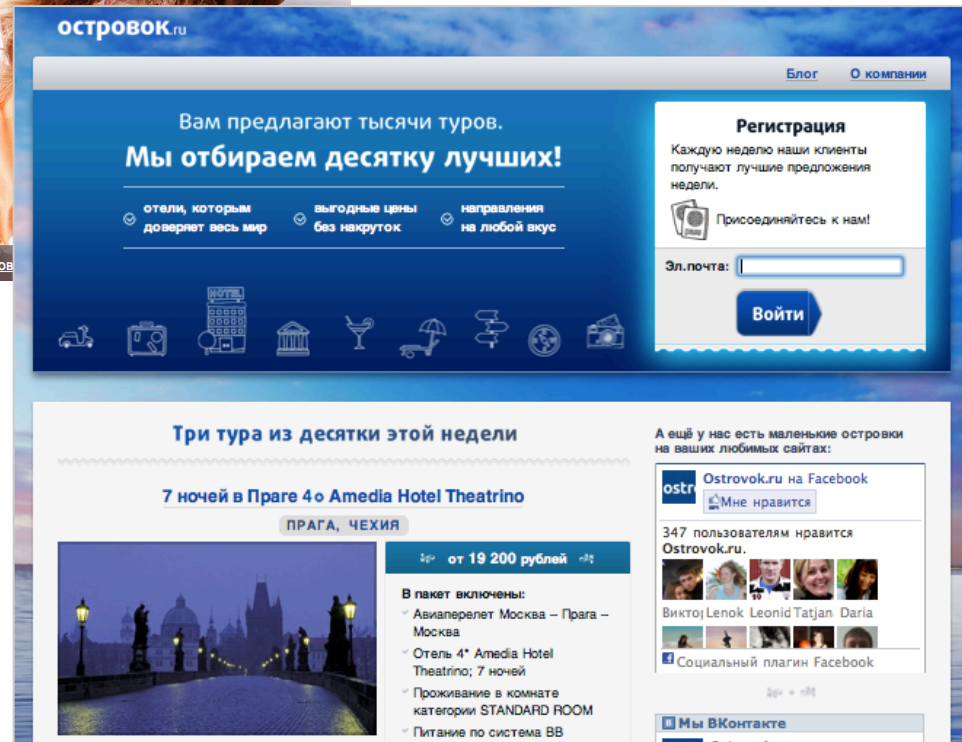


Emerging models / Private shopping clubs



KupiVip.ru

- Launched late 2008
- Inspired by Vente-privee.com
- Absolute leader, over 3m registered users



Ostrovok.ru

- Launched late 2010
- Inspired by VoyagePrive.com





Emerging models / Group buying

- Groupon.ru**
 - Darberry.ru, copycat of Groupon.com, launched early 2010
 - Acquired by Groupon.com in Aug. 2010
 - Now the market leader, claims 80% market share

The screenshot shows the Groupon.ru website interface. At the top, there's a navigation bar with the Groupon logo, user information (adrien7105@yahoo.fr, 0 руб.), and location (Москва). Below the navigation, there are links for 'Как это работает', 'Прошедшие акции', 'Форма обратной связи', 'Бонусные акции', 'Контакты', and 'FAQ'. A promotional banner for 'Нежность прикосновений: 4 сеанса лазерной эпиляции голеней от «Эстелаб» со скидкой 70%' is displayed. The price is 7800 руб. with a 'Купить' button. A progress bar shows 'Купил 1 человек' out of 4. A countdown timer indicates 'До завершения осталось 20:17:44'. A note says 'Чтобы акция состоялась, нужно купить ещё минимум 3 купона.'

The screenshot shows the KupiBonus.ru website interface. At the top, there's a navigation bar with the KupiBonus.ru logo, location (Москва), and contact information (8 (495) 792 02 63). Below the navigation, there are links for 'Акции дня', 'Прошедшие', 'Как это работает?', 'Частые вопросы', 'О нас', 'Пригласи подругу', 'Пресса о нас', 'Новости', and 'Отзывы'. A promotional banner for 'Подготовьтесь к бикини-сезону: коррекция тела - 5 сеансов УЗИ-кавитации + 5 сеансов лимфодренажного массажа со скидкой 70%' is displayed. The price is 15000 руб. with a 'Купить' button. A progress bar shows 'Участвуют 67 человек' out of 150. A countdown timer indicates 'до завершения акции: 06:17:02'. A note says 'Акция состоится! Осталось: 83 купона.'

KupiBonus.ru

- One of the challengers, launched mid 2010
- Specializes in health and beauty





Emerging models / “Scandinavian auctions”

Скандинавские аукционы: делаете ставку на товар, и если она оказалась последней, покупаете его по текущей аукционной стоимости. Покупайте с экономией до 99%!

GAGEN.RU
СИСТЕМА СКАНДИНАВСКИХ АУКЦИОНОВ

Главная | Мой кабинет | Форум
Помощь | Победители | Регистрация

Аукционы: **Текущие** | Будущие | Учебные | Завершенные

логин: пароль: [напомнить пароль](#)

Новости

- 11-03-2011 | Аукция «Тряхнем стариной» перенесена
- 03-03-2011 | С Международным Женским Днем!
- 03-03-2011 | Аукция «Тряхнем стариной»

Последний завершившийся аукцион

Шейкер "Premier Housewares"

Победитель: **Vlaha23306**
Завершился в 16-03-2011 в 02:56
Финальная цена: **37.00 руб.**
Экономия **24.07%**, поздравляем!
[все завершенные >](#)

Смотреть презентацию
Как все это работает? 152 Кб

Товары, представленные на аукционе, можно также приобрести в нашем [интернет-магазине!](#)

Эти аукционы вот-вот закончатся

#2186624 Пылесос Bosch BSN 1810 RU	#2187796 Радиотелефон Panasonic KX-TG2521	#2193862 Настольная и - гра "Русское лото"	#2188168 Карманный нож "Ecoline"	#2188572 USB флеш накопитель A-Data N702 8G..
00:00:05	03:09:39	03:55:50	04:16:09	06:19:15
63.25 руб.	2.50 руб.	1.05 руб.	0 руб.	1.25 руб.
Максимка1992	куторакік	qosuoqo	кохусоріп	gudulok
Сделать ставку	Сделать ставку	Сделать ставку	Сделать ставку	Сделать ставку

Gagen.ru

- Based on a lowest-unique-bid auction principle, this system mixes e-commerce with money and chance games.
- The site gained strong popularity in 2010.
- Lucky users can purchase items with a discount of up to a 99% discount.





Emerging models / Social commerce



emegamall

Электронный мегамолл – разместите свои товары одновременно в социальных сетях, на интернет-аукционах и своем сайте

Emegamall. This provider organizes merchants' sales at different online marketplaces and on social networks

Электронный мегамолл:

- ✓ Торговля на нескольких площадках одновременно
- ✓ Торговля ведется из одного каталога
- ✓ Основной наших приложений является система E
- ✓ Бесплатная регистрация

“Cool Discount”
(Klassnye skidki), the
social commerce
project of Odnoklassniki

Одноклассники

Сообщения 1 Обсуждения 99+ Оповещения 1 Гости 9 Оценки 5 4 Лента 99+

искать на сайте

Выход

Моя страница Игры Приложения Группы Сейчас на сайте

Классные скидки

Основное Темы 8 Альбомы 0 Участники 72 Новости 1

всё о скидках в одноклассниках

Группа создана 15.02.2011, администратор – [Евгений Сычёв](#)

Почта @mail.ru Присоединяйся!

Лента активности

Юлия Кажанова Присоединяюсь 6 мар

0 Комментировать Класс!

20 фев

Евгений Сычёв

Добавлена новость

20 фев

Евгений Сычёв Обзор приложения "Классные Скидки" в одноклассниках

Кредитная карта «Тинькофф Платинум». Оформить за 5 минут!

Друзья на сайте (0)

Ваши друзья, находящиеся в данный момент на сайте, отображаются в этом разделе. Прямо сейчас таких друзей на сайте нет.





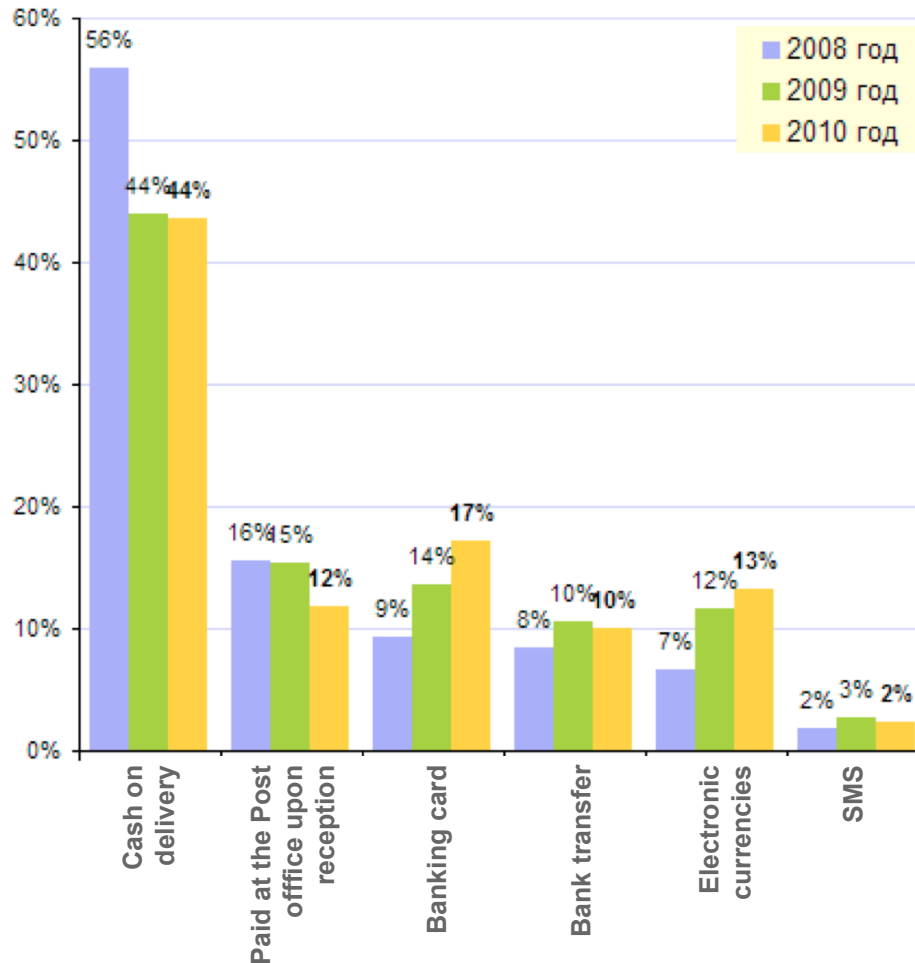
Contents

- Main market trends
- Shoppers
- Merchants
- Emerging models
- Payments
- About faberNovel





Payments / Payment means used in e-commerce



- Banking cards are used, on average, for 20% of online purchases but are widely used in certain segments or products (e.g., train or plane tickets)
- Cash on delivery represents the main payment means for such leading e-commerce sites as KupiVIP.ru and Ozon.ru

Source: Rumetrika, July 2010





Payments / Remaining issues

At first glance, Russia counts plenty of payment means. Still, many problems are left unresolved:



- **Users still lack trust.** This is why banking cards are little used for online payments and C.O.D. is widely used in e-commerce. The lack of trust can also affect SMS payments due to a number of swindling offers.



- **Alternative solutions for online payments complicate user experience.** Using electronic currencies requires several, sometimes uneasy, steps. Offline terminals are user friendly but interrupt the online buying experience.



- **Users and/or merchants are often charged with significant fees.** Fees are unreasonably high with telephone-based payment means; they can be significant with offline terminals and electronic currencies.
- **Pre-authorized, recurring payments are possible only in fragmented cases and are still used very rarely.** This complicates the business model of several industries.



- **Merchants have to aggregate a great number of payment solutions,** leading to complex processes or to the necessity of paying for additional aggregation services.





Contents

- Main market trends
- Shoppers
- Merchants
- Emerging models
- Payments

- About faberNovel





About Fabernovel

- Founded in 2003, faberNovel is an **innovation agency specializing in Internet, mobile and other innovative projects**. The company builds on emerging technologies, methodologies and practices to create advanced products and high value-added services. It has offices in Paris, San Francisco, Moscow and Ho Chi Minh City.
- In Russia, faberNovel offers **strategic and operational assistance** to companies seeking to seize opportunities in Russia's fast-growing Internet and mobile markets:
 - Strategy consulting & market analysis,
 - Digital services and product setup or localization, including cultural, marketing, payment and other e-commerce related issues
 - Commercial and / or technological partnerships with Western and Russian players,
 - Advice on M&A, JV and fund raising.
- faberNovel's international team combines the necessary talents and passion to **turn their clients' ideas into successful projects!**





faberNovel France

17, rue du faubourg du Temple, 75010 Paris

faberNovel Inc., USA

1436A Howard Street, San Francisco, 94103 CA USA

faberNovel Russia

3rd Monetchikovskiy per. 17, stroenie 2, Moscow 115054 – Tel. : +7 909 639 80 82

www.fabernovel.com





This presentation was prepared in association with East-West Digital News, the first comprehensive English-language online resource dedicated to Russian IT industries.

Site contents: Daily news – Expert analysis – Market data – In-depth studies – Industry events... and a variety of professional business tools designed to improve business communication between Russian and international market participants at all levels.

www.ewdn.com