



RAPORT E-COMMERCE 2008/2007

IAI-Shop.com

3 lutego 2009

O Raporcie IAI-Shop.com 2008/2007

Przedstawiamy pierwszą edycję raportu IAI-Shop.com o kondycji handlu elektronicznego w Polsce. Raport ukazuje sytuację z 2008 roku na tle 2007. Jest to jedyny raport, który bazuje na rzeczywistych danych ze sklepów internetowych, a nie badaniach ankietowych, które w swojej naturze obarczone są bardzo dużymi błędami, co istotnie ogranicza możliwość wnioskowania.

Celem raportu jest przedstawienie danych pochodzących z realnego handlu i rzeczywistych sklepów. Dzięki olbrzymiej bazie sklepów internetowych oraz informacji gromadzonych przez lata w systemie IAI-Shop.com byliśmy w stanie przygotować i opracować wyniki niedostępne w badaniach ankietowych. W tym raporcie nie opieramy się na ankietach wysyłanych do właścicieli sklepów, którzy wypełniają je często tak, aby pokazać swoją firmę w lepszym świetle.

Dzięki bardzo dokładnym i niezakłamanym danym pochodzącym z różnych branż, chcemy ustanowić standard wzorcowych wskaźników, do których będą się mogli odnosić sprzedawcy internetowi, publicyści, analitycy i naukowcy. Raport opiera się na porównaniu grupy sklepów, pod względem tych samych parametrów, w ściśle określonych ramach czasowych.

Kolejne raporty planujemy rozbudowywać o nowe zestawienia. Z czasem pojawią się dane ukazujące obroty sklepów ze względu na źródło pochodzenia, ze szczególnym naciskiem na aukcje internetowe. W następnej kolejności planujemy również pokazać zmiany w strukturze sklepów ze względu na obrót i popularność liczoną unikalnymi użytkownikami. Pozwoli to dokładnie oszacować zmiany struktury sklepów i koncentrację rynku w obliczu burzliwych czasów w gospodarce.

Wskaźniki, które zamierzamy publikować co sześć miesięcy, mogą stać się niezwykle przydatną i potrzebną bazą do wszelkich badań naukowych i analiz rynku. W tej chwili nikt nie publikuje podobnych danych. Druga wersja raportu ukaże się na przełomie lipca i sierpnia 2009 roku i będzie obfitowała w dane z pierwszego półrocza bieżącego roku.

Do badania wybraliśmy reprezentatywną grupę naszych klientów, którzy aktywnie i ciągle prowadzili sprzedaż od stycznia 2007 roku do grudnia 2008. Oczywiście w tym czasie firmy te korzystały z systemu IAI-Shop.com. Wybrane firmy różnią się od siebie branżą i wielkością. Ze względu na wrażliwość wykorzystanych danych, informacje o sklepach i ich właścicielach pozostają tajemnicą. Wysoki stopień ogólności publikowanych danych wyklucza bezpośrednią identyfikację sklepu uwzględnionego w badaniu. Zdecydowaliśmy się na to, ze względu na komfort oraz bezpieczeństwo naszych klientów. Właściciele sklepów nie mieli żadnego wpływu na dobór oraz wartość analizowanych wskaźników. Dane pochodzą bezpośrednio z wyników, które sklepy osiągnęły korzystając z IAI-Shop.com.

Indeksy IAI 2008/2007:

IAI przychody: **wzrost o 80%**

IAI Ilość zamówień: **wzrost o 21%**

IAI Średnia wartość zamówienia: **wzrost o 48%** (87,81 złotych)

IAI Unikalni Użytkownicy: **wzrost o 18%** miesięcznie (3200 UU miesięcznie)

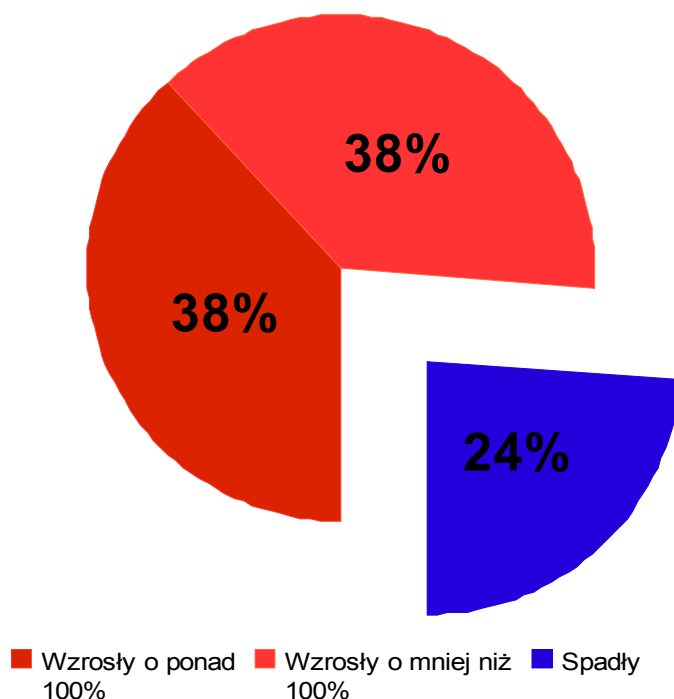
Życzymy miłej lektury, ciekawych przemyśleń i wniosków.

Zespół IAI-Shop.com

Obroty – olbrzymi wzrost w 2008

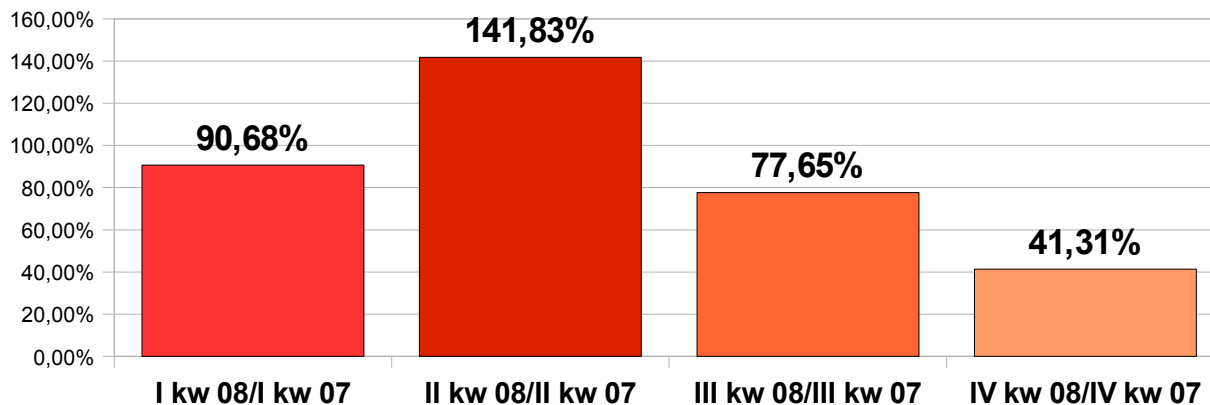
Obroty badanych firm przeciętnie wzrosły w 2008 roku w porównaniu do 2007 aż o **80%**. Wzrost obrotów w tym okresie zanotowało aż **76%** firm, z czego aż połowa co najmniej podwoiła swoje obroty. Spadki obrotów dotknęły 24% badanych firm.

Firmy, których przychody w 2008 w porównaniu z 2007 rokiem:



Porównując obroty w ujęciu grudzień 2008 do grudnia 2007 roku, dynamika wzrostu przychodów jest niższa, jednak nadal bardzo wysoka i wynosi 65%. Tak więc źródło olbrzymiego wzrostu sprzedaży w 2008 roku nie leży w szczytowym dla handlu okresie przedświątecznym.

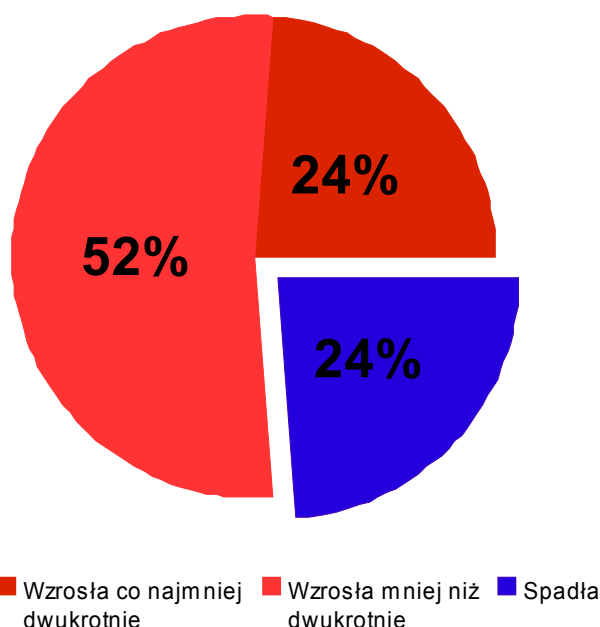
Procentowy wzrost przychodów w sklepach w ujęciu kwartalnym.



Najszybciej obroty sklepów rosły w pierwszym i drugim kwartale 2008, porównując to do analogicznego okresu rok wcześniej. Dynamikę tę prezentuje poniższy wykres, pokazujący o ile procent rosły przychody w poszczególnych kwartałach 2008 roku w odniesieniu do 2007 roku.

Zamówienia – 50% wzrost średniej wartości zamówienia

Firmy, w których ilość składanych zamówień w 2008 roku w porównaniu z 2007:

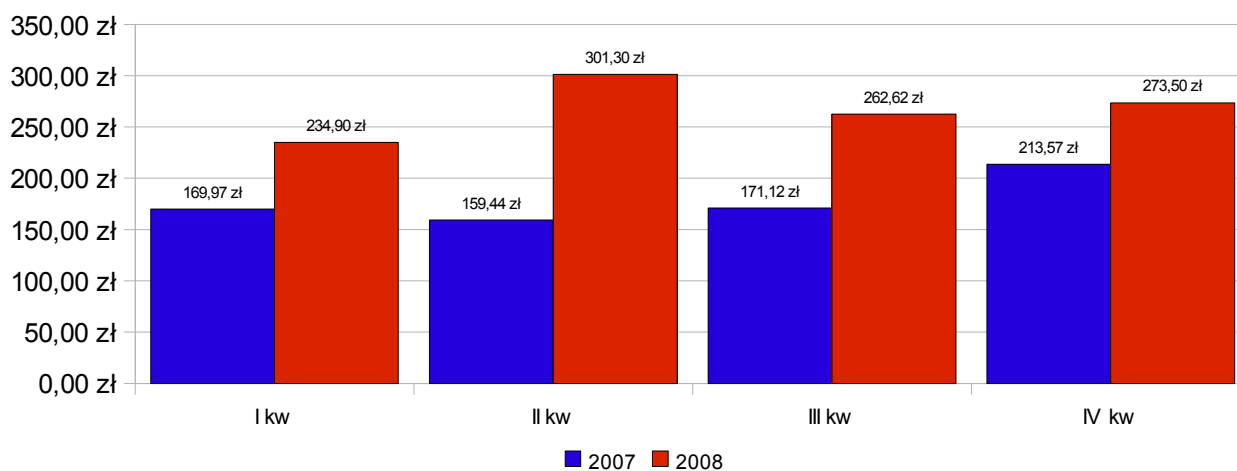


W 2008 roku złożono o 21% więcej zamówień niż w roku poprzednim. Dynamika przyrostu ilości zamówień, jest więc znacznie mniejsza niż wzrostu obrotów. Wynika z tego, że **średnia wartość**

zamówienia musiały być większa. Faktycznie, wzrosła o 48%, z 181,34 złotych w 2007 roku do 269,15 złotych w 2008.

Na podstawie kwartalnych przychodów oraz poniższych danych o średniej wielkości zamówienia, widać że handel internetowy uległ dynamicznemu rozwojowi na przestrzeni badanych lat. W porównaniu odpowiadających sobie kwartałów 2008 i 2007 roku, najlepiej wypadł II kwartał ub.r., w którym najsilniej wzrosły zarówno przychody firm, jak i średnia wartość zamówienia. Przychody we wszystkich kwartałach zanotowały wyższy wzrost niż średnia wartość zamówienia. Potwierdza to zauważony wcześniej w skali roku, silny wzrost ilości indywidualnych zamówień we wszystkich kwartałach 2008 roku, w porównaniu z rokiem 2007.

Średnia wartość zamówienia w kwartałach



Średnia ilość towarów kupowanych w jednym zamówieniu w 2008 roku wzrosła o 23% i wyniosła 3,46 wobec 2,8¹ towaru w 2007 roku. Jednak mediana² wzrosła bardzo niewiele, bo z 2 do 2,1 towaru na zamówienie. Mediana informuje, że w połowie paczek były co najmniej 2 towary. Mediana w swojej istocie, jest mniej podatna na zmiany wartości skrajnych. Dlatego różnicę we wzrostach można tłumaczyć pojawieniem się małej grupy sklepów, które w jednym zamówieniu zaczęły sprzedawać znacznie więcej towarów. Tej grupy należy upatrywać w branżach, gdzie towary są stosunkowo tanie i kupuje się ich wiele, np: drogerie, ASG, artykuły dla zwierząt lub część artykułów biurowych.

W 53% sklepów wzrosła średnia wartość zamówienia, w 33% ta wartość spadła, a w 14% przypadków pozostała praktycznie bez zmian³.

W sumie 76% firm zanotowało wzrost ilości złożonych zamówień, z czego 31% (czyli 24% ogółu) zanotowało co najmniej dwukrotny wzrost ilości zamówień. 24% badanych firm odnotowało spadek ilości zamówień.

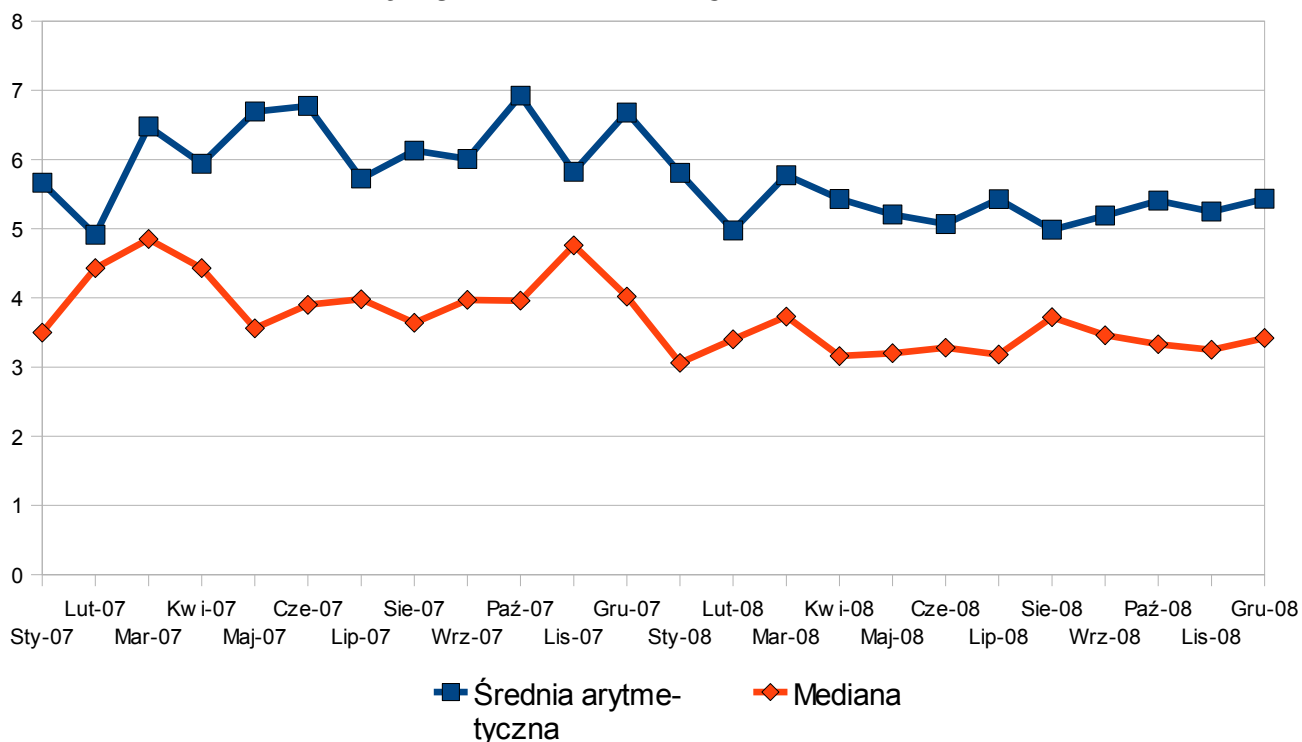
1 Średnia arytmetyczna została obliczona po usunięciu największej i najmniejszej wartości ze zbioru danych.

2 Więcej o medianie: <http://pl.wikipedia.org/wiki/Mediana>

3 Jeżeli zmiana średniej wartości zamówienia była poniżej 1% przyjmowaliśmy, że nie uległa ona zmianie.

O 13% spadł średni⁴ czas realizacji zamówienia liczony w dniach, od złożenia zamówienia do przekazania paczki kurierowi. W 2007 roku wynosił on 6,15 dnia, a w 2008 5,13 (mediana odpowiednio: 4,08 i 3,35 dnia). Ciekawostką jest fakt, że w 2008 roku średni czas realizacji zamówienia był stały przez cały rok. W 2007 roku wyraźnie widać miesiące, w których średnia i mediana zdecydowanie odchylają się od przeciętnej wartości. Ponadto w 2008 roku niezauważalne jest wydłużenie czasu realizacji przesyłek w bożonarodzeniowym szczycie. Śmiało można wyciągnąć wniosek, że sprzedający w Internecie z każdym rokiem poprawiają swoje procedury i coraz lepiej są przygotowani na gorące okresy.

Przeciętny czas realizacji zamówienia w dniach



Odwiedziny – średni wzrost o 18%

Przeciętny sklep Internetowy odwiedziło w 2008 roku średnio o 18% unikalnych użytkowników⁵ więcej niż w 2007 roku. Oznacza to, że badanym sklepom średnio przybyło prawie 3200 nowych gości miesięcznie. Średnia ilość UU⁶ wzrosła z 17974,73 w 2007 roku do 21157,44 w 2008.

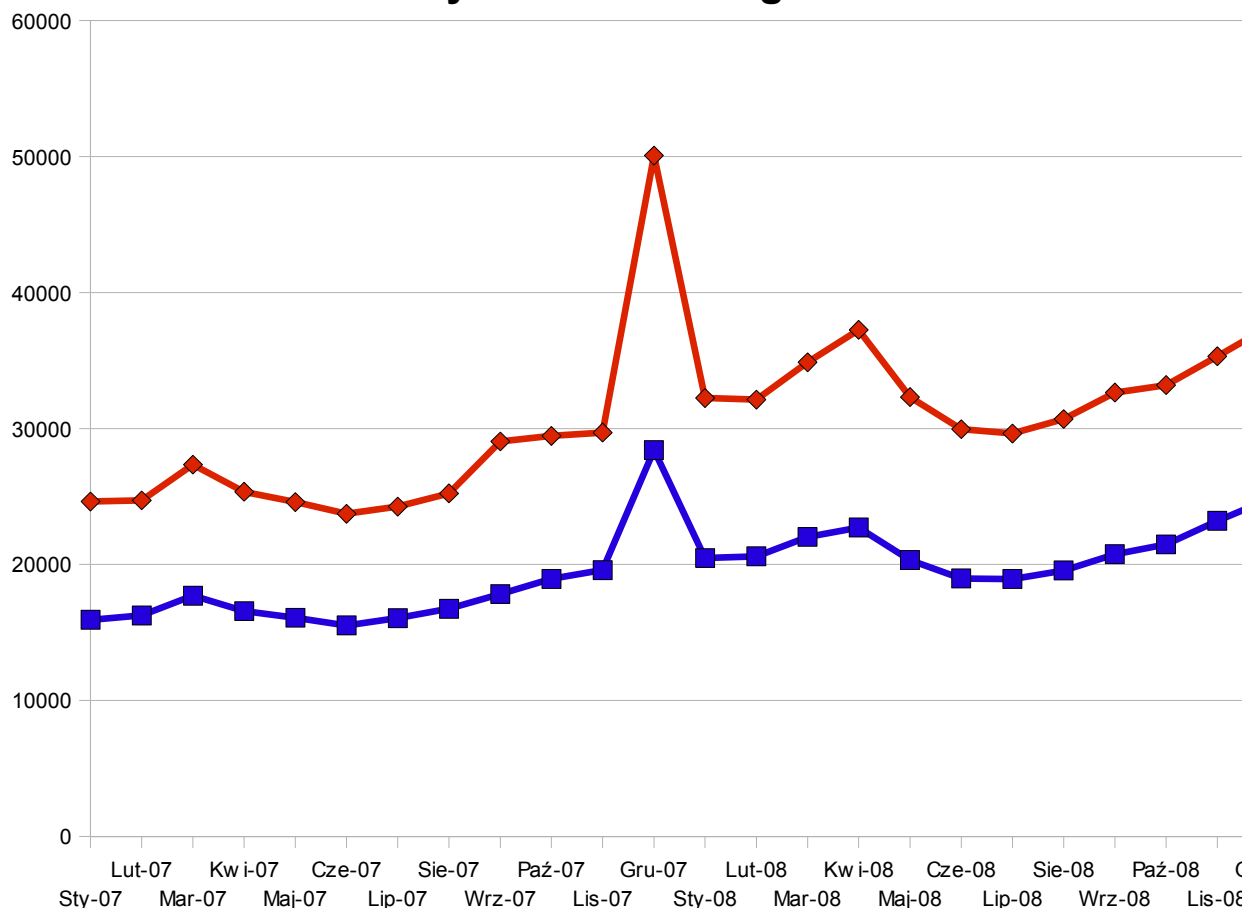
4 Liczony na podstawie średniej arytmetycznej po usunięciu dwóch skrajnych wartości – najmniejszej i największej.

5 Liczone na podstawie statystyk serwera, więcej o unikalnych użytkownikach:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unikalny_u%C5%BCytkownik

6 Skrót UU reprezentuje termin „unikalny użytkownik”. Skrót PV (z ang. *page view*) używany w dalszej części raportu można tłumaczyć jako „odsłona strony”.

Srednie ilości UU i PV w sklepach od stycznia 2007 do grudnia 2008



Interesujący jest fakt, że szczyt bożonarodzeniowy w 2007 roku był wyższy niż ten z 2008 roku. Jednak w listopadzie 2008 roku ilość UU była o 18,5% wyższa niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Prawdopodobnie klienci nauczeni doświadczeniem lat poprzednich, kupują w Internecie prezenty na święta z większym wyprzedzeniem.

Widać też wyraźnie, że w 2008 roku w sklepach internetowych było zdecydowanie więcej klientów niż w 2007 roku. Wygenerowali oni również większy ruch liczony w GB⁷ wysyłanych ze sklepu. Na przestrzeni roku **wzrósł on aż o 50%**. Wiąże się to oczywiście z wzrostem ilości odwiedzających sklep, ale też z większą dbałością o eksponowanie oferty. Sklepy coraz śmielej umieszczają więcej zdjęć w lepszej jakości, filmy, materiały dodatkowe w PDF itp. To wpływa na zwiększenie się ruchu, jednak ma też przełożenie na wartości zakupów. **Współczynnik korelacji, ogólnie dla wszystkich badanych sklepów, pomiędzy całościowym ruchem i obrotami na przestrzeni 2 lat wynosi aż 88%**.

7 Ruch liczony na podstawie statystyk serwera w GB. W obliczeniach uwzględniony został jedynie ruch od strony internetowej sklepu.



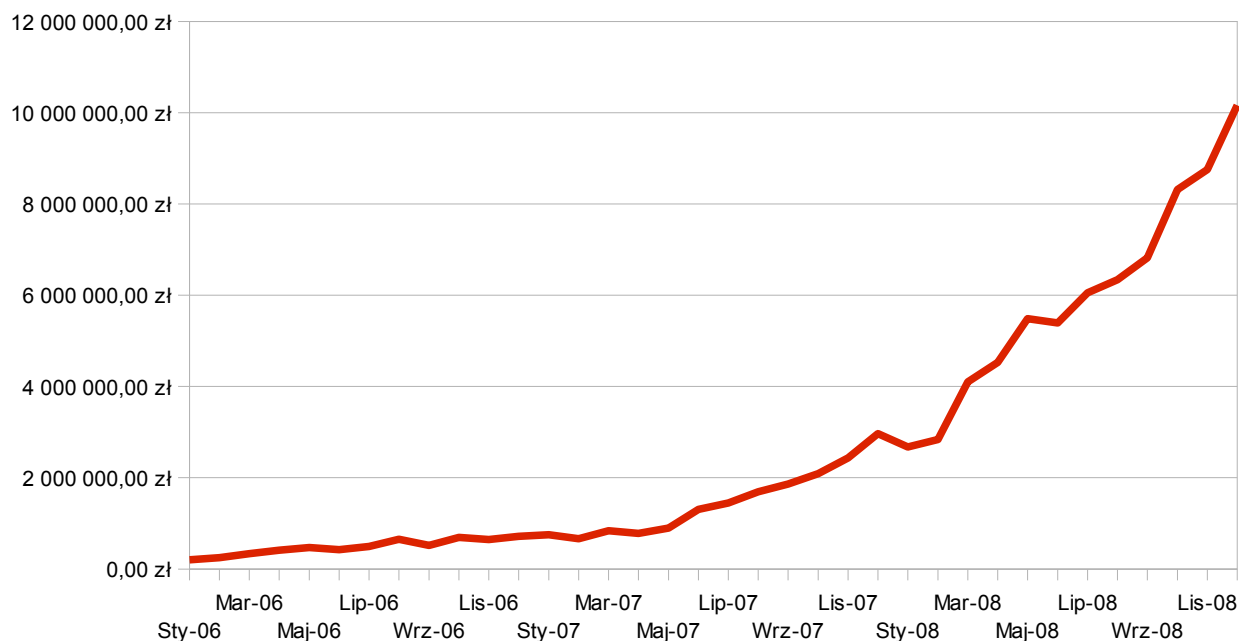
O IAI-Shop.com

IAI-Shop.com to zintegrowana platforma do obsługi sklepów internetowych oferowana na zasadach wynajmu aplikacji (SAAS). Obecnie działa w oparciu o nią 500 sklepów internetowych w Polsce. Firma istnieje od 2005 roku, a na 2 kwartał roku 2009 przewidziany jest debiut na rynku akcji NewConnect.

IAI-Shop.com łączy w sobie funkcję systemu magazynowego (ERP), kasowego, CMS, CRM, BI. System w pełni obsługuje sprzedaż na Allegro i eBay (łącznie z obsługą zamówień spływających z serwisu aukcyjnego), w pasażach handlowych i wielu porównywarkach cen. Zapewnia możliwość sprzedaży w wielu walutach i językach.

Łączne obroty wszystkich klientów IAI-Shop.com to **71,5 miliona złotych w 2008 roku**, czyli prawie 6 milionów złotych miesięcznie. Składa się na to aż **50 000 realizowanych zamówień miesięcznie**⁸. W 2008 roku klienci IAI-Shop.com pomyślnie zrealizowali w sumie aż **350 000 zamówień**.

Miesięczne przychody wszystkich klientów IAI-Shop.com od stycznia 2006 do grudnia 2008



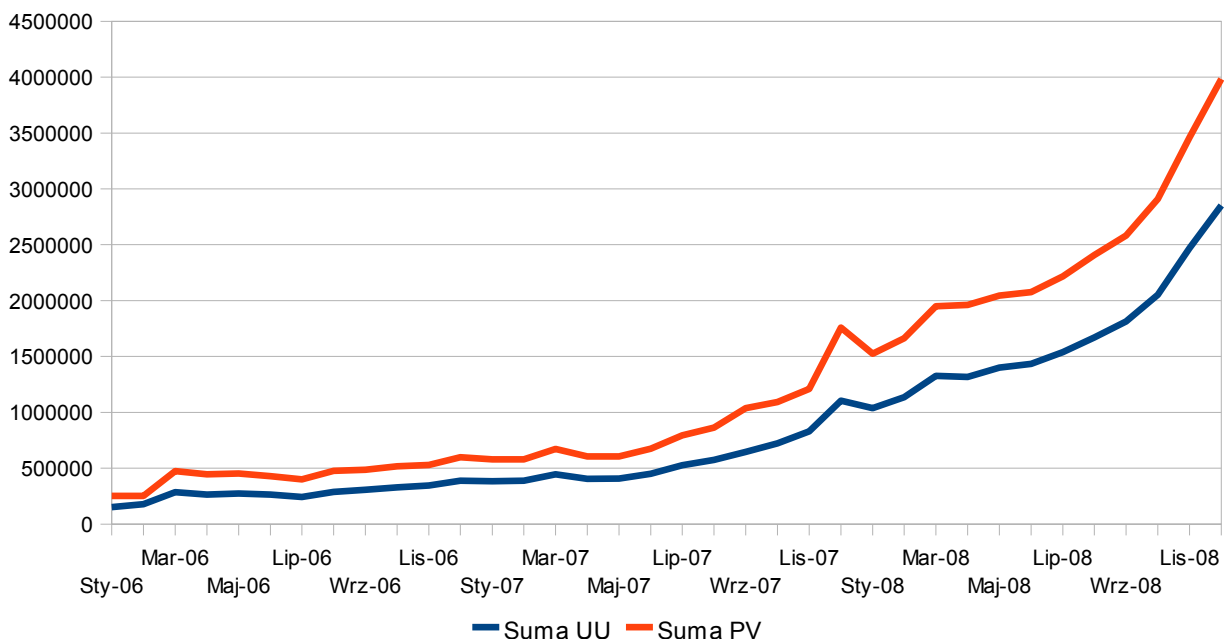
Łącznie sklepy IAI-Shop.com odwiedzane są przez **2,85 miliona UU miesięcznie**⁹. Ta ilość rośnie średnio 2,5 raza rocznie.

⁸ Dane z grudnia 2008.

⁹ Dane z grudnia 2008.

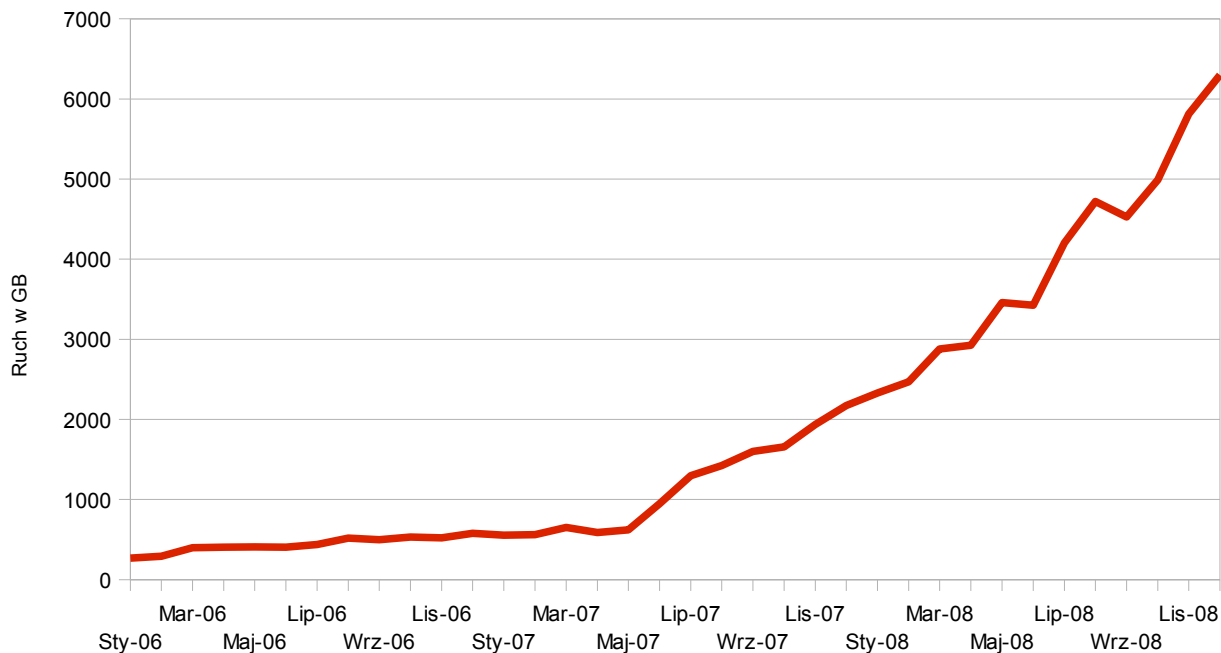


Suma UU i PV dla wszystkich sklepów IAI-Shop.com od stycznia 2006 do grudnia 2008



Łącznie sklepy korzystające z IAI-Shop.com generują **6300 GB¹⁰ transferu miesięcznie**. Taką ilością danych można zapisać 7875 standardowych płyt CD lub 1575 płyt DVD.

Łączny ruch generowany miesięcznie przez wszystkie sklepy IAI-Shop.com od stycznia 2006 do grudnia 2008



10 Dane za grudzień 2008.