გალტ & თაგარტი

ვქმნით შესაძლებლობებს

ელექტრონული კომერცია საქართველოში

20 ივლისი, 2021

პრეზენტაციის შინაარსი

1 სექტორის ზოგადი მიმოხილვა

2 ადგილობრივი ელ-კომერცია

3 უცხოური ელ-კომერცია

4 საკვების მიტანის სექტორი (Food delivery)

5 სამომავლო ხედვა

მნიშვნელოვანი განმარტებები

ელექტრონული კომერციის სტრუქტურა

B2C
Business-to-Consumer
ბიზნესი პროდუქტს აწვდის საბოლოო მომხმარებელს

B2B
Business-to-Business
ბიზნესი პროდუქტს აწვდის სხვა ბიზნესს

C2C
Consumer-to-Consumer
მომხმარებელი პროდუქტს აწვდის სხვა მომხმარებელს

კვლევის მიზნებისთვის ელ-კომერციის სექტორი მოიცავს საბოლოო მომხმარებლის (B2C) მიერ პროდუქციის ონლაინ შეძენას და გამორიცხულია:

- ციფრული სერვისები (მაგ. ტრანსპორტისა და ღონისძიებების ბილეთების შეძენა)
- ციფრული მედია
- გასართობი სექტორი (მაგ. ონლაინ აზარტული თამაშები)
- საკვების მიტანის მომსახურება

ელ-კომერციის ბაზარი:

- ადგილობრივი
- უცხოური (cross-border)

მნიშვნელოვანი მოვლენები ელ-კომერციაში

1982
პირველი ელ-კომერციის კომპანია მსოფლიოში (Boston Computer Exchange)

1995
Amazon

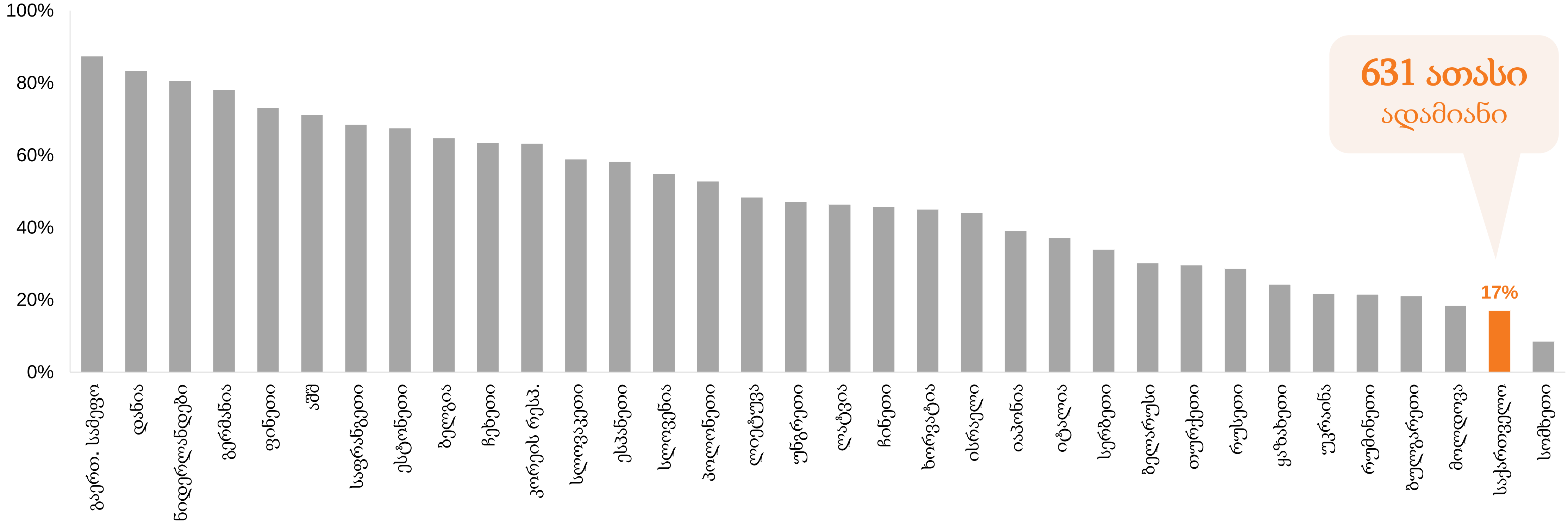
2007
სმარტფონები

2011-16
Google pay
Apple pay
ონლაინ ვაჭრობის პლატფორმები სოცმედიაში

2020
კოვიდ-პანდემია - ელ-გაყიდვების დაჩქარება

ონლაინ ვაჭრობით საქართველო მკვეთრად ჩამორჩება განვითარებულ ქვეყნებს

ონლაინ მოვაჭრეთა წილი მთლიან მოსახლეობაში



წყარო: UNCTAD, საქსტატი, გალტ & თაგარტი
შენიშვნა: უახლესი ხელმისაწვდომი მონაცემები (2017-20)

ელ-კომერციის სექტორის ძირითადი ინდიკატორები საქართველოში 2020 წელს

სექტორის ზომა

₾597 მლნ

ონლაინ მოვაჭრეთა რაოდენობა

631,000

ადგილობრივი ელ-კომერციის წილი

23%

ერთი მომხმარებლის საშუალო წლიური დანახარჯი

₾950

1 სექტორის ზოგადი მიმოხილვა

2 ადგილობრივი ელ-კომერცია

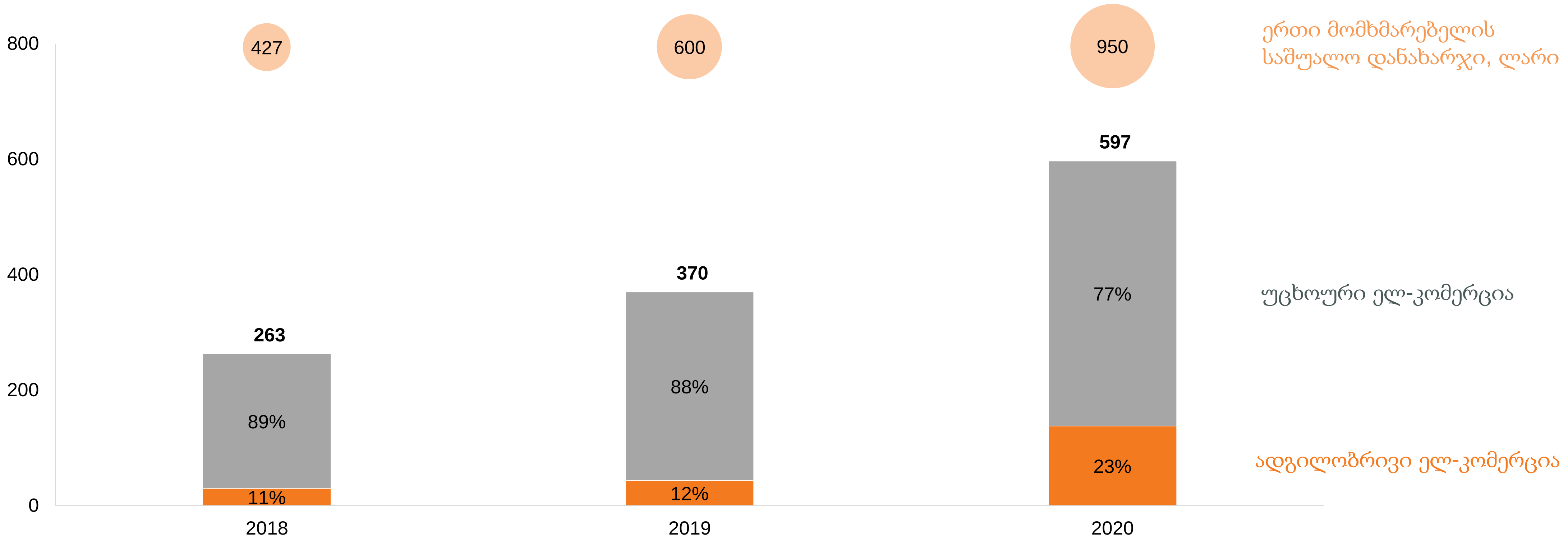
3 უცხოური ელ-კომერცია

4 საკვების მიტანის სექტორი (Food delivery)

5 სამომავლო ხედვა

ონლაინ ვაჭრობაზე საზღვარგარეთ 3-ჯერ მეტი იხარჯება, თუმცა ადგილობრივი ელ-კომერციის წილი მზარდია

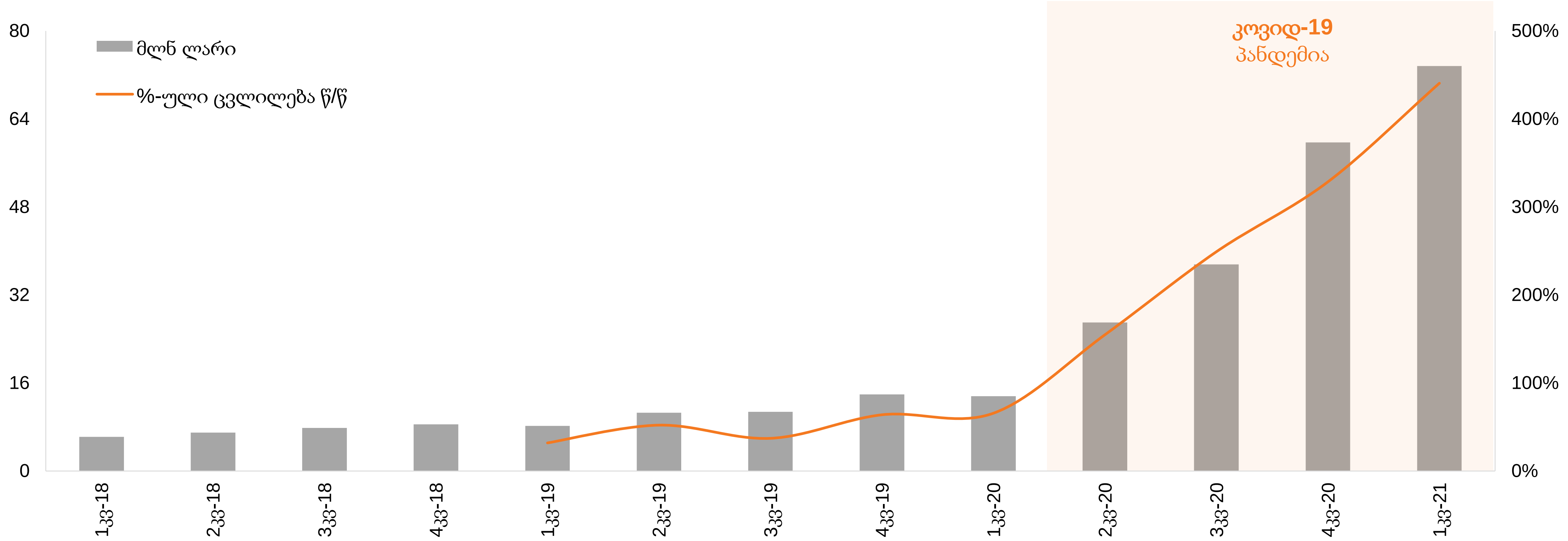
ელ-კომერციის ბაზრის ზომა საქართველოში, მლნ ლარი



წყარო: სებ, საქსტატი, გალტ & თაგარტი

ადგილობრივი ელ-კომერციის სექტორის ზრდა მნიშვნელოვნად დააჩქარა კოვიდ პანდემიამ

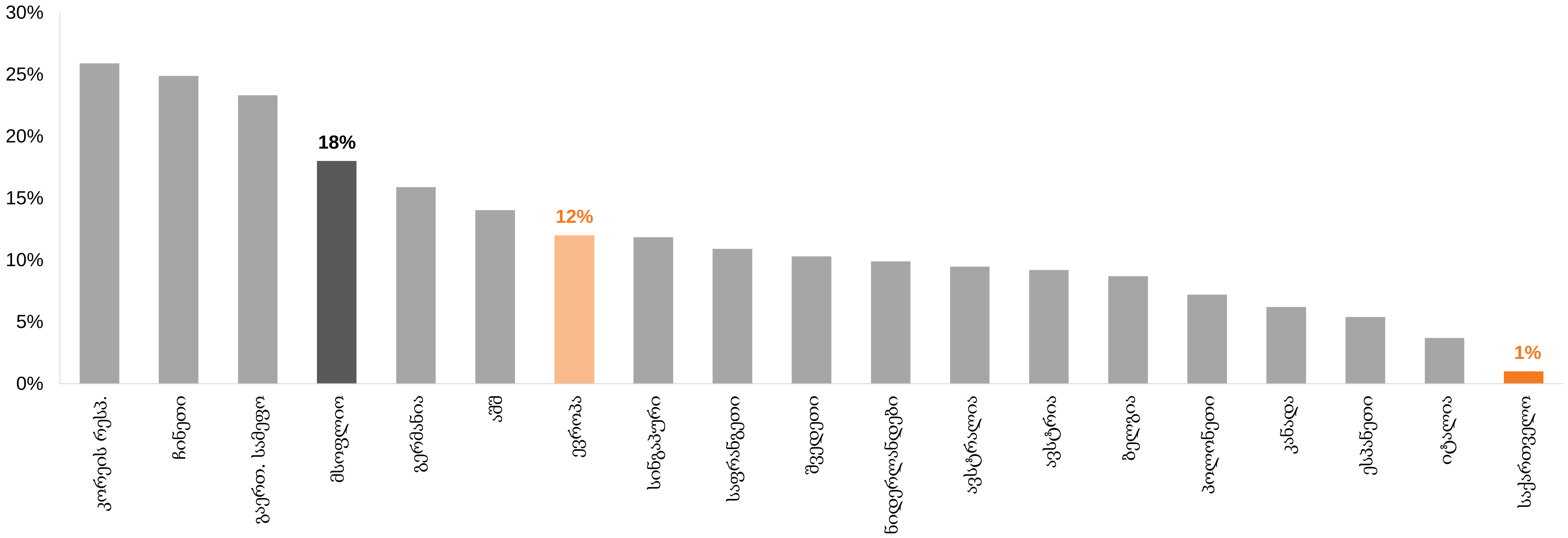
ადგილობრივი ელ-კომერციის ბაზრის ზომა საქართველოში



წყარო: სებ, გალტ & თაგარტი
*შენიშვნა: საცალო ვაჭრობა არ მოიცავს ავტომობილებილებითა და საწვავით ვაჭრობას

...თუმცა ელ-კომერციის წილი საცალო ვაჭრობაში უმნიშვნელოა განვითარებულ ბაზრებთან შედარებით

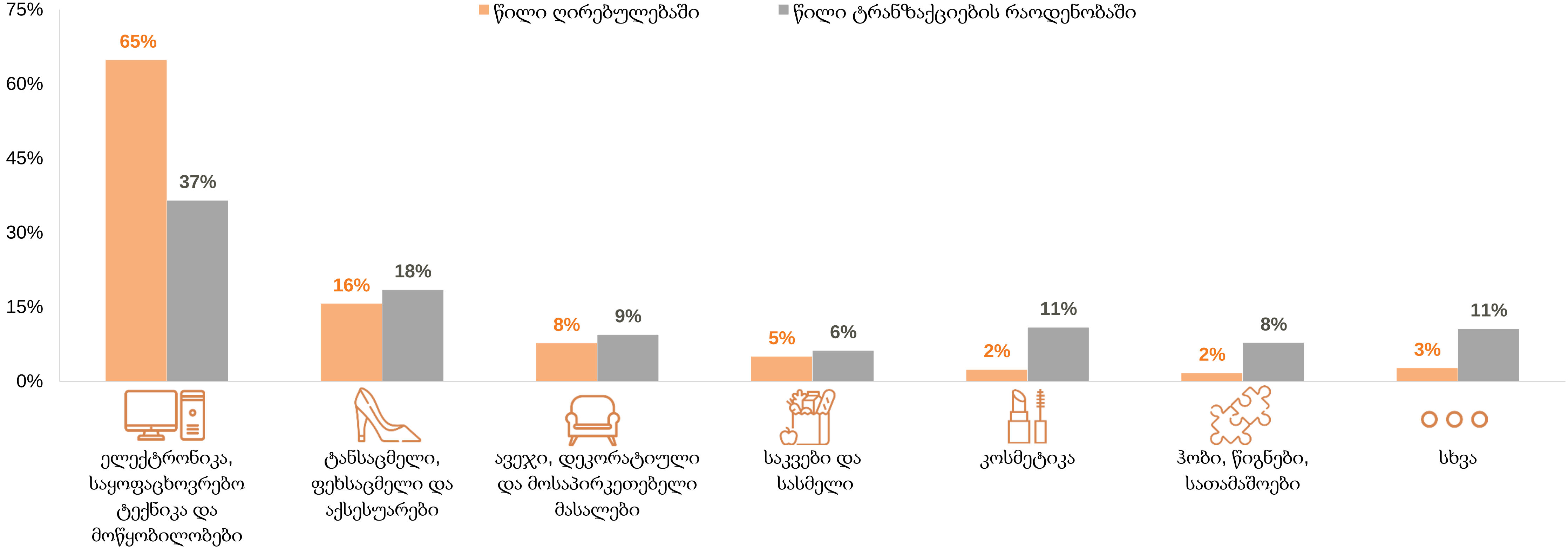
ელ-კომერციის წილი საცალო ვაჭრობაში



წყარო: UNCTAD, Statista, გალტ & თაგარტი
შენიშვნა: ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემები (2019-20)

ელექტრონიკა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ადგილობრივი ელ-კომერციის ყველაზე პოპულარული კატეგორიაა

ადგილობრივი ელ-კომერცია კატეგორიების მიხედვით, 2020



წყარო: გალტ & თაგარტი

მოსახერხებელი ონლაინ ვაჭრობა ადგილობრივი ელ-კომერციის მთავარი გამოწვევაა

ადგილობრივ ონლაინ მაღაზიების უმეტესობას არ გააჩნია შემდეგი ძირითადი ფუნქციონალი:

- სრულფასოვანი ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ
- პროდუქტის/თანხის დაბრუნების შესაძლებლობა
- მიწოდება ყველა გეოგრაფიულ არეალში
- მარტივი ნავიგაციის მენიუ, ძებნის/გაფილტვრის საშუალებები
- შეფასების/მიმოხილვის მოდული, პროდუქტების მახასიათებლების შედარების ფუნქცია
- სხვადასხვა გადახდის მეთოდები
- მობილური აპლიკაცია
- მაღალი ხარისხის ფოტო/ვიდეო ვიზუალიზაცია და ა.შ.

1 სექტორის ზოგადი მიმოხილვა

2 ადგილობრივი ელ-კომერცია

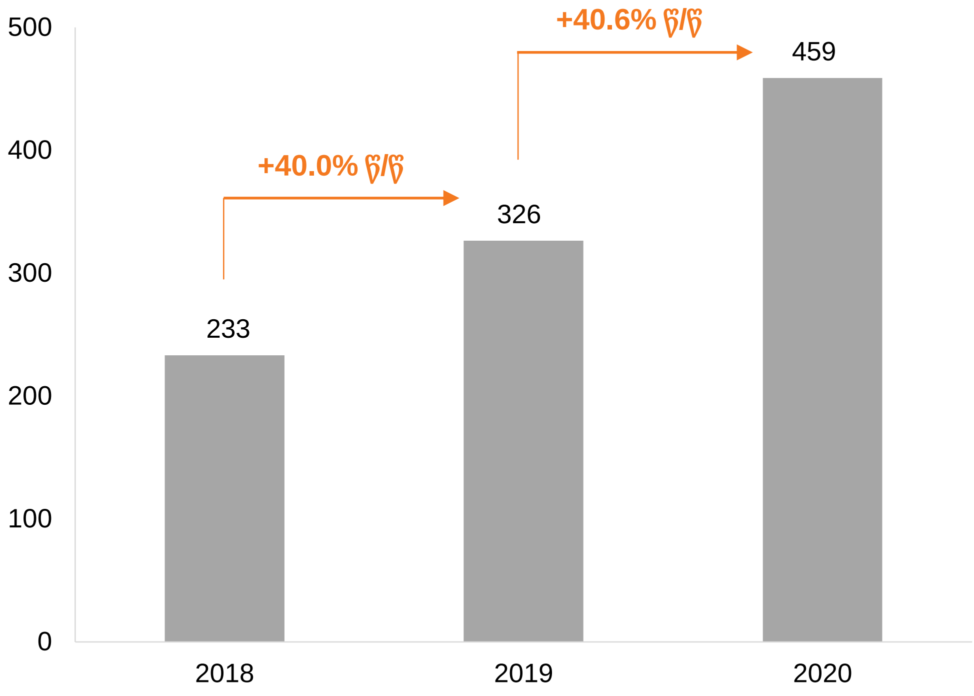
3 უცხოური ელ-კომერცია

4 საკვების მიტანის სექტორი (Food delivery)

5 სამომავლო ხედვა

საზღვრებს გარეთ ელ-კომერციაზე დანახარჯები საქართველოდან სტაბილურად იზრდება

უცხოური ელ-კომერციის ზომა საქართველოში, მლნ ლარი



წყარო: სებ, გალტ & თაგარტი

ქართველ მომხმარებლებში ყველაზე პოპულარული უცხოური ონლაინ მაღაზიები

amazon
淘宝网 Taobao.com
ebay
AliExpress
6pm
asos
Etsy
SEPHORA

1 სექტორის ზოგადი მიმოხილვა

2 ადგილობრივი ელ-კომერცია

3 უცხოური ელ-კომერცია

4 საკვების მიტანის სექტორი (Food delivery)

5 სამომავლო ხედვა

საკვების მიტანის (food delivery) პლატფორმები სუპერმარკეტებსა და აფთიაქებში ონლაინ ვაჭრობის ალტერნატივა გახდა

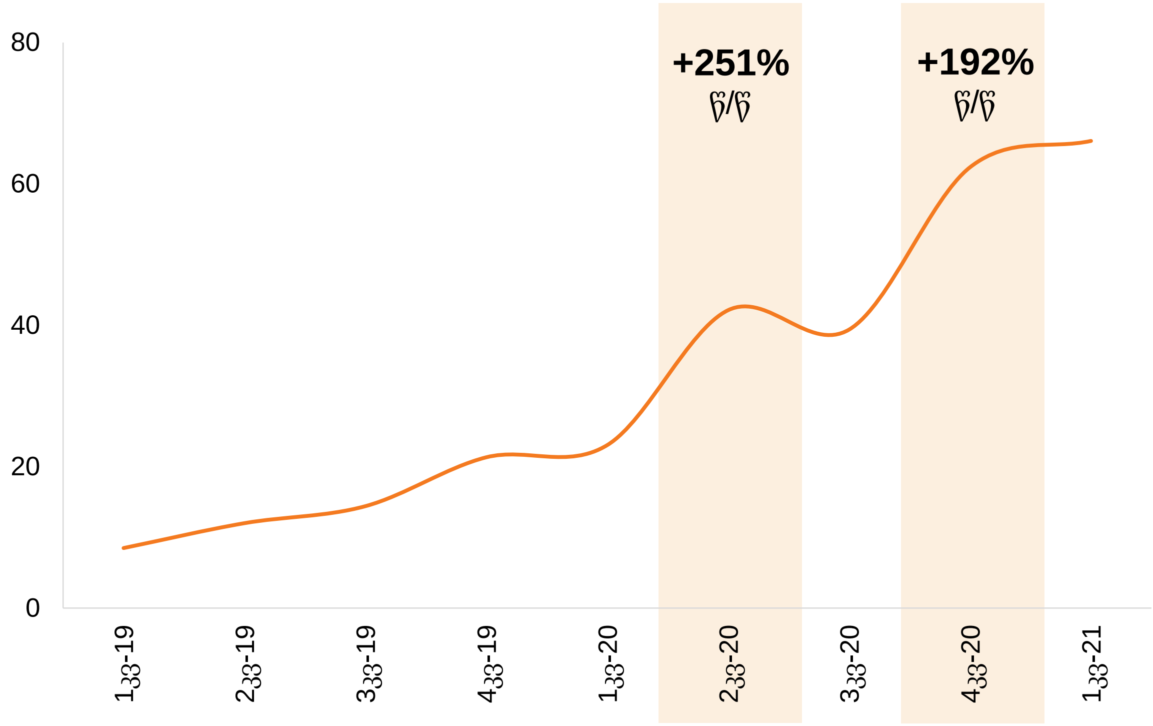
საკვების მიტანის სექტორის ძირითადი ინდიკატორები საქართველოში, 2020

167.0 მლნ ლარი ბაზრის ზომა
+3x წლიური ზრდა

₾31.5 შეკვეთის საშუალო მოცულობა
+20.2% წლიური ზრდა

წყარო: გალტ & თაგარტი

საკვების მიტანის სექტორის ზომა საქართველოში, კვარტლების მიხედვით, მლნ ლარი



წყარო: გალტ & თაგარტი

1 სექტორის ზოგადი მიმოხილვა

2 ადგილობრივი ელ-კომერცია

3 უცხოური ელ-კომერცია

4 საკვების მიტანის სექტორი (Food delivery)

5 სამომავლო ხედვა

ელ-კომერციის ხელშემწყობი და ხელისშემშლელი ფაქტორები საქართველოში

ელ-კომერციის განვითარების
ხელშემწყობი ფაქტორები საქართველოში

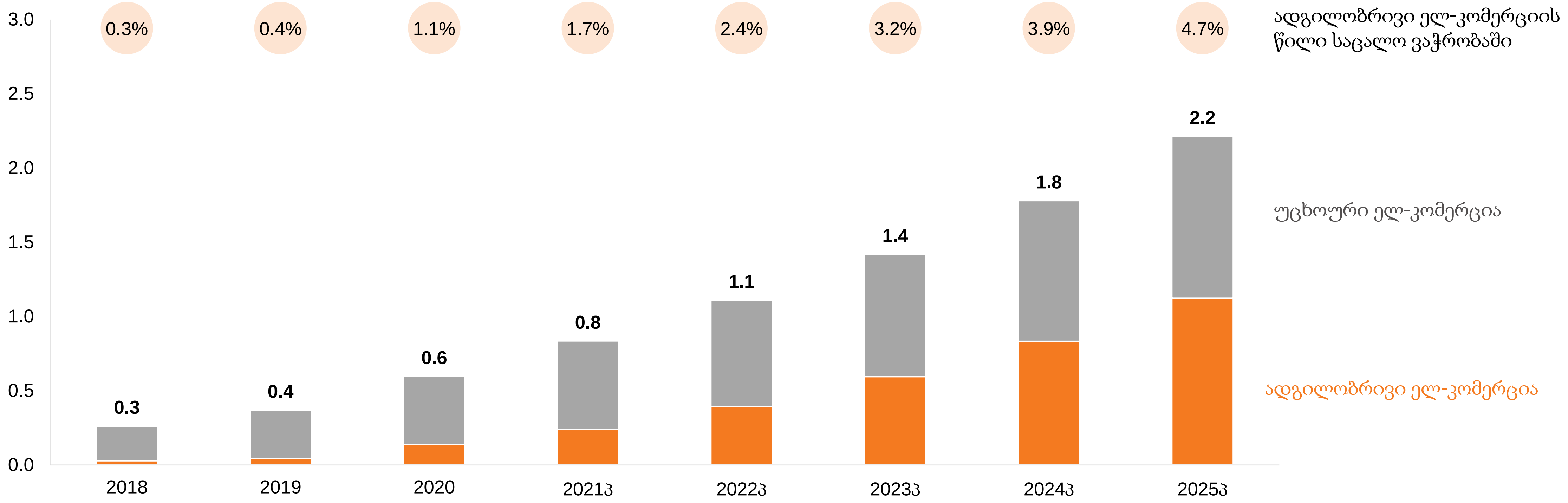
- ინტერნეტის მაღალი ხელმისაწვდომობა
- განვითარებული საბანკო სექტორი
- შედარებით ახალგაზრდა მოსახლეობა

ელ-კომერციის განვითარების
ხელისშემშლელი ფაქტორები საქართველოში

- მოსახლეობის დაბალი მსყიდველუნარიანობა
- მობილური/ინტერნეტ ბანკინგის დაბალი გამოყენება
- არაეფექტური ლოგისტიკური გარემო
- ურბანიზაციის დაბალი მაჩვენებელი

ონლაინ ვაჭრობაში ადგილობრივი ბაზრის წილი 50%-ს გადააჭარბებს 2025 წლისთვის, ჩვენი პროგნოზით

ელ-კომერციის ბაზრის ზომა საქართველოში, მლრდ ლარი



წყარო: სებ, გალტ & თაგარტი
*შენიშვნა: საცალო ვაჭრობა არ მოიცავს ავტომობილებითა და საწვავით ვაჭრობას

ჩვენი მოლოდინები საშუალოვადიან პერსპექტივაში

ელ-კომერცია (ადგილ. და უცხოური)

- შემოსავლების 30%-იანი წლიური ზრდა 2020-25 წლებში
- 2.2 მლრდ ლარი შემოსავალი 2025 წელს
- ადგილობრივი ბაზრის წილის ზრდა

ადგილობრივი ელ-კომერცია

- შემოსავლების 52%-იანი წლიური ზრდა 2020-25 წლებში
- 1.1 მლრდ ლარი შემოსავალი 2025 წელს
- 4.7% წილი საცალო გაყიდვებში 2025 წლისთვის (1.1% 2020 წელს)

მზარდი კატეგორიები

- მოდისა და სილამაზის სექტორი
- ელექტრონიკის, საყოფაცხოვრებო ტექნიკისა და ხელსაწყოების სეგმენტი
- სურსათის ელ-კომერცია

ბაზრის სტრუქტურა

- **მასშტაბის ეკონომია** ელ-კომერციის განვითარების აუცილებელი პირობაა
- **მსხვილი საცალო სავაჭრო ქსელები -** საკუთარი ონლაინ პლატფორმების განვითარება
- **პატარა მოთამაშეები** - მესამე მხარის პლატფორმების გამოყენება (mymarket.ge, extra.ge, vendoo.ge, be.ge და სხვ.)

გალტ & თაგარტი
ვქმნით შესაძლებლობებს

მადლობა ყურადღებისთვის

მეტი ინფორმაციისთვის ესტუმრეთ ვებ-გვერდს www.gt.ge

მნიშვნელოვანი შეტყობინება

ეს დოკუმენტი არის სს "გალტ ენდ თაგარტის" ("Galt & Taggart"), რომელიც არის სს საქართველოს ბანკის ჯგუფის ("ჯგუფი") წევრი, საკუთრება და მომზადებულია Galt & Taggart-ის მიერ, მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის და მასში ნახსენები კომპანიებისგან დამოუკიდებლად. ეს დოკუმენტი არ წარმოადგენს რაიმეს ნაწილს და არ უნდა იქნას განხილული, როგორც შეთავაზება ან კლიენტების მოზიდვა ან მოწვევა რაიმე აქტივების ყიდვისთვის ან გაყიდვისთვის, ან გამოწერისთვის და ამ დოკუმენტის არცერთი ნაწილი არ ქმნის საფუძველს კონტრაქტისთვის ან ვალდებულებისთვის და არ შეიძლება განხილული იყოს, როგორც რეკომენდაცია რაიმე მსგავსი ქმედებისთვის.

Galt & Taggart-ის ან რომელიმე სხვა პირის მიერ არ მომხდარა რაიმე რწმუნების, გარანტიის ან ვალდებულების წარდგენა ან აღება, აშკარად გამოხატულის ან ნაგულისხმევის, და ამ დოკუმენტს არ აქვს პრეტენზია მასში არსებული ინფორმაციის უტყუარობაზე, სისწორეზე და ამომწურავობაზე (და იმაზე, რომ რაიმე ინფორმაცია არ არის გამოტოვებული ამ დოკუმენტიდან) და არ შეიძლება მასზე დაყრდნობა. ეს დოკუმენტი არ უნდა განიხილებოდეს, როგორც ბაზრების, ინდუსტრიების და/ან კომპანიების სრული აღწერა, რომლებიც მასში არის ნახსენები. ამ დოკუმენტის არცერთი ნაწილი არ წარმოადგენს სამართლებრივ, საინვესტიციო, ბიზნეს ან საგადასახადო რჩევას, წარსულის ან მომავლის მიმართ, Galt & Taggart-ის მხრიდან. Galt & Taggart-ი პასუხისმგებლობას არ იღებს ნებისმიერ ვალდებულებაზე რაიმე ზიანის ან ზარალის მიმართ, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას, პირდაპირ ან ირიბად, ამ დოკუმენტის ან მისი შინაარსის რაიმე გამოყენების შედეგად, ან რაიმენაირად უკავშირდებოდეს ამ დოკუმენტს, ან რაიმე ქმედების, ან უმოქმედობის შედეგად რომელიმე მხარის მიერ, ამ დოკუმენტის საფუძველზე. ინვესტიციები (ან მოკლევადიანი გარიგებები) განვითარებად ბაზრებზე დაკავშირებულია მნიშვნელოვან რისკთან და მერყეობასთან და შეიძლება არ იყოს ყველასთვის შესაფერისი. ამ დოკუმენტის მიმღებმა პირებმა უნდა მიიღონ საკუთარი საინვესტიციო გადაწყვეტილებები, რომლებიც მათ მიაჩნიათ სწორად, მათ საკუთარ ამოცანებსა და ფინანსურ მდგომარეობაზე დაყრდნობით.

ამ დოკუმენტში არსებული ინფორმაცია ექვემდებარება შემოწმებას, სრულყოფას და ცვლილებას შეტყობინების გარეშე და Galt & Taggart-ს არ აქვს რაიმე ვალდებულება ამ დოკუმენტში არსებული ინფორმაციის განახლების ან აქტუალურობის შენარჩუნების მიმართ. Galt & Taggart-ის მიერ არ გაცემულა რაიმე რწმუნება ან გარანტია, აშკარად გამოხატული ან ნაგულისხმევი ამ ინფორმაციის სისწორესთან და ამომწურავობასთან დაკავშირებით.

ამ დოკუმენტში მოწოდებული ინფორმაცია და გამოთქმული მოსაზრებები ემყარება ინფორმაციას, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო გამოცემის თარიღისთვის და წარმოადგენს მხოლოდ Galt & Taggart-ის შიდა კვლევის ნაწილს. მოსაზრებები, პროგნოზები და შეფასებები, რომლებიც მოცემულია მასში, მიღებულია მესამე მხარის წყაროებიდან, რომლებიც მიჩნეულია სანდოდ და კეთილსინდისიერად, და შეიძლება შეიცვალოს შეტყობინების გარეშე. მესამე მხარის პუბლიკაციები, კვლევები და გამოკითხვები ზოგადად აჩვენებს, რომ ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია მიღებულია წყაროებიდან, რომლებიც მიჩნეულია სანდოდ, მაგრამ არ არსებობს ამ მონაცემების სისწორის და ამომწურავობის გარანტია.

კვლევების დეპარტამენტის უფროსი
ევა ბოჭორიშვილი | evabochorishvili@gt.ge

სექტორული კვლევების განყოფილების უფროსი
ბაჩანა შენგელია | bshengelia@gt.ge

უფროსი ანალიტიკოსი
ნინო პერანიძე | ninoperanidze@gt.ge

მისამართი: ალექსანდრე პუშკინის ქუჩა 3, თბილისი, 0105, საქართველო
ტელ: + (995) 32 2401 111
ელ. ფოსტა: research@gt.ge