

Российский рынок фулфилмента:

итоги 2022г., прогноз до 2027г.

г. Москва, 2023г.



Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

Полное оглавление

Полное оглавление	1
Список диаграмм	4
Список таблиц	6
Аннотация	8
Макроэкономические показатели России в 2022 г.	9
Оборот розничной торговли, динамика и структура оборота	9
Товарная структура оборота	11
FMCG сети	12
Интернет-торговля	13
Покупательская активность	14
Конъюнктура российского рынка фулфилмента	16
Общие данные	16
Основные понятия и определения	18
Факторы, влияющие на развитие рынка	20
Общие данные	20
Рынок складской недвижимости	20
Интернет-торговля	23
Маркетплейсы	25
Объем российского рынка	33
Структура российского рынка	35
По регионам	35
По товарным категориям	39
Конкурентная среда. Анализ участников рынка	41
Профили отдельных участников рынка	49
Pony Express (АО "ФРЕЙТ ЛИНК")	49
Основные показатели деятельности компании	49
Финансовые показатели компании	50
Арвато (ООО "АРВАТО РУС")	51

Основные показатели деятельности компании	51
Финансовые показатели компании	52
Inventive eCommerce (ООО "ЕКОММЕРС РЕШЕНИЯ")	53
Основные показатели деятельности компании	53
Финансовые показатели компании	54
СДТ (ЗАО "СДТ")	55
Основные показатели деятельности компании	55
Финансовые показатели компании	56
Бета ПРО (ООО "БЕТА ПРО")	57
Основные показатели деятельности компании	57
Финансовые показатели компании	58
ProStore (ООО "Простор")	59
Основные показатели деятельности компании	59
Финансовые показатели компании	60
RosLogistics (ООО "АВАЛОН ЛОДЖИСТИКС")	61
Основные показатели деятельности компании	61
Финансовые показатели компании	62
AVL (ООО "ЭЙ БИ ЛОДЖИСТИК")	63
Основные показатели деятельности компании	63
Финансовые показатели компании	64
Кактус (ООО "ТЕМПОЛАЙН ЛОГИСТИКА")	65
Основные показатели деятельности компании	65
Финансовые показатели компании	66
Маршрут (ООО "МАРШРУТ")	67
Основные показатели деятельности компании	67
Финансовые показатели компании	68
Тенденции и перспективы развития рынка фулфилмента	69
О компании NeoAnalytics	71

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2022гг., млрд. руб., %	8
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., %	9
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2022гг., млрд. руб., %	10
Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2022гг., %	10
Рис. 5. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2022гг., %	11
Рис. 6. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., %	12
Рис. 7. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2022гг., %	12
Рис. 8. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2022гг., руб/чел., %	13
Рис. 9. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2022 г., руб/чел.	14
Рис. 10. Темпы роста основных показателей рынка фулфилмента, 2018-2022гг., %	15
Рис. 11. Структура предложения складской недвижимости в городах России, 2022г., %	19
Рис. 12. Структура введенной складской недвижимости по типу строительства в России, 2022г., %	21
Рис. 13. Доля вакантных складских помещений в России, 2022г., %	21
Рис. 14. Динамика объема рынка интернет-торговли в РФ, 2017-2022гг., млрд. руб., %	22
Рис. 15. Динамика структуры рынка интернет-торговли в РФ в разрезе внутренней/трансграничной торговли, 2018-2022гг., %	23
Рис. 16. Доля выручки маркетплейсов на рынке интернет-торговли в России, 2021г., %	24

Рис. 17. Рейтинг маркетплейсов в России по выручке, 2022г., млн. руб	25
Рис. 18. Структура рынка фулфилмента по типу заказчиков, 2022г., %	30
Рис. 19. Динамика объема рынка фулфилмента, 2018-2022гг., млрд. руб., %	32
Рис. 20. Динамика количества отправок с помощью фулфилмента, 2018-2022гг., млн. ед.	33
Рис. 21. Динамика доли отправок через фулфилмент операторов, 2018-2022гг., %	33
Рис. 22. Локация складов фулфилмента по городам России, 2021-2022гг., %	35
Рис. 23. Наличие складов операторов фулфилмента в регионах РФ, 2022г., ед.	36
Рис. 24. Распространенные товарные категории на рынке фулфилмента, 2022г., %	38
Рис. 25. Структура компаний по доле услуг фулфилмента в общей выручке, 2022г., %	40
Рис. 26. Структура участников рынка фулфилмента на рынке России в разрезе операторов, 2022г., %	41
Рис. 27. Рейтинг фулфилмент-операторов в разрезе выручки, 2022г., %	42
Рис. 28. Динамика изменения выручки в разрезе операторов фулфилмента в 2022г., %	44
Рис. 29. Наличие складов у операторов фулфилмента, 2022г., ед.	45
Рис. 30. Динамика выручки АО "ФРЕЙТ ЛИНК", 2018-2022 гг., млн. руб., %	49
Рис. 31. Динамика выручки ООО "АРВАТО РУС", 2018-2022 гг., млн. руб., %	51
Рис. 32. Динамика выручки ООО "ЕКОММЕРС РЕШЕНИЯ", 2019-2022 гг., млн. руб., %	53
Рис. 33. Динамика выручки ЗАО "СДТ", 2018-2022 гг., млн. руб., %	55
Рис. 34. Динамика выручки ООО "БЕТА ПРО", 2018-2022 гг., млн. руб., %	57
Рис. 35. Динамика выручки ООО "Простор", 2018-2022 гг., млн. руб., %	59
Рис. 36. Динамика выручки ООО "АВАЛОН ЛОДЖИСТИКС", 2018-2022 гг., млн. руб., %	61
Рис. 37. Динамика выручки ООО "ЭЙ БИ ЛОДЖИСТИК", 2018-2022 гг., млн. руб., %	63
Рис. 38. Динамика выручки ООО "ТЕМПОЛАЙН ЛОГИСТИКА", 2018-2022 гг., млн. руб., %	65
Рис. 39. Динамика выручки ООО "МАРШРУТ", 2018-2022 гг., млн. руб., %	67
Рис. 40. Прогноз динамики объема рынка фулфилмента в России, 2024-2027гг.,	68

млрд. руб., %

Рис. 41. Прогноз динамики доли маркетплейсов в структуре рынка фулфилмента,
2023-2027гг., %

69

Список таблиц

Табл. 1. Характеристика основных маркетплейсов в России, 2022г.	24
Табл. 2. Модели сотрудничества между продавцом и маркетплейсом	29
Табл. 3. Маркетплейсы, с которыми чаще всего сотрудничают операторы фулфилмента	30
Табл. 4. Присутствие складов операторов фулфилмента в регионах России, 2022г.	35
Табл. 5. Товарные категории, с которыми работают отдельные операторы фулфилмента, 2022	38
Табл. 6. Динамика выручки ведущих операторов фулфилмента в России, 2021-2022гг., млн. руб., %	42
Табл. 8. Наличие складов у операторов фулфилмента	45
Табл. 9. Динамика финансовых показателей деятельности АО "ФРЕЙТ ЛИНК", 2018-2022гг., млн. руб.	48
Табл. 10. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "АРВАТО РУС", 2018-2022гг., млн. руб.	50
Табл. 11. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "ЕКОММЕРС РЕШЕНИЯ", 2019-2022гг., млн. руб.	52
Табл. 12. Динамика финансовых показателей деятельности ЗАО "СДТ", 2018-2022гг., млн. руб.	54
Табл. 13. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "БЕТА ПРО", 2018-2022гг., млн. руб.	56
Табл. 14. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "Простор", 2018-2022гг., млн. руб.	58
Табл. 15. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "АВАЛОН ЛОДЖИСТИКС", 2018-2022гг., млн. руб.	60
Табл. 16. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "ЭЙ БИ ЛОДЖИСТИК", 2018-2022гг., млн. руб.	62
Табл. 17. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "ТЕМПОЛАЙН ЛОГИСТИКА", 2018-2022гг., млн. руб.	64
Табл. 18. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "МАРШРУТ", 2018-2022гг., млн. руб.	66

Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка фулфилмента в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка фулфилмента в 2022 г., а также построены прогнозы до 2027 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

- Конъюнктура российского рынка фулфилмента;
- Основные показатели российского рынка (объем, динамика объема рынка);
- Основные участники российского рынка фулфилмента (анализ показателей деятельности);
- Тенденции и перспективы развития российского рынка фулфилмента.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

- Маркетологи, аналитики-маркетологи;
- Специалисты по проведению маркетинговых исследований;
- Менеджеры по продажам
- Директора по маркетингу, коммерческие директора

Исследование проведено в декабре 2023 года.

Объем отчета – 71 стр.

Отчет содержит 18 таблиц и 41 график.

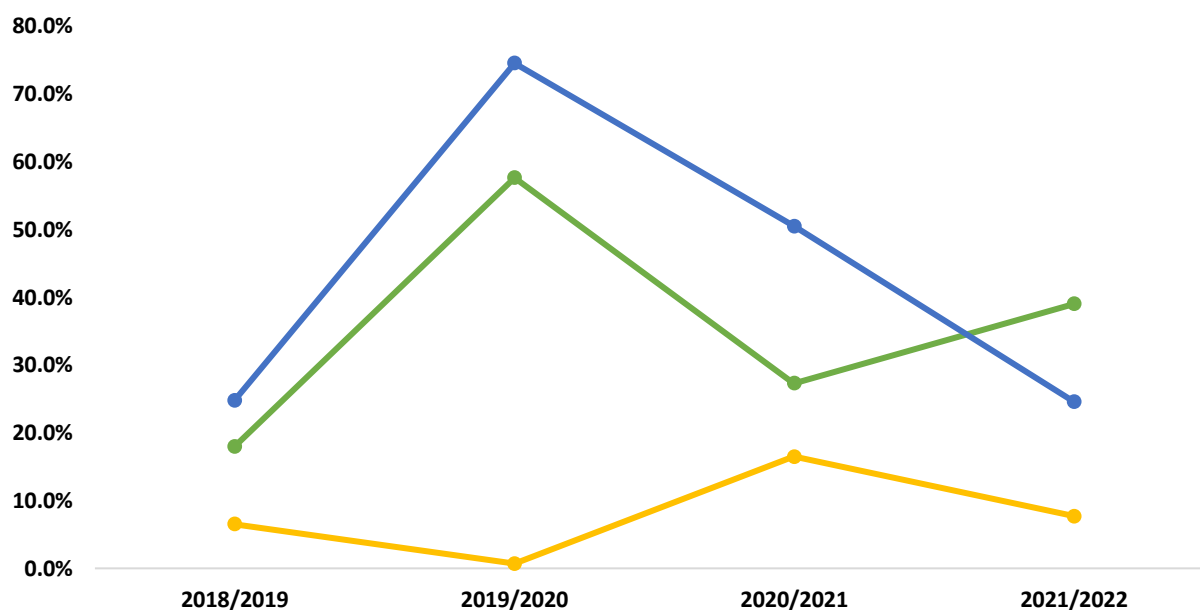
Язык отчета – русский.

Конъюнктура российского рынка фулфилмента

Общие данные

Российский рынок фулфилмента

Рис. 1. Темпы роста основных показателей рынка фулфилмента, 2018-2022гг., %



Источник: Росстат, АКИТ, расчеты NeoAnalytics

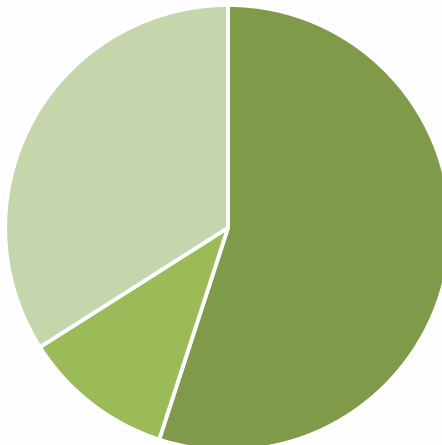
Сегодня рынок фулфилмента

Рынок складской недвижимости

По итогам 2022 г. объем складских помещений в России составил

.....

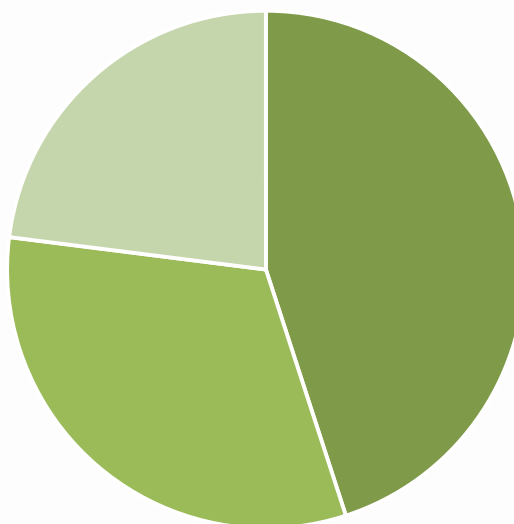
Рис. 2. Структура предложения складской недвижимости в городах России, 2022г., %



Источник: расчеты NeoAnalytics

.....

Рис. 3. Структура введенной складской недвижимости по типу строительства в России, 2022г., %



Источник: расчеты NeoAnalytics

.....

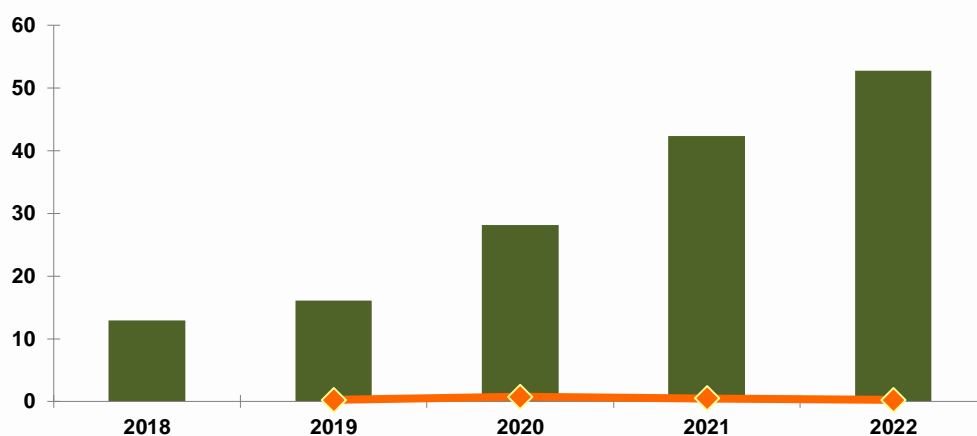
Табл. 1. Модели сотрудничества между продавцом и маркетплейсом

Наименование	Характеристика
Fulfillment by Operator (FBO)	
Fulfillment by Seller (FBS)	
Delivery by Seller (DBS)	

Объем российского рынка

По итогам 2022 г. объем российского рынка фулфилмента

Рис. 4. Динамика объема рынка фулфилмента, 2018-2022гг., млрд. руб., %



Источник: Росстат, Расчеты NeoAnalytics

.....

Профили отдельных участников рынка

Арвато (ООО "АРВАТО РУС")



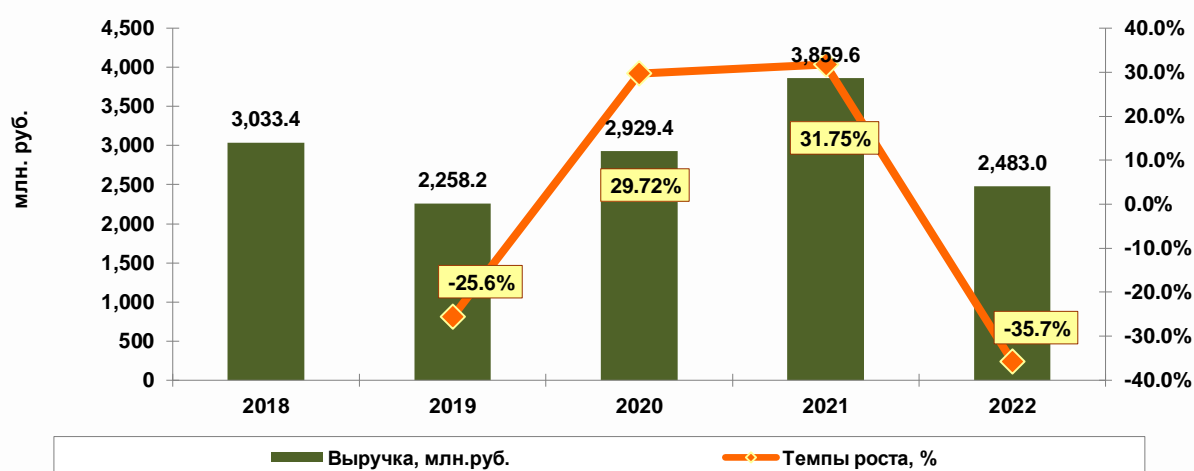
Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Данные
Год основания	
ИНН	
Численность персонала	
Описание деятельности	
Ключевые фигуры	
Контактная информация	

Финансовые показатели компании

Выручка компании в 2022 г. сократилась на 35,7% по сравнению к аналогичному показателю прошлого года, и составила 2 483 млн. руб. Годом ранее прирост составил 31,75% и выручка достигла показателя в 3 859,6 млн. руб.

Рис. 5. Динамика выручки ООО "АРВАТО РУС", 2018-2022 гг., млн. руб., %



Источник: ФНС, расчеты NeoAnalytics

Табл. 2. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "АРВАТО РУС", 2018-2022гг., млн. руб.

	2018	2019	2020	2021	2022
Выручка, млн.руб.					
Чистая прибыль, млн.руб.					

Источник: ФНС

О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!