



# BusinessStat®

готовые обзоры рынков



## Анализ рынка фулфилмента в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

**АДРЕС:**  
107023, г. Москва  
ул. Электrozаводская  
д. 23, стр. 8

**ТЕЛ.:**  
+7 (495) 180-04-19  
**ФАКС:**  
+7 (495) 180-04-19

**ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:**  
info@businessstat.ru  
**САЙТ:**  
www.businessstat.ru

## Аннотация

В 2018-2022 гг рынок фулфилмента в России вырос более чем в 4 раза: с 12,9 до 52,7 млрд руб. Росту способствовало массовое распространение электронной коммерции и развитие российских маркетплейсов, активно задействующих фулфилмент в своей операционной деятельности.

Российский рынок фулфилмента демонстрировал рост и развитие, отражая общие тенденции мирового рынка электронной коммерции и логистики. В России наблюдается стремительный рост интереса к онлайн-покупкам и активное развитие маркетплейсов. В свою очередь, увеличение числа интернет-магазинов, селлеров маркетплейсов и объема электронной коммерции стимулирует спрос на услуги фулфилмента.

Наилучшую динамику среди всех потребительских сегментов фулфилмента в России показали маркетплейсы. Объем сегмента увеличился более чем в 14 раз: с 1,9 млрд руб в 2018 г до 27,4 млрд руб в 2022 г. Большую роль в этом сыграла пандемия коронавируса, в условиях которой запустилась массовая адаптация и распространение маркетплейсов, а также повысился спрос на их услуги в России. За 5 лет отечественные маркетплейсы, такие как WildBerries Ozon, Яндекс Маркет, Сбер Маркет, получили значительное развитие.

Введенные в 2022 г санкции, хоть и привели к ограничению поставок определенных товаров, не смогли оказать значительное влияние рынок фулфилмента в России. Рост спроса в онлайн-торговле оказал значительно более высокое влияние, что привело к увеличению рынка фулфилмента даже в условиях экономического спада. Ряд иностранных операторов фулфилмента, в том числе крупных, ушли с российского рынка. Но их доли были быстро замещены отечественными компаниями.

**«Анализ рынка фулфилмента в России»**, подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- госрегулирование и программы развития рынка
- драйверы, барьеры и тренды рынка
- емкость и насыщенность рынка фулфилмента
- оборот рынка фулфилмента
- численность клиентов
- профили компаний – лидеров рынка

**В обзоре приведена информация о потребительских сегментах фулфилмента:**

- интернет-магазины
- маркетплейсы (агрегаторы)
- ритейл

**В обзоре приведена информация по типам операторов рынка фулфилмента:**

- курьерские службы
- логистические компании
- маркетплейсы (агрегаторы)
- фулфилмент-операторы

**При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.**

**Информация профильных ведомств:**

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
- Министерство экономического развития
- Федеральная налоговая служба
- Агентства по развитию инноваций федерального и региональных уровней
- Высшая школа экономики и другие научные институты

**Информация, собранная BusinessStat:**

- мониторинг финансовой отчетности операторов рынка фулфилмента
- мониторинг информации в профильных СМИ
- оценки экспертов рынка доставки товаров

**Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:**

- [Анализ рынка курьерских услуг в России](#)
- [Анализ рынка решений в сфере доставки продуктов и еды в России](#)
- [Анализ рынка франшиз пунктов выдачи заказов в России](#)
- [Анализ рынка IT-решений в сфере ритейла \(RetailTech\) в России](#)
- [Анализ рынка решений и цифровых сервисов в сфере электронной коммерции в России](#)
- [Анализ рынка автоматизации автобизнеса в России](#)
- [Анализ рынка программного обеспечения для контрольно-кассового оборудования в России](#)

# Содержание

## МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

## КЛАССИФИКАЦИЯ ФУЛФИЛМЕНТА

## РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА

- Государственные органы регулирования
- Нормативно-правовые акты и лицензирование
- Программы господдержки

## ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА В РОССИИ

### ОБОРОТ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА

- Таблица 1. Оборот рынка фулфилмента в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка фулфилмента в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

### СЕКМЕНТЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА

- Таблица 3. Оборот рынка фулфилмента по сегментам в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 4. Прогноз оборота рынка фулфилмента по сегментам в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

### ОПЕРАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА

- Таблица 5. Оборот рынка фулфилмента по операторам в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 6. Прогноз оборота рынка фулфилмента по операторам в России 2023-2027 гг (млрд руб)

### КЛИЕНТЫ ФУЛФИЛМЕНТА

- Таблица 7. Численность клиентов фулфилмента в России в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 8. Прогноз численности клиентов фулфилмента в России в 2023-2027 гг (млн)

### ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА В РОССИИ

- Таблица 9. Насыщенность рынка фулфилмента в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 10. Прогноз насыщенности рынка фулфилмента в России в 2023-2027 гг (%)

### СРЕДНЯЯ ЦЕНА УСЛУГ ФУЛФИЛМЕНТА В РОССИИ

- Таблица 11. Средняя цена услуг фулфилмента в России в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 12. Прогноз средней цена услуг фулфилмента в России в 2023-2027 гг (руб)

### СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ЧЕК КЛИЕНТА ФУЛФИЛМЕНТА В РОССИИ

- Таблица 13. Средний годовой чек клиента фулфилмента России в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 14. Прогноз среднего годового чека клиента фулфилмента в России в 2023-2027 гг (тыс руб)

### ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА

### **Драйверы развития рынка**

### **Барьеры развития рынка**

### **Тренды фулфилмента**

- Расширение спектра услуг
- Внедрение инноваций и автоматизация процессов
- Развитие сети специализированных складов

## **ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА**

### **Инвестиционная привлекательность рынка**

## **ЛИДЕРЫ РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА**

### **Стратегии лидеров рынка**

- Бета ПРО
- Arvato Рус
- Ozon Фулфилмент

## **ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ**

### **ООО «Таблоджикс»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

### **ООО «Арвато Рус»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

### **ЗАО «Сервис дистанционной торговли»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

### **ООО «Бета Про»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

#### **ООО «Маршрут»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

#### **ООО «Есолюшнс»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

#### **ООО «Озон Фулфилмент Эксплуатация»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

## Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы абонентов или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

## Классификация фулфилмента

**Фулфилмент** представляет собой процесс полного выполнения заказа или доставки товаров от момента размещения заказа до его успешной доставки получателю. Этот процесс включает в себя не только физическую доставку товаров, но и различные этапы, такие как управление запасами, обработка заказов, упаковка товаров, сортировка и отправка, отслеживание груза и обеспечение своевременной и точной доставки.

Основная цель фулфилмента – обеспечение клиентов удовлетворительным опытом покупки, гарантировав, что заказанные товары будут правильно и своевременно доставлены, соответствуя ожиданиям клиента и соблюдая условия контракта или соглашения между продавцом и покупателем.

### Классификация потребителей фулфилмента:

- **Интернет-магазины** – электронные торговые платформы, которые позволяют компаниям и частным лицам продавать товары и услуги через интернет. В интернет-магазинах покупатели могут просматривать ассортимент товаров, делать заказы, оплачивать покупки и получать информацию о товарах или услугах, не выходя из дома. Онлайн-магазины обычно предоставляют различные категории товаров, такие как одежда, электроника, бытовая техника, косметика, спортивные товары и т.д. Взаимодействие между покупателями и интернет-магазином происходит через веб-интерфейс, что делает процесс покупки удобным и доступным 24/7.

Онлайн-магазины и фулфилмент тесно связаны друг с другом и составляют важную часть процесса электронной коммерции. Хорошо организованный и эффективный процесс фулфилмента играет важную роль в удовлетворении потребностей клиентов и создании позитивного опыта покупок.

- **Ритейл** – розничные магазины, супермаркеты, универмаги, торговые центры и другие точки продажи. В розничной торговле товары продаются мелкими партиями, обычно предназначенными для непосредственного потребления покупателем.

Как продавец товаров или услуг, ритейлеры обращаются к фулфилмент-провайдерам, чтобы облегчить сложные логистические процессы, связанные с обработкой заказов и доставкой товаров. Сотрудничество с качественным фулфилмент-провайдером позволяет ритейлерам сосредоточиться на развитии своего бизнеса и повышении качества обслуживания, обеспечивая при этом быстрое выполнение заказов и удовлетворение клиентов, что является основополагающим фактором успеха в современном конкурентном рынке.

- **Маркетплейсы** – это электронные платформы, где продавцы и покупатели могут встречаться и осуществлять торговлю товарами и услугами. Это виртуальные рынки, которые объединяют множество продавцов и предоставляют покупателям широкий ассортимент товаров и услуг, представленных различными продавцами. На маркетплейсах продавцы могут размещать свои товары и услуги, описывать их характеристики, указывать цены и условия продажи. Покупатели, в свою очередь, могут просматривать ассортимент, сравнивать различные предложения, выбирать продукты, оформлять заказы и осуществлять оплату прямо на платформе маркетплейса.

Фулфилмент-провайдеры, сотрудничая с маркетплейсами, управляют складами, оптимизируют логистические процессы и обеспечивают качественное выполнение заказов, что позволяет маркетплейсам сосредоточиться на привлечении продавцов и улучшении пользовательского опыта.



**Классификация операторов фулфилмента:**

- **Курьерские службы.** Курьерские службы могут выступать в роли провайдеров фулфилмента, особенно в контексте электронной коммерции. В рамках фулфилмента курьерская служба берет на себя ключевые задачи по доставке товаров от продавца к конечному покупателю. Это обеспечивает полный цикл выполнения заказа и позволяет онлайн-магазинам и маркетплейсам предоставлять своим клиентам высококачественный сервис доставки.
- **Маркетплейсы (агрегаторы).** В последние годы все чаще маркетплейсы не только предоставляют онлайн-платформу для продавцов, но также берут на себя функции фулфилмента для обработки заказов и доставки товаров покупателям. Таким образом, маркетплейсы берут на себя полный цикл выполнения заказа, начиная с принятия товара от продавца до доставки его покупателю.
- **Логистические компании** также могут выступать в роли провайдеров фулфилмента, предоставляя комплексные решения для обработки заказов и доставки товаров от продавцов к покупателям. В этом случае они берут на себя ответственность за выполнение всех этапов логистического процесса.

Сотрудничество с логистическими компаниями в качестве провайдеров фулфилмента позволяет компаниям сократить затраты и усилия на управление логистикой и сосредоточиться на своей основной деятельности. Такие компании часто имеют широкую сеть складов и логистических ресурсов, что позволяет им предоставлять высококачественное обслуживание и доставку в различные регионы.

- **Фулфилмент-операторы** – это компании или организации, которые специализируются на обработке заказов и доставке товаров от продавцов к конечным покупателям. Они предоставляют комплексные логистические решения для эффективного выполнения заказов и обеспечения высокого уровня обслуживания клиентов в рамках электронной коммерции.

Фулфилмент-операторы выполняют разнообразные функции, включая: управление запасами (хранение и управление инвентарем товаров от продавцов на своих складах или центрах обработки заказов), обработка заказов, доставка и отслеживание.

## Оборот российского рынка фулфилмента

Оборот рынка фулфилмента определяется как суммарный доход компаний от оказания услуг, а также иных платежей за пользование сервисами (комиссии, рекуррентные платежи, подписки). Оборот рынка приведен не накопительным итогом, а за конкретный период.

**Таблица 1. Оборот рынка фулфилмента в России в 2018-2022 гг (млрд руб)**

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Оборот российского рынка фулфилмента	12,9	16,1	28,1	42,3	52,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	24,8	74,5	50,5	24,5

Источник: *BusinesStat*

В 2018-2022 гг российский рынок фулфилмента вырос более чем в 4 раза: с 12,9 до 52,7 млрд руб. В сравнении со многими другими рынками фулфилмент сумел показать положительную динамику как на пике пандемии, так и во время экономического спада 2022-2023 гг.

Ключевым фактором, влияющим на рост рынка фулфилмента, является увеличение востребованности маркетплейсов. В 2020 г почти половина всех онлайн-заказов была совершена посредством маркетплейсов. Постоянный рост числа интернет-пользователей и увеличение онлайн-покупок способствовали увеличению спроса на услуги фулфилмента. Компании, предоставляющие услуги фулфилмента, стали получать больше заказов от интернет-магазинов и электронных платформ.

Также росту оборота рынка фулфилмента в России способствовало развитие логистической инфраструктуры в страну, включая развитие транспортных сетей, складских помещений и логистических центров. Все это способствовало более эффективной обработке и доставке товаров, что сделало фулфилмент более привлекательным для интернет-продавцов.

Наибольший прирост рынок показывал в 2020-2021 гг (на 50,5-74,5% в год), что объяснялось стремительным ростом электронной коммерции в стране. В период пандемии многие потребители стали покупать товары онлайн, что привело к увеличению объемов заказов и спроса на услуги фулфилмента. Кроме того, многие компании и интернет-магазины обратили свое внимание на оптимизацию своих логистических процессов и обработку заказов, что также способствовало росту оборота рынка фулфилмента.

Востребованность услуг фулфилмента выросла в разы в период пандемии, когда число посетителей традиционных офлайн-магазинов резко уменьшилось. Вследствие мер, призванных ограничить распространение коронавируса, часть торговых точек была вынуждена закрыться. Потребители оценили удобство онлайн-покупок, а компании смогли делегировать доставку и другие операции маркетплейсам, логистическим и прочим организациям, выступающим в роли фулфилмент-операторов.

Введенные в 2022 г санкции привели к ограничению поставок определенных товаров, но не смогли оказать значительное негативное влияние рынок фулфилмента. Продолжающийся рост рынка онлайн-торговли оказал значительно более высокое влияние, что привело к увеличению оборота рынка фулфилмента в России даже в условиях экономического спада и санкций.

Вместе с тем Россию покинули ряд иностранных операторов фулфилмента, в том числе крупных. Но их доли были быстро замещены российскими компаниями. На конец 2022 г более 60% оборота приходилось на пять крупнейших игроков: Арватю, Бета ППО, eSolutions, Маршрут, СДТ.