

Демо-версия

# Рынок интернет-доставки

Август 2014

Маркетинговое исследование



## В

## Кратко о маркетинговом исследовании

### Отчет о маркетинговом исследовании включает

- Анализ и прогноз динамики рынка
- Структуру потребления
- Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
- Анализ экспорта и импорта
- Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
- Оценка и прогноз развития рынка
- Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

### Методология

- Экспертные интервью с топ-менеджерами крупнейших игроков
- Анализ материалов, полученных от участников рынка
- Анализ статистической информации:
  - Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
  - Федеральная таможенная служба (ВЭД)
  - Министерство экономического развития
  - Федеральная налоговая служба
  - Отраслевые ассоциации

### Результаты исследования позволят Вам

1. Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития собственного бизнеса на основе представленной конъюнктуры рынка
2. Оценить потенциал роста и угрозы на рынке

Отчет содержит консенсус-прогноз развития рынка, основанный на усредненном значении прогнозов участников рынка. Экспертами рынка являются: операторы рынка, профессиональные ассоциации и союзы, отраслевые издания. Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по приобретению отчетов.

В

## Почему выбирают нас

- Мы профессионально занимаемся проведением маркетинговых исследований уже 10 лет. Сейчас в базе IndexBox около **1000 готовых исследований**. Исследования обновляются на постоянной основе.
- Экспертные интервью с участниками рынка. Вся вторичная информация, используемая в отчете, проверяется отраслевыми специалистами.
- Обширная база экономических данных по большинству секторов экономики. Кросс-анализ смежных отраслей позволяет нашим клиентам получать целостную картину интересующего рынка.
- Собственная методология проведения исследований. Мы гарантируем неизменно высокое качество наших работ.
- Специальные условия по актуализации исследований. Узнайте про условия у наших специалистов прямо сейчас!

## Есть вопросы? Свяжитесь с нами!



**Александра Симонова**  
Руководитель Департамента развития

+7 495 988 96 06

Если Вы хотите больше узнать о наших услугах, пожалуйста, позвоните нам.



**Татьяна Юн**  
Бизнес-координатор

[info@indexbox.ru](mailto:info@indexbox.ru)

Если у Вас есть техническое задание или сформулирован запрос, пожалуйста, отправьте его на наш e-мейл. Мы обработаем заявку в течение рабочего дня.

## В

# Дизайн исследования

Цель исследования – проанализировать состояние российского рынка Интернет-доставки и построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе.

География исследования: Россия

## Методология

### 1. Анализ вторичной информации о рынке

Под вторичной информацией понимаются данные Интернета (отраслевые порталы, сайты конкурентов, торговые площадки, статьи и обзоры, справочные материалы), специализированных изданий, государственных и негосударственных информационных компаний, маркетинговых агентств, коммерческие базы данных, собственные наработки IndexBox, данные готовых исследований других компаний.

### 2. Анализ материалов, поступающих от участников рынка (буклеты, и т.п.)

Сбор данных от участников рынка необходим для анализа специфики деятельности участников рынка, их ценовой и ассортиментной политики. Данные об участниках рынка собираются в ходе анализа вторичной информации, а также путем отправления запросов на презентационные материалы.

### 3. Экспертный опрос участников рынка

Анализ вторичной информации дополняется экспертными интервью с представителями компаний - участниц данного рынка – операторы и компании, специализирующиеся на аутсорсинге.

## Наш подход к составлению прогнозов

Консенсус-прогноз представляет собой усредненное значение прогнозов экспертов рынка.

### *Эксперты*

Экспертами рынка являются: основные операторы, крупнейшие потребители, профессиональные ассоциации и союзы, отраслевые издания.

## В

Экспертные мнения собираются в ходе телефонных опросов, проводимых специалистами IndexBox на постоянной основе (стандартно – раз в полгода, чаще – по специальным запросам или в условиях высокой волатильности на рынке).

Компанией IndexBox создана обширная база экспертов в разрезе ключевых отраслей. Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по приобретению отчетов.

### *Точность прогнозов*

Точность прогнозов каждого эксперта верифицирована на историческом периоде (от 3 лет), и в соответствии с этой точностью каждому эксперту присвоен определенный вес, который он вносит в общий усредненный прогноз.

### *Показатели*

1. Потребление. Основным показателем, который оценивают эксперты, является динамика потребления в натуральном выражении в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Эксперты дают оценку потенциальному объему потребления в соответствии со своими ожиданиями и планами производства (для производителей).
2. Внутренне производство. Исходя из прогнозируемых объемов потребления и основываясь на производственном потенциале отрасли, дается оценка динамике внутреннего производства.
3. Импорт и Экспорт. Учитывая ретроспективную динамику экспортно-импортных операций, сильные и слабые стороны внутреннего производства, изменения в законодательстве, макроэкономическую ситуацию в странах поставщика (получателях) продукции, дается оценка динамики импорта и экспорта.

# Содержание

<b>1.</b>	<b>Резюме .....</b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>Дизайн исследования .....</b>	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b>Виды доставки в Интернет-магазинах .....</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>Характеристика российского рынка электронной торговли .....</b>	<b>12</b>
4.1.	Объем и динамика российского рынка электронной торговли в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2016 гг. ....	12
4.2.	Структура рынка Интернет-торговли .....	14
4.3.	Крупнейшие Интернет-магазины России .....	16
<b>5.</b>	<b>Характеристика российского рынка Интернет-доставки в 2012-2013 гг. ....</b>	<b>18</b>
5.1.	Объем и динамика российского рынка Интернет-доставки .....	18
5.2.	Структура российского рынка Интернет-доставки .....	19
5.3.	Уровень концентрации конкуренции на рынке .....	22
<b>6.</b>	<b>Характеристика основных операторов на рынке Интернет-доставки</b>	<b>24</b>
<b>7.</b>	<b>Тарифная политика основных операторов рынка Интернет-доставки</b>	<b>27</b>
<b>8.</b>	<b>Факторы, влияющие на развитие рынка Интернет-доставки.....</b>	<b>30</b>
8.1.	Социально-экономическая ситуация в РФ в 2013 году и прогноз на 2014-2016 гг. ....	30
8.2.	Уровень благосостояния населения .....	32
	<b>Список использованных источников информации .....</b>	<b>36</b>
	<b>Приложение 1. Профили ведущих операторов .....</b>	<b>37</b>
	ООО «Аксиомус» .....	37
	ООО «КС-Алгоритм» .....	38
	ООО «Максипост».....	39
	ООО «Максипост».....	40
	ООО «СДЭК-Новосибирск» .....	55
	ООО «СПСР-Экспресс».....	56
	ООО «ТНТ ЭКСПРЕСС УОРЛДУАЙД (СНГ)».....	65
	<b>О компании IndexBox.....</b>	<b>70</b>



**В****Список таблиц**

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке Интернет-доставки в России в 2010-2013 гг.	6
Таблица 2. Преимущества и недостатки различных способов доставки .....	9
Таблица 3. География присутствия крупнейших Интернет-магазинов в России .....	16
Таблица 4. Основные складские комплексы Интернет-магазинов по состоянию на 2013 год .....	17
Таблица 5. Сравнительный анализ «Собственная служба доставки – Аутсорсинг» .....	22
Таблица 6. Характеристика основных федеральных и международных операторов рынка Интернет-доставки .....	24
Таблица 7. ТОП-5 крупнейших игроков среди транспортных компаний на московском рынке Интернет-доставки в 2012-2013 гг. ....	26
Таблица 8. Тарифы крупнейших операторов экспресс-доставки на обслуживание Интернет-магазинов, май 2014 г. ....	28
Таблица 9. Тарифы специализированных компаний (доставка из Интернет-магазина) на обслуживание Интернет-магазинов, май 2014 г. ....	28

**Список иллюстраций**

Рисунок 1. Объем рынка Интернет-торговли в стоимостном выражении в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд. руб. ....	12
Рисунок 2. Количество Интернет-магазинов в России в 2007-2013 гг., штук .....	13
Рисунок 3. Структура рынка Интернет-торговли по виду товара в 2010-2013 гг., млрд. руб. ....	14
Рисунок 4. Структура рынка Интернет-торговли физическими товарами в 2012-2013 гг., в стоимостном выражении .....	15
Рисунок 5. Объем продаж физических товаров через Интернет в 2013 г., млн. руб. ....	15
Рисунок 6. Объем и динамика Интернет-посылок в 2010-2013 гг., прогноз на 2014 год, млн. шт. ....	18
Рисунок 7. Объем и динамика почтовых посылок из-за рубежа в 2012-2013 гг., прогноз на 2014 год, млн. шт. ....	19
Рисунок 8. Структура доставки в разрезе «Почта России – прочие операторы» в 2010 г., 2013 г., в натуральном выражении .....	20
Рисунок 9. Структура способов доставки по типу городов в 2013 г., в натуральном выражении .....	21
Рисунок 10. Способы оплаты покупки в Интернет-магазине .....	21
Рисунок 11. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2003-2013 гг., в % к предыдущему году .....	31

<b>В</b>	Рисунок 12. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ, в % к соответствующему периоду предшествующего года .....	32
	Рисунок 13. Динамика номинальных и реальных доходов населения РФ в 2005 - сентябре 2013 гг. ....	33
	Рисунок 14. Рисунок 15. Структура населения РФ по уровню дохода в 2013 г., в % к итогу .....	33
	Рисунок 16. Оборот розничной торговли в 2005 – ноябре 2013 гг., млрд. руб.....	34
	Рисунок 17. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2005 – ноябре 2013 гг. в стоимостном выражении.....	35
	Рисунок 18. Структура использования денежных доходов населением в 2012 – III квартале 2013 г. ....	35



## В

## Резюме

### Основные показатели и выводы о состоянии рынка

...

Рынок Интернет-доставки является молодым, еще не сложившимся рынком. Его активное формирование началось в 2000-х гг., развитие напрямую зависит от объемов электронной торговли, которая с 2007 года росла высокими темпами (\*\*\*) и не испытывала трудностей даже в период кризиса.

Россияне активно пользуются услугами Интернет-магазинов, что создает высокий спрос на качественную и своевременную доставку. Наиболее широкий охват обеспечивает «Почта России», - ни один федеральный оператор не может сравниться с ней по этому показателю. Однако, ее доля с 2010 по 2013 гг. снизилась вдвое. Операторы гибко подстраиваются под потребности рынка, формируя предложения для Интернет-магазинов. В 2012-2013 гг. логистические компании активно начали работать с зарубежными Интернет-магазинами, стирая государственные границы.

В январе 2014 года был снижен порог беспошлинного ввоза посылок для физических лиц до 150-200 евро, а также ужесточены меры по предоставлению документации, в результате чего крупные игроки были вынуждены прекратить доставку. Это событие повысит почтовые посылки из-за рубежа на \*\*\*% по итогам 2014 года.

В среднесрочной перспективе не ожидается снижения темпов роста электронной торговли, и активное развитие рынка Интернет-доставки продолжится аналогичными темпами.

...

В

## 4. Характеристика российского рынка электронной торговли

### 4.1. Объем и динамика российского рынка электронной торговли в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг.

...

Рассматривается годовая динамика в ретроспективе и прогноз до 2020 года



Источник: Данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox

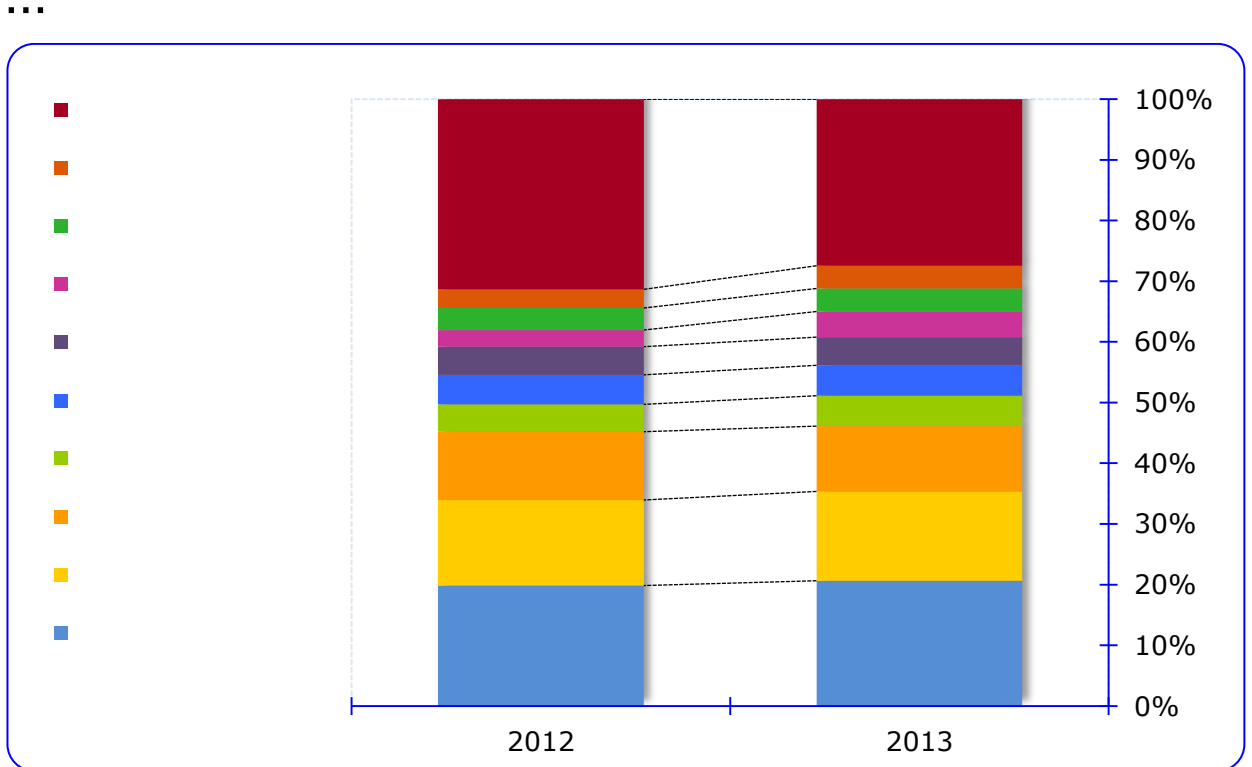
**Рисунок 1. Объем рынка Интернет-торговли в стоимостном выражении в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд. руб.<sup>1</sup>**

...

<sup>1</sup> Ретроспектива представлена в действовавших ценах, прогноз – в ценах 2013 года

## В

## 4.2. Структура рынка Интернет-торговли



Источники: данные компаний, Росстат, ФТС, аналитика IndexBox

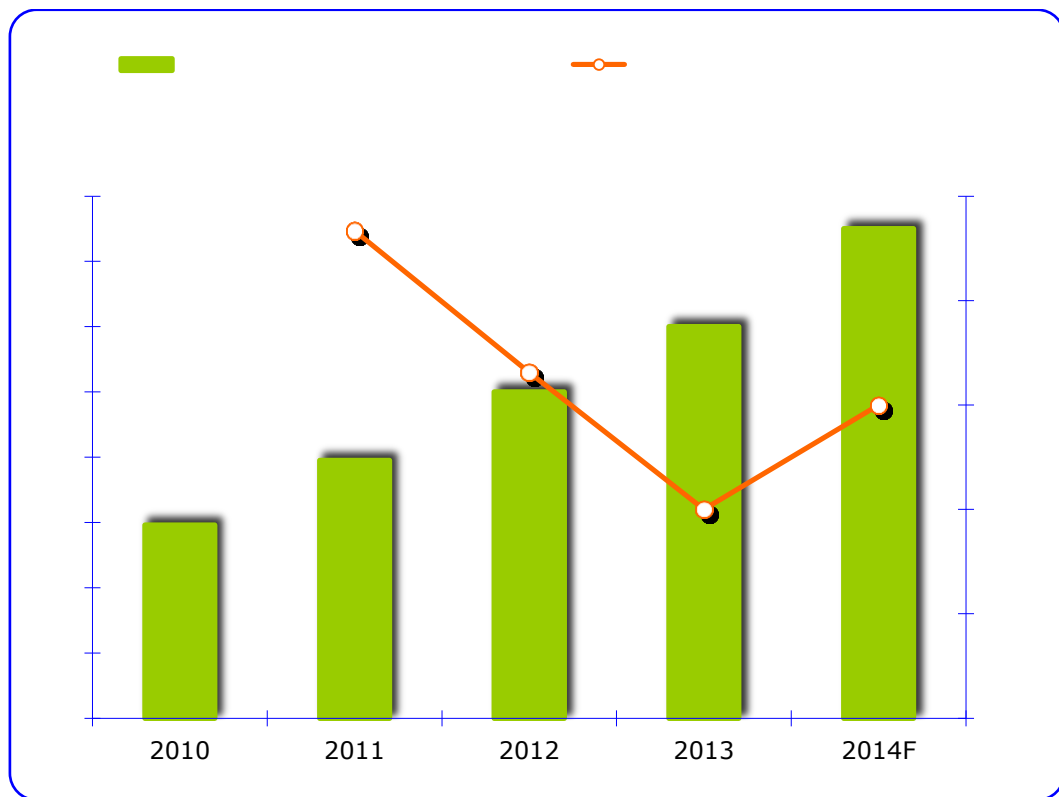
**Рисунок 2. Структура рынка Интернет-торговли физическими товарами в 2012-2013 гг., в стоимостном выражении**

...

## В 5. Характеристика российского рынка Интернет-доставки в 2012-2013 гг.

### 5.1. Объем и динамика российского рынка Интернет-доставки

...



Источник: Данные Росстата, аналитика IndexBox

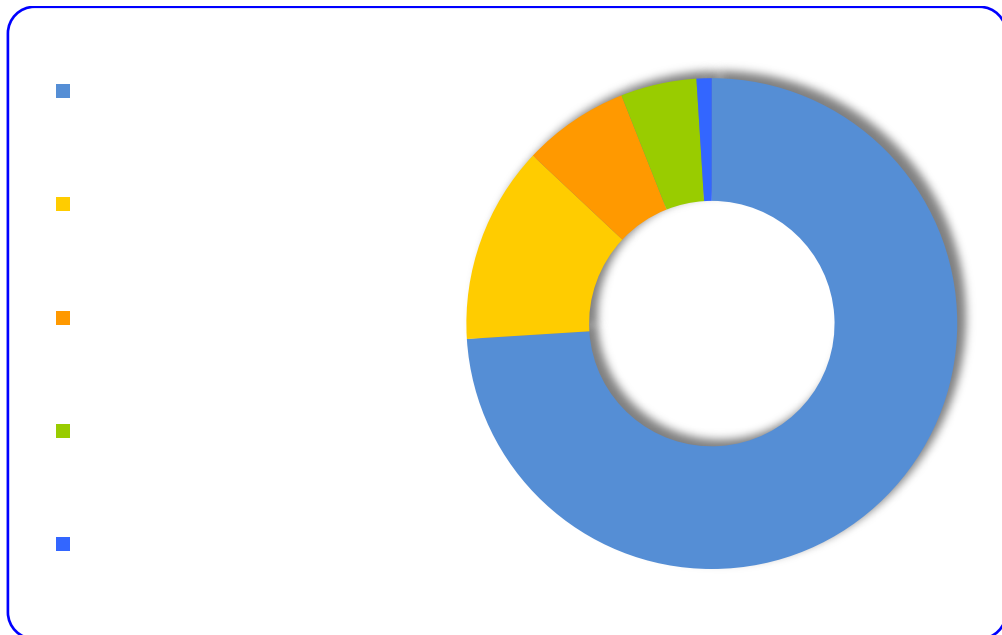
**Рисунок 2. Объем и динамика Интернет-посылок в 2010-2013 гг., прогноз на 2014 год, млн. шт.**

...

В

## 5.2. Структура российского рынка Интернет-доставки

...



Источник: Данные Росстата, аналитика IndexBox

**Рисунок 3. Способы оплаты покупки в Интернет-магазине**

## В

## 6. Характеристика основных операторов на рынке Интернет-доставки

...

**Таблица 1. Характеристика основных федеральных и международных операторов рынка Интернет-доставки**

***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

*Источник: данные компаний, экспертные мнения, аналитика, IndexBox*

...

## В

## 7. Тарифная политика основных операторов рынка Интернет-доставки

...

**Таблица 2. Тарифы специализированных компаний (доставка из Интернет-магазина) на обслуживание Интернет-магазинов, май 2014 г.**

***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***

*Источники: данные компаний, аналитика IndexBox*

...



## В О компании IndexBox

IndexBox – ведущая компания в области маркетинговых исследований и бизнес-консультирования. Мы проводим исследования рынков, готовим бизнес-планы, строим бизнес-модели и консультируем по вопросам маркетинга и продаж.

Наши клиенты – крупные российские и иностранные компании:



### Маркетинговые исследования

Наша специализация - исследования потребительских и промышленных рынков, в сегментах B2C и B2B. В числе используемых методик: кабинетные исследования, опросы потребителей, экспертные опросы, конкурентный анализ, торговый аудит, широкий спектр качественных исследований рынка товаров и услуг. Нашим конкурентным преимуществом является формирование специальных методик исследования под задачи каждого отдельного проекта. Система планирования и оперативного отраслевого мониторинга, созданная в компании, позволяет специалистам IndexBox оперировать в своей работе актуальной и достоверной информацией.

### Бизнес-планирование

Мы профессионально занимаемся разработкой бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов, проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и подготавливаем аналитику для сделок M&A. Бизнес-планы, разработанные компанией IndexBox, содержат полноценную финансовую модель для дальнейшей реализации проекта, все расчеты основаны на маркетинговой информации, которая на постоянной основе собирается и анализируется на протяжении более 7 лет. Документы соответствуют стандартам российских и зарубежных банков, проекты имеют рыночную обоснованность и реалистичность прогнозов, а также мы осуществляем помощь в поиске инвестора и организации финансирования, юридическое сопровождение.

**В****Консалтинг**

Мы разрабатываем программы стратегического развития для брендов, продуктов, отдельных бизнес-единиц и промышленных предприятий. Как правило, программы включают в себя продуктовую, ценовую, сбытовую и коммуникационную стратегию. Проекты в области стратегического маркетинга актуальны как для крупных предприятий и финансово-инвестиционных компаний, которые планируют расширить сферу своих интересов, так и небольшим компаниям, которые задумываются о развитии бизнеса.

## Остались вопросы? Звоните!



**Александра Симонова**  
Руководитель Департамента развития

**+7 495 988 96 06**

Если Вы хотите больше узнать о наших услугах, пожалуйста, позвоните нам.



**Татьяна Юн**  
Бизнес-координатор

**[info@indexbox.ru](mailto:info@indexbox.ru)**

Если у Вас есть техническое задание или сформулирован запрос, пожалуйста, отправьте его на наш e-мейл. Мы обработаем заявку в течение рабочего дня.