

РАЭК

Рынок курьерской доставки «последней мили»

исследование РАЭК

Москва — 2023

Рынок курьерской доставки «последней мили»

объединяет компании, предоставляющие услуги экспресс и срочной курьерской доставки непосредственно до конечного потребителя:

- товаров (преимущественно доставка в сфере электронной коммерции)
- документов, корреспонденции, посылок
- готовых блюд из ресторанов
- продуктов питания и товаров FMCG (e-Grocery)

Рынок курьерской доставки «последней мили», как сегмент рынка внутригородской доставки

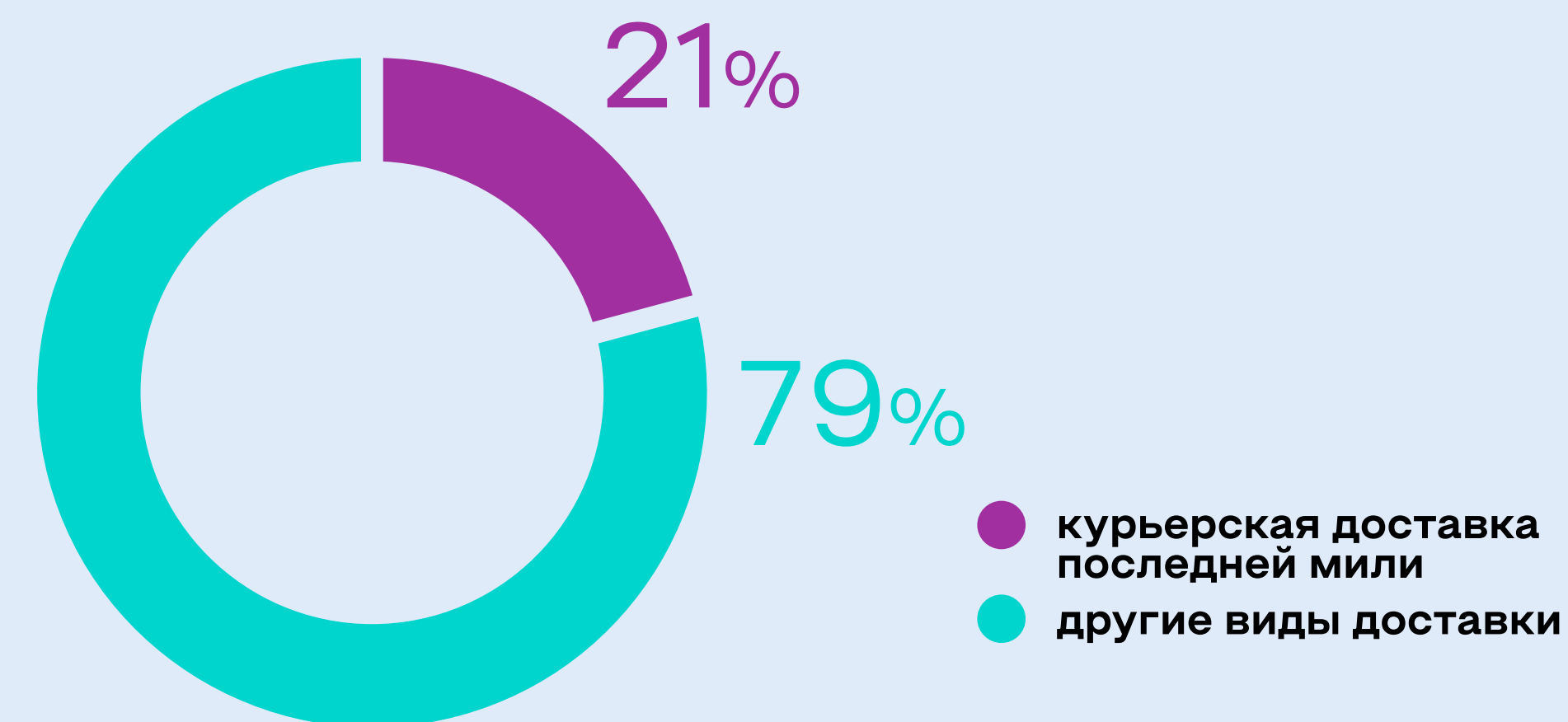
≈ 21%

от общего объема внутригородской доставки составляет рынок курьерской доставки «последней мили»

На текущий момент сегменты доставки товаров в ПВЗ, на склады и со складов магазинов, грузовые перевозки B2B и B2C и другие виды доставки внутри города **значительно опережают курьерскую доставку «последней мили» как по объему денег, так и количеству доставляемых заказов**

Рынок внутригородской доставки

// 2022 г.



Другие виды общегородской доставки

доставка товаров в ПВЗ и постаматы

доставка товаров на склады/со складов торговых предприятий

грузовая доставка крупногабаритных товаров и грузов по городу (Light Commercial Vehicle)

аутсорсинг грузовой доставки B2B (Light Commercial Vehicle)

Объем рынка. Компании

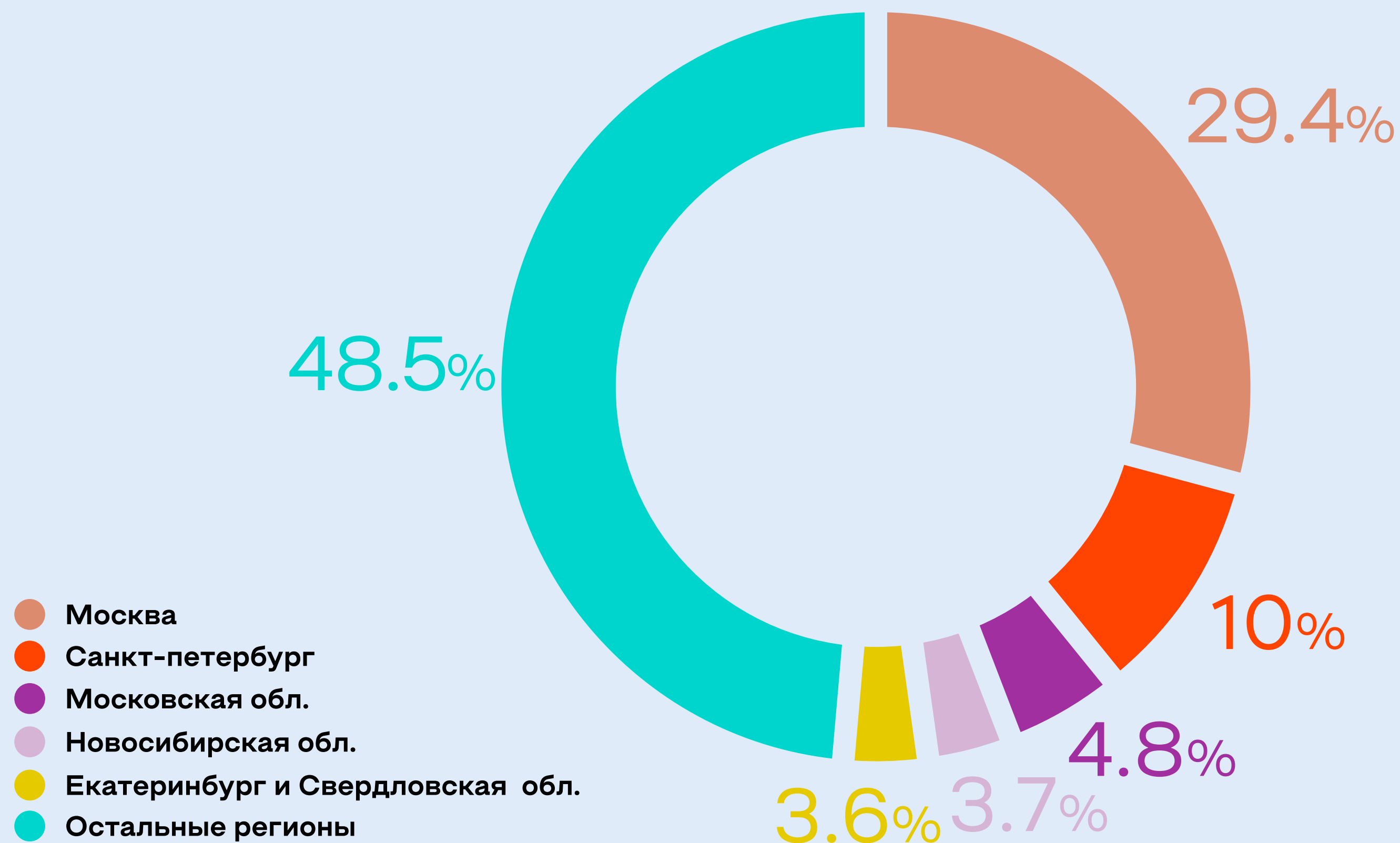
Более 1700 организаций действует на российском рынке доставки «последней мили» в России

≈ 30%

всех организаций находится в Москве

> 50%

организаций зарегистрировано в пяти регионах



Учтены организации, имеющие ОКВЭД 53.10, 53.10.2, 53.20, 53.20.3, 53.20.31, 53.20.32, а также организации с ОКВЭД 62.01, 62.09 и др., предоставляющие услуги доставки для предприятий общественного питания и компаний e-commerce

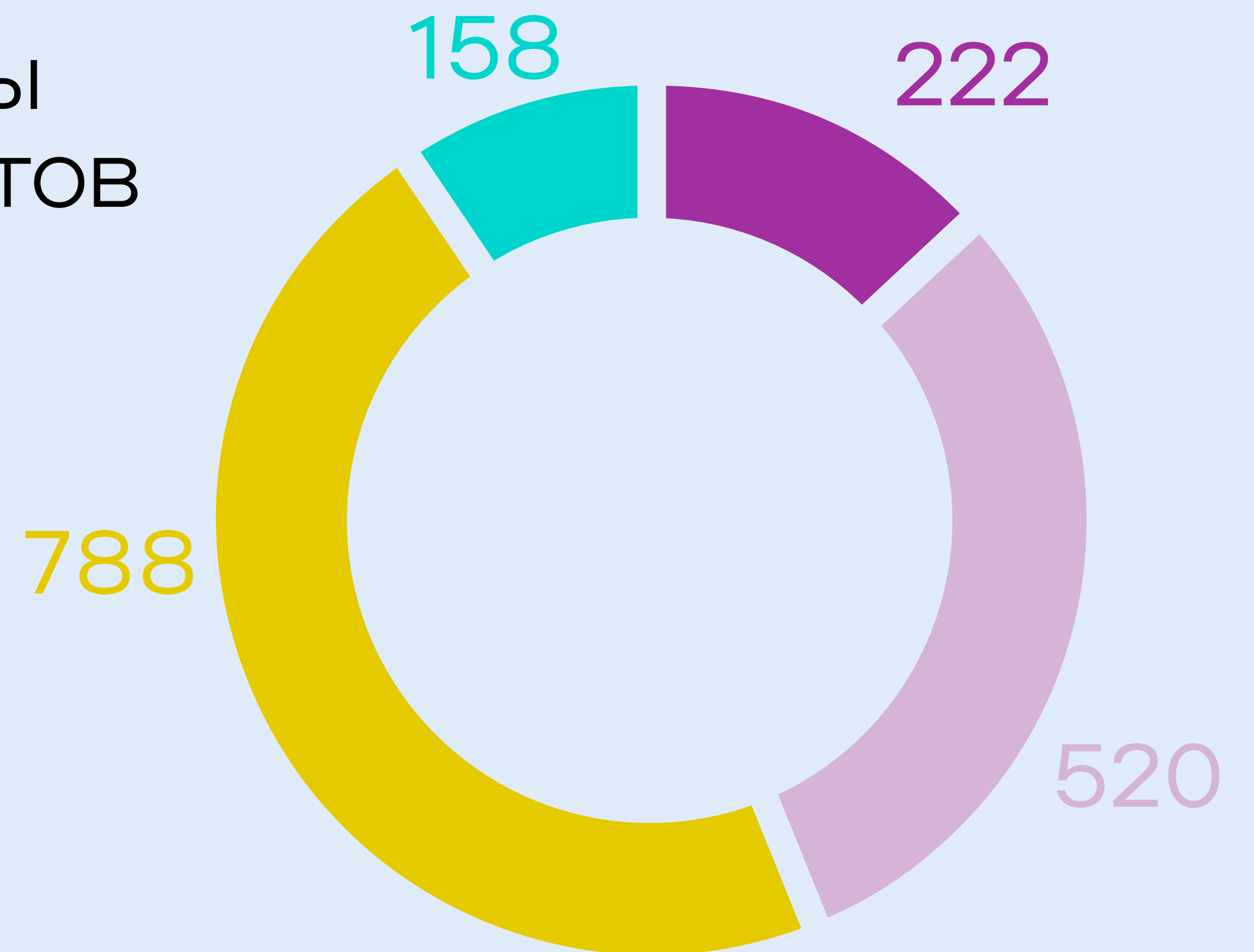
Объем рынка 2022. Деньги

1.7 трлн руб.
объем рынка
курьерской доставки
«последней мили»
в 2022 году
рост на 25%
относительно
2021 года

Сегмент доставки товаров электронной коммерции сохраняет лидерство по доле в общем объеме рынка.
Наиболее быстрорастущий сегмент – доставка продуктов питания и FMCG:

рост на 66% год-к-году

Объемы
сегментов
// млрд руб.



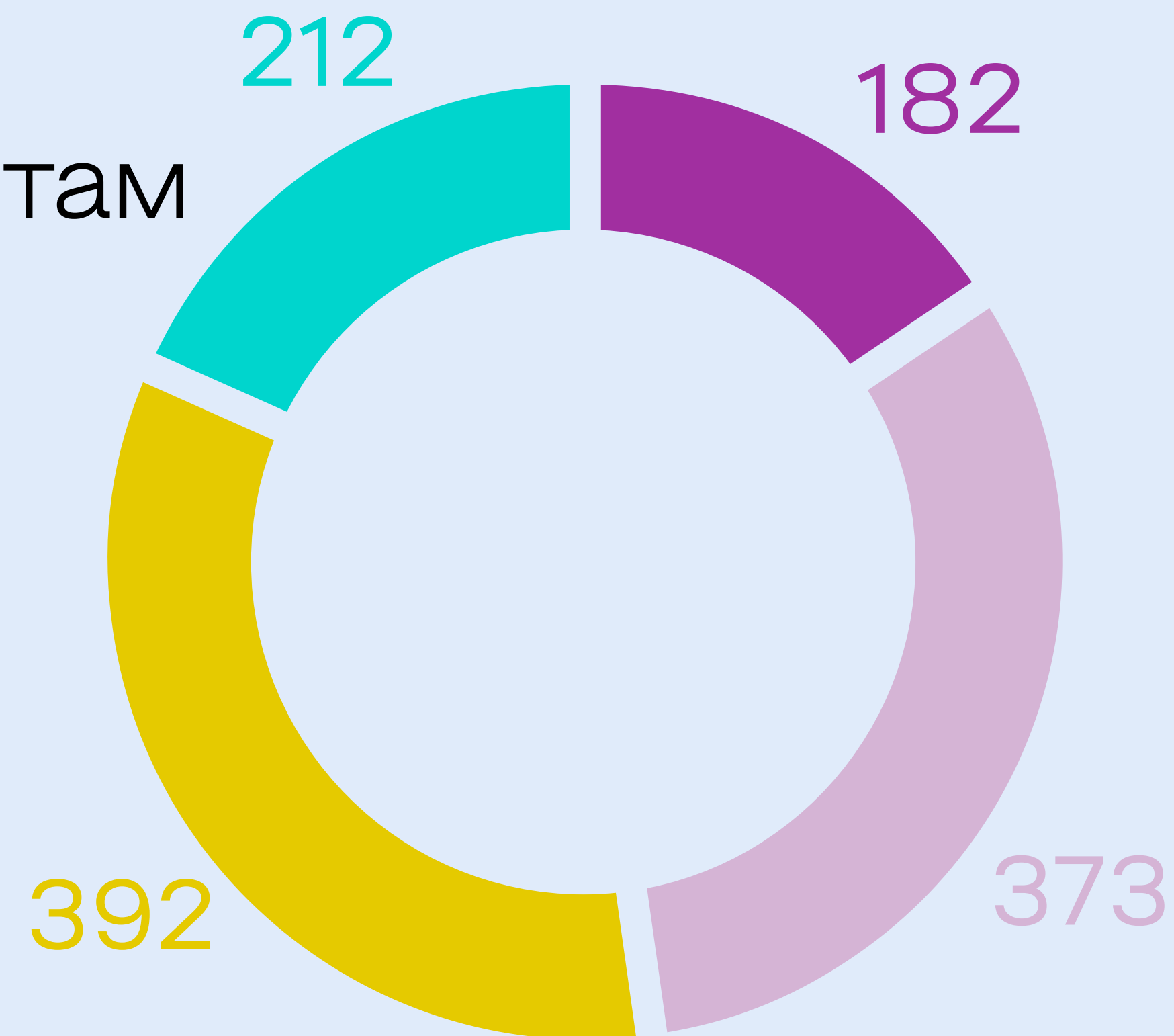
- доставка готовых блюд из ресторанов
- е-grocery (доставка продуктов из FMCG)
- доставка товаров электронной коммерции
- доставка документов, корреспонденции, посылок

Объем рынка 2022. Заказы

до **1.16** млрд
увеличился объем
заказов по итогам
2022 года

Сегменты доставки товаров электронной коммерции и доставки продуктов и FMCG (e-Grocery) в 2022 году росли быстрее, чем более зрелый рынок доставки из ресторанов.

Заказы
по сегментам
// млн



- доставка готовых блюд из ресторанов
- е-гросеги (доставка продуктов из FMCG)
- доставка товаров электронной коммерции
- доставка документов, корреспонденции, посылок

Электронная коммерция – драйвер рынка курьерской доставки «последней мили»

доля электронной коммерции в торговом обороте России продолжает увеличиваться

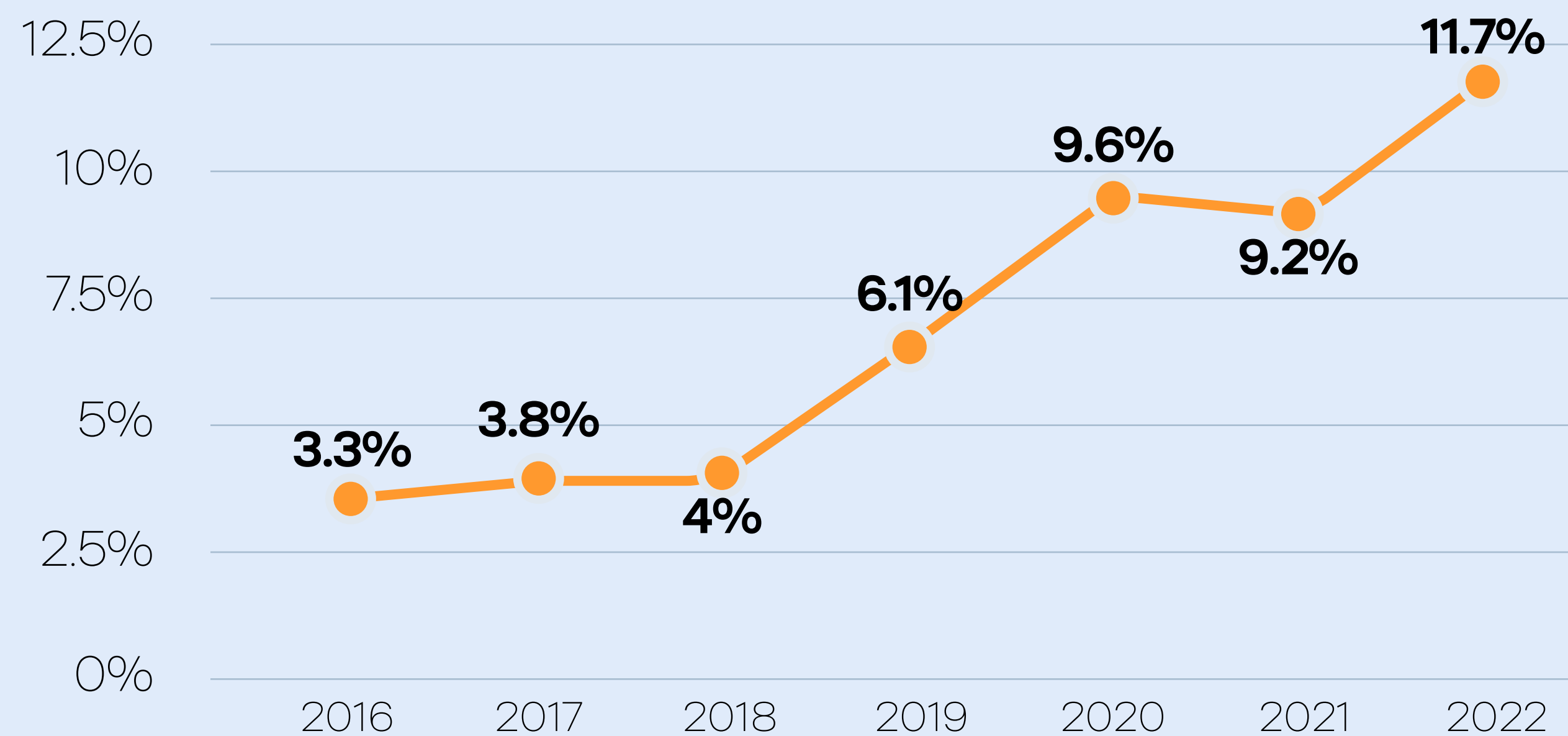
В 2021 году доля екоммерс в торговом обороте России составила 9,2%, в 2022-11,7%*, а к 2025 году прогнозируется ее увеличение до 22%**.

Основной объем курьерской доставки «последней мили» концентрируется вокруг онлайн-платформ.

* данные АКИТ

** согласно прогнозам Infoline

Динамика доли электронной коммерции в торговом обороте России



Маркетплейсы – основные точки притяжения продавцов и покупателей в 2022 году

47% объема онлайн-продаж

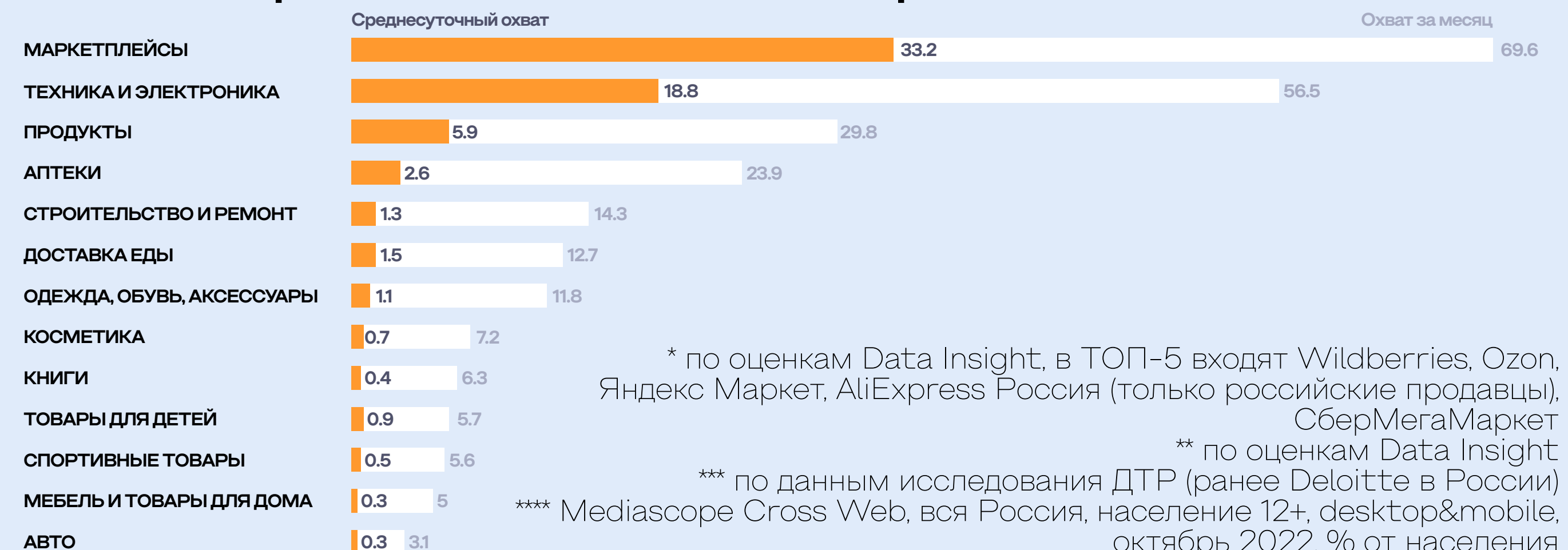
71% объема заказов пришлось на ТОП-5 крупнейших маркетплейсов*

75% всех заказов екоммерс было доставлено маркетплейсами Wildberries и Ozon** из них 96% заказов было доставлено в ПВЗ и постаматы

В 2021 году маркетплейсы принесли малому и среднему бизнесу РФ почти треть выручки, став основным драйвером роста для небольших компаний***.

Количество заказов на маркетплейсах в 2022 году выросло на 85% год-к-году**.

Охваты площадок электронной коммерции***



* по оценкам Data Insight, в ТОП-5 входят Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress Россия (только российские продавцы), СберМегаМаркет

** по оценкам Data Insight

*** по данным исследования ДТР (ранее Deloitte в России)

**** Mediascope Cross Web, вся Россия, население 12+, desktop&mobile, октябрь 2022, % от населения

ТОП-10 В2С-компаний

имеющих собственную доставку или использующих услуги внешних партнеров*

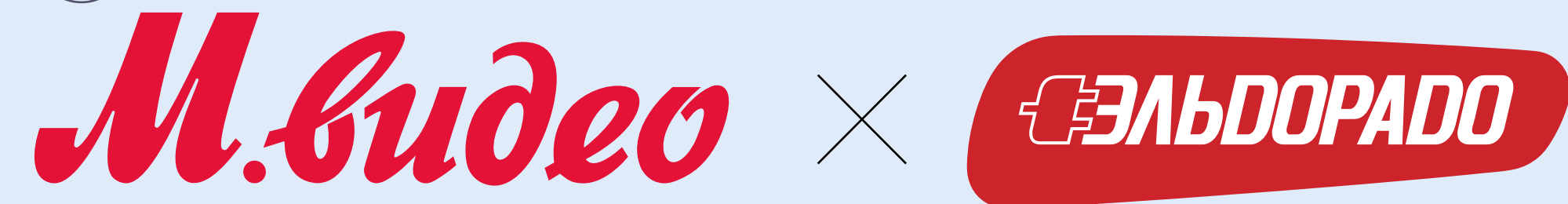
1



2



3



4



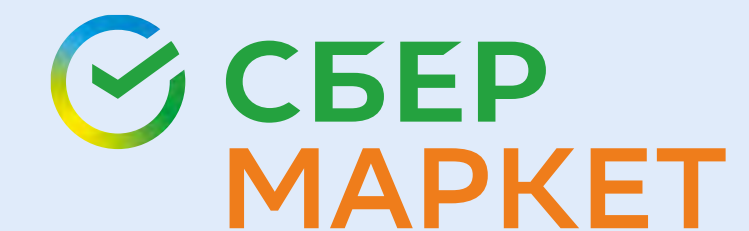
5



6



7



8



9



10



*На основе данных о выручке за 2022 год

ТОП-10 логистических компаний оказывающих услуги доставки внешним партнерам*

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



*На основе данных о выручке за 2022 год

Экосистема ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ оказывающих услуги курьерской доставки внешним партнерам

Кроме крупных логистических компаний, в сегменте компаний, оказывающих услуги курьерской доставки внешним партнерам, присутствует большое число более мелких игроков, работающих в различных регионах России

Вестовой, Мегapolis Экспресс, Dostavista, Национальная служба доставки, Боксберри, Спецбизнесдоставка, Термодоставка, Smile Logistix, Веста служба доставки, Сервис+, Прямиком (Master Delivery), Logsis, ЗЕСТ-Экспресс, Л-Пост, TOP Delivery, ГарантПост, B2CPL, Курьерист, ФОКС-экспресс, Чекбокс, Dalli, City Express, КС Логистик (CSLogistic), Курьер Транс Сервис, Axilog, Федеральная почтовая служба, Факел курьерская служба, Dostavka Club, Офисная почтовая

служба, Метеор курьерская служба, Bringoo, Mail Boxes Etc., Express.ru, Пешкарики, Rultek, Take'N'Go, Dostavka Guru, Городская курьерская служба, КС Fortes, 4Sides бюро доставки, Nord Express, 1 Миг, Зевс курьерская служба, Новый партнер, MAU Courier Delivery, До точки, E-logistics, Курьерская Компания Алгоритм

и еще более
1000 компаний

Основные тренды

Рынок курьерской доставки «последней мили» характеризуется развитой конкуренцией во всех сегментах. На рынке действует множество компаний с обширным региональным присутствием и широким спектром услуг.

ТОП-10 B2C-компаний, имеющих собственную доставку или использующих услуги внешних партнеров, на рынке представляют, в основном, крупные маркетплейсы, а также продуктовые ритейлеры. В 2022 году основной объем заказов (60%) в сегменте электронной коммерции был доставлен крупнейшими маркетплейсами и собственными службами магазинов*.

Кроме того, на рынке действует также широкий спектр компаний, специализирующийся на курьерской доставке и оказывающий эту услугу в качестве внешнего партнера для компаний из различных отраслей, включая офлайн и онлайн-ритейлеров.

* по оценкам Data Insight

Основные тренды

Услуги курьерской доставки до двери предлагает абсолютное большинство присутствующих на рынке компаний. Вместе с тем, последние годы отмечаются активным ростом востребованности доставки в постаматы и ПВЗ. В 2022 году в сегменте электронной коммерции в постаматы и ПВЗ было доставлено 96% заказов*.

Доставка «до двери» превалирует в сегментах доставки продуктов питания и готовой еды, но по количеству заказов данные сегменты все равно отстают от сегмента электронной коммерции.

Рост рынка стимулирует спрос на курьеров. В 2022 году в целом по России был зафиксирован спрос на более 300 тыс. курьеров (+113% по сравнению с предыдущим годом) **.

* по оценкам Data Insight

** по данным "Авито Работа"

Курьеры

Спрос на курьеров растёт

с развитием экспресс-доставки и ростом рынка

Резкий рост спроса на курьеров начался в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 и развитием сервисов доставки. В 2021 году прогнозировалось, что к 2024 году почти 450 тыс. человек будут заняты в России в качестве курьеров*.

Однако в 2022 году востребованность курьеров превысила прогнозные ожидания 2021 года

+113% к 2021 году

>300_{тыс}

вакансий с поиском курьеров было размещено в России в 2022 году**

на 65%

вырос спрос на курьеров за второе полугодие 2022 года***

В отдельных регионах (Омская область, Красноярский край, Тюменская область, Томская область, Кузбасс) **рост превысил 70%*****

* по данным исследования Master Delivery

** по данным "Авито Работа"

*** по данным "Зарплата.ру"

Быстрый рост и конкуренция

на рынке стимулирует игроков внедрять дополнительные меры, направленные на привлечение курьеров

бонусы за количество и/или
качество выполненных заказов

доплаты за повышенную нагрузку

системы страхования

программы обучения

бесплатная корпоративная
одежда

скидки на приобретение и аренду
велосипедов и самокатов

скидки на приобретение товаров

чаевые в приложении

комнаты отдыха

компенсация затрат
на мобильную связь

Быстрый рост и конкуренция

на рынке стимулирует игроков внедрять дополнительные меры, направленные на привлечение курьеров

	тип занятости	гибкий график работы / возможность подработки, совмещения с учебой	брендированная форма	оплата мобильной связи	программы страхования	материальные бонусы	нематериальные бонусы	чаевые в приложении	предоставление транспортных средств	сервисные зоны / комнаты отдыха
Wildberries	самозанятые	да	нет	нет	нет	скидки на товары, компенсация 10% стоимости ГСМ	нет	нет	нет	нет
Ozon	самозанятые/ИП	да	да	да	да	доп. выплаты при достижении KPI, доплата за брендирование личного ТС, оплата ГСМ, программа «приведи друга»	нет	да	возможно предоставление автомобиля, скидки на покупку велосипеда	да
М.Видео-Эльдорадо	оформление в штат	нет	да	да	нет	корпоративные скидки, оплата ГСМ	нет	нет	предоставление автомобиля	нет
ВкусВилл	самозанятые	да	нет	нет	нет	бонусы за смену на карту ВкусВилл, программа «приведи друга»	нет	да	бесплатная аренда велосипедов	нет
X5 Group	самозанятые ГПХ/ИП	да	да	нет	нет	скидки на товары, бесплатные обеды, оплата ГСМ, программа «приведи друга»	нет	да	предоставление автомобиля	нет

Быстрый рост и конкуренция

на рынке стимулирует игроков внедрять дополнительные меры, направленные на привлечение курьеров

	тип занятости	гибкий график работы / возможность подработки, совмещения с учебой	брендированная форма	оплата мобильной связи	программы страхования	материальные бонусы	нематериальные бонусы	чаевые в приложении	предоставление транспортных средств	сервисные зоны / комнаты отдыха
СберМаркет	самозанятые	да	да	компенсация 20% стоимости	да	доп. выплаты при достижении KPI, скидка на КАСКО и ТО для автокурьеров, доплата за брендирование личного авто, программа «приведи друга»	подписка на онлайн-кинотеатры	да	бесплатная аренда велосипедов и самокатов в городах-миллионниках, скидка 25% на покупку велосипеда	нет
Самокат	договор с партнером сервиса (самозанятые /ГПХ)	да	да	нет	да	зависит от курьерской компании – партнера	нет	да	бесплатная аренда велосипедов	да
Яндекс.Еда / Delivery Club	самозанятые /договор с партнером сервиса	да	да	спецтариф на мобильную связь	да	бонусы в период высоких загрузок, скидки на еду и продукты	курсы по ИТ в Яндекс. Практикум, юридическая поддержка	да	скидки на аренду и покупку велосипедов, аренда электросамокатов по спецтарифу	да (+ программа «Дружелюбные рестораны»)
Лента	самозанятые	да	зависит от курьерской компании – партнера	зависит от курьерской компании – партнера	зависит от курьерской компании – партнера	зависит от курьерской компании – партнера	зависит от курьерской компании – партнера	нет	зависит от курьерской компании – партнера	нет
Dodo Brands (Dodo Pizza)	самозанятый ГПХ договор подряда	да	да	нет	нет	бонусы за каждый заказ, скидки на продукцию компании, оплата ГСМ для автокурьеров, программа «приведи друга»	нет	да	бесплатная аренда велосипедов и электросамокатов	нет

Методология

Исследование основано на анализе открытых источников, включая данные официальной статистики, отчетность компаний, публикации в СМИ, базы данных российских компаний, экспертные оценки, а также исследования аналитических агентств (Data Insight, РБК Исследования рынков, Infoline и др.) и на собственных экспертных оценках аналитического отдела РАЭК.