



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка фулфилмента в России демонстрационная версия отчета

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
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

Параметры исследования

Цель исследования

Составить баланс рынка фулфилмента, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

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, обеспечение своевременной и точной доставки, работа с возвратами.

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.

Особенности рынка

- Жесткая олигополизация. Рынок e-commerce логистики фактически разделен между крупнейшими маркетплейсами (Wildberries и Ozon) и экосистемными 3PL-операторами (СДЭК, Почта России, ПЭК). Входной барьер для новых независимых игроков стал практически непреодолимым.
- Инфраструктурный тупик. Свободные складские площади класса «А» в стране физически отсутствуют (вакантность менее 0,5%). Высокая ключевая ставка ЦБ сделала новое строительство built-to-suit недоступным для средних компаний, превратив логистические мощности операторов в дефицитный и ценный ресурс.
- Тотальный кадровый голод. Логистический сектор столкнулся с критической нехваткой складского персонала и экспедиторов. Это спровоцировало взрывной рост фонда оплаты труда и сделало внутреннее содержание складов (in-house) экономически нерентабельным для селлеров.
- Вынужденная роботизация и ИИ. Дефицит людей компенсируется замещением ручного труда технологиями. Операторы массово внедряют интеллектуальные WMS-системы, складские дроны-кладовщики для инвентаризации, предиктивную аналитику на базе ИИ и сортировочные роботы.
- Прагматичное ресурсосбережение. На фоне санкций и удорожания материалов ESG-повестка (экологичность) трансформировалась в жесткое сокращение костов. Бизнес оптимизирует маршруты транспорта для экономии топлива, переходит на полностью безбумажный оборот и минимизирует плотность упаковки.
- Давление госрегулирования. Расширение системы маркировки «Честный знак» требует от фулфилмента безошибочной поштучной обработки товаров и создания специализированных цехов маркировки на этапе импорта.
- Сквозная омниканальность. Стандартом рынка стало управление единым виртуальным стоком (Single Inventory). Интеграция по API позволяет операторам мгновенно

списывать остатки товара одновременно на всех витринах (WB, Ozon, собственный сайт, розница), исключая отмены заказов.

- Доминанта ПВЗ. Российская модель «последней мили» уникальна — более 85–90% всех заказов выдаются через пункты выдачи (ПВЗ) и постаматы. Классическая курьерская доставка уступила позиции и доминирует только в экспресс-сегменте продуктов питания (e-grocery).

Основные аспекты исследования

- оборот рынка фулфилмента
- емкость и насыщенность рынка фулфилмента
- численность клиентов
- госрегулирование и программы поддержки рынка
- драйверы, барьеры и тренды рынка
- профили компаний – лидеров рынка
- рейтинги предприятий отрасли

Сегментация рынка

В обзоре услуги фулфилмента сегментированы по потребителям:

- интернет-магазины
- маркетплейсы (агрегаторы)
- ритейл

по типам операторов рынка:

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

Рейтинги

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

- Байкал-Сервис ТК (Байкал Сервис), Вайлдберриз, Деловые Линии, ДПД Рус (DPD), Интернет Решения (Озон), Купишуз (Ламода), Маркет.Операции (Яндекс.Маркет), Первая экспедиционная компания (ПЭК), Почта России, СДЭК-Глобал (СДЕК)

Период исследования

- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

- Россия

Источники

- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование

Для кого предназначен отчет

«Анализ рынка фулфилмента в России» от BusinessStat полезен операторам рынка фулфилмента, инвесторам и банкам для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Операторы услуг фулфилмента: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития.
- инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

О компании

BusinessStat – независимая аналитическая компания. В портфеле более 5 тысяч готовых исследований:

- широкий географический охват: Россия, регионы РФ, Мир, страны СНГ, Индия, Китай, Ближний Восток и другие страны.
- аналитика без ИИ и нейросетей, все расчеты делают «живые» аналитики.
- все отрасли и рынки: анализируем любые рынки, включая самые сложные для расчетов: хайтек и IT, финансы и услуги для бизнеса, медицина и биотехнологии, логистика, недвижимость, промышленное оборудование и многие другие.
- прогноз развития рынка: обоснованный прогноз и сценарии динамики рынка на ближайшие 5 лет.

BusinessStat проводит исследования рынков с 2005 г. В компании работает [команда аналитиков](#) с многолетним опытом углубленного изучения своих отраслей.

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

- [Анализ рынка складской недвижимости в России](#)
- [Анализ рынка электронной коммерции \(eCommerce\)](#)
- [Анализ рынка франшиз пунктов выдачи заказов в России](#)
- [Анализ рынка решений в сфере доставки продуктов и еды в России](#)
- [Анализ рынка IT-решений в сфере ритейла \(RetailTech\) в России](#)

Резюме исследования

Динамика и ключевые тренды рынка фулфилмента в России в 2021-2025 гг:

- оборот рынка: с 2021 по 2025 год рынок вырос более, чем в ... раза: с ... до ... млрд руб;
- клиентская база: увеличение на ... за ... лет (с ... до ... млн компаний);
- средний чек клиента: вырос с ... до ... тыс руб;
- концентрация рынка: доминирование крупных игроков (маркетплейсы, логистические компании);
- региональное развитие: смещение фокуса в регионы, децентрализация

Ключевые тренды:

- технологические изменения: автоматизация процессов: внедрение WMS-систем, роботизированных линий; цифровизация: использование ИИ для прогнозирования спроса; экологичность: повышение требований к устойчивости;
- структурные изменения: укрупнение игроков (консолидация рынка, выход мелких игроков); развитие ...PL (рост спроса на аутсорсинг логистических услуг);
- региональное развитие: активное развитие региональных фулфилмент-центров

Новые форматы:

- микро-фулфилмент: рост спроса на городские склады «последней мили»;
- омниканальность: интеграция различных каналов продаж;
- международные операции: расширение трансграничной торговли;

Главный фактор развития – драйвером роста выступает развитие электронной коммерции и маркетплейсов, которые формируют спрос на профессиональные логистические услуги, инвестируют в собственные фулфилмент-центры, стимулируют развитие региональных логистических хабов

Ограничивающие факторы:

- насыщение рынка
- высокая конкуренция
- недостаточная инфраструктура в регионах
- рост стоимости складских площадей

Содержание

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА

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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА

- Инвестиционная привлекательность рынка

ЧИСЛЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ ФУЛФИЛМЕНТА

- Таблица 1. Численность клиентов фулфилмента в России в 2021-2025 гг (млн)
- Диаграмма 1. Динамика численности клиентов фулфилмента в России в 2021-2025 гг
- Таблица 2. Прогноз численности клиентов фулфилмента в России в 2026-2030 гг (млн)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА И СРЕДНИЙ ЧЕК УСЛУГ ФУЛФИЛМЕНТА

Средняя цена услуг фулфилмента

- Таблица 3. Средняя цена услуг фулфилмента в России в 2021-2025 гг (руб)
- Диаграмма 2. Динамика средней цены услуг фулфилмента в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз средней цены услуг фулфилмента в России в 2026-2030 гг (руб)

Средний годовой чек клиента фулфилмента

- Таблица 5. Средний годовой чек клиента фулфилмента России в 2021-2025 гг (тыс руб)
- Таблица 6. Прогноз среднего годового чека клиента фулфилмента в России в 2026-2030 гг (тыс руб)

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА

- Таблица 7. Насыщенность рынка фулфилмента в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 8. Прогноз насыщенности рынка фулфилмента в России в 2026-2030 гг (%)

ОБОРОТ РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА

- Таблица 9. Оборот рынка фулфилмента в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 3. Динамика оборота рынка фулфилмента в России в 2021-2025 гг
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка фулфилмента в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Оборот рынка по сегментам

- Таблица 11. Оборот рынка фулфилмента по сегментам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 4. Структура оборота рынка фулфилмента по сегментам в России в 2025 г
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка фулфилмента по сегментам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Оборот рынка по операторам

- Таблица 13. Оборот рынка фулфилмента по операторам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка фулфилмента по операторам в России 2026-2030 гг (млрд руб)

ЛИДЕРЫ РЫНКА ФУЛФИЛМЕНТА

Стратегии лидеров рынка

- Ozon (ООО «Интернет Решения»)
- СДЭК (ООО «СДЭК-Глобал»)
- СДТ (ЗАО «Сервис дистанционной торговли»)
- Бета ПРО (ООО «Бета Про»)
- АРТ Логистик (ранее «Арвато Рус»)

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)

Финансовые показатели производителей фулфилмента (юрлиц)

- Таблица 16. Выручка предприятий отрасли (млн руб)
- Таблица 17. Прибыль от продаж предприятий отрасли (млн руб)
- Таблица 18. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «...»

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

ООО «...»

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

ООО «...»

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

ООО «...»

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

ООО «...»

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

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ**Рыночные драйверы и барьеры****Барьеры развития рынка****Тренды рынка**

- Развитие сети складов с приоритетом на регионы
- Развитие профильных 3PL-операторов со стратегическим запасом складских площадей
- Расширение сервисной экосистемы и развитие реверсивной логистики
- Внедрение инноваций, роботизация и ИТ-интеграция
- Олигополизация рынка и вытеснение независимых игроков
- Повышение устойчивости и экологичности
- Интеграция омниканальных решений

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

- Диаграмма 5. Методика анализа рынка BusinesStat

Список таблиц и диаграмм

ТАБЛИЦЫ

- Таблица 1. Численность клиентов фулфилмента в России в 2021-2025 гг (млн)
- Таблица 2. Прогноз численности клиентов фулфилмента в России в 2026-2030 гг (млн)
- Таблица 3. Средняя цена услуг фулфилмента в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 4. Прогноз средней цены услуг фулфилмента в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 5. Средний годовой чек клиента фулфилмента России в 2021-2025 гг (тыс руб)
- Таблица 6. Прогноз среднего годового чека клиента фулфилмента в России в 2026-2030 гг (тыс руб)
- Таблица 7. Насыщенность рынка фулфилмента в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 8. Прогноз насыщенности рынка фулфилмента в России в 2026-2030 гг (%)
- Таблица 9. Оборот рынка фулфилмента в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка фулфилмента в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 11. Оборот рынка фулфилмента по сегментам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка фулфилмента по сегментам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 13. Оборот рынка фулфилмента по операторам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка фулфилмента по операторам в России 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
- Таблица 16. Выручка предприятий отрасли (млн руб)
- Таблица 17. Прибыль от продаж предприятий отрасли (млн руб)
- Таблица 18. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

ДИАГРАММЫ

- Диаграмма 1. Динамика численности клиентов фулфилмента в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Динамика средней цены услуг фулфилмента в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 3. Динамика оборота рынка фулфилмента в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 4. Структура оборота рынка фулфилмента по сегментам в России в 2025 г
- Диаграмма 5. Методика анализа рынка BusinesStat

Определение рынка 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, обеспечение своевременной и точной доставки, работа с возвратами.

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.

В обзоре услуги фулфилмента сегментированы по потребителям:

- интернет-магазины
- маркетплейсы (агрегаторы)
- ритейл

В обзоре приведена информация по типам операторов рынка фулфилмента:

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

История и современное состояние рынка фулфилмента

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

■ ...

■ ...

...

...

...

...

...

...

...

...

■ ...

■ ...

■ ...

■ ...

...

...

...

Регулирование рынка фулфилмента

...
...
...
...
...

Государственные органы регулирования

...
...
...

Нормативно-правовые акты и лицензирование

- ...
- ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...
- ...
- ...
 - ...
 - ...
 - ...
- ...
...
...

Меры господдержки

...

■	...
■	...
■	...
■	...
■	...

...

...

...

■	...
■	...

...

...

Инвестиционные перспективы рынка фулфилмента

...

Инвестиционная привлекательность рынка

...

...

...



...

...



...

...

...



...

...



...

...



...

	■	...
...		
...		
	■	...
	■	...
	■	...
	■	...
	■	...
	■	...
...		
...		
...		
...		
	■	...
	■	...
	■	...
	■	...

Численность клиентов фулфилмента

В разделе приведена совокупная численность клиентов рынка фулфилмента в России.

Таблица 1. Численность клиентов фулфилмента в России в 2021-2025 гг (млн)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Численность клиентов (млн)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты *BusinesStat*

Диаграмма 1. Динамика численности клиентов фулфилмента в России в 2021-2025 гг



...

...

...

...

...

Таблица 2. Прогноз численности клиентов фулфилмента в России в 2026-2030 гг (млн)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Численность клиентов (млн)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты *BusinesStat*

...

Средняя цена и средний чек услуг фулфилмента

Средняя цена услуг фулфилмента

Цена фулфилмента может значительно варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как объемы заказов, тип товаров, география доставки, уровень обслуживания и выбранный фулфилмент-провайдер. Она также может различаться в разных регионах.

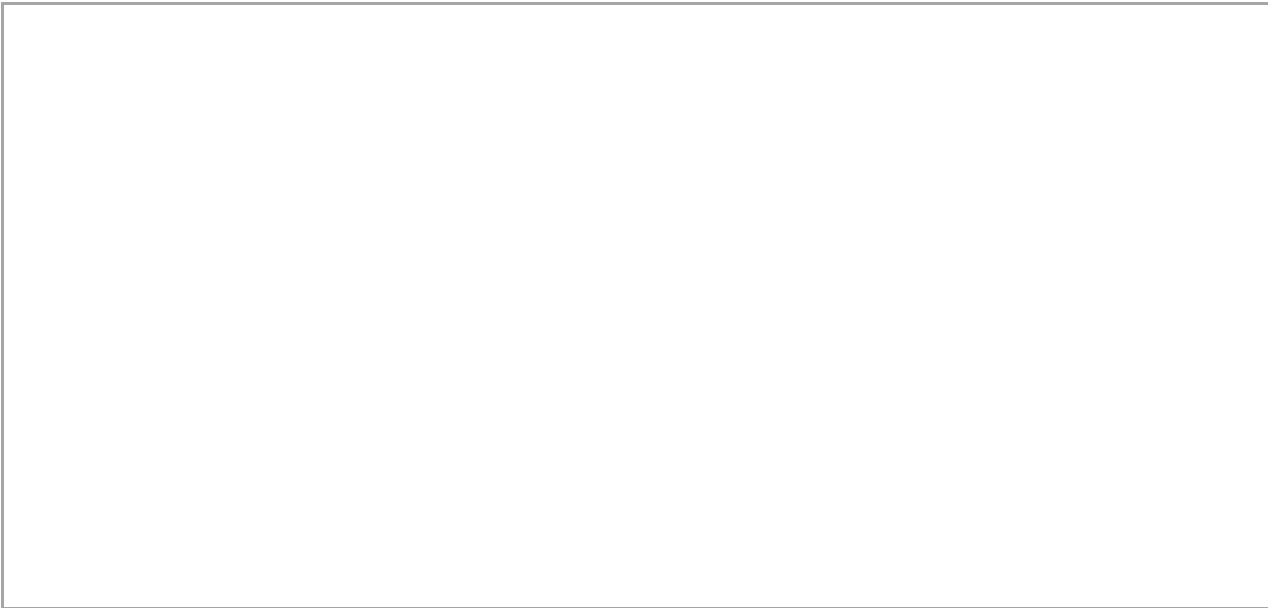
Обычно фулфилмент-провайдеры предоставляют планы или тарифы для своих услуг в зависимости от потребностей клиента. Эти тарифы могут различаться по стоимости за обработку заказов, хранение товаров на складе, упаковку и доставку.

Таблица 3. Средняя цена услуг фулфилмента в России в 2021-2025 гг (руб)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Средняя цена фулфилмента (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты *BusinesStat*

Диаграмма 2. Динамика средней цены услуг фулфилмента в России в 2021-2025 гг



...

...

...

Таблица 4. Прогноз средней цены услуг фулфилмента в России в 2026-2030 гг (руб)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Средняя цена фулфилмента (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты *BusinesStat*

...

Средний годовой чек клиента фулфилмента

В разделе приведен средний годовой чек клиента фулфилмента в России. Показатель представляет собой отношение годовой выручки операторов к количеству клиентов за определенный год.

Средний годовой чек клиента фулфилмента может значительно колебаться в зависимости от типа бизнеса, рынка, объема заказов и других факторов.

Таблица 5. Средний годовой чек клиента фулфилмента России в 2021-2025 гг (тыс руб)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Средний годовой чек клиента фулфилмента (тыс руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты BusinesStat

...

...

...

...

...

Таблица 6. Прогноз среднего годового чека клиента фулфилмента в России в 2026-2030 гг (тыс руб)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Средний годовой чек клиента фулфилмента (тыс руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты BusinesStat

...

Потенциал рынка фулфилмента

В разделе приведена емкость и насыщенность рынка фулфилмента в России. Насыщенность рынка измеряется как отношение реальных и потенциальных клиентов фулфилмента.

Потенциальные клиенты фулфилмента – это компании, интернет-магазины или продавцы, которые могут воспользоваться услугами фулфилмента для обработки заказов и доставки своих товаров покупателям. Это могут быть как крупные компании с обширной клиентской базой, так и представители небольшого и среднего бизнеса, которые стремятся оптимизировать свои логистические процессы и повысить качество обслуживания клиентов.

Потенциальными клиентами фулфилмента могут выступать продавцы из различных отраслей, включая одежду и обувь, электронику, бытовую технику, товары для дома, косметику и многое другое. Юрлица стремятся сосредоточиться на своей основной деятельности и делегировать логистические задачи опытным фулфилмент-провайдерам, чтобы обеспечить эффективную обработку и доставку заказов своим клиентам.

Таблица 7. Насыщенность рынка фулфилмента в России в 2021-2025 гг (%)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Численность потенциальных клиентов фулфилмента (млн)	...	...	...	...	...
Численность реальных клиентов фулфилмента (млн)	...	...	...	...	...
Насыщенность рынка (%)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты BusinesStat

...
...
...
...
...

Таблица 8. Прогноз насыщенности рынка фулфилмента в России в 2026-2030 гг (%)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Численность потенциальных клиентов фулфилмента (млн)	...	...	...	...	...
Численность реальных клиентов фулфилмента (млн)	...	...	...	...	...
Насыщенность рынка (%)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты BusinesStat

...
...
...
...

- ...
- ...

■ ...

...

...

...

Оборот рынка фулфилмента

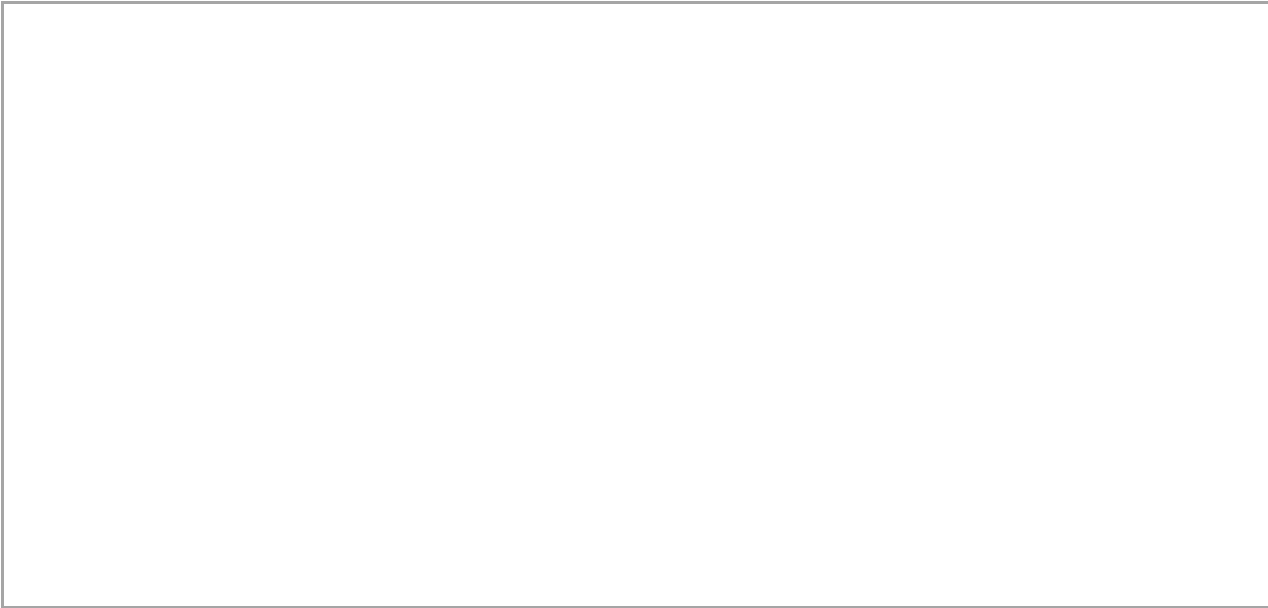
Оборот рынка фулфилмента определяется как суммарный доход компаний от оказания услуг, а также иных платежей за пользование сервисами (комиссии, рекуррентные платежи, подписки).

Таблица 9. Оборот рынка фулфилмента в России в 2021-2025 гг (млрд руб)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Оборот рынка фулфилмента (млрд руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты *BusinesStat*

Диаграмма 3. Динамика оборота рынка фулфилмента в России в 2021-2025 гг



...

...

...

...

...

...

...

...

Таблица 10. Прогноз оборота рынка фулфилмента в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Оборот рынка фулфилмента (млрд руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты *BusinesStat*

...

...

...

...

...

Оборот рынка по сегментам

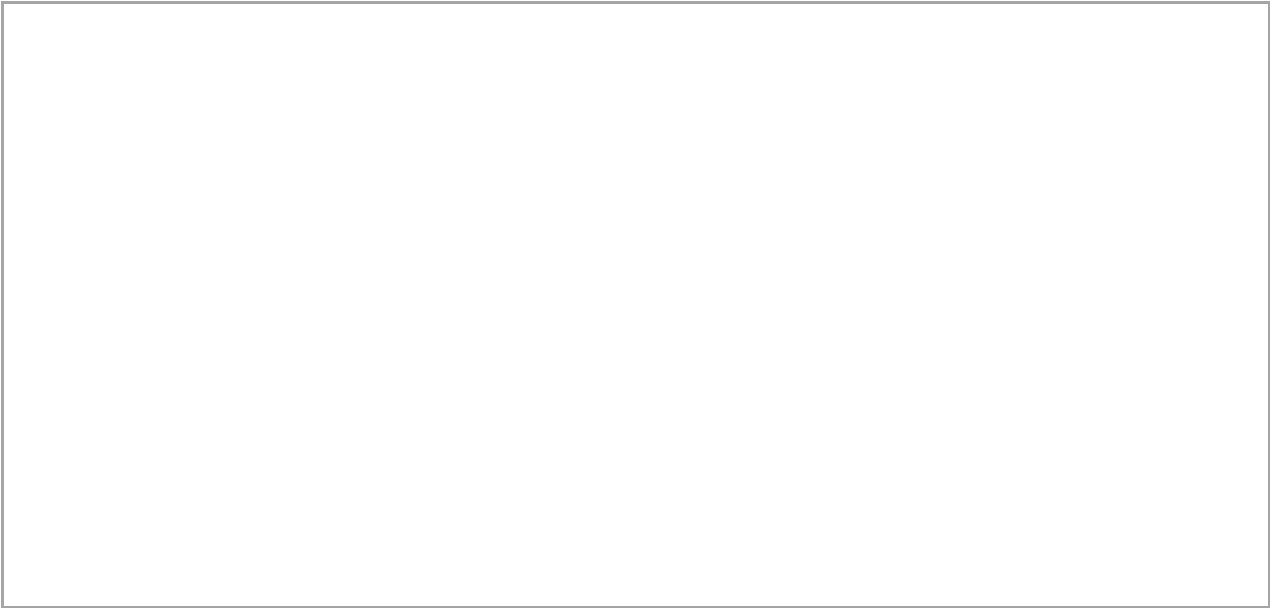
В разделе приведен оборот рынка фулфилмента в России по сегментам. Описание сегментов и правила отнесения компаний к тому или иному сегменту приведено в разделе классификации.

Таблица 11. Оборот рынка фулфилмента по сегментам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)

Сегмент	2021	2022	2023	2024	2025
интернет-магазины	...	...	...	...	...
ритейл	...	...	...	...	...
маркетплейсы (агрегаторы)	...	...	...	...	...
Всего	...	...	...	...	...

Источник: расчеты BusinesStat

Диаграмма 4. Структура оборота рынка фулфилмента по сегментам в России в 2025 г



...

...

Таблица 12. Прогноз оборота рынка фулфилмента по сегментам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Сегмент	2026	2027	2028	2029	2030
интернет-магазины	...	...	...	...	...
ритейл	...	...	...	...	...
маркетплейсы (агрегаторы)	...	...	...	...	...
Всего	...	...	...	...	...

Источник: расчеты BusinesStat

...

...
...
...
...

Оборот рынка по операторам

В разделе приведен оборот рынка фулфилмента в России по типам операторов. Описание типов операторов и правила отнесения компаний к тому или иному типу приведено в разделе классификации.

Таблица 13. Оборот рынка фулфилмента по операторам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)

Оператор	2021	2022	2023	2024	2025
курьерские службы	...	...	...	...	...
маркетплейсы (агрегаторы)	...	...	...	...	...
логистические компании	...	...	...	...	...
фулфилмент-операторы	...	...	...	...	...
Всего	...	...	...	...	...

Источник: расчеты BusinesStat

...
...
...
...
...
...
...

Таблица 14. Прогноз оборота рынка фулфилмента по операторам в России 2026-2030 гг (млрд руб)

Оператор	2026	2027	2028	2029	2030
курьерские службы	...	...	...	...	...
маркетплейсы (агрегаторы)	...	...	...	...	...
логистические компании	...	...	...	...	...
фулфилмент-операторы	...	...	...	...	...
Всего	...	...	...	...	...

Источник: расчеты BusinesStat

...
...
...
...
...

Лидеры рынка фулфилмента

В главе приводятся данные об истории создания и стратегиях роста крупнейших операторов рынка фулфилмента в России.

Стратегии лидеров рынка

В разделе приведены игроки, представляющие различные варианты реализации наиболее распространенных стратегий деятельности, которые могут дублироваться остальными игроками. Так как игроки подобраны для отражения разнообразия рынка, топ-5 рассмотренных компаний отличается от топ-5 ведущих операторов рейтинга по выручке.

Ozon (ООО «Интернет Решения»)

...	
...	
...	
...	
...	
...	■ ...
	■ ...
	■ ...
	■ ...
	■ ...
	■ ...
	■ ...
	■ ...
	■ ...
...	

СДЭК (ООО «СДЭК-Глобал»)

...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	■ ...
	■ ...

■	...
■	...
■	...
■	...
■	...
■	...
■	...
■	...

...

СДТ (ЗАО «Сервис дистанционной торговли»)

...

...

...

■	...
■	...
■	...
■	...
■	...
■	...
■	...
■	...

...

...

Бета ПРО (ООО «Бета Про»)

...

...

...

■ ...

■ ...

...

...

...

...

...

...

АРТ Логистик (ранее «Арвато Рус»)

...

...

...

■	...
■	...
■	...

...

...

...

...

Конкурентная среда

Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)

Финансовая отчетность предприятий приведена по данным корпоративной отчетности. В рейтинг включены российские юридические лица, занимающиеся предоставлением услуг фулфилмента, чей декларируемый доход был максимальным в отрасли. Рейтинги сформированы по отдельным юридическим лицам. Информация об аффилированных компаниях доступна в главе «Профили ведущих предприятий отрасли».

Выручка включает все товары, работы и услуги, реализованные предприятием в ходе коммерческой деятельности. Налоговая отчетность не выделяет выручку от продаж конкретного товара или услуги. Доходы от реализации услуг фулфилмента являются только частью учитываемой выручки.

Данные рейтингов соответствуют фактической налоговой отчетности организаций. Часть организаций может предоставлять информацию с опозданием, поэтому данные за последний отчетный год добавляются в обзор в середине следующего года. Если в купленном обзоре данные устарели, можно запросить обновление рейтингов.

Рейтинг ведущих предприятий составлен по объему выручки за последний доступный год. В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ №351 некоторым организациям предоставлено право не публиковать данные финансовой отчетности в общем доступе в целях минимизации коммерческих рисков. Если участники рейтинга воспользовались этой возможностью и не раскрыли информацию, их позиция определяется на основании выручки за предыдущие периоды.

Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)

№	Бренд	Предприятие	ИНН	Регион	год последней отчетности	млн руб
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...

19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

...

...

...

Финансовые показатели производителей фулфилмента (юрлиц)

Таблица 16. Выручка предприятий отрасли (млн руб)

№	Предприятие	ИНН	2021	2022	2023	2024	2025
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

Таблица 17. Прибыль от продаж предприятий отрасли (млн руб)

№	Предприятие	ИНН	2021	2022	2023	2024	2025
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...

9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

...

Таблица 18. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

№	Предприятие	ИНН	2021	2022	2023	2024	2025
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

...

Профили ведущих предприятий отрасли

В главе содержатся юридические данные, финансовые результаты компаний, возглавляющих рейтинг отрасли по выручке. Раздел ограничен компаниями с открытыми финансовыми показателями.

ООО «...»

...

Основные продукты:

...

Конкурентные преимущества:

...

Последние важные события:

...

Регистрационные данные

Наименование	«...», общество с ограниченной ответственностью
Дата последних изменений в ЕГРЮЛ	...
Статус по данным ЕГРЮЛ	...
Дата первичной регистрации	...
Адрес	...
Сайт	...
Вид деятельности	...
Код ОКВЭД	...
ОГРН	...
ИНН	...
КПП	...
Уставный капитал (тыс руб)	...

Источник: корпоративная отчетность

Руководство предприятия

Фамилия Имя Отчество	Должность
...	...

Источник: корпоративная отчетность

Дочерние предприятия

Наименование	Доля владения, %	Размер вклада, руб
...	...	...
...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

Основные участники

Наименование	Доля владения, %	Размер вклада, руб
...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

	строка			
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	...	...	...	...
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), всего	...	...	...	...
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего	...	...	...	...
Валовая прибыль (убыток)	...	...	...	...
Коммерческие расходы	...	...	...	...
Управленческие расходы	...	...	...	...
Прибыль (убыток) от продаж	...	...	...	...
Доходы от участия в других организациях	...	...	...	...
Проценты к получению	...	...	...	...
Проценты к уплате	...	...	...	...
Прочие доходы	...	...	...	...
Прочие расходы	...	...	...	...
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	...	...	...	...
Налог на прибыль	...	...	...	...
Текущий налог на прибыль	...	...	...	...
Отложенный налог на прибыль	...	...	...	...
Прочие	...	...	...	...
Чистая прибыль (убыток)	...	...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

ООО «...»

...

Основные продукты:

...

Конкурентные преимущества:

...

Последние важные события:

...

Регистрационные данные

Наименование	«...», общество с ограниченной ответственностью
Дата последних изменений в ЕГРЮЛ	...
Статус по данным ЕГРЮЛ	...
Дата первичной регистрации	...
Адрес	...
Сайт	...
Вид деятельности	...
Код ОКВЭД	...
ОГРН	...
ИНН	...
КПП	...
Уставный капитал (тыс руб)	...

*Источник: корпоративная отчетность***Руководство предприятия**

Фамилия Имя Отчество	Должность
...	...

*Источник: корпоративная отчетность***Основные участники**

Наименование	Доля владения, %	Размер вклада, руб
...	...	...

*Источник: корпоративная отчетность***Дочерние предприятия**

Наименование	Доля владения, %	Размер вклада, руб
...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

	строка			
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	...	...	...	...
Выручка (за вычетом НДС, акцизов)	...	...	...	...
Себестоимость продаж	...	...	...	...
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	...	...	...	...
Коммерческие расходы	...	...	...	...
Управленческие расходы	...	...	...	...
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ	...	...	...	...
Проценты к получению	...	...	...	...
Проценты к уплате	...	...	...	...
Прочие доходы	...	...	...	...
Прочие расходы	...	...	...	...
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	...	...	...	...
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	...	...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

000 «...»

...

Основные продукты:

...

Конкурентные преимущества:

...

Последние важные события:

...

Регистрационные данные

Наименование	«...», общество с ограниченной ответственностью
Дата последних изменений в ЕГРЮЛ	...
Статус по данным ЕГРЮЛ	...
Дата первичной регистрации	...
Адрес	...
Сайт	...
Вид деятельности	...
Код ОКВЭД	...
ОГРН	...
ИНН	...
КПП	...
Уставный капитал (тыс руб)	...

Источник: корпоративная отчетность

Руководство предприятия

Фамилия Имя Отчество	Должность
...	...

Источник: корпоративная отчетность

Основные участники

Наименование	Доля владения, %	Размер вклада, руб
...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

Дочерние предприятия

Наименование	Доля владения, %	Размер вклада, руб
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

	строка			
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	...	...	...	...
Выручка (за вычетом НДС, акцизов)	...	...	...	...
Себестоимость продаж	...	...	...	...
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	...	...	...	...
Коммерческие расходы	...	...	...	...
Управленческие расходы	...	...	...	...
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ	...	...	...	...
Проценты к получению	...	...	...	...
Проценты к уплате	...	...	...	...
Прочие доходы	...	...	...	...
Прочие расходы	...	...	...	...
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	...	...	...	...
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	...	...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

000 «...»

...

Основные продукты:

...

Конкурентные преимущества:

...

Последние важные события:

...

Регистрационные данные

Наименование	«...», общество с ограниченной ответственностью
Дата последних изменений в ЕГРЮЛ	...
Статус по данным ЕГРЮЛ	...
Дата первичной регистрации	...
Адрес	...
Сайт	...
Вид деятельности	...
Код ОКВЭД	...
ОГРН	...
ИНН	...
КПП	...
Уставный капитал (тыс руб)	...

Источник: корпоративная отчетность

Руководство предприятия

Фамилия Имя Отчество	Должность
...	...

Источник: корпоративная отчетность

Основные участники

Наименование	Доля владения, %	Размер вклада, руб
...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

	строка			
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	...	...	...	...
Выручка (за вычетом НДС, акцизов)	...	...	...	...
Себестоимость продаж	...	...	...	...
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	...	...	...	...
Управленческие расходы	...	...	...	...
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ	...	...	...	...
Проценты к получению	...	...	...	...
Проценты к уплате	...	...	...	...
Прочие доходы	...	...	...	...
Прочие расходы	...	...	...	...
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	...	...	...	...
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	...	...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

000 «...»

...

Основные продукты:

...

Конкурентные преимущества:

...

Последние важные события:

...

Регистрационные данные

Наименование	«...», общество с ограниченной ответственностью
Дата последних изменений в ЕГРЮЛ	...
Статус по данным ЕГРЮЛ	...
Дата первичной регистрации	...
Адрес	...
Сайт	...
Вид деятельности	...
Код ОКВЭД	...
ОГРН	...
ИНН	...
КПП	...
Уставный капитал (тыс руб)	...

Источник: корпоративная отчетность

Руководство предприятия

Фамилия Имя Отчество	Должность
...	...

Источник: корпоративная отчетность

Основные участники

Наименование	Доля владения, %	Размер вклада, руб
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

Дочерние предприятия

Наименование	Доля владения, %	Размер вклада, руб
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

	строка			
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	...	...	...	...
Выручка (за вычетом НДС, акцизов)	...	...	...	...
Себестоимость продаж	...	...	...	...
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	...	...	...	...
Коммерческие расходы	...	...	...	...
Управленческие расходы	...	...	...	...
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ	...	...	...	...
Проценты к получению	...	...	...	...
Проценты к уплате	...	...	...	...
Прочие доходы	...	...	...	...
Прочие расходы	...	...	...	...
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	...	...	...	...
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	...	...	...	...

Источник: корпоративная отчетность

Выводы и прогнозы

Рыночные драйверы и барьеры

...

■	...
■	...
■	...
■	...
■	...
■	...
■	...
■	...
■	...
■	...

Барьеры развития рынка

...

■	...
■	...
■	...
■	...
■	...
■	...
■	...
■	...
■	...

...

Тренды рынка

...

Развитие сети складов с приоритетом на регионы

...

- ...
- ...

...

Развитие профильных 3PL-операторов со стратегическим запасом складских площадей

...

...

...

Расширение сервисной экосистемы и развитие реверсивной логистики

...

...

- ...
- ...

...

Внедрение инноваций, роботизация и ИТ-интеграция

...

...

- ...
- ...
- ...
- ...

Олигополизация рынка и вытеснение независимых игроков

...

...

- ...
- ...

...

Повышение устойчивости и экологичности

...

...

- ...

- ...
- ...

Интеграция омниканальных решений

- ...
- ...
- ...

Методика исследования рынка

Диаграмма 5. Методика анализа рынка BusinessStat



Этап 1. Сбор информации

- Сбор всей доступной статистики в официальных источниках: информационно-аналитические материалы Росстата, публичные данные о внешнеэкономической деятельности, налоговые декларации, отчеты эмитентов, кредитные рейтинги компаний, законодательная база и тарифно-таможенное регулирование, международная статистика.
- Категоризация рынка согласно классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД.
- Аудит рыночной номенклатуры, сбор сведений о ценах продаж.
- Поиск параметров потребления, экспертных оценок.

Этап 2. Обработка данных

- Систематизация: объединение разрозненных данных в единый информационный массив.
- Унификация: приведение различных единиц измерения к общему стандарту.
- Расчет баланса рынка на основе единой системы переменных: продажи, производство, цены, экспорт, импорт, складские запасы.
- Верификация: проверка целостности баланса, выявление противоречий, расчет недостающих показателей.
- Детализация и кластеризация: расчет сегментов или секторов, оценка каналов реализации, составление рейтингов участников рынка.

Этап 3. Аналитика и прогнозирование

- Анализ ретроспективных данных в предыдущих исследованиях.
- Оценка текущих рыночных факторов, драйверов, барьеров, макроэкономического фона, нормативного и тарифного регулирования.
- Сравнение динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
- Составление базового прогноза на 5 лет, а также альтернативных сценариев эволюции рынка.

Этап 4. Формирование отчета

- Сведение всех данных в таблицы (документ Excel).
- Оформление итогового отчета (документ Word и PDF).
- Консолидация: включение ключевых выводов и комментариев.
- Валидация: финальная проверка достоверности и полноты представленной информации.