

Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2015



Фёдор Вирин

Data Insight

Аналитика и консалтинг

eRetailForum 2015 2 октября

ИССЛЕДОВАНИЕ



**Логистические услуги
для интернет-магазинов:
основной доклад 2015**

DATA
insight
СЕНТЯБРЬ 2015

DATA
insight

Исследование включает: описание главных трендов на рынке; комментарии игроков рынка, их оценка текущей ситуации и прогнозы; экосистему рынка от операторов последней мили до фулфилмент-операторов. С полной версией можно ознакомиться по ссылке:

<http://www.datainsight.ru/logistica2015basereport>

СОСТАВ И МЕТОДИКА

Методика исследования:

- Экспертный опрос более 20 компаний – участников рынка
- Исследование по всем логистическим компаниям рынка
- Данные опроса интернет-магазинов
- Данные исследования рынка интернет-торговли
- Данные мониторинга интернет-магазинов

Состав исследования:

- **Тренды рынка**

Текущая ситуация и кризис, игроки рынка, факторы роста и сдерживающие факторы, ключевые области развития, ожидания клиентов

- **Экосистема рынка**

Карта игроков рынка, визуализация состояния рынка для понимания «проблемных участков» и возможностей для развития отдельных компаний и рынка в целом

ПАРТНЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



CheckOut
Агрегатор доставок



dpd



InPost
Почтоматы

MaxiPost
Курьерская компания



Shop • logistic

Доставка
интернет-покупок



TOPDELIVERY
E-commerce delivery service



Бокс

ЛОГИСТИКА Е-КОММЕРС

DATA
insight

НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ

КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ

Тип компании	Количество
Курьерские службы	>200
<i>Региональная</i>	100
<i>Городская</i>	>100
<i>Выросла из магазина</i>	10
Транспортные компании	40
Фулфилмент-операторы	25
Постаматы	3
Интеграторы, агрегаторы, консолидаторы	7
Итого	>270

В ходе исследования мы нашли более 270 компаний, предоставляющих услуги всех типов. Большинство из них работают на уровне своего региона, города или даже района. Более того, больше половины региональных и городских курьерских служб – московские.

КОЛИЧЕСТВО ДОСТАВОК

Способ доставки (заказы внутри России)	Последняя покупка	За последние 12 месяцев
Получили в отделении Почты России	40,7%	57,5%
Курьер доставил на дом или на работу	27,9%	41,0%
Получили в пункте выдачи заказов интернет-магазина	19,5%	32,2%
Забрали заказ в магазине	5,5%	14,6%
Получили в пункте выдачи заказов курьерской или транспортной компании	2,3%	7,0%
Получили заказ в постамате / почтамате	1,3%	4,0%
Не помню, затрудняюсь ответить	0,3%	1,0%

Всего за 2014 году через интернет было сделано чуть менее 200 миллионов заказов, из которых почти 150 миллионов были сделаны внутри России. В 2015 году их количество несколько увеличится.

Данные из отчета: Интернет-торговля в России - 2014. Годовой отчет
<http://www.datainsight.ru/ecommerce2014>

ТРЕНДЫ

РЫНОК И КРИЗИС

1. Курс на обеспечение китайского трафика
2. Регионы растут быстрее столиц
3. Снижается доля курьерской доставки. Усиление Почты, постаматов, ПВЗ
4. Фокус на развитие информационных систем
5. Сроки доставки сокращаются
6. Ожидается послекризисная консолидация
7. Доля наложенного платежа не меняется – для внутрироссийских перевозок это 74%

ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА

1. В регионах нет локальных игроков с высоким уровнем сервиса.
2. На рынок выходят новые игроки из соседних ниш.
3. Растет конкуренция. Ключевые факторы: сроки доставки, сервисы, качество обслуживания.
4. Резко растет количество фулфилмент-операторов. Все больше интернет-магазинов смотрят в сторону полного аутсорсинга логистических услуг.
5. Заявляют о себе IT-сервисы.

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

1. Излишняя клиентоориентированность.
Мы сами губим свой рынок.
2. Интернет-магазины не готовы предоставлять покупателям выбор способа доставки.
3. На рынке нет стандартов качества обслуживания, нет системы требований. У магазинов нет понимания того, что они покупают.
4. Нет стандартной обработки возвратов.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

1. **Готовая еда, продукты питания
(срочная доставка в течение часа-двух).**
2. Крупногабаритная и негабаритная техника, товары, неудобные к доставке товары.
3. Страны Таможенного союза - Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия.
4. Упаковка заказов.

ЭКОСИСТЕМА РЫНКА

Экосистема рынка логистики для электронной торговли



Международные агрегаторы и консолидаторы доставки



Последняя миля и магистраль

Национальные почтовые операторы



Mail Forwarding



Международные логистические компании



Федеральные логистические компании



Транспортные компании



ПВЗ



Собственные курьерские службы интернет-магазинов



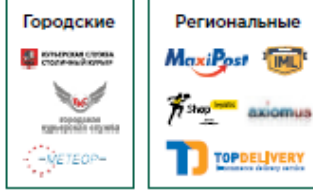
Постаматы



Сервисы доставки день-в-день



Местные курьерские службы



СМИ, исследования

Электронные ресурсы



Исследования



Конференции

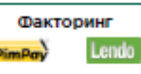


BBCC



Поддержка логистического и электронного бизнеса

Финансовые операции



Платежные агрегаторы



Страхование



Агрегаторы



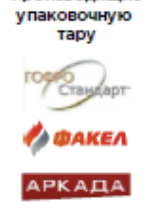
Интеграторы



Софт



Компании, производящие упаковочную тару



Обработка заказов, складское хранение

Фулфилмент операторы



Внешние call-центры



Предпочтительная обработка



Аутстаффинг



3PL



ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ И МАГИСТРАЛЬ

Национальные почтовые операторы



Mail Forwarding



Международные логистические компании



Сервисы доставки день-в-день



Федеральные логистические компании



Транспортные компании



Собственные курьерские службы интернет-магазинов



DATA
insight

ПВЗ



Постаматы



Местные курьерские службы

Городские



Региональные



Самая насыщенная часть рынка: здесь работает больше всего компаний. Развиваются – локальные сервисы в регионах, постаматы, сервисы доставки день-в-день.

ОБРАБОТКА ЗАКАЗОВ, СКЛАД

Фулфилмент операторы

arvato
DZB



бетапродакшн

etraction
A member of the otto group

Внешние call-центры **iCall**



globalbilgi



Предпочтовая обработка



ЛОГОСКОР
ПОЧТОВАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ

РУС ПОСТ

Аутстаффинг



ГАРАНТ
МОСКОВСКИЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР



Персонал в срок

3PL

MLC
MOLCOM



DATA
insight

Качество и стоимость складов – серьезных сдерживающих фактор роста рынка. Фулфилмент-операторы быстро растут, но пока их сервис только для столичных игроков.

СЕРВИСЫ ДЛЯ ЛОГИСТОВ

Финансовые операции

Платежные
системы



Факторинг



Платежные агрегаторы



Страхование



Компании,
производящие
упаковочную тару



Софт

Стандартизация и
маршрутизация адресов



Трекинг
посылок



IT-системы для под-
держания бизнеса



Расчет стоимости
доставки



Агрегаторы



Интеграторы



Консолидаторы



DATA
insight

Рынок только развивается, фактически на нем представлены единичные игроки.

ЧТО ЕСТЬ У РЫНКА

Экосистема

Визуализация того, что сейчас происходит на рынке, понимание «узких мест» логистики для интернет-торговли. Понимание основных точек конкуренции

Словарь терминов

Понимание для клиентов (интернет-магазинов), на каком языке говорить с логистами, и чего от них ждать

Ключевые тренды сегодня

Точка отсчета для развития рынка, возможность проанализировать состояние дел через год

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИСТИКИ В DІ

Основной доклад (сентябрь)

Тренды и экосистема

База логистических компаний (ноябрь)

Возможность выбрать идеальную для себя

Фулфилмен для интернет-торговли (ноябрь-декабрь)

что можно и чего нельзя получить от сегодняшних
фулфилмент-операторов

Рынок логистики для интернет-магазинов (февраль-март)

Размер рынка, доли игроков

Отношение клиентов к логистическим услугам (май)

Требования интернет-магазинов и конечных клиентов к
предоставляемым услугам логистики

Data Insight

- Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета и электронной торговли.



- Где все это можно узнать:

a@datainsight.ru

+7 495 5405906

Фёдор Вирин

f@datainsight.ru

Борис Овчинников

b@datainsight.ru