



АГЕНТСТВО  
ИННОВАЦИЙ  
МОСКВЫ

РБК Исследования рынков

# РЫНОК ПОСТАМАТОВ В МИРЕ И РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ЯНВАРЬ 2023

© ГБУ «Агентство инноваций города Москвы»

# ПОСТАМАТЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ДОСТАВКИ ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ

Последняя миля – это заключительный этап логистической цепи доставки товара до конечного покупателя. Постаматы – один из вариантов доставки на последней миле. Это автоматизированные устройства, предназначенные для приема, хранения и выдачи посылок пользователям в круглосуточном режиме.

## ВИД ДОСТАВКИ

Доставка до двери

Самовывоз

## ТИПЫ ДОСТАВКИ

- Классическая курьерская доставка
- Срочная доставка
- Доставка с промежуточной точкой

- Пункты выдачи заказов (ПВЗ)
- Офлайн-магазины / шоурумы
- Отделение почты
- **Постаматы**

## ПРИМЕРЫ ИГРОКОВ

- DPD
- PonyExpress
- Я.Доставка
- Самокат
- Собственные курьерские службы маркетплейсов

- Wildberries
- Яндекс.Маркет
- СберЛогистика
- СДЭК

## МИРОВОЙ РЫНОК ПОСТАМАТОВ УТРОИТСЯ К 2030 ГОДУ

В ближайшие 10 лет объем мирового рынка постаматов будет **расти на 12,3% ежегодно и достигнет \$2 млрд к 2030 году.**

Поддерживать такой рост будут **увеличивающиеся обороты онлайн-торговли.** Особенно быстро будут расти продажи мебели и продуктов питания, что **стимулирует разработки новых моделей постаматов** – с функцией поддержания температуры и увеличенным размером ячеек.

Стремясь сэкономить в период экономической неопределенности, покупатели будут чаще покупать товары «с рук». **Customer-to-customer торговля будет расти в 2,5 раза быстрее остального рынка e-commerce.**

Наконец, экологическая повестка и внимание к углеродному следу подстегнут компании, в т.ч. логистические, оптимизировать свои процессы. Т.к. **постаматы позволяют значительно сократить выбросы CO<sub>2</sub>,** спрос на них увеличится как со стороны компаний, так и покупателей (экологическая осознанность).

## НОВЫЕ ЛОКАЦИИ И СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Локация является ключевым фактором, влияющим на популярность постаматов. Чаще всего постаматы размещаются в общедоступных зонах, например, магазинах, аптеках, отделениях банка. Однако растет популярность новых форматов размещения постаматов **в жилых зданиях, офисах и университетах.**

Многофункциональность постаматов позволит использовать их в **новых сценариях:**

- Отправка банковских карт и ключей от квартиры;
- Сбор ненужной одежды;
- Прием и возврат товаров в ателье, прачечных, сервисах по ремонту техники и т.д.

Постаматы **начнут встраиваться в другие этапы логистической цепочки:**

- «Первую милю», в первую очередь на рынке D2C и C2C доставки;
- «Среднюю милю», чтобы работать как дарксторы, т.е. консолидировать товары, которые до покупателя доставит курьер.

## ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Постаматные сети активно внедряют новые технологии обработки, доставки и получения заказов, чтобы улучшить опыт пользователя, повысить безопасность и оптимизировать систему управления.

Часть технологий активно применяются уже сейчас, например, облачные ПО для управления постаматами в режиме реального времени. **Другие начнут активно внедряться в ближайшие 10 лет, например:**

- Постаматы, которые **дезинфицируют** себя с помощью UV-лампы или санитайзера;
- Доступ к ячейке постамата по **биометрическим данным;**
- Доставка товаров в постаматы с помощью **роботов и дронов;**
- **Температурный контроль** – охлаждение, либо, наоборот, подогрев еды, что позволяет доставлять готовые блюда.

## РЫНОК ПОСТАМАТОВ В РОССИИ КРАТНО РАСТЕТ

Количество постаматов и число онлайн-заказов, доставленных в постаматы, в России и Москве кратно растет, начиная с 2017 года. Особенно заметен рост в первый год пандемии.

В Москве располагается около трети всех российских постаматов, и эта доля стабильна на протяжении последних пяти лет. При этом доля постаматов среди всех способов доставки онлайн-заказов остается незначительной – чуть более 2% от общего количества онлайн-заказов.

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ – КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

В России рынок постаматов развивают два типа игроков:

- На **логистические компании** приходится почти 70% всех постаматов в стране. Они работают с любыми заказчиками и доставляют заказы практически от любого вендора, в т.ч. физических лиц.
- **Маркетплейсы** развивают собственную сеть постаматов и доставляют только со своих площадок.

По количеству постаматов в Москве лидируют Ozon, Халва, Cainniao, а в России – СберЛогистика, Cainniao, 5Post.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ

**География.** Ведущие сети работают во всех федеральных округах (более 60 регионов), за исключением Яндекс.Маркет и Cainniao, которые не представлены на Дальнем Востоке.

**Локации.** Постаматы располагаются в самых проходимых местах: торговых центрах и магазинах, а также пунктах выдачи заказов (ПВЗ). В жилых домах тестируются постаматы нескольких крупных операторов.

**Доставка и дополнительные услуги.** Практически все операторы предоставляют услуги ПВЗ и курьерской доставки. Только PickPoint организовал полноценную доставку «средней мили» из постаматов. Маркетплейсы предлагают своим бизнес-партнерам наибольшее количество сопутствующих услуг, связанных с логистикой и управлением клиентским опытом.

**Клиенты.** В основном операторы работают с юридическими лицами. Логистические компании также принимают заказы от физлиц, в т.ч. продавцов из социальных сетей.

**Технологии.** Операторы постаматов практически не применяют передовые технологии. Возможно, это связано с тем, что в последние годы рынок развивался в основном количественно (за счет роста числа постаматов), а не качественно.

## ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ

Количество постаматов в столице и стране в целом будет постепенно увеличиваться, однако все меньшими темпами. К 2030 году среднегодовой прирост будет составлять около 10%. В Москве доля постаматов в структуре доставки последней мили чуть выше, чем в России.

### Направления развития сетей постаматов:

- **Маркетплейсы консолидируют логистическую цепочку.** Активно инвестируют в увеличение доли собственной доставки, чтобы повысить управляемость процессов в случае кризисных ситуаций, оптимизировать затраты на доставку, уменьшить зависимость от логистических компаний.
- **Логистические операторы объединяют ресурсы,** чтобы конкурировать с маркетплейсами. Оптимизируют расходы за счет уплотнения сети терминалов и увеличивают продажи за счет выхода в новые географии.
- Операторы постаматных сетей **совершенствуют сервисы для частных продавцов.** Многие терминалы уже работают не только на выдачу посылок, но и на отправку, что открывает широкие перспективы для использования их в С2С-торговле.

Так, проект **«Московский постамат»**, запуск которого был поддержан Правительством Москвы в 2022 г., планирует развитие сразу в нескольких направлениях: объединение разрозненных постаматных сетей в одну для совместного использования постаматов различными маркетплейсами, обеспечение максимальной близости постаматов к клиентам путем их размещения в подъездах домов, в перспективе – возможность получения через постаматы бытовых и С2С услуг.

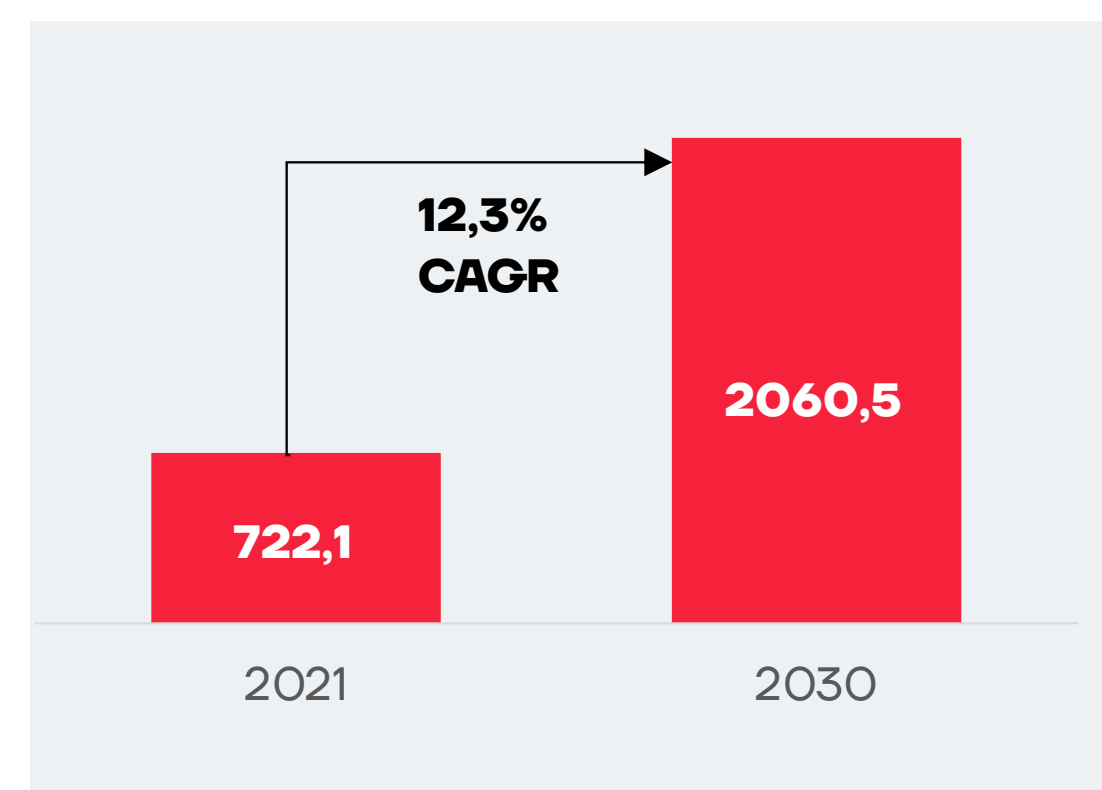
1	РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА ПОСТАМАТОВ: ПРОГНОЗЫ, ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ	6
2	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ, ТЕХНОЛОГИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТАМАТОВ	10
3	РОССИЙСКИЙ И МОСКОВСКИЙ РЫНОК ПОСТАМАТОВ: ОСОБЕННОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ, ТРЕНДЫ, ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ	14

# МИРОВОЙ РЫНОК ПОСТАМАТОВ

Мировой рынок постаматов вырастет втрое к 2030 году. Высокий потенциал рынка подтверждается планами логистических операторов, нацеленных на расширение сети постаматов.

Объем мирового рынка постаматов, \$ млн

[Fortune Business Insights](#)



2022	ПЛАНЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ
ОКТАБРЬ	<b>Сеть постаматов bpost</b> <a href="#">планирует</a> до конца апреля 2023 года установить 70 новых постаматов на ж/д станциях Национальной железнодорожной компании Бельгии. Постаматы bpost уже размещены на 33 бельгийских ж/д станциях. Новые точки выдачи будут открыты в дополнении к существующим.
СЕНТЯБРЬ	<b>Логистический оператор Cargus</b> запустил собственную сеть постаматов <a href="#">SHIP &amp; GO</a> . Первые 300 точек выдачи будут открыты в Бухаресте в течение месяца. До конца 2024 года компания планирует инвестировать около €40 млн на расширение сети бесконтактной доставки (ПВЗ и постаматы), которая к концу 2022 года может насчитывать 3 000 точек выдачи, расположенных в более чем 700 населенных пунктах Румынии. <b>DHL Parcel UK</b> заключила <a href="#">соглашение</a> с Quadient. До конца 2022 года планируется установить 500 постаматов в Великобритании, в ближайшие годы планируется установка свыше 5 000 устройств. Большинство точек выдачи будут находиться на открытом воздухе и доступны 24 часа в сутки.
АВГУСТ	<b>Логистический оператор PostNord Finland</b> запускает собственную <a href="#">сеть</a> уличных постаматов. Поставщиком оборудования выступит компания SwipBox.
ИЮЛЬ	<b>Почта Румынии</b> <a href="#">ввела</a> в эксплуатацию первые 2 постамата. Компания намерена установить около 3 000 постаматов по всей стране.
ИЮНЬ	<b>Instabox</b> <a href="#">планирует</a> установить 550 постаматов в голландской сети супермаркетов PLUS. В магазинах ретейлера уже установлены 100 из 550 точек выдачи. Проект хорошо принят клиентами супермаркетов PLUS. <b>Quadient</b> объявила о <a href="#">проекте</a> запуска в Великобритании крупной независимой сети постаматов. Более 5 000 посылочных автоматов будут доступны для всех британских курьерских сервисов и ретейлеров в ближайшие годы.

# ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ПОСТАМАТОВ

## ГОРИЗОНТ ВЛИЯНИЯ

1-3 ЛЕТ

3-5 ЛЕТ

5-10 ЛЕТ

>10 ЛЕТ

ДРАЙВЕРЫ

### Инвестиции в логистику

Освоение инвестиций, привлеченных в 2021 - 1-й половине 2022 гг.

В 2021 г. объемы инвестиций в логистические стартапы выросли вдвое, из них 44% были привлечены стартапами в сфере «последней мили»

### Рост рынка e-commerce

Наиболее быстрорастущими товарными сегментами будут e-grocery, мебель, красота и здоровье, fashion- товары, канцтовары и товары для хобби (>11% CAGR 2022-2025 гг.)

C2C онлайн-продажи будут расти быстрее рынка e-commerce в целом (~26% CAGR 2022-2025 гг.)

### Спрос на логистические решения, отвечающие экоповестке

БАРЬЕРЫ

### Конкуренция с пвз и курьерской доставкой

Необходимость в формировании новых потребительских привычек в вопросах доставки среди опытных онлайн-покупателей и привлечения внимания новых онлайн- покупателей к постаматам как к удобному и экономичному способу доставки

### Замедление роста мировой экономики

- Сокращение потребительского спроса в большинстве стран из-за падения доходов населения и рекордной инфляции.
- Сокращение объемов инвестиций в логистику как результат экономической неопределенности

**Горизонт влияния нельзя спрогнозировать.**

### Сбои в мировых цепочках поставок и производства

Это может вызвать дефицит отдельных групп товаров, сказаться на их качестве и увеличить себестоимость производства

### Естественные ограничения по видам товаров, которые неудобны для доставки в постаматы (крупногабаритные товары)

### Развитие технологических решений 6-го уклада

Роботизация, автоматизированные производственные мини-фабрики широкого профиля

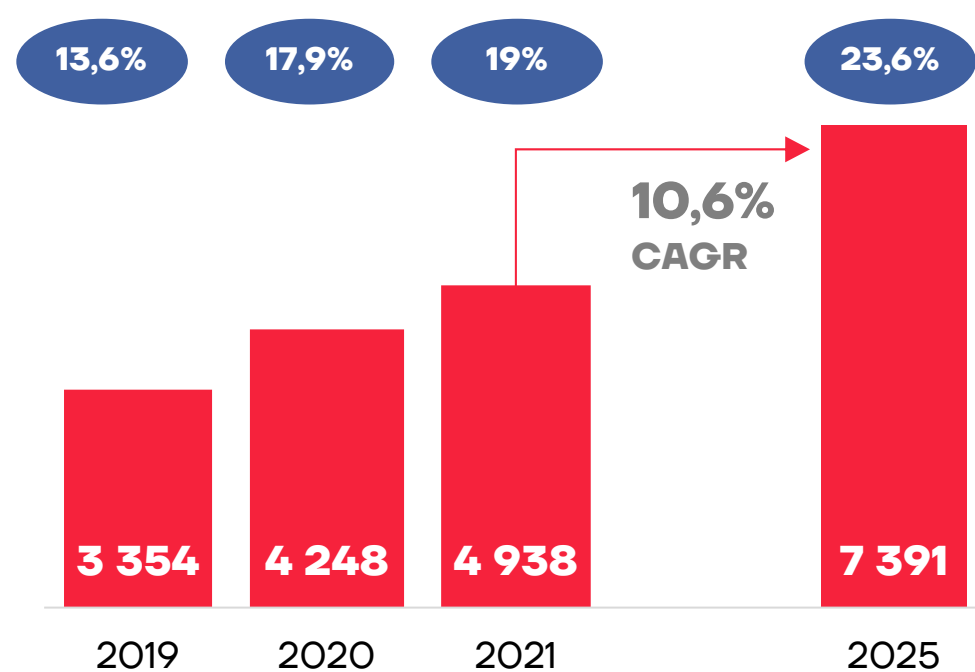
# ДРАЙВЕРЫ. РОСТ РЫНКА ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ

## Стабильный рост интернет-торговли продолжится

Пандемия стимулировала активный рост e-commerce. В ближайшие пять лет он будет составлять в среднем 10,6% ежегодно.

### Мировой рынок e-commerce, \$ млрд

[Insider Intelligence](#)



23,6% Доля e-commerce в обороте розничной торговли

## Рост покупок мебели и продуктов питания потребует адаптации бизнеса постаматов

Ожидается увеличение постаматов с функцией охлаждения и крупногабаритных форматов (с увеличенным размером ячеек).

### Структура мирового рынка e-commerce

[Statista](#)

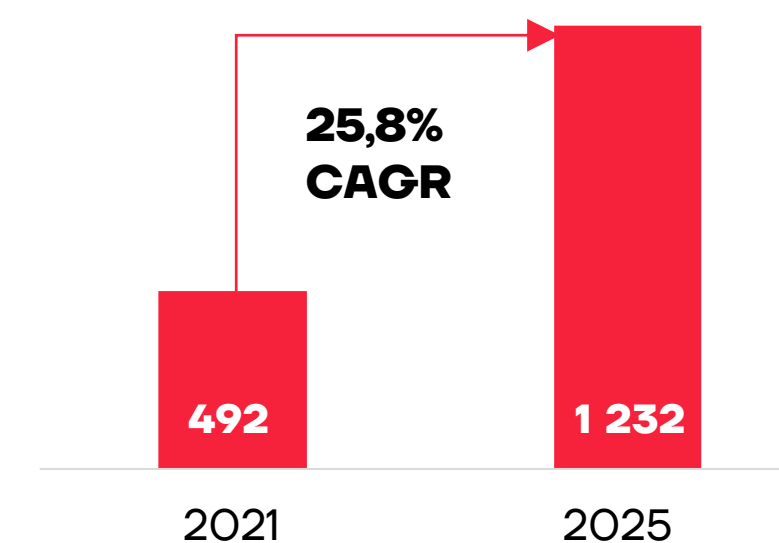


## Рост рынка C2C-отправлений

Онлайн-торговля между физическими лицами будет расти в 2,5 раза быстрее, чем рынок e-commerce в целом

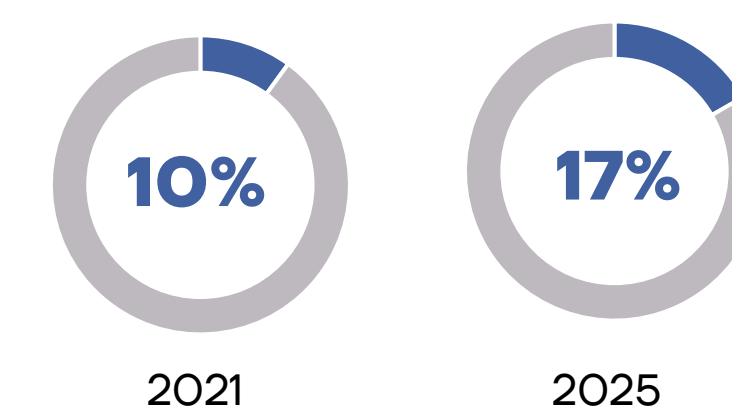
### Мировой рынок C2C онлайн-торговли, \$ млрд

[Accenture](#)



### Доля C2C в обороте e-commerce

[Accenture](#)



Наиболее крупными сегментами на мировом рынке C2C онлайн-торговли к 2025 году будут:

[McKinsey](#)

- 18%\* – Одежда
- 13% – Бытовая техника
- 13% – Продукты питания
- 7% – Предметы домашнего декора / интерьера

\* Доля от общего объема рынка



# ДРАЙВЕРЫ. «ЗЕЛЕНАЯ» ЛОГИСТИКА

**Экологическая повестка и внимание к углеродному следу заставляют компании, в т.ч. логистические, оптимизировать свои процессы. Постаматы позволяют значительно сократить выбросы CO<sub>2</sub>.**

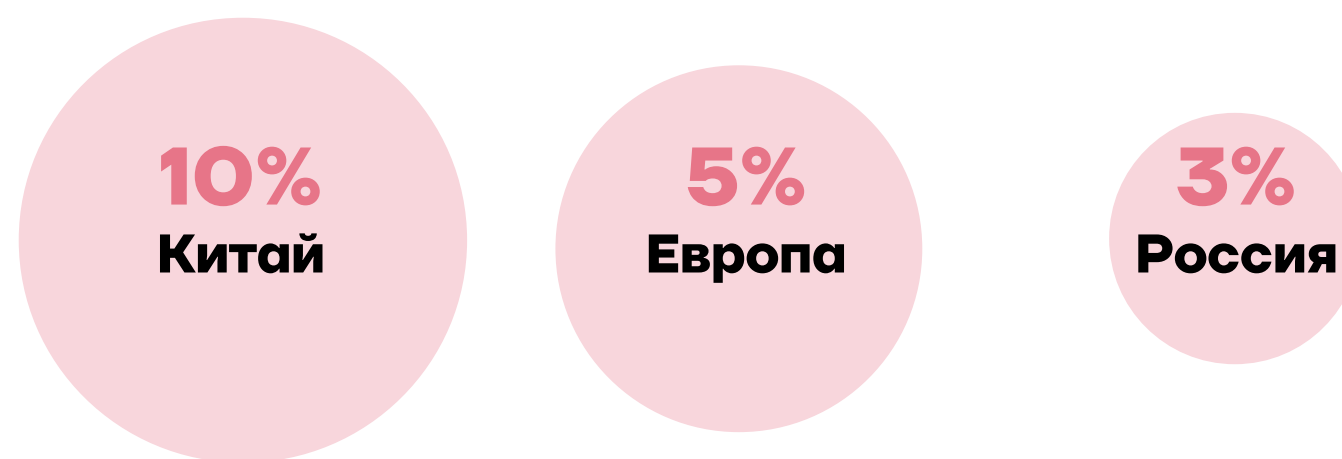
По оценкам Всемирного экономического форума, к 2030 году рост спроса на доставку «последней мили» приведет к увеличению выбросов CO<sub>2</sub> более чем на 30% в 100 крупнейших городах мира.

## Потребители выбирают экологичную доставку

**54%** европейских онлайн-покупателей обеспокоены тем, что рост электронной коммерции является проблемой для окружающей среды

**52%** отдают предпочтение интернет-магазинам, доставка которых оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.

Доля покупателей, которые готовы отказаться от онлайн-покупки, если недоступна углеродно-нейтральная доставка



## Доставка в постаматы позволяет сократить углеродный след логистических компаний

- Отказ от доставки до двери в пользу постамаатов позволил бы на 75% сократить выбросы CO<sub>2</sub>.
- На одну посылку, доставленную в постамаат, расходуется 0,01 литра топлива против 0,23 литров при доставке до двери.
- Один постамаат ежегодно снижает выбросы CO<sub>2</sub> на 13,845 кг, что эквивалентно выращиванию дополнительных 2 769 деревьев.

Понимая все большую озабоченность покупателей, логистические операторы стремятся применять решения в поставках и хранении товаров, направленные на устойчивое развитие.

Все больше логистических операторов внедряют опцию доставки в постаматы. Перспективной является кооперация между логистическими операторами в ракурсе совместного использования постамаатов. Данная практика будет применяться все чаще.

# ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСТАМАТОВ

Локация является ключевым фактором, влияющим на популярность постаматов. Чаще всего постаматы размещаются в общедоступных зонах (например, магазинах, аптеках, отделениях банка). Однако растет популярность новых форматов размещения постаматов – в жилых зданиях, офисах и университетах.

## ОБЩЕДОСТУПНЫЕ МЕСТА

Наиболее распространенные общедоступные зоны – магазины, ТЦ, аптеки, сети быстрого питания, фитнес-центры, АЗС, почтовые отделения, отделения банков и ПВЗ.

## ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

Наиболее актуально для ЖК новых форматов (mixed-use). Постаматы устанавливаются в холлах подъездов и могут закладываться застройщиками еще на этапе проектирования\*.

Важным является вопрос окупаемости: [по оценке экспертов](#), для генерации достаточного спроса на один постамат должно приходиться 500 квартир.

## ОФИСЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ

В офисах и университетах постаматы не только выполняют функции пунктов самовывоза, а также используются для приема и отправки бумажных документов.

## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Установка постаматов в госучреждениях позволяет оптимизировать процессы обмена документами, в т.ч. конфиденциальными. В России появляются примеры установки постаматов в МФЦ.

**Португалия.** Сеть постаматов [Locky](#) подписала соглашение об установке ~ 90 постаматов **на заправочных станциях** Galp по всей стране.

**Израиль.** Логистический оператор [ORIAN](#) развернет сеть **уличных автоматов** Shlager по всему Израилю после успешного пилотного проекта в стране в 2022 году.

**Великобритания.** [InPost](#) будет развивать постаматы **внутри помещений** совместно с крупным ритейлером WHSmith. Другие места с постаматами InPost включают вокзалы, супермаркеты и заправочные станции.

**Amazon (США)** предлагает собственный сервис размещения постаматов в жилых домах. По оценкам компании, 99% заказов с Amazon подходят по габаритам и могут быть доставлены в данные постаматы.

Проект **«Московский постамат»** дает возможность жителям многоквартирных домов предложить установить постамат в своем подъезде. На первом этапе проекта постаматы [разместят](#) в подъездах жилых домов и на придомовых территориях в трех округах Москвы.

**«Почта России»** включило развитие постаматов в подъездах жилых домов в стратегию развития компании до 2030 года. Весной 2022 г. первые 10 постаматов компании Sigbox были [установлены](#) в пос. Отрадное Московской области.

Девелопер **MR Group (Россия)** в 2021 г. [объявил](#), что установит постаматы во всех своих новых жилых комплексах.

**Modern Office Systems (США)** устанавливает свои [постаматы](#) в офисах и университетах. Помимо посылок, в постаматах можно получить IT-оборудование, корпоративную корреспонденцию, а также хранить вещи сотрудников, преподавателей и студентов.

**Франчайзи UPS – Luxer One (США)** – в 2020 году реализовал [систему доставки](#) в постаматы на территории учебных корпусов и общежитий в университете Белмонта в США. Для того, чтобы окупить инвестиции в проект, была введена подписочная модель (ежемесячная плата за право получения посылок).

**Ленинградская область.** В 2021 году в МФЦ региона стартовал пилотный проект по выдаче результатов услуг через постаматы. При подаче документов и заявления об оказании той или иной услуги заявитель может дать согласие на получение результатов через постамат. Как только документы будут готовы к выдаче, специалист МФЦ закладывает их в одну из ячеек постамата и в этот же момент заявитель получает сообщение на свой мобильный телефон с уведомлением о готовности документов и цифровым кодом.

\* Кейсы установки постаматов в российских ЖК касаются преимущественно новых проектов, в которых наличие устройств было запланировано на этапе проектирования. Установка постаматов в уже построенных домах затруднена правилами Жилищного Кодекса РФ (за установку какого-либо оборудования на общей площади дома должны проголосовать не менее 1/3 собственников квартир).

# НОВЫЕ СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТАМАТОВ

Многофункциональность постаматов позволяет операторам находить все новые сферы и сценарии их применения. Постаматы уже используются в разных звеньях доставки: в качестве места приема товара на «первой миле», в качестве промежуточного звена на «средней миле», а также для передачи товара покупателю или курьеру на «последней миле».

## 1 Расширение сценариев использования постаматов (user-cases)

Возможно потребует адаптации самого устройства и / или пользовательского интерфейса.

- **Отправка банковских карт через постаматы.** Осенью 2022 года [«Альфа-Банк»](#) первым в России запустил доставку карт в постаматы. Партнером банка стал оператор 5POST.
- **Отправка ключей от квартир через постаматы.** В 2021 году разработчик [«ПИК»](#) первым в России полностью перевел передачу ключей от квартир собственникам через постаматы, расположенные на первом этаже здания. Партнером разработчика стала компания LockerBox. Всего в течение 2022 года планировалось разместить на объектах ПИК 130 постаматов с суммарным количеством ячеек более 9 тыс.
- **Сбор ненужной одежды через постаматы** для последующей переработки или передачи нуждающимся. В 2022 году постаматы [PickPoint](#) стали принимать ненужные вещи от всех желающих для передачи в благотворительный фонд «Второе дыхание».
- **Таргетирование постаматов на небольшие сервисные бизнесы**, требующие приема и возврата товаров: ателье, прачечные, ремонт техники и т.д. Так, СДЕК планирует установить около 50 терминалов самообслуживания: OmniHub (постамат, совмещенный с другими функциями, например, вендинг и блок химчистки) и VolumBox (постаматы с функцией автоматической отправки посылок). Проект [«Московский постамат»](#) планирует подключить к сети субъекты МСП, которые смогут оказывать населению бытовые услуги с использованием постаматов (ремонт обуви, гаджетов, техники, ателье, химчистки и т.д.).

## 2 Встраивание в расширенную логистическую цепочку

За счет партнерства с крупными ритейлерами или самостоятельного развития.

- **Встраивание постаматов в «среднюю милю».** Сеть постаматов может использоваться как дарксторы, в которых будут консолидироваться товары, а курьеры смогут хранить заказы, если получателя не оказалось на месте. Перспективы применения подобного сценария выглядят эффективными для некоторых сегментов рынка интернет-торговли: готовая еда и продукты питания. Например, компания [Hatco](#) (США) предлагает решения по самовывозу и доставке курьерами готовой еды из заведений общепита. Заказ помещается в ячейку постамата, установленного в заведении, откуда его уже забирают либо для самовывоза, либо для доставки до двери
- **D2C / C2C доставка.** Рост популярности сервисов типа Авито и Юла и «товаропотока» между физическими лицами требует создания и развития безопасных и удобных сервисов. Т.е. постаматы используются в качестве места приема товара на «первой миле».
- **Гиперлокальная доставка.** Доставка на короткое расстояние от ПВЗ. В отличие от классической, она подразумевает дополнительные возможности (например, выбор типа доставки – до пункта выдачи или до двери – по факту прибытия груза в ПВЗ).

# НОВЫЕ ТИПЫ ПОСТАМАТОВ

В связи с расширением сценариев использования, помимо классических постаматов для доставки посылок, на рынке появляются новые типы устройств, предназначенные для грузов разных типов.

## ПРОДУКТОВЫЕ ПОСТАМАТЫ



Используются преимущественно сетевыми ритейлерами, однако перспективны для сервисов доставки готовой еды. Основное отличие – оборудованы системой регулирования температурного режима.

**Примеры:**  
[Cleveron 503](#), [продуктомат ENG-Y](#)

## ПОЧТОВЫЕ ПОСТАМАТЫ



Применяются как альтернатива обычной почте. Конструкция предусматривает небольшие выдвижные ящики, используемые для писем и небольших посылок, что увеличивает вместимость постамата.

**Примеры:**  
[Cleveron 302](#)

## МОБИЛЬНЫЕ ПОСТАМАТЫ



Передвижные постаматы можно расположить в любой открытой локации, при этом при необходимости можно быстро менять расположение в зависимости от плотности заказов в конкретное время или тестировать новые районы.

**Примеры:**  
[StrongPoint](#)

## КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПОСТАМАТЫ



Используются для доставки крупногабаритных товаров (мебель, бытовая техника, DIY-товары), могут устанавливаться как снаружи, так и внутри помещения

**Примеры:**  
[IKEA Collect Near You Lockers](#)

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОСТАМАТОВ

Постаматные сети активно внедряют новые технологии обработки, доставки и получения заказов для улучшения пользовательского опыта взаимодействия с постаматами, повышения безопасности и эффективности управления.

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСТАМАТАМИ

- **Система идентификации пользователя**  
Может происходить по пин-коду (наименее безопасный способ), qr-коду, сгенерированному приложением,
- **Приложения для смартфонов**  
Позволяют открывать ячейки постамата, не касаясь его экрана. В этом случае постамату не требуется иметь экран для взаимодействия.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Постаматы с функцией дезинфекции (решения против COVID-19)**  
В постаматы могут встраиваться антибактериальные модули, например, санитайзер, UV-лампа, датчики движения и API интеграции с софтом, чтобы удостовериться, что никто не пользуется устройством пока не пройдет цикл дезинфекции.
- **Защищенный доступ к ячейкам**  
Системы распознавания лиц и терминалы сканирования отпечатков пальцев позволяют сделать доступ к ячейкам более безопасным и функциональным.

## УПРАВЛЕНИЕ

- **Система наблюдения за содержимым**  
В зависимости от типа товара может просто проверять сохранность, но также заряжать (например, ноутбуки), поддерживать необходимую температуру.
- **(Облачное) ПО для управления + терминалы оплаты**  
Позволяет в режиме реального времени регулировать наполненность постаматов.
- **Мульти-посылки**  
Решение для сбора нескольких посылок в одну ячейку, которое позволяет существенно экономить места в постаматах, при этом клиенту удобно забирать несколько заказов в одном месте.
- **Автоматизация логистики**  
Все процессы (доставки, упаковки, выдачи и загрузки возвращенных заказов) будут максимально роботизированными за счет использования беспилотной техники (в т.ч. дронов).

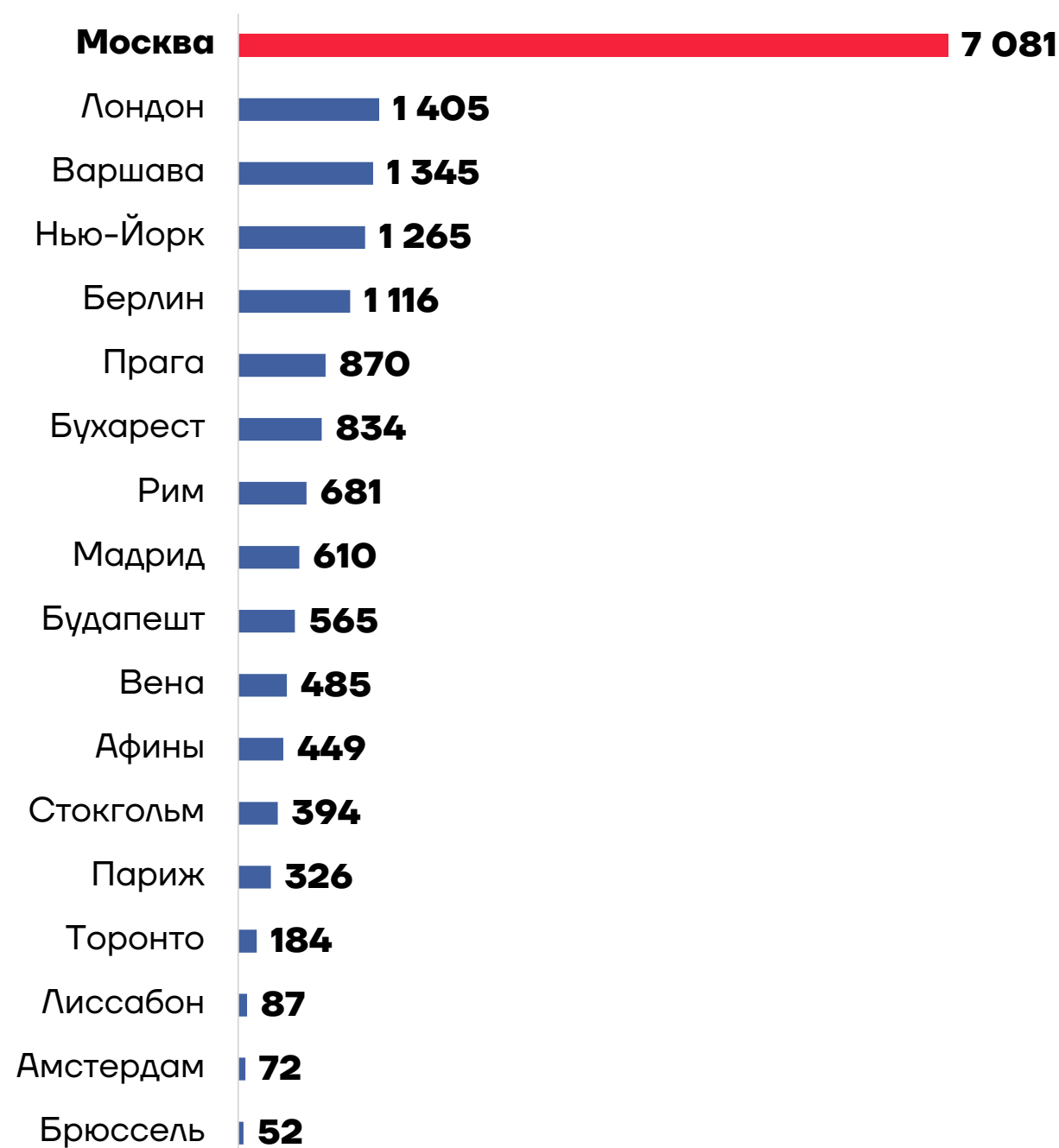
## ПРОДУКТОВЫЕ ПОСТАМАТЫ

- **Ячейки с подогревом для самовывоза готовой еды**  
Подобные технологии точно применяются и сегодня. Позволяют контролировать время хранения еды и подогрев, в т.ч. индивидуально настраивать температурный режим для каждой ячейки.
- **Охлаждение или смешанный температурный режим**  
Система охлаждения уже начинает активно использоваться в постаматах в связи ростом интернет-торговли продуктами питания. Также появляются постаматы со смешанным температурным режимом, в которых можно установить контроль температуры от охлаждения до нагревания в каждой ячейки постамата.

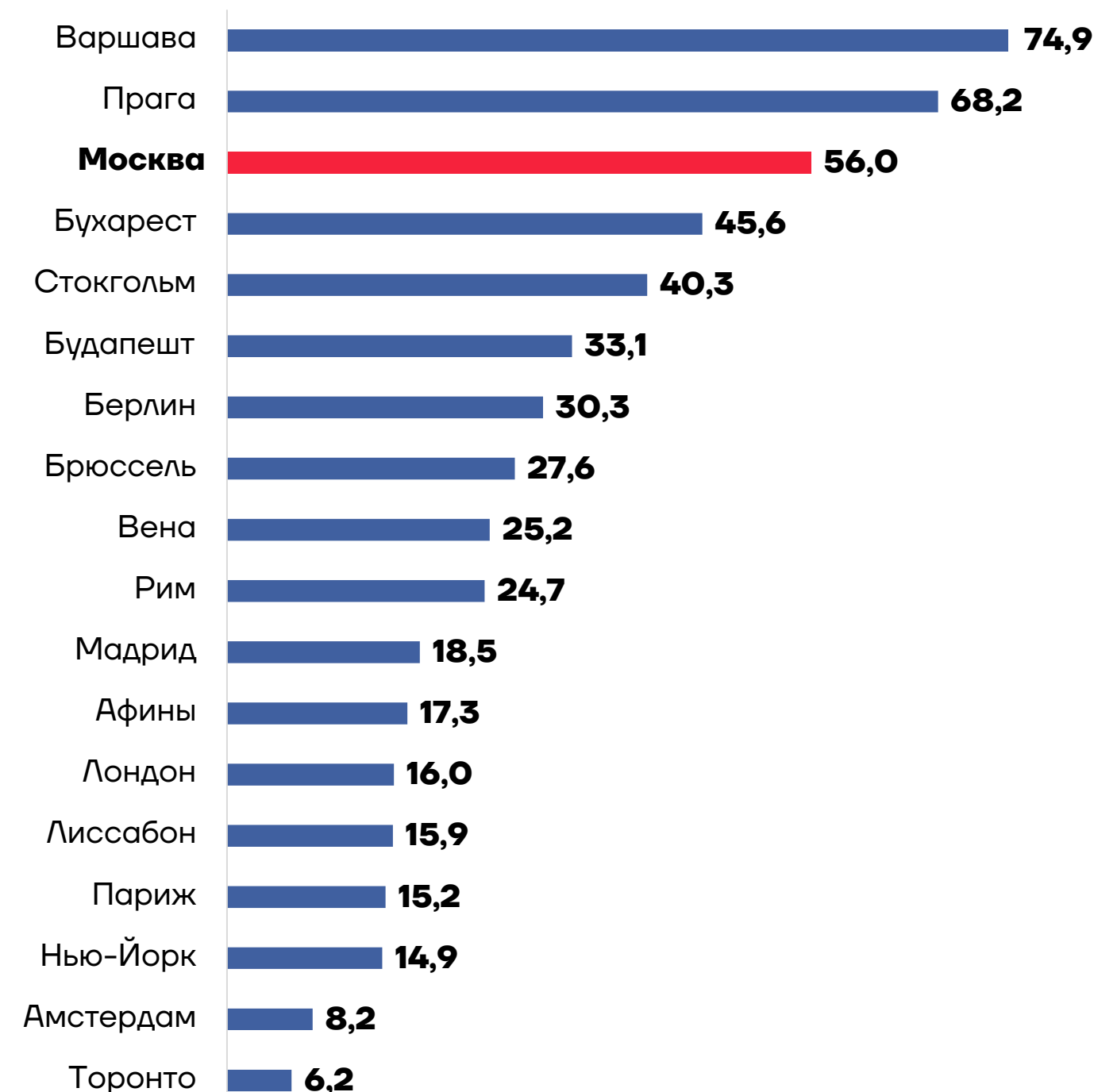
# МОСКВА НА ФОНЕ ДРУГИХ ГОРОДОВ

Количество постаматов в Москве на **38%** выше, чем суммарное количество постаматов в четырех других городах, входящих в пятерку лидеров. Российская столица также входит в топ-3 по плотности постаматной сети среди мировых городов.

Количество постаматов в мировых городах, шт.



Плотность сети постаматов в мировых городах, шт. / 100 тыс. жителей



## Критерии городов для сравнения

**1. Рассматривались города, имеющие столичное положение и/или статус ключевых экономических центров,** а также занимающие лидирующее положение в системах расселения своих стран.

**2. Города изучались в рамках их административных границ, а не границ агломераций.** Все отобранные города являются центрами городских агломераций. Несмотря на то, что в разных странах подход к определению границ города различается, подход к определению границ агломераций видится еще более размытым, в связи с чем все города изучались в своих административных границах.

**3. Рассматривались города, находящиеся в Европе, Северной Америке, а также постсоциалистические страны.** Несмотря на то, что каждый город характеризуется страновой и локальной спецификой пространственной организации, сравнение изученных городов видится допустимым, так как все они находятся в Европе или странах глобального Севера, что сближает траекторию их развития. Москва долгое время развивалась в рамках социалистической системы, что, несомненно, нашло отражение в структуре организации ее пространства. Тем не менее, отличия траекторий развития постсоциалистических городов от городов стран Западной Европы и Северной Америки нельзя рассматривать как строгое ограничение в рамках настоящего исследования. Тем более в выборке присутствуют и другие постсоциалистические города, такие как: Варшава, Будапешт, Прага, Бухарест и частично Берлин.

# РЫНОК ПОСТАМАТОВ МОСКВЫ

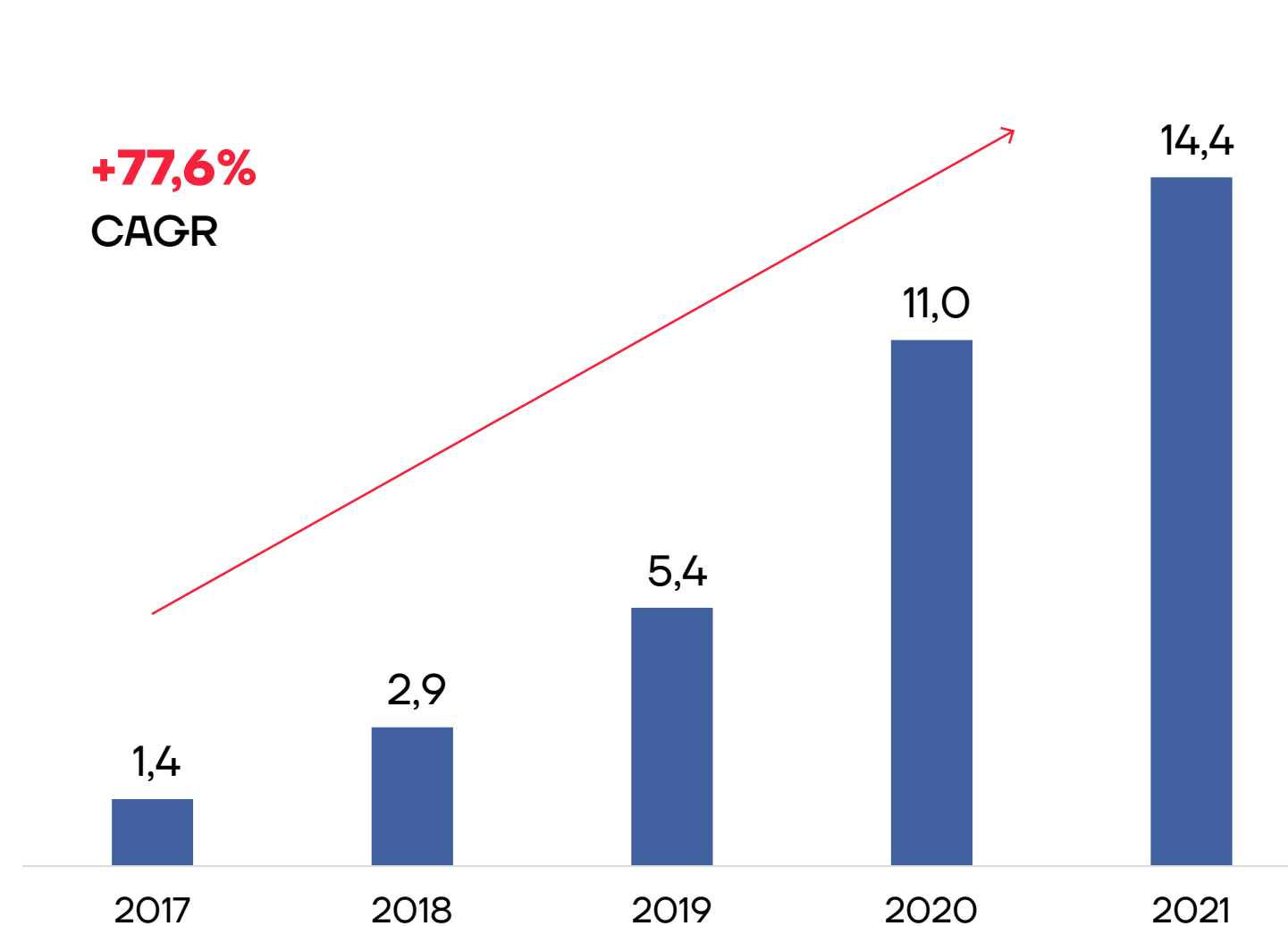
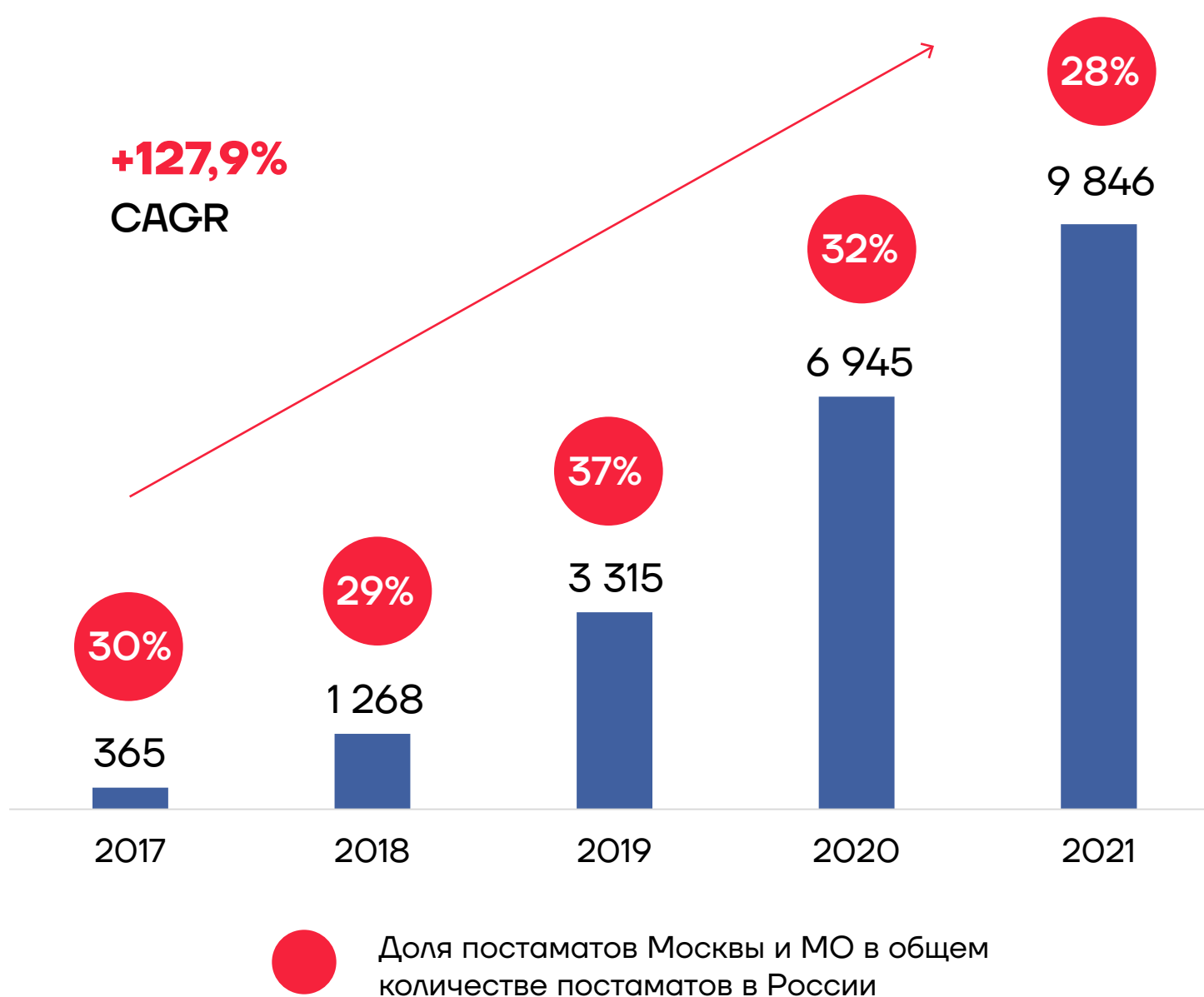
Количество постаматов и число онлайн-заказов, доставленных в постаматы, в Москве и Московской области кратно растет, начиная с 2017 года. Особенно заметен рост в первый год пандемии. При этом доля постаматов среди всех способов доставки онлайн-заказов остается незначительной, хотя в Москве она чуть выше, чем в стране в целом.

В Москве и области располагается около трети всех российских постаматов, и эта доля стабильна на протяжении последних пяти лет. При этом плотность постаматов в столичном регионе в два раза выше, чем в стране в целом – 1 465 постаматных ячеек на 100 тыс. жителей по сравнению с 674 ячейками в России.

**Количество постаматов в Москве и МО,**  
шт.

**Количество онлайн-заказов, доставленных в постаматы в Москве и МО,** млн шт.

**Доля постаматов как способа доставки на рынке e-commerce, % от всех онлайн-заказов**



	МОСКВА И МО	РОССИЯ
2017	1,6%	1,4%
2018	2%	1,5%
2019	2,4%	1,9%
2020	3,4%	2,4%
2021	2,4%	2,1%

# ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПОСТАМАТОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

Москвичи немного чаще, чем россияне в целом, пользуются доставкой в постаматы. Одним из ключевых недостатков постаматов является неудобное расположение. Для большинства пользователей важно, чтобы они могли забрать или отправить посылку либо по пути от дома до работу, либо неподалеку от этих локаций.

Привычные способы получить интернет-покупки,  
% от опрошенных интернет-покупателей; не равно 100%, т.к.  
респонденты могли выбрать любое количество ответов



## Мнение россиян о доставке в постаматы

### ТОП-5 ПРЕИМУЩЕСТВ

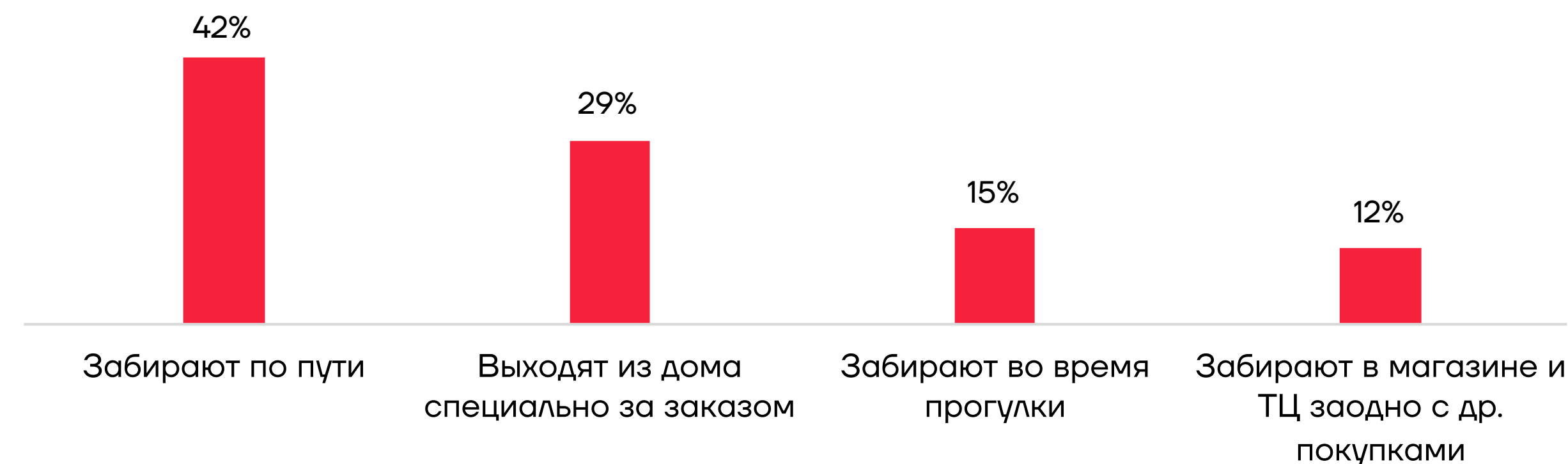
- Не контактируешь с людьми
- Можно забрать в любое время
- Нет очередей
- Может получить другой человек
- Конфиденциальность

### ТОП-5 НЕДОСТАТКОВ

- Неудобное расположение
- Неудобные часы работы
- Технические сбои
- Непонятный интерфейс
- Нет удобного способа оплаты

## Шаблоны получения заказа из ПВЗ и постаматов,

% от опрошенных интернет-покупателей, забирающих заказы из ПВЗ и постаматов





# ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ

## ДРАЙВЕРЫ

### 1 Рост интернет-торговли

Согласно данным «РБК Исследования рынков», в 2022 году российский e-commerce вырос на 38% до 5,7 трлн руб., а к 2030 году достигнет 16,3 трлн. руб. Доля онлайн-торговли в общем обороте вырастет с 10,4% в 2021 году до 27,7% в 2030 году.

### 2 Рост популярности самовывоза из постаматов

- В 2021 году на самовывоз из различных пунктов (ПВЗ, постаматы, отделения Почты России) приходилось 82% всех онлайн-заказов. Это на 16 п.п. больше, чем в предыдущем году.
- Удовлетворенность постаматами (NPS) на 5% выше, чем другими способами выдачи. У 93% пользователей никогда не возникало проблем при доставке в постаматы – это лучший результат среди всех способов доставки.

### 3 Развитие С2С-продаж через платформы частных объявлений

Развитие сегмента повышает востребованность логистических сервисов. Этот сегмент стал набирать обороты во время пандемии: в 2020 году объем С2С-продаж в России превысил 1 трлн. рублей и с тех пор динамично растет. Частные лица активно осваивают e-commerce, в том числе пункты самовывоза.

### 4 Создание благоприятных условий для установки постаматов в жилых домах

- **Появляется законодательная база.** Реализация проекта «Московский постамат» способствовала корректировке постановления Правительства Москвы от 3.02.2011 г. № 26-ПП, в котором постаматы введены как понятие и отнесены к нестационарным объектам. Новое положение от 10.06.2022 № 1058-ПП предусматривает установку постаматов в многоквартирных домах на этапе проектирования, строительства или реконструкции. Таким образом, проект «Московский постамат» является драйвером развития рынка постаматов в России.
- **Рост новостроек.** По данным Росстата, за январь-август 2022 года ввод многоквартирных домов в России увеличился на 12,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Потенциал только одной Москвы, по оценкам экспертов OmnicDEK, составляет 10 000 новых локаций (постаматы в новом жилфонде за счет реализации программ реновации), Санкт-Петербурга – до 5 000 (из расчета один постамат на 500 квартир).

## БАРЬЕРЫ

### 1 Некруглосуточный режим работы

Одно из ключевых преимуществ постаматов на мировом рынке – они открыты 24/7. В России такой режим не распространен. По данным 2ГИС, в столичном регионе только 11% постаматов работают круглосуточно. Большинство же согласуют график своей работы с торговыми центрами и магазинами, в которых они располагаются.

### 2 Конкуренция с ПВЗ и курьерской доставкой

Некоторые товарные группы удобнее получать в ПВЗ с возможностью примерки. Кроме того, отказаться от покупки товаров в ПВЗ проще, чем при получении заказов через постаматы.

### 3 Продолжительная стагнация российской экономики

Несмотря на очевидные успехи российской экономики в борьбе с санкциями, проблемы могут возникнуть в среднесрочной перспективе по мере износа иностранного промышленного оборудования.

### 4 Сокращение инвестиций в логистику как результат экономической неопределенности.

### 4 Естественные ограничения по видам товаров, которые неудобны для доставки в постаматы (крупногабаритные товары).

# КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ. ОБЗОР

На рынке лидируют логистические операторы. На них приходится почти 70% всех постаматов в России. По количеству постаматов в Москве лидируют Ozon, Халва, Cainniao, а в России – СберЛогистика, Cainniao, 5Post.

		Количество постаматов, октябрь 2022 г., шт.	Доля от общего количества постаматов в России, %																					
<p><b>ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Работают с любыми заказчиками</li> <li>• Доставляют из интернет-магазинов и маркетплейсов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Открыли <b>68,4%</b> всех постаматов в России</li> <li>• Владеют <b>30 351</b> постаматами</li> <li>• За январь-октябрь 2022 года увеличили сеть постаматов на +26% (+6 263 постамата)</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Компания</th> <th>Россия</th> <th>Москва</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>СБЕРЛОГИСТИКА</td> <td>10 000</td> <td>921</td> </tr> <tr> <td>5POST</td> <td>5 685</td> <td>1 202</td> </tr> <tr> <td>ПОЧТА РОССИИ</td> <td>4 904</td> <td>965</td> </tr> <tr> <td>ХАЛВА</td> <td>4 175</td> <td>1 650</td> </tr> <tr> <td>PICKPOINT</td> <td>4 087</td> <td>1 417</td> </tr> <tr> <td>OMNICODEK (CDEK)</td> <td>1 500</td> <td>359</td> </tr> </tbody> </table>	Компания	Россия	Москва	СБЕРЛОГИСТИКА	10 000	921	5POST	5 685	1 202	ПОЧТА РОССИИ	4 904	965	ХАЛВА	4 175	1 650	PICKPOINT	4 087	1 417	OMNICODEK (CDEK)	1 500	359	<p><b>22,5%</b></p> <p><b>12,8%</b></p> <p><b>11,0%</b></p> <p><b>9,4%</b></p> <p><b>9,2%</b></p> <p><b>3,4%</b></p>
Компания	Россия	Москва																						
СБЕРЛОГИСТИКА	10 000	921																						
5POST	5 685	1 202																						
ПОЧТА РОССИИ	4 904	965																						
ХАЛВА	4 175	1 650																						
PICKPOINT	4 087	1 417																						
OMNICODEK (CDEK)	1 500	359																						
<p><b>МАРКЕТПЛЕЙСЫ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Развивают собственную сеть постаматов</li> <li>• Доставляют заказы только своих площадок</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Открыли <b>31,6%</b> всех постаматов в России</li> <li>• Владеют <b>14 039</b> постаматами</li> <li>• За январь-октябрь 2022 года увеличили сеть постаматов на +28,5% (+3 115 постаматов)</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Компания</th> <th>Россия</th> <th>Москва</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAINIAO</td> <td>6 073</td> <td>1 628</td> </tr> <tr> <td>OZON*</td> <td>4 925</td> <td>2 264</td> </tr> <tr> <td>ЯНДЕКС.МАРКЕТ</td> <td>3 041</td> <td>1 116</td> </tr> </tbody> </table>	Компания	Россия	Москва	CAINIAO	6 073	1 628	OZON*	4 925	2 264	ЯНДЕКС.МАРКЕТ	3 041	1 116	<p><b>13,7%</b></p> <p><b>11,1%</b></p> <p><b>6,9%</b></p>									
Компания	Россия	Москва																						
CAINIAO	6 073	1 628																						
OZON*	4 925	2 264																						
ЯНДЕКС.МАРКЕТ	3 041	1 116																						

\* Указано количество активных постаматов  
Источник: РБК Исследования рынков

# КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ. ГЕОГРАФИЯ

Большинство ведущих сетей постаматов работают как минимум в 66 регионах России из 89. Только «Яндекс Маркет» и Cainiao не представлены в Дальневосточном федеральном округе, при этом в целом они работают во всех крупных городах с численностью населения более 500 тыс. чел.

	Регионы присутствия, шт.	Центральный ФО	Северо-Западный ФО	Южный ФО	Приволжский ФО	Уральский ФО	Сибирский ФО	Северо-Кавказский ФО	Дальневосточный ФО
<b>1</b>	СБЕР ЛОГИСТИКА	85							
<b>2</b>	CAINIAO	52							
<b>3</b>	5POST	66							
<b>4</b>	OZON	70							
<b>5</b>	ПОЧТА РОССИИ	74							
<b>6</b>	ХАЛВА	77							
<b>7</b>	PICKPOINT	84							
<b>8</b>	ЯНДЕКС МАРКЕТ	50							
<b>9</b>	OMNICDEK (CDEK)	69							

# КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ. РАЗМЕЩЕНИЕ

Большинство постаматов расположены в торговых центрах и магазинах – одних из самых проходимых мест. Также постаматы часто есть в ПВЗ. В жилых домах представлены постаматы нескольких крупных операторов, причем пока это пилотные проекты. На улице постаматы размещают только два оператора. Вероятно это связано с погодными условиями России и со сложностями в защите от вандализма и краж.

		Торговые центры	ПВЗ	Ретейл / услуги	Офисы	Общепит	Отделения банков	Жилые дома	Библиотеки	На улице	Метро / переходы	АЗС	МФЦ
1	СБЕР ЛОГИСТИКА												
2	CAINIAO												
3	5POST												
4	OZON												
5	ПОЧТА РОССИИ												
6	ХАЛВА												
7	PICKPOINT												
8	ЯНДЕКС МАРКЕТ												
9	OMNICDEK (CDEK)												

# КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ. УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ

Большинство операторов постаматов предоставляют услуги ПВЗ и курьерской доставки. Почта России также предоставляет услуги курьерской доставки корреспонденции и посылок из своих отделений до получателей. При этом полноценные услуги «средней мили» в использовании постаматов пока реализованы только у компании PickPoint.

		Курьерская доставка	ПВЗ	Экспресс-доставка из ПВЗ / постамата	Экспресс-доставка с локального склада	Постаматы «средней мили»
<b>1</b>	СБЕР ЛОГИСТИКА					
<b>2</b>	CAINIAO					
<b>3</b>	5POST					
<b>4</b>	OZON					
<b>5</b>	ПОЧТА РОССИИ					
<b>6</b>	ХАЛВА					
<b>7</b>	PICKPOINT					
<b>8</b>	ЯНДЕКС МАРКЕТ					
<b>9</b>	OMNICDEK (CDEK)					

# КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Маркетплейсы, владеющие сетями постаматов, предоставляют своим бизнес-партнерам наибольшее количество дополнительных и сопутствующих услуг, связанных с логистикой и управлением клиентским опытом.

		API и интеграция	Фулфилмент	Страхование отправлений	Реклама и продвижение	Аналитика	Таможенное оформление	Представление на маркетплейсе	Финансовые услуги	CRM
<b>1</b>	СБЕР ЛОГИСТИКА									
<b>2</b>	CAINIAO									
<b>3</b>	5POST									
<b>4</b>	OZON									
<b>5</b>	ПОЧТА РОССИИ									
<b>6</b>	ХАЛВА			н.д.		н.д.				н.д.
<b>7</b>	PICKPOINT									
<b>8</b>	ЯНДЕКС МАРКЕТ									
<b>9</b>	OMNICDEK (CDEK)									

# КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ. ТЕХНОЛОГИИ

Операторы постаматов практически не применяют передовые технологии. Возможно, это связано с тем, что в последние годы рынок развивался количественно (увеличивалось число постаматов), а не качественно. Однако отдельные логистические операторы начинают активно развивать технологическое направление.

		Консолидация сетей постаматов / участие в коллаборациях	Энергосбережение и автономная работа	Температурный режим	Совмещение с дополнительными функциями (вендинг, химчистка)	Роботизированный постамат	Ячейки для крупногабаритных заказов	Компьютерное зрение
1	СБЕР ЛОГИСТИКА							
2	CAINIAO							
3	5POST							
4	OZON							
5	ПОЧТА РОССИИ							
6	ХАЛВА							
7	PICKPOINT							
8	ЯНДЕКС МАРКЕТ							
9	OMNICDEK (CDEK)							

# КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ. ТИПЫ КЛИЕНТОВ

Практически все игроки работают с маркетплейсами и ритейлерами. Однако только логистические операторы оказывают услуги физическим лицам, в том числе продавцам из социальных сетей.

		Маркетплейсы	Ритейлеры	Другие юр. лица	Продавцы из соц. сетей, самозанятые	Физические лица	Классифайды
<b>1</b>	СБЕР ЛОГИСТИКА						
<b>2</b>	CAINIAO						
<b>3</b>	5POST						
<b>4</b>	OZON						
<b>5</b>	ПОЧТА РОССИИ						
<b>6</b>	ХАЛВА						
<b>7</b>	PICKPOINT						
<b>8</b>	ЯНДЕКС МАРКЕТ						
<b>9</b>	OMNICDEK (CDEK)						



# КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ. ТАРИФЫ

Операторы сетей постаматов используют схожие системы тарификации и модели сотрудничества с юрлицами.

ТАРИФЫ	Тарифы*	Франчайзинг постаматов или ПВЗ
1 СБЕР ЛОГИСТИКА	От 156 руб. за первый кг	ПВЗ
2 CAINIAO	н.д.	Постаматы
3 BPOST	От 156 руб. при весе до 3 кг, от 18 руб. за каждый последующий кг.	-
4 OZON	5% от стоимости товара (от 20 до 250 руб.)	ПВЗ
5 ПОЧТА РОССИИ	99 руб. за посылку, фиксированный тариф	-
6 ХАЛВА	н.д.	н.д.
7 PICKPOINT	От 156 руб. за первый кг	Постаматы
8 ЯНДЕКС МАРКЕТ	5% от стоимости товара (от 13 до 350 руб.) + 1 – 5% при доставке в другой ФО.	ПВЗ
9 OMNICDEK (CDEK)	От 135 руб. за первый кг	Постаматы

## МОДЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЮРЛИЦАМИ

Доставка в постаматы – это часть пакета логистических услуг, один из вариантов «последней мили».

Две основные модели работы:

- **FBO** – продавец только отвозит товар на склад, оператор все пакует и доставляет
- **FBS** – продавец привозит собранный и упакованный заказ в пункт приема или отдает курьеру, после чего служба доставки маркетплейса отправляет заказ покупателю.

\* Чаще всего тарифы одинаковы для постаматов и ПВЗ и зависят от веса и расстояния

# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОСТАМАТОВ

## МАРКЕТПЛЕЙСЫ КОНСОЛИДИРУЮТ ЛОГИСТИКУ

Активно инвестируют в увеличение доли собственной доставки,

- чтобы повысить управляемость процессов в случае кризисных ситуаций
- оптимизировать затраты на доставку
- уменьшить зависимость от логистических компаний.

В 2021 году **75%** онлайн-заказов было доставлено собственными службами маркетплейсов (+15 п.п. к 2020 году). Большая часть товаров была доставлена в ПВЗ и постаматы.

В 2022 году доля собственной доставки **Яндекс.Маркета** составила 98%.

У ключевых игроков – **Ozon, Яндекс.Маркет, Сбермаркет, AliExpress** – уже есть собственные сети постаматов. Исключение составляет Wildberries, для которой важны ПВЗ, т.к. одежда, обувь и аксессуары (то, что нужно примерить) составляют большую часть ее продаж.

## КОЛЛАБОРАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ

Логистические операторы объединяют ресурсы, чтобы конкурировать с маркетплейсами:

- Оптимизируют расходы за счет уплотнения сети терминалов
- Увеличивают продажи за счет выхода в новые географии

В 2021 году **5POST** и **PickPoint** объединили свои мощности: ПВЗ, постаматы, транспорт, сортировочные центры.

В конце 2021 года **PickPoint** также стал партнером **Voxberry**, благодаря чему последний смог расширить сеть самовывоза на 2 тыс. точек в 30 городах РФ.

Сразу несколько компаний решили объединить свои сети ПВЗ и постаматов. Инициатором выступил **CDEK**, который запустил консолидатор точек самовывоза от разных провайдеров, с использованием единого тарифа и сроков доставки для одного города. В сеть входят около 10 тыс. точек от операторов OmniCDEK, «Халва», PickPoint, CDEK (на конец августа 2022 года). В течение 2023 года планируется увеличить сеть до 18 тыс. точек.

В рамках проекта **«Московский постамат»** одной из главных задач является подключение маркетплейсов к сети, что позволит в перспективе объединить разрозненные постаматные сети в одну и дать основное преимущество для жителей: возможность получения заказов из различных маркетплейсов в одном постамате, не выходя из дома.

## РОСТ РЫНКА С2С-ОТПРАВЛЕНИЙ

В 2021 году оборот С2С-сегмента онлайн-торговли в России вырос на 25% и составил 1,32 трлн руб. В 2022 году рост продолжился. Операторы постаматных сетей совершенствуют сервисы для частных продавцов. Многие терминалы уже работают не только на выдачу посылок, но и на отправку, что открывает широкие перспективы для использования их в С2С-торговле.

Лидер российского С2С-рынка **Авито** фиксирует 7-кратный рост объемов доставки при общем количестве пользователей, подключивших сервис Авито.Доставка.

В марте 2022 года **Авито** заключила договор с **PickPoint**, чтобы их пользователи могли получать и отправлять заказы в любом постамате сети.

**OmniCDEK** планирует рост трафика С2С-доставок через свои постаматы на 30%.

**«Московский постамат»** планирует запустить С2С-услуги в 2023 году.

# ПЛАНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ИГРОКОВ (1/2)

СБЕР ЛОГИСТИКА	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расширение партнерства с интернет-магазинами.</li> <li>• Строительство новых складов. В начале 2022 года сообщалось о строительстве 2 складов в Санкт-Петербурге и в Пушкино. В мае 2022 года был открыт склад в Новосибирске.</li> </ul>	ПОЧТА РОССИИ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тестирование проекта автономных постаматов для установки в жилых домах и рядом с подъездами. Это компактные постаматы, не требующие подключения к электросети и интернету. Весной 2022 года установили 10 постаматов в московском регионе.</li> <li>• Расширение работы постаматов на С2С-модель в дополнение к В2С.</li> <li>• Оснащение постаматов POS-терминалом для оплаты заказов до конца 2022 года.</li> <li>• Расширение сотрудничества по установке постаматов в партнерских локациях. Например, Почта планирует расширить сотрудничество с «Магнитом», устанавливая постаматы в еще не охваченных магазинах сети.</li> <li>• Выход в новые регионы, в частности, в субъекты Северо-Запада России.</li> </ul>
OZON	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подключение точек самовывоза Ozon к последней миле при доставке из-за рубежа. К сентябрю были заключены соглашения с китайскими компаниями: GBS, Unitrade, Hесny, Eshun, Xingyuan Express, Cainiao.</li> <li>• Выход в С2С-сегмент. В августе – октябре 2022 года подключили в тестовом формате сервис «Объявления», где частные лица могут продавать уцененные товары. Доступно в Воронеже, Ростове-на-Дону и Ставропольском крае, но опции доставки, оплаты и продвижения товаров пока находятся в разработке.</li> </ul>	5POST	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расширение сети постаматов до 9-10 тысяч к 2025 году.</li> <li>• Выход с постаматами в новые регионы, где присутствует X5.</li> <li>• Развитие формата точек drop-off (возможность приема посылок прямо в точках выдачи).</li> </ul>
PICKPOINT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внедрение функции «Доставка по клику» – экспресс-доставка из постамата до покупателя за 30 минут.</li> </ul>		

# ПЛАНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ИГРОКОВ (2/2)

<b>ЯНДЕКС.МАРКЕТ</b>	<p>Тестирование междугородней доставки. До конца года планируется подключить сервис в 40+ городах. Услуга ориентирована на продавцов небольших онлайн-магазинов и малый бизнес, продающий через соцсети и мессенджеры.</p>
<b>OMNICDEK (CDEK)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подключение новых интернет-магазинов, рост портфеля заказчиков с 28 тыс. до 50 тыс. В частности, для их привлечения компания максимально упростила процесс подключения к сети (несколько протоколов API на выбор, виджет выбора точек доставки, предоставление услуг через 5 минут после регистрации на сайте).</li> <li>• Разработка новых методов стимулирования продаж и расширения сети: в частности, повышение вознаграждения для франчайзи OmniCDEK.</li> <li>• Увеличение трафика С2С-доставок на 30% через свою постаматную сеть.</li> <li>• Установка около 50 терминалов самообслуживания: OmniHub (постамат, совмещенный с другими функциями, например, вендинг и блок химчистки) и VolumBox (автоматическая отправка посылок).</li> <li>• CDEK планирует нарастить долю доставки с самовывозом с текущих 70% до 80% в 2024 году. Предполагается, что росту будет способствовать, в том числе, увеличение С2С-отправлений.</li> </ul>

## КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ УСИЛИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ИГРОКОВ

В июле 2022 года правительство Москвы поддержало реализацию **проекта «Московский постамат»**. Новая сеть постаматов будет насчитывать до 10 тыс. устройств. Они будут размещены в подъездах многоквартирных домов, во дворах и на городских территориях, в культурно-досуговых и социальных учреждениях, а также на объектах транспортной инфраструктуры и в подъездах жилых домов.

Постаматы позволят жителям Москвы получать заказы из интернет-магазинов и осуществлять возврат, отправлять технику в сервисные центры, сдавать в ремонт или химчистку одежду и обувь и др.

### Отличительные особенности:

- **Ориентация на широкий круг пользователей:** маркетплейсы и онлайн-магазины, С2С-сегмент электронной коммерции, провайдеры бытовых услуг
- **Гарантированный рост сети** за счет: роста жилого фонда в сегменте новостроек, юридического соответствия понятию «нестационарный объект» и размещения постаматов в подъездах многоквартирных домов
- **Качественные локации для размещения постаматов на городской инфраструктуре**



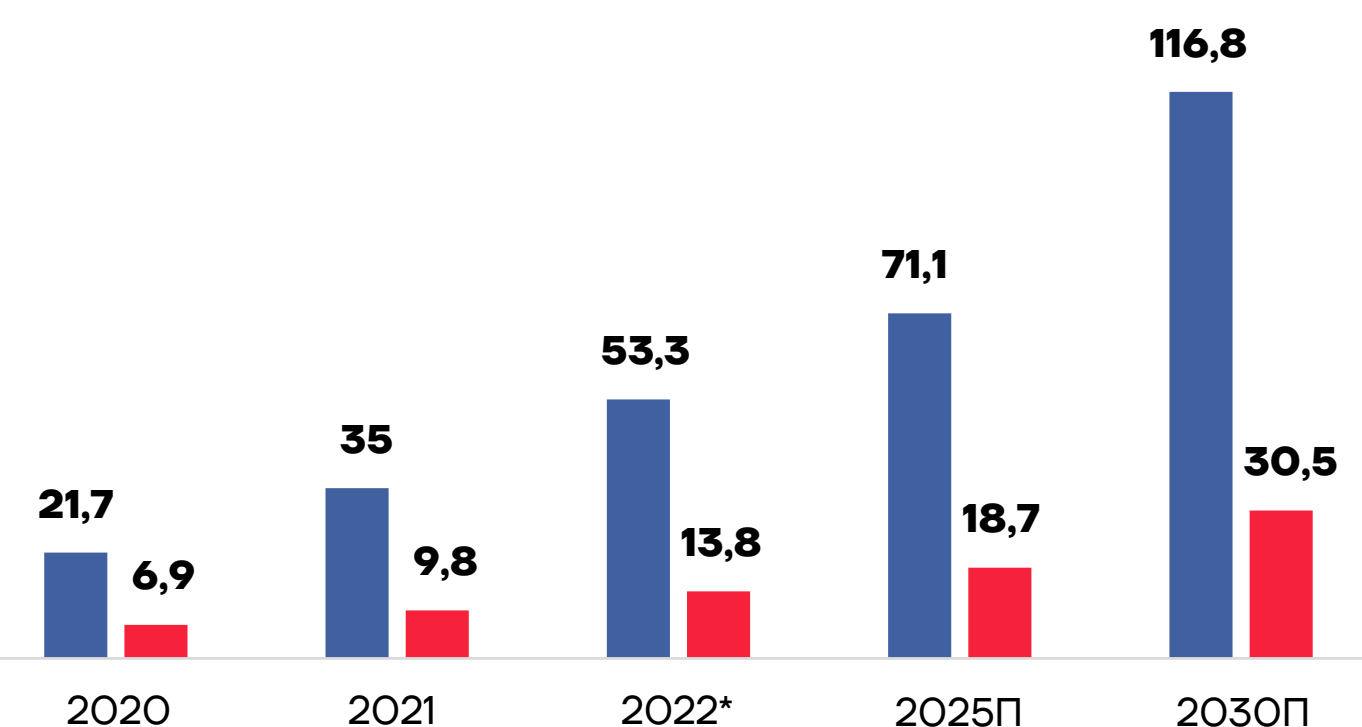
**Московский  
постамат**



# ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОСТАМАТОВ

Количество постаматов в столице и стране в целом будет постепенно увеличиваться, однако все меньшими темпами. К 2030 году среднегодовой прирост будет составлять около 10%. В Москве доля постаматов в структуре доставки последней мили чуть выше, чем в России, и составляет порядка 2% на текущий момент.

Прогнозы роста количества постаматов, тыс. шт.



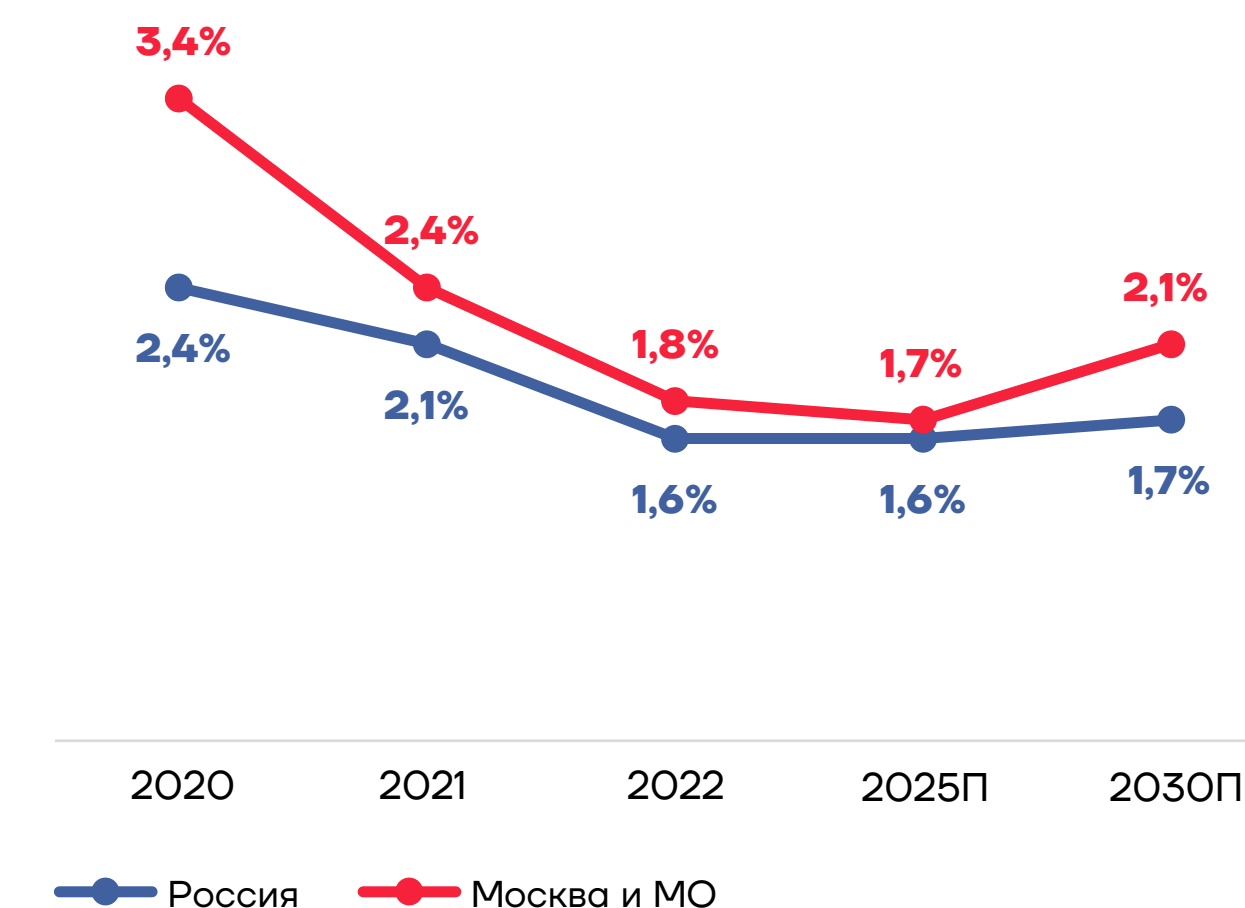
■ Россия ■ Москва и МО

\* Значение для 2022 года рассчитано на основании данных за 10 мес.

Темпы прироста количества постаматов

	МОСКВА И МО	РОССИЯ
Прирост 2021 г. к 2020 г.	42%	62%
Прирост 2022 г. к 2021 г.	41%	52%
CAGR 2022 - 2025	18%	17%
CAGR 2025 - 2030	10%	10%

Доля постаматов в структуре доставки последней мили



**ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ДАННЫМ  
ИССЛЕДОВАНИЕМ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ**

[research@develop.mos.ru](mailto:research@develop.mos.ru)

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
АГЕНТСТВА ИННОВАЦИЙ МОСКВЫ**

<https://innoagency.ru/analytics/list>

Все интеллектуальные права на данный результат интеллектуальной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) принадлежат ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» (далее – Агентство) ©. Не допускается без согласия Агентства внесение изменений, сокращений и дополнений, извращение, искажение результата, порочащих деловую репутацию правообладателя, копирование и использование в составе иных результатов интеллектуальной деятельности или самостоятельно, а также тиражирование, воспроизведение, показ без согласия правообладателя, совершение иных неправомерных действий. Допускается без согласия Агентства и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени правообладателя и источника заимствования совершать действия, предусмотренные статьями 1274 – 1276, 1278 Гражданского кодекса Российской Федерации.