

Strategy Partners

# Обзор рынка беспилотной аэрологистики и бизнес-моделей зарубежных игроков

Роман Тиняев

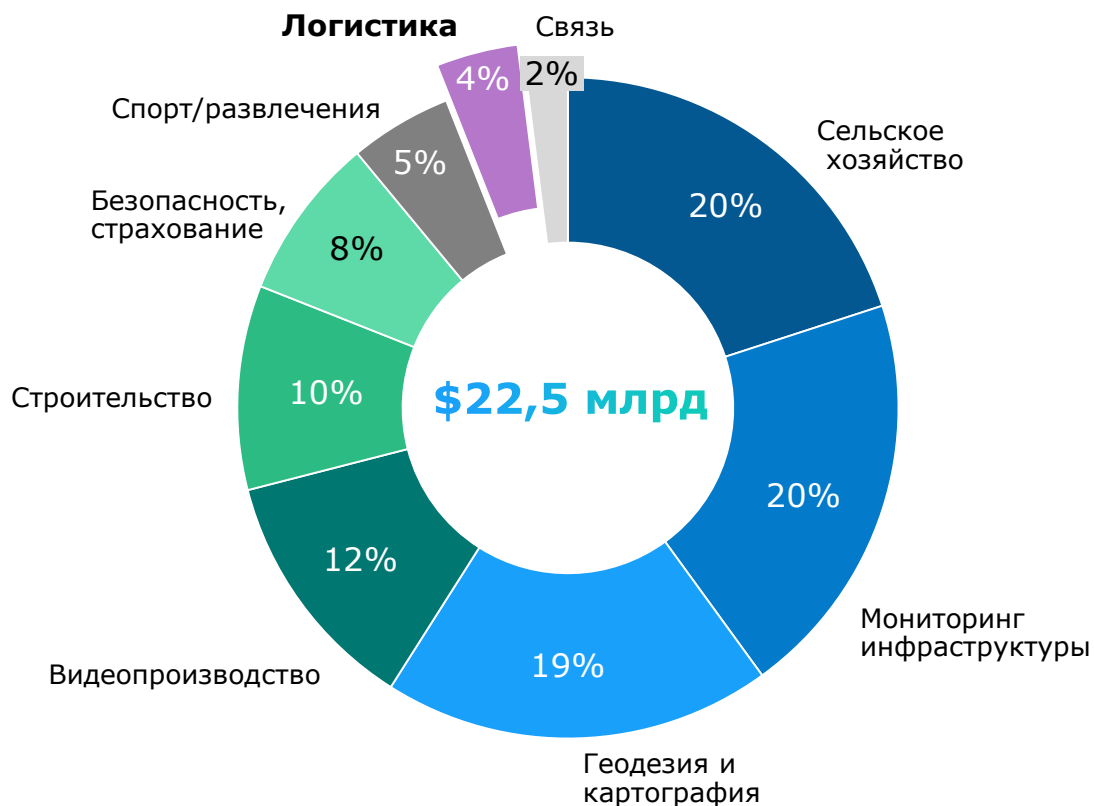
16 февраля 2024 г.



# Мировой рынок услуг с использованием БАС<sup>1</sup> оценивается в 22,5 млрд долл. США, доля беспилотной аэрологистики составляет 4% (0,9 млрд долл. США, 2023)

Около 60% рынка услуг с применением БАС приходится на с/х, мониторинг, геодезию и картографию

Структура рынка услуг с применением БАС, %



В сегменте беспилотной аэрологистики, как и в целом по рынку услуг с применением БАС, ожидается рост спроса



Международный рынок беспилотной аэрологистики в 2023 году составил 0,9 млрд долларов США (4% от рынка услуг с использованием БАС, который оценивается в 22,5 млрд долл.)



Ожидается, что в течение прогнозируемого периода рынок логистики и транспортировки дронов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти наиболее высокими темпами



По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), ежедневно по всему миру доставляется 85 миллионов посылок и документов, при этом доставка «последней мили» обычно занимает больше всего времени и составляет около 50% от общих логистических затрат



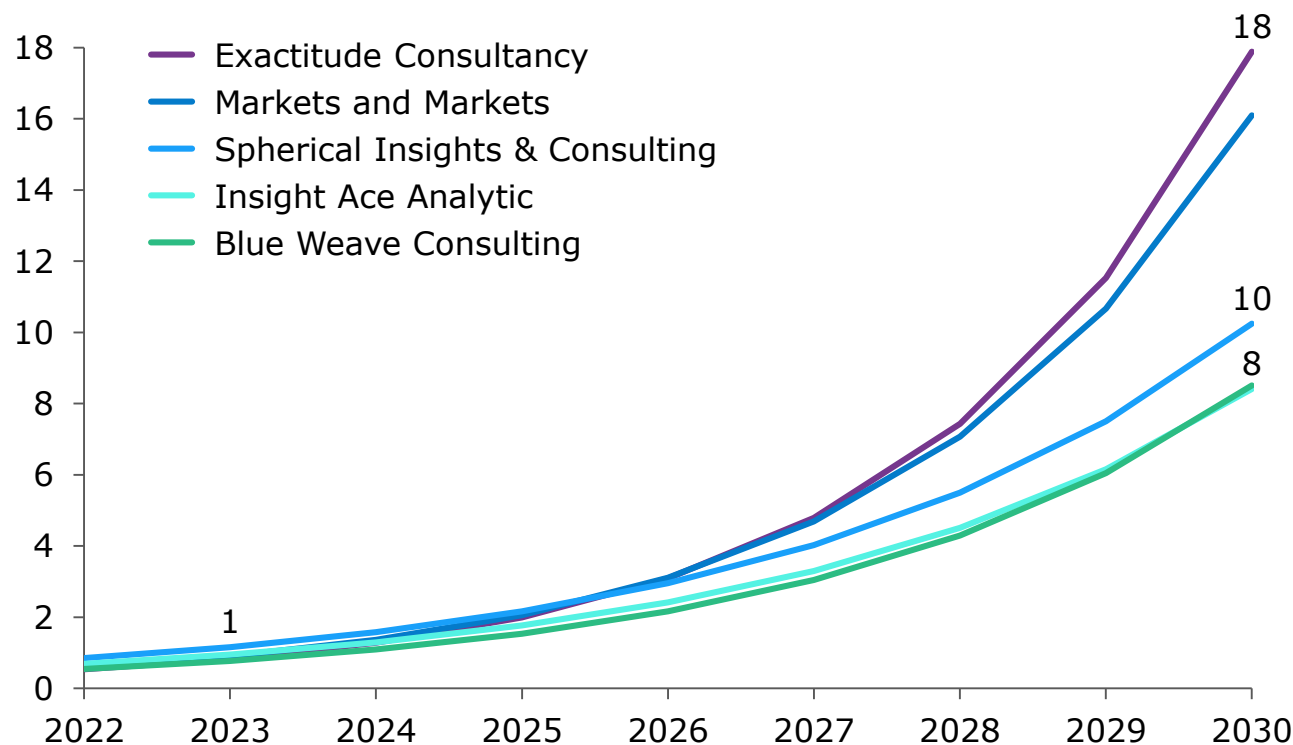
Для повышения эффективности логистики «последней мили», все большее число компаний обращаются к беспилотным авиационным системам, которые позволяют преодолевать ограничения на дорогах и сокращать выбросы CO<sup>2</sup>, одновременно удовлетворяя аппетит клиентов к мгновенной доставке по требованию

1 – беспилотные авиационные системы

# По наиболее консервативным прогнозам среднегодовой темп роста рынка беспилотной аэрологистики до 2030 года составит 37%

Прогнозируемые среднегодовые темпы роста мирового рынка беспилотной аэрологистики варьируются в диапазоне 37-55%

Прогнозы мирового рынка беспилотной аэрологистики, 2022–2030 гг.  
(млрд долларов США)



Возможности и ограничения на рынке беспилотной аэрологистики

## ✓ Возможности

- Развитие систем управления беспилотным воздушным движением
- Удешевление дронов
- Увеличение дальности полета
- Увеличение грузоподъемности
- Ужесточение экологических требований
- Пандемийные ограничения

## ✗ Ограничения

- Несовершенная нормативно-правовая база
- Неразвитая инфраструктура
- Дефицит квалифицированных кадров
- Киберугрозы

Можно выделить четыре основные группы компаний, участвующих в разработке и производстве дронов, оказании логистических услуг с применением БАС



Примеры зарубежных компаний, участвующих в разработке, производстве БАС и/или оказании логистических услуг с применением БАС

#### Логистические компании



#### Розничная торговля и электронная коммерция



#### Авиапроизводители (разработка и производство)



#### Специализированные организации (беспилотная аэрологистика)



MATTERNET



# Крупные компании, оказывающие логистические услуги с применением БАС, имеют собственную разработку и производство или создают БАС совместно с партнерами

 Сравнение зарубежных компаний, участвующих в разработке, производстве БАС и/или оказании логистических услуг

	Собственная разработка и производство БАС	Оказание логистических услуг с применением БАС <sup>1</sup>	Оказание прочих услуг в сфере БАС
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
 UPS Flight Forward™	✗ <sup>2</sup>	✓	✗
	✗ <sup>2</sup>	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓
	✓	✗	✓

1 – гражданское направление; 2 – разработка и производство БАС совместно с партнерами

Источник: анализ Strategy Partners

# Перспективные направления применения БАС в логистике

01

**Внутрипроизводственная логистика** (склады, цеха)

---

02

**Внутригородская доставка** (последняя миля)

---

03

**Срочная доставка медицинских грузов** (медикаменты, биообразцы для исследований, кровь и её компоненты)

---

04

**Логистика в районах с плохой инфраструктурой или сложными географическими условиями**

---

05

**Внутригородская логистика** (альтернатива малотоннажным автомобилям)

## Контакты



**Валерия Плотникова**

Управляющий партнер

+7 (926) 007-50-05

v.plotnikova@strategy.ru



**Алексей Волостнов**

Партнер

+ 7 (916) 811-44-25

volostnov@strategy.ru



**Александр Постников**

Партнер

+7 (903) 724-63-51

postnikov@strategy.ru



**Роман Тиняев**

Директор

+7 (906) 789-59-31

tinyaev@strategy.ru

121099, г. Москва, ул. Композиторская, д. 17

+7 (495) 730-77-47 | inbox@strategy.ru | strategy.ru



ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ