



ЭТП в России: проверка на прочность

Дмитрий Миндич
исполнительный директор
проекта «ЭТП в России»

Изменения в методологии исследования в 2023 году: причины

- **Расширение базы исследования.** Ранее опрос компаний проводился в рамках участников рейтинга крупнейшего бизнеса RAEX-600, который базируется на консолидированных данных о выручке компаний. В него не входят крупнейшие ДЗО холдингов, которые, чаще всего, являются самостоятельными заказчиками (типичный пример – ПАО «Газпромнефть»)
- **Повышение прозрачности процедуры проведения опроса корпоративных заказчиков.** Ранее участники рынка ЭТП не были в полном объеме проинформированы о составе выборки, в рамках которой проводился опрос компаний.

Изменения в методологии исследования в 2023 году: что нового

- Подготовлен **полный закрытый список крупнейших корпоративных заказчиков России**, включающий крупнейшие ДЗО-самостоятельных организаторов закупок (932 компании, порог включения – выручка более 20 млрд. рублей в 2021 г.). Операторы ЭТП имели возможность дополнить или скорректировать этот список.
- Опрос корпоративных заказчиков проводится в рамках **случайной стратифицированной выборки** (209 компаний с совокупной выручкой 35 168 млрд рублей в 2021 г.). Отраслевая структура выборки, с точки зрения отраслевой структуры, соответствует структуре генеральной совокупности. Ключевые участники рынка услуг ЭТП проинформированы о составе выборки
- При подготовке рейтинга качества услуг ЭТП **учитывался** не только доля ЭТП в общем количестве оценок, но и **относительный размер респондента, оценивавшего данную ЭТП**

База исследования

- **Анкетирование 62 компаний**, вошедших в случайную выборку крупнейших корпоративных заказчиков России (совокупная выручка 10 024 млрд рублей в 2021 году)
- **Анкетирование крупнейших операторов** электронных торговых площадок
- **Углубленные интервью** с участниками рынка
- **Данные из открытых источников:** ЕИС, информационной системы «Маркер» и др.

Рынок в 2022 году пережил спад, который оказался значительно меньшим, чем в кризисный 2014 г. и в «ковидный» 2020 г.

Рынок услуг ЭТП остается высококонкурентным, несмотря на сегментацию и процессы консолидации

Шоковые факторы 2022 года негативно повлияли на предложение и конкурентную среду на электронном рынке B2B

Прошлый год ознаменовался заметным спадом количества объёма электронных торгов имуществом компаний

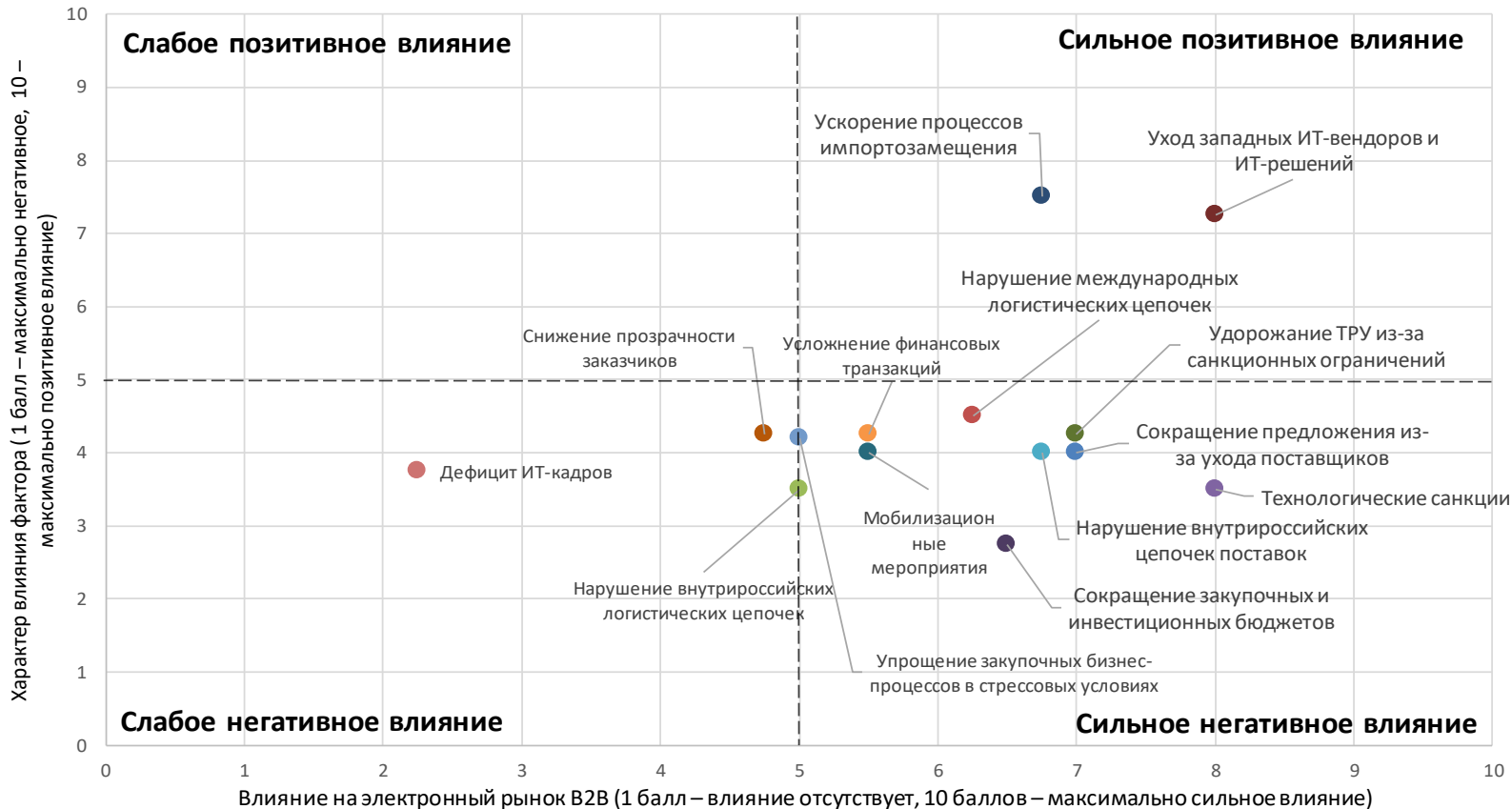
Рынок в 2022 году пережил спад, который оказался значительно меньшим, чем в кризисный 2014 г. и в «ковидный» 2020 г.

Рынок услуг ЭТП остается высококонкурентным, несмотря на сегментацию и процессы консолидации

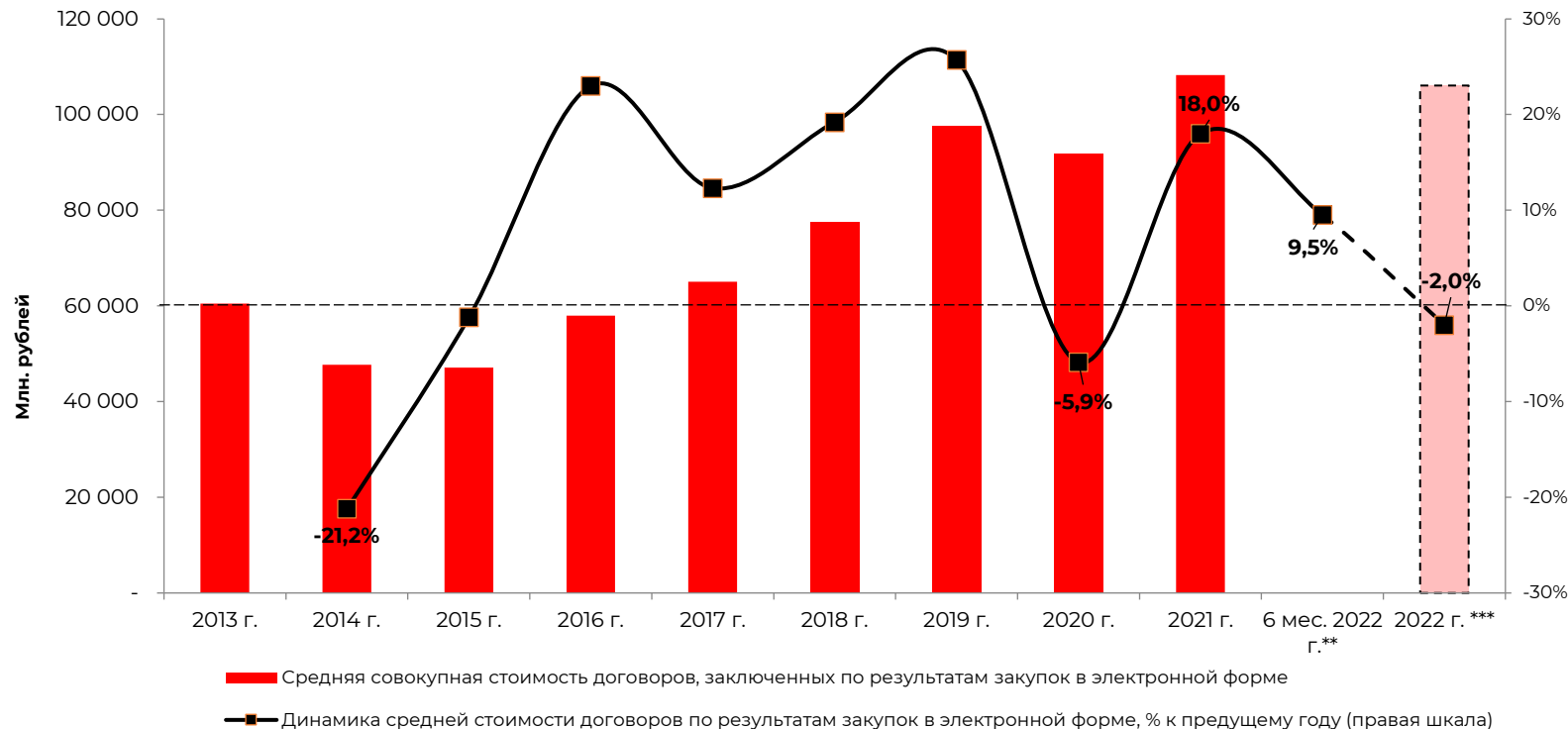
Шоковые факторы 2022 года негативно повлияли на предложение и конкурентную среду на электронном рынке B2B

Прошлый год ознаменовался заметным спадом количества объёма электронных торгов имуществом компаний

«Черные лебеди» 2023 года: технологические санкции, уход поставщиков и нарушение цепочек поставок



Спад электронного рынка B2B в 2022 году оказался менее глубоким, чем в 2014 и 2020 годах



*Сопоставимые данные компаний, участвующих в анкетировании два и более года подряд

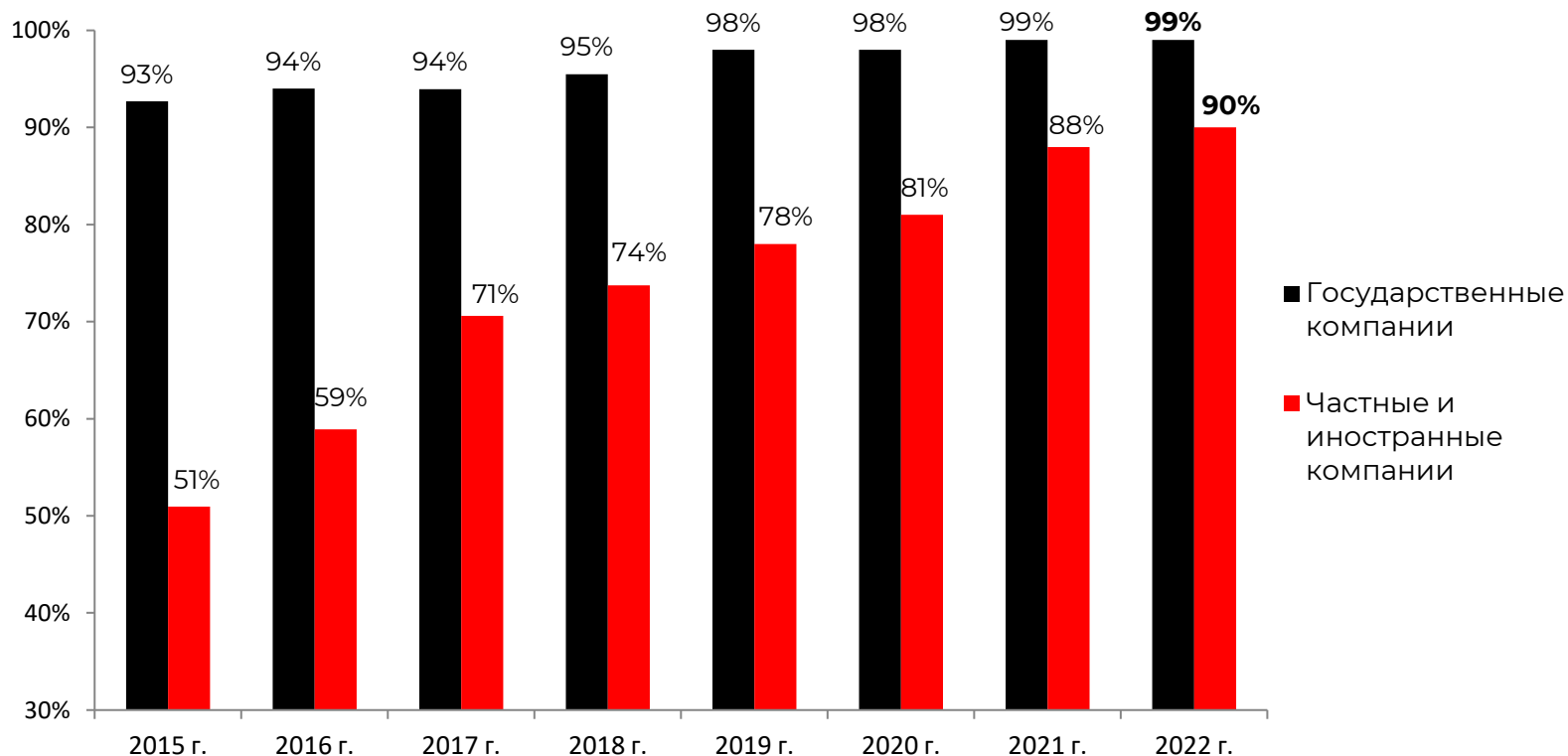
**Динамика к показателю за первое полугодие 2020 года, сопоставимые данные компаний, принявших участие в анкетировании 2022-2023 годов

***Предварительная оценка на основе открытых данных и опроса ключевых операторов ЭТП



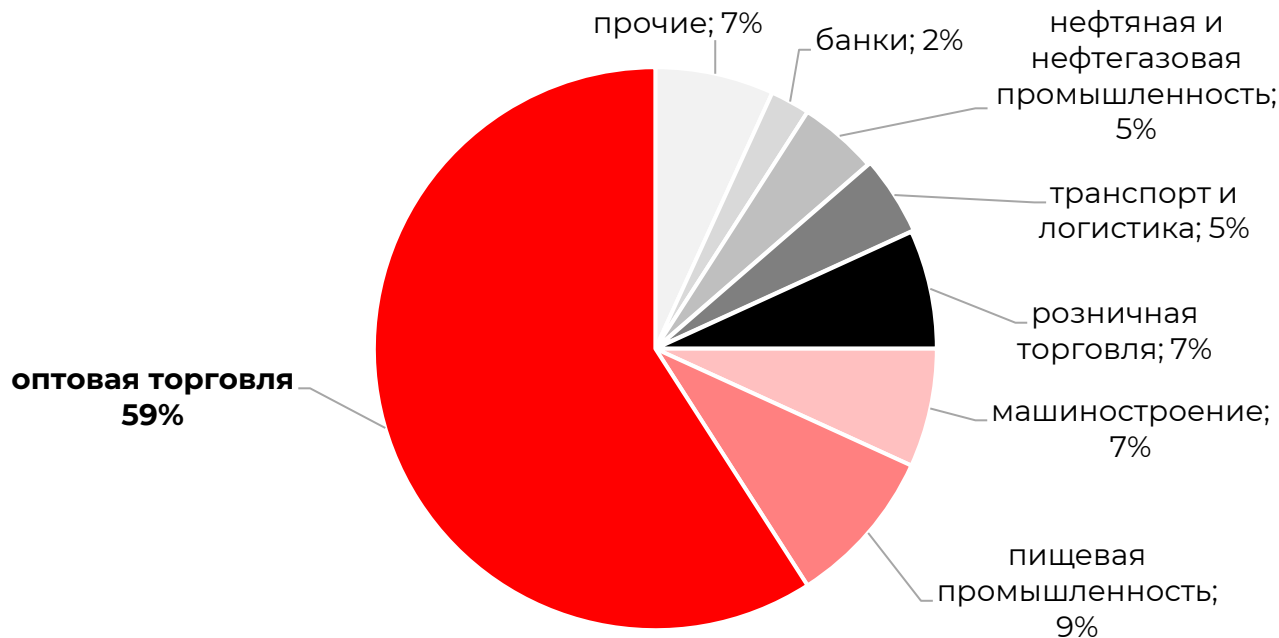
Потенциал роста проникновения услуг ЭТП в сегменте закупок крупнейших компаний исчерпан

доля компаний, вошедших в топ-200 RAEX-600 в 2022 году, использующих электронные закупки, %



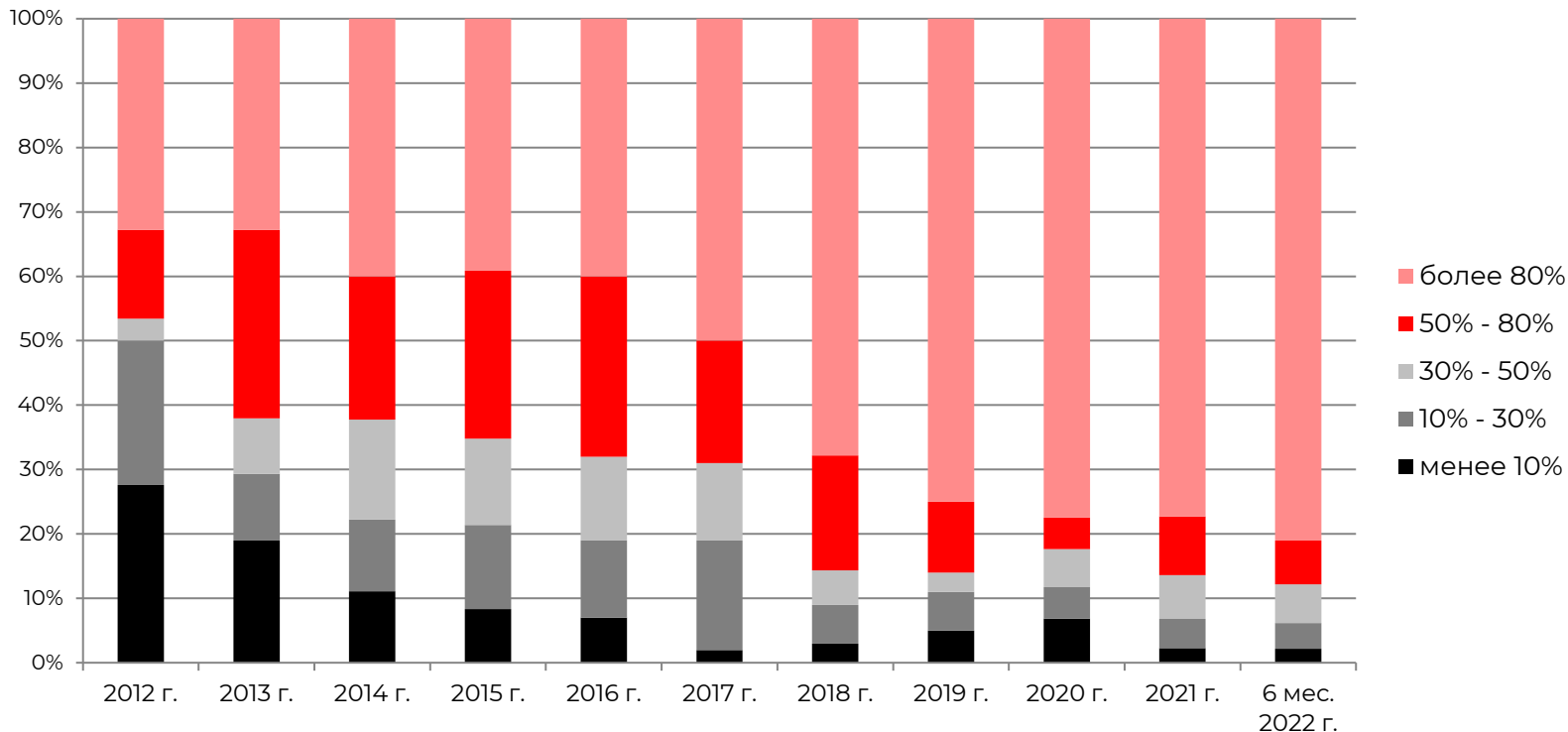
Большинство крупнейших заказчиков, не использующих электронные закупки – компании оптовой торговли

Доля компаний, вошедших в выборку, не использовавших электронные закупки в 2022 году – **23,9%**



Шок 2022 года стимулировал рост интенсивности использования электронных закупок

Распределение респондентов по доле проведенных на ЭТП закупок, %



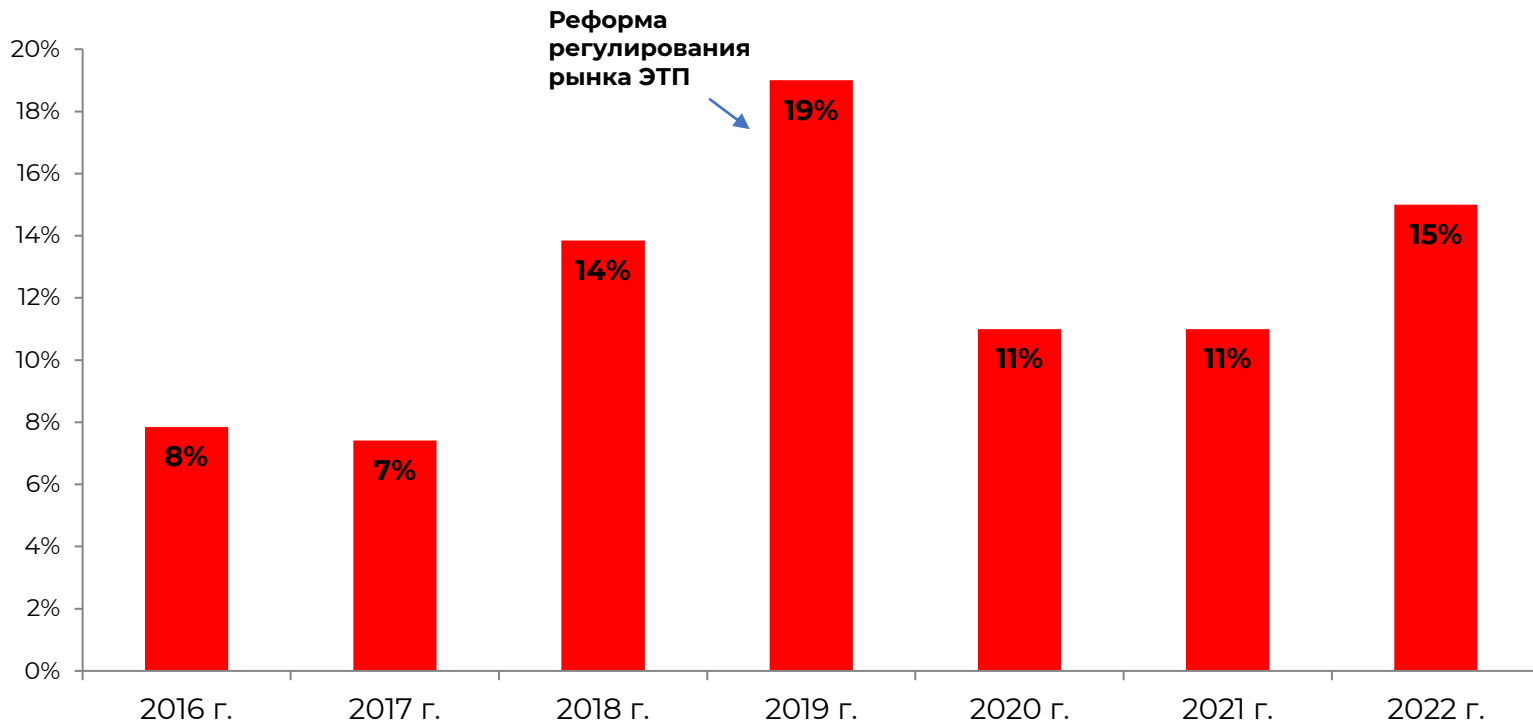
Рынок в 2022 году пережил спад, который оказался значительно меньшим, чем в кризисный 2014 г. и в «ковидный» 2020 г.

Рынок услуг ЭТП остается высококонкурентным, несмотря на сегментацию и процессы консолидации

Шоковые факторы 2022 года негативно повлияли на предложение и конкурентную среду на электронном рынке B2B

Прошлый год ознаменовался заметным спадом количества объёма электронных торгов имуществом компаний

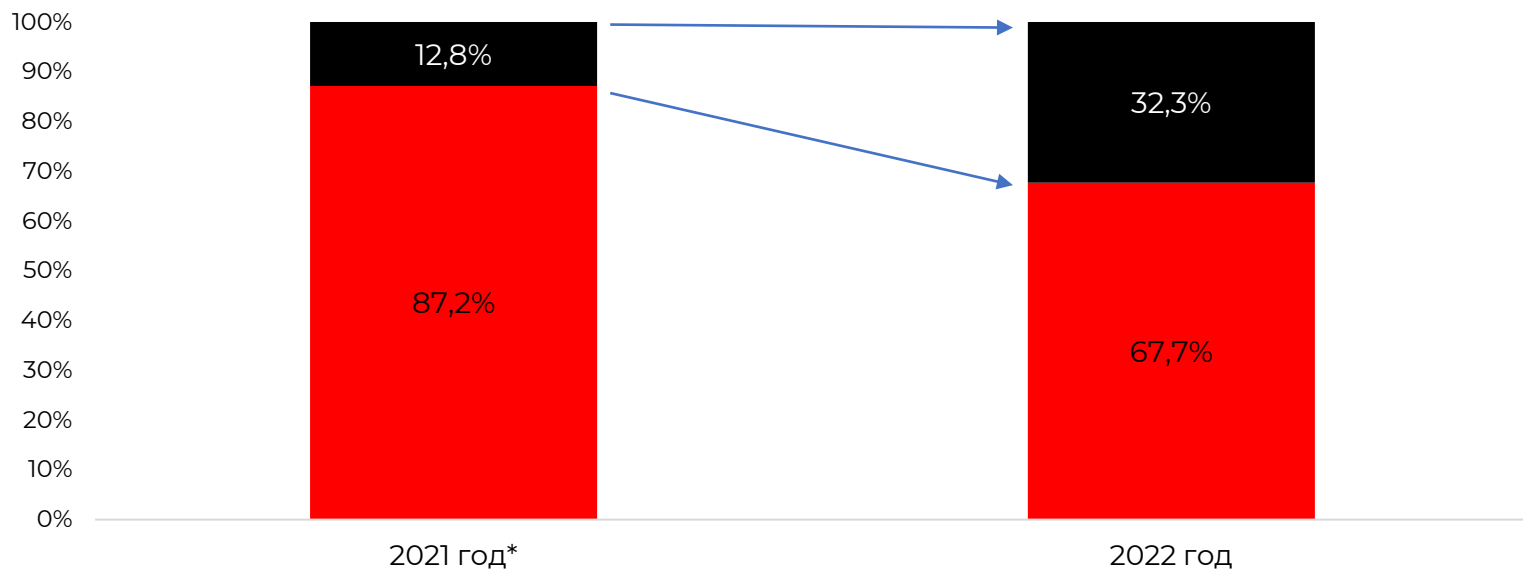
Доля респондентов, сообщивших о смене основной ЭТП для проведения закупок заметно выросла



■ Доля респондентов, сообщивших о смене основной ЭТП для проведения закупок



Заказчики все чаще стремятся к диверсификации ЭТП для проведения закупок малого объема



- Используют для проведения регламентированных закупок и закупок малого объема разные ЭТП
- Используют для проведения регламентированных закупок и закупок малого объема одну и ту же ЭТП

* Без учета ДЗО крупнейших компаний, доля заказчиков, диверсифицировавших ЭТП для проведения малых закупок, в 2021 году составила **24,3%**

Рынок в 2022 году пережил спад, который оказался значительно меньшим, чем в кризисный 2014 г. и в «ковидный» 2020 г.

Рынок услуг ЭТП остается высококонкурентным, несмотря на сегментацию и процессы консолидации

Шоковые факторы 2022 года негативно повлияли на предложение и конкурентную среду на электронном рынке B2B

Прошлый год ознаменовался заметным спадом количества объёма электронных торгов имуществом компаний

Среднее количество участников закупочных процедур опрошенных компаний снизилось



В 2022 г. заказчики гораздо чаще отмечали ухудшение конкурентной среды и результативности закупок на ЭТП

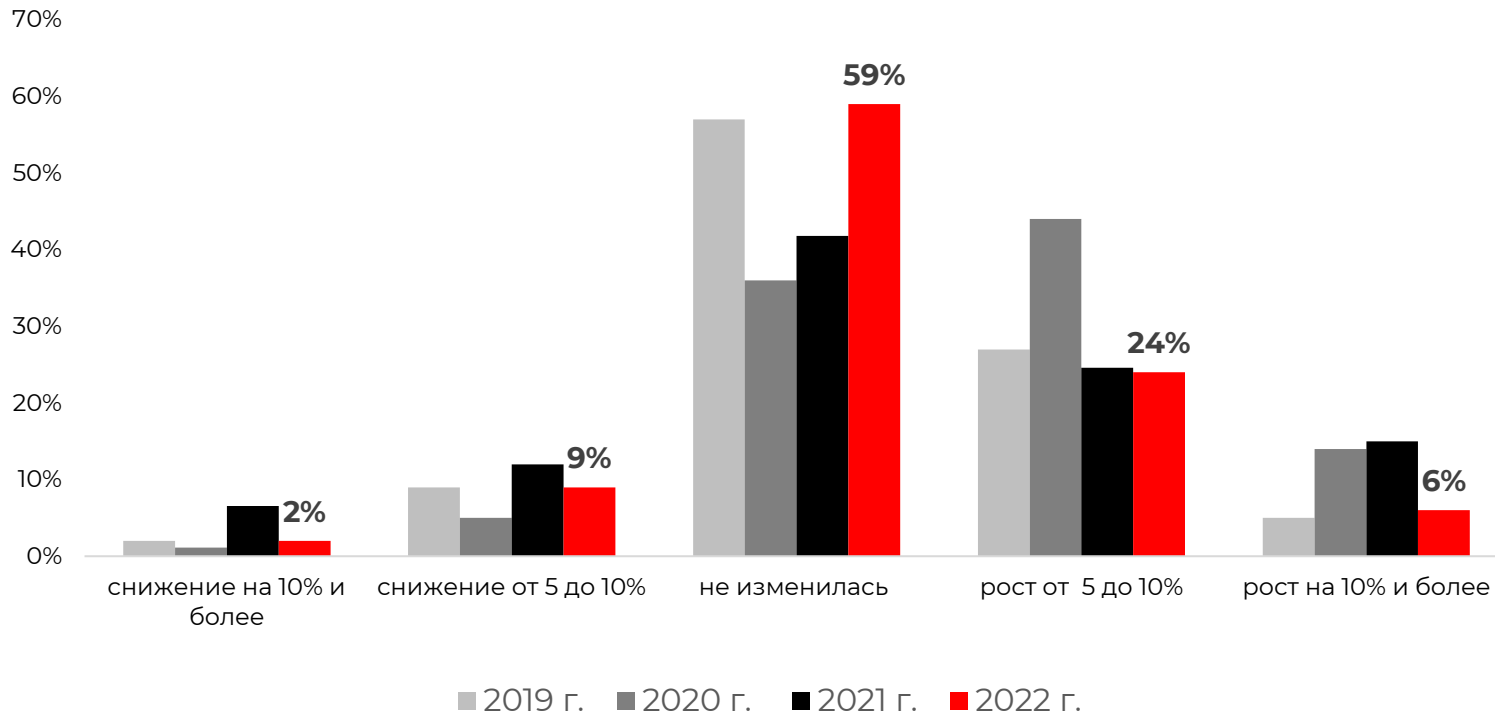


В 2021 году доля компаний, негативно оценивших изменение уровня конкуренции и результативности закупок, составила **3%** и **4%** соответственно



Сокращение предложения существенно не повлияло на эффективность электронных закупок компаний

оценка компаний изменения эффективности закупок в электронной форме в 2022 году по сравнению с 2021 годом, доля в общем количестве респондентов, %



Заказчики сдержанно оценивают качество сервисов ЭТП в области импортозамещения



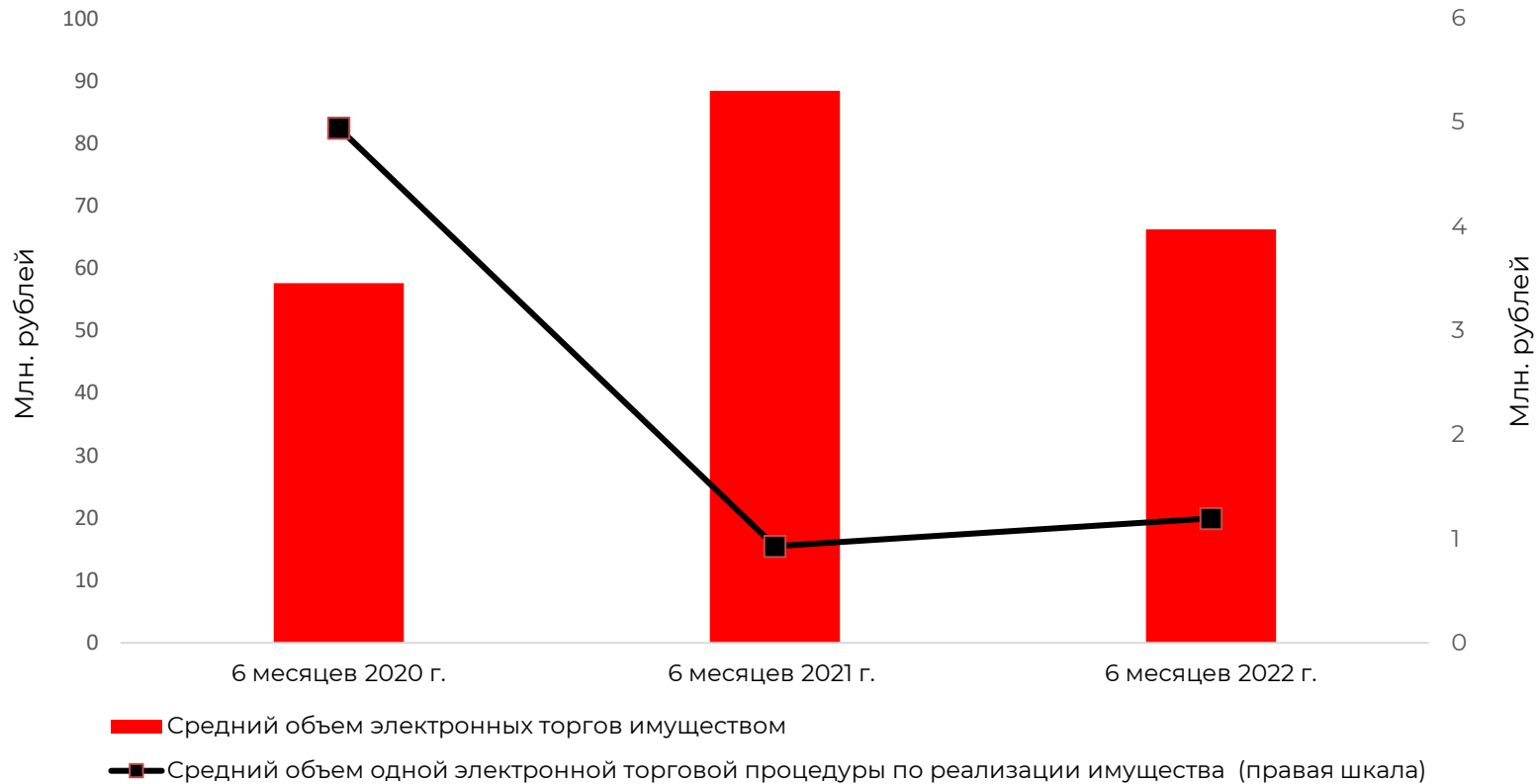
Рынок в 2022 году пережил спад, который оказался значительно меньшим, чем в кризисный 2014 г. и в «ковидный» 2020 г.

Рынок услуг ЭТП остается высококонкурентным, несмотря на сегментацию и процессы консолидации

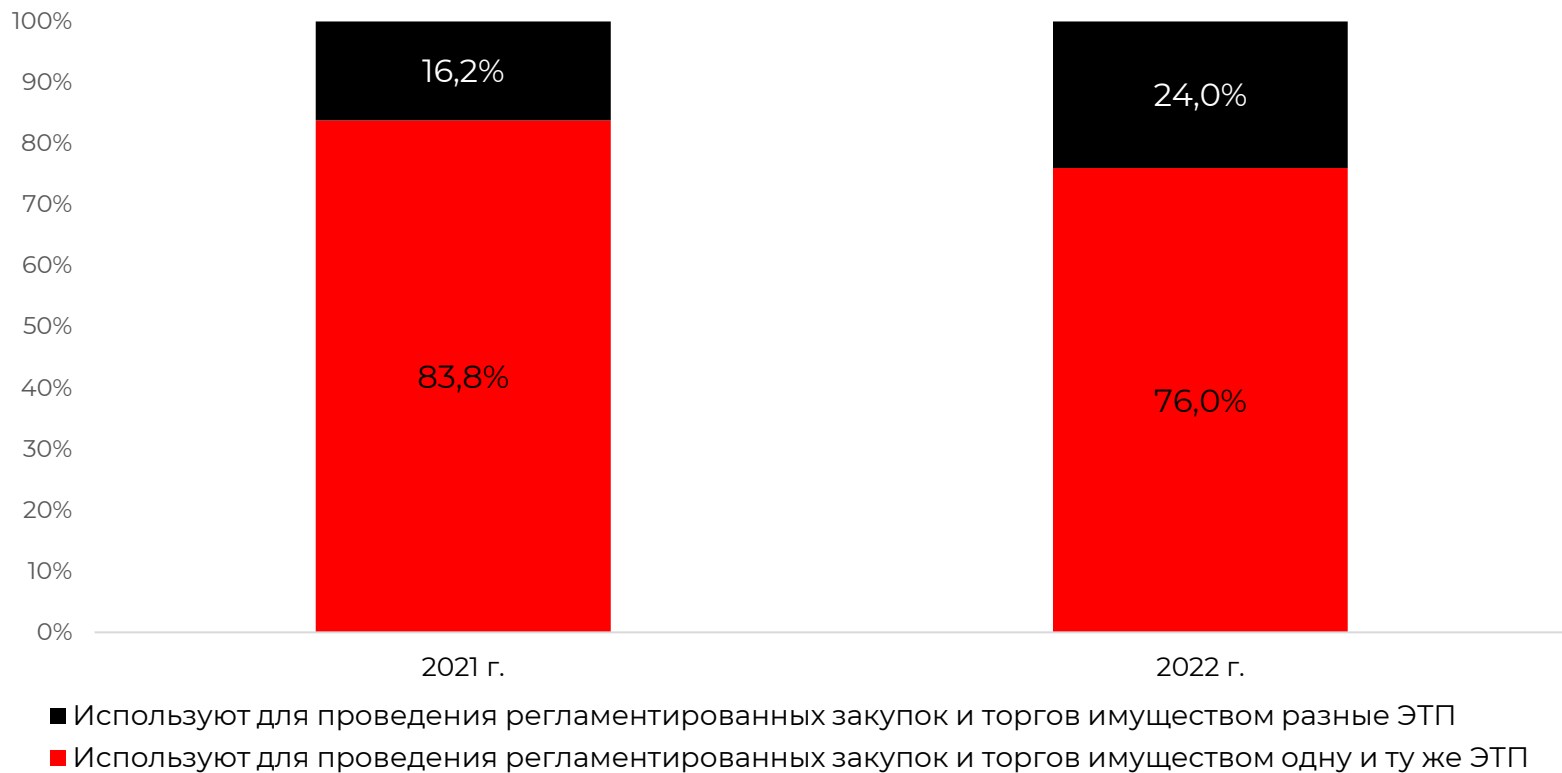
Шоковые факторы 2022 года негативно повлияли на предложение и конкурентную среду на электронном рынке B2B

Прошлый год ознаменовался заметным спадом количества объёма электронных торгов имуществом компаний

Средний объем электронных торгов имуществом снизился по итогам первого полугодия 2022 года



Доля компаний, использующих разные ЭТП для проведения закупок и торгов имуществом, выросла



Лучшие ЭТП по качеству услуг – 2023

Позиция в рейтинге (позиция в 2022 году)	ЭТП	Средняя оценка респондентов, имевших опыт сотрудничества в качестве заказчика с данной ЭТП (1 балл – минимальная оценка, 10 баллов – максимальная оценка)	Средняя оценка респондентов, взвешенная на размер респондента относительно прочих участников выборки	Доля в общей численности оценок, %	Итоговый балл
1 (4)	Центр электронных торгов B2B-Center	9,0	6,65	14,7	0,98
2 (1)	АО «ТЭК-Торг»	9,2	6,64	14,2	0,94
3 (3)	АО Единая электронная торговая площадка (ЭТП «РОСЭЛТОРГ»)	9,1	6,90	13,4	0,92
4 (5)	ООО «РТС-тендер»	9,2	6,81	13,4	0,91
5 (7)	АО «Сбербанк АСТ» (Сбер А)	8,8	6,58	12,9	0,85
6 (8)	ЭТП «НЭП-Фабрикант»	8,8	6,50	12,9	0,84
7 (2)	ООО ЭТП ГПБ	8,9	6,55	6,1	0,40
8 (6)	ЭТП ONLINECONTRACT	10,0	7,33	2,6	0,19
9 (10)	АО «Российский аукционный дом»	9,3	7,04	2,4	0,17
10 (-)	ООО «Бидзаар» (Bidzaar.com)	8,3	6,31	2,2	0,14
11 (12)	ЭТП ZakazRF	8,3	6,18	2,2	0,13
12 (9)	ООО «ТендерПро»	8,0	6,27	1,4	0,09
13 (-)	ЭТП CISLink	9,0	7,26	0,8	0,06
14 (-)	Ariba	9,0	6,69	0,5	0,05
15 (13)	АО «ОТС»	8,3	2,12	0,3	0,01



Рейтинг качества услуг ЭТП: важная оговорка

- Рейтинг **не отражает прямо или косвенно долю рынка того или иного оператора ЭТП**. Доля в общем количестве оценок, полученных тем или иным оператором в ходе анкетирования корпоративных заказчиков, опосредованно может рассматриваться, как показатель, характеризующий узнаваемость ЭТП на рынке, а также активность ее взаимодействия с корпоративными заказчиками.
- Рейтинг **релевантен только для сегмента электронных закупок крупнейших корпоративных заказчиков** (годовая выручка более 20 млрд. рублей в 2021 году), использующих независимые ЭТП, и не может применяться для оценки качества услуг ЭТП в других сегментах межкорпоративного рынка, а также на рынке закупок, регулируемом в соответствии с N 44-ФЗ, в связи с их существенной спецификой





ООО «РАЭК-АНАЛИТИКА»

127006, Москва,
Весковский переулок, дом 3, этаж 3

Телефон: +7 (495) 617-07-77
www.raex-a.ru
raex@raex-a.ru