

2025

# Маркетинговое исследование рынка транспортно- логистических услуг РФ



## Оглавление

1. Общая характеристика рынка транспортно-логистических услуг ...	2
2. Железнодорожные перевозки .....	3
3. Контейнерные перевозки .....	5
4. Автомобильные перевозки .....	6
5. Водные грузоперевозки .....	8
5.1. Морские перевозки .....	8
5.2. Внутренний водный транспорт .....	9
6. Комплексные логистические решения.....	10
7. Прогноз развития транспортной отрасли .....	12
8. Выводы по анализу рынка ТЛУ .....	14

На сайте размещены [примеры отчётов некоторых наших маркетинговых исследований](#), а также [процедура заказа исследования рынка](#). Вы можете также ознакомиться с возможностями оптимизации расходов на эту услугу в разделе ["Стоимость проведения маркетингового исследования"](#).

 Если вы [заполните эту форму](#), мы подготовим для вас [коммерческое предложение](#), учитывающее специфику вашей задачи.

### **1. Общая характеристика рынка транспортно-логистических услуг**

В условиях санкционного давления и сокращения внешнеторговых оборотов совокупная выручка всех предприятий отрасли в \*\*\*\* году выросла на \*\*, %: с \*,\* до \*,\* трлн руб. (без НДС)<sup>1</sup>.

Основным драйвером рынка в \*\*\*\* году стали перевозки сборных грузов — LTL-перевозок, стоимостный объем которых по итогам года прибавил \*\*, %. В некоторых случаях драйвером развития для логистических операторов стал уход из России зарубежных логистических операторов.

В \*\*\*\* году в сфере транспортировки и хранения было создано \*, % ВВП России (\*, \* трлн из \*\*\* трлн руб.)<sup>2</sup>. По сравнению с Америкой и Германией, российская логистическая отрасль экономики приносит гораздо больше добавленной стоимости на душу населения.

В отрасли зарегистрировано \*\*\* тыс. организаций, в которых трудятся более \*,\* млн человек (% от всех занятых в отечественной экономике).

Если не учитывать трубопроводную отрасль, то грузооборот в \*\*\*\* году вырос на \*\*, %. Это произошло вследствие роста перевозок в секторах автомобильного и морского транспорта.

С перевозками людей ситуация значительно лучше: по итогам года пассажирооборот вырос на \*\*, %. Позитивная динамика отмечена во всех секторах, а наиболее сильный рост показал сегмент авиасообщения (+ \*\*, %).

В экономическом плане \*\*\*\* год стал для транспортного макросектора вполне успешным. На это указывает позитивная динамика ключевых финансовых показателей. Так, сальдированный финансовый результат (прибыль-убытки) компаний отрасли за \*\* мес. \*\*\*\* составил \*\*\*\* млрд руб. (+ \*\*, % г/г). При этом доля прибыльных организаций в отрасли достигла \*\*, %, что на \*,\* п. п. выше, чем год назад.

Значительным фактором улучшения финансового состояния макросектора стал рост цен. В \*\*\*\* году индекс тарифов на грузоперевозки вырос почти на \*\*, %; услуги пассажирского транспорта подорожали на \*\*, %; транспортные услуги по доставке почты и товаров подорожали на \*, %. Видно, что подорожание услуг в отрасли происходило опережающими темпами относительно инфляции, которая за прошлый год составила \*, %.

Основными факторами, повлиявшими на результаты транспортно-логистического макросектора в \*\*\*\* году, стали:

- переброска экспортных потоков в Азию;
- разнонаправленная динамика промышленности: рост в обработке, который сопровождался стагнацией добывающего сектора;
- возросшая потребительская активность населения, стимулирующая туризм, e-commerce и другие профильные сегменты экономики.

---

<sup>1</sup> \*\*\*\*

<sup>2</sup> \*\*\*\*

Динамика и структура перевозки грузов по видам транспорта представлена на следующих рисунках<sup>3</sup>.

...

**Рисунок 1. Динамика перевоза грузов по видам транспорта в \*\*\*\*-\*\* гг., млрд. т.**

...

**Рисунок 2. Структура перевоза грузов по видам транспорта в \*\*\*\*-\*\* гг., %**

Как видим, при общем положительном тренде наблюдается сокращение доли трубопроводных транспортировок, растёт доля автомобильного транспорта.

Согласно прогнозу<sup>4</sup>, в \*\*\*\* году российский рынок транспортно-логистических услуг вырос на \*\*,%, в \*\*\*\* году вырастет на \*,%, в \*\*\*\* году — на \*,%. Драйверами развития станут импортозамещение, сегмент e-commerce, инвестпроекты, в том числе инфраструктурные, сокращение компаниями непрофильных активов и повышение спроса на аутсорсинг логистических услуг.

## **2. Железнодорожные перевозки**

Общая протяженность железных дорог в мире — \*,\* млн км. Из них \*\*\* тыс. км пролегают по территории США и \*\* тыс. км — Канады<sup>5</sup>. В России цифра меньше — \*\* тыс. км. При этом густота сети высокая только в европейской части страны. В Сибири фактически используется только Транссибирская магистраль. Абсолютные лидеры среди грузов — уголь и строительные материалы.

По причине санкционного давления логистические потоки в \*\*\*\* году сильно пострадали. Это привело, в частности, к сокращению грузопотока в сети РЖД<sup>6</sup> - см. Рисунок 3.

\*\*\*\* год начался восстановлением грузопотока, но уже весной начался ниспадающий тренд. Отрицательная динамика была обусловлена ограничениями экспортных поставок нефтепродуктов, введенных Правительством в связи с ситуацией на топливном рынке, снижением перевозок строительных грузов из-за завершения активной фазы реализации крупных инфраструктурных проектов и закрытием на внеплановый ремонт ряда НПЗ. Работы по строительству и капремонту железнодорожной сети и эффект от динамической модели загрузки инфраструктуры не позволили "РЖД" компенсировать выпавшие объёмы за счёт привлечения других грузов.

---

3 \*\*\*

4 \*\*\*

5 \*\*\*

6 \*\*\*

...

### Рисунок 3. Динамика погрузки РЖД в \*\*\*\*-\*\* гг.

По итогам I полугодия \*\*\*\* года погрузка на сети ОАО «РЖД» составила \*\*\*,\* млн тонн, что на \*% ниже аналогичного периода \*\*\*\* года<sup>7</sup>.

Во второй половине \*\*\*\* года ожидается сохранение общей негативной обстановки на сети ОАО «РЖД». В целом негативная динамика будет обусловлена теми же факторами, которые оказали влияние на грузовую базу в \*\*\*\* году и I полугодии \*\*\*\* года. Среди них:

- наличие санкций, ограничений и их постепенное ужесточение,
- неблагоприятная конъюнктура по ряду товаров на внутреннем и внешнем рынках,
- локальный дефицит подвижного состава, включая грузовые вагоны и локомотивы,
- дефицит трудовых ресурсов, в первую очередь локомотивных бригад.

Дальнейшее развитие рынка железнодорожных перевозок будет зависеть от продолжительности специальной военной операции на Украине, доступа российских экспортеров на зарубежные рынки и поставок импортных комплектующих операторам железнодорожной техники, считают в информационно-аналитическом ...<sup>8</sup>.

Полагая, что острая фаза конфликта закончится в \*\*\*\* году, аналитики спрогнозировали, что погрузка на сети РЖД в \*\*\*\*-м составит \*,\*\*\* млрд т (+\*,\*% к \*\*\*\* году). Погрузка угля вырастет на \*,\*%, до \*\*\*,\* млн т. Драйверами роста выступают удобрения (рост на \*,\*%, до \*\*,,\* млн т) и зерно (на \*,\*%, до \*\*,,\* млн т). Умеренный рост спроса на черные металлы на внутреннем рынке приведет к росту погрузки на \*,\*%, до \*\*,,\* млн т.

В долгосрочной перспективе (до \*\*\*\* года) рост показателя будут стимулировать химические и минеральные удобрения и уголь.

С тенденциями прогноза соглашаются в Информационном центре операторов (ИЦО), чей прогноз - рост общей погрузки на \*,\*% в \*\*\*\* году, дальнейший рост оборота в пределах \*-\*% в год.

ОАО "Российские железные дороги" в \*\*\*\* году ожидает погрузку в объеме \* млн тонн<sup>9</sup>, а тарифы на железнодорожные грузоперевозки могут вырасти на \*\*,,\*%<sup>10</sup>. Это нужно для финансирования минимальной инвестиционной программы РЖД.

---

7 \*\*\*

8 \*\*\*

9 \*\*\*

10 \*\*\*

### 3. Контейнерные перевозки

По данным ООН, около \*\*% мирового товарного оборота перевозится морем<sup>11</sup>. С \*\*\*\* по \*\*\*\* год объёмы торговли контейнерами ежегодно увеличивались на \*\*%.

Проблемы с доступностью есть не только у Суэцкого, но и у Панамского канала: из-за рекордной за \*\* лет засухи здесь падает уровень воды, судам приходится бронировать очередь на проход через него.

Структура контейнерных перевозок в России изменилась за последние два года — прежде всего растёт доля внутренних перевозок. Например, в \*\*\*\* году они достигли \*\*% против \*\*% годом ранее. Доля импортного трафика увеличилась с \*\* до \*\*%. Вместе с этим отрасли пришлось переориентировать транспортные потоки с северо-запада на восток. В \*\*\*\* году относительно предыдущего периода немного выросли доли внутренних и импортных перевозок и, соответственно, сократились доли экспортных и транзитных перевозок, отмечают аналитики.

Изменилась и структура экспортных и импортных перевозок по направлениям. В \*\*\*\* году основной грузопоток приходился на Балтику (\*\*%), а на Дальний Восток и Азово-Черноморский бассейн — \*\* и \*\*% соответственно. По итогам \*\*\*\* года на первое место вышел Дальний Восток — \*\*%, доля Балтики снизилась до \*\*%, а доля Юга возросла до \*\*%, говорится в материалах Аналитического хаба Сбербанка. Оценки рыночных данных за \*\*\*\* год говорят о том, что доли Юга и Дальнего Востока продолжили рост, а доля Балтики продолжила сокращаться.

В \*\*\*\* году ситуация стала выравниваться. Порты Северо-Запада демонстрировали наибольшие темпы прироста на фоне низкой базы \*\*\*\*—\*\*\*\* годов. В то время как на фоне загруженности инфраструктуры Восточного полигона перевалка через порты Дальнего Востока начала снижаться (минус % за январь — февраль \*\*\*\* года), хотя они по-прежнему остаются главными воротами для внешней торговли, на них приходится почти половина контейнерооборота страны».

Ожидается, что по результатам \*\*\*\* года перевозки контейнеров вырастут более чем на \*\*% году к году. Однако на темп роста могут негативно повлиять инфраструктурные ограничения, дефицит парка фитинговых платформ, а также снижение роста импортных перевозок на фоне высокой ключевой ставки.

...

#### **Рисунок 4. Перегрузка контейнеров в морских портах России за \*\*\*\*-\*\* гг., тыс. ДФЭ**

Рост объёма контейнерных перевозок в России в \*\*\*\* году и переориентация на восток потребовали строительства новых терминалов. Этим занимаются как РЖД, так и частные компании. За два года количество логистических терминалов РЖД увеличилось до \*\*\*, почти половина из них формирует контейнерные поезда.

---

<sup>11</sup> \*\*\*

Если ещё три года назад самой популярной схемой контейнерных перевозок была «автотранспорт + порт» (\*\*%), то с \*\*\*\* года её доля снизилась до \*\*%, а доля поставок через железнодорожные пограничные переходы выросла с \*\* до \*\*% и продолжила расти в \*\*\*\* году.

Для дальнейшего развития контейнерных перевозок предстоит решить ещё ряд проблем. Одна из них — необходимость строительства новых автодорог. Нехватка автодорожной инфраструктуры, смежной с терминалами, снижает пропускную способность последних. Ещё один барьер — дисбаланс загрузки Центрального и Восточного транспортных узлов, который влияет на тарифы, и одновременно недостаток контейнеров. Они скапливаются на востоке, где выше трафик, но нужны на западе, где при этом выше тарифы.

Для переориентации экспорта поставщики используют Северный морской путь, Восточный полигон (БАМ и Транссиб) и Международный транспортный коридор «Север — Юг». Для развития этих маршрутов потребуются значительные инвестиции в инфраструктуру с получением госсубсидий.

Одним из наиболее перспективных считается Северный морской путь. Причины — начавшееся развитие инфраструктуры и сокращённый путь относительно более длинного пути через Суэцкий канал для торговли между Азией и Европой. Но пока перемещение по маршруту имеет объективные ограничения. Северная погодная специфика сдерживает оптимизм транспортных компаний — здесь требуются усиленный ледовый класс судов.

В целом в ближайшие годы эксперты ожидают небольшой позитивной динамики в перевалке контейнеров в российских портах и перевозках контейнеров по железной дороге, а также перераспределения грузопотоков на маршруты через порты Северо-Запада.

#### **4. Автомобильные перевозки**

Международные перевозки автомобильным транспортом высоко мобильны. Они позволяют доставить груз в любую точку, где есть дорога. Автомобильные перевозки — наиболее востребованный в мире вид грузоперевозок. К \*\*\*\* г. их доля на мировом логистическом рынке может достичь \*\*% от общего объема рынка, опережая остальные виды транспорта на \*–\*\*% и более<sup>12</sup>.

Между тем, внутри России автомобиль остается транспортом ближнего действия. По статистике, средняя дальность перевозки \* тонны — менее \*\* км. В основном это доставка из морских портов или железнодорожных станций. Транспортировать на большие расстояния невыгодно в силу высоких издержек и ограниченности грузового места.

В \*\*\*\* году рынок коммерческих автомобильных грузоперевозок окончательно адаптировался к последствиям санкций и продолжил рост<sup>13</sup>. По оценкам ..., в \*\*\*\* г. коммерческие перевозки грузов автомобильным транспортом в

---

<sup>12</sup> \*\*\*

<sup>13</sup> \*\*\*

## Маркетинговое исследование рынка транспортно-логистических услуг РФ

России выросли на \*\*%: с \*,\*\* до \*,\*\* млрд т.<sup>14</sup> В денежном выражении по итогам \*\*\*\* года рынок автомобильных грузоперевозок увеличился на \*\*, \*\*% год к году — до \*,\* трлн руб.<sup>15</sup>

Российские автомобильные перевозки в \*\*\*\* году показали рост прежде всего во внутреннем сообщении<sup>16</sup>. На международных направлениях ситуация меняется: бурный взлет в \*\*\*\* году товарообмена с Грузией и Арменией затормозился, осложнилось сообщение с Казахстаном, оживившись с другими странами Средней Азии. Лидером по внешним перевозкам остается Белоруссия, но втрое растет сообщение с Китаем. Участники рынка прогнозируют дальнейшее усиление этого направления на фоне общего подорожания автомобильных перевозок.

По результатам \*\*\*\* года ожидается рост объема внутрироссийских перевозок, объем перевозки грузов из Китая сухопутным транспортом, включая полные машины (FTL), сборные (LTL) и негабарит.

В настоящее время мы наблюдаем трансформацию логистических путей, которая ведет к росту востребованности автомобильных перевозок:

- запуск паромных переправ через Новороссийск (в Турцию) и Астрахань (в Азербайджан);
- запуск трассы М\*\* и расширение трассы М\*;
- расширение пропускной способности границ с Казахстаном и Китаем.

На перспективу эксперты прогнозируют уверенный рост объёма автомобильных перевозок в РФ – см. Рисунок 5.

...

### **Рисунок 5. Динамика сегментов в млрд. руб. и доля рынка в %**

Рынок автоперевозок в России ежегодно растет на \*-%. Драйверами роста всех сегментов грузоперевозок выступают обеление рынка, ежегодный рост оборота сетевой розничной торговли на уровне \*\*% до \*\*\*\* г., активный рост e-commerce с ежегодными темпами на уровне \*\*% до \*\*\*\* г., экспансия торговых сетей в регионы, желание компаний передавать логистические услуги на аутсорсинг.

Наиболее крупным сегментом является FTL. В сегменте FTL сегодня мы наблюдаем среднюю конкуренцию. У компаний есть возможность расти за счет консолидации.

Драйверами роста сегмента LTL выступят умеренное увеличение средних и мелких российских производителей, рост e-commerce, экспансия отечественных торговых сетей в регионы.

\*PL выглядит привлекательным сегментом в \*\*-летней перспективе, однако в \*-летней перспективе темп роста может стать более консервативным: рынок еще

---

<sup>14</sup> \*\*\*

<sup>15</sup> \*\*\*

<sup>16</sup> \*\*\*



Маркетинговое исследование рынка транспортно-логистических услуг РФ

не вышел из стадии формирования. Драйверы роста сегмента \*PL — e-commerce, желание компаний передавать логистические услуги на аутсорсинг.

Следующей ступенью развития \*PL является \*PL, однако это направление только на стадии формирования, сейчас границы сильно размыты для выделения отдельного сегмента рынка.

## **5. Водные грузоперевозки**

### **5.1. Морские перевозки**

Это наиболее дешевый вид транспорта. Он обеспечивает в среднем \*\*% перевозок между государствами<sup>17</sup>. Что касается России, то в нашей стране морские перевозки используются главным образом для экспорта.

По данным Минтранса России, объем морских грузоперевозок по итогам \*\*\*\* года вырос более чем на \*\*% относительно показателей \*\*\*\* года<sup>18</sup>. Безусловно, свою роль сыграл эффект «низкой базы» \*\*\*\* года, когда из-за геополитической ситуации многие игроки рынка и заказчики потратили определенное время на перенастройку логистических связей и поиск новых партнеров из стран, не присоединившихся к санкциям.

В свою очередь, грузооборот морских портов в \*\*\*\* году вырос на %, превысив \*\*\* млн тонн.

В \*\*\*\* году ожидается дальнейшее увеличение мощностей российских морских портов высокими темпами, после чего темпы роста немного снизятся. В \*\*\*\* году мощность российских морских портов превысит \*,\* млрд тонн.

Реализация инвестиционных проектов на участках Северного морского пути, строительство специализированных угольных терминалов на Дальнем Востоке, развитие порта Тамань и порта Усть-Луга повлекут основное увеличение мощностей российских портов в ближайшие годы.

Ключевым стратегическим документом отрасли, консолидирующим планы частных инвесторов и государства по наращиванию мощностей в морских портах, является федеральный проект «Развитие морских портов», входящий в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Согласно параметрам федерального проекта, в ближайшие годы ожидается продолжение тенденции масштабного расширения портовой инфраструктуры. В Балтийском бассейне прирост мощностей ожидается в порту Усть-Луга. ООО «Ультрамар» реализует проект по строительству терминала для хранения и перевалки удобрений, а также прочих насыпных и генеральных грузов.

В связи с макроэкономическими изменениями и переносами сроков запусков проектов был произведен пересмотр федерального проекта «Морские порты России». Обновленная редакция федерального проекта имеет название «Развитие морских портов», в нем намечен более длинный горизонт планирования до \*\*\*\* года. Согласно новой версии, значительный прирост портовых мощностей

---

<sup>17</sup> \*\*\*

<sup>18</sup> \*\*\*

Маркетинговое исследование рынка транспортно-логистических услуг РФ

запланирован в \*\*\*\* и \*\*\*\* годах. В период с \*\*\*\* по \*\*\*\* год ожидается умеренный рост мощностей (не более \*,\* млн тонн).

## 5.2. Внутренний водный транспорт

Россия располагает одной из самых протяжённых в мире сетей внутренних водных судоходных путей: \*\*\*,\* тыс. км (\*\*\*\*), в том числе \*\*, \* тыс. км с гарантированными габаритами пути<sup>19</sup>.

В навигацию \*\*\*\* года внутренним водным транспортом были перевезены \*\*\*,\* млн тонн грузов, что превышает результат \*\*\*\* года на \*,\*%<sup>20</sup>. Для сравнения: в советское время внутренний водный транспорт перевозил \*\*\* млн тонн в год. Следовательно, потенциал развития этого вида транспорта в РФ огромный.

К основным стратегическим документам на внутреннем водном транспорте можно отнести Стратегию развития внутреннего водного транспорта РФ на период до \*\*\*\* года и разрабатываемые Транспортную стратегию до \*\*\*\* года и национальный проект «Внутренний водный транспорт», который придет на смену федеральному проекту КПМИ «Внутренние водные пути».

Перспективы развития внутреннего водного транспорта эксперты связывают с решением следующих задач:

- Повышение пропускной способности внутренних водных путей. Это позволит увеличить грузопотоки и провозную способность флота, снизить непроизводительные затраты<sup>21</sup>.
- Развитие контейнерных перевозок. Строительство специализированных терминалов и флота для контейнерных перевозок по внутренним водным путям поможет ускорить транспортировку контейнерных грузов, разгрузить другие виды транспорта.
- Повышение доступности транспортных услуг в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Внутренний водный транспорт в этих регионах часто является безальтернативным и жизнеобеспечивающим<sup>22</sup>.
- Создание сети пассажирских перевозок по внутренним водным путям. По поручению президента Владимира Путина правительство должно разработать маршрутную сеть пассажирских перевозок по Единой глубоководной системе европейской части России до \*\*\*\* года<sup>23</sup>.

При условии решения этих задач к \*\*\*\* году ожидается увеличение перевозок грузов по ВВП в два раза и пассажиров в \*,\* раза<sup>24</sup>.

---

19 \*\*\*

20 \*\*\*

21 \*\*\*

22 \*\*\*

23 \*\*\*

24 \*\*\*

## 6. Комплексные логистические решения

Под \*PL (third party logistic — третья сторона логистики) подразумевается вид услуг, при котором оператор выступает в качестве посредника между грузовладельцем и получателем. Он занимается комплектацией, управлением, хранением и перевозкой груза. Как правило, комплекс \*PL-услуг — это индивидуальное предложение, где условия обговариваются с каждым клиентом.

Тренд на постепенный переход на услуги \*PL и передачу на аутсорс выполнения логистических операций актуален в силу нескольких причин. Одни компании хотят сосредоточиться на основных бизнес-процессах, отдав на сторону вспомогательные. Другие — за счет привлечения провайдера повысить эффективность логистики, снизив затраты на складирование, перевозки и обработку заказов. Опрошенные игроки рынка отмечают одну из основных причин выбора комплексных складских услуг — оптимизацию расходов на содержание собственных складских площадей и техники в регионах присутствия, сокращение издержек на содержание складского персонала и штата логистов.

Мировой рынок \*PL-услуг в последние годы переживает значительный рост. Согласно отраслевым отчётам, оценка объёма рынка к концу \*\*\*\* года - примерно \* триллион долларов США<sup>25</sup>.

Этот рост обусловлен ростом спроса на эффективные логистические услуги в таких секторах, как электронная коммерция, розничная торговля, производство и здравоохранение.

Некоторые ключевые регионы, способствующие росту рынка \*PL-услуг: Северная Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. Растущее внедрение электронной коммерции в этих регионах привело к увеличению спроса на современные логистические услуги.

По прогнозу, в период с \*\*\*\* по \*\*\*\* год рынок будет расти на \*,\*% и достигнет объёма около \*\*\*\*,\* миллиарда долларов США. Этому способствуют расширение трансграничной торговли, рост объёма поставок, развитие сектора электронной коммерции и рост спроса на индивидуальные логистические услуги<sup>26</sup>.

По данным пресс-службы «Деловых Линий» в России спрос на комплексные складские услуги (\*PL) последние три года увеличивается на \*\*–\*\*% ежегодно<sup>27</sup>. Спрос в целом по комплексным складским услугам в первом квартале \*\*\*\* года увеличился на \*\*% (включая услуги хранения, транспортировки) по сравнению с аналогичным периодом \*\*\*\* года. Санкт-Петербург среди лидеров по увеличению объемов логистики.

Оценки других экспертов более скромные<sup>28</sup>:

---

<sup>25</sup> \*\*\*

<sup>26</sup> \*\*\*

<sup>27</sup> \*\*\*

<sup>28</sup> \*\*\*

...

**Рисунок 6. Динамика объёма рынка \*PL логистики в \*\*\*\*-\*\* гг.**

В \*\*\*\* году темпы роста замедлились до \*,\*% из-за пандемии COVID-\*\*, а реальный прирост с учетом изменения цен составил лишь \*,\*%. Однако, начиная с \*\*\*\* года, рынок начал восстанавливаться, что привело к увеличению темпов роста.

В \*\*\*\* году рынок продолжил расти, увеличившись на \*\*, \*%, несмотря на геополитические сложности и экономические кризисы. Однако с учетом инфляции объем рынка снизился на \*,\*% по сравнению с \*\*\*\* годом. Тем не менее, в \*\*\*\* году объем рынка \*PL-логистики восстановился и продолжил свой рост, достигнув рекордных \*\*\*,\*\* млрд рублей. Темп прироста объема рынка составил \*\*, \*%, а с учетом изменения цен – \*% по сравнению с предыдущим годом.

По данным исследования ..., предложение на рынке \*PL-логистики в России формируют около \*\*\* игроков рынка, среди которых на \*PL-услугах специализируются крупные региональные, федеральные, а ранее и международные компании. К остальным операторам рынка можно отнести транспортные компании, которые, помимо основных транспортно-логистических услуг, оказывают и услуги в сегменте \*PL, но у большинства компаний перечень этих услуг ограничен. Как правило, региональные транспортные компании оказывают услуги по ответственному хранению, таможенному оформлению, упаковке и отправке товара. Таким образом, насыщенность рынка \*PL-логистики в России можно оценить как среднюю.

В целом в качестве трендов комплексной логистики игроки рынка отмечают дефицит качественных складских площадей, жесткую конкуренцию за трудовые ресурсы (за работников склада, водителей) и рост конкуренции со стороны быстро растущих маркетплейсов в борьбе за вакантные складские площади и складских сотрудников.

Развитие \*PL приведет к укрупнению основных грузовых хабов, повышению рентабельности инвестиций в складскую инфраструктуру и расширению присутствия крупных операторов в пока не освоенных географиях.

Эксперты уверены, что в ближайшие годы спрос на комплексные складские услуги и перевозки со стороны бизнеса будет только расти. Драйверами развития выступают стремительный рост онлайн-торговли, расширение розничных ритейлеров, а также новые возможности, такие как автоматизация складов, расширение автопарка и самих операторов — транспортно-логистических компаний<sup>29</sup>.

По оценке экспертов, российский рынок комплексной логистики в \*\*\*\* году может вырасти до \*\*\* млрд рублей<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> \*\*\*

<sup>30</sup> \*\*\*

## 7. Прогноз развития транспортной отрасли

Перспектива развития транспортной отрасли РФ зависит от \*-х факторов:

- Темпов роста экономики и
- Объёмов финансирования отрасли.

Минэкономразвития РФ прогнозирует умеренный рост экономики на ближайшие годы:

**Таблица 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации**

	****	****	****	****	****
Валовой внутренний продукт, %					
базовый	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*
консервативный		*,*	*,*	*	*,*
Инвестиции в основной капитал, %					
базовый	*,*	*,*	*,*	*	*,*
консервативный		*,*	*,*	-,*	*
Промышленное производство, %					
базовый	*,*	*	*	*,*	*,*
консервативный		*	*,*	*,*	*,*
Оборот розничной торговли, %					
базовый	*	*,*	*,*	*,*	*,*
консервативный		*,*	*	*,*	*,*
Экспорт товаров, млрд долл. США					
базовый	***,*	***,*	***	***,*	***,*
консервативный		***,*	***,*	***,*	***,*
Импорт товаров, млрд долл. США					
базовый	***,*	***,*	***,*	***,*	***,*
консервативный		***,*	***,*	***,*	***,*

Это означает, что потребность в транспортных услугах будет расти в том же темпе.

Возможность для роста отрасли создают инвестиции, бюджетная часть которых может быть запланирована и проанализирована.

Дальнейшее развитие транспортной отрасли РФ определяется задачами, поставленными в «Стратегии пространственного развития страны до \*\*\*\* года»<sup>31</sup> (далее – Стратегия), которая была утверждена Правительством России \*\* декабря \*\*\*\* года. Приоритеты пространственного развития в отдельных отраслях должны найти отражение в соответствующих национальных проектах, государственных программах Российской Федерации и иных документах стратегического планирования, в частности, в Транспортной стратегии, которая не обновлялась с \*\*\*\* года и уже не соответствует текущей обстановке.

Среди основных принципов развития объектов транспортной инфраструктуры:

<sup>31</sup> \*\*\*

## Маркетинговое исследование рынка транспортно-логистических услуг РФ

- удовлетворение спроса на транспортную инфраструктуру за счет планирования и приоритизации транспортных проектов исходя из социально-экономических эффектов на основе транспортно-экономического баланса Российской Федерации;
- снижение транспортных издержек за счет снижения себестоимости перевозок и оптимизации маршрутов.

Один из путей реализации этих принципов – создание транспортных хабов, подобных тому, что предлагается организовать в планируемом Индустриальном парке.

В \*\*\*\* году завершился нацпроект «Модернизация транспортной инфраструктуры», благодаря которому было модернизировано более \*\*\* объектов, реализованных по всей стране<sup>32</sup>.

Работа по дальнейшему развитию транспортного комплекса продолжится в рамках нового национального проекта «Эффективная транспортная система»<sup>33</sup>, главная задача которого – формирование сбалансированного каркаса, объединяющего все важнейшие объекты транспортной инфраструктуры.

«В первую очередь нацпроект нацелен на эффективную работу нашей транспортной системы. Российская Федерация – самая большая по протяженности страна в мире. Мы лидируем по многим показателям, в том числе по наличию железнодорожной инфраструктуры, речных магистралей, сети автомобильных дорог. В рамках развития эффективной транспортной системы именно в этих направлениях мы будем двигаться», – сообщил министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт.

Национальный проект «Эффективная транспортная система» направлен на создание единой, интегрированной транспортной сети, которая будет удобной и доступной для всех граждан. Это позволит сократить время в пути, увеличить безопасность и улучшить логистику между различными регионами страны.

В состав нацпроекта войдут восемь федеральных проектов, связанных с развитием транспортной сети<sup>34</sup>:

Развитие опорной сети железных дорог. Включает проект по развитию подходов к морским портам Северо-Западного бассейна и развитие международного транспортного коридора «Север – Юг».

- Развитие опорной сети аэродромов.
- Цифровая трансформация транспортной отрасли.
- Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли.
- Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей.
- Развитие опорной сети морских портов.
- Развитие опорной сети внутренних водных путей.
- Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

---

<sup>32</sup> \*\*\*

<sup>33</sup> \*\*\*

<sup>34</sup> \*\*\*

- Развитие Большого Северного морского пути.

Общий объем федеральных вложений в нацпроект «Эффективная транспортная система» в \*\*\*\* году составит \*\*\*,\* млрд руб. К \*\*\*\* году федеральные расходы на новый нацпроект превысят \*\*\* млрд руб.

Самым крупным по объемам бюджетного финансирования федеральным проектом «Эффективной транспортной системы» в \*\*\*\* и \*\*\*\* годах будет «Развитие Большого Северного морского пути», в который из бюджета направят \*\*, \* млрд руб и \*\*, \* млрд руб. В \*\*\*\* году лидером может стать «Развитие опорной сети аэродромов» с федеральными расходами в объеме \*\*, \* млрд руб.<sup>35</sup>

Федеральное финансирование получают «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей» (\*\*,\* млрд руб. в \*\*\*\* году), вошедшее в «Эффективную транспортную систему».

...

**Рисунок 7. Планируемое финансирование федеральных проектов в составе "Эффективной транспортной системы" в \*\*\*\*-\*\* гг.**

Развитию транспортной отрасли будет способствовать и реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», в котором основная часть финансирования пойдёт на создание новых и модернизацию существующих дорог:

...

**Рисунок 8. Планируемое финансирование федеральных проектов в составе "Инфраструктуры для жизни" в \*\*\*\*-\*\* гг.**

Таким образом, рост экономики создаст необходимость в умеренном росте транспортного рынка, а бюджетные инвестиции дадут возможность для такого роста.

## **8. Выводы по анализу рынка ТЛУ**

...