

2022

# Маркетинговое исследование рынка транспортно- логистических услуг



## Оглавление

<b>Российский рынок транспортно-логистических услуг.....</b>	<b>3</b>
<b>Железнодорожные перевозки .....</b>	<b>4</b>
<b>Рынок контейнерных перевозок .....</b>	<b>5</b>
<b>Автомобильные перевозки .....</b>	<b>7</b>
<b>Водные грузоперевозки .....</b>	<b>8</b>
Морские перевозки.....	8
Внутренний водный транспорт .....	9
<b>Комплексные логистические решения.....</b>	<b>10</b>
<b>Прогноз развития транспортной отрасли .....</b>	<b>12</b>



## Железнодорожные перевозки

В России железнодорожный транспорт занимает лидирующее место и имеет наибольший грузооборот<sup>3</sup>. Это связано с тем, что железнодорожные грузоперевозки являются оптимальным вариантом для транспортировки грузов на большие расстояния, особенно в таких отраслях как: угледобывающая промышленность, металлургия, строительная отрасль и др.

Популярность железнодорожного транспорта объясняется выгодными тарифами, низкой стоимостью транспортировки из расчета \* тонна на \* км и возможностью применения мультимодальных схем (например, груз доставляют по морю, а затем перемещают в железнодорожный контейнер).

Общая протяженность железных дорог в мире — \*,\* млн км. Из них \*\*\* тыс. км пролегают по территории США и \*\* тыс. км — Канады. 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.

Рынок железнодорожных грузоперевозок начал снижаться в \*\*\*\* году, еще до начала пандемии. Так, в \*\*\*\* году, после трех лет роста, погрузка на сети ОАО «РЖД» сократилась на \*,\*% главным образом из-за снижения погрузки высокодоходных грузов — черных металлов (на \*%) и лома черных металлов (на \*%).

В \*\*\*\* году, под влиянием негативных макроэкономических тенденций, снижение усилилось. По итогам \*\*\*\* года снижение погрузки составило \*,\*%, до \*\*\*\* млн тонн.

Несмотря на отрицательную динамику по большинству товаров, строительные грузы, погрузка которых снижалась на протяжении нескольких лет, во второй половине \*\*\*\* года перешли в фазу подъема, и по итогам \*\*\*\* года их погрузка увеличилась на \*,\*%.

Наблюдается положительная динамика контейнерных перевозок — одного из наиболее динамично развивающихся грузовых сегментов. В \*\*\*\* году рост перевозок составил \*\*%, до \*,\* млн TEU, а наибольший рост был зафиксирован в транзитном сообщении (\*\*%, до \*,\* млн TEU), большую часть из которого составляют грузы на направлении Китай — Европа — Китай.

.....

### Рисунок 3. Погрузка и грузооборот железнодорожного транспорта на сети ОАО «РЖД» в \*\*\*\*-\*\*\*\* годах

Развитие железнодорожных грузоперевозок в России зависит как от поддержки государства, так и от отраслей, деятельность которых связана с транспортировкой грузов по железным дорогам.

<sup>3</sup> \*\*\*\*\*.://\*\*\*.\*\*\*.\*/\*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*.\*\*\*\*

Согласно новой Долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» до \*\*\*\* года, объем перевозок железнодорожным транспортом будет расти на \*,\*% в год, а грузооборот — на \*,\*% (см. Рисунок 4). Ожидается рост погрузки по большинству грузов, а также планируется увеличение инвестиций в железнодорожную инфраструктуру и обновление локомотивного парка.

#### **Рисунок 4. Прогноз перевозки грузов и грузооборота железнодорожного транспорта (консервативный сценарий)**

.....

*Источник: ДПР ОАО «РЖД» до \*\*\*\* года*

#### **Рынок контейнерных перевозок**

Мировой контейнерный рынок — это прежде всего рынок морских контейнерных перевозок, являющийся одним из основных элементов логистической цепочки, обеспечивающей глобальный товарооборот.

Наибольшее влияние на российский контейнерный рынок оказывает динамика перевозок в направлении Восток — Запад. Основными драйверами роста международных перевозок являются перевозки в экспортном сообщении.

Фундаментальными факторами, определяющими динамику рынка железнодорожных контейнерных перевозок, являются рост грузовой базы и рост контейнеризации, т. е. переключение грузопотока на контейнерные перевозки с других видов транспорта и железнодорожного подвижного состава. Принимая за основу сохранение среднегодового темпа роста контейнеризации и ожидаемые средние темпы роста ВВП России в \*,\*–\*%, можно спрогнозировать средние темпы роста контейнерного рынка на уровне \*–\*% в год. Устойчивость на рынке обеспечивает фокус внимания на выявление факторов, обеспечивающих рост контейнеризации грузопотоков и переключение грузовой базы на перевозку по железной дороге. Важным фактором привлечения грузопотока на сеть российских железных дорог является развитие транзитных перевозок, в наименьшей степени зависящих от внутренней экономической конъюнктуры.

На фоне умеренной макроэкономической динамики опережающий рост сегмента железнодорожных контейнерных перевозок за отчетный период определялся следующими факторами:

- .....

.....

#### **Рисунок 5. Доля контейнеризуемых грузов, перевозимых в контейнерах по сети РЖД, %**

В \*\*\*\* году перевозка контейнеров увеличилась на \*\*% и превысила \* млн TEU, а в \*\*\*\* году, несмотря на ограничения и экономический спад, перевозки

возросли на \*\*% и достигли \*,\* млн TEU. Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения в \*\*\*\* году увеличилось на \*\*%, до \* млн TEU (перевезено \*\* млн тонн грузов) .

.....

### **Рисунок 6. Динамика контейнерных перевозок РЖД, млн. TEU**

В перспективе до \*\*\*\* года ожидается дальнейшее увеличение транзитных железнодорожных контейнерных перевозок. В частности, данный показатель заложен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ): к \*\*\*\* году объем железнодорожных транзитных контейнерных перевозок должен увеличиться в два раза по сравнению с достигнутым в \*\*\*\* году результатом и превысить \*,\* млн TEU. При этом для такого роста российским логистическим предприятиям необходимо продолжение планомерной работы по созданию комплексного логистического продукта.

В интересах развития железнодорожного транспорта в СЗФО в настоящее время реализуется ряд крупных проектов:

.....

Существующие планы развития участников отрасли и тенденции рынка позволяют прогнозировать увеличение объема погрузки и грузооборота в среднесрочной перспективе, в том числе благодаря эффекту низкой базы после снижения погрузки в период \*\*\*\*-\*\*\*\* годов. Так, по прогнозам ОАО «РЖД», в \*\*\*\* году ожидается рост погрузки на \*,\*%, а грузооборота –на \*,\*%.

К основным документам планирования отрасли относятся ДПР ОАО «РЖД» до \*\*\*\* года и КПМИ до \*\*\*\* года. Реализация предусмотренных указанными документами мероприятий критически важна для всех участников рынка, которые инвестируют в расширение своих производственных и логистических мощностей на основании заложенных в ДПР и КПМИ планов развития железнодорожной отрасли.

.....

### **Рисунок 7. Прогноз погрузки грузов и грузооборота железнодорожного транспорта на сети**

В сегменте контейнерных перевозок планируется дальнейшее увеличение объема перевозок, в первую очередь в транзитном сообщении. Согласно плановым значениям КПМИ к \*\*\*\* году объем железнодорожных транзитных контейнерных перевозок должен увеличиться в два раза по сравнению с достигнутым в \*\*\*\* году результатом и превысить \*,\* млн TEU. Дополнительным стимулом для перевода грузов на железнодорожный транспорт может послужить более высокая экологичность железнодорожного транспорта по сравнению с другими видами транспорта, что особенно важно в контексте реализации Целей устойчивого развития ООН.

К крупным инвестиционным проектам ОАО «РЖД» относится проект развития и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна. Реализация проекта позволит освоить прогнозируемый объем перевозок грузов на подходах к портам Северо-Запада в объеме \*\*\* млн тонн к \*\*\*\* году и \*\*\* млн тонн к \*\*\*\* году.

### **Автомобильные перевозки**

Международные перевозки автомобильным транспортом высоко мобильны. Они позволяют доставить груз в любую точку, где есть дорога. Авто успешно комбинируют с другими видами транспорта.

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.

Одной из особенностей рынка автомобильных перевозок, как показывает анализ, является то, что из указанного объема только \*\*% относился к коммерческому их типу. Это объясняется тем, что производители нередко отдают предпочтение собственному автопарку, не обращаясь к услугам перевозчиков и транспортно-логистических предприятий.

Участники рынка автомобильных грузоперевозок представляют собой множество типов компаний – от глобальных транспортно-логистических холдингов до локальных автотранспортных предприятий.

Среди крупных и средних аутсорсинговых компаний большую часть занимают универсальные/специализированные транспортно-экспедиторские компании, доля игроков с иностранной собственностью достигает \*\*%, число «чистых» перевозчиков или экспедиторов незначительно, как правило, участники рынка совмещают в себе функции и первого, и последнего.

В \*\*\*\* году объем перевозок грузов автомобильным транспортом вырос относительно \*\*\*\* года на \*,% , до \*\*\*\* млн тонн, а грузооборот – на \*,% , до \*\*\* млрд т-км. Положительная динамика оказалась возможной благодаря увеличению сбора зерновых, росту большинства категорий обрабатывающей промышленности и увеличению объема выполненных работ в строительстве.

В \*\*\*\* году ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, привели к снижению как объема перевозок (на \*,%), так и грузооборота (на \*,%), причем снижение объема перевозок оказалось наибольшим с \*\*\*\* года.

.....

## **Рисунок 8. Перевозка грузов и грузооборот автомобильного транспорта в России в \*\*\*\*-\*\*\*\* годах**

Несмотря на общую негативную динамику по результатам года, на некоторых направлениях наблюдается положительный эффект от пандемии.

...

Также наблюдался рост перевозок с использованием маркетплейсов. По данным системы АвтоТрансИнфо – крупнейшей биржи автомобильных грузоперевозок в России, – на протяжении второй половины \*\*\*\* года наблюдалась положительная динамика размещения заказов, в результате чего по итогам года количество сделок по перевозке грузов на бирже выросло на \*,\*%.

В интересах развития автомобильного транспорта в СЗФО в настоящее время реализуется ряд крупных проектов:

.....

На горизонте до \*\*\*\* года ожидается умеренное увеличение грузооборота и погрузки грузов на автомобильном транспорте. В связи с ростом электронной торговли к числу актуальных тенденций рынка, которые могут способствовать оптимизации автомобильных грузоперевозок, относится развитие перевозок сборных грузов (LTL). Также на автомобильный сектор положительно влияет увеличение сетевой ретейл-торговли в регионах и развитие сельского хозяйства.

На улучшение качества автомобильных перевозок, сокращение сроков доставки грузов и раскрытие транзитного потенциала российских маршрутов окажет влияние развитие автодорожной инфраструктуры, в том числе реализация проектов Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до \*\*\*\* года, Транспортной стратегии до \*\*\*\* года и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В число наиболее крупных проектов по строительству и реконструкции автодорожной инфраструктуры, реализация которых планируется до \*\*\*\* года, относится создание мультимодальных транспортно-логистических центров.

### **Водные грузоперевозки**

#### **Морские перевозки**

Это наиболее дешевый вид транспорта. Он обеспечивает в среднем \*\*% перевозок между государствами<sup>4</sup>. Что касается России, то в нашей стране морские перевозки используются главным образом для экспорта.

На рынке стивидорных услуг в \*\*\*\*-\*\*\*\* годах снизились темпы роста перевалки, а в \*\*\*\* году, впервые с конца \*\*\*\*-х годов, было зафиксировано снижение грузооборота.

---

<sup>4</sup> \*\*\*\*\*.://\*\*\*.\*\*\*.\*/\*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*.\*\*\*\*



Так, в \*\*\*\* году объем перевалки грузов в российских морских портах вырос на \*,\*%. В \*\*\*\* году грузооборот снизился на \*,\*%. Снижение обусловлено сокращением перевалки нефти (на \*\*%) и нефтепродуктов (на \*%).

.....

### **Рисунок 9. Объемы перевалки грузов в российских морских портах в 2016-2020 годах, млн тонн**

.....

### **Рисунок 10. Структура перевалки грузов в портах России по направлениям следования в \*\*\*\* и \*\*\*\* годах**

К числу наиболее крупных проектов в СЗФО по развитию морского транспорта относятся:

.....

К \*\*\*\* году ожидается дальнейшее увеличение мощностей высокими темпами, после чего темпы роста немного снизятся. В \*\*\*\* году мощности планируется увеличить на \*\* млн тонн, а к \*\*\*\* 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 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. Обновленный федеральный проект «Развитие морских портов» входит в КПМИ, который в \*\*\*\* году также претерпел корректировки в контексте его продления до \*\*\*\* года. Согласно новой версии, значительный прирост портовых мощностей запланирован в \*\*\*\* и \*\*\*\* годах. В период с \*\*\*\* по \*\*\*\* год ожидается умеренный рост мощностей (не более \*,\* млн тонн).

## **Внутренний водный транспорт**

Среди крупных проектов развития на внутреннем водном транспорте в СЗФО:

.....

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».

Помимо модернизации инфраструктуры, большое значение в вопросах повышения конкурентоспособности внутреннего водного транспорта имеет своевременное обновление российского флота. В октябре \*\*\*\* года Правительство РФ утвердило Стратегию развития судостроительной промышленности до \*\*\*\* года. В документе указано, что для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в гражданских судах до \*\*\*\* года необходимо строительство более \*\*\*\* транспортных судов класса «река-море», но финансовые возможности заказчиков позволяют обновить лишь около % от данного количества. В период с \*\*\*\* по \*\*\*\* год по инновационному сценарию планируется построить \*\* грузовых самоходных судов класса «река-море», по целевому – \*\* судов, а по консервативному – \*\*.

### **Комплексные логистические решения**

Мировой рынок \*PL-услуг уверенно растёт и имеет хорошую перспективу – см. Рисунок 11<sup>5</sup>.

.....

### **Рисунок 11. Динамика мирового рынка \*PL-услуг**

В России доля \*PL-услуг в общем объёме рынка логистики пока выглядит скромно – см. Рисунок 12<sup>6</sup>. Однако доля этих услуг растёт даже с учётом роста всего рынка.

.....

### **Рисунок 12. Прогноз объёма логистического рынка**

Низкая доля \*PL-услуг в обороте рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ) в значительной степени является следствием существующей структуры производства и, соответственно, грузопотоков в РФ, характеризующейся преобладанием сырьевых товаров и полуфабрикатов – углеводородов, руды, каменного угля, минеральных удобрений, леса и пиломатериалов. Их доставка от производителя к потребителю (внутри страны или до границы) осуществляется преимущественно железнодорожным транспортом в рамках контрактов с транспортно-экспедиционными компаниями или компаниями-перевозчиками

5 \*\*\*\*.://\*\*\*.\*\*\*\*\*.\*\*/\*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*/157-\*\*\*-\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*  
6 \*\*\*\*.://\*\*\*\*.\*/\*\*\*\*/\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*/2018-10-27-114

(прежде всего с ОАО «РЖД» и ее дочерними компаниями, а также независимыми операторами подвижного состава) при минимальной экспедиторской наценке.

Эксперты и участники рынка выделяют следующие основные тенденции развития комплексной логистики:

.....

На рынке логистических услуг отмечается усиление позиций компаний, имеющих собственные активы, включая складские мощности в России и в крупнейших мировых транспортных узлах, а также располагающих собственным парком современных автомобилей стандарта EURO-\*. Эти новые игроки, начав бизнес в сегменте международных перевозок, развиваются в направлении создания крупных логистических холдингов и наращивания операций внутри страны.

Укрепляют позиции логистические компании, обладающие региональной сетью, те, кто может обеспечить системный подход к клиентам, к организации логистических процессов на территории всей России.

Основное требование к логистическим операторам – повышение уровня обслуживания клиентов и качества услуг, их несоответствие современным европейским стандартам вызывает озабоченность и особо отмечается крупными компаниями-потребителями.

В сфере организации международных перевозок и в логистическом обслуживании зарубежных торговых сетей, действующих на территории России, по-прежнему лидирующие позиции будут занимать глобальные \*PL-операторы, способные предложить комплексные логистические решения для клиентов. Усилится тенденция к формированию временных или постоянных альянсов зарубежных и ведущих отечественных логистических операторов.

Ключевыми игроками в сегменте \*PL-услуг принято считать западных логистических провайдеров, имеющих богатый опыт решения задач по обслуживанию крупных производственных и торговых компаний, с которыми они работают по всему миру. Как правило, масштабы операций западных логистических провайдеров на российском рынке непосредственно связаны с активностью в России их постоянных клиентов.

Среди проблем, с которыми сталкиваются логистические операторы в России, эксперты рынка называют недостаточную прозрачность рынка, затрудняющую калькуляцию цен, непредсказуемость действий таможи и других официальных органов. Тем не менее огромный потенциал роста в связи с глобализацией и растущим уровнем аутсорсинга подогревают интерес к российскому рынку. С ростом ВВП, развитием промышленности и повышением благосостояния увеличивается потребление как промышленных, так и бытовых товаров. Россия все еще в значительной степени зависит от импорта. Это означает, что и качество, и количество услуг должно продолжать расти, рынок еще далек от насыщения.

## Прогноз развития транспортной отрасли

В \*\*\*\* году мировая экономика постепенно восстанавливалась после спада, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Ожидается, что мировой ВВП вырастет на %, что на % ниже тренда, намеченного до пандемии .

Консенсус-прогноз, построенный на данных ведущих мировых и российских агентств, предполагает восстановительный рост российской экономики на \*,% в \*\*\*\* году относительно низкой базы предыдущего года и сохранение относительно высоких темпов роста в \*\*\*\* году (\*,%).

Драйверами экономического роста с \*\*\*\* года станут отрасли, обеспечивающие инвестиционную модель развития, в частности, транспортный сектор.

По данным проведенного опроса, восстановление отрасли грузоперевозок в результате возобновления экономической активности ожидается в перспективе одного-двух лет.

Вектор развития транспортной инфраструктуры задан в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до \*\*\*\* года, утвержденном Правительством РФ в конце сентября \*\*\*\* года. КПМИ направлен на решение задач, установленных Указом Президента РФ от \* мая \*\*\*\* года.

В \*\*\*\* году КПМИ был реформатирован. Согласно новой версии документа инвестиции в проекты транспортной отрасли в \*\*\*\*-\*\*\*\* годах составят порядка \*,\* трлн рублей, в том числе в период \*\*\*\*-\*\*\*\* годов финансирование за счет федерального бюджета составит \*\*\* млрд рублей. Общее финансирование транспортной части на период с \*\*\*\* по \*\*\*\* год составляет \*,\* трлн рублей (в предыдущей версии – \*,\* трлн рублей), доля внебюджетного финансирования – \*\*%.

Результаты проведенного среди руководителей транспортных предприятий опроса показывают, что ....

По результатам опроса большинство игроков рынка в среднесрочной перспективе планируют решать задачи, связанные с .....

Комплекс мероприятий по достижению целей государственной политики, определенных документами стратегического планирования в сфере транспорта и дорожного хозяйства, закреплён в государственной программе «Развитие транспортной системы». Согласно параметрам программы, наибольший объем финансирования инвестиций (на уровне \*,\*-% от ВВП) запланирован на \*\*\*\*-\*\*\*\* годы. Доля инвестиций из внебюджетных источников в этот период составит \*\*-%, а за семь лет реализации государственной программы – около \*\*%.

.....

**Рисунок 13. Объем инвестиций по государственной программе РФ «Развитие транспортной системы», млрд рублей**

Уже к концу \*\*\*\* – началу \*\*\*\* года наметились первые признаки преодоления негативного тренда по отдельным грузам и направлениям, а начиная с конца \*\*\*\* года и в течение всего \*\*\*\* года участники отрасли ожидают практически полного восстановления отраслевых сегментов в результате возобновления экономической активности.

### **Выводы по анализу рынка ТЛУ**

1. ....