

Современные тенденции развития рынка ТЛУ и прогноз до 2019 года

Проблемы и перспективы
безопасности грузоперевозок
6 октября 2016 г., Москва



M.A. RESEARCH

Российский рынок транспортно-логистических услуг

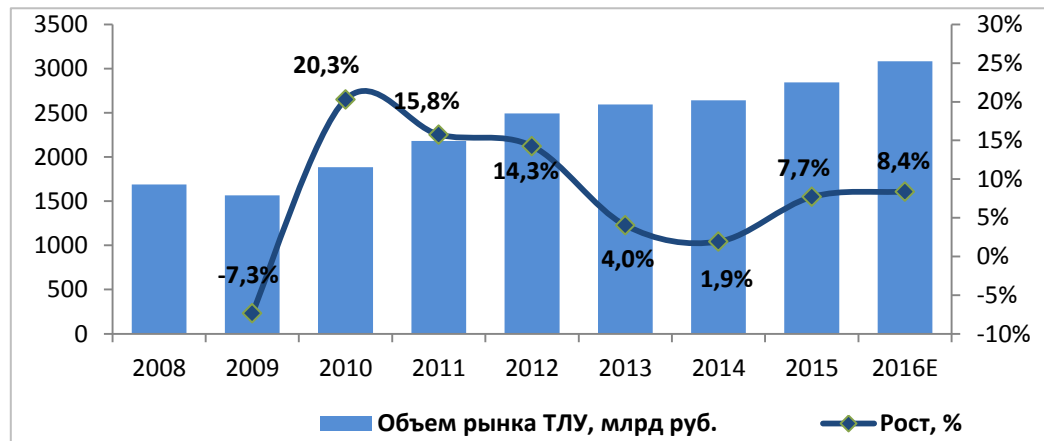
1

Итоги 2015 г.

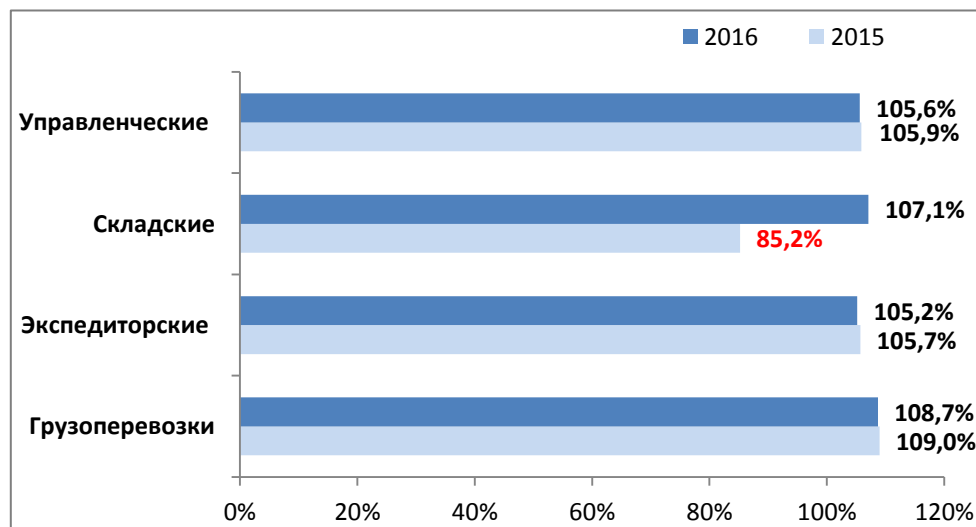
- Положительная динамика рынка ТЭУ исключительно за счет роста тарифов при снижении грузовой базы
- Более низкие темпы в сегменте экспедирования по сравнению с грузоперевозками - снижение экспедиторской наценки в условиях падения спроса и усиления конкуренции
- Сокращение сегмента складских услуг на фоне замедления ввода коммерческих складских площадей, роста вакантности, снижения рублевых арендных ставок и спроса на услуги добавленной стоимости

Оценки на 2016 г.

- Выравнивание сегментов рынка ТЛУ по темпам роста
- Повышение доли транспортно-экспедиторских услуг (94,2%)
- Адаптация компаний к новым рыночным условиям



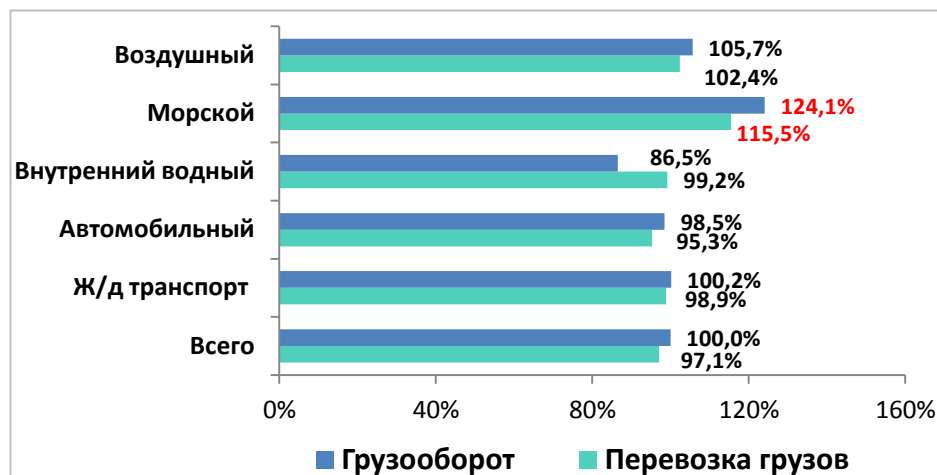
Динамика сегментов рынка ТЛУ в 2015 г., %



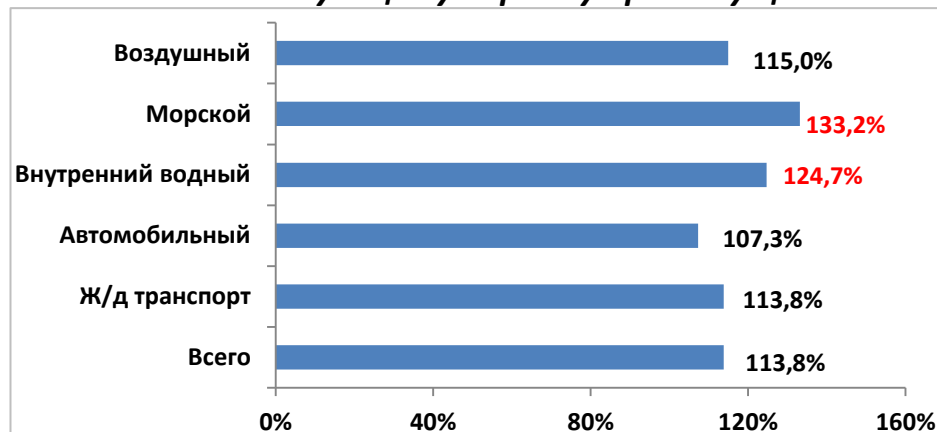
■ Итоги 2015 г.

- Сокращение спроса на транспортные услуги, отрицательная динамика грузоперевозок и минимальный рост грузооборота
- Рост тарифов в среднем на 14%, на автоперевозки на 7,3%
- Увеличение грузооборота портов РФ на 5,7%, рост перевалки экспортных грузов на 7,7%
- Высокие темпы роста выручки в сегментах морских перевозок и стивидорных услуг (+59 и 40%), в результате роста фрахтовых ставок и стоимости стивидорных услуг в рублевом эквиваленте

Коммерческие перевозки грузов и грузооборот в 2015, % к 2014 г.



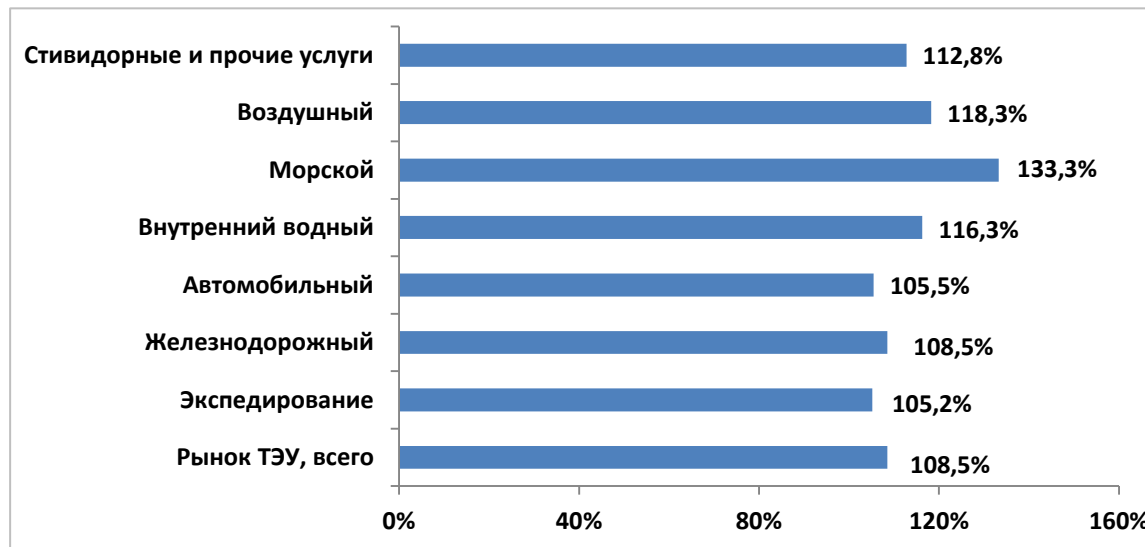
Рост тарифов на грузоперевозки, январь-декабрь 2015, % к соответствующему периоду предыдущего года



■ Оценки на 2016 г.

- Оживление спроса на транспортные услуги, положительная динамика грузооборота (+2%), минимальный рост грузоперевозок (+1,4%)
- Рост тарифов в среднем на 9,3%, на автоперевозки – на 4,3%
- Рост стоимостного объема рынка ТЭУ на 8,5%
- Снижение доли экспедирования с 6,5 до 6,3%

Динамика сегментов рынка ТЭУ (в рублях), 2016 г., % к 2015 г. (оценка)



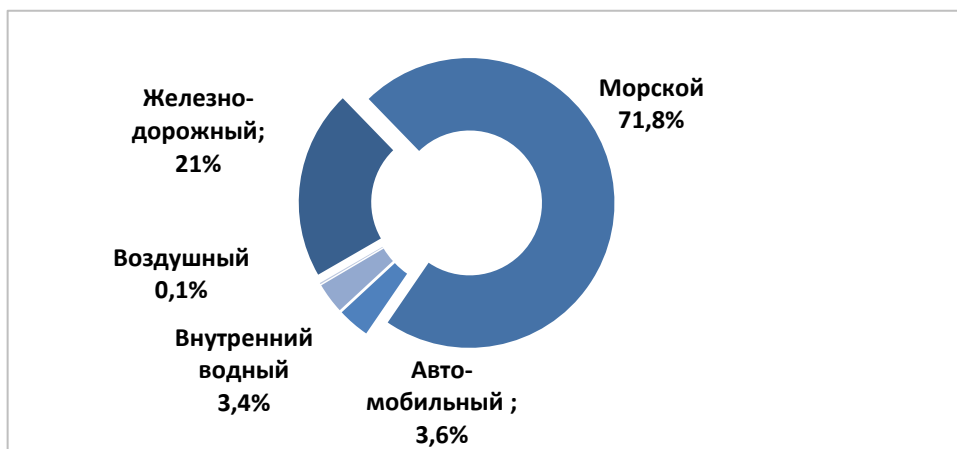
■ Итоги 2015 г.

- Сокращение импортного грузопотока на 20%, продовольствия на 25%, машин, оборудования и транспортных средств на 40%
- Рост экспортного грузопотока на 4% в условиях девальвации рубля
- Изменение структуры и географии международных грузоперевозок, усложнение цепочек поставок

■ Оценки на 2016 г.

- Сохранение отрицательной динамики импорта (-10%)
- Положительная динамика экспорта (+5%)

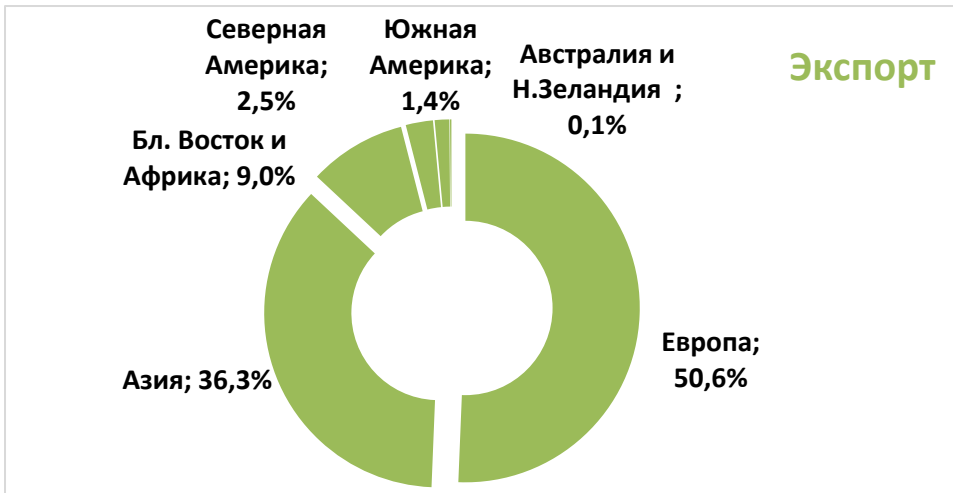
■ *Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2015 г., %*



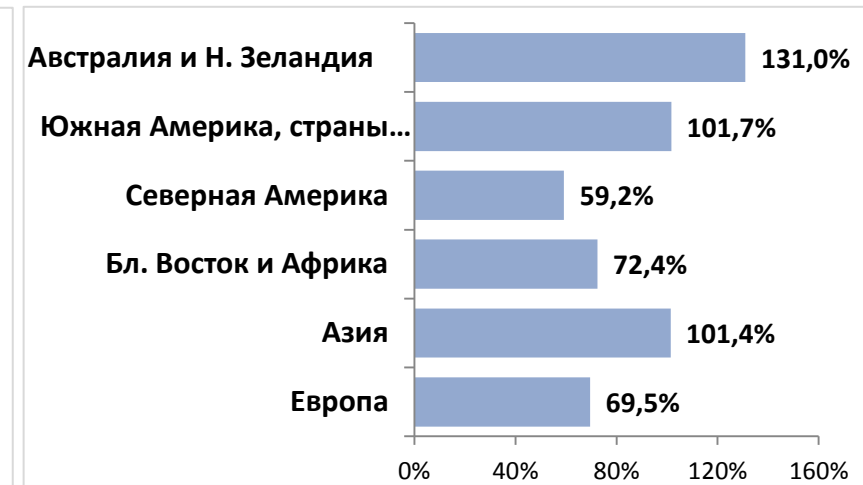
Источник: ФТС РФ, UN
COMTRADE statistics,
M.A.Research

Международные грузопотоки: : влияние санкций и рецессии

■ **Географическое распределение внешнеторгового грузопотока РФ в 2015 г., %**



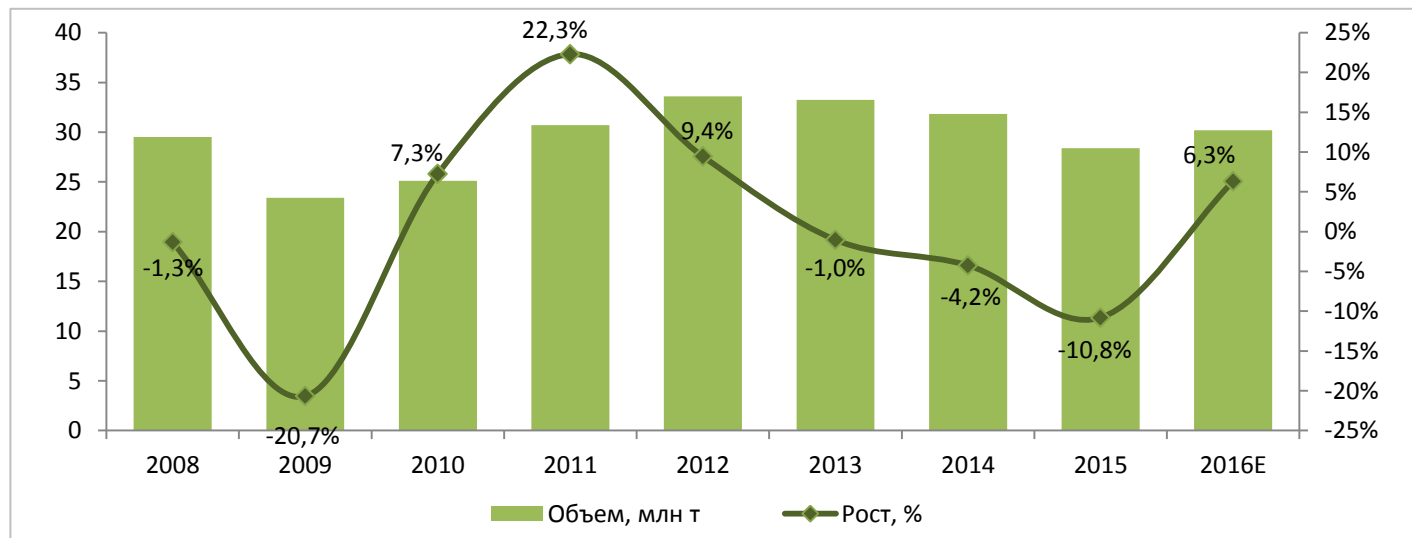
■ **Динамика внешнеторгового грузопотока РФ в 2015 г., % к 2014 г.**



■ Итоги 2015 г.

- Падение объема рынка МАП (в тоннах) на 11%
- Сокращение международных автомобильных перевозок на европейском направлении на 14%, в том числе в импортном сообщении – на 32%
- Рост перевозок экспортных грузов на 20% (продовольствие, нефтепродукты, строительные материалы и удобрения в страны Восточной и Южной Европы, рост китайского направления)
- Тенденция выравнивания импортных и экспортных тарифов
- Сокращение стоимостного объема рынка в евро почти вдвое

■ Динамика перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2016 гг., млн т и %



Примечание: трансграничные перевозки, без учета объемов перевозок на направлениях Россия – Беларусь, Россия – Казахстан
Источник: АСМАП, М.А. Research

Влияние санкций, рецессии и девальвации рубля на автомобильные перевозки на европейском направлении

7

■ Итоги 2015 г.

- Сокращение международных автомобильных перевозок на европейском направлении на 14%, в том числе в импортном сообщении – на 32%
- Рост перевозок экспортных грузов на 20% (продовольствие, нефтепродукты, строительные материалы и удобрения)
- Тенденция выравнивания импортных и экспортных тарифов
- Сокращение стоимостного объема рынка в евро почти вдвое

■ Оценки на 2016 г.

- Рост международных автомобильных перевозок на 7%, увеличение экспорта на 20%, сокращение импорта на 6%

■ Динамика перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2012-2016 гг., млн т и %

	2012	2013	2014	2015	2016 E
Перевозки из РФ в ЕС, млн т	7598	7420	7958	9519	11442
Индекс роста, %	105,0%	97,7%	107,3%	119,6%	120,2%
Перевозки из ЕС в РФ, млн т	16107	17742	14455	9784	9187
Индекс роста, %	110,8%	110,2%	81,5%	67,7%	93,9%
Оборот РФ и ЕС, млн т	23705	25161	22413	19303	20629
Индекс роста, %	108,8%	106,1%	89,1%	86,1%	106,9%
Доля импорта, %	67,9%	68,6%	64,6%	50,7%	44,5%

Источник:
Eurostat,
M.A.Research

Прогноз роста российской экономики и рынка ТЛУ до 2019 г. 8

Факторы риска

- Нестабильная макроэкономическая и геополитическая ситуация
- Сохранение низких мировых цен на нефть и другие сырьевые товары
- Повышение стоимости заемных средств, отток капитала
- Низкая инвестиционная активность, отрицательная динамика промышленного производства, строительства и розничной торговли
- Низкая платежеспособность торгово-производственных компаний
- Высокий уровень инфляции
- Девальвация рубля
- Институциональные факторы: изменение правил регулирования отрасли в условиях бюджетного дефицита

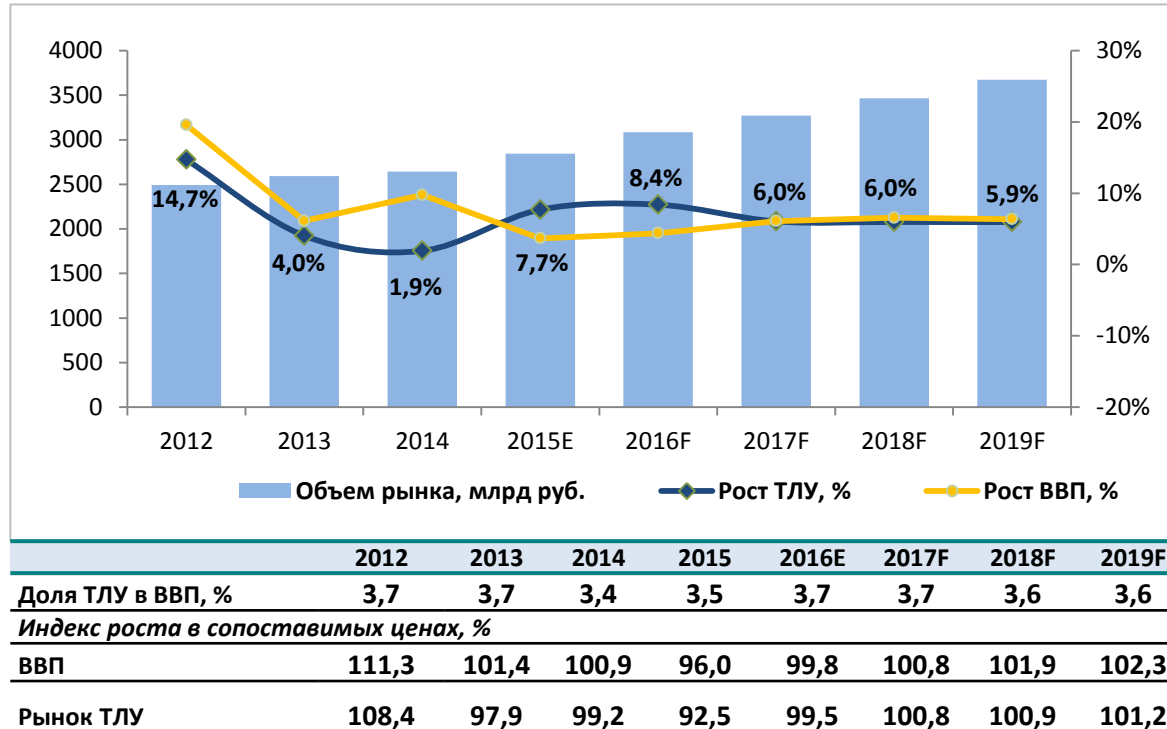
Основные тренды на рынке ТЛУ

- Низкий спрос на ТЛУ
- Сокращение объема грузоперевозок в импортном сообщении, повышение темпов роста экспортных грузопотоков
- Повышение значения портов РФ в перевалке экспортных грузов, а также продовольствия и сырья для его производства из развивающихся стран, увеличение грузоперевозок из/в Китай и др. страны Азии
- Рост внутрироссийских грузоперевозок (импортозамещение)
- Усложнение цепочек поставок, изменение маршрутов
- «Естественный отбор» среди игроков, обострение конкуренции в борьбе за клиентов
- Сохранение рисков неплатежей со стороны заказчика - банкротство транспортных и логистических компаний
- Усиление проблемы безопасности перевозок

Антикризисные меры

- Переход с FTL на LTL перевозки, физическое уменьшение заказа по одной поставке, увеличение доли перевозок с маршрутизацией
- Оптимизация и сокращение парка, переориентация бизнеса на внутрироссийские перевозки
- Расширение географии присутствия, развитие сети собственных представительств и агентов
- Усиление трудовой и финансовой дисциплины
- Режим жесткой экономии без потери качества, оптимизация затрат
- Расширение круга клиентов, углубление партнерских отношений
- Предложение дополнительных услуг и консолидация различных сервисов в одном продукте
- Повышение технологичности, комплексности предоставляемых услуг, консолидация бизнеса

Прогноз российского рынка ТЛУ до 2019 г.



- Темпы роста рынка на уровне инфляции и динамики ВВП (номинальный рост)
- Слабо положительная динамика коммерческого грузооборота в 2017-2019 гг. окажется недостаточной для восстановления до уровня 2014 г.
- Оптимизация транспортных и логистических компаний, консолидация рынка

■ Сокращение логистических затрат и оптимизация цепочек поставок – основное направление повышения конкурентоспособности в новых экономических условиях

Внедрение инноваций и систем управления в цепочке поставок

- Автоматизация управление транспортной логистикой
- Реструктуризация складской сети, повышение оборачиваемости товаров, оптимизация и автоматизация управления складами (SCM,WMS,TMS и др.)
- Внедрение интегрированного управления цепями поставок
- Облачные технологии

Логистический аутсорсинг (требования)

- Взаимодействие на основе партнерства, комплексные логистические решения
- Высокий уровень профессионализма и компетентности, клиентоориентированность
- Высокий уровень сервиса, максимальное покрытие рисков при снижении стоимости услуг
- Новые технологические решения, позволяющие снизить логистические издержки и облегчить управление процессами



M.A. RESEARCH

Сайт: www.ma-research.ru

Телефон: +7 (499) 391-97-18

E-mail: info@ma-research.ru

Наше агентство специализируется в области исследования рынков розничной торговли и потребительских товаров; транспортно-логистических услуг, грузоперевозок и других направлений бизнеса.

Агентство оказывает следующие услуги:

- *маркетинговые исследования и бизнес-планы*
- *аналитический аутсорсинг и консалтинг*
- *мониторинг ситуации на рынке, цен на товары и услуги и других показателей, прогнозы рынка.*

Будем рады ответить на ваши вопросы!

Благодарю за внимание!

***Симонова Л., к.э.н., управляющий
партнер исследовательского
агентства M.A. Research***

ludmila-simonova@yandex.ru



M.A. RESEARCH