

Рынок транспортно-логистических услуг: итоги 2018 и перспективы до 2020 года

4-я международная конференция «Грузовые автоперевозки: вызовы и возможности 2019»,
Москва, 27 марта 2019 г.



M.A. RESEARCH

Мировой рынок транспортно-логистических услуг

1

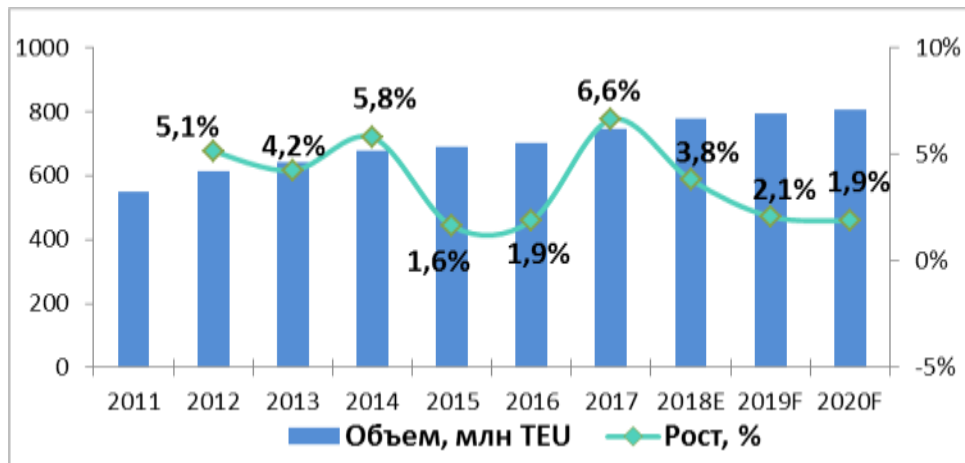
■ Прогноз на 2019-2020 гг.

- Замедление темпов роста мирового ВВП до 2,8%, мировой торговли – до 3,5%
- Снижение темпов роста международных грузоперевозок

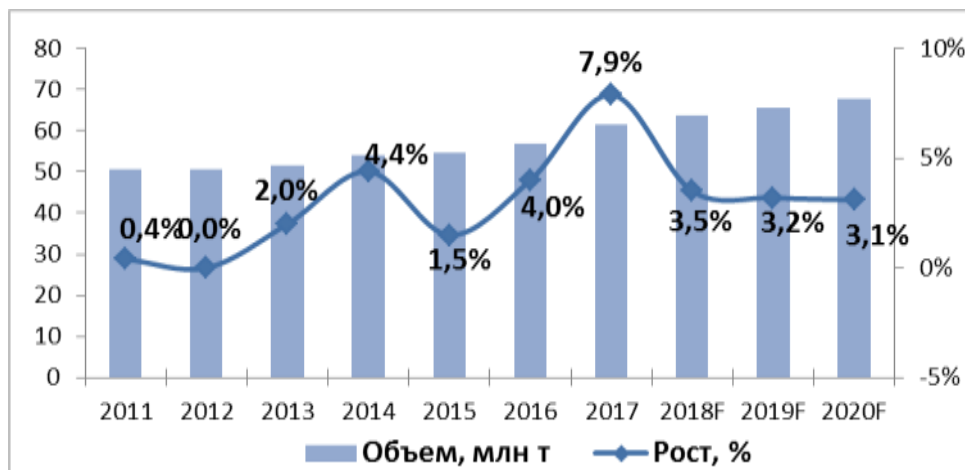
■ Риски

- Эскалация напряженности в торговле и возможный отход от многосторонней системы торговли на основе правил
- Повышение торговых барьеров - нарушение глобальных цепочек поставок, замедление распространения новых технологий
- Последствия торговых войн в полной мере скажутся в 2019 г. (Всемирный банк, январь 2019 г.)
- Прерывание цикла роста цен на сырьевые товары

■ Динамика перевалки контейнеров в морских портах

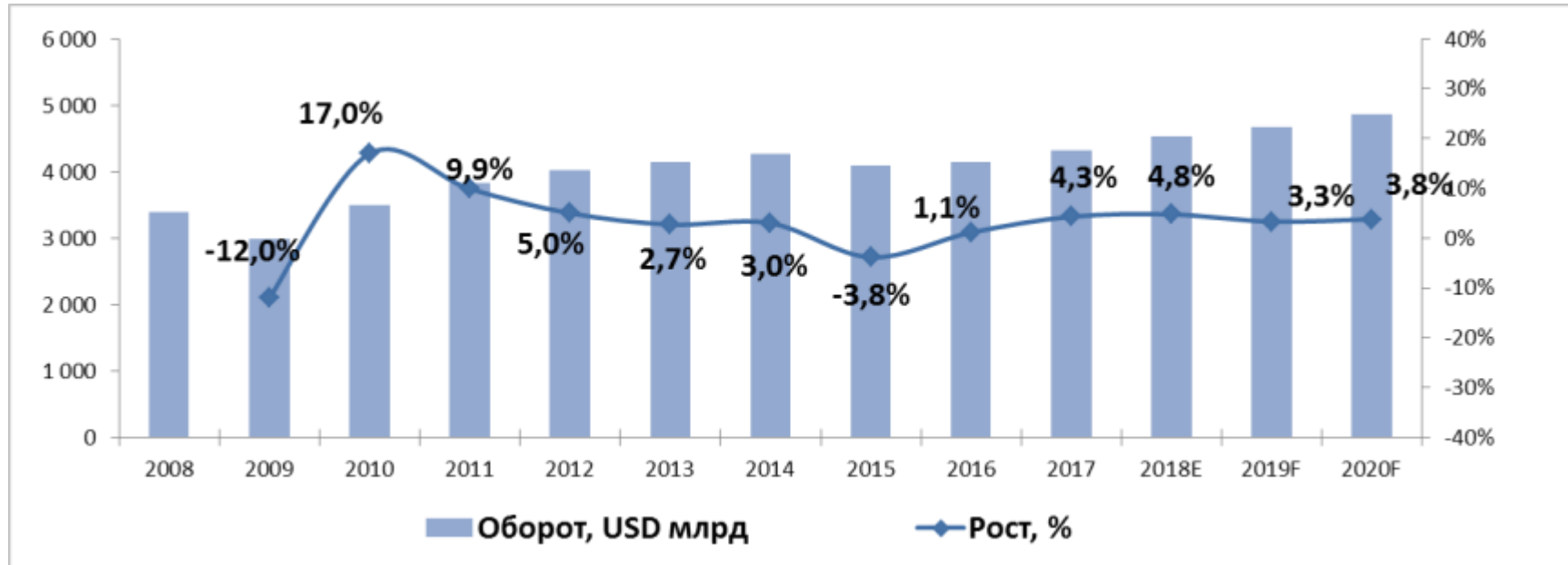


■ Динамика авиаперевозок грузов и почты



Источники: Drewry, Alphaliner, IATA, December 2018

■ *Динамика мирового рынка ТЛУ в 2008-2020 гг., %*



- **Драйверы роста:** внутренние грузоперевозки, e-commerce, комплексные логистические услуги
- **Технологические тренды:** использование автоматизации и робототехники, беспилотных технологий, новых управленческих решений, включая облачные технологии и др.
- **Доля рынка ТЛУ в мировом ВВП 5,3%**

■ Структура мирового и российского рынка ТЛУ в 2018 г., %

	Мировой рынок	Российский рынок
<i>Грузоперевозки и экспедирование</i>	52%	96%
<i>Складские услуги</i>	28%	<4%
<i>Управленческие услуги</i>	19%	<1%
<i>Доля ЗРЛ-услуг в ТЛУ</i>	19%	6,2%

Источник: M.A.Research

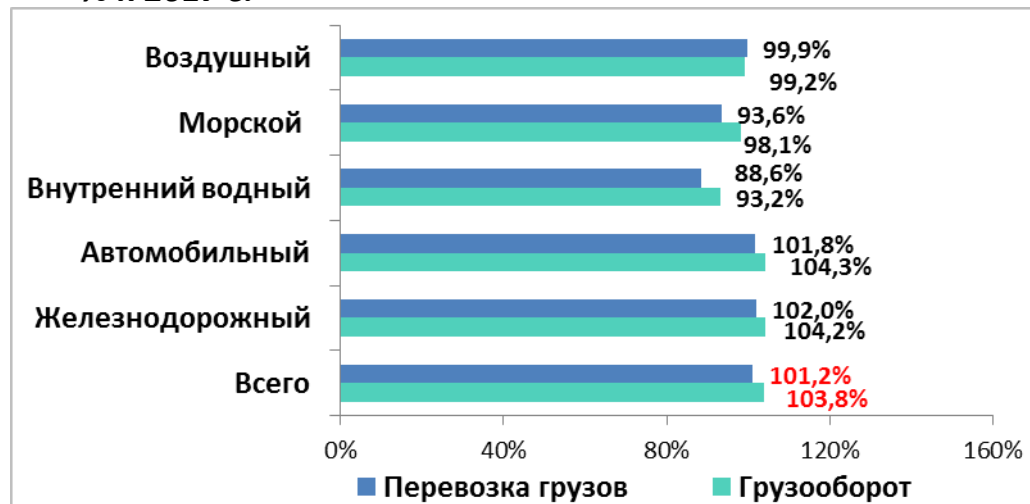
■ Итоги 2018 г.

- Замедление темпов роста перевозок (+1,2%) и грузооборота (+ 3,8%)
- Снижение динамики грузооборота портов РФ до 3,8%, контейнерооборота – до 9,8%
- Изменение тренда на рынке международных грузоперевозок: замедление динамики импорта, рост экспорта и транзита, переориентация грузопотоков на Китай

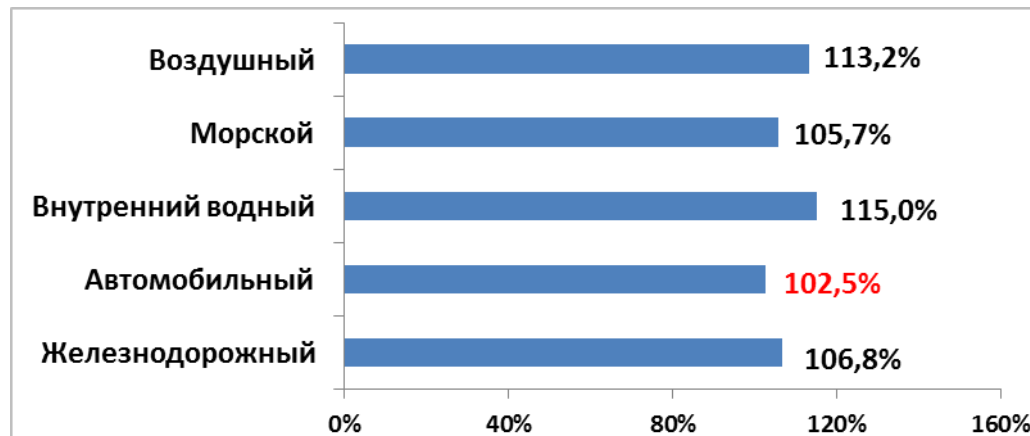
■ Оценки на 2019-2020 гг.

- Низкая динамика грузопотока
- Рост грузооборота в пределах 2,1-2,6%
- Рост грузоперевозок на 0,1-1,0%

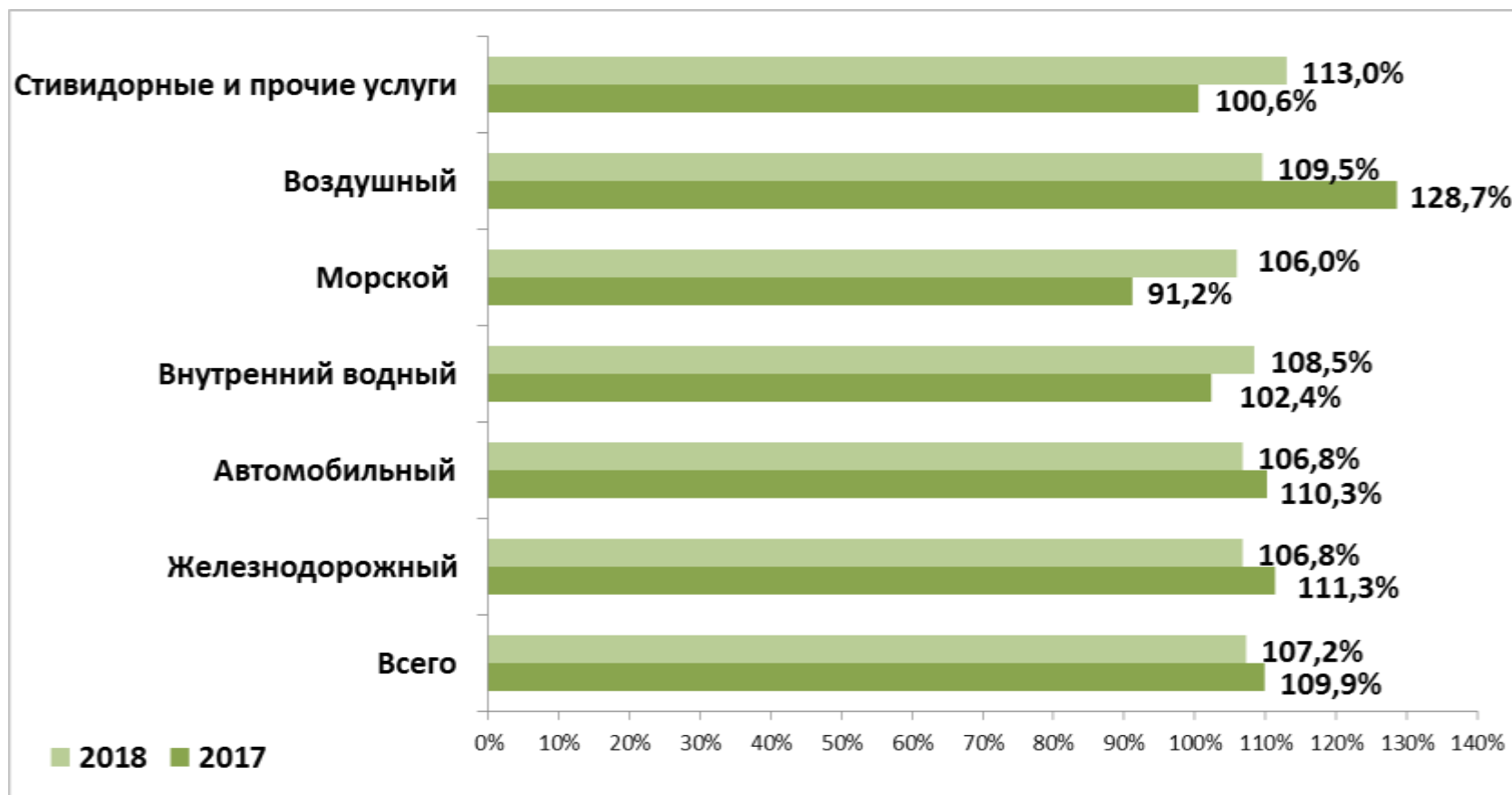
■ Коммерческие перевозки грузов и грузооборот в 2018 г., % к 2017 г.



■ Рост тарифов на грузоперевозки в 2018 г., % к 2017 г.

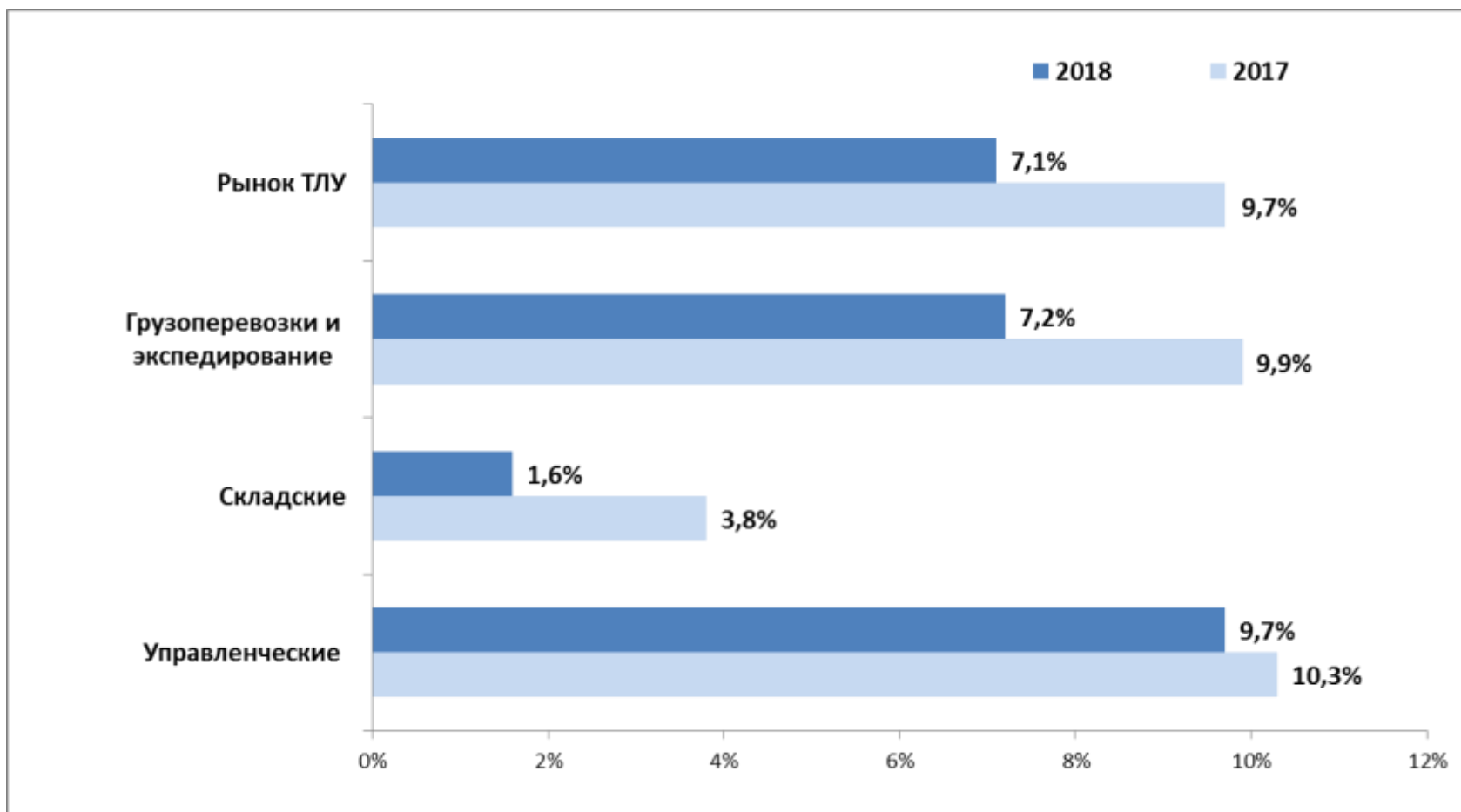


- *Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ в 2017-2018 г., % к предыдущему году*



Источник: M.A.Research

■ *Динамика сегментов рынка ТЛУ РФ в 2017-2018 г., % к предыдущему году*



Источник: M.A.Research

Прогноз российского рынка ТЛУ до 2020 г.

8

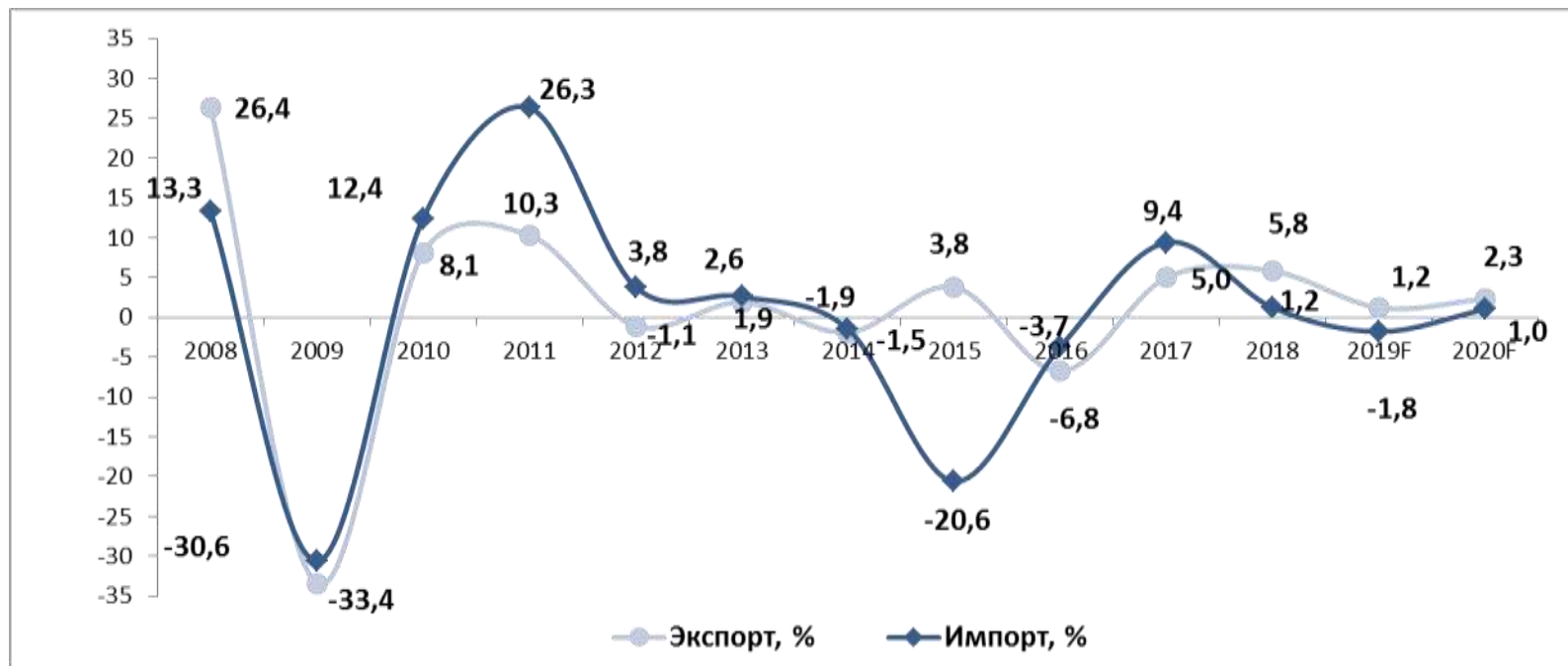


- Снижение реальных темпов роста рынка ТЛУ в 2019-2020 гг.
- В 2019 г. – низкие темпы роста ВВП и потребительского спроса, максимальное влияние санкций, замедление мировой экономики, снижение мировых цен на сырье
- Риски: ухудшения ситуации в результате включения крупнейших российских компаний в SDN-list, распространения санкций на гособязательства и госбанки РФ, расширения применения вторичных санкций против третьих стран и др.

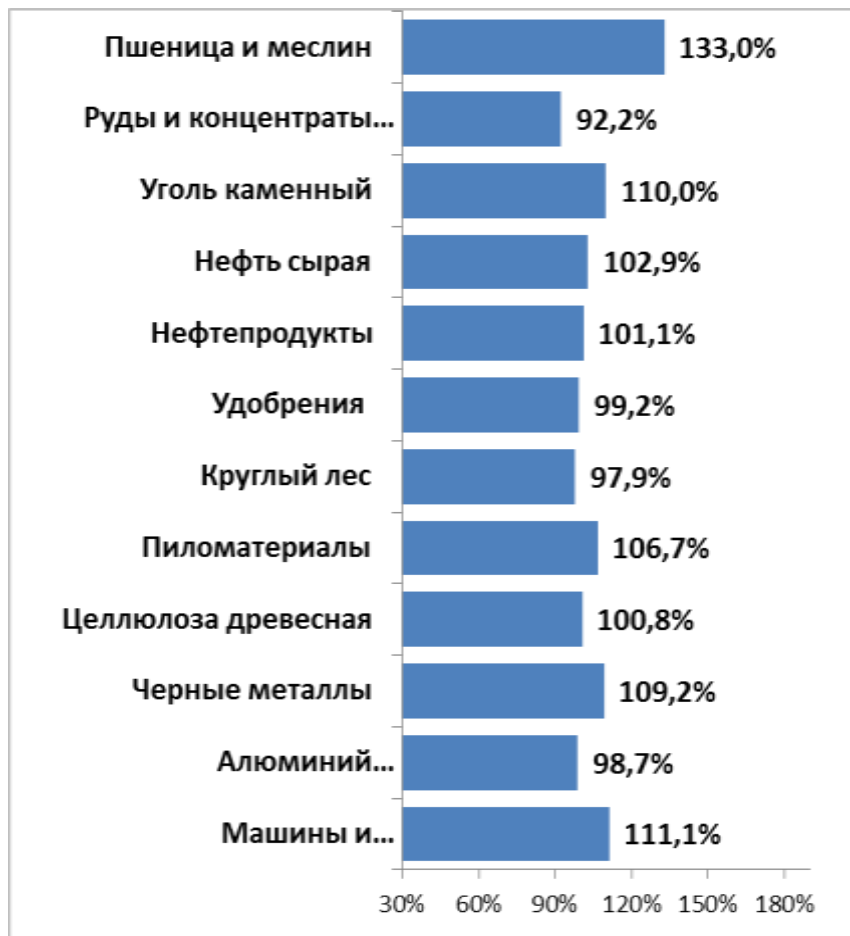
■ Итоги 2018 г.

- Неустойчивость, связанная с колебанием курса рубля, санкциями, импортозамещением и ограниченным экспортным потенциалом
- Рост экспортного грузопотока на 5,8% за счет поставок зерна, угля и металлов
- Замедление динамики импортного грузопотока

■ Динамика экспортного и импортного грузопотока РФ в 2008-2020 гг., %



■ **Динамика экспортного грузопотока РФ в 2018 г., % к 2017 г.**



■ **Динамика импортного грузопотока РФ в 2018 г., % к 2017 г.**



■ Итоги 2018 г.

- Рост грузооборота портов РФ на 3,8% (816,5 млн т)
- Замедление динамики перевалки экспортных и импортных грузов (+ 3,0 и +3,2%), рост транзита (+9,8%) и каботажа (+6,2%)

■ Прогноз на 2019-2020 гг.

- Темпы роста перевалки на уровне 3-4%
- Исчерпание возможностей роста грузооборота за счет перехода грузов из портов Балтии и Украины

■ Факторы, сдерживающие рост перевалки экспортных грузов

- Усиление конкуренции на рынках третьих стран в результате протекционистских мер США и Китая
- Ускорение импортозамещения на фоне ухудшения геополитической обстановки

■ **Перевалка грузов в портах РФ в 2008-2020 гг.**



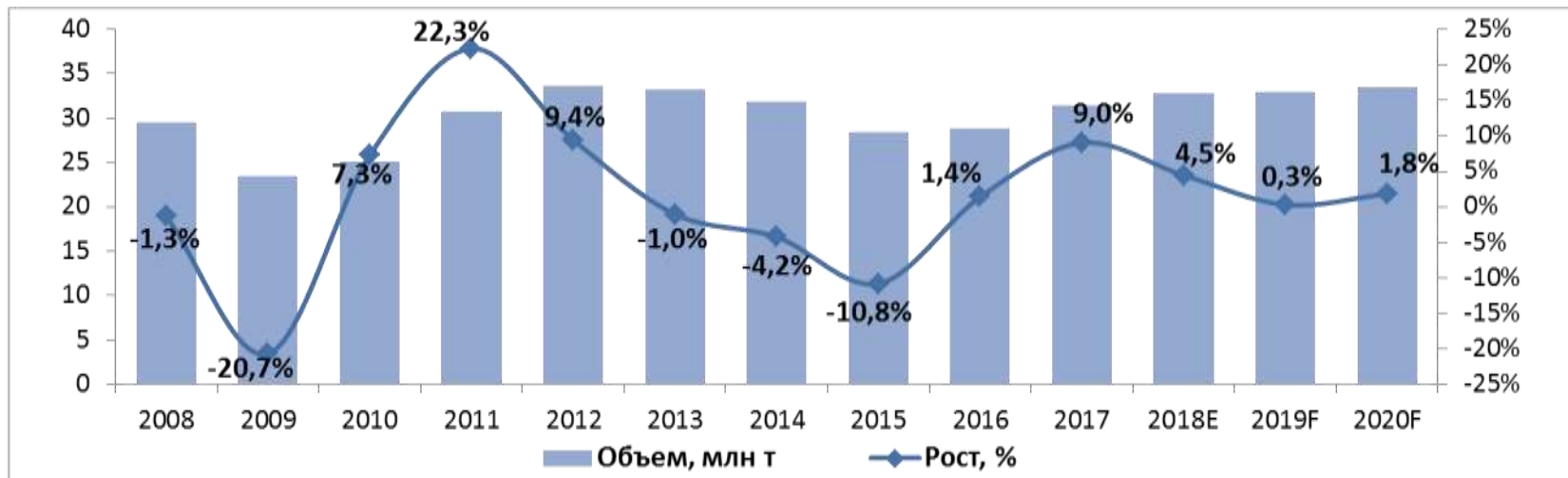
Итоги 2018 г.

- Рост международных автомобильных перевозок на 4,5%, увеличение доли российских компаний в общем объеме перевозок грузов ВЭД на европейском и китайском направлениях
- Замедление темпов роста на европейском направлении до 3,7%: экспорт +12,5%, импорт -3,4%
- Китайское направление: рост на 8%, увеличение доли в объеме автоперевозок до 10%

Оценки на 2019-2020 гг.

- Отрицательная динамика импорта в 2019 г. на фоне девальвации рубля, снижения потребительского спроса, перераспределение импортного грузопотока в пользу более дешевых товаров из Китая и АТР

Динамика перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом



Примечание: трансграничные перевозки, без учета объемов перевозок на направлениях Россия – Беларусь, Россия – Казахстан

Источник: АСМАП, М.А.Research, Eurostat

■ Итоги 2018 г.

- В 2014-2018 гг. доля Китая в международных перевозках РФ увеличилась с 11,5% до 14,0% (без Казахстана и Беларуси)
- Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ: нефть – 25%, ж/р – 21%, лес, пиломатериалы, целлюлоза – 62%, никель, цинк, свинец – более 75%, рыба – 64%
- На Китай приходится более 30% российского импорта машин, оборудования и транспортных средств, 15% химических товаров, 36% текстильных изделий и обуви, 50% кожевенного сырья
- Наиболее быстро растущий сегмент - перевозки контейнеров ж/д транспортом (из/в порты РФ и через погранпереходы)

■ Основные тенденции

- переключение контейнеропригодных грузов с автомобильного на ж/д транспорт
- продолжение перераспределения грузопотока в пользу контейнерных перевозок
- внедрение сервисов по ускоренной доставке грузов, регулярных контейнерных поездов
- удвоение транзитных ж/д перевозок Китай-ЕС-Китай к 2024 г.

Факторы и риски

Нестабильная макроэкономическая и геополитическая ситуация, неустойчивость мировых цен на нефть и другие сырьевые товары

Риски введения новых санкций со стороны США и распространения вторичных санкций на третьи страны, сужение возможностей расширения экспорта РФ, сложности в реализации крупных инвестиционных проектов на территории страны

Включение в санкционный список (SDN List) транспортных холдингов и логистических компаний, ухудшение условий их деятельности (особенно при обслуживании международных торговых операций), блокирование «Северного потока-2», введение санкций против азовских и черноморских портов России, риски по коридору Север-Юг в связи с санкциями против Ирана

- Медленное восстановление инвестиционной активности, низкая динамика промышленного производства, строительства и розничной торговли

Институциональные факторы: изменение правил регулирования отрасли в условиях бюджетного дефицита, повышение налогового бремени, повышение тарифов в системе «Платон», введения госрегулирования тарифов на стивидорном рынке и др.

Основные тренды

Увеличение грузоперевозок из/в Китай и др. страны АТР

Сокращение международных грузопотоков на европейском направлении и в США

Повышение значения портов РФ в перевалке грузов ВЭД, нехватка портовых мощностей, неразвитость транспортной инфраструктуры, проблемы логистики

Рост внутрироссийских грузоперевозок (импортозамещение, обслуживание e-commerce)

Усложнение цепочек поставок, изменение маршрутов, «естественный отбор» среди игроков, обострение конкуренции в борьбе за клиентов

Технологические тренды: использование автоматизации и робототехники, электронных платформ, новых управленческих решений, включая облачные технологии и др.

Участники исследования рынка логистического аутсорсинга 15





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.Н., к.э.н., управляющий
партнер исследовательского
агентства M.A. Research, член
Совета Гильдии логистических
операторов***

ludmila-simonova@yandex.ru



M.A. RESEARCH