

РЫНОК СБОРНЫХ ГРУЗОВ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

«Перевозки сборных грузов. 2 года спустя. Что
изменилось за пандемию»
«ТрансРоссия 2021»



M.A.RESEARCH



- Основные факторы роста перевозки сборных грузов
 - Физическое уменьшение заказа при одной поставке
 - Возможность снижения издержек в цепи поставок за счет консолидации грузов разных отправителей (что особенно актуально при колебаниях спроса)
 - Сокращение сроков доставки
 - Территориальная экспансия торговых сетей
 - Рост спроса со стороны e-commerce

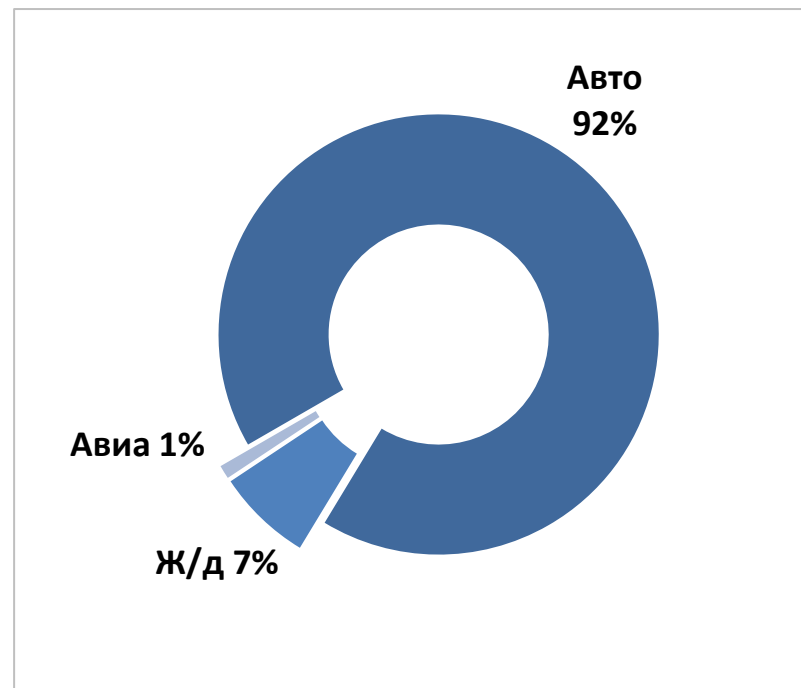
■ Основные тенденции

- В 2014-2019 гг. темпы роста рынка сборных грузов вдвое выше рынка коммерческих грузоперевозок, CAGR = 13%
- В 2020 г. снижение динамики до 3%
- Стоимостной объем рынка (авто, ж/д и авиаперевозки) в 2020 г. составил 184 млрд руб.
- Автомобильные перевозки обеспечивают более 90% рынка сборных грузов
- Основные драйверы роста: экспресс-доставка грузов и посылок, бурное развитие e-com (удвоение числа отправок российских интернет-магазинов и маркетплейсов, снижение доли аутсорсинга в доставке посылок до 27%)
- Перспективное направление – доставка сборных грузов контейнерными поездами (прямой контейнерный LCL сервис из Китая)

■ Влияние пандемии COVID-19

- Замедление темпов роста автомобильных перевозок LTL
- Резкий рост спроса на авиаперевозки сборных грузов: медицинского оборудования, медикаментов и товаров первой необходимости (включая продукты питания), товаров e-commerce
- Повышение значения контейнерных ж/д перевозок для отправки грузов в международном и транзитном сообщении
- Консолидация рынка, внедрение ИТ-решений, сокращение сроков и оптимизация схем доставки

■ Структура рынка сборных грузов по виду транспорта в 2020 г., (стоимостной объем), %



Источники: M.A.Research, данные компаний

Структура автомобильных перевозок LTL по виду сообщения (тоннаж) в 2020 г., %



- В структуре коммерческих автомобильных перевозок (в тоннаже) доля сборных грузов менее 2% (без Почты Россия)
- В 2020 г. положительная динамика обеспечивалась повышением спроса на внутригородскую доставку (+ 11%)
- Доля ВГ доставки увеличилась с 34% до 37%

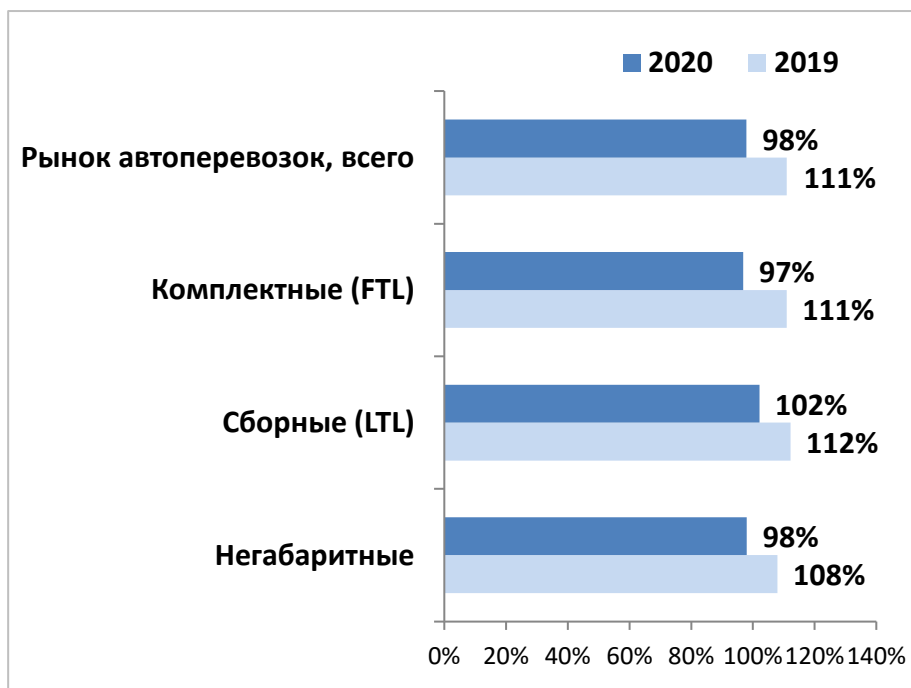
Источники: М.А. Research, данные компаний

■ Влияние пандемии COVID-19

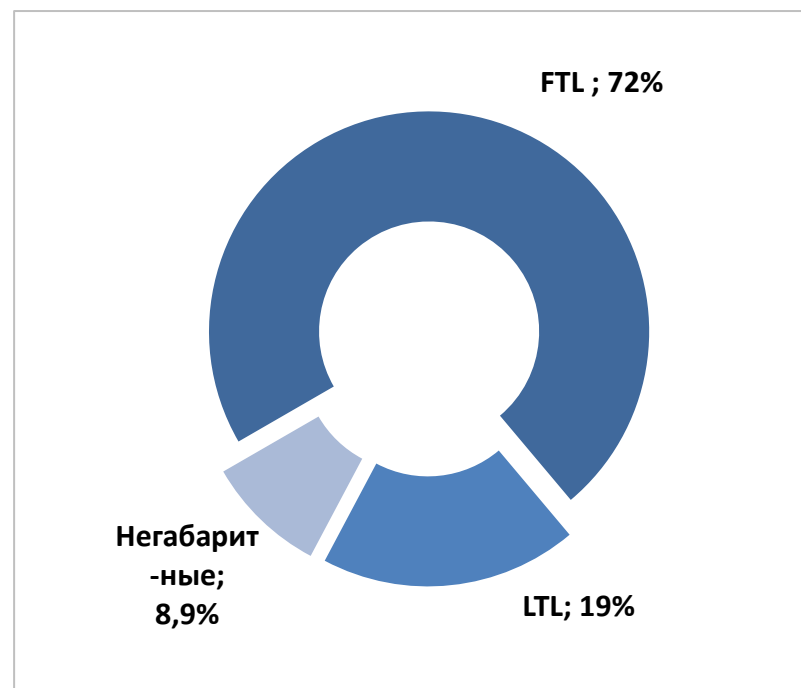
- По оценке M.A.Research, в 2020 г. стоимостной объем сегмента LTL превысил 169 млрд руб.
- Положительная динамика LTL (+2,1%) на фоне падения стоимостного объема рынка автоперевозок (-2%)
- Доля LTL на рынке автоперевозок – около 19 % (в международных перевозках менее 5%)
- Основной спрос формируют торговые сети DIY, FMCG, БТиЭ
- Наиболее высокие темпы роста (+57%) в сегменте доставки посылок e-commerce (внутренние и трансграничные отправления, без Почты России)
- В 2020 г. доля посылок (B2C) в сегменте LTL увеличилась до 15% по сравнению с менее 10% годом ранее
- Усиление конкуренции на рынке логистики e-commerce, появление новых крупных игроков (Сберлогистика), рост интереса к сегменту доставки для интернет-магазинов со стороны логистических операторов и транспортных компаний

Источники: M.A.Research, данные компаний, СМИ

■ **Динамика рынка по виду перевозки (стоимостной объем) в 2019-2020 г., % к предыдущему году**



■ **Структура рынка по виду перевозки (стоимостной объем) в 2020 г.**



Источники: М.А. Research, данные компаний

■ Динамика рынка автомобильных перевозок сборных грузов в 2008-2023 гг., млрд руб. %



■ Оценки на 2021-2023 гг.

- Относительно низкие темпы роста на фоне вялого роста экономики и платежеспособного спроса, постепенное насыщение рынка (CAGR=4,8%)
- В 2023 г. доля сегмента сборных грузоперевозок достигнет 19,6%
- Рост конкуренции, усиление позиций транспортных компаний, специализирующихся в данной области (наличие большого парка АТС, терминалов, компетенций, управленческих технологий, встраивание в цепочки доставки e-com)



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!

Сайт: www.ma-research.ru

Телефон: +7 (499) 391-97-18

E-mail: info@ma-research.ru

Благодарю за внимание!

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

ludmila-simonova@yandex.ru

