

# Состояние и перспективы развития рынка грузовых перевозок

*Москва, 9 сентября 2021 г.*



**M.A. RESEARCH**

- *Пандемия коронавируса ударила по рынку ТЛУ, нарушила баланс спроса и предложения. Однако компании, которые смогли быстро адаптироваться к новым условиям, получили возможность усилить позиции и найти новые точки роста*



# Мировой рынок транспортно-логистических услуг

3

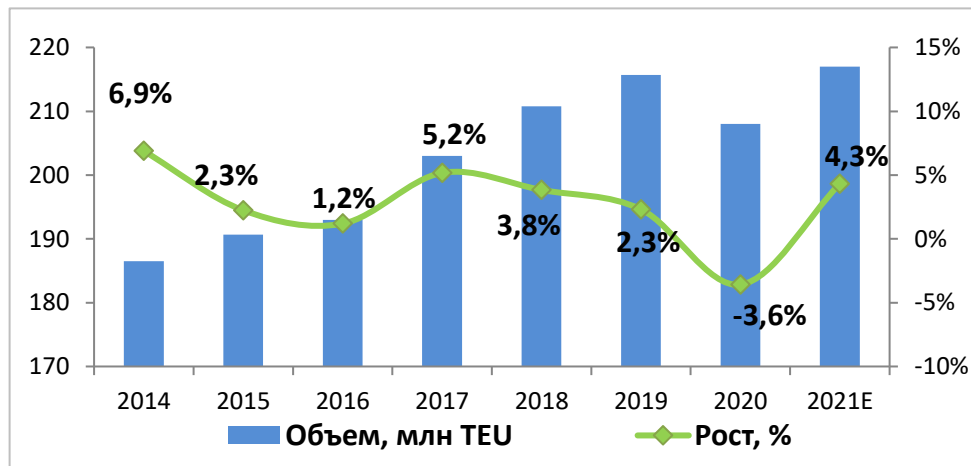
## Итоги 2020 г.

- Падение мирового ВВП на 3,3%, мировой торговли – на 5,3%
- Рынок ТЛУ показал относительную устойчивость несмотря на колебание спроса на грузоперевозки (-2,1% в текущих ценах)
- Нехватка провозных мощностей, кратный рост фрахтовых ставок контейнерных и авиаперевозок - рост выручки глобальных морских и авиаперевозчиков, 3PL-операторов

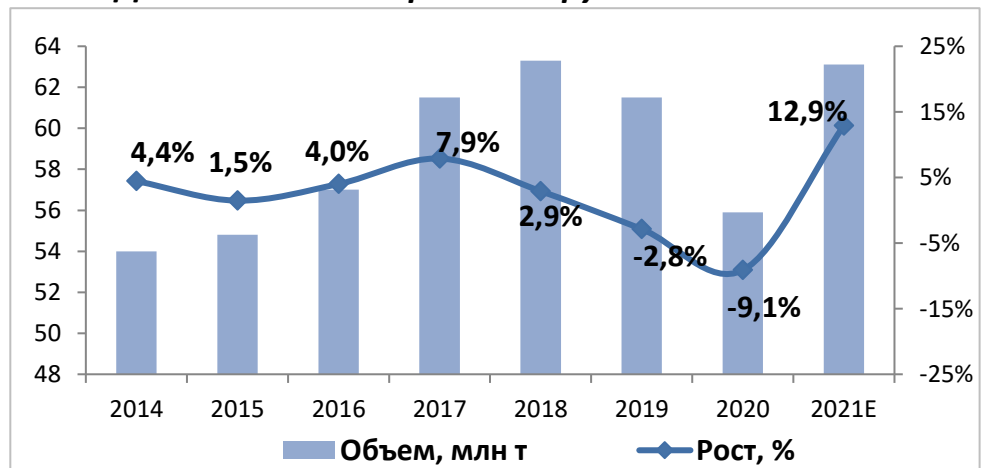
## Оценки на 2021 г.

- Рост мирового ВВП на 6,0%, мировой торговли на 8,0% (прогноз МВФ)
- Повышение мировых цен: увеличение денежной массы, восстановление отложенного спроса, превышение спроса над предложением, начало большого сырьевого цикла
- Восстановление рынка ТЛУ (+5,8%), рост ставок и объемов контейнерных и авиаперевозок, сегмента автоперевозок

## Динамика морских контейнерных перевозок



## Динамика авиаперевозок грузов и почты

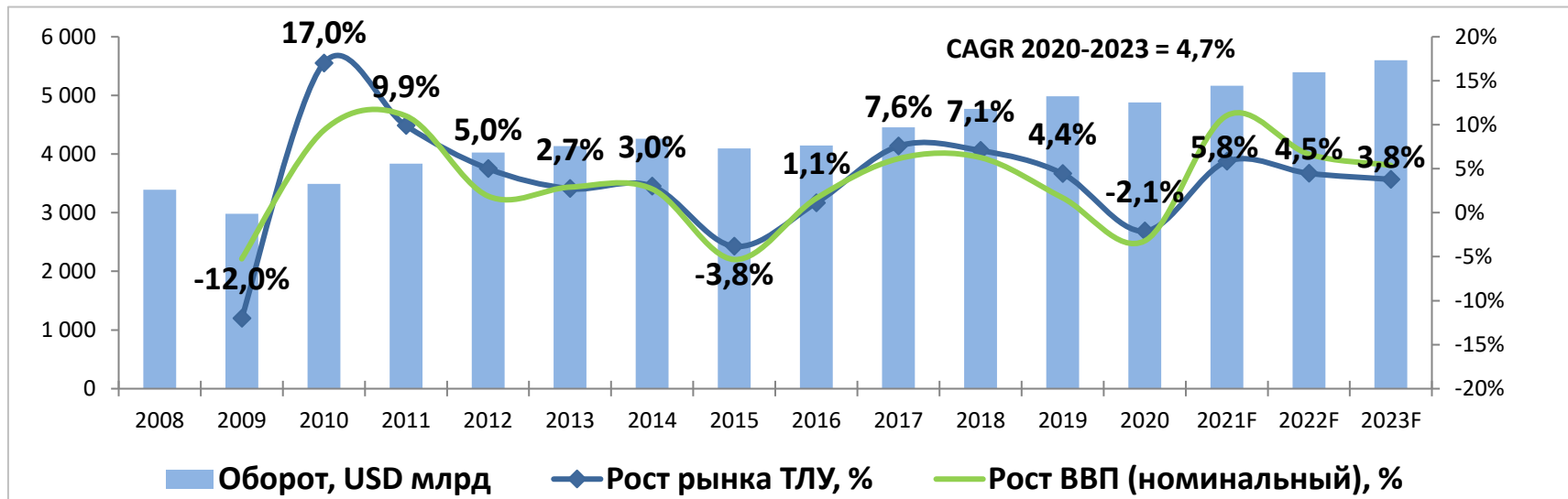


Источники: : Drewry Maritime Equity Research, IATA, June 2021

# Прогноз мирового рынка ТЛУ до 2023 г.

5

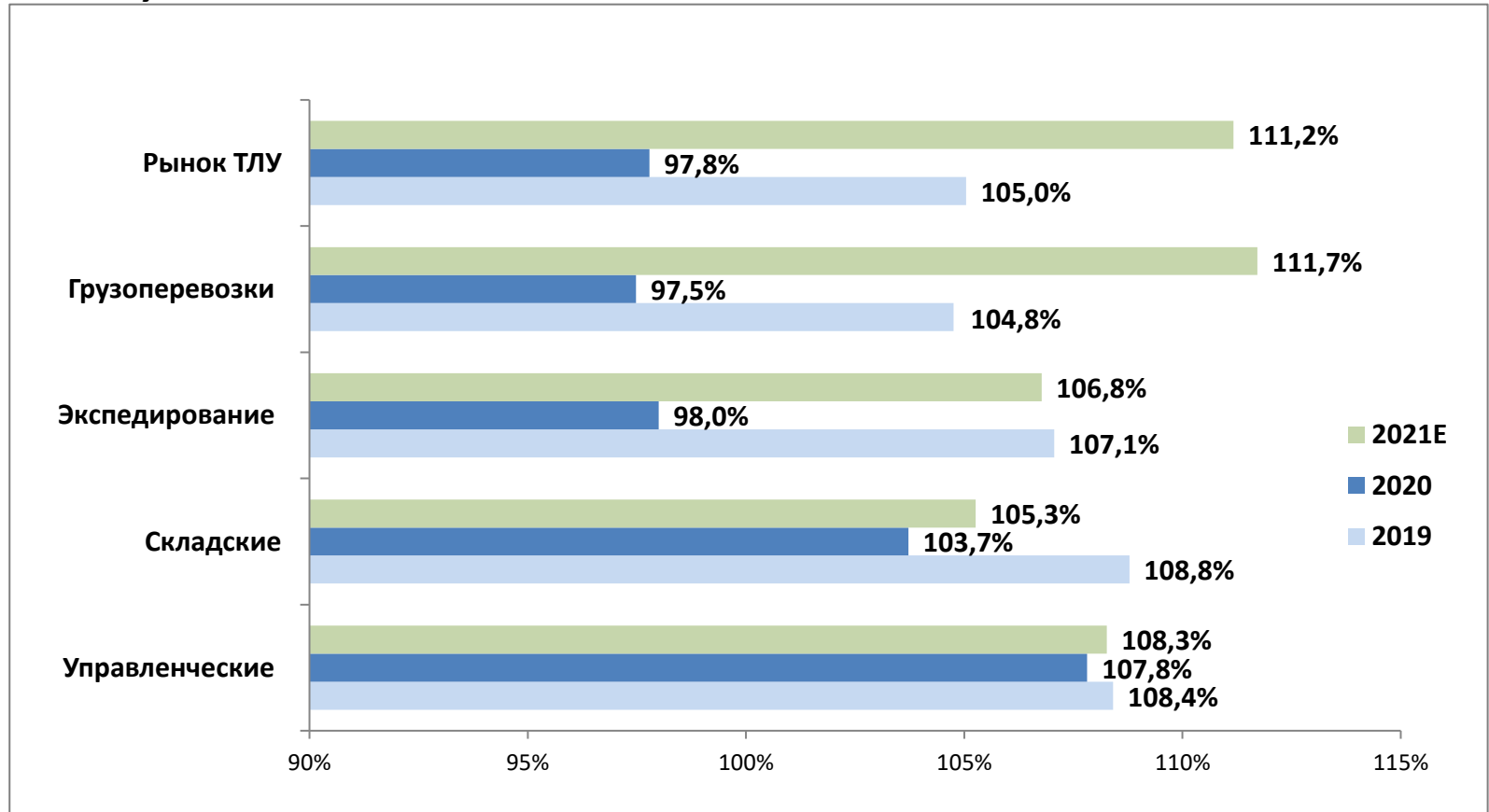
## ■ Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ



## ■ Прогноз на 2021-2023 гг.

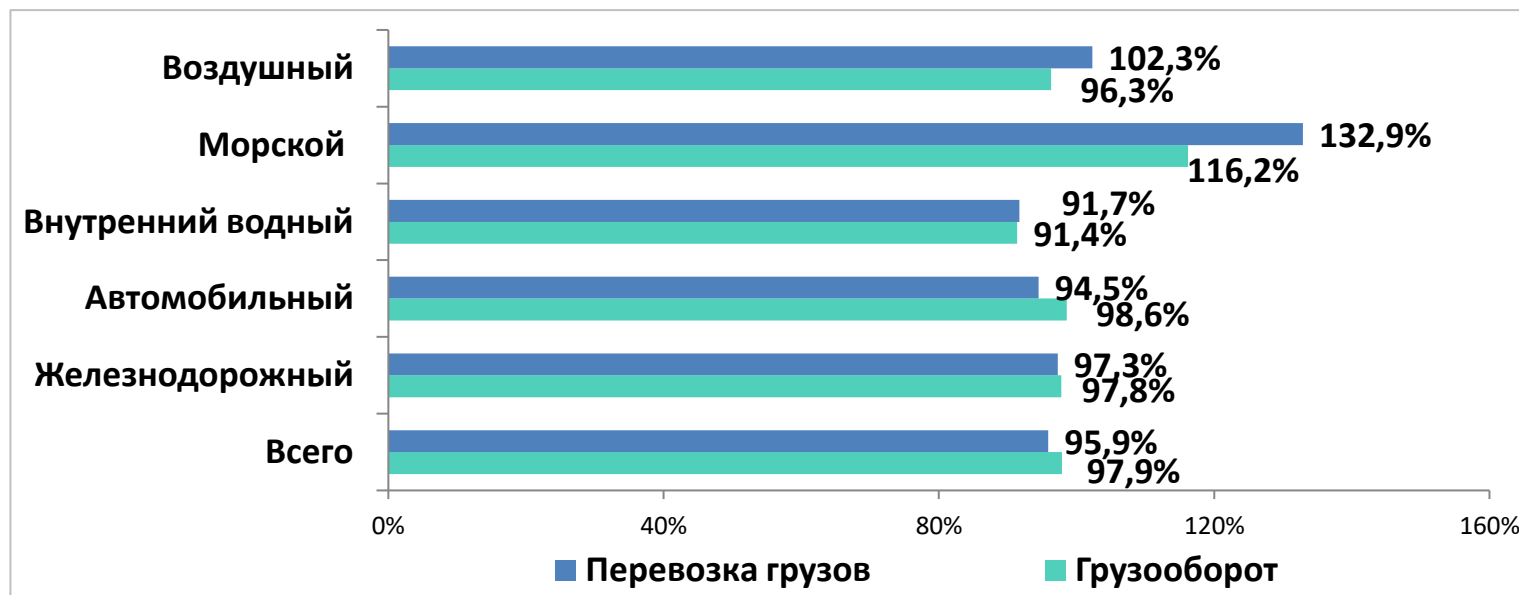
- Рост глобальной экономики и рынка ТЛУ в 2021 г. будут зависеть от темпов вакцинации, эффективности мер, стимулирующих потребительский и инвестиционный спрос, снижения геополитических рисков
- Драйверы роста: международные контейнерные и авиаперевозки, e-commerce, комплексные логистические услуги
- Технологические тренды: использование автоматизации и робототехники, беспилотных технологий, новых управленческих решений (искусственного интеллекта, технологии Blockchain)

- **Динамика сегментов рынка ТЛУ РФ в 2019-2021 гг., % к предыдущему году**



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

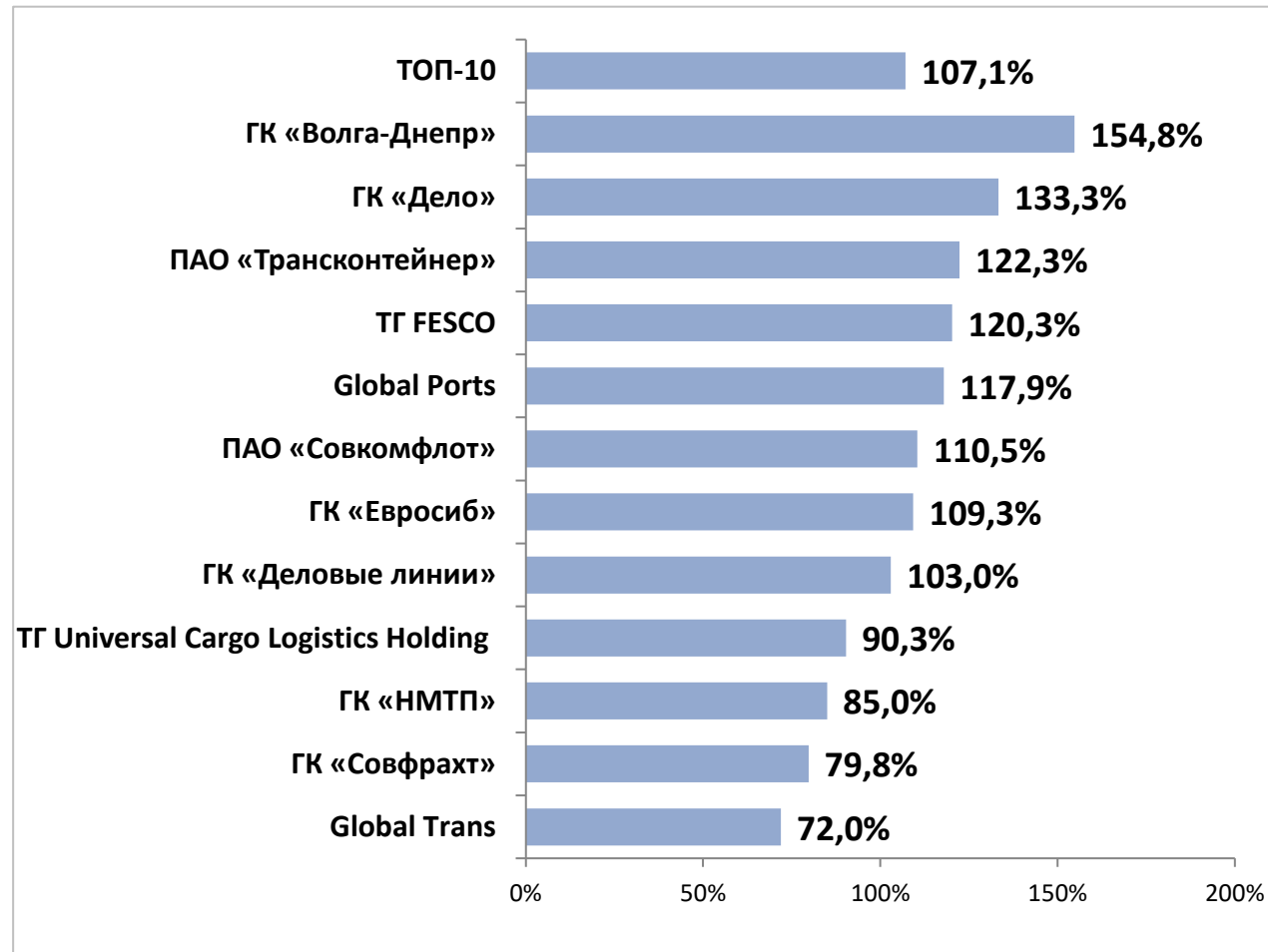
## ■ Коммерческие перевозки грузов и грузооборот в 2020 г., % к 2019 г.



## ■ Итоги 2020 г.

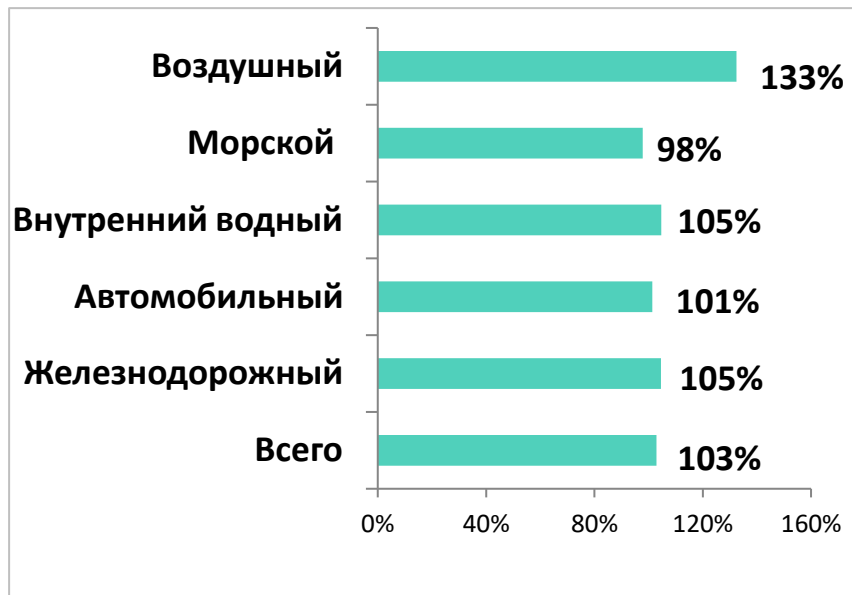
- Падение ВВП на 3,1%, промпроизводства на 2,9%, инвестиций в основной капитал на 4,1%
- Отрицательная динамика грузоперевозок и грузооборота транспорта (кроме морского)
- Сокращение внешнеторгового грузопотока (-3,2%), грузооборота портов (-2,3%), рост перевалки сухогрузов (+7,6%), падение по наливным грузам (-10,4%)
- Снижение контейнерооборота портов на 0,5% (в ББ на 5,8%), рост ж/д контейнерных перевозок (+16%)

■ *Динамика выручки ТОП-10 транспортных холдингов РФ в 2020 г., % к 2019 г.*

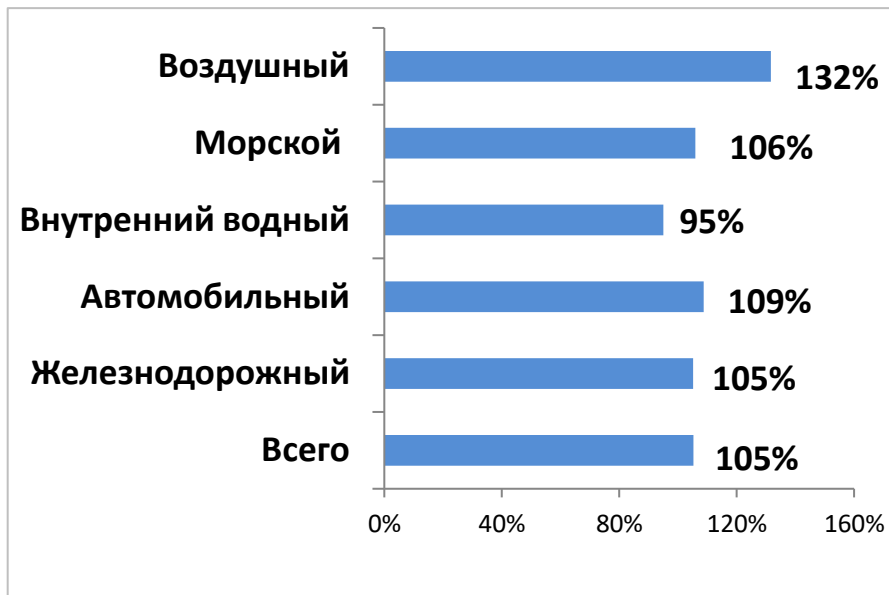


Источники: данные компаний, СБИС

## ■ **Перевозка грузов, январь-июнь 2020-2021, %**



## ■ **Грузооборот, январь-июнь 2020-2021, %**

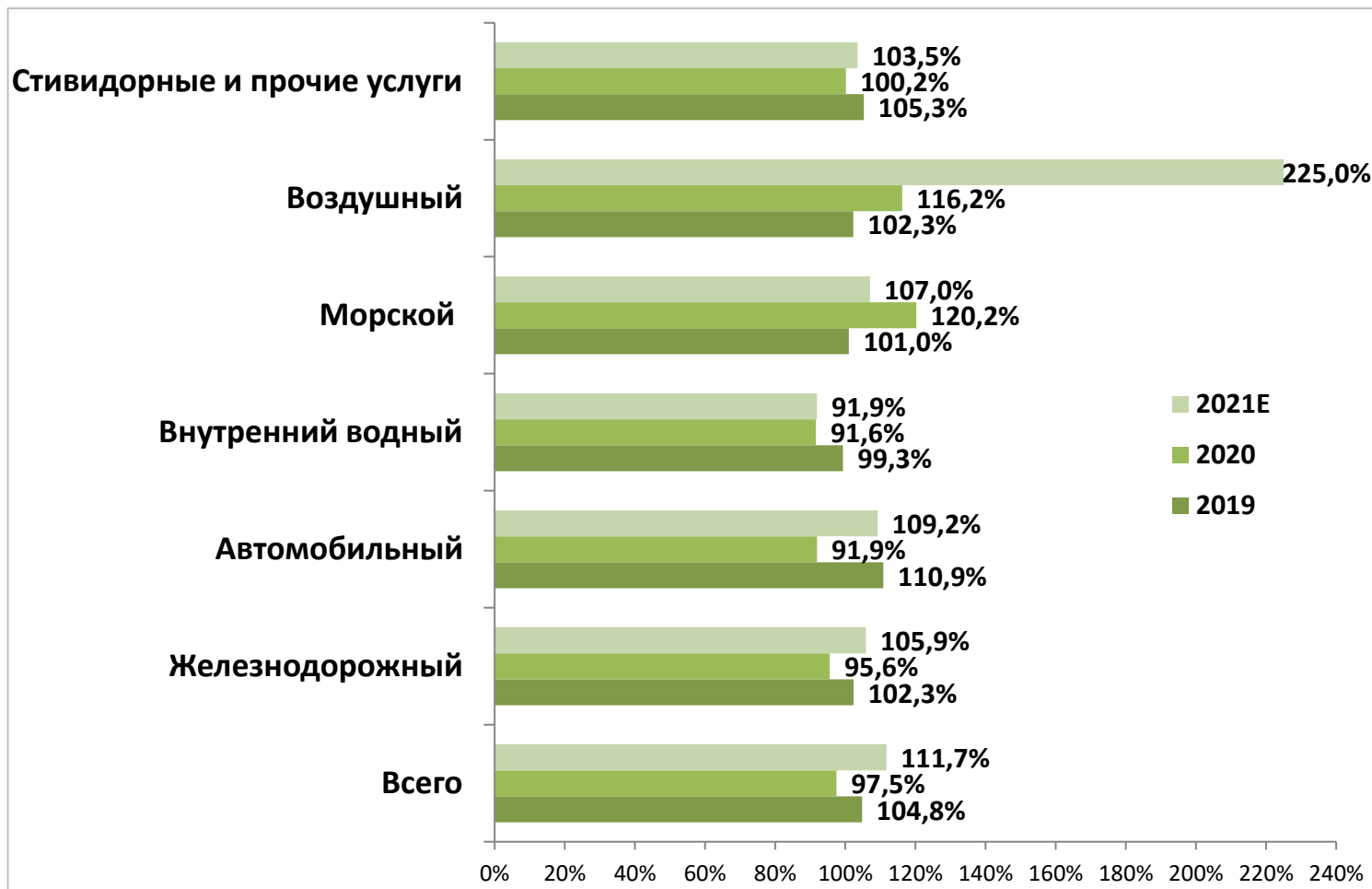


## ■ **Тенденции 2021 г.**

- Восстановление рынка ТУ, увеличение дальности перевозок и грузооборота
- Рост грузооборота портов (+0,3% в январе-июне), перевалки сухогрузов (+8%), падение по наливным грузам (-6%)
- Рост контейнерооборота портов (+7% в январе-июне), ж/д контейнерных перевозок (+15%)
- Повышение тарифов на грузоперевозки: ж/д (2-3%), авто (5-7%), авиа (в 2 раза), море (5%)



- **Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ в 2019-2021 гг., % к предыдущему году**



Источники: Росстат, данные компаний, М.А. Research

## ■ Ускорение процесса консолидации

- По оценке M.A.Research, в 2020 г. доля крупных и средних компаний в объеме перевозок возросла до 29%, при этом наиболее сложная ситуация сложилась в сегменте перевозок малым бизнесом, потерявшем около 9% грузов, в том числе в результате ухода с рынка части игроков
- Массовое привлечение сторонних перевозчиков, владельцев и водителей грузового транспорта в рамках соглашений субподряда, лицензионных соглашений, через электронные площадки и др.
- «Цифровое экспедирование» для крупных игроков становится самостоятельным направлением бизнеса, встроенным в общую стратегию развития транспортно-логистической компании
- Нехватка ТС и водителей - одна из основных причин роста ставок и консолидации рынка в 2021 г.

## ■ Перевозка грузов автотранспортом на коммерческой в 2015-2020 гг.

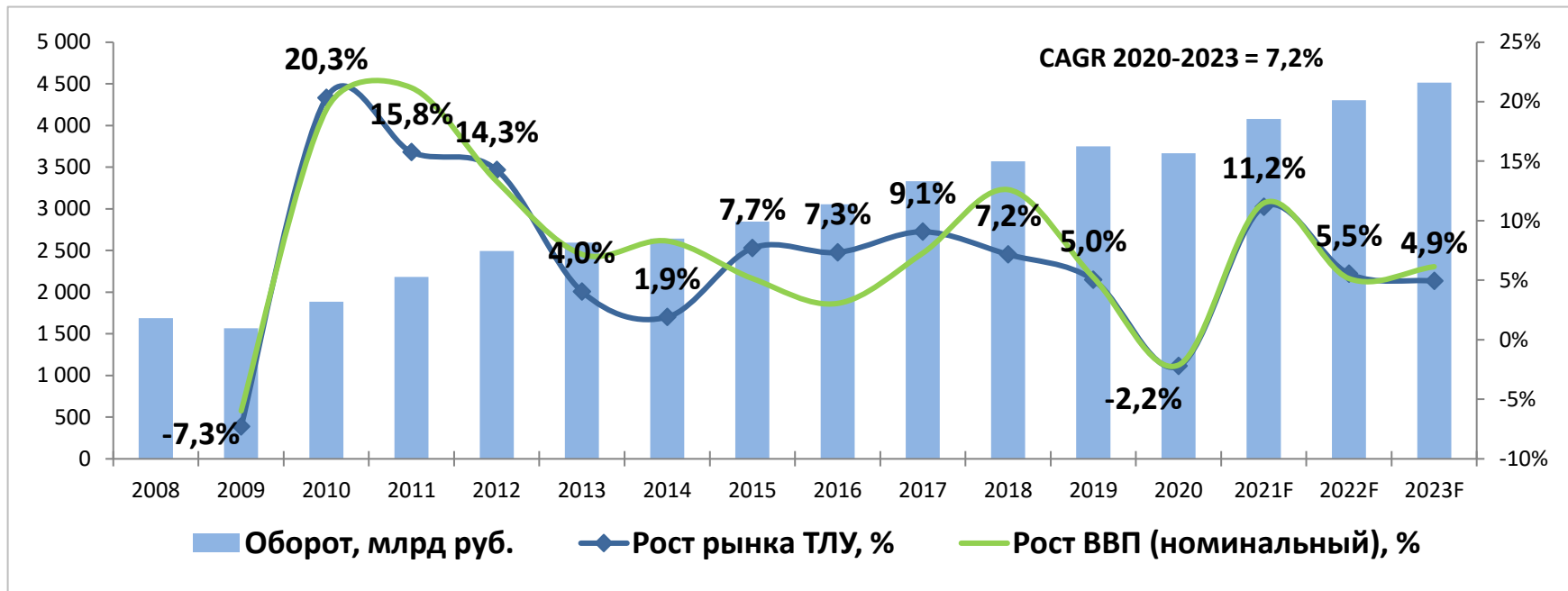
	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2020/2019,%
Перевезено всего, млн т	1542,2	1577,1	1604,8	1630,4	1525,9	1441,9	94,5%
Крупные и средние	378,5	364,6	368,4	378,9	413,2	418,2	101,2%
Физические лица (ИП)	129,6	134,6	147,8	159,4	170,8	162,9	95,4%
Малый бизнес (включая микропредприятия)	1034,1	1077,9	1088,6	1092,1	941,9	860,8	91,4%
Доля, %							
Всего	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Крупные и средние	24,5%	23,1%	23,0%	23,2%	27,1%	29,0%	
Физические лица (ИП)	8,4%	8,5%	9,2%	9,8%	11,2%	11,3%	
Малый бизнес (включая микропредприятия)	67,1%	68,3%	67,8%	67,0%	61,7%	59,7%	

Источник: Минтранс РФ, Росстат РФ, оценка M.A.Research

# Прогноз российского рынка ТЛУ до 2023 г.

10

## ■ Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и ВВП



## ■ Прогноз на 2021-2023 гг.

- **Драйверы роста:** внутренние грузоперевозки, повышение контейнеризации, e-commerce, нацпроекты (инфраструктура, энергетика), сокращение компаниями непрофильных активов и повышение спроса на аутсорсинг логистических услуг
- **Риски:** ужесточение санкций, неопределенность внутренней экономической ситуации, медленная реализация структурных мер экономической политики

## ■ Основные тренды

- Усиление борьбы за клиента (высокопрофессиональные услуги, снижающие логистические затраты внутри цепочки поставок, против демпинга и «серых схем»)
- Уход слабых игроков, консолидация рынка
- Усложнение цепочек поставок, снижение сроков доставки, расширение географии
- Использование передовых технологий при организации цепочек поставок, таких как искусственный интеллект и blockchain, а также электронных платформ для взаимодействия с грузоотправителями и субподрядчиками
- Развитие коллабораций, кооперации, объединение сервисов
- Оптимизация внутренних бизнес-процессов, снижение издержек





**M.A. RESEARCH**

Сайт: [www.ma-research.ru](http://www.ma-research.ru)

Телефон: +7 (499) 391-97-18

E-mail: [info@ma-research.ru](mailto: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, член  
Совета Гильдии логистических  
операторов***

*[ludmila-simonova@yandex.ru](mailto:ludmila-simonova@yandex.ru)*



**M.A. RESEARCH**