

Российский рынок транспортно- логистических услуг. Влияние санкций и рецессии

XIX международная
конференция TransBaltica 2016



M.A. RESEARCH



Окончание «золотого десятилетия», которое характеризовалось

- высокими ценами на сырье, стимулируемыми в том числе спросом со стороны быстрорастущей экономики Китая
- дешевыми кредитами и притоком капитала в развивающиеся страны в результате «политики количественного смягчения» в США и ЕС

Переориентация капиталов с рынков развивающихся стран на рынки США (в отрасли и производства нового технологического цикла)

Формирование мегаблоков, изменение конфигурации мировой торговли и глобальных цепей поставок, снижение роли ВТО как регулятора международной торговли

Замедление темпов роста китайской экономики, ориентация на развитие внутреннего рынка, изменение структуры инвестиций: от материало- и трудоемких производств – к капиталоемким и высокотехнологичным

Новые экономические реалии: низкие темпы роста мировой экономики и торговли, низкие цены на сырьевые товары, повышение стоимости заемных средств, высокая волатильность финансовых рынков, рост конкуренции

Итоги 2015 г.

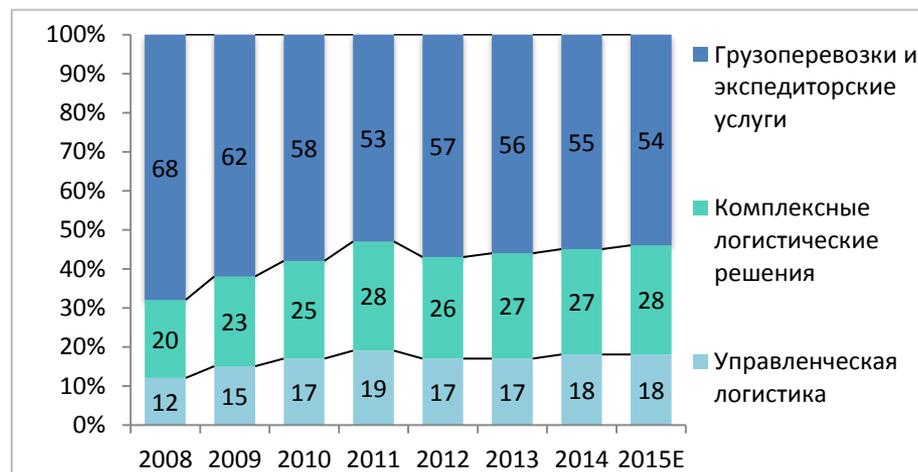
- Замедление темпов роста рынка ТЛУ вследствие низкой динамики мировой торговли
- Сокращение выручки компаний, занимающихся перевозками морским транспортом на фоне низких фрахтовых ставок и избыточного предложения провозных мощностей
- Падение объема мирового рынка авиационных грузоперевозок на 16,5%, тарифов – на 20% при росте грузооборота на 1,9%

Структура рынка ТЛУ

- США – 23%
- Европа – 19% (Германия – 3,8%)
- Китай – 17%
- Россия – 2,5%

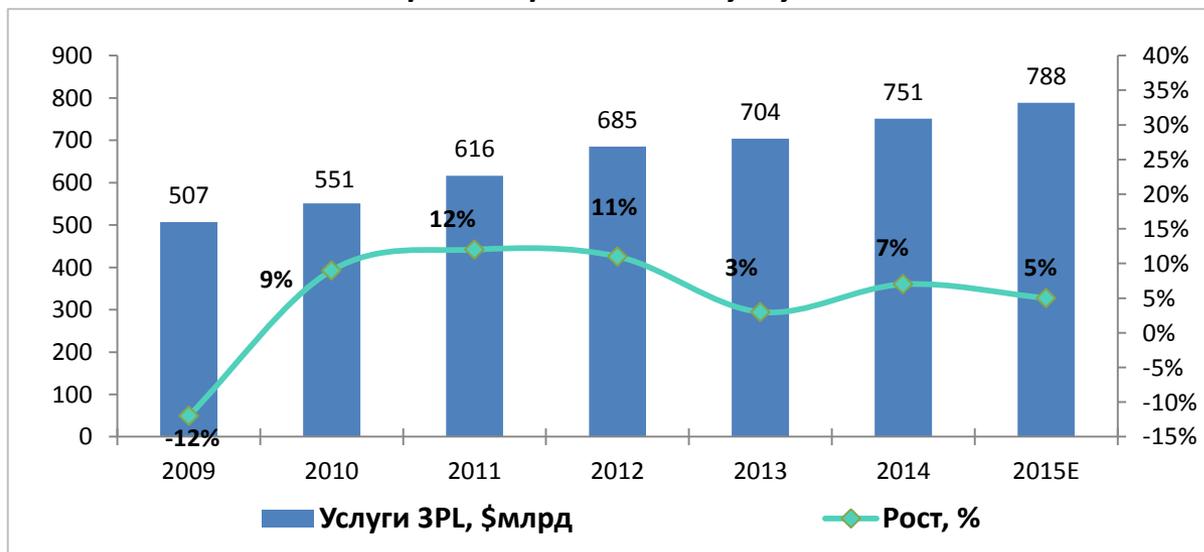


Структура мирового рынка ТЛУ, %



	ВВП, \$млрд, 2014 г.	Затраты на транспорт и логистику, \$млрд	Логистический аутсорсинг (рынок ТЛУ), \$млрд	Доля ЛА в затратах на транспорт и логистику, %	Комплексные логистические услуги (ЗРЛ), \$млрд	Доля сегмента ЗРЛ в ЛА, %
США	17420,0	1231,6	1001,3	81,3%	157,8	15,8
Европа	18114,5	1337,2	863,8	64,6%	174,4	20,2
Китай	10360,0	1518,4	744,0	49,0%	149,1	20,0
Россия	1860,6	284,4	111,8	39,3%	6,6	5,9
Мир, всего	78220,0	8032,3	4417,8	55,0%	750,7	17,0

Объем и динамика мирового рынка ЗРЛ-услуг в 2009-2015 гг.

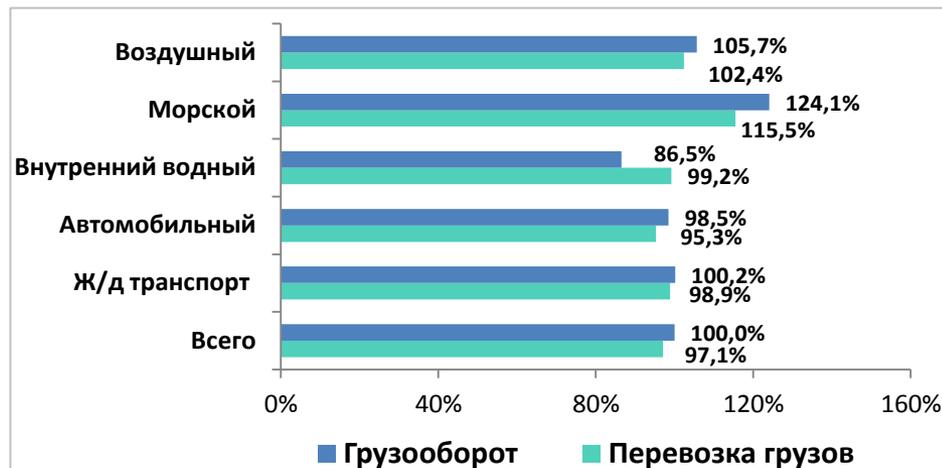


Источник: Armstrong & Associates
M.A. Research

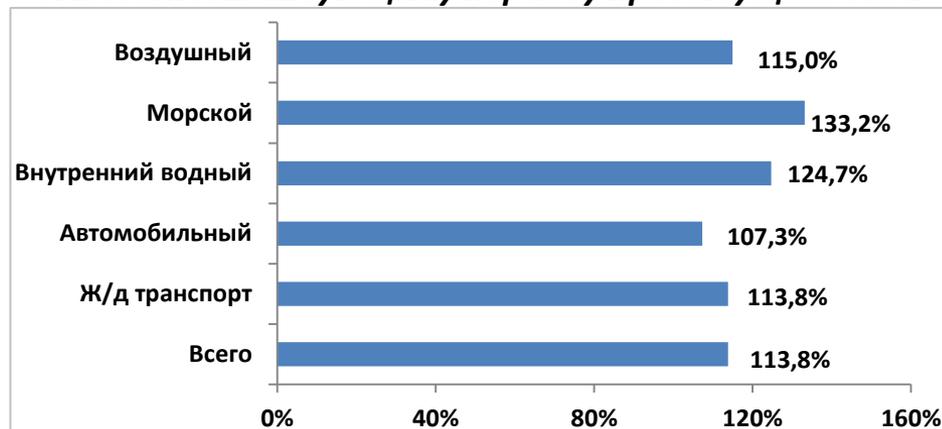
■ Итоги 2015 г.

- Сокращение спроса на транспортные услуги, отрицательная динамика грузо перевозок и минимальный рост грузооборота
- Рост тарифов в среднем на 14%, на автоперевозки на 7,3%
- Наиболее пострадавший сегмент рынка ТУ от экономических санкций и рецессии – автомобильные грузо перевозки
- На ж/д транспорте - сокращение погрузки кокса, нефти и нефтепродуктов, строительных грузов, химикатов; рост перевозок руды, каменного угля, металлов, минеральных удобрений, лесных грузов и зерна
- Увеличение грузооборота портов РФ на 5,7%, рост перевалки экспортных грузов (на 7,7%)

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



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

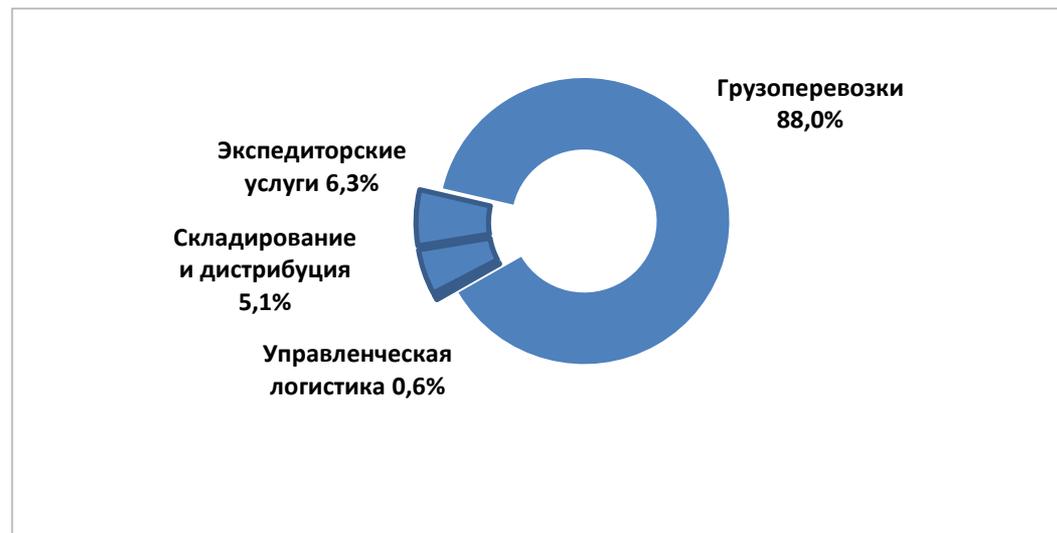


Итоги 2015 г.

- Положительная динамика рынка ТЛУ обеспечивалась исключительно ростом тарифов при снижении грузовой базы
- Сокращение доли автомобильного транспорта в объеме рынка ТУ с 26 до 23%
- Более низкие темпы роста сегмента экспедирования по сравнению с грузоперевозками - снижение экспедиторской наценки в условиях падения спроса и усиления конкуренции
- Сохранение относительно высоких темпов ввода складских площадей на фоне снижения спроса, арендных ставок и роста вакантности

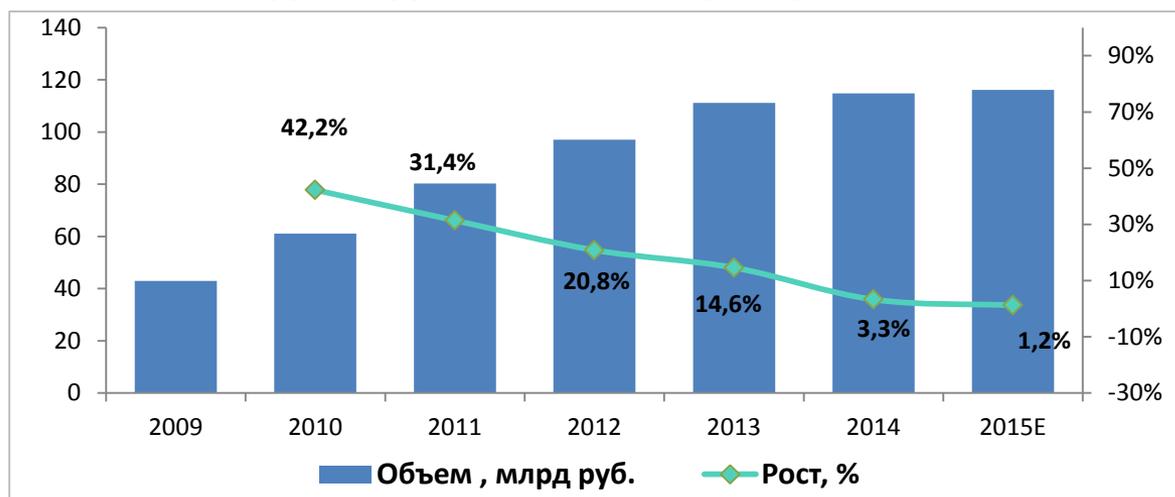


Структура российского рынка ТЛУ в 2015 г., %



- К группе 3PL провайдеров можно отнести порядка 60 российских компаний и около 40 западных компаний. Совокупная валовая выручка логистических операторов оценивается в 8% рынка ТЛУ, на долю Топ-25 приходится около 65% оборота
- Лидируют логистические провайдеры, осуществляющие поставку оборудования в рамках проектов нефтегазового и энергетического секторов экономики, компании, работающие в сегменте экспресс-доставки и предоставляющие комплексные услуги (включая перевозку сборных грузов, хранение и дистрибуцию) для розничных сетей
- В 2015-2018 гг. относительно более низкие темпы роста сегмента комплексных услуг по сравнению с рынком ТУ из-за снижения величины добавленной стоимости

■ **Динамика объема выручки крупнейших 3PL операторов в России (Топ-25) в 2009-2015 гг.**



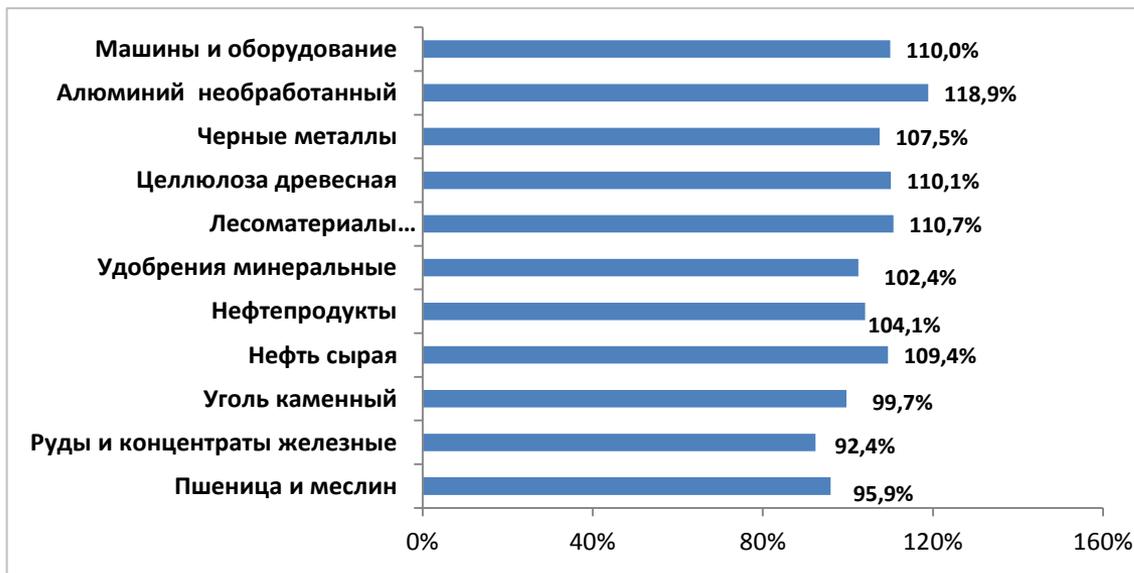
Международные грузопотоки: влияние санкций и рецессии

9

■ Итоги 2015 г.

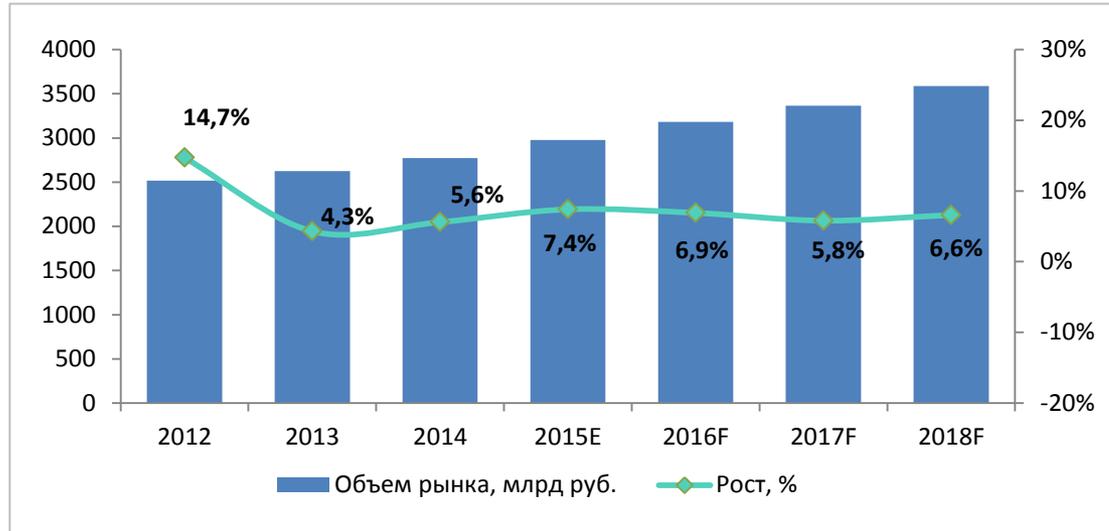
- Сокращение импортного грузопотока на 20%, продовольствия на 25% (из ЕС на 40%), машин, оборудования и транспортных средств на 40%
- Рост экспортного грузопотока на 4% в условиях падения мировых цен на сырье и девальвации рубля
- Изменение структуры и географии международных грузоперевозок, усложнение цепочек поставок

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



Источник: ФТС РФ

Факторы риска	Основные тренды на рынке ТЛУ	Антикризисные меры
<ul style="list-style-type: none">•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•Снижение платежеспособности торгово-производственных компаний•Высокий уровень инфляции, девальвация рубля•Институциональные факторы: изменение правил регулирования отрасли в условиях бюджетного дефицита	<ul style="list-style-type: none">• Низкий спрос на ТЛУ• Сокращение объема грузоперевозок в импортном сообщении• Повышение значения портов РФ в перевалке экспортных грузов, а также продовольствия и сырья для его производства из развивающихся стран, увеличение грузоперевозок из Китая• 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	<ul style="list-style-type: none">•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



	2012	2013	2014	2015F	2016F	2017F	2018F
--	------	------	------	-------	-------	-------	-------

Индекс роста в сопоставимых ценах, %

	2012	2013	2014	2015F	2016F	2017F	2018F
Рынок ТЛУ	110,2	98,0	98,5	90,7	96,5	97,7	102,4
Индекс - дефлятор отгруженной продукции (работ и услуг)	104,5	106,3	107,1	116,7	110,4	108,3	104,2

- Темпы роста рынка ниже уровня инфляции на фоне стагнации грузовой базы
- Слабо положительная динамика коммерческого грузооборота в 2017-2018 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

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., партнер
исследовательского агентства
M.A. Research, заместитель
председателя комитета по
логистике ТПП РФ***

ludmila-simonova@yandex.ru



M.A. RESEARCH