

# Российский рынок транспортной перевозки грузов:

**итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.**

г. Москва, 2020г.



## Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

## Полное оглавление

<b>Полное оглавление</b>	<b>2</b>
<b>Список диаграмм</b>	<b>4</b>
<b>Список таблиц</b>	<b>6</b>
Аннотация	7
<b>Конъюнктура транспортно-логистического рынка РФ</b>	<b>9</b>
Общие тенденции	9
<b>Объем рынка транспортно-логистических услуг</b>	<b>12</b>
<b>Структура рынка по видам услуг</b>	<b>13</b>
Рынок складских услуг	14
Рынок экспресс-доставки	20
Уровни логистического сервиса	24
Перевозки грузов и грузооборот транспорта РФ	27
Структура и динамика коммерческой перевозки грузов	27
Структура и динамика коммерческого грузооборота	29
Автомобильные транспортировки грузов	31
Железнодорожные транспортировки грузов	33
Водные транспортировки грузов	35
Воздушные транспортировки грузов	38
Характеристика участников рынка	40
<b>Профили основных участников рынка</b>	<b>44</b>
<b>АО «РЖД Логистика»</b>	<b>44</b>
Основные показатели деятельности компании	41
<b>АО «ОТЛК ЕРА» (Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс)</b>	<b>45</b>
Основные показатели деятельности компании	45
<b>АО «ДХЛ Интернешнл» (DHL)</b>	<b>46</b>
Основные показатели деятельности компании	46
<b>ООО «Юнайтед Парсел Сервис Рус» (UPS)</b>	<b>48</b>
Основные показатели деятельности компании	48
<b>АО ДПД «Рус»</b>	<b>50</b>

Основные показатели деятельности компании	50
<b>ООО "Федэкс Корпорейшн Рус" (FedEx)</b>	<b>52</b>
Основные показатели деятельности компании	52
<b>ООО «Жевко» (GEFCO)</b>	<b>54</b>
Основные показатели деятельности компании	54
<b>ООО "Жеодис Кальберсон Рус" (GEODIS)</b>	<b>56</b>
Основные показатели деятельности компании	56
<b>ООО «Кюне+Нагел» (Kuehne+Nagel)</b>	<b>58</b>
Основные показатели деятельности компании	58
<b>ООО «МАЭРСК» (Maersk - A.P. Moller-Maersk Group)</b>	<b>60</b>
Основные показатели деятельности компании	60
<b>ООО «Ренус Фрайт Логистик» (Rhenus)</b>	<b>62</b>
Основные показатели деятельности компании	62
<b>АО "Шенкер" (Schenker)</b>	<b>64</b>
Основные показатели деятельности компании	64
<b>ООО «Астра Карго» (Asstra Associated Traffic AG)</b>	<b>65</b>
Основные показатели деятельности компании	65
<b>ООО «Ителла» (Itella Logistics )</b>	<b>67</b>
Основные показатели деятельности компании	67
<b>АО «ФМ Ложистик Восток» (FM LOGISTIC)</b>	<b>69</b>
Основные показатели деятельности компании	69
<b>ООО "Транспортная Группа Феско" (FESCO)</b>	<b>70</b>
Основные показатели деятельности компании	70
<b>ООО «Елтранс+»</b>	<b>72</b>
Основные показатели деятельности компании	72
<b>ООО «Спецтрансгрупп»</b>	<b>73</b>
Основные показатели деятельности компании	73
<b>ООО «Майджор Карго Сервис» (Major Cargo Service)</b>	<b>74</b>
Основные показатели деятельности компании	74
<b>ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК» (Pony Express)</b>	<b>75</b>
Основные показатели деятельности компании	75
<b>АО «Совфракт»</b>	<b>77</b>
Основные показатели деятельности компании	77

<b>Группа компаний АЛИДИ</b>	<b>79</b>
Основные показатели деятельности компании	79
<b>Тенденции и перспективы развития транспортно-логистического рынка РФ</b>	<b>81</b>
<b>О компании NeoAnalytics</b>	<b>83</b>

## Список диаграмм

Рис. 1. Динамика структуры логистики российских предприятий, 2016-2019 гг., %	11
Рис. 2. Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг РФ, 2013-2022, млрд. руб., %	12
Рис. 3. Динамика структуры транспортно-логистического рынка РФ по видам услуг, 2016-2019гг., %	13
Рис. 4. Динамика объема качественных складских площадей РФ, 2010-2019гг., млн.кв. метров, %	14
Рис. 5. Динамика структуры предложения на рынке складской недвижимости РФ, 2016-2019 гг., %	15
Рис. 6. Объем предложения на рынке складской недвижимости в разрезе городов РФ, 2019г., %	16
Рис. 7. Рейтинг регионов РФ по уровню вакантных складских площадей, 2019г., %	17
Рис. 8. Рейтинг регионов РФ по запрашиваемой арендной ставки складских площадей, 2019г., руб. за тыс.кв. метров в год	18
Рис. 9. Динамика структура спроса на складские помещения, 2016-2019 гг., %	19
Рис. 10. Динамика объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2011-2022гг., млрд. руб., %	20
Рис. 11. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2016-2019 гг., %	21
Рис. 12. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2016-2019 гг., %	21
Рис. 13. Динамика региональной структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2016-2019 гг., %	22
Рис. 14. Динамика коммерческой перевозки грузов в РФ, 2010-2019гг., млн. тонн, %	27
Рис. 15. Структура коммерческой перевозки грузов РФ, 2019г.,%	28
Рис. 16. Динамика коммерческого грузооборота в РФ, 2010-2019 гг., млрд. тонно-километров, %	29
Рис. 17. Структура коммерческого грузооборота транспорта РФ, 2019г., %	30
Рис. 18. Динамика коммерческой перевозки грузов автомобильным транспортом, 2010-2019гг., млн. тонн, %	31

Рис. 19. Динамика коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, 2010-2019гг., млрд. тонно-километров, %	32
Рис. 20. Динамика коммерческой перевозки грузов железнодорожным транспортом, 2010-2019гг., млн. тонн, %	33
Рис. 21. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта, 2010-2019гг., млрд. тонно-километров, %	34
Рис. 22. Динамика коммерческой перевозки грузов водным транспортом, 2010-2019гг., млн. тонн, %	35
Рис. 23. Динамика коммерческого грузооборота водного транспорта, 2010-2019гг., млрд. тонно-километров, %	36
Рис. 24. Динамика коммерческой перевозки грузов воздушным транспортом, 2010-2019гг., млн. тонн, %	38
Рис. 25. Динамика коммерческого грузооборота воздушного транспорта, 2010-2019гг., млрд. тонно-километров, %	39
Рис. 26. Динамика структуры транспортно-логистического рынка по типу участников, 2016-2019 гг., %	41
Рис. 27. Динамика региональной структуры участников рынка по месту нахождения головного офиса, 2016-2019 гг., %	42
Рис. 28. Рейтинг ведущих транспортно-логистических компаний на рынке России по выручке, 2019г., %	43
Рис. 29. Прогноз динамики объема рынка транспортно-логистических услуг РФ, 2013-2022гг., млрд. руб., %	81

## **Список таблиц**

Табл. 1. Положение России в рейтинге LPI, 2013-2018гг.	14
Табл. 2. Уровни логистического сервиса	28
Табл. 3. Динамика коммерческой перевозки грузов по видам транспорта в РФ, 2010-2019гг., млн. тонн	32
Табл. 4. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта в РФ, 2010-2019гг., млрд. тонно-километров	34

## **Аннотация**

**Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка транспортно-логистических услуг.** Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка транспортно-логистических услуг. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка транспортных услуг в 2019г., а также построены прогнозы до 2022 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

- Конъюнктура российского рынка транспортно-логистических услуг
- Основные показатели российского рынка транспортно-логистических услуг.
- Основные участники российского рынка транспортно-логистических услуг.
- Тенденции и перспективы развития российского рынка транспортно-логистических услуг.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

- Маркетологи
- Аналитики-маркетологи
- Специалисты по проведению маркетинговых исследований
- Менеджеры по продажам
- Директора по маркетингу
- Коммерческие директора

Исследование проведено в декабре 2020 года.

Объем отчета – 85 стр.

Отчет содержит 4 таблицы и 29 графиков.

Язык отчета – русский.

## Конъюнктура транспортно-логистического рынка РФ

### Общие тенденции

#### Российский рынок транспортных и логистических услуг

.....

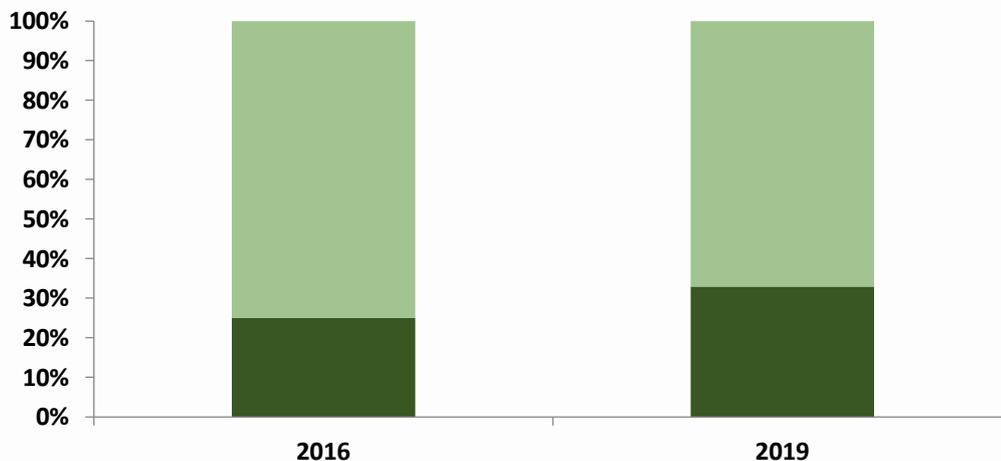
Табл. 1. Положение России в рейтинге LPI, 2013-2018гг.

Наименование критерия	Место в рейтинге 2013г.	Место в рейтинге, 2014г.	Место в рейтинге, 2016г.	Место в рейтинге, 2018г.
Уровень таможенного обслуживания				
Уровень международной доставки				
Уровень логистической инфраструктуры				
Выполнение доставки в срок				
Уровень качества услуг и компетенции специалистов в области логистики				
Скорость доставки				

Источник: .....

Особенностью российского рынка является .....

**Рис. 1. Динамика структуры логистики российских предприятий, 2016-2019 гг., %**



*Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics*

.....

**Рис. 2. Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг РФ, 2013-2022, млрд. руб., %**



*Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics*

Табл. 2.Динамика коммерческой перевозки грузов по видам транспорта в РФ, 2010-2019гг., млн. тонн

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Железнодорожный общего пользования										
Автомобильный										
Морской										
Внутренний водный										
Воздушный										
<b>ВСЕГО</b>										

Источник: Минтранс РФ

## Профили основных участников рынка

### АО «РЖД Логистика»

 РЖД Логистика 

#### Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Данные
Год основания	•
Численность персонала	•
Описание деятельности	•
Акционеры	•
Показатели деятельности	•
Ключевые фигуры	•
Контактная информация	•



## О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

### Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!