



Рынок транспортно-логистических услуг России: проблемы и перспективы развития

Переудин А.А., магистрант 2 курса направления подготовки «Менеджмент»
Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Обнинск, Россия

Аброськина Ю.Н., к.э.н., доцент отделения социально-экономических наук
Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Обнинск, Россия

Аннотация. В статье рассмотрен грузооборот транспорта России по видам, проведен анализ динамики. Также рассмотрена структура транспорта по его видам. Выявлен наиболее актуальный вид транспорта. Оценен вклад рынка ТЛУ (транспортно-логистических услуг) в формировании ВВП России. Продемонстрирована сравнительная структура рынка ТЛУ России и мира. Рассмотрен перечень факторов, которые негативно влияют на развитие рынка транспортно-логистических услуг. Представлены мировые тренды и ориентиры, которым необходимо следовать компаниям в целях своего развития и повышения конкурентоспособности, приближения к уровню высокотехнологичности и качественного развития.

Ключевые слова: рынок транспортно-логистических услуг, модель структуры, сравнительная характеристика, тренды развития логистики.

The market of transport and logistics services in Russia: problems and prospects of development

Pereudin A.A., student of master's program for «Management», Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, Obninsk, Russia

Abroskina Yu.N., Candidate of Economic Sciences, associate professor of Department of social and economic sciences, Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, Obninsk, Russia

Annotation. The cargo turnover of Russian transport by type is considered, and the dynamics are analyzed. The structure of transport by its types is also considered. The most relevant type of transport has been identified. The contribution of the TLU (transport and logistics services) market to the formation of Russia's GDP is estimated. The comparative structure of the Russian and world TLC market is demonstrated. The list of factors that negatively affect the development of the transport and logistics services market is considered. The article presents the world trends and guidelines that companies need to follow in order to develop and improve their competitiveness, and to approach the level of the high-tech and high-quality development.

Key words: transport and logistics services market, structure model, comparative characteristics, logistics development trends.

Транспортные услуги обеспечивают эффективность и конкурентоспособность экономики страны, поскольку от эффективности товародвижения во многом зависит коммерческий успех субъектов хозяйствования. По разным оценкам, как покажем ниже, сегмент комплексных логистических услуг рынка ТЛУ (транспортно-логистических услуг) продолжает характеризоваться низким уровнем развития.

Проанализируем состояние транспортно-логистической отрасли, выявим наиболее актуальные проблемы и определим новые пути решения.

Рассмотрим вклад транспортно-логистической отрасли в формировании ВВП России (табл. 1). [7]

С 2019 на 2020 год был весомый рост ВВП и рынка ТЛУ приблизительно на равное значение ($\approx 6\%$), но с 2020 на 2021 наметилась обратная тенденция, причем рынок ТЛУ пострадал больше ($\approx 2,5\%$).

По итогу к 2021 году объем рынка ТЛУ в структуре ВВП сократился до 5,76%, хотя в 2020 году его значение было близко к 6%.

Вклад отрасли транспортно-логистических услуг в ВВП страны

Макроэкономический показатель	2019	Динамика изменений, %	2020	Динамика изменений, %	2021
Объем рынка ТЛУ	6142,60	5,90	6505,10	-5,61	6139,99
ВВП России	103626,60	6,20	110046,70	-3,13	106606,60
Объем рынка ТЛУ в % к ВВП	5,93	-0,02	5,91	-0,15	5,76

Множество исследовательских логистических агентств прогнозировали уменьшение объема рынка ТЛУ на 5-7% из-за всемирной пандемии COVID-19, что в итоге и вышло (снижение объема на 5,6%). [4]

Но тем не менее стоит рассматривать данный результат с более оптимистичной стороны, так как значение изменения ближе к нижней границе прогнозного значения уменьшения объема рынка, и что также послужит драйвером к модернизации и внедрению инноваций в отрасль.

Ограничительные меры негативно сказались на внутреннем спросе, деловой активности и отрицательно повлияли на рост инвестиций и динамику промышленного производства.

Также, вероятно, ожидается банкротство компаний малого и среднего бизнеса (хотя им и оказывает поддержку государство), рост безработицы и спад покупательской способности населения, нарушение производственных связей и цепочек поставок.

Самая крупная по масштабам территория Российской Федерации придает особо высокую значимость транспортно-логистического рынка (17125191 км²). [6]

Наиболее приоритетной задачей рынка ТЛУ является максимально возможно оптимальное составление плана перевозки. Необходимо определение наилучшего пути следования грузов, который позволит максимально сократить расстояние маршрута и сократить связанные с перевозкой грузорасходы.

Далее проведем анализ грузооборота в стране (табл. 2).

Грузооборот в РФ по видам транспорта на период с 2018 по 2021 гг.

Транспорт	2018, млн.т.	Дин-ка, %	2019, млн.т.	Дин-ка, %	2020, млн.т.	Дин-ка, %	2021, млн.т.
Воздушный	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	23,08	1,00
Внутренний водный	119,00	-2,52	116,00	-6,90	108,00	-4,63	103,00
Трубопроводный	1138,00	2,72	1169,00	-0,86	1159,00	-3,21	1121,79
Морской	26,00	11,54	23,00	17,39	19,00	10,53	17,00
Автомобильный	5404,00	2,59	5544,00	3,45	5735,00	-4,55	5474,27
Железнодорожный	1312,00	5,49	1384,00	1,08	1399,00	-5,62	1320,40
Всего	8073,00	2,38	8265,00	1,89	8421,00	-4,55	8037,46

Грузовой оборот ж/д транспорта имел положительную тенденцию в 2018 и 2019 гг. ($\approx +6\%$), но кризисный 2020 год вернул значение 2018 года.

Грузооборот автомобильного транспорта имел положительную тенденцию с 2018 года, в общем итоге увеличившись на 7%, аналогично с грузовым транспортом по итогам 2021 года значение грузооборота практически вернулось к уровню 2018 года ($\approx +2,2\%$).

Грузооборот трубопроводного транспорта с 2018 на 2021 год увеличился на 4,7%.

Автомобильный транспорт – 2/3 всего грузооборота, наибольшая доля в текущей структуре грузооборота, второй по доле в структуре железнодорожный транспорт (16,5%) и замыкает тройку наиболее емких видов транспорта в общем грузообороте – трубопроводный с долей почти в 14%.

Также стоит отметить положительную тенденцию роста количества транспортных средств.

В результате за период 2018-2021 гг. прирост количества транспортных средств составил почти 6%.

Представим структуру транспорта (рис. 1).

Как говорилось ранее, по грузообороту преобладает в структуре транспортных средств именно автомобильный транспорт.

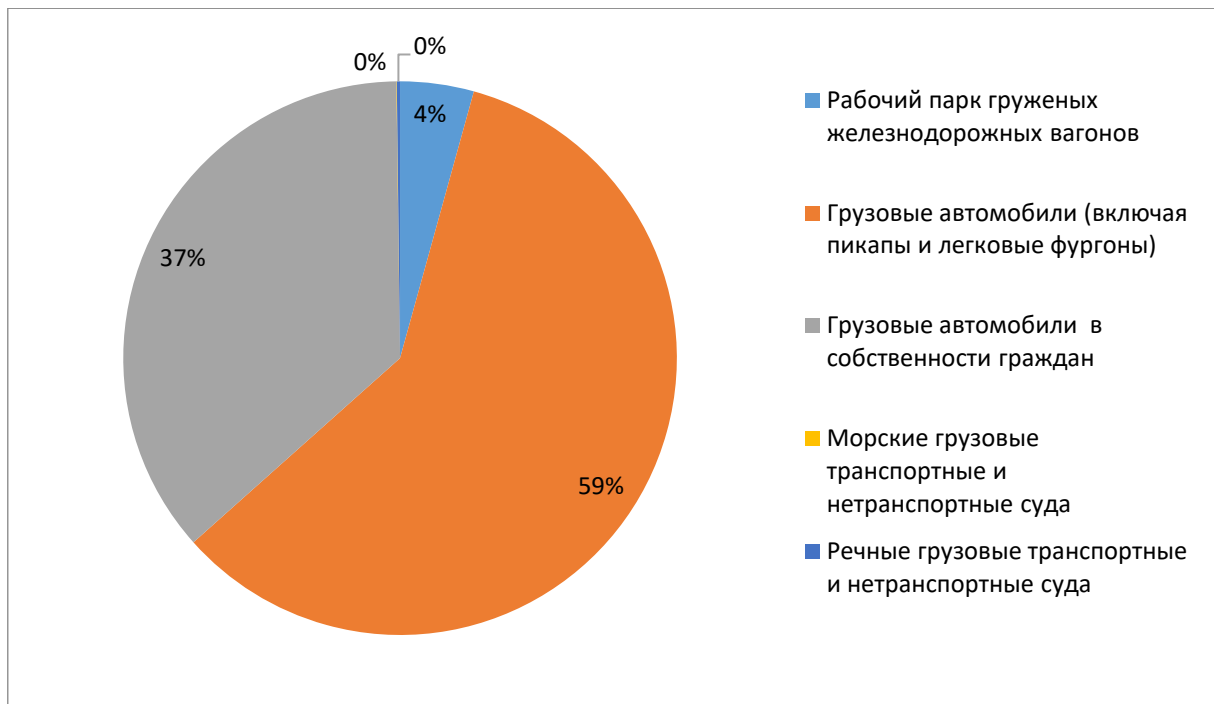


Рис. 1 – Структура грузовых транспортных средств РФ

Перейдем к рассмотрению участников рынка. Отобразим структуру российского рынка ТЛУ по видам услуг (рис. 2).

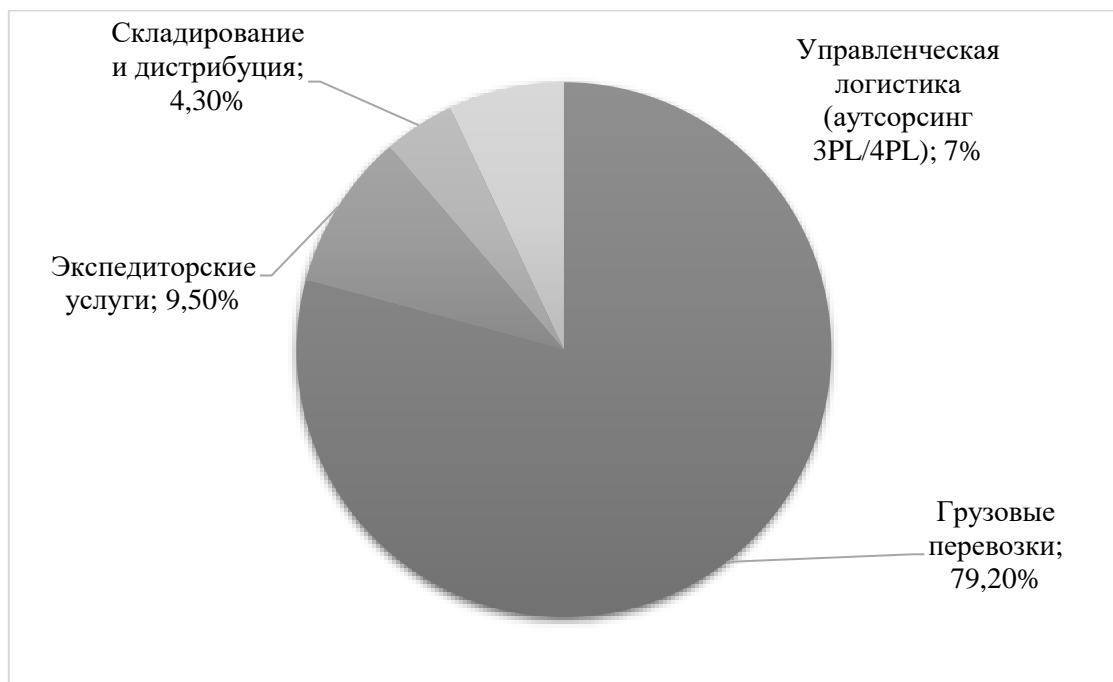


Рис. 2 – Структура российского транспортно-логистического рынка

В настоящее время в России большая часть фирм рынка транспортно-логистических услуг не выше 1PL-2PL уровня. Исследовательское агентство Гид-Маркет представило интересные данные по итогам 2019 года [3]. В структуре

российского рынка ТЛУ преобладала деятельность компаний по организации грузоперевозок (79,2%). Также популярны экспедиторские услуги (9,5%). Сегмент 3 PL/4PL в 2019 г. занимает 7% всего рынка (например, для сравнения в 2015 г. его доля составляла порядка 3%).

Сравним российский уровень развития рынка ТЛУ с мировым уровнем [2] (табл. 3).

Таблица 3

Относительный состав Российского и мирового рынка ТЛУ, %

Предоставляемые услуги	Мир	Россия
Доля 3PL-услуг в ТЛУ	20	7
Складские услуги	28	<4
Управленческие услуги	19	<1
Грузоперевозки и экспедирование	52	96

Как видно из табл. 3, доля 3PL-услуг в России меньше, чем в зарубежных, более развитых странах почти в 3 раза.

Кризисный 2020 год крайне негативно отразился на транспортно-логистической сфере, в результате чего уровень его результативности откатился на 4 года к результатам 2016-2017 годов. В связи с этим необходимо подстроиться к суровым условиям, которые диктуют пандемические и постпандемические обстоятельства, и выработать направления работы компаниям рынка ТЛУ, в рамках которых они будут способны преодолеть случившуюся тяжелую ситуацию и выйти на новый уровень развития.

В данном контексте можно ориентироваться на мировые тренды развития логистики.

Цифровизация. В рамках достижения эффекта синергии на рынке ТЛУ возможно рассмотреть внедрение мощной современной информационной системы, позволяющей интегрировать участников процесса, оперативно получать всю необходимую информацию и вести процесс координации и управления всей цепочкой поставок.

Рейтинг программного обеспечения для логистических провайдеров высокого уровня представлен в табл. 4.

Рейтинг программного обеспечения (ПО)

Наименование критерия	Ранг	Наименование ПО и их оценка				
		4logist	Умная логистика	Инструменты Логиста	Forecast now!	1С TMS Логистика
Надежность	1	2	3	3	3	3
Цена	0,7	3	1	2	2	2
Возможность интеграции с другими программами	0,9	3	3	3	3	3
Предоставляемые функциональные возможности	0,8	3	3	2	2	3
Стабильность компании разработчика	0,7	2	3	3	3	3
Наличие дополнительных программ, расширяющих возможности ПО	0,8	2	3	2	1	2
Сервисное обслуживание и его оперативность	0,7	3	3	2	2	2
Безопасность данных	1	3	3	3	3	2
Гибкость системы	0,9	3	3	1	1	2
Скидки на приобретение и обслуживание ПО	0,5	1	2	1	1	1
Суммарный рейтинг	-	20,5	22,1	18,2	17,4	18,9

«Умная логистика» с суммарным рейтингом 22,1 по результатам оценивания рейтинга ПО с учетом всех критериев и весовых коэффициентов является наиболее предпочтительным выбором.

Главные возможности данного ПО:

1. Переход на удаленную работу негативно сказался примерно на трети российских компаний, свидетельствуют данные мониторинга РАНХиГС. [1] Рабочий процесс для руководителей стал более труден для осуществления контроля, а сотрудники пожаловались на ухудшение организации труда в связи с тем, что покинули привычные удобные офисы. Цифровые сервисы призваны наладить удаленные процессы, вернуть постоянный контроль и повысить эффективность работы в целом. Отдел логистики может получать информацию о потребностях в транспорте от отдела продаж или сбыта. Те, в свою очередь, будут видеть статусы и сроки закрытия потребностей клиентов, а также своевременности погрузки и разгрузки.

2. Лёгкая интеграция с множеством корпоративным систем (1С, SAP, Oracle и др.) с помощью API. Настройка и дальнейшая эксплуатация гибка и не

требует больших затрат или высвобождения сотрудников со стороны клиента. Процесс внедрения занимает всего лишь порядка двух недель.

3. ЭДО – электронный документооборот (один из главных трендов развития логистики), способствует тому, что прямые расходы на доставку, хранение, печать и обработку документов сокращаются до 80%.

Перспективы доставки «последней мили». Со старта пандемического кризиса дроны использовались для доставки медицинских принадлежностей, лабораторных образцов, предметов первой необходимости для лиц, находящихся на карантине, а также осуществляли контроль соблюдения дистанции, транслировали объявления или проводили дезинфекцию в общественных местах. Дроны имеют следующие положительные стороны для транспортной логистики: [5]

- снижение расходов – стоимость доставки дронами груза не более 2 кг – 0,1\$, а наземная доставка аналогичного груза обойдется от 2\$ до 8\$;

- избежание «человеческого фактора»;

- экологичность – абсолютно экологичный процесс, также один из актуальных мировых трендов логистики;

- гибкость в цепи поставок – автономность беспилотников позволяет корректировать курсы в случае необходимости – скорость реагирования крайне высока [8].

Отметим, как введенные санкции, отразились на рынке ТЛУ:

- приостановка операций глобальных контейнерных линий, логистических операторов;

- санкции против: НМТП, РЖД, Совкомфлот, Аэрофлот и др.;

- прекращение грузового ж/д сообщения Финляндии с Россией;

- запрет на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в т.ч. транзитные (кроме доставки фармацевтической, медицинской, пищевой и с/х продукции, энергоносителей, цветных металлов и удобрений);

- свертывание воздушного пространства России, приостановка действия летных сертификатов;

- запрет российским судам заходить в порты ЕС (кроме пищевых товаров и гуманитарных грузов).

Прогнозируемые риски для развития рынка ТЛУ:

- падение ВВП на 15% в 2022 г., сокращение спроса на грузоперевозки;
- разрыв цепочек поставок, увеличение сроков и стоимости перевозок;
- нехватка транспортных средств (сокращение продаж грузовых автомобилей).

Хоть рынок транспортно-логистических услуг и терпит неприятные последствия случившегося недавно кризиса пандемии, а теперь и напряженной геополитической обстановки, тем не менее ещё до всех этих неприятностей существовали необходимые инструменты для их преодоления, всё это дало лишь толчок к их реализации и развития.

Решения в условиях санкций:

- создание альтернативных маршрутов и погранпереходов в азиатском и южном направлениях;

- создание центров для проведения транзитных сделок в Турции, Казахстане, Узбекистане и ОАЭ, организация импорта в эти страны из стран, признанных недружественными, с последующим экспортом в Россию;

- льготные ставки по кредитам и лизингу для транспорта, ускорение таможенного оформления грузов;

- отмена транспортного налога и системы Платон.

Организация удаленной работы, переход к электронному документообороту – наиболее первоочередные необходимые меры, их реализация позволит значительно увеличить конкурентоспособность логистических компаний.

Внедрение дронов обеспечит не только решение проблемы пандемии, но и будущее развития сервиса транспортно-логистических услуг до уровня как минимум 3PL-услуг.

Библиографический список:

1. Быкова О.Н., Пустохина И.В. Вызовы и перспективы развития рынка транспортно-логистических услуг // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – №1. – С. 63-70.
2. Логистические тренды 2020-2021 года: жизнь после пандемии [Электронный ресурс] / аналитика SeaNews: аналит.агентство. 2020. Режим доступа: <https://seanews.ru/2020/05/29/ru-logisticheskie-trendy-2020-2021-goda-zhizn-posle-pandemii/> (дата обращения: 15.05.2022).
3. Объем рынка транспортно-логистических услуг в денежном выражении [Электронный ресурс] / Компания Гидмаркет: аналитическое агентство. 2020. Режим доступа: <https://marketing.rbc.ru/articles/11675/> (дата обращения: 10.05.2022).
4. Российский рынок транспортно-логистических услуг 2019 [Электронный ресурс] / РБК Исследования рынков: аналитическое агентство. 2019. Режим доступа: [07325e0bdce051e0d4e33c778ce8edc3.pdf](https://www.rbc.ru/files/07325e0bdce051e0d4e33c778ce8edc3.pdf) (дата обращения: 11.05.2022).
5. Рынок транспортно-логистических услуг: итоги 2018 и перспективы до 2020 года [Электронный ресурс] / М.А.RESEARCH: исслед. агентство. 2019. Режим доступа: WWW.MA-RESEARCH.RU (дата обращения: 9.05.2022).
6. Транспорт России. Информационно-статистический бюллетень [Электронный ресурс] / Минтранс России. 2020. Режим доступа: <https://mintrans.gov.ru/documents/7/11053> (дата обращения: 9.05.2022).
7. Транспорт в России - 2020 г. [Электронный ресурс] / Росстат: Федеральная служба государственной статистики. 2020. Режим доступа: https://gks.ru/bgd/regl/B20_55/Main.htm (дата обращения: 17.05.2022).
8. Рынок грузоперевозок в условиях санкций: проблемы и поиск решений [Электронный ресурс] / М.А.RESEARCH: исслед. агентство. 2022. Режим доступа: WWW.MA-RESEARCH.RU (дата обращения: 17.05.2022).

References:

1. Bykova O.N., Pustokhina I.V. Challenges and prospects of development of the market of transport and logistics services // Economics, entrepreneurship and law. – 2020. – № 1. – pp. 63-70.
2. Logistics trends of 2020-2021: life after a pandemic [Electronic resource] / SeaNews analytics: analyte.agency. 2020. Access mode: <https://seanews.ru/2020/05/29/ru-logisticheskie-trendy-2020-2021-goda-zhizn-posle-pandemii/> (accessed: 05/15/2022).
3. The volume of the market of transport and logistics services in monetary terms [Electronic resource] / Gidmarket Company: analytical agency. 2020. Access mode: <https://marketing.rbc.ru/articles/11675/> (accessed: 10.05.2022).
4. Russian market of transport and logistics services 2019 [Electronic resource] / RBC Market Research: Analytical Agency. 2019. Access mode: [07325e0bdce051e0d4e33c778ce8edc3.pdf](https://www.rbc.ru/files/07325e0bdce051e0d4e33c778ce8edc3.pdf) (accessed: 05/11/2022).
5. The market of transport and logistics services: the results of 2018 and prospects until 2020 [Electronic resource] / M.A.RESEARCH: research. agency. 2019. Access mode: WWW.MA-RESEARCH.RU (date of application: 9.05.2022).
6. Transport of Russia. Information and Statistical Bulletin [Electronic resource] / Ministry of Transport of Russia. 2020. Access mode: <https://mintrans.gov.ru/documents/7/11053> (accessed: 05/19/2022).
7. Transport in Russia - 2020 [Electronic resource] / Rosstat: Federal State Statistics Service. 2020. Access mode: https://gks.ru/bgd/regl/B20_55/Main.htm (accessed: 05/17/2022).
8. Cargo transportation market under sanctions: problems and search for solutions [Electronic resource] / M.A.RESEARCH: research. agency. 2022. Access mode: WWW.MA-RESEARCH.RU (accessed: 05/17/2022).