



РосБизнесКонсалтинг

Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: ИТОГИ 2006 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2012 ГОДА

Аналитический обзор



Демонстрационная версия



**По вопросам приобретения обращайтесь:
тел: +7 495 363-11-12
marketing@rbc.ru
<http://marketing.rbc.ru>**

Этот отчет был подготовлен "РосБизнесКонсалтингом" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинга", являются надежными, однако "РосБизнесКонсалтинг" 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. "РосБизнесКонсалтинг" 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 "РосБизнесКонсалтинга" либо тиражироваться любыми способами. Copyright © РосБизнесКонсалтинг.

Москва, 2007

АННОТАЦИЯ

Настоящее исследование посвящено описанию новейших тенденций и перспектив развития российского рынка транспортно-логистических услуг. Исследование по данной теме проводится во второй раз.

В исследовании дается подробный анализ ситуации на мировом и российском рынках транспортно-логистических услуг в 2006 г., рассматриваются основные характеристики рынка, включая его объем и структуру, содержится оценка перспектив роста отрасли до 2012 г.

Отдельный раздел обзора посвящен описанию мирового логистического рынка, в нем проанализированы основные сегменты рынка логистического аутсорсинга США и стран ЕС, приведены результаты деятельности ведущих европейских 3PL операторов в 2006 г., дана хронология слияний и поглощений на европейском рынке в 2004-2007 гг.

Описание российского транспортно-логистического рынка России разделено на пять частей: общая характеристика рынка, грузоперевозки, международные грузопотоки, складские услуги, конкурентная среда. В обзоре приводится оценка объема рынка в натуральном и стоимостном выражении, дается прогноз развития рынка в целом и его сегментов до 2012 г.

В разделе, посвященном анализу международных грузоперевозок РФ, приведены данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2004-2006 гг., проанализированы изменения, произошедшие за последние два года на российском рынке контейнерных перевозок, дан прогноз развития до 2012 г.

В пятом разделе анализируются спрос и предложение на российском рынке складских услуг, особое внимание уделено ситуации в регионах РФ.

Шестой раздел включает анализ сильных и слабых сторон российского рынка транспортно-логистических услуг с учетом мировых тенденций и основных факторов, влияющих на уровень конкуренции, а также перспектив консолидации и роста рынка. Кроме того, в обзоре рассмотрены стратегии ведущих участников российского рынка, включая западные логистические компании.

В отчете дается характеристика крупнейших участников рынка – перевозчиков, экспедиторских компаний и логистических операторов России (всего 26 компаний). Профили включают краткое описание компании, показатели ее работы, перспективы развития.

Исследование проведено в феврале-мае 2007 года.

Объем отчета – 241 стр.

Отчет содержит 25 таблиц и 70 графиков и диаграмм.

Язык отчета – русский.

Tel: +7 (495) 363-11-12

<http://marketing.rbc.ru>

E-mail: marketing@rbc.ru

Copyright © РосБизнесКонсалтинг

Аннотация	3
Полное оглавление	4
Список диаграмм	8
Список таблиц	11
Резюме	12
Мировой транспортно-логистический рынок	13
Динамика и структура рынка	13
Факторы, влияющие на формирование спроса и предложения	13
Объем и структура мирового рынка транспортно-логистических услуг	16
Рынок США	20
Грузоперевозки	20
Складские услуги	20
Европейский рынок	21
Объем рынка и основные игроки	21
Слияния и поглощения	24
Рынок Германии	27
Российский рынок транспортно-логистических услуг	31
Основные тенденции 2005-2006 гг.	31
Объем и структура рынка	32
Факторы роста	35
Динамика ВВП, промышленного производства и оборота розничной торговли	35
Тенденции внешней торговли	37
Прогноз роста рынка транспортно-логистических услуг до 2012 г.	42
Российский рынок грузоперевозок	44
Динамика и структура грузоперевозок	44
Железнодорожные грузоперевозки	47
ОАО «Российские железные дороги»	47
Частные собственники и операторы подвижного состава	51
Автомобильные грузоперевозки	53
Грузоперевозки морским и внутренним водным транспортом	55
Морской транспорт	55
Внутренний водный транспорт	56
Воздушные грузоперевозки	57
Прогноз роста рынка	60
Международные грузоперевозки РФ	66
Характеристика внешнеторгового грузопотока	66
Структура экспорта и импорта	66
Динамика и структура грузоперевозок по видам транспорта	69
Контейнерные перевозки	76
Объем и динамика	76
Географическая структура	80
Структура контейнерных перевозок по видам транспорта	82
Трансграничные контейнерные потоки	88
Региональная структура контейнерных перевозок	88
Перспективы развития российского контейнерного рынка	89
Российский рынок складских услуг	92
Спрос и предложение на рынке услуг по хранению и дистрибуции товаров	93
Московский регион	95
Санкт-Петербург	100
Региональные рынки	104
Поволжский федеральный округ	106
Южный федеральный округ	114
Уральский федеральный округ	121
Сибирский федеральный округ	126
Перспективы роста рынка	130

Конкурентная среда	135
Общая характеристика	135
Деятельность мировых 3PL провайдеров в России.....	138
Ведущие российские игроки	142
Профили компаний	147
Armadillo (Армадилло).....	147
Краткое описание компании.....	147
Финансовые показатели	148
Планы, инвестиции, слияния и поглощения	148
Руководители	149
Контактная информация	149
Art of Transport Logistics	150
Краткое описание компании.....	150
Деятельность компании	151
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	151
Руководители	152
Контактная информация	152
Deutsche Post World net	153
Краткое описание компании.....	153
Финансовые показатели	154
Подразделение логистики концерна	155
Деятельность компании в России	156
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	157
Контактная информация	157
DSV	158
Краткое описание компании.....	158
Финансовые показатели	159
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	160
Деятельность компании в России	160
Руководители	161
Контактная информация	161
FIEGE Eastern Europe GmbH.....	162
Краткое описание компании.....	162
Финансовые показатели	162
Деятельность компании в России	163
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	163
Руководители	164
Контактная информация	164
FM Logistic.....	165
Краткое описание компании.....	165
Финансовые показатели	166
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	166
Деятельность компании в России	166
Руководители	167
Контактная информация	167
GEFCO.....	169
Краткое описание компании.....	169
Финансовые показатели	170
Деятельность компании в России	171
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	171
Руководители	171
Контактная информация	171
Kuehne+Nagel	172
Краткое описание компании.....	172
Финансовые показатели	173
Слияния и поглощения	174
Деятельность компании в России	175
Руководители	175
Контактная информация	176
Maersk Line.....	177
Краткое описание компании.....	177

Финансовые показатели	178
Планы компании по оптимизации сервиса	178
Деятельность компании в России	179
Контактная информация	179
Major	180
Краткое описание компании	180
Планы, инвестиции, слияния и поглощения	181
Руководители	181
Контактная информация	181
Panalpina	183
Краткое описание компании	183
Финансовые показатели	184
Деятельность компании в России	185
Руководители	186
Контактная информация	186
Rhenus	187
Краткое описание компании	187
Деятельность компании в России	187
Руководители	188
Контактная информация	188
Schenker	189
Краткое описание компании	189
Финансовые показатели	190
Деятельность компании в России	190
Планы, инвестиции, слияния и поглощения	192
Контактная информация	192
STS Logistics	194
Краткое описание компании	194
Планы, инвестиции, слияния и поглощения	195
Руководители	195
Контактная информация	196
Tablogix	197
Краткое описание компании	197
Деятельность компании в России	197
Планы, инвестиции, слияния и поглощения	198
Руководители	198
Контактная информация	199
TNT N. V.	200
Краткое описание компании	200
Финансовые показатели	201
Планы, инвестиции, слияния и поглощения	202
Деятельность компании в России	202
Руководители	202
Контактная информация	202
UPS	204
Краткое описание компании	204
Финансовые показатели	205
Деятельность компании в России	205
Руководители	205
Контактная информация	205
Дальневосточное морское пароходство	207
Краткое описание компании	207
Деятельность компании	208
Финансовые показатели	209
Планы, инвестиции, слияния и поглощения	209
Руководители	210
Контактная информация	210
ГК Дело	211
Краткое описание компании	211
Результаты деятельности некоторых бизнес-подразделений компании	213
Перспективы и планы компании по развитию	213
Руководители	214

Контактная информация	214
Евросиб СПб-ТБ	215
Краткое описание компании.....	215
Деятельность компании	217
Финансовые показатели	218
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	218
Руководители	219
Контактная информация	219
ЕМСТС.....	220
Краткое описание компании.....	220
Деятельность компании	221
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	221
Руководители	222
Контактная информация	222
НЛК	224
Краткое описание компании.....	224
Деятельность компании	225
Финансовые показатели	226
Планы компании по развитию.....	226
Руководители	226
РЛС	228
Краткое описание компании.....	228
Финансовые показатели	230
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	230
Руководители	231
Контактная информация	231
Совтрансавто.....	232
Краткое описание компании.....	232
Финансовые показатели	234
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	234
Руководители	234
Контактная информация	235
СПСР-Экспресс	236
Краткое описание компании.....	236
Финансовые показатели	237
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	237
Руководители	237
Контактная информация	237
ЮниТранс.....	239
Краткое описание компании.....	239
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	240
Руководители	240
Контактная информация	240
Список использованных в отчете терминов	241

СПИСОК ДИАГРАММ

Рис. 1. Рост мировой экономики и ВВП наиболее значимых стран, 2004-2007 гг., %	13
Рис. 2. Динамика объема мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2005-2007 гг., млрд. евро	16
Рис. 3. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2006 г., %	17
Рис. 4. Географическая структура мирового транспортно-логистического рынка, 2006 г., %	19
Рис. 5. ТОП-10 логистических компаний Европы по объему выручки, 2004-2006 гг., млрд. евро	22
Рис. 6. Географическая структура европейского логистического рынка, 2005, %	28
Рис. 7. Структура оборота отрасли логистики Германии, 2006 г., %	29
Рис. 8. Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг Германии, 2001-2006 гг., млрд. евро	29
Рис. 9. Динамика роста российского рынка транспортно-логистических услуг, 2004-2006 гг., млрд. долл.	32
Рис. 10. Рост сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2004-2006 гг., млрд. долл.	33
Рис. 11. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2006 г., %	34
Рис. 12. ВВП Российской Федерации, 2000-2006 гг., млрд. долл.	36
Рис. 13. Динамика ВВП, промышленного производства и оборота розничной торговли Российской Федерации, 2002-2006 гг. и прогноз до 2012 г., %	37
Рис. 14. Внешняя торговля Российской Федерации, 2002-2006 гг., млрд. долл.	38
Рис. 15. Товарная структура экспорта России, 2006 г. (2005 г.), %	39
Рис. 16. Географическая структура экспорта России (в стоимостном выражении), 2006 г., %	39
Рис. 17. Товарная структура импорта России, 2006 г. (2005 г.), %	40
Рис. 18. Географическая структура импорта России (в стоимостном выражении), 2006 г., %	41
Рис. 19. Прогноз динамики экспорта и импорта Российской Федерации, 2006-2012 гг., млрд. долл.	42
Рис. 20. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2012 г. (прогноз), %	43
Рис. 21. Прогноз роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2006-2012 гг., млрд. долл.	43
Рис. 22. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2006 г., %	44
Рис. 23. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2006 г., %	45
Рис. 24. Прогноз роста объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом (РЖД), 2004-2012 гг., млн. т и млрд. т-км	50
Рис. 25. Прогноз роста коммерческого грузооборота автомобильного транспорта РФ, 2006-2010 гг., млрд. т-км	55
Рис. 26. Прогноз роста коммерческого грузооборота морского транспорта РФ, 2006-2010 гг., млрд. т-км	56
Рис. 27. Прогноз роста коммерческого грузооборота внутреннего водного транспорта РФ, 2006-2010 гг., млрд. т-км	57
Рис. 28. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты, 2005 г., %	59
Рис. 29. Прогноз роста коммерческого грузооборота РФ по видам транспорта (оптимистичный вариант МЭРТ РФ), 2006-2010 гг., млрд. т-км	62
Рис. 30. Прогноз изменения структуры коммерческого грузооборота РФ по видам транспорта (оптимистичный вариант МЭРТ), 2006-2010 гг., %	62
Рис. 31. Прогноз изменения структуры грузооборота транспортных организаций РФ, 2006-2012 гг., %	63

Рис. 32. Структура российского рынка грузоперевозок по видам транспорта, 2006 г., %	64
Рис. 33. Прогноз роста российского рынка грузоперевозок по видам транспорта, 2006-2012 гг., млрд. долл.....	64
Рис. 34. Структура российского рынка грузоперевозок по видам транспорта, 2012 г. (прогноз), %.....	65
Рис. 35. Внешнеторговый грузопоток России, 2003-2006 гг., млн. т	66
Рис. 36. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям товаров, 2006 г., %....	67
Рис. 37. Основные российские регионы-оправители грузов ВЭД, 2006 г., %	67
Рис. 38. Структура импортного грузопотока России, 2006 г., %	68
Рис. 39. Распределение импортного грузопотока РФ по странам-производителям товаров, 2006 г., %68	
Рис. 40. Основные российские регионы-получатели грузов ВЭД, 2006 г., %	69
Рис. 41. Распределение внешнеторгового оборота России (по объему перевозимых грузов без трубопроводного транспорта через погранпереходы), 2006 г., %.....	69
Рис. 42. Динамика объемов перевалки внешнеторговых российских грузов через порты России и сопредельных стран, 2000-2006 гг., млн. тонн.....	71
Рис. 43. Динамика объемов грузовых перевозок ОАО «Аэрофлот-РА», 2001-2006 гг., млн. т	73
Рис. 44. Объемы перевозок грузов автомобильным транспортом между Россией и зарубежными странами, 2004-2006 гг., млн. тонн.....	75
Рис. 45. Международные контейнерные перевозки России, 2003-2006 гг., тыс. т	77
Рис. 46. Доля контейнерных грузов в импорте РФ, 2003-2006 гг., %	78
Рис. 47. Импортный контейнерный грузопоток РФ в физическом и стоимостном выражении, 2003-2006 гг. , тыс. т и млн. долл.....	78
Рис. 48. Структура контейнерного импорта России, 2006 г., %.....	79
Рис. 49. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-производителям товаров, 2006 г., %	80
Рис. 50. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-отправителям товаров, 2006 г., %	81
Рис. 51. Соотношение грузов, произведенных в странах ЕС, и грузов, отправленных в РФ из стран ЕС, 2006 г., тыс. т.....	81
Рис. 52. Распределение экспортного контейнерного потока РФ по странам-получателям товаров в 2006 г., %	82
Рис. 53. Структура международных контейнерных перевозок РФ, 2006 г. (по видам транспорта на границе), %	83
Рис. 54. Структура российского контейнерного рынка, 2006 г. (2005 г.) по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах и по ж/д, %.....	84
Рис. 55. Динамика перевалки российских контейнерных грузов через порты, 2004-2006 гг., млн. TEU	84
Рис. 56. Структура российского контейнерного рынка, 2005-2006 гг. (по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах), %	85
Рис. 57. Основные российские регионы-оправители контейнерных грузов ВЭД, 2006 г., %.....	89
Рис. 58. Основные российские регионы-получатели контейнерных грузов ВЭД, 2006 г., %.....	89
Рис. 59. Прогноз роста российского контейнерного рынка, 2004-2012 гг., млн. TEU	90
Рис. 60. Российский рынок складских услуг, 2004-2006 гг., тыс. кв. м.....	94
Рис. 61. Предложение качественных складских помещений в Москве и Московской области, 2004-2007 гг., тыс. кв. м	95
Рис. 62. Рынок складских услуг Москвы и Московской области, 2004-2006 гг., тыс. кв. м	97
Рис. 63. Лидеры столичного рынка складской недвижимости по объему реализованных, строящихся и проектируемых объектов, 2006 г., тыс. усл. кв. м	100

Рис. 64. Предложение качественных складских помещений в Санкт-Петербурге, 2004-2007 гг., тыс. кв. м.....	101
Рис. 65. Рынок складских услуг Санкт-Петербурга, 2004-2006 гг., тыс. кв. м	103
Рис. 66. Рынок складских услуг в регионах РФ, 2004-2006 гг., тыс. кв. м.....	104
Рис. 67. Прогноз роста рынка складских услуг в Москве и Московской области в 2004-2012 гг., тыс. кв. м.....	131
Рис. 68. Прогноз роста рынка складских услуг в регионах (включая Санкт-Петербург), 2004-2012 гг., тыс. кв. м.....	132
Рис. 69. Прогноз роста российского рынка складских услуг (предложение качественных складов), 2004-2012 гг., тыс. кв. м.....	133
Рис. 70. Прогноз роста емкости российского рынка складских услуг, 2004-2012 гг., млрд. долл.	134

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таб. 1. Факторы, влияющие на формирование спроса и предложения на мировом рынке транспортно-логистических услуг	15
Таб. 2. Экономический рост и аутсорсинг логистических услуг в ЕС, 2001-2008 гг.	21
Таб. 3. Финансовые показатели деятельности ведущих логистических провайдеров, 2006 г.	23
Таб. 4. Хронология слияний и поглощений на европейском логистическом рынке, 2004-2007 гг.	25
Таб. 5. Уровень M&A активности на европейском рынке, 1999-2007 гг.	27
Таб. 6. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2004-2006 гг., млрд. т-км	45
Таб. 7. Российский рынок транспортных услуг (по грузообороту), 2005 г., млрд. т-км	46
Таб. 8. Основные производственные показатели ОАО «РЖД», 2001-2006 гг.	49
Таб. 9. Авиаационные грузоперевозки РФ, 2004-2006 гг., тыс. тонн	58
Таб. 10. Рейтинг 20 ведущих авиакомпаний России по объему перевозок грузов и почты, 2005 г.	60
Таб. 11. Темпы роста коммерческого грузооборота РФ по видам транспорта (оптимистичный прогноз МЭРТ), 2006-2010 гг., %	61
Таб. 12. Направления перевозок грузов ОАО «РЖД», 2004-2005 гг.	70
Таб. 13. Основные показатели деятельности Группы компаний «Волга-Днепр», 2004-2005 гг.	74
Таб. 14. Распределение объемов международных автомобильных перевозок грузов России между группами перевозчиков, 2003-2006 гг., %	75
Таб. 15. Уровень контейнеризации основных товарных групп импорта РФ, 2005 г.	79
Таб. 16. Динамика российского контейнерного рынка, 2005-2006 гг. (по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах), тыс. TEU	85
Таб. 17. Распределение контейнерного потока РФ по пограничным переходам на основных направлениях, 2003-2005 гг., тыс. т	88
Таб. 18. ТОП-15 девелоперов по площади складских комплексов в проектной стадии в московском регионе, 2006 г.	99
Таб. 19. Основные действующие и строящиеся качественные склады в Нижегородской области, 2006 г.	107
Таб. 20. Основные действующие и строящиеся качественные склады в Самарской области, 2006 г.	112
Таб. 21. Основные действующие и строящиеся качественные склады в Ростовской области, 2006 г.	115
Таб. 22. Основные действующие и строящиеся качественные склады в Свердловской области, 2006 г.	122
Таб. 23. Основные действующие и строящиеся качественные склады в Новосибирской области, 2006 г.	127
Таб. 24. Основные факторы повышения значения регионов РФ как потребителей и производителей транспортно-логистических услуг	137
Таб. 25. Мировые компании, присутствующие на российском рынке	139

МИРОВОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК

Динамика и структура рынка

Факторы, влияющие на формирование спроса и предложения

Процесс глобализации, рост мировой экономики и международного товарообмена способствуют увеличению объема грузовых перевозок и положительной динамике оказываемых услуг в области мировой транспортной и складской логистики.

В течение последних десяти лет в мировой торговле произошли кардинальные изменения, связанные, с одной стороны, со снижением торговых барьеров и либерализацией торговых режимов, и с другой – с динамичным развитием экспортно-ориентированных секторов экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Интенсивный процесс переноса производства (в том числе «крупнотоннажного») из Западной Европы и США в азиатские государства и формирование обратного потока готовых изделий на сегодняшний день являются важнейшими грузообразующими факторами развития глобального рынка транспортно-логистических услуг. Помимо Китая в этом процессе активно задействованы государства Юго-Восточной Азии и Индия. Рост торговли в направлении Азия – Европа в 2005-2006 гг. составил около 20% в год.....

Произошедшие изменения в глобальной экономике и торговле повлекли за собой кардинальные сдвиги на мировом транспортно-логистическом рынке, важнейшим показателем развития которого (помимо изменений в динамике и географии основных транспортных потоков) стал рост спроса на профессиональные услуги глобальных 3PL провайдеров (Third party Logistics Services Providers).

Основными движущими силами на рассматриваемом рынке являются...

Эти изменения ведут к репозиционированию и внедрению новых стратегий в деятельности логистических операторов. Среди основных тенденций отмечаются:

- укрупнение бизнеса через ряд сделок по слияниям и поглощениям;
- рост роли информационных технологий и систем передачи данных;
- отход от специализированных услуг и концентрация на предоставлении законченных логистических решений...

Объем и структура мирового рынка транспортно-логистических услуг

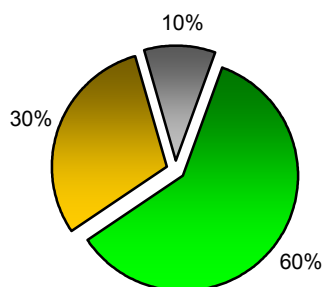
Совокупность вышеперечисленных факторов сказывается на росте объема мирового рынка транспортно-логистических услуг. В 2006 г. он увеличился на 4,1% по сравнению с показателем 2005 г. – до XXX млрд. долл....

Мировой рынок логистических услуг в настоящее время сильно фрагментирован. На нем действуют более 50 тыс. компаний, при этом свыше 95% из них являются относительно небольшими по размеру и располагают ограниченными материальными и финансовыми ресурсами. На долю 30 глобальных компаний, доминирующих на рынке, приходится около XX% объема продаж.

Принимая во внимание слияния и поглощения, имевшие место в последние 2-3 года, а также активный выход глобальных 3PL провайдеров (вслед за транснациональными производственными компаниями и торговыми сетями) на новые рынки (Китая, стран Восточной Европы и СНГ), в ближайшие годы процесс консолидации рынка и концентрации капитала существенно усилится.

Наиболее развитым и зрелым является транспортно-логистический рынок

Географическая структура мирового транспортно-логистического рынка, 2006 г., %



В число других стран, демонстрирующих динамичный рост и имеющих существенные объемы внутреннего рынка (более 15 млрд. евро), входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР с совокупной долей около XX% мирового оборота. Именно эти страны будут определять динамику мирового транспортно-логистического рынка в целом и сегмента аутсорсинга логистических услуг в среднесрочной перспективе.

Европейский рынок

Объем рынка и основные игроки

Европейский транспортно-логистический рынок является вторым по объему после США. В 2006 г. размер европейского рынка достиг XXX млрд. евро. На сегмент логистического аутсорсинга, включающего услуги по транспортировке, обработке и складированию грузов, а также управленческую логистику (SCM и 4PL) и value added services (VAS), приходится

Развитие логистической индустрии Европы характеризуется следующими тенденциями:

- ✓ Усиление влияния глобальных транспортно-логистических компаний.
- ✓ Продолжающаяся консолидация рынка, прежде всего, за счет международных слияний и приобретений и выхода на новые географические рынки.
- ✓ Возрастание роли value-added услуги в повышении конкурентоспособности операторов рынка.
- ✓ Дальнейшее усложнение логистических решений путем все более широкого внедрения ИТ-технологий.

На рисунке представлены крупнейшие по объему выручки логистические провайдеры Европы, такие как На долю указанных 3PL компаний приходится более 20% объема европейского рынка транспортно-логистических услуг...

Финансовые показатели деятельности ведущих логистических провайдеров, 2006 г.

Название компании	Страна	Оборот, млрд. евро	ЕВИТ ¹ , млн. евро	% ЕВИТ от оборота	% чистой выручки от оборота	Количество сотрудников
Логистическое подразделение Deutsche Post (Exel, DHL)	Германия	---	---	---	---	---

¹ Прибыль, до вычета из нее налогов и процентов по заемным средствам.

Планируется, что в 2007 г. суммарный оборот десяти компаний-лидеров увеличится....

Слияния и поглощения

Европейский логистический рынок характеризуется высоким уровнем активности по слияниям и поглощениям. Преобладает комбинированная стратегия роста, когда логистическая компания развивается как за счет внутренних источников (расширяя свои рынки, предложение услуг, клиентскую базу), так и за счет приобретения других компаний. Ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшем будущем, что связано

В прилагаемой таблице можно проследить хронологию консолидации некоторых компаний на европейском рынке в период 2004-2006 гг.

Хронология слияний и поглощений на европейском логистическом рынке, 2004-2007 гг.

Год	Сегмент ки	логисти-	Объект по-	Субъект поглощения	Полученные преимущества для субъекта поглощения
2004	Наземные возки	пере-	Nieten Fracht Logistik GmbH&Co	Stinnes AG (Deutsche Bahn)	...
...

Безусловными лидерами по уровню M&A активности на рынке в период 1999-2007 гг. являются немецкие логистические концерны Deutsche Post World Net и Deutsche Bahn (Schenker). ...

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Основные тенденции 2005-2006 гг.

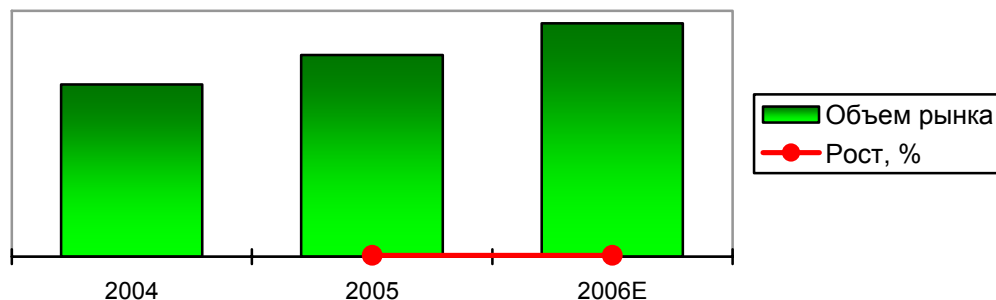
Развитие российского рынка транспортно-логистических услуг в 2005-2006 гг. характеризовалось следующими основными моментами:

1. Динамичное развитие российской экономики, промышленности, внутренней и внешней торговли стали основой для роста объемов транспортировки грузов (как внутри страны, так и для обслуживания внешнеторговых потоков) и повышения спроса на весь комплекс транспортно-логистических услуг. Немалую роль в этом сыграл активно идущий процесс глобализация рынка, сопровождающийся приходом в Россию западных компаний, в технологические цепочки которых вовлечены интенсивные грузоперевозки.
2. Среднегодовые темпы прироста российского рынка логистического аутсорсинга (оборот компаний, предоставляющих услуги грузоперевозок, экспедирования, складской и управленческой логистики) в 2004-2006 гг. составили XX%. Наибольшую динамику демонстрировал сегмент комплексных логистических услуг, связанных с хранением и дистрибуцией товаров (более XX% в год).
3. Существенно возросли

Объем и структура рынка

По оценкам РБК, в 2004-2006 гг. объем российского рынка транспортно-логистических услуг (оборот транспортно-логистических компаний, работающих на территории РФ, включая ОАО «РЖД») увеличился на XX% – с XX млрд. долл. до XX млрд. долл. Среднегодовые темпы прироста (включая инфляционную составляющую) составили XXб%....

Динамика роста российского рынка транспортно-логистических услуг, 2004-2006 гг., млрд. долл.

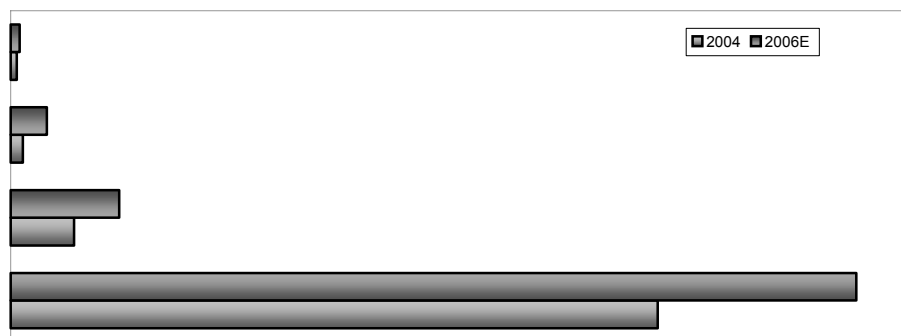


Примечание: оборот транспортно-логистических компаний в текущих долларах США

...

В структуре выручки по видам предоставляемых услуг преобладают....

Рост сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2004-2006 гг., млрд. долл.



Примечание: оборот транспортно-логистических компаний в текущих долларах США

...

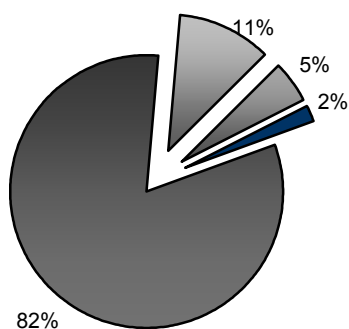
По оценкам РБК, основанным на данных компаний, объем конкурентного сегмента транспортно-логистических услуг (без ОАО «РЖД») составляет XX млрд. долл. На долю ТОП-20 транспортно-логистических компаний приходится более трети конкурентного сегмента и около 9% совокупного объема рынка транспортно-логистических услуг. В первую двадцатку игроков наряду с российскими компаниями входят восемь западных 3PL провайдеров.

По объему выручки лидируют

Прогноз роста рынка транспортно-логистических услуг до 2012 г.

По оценкам РБК, в 2006-2012 гг. емкость рынка (оборот компаний, предоставляющих услуги, в текущих долларах США) может увеличиться в 1,9 раза – с

Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2012 г. (прогноз), %



...

По оценкам РБК, емкость рынка грузоперевозок, осуществляемых транспортными компаниями, увеличится с XX млрд. долл. в 2006 г. до XX млрд. долл. в 2012 г. Сегмент экспедиторских услуг возрастет

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

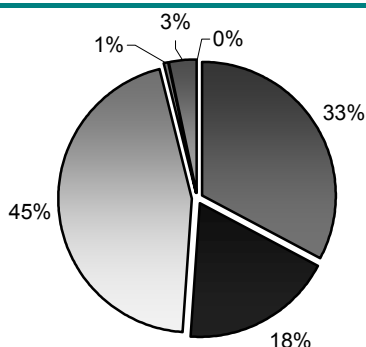
К сегменту услуг по транспортировке грузов, отражающему уровень развития рынка аутсорсинга грузоперевозок, относится деятельность специализированных транспортных организаций и предпринимателей (физических лиц), работающих по найму. В российской статистической отчетности в подобную деятельность включены коммерческие грузовые перевозки, осуществляемые организациями отрасли «Транспорт» автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, морским и воздушным видами «транспорта общего пользования».

Для оценки стоимостного объема рынка грузоперевозок принципиальное значение имеют показатели грузооборота по видам транспорта и доход на 1 т-км перевезенных грузов.

Динамика и структура грузоперевозок

Основными факторами, оказавшими влияние на рост объема грузоперевозок в 2005-2006 гг. являются оживление деятельности реального сектора экономики, увеличение объема производства в основных грузообразующих отраслях, развитие рынков товаров и услуг, мелкого и среднего бизнеса, благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура по основным товарным позициям отечественного экспорта...

Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2006 г., %



...

По оценкам РБК, в 2006 г. грузооборот транспортных организаций составил...

Высокая доля аутсорсинга в сфере грузоперевозок определяется особенностями формирования российского транспортного рынка, а именно...

Прогноз роста рынка

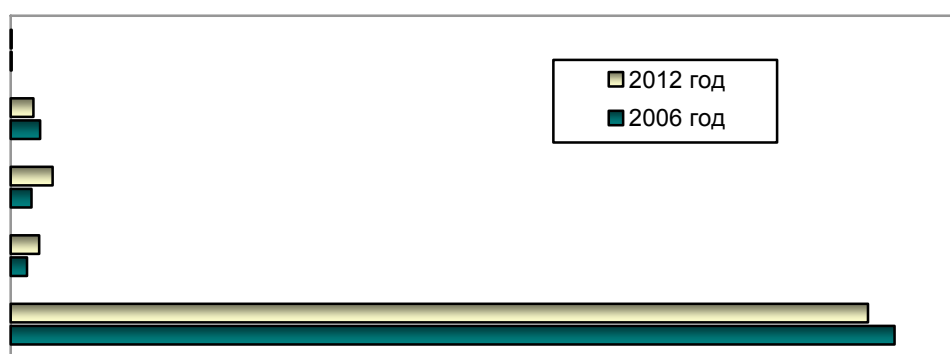
Перспективы развития транспортной составляющей российского рынка логистических услуг в определяющей степени зависят от действия следующих факторов...

По прогнозу РБК, размер рынка транспортных услуг России по грузообороту увеличится с XX млрд. т-км в 2006 г. до XX млрд. т-км в 2012 г.

В структуре рынка по грузообороту прогнозируется усиление позиций автомобильного транспорта.....Следствием более низких темпов роста грузооборота в период до 2012 г. станет некоторое снижение доли железнодорожного и внутреннего водного транспорта.

.....

Прогноз изменения структуры грузооборота транспортных организаций РФ, 2006-2012 гг., %



...

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ

Международные перевозки грузов представляют собой один из наиболее важных для экономики и привлекательных для транспортных предприятий и предпринимателей видов деятельности... Сектор характеризуется высоким уровнем конкуренции внутриотраслевого, межотраслевого и международного характера...

Развитие рынка международных перевозок России в 2004-2006 гг. определялось, прежде всего, расширением объемов внешней торговли, чему способствовали:

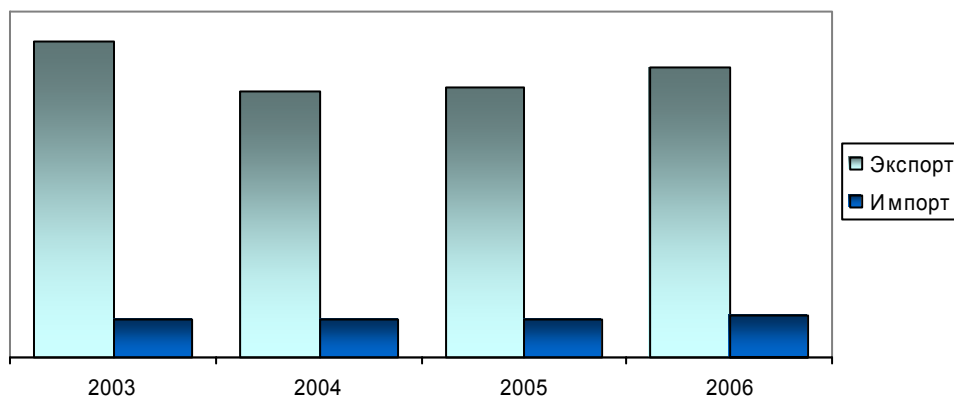
- благоприятная конъюнктура мирового рынка основных товаров, в частности высокие цены на топливо, минеральное сырье и продукцию металлургической промышленности;
- растущий внутренний спрос на товары народного потребления;
- повышение потребностей динамично растущей экономики в товарах производственно-технического назначения, машинах и оборудовании.

Наиболее динамично росли контейнерные перевозки импортных грузов. Их доля в импортном грузопотоке увеличилась с 7,7% в 2004 г. до 10,7% в 2006 г. ...

Характеристика внешнеторгового грузопотока

По данным ФТС, в 2006 г. внешнеторговый грузопоток составил 958,8 млн. т, из которых

Внешнеторговый грузопоток России, 2003-2006 гг., млн. т



...

Структура экспорта и импорта

Основной экспортный грузопоток (главным образом топливно-сырьевые товары) направляется в европейские страны – Нидерланды, Италию и Германию (около 24% в 2006 г.). На четвертой позиции – Китай, доля которого по сравнению с 2003 г. увеличилась с 4,8% до 5,9%...

Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям товаров, 2006 г., %



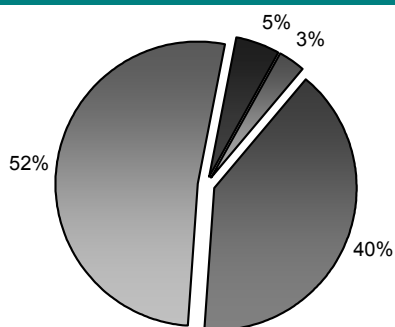
....

Динамика и структура грузоперевозок по видам транспорта

...

Структура внешнеторгового грузопотока по видам транспорта (без грузов, идущих по трубопроводам) представлена на рисунке...

Распределение внешнеторгового оборота России (по объему перевозимых грузов без трубопроводного транспорта через погранпереходы), 2006 г., %



...

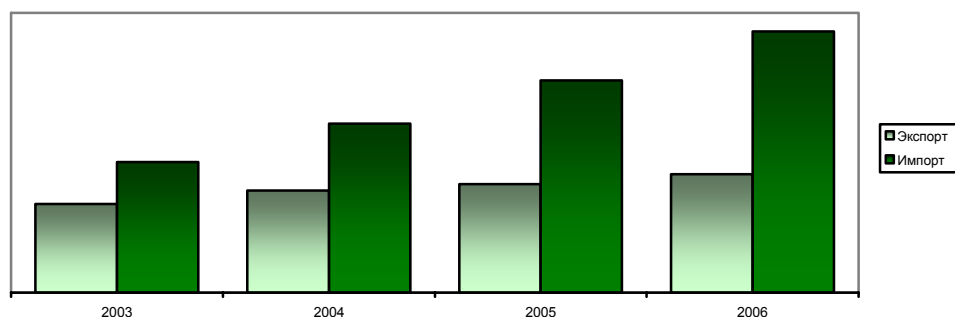
Учитывая перспективы расширения внешнеторговых операций России, и, прежде всего, увеличение объемов импорта потребительских и инвестиционных товаров, включая машины и оборудование, темпы роста международных грузоперевозок всеми видами транспорта до 2010 г. могут составить, по оценке РБК, XX % в год. Наибольший рост ожидается в сегментах

Контейнерные перевозки

Объем и динамика

По данным ФТС РФ, среднегодовые темпы роста международных контейнерных перевозок в 2003-2006 гг. составили 20% на фоне снижения весового объема экспортно-импортного грузопотока (на 6,5% за три года). Результатом стало повышение доли контейнерных перевозок в суммарном внешнеэкономическом грузопотоке

Международные контейнерные перевозки России, 2003-2006 гг., тыс. т



...

Данные об объемах и уровне контейнеризации импорта основных товарных групп приведены в таблице...

Уровень контейнеризации основных товарных групп импорта РФ, 2005 г.

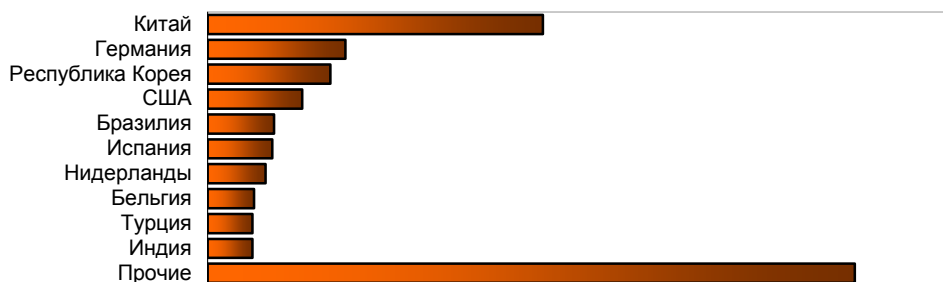
Импорт в целом, тонны	Импорт контейнерный, тонны	% контейнеризации импорта

Географическая структура

По данным ФТС РФ, наиболее динамично в 2003-2006 гг. рос контейнерный поток грузов, произведенных в Китае (в среднем на 34% в год). В результате объем контейнерного импорта товаров китайского производства увеличился в 2,4 раза, достигнув в 2006 г. более

Помимо Китая, в рассматриваемый период высокими темпами росли поставки товаров, произведенных в

Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-производителям товаров, 2006 г., %



.....

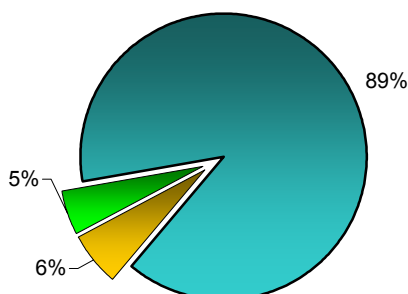
Структура контейнерных перевозок по видам транспорта

Выбор конкретного вида транспорта для перевозок контейнерных грузов в Россию (до границы РФ) определяется:

- уровнем развития транспортной инфраструктуры, пригодной для обработки контейнерных грузов (прежде всего морских портов и терминалов) как в стране-партнере, так и в РФ ...

По оценкам РБК, основанным на данных таможенной статистики, не менее 90% объема контейнерных перевозок приходится на морской транспорт, в том числе через порты РФ, по данным ФТС, перевозится

Структура международных контейнерных перевозок РФ, 2006 г. (по видам транспорта на границе), %



...

Трансграничные контейнерные потоки

Достаточно четкое представление о распределении внешнеторговых контейнерных потоков России по географическому принципу дает статистика пересечения контейнерных грузов границы РФ.

Как видно из ниже представленной таблицы, основной экспортно-импортный контейнерный поток проходит через

Распределение контейнерного потока РФ по пограничным переходам на основных направлениях, 2003-2005 гг., тыс. т

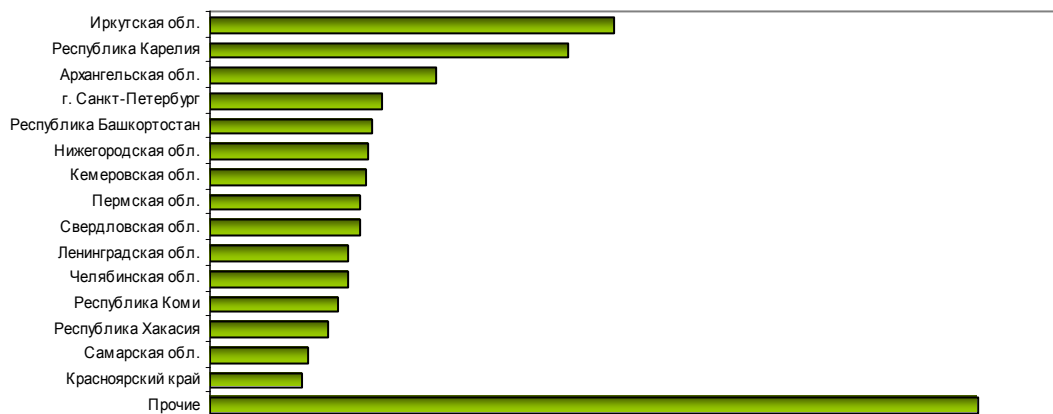
Направление	2003	2004	2005	Среднегодовые темпы прироста, 2003-2005, %
Северо-Запад				
Юг				
Казахстан				
Дальний Восток				
Прочие				
Всего				

Источник: ФТС РФ, РБК

Региональная структура контейнерных перевозок

Основными регионами-отправителями контейнерных грузов выступают....В числе крупнейших получателей контейнерных грузов следует отметить...

Основные российские регионы-оправители контейнерных грузов ВЭД, 2006 г., %

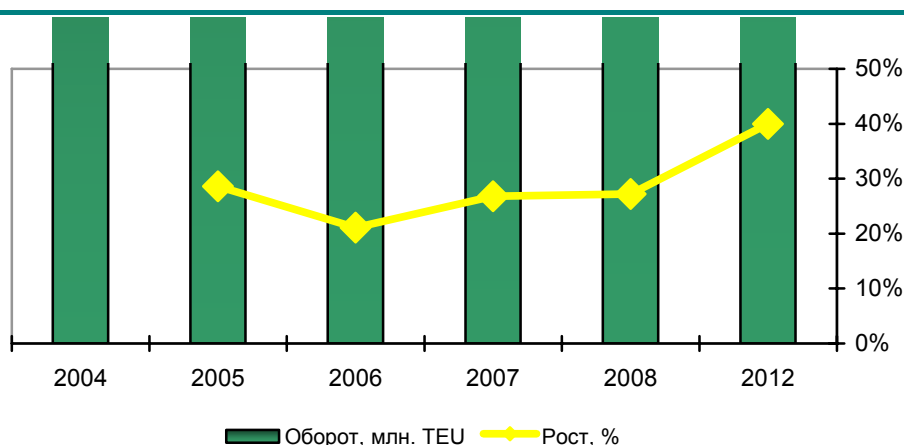


...

Перспективы развития российского контейнерного рынка

Развитие контейнерного рынка, его рост напрямую зависят от двух факторов...

Рис. 1. Прогноз роста российского контейнерного рынка, 2004-2012 гг., млн. TEU



Источник: НКК, РБК

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СКЛАДСКИХ УСЛУГ

В ближайшие 5 лет в России будут преобладать тенденции, благоприятствующие развитию рынка комплексных логистических услуг, важной составной частью которых являются услуги по складированию и дистрибуции товаров (ответственное хранение и переработка грузов, формирование заказов, переупаковка, маркировка и паллетирование товаров). Среди этих тенденций....

Спрос и предложение на рынке услуг по хранению и дистрибуции товаров

Темпы роста рынка складских услуг определяются потребностями в аутсорсинге хранения и дистрибуции со стороны потенциальных клиентов логистических компаний.

На российском рынке логистических услуг возможна реализация следующих моделей участия:

- ✓ Основными потребителями комплексных логистических услуг в среднесрочной перспективе будут транснациональные компании и компании, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью, обслуживанием которых займется логистический оператор (предпочтение будет отдаваться западным 3PL компаниям).
- ✓ Российские производители и дистрибьюторы, а также торговые сети в ближайшей перспективе будут ориентироваться на

Предложение на рынке складских услуг формируют:

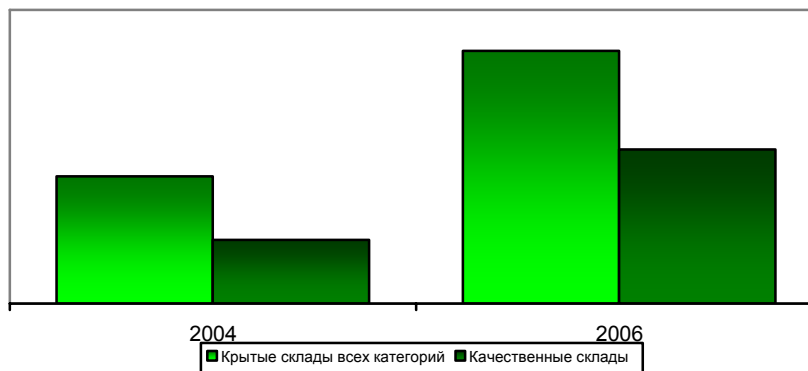
- Логистические операторы, выступающие в качестве девелоперов или собственников, управляющих компаний или арендаторов складских площадей – предоставление комплексных логистических услуг (НЛК, ЕМСТС, FM Logistic, РЛК, К+N, Rewico, Gefco и др.)....
- Девелоперы складских комплексов...

Объем российского рынка складской недвижимости (без учета портовых мощностей и контейнерных терминалов) оценивается в пределах XX млн. кв. м.

В масштабе всей страны в коммерческом использовании, по оценкам РБК, находится около XX% имеющихся складских площадей...

По оценкам РБК на конец 2006 г., на рынке складских услуг представлено XX млн. кв. м складских мощностей (рост почти в 2 раза по сравнению с 2004 г.), в том числе складов класса А и В – более XX млн. кв. м (рост в 2,4 раза).

Российский рынок складских услуг, 2004-2006 гг., тыс. кв. м



...

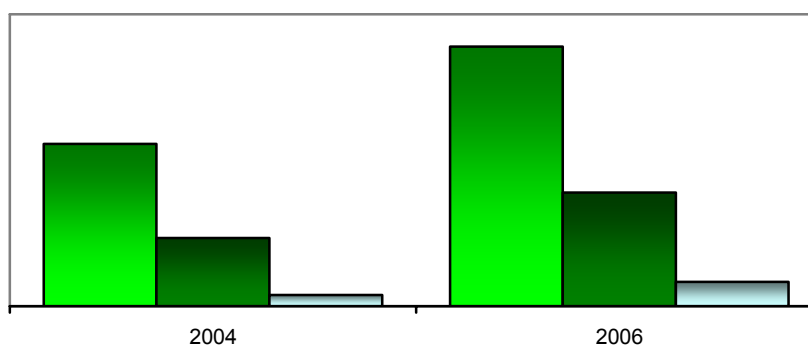
Емкость российского рынка складских услуг (оборот компаний, предлагающих услуги хранения и дистрибуции) оценивается в пределах XX млрд. долл. (рост в 2,5 раза по сравнению с 2004 г.), при этом более 60% (в 2004 г. – 50%) приходится на московский регион....

Региональные рынки

Региональный рынок складской недвижимости (без Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) по-прежнему находится в начальной стадии развития. Тем не менее с начала 2006 г. в ряде крупных региональных центров (Ростов, Екатеринбург, Новосибирск и др.) появились новые складские комплексы класса А и В, часть которых предназначена для коммерческого использования. За период с января 2006 г. по апрель 2007 г. предложение качественных складов на провинциальном рынке почти Однако столь высокие темпы роста объясняются низким «стартовым» уровнем развития инфраструктуры в регионах, тогда как абсолютные объемы новых мощностей пока не сопоставимы с масштабами строительства в Москве и Санкт-Петербурге.

Совокупный объем складских площадей (крытых складов всех категорий без портовых мощностей) на крупнейших региональных рынках оценивается в пределах XX млн. кв. м. Коммерческое использование складов (предложение услуг по аренде или ответственному хранению) составляет порядка XX млн. кв. м...

Рынок складских услуг в регионах РФ, 2004-2006 гг., тыс. кв. м



....

Емкость регионального рынка качественных складских услуг на начало 2007 г. оценивается в XX млн. долл., совокупный объем рынка складских услуг (без «серого» сегмента) превышает XX млн. долл.

По сравнению с 2004 г. рост стоимостного объема рынка в целом составил XX%, в сегменте качественных складских услуг –

В качестве основных тенденций и особенностей развития складской инфраструктуры в российских регионах в 2006 г. можно отметить следующее...

Поволжский федеральный округ

На территории ПФО самые высокие темпы развития логистической инфраструктуры в настоящее время отмечены в **Нижегородской области**, хотя по площади современных складов она значительно уступает соседней Саратовской области. К концу текущего года площадь складских помещений класса А возрастет по меньшей мере до XX тыс. кв. м. Однако по мнению экспертов, это не приведет к снижению неудовлетворенного спроса на качественные складские услуги.

Основные действующие и строящиеся качественные склады в Нижегородской области, 2006 г.

Название и класс	Девелопер/ инвестор	ин-	Площадь, тыс. кв. м	Стадия реализации	Использование
------------------	---------------------	-----	---------------------	-------------------	---------------

Источник: данные компаний, РБК

...

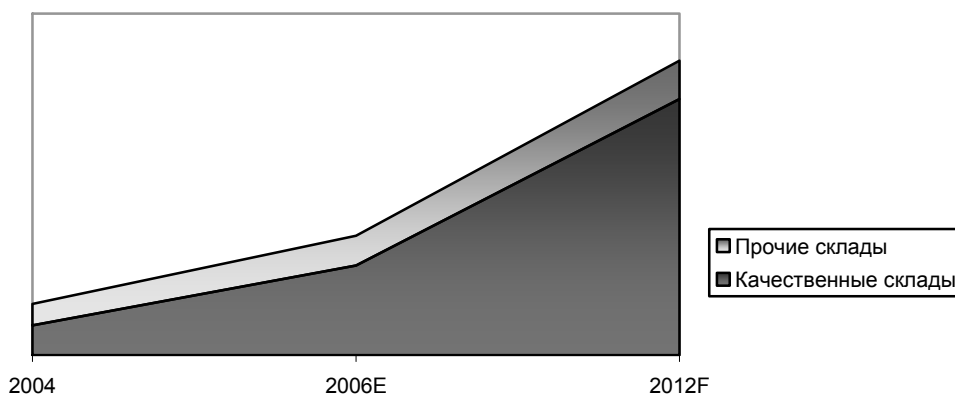
Перспективы роста рынка

В среднесрочной перспективе развитие российского рынка услуг по хранению и дистрибуции товаров будет характеризоваться действием следующих факторов...

Учитывая планы московского правительства по строительству до 2010 г. крупных логистических комплексов, наличие в строительной стадии около 2 млн. кв. м складских помещений, а также 83 крупных объектов в проектной стадии (общей площадью 7,7 млн. кв. м), к концу 2012 г. в московском регионе может быть введено дополнительных складских мощностей класса А и В в объеме

По прогнозу РБК, объем коммерческого предложения складских площадей на московском рынке комплексных логистических услуг в 2006-2012 гг. увеличится с.....

Прогноз роста рынка складских услуг в Москве и Московской области в 2004-2012 гг., тыс. кв. м



....

По оценкам РБК, несмотря на наличие грандиозных планов федеральных девелоперов, логистических провайдеров и местных администраций, начало строительного бума в сегменте складской недвижимости регионов России можно ожидать не ранее 2008-2009 гг., соответственно пик роста рынка придется на период после 2012 г.

Помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области, активно развивающих складское хозяйство, наиболее перспективными городами также являются...

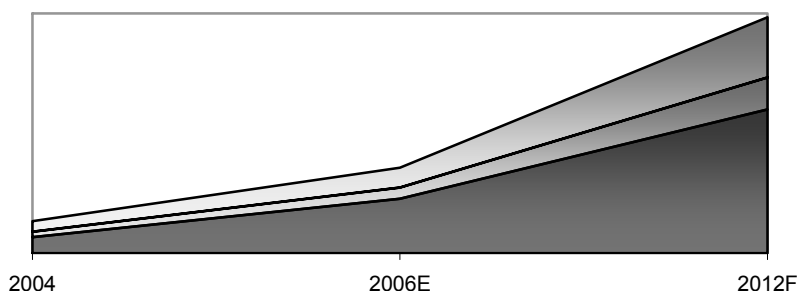
Прогноз роста российского рынка складских услуг (предложение качественных складов), 2004-2012 гг., тыс. кв. м



...

По оценкам РБК, в среднесрочной перспективе суммарная емкость российского рынка услуг по хранению и дистрибуции товаров (включая московский регион) может увеличиться почти в 3 раза – с

Прогноз роста емкости российского рынка складских услуг, 2004-2012 гг., млрд. долл.



...

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Общая характеристика

Среди основных факторов, влияющих на формирование конкурентной среды на российском рынке транспортно-логистических услуг, можно выделить следующие...

По оценкам РБК, основанных на данных компаний, на долю ТОП-20 логистических провайдеров (без ОАО «РЖД») приходится более трети конкурентного сектора (XX млрд. долл. в 2006 г.) и около 9% совокупного объема рынка транспортно-логистических услуг.

По объему оборота лидируют российские транспортные холдинги, в состав которых входят компании-перевозчики и портовые операторы, имеющие значительные активы в виде транспортных средств, терминалов, складских комплексов и расширяющие сферу своей деятельности за счет создания (или приобретения) специализированных логистических подразделений, работающих в сегменте 3PL. Оборот ведущих транспортных холдингов....

Деятельность мировых 3PL провайдеров в России

Одним из направлений в стратегии развития мировых 3PL провайдеров логистических услуг является экспансия за счет развивающихся рынков, включая Россию. Большинство крупных западных логистических компаний уже присутствуют на российском рынке. Более того, за прошедшие два года позиции мировых логистических провайдеров на российском рынке существенно укрепились, возрос объем операций, расширилась клиентская база и география предоставляемых услуг. В значительной степени это было связано с

В 2004-2006 гг. объем операций ведущих западных логистических операторов в России (преимущественно европейских), по оценке РБК, увеличился более чем в 2 раза и достиг XX млн. долл... Среди последних тенденций – переориентация деятельности зарубежных компаний с

Ниже приведен список ведущих зарубежных 3PL провайдеров, работающих на российском рынке, а также результаты деятельности ряда компаний в 2005-2006 гг. и перспективы развития бизнеса в России на ближайшие годы. ..

Ведущие российские игроки

В настоящее время на российском рынке работают более X тыс. компаний... Условно к логистическим провайдерам, предоставляющим комплекс услуг по экспедированию и временному хранению грузов, можно отнести менее 260 компаний. Лишь незначительное число их (менее 100, включая западных логистических операторов) могут быть позиционированы как 3PL провайдеры...

По мнению аналитиков РБК, наиболее очевидной тенденцией в среднесрочной перспективе будет ускорение процесса консолидации рынка за счет развития крупных транспортных холдингов и включения в их структуру компаний, работающих в других сегментах рынка логистических услуг (прежде всего складской и управленческой логистики)...

В 2005-2006 гг. наиболее активно процесс консолидации и образования холдингов шел в сегментах...

Среди компаний, успешно применяющих такую стратегию, можно назвать Транспортную Группу FESCO, Евросиб СПб-ТБ, новороссийскую ГК «Дело», РЛС, АТЛ-Холдинг, транспортный холдинг Major.

Стратегия развития **Транспортной Группы FESCO**, в которую входит судоходная компания «Дальневосточное морское пароходство», предполагает создание общероссийского интермодального транспортно-логистического холдинга, который самостоятельно обеспечивал бы «бесшовную» транспортировку грузов, используя свои средства для реализации всех этапов перевозки. Уже сегодня оборот компании превышает XX млн. долл....