

Рынок ТЛУ в условиях экономической рецессии: прогноз до 2017 г.



Л. Симонова, к. э. н., главный аналитик Департамента консалтинга РБК
Заместитель председателя комитета по логистике ТПП РФ
соруководитель подкомитета по мониторингу

research.rbc.ru

Комитет по логистике ТПП

Мировая экономика и торговля в 2014-2016 гг.

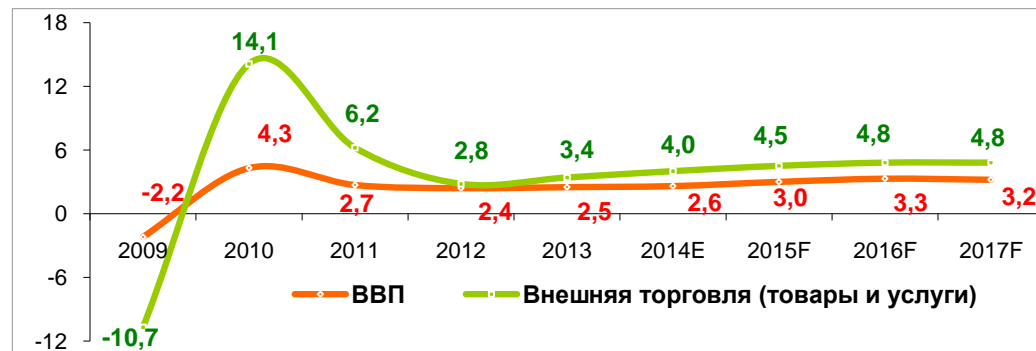
Оценки на 2014 г.

- Понижение прогноза роста мировой экономики с 3,2 до 2,6%
- Рост ВВП в развитых странах на 1,8%, США – 2,4%, ЕС – 0,8%
- В развивающихся странах рост на 4,4%, в Китае – 7,4%

• Основные факторы: нестабильная экономическая конъюнктура, финансовые и геополитические риски в Европе, низкая динамика мировой торговли, замедление темпов роста в развивающихся странах

Прогноз на 2015-2017 гг. (ВБ, янв. 2015)

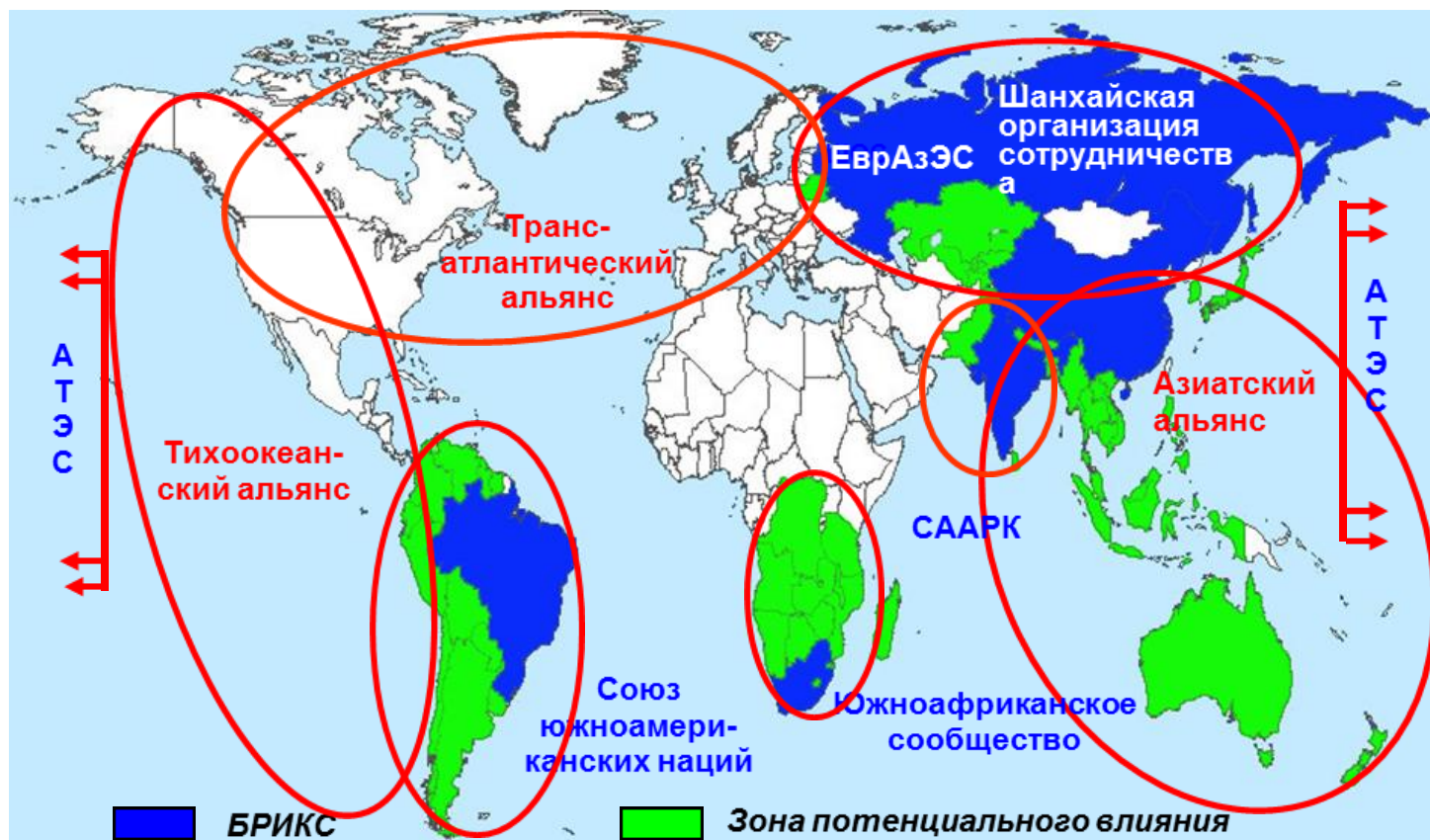
- Повышение темпов роста мировой экономики до 3,0-3,2%
- Развитые страны: 2,2%
- Развивающиеся страны: 4,8-5,4%
- Россия: -2,9%, 0,1%, 1,1% (базовый сценарий)



Долгосрочные тенденции

- 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
- Изменение структуры инвестиций в китайскую экономику: от материало- и трудоемких производств – к капиталоемким и высокотехнологичным
- Снижение спроса и цен на промышленное сырье, низкие темпы роста производства и потребления в странах, экономика которых в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров

Формирование мегаблоков



- На формирующиеся мегаблоки приходится 70% мирового производства, трансграничных инвестиций и глобальной торговли

Мировой и российский рынок ТЛУ

	ВВП, \$млрд	Логистические затраты	Доля логистических затрат в ВВП, %	Транспортно- логистический рынок	Рынок ТЛУ (логистический аутсорсинг)	Доля аутсорсинга, %
США	15650,0	1332,0	8,5%	1141,9	928,3	81,3%
Европа	16210,0	1487,6	9,2%	1197,9	773,9	64,6%
Китай	8260,0	1486,8	18,0%	1210,6	593,2	49,0%
Россия	2017,5	382,5	19,0%	307,7	120,9	39,3%
Мир, всего	71830,0	8350,6	11,6%	7322,0	4027,0	55,0%

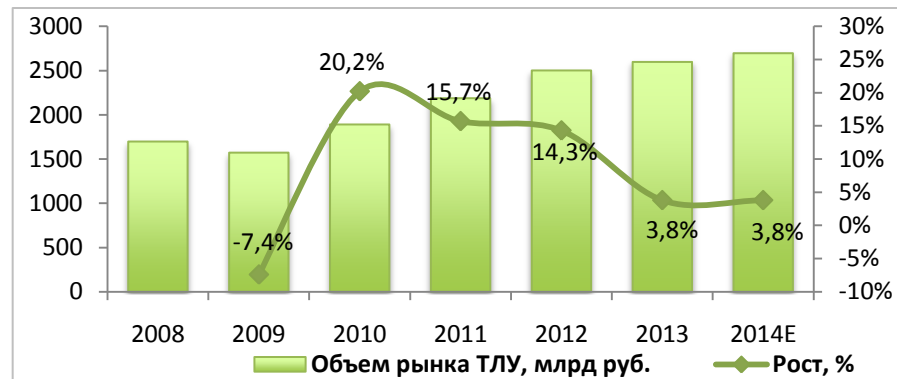
■ Особенности российского рынка ТЛУ

- Высокий уровень логистических затрат - неэффективность организации внутренней логистики компаний и транспортно-логистической системы страны в целом
- Преобладание сырьевых товаров и полуфабрикатов в структуре грузопотоков, протяженность территории и удаленность основных экспортных производств от портов, нерациональное размещение производств и архаичность организации доставки грузов от производителя к потребителю, слабое развитие складской и транспортной инфраструктуры
- Основная часть услуг в сфере перевозок и хранения грузов, а тем более управления запасами и цепочками поставок, выполняется собственными службами предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов или ритейлеров
- На ЛА приходится 39% объема ТЛР, в то время как в США – 81%, в среднем по Европе – 65%, в Китае – 49%
- Преобладают услуги 2PL (грузоперевозки, экспедирование и прямая аренда складов), доля комплексных логистических услуг (3PL) составляет 8% оборота российского рынка ТЛУ. Аналогичный показатель для стран Евросоюза - 19%

Российский рынок транспортно-логистических услуг

Оценки на 2014 г.

- За 11 месяцев снижение коммерческих перевозок составило 3,2%, грузооборот вырос на 3,8% (за счет ж/д транспорта)
- Перевозки автомобильным транспортом сократились на 3% (в октябре-ноябре более чем на 10%)
- Грузооборот портов увеличился на 6,0% (уголь +16,0%, грузы в контейнерах + 5,6, зерно в 1,7 раза), экспорт вырос на 7,7%, импорт сократился на 4,9%)
- Сохранение высоких темпов роста в сегментах складских услуг и экспресс-доставки
- Падение рынка ТЛУ в долларовом эквиваленте из-за снижения курса рубля
- Основные факторы: рост геополитической напряженности, введение санкций, падение цен на нефть, девальвация рубля, удорожание финансовых ресурсов, снижение потребительского и инвестиционного спроса, замедление темпов роста российской экономики



Структура российского рынка ТЛУ в 2014 г., %

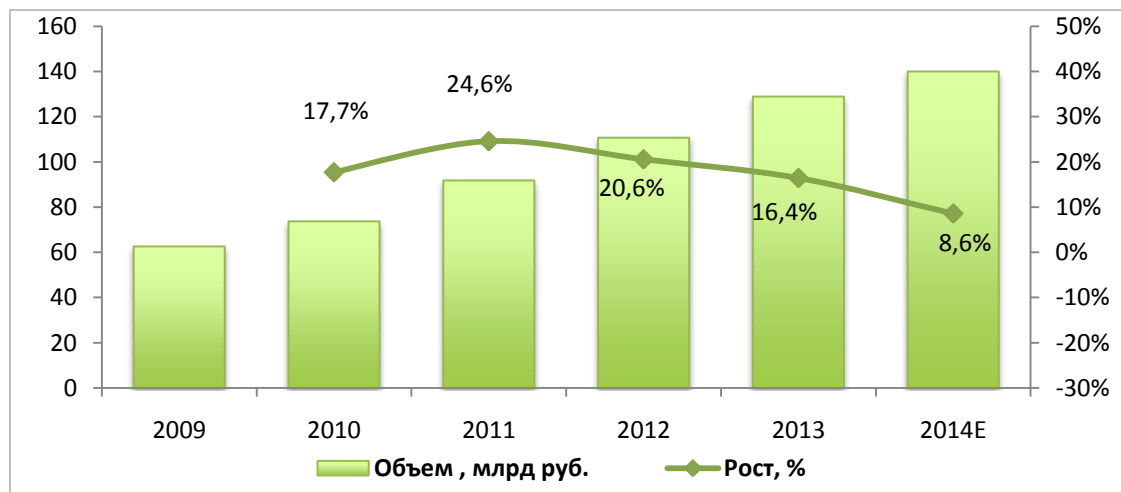


Комплексные логистические услуги


■ Объем и структура рынка

- К группе 3PL провайдеров можно отнести порядка 80 российских компаний и около 40 западных компаний. Совокупная валовая выручка логистических операторов в 2014 г. оценивается в \$6,6 млрд (8,1% рынка ТЛУ), доходы за вычетом транспортных услуг сторонних перевозчиков – в \$3,2 млрд
- В 2014 г. темпы роста оборота (в рублях) ведущих логистических компаний (российских и зарубежных, входящих в ТОП-25) составили 8,6%, доля на рынке 3PL услуг – 62%. По темпам роста 2014 г. лидировали зарубежные логистические провайдеры, осуществляющие поставку оборудования в рамках проектов нефтегазового и энергетического секторов экономики, компании, работающие в сегменте экспресс-доставки и предоставляющие комплексные услуги (включая хранение и дистрибуцию) для розничных сетей
- В 2015-2017 гг. снижение темпов роста до 1,5-2% в год, относительно более высокие темпы роста сегмента комплексных услуг по сравнению с рынком ТЛУ

Динамика объема выручки крупнейших 3PL операторов в России (Топ-25) в 2009-2014 гг.



Факторы роста рынка транспортных услуг в 2015-2017 гг.

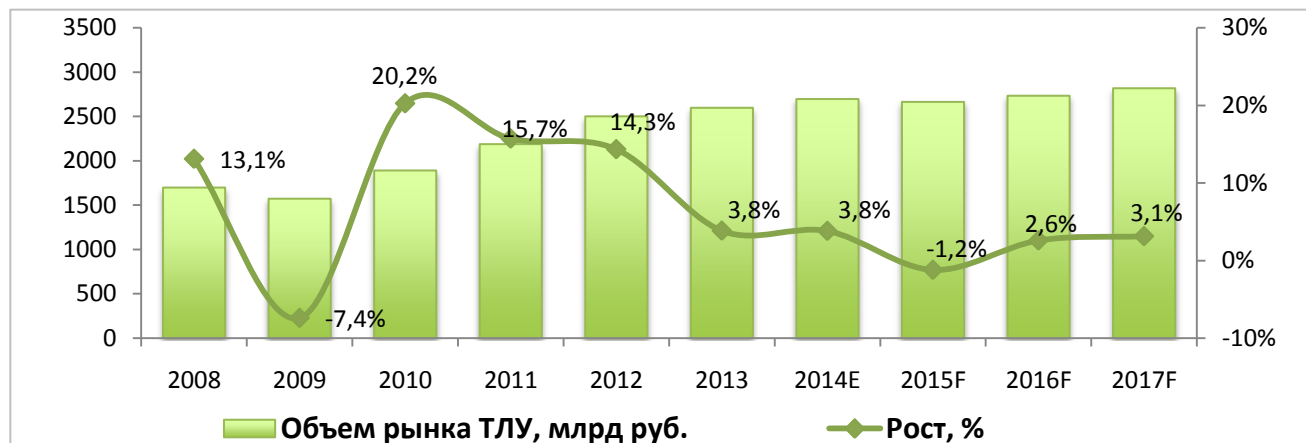
Факторы	Вероятные последствия для РФ	Вероятность реализации и оценка влияния на грузопотоки
<p>Экономическая рецессия</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отток капитала, снижение инвестиционной активности, промышленного производства (закрытие предприятий малого и среднего бизнеса), строительства и розничной торговли ■ Замедление роста доходов населения, сокращение платежеспособного спроса, обусловленное изменением потребительской модели поведения (от потребления к сбережению) ■ Высокий уровень инфляции ■ Девальвация рубля на фоне падения мировых цен на нефть 	<p>Неизбежно</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Снижение объемов международных и внутренних перевозок ■ Сокращение возможностей для финансовой поддержки инфраструктурных проектов из госбюджета ■ Снижение спроса на транспортные услуги, рост конкуренции ■ Упрощение рынка, снижение доли услуг добавленной стоимости ■ Обострение проблемы обеспечения безопасности грузоперевозок
<p>Введение взаимных ограничительных мер (санкции)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Уменьшение инвестиционных возможностей правительства и госкорпораций, удорожание заемных средств ■ Падение инвестиций западных компаний в развитие производства и торговли в РФ, вывоз капитала из страны ■ Сокращение возможностей для модернизации при ограничении импорта технологий, инвестиций и передовых практик ■ Сокращение взаимной торговли с ЕС, переориентация закупок продовольствия на рынки развивающихся стран, рост цен, ускорение процесса импортозамещения ■ Ограничение доступа на международные финансовые рынки, кризис ликвидности в банковском секторе 	<p>Неизбежно</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сокращение импортного грузопотока из ЕС, включая технологическое оборудование и продовольствие ■ Сокращение объемов международных автомобильных перевозок на европейском направлении, Повышение значения портов России в перевалке продовольствия и сырья для его производства из развивающихся стран, увеличение грузоперевозок из Китая наземным транспортом ■ Нарастивание грузопотока между странами Евразийского союза ■ Рост объема внутренних перевозок ж/д и автомобильным транспортом (в среднесрочной перспективе, по мере реализации программы импортозамещения) ■ Ухудшение финансового состояния компаний

Прогноз роста экономики и рынка ТЛУ до 2017 г.

■ Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ и рынка ТЛУ РФ в 2009-2017 гг., % (базовый прогноз)

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014 оценка	2015 прогноз	2016 прогноз	2017 прогноз
ВВП	92,2	104,5	104,3	103,4	101,3	100,5	95,2	98,0	100,8
Промышленное производство	89,3	107,3	105,0	102,6	100,4	101,7	90,6	99,7	101,1
Инвестиции в основной капитал	86,5	106,3	110,8	106,8	99,8	97,0	88,0	94,6	101,9
Оборот розничной торговли	94,9	106,5	107,1	106,3	103,9	101,9	97,5	101,9	102,0
Реальные доходы населения	103,1	105,9	100,5	104,6	103,2	99,5	97,4	100,6	101,3
Экспорт товаров (стоимостной)	63,7	132,7	131,3	102,3	99,2	96,7	86,8	101,0	101,9
Импорт товаров (стоимостной)	63,7	133,6	129,7	105,4	102,1	91,3	76,7	100,8	101,8
Коммерческие грузоперевозки	81,8	100,0	104,8	102,7	98,2	96,4	83,0	95,0	101,3
Коммерческий грузооборот	89,0	107,9	105,0	104,4	98,6	102,8	92,6	101,0	101,6
Площадь качественных коммерческих складов	125,7	109,2	106,5	114,3	111,2	111,7	108,0	106,3	104,6
Средняя цена за нефть Urals, US\$/барр.	61,0	78	109	111	107,9	97,6	60,0	65	70

Прогноз роста рынка ТЛУ



- Темпы роста рынка ТЛУ прогнозируются существенно **ниже уровня инфляции** на фоне сокращения грузовой базы и отрицательной динамики грузооборота
- Слабо отрицательная динамика стоимостного объема рынка в 2015 г. **связана исключительно с ожидаемым ростом тарифов на грузоперевозки ж/д транспортом (до 10%)** и сохранением относительно высоких темпов роста в сегменте складских услуг и экспресс-доставки.
- Наиболее пострадавший сегмент – автомобильные перевозки (сокращение на 15-20% в 2015 г. по сравнению с 11% в 2009 г.)
- Уход с рынка слабых игроков в условиях падения спроса и перенасыщения транспортно-логистического рынка предложениями услуг
- Стратегическое направление – освоение рынков Евразийского союза, формирование новых потоков за счет упрощения процессов таможенного оформления и ликвидации законодательных барьеров
- Формирование современных компетенций в логистике как приоритетное направление повышения экономической эффективности и устойчивости в условиях кризиса

Стратегия компаний в условиях рецессии

■ *Повышение эффективности управления и администрирования процессами – залог качества построения конкурентной компании, особенно в условиях экономической рецессии и усложнения цепочек поставок*

**Сокращение
логистических
затрат и
оптимизация
цепочек
поставок**

- Оптимизация логистических процессов и затрат
- Внедрение методологии интегрированного управления цепями поставок

**Внедрение
инноваций и
систем
управления в
цепочке
поставок**

- Автоматизация и управление транспортной логистикой
- Реструктуризация складской сети, повышение оборачиваемости товаров, оптимизация и автоматизация управления складами (SCM,WMS,TMS и др.)

**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

- ***Первоочередные направления по развитию рынка ТЛУ в условиях экономической рецессии***
- 1. Организация цепочек поставок, интеграция бизнес-процессов с целью минимизации издержек и повышения производительности труда, реализации эффективной логики ценообразования и получения прибыли на российском экономическом пространстве
- 2. Углубление экономической интеграции и освоение рынков Евразийского союза и прежде всего Казахстана, снижение логистических затрат внутри цепочек поставок за счет упрощения процессов таможенного оформления и ликвидации законодательных барьеров
- 3. Разработка новых маршрутов и схем доставки грузов при экспорте/импорте на азиатском направлении
- 4. Комплексное управление качеством, применение технологий на основе концепции «точно в срок» и внедрения системы быстрого реагирования на запросы потребителей
- 5. Повышение требований к навыкам и квалификации специалистов в сфере логистики
- 6. Стратегическое сотрудничество, партнерство, распространение лучших технологий и практик в логистике
- 7. Формирование инфраструктурной сети логистики: количество, размеры и географическое расположение мощностей, используемых в логистике, непосредственно влияют на уровень и издержки обслуживания потребителей

Благодарю за внимание!



**Симонова Л., главный аналитик Департамента
консалтинга РБК, заместитель председателя комитета по
логистике ТПП РФ**

simonova@rbc.ru