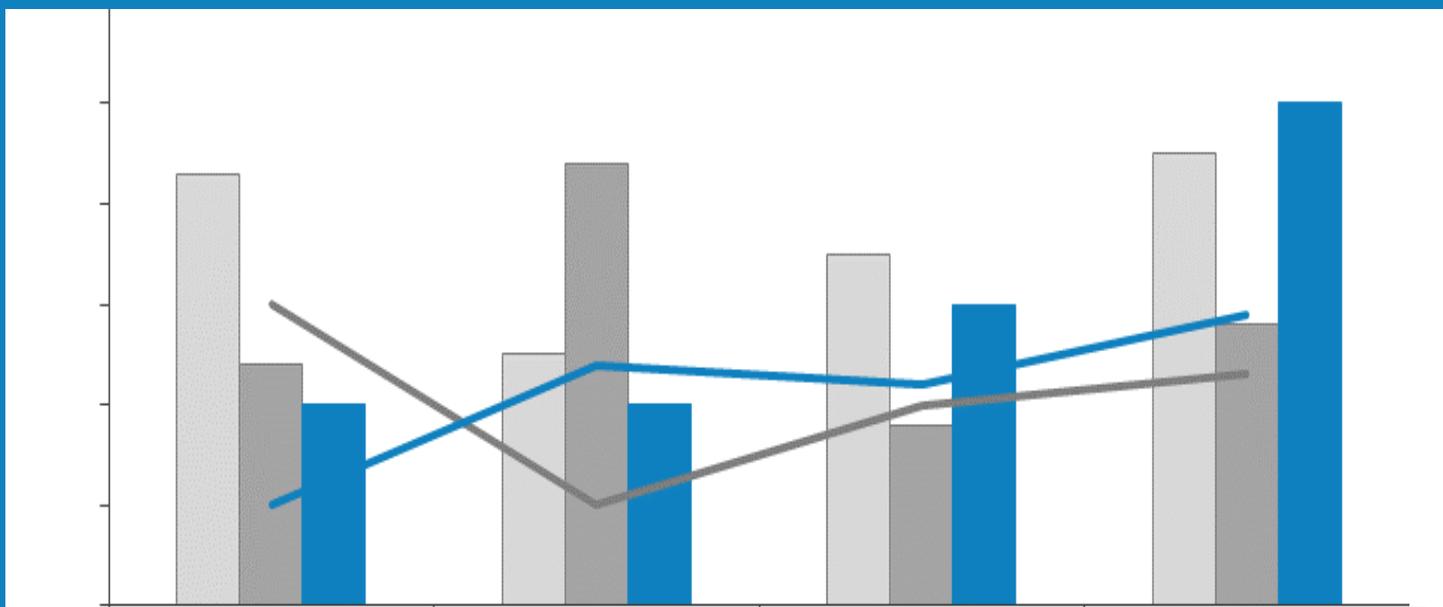




## Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

### Анализ рынка грузоперевозок автомобильным транспортом в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

### Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

#### 1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

#### 2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

#### 3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

#### 4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

#### 5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

## Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

### РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

## ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

## **ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

**Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!**

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

### **ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

## Содержание

Список таблиц и диаграмм .....	10
Таблицы: .....	10
Диаграммы: .....	11
Резюме .....	12
Глава 1. Методология исследования .....	14
Объект исследования .....	14
Цель исследования .....	14
Задачи исследования.....	14
Метод сбора и анализа данных.....	14
Источники получения информации .....	15
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Классификация и основные характеристики грузоперевозок .....	16
Глава 3. Рынок грузоперевозок в России .....	17
Объем и темпы роста рынка .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Тенденции и проблемы развития рынка грузоперевозок в России.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<i>Соглашение Минтранс России и Китая.....</i>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Строительство Крымского моста .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка грузоперевозок в России.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Прогноз развития рынка грузоперевозок в России ....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Тарифы и цены на грузоперевозки в России.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Лизинг транспортных средств в России .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Глава 4. Рынок грузоперевозок автомобильным транспортом в России.....	34
Объем и темпы роста российского рынка автомобильных грузоперевозок .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Автомобильные дороги.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Тенденции и события рынка автомобильных перевозок, факторы развития рынка и прогнозы динамики роста.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<i>Рост цен и тарифов на грузоперевозки автомобильным транспортом ....</i>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<i>Государственное регулирование на рынке автоперевозок грузов.....</i>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<i>Меры повышения эффективности автоперевозок грузов.....</i>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Глава 5. Рынок грузоперевозок железнодорожным транспортом в России .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>

Объем и темпы роста российского рынка железнодорожных грузоперевозок... **Ошибка! Закладка не определена.**

Тенденции и события рынка железнодорожных перевозок, факторы развития рынка и прогнозы динамики роста..... **Ошибка! Закладка не определена.**

*Железнодорожный мост в Китай*..... **Ошибка! Закладка не определена.**

*Транзитные маршруты* ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

*Железнодорожная инфраструктура*..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Взаимодействие ОАО «РЖД» с морскими портами ... **Ошибка! Закладка не определена.**

## Глава 6. Рынок грузоперевозок морским транспортом в России ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Объем и темпы роста российского рынка морских грузоперевозок **Ошибка! Закладка не определена.**

*Обновление флота и лизинг судов* ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

*Северный морской путь*..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка грузоперевозок морским транспортом в России..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Тенденции и события рынка грузоперевозок морским транспортом в России ... **Ошибка! Закладка не определена.**

*Оформление судов в электронном виде*..... **Ошибка! Закладка не определена.**

*Новый международный реестр судов*..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Стивидорная отрасль в России ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Подпрограмма «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)»..... **Ошибка! Закладка не определена.**

## Глава 7. Рынок грузоперевозок внутренним водным транспортом в России ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Объем и темпы роста российского рынка внутренних водных грузоперевозок.. **Ошибка! Закладка не определена.**

Тенденции и события рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом в России..... **Ошибка! Закладка не определена.**

*Обновление флота*..... **Ошибка! Закладка не определена.**

## Глава 8. Рынок грузоперевозок воздушным транспортом в России .... **Ошибка! Закладка не определена.**

Объем и темпы роста российского рынка воздушных грузоперевозок **Ошибка! Закладка не определена.**

Тенденции и события рынка воздушных перевозок, факторы развития рынка и прогнозы динамики роста..... **Ошибка! Закладка не определена.**

## Глава 9. Страхование грузов в России ..... 47

Объем и темпы роста рынка страхования грузов ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Приложение 1. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2017 г. ....53



## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 31 таблицу и 41 диаграмму.

### Таблицы:

Таблица 1. Сравнительная характеристика пяти основных видов транспортных грузоперевозок.

Таблица 2. Объем грузоперевозок по видам транспорта в России, тыс. тн.

Таблица 3. Объем грузооборота по видам транспорта в России, тыс. тн.

Таблица 4. Протяженность путей сообщения в России, тыс. км.

Таблица 5. Наличие грузовых транспортных средств в России, тыс. шт. на конец года.

Таблица 6. Прогнозы динамики ВВП в России.

Таблица 7. Прогноз инфляции (ИПЦ) среднегодовой, %.

Таблица 8. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России по месяцам, на конец периода, в % к предыдущему месяцу.

Таблица 9. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России, в % к декабрю предыдущего года.

Таблица 10. Объем грузоперевозок автомобильным транспортом в России, тыс. тн.

Таблица 11. Объем грузооборота автомобильным транспортом в России, млн. тонно-км.

Таблица 12. Объем перевезенных грузов автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности по субъектам РФ, тыс. тн.

Таблица 13. Объем грузооборота автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности по субъектам РФ, тыс. тн.

Таблица 14. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения по субъектам РФ, км, на конец года.

Таблица 15. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в РФ, км, на конец года.

Таблица 16. Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального назначения и их протяженность, км.

Таблица 17. Объем грузоперевозок автомобильным транспортом в России.

Таблица 18. Топ-10 российских страховых компаний по объему сборов.

Таблица 19. Динамика объема премий по видам страхования, млрд. руб. и %.

Таблица 20. Топ российских страховых компаний по объему сборов.

**Диаграммы:**

Диаграмма 1. Объем и темп прироста грузоперевозок в России, тн. и %.

Диаграмма 2. Структура грузоперевозок в России по видам транспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста грузоперевозок в России, тн. и %.

Диаграмма 4. Структура грузооборота в России по видам транспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 5. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России, в % к декабрю предыдущего года.

Диаграмма 6. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России, в % к декабрю предыдущего года.

Диаграмма 7. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России, в ноябре к % декабря предыдущего года.

Диаграмма 8. Объем грузоперевозок автомобильным транспортом в России, тыс. тн. и % прироста.

Диаграмма 9. Объем грузооборота автомобильным транспортом в России, млн. тонно-км. и % прироста.

Диаграмма 10. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу грузов, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу грузов, % от стоимостного объема.

## Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка грузоперевозок в России.

Транспортировка груза – это комплекс действий, направленный на доставку определенного объекта из пункта отправки в пункт назначения.

Всего грузоперевозки по всем видам транспорта в 2017 г. составили 7 995 961 тыс. тн., что на 1,4% выше, чем в предыдущем году. За 11 месяцев 2018 г. количество грузоперевозок составило 7 426 462 тыс. тн. Доля коммерческих грузоперевозок в 2017 г. составила 52%, на 0,8% больше, чем в 2016 г. В 2018 г. доля коммерческих перевозок практически не изменилась.

В структуре грузоперевозок автомобильные направления в логистике РФ занимают лидирующие позиции на рынке – на них пришлось 68,12% в 2017 г. Причина проста – многие компании забрали выгодную клиентуру у железнодорожных перевозчиков. При анализе транспортных издержек многим компаниям становится очевиден факт несомненного преимущества автотранспорта на дальних и средних магистральных направлениях.

По данным ФСГС РФ индекс тарифов на грузовые перевозки в декабре 2017 г. составил 109% по отношению к предыдущему году.

В 2016 г. объем грузоперевозок автомобильным транспортом составил 5 446 971 тыс. тн., что на 0,3% выше показателя предыдущего года. В 2017 г. грузооборот автомобильного транспорта составил 253 140 млн. тонно-км.

Несмотря на сдержанные прогнозы экспертов, объем погрузки на железнодорожном транспорте в 2017 году составил 1266 млн тонн, превысив аналогичный показатель 2016 года на 3,2%. Грузооборот увеличился на 6,4% в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом, достигнув показателя 2 493 428 млн. тонно-км.

По данным Росстат, объем перевозок морским транспортом в России демонстрирует отрицательную динамику. Так, в 2016 году морским транспортом было перевезено 24,6 млн. тн. грузов, что на 0,2% ниже показателя 2016 года. Величина

грузооборота составила 45 814 млн. тонно-км., что на 6,3% выше показателя предыдущего года.

Внутренний водный транспорт РФ находится в состоянии стагнации. В 2017 году наблюдалось незначительное увеличение объема перевозки. При этом часть грузов стали перевозить железнодорожным и автомобильным транспортом.

2017 год ознаменовался для мирового рынка грузовых авиаперевозок ростом грузооборота на 19%, что существенно превосходит аналогичный показатель 2016 года и является максимальным показателем прироста с 2010 года. Грузоперевозки в 2017 г. воздушным транспортом превысили показатель предыдущего года на 19% и составили 1 174 тыс. тн.

По страхованию грузов объем премий в 1 квартале 2018 г. составил 5,56 млрд. руб., что на 21,56% выше аналогичного периода предыдущего года. По страхованию ответственности объем премий в 1 квартале 2018 г. составил 12,04 млрд. руб., что на 1,69% ниже аналогичного периода предыдущего года.

## Глава 1. Методология исследования

### Объект исследования

Рынок грузоперевозок автомобильным транспортом в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

### Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка грузоперевозок в России.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка грузоперевозок автомобильным транспортом в России.
3. Тенденции и текущее состояние рынка грузоперевозок в России.
4. Прогноз развития рынка автомобильным транспортом в России.
5. Основные игроки на рынке грузоперевозок автомобильным транспортом в России.
6. Структура рынка грузоперевозок автомобильным транспортом в России.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка грузоперевозок автомобильным транспортом в России.
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка грузоперевозок автомобильным транспортом в России.
9. Уровень цен и тарифы на рынке грузоперевозок автомобильным транспортом в России.
10. Ключевые элементы государственной программы по развитию рынка автомобильных грузоперевозок в России до 2030 года.
11. Рынок страхования грузов в России.

### Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является

проанализировать ситуацию на рынке грузоперевозок автомобильным транспортом и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

### Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

## Глава 2. Классификация и основные характеристики грузоперевозок

### Глава 2. Классификация и основные характеристики грузоперевозок

Транспортировка груза – это сложный комплекс действий, направленный на доставку определенного объекта из пункта отправки в пункт назначения. Этот процесс включает в себя: подбор транспортного средства, удовлетворяющего условиям маршрута, определение дальности грузоперевозки и ее модальности. На основе перечисленных выше составляющих услуги доставки и строится классификация грузовых перевозок.

.....

Таблица 1. Сравнительная характеристика пяти основных видов транспортных грузоперевозок.

Вид транспорта	Особенности транспорта		Сфера применения
	Достоинства	Недостатки	

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

.....

### Глава 3. Рынок грузоперевозок в России

#### Объем и темпы роста рынка

Состояние транспортного сектора является одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность российской национальной экономики. Транспортная отрасль прямо или опосредованно влияет на множество важнейших факторов для экономического развития, от конкурентоспособности экспорта, напрямую зависящей от эффективности цепочек поставок предприятий, до развития инновационных технологий. В частности, транспортные компании могут быть источниками платежеспособного спроса на технологии цифровой экономики.

.....

Всего грузоперевозки по всем видам транспорта в 2017 г. составили ..... тыс. тн., что на .....% ....., чем в предыдущем году. За 11 месяцев 2018 г. количество грузоперевозок составило ..... тыс. тн.

Доля коммерческих грузоперевозок в 2017 г. составила .....%, на .....% ....., чем в 2016 г. В 2018 г. доля коммерческих перевозок .....

Таблица 2. Объем грузоперевозок по видам транспорта в России в 2016-нояб. 2018 гг., тыс. тн.

Показатель	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого, год



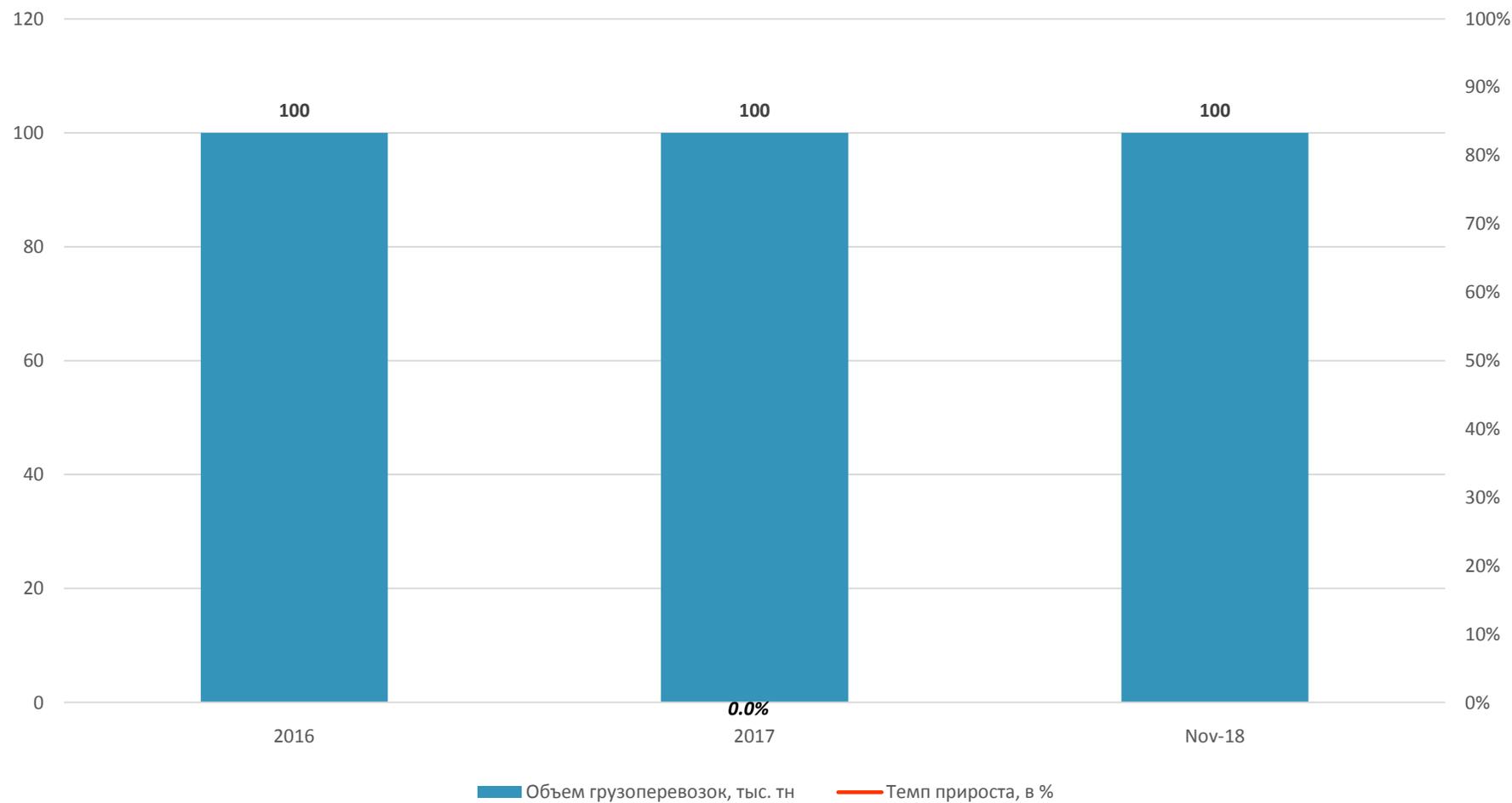
## Анализ рынка грузоперевозок автомобильным транспортом в России

---


Источник: расчеты Discovery Research Group.

## Анализ рынка грузоперевозок автомобильным транспортом в России

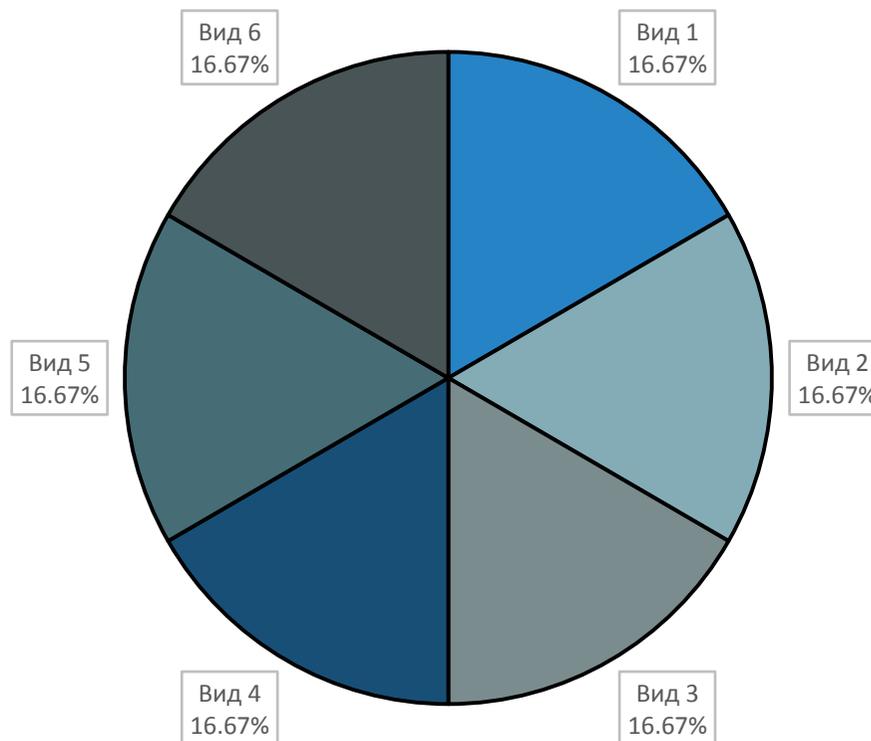
Диаграмма 1. Объем и темп прироста грузоперевозок в России в 2016-нояб. 2018 гг., тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В структуре грузоперевозок ..... направления в логистике РФ занимают лидирующие позиции на рынке – на них пришлось .....% в 2017 г. Причина – .....

Диаграмма 2. Структура грузоперевозок в России по видам транспорта в 2017 г., % от натурального объема.

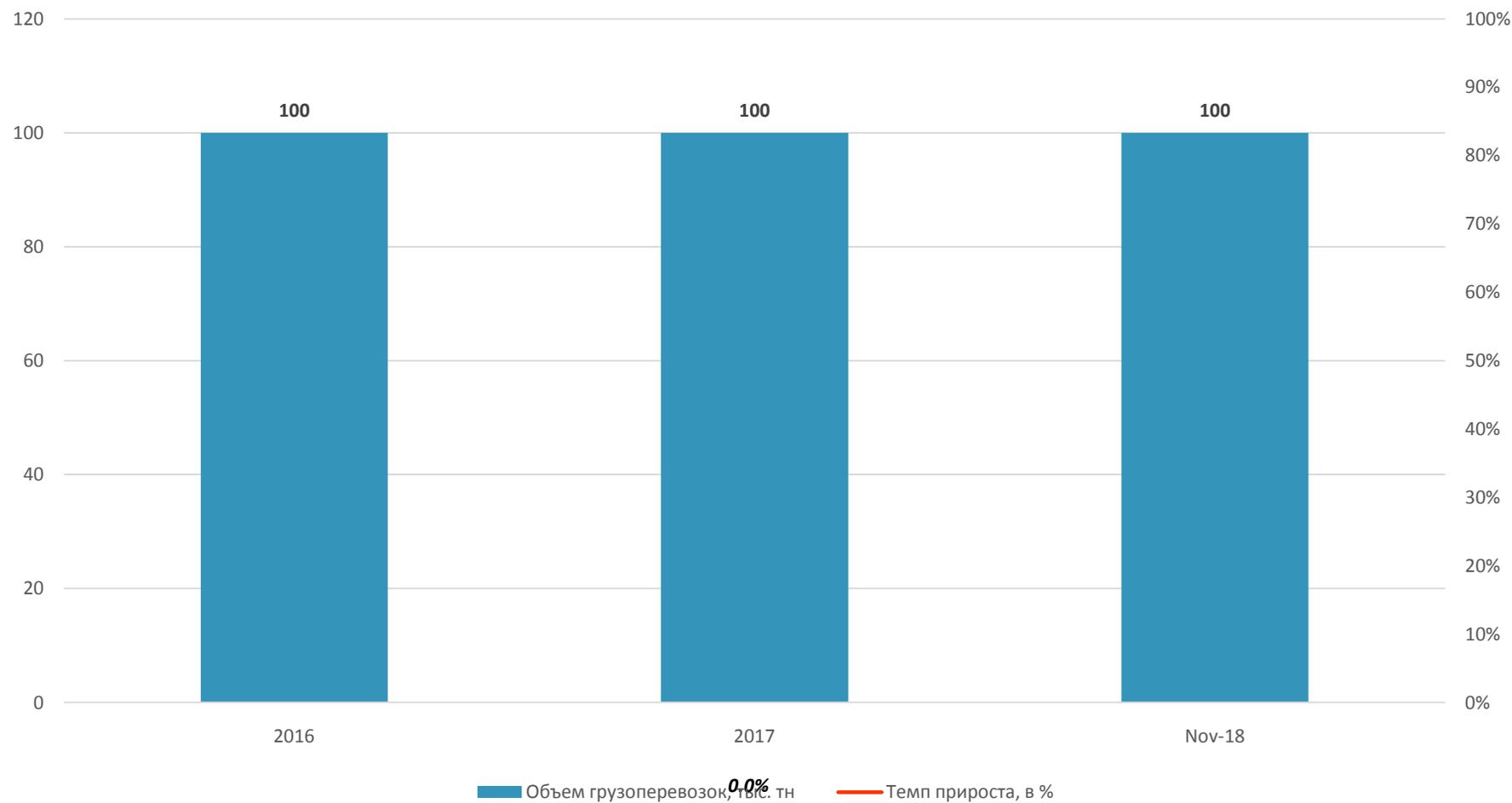


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.



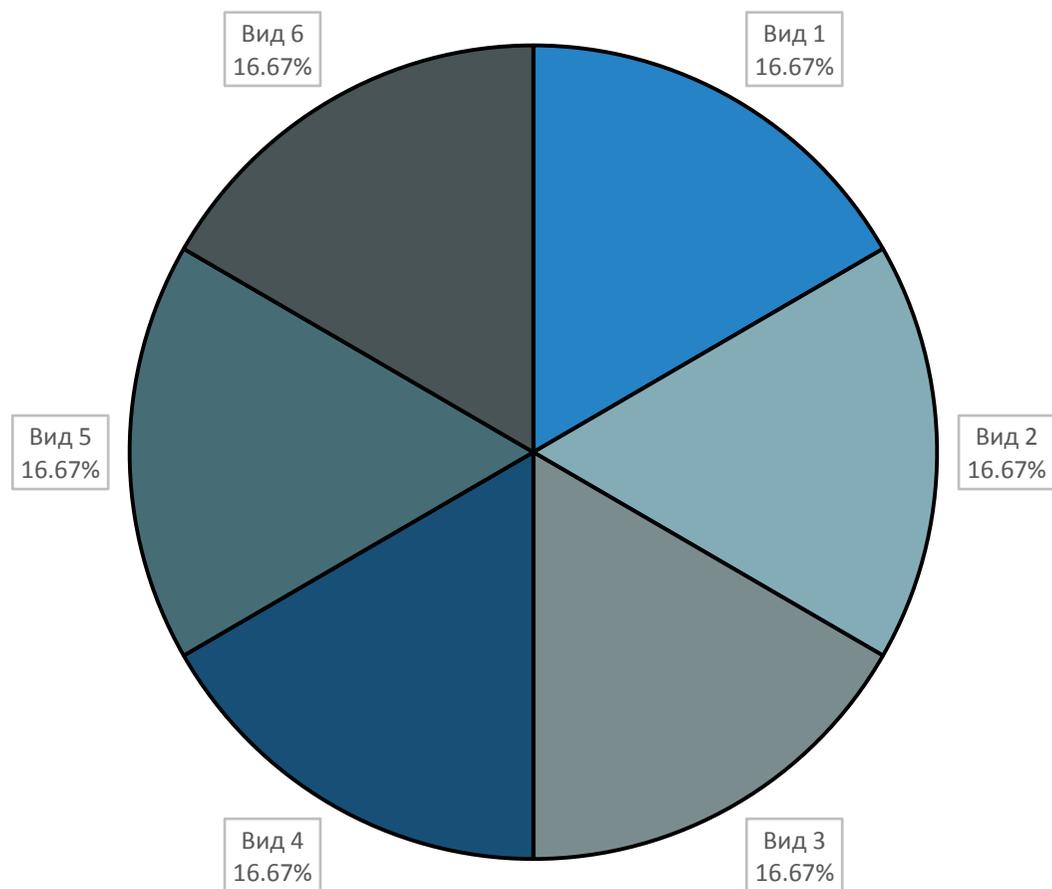


Диаграмма 3. Объем и темп прироста грузоперевозок в России в 2016-нояб. 2018 гг., тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Структура грузооборота в России по видам транспорта в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Протяженность путей сообщения транспортной системы России по состоянию на начало 2017 года составляла ..... тыс. км железных дорог общего пользования, .....тыс. км автомобильных дорог общего пользования, .....тыс. км внутренних водных путей, .....тыс. км.

Причем наибольшая протяженность ж/д путей общего пользования в ....., она составляла в 2017 г. ....тыс. км.

По отношению к предыдущему году, показатели протяженности путей сообщения .....

Таблица 4. Протяженность путей сообщения в России в 2010-2017 гг., тыс. км.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты Discovery Research Group.

---

## Тенденции и проблемы развития рынка грузоперевозок в России

Государственное влияние на рынок грузоперевозок проявляется в принятии определенных законов. Совсем недавно правительственными органами была разработана и внедрена система «Платон». Этот инструмент призван собирать дополнительные средства для восстановления действующих и строительства новых дорог. «Платон» действует только в отношении тех автомобилей, грузоподъемность которых превышает 12 тн. Запущенная в конце 2015 г. система привела к росту тарифов на автомобильные грузовые перевозки по всей стране в 2016 г. Важная деталь – законодотворцы планируют провести индексацию стоимости проезда большегрузных машин по трассам федерального назначения, что станет очередным сигналом к подорожанию логистических услуг.

.....

Крупные сделки на рынке грузоперевозок способны оказать влияние на рынок в целом:

1. ....
2. ....
3. ....

Со стороны государственного регулирования:

1. ....
2. ....
3. ....

.....

### *Соглашение Минтранс России и Китая*

.....

## Строительство Крымского моста

.....

## Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка грузоперевозок в России

Влияние позитивной динамики показателей экономик развитых и развивающихся стран, усиленное уникальным сочетанием погодных и политических факторов, создали позитивную конъюнктуру для экспорта сырьевых товаров из России. Наибольший рост объемов экспортных поставок наблюдался по углю (9%, 181 млн тонн) и металлическим рудам (14%, 21 млн тонн), также значительно вырос экспорт зерна (30%, 33 млн тонн). Несмотря на устойчивый рост мировой экономики, экспорт нефти и нефтепродуктов не показал существенного роста в сравнении с 2016 годом в связи с ограничениями на добычу и рядом других факторов.

.....

Таблица 5. Прогнозы динамики ВВП в России в 2018-2020 гг.

Источник	2018	2019	2020	дата прогноза

## Прогноз развития рынка грузоперевозок в России

Залог успешности логистической транспортной индустрии кроется в стабильном спросе потребителя на надежный и доступный по цене грузовой сервис. Клиенты хотят получать не только оперативную доставку, но и качественные дополнительные услуги:

- страхование грузов;
- постоянный мониторинг автотранспорта;
- разрешение споров и конфликтов в пути и т.д.

.....

Таблица 6. Прогноз инфляции (ИПЦ) среднегодовой в 2019-2030 гг., %.

Вариант прогноза	в среднем за год к предыдущему году		в среднем за год		
	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2016-2030

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минэкономразвития РФ.

.....



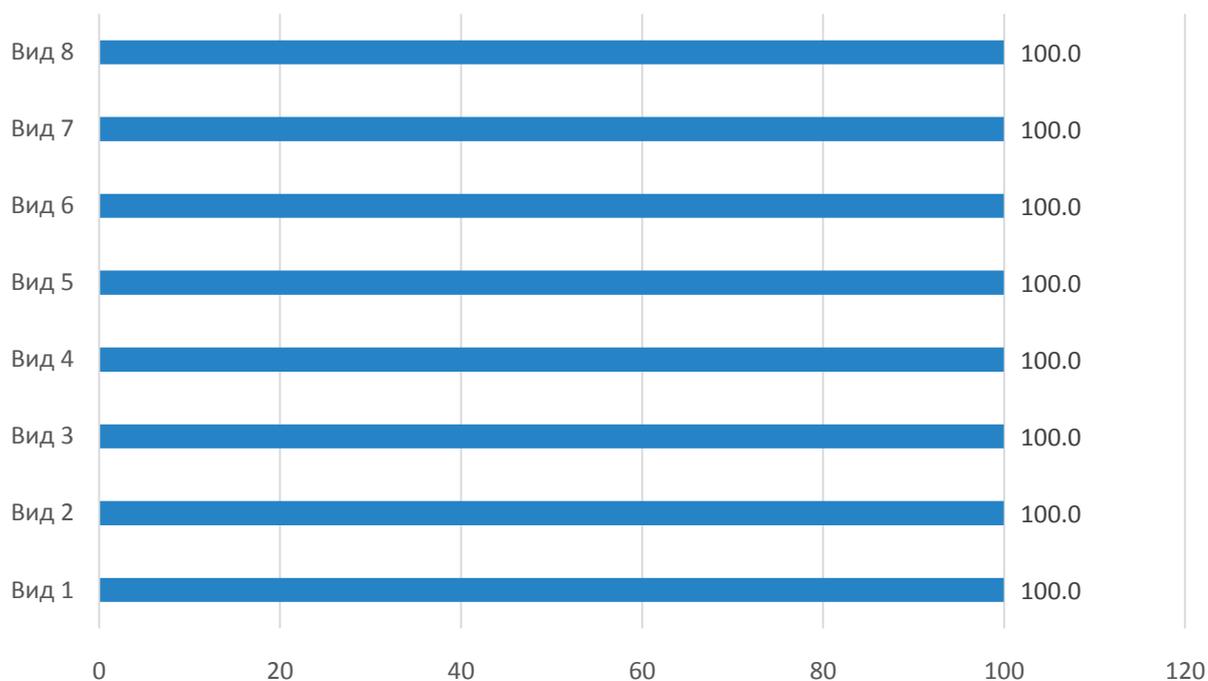
Что касается тарифов на отдельные виды транспортных грузовых перевозок, в отношении всех видов транспортных грузовых перевозок можно отметить .....

**Таблица 8. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России в 2017 г., в % к декабрю предыдущего года.**

Вид транспорта	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

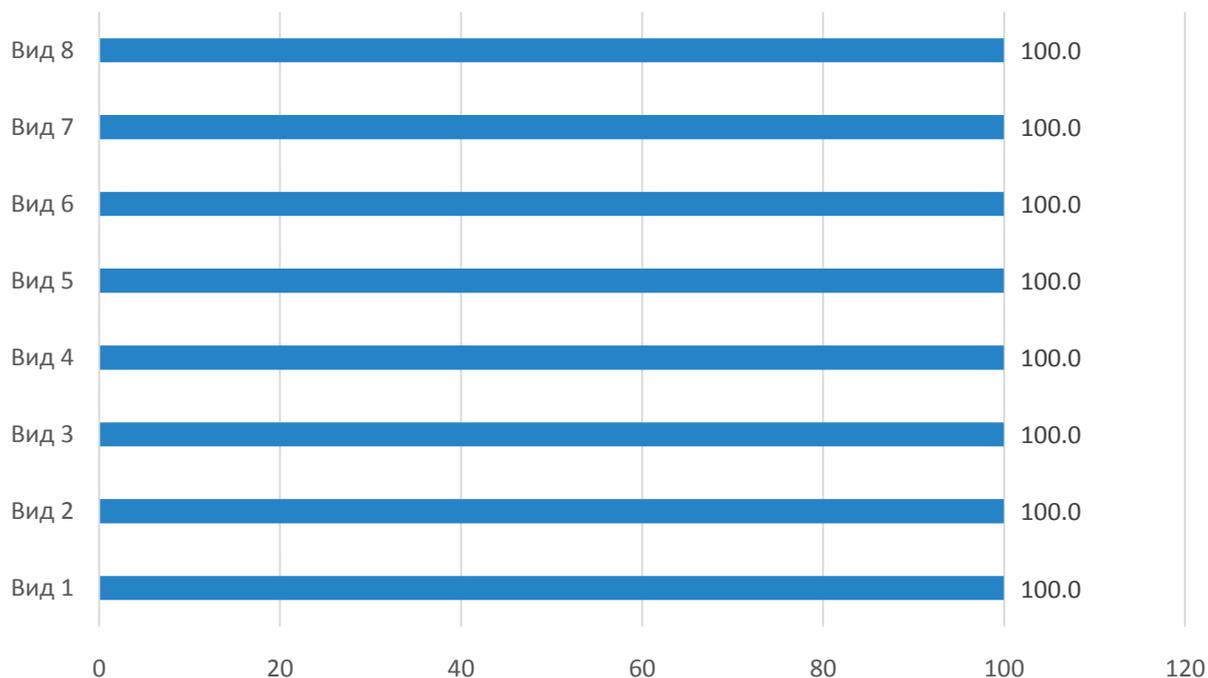
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГГС РФ.

**Диаграмма 6. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России в 2017 г., в % к декабрю предыдущего года.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГГС РФ.

Диаграмма 7. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России в 2018 г., в ноябре к % декабря предыдущего года.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Самый большой рост тарифов на все грузовые перевозки в декабре 2017 года к декабрю 2016 года отмечен в .....

Самый низкий рост – .....

### Лизинг транспортных средств в России

Лизинговая отрасль в прошлом году росла рекордными темпами, этому способствовали программы господдержки, которые реализует Минпромторг РФ, и снижение стоимости фондирования. В 2018 году объем госсубсидий существенно сократился, и вряд ли можно ожидать сохранения прежних темпов роста, в том числе в сегменте лизинга коммерческого транспорта. Однако для компаний, представляющих сегмент, лизинг по-прежнему остается наиболее выгодным и доступным способом приобретения транспорта.

.....

## Глава 4. Рынок грузоперевозок автомобильным транспортом в России

### Объем и темпы роста российского рынка автомобильных грузоперевозок

В 2016 г. объем грузоперевозок автомобильным транспортом составил ..... тыс. тн., что на .....% ..... показателя предыдущего года.

В 2017 г. грузооборот автомобильного транспорта составил .....млн. тонно-км.

По итогам 2017 года грузооборот автомобильного транспорта ..... на .....% по сравнению со значением прошлого года, что ..... среднего показателя по грузовому транспорту, равного .....%.

Подобная динамика изменения показателей свидетельствует об ..... Величина коммерческого грузооборота автомобильного транспорта по итогам года оценивается в ..... млрд тонно-км, что на .....% ..... показателя 2016 года. За этот же период стоимостный объем российского рынка коммерческих автомобильных перевозок ..... на .....% и составил .....млрд рублей.

Таблица 9. Объем грузоперевозок автомобильным транспортом в России в 2016-нояб. 2018 гг., тыс. тн.

Год	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Вид транспорта						
январь						
февраль						
март						
апрель						
май						
июнь						
июль						
август						
сентябрь						
октябрь						
ноябрь						
декабрь						
Итого, год						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Таблица 10. Объем грузооборота автомобильным транспортом в России в 2016-нояб. 2018 гг., млн. тонно-км.

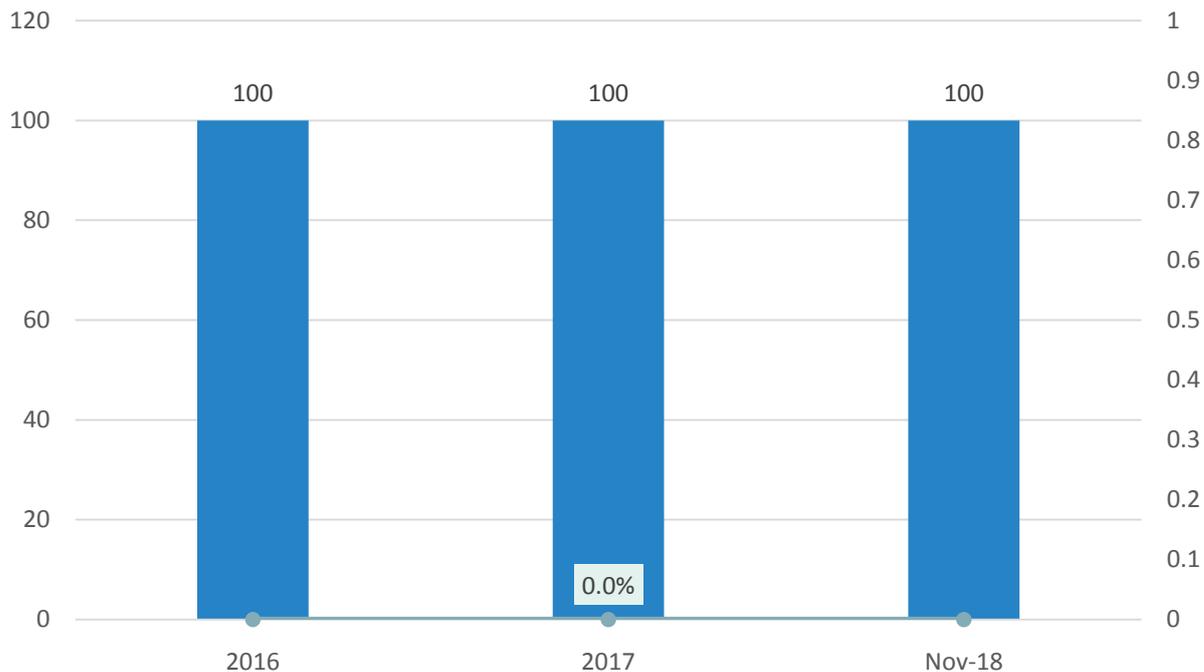
Год	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Вид транспорта						
январь						
февраль						
март						
апрель						
май						
июнь						

## Анализ рынка грузоперевозок автомобильным транспортом в России

июль						
август						
сентябрь						
октябрь						
ноябрь						
декабрь						
Итого, год						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 8. Объем грузоперевозок автомобильным транспортом в России в 2016-нояб. 2018 гг., тыс. тн. и % прироста.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.














Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Таблица 14. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в РФ в 2017 г., км, на конец года.

Общая протяженность - всего	в том числе по значению:			Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %	Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, %	Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, километров дорог на 1000 кв.км. территории
	федерального	регионального или межмуниципального	местного			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Таблица 15. Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального назначения и их протяженность в 2016-2021 гг., км.



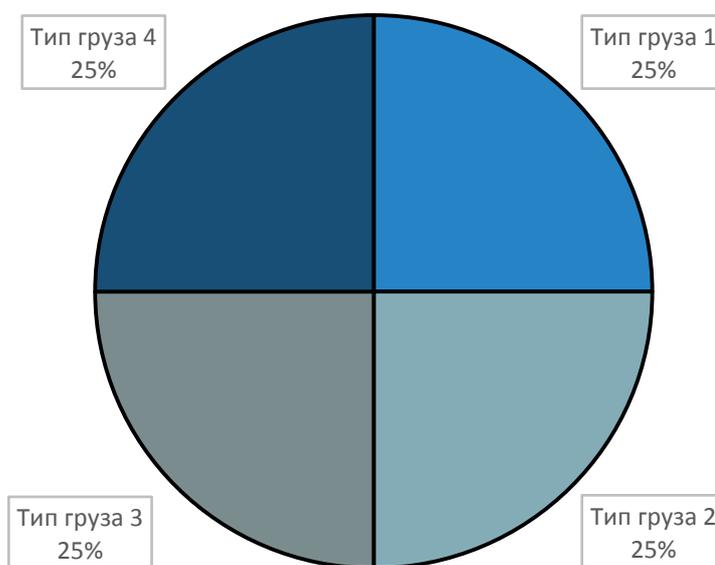
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФЦП «Развитие транспортной системы».

## Тенденции и события рынка автомобильных перевозок, факторы развития рынка и прогнозы динамики роста

В числе основных драйверов роста сектора эксперты рынка отмечают экспансию торговых сетей в регионы России и развитие интернет-торговли. Так, в 2017 году X5 Retail Group и «Магнит» продолжили расширяться в восточном направлении, открывая новые магазины в Уральском и Сибирском федеральных округах. По данным Росстата, открытие розничными сетями торговых точек (супермаркетов и гипермаркетов) в регионах в 2016 году повлекло за собой всплеск объема грузооборота в 2017 году. Эксперты ВМІ прогнозируют сдержанный рост грузооборота автомобильных перевозок на 1,4% в 2018 году.

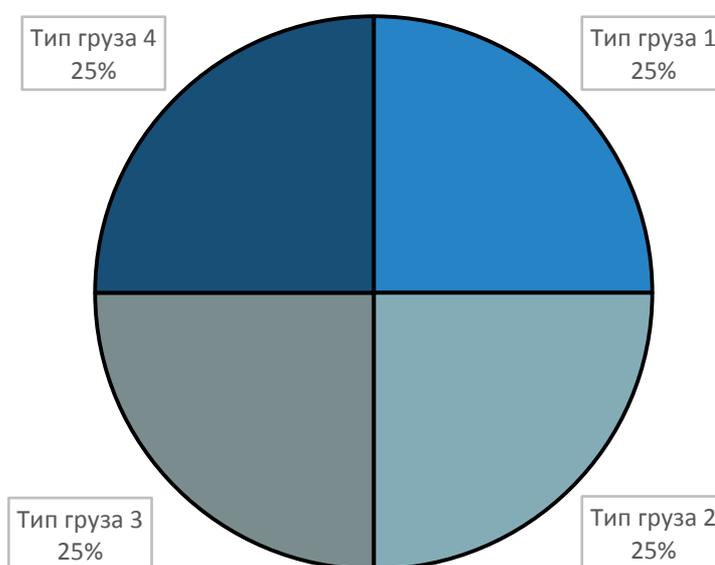
.....

**Диаграмма 10. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу грузов в 2015 г., % от стоимостного объема.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Минтранс РФ.

Диаграмма 11. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу грузов в 2016 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по Минтранс РФ.

.....

### **Рост цен и тарифов на грузоперевозки автомобильным транспортом**

В будущем ..... скачка эксперты ....., оценивая предполагаемый рост цен в ..... %. В эту тенденцию вложится .....

.....

### **Государственное регулирование на рынке автоперевозок грузов**

По экспертным оценкам, около .....% грузоперевозок осуществляются с применением ....., ежегодный ..... государству от которых оценивается в ..... млрд рублей.

Согласно заявлению главы Минтранса, объем необходимых инвестиций для реализации инфраструктурных проектов в ближайшие 5–6 лет составляет ..... трлн

рублей. При этом бюджет Росавтодора на строительство и ремонт автомобильных дорог составил ..... млрд рублей в 2017 году, что говорит о .....

.....

### ***Меры повышения эффективности автоперевозок грузов***

В 2014–2017 гг. доля ведущих ..... автоперевозчиков в стоимостном объеме рынка автоперевозок ..... с .....% до .....%, что свидетельствует об .....

.....

Основная идея «уберизации» состоит в обеспечении прямого доступа грузовладельцев к услугам перевозчиков, что обеспечивает обоюдную экономию в сравнении с традиционной схемой перевозок, а также максимально эффективное использование транспорта. ....

---

## Транспортная стратегия РФ до 2030 года в области автотранспорта

10 октября 2018 года Минтранс России опубликовал Стратегию развития автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года. В документе отмечается, что для реализации стратегии необходимо, в том числе включение в состав системы управления развитием автотранспортного комплекса механизмов, стимулирующих привлечение инвестиций в развитие отрасли, а именно развитие правовых, экономических и финансовых механизмов государственно-частного партнерства в сфере автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

.....



Компания находится в Санкт-Петербурге на Северном таможенном посту. Местоположение выбрано не случайно. Офис находится на 5-ом этаже таможни. Рядом с офисом расположен склад со всей необходимой техникой. В настоящее время имеется возможность хранения и консолидации импортных и экспортных грузов.

Транспортная компания СОГРУЗ доставляет грузы по всей территории России.

.....

***ТЭК АВТОРИТЕТ***

.....

***ДА-ТРАНС***

.....

***7K Logistics***

.....

***Логистическая компания ПЭК***

.....

***DELKO***

.....

***ТК Авто-Транс***

.....

***Акриви Транспортная компания***

.....

***ТК МАШПРОЦЕСС***

.....

***ГК SAMCOM***

.....

## Глава 9. Страхование грузов в России

Страхование грузов — один из видов имущественного страхования, имеющий целью защиту имущественных интересов владельцев грузов на случай наступления убытков, вызванных различного рода происшествиями (страховыми событиями) в процессе транспортировки груза. В России страхование грузов - один из самых стабильных видов страхования, характеризующийся весьма слабой изменчивостью основных показателей от одного года к другому.

.....

### Объем и темпы роста рынка страхования грузов

За 2017 г. было заключено ..... млн единиц договоров (за IV квартал 2017 г. – ..... млн единиц), из которых на розничное страхование приходится .....%. ....., по страхованию грузов (.....%). В 2016 г. страхование грузов показало ..... (.....%). ..... миллиарда рублей составили сборы по рынку страхования грузов в первом полугодии 2016 года (.....).

Страховые сборы в 2017 году ..... на .....%. .....

**Таблица 17. Топ-10 российских страховых компаний по объему сборов за 2017 год.**

Компания	Доля рынка в 2017 году	Изменение сборов премий в 2017 году	Изменение доли рынка в 2017 году

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ЦБ РФ, kpmg.com.

1 квартал 2018 года стал ..... Объем премий по всем видам страхования составил ..... млрд рублей, ..... на .....% по сравнению с 1 кварталом прошлого года.

Темп роста премий в I квартале 2018 года оказался .....

.....

По страхованию грузов объем премий в 1 квартале 2018 г. составил .....млрд. руб., что на .....% ..... аналогичного периода предыдущего года.

По страхованию ответственности объем премий в 1 квартале 2018 г. составил .....млрд. руб., что на .....% ..... аналогичного периода предыдущего года.

**Таблица 18. Динамика объема премий по видам страхования в 1 квартале 2017-2018 гг., млрд. руб. и %.**

Вид страхования	Объем премий за 1 квартал 2018 г., млрд рублей	Объем премий за 1 квартал 2017 г., млрд рублей	Изменение, млрд руб.	Изменение, %


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ЦБ РФ.

.....





Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

