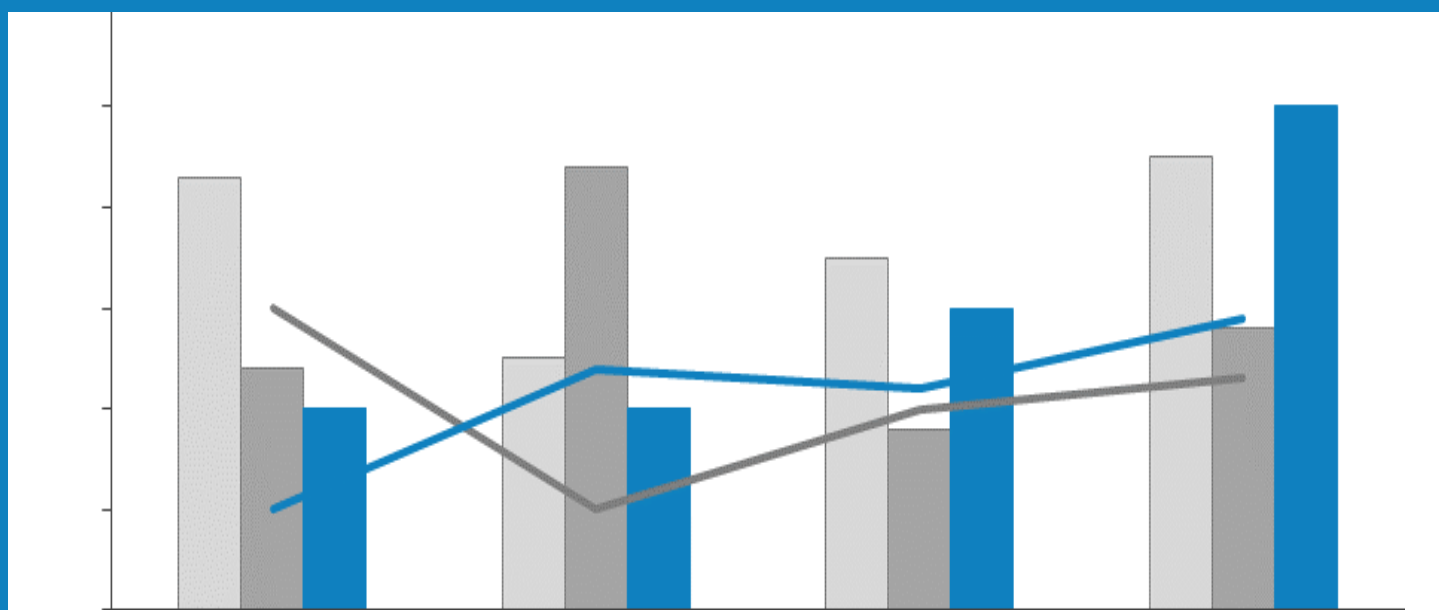




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка грузоперевозок воздушным 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:	10
Резюме	12
Глава 1. Методология исследования	13
Объект исследования	13
Цель исследования	13
Задачи исследования.....	13
Метод сбора и анализа данных.....	13
Источники получения информации	14
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Классификация и основные характеристики грузоперевозок	15
Глава 3. Рынок грузоперевозок в России	16
Объем и темпы роста рынка	Ошибка! Закладка не определена.
Тенденции и проблемы развития рынка грузоперевозок в России.....	Ошибка! Закладка не определена.
Соглашение Минтранс России и Китая.....	Ошибка! Закладка не определена.
Строительство Крымского моста	Ошибка! Закладка не определена.
Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка грузоперевозок в России.....	Ошибка! Закладка не определена.
Прогноз развития рынка грузоперевозок в России	Ошибка! Закладка не определена.
Тарифы и цены на грузоперевозки в России.....	Ошибка! Закладка не определена.
Лизинг транспортных средств в России	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 4. Мировой рынок грузоперевозок воздушным транспортом	33
Глава 5. Рынок грузоперевозок воздушным транспортом в России	34
Объем и темпы роста российского рынка воздушных грузоперевозок	34
Конкурентная ситуация в отрасли	37
AirBridgeCargo	38
«Аэрофлот»	38
«Волга-Днепр».....	38
«Сибирь»	39
Тенденции и события рынка воздушных перевозок, факторы развития рынка и прогнозы динамики роста.....	40
Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы»	41

Глава 5. Анализ крупнейших аэропортов РФ и их перспективность как региональных хабов	42
Анализ крупнейших аэропортов России	43
Шереметьево	43
Домодедово	43
Внуково	44
Пулково	44
Хабаровск «Новый»	44
Владивосток	44
Толмачево	44
Кольцово	44
Норильск	44
Емельяново	44
Проекты строительства авиахабов в России	45
Красноярский авиахаб	45
Авиахаб Кневичи	45
Анализ крупнейших иностранных аэропортов-конкурентов	46
Гонконг	46
Аэропорт Мемфиса (США)	46
Пудун (Шанхай)	46
Инчхон (Южная Корея)	46
Анкоридж им. Теда Стивенса (США)	46
Международный аэропорт Дубай (ОАЭ)	47
Глава 6. Страхование грузов в России	48
Объем и темпы роста рынка страхования грузов	49
Приложение 1. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2017 г.	51

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 18 таблиц и 11 диаграмм.

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 воздушным транспортом в России, тыс. тн.

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

Таблица 12. Перевозки грузов (почты) и грузооборот (международные и внутренние перевозки) по компаниям в России, тыс. тн.

Таблица 13. Перевозки грузов (почты) и грузооборот (международные и внутренние перевозки) по компаниям в России, тыс. тн.

Таблица 14. Классификация аэропортов-хабов.

Таблица 15. Крупнейшие иностранные аэропорты по объемам грузоперевозок.

Таблица 16. Топ-10 российских страховых компаний по объему сборов.

Таблица 17. Динамика объема премий по видам страхования, млрд. руб. и %.

Таблица 18. 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 воздушным транспортом в России, тыс. тн. и % прироста.

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

Диаграмма 10. Объем и структура перевозки грузов воздушным транспортом в России, млн. тн.

Диаграмма 11. Топ-10 аэропортов РФ по грузопотоку, %

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка грузоперевозок воздушным транспортом 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.

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

Рост глобального рынка грузовых авиационных перевозок в 2017 году, измеряемого в фактических тонно-километрах (FTK), составил 9%, что более чем в два раза превышает прирост в 3,6% по итогам 2016 года.

2017 год ознаменовался для 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.

В числе главных драйверов роста сектора грузовых авиаперевозок эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) отмечают развитие сегмента электронной торговли и фармацевтического рынка.

В структуре основных авиаперевозчиков сохраняется высокий уровень концентрации: доля пяти крупнейших компаний сектора составила 79,4%.

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 воздушным 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. Тенденции и текущее состояние рынка грузоперевозок в России.
3. Сегменты рынка грузоперевозок в России.
4. Мировой рынок грузоперевозок воздушным транспортом в России
5. Объем, темпы роста и динамика развития рынка грузоперевозок воздушным транспортом в России.
6. Описать основные аэропорты РФ и проанализировать их перспективность как региональных хабов.
7. Прогноз развития рынка грузоперевозок воздушным транспортом в России по сегментам.
8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка грузоперевозок воздушным транспортом в России.
9. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка грузоперевозок воздушным транспортом в России.
10. Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».
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 воздушным 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

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

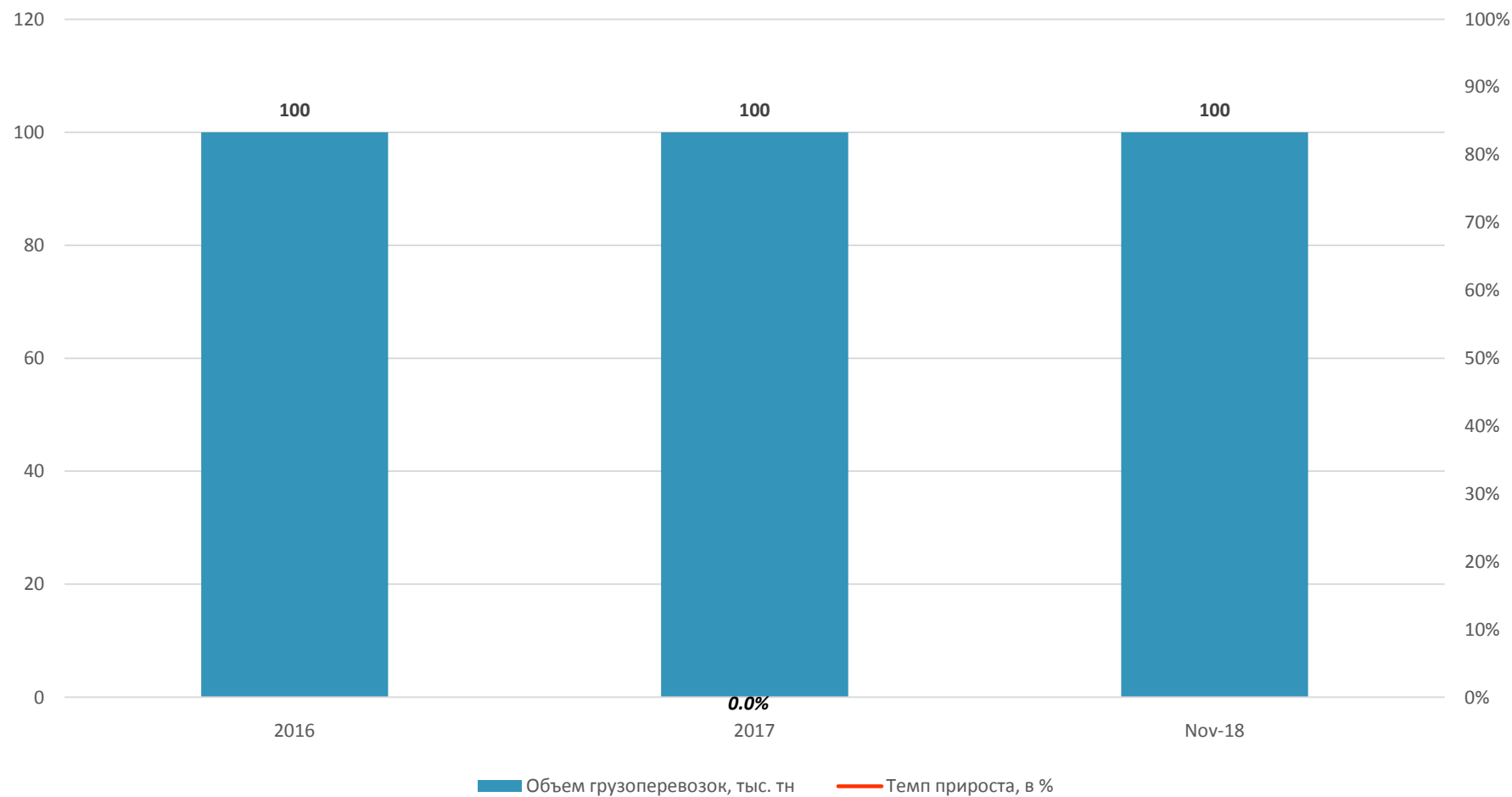
Таблица 2. Объем грузоперевозок по видам транспорта в России в 2016-нояб. 2018 гг., тыс. тн.

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

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group.

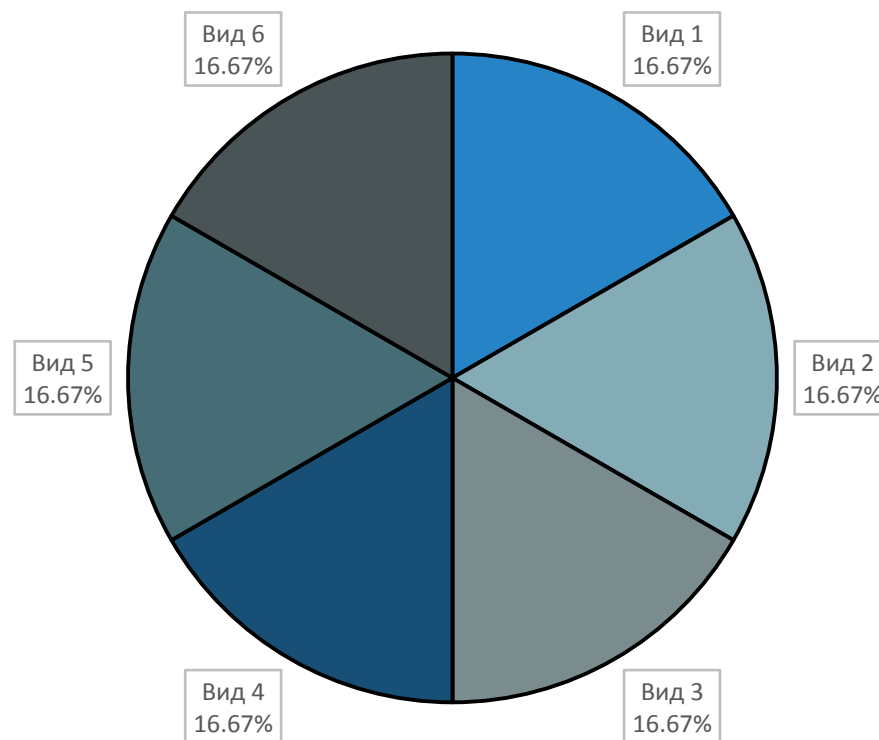
Диаграмма 1. Объем и темп прироста грузоперевозок в России в 2016-нояб. 2018 гг., тн. и %.



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.

Грузооборот в России в 2017 г. составлял млн. тонно-км, что на%, чем в предыдущем году. За 11 месяцев 2018 г. грузооборот составил млн. тонно-км.

Грузооборот транспорта в России в январе-ноябре 2018-го года на% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В частности,

В структуре грузооборота в 2017 г. наибольшую долю% занимал транспорт, на втором месте транспорт с долей%.

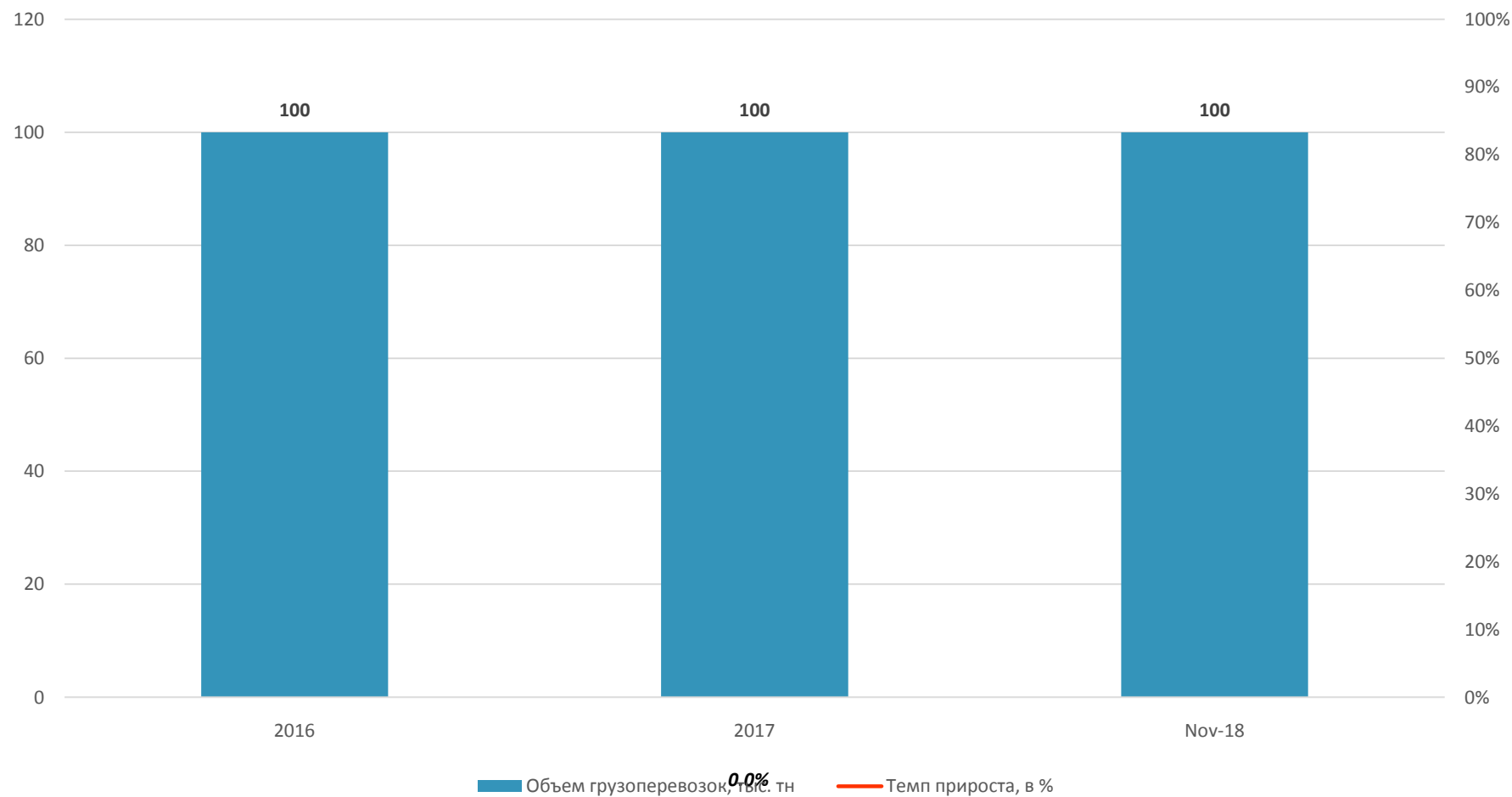
Таблица 3. Объем грузооборота по видам транспорта в России в 2016-нояб. 2018 гг., тыс. тн.

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

[illegible]

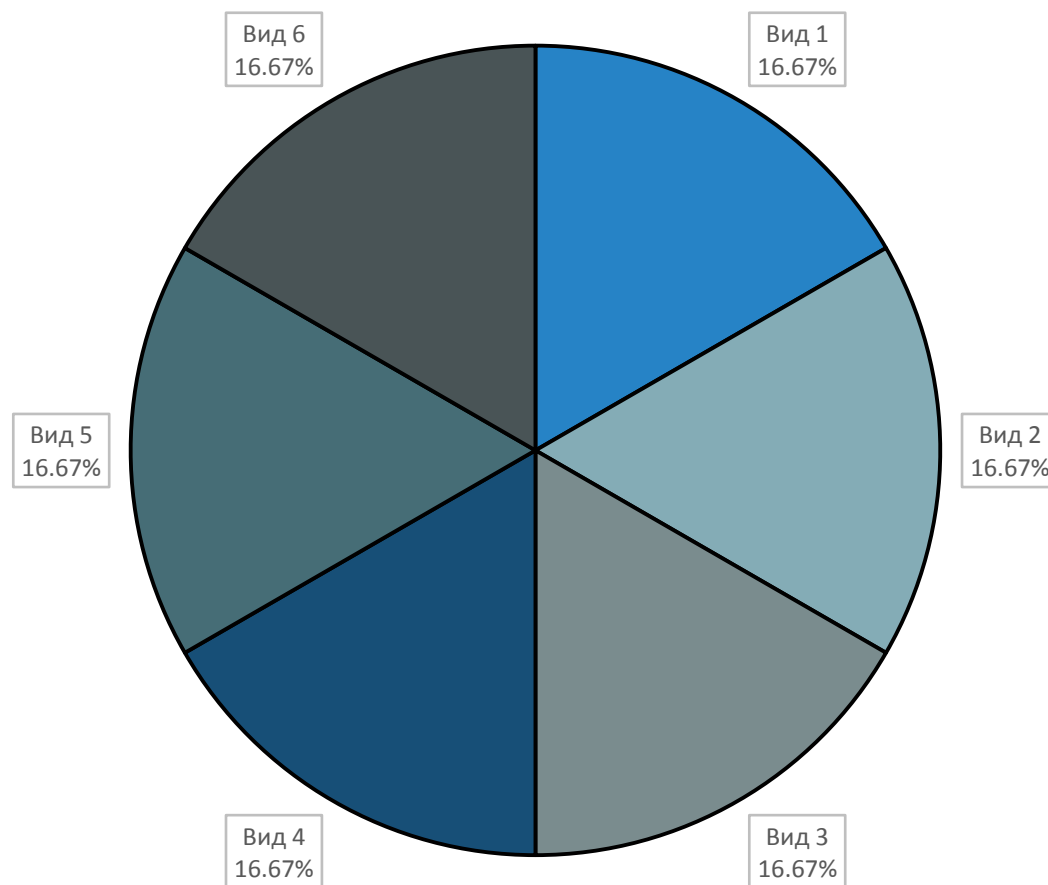
Источник: расчеты Discovery Research Group.

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.

.....

Тарифы и цены на грузоперевозки в России

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

Начиная с 2011 года можно отследить следующую тенденцию в изменениях тарифов на грузоперевозки.

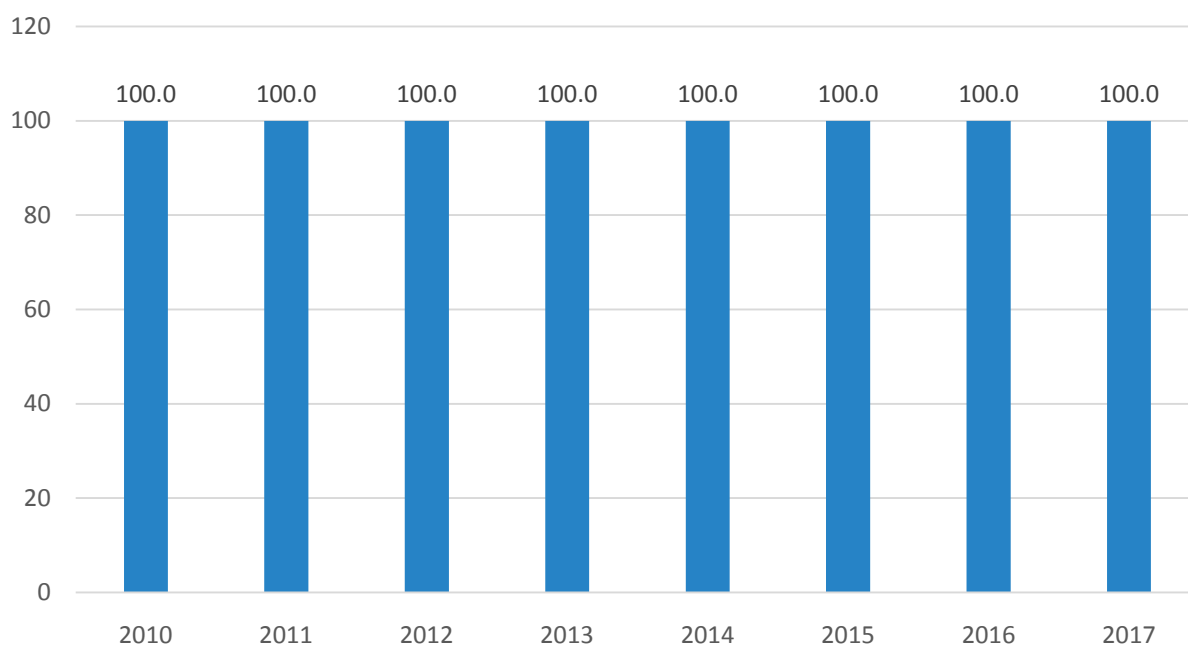
В то же время в октябре можно наблюдать тарифов:

Таблица 7. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2010-2017гг. по месяцам, на конец периода, в % к предыдущему месяцу.

Месяц	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 5. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2010-2017 гг., в % к декабрю предыдущего года.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

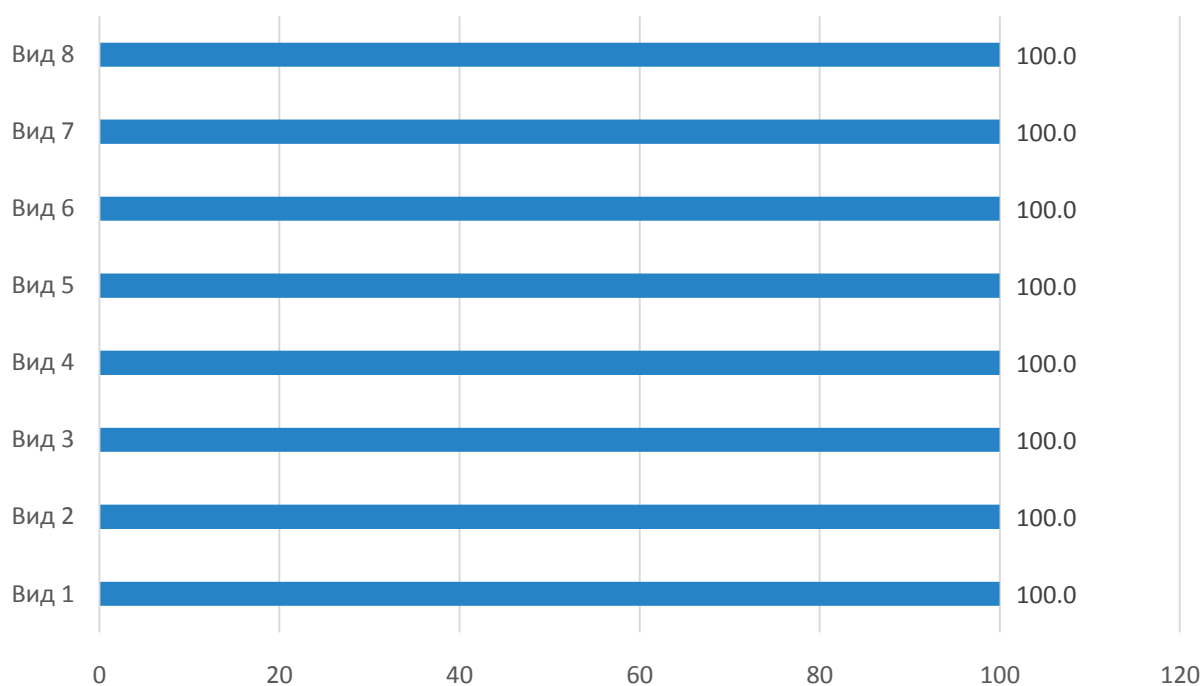
Что касается тарифов на отдельные виды транспортных грузовых перевозок, в отношении всех видов транспортных грузовых перевозок можно отметить

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

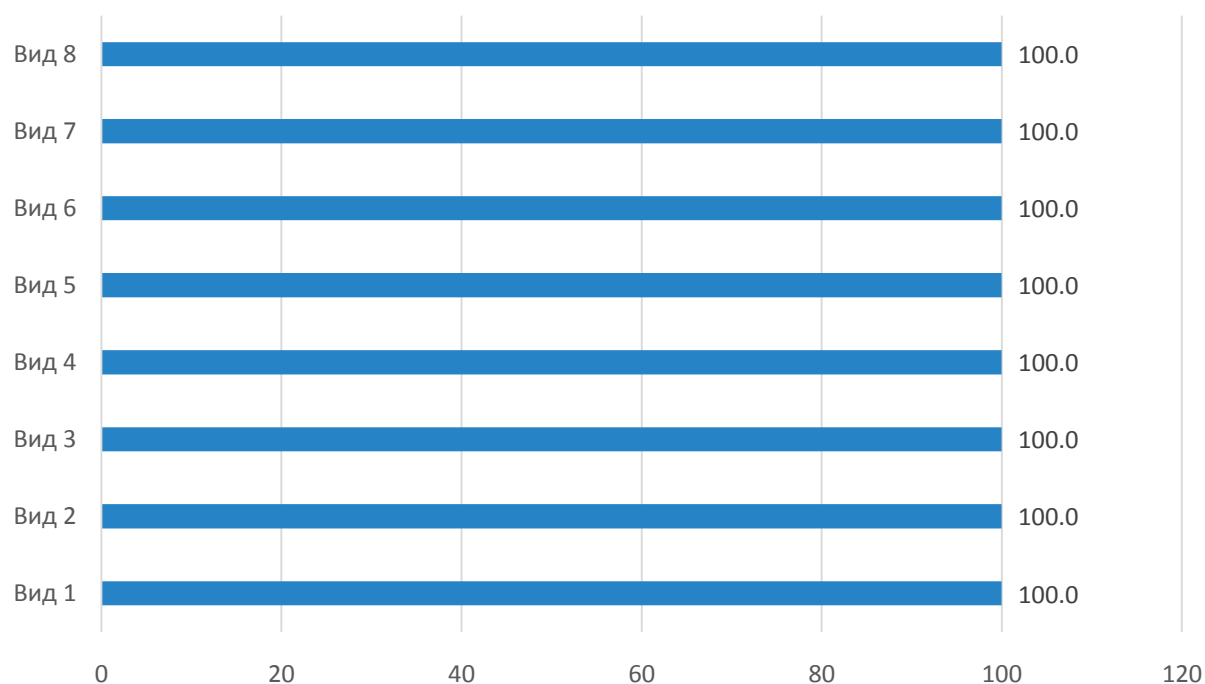
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

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 ФСГС 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. Мировой рынок грузоперевозок воздушным транспортом

В странах Западной Европы, по объемам грузоперевозок, лидируют автомобильный и железнодорожный транспорт, на долю которых приходится 40% и 25% соответственно. Остальной объем распределяется между морским, внутренним водным и авиатранспортом. В Северной Америке одинаково хорошо развиты автомобильные и железнодорожные перевозки, которые практически равны по объемам.

.....

Глава 5. Рынок грузоперевозок воздушным транспортом в России

Объем и темпы роста российского рынка воздушных грузоперевозок

2017 год ознаменовался для рынка грузовых авиаперевозок грузооборота на%, что аналогичный показатель 2016 года и является

Грузоперевозки в 2017 г. воздушным транспортом показатель предыдущего года на% и составилитыс. тн.

Подобное темпов роста объемов авиаперевозок превзошло Таблица 9. Объем грузоперевозок воздушным транспортом в России в 2016-нояб. 2018 гг., тыс. тн.

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

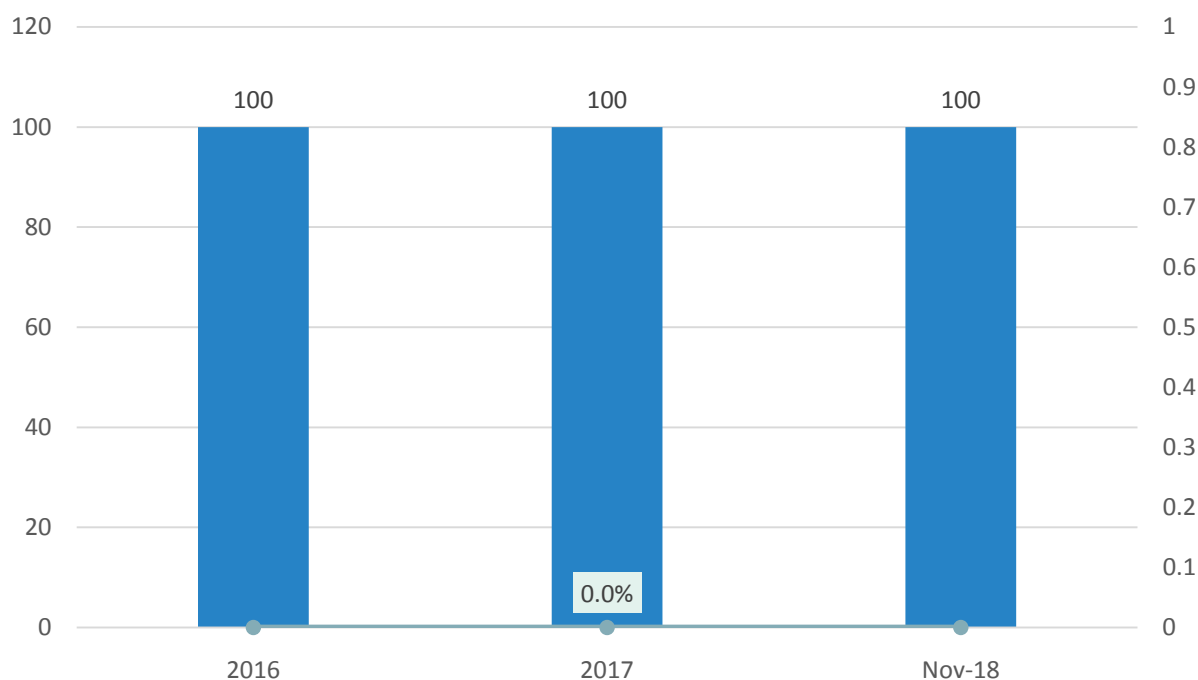
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

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

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

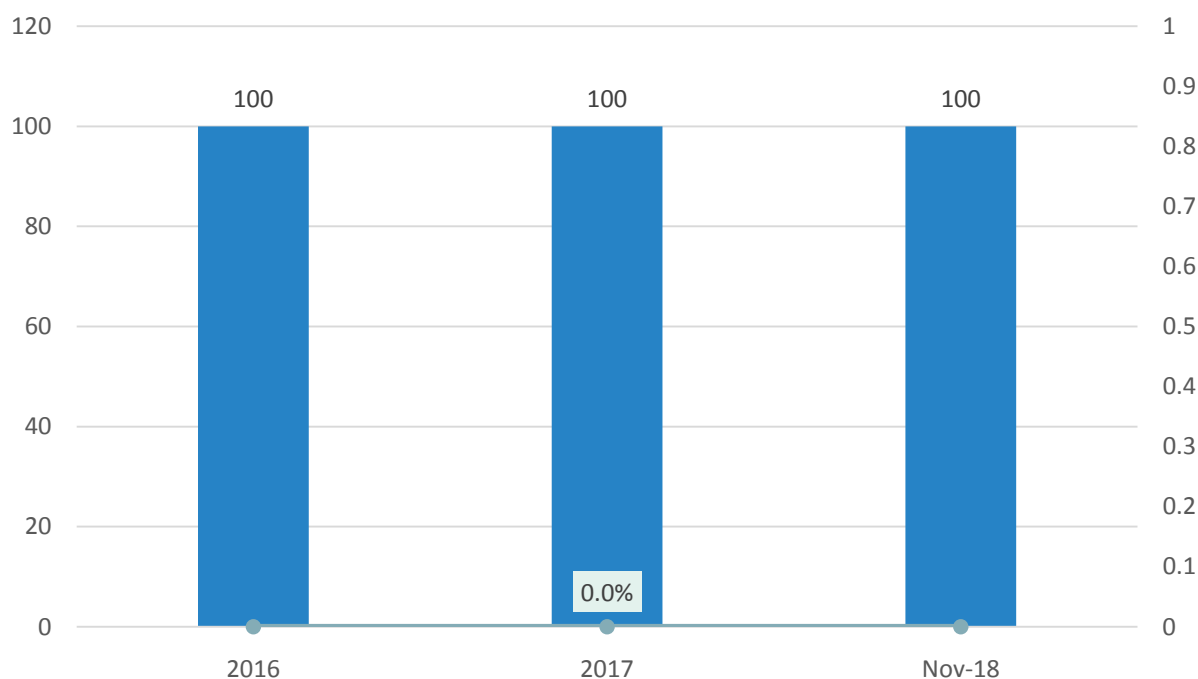
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

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



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 9. Объем грузооборота воздушным транспортом в России в 2016-нояб. 2018 гг., млн. тонно-км. и % прироста.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

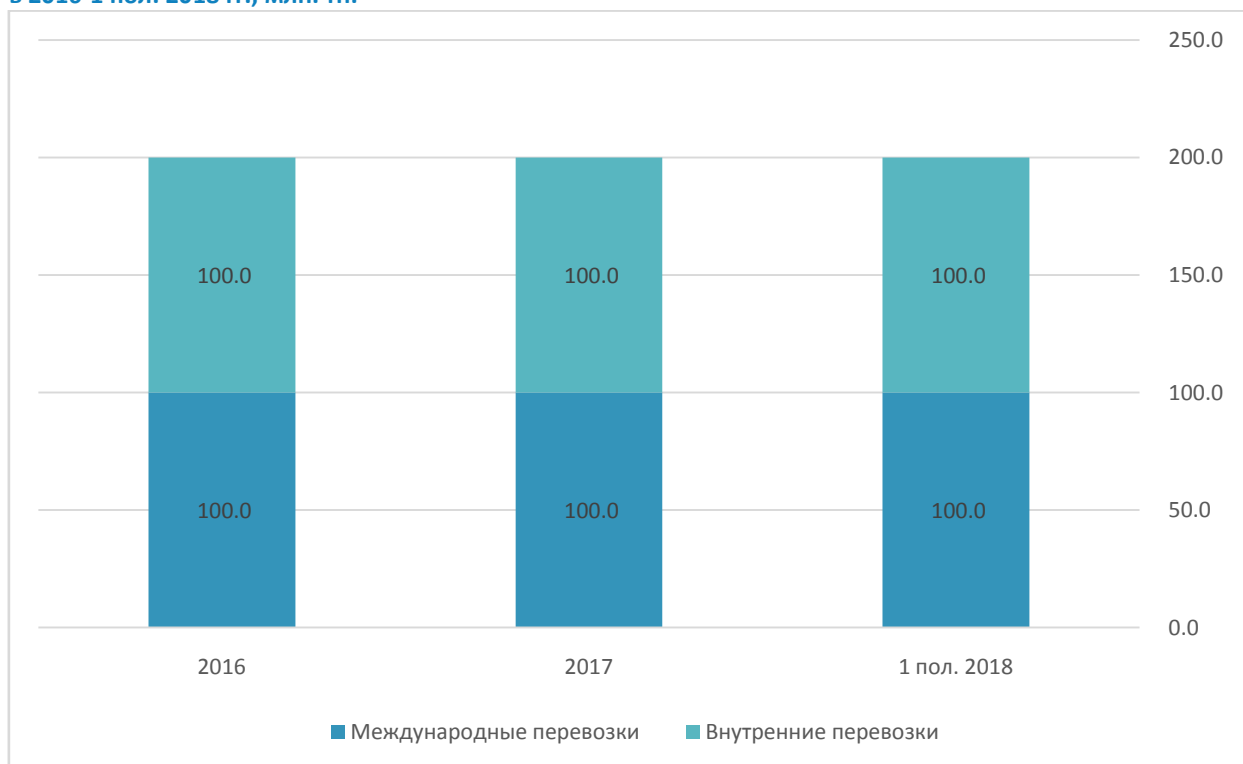
В числе главных драйверов роста сектора грузовых авиаперевозок эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) отмечают

По данным Росавиации, рынок грузовых авиаперевозок России в 2017 году продемонстрировал существенный ключевых показателей. Грузооборот сектора на% по сравнению со значением 2016 года, в то время как объем перевозок за период составил млн тонн, что на% аналогичного показателя прошлого года. Показатель коммерческой загрузки продемонстрировал, достигнув отметки в% (.....%). В 2017 году в структуре грузовых авиаперевозок наблюдалось

По данным Росавиации, в январе – июне 2018 года российскими авиаперевозчиками было доставленотыс. тн грузов и почты, что января – июня 2017 г.%. Объем авиаперевозок грузов и почты в международном сообщении демонстрирует

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), за 7 месяцев 2018 г. российскими авиаперевозчиками было доставлено

Диаграмма 10. Объем и структура перевозки грузов воздушным транспортом в России в 2016-1 пол. 2018 гг., млн. тн.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росавиация.

.....

Конкурентная ситуация в отрасли

В структуре основных авиаперевозчиков сохраняется высокий уровень концентрации: доля пяти крупнейших компаний сектора составила%. При этом стоит отметить

• • • • •

Таблица 11. Перевозки грузов (почты) и грузооборот (международные и внутренние перевозки) по компаниям в России за январь-декабрь 2016-2017 гг., тыс. тн.

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росавиация.

.....

Таблица 12. Перевозки грузов (почты) и грузооборот (международные и внутренние перевозки) по компаниям в России в 2016-1 пол. 2018 гг., тыс. тн.

N	Авиапредприятие	Перевезено грузов и почты, тн			
		2016	2017	1 пол. 2018	% к 1 пол. 2017
1	ЭйрБриджКарго	501 475,17	565 535,27	281 100	103
2	Аэрофлот - российские авиалинии	175 504,90	226 589,82	101 600	97,5
3	Победа	324,4	6 035,55	н/д	н/д
4	Сибирь	34 924,00	34 810,00	15 500	94,8
5	Россия	21 463,61	32 793,58	14 000	96,8
6	ПАО Авиакомпания ЮТэйр	23 981,76	23 523,47	11 800	106,7
7	Абакан Эйр	17 628,94	22 963,19	н/д	н/д
8	Волга-Днепр	32 888,46	37 616,24	12 700	74,4

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росавиация.

По итогам 7 месяцев 2018 г. топ-5 российских авиакомпаний объем перевозок грузов и почты на%.

AirBridgeCargo

.....

«Аэрофлот»

.....

«Волга-Днепр»

.....

«Сибирь»

.....

Тенденции и события рынка воздушных перевозок, факторы развития рынка и прогнозы динамики роста

По данным The Wall Street Journal, рост спроса на воздушные перевозки грузов, в частности, со стороны компаний сферы электронной коммерции, привел к увеличению конкуренции за свободные самолеты и повышению тарифов в сфере авиационных грузоперевозок.

В этих условиях операторы грузовых авиаперевозок покупают старые, уже не используемые авиакомпаниями пассажирские самолеты, чтобы трансформировать их в грузовые, в то время как мировой лидер сферы электронной коммерции - Amazon.com - создает собственную авиакомпанию.

.....

Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы»

Государственная программа «Развитие авиационной промышленности» на 2013–2025 годы утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 2509-р.

Цель государственной программы: Создание высококонкурентной авиационной промышленности и закрепление ее позиции на мировом рынке в качестве третьего производителя по объемам выпуска авиационной техники.

.....

Глава 7. Анализ крупнейших аэропортов РФ и их перспективность как региональных хабов

Хаб (англ. airline hub) - аэропорт, который используется авиакомпанией или альянсом авиакомпаний как пункт пересадки пассажиров и имеют высокий процент стыковочных рейсов.

.....

Таблица 13. Классификация аэропортов-хабов

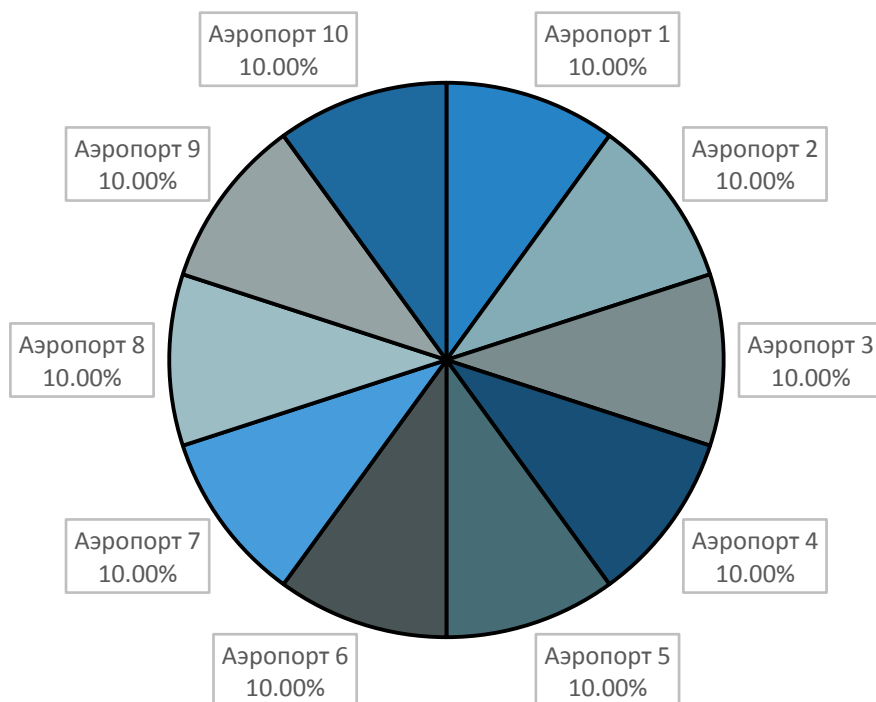
Типы аэропортов	Ключевые характеристики	Отношения с авиакомпаниями

Источник: по данным DISCOVERY Research Group

.....

Анализ крупнейших аэропортов России

Диаграмма 11. Топ-10 аэропортов РФ по грузопотоку, янв-окт. 2018 г., %



Источник: по данным Росавиации

Также следует отметить,

.....

Шереметьево

.....

Домодедово

.....

Внуково

.....

Пулково

.....

Хабаровск «Новый»

.....

Владивосток

.....

Толмачево

.....

Кольцово

.....

Норильск

.....

Емельяново

.....

Проекты строительства авиахабов в России

Красноярский авиахаб

«Аэрофлот» создаст в Красноярске международный авиахаб. Появится он к 2023 году.

Руководство авиакомпании «Аэрофлот» объявило о намерении создать в четырех городах международных авиахабов, которые появятся к 2023 году.

.....

Авиахаб Кневичи

.....

Анализ крупнейших иностранных аэропортов-конкурентов

Международный совет аэропортов (Airports Council International, ACI) ежегодно публикует список самых загруженных грузовых аэропортов мира (Cargo Summary, Cargo Traffic for past 12 months).

Таблица 14. Крупнейшие иностранные аэропорты по объемам грузоперевозок в 2017 г.

№	Наименование аэропорта	Объем грузоперевозок

Источник: по данным DISCOVERY Research Group

.....

Гонконг

.....

Аэропорт Мемфиса (США)

.....

Пудун (Шанхай)

.....

Инчхон (Южная Корея)

.....

Анкоридж им. Теда Стивенса (США)

.....

Международный аэропорт Дубай (ОАЭ)

.....

Глава 7. 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 15. 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. составилмлрд. руб., что на% аналогичного периода предыдущего года.

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

Таблица 16. 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.

.....

[illegible]

[illegible]

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

www.drgroup.ru

Схема проезда

