

# РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. MA Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения MA Step by Step.

**Дата выпуска отчета:  
июль 2008 г.**

**г. Москва**

**STEP BY STEP**



<b>Содержание</b>	
<b>Аннотация.....</b>	<b>4</b>
<b>Полное содержание исследования.....</b>	<b>5</b>
<i>Список диаграмм.....</i>	<i>7</i>
<i>Список таблиц.....</i>	<i>8</i>
<b>Выдержки из исследования.....</b>	<b>9</b>
<b>Сегментация и структура Рынка.....</b>	<b>10</b>
<i>Описание рынка логистических услуг.....</i>	<i>10</i>
<i>Структура Рынка.....</i>	<i>10</i>
Сектор перевозок и экспедирования грузов всеми видами транспорта.....	10
Сектор складских услуг.....	12
Сектор услуг по интеграции и управлению цепями поставок.....	12
<i>Сегментация рынка логистических услуг по отношениям между заказчиком и исполнителем.....</i>	<i>13</i>
Сектор собственной логистической службы.....	13
Логистический аутсорсинг.....	13
Логистический аутсорсинг.....	13
Сектор 3PL.....	13
Сектор 4PL.....	14
<b>Основные количественные характеристики Рынка.....</b>	<b>15</b>
<i>Объем и емкость Рынка.....</i>	<i>15</i>
Объем Рынка.....	15
Емкость Рынка.....	15
<i>Темпы роста Рынка.....</i>	<i>15</i>
<i>Влияние сезонности на Рынок.....</i>	<i>15</i>
<i>Трудности Логистических операторов.....</i>	<i>15</i>
<b>Сбытовая структура Рынка.....</b>	<b>16</b>
<i>Цепочка движения товара.....</i>	<i>16</i>
<i>Краткое описание основных сегментов участников Рынка.....</i>	<i>16</i>

Производители услуги .....	16
Потребители .....	16
<i>Основные принципы ценообразования .....</i>	<i>16</i>
<b>Конкурентный анализ.....</b>	<b>17</b>
<i>Конкуренция между игроками рынка.....</i>	<i>17</i>
Основные параметры конкуренции .....	17
Основные игроки Рынка. Описание профилей крупнейших компаний	17
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками рынка .....	17
<b>Анализ потребителей.....</b>	<b>18</b>
<i>Описание потребителей.....</i>	<i>18</i>
<i>Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов.....</i>	<i>18</i>
B2C рынки:.....	18
B2B рынки:.....	18
<i>Сегментация потребителей B2B с описанием сегментов.....</i>	<i>18</i>
Химическая промышленность и фармацевтика .....	18
Ритейл и FMCG.....	18
Пищевые продукты.....	18
<i>Основные тенденции в потребительском сегменте .....</i>	<i>18</i>
<b>Обобщающие выводы и рекомендации .....</b>	<b>19</b>
<i>Факторы, благоприятствующие развитию Рынка.....</i>	<i>19</i>
<i>Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков .....</i>	<i>19</i>
<i>STEP-анализ факторов, влияющих на Рынок.....</i>	<i>19</i>
<i>Тенденции Рынка.....</i>	<i>19</i>
Тенденции в ассортименте услуги.....	19
Тенденции по основным количественным показателям Рынка.....	19
Тенденции на конкурентном поле.....	19
Тенденции в потребительском сегменте.....	20
<b>Общие выводы по отчету .....</b>	<b>21</b>
<b>Приложения .....</b>	<b>22</b>

## АННОТАЦИЯ

Цель исследования: **анализ текущей ситуации на рынке логистических услуг в России.**

Задачи исследования:

- Описание макроэкономической ситуации на Рынке
- Выделение основных сегментов Рынка
- Определение основных количественных характеристик Рынка
- Описание структуры Рынка
- Выявление основных игроков на Рынке
- Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

**Кол-во страниц:** 95 стр.

**Язык отчета:** русский

**Отчет содержит:** 22 диаграммы, 8 таблиц

## ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1	<b>Введение</b>		<b>5</b>
2	<b>Методологическая часть</b>		<b>6</b>
	2.1	Описание типа исследования	6
	2.2	Объект исследования	6
	2.3	Цели и задачи исследования	6
	2.4	География исследования	6
	2.5	Время проведения исследования	7
	2.6	Методы сбора данных	7
3	<b>Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок</b>		<b>8</b>
	3.1	<i>Общеэкономическая ситуация в России</i>	8
	3.1.1	Динамика валового внутреннего продукта	8
	3.1.2	Динамика уровня инфляции	10
	3.1.3	Динамика среднедушевых доходов населения	12
	3.1.4	Динамика инвестиций в основной капитал	13
	3.1.5	<i>Законодательство и стандарты отрасли</i>	13
4	<b>Сегментация и структура Рынка</b>		<b>16</b>
	4.1	<i>Описание рынка логистических услуг</i>	16
	4.2	<i>Структура Рынка</i>	17
	4.2.1	Сектор перевозок и экспедирования грузов всеми видами транспорта	18
	4.2.2	Сектор складских услуг	24
	4.2.3	Сектор услуг по интеграции и управлению цепями поставок	40
	4.2.4	<i>Сегментация рынка логистических услуг по отношениям между заказчиком и исполнителем</i>	42
	4.2.5	Сектор собственной логистической службы	43
	4.2.6	Логистический аутсорсинг	47
	4.2.7	Сектор 3PL	48
	4.2.8	Сектор 4PL	51
5	<b>Основные количественные характеристики Рынка</b>		<b>54</b>
	5.1	<i>Объем и емкость Рынка</i>	54

	5.1.1	Объем Рынка	54
	5.1.2	Емкость Рынка	54
	5.2	<i>Темпы роста Рынка</i>	55
	5.3	<i>Влияние сезонности на Рынок</i>	56
	5.4	<i>Трудности Логистических операторов</i>	56
<b>6</b>	<b>Сбытовая структура Рынка</b>		<b>58</b>
	6.1	<i>Цепочка движения товара</i>	58
	6.2	<i>Краткое описание основных сегментов участников Рынка</i>	59
	6.2.1	Производители услуги	59
	6.2.2	Потребители	59
	6.3	<i>Основные принципы ценообразования</i>	59
<b>7</b>	<b>Конкурентный анализ</b>		<b>61</b>
	7.1	<i>Конкуренция между игроками рынка</i>	61
	7.1.1	Основные параметры конкуренции	61
	7.1.2	Основные игроки Рынка. Описание профилей крупнейших компаний	62
	7.1.3	Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками рынка	70
<b>8</b>	<b>Анализ потребителей</b>		<b>71</b>
	8.1	<i>Описание потребителей</i>	71
	8.2	<i>Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов</i>	72
	8.2.1	B2C рынки:	72
	8.2.2	B2B рынки:	77
	8.3	<i>Сегментация потребителей B2B с описанием сегментов</i>	78
	8.3.1	Химическая промышленность и фармацевтика	78
	8.3.2	Ритейл и FMCG	79
	8.3.3	Пищевые продукты	80

	8.4	<i>Основные тенденции в потребительском сегменте</i>		81
9	<b>Обобщающие выводы и рекомендации</b>			<b>83</b>
	9.1	<i>Факторы, благоприятствующие развитию Рынка</i>		83
	9.2	<i>Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков</i>		83
	9.3	<i>STEP-анализ факторов, влияющих на Рынок</i>		83
	9.4	<i>Тенденции Рынка</i>		85
	9.4.1	Тенденции в ассортименте услуги		85
	9.4.2	Тенденции по основным количественным показателям Рынка		85
	9.4.3	Тенденции на конкурентном поле		85
	9.4.4	Тенденции в потребительском сегменте		86
1 0	<b>Общие выводы по отчету</b>			<b>87</b>
1 1	<b>Приложения</b>			<b>89</b>

## СПИСОК ДИАГРАММ

- Диаграмма 1. Динамика номинального ВВП РФ в 2002-2007 г.г., млрд. руб.  
 Диаграмма 2. Динамика реального ВВП РФ в 2003-2007 г.г., % к предыдущему году  
 Диаграмма 3. Динамика уровня инфляции в РФ в 2002-2007 г.г., % к декабрю  
 Диаграмма 4. Динамика уровня инфляции в РФ в январе – июне 2008 г., % к декабрю 2007 г.  
 Диаграмма 5. Среднедушевые доходы населения, руб., 2002-2007 гг.  
 Диаграмма 6. Доли секторов логистических услуг на российском рынке, в %, 2006 г.  
 Диаграмма 8. Доли различных видов складской недвижимости в предложении на российском рынке, в %, 2006 г.  
 Диаграмма 9. Предложение складов в МО по шоссе, %, 2007  
 Диаграмма 10. Распределение складских помещений класса А по направлениям  
 Диаграмма 11. Распределение спроса складских помещений по компаниям, в %, 2007 г.  
 Диаграмма 12. Спрос на складские помещения по шоссе, в %, 2007.  
 Диаграмма 13. Спрос на складские помещения за МКАД, %, 2007  
 Диаграмма 14. Распределение арендных ставок на складские помещения (включая эксплуатационные расходы без НДС), 2002 – 2008 г.г., \$/м<sup>2</sup>/год  
 Диаграмма 15. Доли логистических операций в США, в %, 2007 г.

Диаграмма 16. Доли различных сегментов в емкости рынка логистических услуг РФ, в %, 2007 г.

Диаграмма 17. Доли секторов B2B и B2C, в %, 2007г.

Диаграмма 18. Число пользователей Интернета в странах, млн. чел., 2008 г.

Диаграмма 20. Динамика активности пользования Интернетом в России, млн. чел. (суточная и недельная)

Диаграмма 21. Покупки различных товаров в Интернет, в %

Диаграмма 22. Доли основных сегментов потребителей рынка B2B в Европе и Америке

## СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Лидеры рынка логистических услуг, 2007 (по результатам рейтинга «Логистический оператор России 2007»)

Таблица 2. Победители и лауреаты номинаций рейтинга «Логистический оператор России 2007»

Таблица 4. Арендные ставки и операционные расходы на складские помещения классов А и В в 2007 г.

Таблица 5. Характеристика логистических операторов

Таблица 6. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 7. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, в %, 2004 – 2007 г.

Таблица 8. STEP-анализ российского рынка логистических услуг

---

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

## СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА

### ОПИСАНИЕ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Географическое положение России обуславливает ее роль связующего звена в торговых отношениях Запада и Востока. Через территорию России проходит Транссибирская магистраль, которая может способствовать развитию внешнеторговых связей стран Азии, таких как Китай, Япония, Гонконг, Республика Корея со странами Европы.

...

В последнее время все большее распространение получает организация перевозок в "транспортных коридорах".

...

Российский транспортно-экспедиторский бизнес и сегодня остаётся очень раздробленным. Сотни компаний работают на нем, причем по разным правилам, часто демпингуя и перебивая друг у друга клиентов.

...

### СТРУКТУРА РЫНКА

Российский рынок логистических услуг эксперты разделяют на несколько секторов:

- сектор перевозок и экспедирования грузов всеми видами транспорта составляет
- сектор складских услуг
- сектор услуг по интеграции и управлению цепями поставок

...

### СЕКТОР ПЕРЕВОЗОК И ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ ВСЕМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА

Наряду с энергетикой, связью, образованием и здравоохранением транспорт обеспечивает условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических и других целей.

...

Россия отстает от США по длине **железнодорожных магистралей** в ... раза. Тем не менее по эксплуатационной длине российских железных дорог - более ... тысяч км - Россия занимает второе место в мире после США.

...

В настоящее время в России действуют ... железных дорог. В общей транспортной системе на долю железнодорожных магистралей приходится ...% грузовых и ...% пассажирских перевозок. Но если до недавнего времени развитие российских железных дорог было ориентировано на внутренние перевозки, то в настоящий момент все большую значимость приобретает функция обслуживания трансконтинентальных транспортных потоков.

...

Сеть **автомобильных дорог** также испытывает определенные проблемы.

...

Оценивая возможности **морского транспорта**, можно отметить следующие проблемы:...

...

**Авиационный вид транспорта** столкнулся с проблемой обновления парка транспортных средств....

...

Доля **трубопроводного транспорта** в транспортной системе России значительна...

...

К **основным проблемам развития транспортной системы** можно причислить:...

...

**Таблица 1. Лидеры рынка логистических услуг, 2007 (по результатам рейтинга «ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР РОССИИ 2007»)**

№	Компания	Регион

...

## СЕКТОР СКЛАДСКИХ УСЛУГ

Сегодня рынок складской недвижимости в России переживает настоящий бум. По итогам 2007 года девелоперы, иностранные и российские инвесторы проявили огромный интерес к складскому сектору...

...

### Рынок складских услуг Москвы и Московской области

Теперь имеет смысл остановиться подробнее на рынке складской недвижимости Москвы и Московской области, так как, несомненно, они являются не только образцом, но и своеобразным локомотивом для общероссийского рынка складских услуг...

...

По данным Knight Frank, около ...% современных складских комплексов находится между ... и ..., располагающейся на расстоянии ... км от МКАД. Основные параметры, на которые арендатор обращает внимание при выборе складов, это...

...

Основной спрос (до ...%) на рынке складских помещений представлен ... При этом ...% спроса удовлетворяется логистическими операторами ..., которые в большинстве крупных проектов являются арендаторами комплексов....

...

**Таблица 2. Арендные ставки и операционные расходы на складские помещения классов А и В в 2007 г.**

Арендные ставки (\$/м <sup>2</sup> /год) (не включая НДС и операционные расходы)		Операционные расходы (\$/м <sup>2</sup> /год)	

...

Среди важнейших тенденций в складском сегменте эксперты выделяют следующие:..

...

## СЕКТОР УСЛУГ ПО ИНТЕГРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Основная роль управления цепями поставок заключается в...

...

## СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО ОТНОШЕНИЯМ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ИСПОЛНИТЕЛЕМ

В мире существуют **2 варианта взаимоотношений компаний-заказчиков и компаний-поставщиков логистических услуг**:

- Компании имеют собственные развитые логистические службы с бюджетами в десятки процентов от годового оборота
- Компании, признав нерентабельность внутрикорпоративной логистики в целом либо ее части, проводят тендеры среди внешних поставщиков логистических услуг

...

### СЕКТОР СОБСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Многие компании на российском рынке предпочитают организовывать собственную логистическую службу. И здесь выделяются компании, делающие ставку на строительство собственного распределительного центра (РЦ), а в некоторых случаях и не одного и компании, предпочитающие обходиться без такого центра...

...

### ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ

Развитие рынка российского логистического аутсорсинга идет по тому же пути, что в развитых странах, однако с очень заметным отставанием. На отставание работают такие проблемы, как ...

...

### ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ

Развитие рынка российского логистического аутсорсинга идет по тому же пути, что в развитых странах, однако с очень заметным отставанием. На отставание работают такие проблемы, как ...

...

### СЕКТОР 3PL

Выше уже было упомянуто, что в последнее время фирмы-грузоотправители предпочитают передавать решение задач в сфере логистики специализированным компаниям 3PL (англ. third-party suppliers), пришедшим на смену 2PL....

...

## СЕКТОР 4PL

Около 10 лет назад в западной литературе по экономике и в периодических изданиях стало обсуждаться появление и развитие нового сегмента рынка логистических услуг - «четвертосторонней» логистики (англ. fourth-party logistics – 4PL)...

...

**Таблица 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ**

Параметр	Традиционный лог. посредник	3PL-провайдер	4PL-провайдер

...

## ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

### ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА

#### ОБЪЕМ РЫНКА

Согласно информации ..., объем рынка логистических услуг (включая транспортно-экспедиторские услуги) в России составляет сегодня около ...  
По прогнозам НЛК, к 2015 году он может достигнуть ...

...

#### ЕМКОСТЬ РЫНКА

По данным аналитического обзора ..., емкость рынка логистических услуг оценивается в...

...

#### ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

На данный момент темп роста рынка логистических услуг составляет ...%

...

#### ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК

В логистическом бизнесе тоже есть свои пики и спады активности:...

...

#### ТРУДНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ

Трудности, с которыми приходится сталкиваться логистическим операторам, разнообразны, в целом можно вывести ряд таких проблем: ...

...

## СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

### ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА

...

Существуют 2 системы, по которым работают все компании в мире:

- собственные логистические службы
- внешние поставщики логистических услуг.

...

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

### ПРОИЗВОДИТЕЛИ УСЛУГИ

...

### ПОТРЕБИТЕЛИ

...

## ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Цены на логистические услуги складываются из многих факторов:...

...

Существуют **2 различные системы ценообразования**: ...

...

## КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

### КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ИГРОКАМИ РЫНКА

#### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ

...

#### ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

...

#### ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ИГРОКАМИ РЫНКА

В России сейчас идет тот же процесс, что происходил в последние годы в Восточной Европе:...

...

## АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

### ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

...

### СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ

#### В2С РЫНКИ:...

...

#### В2В РЫНКИ:

...

### СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В2В С ОПИСАНИЕМ СЕГМЕНТОВ

...

#### ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ФАРМАЦЕВТИКА

Вся химическая промышленность всегда имела специфику, поэтому логистика химии представляет собой достаточно сложный процесс от перевозок до складирования. ...

...

#### РИТЕЙЛ И FMCG

В данном сегменте наблюдается такая тенденция, как ...

...

#### ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

Пищевая продукция глубокой заморозки (мясо, рыба, овощи), пищевая продукция категории fresh и скоропортящаяся продукция (например, молочная), акцизная продукция требуют особой логистики....

...

### ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ

...

## **ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ**

### **ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА**

Факторы, благоприятствующие развитию рынка, связаны с географическим транзитным положением Российской Федерации между Европой и Азией...

...

### **СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ**

Основные проблемы всех логистических операторов в России: ...

...

### **STEP-АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК**

...

**ТАБЛИЦА 4. STEP-АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ**

<b>Факторы внешней среды</b>	<b>Степень влияния факторов</b>

...

## **ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА**

### **ТЕНДЕНЦИИ В АССОРТИМЕНТЕ УСЛУГИ**

Наблюдается тенденция укрупнения логистического бизнеса, увеличения перечня услуг, формирование холдингов, включающих в себя компании с различными направленностями бизнеса...

...

### **ТЕНДЕНЦИИ ПО ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЫНКА**

...

### **ТЕНДЕНЦИИ НА КОНКУРЕНТНОМ ПОЛЕ**

В России рынок недостаточно развит и поэтому тенденций на конкурентном поле больше, нежели на структурированном европейском рынке. Основные поля для конкуренции:...

...

---

## ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕКМЕНТЕ

Основная тенденция в развитии любого бизнеса – это...

...

---

## ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ

...

## ПРИЛОЖЕНИЯ

...

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: [info@step-by-step.ru](mailto:info@step-by-step.ru)) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88