



Исследование рынка грузоперевозок

ЦЕЛЬ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Это исследование призвано отразить краткосрочную динамику транспортного рынка в России. Отдельный акцент сделан на анализ влияния внедрения ИТ-технологий в логистику.

Мы обратились к 2000 перевозчиков, зарегистрированным в тендерном модуле TICONTRACT платформы TRANSPOREON. Всем компаниям была предоставлена равная возможность участия в опросе. Время сбора информации было ограничено двумя неделями, по истечении которых порядка 10% из всех приглашенных к опросу транспортных компаний полностью ответили на вопросы по следующим разделам:



Информация о компании.



Обзор транспортного рынка и прогноз на 2018 год.



Использование технологий и ИТ-решений.

Все участники исследования зарегистрированы в России и подключены к логистической тендерной платформе TICONTRACT. Респондентам предлагалось ответить на 36 вопросов онлайн-анкеты.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Перевозчики ожидают роста тарифов, планируют увеличивать инвестиции в основные средства и в целом положительно смотрят на внедрение технологий как инструмента повышения эффективности бизнеса. При этом большую часть транспортной потребности обеспечивают крупные компании с годовым оборотом свыше 1 млрд рублей. Подробные результаты исследования приведены ниже.

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ

Малые и средние транспортные компании с ежегодной выручкой до 1 млрд рублей хоть и составляют рыночную доминанту (85% от общего количества), но могут покрыть только 32,9% всей транспортной потребности. При этом 15% крупных фирм обеспечивают 67,1% всей транспортной потребности, судя по доле от общей выручки за оказанные ими услуги.

Мы выделили три группы компаний исходя из ежегодной **выручки:**

МАЛЫЕ

до 100 млн рублей

составляют

44%

от общего числа опрошенных

СРЕДНИЕ

от 100 млн до 1 млрд рублей

составляют

41%

КРУПНЫЕ

свыше 1 млрд рублей

составляют

15%

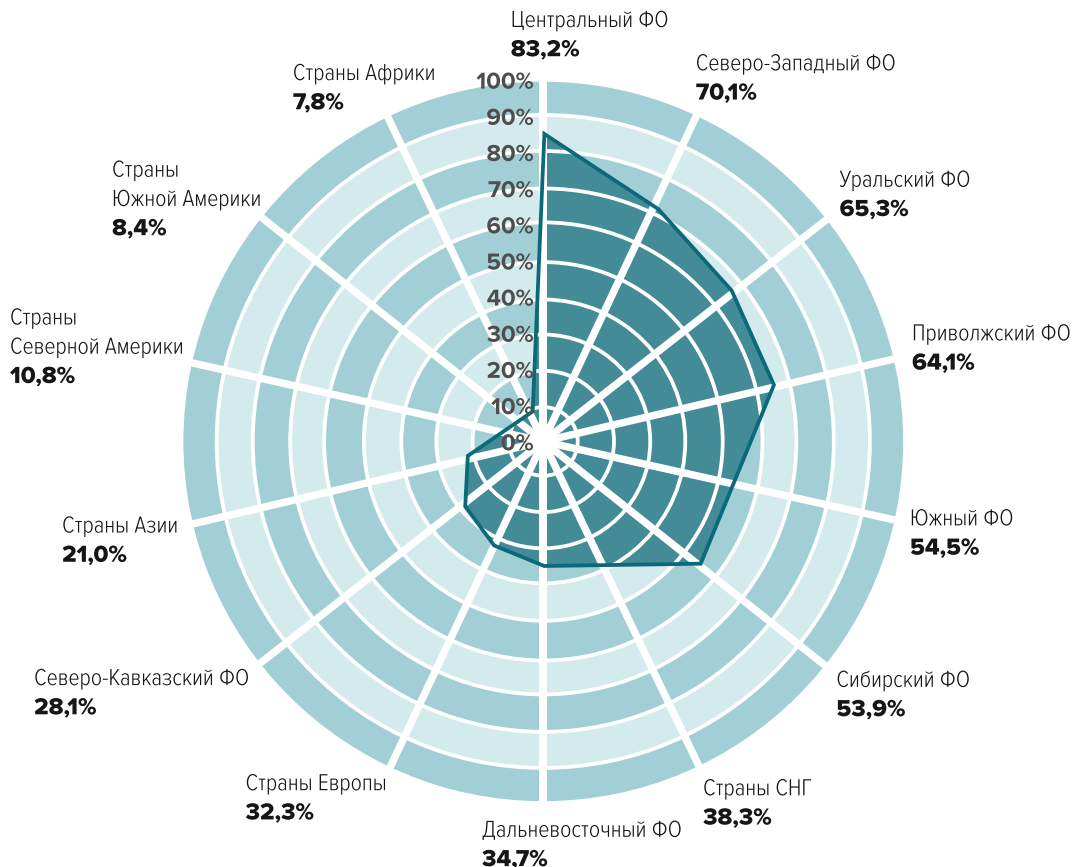




Присутствие **в регионах и типах перевозок:**

Основной регион работы компаний-респондентов - Россия от центра до Сибири и Южного ФО (наибольшую долю занимают Центральный федеральный округ - 83,2% и СЗФО - 70,1%), в меньшей степени представлены ДВФО (34,7%), Северный Кавказ (28,1%), страны СНГ (38,3%), Европы (32,3%), Азии (21%) и Северной Америки (10,8%).

Региональное покрытие



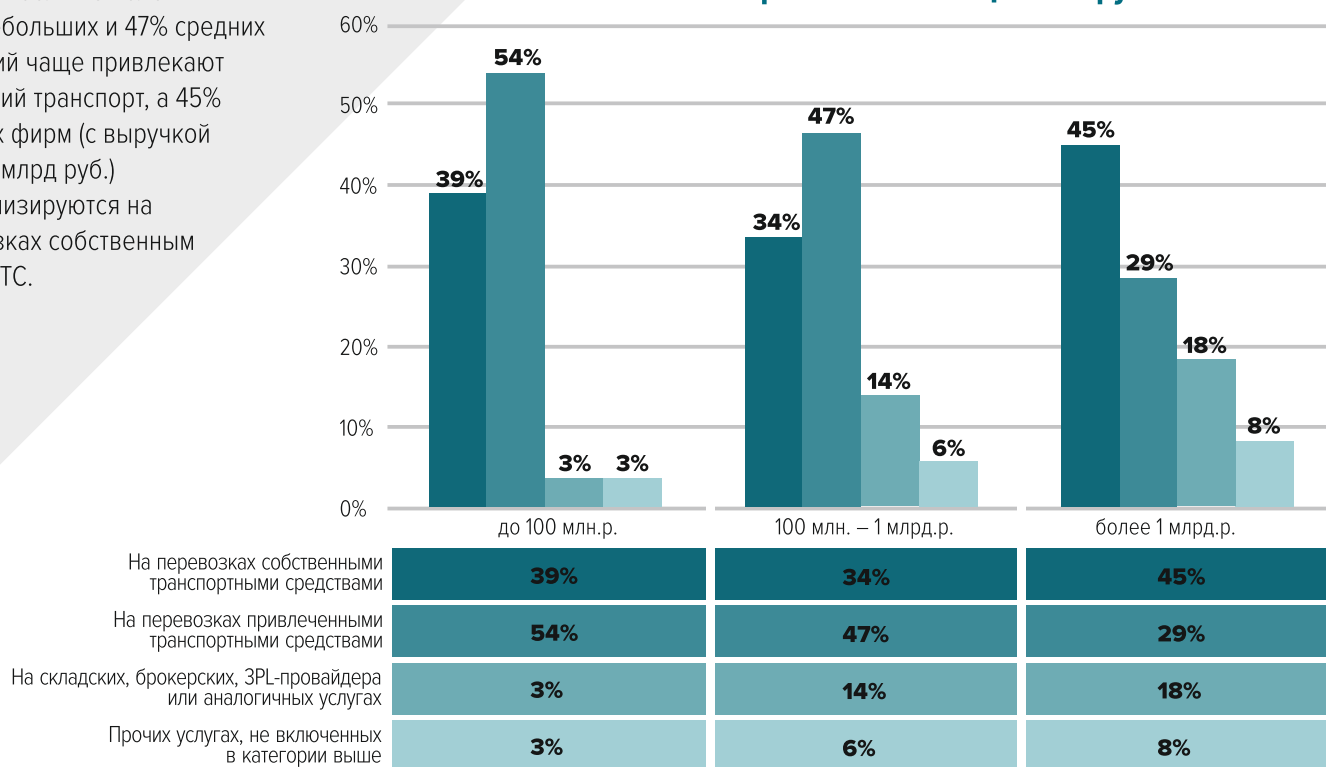
На каких типах перевозок вы специализируетесь



Большинство компаний специализируется на автоперевозках (межгород, внутригородские, международные); почти четверть из них также предлагает контейнерные (морские) перевозки, 17,4% - перевозки железнодорожным и 11,4% - авиатранспортом. Более 21% из всех опрошенных компаний готовы оказать комплексные услуги логистических операторов, складской обработки товаров и дистрибуции.

При этом больше половины (57%) небольших и 47% средних компаний чаще привлекают сторонний транспорт, а 45% крупных фирм (с выручкой более 1 млрд руб.) специализируются на перевозках собственным парком ТС.

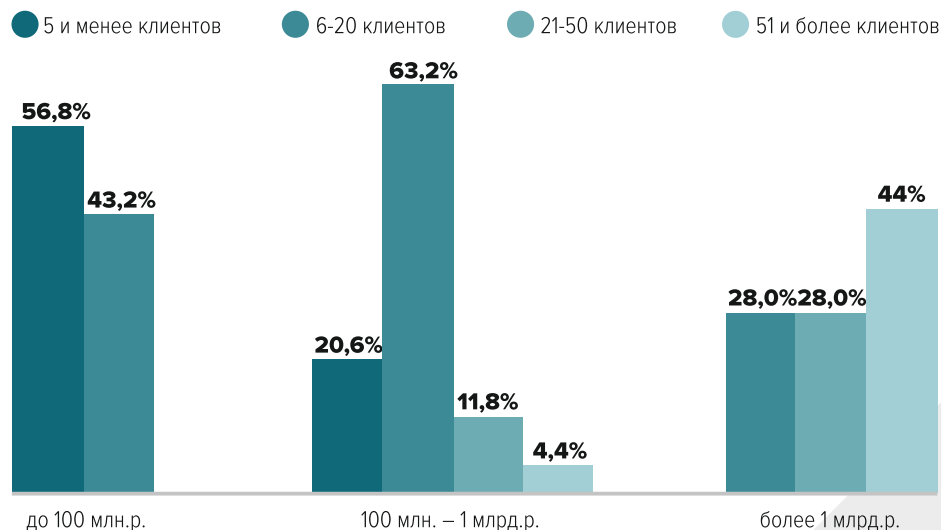
На каких типах перевозок вы специализируетесь?



Состав клиентов и условия сотрудничества:

Транспортные компании, в зависимости от своего размера, склонны фокусировать свои усилия на ограниченном пуле ключевых клиентов, которые гарантируют им большую часть их годовой выручки.

Число клиентов на одну транспортную компанию, в зависимости от размера транспортной компании

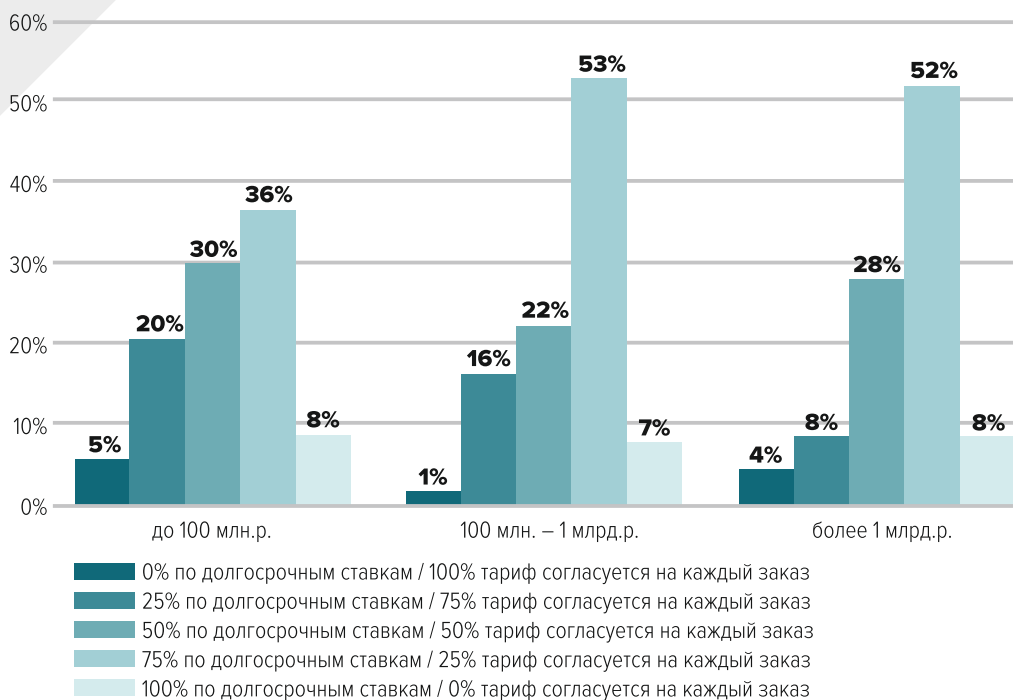


Транспортная компания средней руки (медианная по размеру выручки) на постоянной основе сотрудничает в среднем с **12 постоянными клиентами**, которые формируют 80% их грузооборота. При этом один постоянный клиент заказывает ежегодно у такой транспортной компании услуги на сумму порядка **25 млн рублей**.

Транспортные компании стремятся работать по долгосрочным ставкам.

В целом предложения распределились следующим образом:

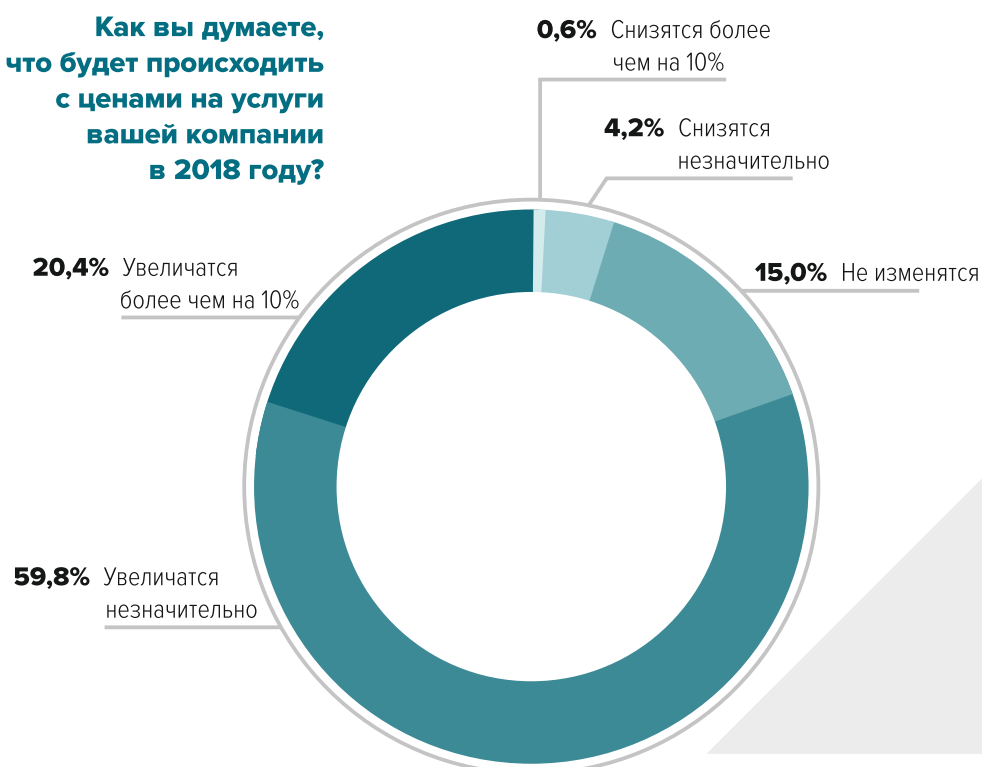
Предпочтения по условиям фиксации тарифов в зависимости от размера транспортной компании



Около 60% транспорта задействовано в обслуживании договоров с долгосрочными тарифами, и 40% тарифов согласуется непосредственно на каждый транспортный заказ.

ОЦЕНКА РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Как вы думаете, что будет происходить с ценами на услуги вашей компании в 2018 году?



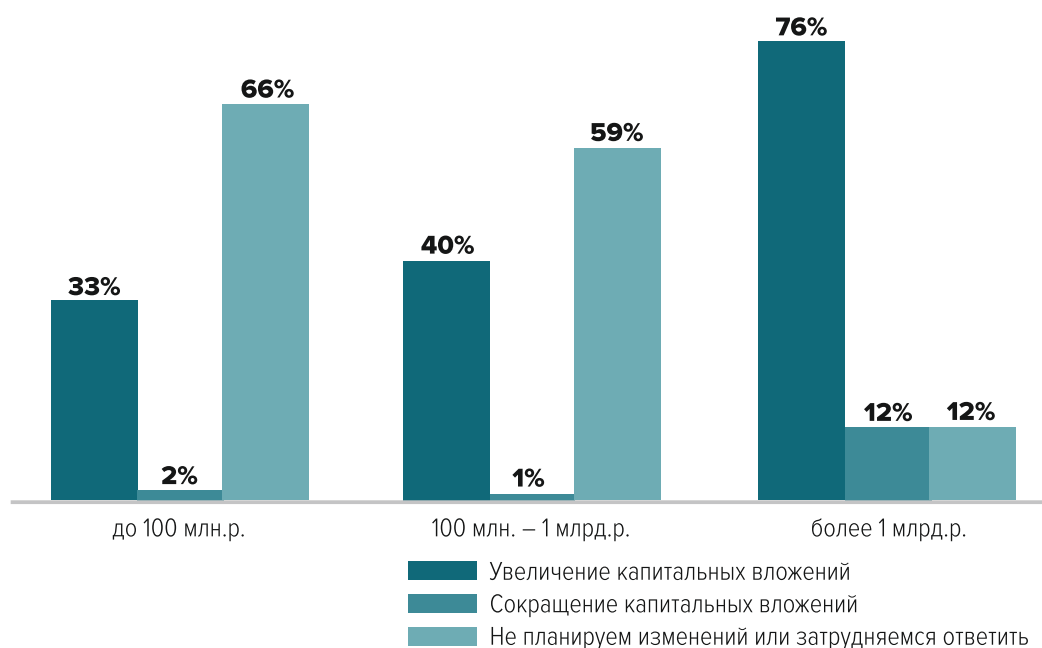
Большинство (80,3%) опрошенных прогнозирует повышение тарифов в 2018 году, причем 20,4% предполагает, что рост превысит 10%.

По мнению участников рынка, на изменение тарифов повлияют следующие факторы:



В качестве ответных мер на текущие вызовы, 76% крупных транспортных компаний планируют увеличить инвестиции в бизнес, при этом 66% маленьких и 59% средних компаний, несмотря на осознанную необходимость все еще не склонны к пересмотру бюджета.

Оценка перспективы инвестиционной деятельности в зависимости от размера транспортной компании



84% респондентов ответили, что прогнозируют рост своего бизнеса в 2018г. Но из них, как уже говорилось, наиболее уверенно смотрят в будущее компании размером выше среднего (от 100 млн руб.).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ИТ

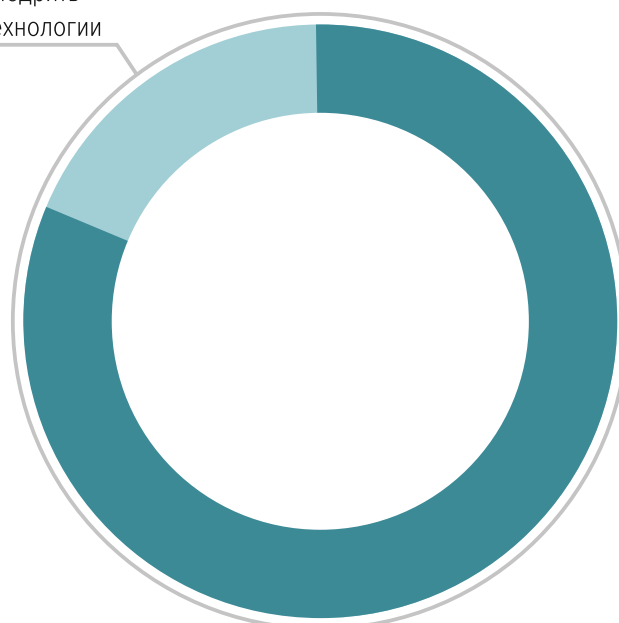
Что из перечисленного, на ваш взгляд, будет объектом стратегического инвестирования в вашей компании в ближайшие 3-5 лет?



Подавляющее большинство (81%) респондентов планируют в 2018 году повысить конкурентоспособность за счет использования новых технологий.

Планируете ли вы в следующем году внедрить технологии:

19% Не планируем внедрять технологии



81% Планируем внедрять технологии (исходя из требования клиентов или собственных потребностей)

Основными преимуществами внедрения ИТ-решений в оптимизацию логистических процессов признаны:

1	Систематизация, прозрачность, контроль, учет, планирование расходов.
2	Автоматизация, высвобождение человеческих ресурсов, сокращение трудозатрат.
3	Высокая скорость обмена актуальной информацией.
4	Возможность управления большим объемом информации. Снижение затрат на администрирование.
5	Контроль транспорта в онлайн-режиме, электронный документооборот, уменьшение сроков оплаты.
6	Лояльность клиентов и повышение сервиса.
7	Четкое формирование KPI по каждой из перевозок.
8	Планирование работы транспорта, сокращение холостого пробега, эффективность использования.
9	Понятное распределение / подтверждение заказов.
10	Сбор статистики и анализ результатов.
11	Своевременная информация о проблемах на погрузке/выгрузке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- 1.** Значительное влияние на рыночную конъюнктуру оказывает поведение наиболее крупных игроков. Они заметно смещают баланс сил в свою сторону и играют доминирующую роль в развитии транспортного рынка России.
- 2.** Несмотря на непредсказуемый геополитический и экономический климат, такие транспортные компании предпочитают работать с конечным пулом заказчиков, выстраивая с ними долгосрочные договорные отношения и предлагая стабильные тарифные контракты.
- 3.** Так, крупные игроки получают возможность с уверенностью смотреть в будущее. Они планируют долгосрочную инвестиционную деятельность, имея гарантию исполнения своих планов, обеспеченную долгосрочными контрактами.
- 4.** Многие транспортные компании сосредоточены на эффективности своей деятельности: они планируют автоматизировать бизнес- и логистические процессы, создать прозрачные отношения с клиентами, увеличить скорости реакции и полноту представления данных.
- 5.** Стоит отметить и оптимистичный настрой большинства перевозчиков, независимо от размера их выручки. 46% респондентов прогнозирует рост бизнеса в 2018 году на 10% и больше, при этом 60% ожидают, что цены на их услуги увеличатся.
- 6.** Тендерная платформа TICONTRACT, которая позволила саккумулировать ответы для этого исследования, объединяет около 2000 перевозчиков со всей России. География присутствия транспортных компаний, их размер и опыт работы на рынке позволяют любому грузоотправителю найти оптимальный пул исполнителей, чтобы покрыть свои транспортные потребности с максимальным качеством и по лучшей цене.

