

Strategy Partners

Аналитический отчет

Тренды автомобильных  
грузоперевозок в РФ в 2023 г.  
Перспективы роста



Среди наших клиентов более 400 компаний — лидеров экономики России и СНГ, финансовых институтов и организаций некоммерческого сектора

**Транспорт и логистика**

**Delko** ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

**ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ**

**АВТОДОР** ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

**Грузовая компания**

**РЖД**

**ПОЧТА РОССИИ**

**Мосгортранс**

**ГРУППА АВТОЛАЙН**

**КРАТОС**

**КАЗАКСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ**

**АЭРОФЛОТ** Российские авиалинии

**Гранс Оуттейнер**

**аэроэкспресс**

**АО ГЛОНАСС**

**ТКС**

**dele** УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

---

**Потребительский сектор**

**Энергетика и ЖКХ**

**Машиностроение и ОПК**

**ТЭК и ресурсы**

**Недвижимость и строительство**

**Некоммерческий сектор и финансовые институты**

РОСКОНАДЗОР

МИНФИН РОССИИ

РОСИМУЩЕСТВО

Министерство образования и науки Российской Федерации

Министерство экономического развития РФ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Минцифры России

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЙОННО-УРОВНЕВЫЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГИРДА МОСКВЫ

Министерство регионального развития Российской Федерации

КАЛУЖСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ

ОПОРА РОССИИ

Kazan Expo

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ГТЛК

ВЭБ РФ

СБЕР

ПСБ

БИ GROUP

ИНТЕКО

фск

o.properties

ЭНКО ГРУПП

MALLTECH

PIIONEER

УГМК ЗАСТРОЙКА

КОРТРОС

+ более 40 региональных администраций



Обзор рынка автомобильных грузоперевозок РФ



Обзор рынка LCV и грузовых автомобилей РФ



# Рынок автоперевозок растет с темпом 5–8%, наиболее крупным сегментом является FTL

## Динамика сегментов и доля рынка в России

Сегмент рынка	Размер сегмента, млрд руб. (номинал)	Драйверы роста	ЕВИТ операционной деятельности, %	Потенциал инвест. дохода	Конкуренция	Барьеры для входа																				
<b>FTL</b>	<table border="1"> <tr> <th>Год</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2025</th> <th>2030</th> </tr> <tr> <td>Объем сегмента</td> <td>1 620</td> <td>1 818</td> <td>2 135</td> <td>2 565</td> </tr> <tr> <td>Кэптив</td> <td>719</td> <td>727</td> <td>743</td> <td>765</td> </tr> <tr> <td>Доля от FTL + LTL</td> <td>88%</td> <td>88%</td> <td>88%</td> <td>88%</td> </tr> </table>	Год	2020	2021	2025	2030	Объем сегмента	1 620	1 818	2 135	2 565	Кэптив	719	727	743	765	Доля от FTL + LTL	88%	88%	88%	88%	<p>Восстановление экономики. Обеление рынка грузоперевозок, рост оборота сетевой розничной торговли на уровне 13% ежегодно до 2030 г.</p>	2–7%		<p><b>Средняя:</b> возможность роста за счет консолидации — у топ-5 игроков в крупнейшем подсегменте (более 12 т) — доля рынка 7,5%; в подсегменте 8–12 т крупнейшие игроки — кэптивные; в мелкотоннажных — консолидация ничтожна</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Необходимо наличие своего автопарка</li> </ul>
Год	2020	2021	2025	2030																						
Объем сегмента	1 620	1 818	2 135	2 565																						
Кэптив	719	727	743	765																						
Доля от FTL + LTL	88%	88%	88%	88%																						
<b>LTL</b>	<table border="1"> <tr> <th>Год</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2025</th> <th>2030</th> </tr> <tr> <td>Объем сегмента</td> <td>214</td> <td>243.96</td> <td>314.43620</td> <td>462.00994</td> </tr> <tr> <td>Кэптив</td> <td>8435</td> <td>9416</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Доля от FTL + LTL</td> <td>12%</td> <td>12%</td> <td>12%</td> <td>12%</td> </tr> </table>	Год	2020	2021	2025	2030	Объем сегмента	214	243.96	314.43620	462.00994	Кэптив	8435	9416			Доля от FTL + LTL	12%	12%	12%	12%	<p>Умеренный рост средних и мелких российских производителей. Рост e-commerce, экспансия отечественных торговых сетей в регионы</p>	10–20%		<p><b>Высочайшая</b> конкуренция — у топ-3 игроков доля рынка более 50%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Необходим бренд / высокий маркетинговый бюджет для привлечения большого количества маленьких клиентов</li> <li>○ Новые для игроков FTL-компетенции — складская обработка, высоконагруженные ИТ-системы (WMS, TMS)</li> <li>○ Автопарк разной грузоподъемности</li> </ul>
Год	2020	2021	2025	2030																						
Объем сегмента	214	243.96	314.43620	462.00994																						
Кэптив	8435	9416																								
Доля от FTL + LTL	12%	12%	12%	12%																						
<b>ЗРЛ</b>	<table border="1"> <tr> <th>Год</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2025</th> <th>2030</th> </tr> <tr> <td>Объем сегмента</td> <td>231</td> <td>257</td> <td>339</td> <td>547</td> </tr> <tr> <td>Доля от FTL + LTL</td> <td>8%</td> <td></td> <td></td> <td>10%</td> </tr> </table>	Год	2020	2021	2025	2030	Объем сегмента	231	257	339	547	Доля от FTL + LTL	8%			10%	<p>E-commerce, желание компаний передавать логистические услуги на аутсорсинг</p>	6–20%		<p><b>Высокая</b> конкуренция — у топ-3 игроков доля рынка более 17%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Новые для игроков FTL-компетенции — складская обработка, высоконагруженные ИТ-системы (WMS, TMS)</li> <li>○ Автопарк разной грузоподъемности</li> </ul>					
Год	2020	2021	2025	2030																						
Объем сегмента	231	257	339	547																						
Доля от FTL + LTL	8%			10%																						



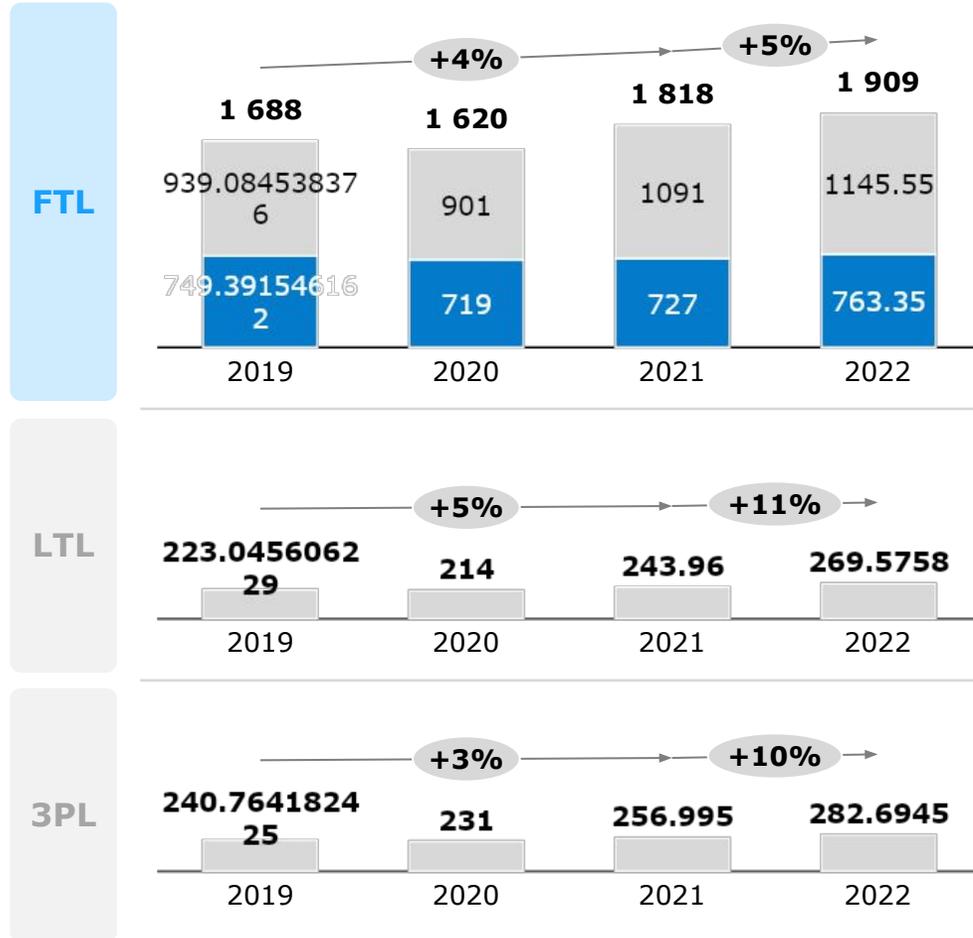
LTL будет расти быстрее FTL, однако **FTL сохранит наибольшую долю**

**ЗРЛ выглядит привлекательным сегментом в 10-летней перспективе,** однако в 5-летней перспективе ожидается, что темп роста будет более консервативным: рынок еще не вышел из стадии формирования

# 1. Обзор рынка грузоперевозок

В 2022 г. объем рынка FTL-перевозок вырос на 5%, при этом большинство игроков переходит от инвестиционной модели получения прибыли к операционной

Рынок автоперевозок в разрезе сегментов, млрд руб.



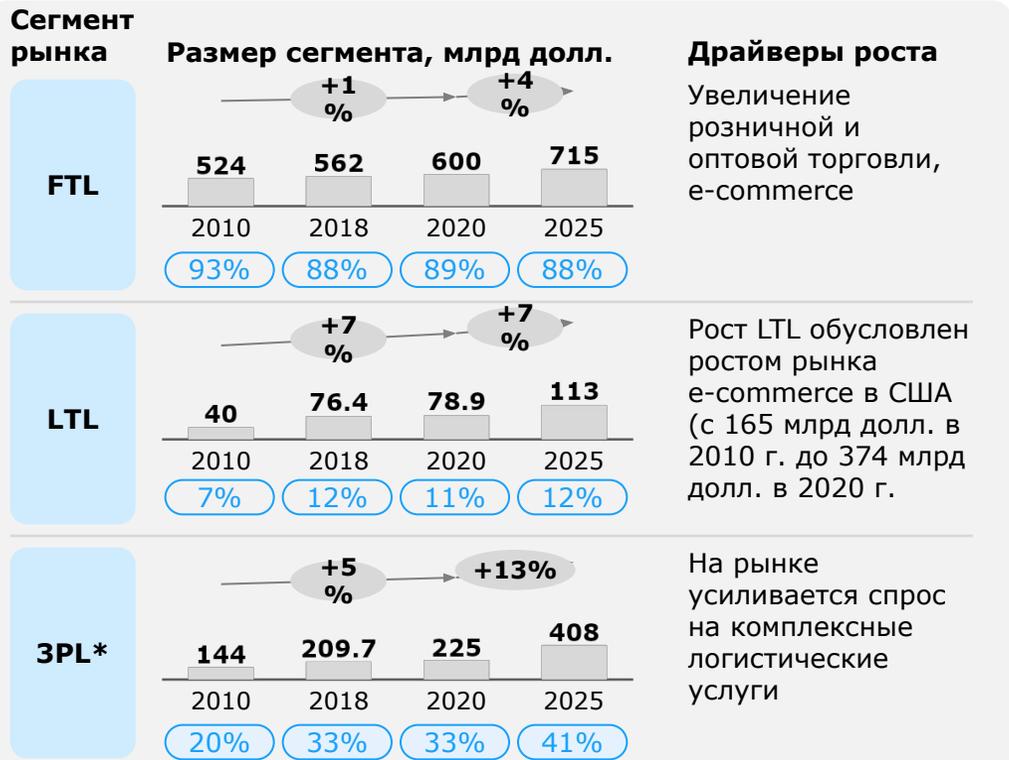
Рынок FTL-автоперевозок в разрезе тоннажности<sup>1</sup>, млрд руб



1 — без учета негабаритных и опасных грузов, которые составляют около 10% от рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок.

На схожем с США рынке России сегмент 3PL растет быстрее, однако самым крупным все равно остается FTL, в котором также наблюдается стабильный рост

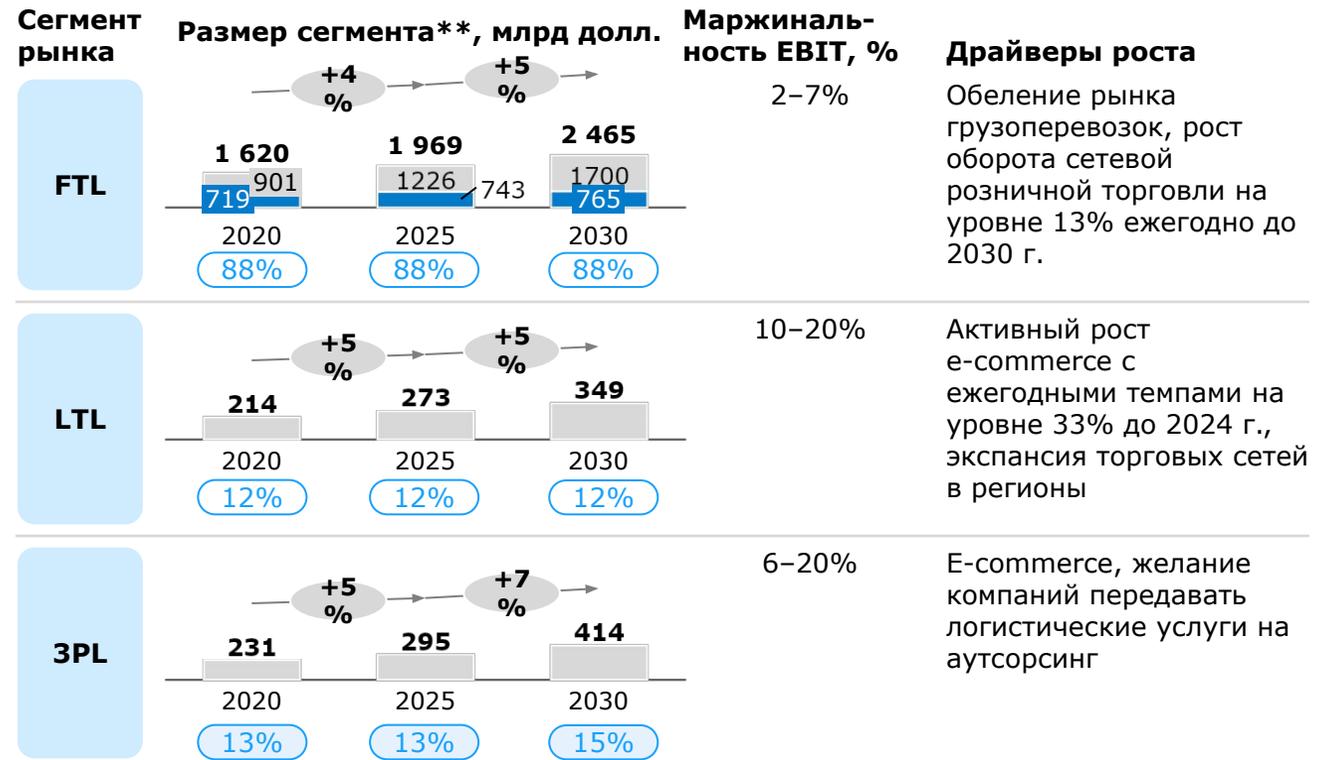
 **Динамика сегментов и доля рынка в США**



**Факторы сходства рынков США и России**

- Размеры стран и, как следствие, **высокая концентрация FTL-перевозок** среди всех видов автомобильных грузоперевозок

 **Динамика сегментов и доля рынка в России**



- LTL будет расти быстрее FTL, однако **FTL сохранит наибольшую долю**
- 3PL выглядит привлекательным сегментом в 10-летней перспективе**

\* Следующей ступенью развития 3PL является 4PL, однако это направление только на стадии формирования, его границы сильно размыты для формирования отдельного сегмента рынка.

\*\*Прогноз без учета инфляции.

Источник: данные Statista, Росстата, РБК, «РЖД-Логистика», M.A. Research, экспертная оценка

 Доля в структуре рынка FTL + LTL

 Доля от совокупного рынка FTL + LTL

 Кэптив

Лидеры США фокусируются на одном ключевом сегменте (в основном на FTL), но частично выходят и в другие. В РФ прослеживается более четкая специализация, только один независимый 3PL в топе



Анализ крупнейших игроков грузоперевозок на рынке США

	Выручка, 2020 г., млрд долл.	Парк в управлении, тыс., 2020 г.				
XPO Logistics	16	16	FTL	LTL	3PL	Интермодальные
J B Hunt Transport Services	10	16	FTL	LTL	3PL	Интермодальные
Schneider National	4,5	10	FTL		3PL	Интермодальные
Landstar System	4,1	8	FTL	LTL	3PL	Интермодальные
Knight-Swift Transportation	4,8	19	FTL	LTL	3PL	Интермодальные

Все крупнейшие по капитализации американские компании, за исключением XPO Logistics, имеют 1 основной вид деятельности и 1–3 дополнительных направления



Анализ крупнейших игроков грузоперевозок на российском рынке

	Выручка, 2020 г., млрд руб.	Парк в управлении, тыс., 2020 г.				
«Деловые линии» + «ДЛ-Транс»	49	6	FTL	LTL	3PL	
«Сельта» (кэптив)	38	6	FTL		3PL	
«Агро-Авто» (кэптив)	30	4	FTL		3PL	
«Итеко»	20	3,5	FTL	LTL	3PL	
FM Logistic	19	5	FTL		3PL	
«Монополия»	15	2,4	FTL			
«Делко»	23	3,5	FTL			

Российский рынок на более ранней стадии развития, чем рынок США. Самые крупные игроки — FTL

Игроки с существенным присутствием в 3PL — либо кэптивы, либо профильные

\* Выручка по направлению «Посылки и EMS-отправления».

■ Основной фокус

■ Доп. деятельность

## 1. Обзор рынка грузоперевозок

Крупнейшие компании в России и США преимущественно работают со стандартным и рефрижераторным видами грузов. Выход в другие сегменты минорны — через партнерские соглашения

### АНАЛИЗ БЕНЧМАРКОВ

	Стандартные	Рефрижераторные				
«Почта России»	✓					✓
«Деловые линии»	✓	✓				
«Сельта» (кэптив)	✓	✓				
«Агро-Авто» (кэптив)	✓	✓				
FM Logistic	✓					
ПЭК	✓					✓
«Итеко»	✓	✓	✓			✓
«ДЛ-Транс»	✓	✓				
«Монополия»	✓	✓				
«Делко»	✓	✓				

### АНАЛИЗ БЕНЧМАРКОВ

	Стандартные	Рефрижераторные				
XPO Logistics	✓	✓				✓
J B Hunt Transport Services	✓	✓				
Knight-Swift Transportation	✓	✓				
Schneider National	✓		✓	✓		
Landstar System	✓	✓				✓
ArcBest Corp	✓	✓				
Prime		✓		✓	✓	

✓ Основной фокус    ✓ Доп. деятельность

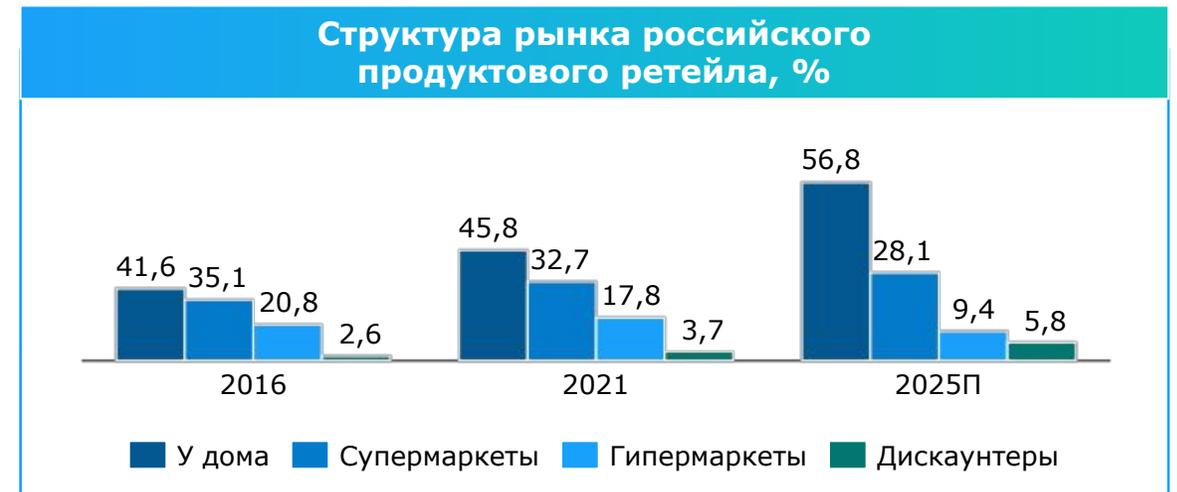
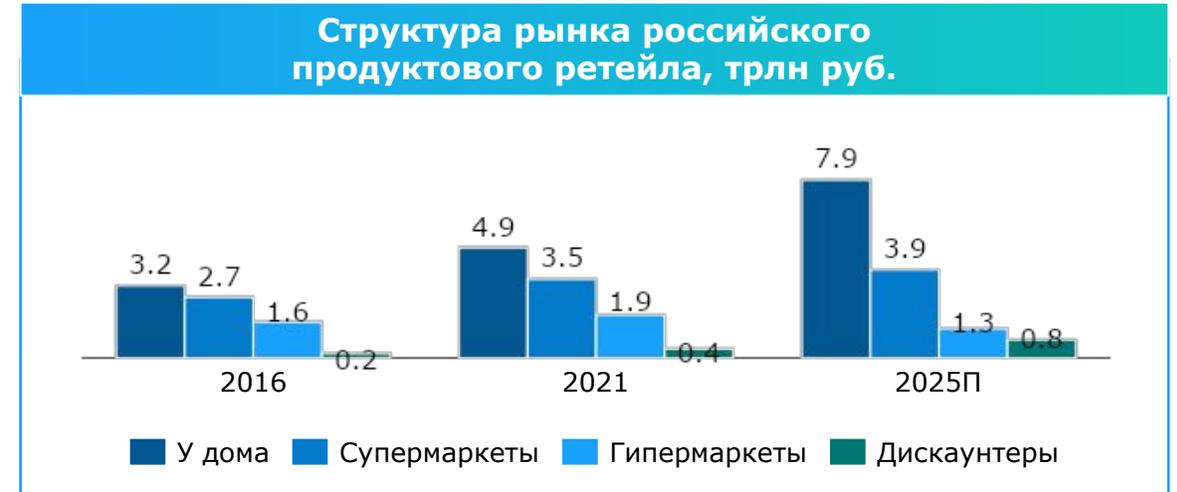
Крупнейшие перевозчики в России и в США **не уходят в диверсификацию своего бизнеса** по следующим причинам:

- стоимость решений
- высокая стоимость нишевой техники и ее обслуживания
- специфичная клиентская база
- нестабильный спрос

При этом сейчас **рефрижераторные перевозки внедряются во всех крупных компаниях.** Зачастую крупные компании предлагают нестандартные перевозки **на основе партнерских или агентских соглашений** с другими компаниями или индивидуальными перевозчиками. Целями для таких соглашений могут быть:

- комплексное предложение для клиентов
- снижение рисков непостоянного спроса по причинам сезонности

# Ключевые драйверы рынка FTL-перевозок от LCV до грузовиков 12+



# 4 отрасли исторически были наиболее устойчивы к негативному влиянию кризисов в 2008–2010 гг. и в 2014–2016 гг.: розничная торговля, производство лекарственных средств, производство пищевых продуктов и производство химических веществ

## Наиболее устойчивые отрасли

- Розничная торговля
- Производство лекарственных средств
- Производство пищевых продуктов
- Производство химических веществ

## Наименее устойчивые отрасли

- Производство мебели
- Компьютеры и офисное оборудование
- Производство транспортных средств
- Добыча камня, песка, глины
- Прочая минеральная продукция



1 — за 2008–2010 гг. курс доллара США к рублю вырос на 1,2, за 2014–2016 гг. — на 1,7.

# При этом внутри части отраслей ряд сегментов кардинально различается по степени влияния санкций и транспортных ограничений



1 — раздел G ОКВЭД, т. е. торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 2 — вся розница, не связанная с пищей, напитками, табаком.

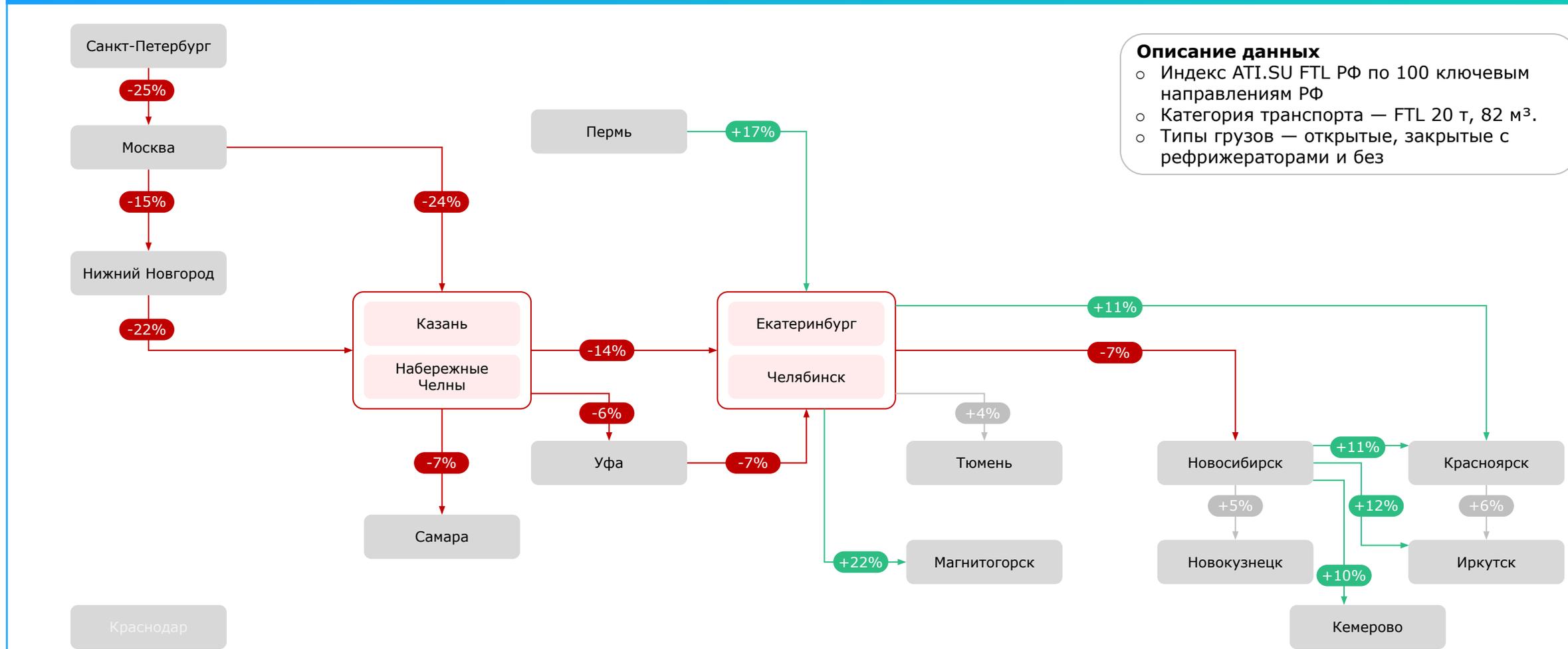
# Российская логистическая инфраструктура была ориентирована на западное направление и потребует времени для перестройки



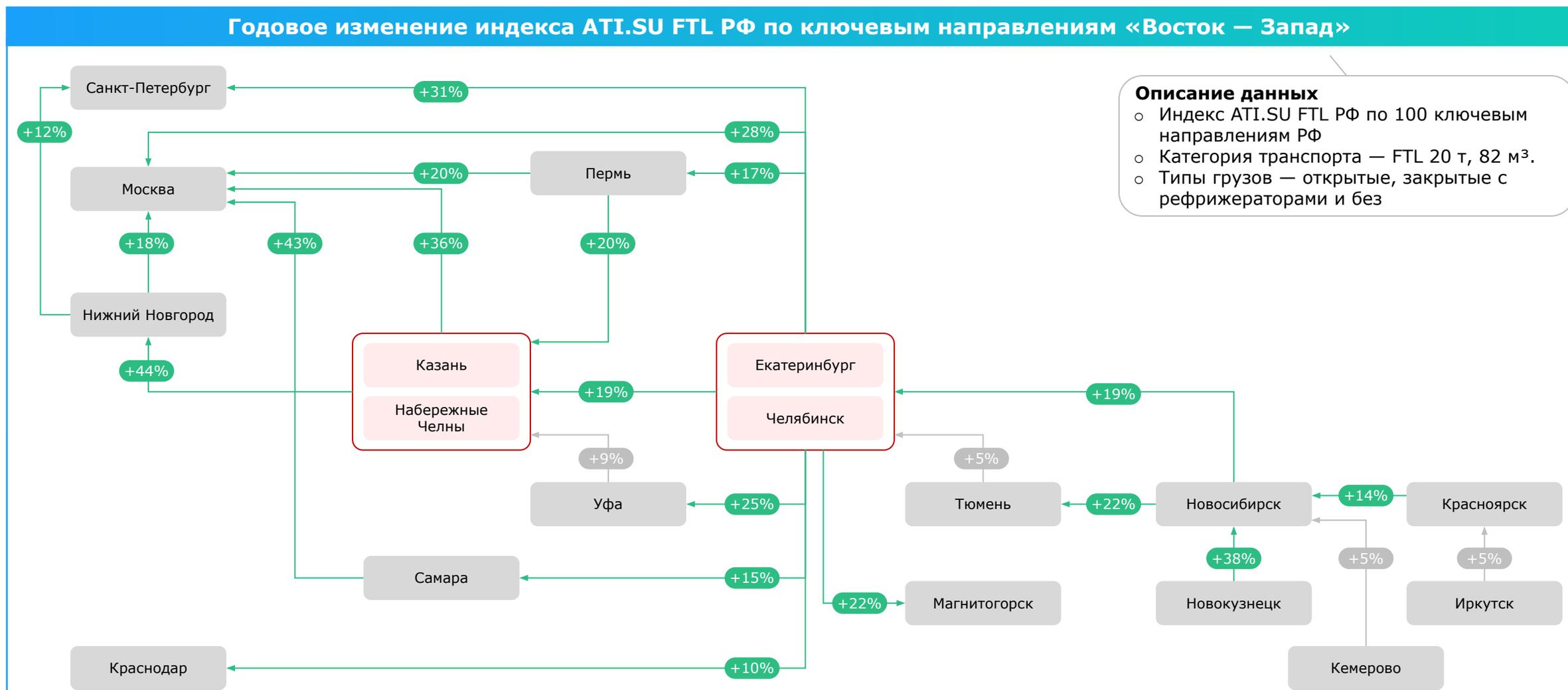
<sup>1</sup> — взаимная ответственность перевозчика и грузоотправителя за развитие и дальнейшее использование железнодорожной инфраструктуры.

# Начиная с апреля 2022 года наблюдается падение ставок из Санкт-Петербурга и Москвы, которые перестали быть грузовыми хабами для импортной продукции

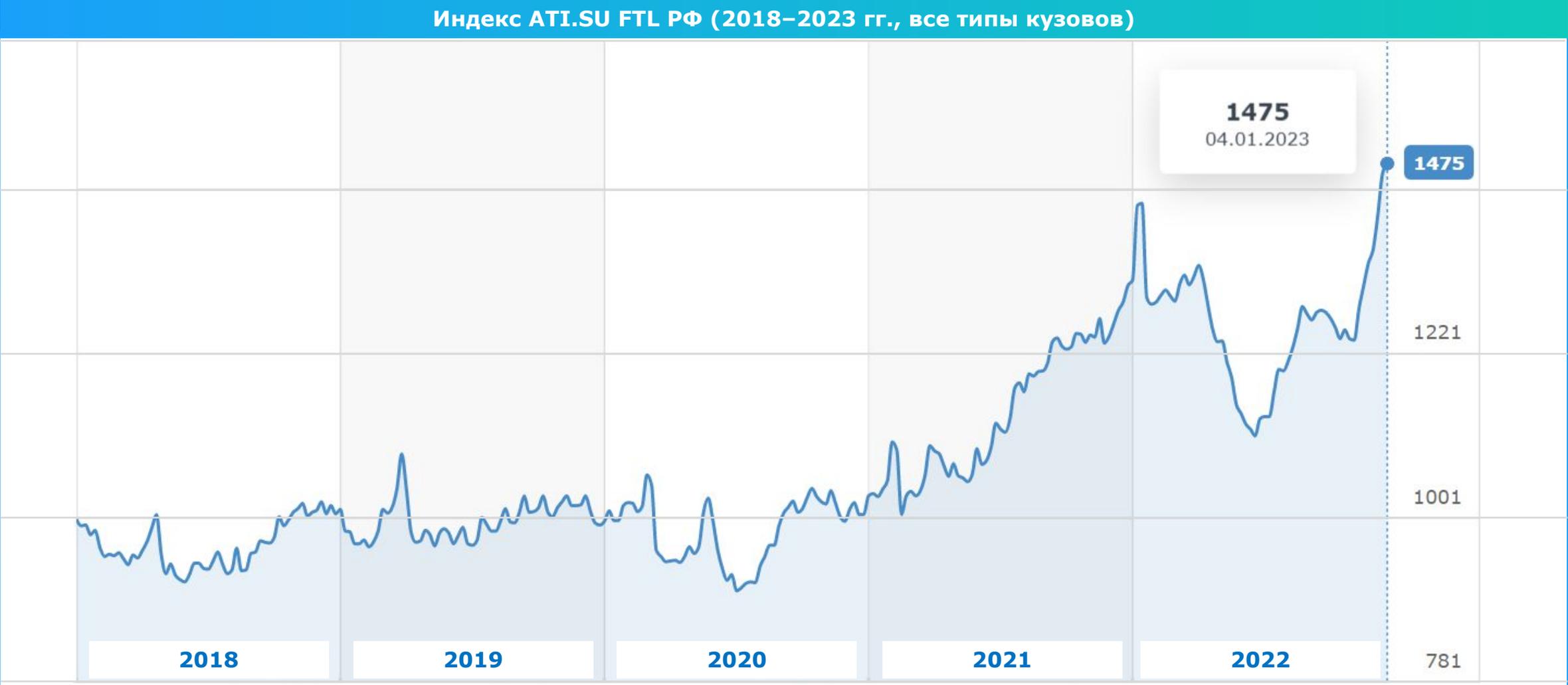
## Годовое изменение индекса ATI.SU FTL РФ по ключевым направлениям «Запад — Восток»



# С восточного направления, наоборот, ставки возросли



В 2022 году (после резкого падения ставок весной) тарифы на FTL-грузоперевозки росли и к концу года превысили уровень декабря 2021 года



1

Обзор рынка грузоперевозок

2

Обзор рынка LCV и грузовых автомобилей РФ



# Структура рынка LCV и грузовых автомобилей, анализируемого в рамках исследования

В периметре исследования — суммарная финансовая емкость сегмента (2022 г.), равная ~3,5 трлн рублей



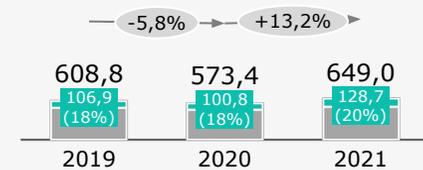
### LCV<sup>1</sup> (грузоподъемность < 3,5 тонн)

Основные задачи:

- Перевозки не только для юридических, но и для физических лиц
- Негабаритные перевозки в рамках города



Регистрации ТС, 2019–2021 гг., тыс. шт.



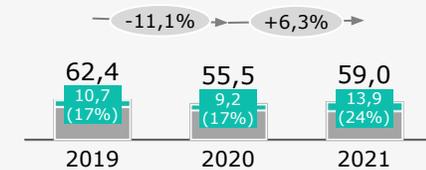
### Среднетоннажные грузовики (грузоподъемность 8–12 тонн)

Основные задачи:

- Магистральные перевозки на короткие расстояния
- Перевозки в составе автопоезда
- Нишевые перевозки First & Last Mile



Регистрации ТС, 2019–2021 гг., тыс. шт.



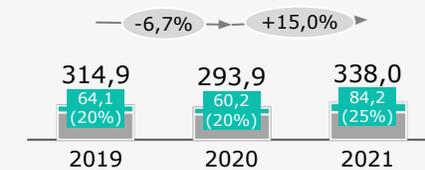
### Тяжелые грузовики (грузоподъемность 12–20 тонн)

Основные задачи:

- Перевозки сборных грузов
- Магистральные перевозки на большие расстояния
- Перевозка тяжелых или крупногабаритных грузов



Регистрации ТС, 2019–2021 гг., тыс. шт.



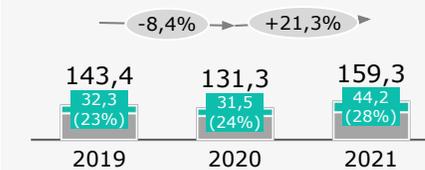
### Полуприцепы (грузоподъемность > 4 тонн)

Основные задачи:

- Перевозки сборных грузов
- Повышенная грузоподъемность
- Широкие возможности кастомизации для применения в различных отраслях производства, с/х деятельности



Регистрации ТС, 2019–2021 гг., тыс. шт.



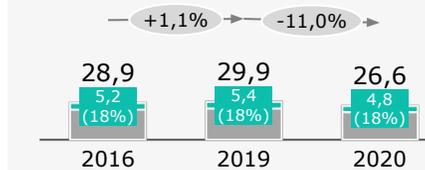
### Легкие среднетоннажные грузовики (грузоподъемность 3,5–8 тонн)

Основные задачи:

- Перевозки крупных строительных материалов
- Крупногабаритные перевозки в рамках города

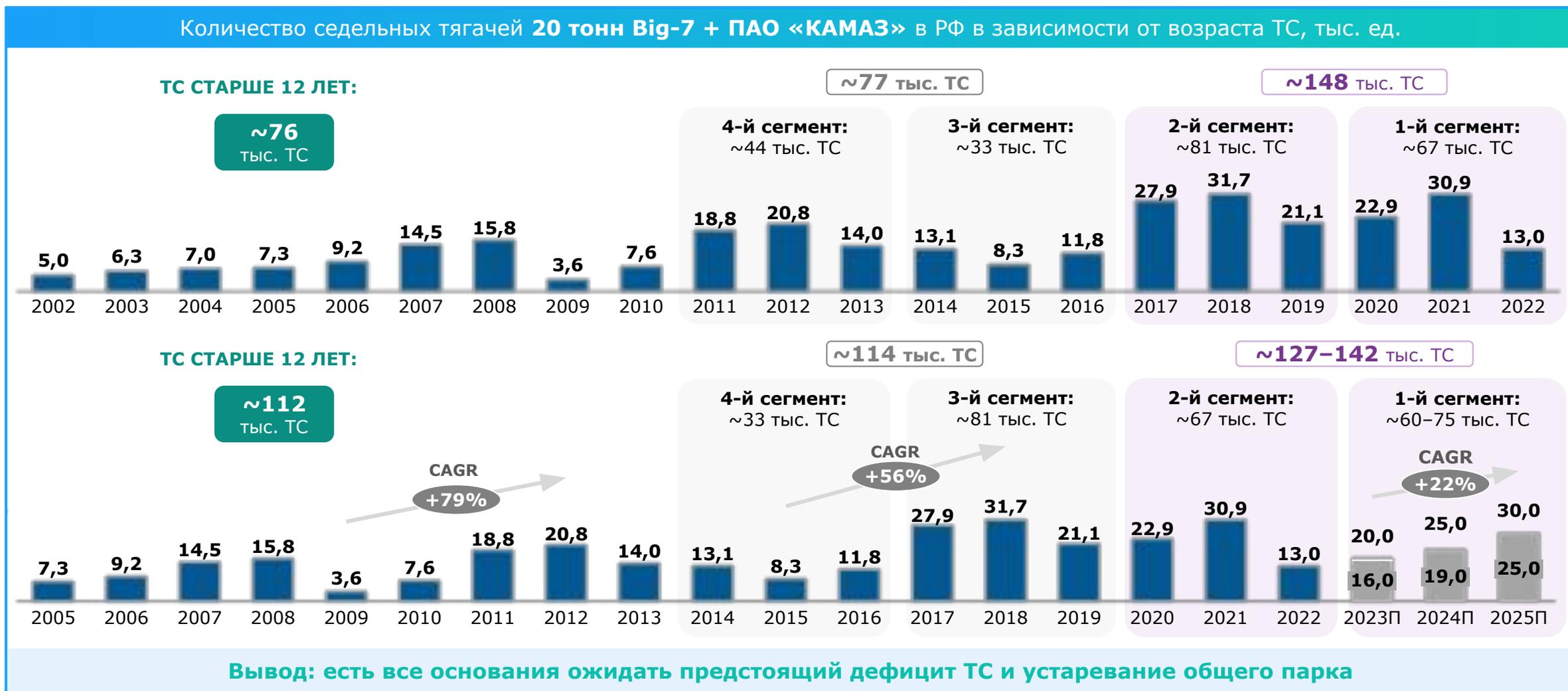


Регистрации ТС, 2019–2021 гг., тыс. шт.



■ Новые ■ Б/у

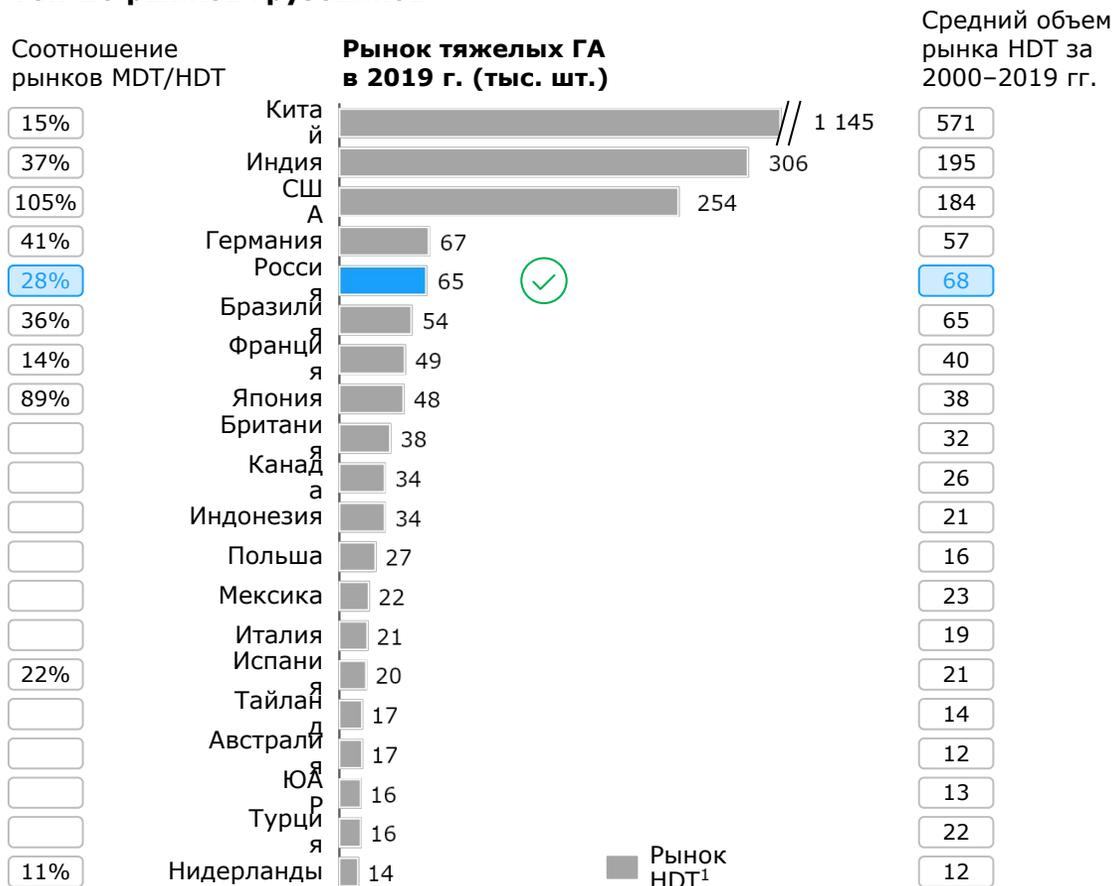
С учетом падения численности нового парка сформируется дефицит тягачей. В следующие 2–3 года ожидается постепенный рост регистраций



# Мировая отрасль грузовых автомобилей (ГА)

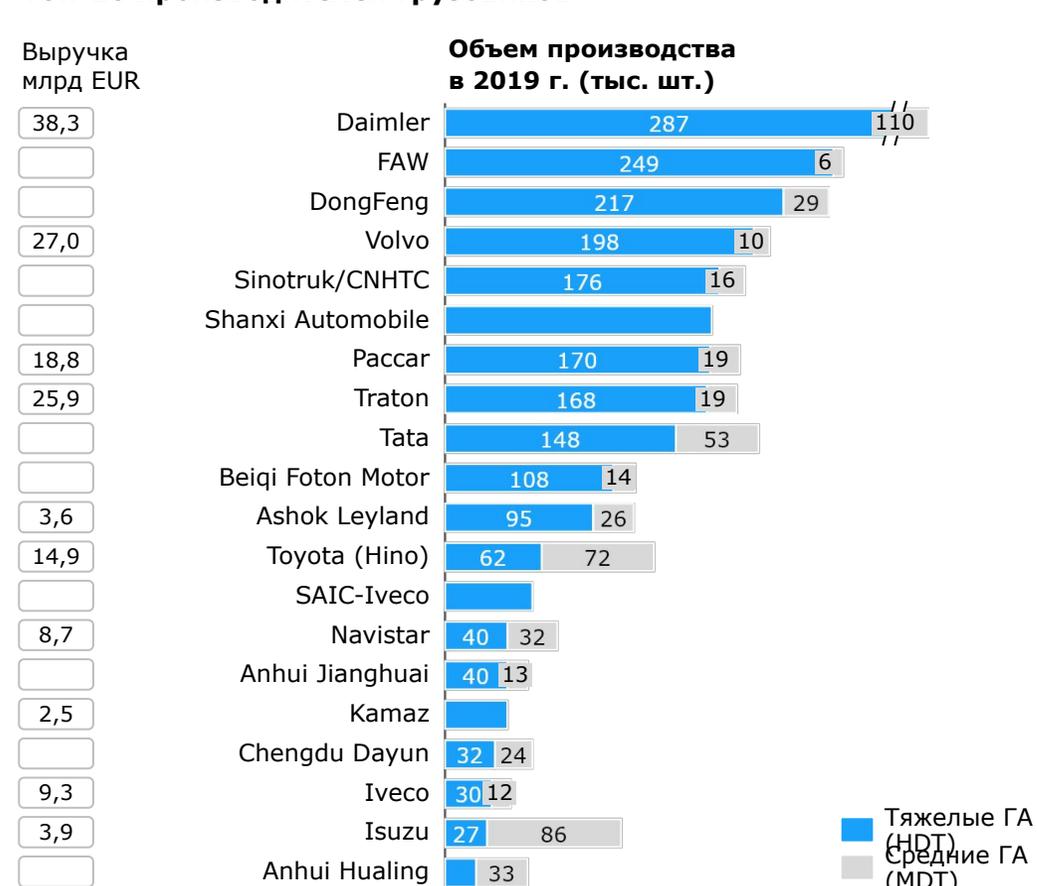
**Мировой рынок ГА — более 3,4 млн шт. в год, из которых 2,4 млн шт. — тяжелого класса. Китай определяет половину мирового спроса на грузовики, Россия входит в пятерку крупнейших рынков**

## Топ-20 рынков грузовиков



**Лидер среди производителей грузовиков — компания Daimler. Китайские компании занимают 10-е место в двадцатке производителей, также присутствует один индийский бренд — Tata**

## Топ-20 производителей грузовиков

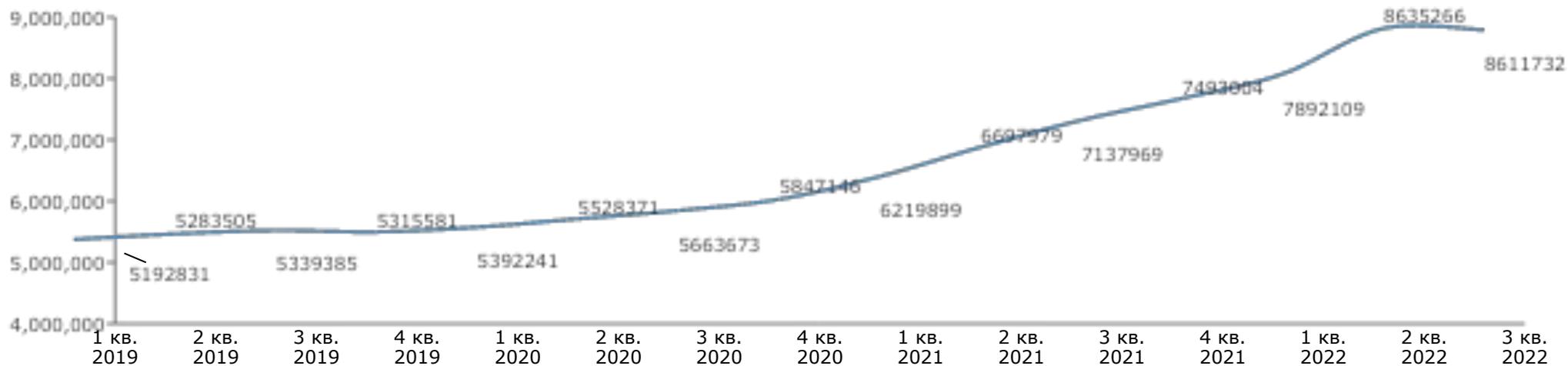


1 — HDT (Heavy Duty Trucks) — тяжелые грузовые автомобили; MDT (Medium Duty Trucks) — средние грузовые автомобили.

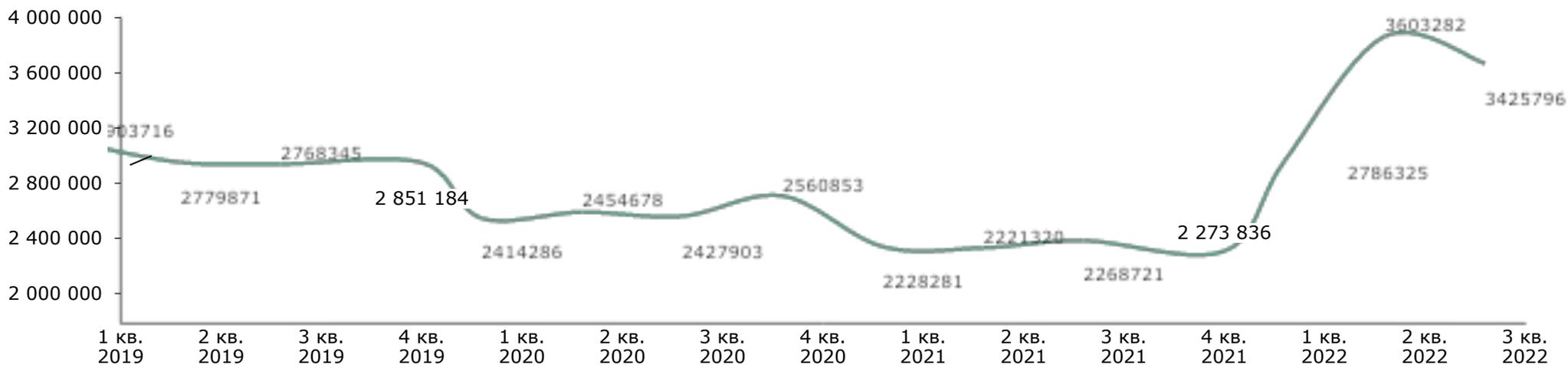
Примечание: Daimler Truck (Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, Fuso, BharatBenz); Volvo (Volvo, Mack, Renault, Nissan Diesel); Paccar (Paccar, DAF, Peterbilt, Kenworth); Traton (VW Truck & Bus, MAN, Scania)

## Динамика средних цен

**Динамика средних цен на новые грузовые автомобили, руб.**



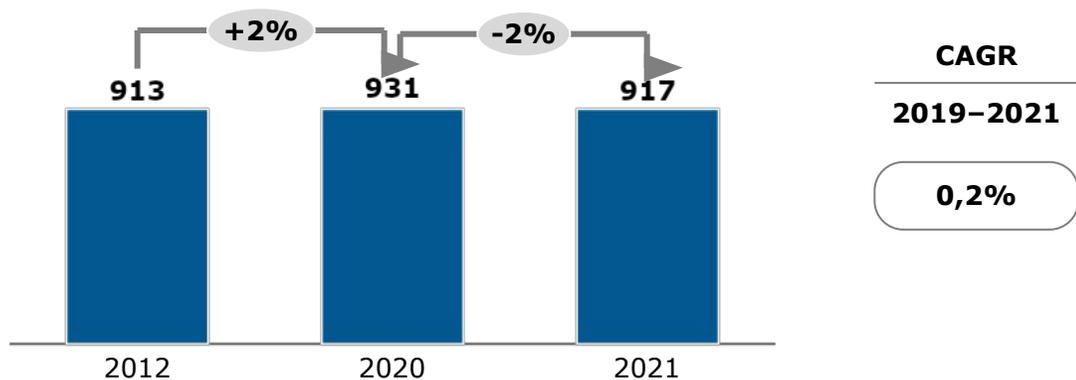
**Динамика средних цен на подержанные грузовые автомобили, руб.**



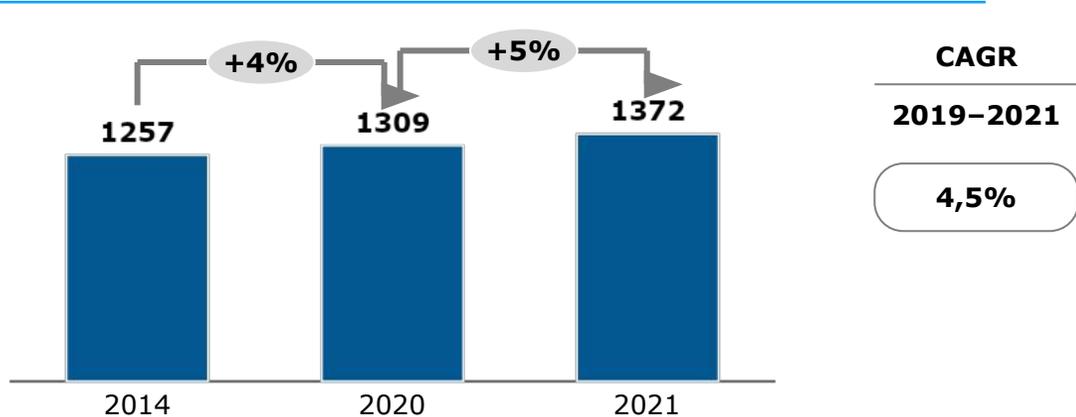
В России насчитывается более 2 289 точек продаж и обслуживания грузовых ТС, из которых 917 — дилерские центры, 1 372 — независимые СТО

В сегменте грузовых ТС миграция части спроса от дилерских центров к независимым СТО еще продолжается и проходит постепенно

Количество дилерских центров грузовых ТС, тыс. шт.

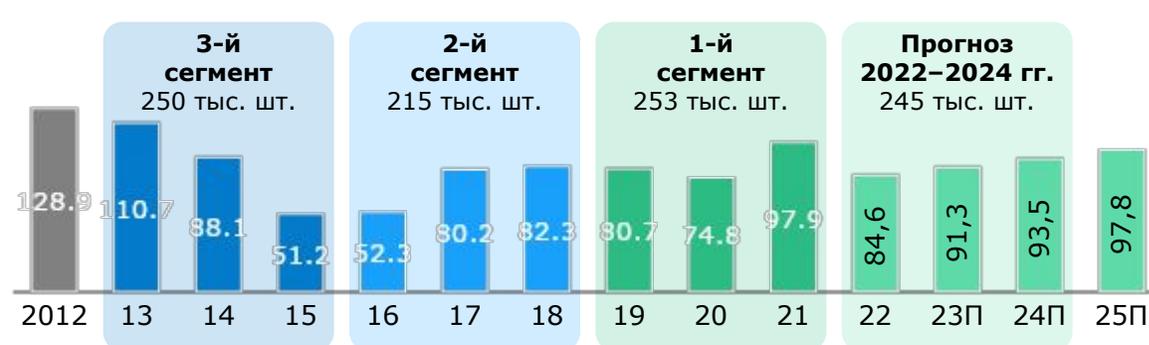


Количество сервисных центров грузовых ТС (независимых СТО), тыс. шт.



В 2021 г. было зафиксировано большое количество регистраций новых грузовых ТС. Возврат к уровню 2021 г. будет после 2025 г.

Количество регистраций новых грузовых автомобилей, тыс. шт.



Возраст парка грузовых автомобилей в зависимости от ВВП на душу населения и грузооборота



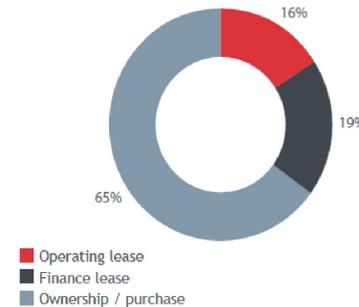
Арендный бизнес полуприцепов широко распространен в развитых странах Европы, в США и Канаде. Он практически отсутствует в РФ. Его реализация позволит транспортным компаниям сократить на 80% простои техники при погрузке/разгрузке

### ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ АРЕНДНОГО БИЗНЕСА ПОЛУПРИЦЕПОВ

- Аренда полуприцепов составляет 12–17% парков в Западной Европе, 37% — в Северной Европе и 23–28% — в США и Канаде
- Транспортные компании в собственных парках фокусируются в основном на среднетоннажных авто и микроавтобусах
- В РФ арендный бизнес стартовал в 2015–2018 гг. (Fraikin, Scania, Volvo) и в настоящий момент слабо развит, с учетом ухода с рынка иностранных компаний — остановлен
- У ведущих российских транспортных компаний средние потери времени при загрузке/разгрузке ~30%, этот показатель сократится на 80% при реализации данного проекта

Trailer leasing penetration rate

The operating lease penetration rate has remained relatively stable over time



Operating lease penetration rate by geography



Stronger Together

90 000+



60 000+



Truck Rental

50 000+



13 000+



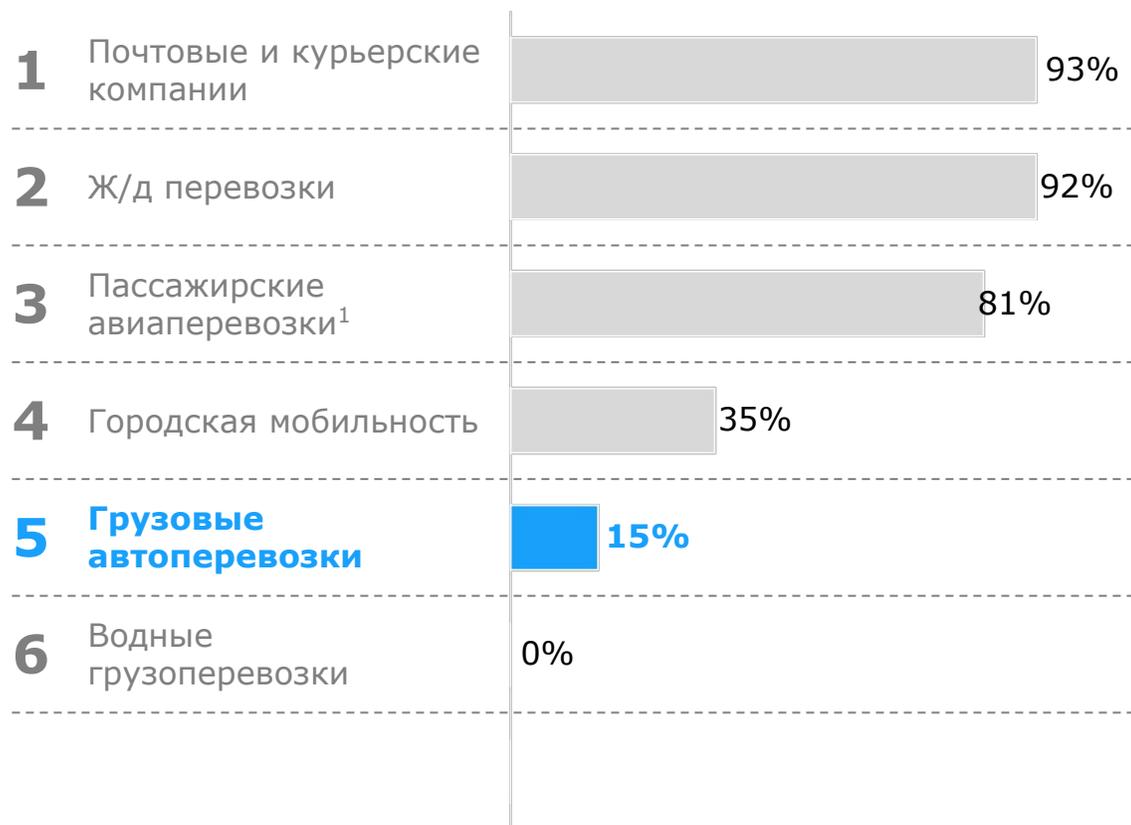
38 000+

полуприцеп.рф  
аренда и лизинг новых полуприцепов

943

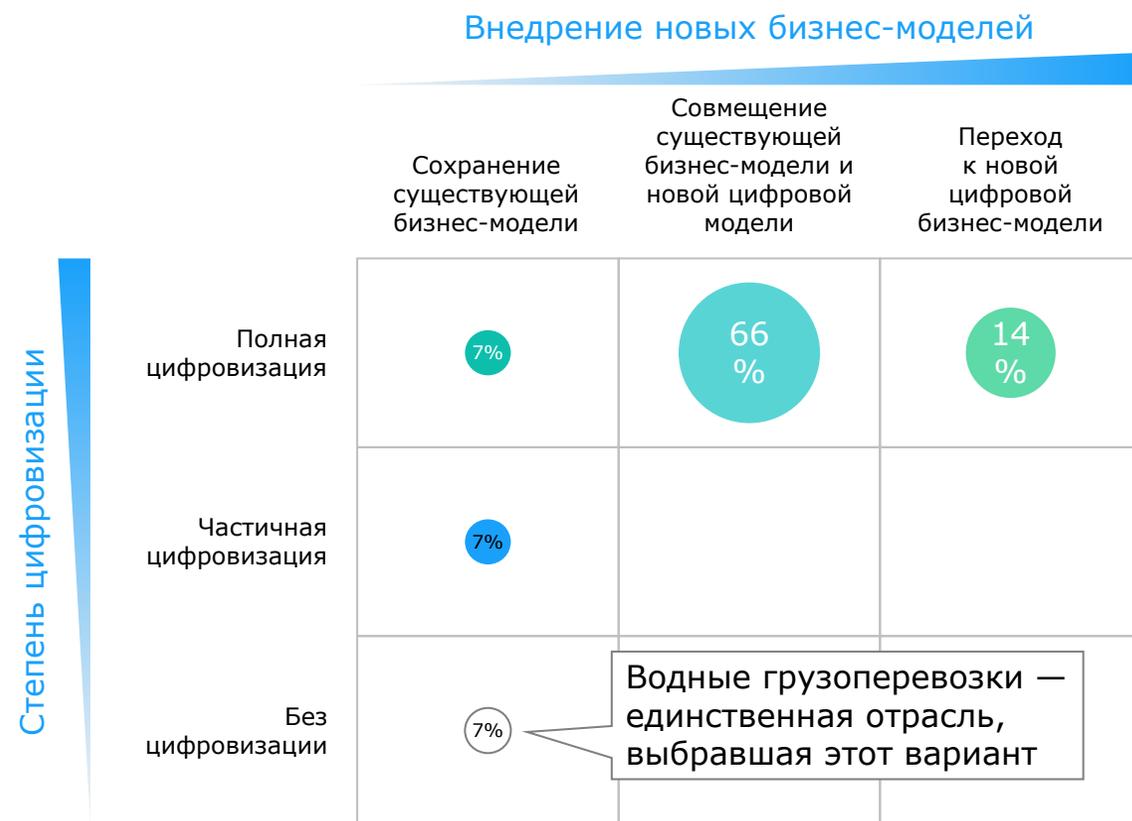
Секторы ж/д перевозок и почтовых услуг демонстрируют самый высокий уровень применения цифровых моделей — большинство компаний планирует совмещать полную цифровизацию с существующей, а также внедрять новые цифровые бизнес-модели

**Эффективная доля секторов отрасли, использующих цифровую бизнес-модель, % компаний**



1 — с учетом размера выручки компании; 2 — исключены авиатерминалы в связи со спецификой опроса.

**Оценка стадии нахождения компаний в процессе их цифровой трансформации, % компаний**



Strategy Partners

# Контакты



**Анатолий Грек**

Партнер

+7 (925) 017-90-90

[Grek@strategy.ru](mailto:Grek@strategy.ru)

121099, г. Москва, ул. Композиторская, д. 17

+7 (495) 730-77-47 | [inbox@strategy.ru](mailto:inbox@strategy.ru) | [strategy.ru](http://strategy.ru)



ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ