

## Российский рынок логистического аутсорсинга



**Симонова Л.Н., к.э.н.,  
главный аналитик  
Департамента  
консалтинга РБК**

**9 декабря 2011 г.,  
Москва**

## Логистический аутсорсинг (схема рынка ТЛУ)



Источник: RBC.research

# Мировой рынок транспортно-логистических услуг (ТЛУ)

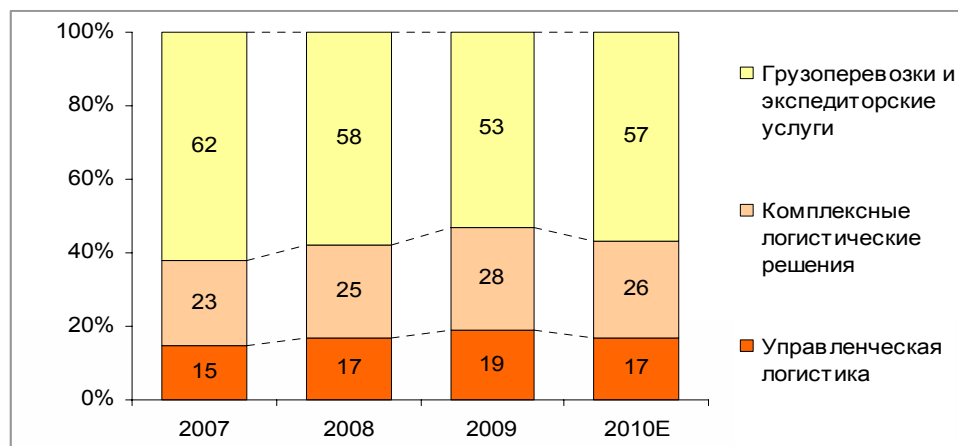
## Объем и структура рынка

- В 2010 г. объем мирового ТЛ рынка оценивался в \$6,3 трлн, при совокупных логистических затратах в \$7,7 трлн
- На долю логистического аутсорсинга приходится порядка 55% – почти \$3,5 трлн
- Доля услуг 3PL и 4PL операторов составляет около 17% (\$603 млрд)
- Основные драйверы
  - рост объемов международных грузоперевозок после резкого падения в кризисный 2009 г.
  - повышение роли развивающихся стран, прежде всего стран БРИКС, в системе МЭО
  - рост конкуренции, необходимость снижения издержек в цепочках поставок
- Основные риски
  - стагнация внутреннего спроса в развитых странах
  - нерешенность долговой проблемы в ЕС
  - снижение темпов роста мировой экономики и начало второй волны финансового кризиса

Динамика мирового рынка ТЛУ, 2007-2011 гг., \$ млрд



Структура мирового рынка ТЛУ, 2007-2010 гг., %



Источник: Armstrong & Associates, оценка РБК.research

# Логистический аутсорсинг в России: международные сравнения

## • Особенности российского рынка

• Высокий уровень логистических издержек – более 20% ВВП при среднем мировом показателе 11,4%

• Неэффективность организации внутренней логистики компаний и ТЛ системы страны в целом

• Основная часть услуг в сфере перевозок и хранения грузов, а тем более управления запасами и цепочками поставок, выполняется собственными службами предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов или ритейлеров

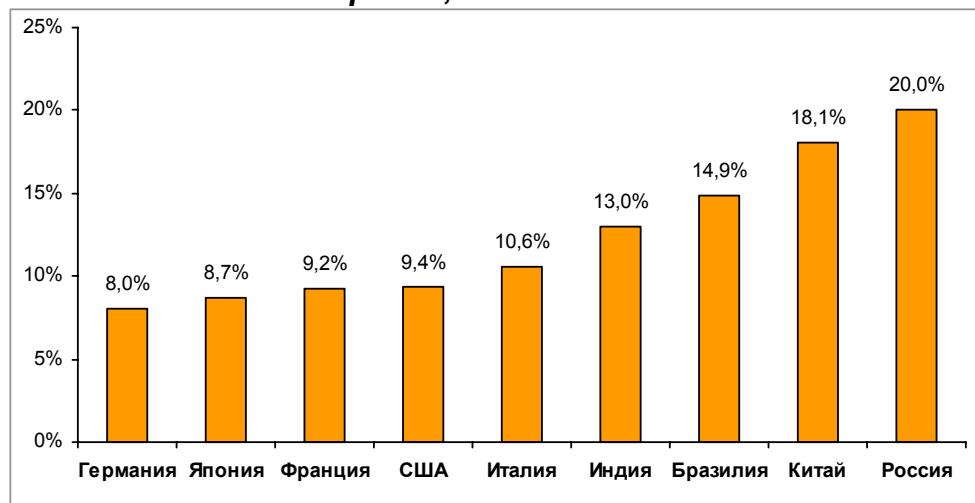
• На ЛА приходится менее 30% объема ТЛР (\$59 млрд в 2011 г.), в то время как в США – 64,4%, в среднем по Европе – 64,6%, в Китае – 47,6%

• Услуги по транспортировке и экспедированию грузов – до 95% объема российского рынка ЛА

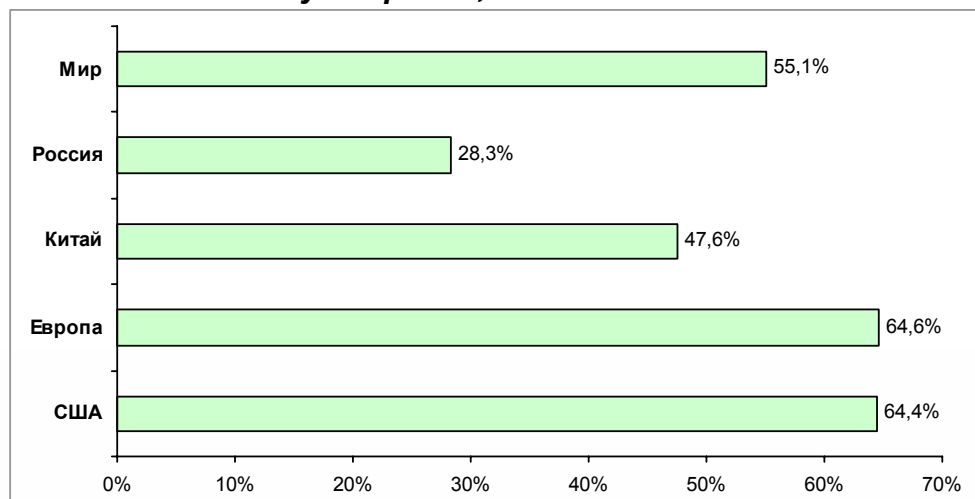
• Преобладают услуги 2PL (94% в сегменте грузоперевозок и экспедирования; свыше 70% складских услуг)

• Низкий уровень развития контрактной логистики

### Логистические затраты, % ВВП



### Логистический аутсорсинг, % ТЛР



Источник: Armstrong & Associates, РБК.research

## 3PL аутсорсинг в России: причины отставания

- Россия находится на этапе формирования и консолидации логистической отрасли, уступая западным странам по качеству и комплексности услуг логистических операторов

- Доля валовой выручки 3PL провайдеров в обороте рынка ЛА менее 8% (в ЕС – 19%)

- Доля услуг добавленной стоимости 3PL не превышает 3%

### Факторы, тормозящие развитие комплексной логистики

- Отсталая структура экономики, преобладание сырьевых отраслей

- Большая протяженность территории, нерациональное размещение производств и архаичность организации доставки грузов от производителя к потребителю

- Слабое развитие складской и транспортной инфраструктуры (особенно в регионах)

- Низкое качество услуг логистических провайдеров при несоразмерно высокой их стоимости

*2PL и 3PL сегменты российского рынка ЛА, 2010 г., \$млрд*

Сегмент рынка	Объем рынка ЛА	2PL	3PL	Доля 3PL, %
Грузоперевозки	43,6	41,1	2,5	6%
Экспедирование	3,0	2,7	0,3	10%
Складирование и дистрибуция	2,2	1,6	0,6	27%
Управленческие услуги	0,4	0	0,4	100%
Всего	<b>49,2</b>	<b>45,4</b>	<b>3,8</b>	<b>7,7%</b>

### Основные риски в 2012-2014 гг.

- неустойчивость финансово-экономической ситуации

- зависимость российской экономики от внешнего спроса на сырье и колебаний цен на нефть

- отток капиталов, падение объема инвестиций

- замедление роста доходов населения и внутреннего спроса

- снижение спроса на ТЛУ, рост конкуренции

- упрощение рынка, снижение доли услуг добавленной стоимости (грузоперевозки и прямая аренда складов)

# Проблемы 3PL аутсорсинга в сетевом ритейле FMCG

## •Сложность и многокомпонентность логистической системы:

- широкая номенклатура товаров, подлежащих хранению, обработке и транспортировке, в т. ч. в специальных условиях
- большое количество поставщиков и конечных получателей грузов
- наличие магазинов разных форматов, каждый из которых имеет свою специфику логистического обслуживания
- большой объем работ по предпродажной подготовке товаров (фасовка, упаковка и переупаковка, стикеровка, маркировка и т.д.)
- жесткий график поставки

•Низкий уровень развития складской инфраструктуры. Складские комплексы, находящиеся в собственности или аренде у большинства логистических операторов, непригодны для организации распределительных центров ритейлеров

•Невозможность комплексной интеграции логистических провайдеров в структуру компании-заказчика из-за несоответствия технических и информационных стандартов и, прежде всего, нестыковки программных продуктов по автоматизированному управлению складом и торговой сетью в целом

•Отсутствие компаний, способных обеспечить комплекс логистических услуг одинакового качества на значительных по площади территориях, соответствующих географии работы крупной сети

•Несоответствие заявленного и фактически реализуемого комплекса услуг, их высокая стоимость

•Традиционное недоверие российских компаний к вовлечению посторонних лиц в бизнес на долгосрочной основе и т.д.

**Спасибо за внимание!**

***Симонова Людмила Николаевна,  
главный аналитик  
Департамента консалтинга,***

***РБК.research  
РосБизнесКонсалтинг,  
тел. +7 (495) 363-1111,  
e-mail: [simonova@rbc.ru](mailto:simonova@rbc.ru),  
<http://research.rbc.ru>***