BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка грузоперевозок в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2022 г общий грузооборот транспорта в России удержался на уровне 2021 г и составил 2,92 трлн тонно-км. При относительной стабильности объемных показателей рынок грузоперевозок претерпевал значительные изменения на фоне санкций.

Весной 2022 г российская внешняя торговля сократились почти вдвое. Весь год бизнес вынужденно перестраивал логистические цепочки. Москва как логистический хаб утратила прежнее значение. Сократился грузопоток из Санкт-Петербурга, поскольку уменьшился объем грузов, доставляемых через балтийские порты.

Благодаря режиму реэкспорта вырос грузопоток в южном направлении через Турцию, Иран, Грузию и Азербайджан. Параллельный импорт получил законный статус с марта 2022 г. Транспортный коридор «Север – Юг» из разряда непопулярных перешел в статус перспективных.

Переориентация грузопотоков на Восток выявила проблемы портовой инфраструктуры, а также ограниченные пропускные способности сортировочных станций и железных дорог.

«Анализ рынка грузоперевозок в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- грузооборот и масса перевезенных грузов
- оборот рынка грузоперевозок
- средняя дальность перевозок
- пути сообщения и транспортные средства
- статистика предприятий и персонала отрасли
- доходная ставка грузоперевозок

В обзоре детализирована информация по видам транспорта:

- авиа
- автомобильный
- внутренний водный
- железнодорожный
- морской

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Авиакомпания «Победа», Авиакомпания «Сибирь», Авиакомпания «Уральские авиалинии», Авиакомпания «Ютэйр», Айбиинвест, Атлант, Газпромтранс, Деловые линии, Лукойл-транс, Модум-транс, Национальная транспортная компания, Нефтетранссервис, Новая перевозочная компания, ОТЛК – Евразийский железнодорожный альянс, Первая грузовая компания, Сельта, Стройпроектсервис, Уголь-транс, Феско интегрированный транспорт.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство транспорта
- Федеральное агентство воздушного транспорта
- Федеральное агентство железнодорожного транспорта
- Федеральное агентство морского и речного транспорта
- Федеральное дорожное агентство

Информация, собранная BusinesStat:

- анализ открытой информации о рынке грузоперевозок
- оценки экспертов отрасли грузоперевозок

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat:

- Анализ рынка грузоперевозок в Беларуси
- Анализ рынка грузоперевозок в Казахстане
- Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в России
- Анализ рынка внутренних водных грузоперевозок в России
- Анализ рынка грузовых авиаперевозок в России
- Анализ рынка железнодорожных грузоперевозок в России
- Анализ рынка морских грузоперевозок в России
- Анализ рынка контейнерных грузоперевозок в России
- Анализ рынка экспедирования грузов в России
- Анализ рынка курьерских услуг в России
- Анализ рынка электронных перевозочных документов в России
- Анализ рынка складской недвижимости в России
- Бизнес-план грузовой транспортной компании

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Предприятия

- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г (тыс)
- Таблица 2. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г
- Таблица 3. Численность предприятий отрасли в регионах России в 2022 г

Транспортные средства

- Таблица 4. Количество грузового транспорта по видам в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 5. Количество грузовых автомобилей в собственности организаций в регионах России в 2022 г

Дороги

- Таблица 6. Протяженность путей сообщения по видам транспорта в России в 2018-2022 гг (тыс км)
- Таблица 7. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в регионах России в 2022 г (км)
- Таблица 8. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в регионах России в 2022 г (км)
- Таблица 9. Протяженность внутренних водных судоходных путей в регионах России в 2022 г (км)
- Таблица 10. Протяженность железнодорожных путей общего пользования в регионах России в 2022 г (км)

Персонал

- Таблица 11. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 12. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 13. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудников предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 14. Средняя заработная плата сотрудников предприятий отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млрд руб)
- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млрд руб)
- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млрд руб)
- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ПАО «ТрансКонтейнер»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Авиакомпания «Сибирь»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Национальная транспортная компания» (НТК)

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Уголь-Транс»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Первая грузовая компания» (ПГК)

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ГРУЗЫ

- Таблица 19. Масса грузов, перевезенных всеми видами транспорта, в России в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 20. Прогноз массы грузов, перевезенных всеми видами транспорта, в России в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 21. Масса перевезенных грузов по видам транспорта в России в 2018-2022 гг (млн т)
- Таблица 22. Прогноз массы перевезенных грузов по видам транспорта в России в 2023-2027 гг (млн т)
- Таблица 23. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом, в регионах России в 2022 г (млн т)

ГРУЗООБОРОТ

- Таблица 24. Грузооборот транспорта в России в 2018-2022 гг (млрд тонно-км)
- Таблица 25. Прогноз грузооборота транспорта в России в 2023-2027 гг (млрд тонно-км)
- Таблица 26. Грузооборот транспорта по видам в России в 2018-2022 гг (млрд тонно-км)
- Таблица 27. Прогноз грузооборота транспорта по видам в России в 2023-2027 гг (млрд тонно-км)
- Таблица 28. Грузооборот автомобильного транспорта в регионах России в 2022 г (млн тонно-км)

СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ

- Таблица 29. Средняя дальность перевозки 1 т груза в России в 2018-2022 гг (км)
- Таблица 30. Прогноз средней дальности перевозки 1 т груза в России в 2023-2027 гг (км)
- Таблица 31. Средняя дальность перевозки 1 т груза по видам транспорта в России в 2018-2022 гг (км)
- Таблица 32. Прогноз средней дальности перевозки 1 т груза по видам транспорта в России в 2023-2027 г (км)

ОБОРОТ РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

- Таблица 33. Оборот рынка грузовых перевозок в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз оборота рынка грузовых перевозок в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Оборот рынка грузовых перевозок по видам транспорта в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз оборота рынка грузовых перевозок по видам транспорта в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Оборот рынка автомобильных грузоперевозок в регионах России в 2022 г (млрд руб)

ДОХОДНАЯ СТАВКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

- Таблица 38. Средняя доходная ставка грузовых перевозок в России в 2018-2022 гг (руб за тонно-км)
- Таблица 39. Прогноз средней доходной ставки грузовых перевозок в России в 2023-2027 гг (руб за тонно-км)
- Таблица 40. Средняя доходная ставка грузовых перевозок по видам транспорта в России в 2018-2022 гг (руб за тонно-км)

- Таблица 41. Прогноз средней доходной ставки грузовых перевозок по видам транспорта в России в 2023-2027 гг (руб за тонно-км)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Деятельность автомобильного грузового транспорта

- Таблица 42. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 44. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Экономическая эффективность отрасли в 2018-2022 гг
- Таблица 47. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 48. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 49. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

2. Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

- Таблица 50. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Экономическая эффективность отрасли в 2018-2022 гг
- Таблица 55. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 56. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 57. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

3. Деятельность грузового воздушного транспорта

- Таблица 58. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 61. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 62. Экономическая эффективность отрасли в 2018-2022 гг
- Таблица 63. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 64. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 65. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

4. Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

- Таблица 66. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 67. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Экономическая эффективность отрасли в 2018-2022 гг
- Таблица 71. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 72. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 73. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

5. Деятельность морского грузового транспорта

- Таблица 74. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 75. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Экономическая эффективность отрасли в 2018-2022 гг
- Таблица 79. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 80. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 81. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся стран мира. BusinesStat готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Грузооборот

Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-километр. Показатель исчисляется суммированием произведений массы перевезенных грузов в тоннах на расстояние перевозки в километрах.

Таблица 24. Грузооборот транспорта в России в 2018-2022 гг (млрд тонно-км)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Грузооборот транспорта (млрд тонно-км)	2 847,3	2 868,5	2 809,1	2 923,9	2 923,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,74	-2,07	4,09	-0,02

Источник: Росстат, Министерство транспорта, Федеральное агентство воздушного транспорта, BusinesStat

В 2018-2022 гг грузооборот транспорта в России находился на уровне 2,81-2,92 трлн тонно-км. В 2019 г на фоне замедления экономики и снижения массы перевозимых грузов рост грузооборота поддерживался за счет увеличения средней дальности перевозок.

В 2020 г в период пандемии грузооборот транспорта в России сократился на 2,1% относительно 2019 г и составил 2,81 трлн тонно-км. Основное влияние на динамику оказало снижение массы перевезенных грузов.

В 2021 г в России грузооборот транспорта восстановился до 2,92 трлн тонно-км, что на 4,1% превысило значение 2020 г. Основным драйвером роста стало снятие ковидных ограничений, а также активное развитие электронной коммерции.

В 2022 г грузооборот удержался на уровне 2021 г – 2,92 трлн тонно-км. Весной 2022 г из-за западных санкций экспортно-импортные поставки в Россию сократились почти вдвое. Бизнес вынужденно перестраивал логистические цепочки. Снизилось значение Москвы как логистического хаба, сократился грузопоток из Санкт-Петербурга вслед за уменьшением товаров, доставляемых через балтийские порты.

Вырос грузопоток в южном направлении, благодаря режиму реэкспорта – через Турцию, Иран, Грузию и Азербайджан. Параллельный импорт получил законный статус с марта 2022 г, статус был продлен на весь 2023 г. Также заметной стала переориентация на Восток. 10 июня 2022 г в Благовещенске открыли грузовое движение по первому автомобильному мосту через реку Амур, который связывает Благовещенск с городом Хэйхэ в Китае, что позволило формировать новые логистические цепочки с участием автомобильного грузового транспорта. В число перспективных направлений вошли перевозки по ранее непопулярному транспортному коридору «Север – Юг» через Азербайджан в Иран, Индию и Объединенные Арабские Эмираты.