



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка ЭПД (электронных перевозочных документов) в России, прогноз рынка на 2023-2027 гг

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@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

Электронный документооборот в сфере грузоперевозок в России применяется в рамках пилотных проектов с 2017 г. Практика обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) начала распространяться с 2018 г.

Перевод перевозочных документов в электронный вид стал одной из ключевых задач Транспортной стратегии до 2030 г, принятой Правительством РФ в 2021 г. Основная цель формирования единой системы ЭПД – ускорить и упростить документооборот при перевозках грузов. По оценкам Минтранса, ГИС ЭПД позволит транспортным и логистическим компаниям существенно снизить свои затраты и ускорить бизнес-процессы.

До 2022 г в сфере электронных перевозочных документов (ЭПД) не было обязательного нормативного регулирования. Участники рынка руководствовались общим законодательством об электронных документах и применении электронной подписи, а также использовали сервисы для формирования электронных перевозочных документов и согласовывали с контрагентами правила двустороннего обмена такими документами.

Постановление Правительства от 21 мая 2022 г №931 расширило возможности обмена перевозочными документами в электронном виде. Документооборот в грузоперевозках организован через ГИС ЭПД – единую федеральную информационную систему, обеспечивающую формирование, получение, обработку, обмен и хранение электронных перевозочных документов. Подключиться к ГИС ЭПД можно только через операторов электронного документооборота. Использование ГИС ЭПД и электронных перевозочных документов в 2022 г оставалось на усмотрение участников грузовых перевозок. Обязательным электронный формат данных стал в 2023 г, что приведет к росту рынка электронного документооборота в сфере грузоперевозок и формированию на нем новых лидеров. По оценкам Минтранса РФ, введение электронных путевых листов в 2023 г избавит бизнес от 5 млрд бумажных документов.

Постановления Правительства России сделало электронные перевозочные документы обязательными для бизнеса, что вызвало стремительный рост рынка. По прогнозам BusinesStat, в 2023-2027 гг рынок электронного документооборота в сфере грузоперевозок в России покажет стремительный рост – более чем в 3,5 раза.

С 1 марта 2023 г в ГИС ЭПД также появилась возможность оформлять электронный путевой лист, электронный заказ и электронный договор фрахтования для пассажирского автомобильного транспорта, что значительно расширило сферу применения электронных перевозочных документов в России.

Введенные в 2022 г странами ЕС и США санкции оказали давление на иностранные фирмы, работающие в сфере электронного документооборота. Такие компании как Documentum, Panagon, Watermark, PC DOCS, Open Text, iManage, Tower Technology, IBM, Identitech, Domino.Doc, Novell и GroupWise ушли с российского рынка. В сложившихся условиях отечественные разработчики получили возможность занять освободившуюся рыночную нишу. Отток зарубежных игроков обеспечивает дополнительный стимул для развития собственных систем электронного документооборота для грузоперевозок в России.

«Анализ рынка электронных перевозочных документов в России», подготовленный BusinessStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- госрегулирование и программы развития рынка
- прогноз оборота рынка
- драйверы, барьеры и тренды рынка
- инвестиционная привлекательность рынка
- рейтинги операторов рынка
- профили лидеров рынка

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникации
- Министерство экономического развития
- Федеральная налоговая служба
- Агентства по развитию инноваций федерального и региональных уровней
- Высшая школа экономики и иные научные институты

Информация, собранная BusinessStat:

- оценки экспертов рынка ЭПД
- мониторинг финансовой отчетности операторов рынка
- мониторинг информации в профильных СМИ

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

- [Анализ рынка грузоперевозок в России](#)
- [Анализ рынка автомобильных грузовых перевозок в России](#)
- [Анализ рынка грузовых авиаперевозок перевозок в России](#)
- [Анализ рынка железнодорожных грузоперевозок в России](#)
- [Анализ рынка внутренних водных грузовых перевозок в России](#)
- [Анализ рынка систем электронного документооборота в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЭПД

Нормативно-правовые акты и лицензирование
Программы господдержки

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЭПД

ОБОРОТ РЫНКА ЭПД

- Таблица 1. Прогноз оборота рынка ЭПД в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ЭПД

- Таблица 2. Прогноз количества потребителей услуг ЭПД в России в 2023-2027 гг
- Таблица 3. Прогноз емкости и насыщенности рынка ЭПД в России в 2023-2027 гг

СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ЧЕК КЛИЕНТА ЭПД

- Таблица 4. Прогноз среднего годового чека систем ЭПД в России в 2023-2027 гг (тыс руб)

ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА ЭПД

Драйверы развития рынка
Барьеры развития рынка

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ЭПД

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ЭПД

- Таблица 5. Рейтинги юридических лиц по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 6. Рейтинги юридических лиц по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 7. Рейтинги юридических лиц по рентабельности продаж в 2021 г (%)

ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ЭПД

АО «Производственная фирма «СКБ Контур»

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

ООО «Корус Консалтинг СНГ»

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

АО Калуга Астрал

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

ООО «Такском»

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

ООО Эдисофт

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

ООО Э-КОМ

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

ООО «Тензор» (СБИС+)

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

- Основные финансовые показатели

Методика подготовки обзора рынка

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

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам 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.

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 в России 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 производства, импорта и экспорта. 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. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаше всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же 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 для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация электронных перевозочных документов

ЭПД (электронные перевозочные документы) значительно упрощают документооборот в сфере грузовых и пассажирских перевозок.

Электронные перевозочные документы можно формировать в собственной информационной системе участника сферы перевозок либо в системе оператора ЭДО. При этом такая система должна обеспечивать создание документа установленной формы и содержания, подписание его электронной подписью и направление другому участнику грузоперевозки.

Классификация электронных перевозочных документов:

- **Электронные транспортные накладные (ЭТрН).** Юридический документ, аналог бумажной транспортной накладной. Данный документ используется в грузоперевозках для подтверждения факта перевозки груза и расходов на транспортные услуги. Наличие электронной транспортной накладной помогает грузоперевозчикам уменьшить налоговую базу. Участники перевозок также могут использовать ЭТрН для работы с другими связанными документами. Например, создавать заявку на перевозку и на ее основе сформировать ЭТрН, использовать дополнительные титулы ЭТрН или отказаться от формирования УПД.
- **Электронный заказ-наряд.** Юридический документ, аналогичный договору на выполнение работ или оказания услуг. Данный документ сочетает в себе элементы договорных обязательств, технического задания и расчета стоимости. В бухгалтерском учете заказ-наряд используется в качестве первичной документации. В грузоперевозках заказ-наряд также является формой договора фрахтования.
- **Электронная сопроводительная ведомость.** Электронный документ, подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями участников информационного взаимодействия. Сопроводительная ведомость оформляется при подаче порожнего контейнера грузоотправителю или груженого контейнера грузополучателю в случае, если погрузка груза в контейнер и выгрузка груза из него осуществляются посредством снятия контейнера с транспортного средства.
- **Электронный путевой лист (ЭПЛ).** Электронный документ, который заменяет бумажный путевой лист и используется для учета передвижения транспортных средств, грузов и водителей на дорогах. Документ представляет собой электронный документ, содержащий информацию о грузе, транспортном средстве, водителе и маршруте передвижения. ЭПЛ создается и хранится в электронном виде на специальной платформе, доступной для использования компанией-перевозчиком и контролирующими органами.
- **Электронный договор фрахтования.** Соглашение между грузовладельцем и перевозчиком, заключенное в электронной форме. Он определяет условия перевозки груза, права и обязанности сторон, сроки выполнения работ и условия оплаты. В отличие от бумажных договоров, электронный договор фрахтования может быть подписан и храниться в электронном виде на специальных платформах для электронного документооборота.

Регулирование рынка ЭПД

Порядок организации электронного документооборота (ЭДО) электронных перевозочных документов установлен разделом VIII «Правил грузоперевозок», а также постановлением Правительства России от 21.12.2020 г №2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения РФ». Новые правила вступили в силу с 01.01.2021 г. Однако положения об электронном документообороте начали действовать только с 01.01.2022 г.

Обязательными условиями для формирования электронных перевозочных документов являются наличие квалифицированного сертификата электронной подписи, наличие собственной информационной системы для формирования и передачи электронных перевозочных документов или использование системы оператора ЭДО, а также подписание соглашения с оператором ЭДО для передачи электронных документов в единую систему сведений.

Требования к информационной системе перевозочных документов устанавливает Министерство транспорта РФ (Минтранс) по согласованию с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры). Главными требованиями к подобным системам является способность обеспечивать формирование электронных документов и обмен ими между участниками и операторами ЭДО, а также возможность передачи электронных документов и изменений в них в информационную систему сведений из электронных перевозочных документов.

Нормативно-правовые акты и лицензирование

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие работу с ЭПД:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1)
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2)
- Федеральный закон от 06.04.2011 г № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
- Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 г № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации»
- Нормы Федерального закона от 02.07.2021 г № 336-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закрепившие правовые основы оборота электронных перевозочных документов в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (Федеральный закон от 08.11.2007 г №259-ФЗ)
- Приказ ФНС России от 30.11.2015 г № ММВ-7-10/552 «Об утверждении формата представления документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) в электронной форме»
- Приказ ФНС России от 30.11.2015 г № ММВ-7-10/551 «Об утверждении формата представления документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме»
- Приказ ФНС России от 18.01.2017 г № ММВ-7-6/16@ «Об утверждении формата документа, необходимого для обеспечения электронного документооборота в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах»

- Приказ ФНС России от 19.12.2018 г № ММВ-7-15/820@ «Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме»
- Приказ ФНС России от 12.10.2020 г № ЕД-7-26/736@ «Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры, формата представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, и формата представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в электронной форме»
- Приказ Минфина России от 05.02.2021 г № 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи»
- Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 г № 931 «Об утверждении Правил обмена электронными перевозочными документами и сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного взаимодействия, направления таких документов и сведений в государственную информационную систему электронных перевозочных документов, а также представления иной информации, связанной с обработкой таких документов и сведений, из информационной системы электронных перевозочных документов в государственную информационную систему электронных перевозочных документов по запросу оператора государственной информационной системы электронных перевозочных документов».
- Приказ Минтранспорта РФ от 10.02.2022 г № 40 «О порядке формирования и ведения реестра операторов информационных систем электронных перевозочных документов», утвердивший порядок ведения реестра операторов информсистем электронных перевозчиков
- «Концепция развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности» (утв. решением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, протокол от 25.12.2020 № 34)
- Приказ ФНС России от 09.12.2021 г № ЕД-7-26/1065@ «Об утверждении форматов электронной транспортной накладной, электронной сопроводительной ведомости и электронного заказ-наряда»

История и современное состояние рынка ЭПД

Мировой рынок электронного документооборота и электронных перевозочных документов начал свое развитие еще в 1970-х годах с распространением компьютерных технологий в бизнесе. В 1990-х годах Apple и Macintosh представили графический интерфейс, значительно упрощающий просмотр и работу с документами, после чего обработка документов посредством компьютеров получила значительное распространение. Спрос на ЭДО увеличивался не только благодаря цифровизации экономики, но и развитию трансграничных связей между государственными и частными организациями.

Уже в 2000-х годах на мировом рынке появилось множество решений в сфере ПО для электронного документооборота. Многие производители ПО для ЭДО изначально начинали свою деятельность в сфере обработки документов (например, Laserfiche, Saros, Documentum, docStar, OpenText и др.) или как провайдеры услуг корпоративного управления контентом (например, Interwoven, Vignette, Stellent и др.).

Первые попытки автоматизации делопроизводства в СССР начались еще в 1980-х годах в рамках документооборота Политического бюро Центрального комитета (Политбюро ЦК). Разработанная электронная система документооборота Секретариата и Политбюро ЦК далее стала использоваться в Аппарате Президента СССР и в Администрации Президента РФ.

Более широкое распространение ЭДО получил начиная с 1990-х годов, когда стартовало создание универсального ПО, которое возможно использовать на предприятиях. Важным импульсом к адаптации систем электронного документооборота стало принятия Правительством РФ ряда законов и постановлений, которые определили использование систем электронного документооборота в государственных учреждениях и подтвердили сотрудничество с другими странами в области связи и информатизации.

К 2000 г на российском рынке ЭДО насчитывалось более 30 поставщиков ПО, при этом предложение на рынке было представлено только российскими производителями – это было обусловлено спецификой организации документооборота в РФ. Так, в России, в отличие от других стран, документооборот имеет вертикальный, а не горизонтальный характер, то есть документы должны проходить согласование у руководителя, а не напрямую попадать адресату.

Драйверы, барьеры и тренды рынка ЭПД

В данном разделе приводится информация по основным драйверам и барьерам, оказывающим прямое или косвенное воздействие на скорость развития рынка ЭПД.

Рынок электронных перевозочных документов находится в стадии формирования. На рынке присутствуют барьеры в виде низкого уровня цифровизации грузоперевозчиков и малого числа операторов ЭПД. Однако политика государства и инициативы Минтранса приведут к стремительному росту рынка.

В разделе раскрывается информация по основным драйверам и барьерам, оказывающим прямое или косвенное воздействие на развитие рынка электронного документооборота перевозочных документов в России.

Драйверы развития рынка

Переход на электронный документооборот во всех сферах экономики является глобальным трендом. Цифровизация документов позволяет ввести в сферу большую прозрачность, ускорить рутинные процессы, снизить риски обманов и мошенничества. Переход к ЭДО в других отраслях, например сдача бухгалтерской отчетности или контрактирование, начался более 10 лет назад и активно идет в России и мире. Таким образом, цифровизация в сфере грузоперевозок является ожидаемым процессом.

Значительным стимулом к распространению электронного документооборота во всех областях экономики является государственная политика, направленная на цифровизацию экономики. В 2020-2021 гг Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд) эффективно реализовало пилотный проект по переводу в электронный вид кадровых документов: трудовые договоры; извещения персонала о составных частях заработной платы, причитающихся за соответствующий период; документы по оформлению отпусков и служебных командировок; документы для ведения учета рабочего времени, фактически отработанного каждым сотрудником; наряд-допуски работникам и др. Эксперимент оказался успешным. По его итогам всем компаниям на законодательном уровне было разрешено вести кадровые документы в цифровом виде.

Ключевым технологическим драйвером для всех систем ЭДО является развитие технологий в сфере юриспруденции, например, электронные цифровые подписи. Именно они сделали возможным возникновение электронного документооборота и его активного внедрения в ключевые государственные сферы.

В 2017-2021 гг главным драйвером развития рынка ЭДО в России являлись пилотные проекты под руководством Минтранса. В тот период первые грузоперевозчики начали переход на электронный документооборот и формат электронных перевозочных документов для упрощения отчетности и контроля за документами.

Основным импульсом для развития рынка стало постановление правительства от 2022 г по обязательному внедрению электронных перевозочных документов и системы ГИС ЭПД, которое вступит в силу в 2023 г.