BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка экспедирования грузов в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 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@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг численность сотрудников в сфере транспортно-экспедиционных услуг России увеличилась на 4%: с 97 тыс до 100 тыс чел. Однако эта общая положительная динамика скрывает сложные отраслевые трансформации.

В 2022 г сектор сократил 5% работников из-за снижения перевозок в западных направлениях.

Активная переориентация грузопотоков в 2023-2024 гг способствовала восстановлению рынка труда в экспедиционной отрасли. Развитие мультимодальных маршрутов и международных транспортных коридоров стимулировало создание новых рабочих мест. Значительный вклад в рост занятости внесло развитие электронной коммерции, что увеличило потребность в складских работниках, логистах и специалистах по фулфилменту. Несмотря на позитивные тенденции, отрасль столкнулась с острым кадровым дефицитом. Особенно ощущается нехватка водителей грузовиков. Для привлечения кадров компании вынуждены предлагать водителям высокий доход, существенно превышающий средние предложения по рынку.

Сложившаяся ситуация указывает на системный вызов для всей отрасли экспедиционных услуг. Несмотря на успешную операционную адаптацию к новым маршрутам, сохраняющийся кадровый дефицит начинает ограничивать потенциал дальнейшего роста. В этих условиях ключевым фактором конкурентоспособности компаний становится не только размер заработной платы, но и инвестиции в автоматизацию, программы обучения и развитие корпоративной культуры для привлечения и удержания специалистов.

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

- оборот рынка экспедирования грузов
- статистика транспортно-экспедиторских предприятий и персонала
- госрегулирование рынка
- драйверы, барьеры и тренды рынка
- рейтинги предприятий отрасли

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство транспорта
- Федеральная налоговая служба

Информация, собранная BusinesStat:

- оценки экспертов транспортной отрасли
- оценки потребления услуг экспедирования грузов
- анализ открытой информации о рынке экспедирования грузов

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

- 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 контейнерных грузоперевозок в России
- Анализ рынка курьерской доставки в России
- Анализ рынка складской недвижимости в России
- Анализ рынка электронных перевозочных документов в России

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Органы регулирования
Нормативно-правовые акты

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ

- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2024 г
- Таблица 2. Численность предприятий отрасли по форме собственности в России в 2024 г
- Таблица 3. Численность персонала предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 4. Фонд начисленной заработной платы в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 5. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

ОБОРОТ РЫНКА ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ

- Таблица 6. Оборот транспортно-экспедиторских услуг в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 7. Оборот экспедирования грузов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 8. Доля экспедирования в обороте транспортно-экспедиторских услуг в России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 9. Прогноз оборота транспортно-экспедиторских услуг в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота экспедирования грузов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 11. Прогноз доли экспедирования в обороте транспортно-экспедиторских услуг в России в 2025-2029 гг (%)

ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ ОТРАСЛИ

Драйверы
Барьеры
Тренды

ЛИДЕРЫ РЫНКА ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ПАО «Трансконтейнер»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия

- Основные участники
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Первая грузовая компания»

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

ООО «Феско интегрированный транспорт»

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

ООО «Деловые линии»

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

ООО «Стройпроектсервис»

- 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 BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке. При прогнозировании рынков упор делается не на уникальных методах анализа или инсайдерской информации, а на более качественном, полноценном, комплексном анализе рыночной информации.

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 странах мира. BusinesStat готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация услуг экспедирования грузов

Экспедирование грузов – это комплекс услуг по организации, оформлению и контролю транспортировки груза.

Экспедирование предполагает такое сопровождение грузов, при котором транспортно-экспедиционная компания организует перевозку, отвечает за сохранность груза и обеспечивает его своевременную доставку в пункт назначения оптимальным способом. Компания-экспедитор может при этом осуществлять перевозку груза самостоятельно или силами сторонних организаций.

Услуги экспедирования грузов предоставляются коммерческими организациями за денежное вознаграждение на условиях и в сроки, установленные договором транспортной экспедиции.

В соответствии с «ГОСТ Р 52298-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги транспортно-экспедиторские» услуги, оказываемые экспедитором, могут включать в себя:

- **Участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров**: в части консультаций по выбору маршрута, транспортных средств, условий перевозки товаров для обеспечения безопасности услуг, сохранности товаров, своевременной и экономичной доставки.
- **Оформление документов, прием и выдачу грузов:** оформление разрешительной, экспедиторской, перевозочной, товаросопроводительной, товаротранспортной, фитосанитарной, карантинной, консульской и иной требуемой документации; оформление переадресовки грузов; оформление коммерческих актов о недостаче, излишках, порче, повреждениях и утрате груза и тары; предъявление грузов к перевозке в пунктах отправления; выдачу грузов в пунктах назначения.
- **Разработку документов для проектных перевозок** тяжеловесного и крупногабаритного груза, организации дорожного движения при перевозке крупногабаритного груза и иных технических документов, предусмотренных правилами перевозок грузов по видам транспорта.
- **Организацию и выполнение перевозки грузов:** организацию обследования избранного маршрута перевозки; организацию работ согласно проектам и иным техническим документам; организацию подачи транспортных средств соответствующей грузоподъемности и их использование на весь период перевозки; организацию погрузки и крепления груза, перегрузки, выгрузки и (или) контроль за выполнением этих операций; выбор перевозчика и заключение с ним договора перевозки.
- **Завоз-вывоз грузов:** услуги по доставке грузов от склада грузоотправителя до станции (порта) и от станции (порта) до склада грузополучателя автомобильным транспортом экспедитора или других организаций, выполняющих указанные услуги на основе договора.
- **Погрузочно-разгрузочные и складские услуги**: погрузку и выгрузку транспортных средств, в том числе автомобильного транспорта, соответственно в пунктах отправления и назначения, на складах грузоотправителей и грузополучателей; перегрузку груза в пути следования; сортировку грузов; хранение, подработку и перевалку грузов; комплектование мелких партий товаров в поездные отправки и укрупнение грузовых единиц; разукрупнение поездных отправок для доставки грузополучателям; формирование и расформирование пакетов; прием и выдачу товаров, проверку количества мест, веса, внешнего вида груза, состояния тары и упаковки; погрузку грузов в контейнеры и выгрузку из них; маркировку грузов; упаковку, увязку, обшивку грузов; ремонт транспортной тары и упаковки.

- **Информационные услуги:** уведомление грузополучателя или грузоотправителя о продвижении груза по маршруту.
- **Подготовку и дополнительное оборудование транспортных средств:** очистку транспортных средств от остатков грузов и их промывку; обеспечение грузоотправителей средствами пакетирования; оборудование транспортных средств устройствами и материалами, необходимыми для погрузки и перевозки грузов; организацию (при необходимости) разработки и изготовления оснастки для крепления груза на транспортных средствах; предоставление запорно-пломбировочных устройств.
- **Страхование грузов:** подготовку и заключение договора страхования; оплату страховых взносов; оформление документов при наступлении страхового случая и получение страхового возмещения.
- **Платежно-финансовые услуги:** оформление и оплату провозных платежей, сборов и штрафов; внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами; проведение расчетных операций за перевозку и перевалку грузов с отдельными станциями, портами и пристанями, за проведение погрузочно-разгрузочных, складских и иных работ, выполняемых в начальных, перевалочных и конечных пунктах.
- **Таможенное оформление грузов и транспортных средств:** декларирование грузов в таможенных органах; консультации грузоотправителя и грузополучателя по вопросам, связанным с декларированием груза и иного имущества; оформление таможенной декларации и сопутствующих документов на отправляемый (прибывший) груз; выполнение платежей по таможенным сборам.
- **Экспедиторское сопровождение:** сопровождение грузов и документов в пути следования специально назначенным для этого лицом, контроль исполнения перевозчиком условий договора перевозки, а также контроль состояния грузов.
- **Прочие транспортно-экспедиторские услуги:** разработку и согласование технических условий погрузки и крепления грузов; розыск груза; контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования; перемаркировку грузов; обслуживание и ремонт контейнеров грузоотправителей; сдачу в аренду объектов, предназначенных для оказания транспортно-экспедиторских услуг; хранение грузов; другие услуги по требованию заказчика.

В настоящем обзоре приводятся данные по рынку экспедирования грузов в целом, без детализации по отдельным видам экспедиторских услуг.

Услуги экспедирования грузов относятся к коду ОКВЭД2: (52.29) «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками». В главе «Предприятия и персонал экспедирования грузов» приведены показатели по данному коду.

Регулирование транспортно-экспедиторской деятельности

Органы регулирования

Экспедиторская деятельность в Российской Федерации функционирует в рамках общеотраслевого регулирования транспортного комплекса, являющегося стратегически важным сектором экономики. Основу нормативного регулирования составляют Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» и утвержденные Правительством РФ Правила транспортно-экспедиционной деятельности. Дополнительно применяются отраслевые транспортные уставы и кодексы, устанавливающие особенности работы различных видов транспорта. Формирование государственной политики в этой сфере осуществляет Министерство транспорта РФ, которое также координирует деятельность подведомственных служб и организаций. Современная система регулирования продолжает развиваться, двигаясь в сторону цифровизации основных процессов и усиления контрольных функций.

Ключевым органом государственного контроля выступает Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), осуществляющая надзор за соблюдением экспедиторами требований законодательства. Служба проводит плановые и внеплановые проверки, выдает предписания об устранении нарушений и привлекает к административной ответственности. Значительную роль в регулировании играет Федеральная таможенная служба, контролирующая соблюдение таможенного законодательства при оформлении грузов. Отдельные аспекты экспедиторской деятельности также находятся в зоне внимания пограничных органов и органов внутренних дел. Таким образом, система государственного контроля реализуется несколькими ведомствами в пределах их компетенции.

Важным элементом регулирования отрасли являются институты саморегулирования, среди которых ведущее место занимает Российская ассоциация экспедиторских и логистических организаций (АРЭ). Ассоциация ведет добровольный реестр экспедиторских компаний и обеспечивает возможность использования международных документов FIATA. АРЭ активно участвует в разработке отраслевых стандартов и нормативных актов, а также проводит добровольную сертификацию качества услуг. С 2017 г ассоциация реализует проект по ведению реестра экспедиторских и логистических компаний России. Деятельность АРЭ способствует продвижению международных стандартов и технологий на российский рынок.

Перспективы развития системы регулирования связаны с масштабной цифровой трансформацией отрасли. С 1 марта 2026 г вводится обязательная государственная регистрация экспедиторов в реестре Минтранса России на платформе «ГосЛог». С 1 сентября 2026 г становится обязательным использование электронных экспедиторских документов через ГИС ЭПД. Эти меры направлены на повышение прозрачности рынка и создание единого информационного пространства. Вводимая система обязательной регистрации заменит существующие добровольные реестры и станет обязательным условием для легальной деятельности. Данные изменения свидетельствуют о переходе к более комплексной системе регулирования, сочетающей государственный контроль с цифровыми решениями.

Предприятия и персонал отрасли

Услуги экспедирования грузов относятся к коду ОКВЭД2: (52.29) «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками». Эта группировка включает в себя:

- отправление грузов;
- подготовку или организацию перевозки грузов сухопутным, водным или воздушным транспортом;
- организацию отправки партий грузов или поштучных отправлений сухопутным, воздушным или водным транспортом (включая сбор и распределение грузов);
- подготовку транспортной документации и путевых листов;
- предоставление услуг таможенных брокеров;
- деятельность экспедиторов морского грузового и воздушного транспортов;
- посреднические операции по фрахту грузового места на судне или в самолете;
- транспортную обработку грузов, например, временную упаковку в ящики с целью обеспечения защиты груза во время перевозки, выгрузку, отбор проб и взвешивание товаров.

В данном разделе приведены показатели по предприятиям, в качестве основного вида деятельности, указывающие код ОКВЭД2: (52.29) «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками».

Таблица 3. Численность персонала предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников (тыс чел)	96,5	96,5	91,9	92,9	100,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,0	-4,8	1,2	8,0

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

В 2020-2024 гг российский рынок транспортно-экспедиционных услуг продемонстрировал рост численности персонала на 4%: с 97 тыс до 100 тыс чел. Однако эта динамика была неравномерной и отражала ключевые отраслевые трансформации.

В 2022 г в связи с изменением геополитической обстановки и ограничением транспортного сообщения с рядом стран произошло значительное сокращение объемов грузоперевозок в традиционных западных направлениях. Многие транспортно-экспедиторские компании, особенно в западных регионах России, столкнулись с необходимостью сокращения масштабов деятельности или полного прекращения работы, что привело к уменьшению численности персонала на 5% до 92 тыс чел. Данная ситуация отразилась на рынке труда логистической отрасли, потребовав последующей адаптации кадрового потенциала к новым экономическим реалиям.

В 2023 г численность персонала в сфере вспомогательной транспортной деятельности восстановилась до 93 тыс чел, что стало следствием адаптации отрасли к новым экономическим условиям. Рост был обеспечен активной переориентацией грузопотоков.

Развитие мультимодальных маршрутов потребовало привлечения дополнительных специалистов для организации перевозок по новым логистическим схемам.

В 2024 г продолжился уверенный рост численности работников до 100 тыс чел, что на 8% превысило показатель предыдущего года. Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), динамичное развитие электронной коммерции стало ключевым драйвером роста – онлайн-продажи выросли на 18%, а к концу 2025 г прогнозируется дополнительный рост на 30%. Расширение складской логистики и бум маркетплейсов стимулировали спрос на складских работников, логистов и специалистов по фулфилменту.

Значительное влияние на рынок труда оказало развитие международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад», где создавались новые рабочие места. Несмотря на позитивные тенденции, отрасль столкнулась с острым кадровым дефицитом. Согласно данным hh.ru, количество вакансий в секторе «Транспорт, логистика и перевозки» в первой половине 2024 г увеличилось на 52%, достигнув 313 тыс позиций, при этом средний уровень предлагаемой заработной платы в отрасли за год вырос на 55%. Особенно ощущается нехватка водителей грузовиков – по оценкам профильных организаций, дефицит водителей категорий C, CE и D достигает 500 тыс чел. Для привлечения кадров компании вынуждены предлагать водителям доход, существенно превышающий средние предложения по рынку.

Сложившаяся ситуация указывает на системный вызов для всей логистической отрасли. Несмотря на успешную операционную адаптацию к новым маршрутам, сохраняющийся кадровый дефицит начинает ограничивать потенциал дальнейшего роста. В этих условиях ключевым фактором конкурентоспособности компаний становится не только размер заработной платы, но и инвестиции в автоматизацию, программы обучения и развитие корпоративной культуры для привлечения и удержания специалистов.