



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка автомобильных грузоперевозок 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@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2024 г коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в России вырос на 5% и составил 291 млрд тонно-км.

Увеличение промышленного производства и рост потребительского спроса способствовали активному привлечению автотранспорта для доставки сырья, оборудования и готовой продукции. Рост массы перевозимых автотранспортом грузов поддерживался развитием электронной коммерции и продуктового ритейла.

Увеличение тарифов на железнодорожные перевозки и ограниченная пропускная способность железнодорожной сети на наиболее востребованных после введения санкционных ограничений направлениях привели к перераспределению части железнодорожных грузов на автомобильных транспорт.

Сдерживало увеличение коммерческого грузооборота снижение средней дальности перевозки грузов по мере адаптации транспортной отрасли к новым условиям работы и формирования оптимальных цепочек доставки грузов.

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

- объем рынка автомобильных грузоперевозок (грузооборот)
- масса перевозимых грузов
- оборот рынка автомобильных грузоперевозок
- статистика предприятий и персонала отрасли
- средняя дальность грузовых перевозок автотранспортом
- доходная ставка автомобильных грузоперевозок

В обзоре рынок автомобильных грузоперевозок включает в себя только коммерческие перевозки.

Оборот рынка детализирован по типам перевозок:

- FTL
- LTL
- негабаритные перевозки

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Автоколонна 2015, Агро-Авто, Бриджтаун Фудс, Вестерн Петролеум Транспортэйшн, Делко, Деловые линии, ДЛ-Транс, ДПД Рус, Итеко Россия, Кит: Транспортная компания, Мэйнстрим логистик Новосибирск, Первая экспедиционная компания, СДЭК-Глобал, Сельта, Техвэб, ТК «Байкал-Сервис», Траско, УК «Татспецтранспорт», Ультралогистика, Фрио Логистик.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство внутренних дел
- Министерство транспорта
- Центральный банк

Информация, собранная BusinessStat:

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

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

- [Анализ рынка грузоперевозок в России](#)
- [Анализ рынка грузовых авиаперевозок в России](#)
- [Анализ рынка железнодорожных грузоперевозок в России](#)
- [Анализ рынка контейнерных грузоперевозок в России](#)
- [Анализ рынка грузовых автомобилей в России](#)
- [Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в Казахстане](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

- Таблица 1. Расходы федерального бюджета в сфере транспорта по ведомствам в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 2. Расходы федерального бюджета в сфере транспорта по направлениям в России в 2020-2024 гг (млрд руб)

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Предприятия

- Таблица 3. Численность предприятий отрасли в России в 2024 г
- Таблица 4. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2024 г
- Таблица 5. Численность предприятий отрасли в регионах России в 2024 г

Транспортные средства

- Таблица 6. Количество грузового автотранспорта по типам собственников в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 7. Количество грузового автотранспорта в организациях по типам топлива в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 8. Структура грузового автотранспорта в организациях по возрасту в России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 9. Количество грузового автотранспорта в организациях в регионах России в 2020-2024 гг (тыс)

Дороги

- Таблица 10. Протяженность автомобильных дорог в России в 2020-2024 гг (тыс км)
- Таблица 11. Протяженность автомобильных дорог по видам в России в 2020-2024 гг (тыс км)
- Таблица 12. Протяженность автомобильных дорог по назначению в России в 2020-2024 гг (тыс км)
- Таблица 13. Протяженность автомобильных дорог в регионах России в 2020-2024 гг (тыс км)

Персонал

- Таблица 14. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2020-2024 гг (чел)
- Таблица 16. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг
- Таблица 17. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2020-2024 гг (тыс руб)

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по управленческим расходам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Деловые линии»

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

ООО «Агро-Авто»

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

ООО «Сельта»

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

ООО «Итеко Россия»

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

ООО «СДЭК-Глобал»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия

- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ПЕРЕВЕЗЕННЫЕ АВТОТРАНСПОРТОМ ГРУЗЫ

- Таблица 24. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 25. Прогноз массы грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 26. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе в регионах России в 2024 г (млн т)

ГРУЗООБОРОТ АВТОПЕРЕВОЗОК

- Таблица 27. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в России в 2020-2024 гг (млрд тонно-км)
- Таблица 28. Прогноз коммерческого грузооборота автомобильного транспорта в России в 2025-2029 гг (млрд тонно-км)
- Таблица 29. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в регионах России в 2024 г (млн тонно-км)

СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ

- Таблица 30. Средняя дальность перевозки 1 т груза на коммерческой основе в России в 2020-2024 гг (км)
- Таблица 31. Прогноз средней дальности перевозки 1 т груза на коммерческой основе в России в 2025-2029 гг (км)

ОБОРОТ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

- Таблица 32. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Прогноз оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в регионах России в 2024 г (млрд руб)

ДОХОДНАЯ СТАВКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

- Таблица 37. Средняя доходная ставка коммерческих грузовых автоперевозок в России в 2020-2024 гг (руб за тонно-км)
- Таблица 38. Прогноз средней доходной ставки коммерческих грузовых автоперевозок в России в 2025-2029 гг (руб за тонно-км)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА»

- Таблица 39. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)

- Таблица 41. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 44. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)

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.

Классификация автомобильных грузоперевозок

Автомобильные грузоперевозки – это транспортировка каких-либо объектов (грузов) при помощи автотранспорта.

В обзоре рынок автомобильных грузоперевозок включает в себя только коммерческие перевозки.

Оборот рынка детализирован по типам перевозок:

- **FTL** – схема перевозки при полной загрузке транспортного средства грузом одного отправителя. Используют для перемещения партий товара, имеющих достаточный объем для наполняемости всего грузового пространства автомобиля.
- **LTL** – вариант перевозки, когда груз одного отправителя занимает часть грузового пространства транспортного средства. Партии товара нескольких грузоотправителей собираются на складе перевозчика, затем размещаются в машине, следующей в одном направлении.
- **Негабаритные перевозки** – это транспортировка грузов, габариты которых превышают допустимые нормы. К негабаритным грузам относят тяжеловесные, крупногабаритные и длинномерные грузы. В рамках обзора все они объединены в один тип – негабаритные (дополнительной детализации не приводится).

Грузооборот автоперевозок

Грузооборот транспорта исчисляется суммированием произведений массы перевезенных грузов в тоннах на расстояние перевозки в километрах. Единицей измерения является тонно-километр.

Обзор рассматривает только коммерческий грузооборот автотранспорта.

Таблица 27. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в России в 2020-2024 гг (млрд тонно-км)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта	197,8	211,5	236,9	276,8	290,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	6,9	12,0	16,8	5,0

Источник: Росстат, BusinesStat

В 2021 г грузооборот автотранспорта вырос на 6,9% до 211,5 млрд тонно-км. Рост происходил преимущественно за счет увеличения дальности перевозок.

В 2022 г коммерческий грузооборот автотранспорта в России увеличился на 12% по сравнению с 2021 г до 236,9 млрд тонно-км. Рост массы перевозимых грузов на 29,4% (с 1,67 до 2,17 млрд т) сопровождался снижением средней дальности перевозок на 13,4% (со 126,2 до 109,2 км). На фоне санкций бизнес вынужденно перестраивал логистические цепочки.

Российскому грузовому автотранспорту был закрыт въезд на территорию Евросоюза. Снизилось значение Москвы как логистического хаба, сократился грузопоток из Санкт-Петербурга в результате уменьшения количества грузов, 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, и эта программа продлена до 2025 г.

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. Это позволило формировать новые логистические цепочки с участием автомобильного грузового транспорта. В числе перспективных направлений оказались перевозки по ранее непопулярному транспортному коридору «Север – Юг» через Азербайджан в Иран, Индию и Объединенные Арабские Эмираты. Увеличилась роль грузового автотранспорта в мультимодальных схемах перевозок. Выросла доля коротких автоперевозок из-за практики перегрузки/переепки на границах России.

В 2023 г грузооборот автомобильного транспорта увеличился еще на 16,8% до 276,8 млрд тонно-км. Росту способствовало повышение массы перевозимых грузов, перераспределенных с железнодорожного транспорта, и рост объемов электронной коммерции. Дополнительным стимулом стало частичное восстановление (до 116,6 км) средней дальности перевозок.

В 2024 г грузооборот автотранспорта увеличился еще на 5% до 290,8 млрд тонно-км. Основными факторами роста грузооборота в 2024 г оставались развитие рынков электронной коммерции и продуктового ритейла, рост промышленного производства, что привело к активному увеличению массы перевезенных грузов. Сдерживало увеличение коммерческого грузооборота снижение средней дальности перевозки грузов.