



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 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 2023 г коммерческие перевозки грузов автомобильным транспортом в России выросли на 12%: с 2,17 до 2,42 млрд т. Увеличение массы перевозимых автотранспортом грузов было вызвано постепенным развитием импортозамещения, оживлением производства промышленных и потребительских товаров. Частичное восстановление спроса на рынках непродовольственных товаров, отложенного в 2022 г, также способствовало увеличению объема грузоперевозок.

Кроме того, автоперевозки, менее зависимые от инфраструктуры, продолжали замещать на отдельных направлениях железнодорожные и авиаперевозки либо были подключены к мультимодальным схемам доставки грузов. Из-за сохраняющихся санкционных ограничений грузоперевозки автотранспортом оставались высоко востребованными.

«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, ДХЛ Интернешнл, Итеко Россия, Кит: транспортная компания, Первая экспедиционная компания, СДЭК-Глобал, Сельта, Техвэб, ТК «Байкал-Сервис», ТЛК ВЛ Лоджистик, Траско, 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 автомобильных грузоперевозок в Казахстане](#)
- [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](#)
- [Бизнес-план грузовой транспортной компании](#)

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 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 2. Расходы федерального бюджета в сфере транспорта по направлениям в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Предприятия

- Таблица 3. Численность предприятий отрасли в России в 2023 г
- Таблица 4. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2023 г
- Таблица 5. Численность предприятий отрасли в регионах России в 2023 г

Транспортные средства

- Таблица 6. Количество грузового автотранспорта по типам собственников в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 7. Количество грузового автотранспорта в организациях по типам топлива в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 8. Структура грузового автотранспорта в организациях по возрасту в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 9. Количество грузового автотранспорта в организациях в регионах России в 2019-2023 гг (тыс)

Дороги

- Таблица 10. Протяженность автомобильных дорог в России в 2019-2023 гг (тыс км)
- Таблица 11. Протяженность автомобильных дорог по видам в России в 2019-2023 гг (тыс км)
- Таблица 12. Протяженность автомобильных дорог по назначению в России в 2019-2023 гг (тыс км)
- Таблица 13. Протяженность автомобильных дорог в регионах России в 2019-2023 гг (тыс км)

Персонал

- Таблица 14. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 16. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг
- Таблица 17. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (тыс руб)

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по управленческим расходам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 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 «Сельта»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- 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 «Итеко Россия»

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

ООО «Делко»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- 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 2019-2023 гг (млн т)
- Таблица 25. Прогноз массы грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, в России в 2024-2028 гг (млн т)
- Таблица 26. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, в регионах России в 2023 г (млн т)

ГРУЗОБОРОТ АВТОПЕРЕВОЗОК

- Таблица 27. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в России в 2019-2023 гг (млрд тонно-км)
- Таблица 28. Прогноз коммерческого грузооборота автомобильного транспорта в России в 2024-2028 гг (млрд тонно-км)
- Таблица 29. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в регионах России в 2023 г (млн тонно-км)

СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ

- Таблица 30. Средняя дальность перевозки 1 т груза на коммерческой основе в России в 2019-2023 гг (км)
- Таблица 31. Прогноз средней дальности перевозки 1 т груза на коммерческой основе в России в 2024-2028 гг (км)

ОБОРОТ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

- Таблица 32. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Прогноз оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в регионах России в 2023 г (млрд руб)

ДОХОДНАЯ СТАВКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

- Таблица 37. Средняя доходная ставка коммерческих грузовых автоперевозок в России в 2019-2023 гг (руб за тонно-км)
- Таблица 38. Прогноз средней доходной ставки коммерческих грузовых автоперевозок в России в 2024-2028 гг (руб за тонно-км)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА»

- Таблица 39. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)

- Таблица 40. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 44. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)

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. Чаще 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 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).

Перевезенные автотранспортом грузы

Перевозки грузов включают суммарные объемы, выполненные грузовыми автомобилями, пикапами и фургонами на шасси легковых автомобилей и автоприцепами. Учет перевезенных грузов осуществляется по моменту прибытия. Объем перевезенных грузов указывается по фактическому весу с учетом веса тары.

Обзор включает только коммерческие грузовые автомобильные перевозки.

Таблица 24. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, в России в 2019-2023 гг (млн т)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе	1 727,6	1 634,5	1 676,0	2 168,8	2 423,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	-5,4	2,5	29,4	11,8

Источник: Росстат, Министерство транспорта, BusinesStat

В 2022 г, по данным Росстата, коммерческим грузовым автотранспортом было перевезено 2,17 млрд т грузов, что на 29,4% превысило значение 2021 г. Основными факторами роста стали:

- Обеление рынка грузовых автоперевозок.** В 2022 г рост затрат перевозчиков из-за удорожания обслуживания парка на фоне санкций и падение тарифов в начале года из-за снижения спроса на перевозки в европейском направлении привели к уходу мелких серых игроков. Оставшимся пришлось перестраивать географию своей деятельности. Из-за санкций западное направление в 2022 г почти полностью остановилось, произошла переориентация транспортных потоков на восток и на юг (Китай, Индия, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция). Значительно усложнились схемы поставок, что потребовало участия логистических компаний и агрегаторов для организации транспортной деятельности, это заставило серых игроков выходить «из тени». Автоперевозчики, которые не вели экспедиторской деятельности, вынуждены были начать работать с экспедиционными компаниями, так как из-за сложных схем доставки перевозки стало сложно правильно организовать и задокументировать. Постепенное введение электронного документооборота, весовой контроль на дорогах, обязательное использование системы «Платон» также способствовали обелению рынка.
- Передача функций по перевозке грузов производственными и торговыми компаниями на аутсорсинг.** При росте объемов коммерческой перевозки грузов на 29,4% в 2022 г общее увеличение массы перевозимых грузов в России составило, по данным Росстата, только 11,3%: с 5,58 до 6,21 млрд т. Ускоренный рост коммерческого сектора грузоперевозок происходил в том числе из-за усложнения логистики и повышения затрат на содержание собственного парка и штата транспортных подразделений на фоне санкций. Сложные схемы поставки с участием нескольких видов транспорта также требовали привлечения специализированных логистических операторов.
- Перераспределение спроса с других секторов рынка перевозки грузов.** Из-за переориентации внешнеторговой деятельности с западного на восточно-азиатское направление значительно увеличилась загрузка железнодорожной инфраструктуры в этом регионе, росли сроки доставки. Грузы, требующие жесткого соблюдения сроков по доставке, стали перевозиться автотранспортом. Автомобильные перевозки в силу меньшей зависимости от инфраструктуры заместили собой на отдельных направлениях

железнодорожные, морские и авиаперевозки, либо были подключены к мультимодальным схемам перевозки.

- **Рост продаж через маркетплейсы, которые имеют разветвленную сеть распределительных центров.** Продукция, реализуемая через маркетплейсы и доставляемая из-за рубежа, перевозилась в большинстве случаев как сборный груз (LTL перевозки), доставляемый автотранспортом. Кроме того, каждое перемещение грузов между распределительными центрами и до пункта выдачи товара клиенту учитывается как самостоятельная доставка и увеличивает общую массу перевозимых грузов.

Чтобы уменьшить негативное влияние санкций на отдельных операторов рынка и повысить общую эффективность работы транспортной отрасли в 2022 г государством вводились следующие меры поддержки:

- **Был утвержден перечень товаров для параллельного импорта**, в который вошли автомобили, запчасти и комплектующие.
- **Автоперевозчики могли получить кредит по льготной ставке и отсрочку платежей** по действующим кредитам.
- **Временно был отменен весовой контроль на границах России.** Постановлением Правительства РФ № 702 от 19 апреля 2022 г весогабаритный контроль транспортных средств в пунктах пропуска на границах РФ был временно отменен с 21 апреля по 1 сентября 2022 г. Позже временную отмену весогабаритного контроля продлили до 1 февраля 2023 г. Временная отмена касалась транспортных средств, перевозящих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, лекарства).
- **Минтранс отказался от индексации тарифов для грузового транспорта на систему «Платон».**
- **Правительство РФ ослабило режим действия разрешений и иных подобных документов в сфере транспорта.** До 1 марта 2024 г были продлены сроки действия допусков российских перевозчиков к международным автомобильным перевозкам. На 6 месяцев было продлено действие 3 видов свидетельств (срок действия которых истек в течение 6 месяцев с 14 марта 2022 г): свидетельства о подготовке водителей, перевозящих опасные грузы; свидетельства о профессиональной подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автотранспортом; специальные разрешения на движение по автодорогам транспортного средства, перевозящего опасные грузы.

В 2023 г объем коммерческих перевозок грузов автотранспортом в России увеличился еще на 11,8% до 2,42 млрд т. При этом прирост общего объема перевозок автотранспортом составил всего 0,7% (с 6,21 до 6,25 млрд т). Минтранс связывает рост коммерческих грузовых автоперевозок в 2023 г с увеличением объемов товаропроизводства и импортозамещения, а также с восстановлением потребительского спроса на товарных рынках, отложенного с прошлых периодов.