



# РосБизнесКонсалтинг

Д Е П А Р Т А М Е Н Т   К О Н С А Л Т И Н Г А

## РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: ИТОГИ 2007 ГОДА И ПРОГНОЗ ДО 2015 ГОДА

**Аналитический обзор**

**Третье издание**



*Демонстрационная версия*



По вопросам приобретения обращайтесь:  
тел: +7 495 363-11-12  
[marketing@rbc.ru](mailto:marketing@rbc.ru)  
<http://marketing.rbc.ru>

Этот отчет был подготовлен "РосБизнесКонсалтингом" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинга", являются надежными, однако "РосБизнесКонсалтинг" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "РосБизнесКонсалтинг" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения "РосБизнесКонсалтинга" либо тиражироваться любыми способами. Copyright © РосБизнесКонсалтинг.

Москва, 2008

## АННОТАЦИЯ

Настоящее исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития российского рынка транспортно-логистических услуг. Исследование по данной теме проводится в третий раз.

В исследовании дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках транспортно-логистических услуг в 2007 г., рассматриваются основные характеристики рынка, включая его объем и структуру, содержится оценка перспектив роста отрасли до 2015 г.

В разделе «Мировой транспортно-логистический рынок» проанализированы факторы, влияющие на формирование спроса и предложения на рынке, рассмотрены основные сегменты логистического аутсорсинга США и стран ЕС, приведены результаты деятельности ведущих европейских 3PL операторов в 2007 г., дана хронология слияний и поглощений на европейском рынке в 2004-2008 гг.

Описанию транспортно-логистического рынка России посвящено пять частей: общая характеристика рынка, грузоперевозки, международные грузопотоки, складские услуги, конкурентная среда. В обзоре приводится оценка объема рынка в натуральном и стоимостном выражении, дается прогноз развития рынка логистического аутсорсинга в целом и его сегментов до 2015 г.

В разделе «Международные грузоперевозки РФ» приведены данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2006-2007 гг., проанализированы изменения, произошедшие за последние два года на российском рынке контейнерных перевозок, дан прогноз развития до 2015 г.

В пятом разделе анализируются спрос и предложение на российском рынке складских услуг в 2007 – первой половине 2008 г., особое внимание уделено текущей ситуации в регионах РФ и перспективам роста рынка до 2015 г. Дается подробный анализ логистического рынка 11 субъектов федерации (помимо столичных регионов): Воронежской и Тверской областей (ЦФО), Нижегородской и Самарской областей и Республики Татарстан (ПФО), Ростовской области и Краснодарского края (ЮФО), Свердловской и Челябинской областей (УрФО), Новосибирской области и Красноярского края (СФО).

Шестой раздел включает анализ сильных и слабых сторон российского рынка логистики с учетом мировых тенденций и основных факторов, влияющих на уровень конкуренции, а также перспектив консолидации и роста рынка. Кроме того, в обзоре рассмотрены стратегии ведущих транспортно-логистических холдингов и 3PL провайдеров, включая западные логистические компании.

В отчете дается характеристика крупнейших участников рынка – перевозчиков, экспедиторских компаний и логистических операторов (всего 34 компании). Профили включают краткое описание компании, показатели ее работы, перспективы развития.

Основные методы исследования

### 1. Кабинетное исследование

В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:

- Материалы печатных и электронных СМИ
- Данные международной и российской статистики (ВТО, Всемирный банк, Росстат, Минтранс, ФТС РФ и др.)
- Материалы конференций и выставок
- Инвестиционные отчеты и меморандумы отечественных и западных компаний
- Экспертные оценки компетентных представителей транспортных, логистических, инвестиционных и консалтинговых компаний.

### 2. Математическая обработка баз данных и статистической информации

Данный метод стал основным для получения данных о динамике и структуре международных грузопотоков Российской Федерации в 2006-2007 гг.

### 3. Факторный анализ

Данный метод использовался при составлении прогноза развития российского рынка транспортно-логистических услуг в целом и отдельных его сегментов (грузоперевозки, экспедирование, складские услуги, контрактная логистика, управленческие услуги) до 2015 г.

Исследование проведено в апреле-июле 2008 года.

Объем отчета – 329 стр.

Отчет содержит 47 таблиц и 113 графиков и диаграмм.

Язык отчета – русский.

Tel: +7 (495) 363-11-12

<http://marketing.rbc.ru>

E-mail: [marketing@rbc.ru](mailto:marketing@rbc.ru)

Copyright © РосБизнесКонсалтинг

**Подробнее о департаменте консалтинга РБК:  
[consulting.rbc.ru](http://consulting.rbc.ru)**



## ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Аннотация .....</b>	<b>3</b>
<b>Полное оглавление .....</b>	<b>5</b>
<b>Список диаграмм .....</b>	<b>10</b>
<b>Список таблиц .....</b>	<b>14</b>
<b>Резюме .....</b>	<b>17</b>
<b>Мировой транспортно-логистический рынок .....</b>	<b>17</b>
Динамика и структура рынка .....	17
Факторы, влияющие на формирование спроса и предложения .....	17
Логистический аутсорсинг .....	21
Объем и структура мирового транспортно-логистического рынка .....	27
Рынок США .....	37
Рынок Европы .....	40
Рынок Германии .....	48
<b>Российский рынок транспортно-логистических услуг .....</b>	<b>50</b>
Основные тенденции 2007 г. ....	49
Объем и структура рынка .....	50
Факторы роста .....	53
Динамика ВВП, промышленного производства и оборота розничной торговли .....	54
Тенденции внешней торговли .....	56
Прогноз роста российской экономики до 2015 г. ....	59
Прогноз роста рынка транспортно-логистических услуг до 2015 г. ....	63
<b>Российский рынок грузоперевозок .....</b>	<b>66</b>
Динамика и структура грузоперевозок .....	66
Железнодорожные грузоперевозки .....	70
ОАО «Российские железные дороги» .....	71
Частные собственники и операторы подвижного состава .....	76
Автомобильные грузоперевозки .....	80
Грузоперевозки водным транспортом .....	83
Морской транспорт .....	83
Внутренний водный транспорт .....	86
Воздушные грузоперевозки .....	88
Прогноз роста рынка грузоперевозок .....	91
<b>Международные грузоперевозки РФ .....</b>	<b>98</b>
Характеристика внешнеторгового грузопотока .....	98
Структура экспорта и импорта .....	98
Динамика и структура грузоперевозок по видам транспорта .....	102
Контейнерные перевозки .....	110
Объем и динамика .....	110
Географическая структура .....	113
Структура контейнерных перевозок по видам транспорта .....	116
Региональная структура контейнерных перевозок .....	120
Перспективы развития международных контейнерных перевозок .....	122
<b>Российский рынок складских услуг .....</b>	<b>125</b>
Спрос и предложение на рынке услуг по хранению и дистрибуции товаров .....	125
Факторы роста .....	125
Аутсорсинг логистических услуг .....	126
Объем и структура рынка складских услуг .....	127
Столичные регионы .....	133
Московский регион .....	133
Санкт-Петербург .....	140
Региональные рынки .....	143
Центральный федеральный округ .....	150
Приволжский федеральный округ .....	155
Южный федеральный округ .....	167

Уральский федеральный округ .....	173
Сибирский федеральный округ .....	181
Перспективы роста рынка.....	188
<b>Конкурентная среда .....</b>	<b>194</b>
Общая характеристика .....	194
Деятельность мировых 3PL провайдеров в России.....	198
Ведущие российские игроки.....	205
Региональные аспекты конкуренции .....	210
<b>Профили участников рынка .....</b>	<b>213</b>
Art of Transport Logistics .....	213
Краткое описание компании.....	213
Деятельность компании .....	214
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	214
Руководители .....	215
Контактная информация .....	215
DPD.....	215
Краткое описание компании.....	215
Финансовые показатели .....	218
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	218
Акционеры .....	219
Руководители .....	219
Контактная информация .....	219
Deutsche Post World Net.....	219
Краткое описание компании.....	219
Финансовые показатели .....	221
Подразделение логистики концерна .....	223
Деятельность компании в России .....	224
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	226
Руководители .....	226
Контактная информация .....	226
DSV .....	227
Краткое описание компании.....	227
Финансовые показатели .....	228
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	230
Деятельность компании в России .....	231
Руководители .....	232
Контактная информация .....	232
FESCO .....	232
Краткое описание компании.....	232
Деятельность компании .....	234
Финансовые показатели .....	235
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	236
Акционеры .....	237
Руководители .....	237
Контактная информация .....	237
FIEGE Logistk.....	238
Краткое описание компании.....	238
Финансовые показатели .....	238
Деятельность компании в России .....	239
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	239
Руководители .....	240
Контактная информация .....	240
FM Logistic.....	240
Краткое описание компании.....	240
Финансовые показатели .....	241
Деятельность компании в России .....	241
Руководители .....	243
Контактная информация .....	243
GEFCO.....	244
Краткое описание компании.....	244
Финансовые показатели .....	245

Деятельность компании в России .....	247
Планы, инвестиции, слияния и поглощения .....	247
Руководители .....	247
Контактная информация .....	248
Kuehne+Nagel .....	248
Краткое описание компании .....	248
Финансовые показатели .....	249
Слияния и поглощения .....	250
Деятельность компании в России .....	250
Руководители .....	251
Контактная информация .....	251
Maersk .....	252
Краткое описание компании .....	252
Финансовые показатели .....	252
Деятельность концерна в России .....	253
Контактная информация .....	254
Majorg .....	254
Краткое описание компании .....	254
Планы, инвестиции, слияния и поглощения .....	256
Руководители .....	256
Контактная информация .....	256
Panalpina .....	256
Краткое описание компании .....	256
Финансовые показатели .....	258
Деятельность компании в России .....	259
Руководители .....	260
Контактная информация .....	260
Rhenus .....	260
Краткое описание компании .....	260
Финансовые показатели .....	261
Деятельность компании в России .....	261
Руководители .....	262
Контактная информация .....	262
Schenker .....	262
Краткое описание компании .....	262
Финансовые показатели .....	263
Деятельность компании в России .....	265
Планы, инвестиции, слияния и поглощения .....	266
Контактная информация .....	266
STS Logistics .....	266
Краткое описание компании .....	266
Финансовые показатели .....	268
Планы, инвестиции, слияния и поглощения .....	268
Руководители .....	269
Контактная информация .....	269
Tablogix .....	269
Краткое описание компании .....	269
Деятельность компании в России .....	270
Планы, инвестиции, слияния и поглощения .....	270
Руководители .....	271
Контактная информация .....	271
TNT N. V. ....	271
Краткое описание компании .....	271
Финансовые показатели .....	272
Планы, инвестиции, слияния и поглощения .....	273
Деятельность компании в России .....	273
Руководители .....	274
Контактная информация .....	274
UPS .....	274
Краткое описание компании .....	274
Финансовые показатели .....	275
Деятельность компании в России .....	276

Руководители .....	276
Контактная информация .....	276
Аэрофлот-Карго .....	277
Краткое описание компании .....	277
Деятельность компании .....	277
Перспективы и планы компании по развитию .....	278
Руководители .....	278
Контактная информация .....	278
Волга-Днепр .....	278
Краткое описание компании .....	278
Финансовые показатели .....	280
Деятельность компании .....	280
Планы, инвестиции, слияния и поглощения .....	280
Руководители .....	281
Контактная информация .....	281
Дальневосточная транспортная группа .....	281
Краткое описание компании .....	281
Финансовые показатели .....	283
Деятельность компании .....	283
Планы, инвестиции, слияния и поглощения .....	284
Контактная информация .....	285
ГК Дело .....	287
Краткое описание компании .....	287
Деятельность компании .....	288
Финансовые показатели .....	288
Перспективы и планы компании по развитию .....	288
Руководители .....	289
Контактная информация .....	289
Евросиб СПб-ТБ .....	289
Краткое описание компании .....	289
Деятельность компании .....	291
Финансовые показатели .....	293
Планы, инвестиции, слияния и поглощения .....	293
Руководители .....	294
Контактная информация .....	294
ЕМСТС .....	294
Краткое описание компании .....	294
Деятельность компании .....	295
Финансовые показатели .....	296
Планы, инвестиции, слияния и поглощения .....	296
Руководители .....	298
Контактная информация .....	298
НЛК .....	299
Краткое описание компании .....	299
Деятельность компании .....	300
Финансовые показатели .....	301
Планы компании по развитию .....	302
Руководители .....	302
Контактная информация .....	302
Новороссийский Морской Торговый Порт .....	302
Краткое описание компании .....	302
Деятельность компании .....	303
Финансовые показатели .....	305
Планы, инвестиции, слияния и поглощения .....	305
Руководители .....	306
Акционеры .....	306
Контактная информация .....	306
Н-Транс .....	307
Краткое описание компании .....	307
Финансовые показатели .....	308
Планы, инвестиции, слияния и поглощения .....	309
Акционеры .....	310

Руководители .....	310
Контактная информация .....	310
РЛС .....	311
Краткое описание компании.....	311
Деятельность компании .....	313
Финансовые показатели.....	313
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	314
Руководители .....	314
Контактная информация .....	314
САННА-ЛИТЕР.....	315
Краткое описание компании.....	315
Деятельность компании .....	315
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	316
Руководители .....	316
Контактная информация .....	317
Совкомфлот .....	317
Краткое описание компании.....	318
Деятельность компании .....	318
Финансовые показатели.....	318
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	319
Акционеры .....	319
Руководители .....	319
Контактная информация .....	319
Совтрансавто.....	319
Краткое описание компании.....	319
Финансовые показатели.....	321
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	321
Руководители .....	321
Контактная информация .....	321
СПСР-Экспресс .....	322
Краткое описание компании.....	322
Деятельность компании .....	323
Финансовые показатели.....	323
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	324
Руководители .....	324
Контактная информация .....	324
Средневолжская логистическая компания.....	324
Краткое описание компании.....	324
Деятельность компании .....	325
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	325
Руководители .....	325
Контактная информация .....	326
ЮниТранс.....	326
Краткое описание компании.....	326
Планы, инвестиции, слияния и поглощения.....	327
Руководители .....	327
Контактная информация .....	327
<b>Список использованных терминов .....</b>	<b>329</b>

## Список диаграмм

Рис. 1. Рост мировой экономики и ВВП наиболее значимых стран, 2006-2007 гг., % .....	16
Рис. 2. Географическая структура востребованности 3PL аутсорсинга, 2007 г., % .....	21
Рис. 3. Использование компаниями 3PL аутсорсинга по отраслям, 2007 г., % .....	22
Рис. 4. ТОП-15 мировых потребителей 3PL услуг, 2006 г. ....	24
Рис. 5. Динамика объема мирового транспортно-логистического рынка, 2005-2008 гг., €млрд .....	26
Рис. 6. Динамика структуры мирового транспортно-логистического рынка, 2006-2008 гг., % .....	27
Рис. 7. Структура мирового транспортно-экспедиторского рынка в физическом объеме, 2007 г., % ....	28
Рис. 8. Динамика объема мирового рынка экспедирования морских контейнерных перевозок, 2005-2008 гг., млн. TEU .....	29
Рис. 9. Структура мирового рынка экспедирования морских контейнерных перевозок, 2007 г., % .....	30
Рис. 10. Компании-лидеры мирового рынка экспедирования морских контейнерных перевозок (логистический аутсорсинг), 2006 г., % .....	30
Рис. 11. Динамика объема мирового рынка экспедирования грузовых авиаперевозок, 2005-2008 гг., €млрд, % .....	31
Рис. 12. Структура мирового рынка экспедирования грузовых авиаперевозок, 2007 г., % .....	31
Рис. 13. Компании-лидеры мирового рынка экспедирования грузовых авиаперевозок (логистический аутсорсинг), 2006 г., % .....	32
Рис. 14. Динамика объема мирового рынка контрактной логистики (логистический аутсорсинг), 2005-2008 гг., €млрд, % .....	32
Рис. 15. Компании-лидеры мирового рынка контрактной логистики, 2006 г., % .....	33
Рис. 16. Динамика объема мирового рынка таможенно-брокерских услуг, 2005-2008 гг., €млрд, % .....	33
Рис. 17. Географическая структура мирового транспортно-логистического рынка, 2006-2008 гг., % ....	34
Рис. 18. Динамика объема транспортно-логистического рынка США, 2006-2007 гг., €млрд, % .....	35
Рис. 19. ТОП-3 логистических компаний США по размеру выручки, 2004-2008 гг., \$млрд .....	36
Рис. 20. Динамика роста выручки ТОП-3 логистических компаний США, 2004-2008 гг., % .....	36
Рис. 21. Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг США (3PL аутсорсинг), 2000-2008 гг., €млрд, % .....	38
Рис. 22. Динамика объема транспортно-логистического рынка Европы, 2006-2007 гг., €млрд, % .....	39
Рис. 23. Динамика доли аутсорсинга на транспортно-логистическом рынке Европы, 2000-2008 гг., €млрд, % .....	40
Рис. 24. ТОП-12 логистических компаний Европы по объему выручки, 2005-2008 гг., €млрд .....	41
Рис. 25. Динамика роста выручки ТОП-12 логистических компаний Европы, 2004-2008 гг., % .....	42
Рис. 26. Географическая структура европейского логистического рынка, 2007, % .....	47
Рис. 27. Динамика объема транспортно-логистического рынка Германии, 2005-2008 гг., €млрд .....	47
Рис. 28. Динамика доли аутсорсинга на транспортно-логистическом рынке Германии, 2001-2008 гг., % .....	48
Рис. 29. Динамика роста российского рынка транспортно-логистических услуг, 2005-2007 гг., \$млрд ..	51
Рис. 30. Рост сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2006-2007 гг., \$млрд ..	52
Рис. 31. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2007 г., % .....	52
Рис. 32. Объем ВВП Российской Федерации, 2004-2007 гг., \$млрд .....	55
Рис. 33. Динамика ВВП, промышленного производства и оборота розничной торговли РФ, 2002-2007 гг., % .....	55
Рис. 34. Объем внешней торговли РФ, 2002-2007 гг., \$млрд .....	56

Рис. 35. Товарная структура экспорта РФ, 2007 г. (2006 г.), % .....	57
Рис. 36. Географическая структура экспорта РФ, 2007 г., %.....	58
Рис. 37. Товарная структура импорта РФ, 2007 г. (2006 г.), % .....	58
Рис. 38. Географическая структура импорта РФ, 2007 г., % .....	59
Рис. 39. Динамика ВВП, промышленного производства и оборота розничной торговли РФ, 2005-2007 гг. и прогноз до 2015 г., %.....	61
Рис. 40. Прогноз динамики экспорта и импорта РФ, 2006-2015 гг., \$млрд .....	62
Рис. 41. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2015 г. (прогноз), % .....	64
Рис. 42. Прогноз роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2007-2015 гг., \$млрд .....	64
Рис. 43. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2007 г., % .....	67
Рис. 44. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2006 г., %.....	67
Рис. 45. Структура стоимостного объема российского рынка грузоперевозок по видам транспорта, 2007 г., % .....	69
Рис. 46. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте (РЖД), 2007 г., % .....	74
Рис. 47. Прогноз роста объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом (РЖД), 2006-2015 гг., млн т и млрд т-км .....	75
Рис. 48. ТОП-15 частных операторов железнодорожных перевозок, 2007 г., млн тонн .....	79
Рис. 49. ТОП-10 частных операторов железнодорожных перевозок по количеству вагонов (в собственности и управлении), 2007 г., тыс. ед. ....	80
Рис. 50. Прогноз роста коммерческого грузооборота автомобильного транспорта РФ, 2007-2015 гг., млрд т-км .....	83
Рис. 51. Структура переработки грузов в морских портах РФ, 2007 гг., %.....	84
Рис. 52. Прогноз роста грузооборота российских портов, 2007-2015 гг., млн тонн.....	85
Рис. 53. Прогноз роста коммерческого грузооборота морского транспорта РФ, 2007-2015 гг., млрд т-км .....	86
Рис. 54. Прогноз роста коммерческого грузооборота внутреннего водного транспорта РФ, 2007-2015 гг., млрд т-км.....	88
Рис. 55. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2007 г., %.	90
Рис. 56. Прогноз роста грузооборота авиационного транспорта РФ, 2007-2015 гг., млрд т-км .....	91
Рис. 57. Прогноз роста грузооборота транспортных организаций по видам транспорта, 2007-2015 гг., млрд т-км .....	95
Рис. 58. Прогноз изменения структуры грузооборота транспортных организаций РФ, 2007-2015 гг., %	96
Рис. 59. Прогноз роста российского рынка грузоперевозок по видам транспорта (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2007-2015 гг., \$млрд.....	96
Рис. 60. Структура стоимостного объема российского рынка грузоперевозок по видам транспорта, 2015 г. (прогноз), % .....	97
Рис. 61. Внешнеторговый грузопоток РФ, 2004-2007 гг., млн т .....	98
Рис. 62. Структура экспортного грузопотока РФ, 2007 г. (2006 г.), % .....	99
Рис. 63. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям товаров, 2007 г., % ....	99
Рис. 64. Основные российские регионы-оправители грузов ВЭД, 2006 г., % .....	100
Рис. 65. Структура импортного грузопотока РФ, 2006-2007 г., %.....	100
Рис. 66. Распределение импортного грузопотока РФ по странам-производителям товаров, 2007 г., % .....	101

Рис. 67. Основные российские регионы-получатели грузов ВЭД, 2007 г., % .....	101
Рис. 68. Распределение внешнеторгового оборота РФ (по объему перевозимых грузов без трубопроводного транспорта через погранпереходы), 2007 г., %.....	102
Рис. 69. Динамика объемов перевалки внешнеторговых российских грузов через порты РФ и сопредельных стран, 2000-2007 гг., млн тонн.....	105
Рис. 70. География международных перевозок грузов и почты российскими авиакомпаниями (регулярные и нерегулярные перевозки), 2007 г., %.....	106
Рис. 71. Структура перевозок грузов автомобильным транспортом между Россией и зарубежными странами по типу перевозчиков, 2007 г., %.....	108
Рис. 72. Объемы перевозок грузов автомобильным транспортом между РФ и зарубежными странами, 2004-2007 гг., млн тонн.....	108
Рис. 73. Прогноз динамики международных грузоперевозок РФ, 2007-2015 гг., млн. т.....	110
Рис. 74. Международные контейнерные перевозки РФ, 2004-2007 гг., тыс. т.....	111
Рис. 75. Структура контейнерного экспорта РФ, 2007 г., %.....	111
Рис. 76. Доля контейнерных грузов в импорте РФ, 2004-2007 гг., %.....	112
Рис. 77. Импортный контейнерный грузопоток РФ в физическом и стоимостном выражении, 2004-2007 гг., тыс. т и \$млн.....	112
Рис. 78. Структура контейнерного импорта РФ, 2007 г. (2006 г.), %.....	113
Рис. 79. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-производителям товаров, 2006 г., % .....	114
Рис. 80. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-отправителям товаров, 2007 г., % .....	114
Рис. 81. Соотношение грузов, произведенных в странах ЕС, и грузов, отправленных в РФ из стран ЕС, 2007 г., тыс. т.....	115
Рис. 82. Распределение экспортного контейнерного потока РФ по странам-получателям товаров, 2007 г., % .....	116
Рис. 83. Структура международных контейнерных перевозок РФ, 2007 г. (по видам транспорта на границе), % .....	117
Рис. 84. Структура российского контейнерного рынка, 2007 г. (2006 г.) по объему внешнеторговых грузов, переработанных в портах и перевезенных железнодорожным транспортом, %.....	117
Рис. 85. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов через порты, 2005-2007 гг., млн TEU .....	118
Рис. 86. Структура российского контейнерного рынка, 2006-2007 гг. (по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах), % .....	119
Рис. 87. Распределение экспортного контейнерного потока по федеральным округам России, 2007 г. (2006 г.), % .....	121
Рис. 88. Основные российские регионы-оправители контейнерных грузов ВЭД, 2007 г., %.....	121
Рис. 89. Распределение импортного контейнерного потока по федеральным округам России, 2007 г. (2006 г.), %.....	122
Рис. 90. Основные российские регионы-получатели контейнерных грузов ВЭД, 2007 г., %.....	122
Рис. 91. Прогноз динамики международных контейнерных потоков РФ, 2007-2015 гг., млн. т.....	123
Рис. 92. Прогноз роста российского контейнерного рынка (переработка контейнеров в российских портах), 2007-2015 гг., млн TEU .....	124
Рис. 93. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2007 г., % .....	130
Рис. 94. Объем качественных складских площадей в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2006-2007 гг., млн кв. м .....	130
Рис. 95. Российский рынок складских услуг, 2006-2007 гг., тыс. кв. м.....	131

Рис. 96. Объем качественных складских площадей в коммерческом использовании в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2006-2007 гг., млн кв. м.....	131
Рис. 97. Стоимостной объем российского рынка складских услуг, 2006-2007 гг., \$млн .....	132
Рис. 98. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на складах класса А и В в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2006-2007 гг., \$млн.....	133
Рис. 99. Объем качественных складских помещений в Москве и Московской области, 2005-2008 гг., тыс. кв. м.....	134
Рис. 100. Рынок складских услуг Москвы и Московской области, 2004-2007 гг., тыс. кв. м .....	137
Рис. 101. Объем качественных складских помещений в Санкт-Петербурге, 2004-2007 гг., тыс. кв. м	141
Рис. 102. Рынок складских услуг Санкт-Петербурга, 2004-2007 гг., тыс. кв. м .....	143
Рис. 103. Объем качественных складских помещений в регионах РФ, 2006 первое полугодие 2008 г., тыс. кв. м.....	144
Рис. 104. Рынок складских услуг в регионах РФ, 2004-2007 гг., тыс. кв. м.....	145
Рис. 105. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ, июнь 2008 г., % .....	146
Рис. 106. Прогноз роста рынка складских услуг в Москве и Московской области, 2007-2015 гг., тыс. кв. м.....	189
Рис. 107. Прогноз роста рынка складских услуг в Санкт-Петербурге, 2007-2015 гг., тыс. кв. м.....	190
Рис. 108. Прогноз роста рынка складских услуг в регионах РФ, 2007-2015 гг., тыс. кв. м.....	191
Рис. 109. Прогноз роста коммерческого предложения качественных складов в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2007-2015 гг., тыс. кв. м .....	192
Рис. 110. Прогноз роста стоимостного объема рынка складских услуг в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2007-2015 гг., \$млрд.....	192
Рис. 111. Прогноз роста стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на складах класса А и В в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2007-2015 гг., \$млрд .....	193
Рис. 112. Структура Группы компаний «Н-Транс» .....	208
Рис. 113. Структура Транспортной группы FESCO .....	209

## Список таблиц

Таб. 1. Рост ВВП и внешней торговли в отдельных регионах мира, 2005-2007 гг., % (в сопоставимых ценах).....	17
Таб. 2. Мировая торговля товарами: ТОП-30 экспортеров и импортеров, 2007 г., \$млрд, %.....	18
Таб. 3. Мировой экспорт товаров и коммерческих услуг, 2000-2007 гг., \$млрд, %.....	19
Таб. 4. Мировой экспорт коммерческих услуг по основным видам, 2000-2007 гг., \$млрд, %.....	19
Таб. 5. Основные этапы развития мирового логистического аутсорсинга, 1970-2008 гг.....	20
Таб. 6. Логистические функции, передаваемые в аутсорсинг в мире, 2007 г., %.....	22
Таб. 7. Динамика передачи в аутсорсинг логистических функций в мире, 2000-2007 г., %.....	23
Таб. 8. Основные факторы, определяющие развитие аутсорсинга транспортно-логистических услуг .	24
Таб. 9. Факторы, влияющие на формирование спроса и предложения на мировом рынке транспортно-логистических услуг.....	25
Таб. 10. Факторы сдерживания развития мирового транспортно-логистического рынка.....	26
Таб. 11. Динамика структуры мирового транспортно-логистического рынка, 2006-2007 гг., €млрд.....	27
Таб. 12. Классификация компаний, работающих на мировом рынке логистического аутсорсинга.....	28
Таб. 13. Динамика роста выручки ТОП-3 логистических компаний США, 2005-2008 гг., %.....	36
Таб. 14. Сегментация 3PL провайдеров США.....	37
Таб. 15. 3PL M&A активность на транспортно-логистическом рынке США, 1999-2006 гг.....	38
Таб. 16. Структура европейского транспортно-логистического рынка по странам, 2007 г.....	40
Таб. 17. Динамика роста выручки ТОП-12 логистических компаний Европы, 2005-2008 гг., %.....	42
Таб. 18. Хронология слияний и поглощений на европейском логистическом рынке, 2006-2008 гг.....	44
Таб. 19. Внешние и внутренние факторы роста российского рынка транспортно-логистических услуг	54
Таб. 20. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2005-2007 гг., млрд т-км ...	67
Таб. 21. Российский рынок транспортных услуг (по грузообороту), 2007 г., млрд т-км.....	68
Таб. 22. Основные производственные показатели ОАО «РЖД», 2001-2006 гг.....	73
Таб. 23. Индексация тарифов на железнодорожные перевозки с учетом инвестиционной составляющей, 2009-2015 гг., в среднем за год, млрд руб., %.....	76
Таб. 24. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ, 2006-2007 гг. млн тонн.....	83
Таб. 25. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ, 2006-2007 гг., млн т.....	86
Таб. 26. Основные показатели работы гражданской авиации РФ (регулярные и нерегулярные перевозки грузов), 2006-2007 гг., тыс. тонн.....	88
Таб. 27. Рейтинг 20 ведущих авиакомпаний РФ по объему перевозок грузов и почты, 2007 г.....	90
Таб. 28. Развитие сети железнодорожного транспорта России до 2015 г.....	93
Таб. 29. Развитие сети автомобильных дорог России до 2015 г.....	93
Таб. 30. Темпы роста грузооборота транспортных организаций РФ по видам транспорта, 2007-2015 гг., %.....	94
Таб. 31. Прогноз роста российского рынка грузоперевозок по видам транспорта (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2007-2015 гг., \$млрд, %.....	97
Таб. 32. Перевозка внешнеторговых грузов через погранпереходы РФ различными видами транспорта (кроме трубопроводного и неопределенных видов транспорта), 2006-2007 гг., млн т.....	102
Таб. 33. Направления перевозок внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом РФ, 2006-2007 гг.....	103
Таб. 34. Объем и структура переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах РФ, Балтии и Украины, 2007 г., млн т.....	105

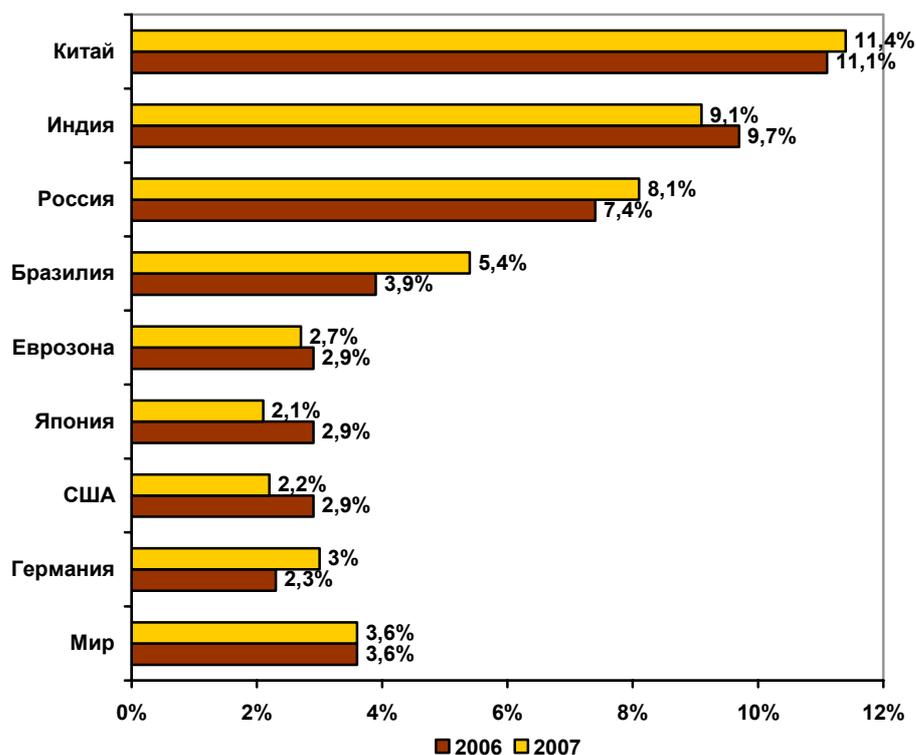
Таб. 35. Крупнейшие проекты по созданию складских сетей в РФ, по состоянию на июнь 2008 г. ....	128
Таб. 36. Расчет стоимости складских услуг, предоставляемых на складах класса А и В в Санкт-Петербурге, 2007 г., \$ за 1 кв. м/год (без НДС) .....	132
Таб. 37. Основные объекты складской недвижимости московского региона, запланированные к вводу в 2008 г. ....	139
Таб. 38. Наиболее значимые складские объекты московского региона, о строительстве которых было заявлено в 2007г. ....	139
Таб. 39. Основные действующие, строящиеся и планируемые качественные склады в Нижегородской области, по состоянию на июнь 2008 г. ....	158
Таб. 40. Основные действующие, строящиеся и планируемые качественные склады в Самарской области, по состоянию на июнь 2008 г. ....	163
Таб. 41. Основные действующие, строящиеся и планируемые качественные склады в Ростовской области, по состоянию на июнь 2008 г. ....	168
Таб. 42. Основные действующие, строящиеся и планируемые качественные склады в Свердловской области, по состоянию на июнь 2008 г. ....	175
Таб. 43. Основные действующие, строящиеся и планируемые качественные склады в Новосибирской области, по состоянию на июнь 2008 г. ....	182
Таб. 44. Объем выручки некоторых транспортно-логистических компаний России, 2005-2008 гг., \$млн .....	196
Таб. 45. Сделки M&A на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2007-2008 гг. ....	197
Таб. 46. Мировые компании, присутствующие на российском логистическом рынке .....	199
Таб. 47. Основные факторы повышения значения регионов РФ как потребителей и производителей транспортно-логистических услуг .....	212

# МИРОВОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК

## Динамика и структура рынка

### Факторы, влияющие на формирование спроса и предложения

#### Рост мировой экономики и ВВП наиболее значимых стран, 2006-2007 гг., %



Источник: World Bank, WTO

По итогам года в число наиболее динамично развивающихся стран мира вошли Китай (11,4%), Индия (9,1%), Россия (8,1%) и Бразилия (5,4%). В 2008 г. ожидается сохранение высоких темпов роста в этих странах.

В условиях падения внутреннего спроса, связанного с кризисом на рынке недвижимости и ухудшением ситуации на финансовых рынках, темпы роста экономики США снизились до 2,2% в 2007 г. В Европе наблюдалась ситуация стагнации (рост ВВП на 2,8%). Некоторую динамику в сторону увеличения активности европейского рынка дала деятельность новых членов Евросоюза, чей ВВП вырос ориентировочно на 4-5%.

Среди лидеров мировой торговли следует отметить Китай, который продолжил экспансию на мировых рынках, несмотря на снижение объемов экспорта в США и Японию. Наиболее высокими темпами росли поставки китайских товаров в Европу и нефтеэкспортирующие страны. Несмотря на динамичное развитие китайской экономики и снижение спроса на основных экспортных рынках, темпы роста китайского экспорта продолжали существенно опережать рост импорта в страну.

Согласно оценкам ВТО и Всемирного банка, в 2008 г. снижение темпов роста мировой экономики будет связано с продолжающимися проблемами на рынке жилищного строительства и кризиса ликвидности в США, которые проявят себя в резком снижении уровня потребления и инвестиций в американской экономике. Снижение роста экспорта других стран в США и проблемы на финансовых рынках приведут к замедлению роста экономик Евросоюза и Японии.

В среднесрочной перспективе темпы роста мировой экономики в значительной мере будут поддерживаться вкладом Китая, Индии и других развивающихся стран, которые по сравнению с 2001 г. заметно повысили иммунитет к проблемам экономики США. Трудности с экспортом и необходимость ужесточения денежно-кредитной политики с целью сдерживания инфляции приведут лишь к умеренному снижению темпов роста экономики Китая и других стран региона.

Происходящие изменения в глобальной экономике и торговле влекут за собой кардинальные сдвиги на мировом транспортно-логистическом рынке, который устойчиво расширяется на протяжении 20 лет, предлагая комплексные функциональные решения...

### Логистический аутсорсинг

Следует отметить, что концепция «логистический аутсорсинг» (ЛА) сравнительно молода. История развития мирового ЛА началась в 70-е гг. прошлого века.

#### Основные этапы развития мирового логистического аутсорсинга, 1970-2008 гг.

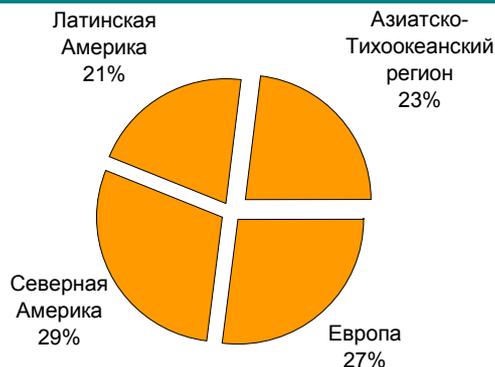
Годы	Характеристика
1970-1980 гг.	<p>Время 1PL ( First Party Logistics) – логистики одной стороны, инсорсинга. Все задачи логистического сервиса решались исключительно собственными службами и ресурсами владельца товара.</p> <p>В это же время появились представители концепции 2PL (Second Party Logistics) – логистики второй стороны (аутсорсинг). В предложение 2PL компаний входил традиционный набор услуг по транспортировке грузов и управлению простейшими складскими операциями.</p>
1980-1990 гг.	<p>Появление первых 3PL компаний (логистики третьей стороны). Third Party Logistics Service Providers предоставляют более широкий сервисный спектр со значительной добавленной стоимостью и возможностью привлечения субподрядчиков.</p> <p>На рынке сосуществовали инсорсинг, традиционная для того периода логистика 2PL, и быстро развивающийся аутсорсинг в концепции 3PL.</p>
1990-2000 гг.	<p>Растущий спрос на услуги 3PL компаний.</p> <p>Появление первых 4PL компаний. Fourth Party Logistics Service Providers – системные логистические интеграторы, основной функцией которых является планирование и координация информационных потоков клиента, оптимизация цепочки поставок, включая интеграцию клиентов компании, заказчиков клиентов и поставщиков.</p>
2000-2008 гг.	<p>Глобализация деятельности 3PL операторов.</p> <p>Трансформация 3PL компаний в 4PL компании.</p> <p>Появление концепции интернет-логистики, получившей название 5PL (Fifth Party Logistics) – логистика пятой стороны, критерий выделения ее среди других концепций – использование Интернета как единственной виртуальной информационной платформы для управления логистическими процессами.</p>

Источник: СМИ, РБК

По данным ежегодного исследования Cap Gemini Ernst &Young Inc.<sup>1</sup>, географическая структура востребованности услуг 3PL провайдеров выглядит следующим образом:

<sup>1</sup> Third-Party Logistics Study: Results and Findings of the 2007 12th Annual Study. C. John Langley Jr., Gary R. Allen, Gene R. Tyndall Cap Gemini Ernst &Young Inc.

### Географическая структура востребованности 3PL аутсорсинга, 2007 г., %



Источник: *Third-Party Logistics Study: Results and Findings of the 2007 12th Annual Study*

Наиболее востребованы услуги 3PL операторов среди компаний, работающих в сфере высоких технологий (16%), промышленного производства (13%) и производства продовольственных товаров (13%). Меньше всего пользуются услугами аутсорсинга компании, осуществляющие деятельность в области финансов и телекоммуникаций.

### Использование компаниями 3PL аутсорсинга по отраслям, 2007 г., %



Источник: *Third-Party Logistics Study: Results and Findings of the 2007 12th Annual Study*

На дальнейшее формирование спроса и предложения на мировом рынке транспортно-логистических услуг скажется совокупность целого ряда факторов...

Следует также отметить, что развитие логистического аутсорсинга и активно идущий процесс консолидации рынка 3PL сопровождается усложнением структуры спроса и предложения и усилением конкуренции, в том числе со стороны непрофильных компаний.

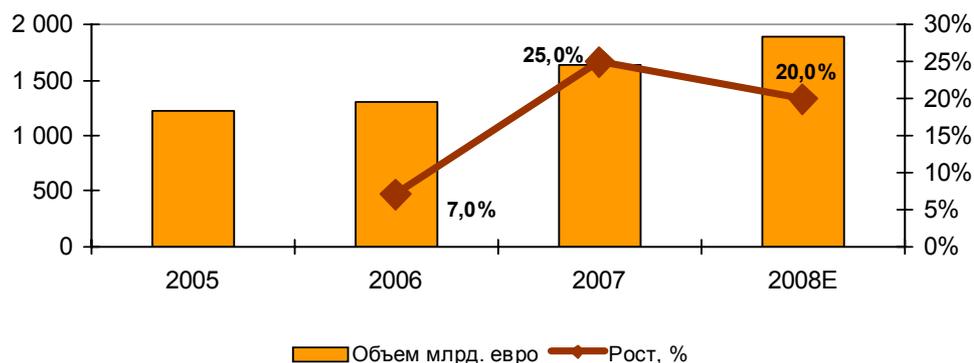
Вместе с тем, на сегодняшний день существуют и факторы сдерживания развития мирового транспортно-логистического рынка и услуг, передаваемых в аутсорсинг...

Задача глобального логистического менеджмента – соблюдение баланса между издержками, которые требуются для преодоления этих препятствий, и потенциальными выгодами от международной торговли.

### Объем и структура мирового транспортно-логистического рынка

В 2007 г. мировой транспортно-логистический рынок увеличился на 25% по сравнению с показателем 2006 г. – до €1637 млрд (или \$2210 млрд). Такой высокий рост объясняется бурным развитием азиатского рынка, в частности Китая, а также ряда других стран, таких, как Россия, Индия, Бразилия. По оценкам международных экспертов, на долю логистического аутсорсинга (2PL, 3PL, 4PL) приходится порядка 60-63% объема мирового транспортно-логистического рынка – около €1 трлн, при этом доля 3PL и 4PL операторов не превышает 15-20%.

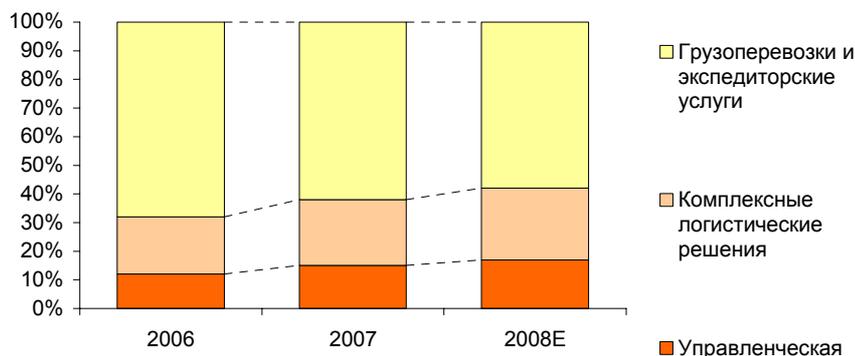
### Динамика объема мирового транспортно-логистического рынка, 2005-2008 гг., €млрд



Источник: данные компаний, оценка РБК

Наиболее динамично развивается сегмент управленческой логистики и комплексных услуг при умеренном росте грузоперевозок и экспедиторских услуг. В результате в общей структуре мирового логистического рынка отмечается сокращение доли транспортно-экспедиторских услуг (с 68% в 2006 г. до 62% в 2007 г.), а доли управленческой логистики и комплексных логистических услуг увеличиваются (с 12% в 2006 г. до 15% в 2007 г. и с 20% в 2006 г. до 23% в 2007 г., соответственно).

### Динамика структуры мирового транспортно-логистического рынка, 2006-2008 гг., %



Источник: Forrester Research, DKW Research

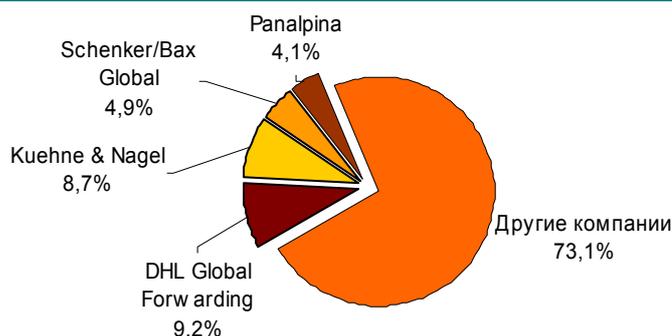
Компании, работающие в мировом аутсорсинговом логистическом бизнесе, условно можно разделить на две группы, в зависимости от наличия или отсутствия собственных реальных активов.

В условиях высокой мировой конкуренции, особенно на развивающихся рынках с недостаточно развитой логистической инфраструктурой, глобальные 3PL провайдеры зачастую вынуждены наращивать свои активы для обеспечения необходимого уровня предоставляемых услуг. Для местных логистических компаний (например, в Китае, Индии, России) вопрос выбора модели организации бизнеса все чаще склоняется в пользу *asset-based*, что, помимо решения проблемы дефицита складских мощностей или транспортных средств, связано со стремлением компаний повысить свой уровень капитализации и рыночной стоимости.

#### Транспортно-экспедиторская деятельность

Основным сегментом мирового рынка логистических услуг является организация грузоперевозок или транспортно-экспедиторская деятельность (*freight forwarding*). Деятельность грузовых экспедиторских агентств, или фрейт-форвардеров, расширяется и носит все более глобальный характер.

### Компании-лидеры мирового рынка экспедирования морских контейнерных перевозок (логистический аутсорсинг), 2006 г., %

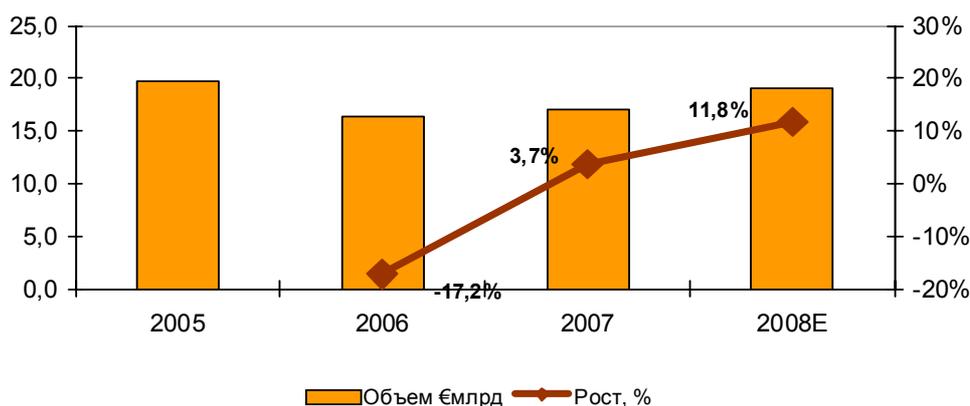


Источник: MergeGlobal Inc.

### Грузовые авиаперевозки

По данным Deutsche Post World Net, объем мирового рынка экспедирования грузовых авиаперевозок в 2006 г. составил €16,4 млрд.

### Динамика объема мирового рынка экспедирования грузовых авиаперевозок, 2005-2008 гг., €млрд, %



Источник: годовой отчет Deutsche Post World Net, оценка РБК

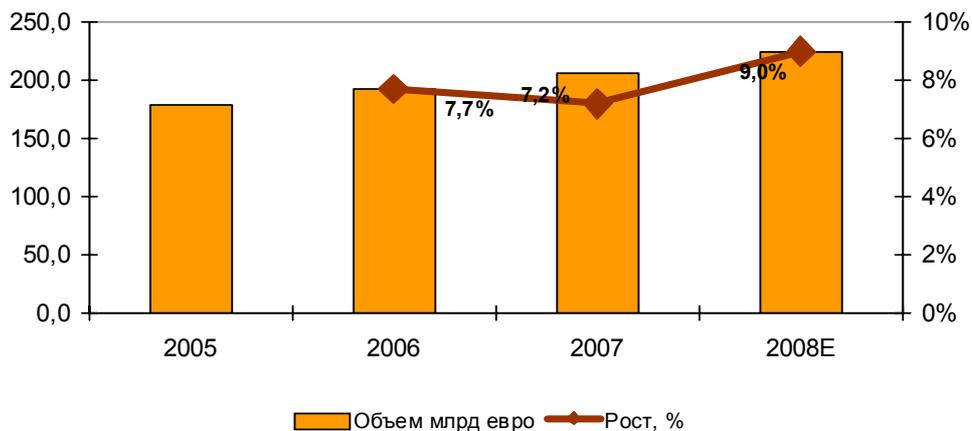
Большую долю (80%) на мировом рынке экспедирования грузовых авиаперевозок занимают 3PL провайдеры...

### Контрактная логистика

Контрактная логистика развивается за счет аутсорсинга части функций компаний-клиентов в сфере организации и поддержки дилерских сетей и построения цепочек движения товаров от поставщика к клиенту (inbound logistics) и от клиента к потребителям его товаров (outbound logistics), а также обратного движения материальных ценностей от потребителей к поставщику (reverse logistics).

Согласно принятой классификации, контрактная логистика включает следующие услуги: складирование и обработка грузов, организация их доставки транспортом, а также управление движением товаров на протяжении всей цепочки поставок.

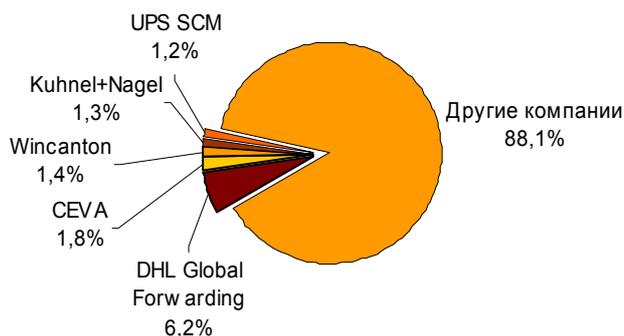
**Динамика объема мирового рынка контрактной логистики (логистический аутсорсинг), 2005-2008 гг., €млрд, %**



Источник: годовой отчет Deutsche Post World Net, оценка РБК

Концентрация рынка невысока: оперируют десятки тысяч специализированных компаний, при этом доля 5 крупнейших логистов в общем объеме продаж не превышает 12%.

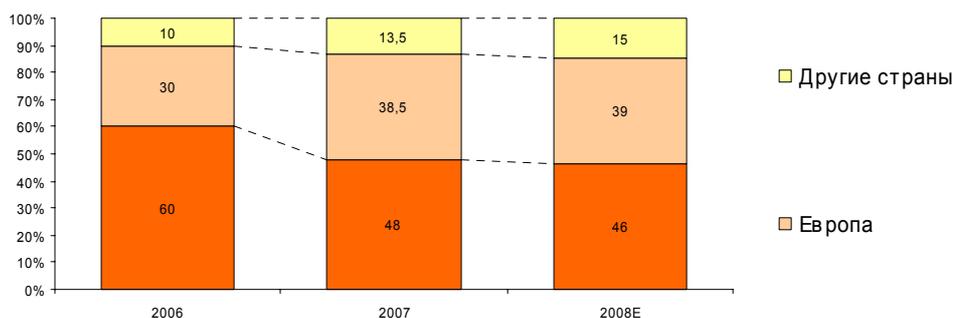
**Компании-лидеры мирового рынка контрактной логистики, 2006 г., %**



Источник: Transport Intelligence

Наиболее развитым и зрелым является транспортно-логистический рынок США (€795млрд). Вторым по значимости и емкости идет европейский логистический рынок (€630млрд).

**Географическая структура мирового транспортно-логистического рынка, 2006-2008 гг., %**



Источник: Forrester Research, DKW Research

В число других стран, демонстрирующих динамичный рост и имеющих существенные объемы внутреннего рынка, входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР с совокупной долей около 13% мирового оборота и огромной перспективой роста. Именно эти страны будут определять динамику мирового транспортно-логистического рынка в целом и сегмента аутсорсинга логистических услуг в среднесрочной перспективе.

## Российский рынок транспортно-логистических услуг

Развитие российского рынка транспортно-логистических услуг в 2007 г. характеризовалось следующими основными моментами:

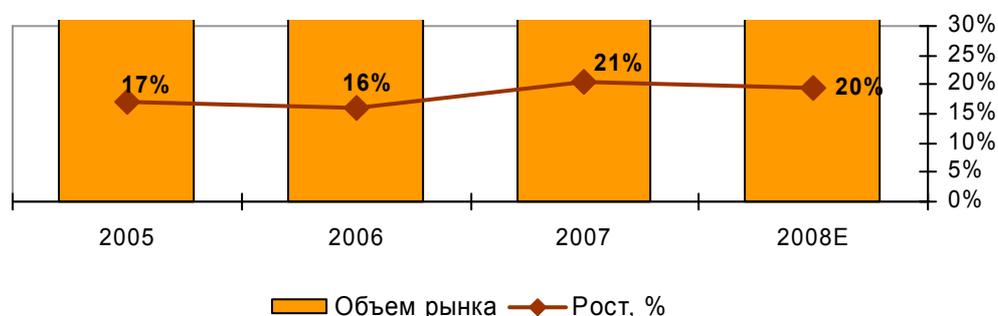
1. Динамичное развитие российской экономики, промышленности, внутренней и внешней торговли стало основой для роста объемов транспортировки грузов (как внутри страны, так и для обслуживания внешнеторговых потоков) и повышения спроса на весь комплекс транспортно-логистических услуг. Немалую роль в этом сыграл активно идущий процесс глобализация рынка, сопровождающийся приходом в Россию западных компаний, в технологические цепочки которых вовлечены интенсивные грузоперевозки.
2. Темпы роста российского рынка логистического аутсорсинга (грузоперевозки транспортными организациями, экспедирование, складская и управленческая логистика) в 2007 г. составили 21%. Наибольшую динамику демонстрировал сегмент логистических услуг, связанных с хранением и дистрибуцией товаров (76,6% в год).
3. ....

По оценке РБК, в 2006-2007 гг. объем российского рынка транспортно-логистических услуг (стоимость услуг по транспортировке, экспедированию, складированию и обработке грузов, а также связанные с движением грузов управленческие услуги) увеличился с \$XX млрд до \$XX млрд. Рост по сравнению с 2006 г. составил 19,7% (включая инфляционную составляющую).

С учетом дополнительных сегментов (перевалка грузов в портах и аэропортах), которые, в силу отсутствия достоверной информации не были включены в предыдущие выпуски обзора, стоимостной объем российского рынка транспортно-логистических услуг в 2007 г. достиг \$XX млрд по сравнению с \$XX млрд в 2006 г. (рост на 20,6%).

По оценке РБК, в 2008 г. сохранятся высокие темпы роста рынка – 20% по сравнению с 2007 г., а его объем увеличится до \$XX млрд.

### Динамика роста российского рынка транспортно-логистических услуг, 2005-2007 гг., \$млрд



Примечание: с учетом доходов от перевалки грузов в портах и аэропортах, а также бизнеса независимых частных операторов подвижного состава

Источник: данные компаний, РБК

В структуре выручки по видам предоставляемых услуг преобладают перевозки грузов транспортными компаниями – \$XX млрд в 2007 г. Основную часть выручки транспортных компаний (84,1%) обеспечивают железнодорожные перевозки, вклю-

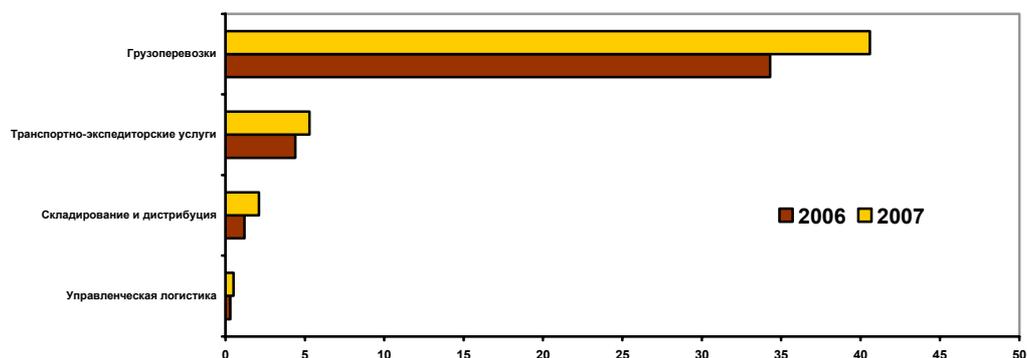
чая доходы ОАО «РЖД» в объеме \$29,5 млрд и «вагонную составляющую» независимых частных операторов – \$XX млрд.

Увеличение размера сегмента грузоперевозок (включая перевалку грузов) по сравнению с 2006 г. (на 18,4%) связано с повышением тарифов на железнодорожные и автомобильные перевозки (более 8% в год), ростом объема услуг, оказываемых автомобильным и воздушным транспортом, а также стивидорными компаниями. По данным ОАО «РЖД», в 2007 г. с учетом индексации тарифов доход компании от грузоперевозок составил 114,7% к уровню 2006 г. Объем выручки автоперевозчиков (специализированных транспортных предприятий) возрос на XX%. Доходы компаний от перевалки грузов в портах и аэропортах увеличились на XX%.

Сегмент экспедиторских услуг рос опережающими темпами по сравнению с грузоперевозками (на 20,5% в 2007 г.), что определяется усложнением задач по транспортировке грузов, ростом спроса на комплексные услуги, включая организацию мультимодальных перевозок и доставку грузов «от двери к двери». Объем сегмента экспедиторских услуг оценивается в \$XX млрд, «экспедиторская наценка» к грузоперевозкам в среднем составляла 11,5% (экспертная оценка).

По оценке РБК, условно к сегменту 3PL услуг (как части контрактной логистики) можно отнести не более 7-8% объема рынка экспедиторских услуг (порядка \$XX млн). В целом же рынок преимущественно представлен «классическими» экспедиторскими компаниями, занимающимися организацией перевозок – 2PL операторами. Более сложные услуги, как правило, предоставляются при осуществлении международных и мультимодальных перевозок, а также при организации цепочек поставок товаров непосредственно в торговые сети....

#### Рост сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2006-2007 гг., \$млрд



*Примечание: с учетом доходов от перевалки грузов в портах и аэропортах, а также бизнеса независимых частных операторов подвижного состава*

*Источник: РБК*

Сегмент складских услуг развивался высокими темпами (рост на 75% в 2007 г., с \$XX млрд до \$XX млрд), соответственно увеличилась его доля в структуре транспортно-логистического рынка – с 3,0% в 2006 г. до 4,3% в 2007 г. По оценке РБК, на долю 3PL операторов приходилось порядка XX% объема услуг, предоставляемых на складах классов А и В, или \$XX млн из \$XX млрд.

В результате опережающего роста сегментов, связанных со складированием и дистрибуцией товаров, доля грузоперевозок несколько снизилась – с 84,9% в 2006 г. до 83,7% в 2007 г.

Управленческая логистика, имеющая непосредственное отношение к контрактной логистике и организации цепочек поставок товаров, по оценке РБК, дает еще около 1,0% общего объема рынка – порядка \$XX млн в 2007 г. (рост на 67%).

Стоимостной объем рынка международных грузоперевозок превышает \$XX млрд (рост на 28,6% по сравнению с 2006 г.) и составляет около 20% всех доходов от

транспортировки грузов. Включая доходы, полученные от обработки грузов ВЭД в портах и аэропортах, объем рынка приближается к \$XX млрд.

Доходы компаний, осуществляющих экспедирование внешнеторговых грузов (за вычетом транспортной составляющей и стоимости услуг временного хранения), оценивается на уровне \$XX млрд, что составляет более 26% суммарных доходов, полученных в сегменте экспедиторских услуг...

По оценке РБК, объем конкурентного сегмента транспортно-логистических услуг (без ОАО «РЖД») составляет \$XX млрд. На российском рынке преобладают услуги 2PL ...

Включая все составляющие сегмента 3PL услуг (экспедирование, складские и управленческие услуги), объем российского рынка контрактной логистики (выручка компаний за вычетом расходов на транспортировку грузов) оценивается РБК в пределах \$XX млрд, при этом темпы роста в 2007 г. превысили 70%.

По оценке РБК, основанной на данных компаний, в 2007 г. выручка ТОП-30 транспортно-логистических компаний (без ОАО «РЖД») составила около \$XX млрд...

## Прогноз роста рынка транспортно-логистических услуг до 2015 г.

Согласно прогнозу РБК, в 2007-2015 гг. стоимостной объем рынка транспортно-логистических услуг (в долларах США по курсу на 2007 г.) может увеличиться в 3 раза – с \$XX млрд до \$XX млрд. Среднегодовые темпы роста составят 15%. В структуре рынка ожидаются изменения, связанные с неравномерностью развития отдельных сегментов и, прежде всего, с высокими темпами роста предложения складских и управленческих услуг.

Темпы роста грузоперевозок (в физическом выражении в т-км) транспортными организациями в 2007-2015 гг. прогнозируются на уровне 2,5% в год. Наиболее динамично будет расти грузооборот в сегменте...

Согласно прогнозу РБК, российский рынок международных контейнерных перевозок увеличится почти в 5,6 раза по сравнению с 2007 годом. Высокие темпы роста (в среднем на XX% в год) будут определяться увеличением внешнеторгового грузооборота РФ и повышением уровня контейнеризации российских внешнеторговых грузов – с XX% в 2007 г. до XX% в 2015 г.

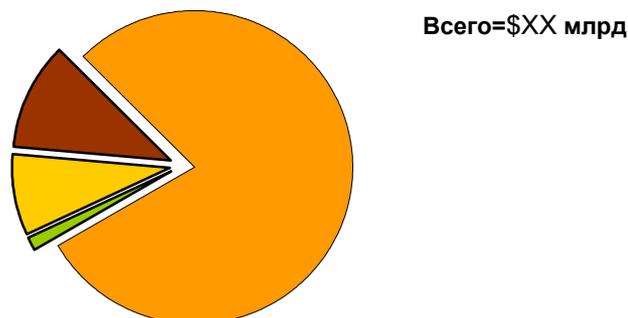
Оборот транспортных компаний в прогнозный период, по оценке РБК, будет увеличиваться в среднем на 14,7% в год, доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах – на XX% в год.

Экспедирование грузов будет расти опережающими по сравнению с транспортными услугами темпами (на XX% в год). В ближайшие семь лет ожидается ускорение процесса консолидации в сегменте транспортно-экспедиторских услуг на фоне существенного роста уровня конкуренции.

В результате роста рынка складской недвижимости и увеличения объемов качественных складских площадей в коммерческом использовании (с XX млн кв. м до XX млн кв. м, при среднегодовых темпах роста в 17,6%), повышения стоимости строительства, аренды и сопутствующих услуг, а также благодаря развитию логистического аутсорсинга, среднегодовые темпы роста сегмента складских услуг в прогнозный период составят около 25%.

В стоимостной структуре транспортно-логистического рынка произойдут следующие изменения...

## Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2015 г. (прогноз), %



Примечание: сегмент грузоперевозок включает услуги транспортных организаций, перевалку грузов в портах и аэропортах

Источник: РБК

По оценке РБК, стоимостной объем рынка грузоперевозок (доходы транспортных организаций и компаний, осуществляющих перевалку грузов в портах и аэропортах) увеличится с \$XX млрд в 2007 г. до \$XXX млрд в 2015 г., главным образом за счет повышения тарифов на железнодорожные перевозки, а также роста доходов автоперевозчиков (в среднем на XX% в год). Сегмент экспедиторских услуг возрастет с \$XX млрд до \$XX млрд...

При условии ввода 70% строящихся и 30% запланированных к строительству мощностей, стоимостной объем российского рынка услуг по хранению и дистрибуции товаров может увеличиться в 5,9 раза – с \$XX млрд. в 2007 г. до \$XX млрд в 2015 г., среднегодовые темпы роста составят 24,9%. Чуть более высокими темпами будет расти московский рынок, что определяется преобладанием в структуре вводимых объектов более дорогих складов класса А. Соответственно доля московского региона увеличится с 61% в 2007 г. до 63% в 2015 г. Доля регионов сохранится на уровне 28%, Санкт-Петербурга снизится на 1 п.п. – до 9%.

Управленческая логистика (услуги по оптимизации бизнес-процессов), развитие которой непосредственно связано с качественным ростом рынка и расширением операций 3PL провайдеров (прежде всего западных логистических компаний), будет демонстрировать высокие темпы роста (около 20% в год в 2007-2015 гг.). По оценке РБК, оборот компаний, работающих в данном сегменте, увеличится с \$XX млн до \$XX млрд.

Более подробный анализ тенденций развития основных сегментов транспортно-логистического рынка до 2015 г. приведен в разделах, посвященных грузоперевозкам и складской логистике.

## Спрос и предложение на рынке услуг по хранению и дистрибуции товаров

### Факторы роста

Услуги по складированию и дистрибуции товаров (ответственное хранение и переработка грузов, формирование заказов, переупаковка, маркировка и паллетирование товаров и др.) являются важной составной частью рынка контрактной логистики, предполагающей предоставление 3PL оператором комплексных логистических услуг клиенту на договорной основе. Среди тенденций, благоприятствующих развитию рынка комплексных логистических услуг в России, можно выделить следующие:..

## Аутсорсинг логистических услуг

Темпы роста рынка складских услуг определяются потребностями в аутсорсинге хранения и дистрибуции со стороны потенциальных клиентов логистических компаний.

На российском рынке логистических услуг реализуются следующие модели участия:

- ✓ Основными потребителями комплексных логистических услуг выступают транснациональные компании и компании, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью, обслуживанием которых занимается логистический оператор (предпочтение отдается западным 3PL компаниям).
- ✓ Российские производители промышленных и потребительских товаров используют как аутсорсинг, так и собственные логистические службы, развивая свою складскую инфраструктуру («Ростсельмаш», «Балтика» и др.).
- ✓ Крупными потребителями 3PL услуг являются импортеры потребительских товаров, однако компании, работающие с продукцией, требующей особых условий хранения, развивают собственные складские мощности ввиду дефицита специализированных складов («Митлэнд», JFK, «Протек» и др.).
- ✓ Ведущие российские дистрибьюторы и торговые сети пока ориентируются в основном на строительство собственных складов.
- ✓ В среднесрочной перспективе потребности западных розничных сетей в аутсорсинге хранения и дистрибуции будут расти по мере адаптации модели 3PL в российском бизнесе.
- ✓ Небольшие региональные компании, а также торговые компании преимущественно арендуют складские помещения.

Предложение на рынке складских услуг формируют...

Растущие потребности логистов, дистрибьюторов и ретейлеров в качественных площадях будут определять развитие рынка складской недвижимости в ближайшие 3-5 лет. В зависимости от специфики бизнеса компании-клиенты будут принимать решение – воспользоваться услугами логистического оператора, организовать логистику своими силами, взять помещение в аренду или построить склад по схеме built-to-suit с привлечением логистического оператора на условиях договорных отношений.

## Объем и структура рынка складских услуг

На сегодняшний день спрос на услуги по хранению и дистрибуции товаров существенно превышает предложение, что в значительной степени определяется нехваткой на рынке качественных складских мощностей, особенно класса А, представляющих интерес как для российских, так и иностранных логистических операторов...

Одной из важнейших тенденций на рынке складской недвижимости стала реализация проектов по созданию сетей крупных логистических комплексов российскими и зарубежными девелоперами с участием иностранного капитала. Как правило, эти проекты предусматривают возведение 5-10 складских комплексов класса А и В. При этом пилотные объекты реализуются в столичных регионах, а остальные – в городах-миллионниках, где особенно велик неудовлетворенный спрос на качественные складские площади. Однако количество сетевых комплексов, строящихся на периферии, по-прежнему невелико. Большинство компаний ограничиваются поиском и приобретением участков под застройку и заявлениями для прессы....

### Крупнейшие проекты по созданию складских сетей в РФ, по состоянию на июнь 2008 г.

Девелопер/ Инвестор/ Сеть	Города	Площадь запланир. объектов, тыс. кв. м	Заявленные сроки реали- зации	Построенные объекты (горо- да)	Объекты на стадии строительства (го- рода)
«РосЕвроДе- веломент»/ НЛК	Московская обл., Ростов-на-Дону Новосибиск				

Источник: РБК

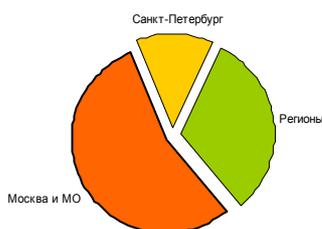
В 2007 г. отмечался интенсивный рост качественных складских площадей. Общий объем предложения складов класса А и В в стране увеличился с XX млн до XX млн кв. м, в том числе в московском регионе в 1,4 раза – с XX млн до XX млн кв. м.

Вместе с тем, темпы ввода новых мощностей на складах класса А и В (рост на 40% по сравнению с 2006 г.) были существенно ниже запланированных. Негативно сказался кризис ликвидности, охвативший в 2007 г. мировые финансовые рынки и ограничивший доступ к заемным финансовым ресурсам.

Существенно возросла стоимость стройматериалов и строительных работ, соответственно снизилась девелоперская доходность по складским проектам. Сроки ввода многих объектов, уже находящихся в стадии строительства, были перенесены на 2008 и 2009 г., а реализация ряда проектов была отложена. Особенно сильно финансовые трудности отразились на планах строительства складской недвижимости в регионах, где в 2007 г. было введено около трети запланированных мощностей. Для Москвы и Санкт-Петербурга этот показатель был на уровне 60%.

По оценке РБК, на начало 2008 г. XX% площадей качественных складов было сосредоточено в московском регионе (Москва и МО), еще около XX% приходилось на Санкт-Петербург (включая Ленинградскую область). Суммарная доля остальных регионов России не превышала XX%.

#### Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2007 г., %



Источник: РБК

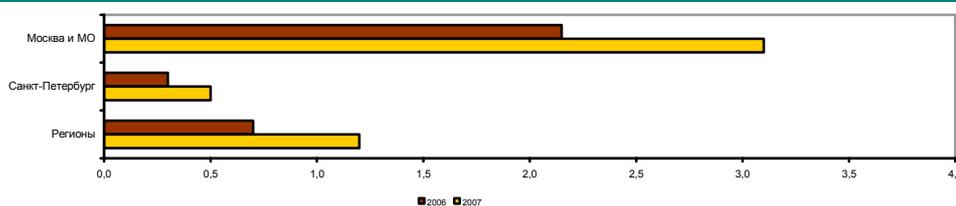
В масштабах всей страны в коммерческом использовании, по оценке РБК, находится около половины имеющихся складских площадей. Для складов класса А и В этот показатель существенно выше – более 70%. Остальные складские мощности эксплуатируются самими собственниками (компаниями-производителями, дистрибьюторами и розничными торговыми сетями).

По оценке РБК на конец 2007 г., на рынке складских услуг (логистический аутсорсинг) представлено XX млн кв. м складских площадей (рост на 24,4% по сравнению с 2006 г.), в том числе складов класса А и В – более XX млн кв. м (рост на 54,8%)...

В сегменте услуг по хранению и дистрибуции, предоставляемых на складах категории А и В, по объему используемых площадей с большим отрывом продолжает ли-

дировать московский регион – XX%, хотя его доля несколько снизилась по сравнению в 2006 г. (67,7%). Участие российских регионов в 2006-2007 гг. увеличилось с XX% до XX%, Санкт-Петербурга...

**Объем качественных складских площадей в коммерческом использовании в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2006-2007 гг., млн кв. м**



Источник: РБК

Стоимостной объем рынка складских услуг включает: стоимость аренды складских площадей в коммерческом использовании, операционные расходы, стоимость услуг ответственного хранения. При этом ответственное хранение на качественных складах рассматривается как комплексная логистическая услуга – от приема груза на склад до его отгрузки в адрес клиента.

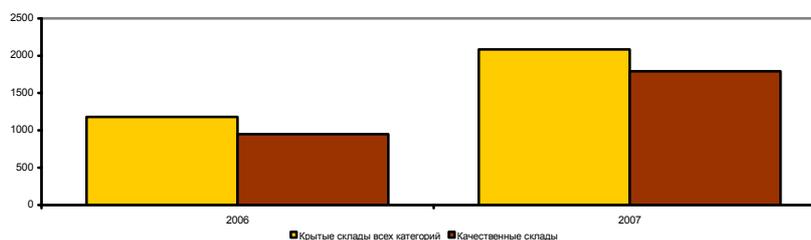
**Расчет стоимости складских услуг, предоставляемых на складах класса А и В в Санкт-Петербурге, 2007 г., \$ за 1 кв. м/год (без НДС)**

Категория склада	Аренда	Операционные расходы	Услуги ответственного хранения	Всего
Класс А				
Класс В				

Источник: Colliers International, Praedium, РБК

По оценке РБК, совокупный стоимостной объем российского рынка складских услуг в 2007 г. составил \$XX млн, в том числе услуг, предоставленных на складах класса А и В, – \$XX млн (по курсу на 2007 г.). По сравнению с 2006 г. рост составил 76,6%, в том числе для качественных складов – 88,3%.

**Стоимостной объем российского рынка складских услуг, 2006-2007 гг., \$млн**

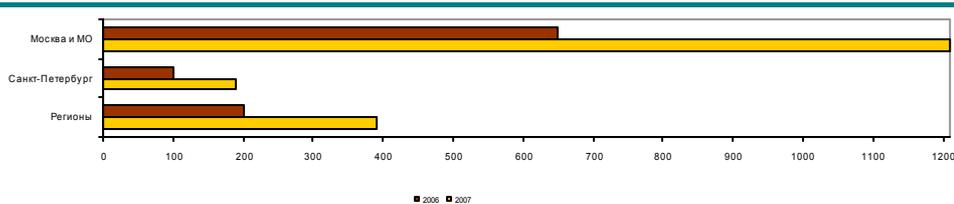


Источник: РБК

Более 67% доходов от предоставления логистических услуг на складах категории А и В, получают компании, работающие в московском регионе... Доля Санкт-Петербурга практически не изменилась и в 2007 г. составила около 11%.

Ввод новых мощностей, повышение ставок аренды, операционных расходов и стоимости услуг хранения непосредственным образом сказались на показателях работы в регионах: доля регионов в общем объеме рынка увеличилась...

### Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на складах класса А и В в Москве и МО, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2006-2007 гг., \$млн



Источник: РБК

С учетом уже реализованных и заявленных проектов строительства складских комплексов коммерческого назначения ежегодные темпы роста рынка аутсорсинга складских услуг в 2008-2015 гг. прогнозируются на уровне 25%. Основной прирост коммерческого сегмента рынка складской недвижимости будет обеспечиваться за счет ввода новых качественных складских комплексов класса А.

Замедление темпов роста по сравнению с 2006-2007 гг. будет связано с негативными последствиями кризиса ликвидности, а также ожидаемым к 2011 г. относительным насыщением потребностей столичных рынков в новых складских мощностях.

Выход крупных иностранных девелоперов и финансовых компаний на региональные рынки России с сетевыми проектами, анонсированными в 2006-2007 гг., пока откладывается. Начало массового строительства складских комплексов в городах-миллионниках и региональных центрах, в том числе в рамках сетевых проектов, следует ожидать не ранее 2009 г., когда будут введены пилотные объекты сетей в Москве и Санкт-Петербурге и произойдет высвобождение финансовых ресурсов необходимых для строительства складских комплексов в регионах...

## Региональные рынки

Региональный рынок складской недвижимости (без Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) по-прежнему находится в начальной стадии развития. В 2007 г. в большинстве крупных региональных центров (Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и др.) продолжилось строительство новых складских комплексов класса А и В, значительная часть которых предназначена для коммерческого использования. Однако большая часть заявленных к реализации в 2007 г. проектов была перенесена на 2008-2009 гг., что в основном было связано с финансовыми трудностями, вызванными влиянием кризиса ликвидности и отвлечением основных средств потенциальных инвесторов (прежде всего иностранных банков и фондов) на столичные регионы...

В 2007 г. коммерческое предложение качественных складов на провинциальном рынке выросло на 71,4%. Однако столь высокие темпы роста объясняются низким «стартовым» уровнем развития складской инфраструктуры в регионах. Абсолютные объемы новых мощностей пока не сопоставимы с масштабами строительства в Москве, однако превышают, как минимум втрое, объемы вводимых площадей в Санкт-Петербурге...

В 2007 г. в регионах РФ было введено порядка XX тыс. кв. м качественных складов, включая склады производственных компаний, распределительные центры ретейлеров, специализированные склады фармацевтических компаний и др., построенные для собственных нужд. В среднем по регионам в 2007 г. было реализовано около 30% заявленных проектов. За первое полугодие 2008 г., совокупный объем качественных складских площадей вырос еще на XX тыс. кв. м...

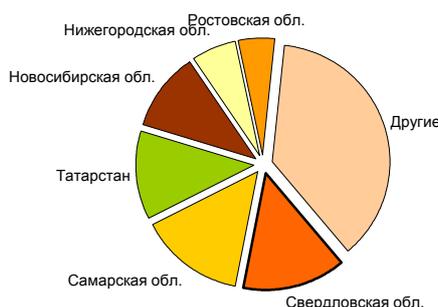
Стоимостной объем регионального рынка логистических услуг (предложение услуг по аренде или ответственному хранению на складах всех категорий без «серого» сегмента) в 2007 г. составил \$XX млн (рост на 61% по сравнению с 2006 г.), в том числе на складах класса А и В – \$XX млн (рост на 95%). Доля услуг, предоставляемых на качественных складах, увеличилась с 56% в 2006 г. до 67% в 2007 г.

По данным на июнь 2008 г., список крупнейших регионов РФ по объему качественных складских площадей возглавляют Свердловская...В совокупности на перечис-

ленные регионы приходится 62% качественных складских площадей в субъектах РФ (без Москвы и МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской области). В коммерческом использовании находится 52% качественных складов указанных регионов (около XX тыс. кв. м).

По количеству заявленных к реализации проектов лидирует Новосибирская область. По данным на май 2008 г. в области запланировано строительство более 25 качественных складских объектов со сроками реализации до 2013 г. и общей площадью свыше XX млн кв. м, из которых порядка 70% предназначены для коммерческого использования.

### Распределение качественных складских площадей по регионам РФ, июнь 2008 г., %



Источник: РБК

Активное строительство складских комплексов ведется в Нижегородской, Ростовской, Свердловской областях и Республике Татарстан. Сразу несколько федеральных и местных компаний анонсировали планы по строительству логистических комплексов в Краснодарском крае в преддверии Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г....

### Основные действующие, строящиеся и планируемые качественные склады в Нижегородской области, по состоянию на июнь 2008 г.

Название и класс	Владелец/девелопер/инвестор	Площадь, тыс. кв. м	Стадия реализации	Использование
Складской комплекс «Логопром-Сормово» Класс «А» и «В»	Холдинговая компания «Логопром»	Общая площадь комплекса – 260, площадь складских терминалов – 100, площадь закрытых складов – 50 (без учета СВХ)	Действующий	Коммерческое
Складской комплекс компании «Алтэкс» Класс «А»				
Складской комплекс ГК «Каскад» Класс «В»				

Источник: данные компаний, СМИ, РБК

## Конкурентная среда

На сегодняшний день конкурентную среду на российском рынке транспортно-логистических услуг в целом определяет деятельность российских компаний. Однако ключевыми игроками в сегменте 3PL услуг принято считать западных логистических провайдеров, имеющих богатый опыт решения задач крупных производствен-

ных и торговых компаний, которых они обслуживают по всему миру. Как правило, масштабы операций западных логистических провайдеров на российском рынке непосредственно связаны с активностью в России их постоянных клиентов...

Для большинства крупных и средних транспортно-логистических компаний 2007 г. был весьма успешным. По сравнению с 2006 г. совокупная выручка 13 компаний, по которым имеется относительно достоверная информация (без ОАО «ТрансКонтейнера», созданного в середине 2006 г.), увеличилась на 25%.

#### Объем выручки некоторых транспортно-логистических компаний России, 2005-2008 гг., \$млн

Компания	2005	2006	2007	2007/2006, %
ГК «Н-Транс»				110,0
ТГ FESCO				190,8
ГК «Евросиб»*				116,1
ТрансКонтейнер				-
ДВТГ				111,7
Совтрансавто				120,0
НЛК				121,5
STS Logistics				140,0
Российское подразделение FM Logistic				130,7
ГК «Дело»				107,6
DPD (ГК Armadillo)				141,3
РЛС				127,3
ЕМСТС				210,0

Источник: данные компаний, РБК

В 2007-2008 гг. на российском рынке транспортно-логистических услуг активизировался процесс консолидации, покупки активов и расширения сферы деятельности крупных транспортно-логистических холдингов. Новой тенденцией стало привлечение средств для развития в результате продажи доли участия в российской компании иностранным банкам и инвестиционным фондам, что, в свою очередь, свидетельствует о повышении инвестиционной привлекательности логистического бизнеса.

Сделки по слияниям и поглощениям отмечались в сегментах грузоперевозок морским и железнодорожным транспортом (частные операторы и владельцы подвижного состава), портовой обработки грузов, терминальных и складских услуг, т.е. именно там, где потребность в инвестициях в масштабах России ощущается наиболее остро. При этом основной целью имевших место на рынке сделок являлось распределение и перераспределение активов (подвижного состава, складских и портовых объектов) между несколькими крупными игроками, способными обеспечить эффективный и бесперебойный процесс транспортировки грузов ВЭД с использованием различных видов транспорта.

#### Сделки M&A на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2007-2008 гг.

Компания-покупатель	Объект	Продавец
ТГ FESCO	50% акций «Трансгарант»	Менеджмент ООО «Фирма «Трансгарант»
ТГ FESCO	Покупка «Инкотек-Групп»	ЗАО «Инкотек-групп»
ТГ FESCO	50% акций Владивостокского морского торгового порта	ГК «Н-Транс»
ГК «Н-Транс»		
ГК «Н-Транс»		

Royal Vopak

Источник: данные компаний, РБК

## Ведущие российские игроки

В настоящее время на российском рынке работают более 4 тыс. компаний, предоставляющих транспортно-экспедиторские услуги (компании, зарегистрированные на территории РФ, включая их филиалы в регионах), в том числе более 3 тыс. перевозчиков и 1 тыс. экспедиторов (операторы или агенты). Более 800 компаний позиционируют себя как складские операторы...

Развитие крупнейших транспортно-экспедиторских компаний идет в направлении диверсификации бизнеса и перехода к предоставлению комплексных услуг, том числе по организации мультимодальных перевозок «от двери до двери» и комплексного складского обслуживания, постепенно переходя в категорию 3PL оператора. При этом в зависимости от модели бизнеса компании могут увеличивать активы, наращивая парк транспортных средств и создавая собственные складские мощности, или работать на договорной основе с перевозчиками и предоставлять складские услуги на арендованных площадях.

К числу ведущих логистических компаний, расширивших свой бизнес за счет предоставления услуг 3PL на базе собственных и арендованных складских мощностей, относятся STS Logistics, РЛС и ЕМСТС...

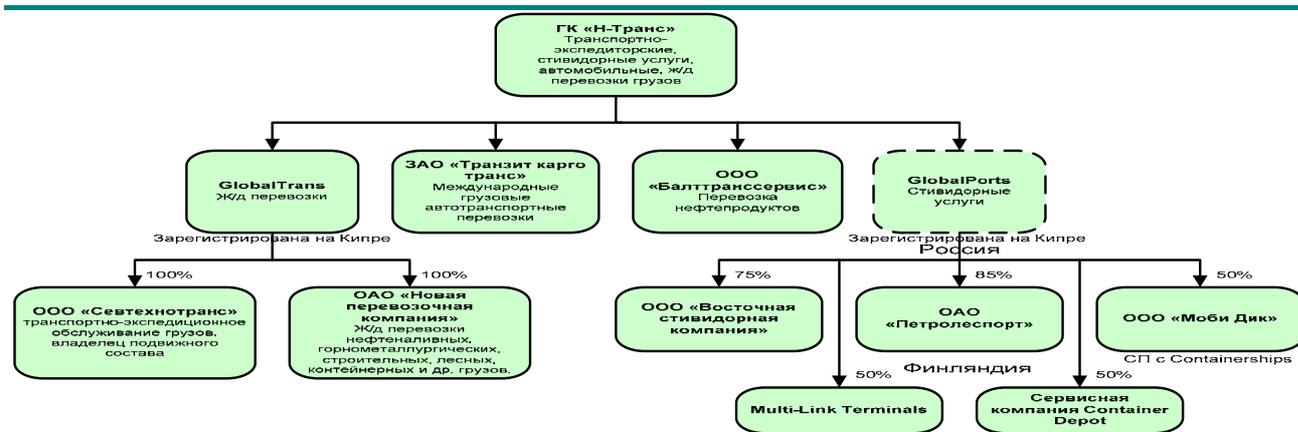
По мнению аналитиков РБК, наиболее очевидной тенденцией в среднесрочной перспективе будет ускорение процесса консолидации рынка за счет развития крупных **транспортных холдингов** и включения в их структуру компаний, работающих в других сегментах рынка логистических услуг (прежде всего складской и управленческой логистики)....

Среди компаний, успешно применяющих такую стратегию, можно назвать ГК «Н-Транс», Транспортную Группу FESCO, «Евросиб СПб-ТБ», новороссийскую ГК «Дело», «Дальневосточную транспортную группу» (ДВТГ).

ГК «Н-Транс» предоставляет полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг в сфере международных и внутрироссийских перевозок железнодорожным, морским, речным, автомобильным транспортом; осуществляет стивидорные услуги; железнодорожные перевозки собственным подвижным и тяговым составом.

В состав группы входит ...

### Структура Группы компаний «Н-Транс»



В 2007 г. оборот холдинга составил \$1,79 млрд. До 2008 г. группа компаний работала на рынке под брендом «Северстальтранс»....

## Региональные аспекты конкуренции

Важный внутренний фактор роста и консолидации логистической отрасли – выход крупных производственных и торговых компаний (прежде всего розничных сетей) в российские регионы и необходимость обеспечения эффективной дистрибуции товаров из распределительных центров внутри регионов. Сейчас эта рыночная ниша обслуживается преимущественно местными компаниями, позиции которых существенно укрепились за последние годы. Основная тенденция регионального рынка последнего времени: крупные дистрибуторы с хорошо отлаженной логистикой начинают предоставлять комплексные складские и транспортные услуги, то есть плавно переходят в сегмент 3PL операторов.

Повышение деловой активности в регионах ведет к тому, что, хотя Москва и Санкт-Петербург остаются основными генераторами грузопотока для логистической отрасли, все более популярными городами для дистрибуторских центров становятся: Ростов-на-Дону для обслуживания Юга России, Самара для Поволжья, Екатеринбург для Урала, Новосибирск для Сибири, Хабаровск для Дальнего Востока.

**Компания «Алиди» (Нижний Новгород)** – логистический оператор и дистрибутор товаров FMCG....

**Группа компаний «Кинетика» (Екатеринбург)** является дистрибутором мирового лидера производства пива InBev — SUN Interbrew и активно развивает логистический бизнес. Являясь комплексным логистическим оператором...

**Компания «С-Лоджистик» (Казань)** – логистический оператор Поволжского ФО, предоставляющий полный спектр логистических и транспортных услуг, входит в группу компаний...