

**Н.В. Яковлева<sup>1</sup>, К.В. Чичина<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, Российская Федерация

## **ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

**Аннотация.** *Исследованы тенденции развития рынка грузоперевозок в России в современных условиях экономической нестабильности международных отношений. Проанализирована структура рынка грузоперевозок в мире и в РФ. Особое внимание уделено повышению роли автотранспортных перевозок в РФ. Выделены основные тенденции, сложившиеся на рынке лидера автотранспортных грузоперевозок в последние годы. С учетом того, что рост мировой торговли стимулирует рост автоперевозок в среднем до 8% в год, выявлены основные причины данной тенденции. Мощным стимулом расширения рынка транспортных услуг и логистики на сегодня является развитие сектора электронной коммерции. Объем рынка этого сектора к 2025 году превысит 10 трлн. руб., а годовой прирост стабилизируется. Учитывая, что рост объемов рынка характеризуется и ростом количества заказов на российском рынке электронной коммерции, мы проанализировали ключевые факторы, влияющие на дальнейшее развитие рынка перевозок на современном этапе, и определены наиболее существенные.*

*Исследована динамика индекса ставок на грузоперевозки – ATI.SU. В заключении на основе проведенного исследования определены основные направления развития грузовых автоперевозок на ближайшую перспективу, среди которых ограниченная пропускная способность Восточного полигона железных дорог, дефицит подвижного состава в автоперевозках, рост ставок по всем видам перевозок, давление инфляции и др. Отмечено повышение роли страхования.*

**Ключевые слова:** рынок грузоперевозок, трансформация логистических сетей в РФ, автоперевозки в РФ, индекс ATI.SU.

**N.V. Yakovleva<sup>1</sup>, K.V. Chichina<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Irkutsk State Transport University, Irkutsk, Russian Federation

## **TRANSFORMATION OF THE CARGO TRANSPORTATION MARKET IN THE RF: PROBLEMS AND PROSPECTS**

**Annotation.** *The trends in the development of the cargo transportation market in Russia in modern conditions of economic instability in international relations have been studied. The structure of the cargo transportation market in the world and in the Russian Federation is analyzed. Particular attention is paid to increasing the role of road transport in the Russian Federation. The main trends that have developed in the market of the leader in cargo transportation - motor transport - have been highlighted in recent years. Taking into account the fact that the growth of world trade stimulates the growth of road transport by an average of up to 8% per year, the main reasons for this trend have been identified. A powerful incentive to expand the market for transport services and logistics today is the development of the e-commerce sector. The market volume of this sector will exceed 10 trillion by 2025. rub., and the annual growth is stabilizing. Considering that the growth of market volumes is also characterized by an increase in the number of orders on the Russian e-commerce market, we analyzed the key factors influencing the further development of the transportation market at the present stage, and identified the most significant ones.*

*The dynamics of the freight rates index - ATI.SU - has been studied. In conclusion, based on the study, the main directions for the development of road freight transportation in the near future were identified, including the limited capacity of the Eastern railway range, a shortage of rolling stock in road transportation, rising rates for all types of transportation, inflation pressure, etc. The increasing role of insurance has been noted.*

**Key words:** cargo transportation market, transformation of logistics networks in the Russian Federation, road transportation in the Russian Federation, ATI.SU index.

### **Введение**

Геополитическая нестабильность последних двух лет привела к сокращению товарооборота со странами западного направления на 50%. [1] Рынок транспортной логистики отличается достаточной гибкостью, что помогает нивелировать риски и развивать новые области роста. Несмотря на то, что после относительного закрытия границ отмечался общий рост цен на

различные товары и услуги, грузоперевозки значительно не подорожали в связи с высвободившимися мощностями из-за санкций. Более всего пострадали морские и воздушные перевозки, что увеличило напряжение движения на наземных видах транспорта. [2] Проблемы возникли в логистических цепочках товарооборота с азиатскими странами, которые были организованы с привлечением компаний стран, поддержавших санкции и подвергшиеся трансформации. В данной ситуации, мультимодальные перевозки стали играть более важную роль.

Целью нашего исследования является изучение тенденций развития рынка грузоперевозок в России в современных условиях экономической нестабильности международных отношений.

Объект исследования – рынок грузоперевозок в России. Проведен анализ рынка грузоперевозок, особое внимание уделено рынку автоперевозок, на основании чего выделены основные тренды на данном сегменте рынка. Синтезированы основные направления развития грузоперевозок в России на современном этапе.

### Основная часть

Динамика структуры логистического рынка грузоперевозок представлена на рисунке 1. Автомобильные перевозки являются лидерами рынка, при этом их доля в перспективе может несколько снизиться. Немного ниже доля морских перевозок, которая в перспективе возрастает. Стабильна доля железнодорожных перевозок, поскольку резкое расширение инфраструктурной сети представляется для них невозможным. Воздушные перевозки занимают лишь 4 % в общем объеме мировых грузоперевозок.

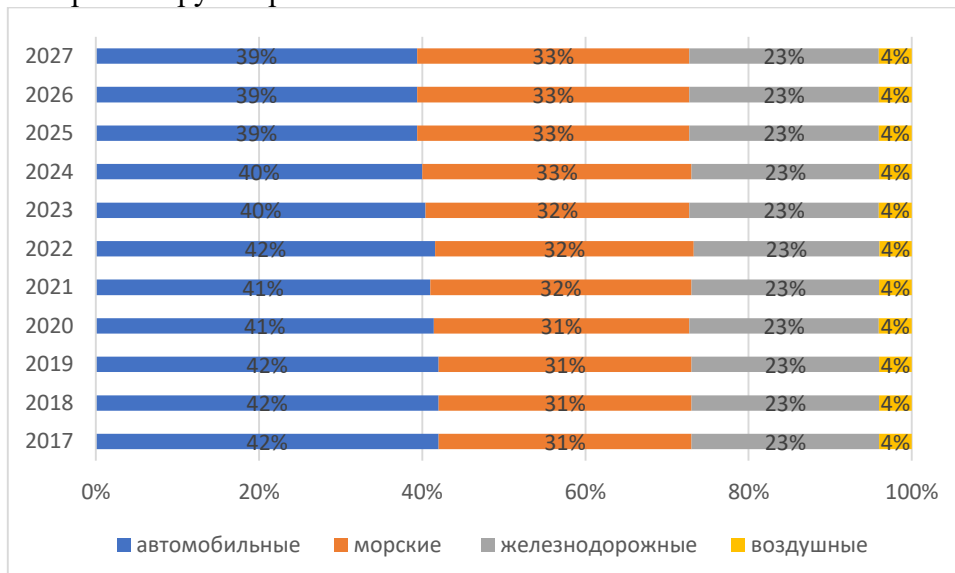


Рисунок 1 – Структура мирового рынка грузоперевозок по видам транспорта [3]

Выделим основные тенденции, сложившиеся на рынке лидера грузоперевозок – автотранспорта сложившиеся в последние годы:

- ограничения со стороны государственного регулирования и усиление геополитической напряженности;
- структурные перестройки отрасли, связанные с уходом некоторых участников рынка из-за банкротства и реструктуризации;
- рост доли гибридного и электротранспорта в связи с повышением экологических требований в ряде стран; [4]
- повышение эффективности работы грузоперевозчиков на основе внедрения цифровых технологий: аналитики больших данных, искусственного интеллекта, блокчейна и др.; [5]
- активное внедрение беспилотных технологий в перевозках, связанное с нехваткой трудовых ресурсов, повышением требований к безопасности и т.д. [6]

Рост мировой торговли стимулирует рост автоперевозок в среднем до 8% в год. [7] Основными причинами такой тенденции становятся:

- передача логистических услуг крупными поставщиками на аутсорсинг;

– рост сетевой торговли, восходящий тренд которой в ближайшее десятилетие не будет меняться; [8]

– рост электронной коммерции в среднем более 30% в год; [9]

– расширение сети торговых компаний на неохваченные ими территории.

Мы проанализировали ключевые факторы, влияющие на дальнейшее развитие рынка перевозок на современном этапе, и выделили наиболее существенные.

Мощным стимулом расширения рынка транспортных услуг и логистики на сегодня является развитие сектора электронной коммерции. На рисунке 2 представлена динамика и прогноз объема рынка этого сектора экономики.



Рисунок 2 – Динамика объема рынка электронной коммерции в России[10]

Резкий толчок к развитию рынок электронной коммерции получил в 2020 году, прирост объема по отношению к предыдущему году составил 58%. По расчетам экспертов объем рынка этого сектора к 2025 году превысит 10 трлн. руб., а годовой прирост стабилизируется. Рост объемов рынка характеризуется и ростом количества заказов на российском рынке электронной коммерции. Динамика и прогноз количества заказов представлен на рисунке 3.

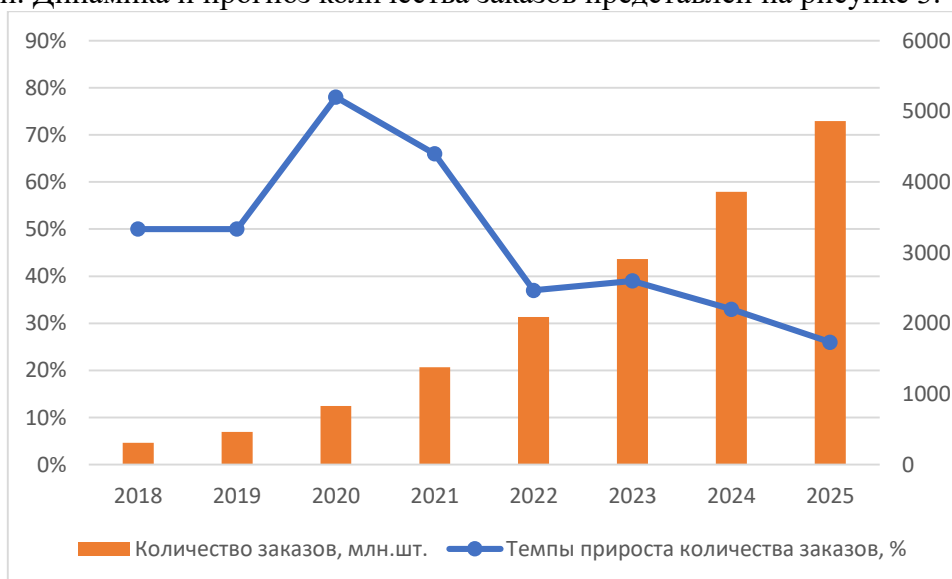


Рисунок 3 – Динамика количества заказов на рынке электронной коммерции в России[11]

Динамика количества заказов подтверждает вышеизложенный тренд: в 2020 году был самый высокий прирост заказов – 78%. С 2022 года темпы прироста стабилизируются, но в 2025

году еще не достигнут стабильного минимума. К 2025 году, по прогнозу экспертов, количество заказов возрастет более чем в 2 раза по сравнению с 2022 г. и достигнет 4860 млн. шт.

Реструктуризация логистической сети России с увеличением доли автотранспортных грузовых перевозок происходит под влиянием политической нестабильности и санкционного давления: в 2022 году были открыты грузовые паромные переправы из Новороссийска в Турцию, из Астрахани в Азербайджан, расширены пограничные коридоры в Китай и Казахстан и т.д. [12,13] Также способствовало этим процессам повышение грузовых железнодорожных тарифов. С 1 декабря 2023 г. они были проиндексированы в общей сложности с учетом дополнительных целевых надбавок на 10,75%. С учетом повышения ж/д тарифов в январе 2023 года на 8%, можно считать, что они выросли с начала 2022 года к 2024 году как минимум на 30%. [14]

Увеличение товарооборота РФ с Китаем, Турцией и Казахстаном способствовало значительному росту ставок на грузоперевозки и индекса ATI.SU по направлению перевозок с востока на запад и с юга на север. При этом падение этих показателей более чем на четверть наблюдалось по направлениям перевозок с севера на юг и с запада на восток. Динамика индекса ставок на грузоперевозки представлена на рисунке 4.



Рисунок 4 – Динамика индекса ATI.SU в РФ с 09.2021 по 02.2024 [15]

После падения тарифных ставок на грузоперевозки в середине 2022 года наметился тренд их неуклонного роста. Наибольшего прироста ставки достигали в начале 2023 года, а также в октябре и декабре этого же года. Своего максимума индекс ATI.SU достиг 3 января 2024 года на отметке 1940.

В 2024 году прогнозируется рост ставок на грузовые автоперевозки. Это, прежде всего, связано с уходом части поставщиков грузовой техники с российского рынка, что также затрудняет и повышает стоимость ремонта. Китайские поставщики грузовиков частично заместили ушедшие западные компании. [3] При этом объемы грузовых автоперевозок растут. Обновление парка грузовиков затрудняется повышением ключевой ставки ЦБ РФ, что снижает доступность инвестиционных ресурсов.

### Заключение

Определим основные направления развития грузовых автоперевозок на ближайшую перспективу:

- стремительный рост грузовых автоперевозок до 10% в год и более;
- переориентирование перевозок на Восток, что увеличивает загруженность направления, само расстояние перевозки и соответственно стоимость;
- ограниченная пропускная способность Восточного полигона железных дорог;
- дефицит подвижного состава в автоперевозках;
- рост ставок по всем видам перевозок;
- давление инфляции;
- повышение роли страхования.

В заключении необходимо отметить повышение роли страхования. Важность его возросла из-за переориентации логистических потоков с западного направления, где высокое техническое состояние и проверенные годами поставщики, на восточное – где расстояние перевозок увеличилось в разы, присутствует низкое качество дорожного покрытия и не всегда надежные продавцы. Страхование сейчас не только снижает подверженность грузоперевозчиков рискам, а становится основой качества предоставления грузоперевозок при формировании лояльности клиентов, сохранению клиентской базы.

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Долженков А. Внешняя торговля: друзья и недруги// Монокль. –2023. – №4. [Электронный ресурс] ресурс <https://monocle.ru/monocle/2023/04/vneshnyaya-torgovlya-druzya-i-nedrug/> (дата обращения: 26.02.2024)
2. Самтынова Е. К пострадавшим отраслям экономики отнесены внутренние перевозки железнодорожным, морским и водным пассажирским транспортом. [Электронный ресурс] <https://www.garant.ru/news/1381745/>(дата обращения: 26.02.2024)
3. Тренды автомобильных грузоперевозок в РФ в 2023 г. Перспективы роста. [Электронный ресурс] <https://strategy.ru/media/uploads/2023/07/>(дата обращения: 26.02.2024)
4. Климатические риски в меняющихся экономических условиях [Электронный ресурс] [https://cbr.ru/Content/Document/File/143643/Consultation\\_Paper\\_21122022.pdf](https://cbr.ru/Content/Document/File/143643/Consultation_Paper_21122022.pdf) (дата обращения: 26.02.2024)
5. Зарипова Р.С. Внедрение цифровых технологий как фактор повышения эффективности работы транспортно-логистических систем// International Journal of Advanced Studies: Transport and Information Technologies, Vol. 11, No 2, 2021 [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-tsifrovyyh-tehnologiy-kak-faktor-povysheniya-effektivnosti-raboty-transportno-logisticheskikh-sistem?ysclid=lt04abef22688014700> (дата обращения: 26.02.2024)
6. Хайченко А.Ю., Смирнова Е.А. О мировом опыте использования беспилотного транспорта в сфере логистики// Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. №11-3. [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/o-mirovom-opyte-ispolzovaniya-bespilotnogo-transporta-v-sfere-logistiki-i-vozmozhnosti-ego-vnedreniya-v-rossii> (дата обращения: 24.02.2024)
7. Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. [Электронный ресурс] <https://rosavtdor.gov.ru/docs/transportnaya-strategiya-rf-na-period-do-2030-goda-s-prognozom-na-period-do-2035-goda> (дата обращения: 26.02.2024)
8. Тренды, которые будут влиять на рынок электронной торговли// «Рамблер». [Электронный ресурс] [https://finance.rambler.ru/business/51735303/?utm\\_content=finance\\_media&utm\\_medium=read\\_more&utm\\_source=copylink](https://finance.rambler.ru/business/51735303/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink) (дата обращения: 26.02.2024)
9. Рынок электронной коммерции в России будет расти по 30% в год следующие 5 лет [Электронный ресурс] <https://rosavtdor.gov.ru/docs/transportnaya-strategiya-rf-na-period-do-2030-goda-s-prognozom-na-period-do-2035-goda> (дата обращения: 26.02.2024)
10. Как растут российские маркетплейсы на фоне санкций и ухода иностранных игроков [Электронный ресурс] <https://journal.tinkoff.ru/news/review-ecommerce-rus-2022/> (дата обращения: 26.02.2024)
11. Тенденции онлайн продаж в России в 2023 году [Электронный ресурс] <https://companies.rbc.ru/news/YQ6RRTIUр6/tendentsii-onlajn-prodazh-v-rossii-v-2023-godu/> (дата обращения: 26.02.2024)
12. Агентство FMS сообщило о начале работы паромной линии «Самсун – Новороссийск». [Электронный ресурс] <https://www.asmap.ru/detail-news/agentstvo-fms-soobshchilo-o-nachale-raboty-paromnoy-linii-samsun-novorossiysk> (дата обращения: 26.02.2024)
13. Казахстан и Китай обновили режим работы границы. [Электронный ресурс] [https://logirus.ru/news/custom\\_and\\_ved/kazakhstan\\_i\\_kitay\\_obnovili\\_rezhim\\_raboty\\_granitsy.html](https://logirus.ru/news/custom_and_ved/kazakhstan_i_kitay_obnovili_rezhim_raboty_granitsy.html) (дата обращения: 26.02.2024)

14. Тарифы РЖД как снег на голову. Стоимость перевозок увеличится на 10,74% уже в декабре. [Электронный ресурс] <https://vgudok.com/tarifnye-voyny/tarify-rzhd-kak-sneg-na-golovu-stoimost-perevozok-uvlichitsya-na-1074-uzhe-v-dekabre> (дата обращения: 26.02.2024)
15. Статистика цен на грузоперевозки. [Электронный ресурс] [https://ati.su/analytics/index?utm\\_source=index\\_maincount](https://ati.su/analytics/index?utm_source=index_maincount)(дата обращения: 14.02.2024)

## REFERENCES

1. Dolzhenkov A. Foreign trade: friends and foes // Monocle. –2023. – No. 4. [Electronic resource] resource <https://monocle.ru/monocle/2023/04/vneshnyaya-torgovlya-druzya-i-nedrugii/> (access date: 02.26.2024)
2. Samtynova E. The affected sectors of the economy include domestic transportation by rail, sea and water passenger transport. [Electronic resource] <https://www.garant.ru/news/1381745/>(access date: 02.26.2024)
3. Trends in road freight transportation in the Russian Federation in 2023. Growth prospects. [Electronic resource] <https://strategy.ru/media/uploads/2023/07> (access date: 02/26/2024)
4. Climate risks in changing economic conditions [Electronic resource] [https://cbr.ru/Content/Document/File/143643/Consultation\\_Paper\\_21122022.pdf](https://cbr.ru/Content/Document/File/143643/Consultation_Paper_21122022.pdf) (date of access: 02.26.2024)
5. Zaripova R.S. Introduction of digital technologies as a factor in increasing the efficiency of transport and logistics systems // International Journal of Advanced Studies: Transport and Information Technologies, Vol. 11, No. 2, 2021 [Electronic resource] <https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-tsifrovyyh-tehnologiy-kak-faktor-povysheniya-effektivnosti-raboty-transportno-logisticheskikh-sistem?ysclid=lt04a6ef22688014700> (date of access -date: 02/26/2024)
6. Khaichenko A. Yu., Smirnova E.A. About the world experience of using unmanned vehicles in the field of logistics // Economics and business: theory and practice. 2021. No. 11-3. [Electronic resource] <https://cyberleninka.ru/article/n/o-mirovom-opyte-ispolzovaniya-bespilotnogo-transporta-v-sfere-logistiki-i-vozmozhnosti-ego-vnedreniya-v-rossii> (date of appeal : 02/24/2024)
7. Transport strategy of the Russian Federation for the period until 2030 with a forecast for the period until 2035. [Electronic resource] <https://rosavtdor.gov.ru/docs/transportnaya-strategiya-rf-na-period-do-2030-goda-s-prognozom-na-period-do-2035-goda> (access date: 26.02 .2024)
8. Trends that will influence the e-commerce market // Rambler. [Electronic resource] [https://finance.rambler.ru/business/51735303/?utm\\_content=finance\\_media&utm\\_medium=read\\_more&utm\\_source=copylink](https://finance.rambler.ru/business/51735303/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink) (access date: 02/26/2024)
9. The e-commerce market in Russia will grow by 30% per year for the next 5 years [Electronic resource] <https://rosavtdor.gov.ru/docs/transportnaya-strategiya-rf-na-period-do-2030-goda-s-prognozom-na-period-do-2035-goda> (date of access: 02/26/2024)
10. How Russian marketplaces are growing against the backdrop of sanctions and the departure of foreign players [Electronic resource] <https://journal.tinkoff.ru/news/review-ecommerce-rus-2022/> (access date: 02/26/2024)
11. Trends in online sales in Russia in 2023 [Electronic resource] <https://companies.rbc.ru/news/YQ6RRTIUp6/tendentsii-onlajn-prodazh-v-rossii-v-2023-godu/> (access date: 26.02. 2024)
12. The FMS agency announced the start of operation of the Samsun - Novorossiysk ferry line. [Electronic resource] <https://www.asmap.ru/detail-news/agentstvo-fms-soobshchilo-o-nachale-raboty-paromnoy-linii-samsun-novorossiysk> (access date: 02/26/2024)
13. Kazakhstan and China have updated the border operating regime. [Electronic resource] [https://logirus.ru/news/custom\\_and\\_ved/kazakhstan\\_i\\_kitay\\_obnovili\\_rezhim\\_raboty\\_granitsy.html](https://logirus.ru/news/custom_and_ved/kazakhstan_i_kitay_obnovili_rezhim_raboty_granitsy.html) (access date: 02/26/2024)
14. Russian Railways tariffs are out of the blue. The cost of transportation will increase by 10.74% in December. [Electronic resource] <https://vgudok.com/tarifnye-voyny/tarify-rzhd-kak-sneg-na-golovu-stoimost-perevozok-uvlichitsya-na-1074-uzhe-v-dekabre> (access date: 02/26/2024 )
15. Statistics of prices for cargo transportation. [Electronic resource] [https://ati.su/analytics/index?utm\\_source=index\\_maincount](https://ati.su/analytics/index?utm_source=index_maincount)(access date: 02/14/2024)

### **Информация об авторах**

*Яковлева Нина Валерьевна* — кандидат экономических наук, доцент, кафедра финансового и стратегического менеджмента, Иркутский государственный университет путей сообщения, 664074, г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15, e-mail: [yako.n.fbu@yandex.ru](mailto:yako.n.fbu@yandex.ru).

*Чичина Ксения Витальевна* — магистрант, специальность: Экономика-финансовое регулирование в транспортной отрасли, кафедра финансового и стратегического менеджмента, Иркутский государственный университет путей сообщения, 664074, г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15, e-mail: [rctyb10@yandex.ru](mailto:rctyb10@yandex.ru).

### **Information about the authors**

*Nina V. Yakovleva* — PhD in Economics, Associate Professor, Department of Financial and Strategic Management, Irkutsk State Transport University, 15 Chernyshevsky st., 664074, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: [yako.n.fbu@yandex.ru](mailto:yako.n.fbu@yandex.ru).

*Chichina V. Ksenia* — Master's student, specialty: Economic and financial regulation in the transport industry, Department of Financial and Strategic Management, Irkutsk State Transport University, 15 Chernyshevsky st., 664074, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: [rctyb10@yandex.ru](mailto:rctyb10@yandex.ru).