

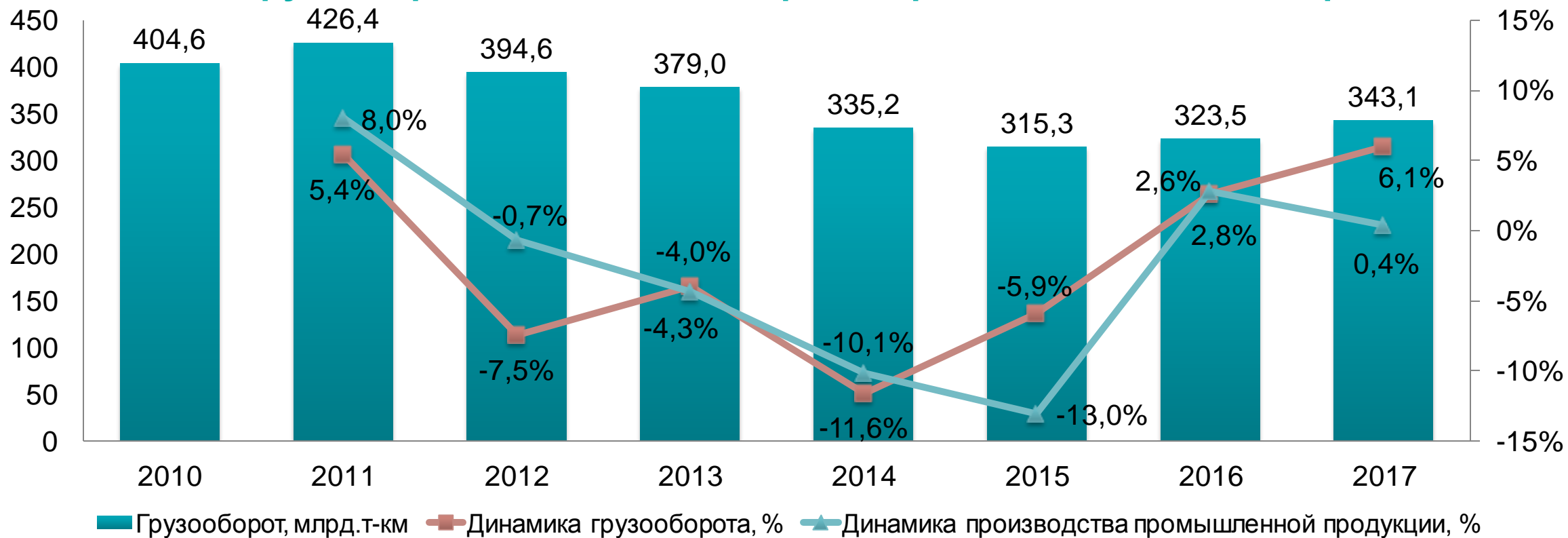


Анализ рынка логистических услуг. Тренды, сложности и возможности для Украины



PRO
CONSULTING®
АНАЛИТИКА РЫНКОВ. ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

Объемы грузооборота всеми видами транспорта в 2010 - 2017 гг., млрд. т/км



Восстановление рынка логистики началось в 2016 году.
Состояние промышленности оказывает сильное влияние на рынок логистики.

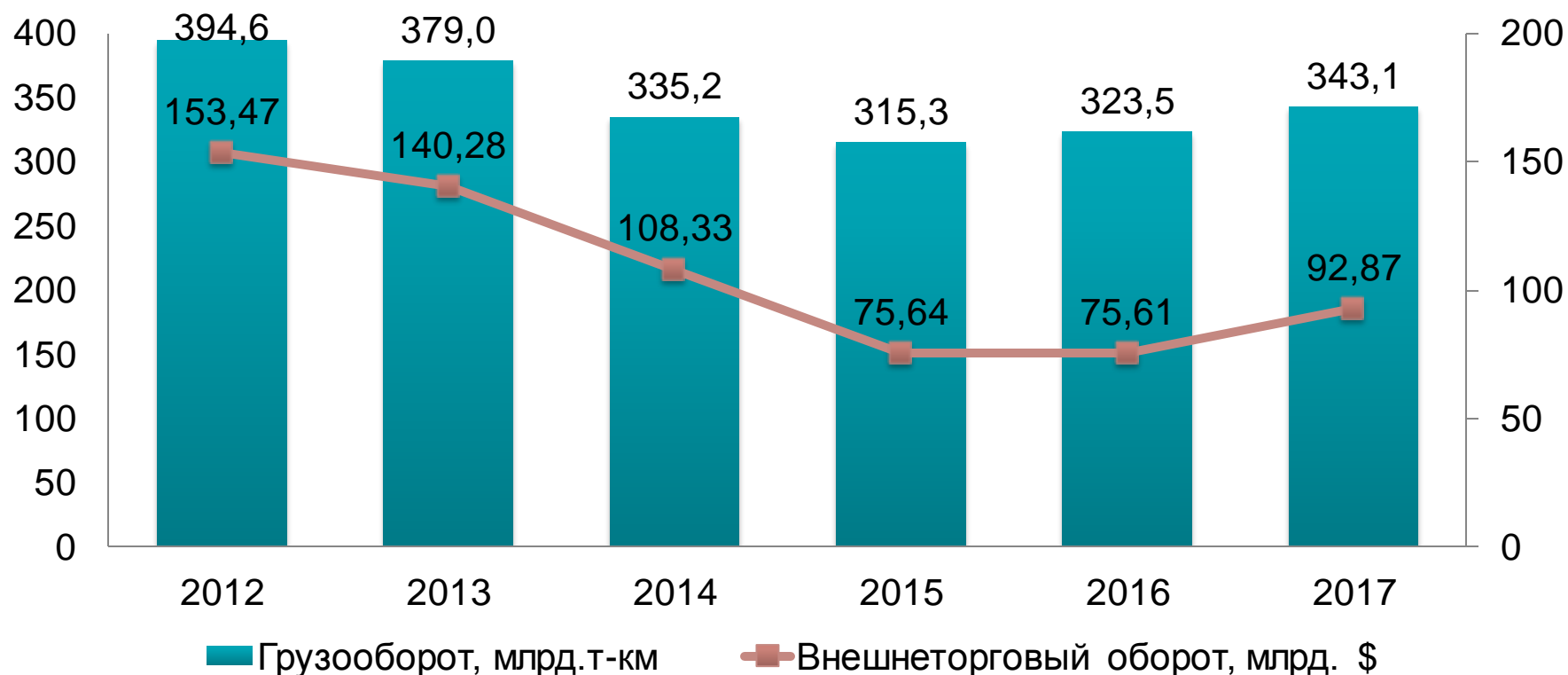
Источник: Госстат Украины

АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК



PRO
CONSULTING®
АНАЛИТИКА РЫНКОВ. ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

Динамика внешнеторгового оборота* и объемы грузооборота, 2012-2017 гг.



Прямая зависимость между динамикой внешнеторгового оборота и объемами грузооборота.

*Внешнеторговый оборот включает объемы импорта и экспорта за определенный период (год).

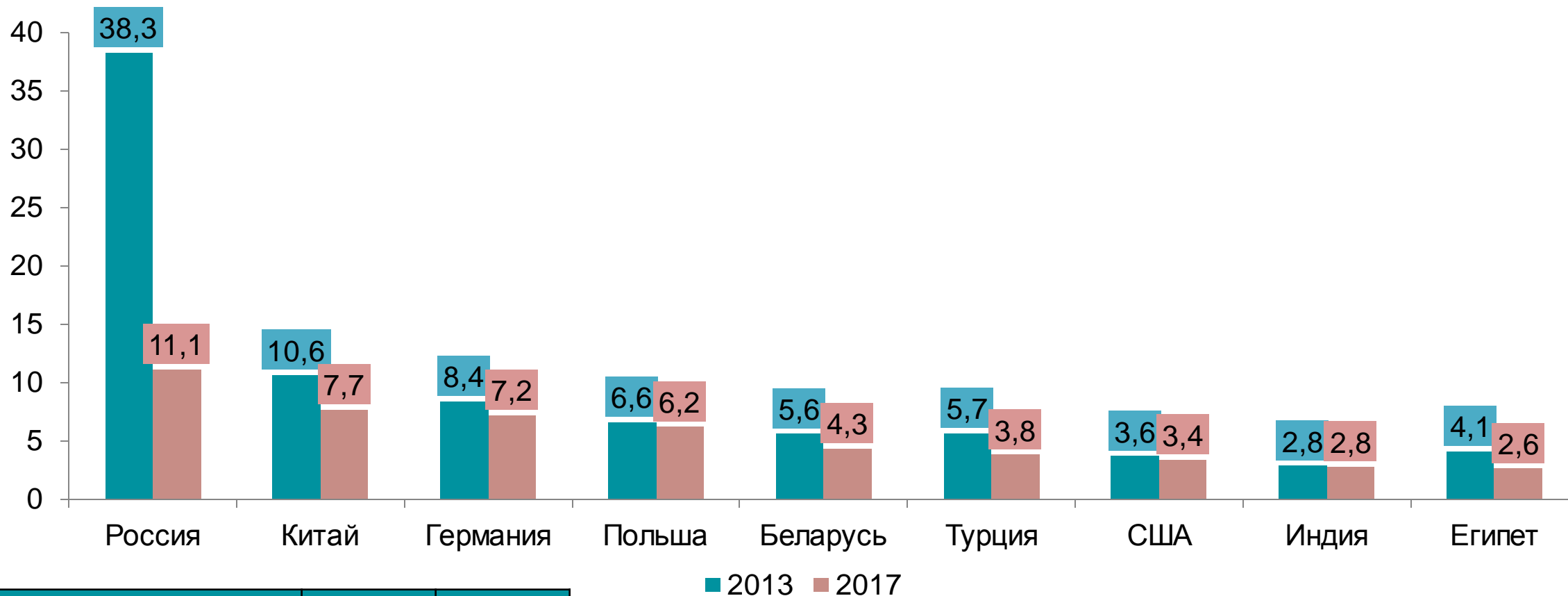
Источник: Госстат Украины

АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК



PRO
CONSULTING®
АНАЛИТИКА РЫНКОВ. ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

Географическая структура внешнеторгового оборота в 2013 и 2017 годах



	2013	2017
Объем внешнеторгового оборота, млрд \$	140.28	92.87
Динамика, %		-33.8%

Свыше 30% логистических мощностей остались незадействованными.

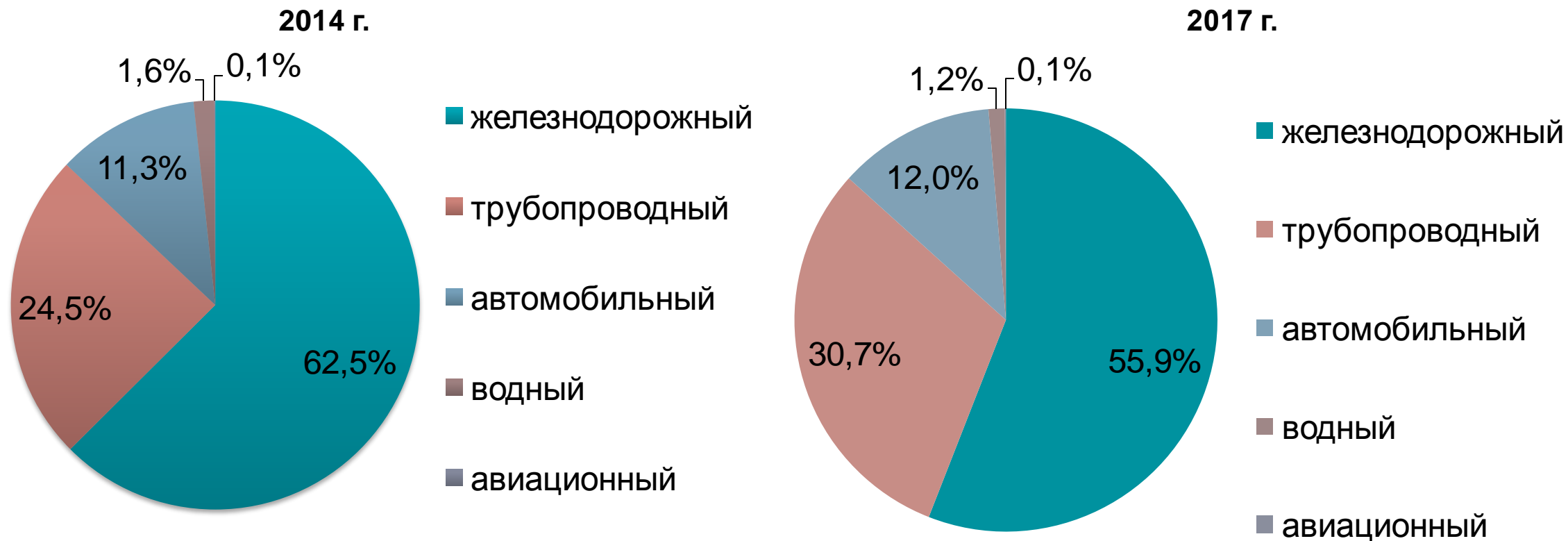
Источник: Госстат Украины

АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК



PRO
CONSULTING®
АНАЛИТИКА РЫНКОВ. ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

Структура грузооборота в разрезе видов транспорта, %

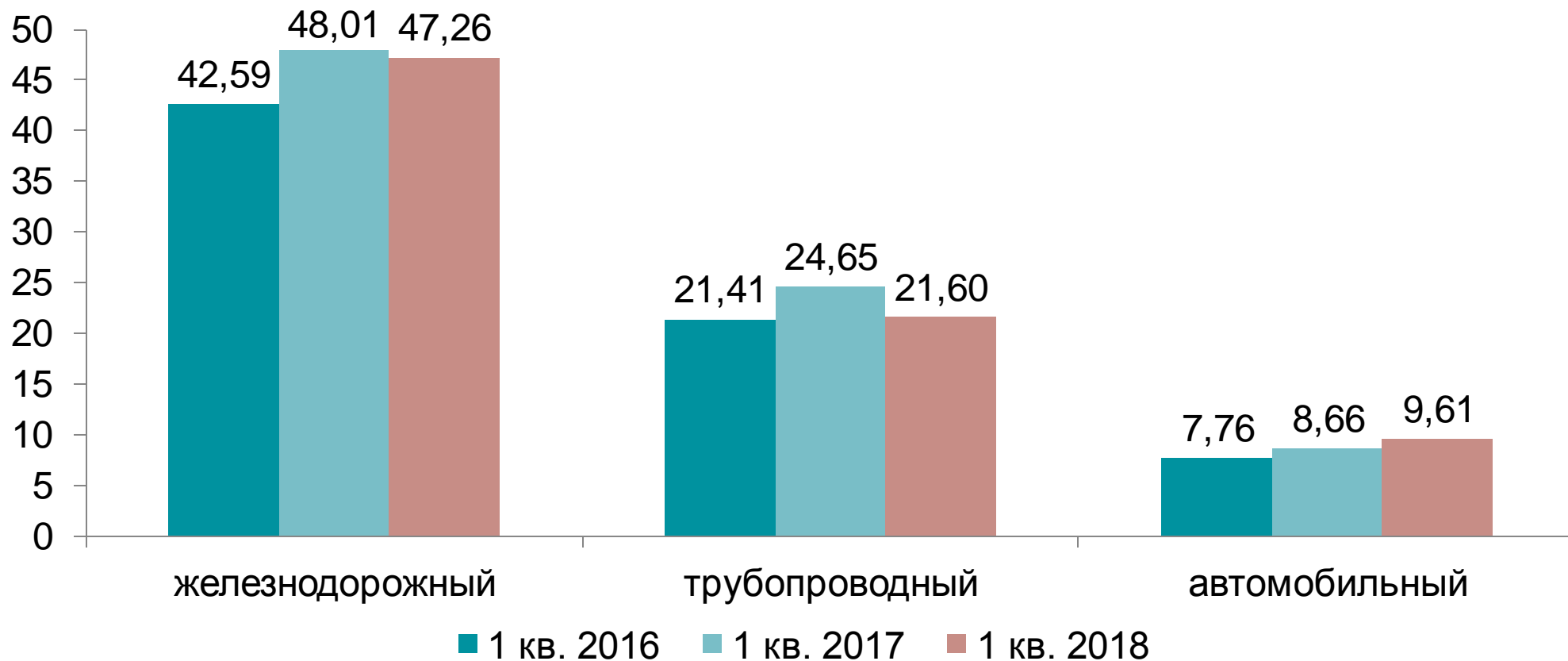


Железнодорожный транспорт продолжает занимать наибольшую долю в структуре грузооборота. Доля автомобильных перевозок выросла с 11,3% до 12%.

Источник: по данным Госстата Украины



Динамика грузооборота за 1-й квартал 2016-2018 гг. по видам транспорта, %

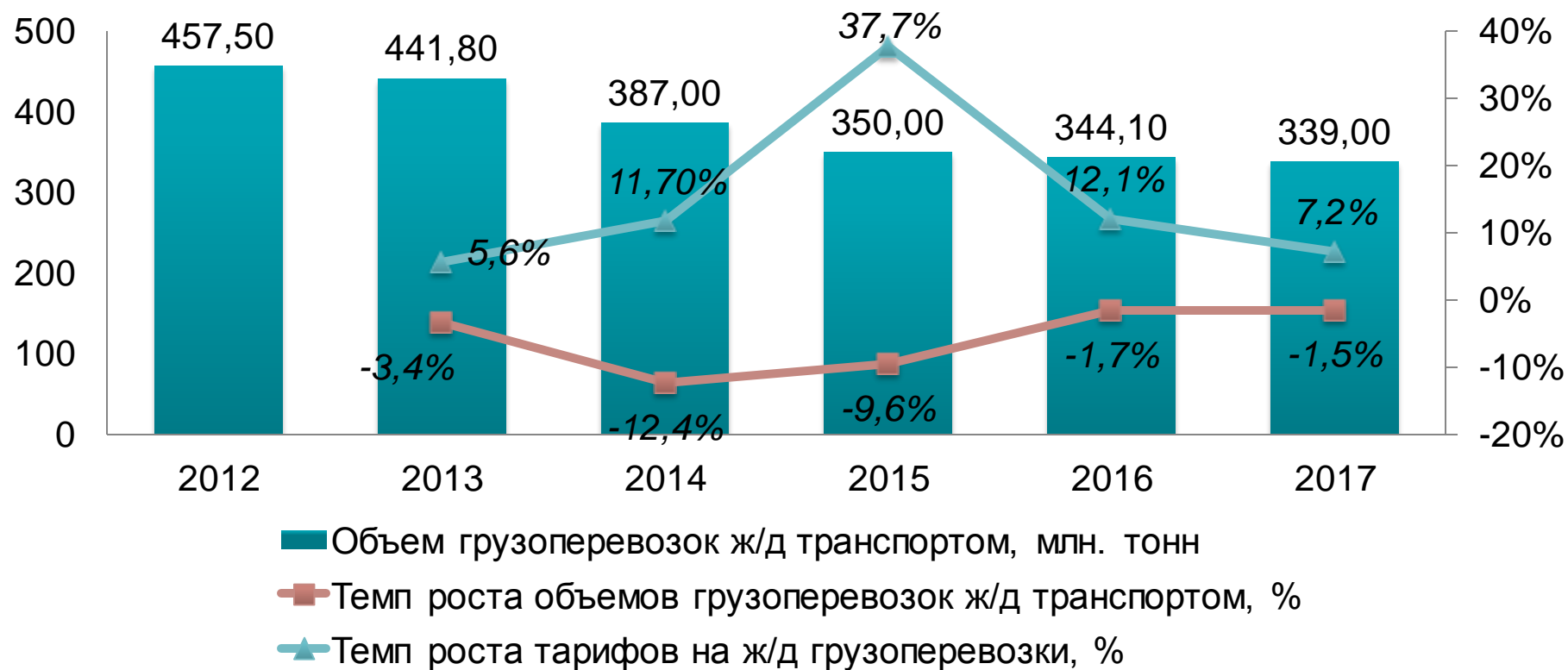


В 1-м квартале 2018 года выросли объемы грузооборота только для автомобильного транспорта выросли.

Источник: Госстат Украины



Динамика стоимости и объемы грузоперевозок железнодорожным транспортом, 2012-2017гг.



Обратная зависимость между тарифом и объемом грузоперевозок. Монополия и государственное регулирование ж/д тарифов, особенно в сфере пассажирских перевозок. Изношенность вагонов и нехватка тяги.

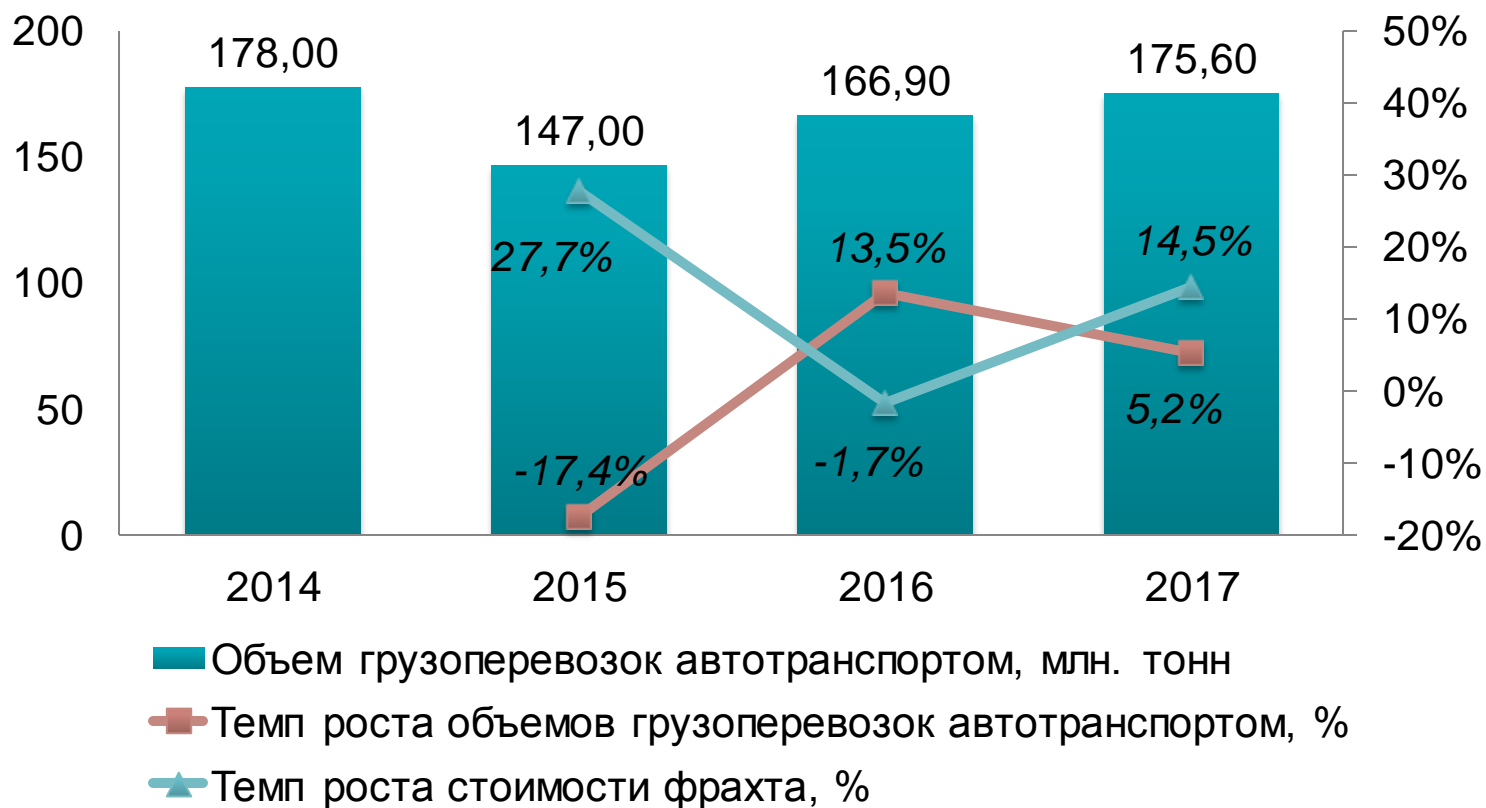
Источник: по данным Госстата Украины

АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК



PRO
CONSULTING®
АНАЛИТИКА РЫНКОВ. ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

Стоимость фрахта и объемы грузоперевозок автомобильным транспортом, 2014-2017 гг.

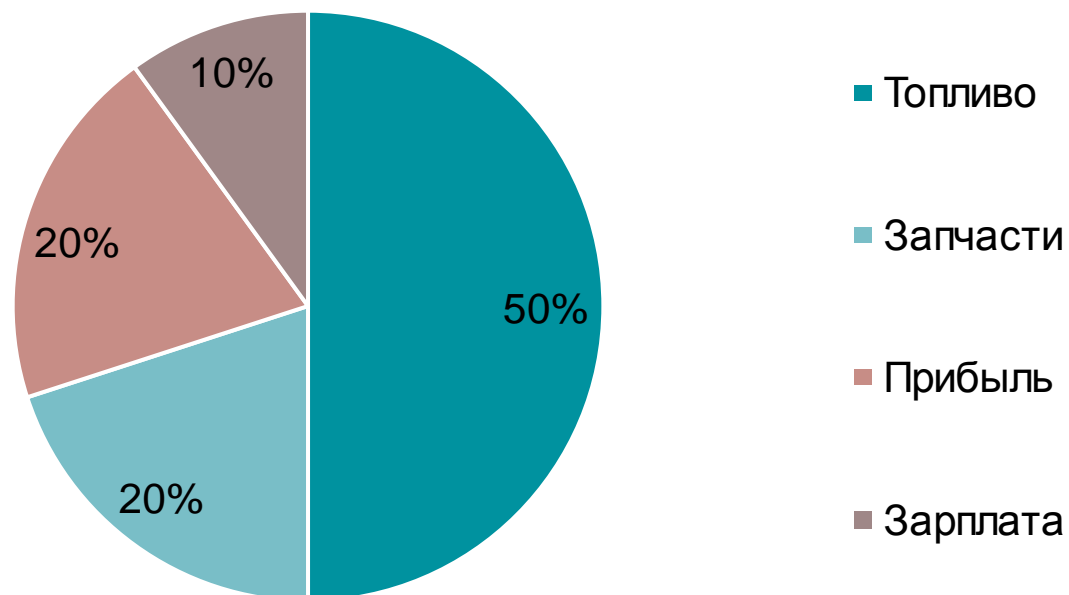


Обратную зависимость между объемом грузоперевозок и стоимостью фрахта.
Вероятность введения штрафов за перегруз фур и для грузоотправителей.

Источник: по данным Госстата Украины



Структура тарифа автогрузоперевозчиков в 2017 году в Украине, %

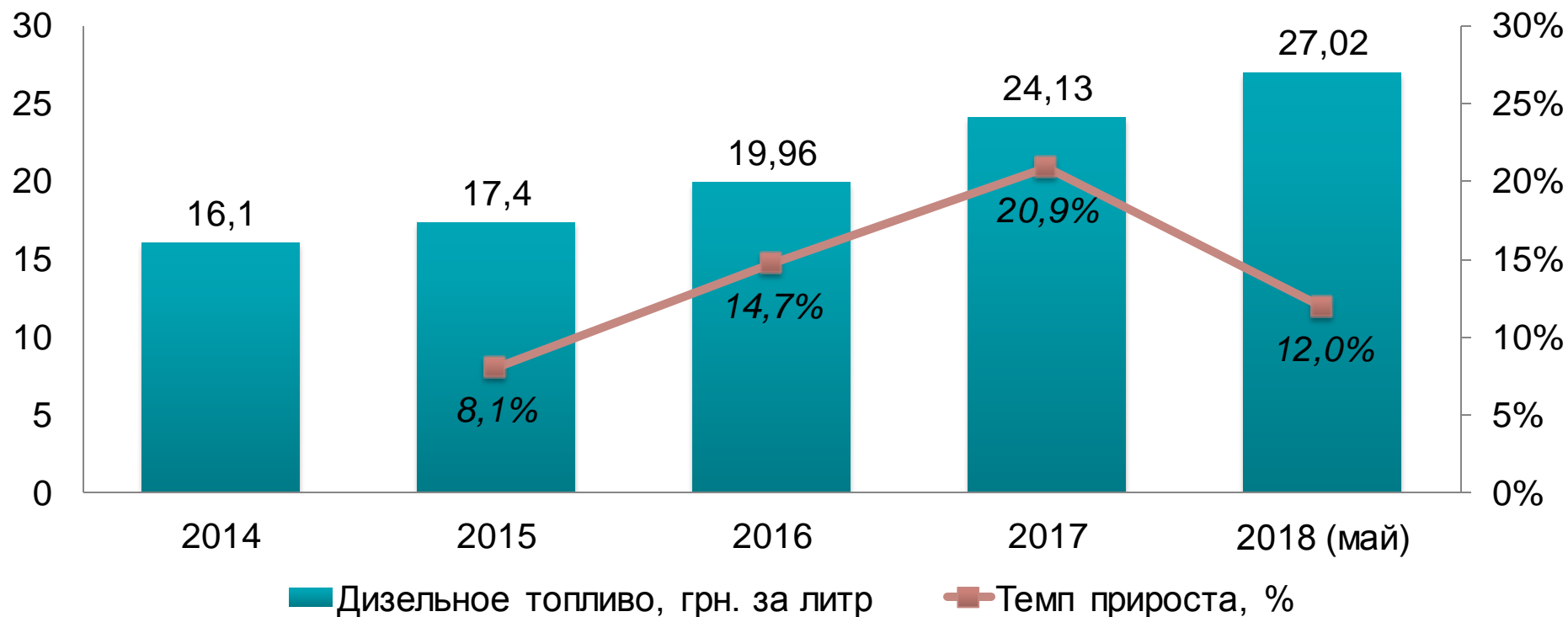


В структуре тарифа на автомобильные грузоперевозки – 50% топливо. Девальвация сильно влияет на стоимость топлива и запчастей.

Источник: по данным операторов рынка



Динамика среднемесячных розничных цен на дизельное топливо в Украине

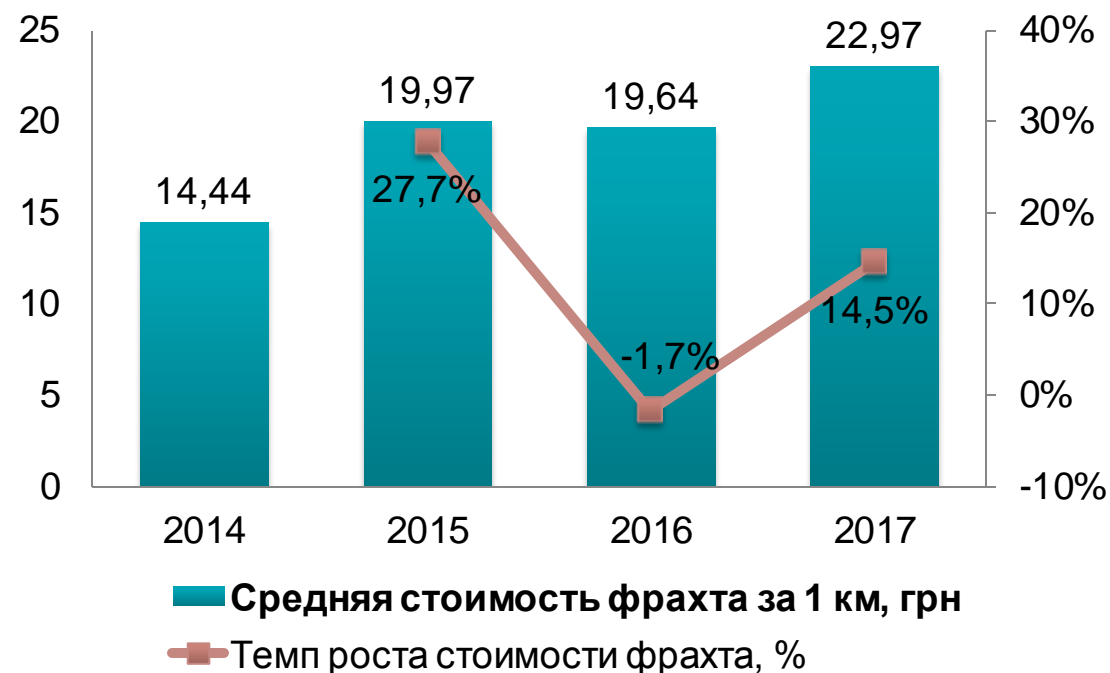


Нестабильность гривны влияет на стоимость ДТ.
С 1 января 2018 года Украина перешла на ДТ Евро 5 (с меньшим содержанием серы).
Проверки качества топлива.

Источник: по данным операторов рынка



Динамика средней стоимости фрахта за 1 км 20-тонным автомобилем в 2014-2017 гг.

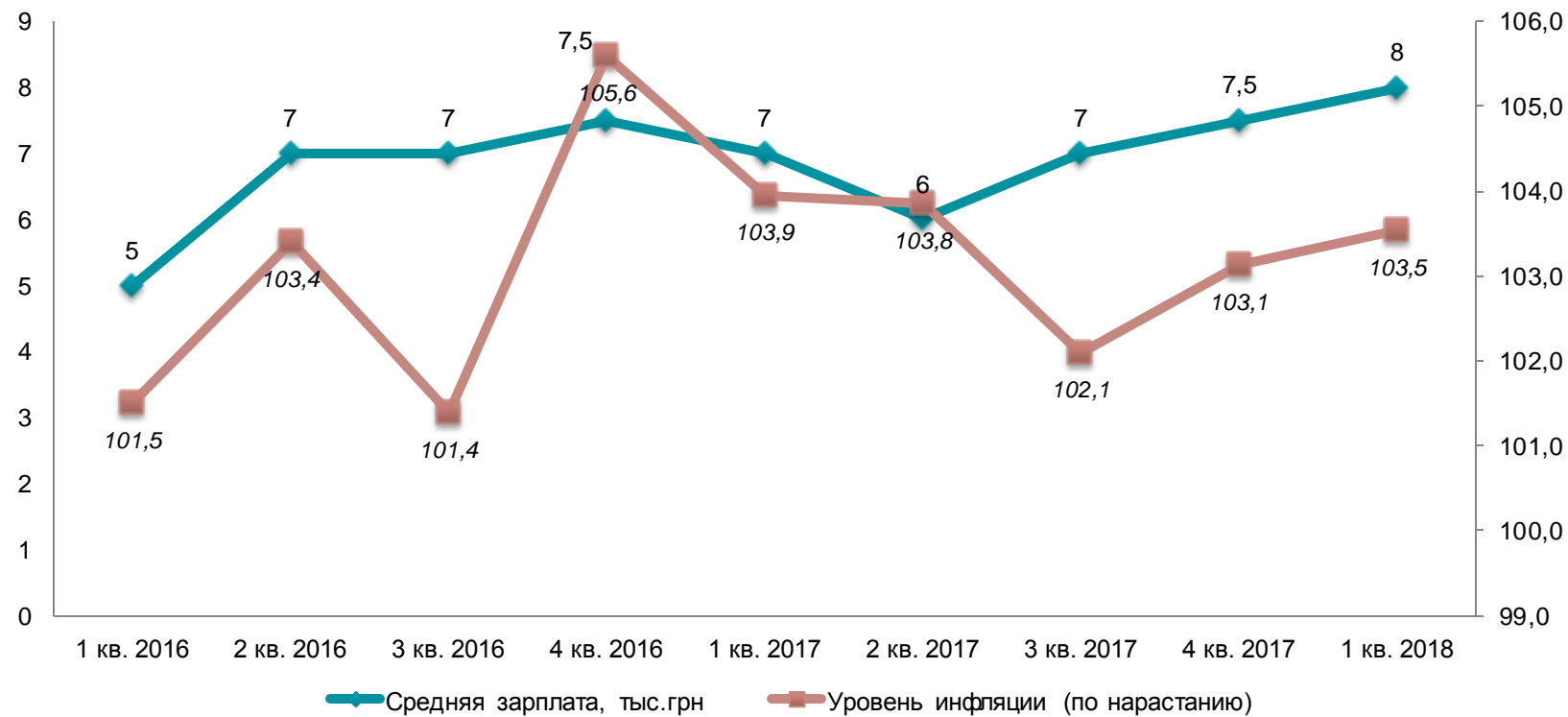


Увеличение стоимости фрахта вызвано девальвацией гривны и не полностью компенсирует ее влияние.

Источник: по данным операторов рынка



Уровень средней зарплаты в отрасли Логистика/ВЭД/Склад в 2016 – 1 квартал 2018 г., тыс. грн.



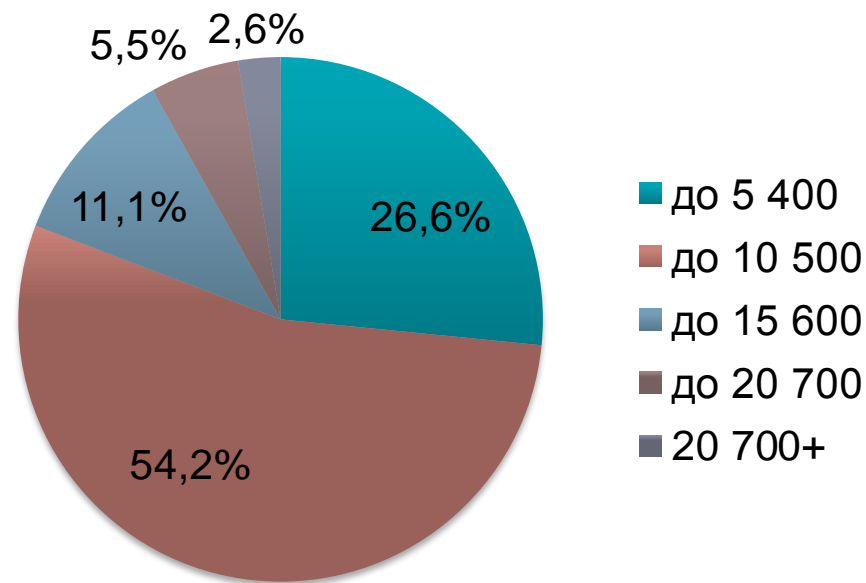
Рост заработной платы соответствует динамике инфляции.
Это ограничивает привлекательность отрасли для потенциальных рабочих.

Источник: <http://ua.trud.com>



Уровень заработной платы и рейтинг востребованности профессий в отрасли Логистика / ВЭД / Склад

Доля вакансий в отрасли Логистики/ВЭД/Склад по диапазонам зарплаты в Украине в 2017 году, %



Рейтинг востребованных профессий в отрасли Логистика/ВЭД/Склад в Украине в 2017 году



Наибольший спрос в логистике существует на профессии водителей-экспедиторов, кладовщиков с уровнем зарплаты до 10 500 грн.

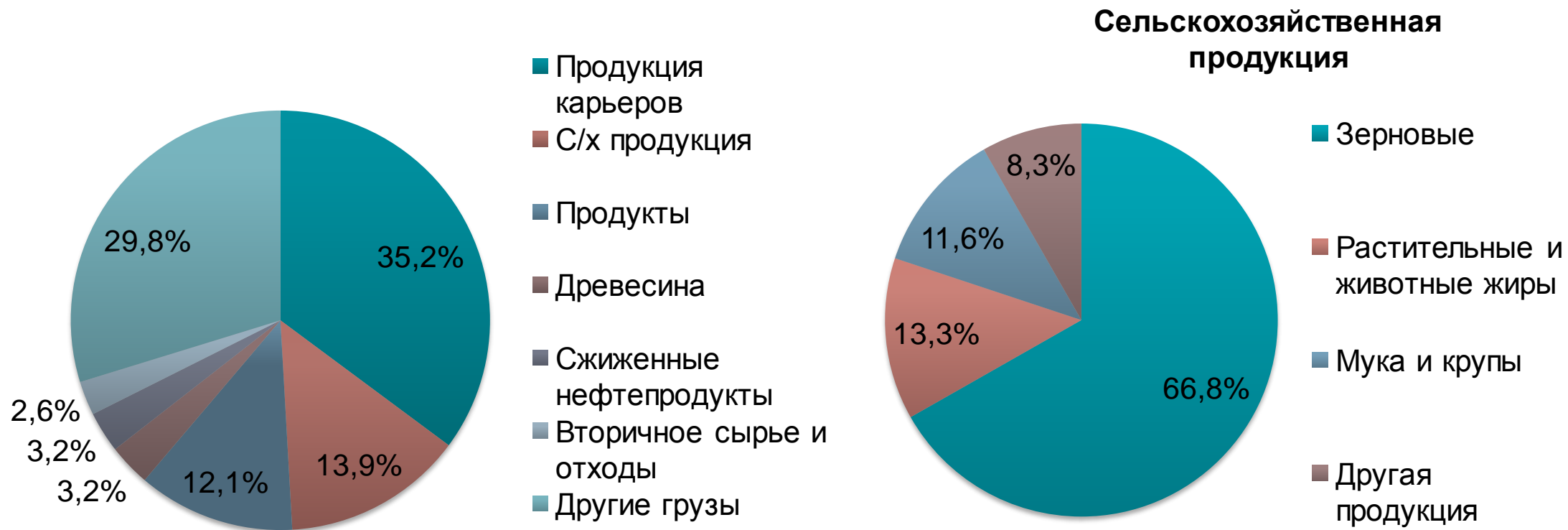
Источник: <http://ua.trud.com>

АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК



PRO
CONSULTING®
АНАЛИТИКА РЫНКОВ. ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

Структура грузоперевозки автомобильным транспортом по видам продукции в 2017 г., %

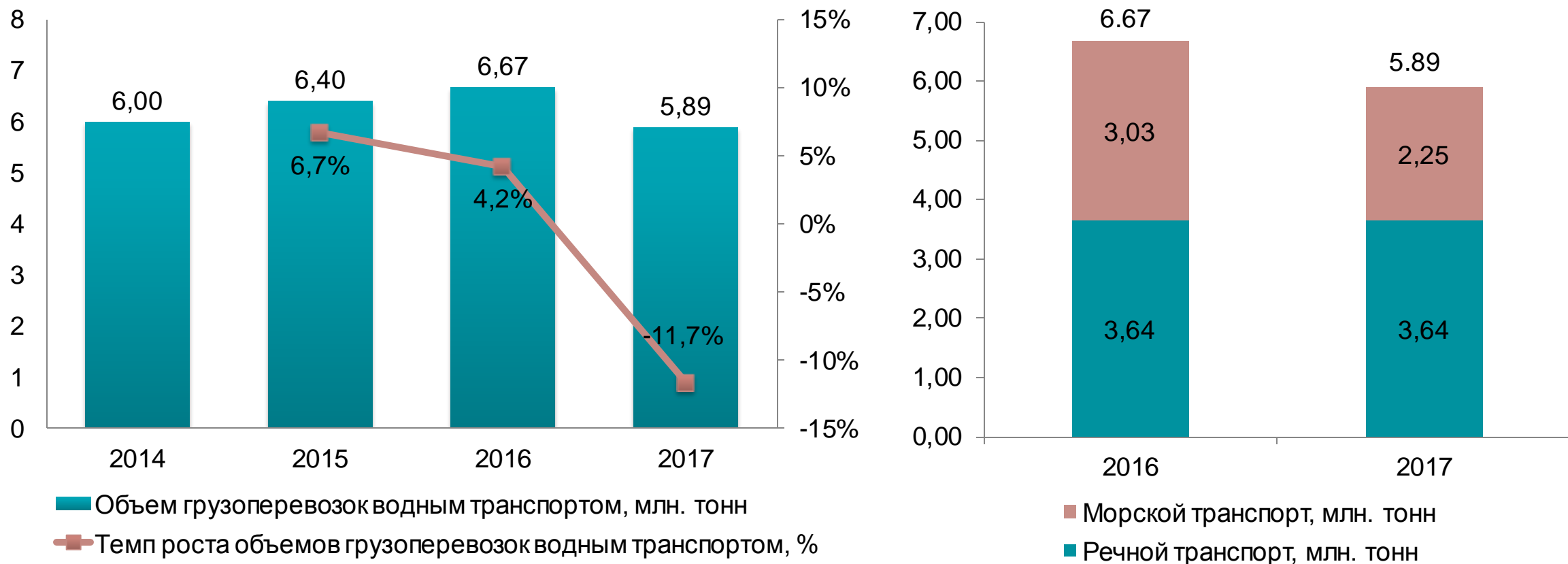


Лидерство по объемам грузоперевозки занимает продукция карьеров.
В структуре грузоперевозок сельскохозяйственной продукции зерновые занимают 67%.

Источник: по данным Госстата Украины



Динамика грузоперевозок водным транспортом за 2014-2017 гг.

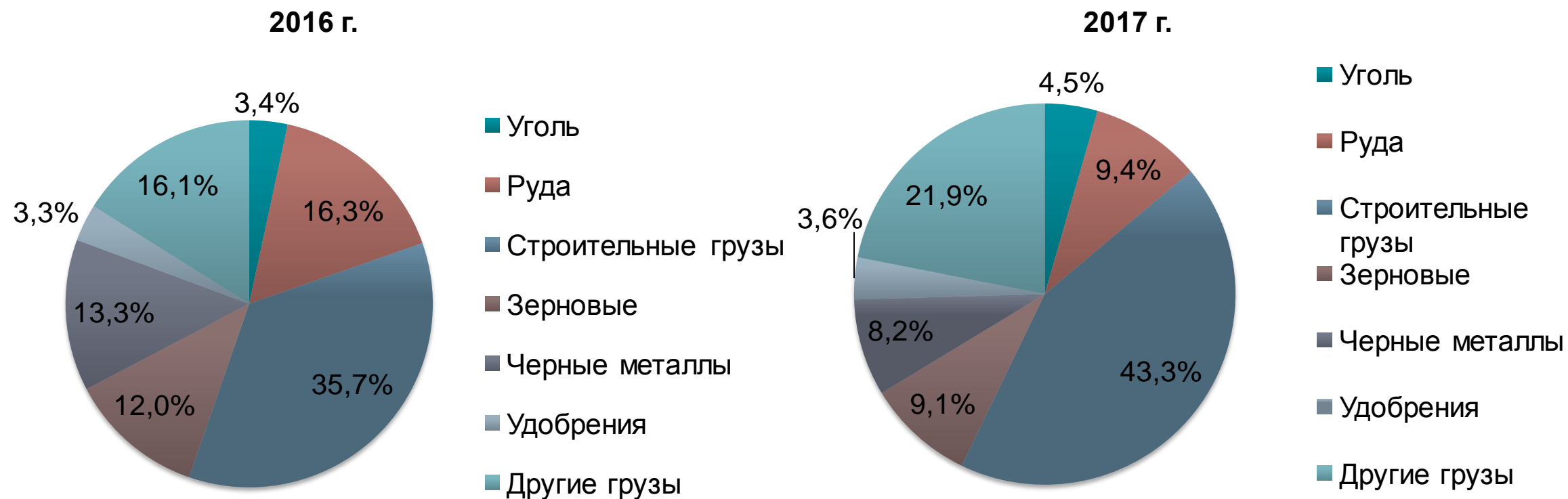


Грузоперевозки водным транспортом в 2017 году упали на 12% до 5,9 млн. тонн за счет снижения в сегменте морских перевозок.

Источник: по данным Госстата Украины



Структура грузоперевозки речным транспортом по видам продукции в 2016-2017 гг., тыс. тонн



Лидерство по объемам грузоперевозки занимают строительные грузы. На втором и третьем месте находится руда и зерновые.

Источник: по данным Госстата Украины



Речные перспективы украинской логистики



Водный транспорт в Украине не развит.

Проблемы: отсутствие законодательства, монополия и нехватка отечественного флота.

ЗУ «О внутреннем водном транспорте» может увеличить объемы грузоперевозок с 3,64 млн. тонн до 30 млн. тонн в течении 5 лет.

В ВРУ зарегистрировано два законопроекта.

Состояние в отрасли и сравнительный анализ законопроектов

	Сегодня	#2475а	#2475а-3
Плата за проход шлюзов	платит судовладелец в бюджет "Укрводпути"	Расходы на содержание закладывается в стоимость гидроэлектроэнергии	Плата отменена
Плата за проход мостов	платит судовладелец в бюджет Укрзализныци	Плата отменена	Плата отменена
Доступ для иностранного флота	Отсутствует	Равные условия с украинским флотом (на 5 лет)	Запрещает
Плата за лоцманскую проводку	Существует	Условия для частных лоцманов	Отменяет

Источник: сайт ВРУ

ПРЕПЯТСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ



PRO
CONSULTING®
АНАЛИТИКА РЫНКОВ. ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

Наличие и состояние основных средств в логистике*



В 2015 году масштабное обновление основных фондов. Списание и переоценка. Закупка новых основных средств.
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань»
№ 1275-VII від 20.05.2014.

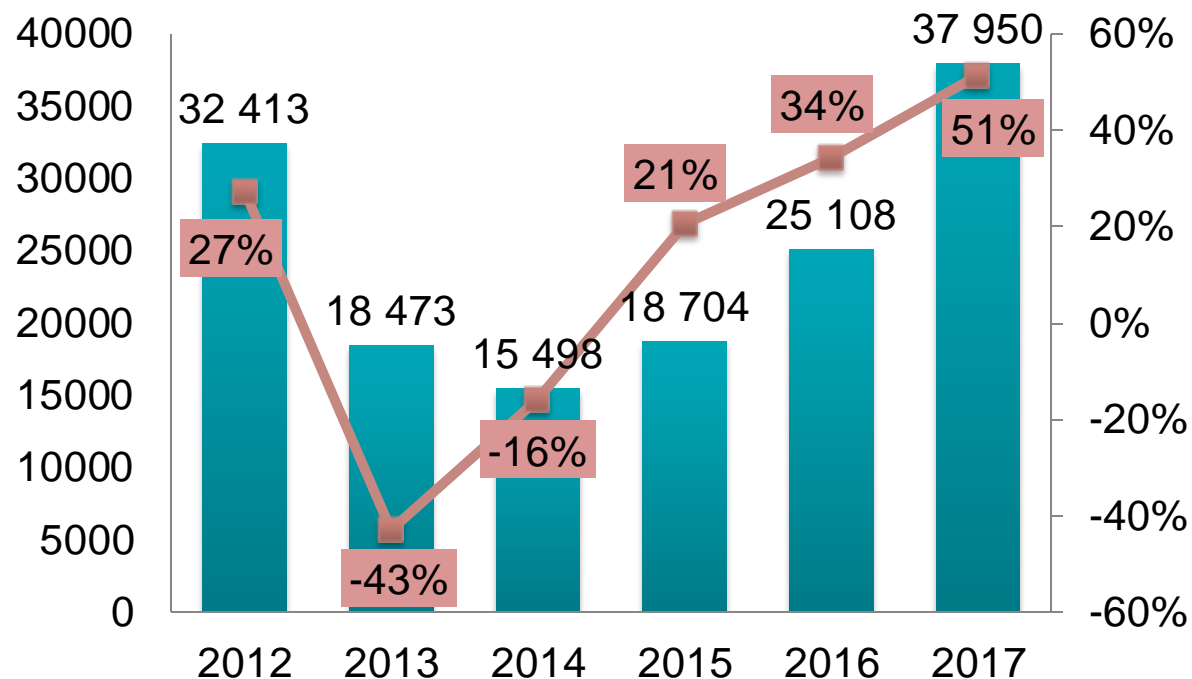
Источник: по данным Госстата Украины

АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

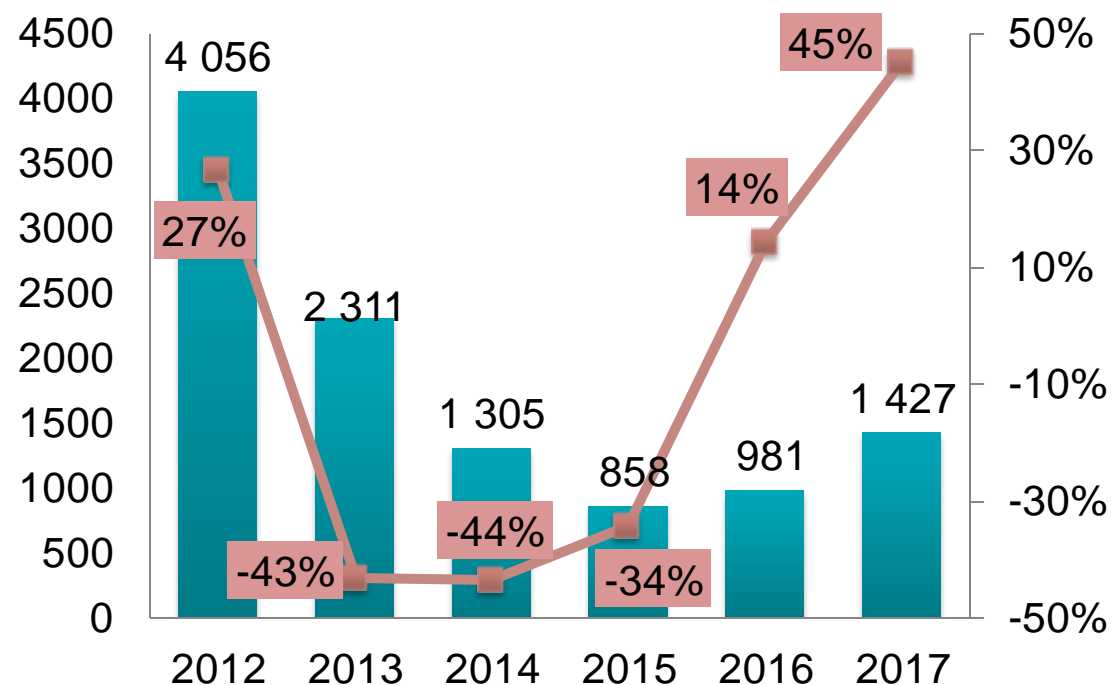


PRO
CONSULTING®
АНАЛИТИКА РЫНКОВ. ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

Динамика капитальных инвестиций в логистику в 2012-2017 годах



■ Объемы инвестиций в логистику, млн. грн.
 ■ Темпы прироста, %



■ Объемы инвестиций в логистику, млн. \$.
 ■ Темпы прироста, %

Капитальные инвестиции в логистику растут.

* Расчет в долл. США выполнен, исходя из среднегодового курса НБУ

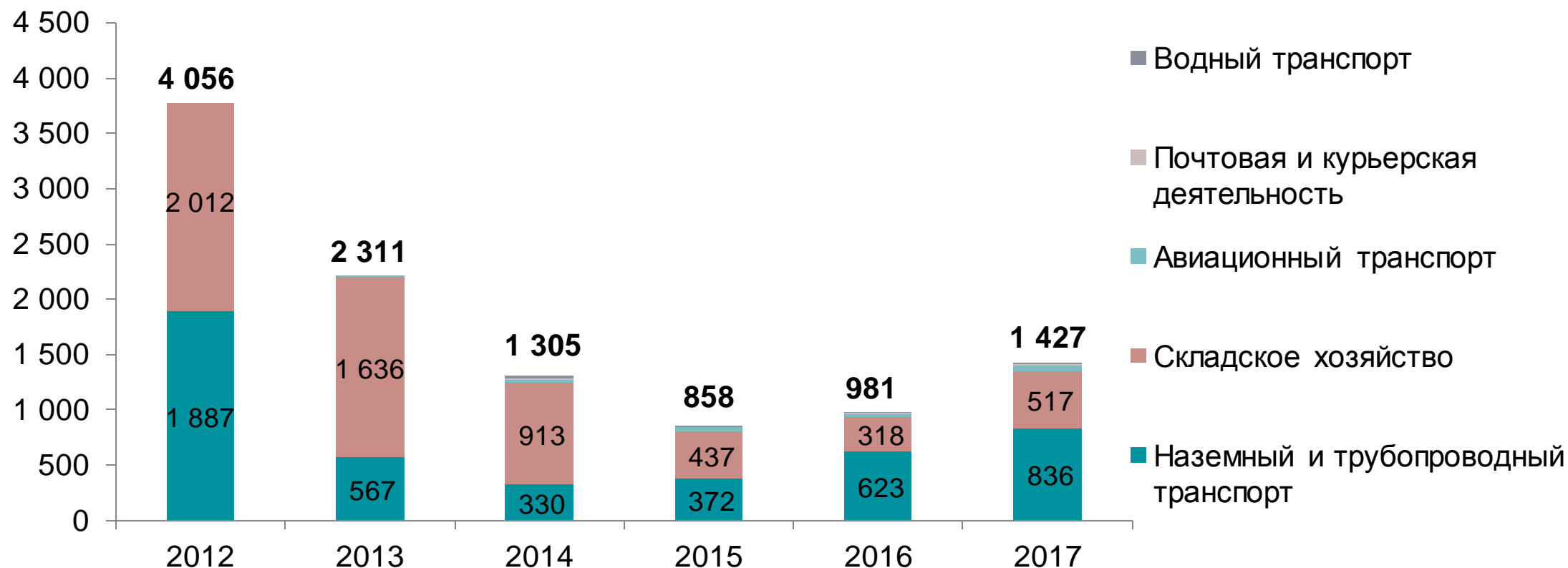
Источник: Госстат Украины

АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК



PRO
 CONSULTING®
 АНАЛИТИКА РЫНКОВ. ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

Структура капитальных инвестиций в логистику в 2012-2017 гг., млн. \$*



Динамика инвестиций в транспорт и складское хозяйство положительна

* Расчет в долл. США выполнен, исходя из среднегодового курса НБУ

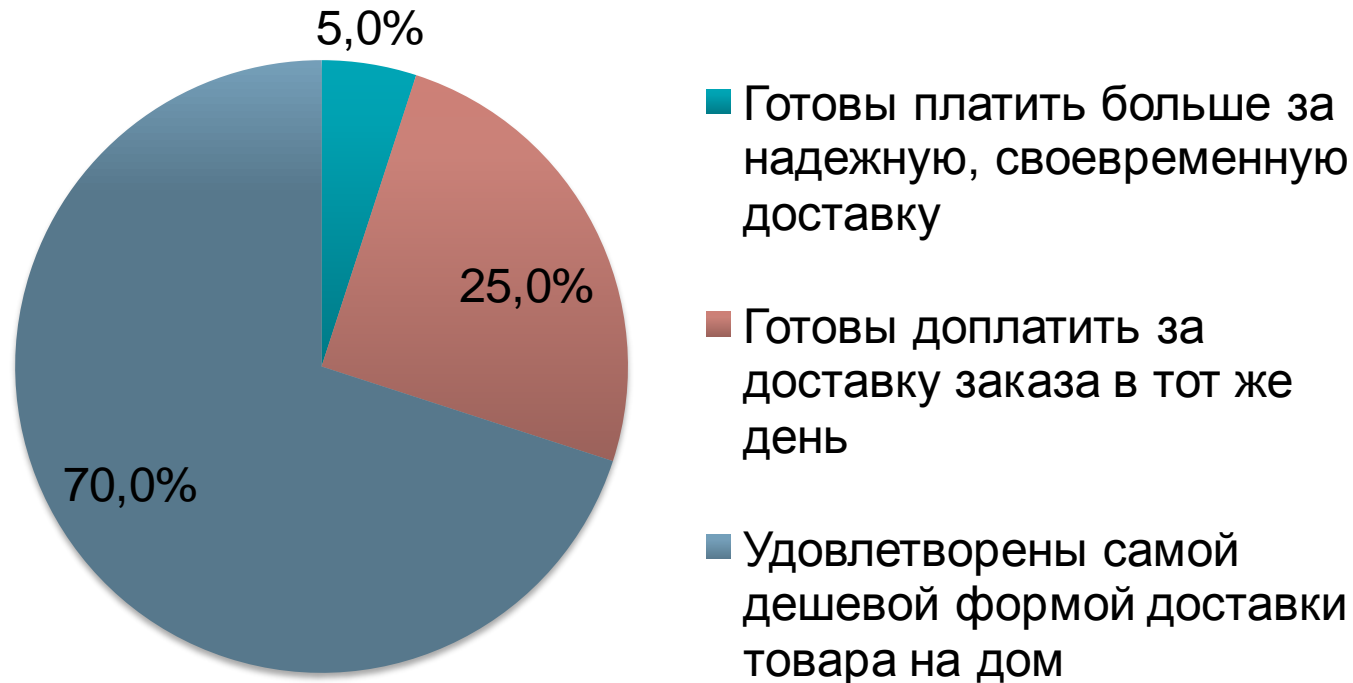
Источник: Госстат Украины

АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК



PRO
CONSULTING®
АНАЛИТИКА РЫНКОВ. ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

Сроки доставки сокращаются



Стремительное развитие Интернет-технологий в логистике привело к тому, что потребитель не готов ждать доставки долго. Нынешнее поколение потребителей готово доплатить больше, чтобы получить заказанный товар в тот же день. Задержка или повреждения груза сильно влияет на репутацию оператора.

Источник: исследования McKinsey & Company

ТРЕНДЫ В ЛОГИСТИКЕ



PRO
CONSULTING®
АНАЛИТИКА РЫНКОВ. ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

Мировые тенденции развития логистики

Blockchain



IBM и Maersk, WalMart, порт Роттердам, стартап Yojee (Сингапур) используют технологию blockchain для мониторинга и управления грузоперевозками

3D-визуализация



Технология 3D-визуализации расположение груза в грузовике. Навигаторы с проектором информации на стекле

Роботы, дроны



Доставка при помощи роботов и дронов (Amazon, Alibaba). Эстонский парламент - Закон о дорожном движении. Роботизация на складах.

Беспилотный транспорт, электротранспорт



Электрический грузовик Tesla Semi Track с функцией беспилотного вождения (BMW, Mercedes-Benz, Камаз)

3D-печать

Технология 3D-печати на экструзионном принтере снимает необходимость пересылки некоторых видов товаров. Вместо этого пересылается по электронной почте его 3D-модель и распечатывается.

ТРЕНДЫ В ЛОГИСТИКЕ



PRO
CONSULTING®
АНАЛИТИКА РЫНКОВ. ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

ВЫВОДЫ

- В Украине происходит восстановление объемов производства промышленной продукции и увеличение объемов внешнеторгового оборота, что оказывает позитивное влияние на рынок логистики. В 2017-2019 годах в целом ожидается сохранение
- В структуре грузооборота преобладают грузоперевозки железнодорожным транспортом, но их доля сокращается.
- Тариф оказывает сильное давление на объемы грузоперевозок.
- Речной транспорт в Украине практически не развит.
- Динамика инвестиций в логистику с 2016 года положительна (темпы роста ускоряются).

ВЫВОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ

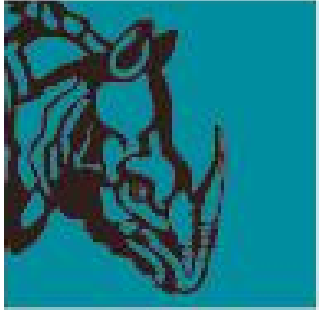


ТЕНДЕНЦИИ

- Продолжение восстановления украинского рынка логистических услуг (в следующие 3-5 лет).
- Усиление конкуренции в отрасли.
- Повышение требований к качеству услуг и скорости доставки, надежности подрядчиков, безопасности перевозок увеличат спрос на услуги крупных компаний.
- Дальнейшее внедрение ИТ-решений в области логистики и грузоперевозок (мониторинг, учет и т.д.).
- Цены на услуги логистических операторов будут расти под влиянием увеличения цен на топливо, инфляции и девальвации.

ВЫВОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ





PRO
CONSULTING®
MARKET ANALYSIS. FINANCIAL CONSULTING

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

03150, Киев, ул.

Предславинская, 11-а

+38 044 591 52 53

info@pro-consulting.ua

PRO-CONSULTING.UA