



# Обзор российского рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов и прогноз его развития

**kept**

2024 г.

# Содержание



Объем российского рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов

4



Драйверы и тренды рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов в России

5



Основные характеристики рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов в России

6



Методология

8



## Объем российского рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов

### Определение рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов в России

В рамках исследования под **рынком автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов** понимается сегмент крупнотоннажных перевозок, который представляет собой перевозки генеральных, насыпных, пылевидных, наливных и негабаритных и прочих грузов тягачами подходящей колесной формулы с полуприцепами типа тент/изотермический фургон/рефрижератор, бортовыми прицепами, цистернами и прочими видами прицепов (емкостью более 10-12 тонн), осуществляемые как при полной (FTL), так и частичной загрузке (LTL) коммерческим и кэптивым парком.



**5,2**  
трлн руб.

Ожидается, что по итогам 2024 г. объем рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов достигнет 5,2 трлн руб. В прогнозном периоде рынок будет расти в среднем на 7,5% в год и может достигнуть 6,9 трлн руб. к 2028 г.

Российский рынок автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов в денежном выражении, 2022-2028 гг., трлн руб.



Динамика роста рынка в прогнозном периоде будет зависеть от следующих составляющих:

- увеличение парка тягачей в среднем на 3,4% в год на фоне расширения размера парка в эксплуатации (см. стр. 6);
- рост размера выручки на 1 тягач в среднем на 4% в год на фоне планового увеличения рыночных тарифных ставок (см. стр. 7).



## Драйверы и тренды рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов в России

### Ключевые драйверы развития отрасли

#### 01 Восстановление макроэкономических показателей

Продолжающаяся стабилизация макроэкономических показателей создает благоприятные условия для развития рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов в России:

- Планомерная стабилизация темпов роста потребительских цен на уровне 4,0% до 2028 г.
- Восстановление темпов роста ВВП после снижения в 2022 г. на уровне не ниже 2,3% до 2028 г.
- Сохранение роста реальных располагаемых доходов населения на уровне не ниже 2,6% до 2028 г.

#### 02 Развитие целевых отраслей

- Рост объемов розничной торговли, развитие электронной коммерции, а также благоприятная динамика в других отраслях экономики, предполагающих автомобильные перевозки крупнотоннажных грузов, будут способствовать развитию рынка.

#### 03 Государственное регулирование

- Последовательное принятие государственных мер и реализация цифровых проектов, включая инициативы в области электронного документооборота, а также создания электронного реестра грузоперевозчиков, обеспечивают дальнейшее повышение прозрачности рынка грузоперевозок в России.

### Ключевые тренды развития отрасли

#### 01 Конкуренция и фрагментация

- Рынок автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов характеризуется высоким уровнем конкуренции и низкой степенью консолидации. Согласно респондентам, на рынке наблюдается ценовой демпинг со стороны отдельных игроков.

#### 02 Изменение логистических маршрутов

- Переориентация торговых потоков обусловила глобальную перестройку логистических маршрутов, а также удлинение плеча грузоперевозок.

#### 03 Оптимизация внутренних процессов

- На рынке наблюдается тенденция к дальнейшей оптимизации бизнес-процессов внутри компаний, внедрению технологий (ИИ, аналитика) с целью повышения эффективности эксплуатации парка.

# Основные характеристики рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов в России

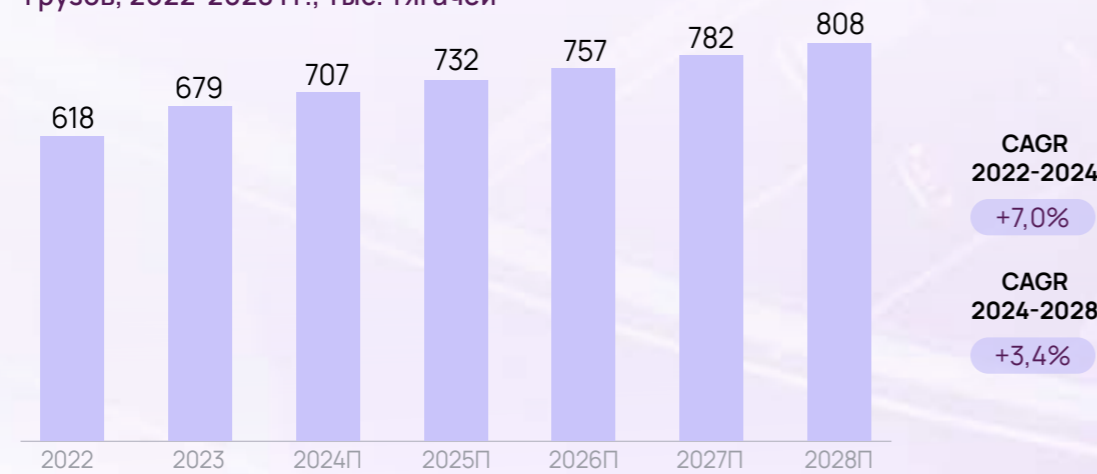


**707**

тыс. ед.

Целевой парк может увеличиться с 679 тыс. тягачей в 2023 г. до 707 тыс. тягачей по итогам 2024 г. Ожидается, что в прогнозном периоде парк тягачей для крупнотоннажных перевозок в России будет расти в среднем на 3,4% в год и достигнет 808 тыс. тягачей к 2028 г.

Российский парк тягачей для автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов, 2022-2028 гг., тыс. тягачей



14 лет – средний возраст тягачей в целевом сегменте

## Технические характеристики целевого парка тягачей

Колесная формула парка тягачей, находящихся в эксплуатации в сегменте автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов

4x2 4x4 6x2 6x4 8x2 8x4 8x6

## Парк

Ключевые типы прицепов, находящихся в эксплуатации в целевом сегменте

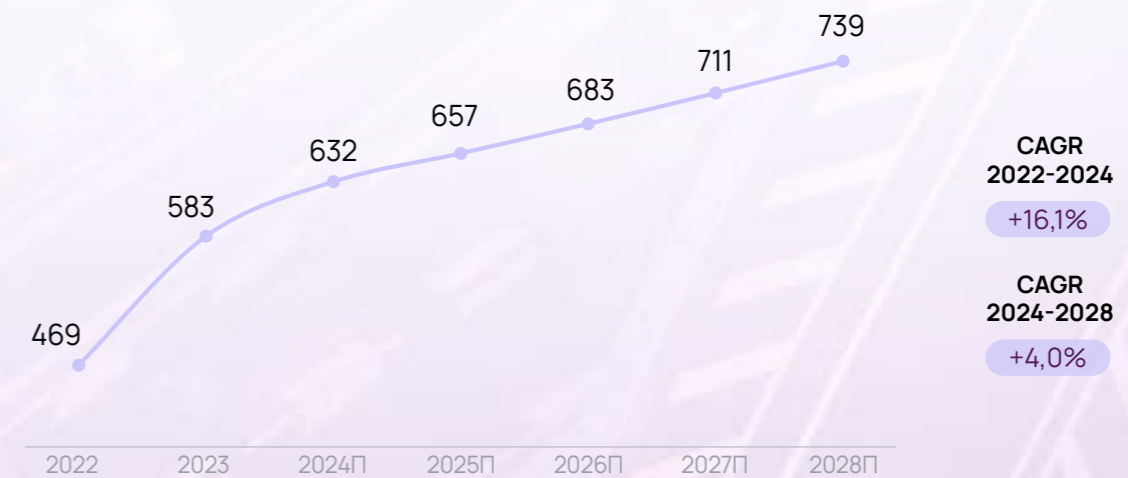
Бортовые прицепы/полуприцепы Цистерны Изотермические фургоны  
Тентованные полуприцепы Рефрижераторы Прочие

- Оценка парка тягачей включает как коммерческий, так и кэптивный парк тягачей, используемый компаниями для перевозки собственных грузов. По итогам 2023 г. доля кэптивного парка составляла около 13-15% от общего размера целевого парка тягачей.
- Согласно респондентам, динамика парка тягачей будет во многом определяться развитием целевых отраслей экономики, темпами расширения кэптивного парка компаниями для снижения зависимости от коммерческих грузоперевозчиков, эффективностью мер по снижению загруженности инфраструктуры для грузоперевозок железнодорожным транспортом, а также мерами по оптимизации эффективности деятельности тягачей, вызванными в том числе дефицитом водителей.

**632**  
тыс. руб.

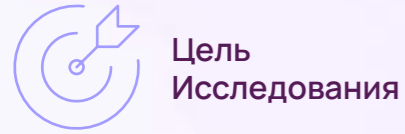
Средняя месячная выручка на 1 тягач на российском рынке автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов составляет в 2024 г. около 632 тыс. руб. при среднем сроке эксплуатации тягача около 11,3 месяцев.

Динамика средней месячной выручки на 1 тягач (без НДС), 2022-2028 гг., тыс. руб.



- По оценкам участников рынка, в 2023 г. наблюдалось увеличение тарифных ставок по ряду ключевых направлений более чем на 20%, вызванное восстановлением экономикой, перестройкой логистических маршрутов, а также ростом себестоимости. В настоящее время респонденты ожидают стабилизацию тарифных ставок.
- Показатели средней месячной выручки на 1 тягач могут варьироваться в зависимости от возраста тягача и степени износа. К прочим факторам, определяющим размер выручки на тягач, относятся эффективность его эксплуатации, сроки простоя, период выбытия для прохождения технического обслуживания, а также размер и динамика тарифных ставок на направлениях, на которых тягач осуществляет перевозки. С учетом данных параметров рыночные игроки называли различные показатели средней месячной выручки на 1 тягач в 2024 г., – от 310 тыс. руб. до 1600 тыс. руб.
- Ожидается, что средняя выручка на 1 тягач в прогнозном периоде будет увеличиваться в среднем на 4% в год и достигнет 739 тыс. руб. к 2028 г. При этом темпы роста среднего месячного показателя выручки на 1 тягач будут определяться динамикой индексации тарифных ставок на рынке, в том числе на фоне восстановления темпов развития отраслей экономики, а также изменения себестоимости грузоперевозок.

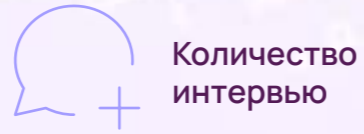
## Методология



### Цель Исследования

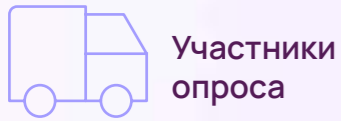
В рамках анализа проведена следующая работа:

- оценка текущего объема рынка крупнотоннажных грузоперевозок в России;
- анализ трендов и ключевых драйверов роста рынка;
- оценка перспектив рынка.



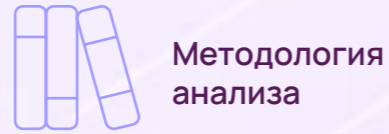
### Количество интервью

В рамках исследования данные были получены в результате проведения интервью и анкетирования более 30 игроков, работающих на рынке автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов в России, а также анализа данных по выручке на 1 тягач, полученных от крупных собственников парка.



### Участники опроса

Представители грузоперевозчиков, грузоотправителей и транспортно-логистических компаний из различных отраслей



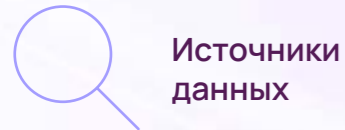
### Методология анализа

Парк тягачей в эксплуатации на рынке автоперевозок крупногабаритных грузов был рассчитан с учетом следующих факторов:

- целевая колесная формула тягачей;
- перечень целевых кодов ОКВЭД для определения целевого коммерческого парка тягачей;
- возрастная структура парка тягачей.

Предпосылки для оценки рынка в денежном выражении:

- медианное количество месяцев эксплуатации тягачей в год;
- медианная месячная выручка на 1 тягач в зависимости от возраста, эффективности и интенсивности эксплуатации тягача.



### Источники данных

- Отчет основан на комментариях грузоперевозчиков, грузоотправителей и представителей транспортно-логистических компаний, которые принимали участие в опросе, внутреннем опыте Керт и прочих источниках информации.
- Информация, полученная в ходе экспертных интервью, представлена в исследовании на агрегированной основе. Такое агрегированное мнение не может рассматриваться в качестве мнения всех участников рынка.

# Контакты



**Сергей Казачков**

**Партнер**

Инвестиции и рынки капитала  
Руководитель практики по работе с компаниями автомобильной промышленности и транспортными предприятиями

E: skazachkov@kept.ru



**Наталья Никитенко**

**Партнер**

Инвестиции и рынки капитала  
Руководитель Группы стратегии сделок и исследований рынка

E: nanikitenko@kept.ru



**Надежда Маркова**

**Директор**

Инвестиции и рынки капитала  
Группа стратегии сделок и исследований рынка

E: nmarkova@kept.ru

[www.kept.ru](http://www.kept.ru)

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.