








Обзор российского
онлайн-рынка
автомобильных
грузоперевозок
и прогноз его развития

kept

Содержание

	Определение и объем онлайн-рынка грузоперевозок	4
	Драйверы онлайн-рынка грузоперевозок в России	5
	Основные характеристики сегментов цифровых экспедиторов и TMS-площадок	6
	Рынок дополнительных услуг	8
	Методология	10



Определение и объем онлайн-рынка грузоперевозок

Определение коммерческого онлайн-рынка грузоперевозок в России

В рамках исследования под **коммерческим онлайн-рынком** понимается сегмент грузоперевозок, в рамках которого на онлайн-платформе грузоперевозчики конкурируют за исполнение отдельной заявки грузовладельца в режиме реального времени. Платформы, в рамках которых происходит определение грузоперевозчика, предоставляются цифровыми экспедиторами и TMS-площадками, при этом одна заявка может быть последовательно обработана несколькими игроками. Под **объемом онлайн-рынка** понимается совокупная стоимость всех исполненных спотовых заявок, размещенная грузовладельцем в системах цифровых экспедиторов и на TMS-площадках.

183
млрд руб.

По итогам 2024 г. объем онлайн-рынка автомобильных грузоперевозок оценивается в **183 млрд руб.** В прогнозном периоде рынок будет расти в среднем на 30% в год и может достигнуть **868 млрд руб.** к 2030 г.

3,6%

Проникновение онлайн-рынка крупнотоннажных грузоперевозок в 2024 г. составило **3,6%** при объеме общего рынка в 4,6 трлн руб. Ожидается, что к 2030 г. проникновение онлайн-рынка автомобильных грузоперевозок достигнет **10,9%**, а общий объем рынка – 7,9 трлн руб.

Онлайн-рынок автомобильных грузоперевозок в России, млрд руб., 2023–2030 гг.

CAGR 2024–2030 **29,6%**



В 2024 г. сегмент **цифровых экспедиторов** оценивается в **71 млрд руб.**

В 2024 г. **оборот спотовых сделок в сегменте TMS-площадок** оценивается в **127 млрд руб.**

Так как цифровые экспедиторы могут участвовать в онлайн-торгах на TMS-площадках, **то одна исполненная заявка может относиться к обоим сегментам.** Объем таких заявок в 2024 г. оценивается на уровне **14 млрд руб.**



Драйверы онлайн-рынка грузоперевозок в России

Общие факторы, влияющие на рынок грузоперевозок

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 2030 г.
- Восстановление темпов роста ВВП после снижения в 2022 г. на уровне не менее 2,3% до 2028 г.
- Сохранение роста реальных располагаемых доходов населения на уровне не ниже 2,6% до 2030 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 (ГИС ЭПД), а также создания электронного реестра грузоперевозчиков (ГосЛог), обеспечивают дальнейшее повышение прозрачности рынка грузоперевозок в России. Усиление регулирования будет способствовать более активному росту онлайн-грузоперевозок, так как решения онлайн-игроков для грузоперевозчиков и грузовладельцев упрощают соблюдение регуляторных требований.

Специфические факторы, влияющие на онлайн-рынок

04 Цифровизация

Постепенная цифровизация бизнес-процессов со стороны потребителей логистических услуг приводит к формированию дополнительного спроса на цифровые решения в грузоперевозках.

05 Оптимизация бизнес-процессов

Интеграция цифровых решений, как предлагаемых со стороны цифровых экспедиторов, так и онлайн-площадок, позволяет уменьшить объем бумажного документооборота, а также автоматизировать управление грузоперевозками.



Основные характеристики сегментов цифровых экспедиторов и TMS-площадок



Цифровые экспедиторы

Определение цифровых экспедиторов

Экспедиторы, связывающие грузовладельцев и грузоперевозчиков в рамках собственной цифровой платформы. Цифровые экспедиторы выступают посредником в области поиска грузоперевозчиков, поддержки в документообороте и проведения транзакций. Цифровые экспедиторы могут оказывать услуги по спотовым, тендерным и кэптивным сделкам.

Характеристика сегмента

71 млрд руб.

В 2024 г. сегмент **цифровых экспедиторов** оценивается в **71 млрд руб.** Он представлен **11 компаниями**: «Монополия», «Каргоmart», Oboz, Fura (включая ЦЭ Trucker), Atlas Chain, Deliver, Pooling, Traffic, Groozgo, xPlanet и SmartSeeds.

95%

Сегмент цифровых экспедиторов характеризуется **высоким уровнем концентрации**: на долю **5 крупнейших игроков** приходится **95%** рынка («Монополия», Fura, Smartseeds, Oboz и Atlas Chain).

0,8-1,2 млн шт.

Совокупное количество заявок, исполненных цифровыми экспедиторами в 2024 г., оценивается в **0,8-1,2 млн шт.**, из которых **~0,2 млн шт.** были получены в результате торгов на TMS-площадках.



Основные клиенты – грузоперевозчики. Цифровые экспедиторы предлагают **удобный функционал взаимодействия для перевозчиков**, а также ряд **дополнительных услуг**, включая **топливные программы** и **авансирование платежей**.



Большинство заявок, размещенных на платформе цифровых экспедиторов, являются **спотовыми**.



Большинство цифровых экспедиторов не специализируются на работе с какой-либо из **отраслей экономики**, отмечая, что наибольшее количество подключенных компаний приходится на следующие сектора: **розничная торговля, промышленность, строительство**.



Большая часть заявок размещается **напрямую грузовладельцем** заявки на платформе цифровых экспедиторов.



Основные характеристики сегментов цифровых экспедиторов и TMS-площадок



TMS-площадки

Определение TMS-площадок

Игроки, предлагающие услуги по проведению аукционов для грузоперевозчиков в режиме реального времени, а также для управления перевозками и логистикой для грузовладельца. Могут предлагать услуги по проведению ЭДО, при этом не проводят транзакции от грузовладельцев к грузоперевозчикам. TMS-площадки могут оказывать услуги по спотовым, тендерным и кэптивным сделкам.

Характеристика сегмента

127 млрд руб.

В 2024 г. **оборот спотовых сделок в сегменте TMS-площадок** оценивается в **127 млрд руб.** Он представлен **7 компаниями**: Atrucks, Logistpro, Trucker (вкл. «Торгтранс»), «Умная логистика», площадки Ati.su, Pooling и Vezubr.

89%

Сегмент TMS-площадок характеризуется **высоким уровнем концентрации**: на долю **5 крупнейших игроков** приходится **89%** рынка (Atrucks, Logistpro, Trucker, «Умная логистика», площадки Ati.su).

1,5-2,2 млн шт.

Совокупное количество заявок, исполненных на TMS-площадках в 2024 г., оценивается в **1,5-2,2 млн шт.**



Основные клиенты – грузовладельцы. TMS-площадки предлагают **удобный сервис для подбора грузоперевозчиков**, а также упрощают взаимодействие с ними, предлагая такие **дополнительные услуги**, как электронный документооборот, учет и юридическое сопровождение.



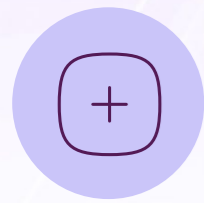
Эксперты отмечают, что при наличии **стабильных макроэкономических условий** грузовладельцы больше **используют тендерные заявки**. При этом в **последние несколько лет** отмечается **рост спроса на спотовые торги** на всех площадках.



Большинство TMS-площадок в качестве способа монетизации используют **ежемесячную абонентскую плату**. Размер абонентской платы может зависеть **от месячного объема перевозок, количества подразделений**, которые будут работать в системе, и **других факторов**.



Игроки отмечали, что **данный подход** к монетизации **ограничивает их возможности по инвестициям в развитие** и разработке новых продуктов.



Рынок дополнительных услуг

Определение дополнительных услуг

Услуги, оказываемые игроками онлайн-рынка как грузоперевозчикам, так и грузовладельцам:

- Цифровые экспедиторы предлагают услуги, направленные на оптимизацию расходов грузоперевозчиков, которые могут составлять до 60% (топливо, кредитование, СТО, шины, страхование, лизинг и др.).
- TMS-площадки предлагают преимущественно сервисы для грузовладельцев (ЭДО и ЭПЦ, юридическое сопровождение и др.).
- Цифровые экспедиторы и TMS-площадки видят большой потенциал в развитии дополнительных услуг. На текущий момент наиболее распространенными видами таких услуг для грузоперевозчиков являются **топливные программы и авансирование**, оказываемые как онлайн-игроками, так и другими участниками рынка.

Топливные программы

Цифровой продукт, объединяющий пакет инструментов:

- Для владельца автопарка – функции мониторинга и учета затрат водителя на топливо, питание и стоянки, а также более выгодные цены на топливо.
- Для водителя – доступ к списку проверенных АЗС и услугам дорожного сервиса.



В 2024 г. потенциальный объем рынка (расходы тягачей на топливо) составил 1,8 трлн руб. В прогнозируемом периоде ожидается, что рынок будет расти на 8% в год и к 2030 г. может достигнуть 3,1 трлн руб.

Авансирование

Финансовая услуга, обеспечивающая грузоперевозчику возможность раннего получения оплаты заказа. Виды авансирования варьируются в зависимости от срока оплаты (после погрузки, через 5 дней, более чем через 5 дней).



В 2024 г. потенциальный объем рынка (совокупная стоимость заявок, исполненных с применением инструментов авансирования) составил 1,4 трлн руб. В прогнозируемом периоде ожидается, что рынок будет расти на 10% в год и к 2030 г. может достигнуть 2,6 трлн руб.

Прочие дополнительные услуги

Среди прочих дополнительных услуг присутствуют как финансовые (страхование, кредитование и лизинг), так и нефинансовые услуги (юридические услуги, СТО, ЭДО и ЭПД и др.).

Потенциал развития дополнительных услуг

- В настоящий момент игроки по-разному подходят к структурированию предложения дополнительных услуг. При этом отмечается, что на рынке есть тенденция по формированию экосистемных игроков, оказывающих комплексные услуги как грузовладельцам, так и грузоперевозчикам.

Развитие дополнительных услуг будет происходить как за счет роста рынка грузоперевозок в целом, так и за счет развития продуктового предложения со стороны цифровых экспедиторов и TMS-площадок.



Методология



Цель исследования

В рамках анализа проведены следующие работы:

- оценка текущего объема и прогноз онлайн-рынка грузоперевозок в России;
- анализ ключевых драйверов роста рынка;
- анализ конкурентного окружения;
- оценка перспектив рынка.



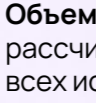
Источники данных

- Отчет основан на комментариях цифровых экспедиторов, TMS-площадок, доски объявлений, которые принимали участие в опросе, на внутреннем опыте Kert 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.



Участники опроса

Представители игроков онлайн-рынка грузоперевозок (TMS-площадки, цифровые экспедиторы и доски объявлений)



Количество интервью

В рамках опроса было проведено более 15 интервью с представителями, работающими на онлайн-рынке грузоперевозок в России.



Методология анализа

Объем сегмента цифровых экспедиторов был рассчитан на основе выручки с учетом следующих факторов:

- доля кэптивных заявок в общем объеме;
- доля комплементарных услуг в выручке.

Объем сегмента TMS-площадок был рассчитан на основе совокупной стоимости всех исполненных заявок с учетом следующих факторов:

- доля тендерных заявок;
- «учетный» оборот.

Объем онлайн-рынка автомобильных грузоперевозок учитывает оборот цифровых экспедиторов и TMS-площадок. Двойной учет стоимости заявок, проходящих одновременно и через TMS-площадки, и цифровых экспедиторов, был исключен.

Основные определения

01 Спотовые сделки

Разовые сделки, включающие в себя одну заявку, разыгрываемые в режиме онлайн-торгов в рамках TMS-площадки или на платформе цифрового экспедитора.

02 Тендерные сделки

Сделки, включающие в себя несколько заявок, разыгрываемые в режиме онлайн-торгов в рамках TMS-площадки или на платформе цифрового экспедитора. Дальнейшая передача заявок внутри тендера на перевозчика может проходить в рамках платформы или напрямую между грузовладельцем и грузоперевозчиком.

03 Кэптивные сделки

Сделки, предполагающие размещение заявки в рамках TMS-площадки или на платформе цифрового экспедитора для определенного грузоперевозчика. Не предполагается проведение онлайн-торгов для определения победителя.

04 «Доска объявлений»

Игроки, предлагающие платформу для размещения и поиска заявок со стороны грузовладельцев и грузоперевозчиков. Взаимодействие грузовладельцев и грузоперевозчиков по всем этапам проведения перевозки осуществляется вне платформы. Заявки, размещенные на «досках объявлений», могут относиться как к онлайн-, так и офлайн-рынку.

05 TMS для грузоперевозчиков

Игроки, предлагающие системы учета и управления перевозками для транспортных компаний. Могут предлагать услуги по проведению ЭДО, предоставлению аналитических отчетов и др.

06 TMS для грузовладельцев

Игроки, предлагающие грузовладельцам, в том числе с собственным парком, услуги по автоматизации управления перевозками и транспортом. Такие платформы предоставляют возможность как автоматического, так и ручного планирования и подбора грузоперевозчиков.

Контакты



Сергей Казачков

Партнер

Инвестиции и рынки капитала

Руководитель практики оказания услуг
предприятиям сектора транспорта и логистики

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

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.

Аудиторским клиентам, их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание или предоставление некоторых или всех описанных услуг и технологических решений.