



 **Market
Guide**

100% Marketing

Агентство «МАРКЕТ ГАЙД»
125057, г. Москва, ул. Острякова, д. 8, подъезд 4, помещение 3.
Тел.: (499) 157-5121, 157-5073, 390-2093,
E-mail: info@mg-agency.com

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

**ЕМКОСТИ ТОВАРНЫХ
СЕКМЕНТОВ РЫНКА
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ
УСЛУГ ПО УСРЕДНЕННЫМ ПЛЕЧАМ
В РАЗРЕЗЕ ЗВЕНЬЕВ ДОСТАВКИ
(ПЕРВАЯ МИЛЯ, МЕЖТЕРМИНАЛ,
ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ)**

НА ПРИМЕРЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Презентация



РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РОССИИ В ЦИФРАХ

8,1 ТРЛН
РУБ.

Рынок транспортно-логистических услуг в России по итогам 2014 года оценивается в 8,1 трлн руб., при этом на долю контрактной логистики приходится не более 32%

40-45%

Доля аутсорсинга в общей структуре логистического рынка России к 2020 году по самым оптимистичным прогнозам составит не более 40–45%

↑ 15-30%

Рынок логистических услуг России – один из наиболее динамичных и быстро развивающихся, ежегодный прирост которого до 2014 года варьировал, по различным оценкам, от 15 до 30%

↑ 5%

После введения санкций против Российской Федерации и экономического спада его рост существенно замедлился и в краткосрочной перспективе прогнозируется не более 5% в год



ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В РОССИИ



Закрытость: параметры деятельности логистических компаний не доступны для общего доступа



Расширение спектра предлагаемых логистических услуг, наблюдаемое при взаимодействии с крупными торговыми сетями



Расширение от центра страны в регионы, при котором на долю Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга, Ленинградской области приходится более 60% логистического рынка



Оказание сложного логистического сервиса, включающего интеграцию и управление цепями поставок от производителя к конечному потребителю



Рост компетенции российских логистических операторов при обслуживании клиентов в области оптимизации уровня запасов, интеграции компьютерных систем и совместного управления издержками





ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЕМКОСТИ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Существуют различные подходы к оценке товарных сегментов рынка транспортно-логистических услуг: опасных грузов, фармацевтической продукции, скоропорта, товаров FMCG, негабаритных грузов.

При этом за основу оценки того или иного под-сегмента логистического рынка, как правило, берется средняя доля логистических затрат от общего товарооборота рассматриваемого под-сегмента.



ПРИМЕР ОЦЕНКИ ЕМКОСТИ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СЕГМЕНТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (E_p)

Данные официальной статистики (Росстат) и экспертные оценки:

1. Оборот розничной торговли в России (V), **26,12 трлн руб.**
2. Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, в розничном товарообороте в России (P), **47%** или **12,30 трлн руб.**
3. Доля логистических затрат (F) в общем товарообороте продовольственных товаров составляет в среднем **10%**

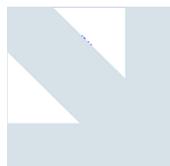
Оценочная емкость рынка транспортно-логистических услуг продовольственных товаров рассчитывается по формуле:

$$E_p = V \times \frac{P}{100} \times \frac{F}{100} \quad [1]$$

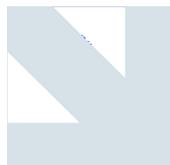
Согласно данным Росстата, емкость рынка транспортно-логистических услуг в сегменте продовольственных товаров может быть оценена в **1,22 трлн руб.**



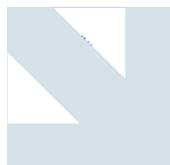
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ АНАЛИЗЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ



Какова структура рынка по видам услуг: транспортировка, складские услуги, услуги таможенного брокера, управленческая логистика?



Как распределяется спрос на логистические услуги по отдельным группам потребителей: производителям продукции, торговым сетям, дистрибуторам?



Какова емкость рынка транспортно-логистических услуг по отдельным звеньям доставки: первой миле, межтерминалу, последней миле?



БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЗВЕНЬЯМ

ПЕРВАЯ МИЛЯ

доставка груза от производителя/импортера до первого склада дистрибутора

ВКЛЮЧАЕТ:



услуги таможенного брокера



транспорт



складскую обработку

РАБОТА НА ПЕРВОЙ МИЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ:

1. Преимущественно – наличие дистрибуторской структуры.
2. Преимущественно – наличие учетной карты ВЭД.
3. Наличие собственного/арендованного транспорта.
4. Необходимость наличия собственных/арендованных складов.
5. Наличие отлаженной технологии работы, опыта и квалифицированных специалистов по организации складской обработки грузов.

МЕЖТЕРМИНАЛ

доставка груза от склада производителя/импортера/дистрибутора до РЦ розничной сети

ВКЛЮЧАЕТ:



транспортировку



складскую обработку

РАБОТА НА МЕЖТЕРМИНАЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ:

1. Наличие собственного/арендованного транспорта.
2. Наличие собственных/арендованных складов.
3. Наличие отлаженных технологии работы, опыта и квалифицированных специалистов по организации складской обработки грузов.

ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ

доставка груза от производителя/импортера/дистрибутора/РЦ сети до розничных торговых точек

ВКЛЮЧАЕТ:



транспортировку

РАБОТА НА ПОСЛЕДНЕЙ МИЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ:

1. Наличие собственного/арендованного транспорта различной грузоподъемности.



АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЕМКОСТИ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

1

Определение объемов потребления фармпродукции (млн. тонн)

Источники информации:
Росстат, ФТС, бизнес-аналитика

2

Построение логистических схем доставки фармпродукции от производителя/импортера до аптечной сети

Источники информации:
Росстат, ФТС, бизнес-аналитика, отчеты консалтинговых компаний, сайты производителей и импортеров

3

Определение средних логистических плеч доставки фармпродукции (км) на различных звеньях доставки:

«Первая миля»
100–1200 км (на круг)

«Межтерминал»
800–3100 км (на круг)

«Последняя миля»
100–400 км (на круг)

4

Расчет количества машино-поездов для транспортировки фармпродукции по логистическим плечам

Допущения: транспортировка продукции осуществляется 20-тонными и 10-тонными рефрижераторами и изотермами при 30% загрузке

5

Расчет стоимости доставки фармпродукции по каждому логистическому звену («Первая миля», «Межтерминал», «Последняя миля»)

Логистическое плечо (на круг), км	100	200	400	800	1200	3100-3500
Тариф, руб./1 машина (20 т, рефрижератор)	12 000,0	15 140,0	23 160,0	38 640,0	55 320,0	118 730,0

6

Суммирование стоимости доставки по всем звеньям логистической схемы доставки

7

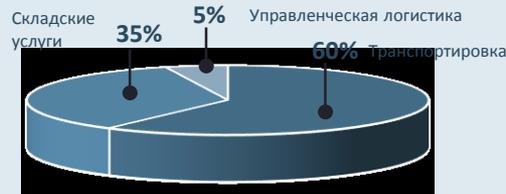
Досчет на неучтенные плечи доставки фармпродукции

Допущения: поправочный коэффициент досчета на транспортные услуги для фармпродукции не применяется, т.к. схема дистрибуции проста и имеет мало звеньев

8

Досчет рынка транспортно-логистических услуг на складские услуги (для логистических плеч «Первая миля» и «Межтерминал»)

Допущения: досчет осуществляется согласно сложившейся структуре рынка логистических услуг в разрезе видов услуг.



9

Определение общей емкости рынка логистики фармацевтической продукции

Общая емкость рынка логистики складывается из транспортных и складских услуг

* Для нивелирования недосчета, связанного с неучтенными плечами доставки и разницы в тарифах при транспортировке малотоннажными видами транспорта (грузоподъемностью 10, 1,5 и 5 тонн).



АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЕМКОСТИ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ (1)

1

Определение объемов потребления продукции (товаров) в натуральном выражении

Объем потребления товаров может быть определен посредством данных официальной статистики (Росстат) и данных Федеральной таможенной службы (ФТС РФ).

В самом общем случае для оценки объемов потребления (емкости рынка) в натуральном выражении применяют формулу [2], для которой необходимы три параметра: объемы производства товаров, объемы экспорта и импорта:

При расчете потребления товаров (емкости рынка) необходимо учитывать специфику одной из самых востребованных логистических услуг – грузоперевозок: объем экспорта из суммарного объема производства и импорта не вычитается, как в традиционной формуле расчета [2], поскольку экспортируемая продукция также попадает под функцию «транспортировка» и должна быть перевезена хотя бы один раз.

$$E = Pr + Imp - Exp \quad [2]$$

где E – объем потребления товаров (емкость рынка);

Pr – объем произведенных товаров;

Imp – объем импортированных товаров;

Exp – объем экспортированных товаров.

2

Построение логистических схем доставки продукции от производителя/импортера до конечных потребителей

Построение логистических схем осуществляется на основе схем дистрибуции той или иной продукции по территории России в целом или по отдельным регионам. При этом предполагается, что практически любая продукция имеет не менее двух агрегированных логистических схем доставки:



для продукции российского производства: от производителя до конечного потребителя (сетевая/несетевая розничная сеть) или переработчика



для импортной продукции: от импортера до конечного потребителя (сетевая/несетевая розничная сеть)



ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СХЕМА ДОСТАВКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ: РЫНОК ВСЕГО

ПРОИЗВОДСТВО

20 т — Рефрижераторы 20 т при загрузке 30% (6 т)
800 км

МЕЖТЕРМИНАЛ

Центральные склады дистрибуторов

20 т — Рефрижераторы 20 т при загрузке 30% (6 т)
1 500 км

МЕЖТЕРМИНАЛ

Региональные склады дистрибуторов

5 т — Рефрижераторы 5 т при загрузке 30% (1,5 т)
200 км

ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ

Аптечные сети или больничные учреждения

5 т — Рефрижераторы 5 т при загрузке 30% (1,5 т)
400 км

ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ

Сети / учреждения

ИМПОРТ : СКЛАДЫ СВХ

20 т — Рефрижераторы 20 т при загрузке 30% (6 т)
800 км

ПЕРВАЯ МИЛЯ

Центральные склады дистрибуторов

20 т — Рефрижераторы 20 т при загрузке 30% (6 т)
1 500 км

МЕЖТЕРМИНАЛ

Региональные склады дистрибуторов

5 т — Рефрижераторы 5 т при загрузке 30% (1,5 т)
200 км

ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ

Аптечные сети или больничные учреждения

5 т — Рефрижераторы 5 т при загрузке 30% (1,5 т)
400 км

ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ

Сети / учреждения



АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЕМКОСТИ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ (2)

3

Определение усредненных логистических плеч доставки продукции (км) на круг на различных звеньях доставки

Усредненные логистические плечи на каждом звене определяются схемой дистрибуции конкретных товаров.

В самом общем случае интервалы логистических плечей доставки находятся в следующих диапазонах (из расчета на круг):

«Первая миля» - 100–1200 км (на круг)

«Межтерминал» - 800–3100 км (на круг)

«Последняя миля» - 100–400 км (на круг)

4

Расчет количества машино-поездов для транспортировки продукции по логистическим плечам

Зная тоннаж продукции и грузоподъемность автомобилей для транспортировки на каждом участке звена, можно определить количество машино-поездов, которое необходимо совершить для доставки товаров до конечного потребителя:

При расчетах также необходимо учесть среднюю загрузку автомобильного транспорта, которая зависит от вида перевозимого груза и в большинстве случаев изменяется в диапазоне от 75 до 85%.

$$M_i = \frac{Q_i}{G_i} \quad [3]$$

где M_i – необходимое количество машино-поездов на i -м звене доставки;

Q_i – объем транспортируемых товаров на i -м звене доставки (в тоннах);

G_i – грузоподъемность машины i -м звене доставки (20, 10, 5, 3 или 1,5 тонн).



АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЕМКОСТИ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ (3)

5

Расчет стоимости доставки продукции по каждому логистическому звену («Первая миля», «Межтерминал», «Последняя миля»)

Рассчитав количество машино-поездов, необходимых для транспортировки заданных объемов продукции по звеньям доставки, можно определить стоимость транспортировки на каждом звене.

Для этого необходимо умножить количество машино-поездов на действующий транспортный тариф на рассматриваемом звене доставки:

$$V_i = M_i \times T_i \quad [4]$$

где V_i – стоимость транспортировки товаров на i -м звене доставки;

M_i – необходимое количество машино-поездов на i -м звене доставки;

T_i – транспортный тариф на i -м звене доставки.

6

Суммирование стоимости транспортировки по всем звеньям логистической схемы доставки

На данном этапе необходимо суммировать стоимость транспортировки на всех звеньях доставки товаров



7

Досчет на неучтенные плечи доставки продукции и разницу

Учесть все логистические плечи доставки крайне сложно, поскольку дистрибуционные схемы достаточно сложны, поэтому необходимо ввести поправочный коэффициент досчета на транспортные и на складские услуги. Величины поправочных коэффициентов будут зависеть от специфики рынка рассматриваемой продукции

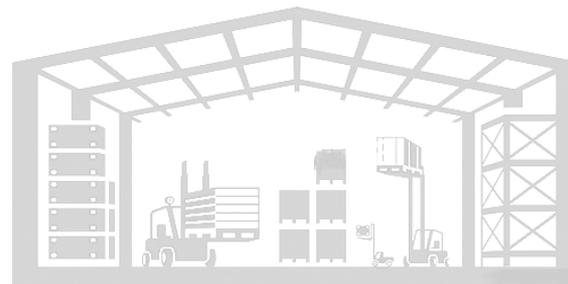


АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЕМКОСТИ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ (4)

8

Досчет рынка транспортно-логистических услуг на складские услуги
(для логистических плеч «Первая миля» и «Межтерминал»)

Досчет осуществляется согласно сложившейся структуре рынка логистических услуг в разрезе видов услуг или на основе соотношения затрат на транспортные и складские услуги.



9

Определение общей емкости рынка транспортно-логистических услуг

Общая емкость рынка логистики складывается из транспортных и складских услуг. На некоторых рынках также могут присутствовать услуги таможенного брокера и управленческой логистики.





ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ РАСЧЕТАХ НА ПРИМЕРЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ



Учтена транспортировка продукции только специальным автомобильным транспортом (рефрижераторы, изотермы)



Для упрощения расчетов принято допущение, что транспортировка продукции на «Межтерминале» осуществляется преимущественно 20-тонными рефрижераторами и изотермами, на «Последней миле» – мелкотоннажным транспортом грузоподъемностью 5 тонн



Сделано допущение, что при транспортировке имеет место 30% загрузка по грузоподъемности специализированного автомобильного транспорта (рефрижераторы, изотермы)

Поправочный коэффициент на транспортные и складские услуги, вводимый для нивелирования недосчета, связанного с неучтенными плечами доставки и разницы в тарифах при транспортировке и складировании, в данном сегменте не применялся в связи с лаконичностью дистрибуционной схемы фармпродукции



ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДРУГИХ ТОВАРНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

При использовании методики для расчета емкости необходимо принимать во внимание следующие факторы:

- 1** логистические схемы доставки для различных групп товаров даже в одном товарном подсегменте будут различны;
- 2** поскольку методика предполагает расчет рынка автомобильной логистики, участки транспортировки грузов железнодорожным транспортом должны быть исключены из рассмотрения;
- 3** доля загрузки автомобильного транспорта для разных групп товаров может варьироваться в широком диапазоне от 30% (для фармацевтической продукции) до 90% для светлых нефтепродуктов;
- 4** грузоподъемность (20, 10, 5, 3, 1,5 тонн) и вид транспорта (тентованный, рефрижераторы, изотермы, бензовозы и т.д.) зависят и от вида перевозимой продукции, от звена доставки («Первая миля», «Межтерминал», «Последняя миля»).
Перевозки на «Первой миле» и «Межтерминале» в большинстве случаев осуществляются крупнотоннажным транспортом (10 и 20 тонн), на «Последней миле» – мелкотоннажным (5, 3 и 1,5 тонн);
- 5** для нивелирования недосчета, связанного с неучтенными при построении логистических схем плечами доставки и разницей в тарифах при транспортировке малотоннажными видами транспорта (5, 3, 1,5 тонн) и складские услуги, должны быть использованы поправочные коэффициенты досчета как на транспортные, так и на складские услуги. Величины поправочных коэффициентов зависят от специфики рынка рассматриваемой продукции.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ МЕТОДИКИ

1. Методика в целом носит универсальный характер и может быть использована для расчета емкости рынка различных товарных сегментов рынка транспортно-логистических услуг:



фармацевтическая
продукция



рынок опасных и
негабаритных грузов



e-commerce
(материальные товары)



скоропорт



товары FMCG

2. Методика неоднократно апробирована специалистами Агентства «Маркет Гайд» при расчете ряда сегментов логистического рынка. Использование методики позволило принять ряд стратегических решений по построению стратегий крупных логистических компаний.



100% Marketing

Благодарим за внимание!

Агентство «МАРКЕТ ГАЙД»

125057, г. Москва, ул. Острякова, д. 8, подъезд 4, помещение 3.

Тел.: (499) 157-5121, 157-5073, 390-2093,

E-mail: info@mg-agency.com

Web: www.mg-agency.com