

УДК 656.96

АНАЛИЗ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ

В.С. Наумов, доцент, д.т.н., А.А. Орда, ассистент, ХНАДУ

***Аннотация.** Проведен анализ современного состояния рынка транспортно-экспедиторского обслуживания (ТЭО) в Украине и Харьковском регионе. Проанализирован комплекс услуг, предоставляемый экспедиторами в Харьковском регионе. Выявлены проблемные стороны развития процесса ТЭО.*

***Ключевые слова:** транспортно-экспедиторское обслуживание, рынок транспортных услуг, комплекс экспедиторских услуг.*

АНАЛІЗ РИНКУ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ХАРЬКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ

В.С. Наумов, доцент, д.т.н., О.О. Орда, асистент, ХНАДУ

***Анотація.** Проведено аналіз сучасного стану ринку транспортно-експедиторського обслуговування (ТЕО) в Україні і Харківському регіоні. Проаналізовано комплекс послуг, що надається експедиторами в Харківському регіоні. Виявлено проблемні сторони розвитку процесу ТЕО.*

***Ключові слова:** транспортно-експедиторське обслуговування, ринок транспортних послуг, комплекс експедиторських послуг.*

ANALYSIS OF THE FORWARDING SERVICE MARKET IN THE KHARKIV REGION

**V. Naumov, Associate Professor, Doctor of Technical Sciences,
A. Orda, assistant, KhNAHU**

***Abstract.** An analysis of the current state of the forwarding service market in Ukraine and the Kharkiv region has been carried out. A complex of service activities provided by carriers in the Kharkiv region has been analyzed. Problematic aspects of forwarding service process developing have been determined.*

***Key words:** forwarding services, market of transport services, complex of forwarding service activities.*

Введение

Успешное развитие и становление рыночных механизмов в Украине в значительной мере зависит от динамичного развития транспортной отрасли, целью которой является создание благоприятных условий функционирования всех отраслей экономики страны. Изучение особенностей сферы транспортного обслуживания и исследование тенденций рынка грузовых перевозок в целом (при соответствии объемов перевозок грузов объе-

мам транспортных услуг) является актуальным вопросом развития самого процесса ТЭО.

Уровень развития процесса экспедиции в значительной мере определяется социально-экономическим уровнем развития страны, а также наличием научной и правовой базы [1, 2]. На фоне роста показателей международной торговли услугами для ТЭО характерны высокие темпы роста объемов: 75 % всех международных перевозок грузов в ми-

ре происходит с участием экспедиторов [3]. При этом важным принципом функционирования современного рынка ТЭО является ориентация экспедиторов на конечный результат. Так, первоочередное значение для экспедитора приобретает предоставление комплекса качественных услуг, соответствующих требованиям клиентов, а сокращение эксплуатационных затрат при этом отходит на второй план.

Анализ публикаций

Современные научные труды посвящены в основном изучению особенностей развития рынка ТЭО с момента его появления [1], углубленному изучению комплекса предоставляемых услуг [3, 4], определению роли экспедиторов как субъектов рынка в целом и выявлению ряда проблем в работе украинских транспортно-экспедиторских [1, 2, 5, 6] предприятий. Анализируя рынок логистических услуг в Украине в работе [7], авторы делают выводы о том, что основные международные и внутренние грузопотоки распределяются между иностранными фирмами-экспедиторами.

Стоит отметить, что в современных научно-практических трудах мало внимания уделяется углубленному анализу состояния рынка транспортных услуг в Украине и регионах, что затрудняет определение направлений дальнейших исследований в области повышения эффективности ТЭО и эффективное применение в практической деятельности транспортными предприятиями.

Цель и постановка задачи

Объектом исследования является процесс ТЭО на территории Украины и Харьковского региона, а предметом – макроэкономические показатели функционирования субъектов транспортного рынка.

Целью работы является определение особенностей рынка ТЭО и перспективных направлений повышения эффективности обслуживания грузовладельцев экспедиторами. Для достижения цели исследования решаются следующие задачи:

1. Анализ современного состояния рынка грузовых перевозок (объемы рынка перевозок грузов в Украине и Харьковском регионе).

2. Анализ комплекса услуг, предлагаемых основными субъектами рынка ТЭО (на примере Харьковского региона).
3. Определение проблемных сторон развития процесса ТЭО на примере Харьковского региона.

Анализ современного состояния рынка грузовых перевозок в Украине

По данным Государственного комитета статистики [8], в Украине различными видами транспорта за 2012 год перевезено 1848 млн тонн грузов, что на 2,1 % меньше, чем в 2011 году (рис. 1). Уменьшение показателя транспортной работы по стране составило 28,2 млрд ткм, что на 6,3 % меньше, чем за предыдущий год.

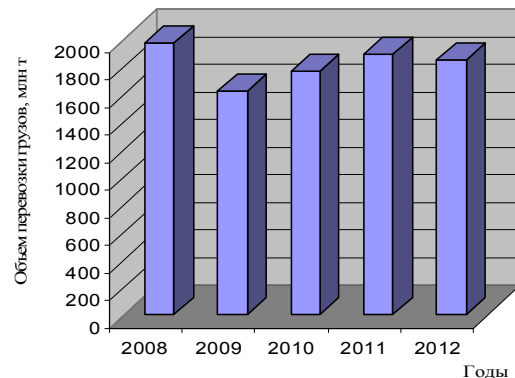


Рис. 1. Динамика объемов перевозки грузов в Украине за 2008–2012 гг.

Структура объемов перевозок грузов различными видами транспорта (рис. 2) свидетельствует о том, что 67 % от общего объема грузов перевезено автомобильным транспортом, – это на 42 % больше объема грузов, перевезенных железнодорожным транспортом. На фоне общего падения объемов перевозок по стране увеличение объемов перевезенных грузов автомобильным транспортом в 2012 году составило 1 млн тонн.



Рис. 2. Структура объемов перевозок грузов в Украине по видам транспорта

Рынок автотранспортных услуг в Украине представлен более чем 126,6 тыс. перевозчиками, которые используют более 400 тыс. транспортных средств. В частности, около 62,4 тыс. перевозчиков занимаются грузоперевозками с использованием в работе порядка 219 тыс. грузовых автомобилей [9]. Динамика объемов перевозок грузов и транспортной работы, выполненной предприятиями автомобильного транспорта за 2008–2012 годы, имеет «волновой» характер. Экономический кризис оказал негативное влияние на работу транспортной отрасли страны в целом. Об этом свидетельствует падение объемов перевезенных грузов автомобильным транспортом в 2009 году на 198 млн тонн, что на 15,6 % меньше, чем за 2008 год. Итоговые показатели работы автомобильного транспорта за 2012 год еще не достигли значений «докризисного» уровня: в сравнении с 2008 годом разница составляет 12 млн т [10]. Однако наблюдается рост транспортной работы на 8,5 млрд ткм за счет увеличения расстояний, на которые перевозятся грузы (табл. 1).

На фоне негативных тенденций спада объемов рынка транспортных услуг за последние годы, в силу экономической и политической нестабильности в стране и в мире, в целом можно выделить и позитивные моменты:

- рост уровня конкуренции на рынке ТЭО;
- изменение требований грузовладельцев, предъявляемых к качеству и комплексу предоставляемых услуг;
- пересмотр политики ценообразования на предоставляемые услуги;
- изменение роли экспедитора с «посредника» между грузовладельцем и перевозчиком на полноправного «участника логистической системы» доставки грузов.

Транспортно-экспедиторская деятельность является составляющей транспортной логистики и одной из определяющих её функций. По результатам исследований Всемирного банка [11], украинский рынок логистических услуг на современном этапе имеет структуру, представленную на рис. 3.

Таблица 1 Анализ показателей работы автомобильного транспорта при перевозке грузов в Украине за 2008–2012 гг.

Наименование показателя	Значения показателей по годам								
	2008 год	2009 год	Прирост, % (+/-)	2010 год	Прирост, % (+/-)	2011 год	Прирост, % (+/-)	2012 год	Прирост, % (+/-)
Объем перевозки грузов, млн т	1267	1069	-15,6	1168	+9,0	1254	+7,0	1255	+0,1
Грузооборот, млрд ткм	54,9	49,2	-10,3	53,9	+9,5	57,7	+7,0	63,4	+9,9

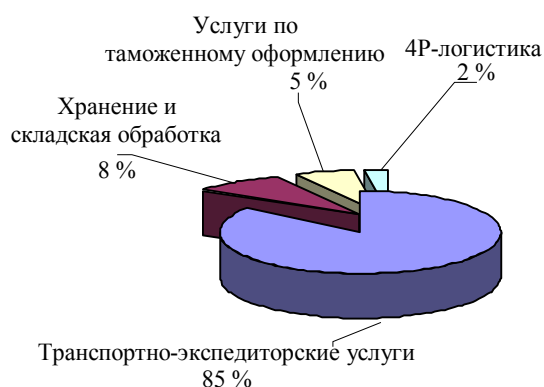


Рис. 3. Структура рынка логистических услуг в Украине

Некоторые из представленных на рис. 3 сегментов рынка слабо структурированы. Так, сегмент «Транспортно-экспедиторские услуги» неупорядочен по своей структуре. На рынке услуг транспортных компаний, осу-

ществляющих международные перевозки, действует порядка 50 предприятий, из них лидерские позиции занимают 5–6 компаний с численностью парка от 100 автомобилей, а экспедиторских компаний насчитывается более 500. Количество операторов, обслуживающих внутренний рынок доставки грузов автомобильным транспортом, исчисляется десятками тысяч. Сложность подсчетов в том, что предприниматель с одним автомобилем уже осуществляет транспортное обслуживание.

На пути развития интегрированной логистики (4P-логистики) в Украине еще много проблем. По данным специалистов, доля комплексного аутсорсинга пока составляет 5–7 % рынка. Прогнозный рост через пять–семь лет составит до 70 % рынка грузоперевозок [11].

Анализ комплекса услуг современных транспортно-экспедиторских предприятий на примере Харьковского региона

Распределение объемов перевозок по экономическим регионам Украины имеет неравномерный характер. Так, 47 % всех перевозимых грузов в Украине приходится на Восточный регион, что связано с преимуществом данного региона по численности населения и промышленных предприятий. Согласно статистическим данным, объемы перевозок грузов железнодорожным и автомобильным транспортом в Харьковском регионе распределены почти в равной степени. Доля автотранспорта в 2012 году превышает долю железнодорожного на 4 %. Для сравнения, в 2008 году эта разница составляла 15 %. Объем перевезенных грузов в 2012 году составил 14,3 млн тонн (рис. 4). Из них порядка 30 % грузов было перевезено отраслевыми автопредприятиями, около 70 % – предпринимателями [13].

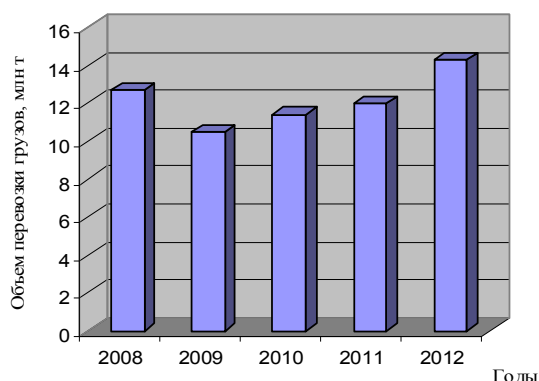


Рис. 4. Динамика объемов перевозки грузов автомобильным транспортом в Харьковском регионе

Перевозка грузов в Харьковском регионе в основном осуществляется небольшими транспортными фирмами-экспедиторами и курьерскими службами. В такой ситуации клиентами операторов являются торговые компании, сети супермаркетов, дистрибьюторы и компании сетевой торговли, производственные компании, которым необходим полный комплекс услуг по перегрузке, ответственному хранению или адресной доставке сборных грузов, а также население.

Существенную долю в общем объеме грузовых отправок по городу занимают потребительские товары, автозапчасти, доставка продукции с производственных предприятий

(химкомбинатов, нефтеперерабатывающих заводов, карьеров и т.д.) и корреспонденция. В условиях повышения уровня конкуренции на рынке ТЭУ деятельность экспедитора стала возможной лишь при условии предоставления услуги высокого качества, комплексности обслуживания, гибкости реакции на меняющиеся запросы рынка.

Комплексность обслуживания в работе [4] представлена автором в виде 14 основных операций, выполняемых экспедиторами при обеспечении основного производственного процесса ТЭП:

- складские операции: хранение грузов, консолидация отправок по направлениям доставки;
- оформление товаро-транспортных документов;
- погрузо-разгрузочные работы;
- организация приема и сдачи грузов;
- финансовые услуги;
- информационные услуги;
- разработка и обоснование схем доставки грузов;
- оформление документации по страхованию;
- транспортировка;
- ответственное сопровождение;
- контейнеризация и пакетирование;
- координация взаимодействия участников транспортного процесса;
- таможенное оформление;
- маркировка грузов.

Данный перечень операций был взят за основу проведения анализа комплекса услуг, предоставляемых фирмами-экспедиторами в Харьковском регионе. На основании собранных данных о деятельности 19 фирм и предприятий [13], осуществляющих транспортно-экспедиторское обслуживание и зарегистрированных на территории г. Харькова и Харьковской области (табл. 2), был проведен анализ комплекса услуг.

В результате получили распределение ТЭП по следующим признакам:

- по видам транспорта, которыми осуществляется доставка грузов (рис. 5);
- по виду сообщения, в которых осуществляется доставка грузов (рис. 6);
- по видам услуг, предлагаемых экспедитором (рис. 7).

Таблица 2 Комплекс услуг, предоставляемый фирмами-экспедиторами в Харьковском регионе

ТЭП	Наименование услуги										
	складские операции	организация ПРР, прием и сдача груза	финансовые услуги	информационные услуги	разработка схем	страхование груза	транспортировка	сопровождение груза	пакетирование	координация процесса	таможенное оформление
ГП УГЦТС «Лиски»	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+
ТЭК «СП АВЭК-Сонора»	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	-
ООО «ИТС»	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
ООО «CONSORTE UKRAINE»	+	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+
ООО «Интер-транс-логистик»	-	-	-	+	+	-	+	-	+	+	+
ООО «Конекс ЛТД»	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+
ООО «СиБ Авто»	-	-	+	+	+	-	+	+	-	+	-
ЛК «Деливери-Авто»	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
ООО «АТП-16329»	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-
ТК «Надежда»	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	-
ООО «Евро-Дилижанс»	-	+	+	-	-	-	+	-	+	-	+
DHL Україна	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-
ООО «АТП-16363»	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	-
ООО «Велта-АС»	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-
ООО «ТОТАЛ-ТРАНС»	-	-	-	+	+	-	+	+	-	+	+
ООО «Темп»	-	+	-	+	+	+	-	-	+	+	+
ТЭК ООО «Элит транс»	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	+
ТК «Регион»	-	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-
ООО «Ин-Трейд»	-	-	-	+	-	+	+	+	-	-	-

Данные об услугах, предоставляемых экспедиторами, по видам транспорта свидетельствуют о том, что более 50 % ТЭП осуществляют перевозочный процесс только автомобильным транспортом. Значительная доля услуг на автомобильном транспорте обусловлена эффективной работой данной отрасли, о чем свидетельствует рост объемов перевозок и транспортной работы за последние годы.

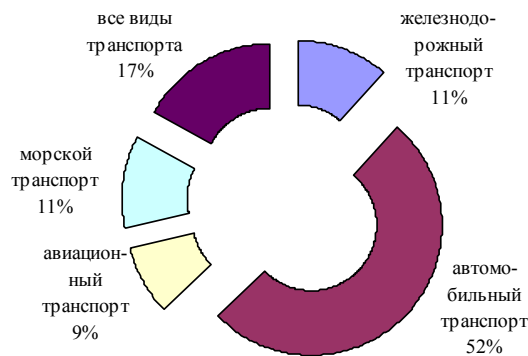


Рис. 5. Распределение ТЭП по видам транспорта

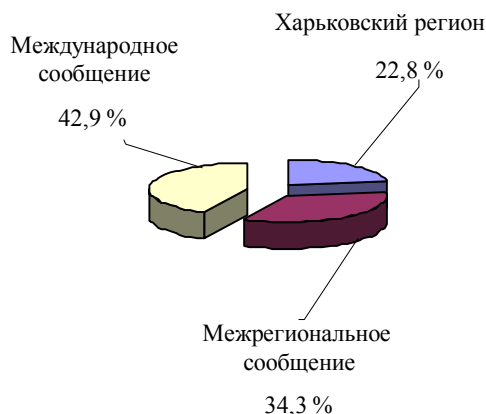


Рис. 6. Распределение ТЭП по видам сообщения

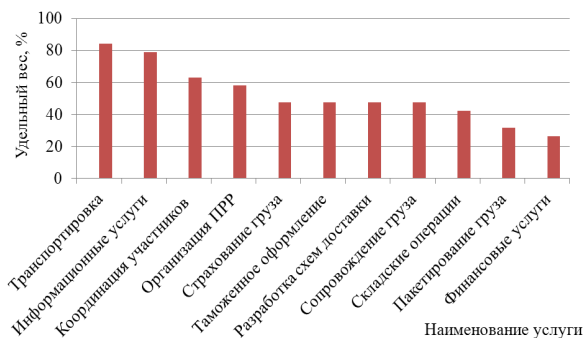


Рис. 7. Распределение ТЭП по видам услуг

Распределение ТЭП по видам сообщения свидетельствует о сосредоточении деятельности экспедиторов в большей степени на сегменте международных перевозок (43 %). А услуги по доставке в региональном сообщении предоставляют менее 30 % ТЭП. Такое соотношение обусловлено основной функцией современных операторов – быть связующим звеном в системе международных перевозок. Однако такая ситуация отрицательно сказывается на состоянии внутреннего рынка транспортного обслуживания населения и организаций.

Из распределения ТЭП по видам услуг (рис. 7) видно, что характер рынка ТЭО в Харьковском регионе определяется преимущественно потребностями клиентов в транспортировке грузов и информационных услугах. Так, 89 % экспедиторов осуществляют транспортировку грузов и 79 % оказывают услуги информационные. При этом услуги по пакетированию и маркировке грузов, складские операции и финансовые услуги предоставляют лишь треть игроков рынка.

Проблемные стороны развития процесса ТЭО на примере Харьковского региона

При работе с клиентами экспедиторам приходится преодолевать многочисленные барьеры в виде проблем и недостатков современного ТЭО в Харьковском регионе. Ранее, в работе [14], были определены недостатки существующих теоретических и практических подходов развития ТЭО. Актуальными на сегодняшний день проблемами являются:

- отсутствие общей методологии и единого подхода к решению вопроса организации ТЭО;
- отсутствие применения в работе экспедиторов систем поддержки принятия решений операторами.

Множество проблем экспедиторов в Харьковском регионе являются результатом экономической и политической нестабильности в стране. Так, тотальная приватизация, порой необдуманная, и, как следствие, распад единой технологической системы [5] привели к возникновению таких проблем, как:

- отсутствие хозяйственного механизма управления ТЭП;
- отсутствие единого утвержденного комплекса операций ТЭО;

– отсутствие единого информационно-технологического пространства, следствием чего является перепродажа заказов на ТЭУ и непродуктивная работа транспорта.

Сосредоточение работы экспедиторов в Харьковском регионе, в основном на сегменте международных перевозок грузов, отрицательно сказывается на развитии процесса ТЭО внутри региона и в г. Харькове, в частности.

Также серьезным препятствием является тенденция увеличения автомобильных перевозок собственных грузов парком нетранспортных организаций. Это свидетельствует о несоответствии качества и стоимости предлагаемых услуг запросам потребителей, а также о стремлении товаропроизводителей увеличить прибыль за счет перевозки сырья от поставщиков и доставки конечной продукции потребителям собственным транспортом [12]. Примером тому являются поставки товаров народного потребления в торговые сети подвижным составом товаропроизводителей.

Повышение уровня конкуренции на рынке экспедиторских услуг на фоне положительной динамики работы автомобильного транспорта в Харьковском регионе приводит к возникновению противоположных интересов сторон в цепочке «грузовладелец – экспедитор – перевозчик». При этом сложность подсчетов количества экспедиторов в Харьковском регионе обусловлена отсутствием обязательного лицензирования транспортно-экспедиторской деятельности.

Стремление немалого количества фирм-экспедиторов в регионе к быстрому получению прибыли без особого учета интересов грузовладельцев отрицательно сказывается на уровне качества предоставляемых услуг. Для решения выделенных проблем необходимо определить перспективные направления исследований развития процессов ТЭО в современных условиях рынка.

Выводы

Анализ современного состояния рынка транспортных услуг позволил выявить тенденцию роста объемов работы автомобильного транспорта по Украине и в Харьковском регионе на фоне общего снижения спроса на перевозки грузов по всем видам транспорта

за 2012 год. Однако «докризисный» уровень показателей работы отрасли в 2012 году так и не был достигнут.

Результаты анализа комплекса услуг экспедиторов на примере Харьковского региона свидетельствуют о том, что услуги отечественных ТЭП преимущественно не являются комплексными. Основными услугами экспедиторов на внутреннем рынке ТЭО являются информационные и транспортировка грузов. Это негативно отражается на качестве обслуживания организаций, предприятий и населения в регионе.

Выделенные проблемы, характерные для процессов функционирования экспедиторов на современном рынке транспортных услуг, позволяют определить такие направления перспективных исследований в области повышения эффективности транспортного обслуживания, как:

- разработка новых и адаптация к современным условиям существующих моделей управления процессом обслуживания грузовладельцев;
- обоснование комплекса технологических операций для процессов обслуживания клиентуры экспедиторских предприятий;
- разработка информационных инструментов поддержки принятия решений при управлении процессом ТЭО.

Литература

1. Нагорный Е.В. Развитие и современное состояние транспортно-экспедиционного обслуживания предприятий и организаций в Украине / Е.В. Нагорный, В.С. Наумов // Вестник ХНАДУ: сб. науч. тр. – 2009. – Вып. 44. – С. 63–67.
2. Нагорный Е.В. Современное состояние украинского рынка транспортно-экспедиционных услуг и пути его реформирования / Е.В. Нагорный // Вестник ХНАДУ: сб. науч. тр. – 2003. – Вып. 23 – С. 39–42.
3. Сич Є. Формування транспортно-експедиційних послуг логістичного центру / Є. Сич, О. Кірюхіна // Економіка і управління: зб. наук. пр. КУЕТТ. – 2005. – Вип. 7. – С. 19–27.

4. Наумов В.С. Комплекс услуг экспедиционных предприятий на автомобильном транспорте / В.С. Наумов // Восточно-европ. журнал передовых технологий: сб. науч. тр. – 2009. – Вып. 2/3(38). – С. 33–35.
 5. Левковець П.Р. Проблеми здійснення транспортно-експедиційної діяльності в Україні / П.Р. Левковець, С.В. Шульга // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів: наук. журн. – 2003. – Вип. 17. – С. 96–101.
 6. Нагорний Є.В. Основи транспортно-експедиційного обслуговування підприємств, організацій та населення: навч. посібник / Є.В. Нагорний, Г.Л. Рибанов, Н.Ю. Черниш. – Х.: ХНАДУ, 2002. – 106 с.
 7. Григорак М.Ю. Анализ рынка логистических услуг в Украине / М.Ю. Григорак, В.В. Коцюба // Логистика: проблемы и решения: Междунар. научно-практич. журнал. – 2006. – Вып. 2 (3). – С. 21–25.
 8. <http://www.ukrstat.gov.ua>.
 9. <http://www.apk-inform.com>.
 10. http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/publ8_u.htm.
 11. <http://www.3econsultants.com.ua>.
 12. <http://www.prometr.com.ua>.
 13. <http://kh.ukrstat.gov.ua>.
 14. Наумов В.С. Теоретичні та практичні підходи підвищення ефективності транспортно-експедиційного обслуговування / В.С. Наумов, О.О. Орда // Восточно-европ. журнал передовых технологий: сб. науч. тр. – 2009. – Вып. 5/3 (41). – С. 38–41.
- Рецензент: Е.В. Нагорный, профессор, д.т.н., ХНАДУ.
- Статья поступила в редакцию 13 мая 2013 г.
-