

Развитие рынка логистических услуг в России

“LogOn Baltic” заключительная конференция
Санкт-Петербург, 28 ноября 2008 г.






Маркус Вайдманн, *Директор SMI Россия*
(weidmann@supplyinstitute.org)

 **EBS**
European Business School

 **SMI**
Supply Chain Management Institute

Институт Управления Цепями Поставок (SMI)

- Институт Управления Цепями Поставок (SMI) является частью Европейской Бизнес Школы (EBS), расположенной в г. Висбаден, Германия.
- EBS - ведущая частная бизнес школа Германии, в которой обучаются 1200 студентов и работают 60 профессоров. EBS сотрудничает со 150 партнерскими университетами и 200 корпорациями.
- SMI - один из ведущих мировых исследовательских институтов в области стратегии, закупок, логистики и управления цепями поставок, насчитывающий 12 профессоров и 40 научных сотрудников.
- SMI Россия с 2005 г. занимается исследовательской и консалтинговой деятельностью, проводит обучение и тренинги в России.

- Офисы SMI: Висбаден (головной офис)  Москва 
Шанхай  Бангалор 
запланировано открытие офиса в Сан-Паулу 



Территориальное развитие

Основой территориального развития логистики в России являются 13 городов “миллионников”

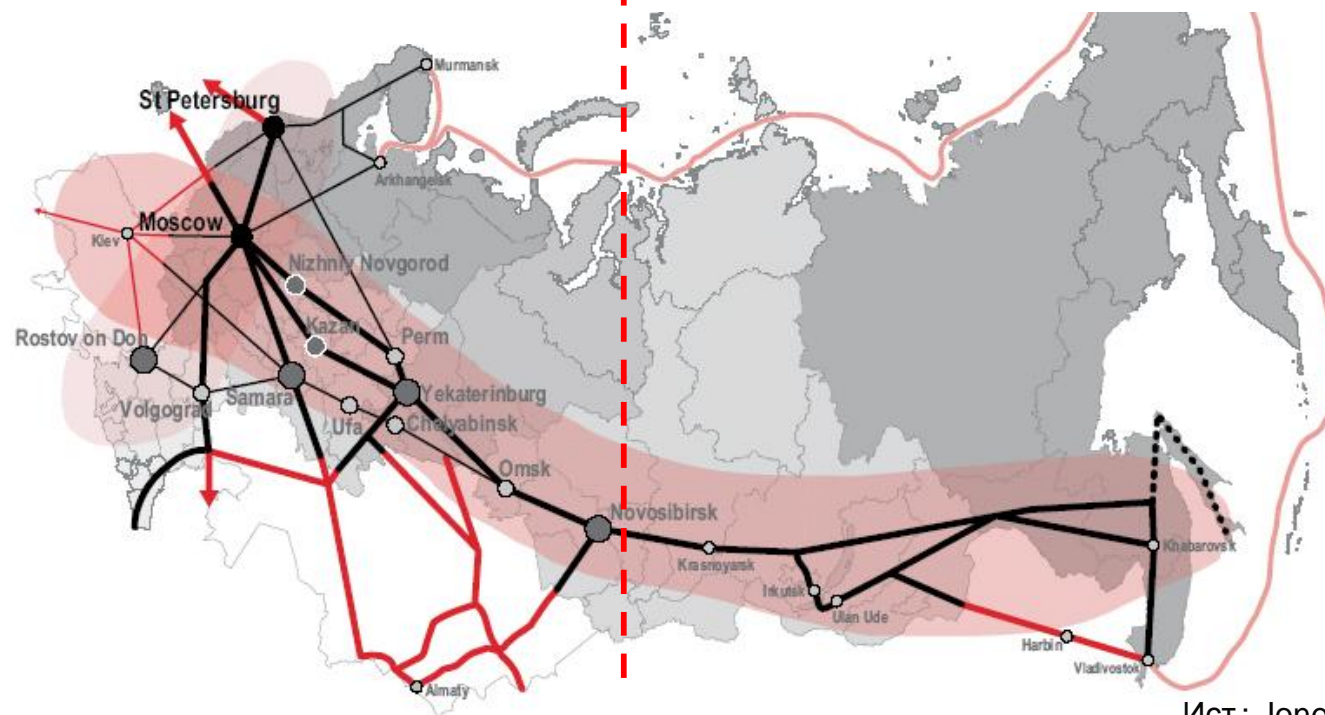


Фокус крупных логистических сервис-провайдеров

Развитие логистики в регионах, расположенных за Новосибирском, будет напрямую зависеть от государственной поддержки



Фокус специализированных логистических сервис-провайдеров и субподрядчиков



Ист.: Jones Lang Lasalle, 2007

Территориальное развитие

Важность Российских регионов



Из-за большой протяженности трасс и низкого уровня развития инфраструктуры, для создания логистических сетей сервис-провайдерам необходимо поддерживать объемы транспортировки на постоянно высоком уровне.

Две отрасли играют в этом процессе ключевую роль:

- Розничная торговля
- Автомобильная промышленность (основные регионы - Санкт-Петербург, Москва, Самара)

Другими отраслями, представляющими интерес для логистических сервис-провайдеров, будут:

- Товары массового спроса (FMCG)
- Электроника и высокие технологии
- Здравоохранение
- Одежда и мода

Российский рынок логистических услуг

Зарубежные сервис-провайдеры

Национальные сервис-провайдеры

Контрактная
логистика
и
таможенная
очистка

95-100% международных
клиентов в этом сегменте
→ **Неценовая конкуренция**

Большинство Российских
клиентов в этом сегменте
→ **Ценовая конкуренция**

Фрахт

Несущественные различия клиентских баз зарубежных и национальных
логистических сервис-провайдеров
→ **В основном ценовая конкуренция**

По России
Экспресс
доставка
Международная

Высокая конкуренция всех игроков в сегменте доставки по России
→ **Ценовая конкуренция**

Высокая маржа зарубежных
сервис-провайдеров

До сих пор низкая конкуренция со
стороны национальных игроков

Причины

- 1) Неценовая конкуренция (зарубежные) против ценовой (национальные)
- 2) Различные каналы продаж
- 3) «Белые схемы» против «серых схем»
- 4) Различия в управлении рисками

Как местные власти могут поддержать развитие логистики?

Инфраструктура

- Главным видом транспортировки для логистических сервис-провайдеров являются автомобильные грузоперевозки; это делает развитую сеть дорог необходимым условием для развития.
- Ситуация с наличием складских помещений улучшается, однако кросс-докинг и специализированные объекты инфраструктуры недоступны.

Процессы и отношения с гос. органами

- Логистические сервис-провайдеры зависят от отношений с налоговыми и таможенными органами:
 - 1) Сервис-провайдеры направляют потоки импорта через «предпочтительные» таможенные терминалы для обеспечения своевременности поставки.
 - 2) Процесс возврата НДС на транспортные услуги невыполним на практике, но может стать источником конкурентного преимущества.

Специализированные исследования и обучение

- Сервис-провайдерам не хватает специалистов в области логистики
- Компании вынуждены инвестировать в обучение сотрудников, однако количество образовательных учреждений не достаточно, чтобы удовлетворить высокий спрос
- В России не хватает специализированного обучения в областях транспортной экспедиции и контрактной логистики

Исследовательские и образовательные проекты SMI в области логистики в России

- **Российско-германская программа MBA в области логистики:** SMI координирует проект в Москве. MBA является совместной программой Московского Государственного Университета и Европейской Бизнес Школы. Финансовая поддержка программы осуществляется Германской Службой Академических Обменов и Министерством Образования Германии.

DAAD



В планах:

- **Финансирование Кафедры международной логистики**
В планы SMI входит предоставление эндаумента для финансирования Кафедры международной логистики в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с Петербургским Государственным Университетом Путей Сообщения, Высшей Школой Менеджмента Санкт-Петербургского Государственного Университета и Европейской Бизнес Школой.
- **Германско-Российское партнерство в сфере модернизации:**
В качестве вклада в Партнерство в сфере модернизации 8-го Петербургского Диалога SMI разрабатывает Российско-Германскую концепцию совместной образовательной и исследовательской деятельности в области логистики.



EBS
European Business School



Graduate School of Management
St. Petersburg State University

