DOI 10.54220/V.RSUE.1991-0533.2023.40.52.006

А. В. Халын, В. Г. Халын, Т. В. Пархоменко

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация

В статье представлены результаты выработки рекомендаций по наиболее привлекательным сегментам для развития логистической системы исследуемого региона, такие как маркетплейсы и проекты, подразумевающие в том числе организацию хранения с регулируемым температурным режимом. Согласно методике расчета дефицита складских площадей, был определен общий дефицит складских площадей в Ростовской области, выявлены причины растущей потребности в складах, конкретизированные авторами как рост страховых запасов в производстве и ретейле из-за условий внешней среды, инициирующих дополнительную потребность в площадях под хранение и фулфилмент, мультитемпературных складах для хранения товаров категории Fresh.

Ключевые слова

Складская логистика, регион, развитие, потребители.

A. V. Khalyn, V. G. Khalyn, T. V. Parkhomenko

PROSPECTS FOR LOGISTICS DEVELOPMENT IN ROSTOV REGION

Annotation

Article presents the results of recommendations on the most attractive segments for development of logistics system of region under study, such as marketplaces and projects, including organization of temperature-controlled storage. According to methodology for calculating the deficit of warehouse space, overall deficit of warehouse space in Rostov region was determined, reasons for the growing need for warehouses were identified, specified by authors as the growth of insurance stocks in production and retail due to environmental conditions, initiating an additional need for space for storage and full-field, multi-temperature warehouses for storage of goods of Fresh category.

Keywords

Warehouse logistics, region, development, consumers.

Введение

Экспертный анализ рынка транспортно-логистических услуг основывается на анализе макроэкономических показателей, которые оказывают непосредственное влияние на рост или сокращение рынка логистики и логистических услуг как на общероссийском рынке, так и рынках регионов, в том числе Ростовской области.

В рамках исследования логистики рассматриваемого региона следует отметить, что негативное влияние на логистическую отрасль оказывает недостаток грузовой базы, невозможность иностранного инвестирования, ограничение экспортного потенциала и доступа на внешние рынки, ограничение и/или перераспределение потоков импорта.

Отметим инфраструктурные и отраслевые инвестиционные проекты, которые в перспективе окажут положительное влияние на логистическую отрасль региона:

– реконструкция федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, что увеличит ее пропускную способность;

– проектирование железнодорожной ветки из Ростовской области в Крым через ДНР и Запорожскую область (через Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой).

Реализация дорожно-транспортных проектов даст толчок развитию логистической отрасли, будет способствовать увеличению грузовой базы для транспортной и складской обработки, снизит издержки участников логистического рынка, будет способствовать росту туристического потока в регион.

За последние несколько лет такие субъекты Южного Федерального округа (ЮФО), как Краснодарский край и Ростовская область, стали логистическими центрами юга России не только за счет того, что являются транспортными хабами, но и в связи с активными инвестиционными проектами крупных игроков-маркетплейсов (Wildberries, Ozon, AliExpress) строительства логистических комплексов на территории субъектов, а также благодаря представленности и оперированию в регионе международных и федеральных логистических компаний (FM Logistic; ООО «Адва логистик»; Деловые линии и др.) с собственными логистическими комплексами.

Материалы и методы

Несмотря на негативное влияние внешних факторов, валовый региональный продукт Ростовской области в 2022 г. оценивается в 2,2 трлн рублей. Это на 0,1 % больше, чем ВРП 2021 г., который составил 1,95 трлн рублей (рис. 1).

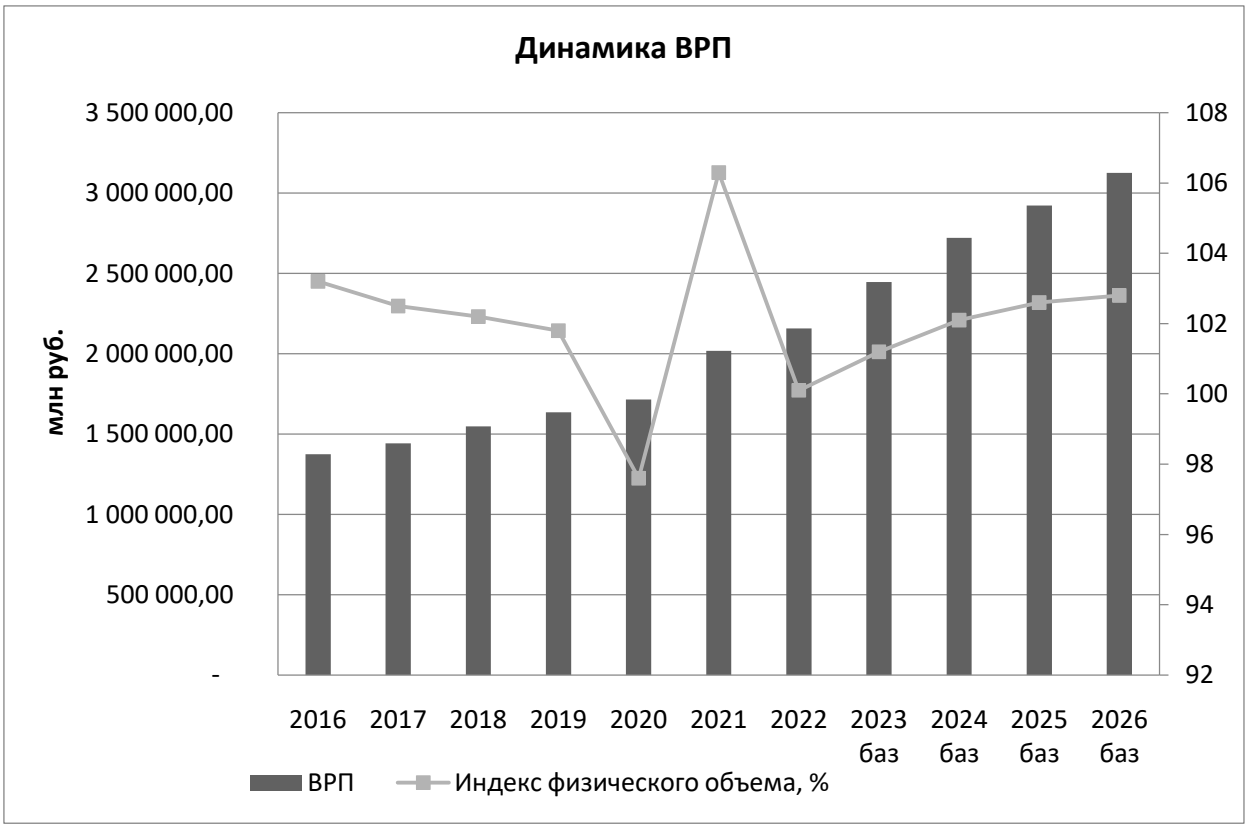

Рисунок 1 – **Динамика валового регионального продукта Ростовской области** [7]

По объему валового регионального продукта (ВРП) Ростовская область находится на 12-м месте среди регионов России. Индекс физического объема к 2021 г. – 100,1 % [7].

В первом полугодии 2023 г. наблюдается рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. в таких секторах экономики, как обрабатывающие производства, строительство, восстановились объемы оборота розничной торговли. При этом снижаются темпы роста добычи полезных ископаемых и производство продукции сельского хозяйства.

Динамика и прогнозы экономического роста (роста ВВП) и роста отдельных секторов позволяют сделать вывод о росте грузооборота в регионе.

Структура экономики Ростовской области имеет диверсифицированный характер: 20,9 % – обрабатывающие производства, 17,8% – оптовая и розничная торговля, а также обслуживание и ремонт автотранспортных средств (АТС) и мотоциклов, 10,2 % – сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, 5,7 % – строительство. Доля транспортно-логистических услуг в экономике – 7,8 %, рынок транспортно-логистических услуг оценивается в 171,6 млн рублей в 2022 г. [7].

Ведущее место в экономике Ростовской области принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором экономики для создания материальных благ, формирования товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных источников.

Производственный потенциал региона также имеет достаточно высокий уровень диверсификации, более 81,0 % в объеме отгруженной продукции собственного производства занимает продукция обрабатывающих производств, в основном это производство пищевых продуктов, производство металлопродукции, машин и оборудования (рис. 2).



Рисунок 2 – **Структура ВРП Ростовской области**

Резюмируя исследовательскую позицию, отметим, что диверсифицированная структура ВРП и внешнеторгового оборота будет формировать требования к использованию универсальных, гибких логистических решений.

Результаты

Прогнозируемый рост доходов населения, опережающий инфляцию, может стимулировать потребителей покупать более дорогие товары, в т. ч. не первой необходимости, но в целом существенный рост объемов потребления не прогнозируется в связи с отрицательной динамикой роста численности постоянного населения (будет сохраняться на уровне 4,1-4,2 млн чел.). При этом возможен сезонный рост туристического потока в Крым, Краснодарский край и на Кавказ.

По итогам 2022 г. Ростовскую область посетили 2,1 млн человек, то есть около 50 % от постоянного населения региона.

В рамках исследования логистики рассматриваемого региона следует отметить, что стимулирующими факторами роста грузопотоков в сегментах DIY, Household, а также частично для сегментов бытовой техники и электроники, помимо отмеченного выше интереса потребителей к приобретению товаров этих категорий, будет рост темпов строительства и ввода нового жилья, гостиниц и прочей коммерческой недвижимости. При этом особенность географического расположения региона в совокупности с геополитическими факторами позволяет рассматривать Ростовскую область как логистический хаб для распределения грузопотоков в новые регионы, Краснодарский край, Северный Кавказ.

Высокомаржинальным сегментом для оказания логистических услуг является бытовая техника и электроника, на которые приходится 18 % от общего объема онлайн-торговли и 4,1 % от расходов на непродовольственные товары.

В Ростовской области планируется открытие производств:

– крупногабаритной бытовой техники (холодильники, стиральные машины и кондиционеры) – Лебединский торговый дом;

– компьютерной техники (ноутбуки, Li-ion батареи) – ООО «Бештау».

В структуре спроса на товары из категории «бытовая техника и электроника» преобладают смартфоны, планшеты и аксессуары к ним, мелкая бытовая техника для кухни, компьютерная техника.

В регионе присутствует крупные торговые сети: М.Видео, DNS, Ситилинк, которые традиционно пользуются услугами 3PL-операторов (A2, ABL).

Данный сегмент является высокомаржинальным, но конкуренция среди логистических операторов высокая. Вход в сегмент возможен при увеличении продаж (спроса) конечной продукции, перераспределении рынка, формировании лучшего ценностного предложения.

Обсуждение

Большинство логистических операторов делает ставку на e-commerce как потенциального клиента с учетом темпов роста сегмента от 20 % в год, но существенную долю рынка захватывают маркетплейсы, которые предпочитают BTS-проекты. Так, в Ростовской области 46 % онлайн-продаж по итогам 2022 г. формировали ООО «Вайлдберриз», ООО «ДНС РИТЕЙЛ», ООО «Ситилинк» и ООО «Интернет Решения» (OZON).

ООО «Вайлдберриз» планирует строительство собственного логистического комплекса, фулфилмент-центр OZON уже функционирует в Аксайском районе. Доля интернет-торговли в общем объеме оборота розничной торговли региона составляет 6,5 %, Ростовская область занимает 5-е место по объемам интернет-торговли среди регионов страны (3 %).

В структуре онлайн-торговли, по данным Ассоциации интернет-торговли, наибольшую долю занимают цифровая и бытовая техника, мебель и товары для дома, одежда и обувь, продукты питания, а также товары категории «красота и здоровье», что в целом подтверждают результаты анализа привлекательности сегментов по структуре производства и потребления.

По результатам проведенного анализа экспертами КСЛ подготовлена сводная таблица (табл. 1) с оценкой привлекательности сегментам по следующим критериям:

– потребность/покупательская способность – анализ покупательской способности населения в регионе и текущий и прогнозируемый спрос на товары разных категорий на основании данных статистики и экспертных оценок;

– производство/продажи в регионе – анализ динамики производства и/или продаж товаров категории на основании данных статистики и экспертных оценок;

– динамика спроса на услуги 3PL-операторов – анализ данных консалтинговых агентств, собственных исследований КСЛ и экспертных оценок;

– маржинальность сегмента – на основании экспертных оценок КСЛ;

– ресурсоемкость входа в сегмент – на основании экспертных оценок КСЛ (потребность в дополнительных инвестициях в строительство, оборудование, персонал и т. п.).

Таблица 1 – **Экспертная оценка привлекательности сегментов**

Сегмент	Потребность / покупательская способность	Производство / продажи в регионе	Динамика спроса на услуги 3PL-операторов	Маржинальность сегмента	Ресурсоемкость	Приоритет
Fresh	+	+	+	+++	++	+++
FMCG	+	+	-	+	+	++
DIY	+	+	+	+++	++	+++
Household	+	+	+	+++	++	+++
Бытовая техника и электроника	+	+	+	+++	++	++
Fashion	+	-	+	++	+++	+
Automotive	-	-	-	+++	+++	++
e-commerce	+	+	-	+++	+++	++
Производственные компании (прочие)	+	+	-	+	++	+

Выводы

Исходя из проведенного анализа экспертами КСЛ привлекательные сегменты ранжированы по категориям:

1-й приоритет: Fresh, DIY, Household;

2-й приоритет: FMCG, бытовая техника и электроника, автозапчасти, e-commerce;

3-й приоритет: Fashion, прочие производственные компании.

Одним из основных конкурентных преимуществ при предоставлении услуг для выбранных сегментов является комбинирование с учетом реверсивного принципа различных товарных групп, что обеспечивает максимальное заполнение мощностей логистического центра в течение года.

Для клиентов, представляющих на рынке категории товаров, необходимо наличие складских помещений, удовлетворяющих требованиям к складским помещениям класса А и В+, для оказания услуг на самом высоком уровне, применяя современные методы грузообработки и хранения.

Основные заказчики – это крупнейшие маркетплейсы: AliExpress и Wildberries. Среди проектов, потенциально интересных для логистических операторов, можно отметить проект «Элма» (реконструкция завода ГПЗ), подразумевающий в том числе организацию хранения с регулируемым температурным режимом (мультитемпературный склад).

Согласно методике расчета дефицита складских площадей, разработанной на основании сопоставительного анализа обеспеченности складскими площадями на душу населения в регионах со схожими макроэкономическими параметрами, такими как ВВП (ВРП), совокупные доходы на душу населения, структура и динамика внешней торговли, был определен общий дефицит складских площадей в Ростовской области к 2026 г. на минимальном уровне 144 тыс. кв. м.

Причины растущей потребности в складах: рост страховых запасов в производстве и ретейле из-за внешней конъюнктуры (пандемия, санкции, военно-политическая нестабильность в регионах вокруг России, меняющие глобальные цепочки поставок, присоединение новых территорий и т. п.), бурный рост электронной торговли, которая генерирует дополнительную потребность в площадях под хранение и фулфилмент.

Библиографический список

1. *Апостолов, И. Ю.* Эволюция складов в современных логистических цепях // Современные экономические процессы. – 2021. – Т. 1, № 2. – С. 60-80.

2. *Аверченков, А. В., Аверченкова, Е. Е., Ковалев, В. В.* Особенности поддержки принятия управленческих решений в системе управления логистическими потоками транспортно-складского комплекса // Известия Юго-Западного государственного университета // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2021. – Т. 25, № 2. – С. 107-122.

3. *Булат, В. И.* Принципы организации складского технологического процесса // Устойчивое экономическое развитие: международные и национальные аспекты : IV Междунар. науч.-практ. конф. – Новополоцк, 2020. – С. 837-841.

4. *Семенов, Д. А.* Цифровизация складских процессов путем изменения системы управления вилочным погрузчиком // Инновационная наука. – 2021. – № 12-1. – С. 28-31.

5. *Семенов, Д. А., Воронцов, И. И.* Сравнительный анализ навигационных систем для автоматизации складских процессов // Инновации. Наука. Образование. – 2022. – № 50. – С. 1745-1749.

6. *Табылов, А. О., Суеуова, Н. Б., Юсупов, А. А.* Роботизация современных складских логистических комплексов // Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева. – 2021. – № 4 (119). – С. 58-66.

7. ВРП Ростовской области в 2022 г. сохранится на уровне 2021 г. [Электронный ресурс]. – URL: https://rostov.rbc.ru.

Bibliographic list

1. *Apostolov, I. Yu.* Evolution of warehouses in modern logistics chains // Modern economic processes. – 2021. – Vol. 1, № 2. – P. 60-80.

2. *Averchenkov, A. V., Averchenkova, E. E., Kovalev, V. V.* Features of management decision support in system of management of logistic flows of transport and warehouse complex // News of South-West State University. – 2021. – T. 25, № 2. – P. 107-122.

3. *Bulat, V. I.* Principles of organization of warehouse technological process // Sustainable economic development: international and national aspects : IV International scient.-pract. conf. – Novopolotsk, 2020. – P. 837-841.

4. *Semenov, D. A.* Digitalization of warehouse processes by changing the control system of forklift // Innovation science. – 2021. – № 12-1. – P. 28-31.

5. *Semenov, D. A., Vorontsov, I. I.* Comparative analysis of the navigation systems for warehouse process automation // Innovations. Science. Education. – 2022. – № 50. – P. 1745-1749.

6. *Tabylov, A. O., Suyeuova, N. B., Yusupov, A. A.* Robotization of modern warehouse logistics complexes // Bulletin of Kazakh Academy of Transport and Communications named by M. Tynyshpaev. – 2021. – № 4 (119). – P. 58-66.

7. GRP of Rostov region in 2022 will remain at the level of 2021 [Electronic resource]. – URL: https://rostov.rbc.ru.