

Тенденции и перспективы российской логистики

Ы.Э. ТАШБАЕВ, заместитель председателя Координационного совета по логистике, директор по развитию Консалтинговой компании «А ДАН ДЗО»

Исследование современной ситуации, тенденций и перспектив развития логистики и управления цепями поставок в РФ было проведено Координационным советом по логистике и Консалтинговой компанией «А ДАН ДЗО» в период подготовки к международной конференции «Логистика и управление цепями поставок: новые вызовы и ответы», которая прошла 14 февраля 2007 года в рамках IX Московского международного логистического форума.

В исследовании приняли участие руководители, специалисты и эксперты из 41 компании различной отраслевой принадлежности: это консалтинговые компании, разработчики программных продуктов и ИТ-решений, производители продукции, торговые компании, экспедиторские и логистические компании, производители технологического оборудования, системные интеграторы, страховые компании.

Исследование, длившееся 1,5 месяца — с 17 декабря 2006 года по 29 января 2007 года, включало в себя и период новогодних каникул. Это также в определенной степени способствовало тому, что его участники могли относительно спокойно проанализировать и сформулировать свое видение ситуации, тенденций и перспектив развития логистики в России. Респондентам были предложены следующие вопросы, по каждому из которых предлагалось дать три ответа:

● *Какие три основные характеристики современной ситуации в области логистики и управления цепями поставок в РФ вы можете привести?*

● *Какие три важнейшие тенденции в развитии логистики и управления цепями поставок вы можете отметить?*

● *Перечислите три наиболее заметных, на ваш взгляд, события, внесшие вклад в развитие логистики и управления цепями поставок в РФ.*

● *Перечислите три фактора, которые, на ваш взгляд, являются барьерами в развитии логистики и управления цепями поставок в РФ.*

● *Перечислите три отрасли экономики РФ, в развитии которых наиболее заметен вклад логистики.*

● *Перечислите три проекта (продукта, услуги, решения), которые были успешно реализованы вашей компани-*

ей, а также вашими партнерами в 2006 году.

● *Какие новые задачи (вызовы, проблемы) предстоит решить вашей компании в 2007 году?*

● *Перечислите, какие новые проекты, продукты, услуги и решения планирует реализовать ваша компания, а также ваши клиенты и партнеры в 2007 году?*

● *Как повлияет нарастающая глобализация на бизнес вашей компании?*

● *Что вы еще хотели бы добавить?*

Ниже мы рассмотрим результаты исследования по всем перечисленным разделам.

Основные характеристики современной ситуации в области логистики и управления цепями поставок РФ

Данные характеристики наглядно представлены на рис. 1. Стоит особо от-

метить, что активно развиваются аутсорсинг, 3PL и 4PL операционная деятельность. Растет активность логистического бизнеса. Все больше внимания обращается на передачу на аутсорсинг логистических функций торговых и промышленных предприятий по входящей, исходящей, а в ряде случаев и по внутрипроизводственной транспортировке, складскому хранению и управлению запасами. Под аутсорсингом понимается передача несвойственных предприятию функций и процессов внешним исполнителям: в данном случае — логистическим компаниям. Компании-клиенты во все большем объеме будут передавать специализированным логистическим компаниям функции обслуживания, связанные с прогнозированием, планированием и контролем над исполнением операций. Они планируют целиком и полностью сосредоточиться на основных процессах и ключевых компетенциях, которые позволяют им зарабатывать деньги. Аутсорсинг позволяет предприятиям наращивать свой профессионализм в конкретной области деятельности, концентрировать ресурсы и фокусировать внимание и персонал на ключевых видах деятельности. Логистические компании начинают разворачивать



Рис. 1. Основные характеристики современной ситуации в области логистики и управления цепями поставок РФ

проектную деятельность. Уже мало оказывать просто услуги. Нужно подходить к решению задач и проблем клиентов комплексно. Необходимо уметь выявлять их потребности, формулировать задачи развития их бизнеса, четко представлять приоритеты, грамотно и поэтапно продвигаться в рамках проекта. Клиентов следует рассматривать как партнеров, а партнерские отношения выстроить так, чтобы в этом союзе обе стороны могли бы заработать больше денег.

Усиливается внимание к развитию логистики на уровне компании, внутрифирменной логистики. Это было отмечено 15% респондентов. Очень много зависит от руководителей, от того, как они оценивают роль и место логистики в достижении бизнес-результатов; от правильности постановки ими задач службе (подразделению) логистики. Здесь следует иметь в виду, что задачи, относящиеся к логистике, решаются структурными подразделениями компании. В связи с этим очень важно обеспечить интеграцию внутренних ресурсов компании и координацию управления ими. Также отмечается важность наличия квалифицированных кадров по логистике на предприятиях. Это особенно важно для предприятий, расположенных в регионах.

Также было отмечено тот факт, что в 2006 году усилилась тенденция глобализации и интеграция в рамках цепочек поставок (10% респондентов). Это проявляется как в виде выхода на российский рынок крупных западных логистических компаний и сетевых операторов, так и во все увеличивающемся количестве работающих на этом рынке иностранных производителей. Компании все чаще размещают свои производства на территории РФ. Это позволяет им пользоваться такими преимуществами внутреннего рынка, как получение налоговых и таможенных льгот, быть ближе к местным потребителям и более гибко реагировать на изменение их потребностей. Не секрет, что многие иностранные производители до сих пор продолжают рассматривать российский рынок как потенциальный, считают преждевременным развертывание на нем своих операций. Часто такая позиция — результат сравнения с другими развивающимися рынками, привлекательность которых намного выше, чем российского, в частности — с китайским.

Российские предприятия и компании вовлекаются в цепочки поставок

своих зарубежных партнеров. Это выдвигает новые, достаточно жесткие требования к российским участникам: требования к системам управления, информационным системам, персоналу, используемым технологиям. Российские предприятия должны выстраивать не только продуманную и эффективную внутреннюю логистику, но и систему управления цепочками поставок.

Особое внимание обращалось респондентами на состояние транспортно-складской и логистической инфраструктуры. Состояние автомобильных, железнодорожных, водных и других путей, складских сооружений, линий коммуникации и т. д. оказывает значительное влияние на то, насколько беспрепятственно будут перемещаться как товарные потоки внутри страны, так и товары, следующие через территорию РФ транзитом из, например, восточных стран (Южная Корея, Китай) в страны Европейского Союза.

68% ответов респондентов характеризуют текущую ситуацию, связанную с логистикой в РФ, как положительную (позитивную), а 32% ответов носили пессимистический характер, что было связано с обостряющейся на рынке конкуренцией, с состоянием транспортной, складской и логистической инфраструктуры, с кадрами, ситуацией на таможне и российским законодательством.

Международные логистические компании, в частности финские, все чаще переносят свои операции на территорию РФ. Это связано с тем, что их клиенты — практически все крупные про-

изводители и розничные сети — регулярно запрашивают услуги комплексного сервиса.

Китайские компании разворачивают собственные складские комплексы и операционные мощности на территории РФ. Создаются совместные предприятия с Россией и Германией. Обсуждается вопрос, связанный с возобновлением работы Великого шелкового пути, маршрут которого пролегал от Европы до Китая.

Международные объединения бизнесменов и предпринимателей активизируют свою работу. Хочется отметить деятельность рабочей группы по транспорту Круглого стола предпринимателей России и ЕС.

Страховые компании будут выносить на рынок новый комплексный продукт — страхование логистических рисков, которые возникают на всем протяжении цепочек поставок и покрывают ответственность участников цепей поставок. Пока же примеры применения такого рода страховых продуктов касаются только цепей поставок в рамках вертикально-интегрированных предприятий (пример — компания «Лукойл»).

Важнейшие тенденции в развитии логистики и управления цепями поставок

В качестве важнейших тенденций в развитии логистики и управления цепями поставок респондентами были отмечены следующие (рис. 2):

В числе этих тенденций — развитие собственно логистических компаний,



Рис. 2. Важнейшие тенденции в развитии логистики и управления цепями поставок

которое пойдет ускоренными темпами. Это и понятно — торговым и промышленным предприятиям выгодно передавать несвойственные им логистические функции профессионалам. Логистическим компаниям в этой связи необходимо искать оптимальные механизмы взаимодействия с клиентами. Будет усиливаться глобализация и интеграция цепочек поставок. Респонденты ожидают дальнейшего усиления тенденции появления на российском рынке иностранных производителей, торговых сетей и логистических операторов. Особое внимание будет обращаться на развитие автоматизации логистики, в частности, автоматизации складов, управления транспортом, прогнозирования и управления запасами. Задача, решаемая компаниями в области автоматизации, — минимизация влияния человеческого фактора, переключив внимание на программные продукты выполнения характерных для логистики рутинных операций, применение различного оборудования, которое позволяет контролировать движение товаров внутри и вне компании. Компании планируют и в дальнейшем развивать систему управления логистикой. Особенно это характерно для компаний промышленности и оптовой торговли.

Наиболее заметные события, внесшие вклад в развитие логистики и управления цепями поставок в РФ

Наиболее заметными событиями, внесшими вклад в развитие логистики и управления цепями поставок в РФ, по мнению респондентов, стали изменения в законодательстве. Особо выделяются изменения в таможенном законодательстве, в частности, введение нового Тамо-



Рис. 4. Факторы, являющиеся барьерами в развитии логистики и управления цепями поставок в РФ

женного кодекса. Компаниям важно работать в цивилизованных и легальных рыночных условиях. Далее мы с вами увидим, что имеются определенные проблемы в области налогообложения. В области событий, носящих инфраструктурный характер, отмечается ввод в строй новых складских комплексов. Тем не менее, встречается мнение, что значимых событий вовсе не было (рис. 3).

Факторы, являющиеся барьерами в развитии логистики и управления цепями поставок в РФ

В качестве таковых были в первую очередь отмечены (рис. 4): ситуация с инфраструктурой, ситуация с кадрами и существующая система управления логистикой в компаниях. К барьерам относили существующий уровень развития инфраструктуры (состояние путей, сооружений), обеспечивающей

движение товаров. На втором месте оказалась ситуация с логистическими кадрами на всех уровнях: как на уровне операционного персонала логистических компаний, так и на уровне среднего и топ-менеджмента для торговых и промышленных предприятий. Нехватка специалистов на высшем уровне особенно остро ощущается в регионах. Такие специалисты должны построить систему и сформировать службу логистики на предприятиях. Также отмечается, что существующая система подготовки и переподготовки специалистов по логистике в РФ оставляет желать лучшего. В случае с высшим образованием имеет место значительный разрыв между теорией и практикой. Система переподготовки специалистов реально работает только в столичных городах — Москве и Санкт-Петербурге. Это вынуждает многие компании заниматься обучением специалистов по логистике внутри компании и на рабочих местах. Далее в качестве барьера отмечается существующая система управления логистикой в компании: первые лица компаний не всегда адекватно понимают цели и задачи логистики на предприятии, в ряде случаев не могут четко сформулировать задачи подразделений логистики на предприятии. На ряде предприятий логистика продолжает ассоциироваться только со складом и транспортом, не более того. Не все понимают, что логистику компании следует выстраивать в соответствии с требованиями партнеров в цепочках поставок. Далее были отмечены административные барьеры, бюрократия, коррупция и неблагоприятные условия для инвесторов и девелоперов.



Рис. 3. Наиболее заметные события, внесшие вклад в развитие логистики и управления цепями поставок в РФ

Отрасли экономики РФ, в развитии которых наиболее заметен вклад логистики

Где больше всего востребованы логистические принципы и подходы? Прежде всего, это оптовая и розничная торговля. В первую очередь это розничные сети, которые применяют продвинутые технологии, предъявляют высокие требования к своим поставщикам и партнерам в цепочках поставок. Они вносят новые правила игры в логистические операции. Далее отмечается транспортно-логистическая отрасль. За ними следует дистрибуция — партнерство с производителями, продвижение продукции от мест производства до мест продажи. Далее выделяются производство и промышленность. Респонденты отдельно указали такие отрасли, как нефтяная, газовая, машиностроительная, строительная, фармацевтическая, пищевая, автомобилестроительная, химическая и добывающая отрасли экономики. Отмечается, что существующая инфраструктура РФ имеет «перекос» в сторону обслуживания сырьевых потоков, а не потоков с высокой добавленной стоимостью (рис. 5).

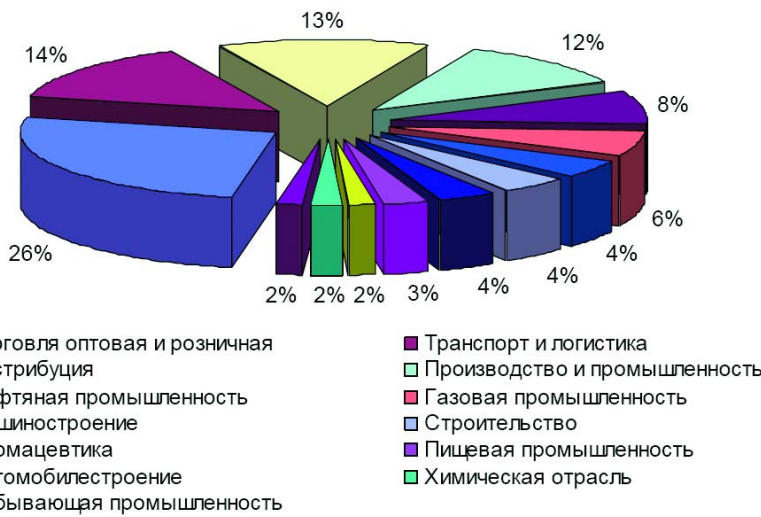


Рис. 5. Отрасли экономики РФ, в развитии которых наиболее заметен вклад логистики

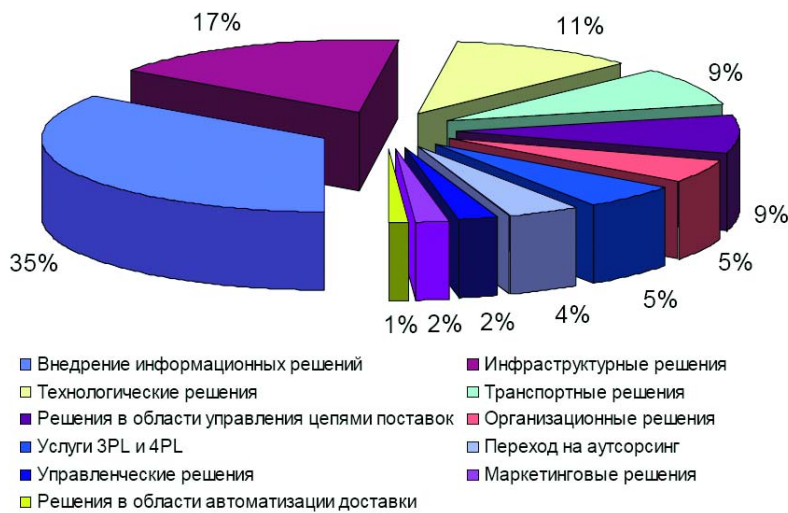


Рис. 6. Проекты (продукты, услуги и решения), которые были успешно реализованы компаниями в 2006 году

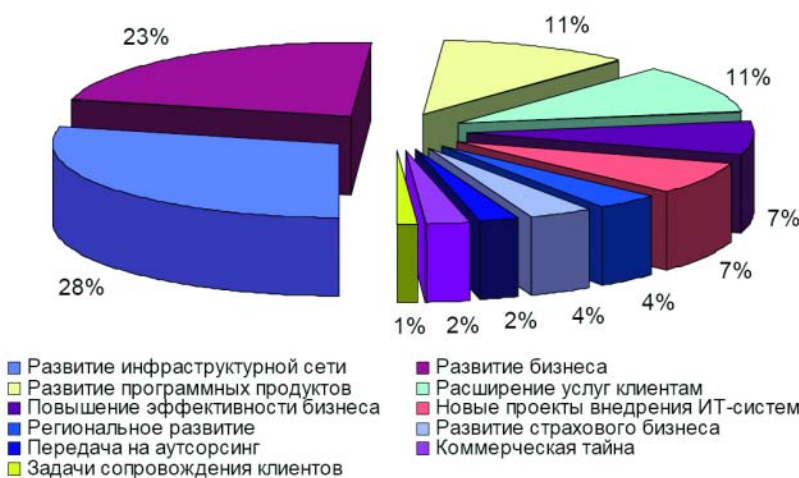


Рис. 7. Новые задачи (вызовы, проблемы), которые предстоит решать компаниям в 2007 году

Проекты, успешно реализованные компаниями в 2006 году

Значительная часть респондентов (33%) отметили, что они внедрили ту или иную информационную систему управления складом, транспортом или ERP-систему. Это объясняется тем, что без соответствующей информационной системы невозможно обеспечить получение данных и информации для адекватного управления логистикой компании, в частности, прогнозирования, планирования и контроля. На втором месте оказались инфраструктурные решения. Это строительство и ввод новых объектов складского и транспортного назначения. Далее — технологические решения. Это связано с внедрением на предприятии различного складского оборудования учетного и контрольного характера (рис. 6).

Новые задачи и вызовы

Среди новых задач, которые предстоит решать компаниям в 2007 году, на первом месте стоит продолжение развития инфраструктурной сети. Здесь задачи носят как глобальный (строительство дорог и мостов, где невозможно обойтись без участия властей на местном и федеральном уровнях), так и локальный (выстраивание собственной транспортно-складской инфраструктуры) характер. Развитие бизнеса

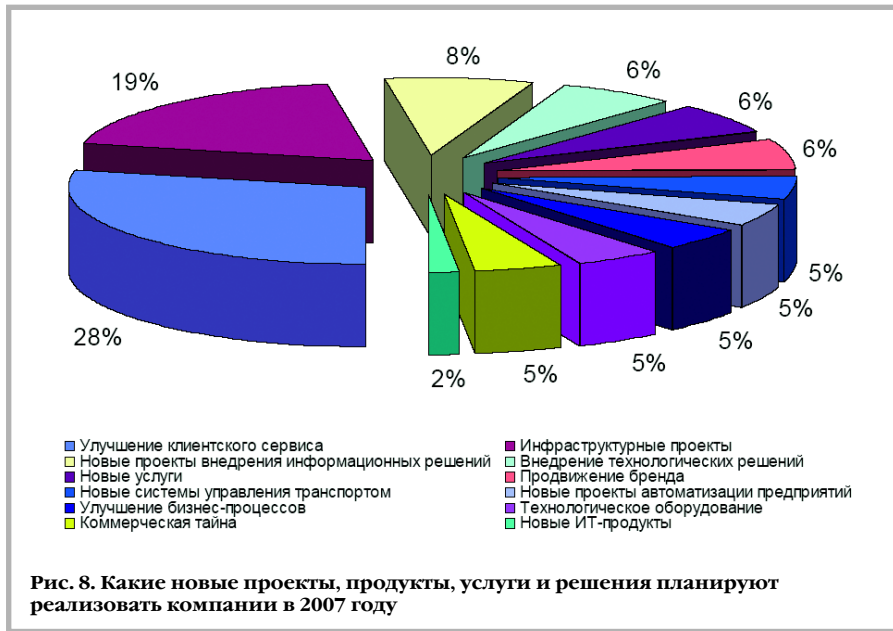


Рис. 8. Какие новые проекты, продукты, услуги и решения планируют реализовать компании в 2007 году



Рис. 9. Как повлияет нарастающая глобализация на бизнес компаний

включает в себя решение разнообразных и многоплановых задач, среди которых развитие системы управления логистикой, продвижение бренда, развитие кадров, внедрение информационных систем управления и другие. Компании, разрабатывающие и внедряющие информационные решения, планируют продолжать развитие программных продуктов. Они должны стать еще более специализированными. Это, в частности, связано с тем, что растут потребности и требования заказчиков к функциональности решений, приспособляемости к решению задач бизнеса (рис. 7).

Проекты, продукты, услуги и решения, которые планируют реализовать компании в 2007 году

В 2007 году планируется продвигать в первую очередь продукты и услуги, направленные на повышение уровня

клиентского сервиса. Закономерно, что чем выше уровень развития экономики, тем более требовательными становятся наши потребители и заказчики. Соответственно, система клиентского сервиса, применяемые информационные решения, технологическое оборудование, компетенции персонала должны быть направлены на полное удовлетворение потребностей заказчиков и соответствовать их ожиданиям. Также компании сосредоточат свои усилия и направят свои ресурсы на реализацию инфраструктурных проектов, внедрение информационных и технологических решений (рис. 8).

Влияние глобализации на бизнес компаний

Значительная часть респондентов (22%) отмечают, что рынок в целом расширится. Возрастающая глобализация принесет и свои выгоды. Российские предприятия должны в 2007 году быть

готовыми работать с большим количеством заказчиков. Отмечается рост потребности в технологичных решениях, которые основываются на информационных системах, технологическом оборудовании, оптимизированных бизнес-процессах, регламентах операционной деятельности предприятия и взаимодействию с партнерами в цепях поставок. Будет возрастать количество альянсов и союзов предприятий в рамках цепочек поставок. Будет усиливаться производственная и логистическая кооперация. Роль отдельных, особенно небольших, компаний будет снижаться, потому что заказчики все чаще будут требовать комплексных и системных решений, видов обслуживания, которые под силу оказывать только крупным компаниям, а также компаниям, входящим в альянсы. Следует иметь в виду, что зарубежные компании, в том числе логистические, будут искать партнеров среди российских предприятий, в частности региональных. Часть респондентов отметили, что глобализация бизнеса никак не отразится на бизнесе компании. Большинство из них либо представляют иностранные компании и уже работает в условиях глобального рынка, либо сотрудничают с иностранными партнерами. Будет возрастать количество слияний и поглощений — эта тенденция характерна для экономики РФ в целом. Будут расти требования со стороны зарубежных партнеров в плане человеческих ресурсов, систем управления. В ряде случаев партнеры будут требовать наличия сертификатов системы менеджмента качества. Отмечается тенденция повышения качества сервиса клиентов и усиления специализации компаний. Времена, когда компании, в частности транспортные и экспедиторские, декларировали возможность предоставления услуг по доставке любого груза из любой точки мира в любую другую точку, безвозвратно проходят. Чтобы в максимальной степени соответствовать ожиданиям и требованиям заказчиков и партнеров, компании должны становиться специалистами в той или иной области деятельности. Время универсалов проходит. Ряд компаний предполагает и дальше расширять применение систем управления цепями поставок. На многих предприятиях применяются те или иные информационные решения. Но они не всегда отвечают требованиям контроля и управления цепями поставок. Будет увеличиваться унификация и стандартизация грузов, упаковки и транспортной тары. Рост конкуренции будет обуславливать

применение активной и динамичной маркетинговой политики компаний. Возрастет фокусировка на клиентах. Ряд компаний планирует проведение организационных изменений (обучение персонала, внутренние улучшения) для обеспечения соответствия новым условиям бизнеса. Также было отмечено, что рост глобализации приводит к росту уровня конкуренции. Хочется обратить ваше внимание, что данный фактор находится в конце списка. Таким образом, для многих компаний рост конкуренции не является значимым фактором: многие компании готовы к работе в условиях конкурентного рынка. Еще одно объяснение этому явлению: емкость российского рынка настолько высока, что всем хватит места. Подавляющая часть компаний воспринимает нарастающую глобализацию как открытие новых горизонтов, которые позволят и дальше развивать бизнес и наращивать свои рыночные возможности (рис. 9).

Заключение

В качестве заключительных слов можно привести высказывания и пожелания отдельных респондентов, отражающие восприятие происходящего в отечественной экономике, оценку перспектив логистической отрасли, ожидания, связанные с ее активным развитием в последние годы.

В силу этого организаторы исследования могут надеяться, что его результаты будут способствовать дальнейшему развитию бизнеса российских и иностранных компаний, работающих на территории РФ, что оно внесет свою лепту в дальнейшее развитие логистики и управления цепями поставок в нашей стране.

Вместо выводов

- Очень хотелось бы, чтобы клиенты были уверены в выборе своих партнеров, а логистические операторы – в своих силах!
- Радостно видеть, как на глазах развивается наша страна и ее экономика!
- Давайте чаще встречаться! Такие встречи помогают нам обмениваться опытом, вырабатывать общую позицию по ключевым вопросам развития логистики и логистической отрасли!
- Удачи нам в создании процветающей логистической отрасли в России. Давайте сотрудничать!
- Успехов российским предприятиям!



Международная выставка и конференция железнодорожной отрасли

в рамках Генеральной Ассамблеи UIC

18–20 июня 2007

Москва, Всероссийский выставочный центр

www.railtechrussia.com

Организатор:



115093, Москва, ул. Павловская д. 7,
бизнес-центр «Павловский» |
Тел.: +7 (495) 514 1370 |
Факс: +7 (495) 514 1371 |
e-mail: railtech@eme-russia.com

Международный медиа-партнер:



Генеральный информационный партнер:

ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ
РЖД-партнер

При поддержке:



Официальный профессиональный обозреватель:



Официальный информационный партнер:

