

Состояние и перспективы развития логистического аутсорсинга в США и европейских странах



**ПОДГОТОВИЛИ:
СТУДЕНТКИ 3-ГО КУРСА 332 ГР.
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МАРКЕТИНГ»
САВЧИЦ А., ПЫЖЬЯНОВА Д., ГОЛОВЕНЬ А.,
МЕЛЬНИК В.**

Определение Аутсорсинга

Аутсорсинг подразумевает передачу на внешнее управление компанией-заказчиком части своей производственной цепи или же всего производственного цикла.



Передача внешним партнерам функций одного или нескольких звеньев цепочки ценности обладает рядом стратегических преимуществ:

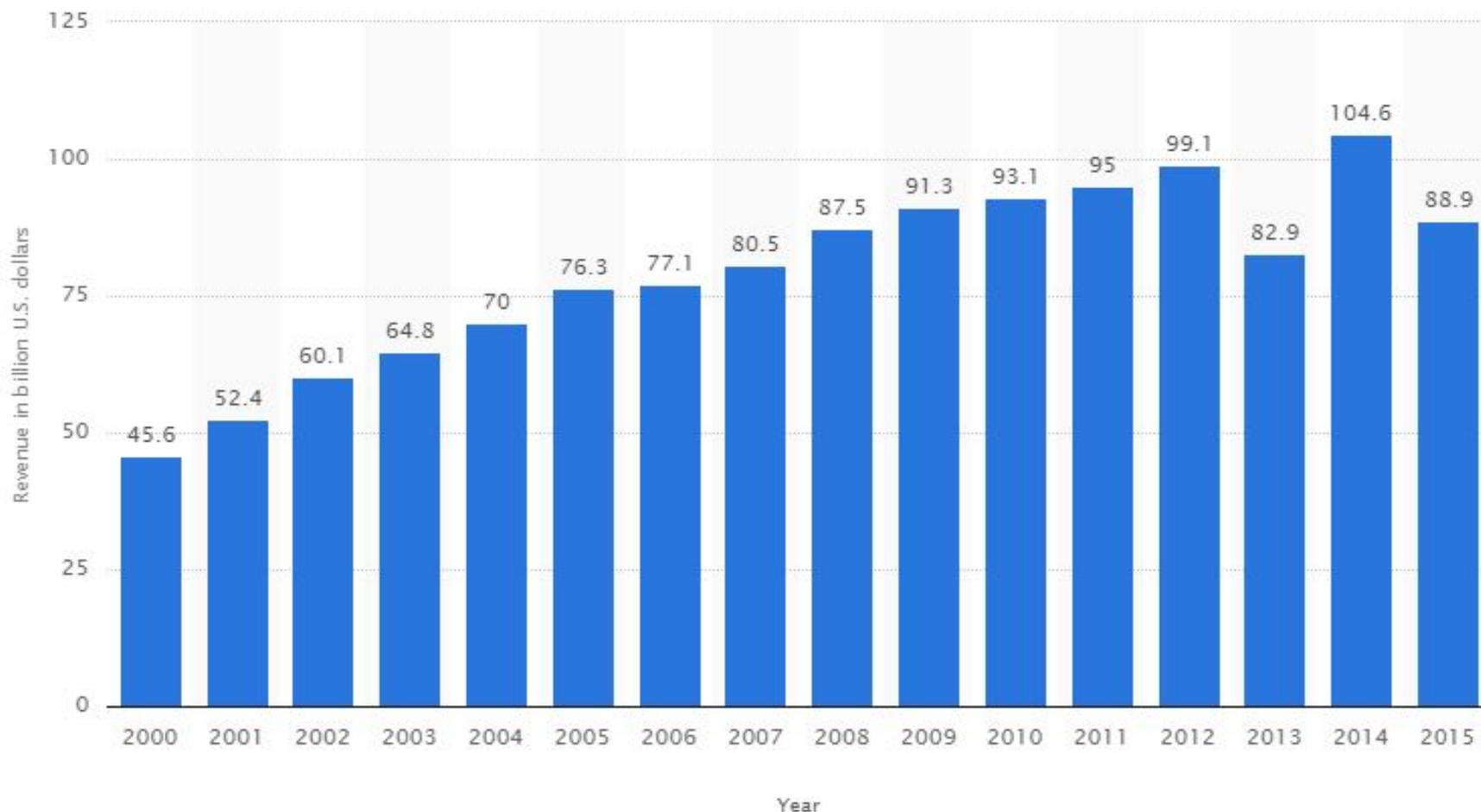


- позволяет получить комплектующие или услуги выше качеством и/или дешевле;
- улучшает инновационные возможности компании за счет взаимодействия и партнерства с поставщиками мирового уровня, имеющими большой интеллектуальный потенциал и богатый инновационный опыт;
- обеспечивает большую гибкость компании в случае внезапного изменения рыночной ситуации или потребительских предпочтений: проще и дешевле найти новых поставщиков с необходимыми возможностями и ресурсами, чем перестраивать внутреннюю деятельность компании, ликвидируя одни мощности и ресурсы и создавая новые;
- ускоряет приобретение ресурсов и навыков;
- позволяет сосредоточиться на тех операциях, которые эффективно выполняются силами компании, и тех, которые стратегически целесообразно сохранить под ее контролем.

- Аутсорсинг обеспечивает существенные преимущества при сужении бизнеса. В развитых странах аутсорсинг уже не является новшеством и активно используется большинством компаний. **На сегодняшний день на аутсорсинг в США и Евросоюзе отдано почти 80% всех логистических услуг.**

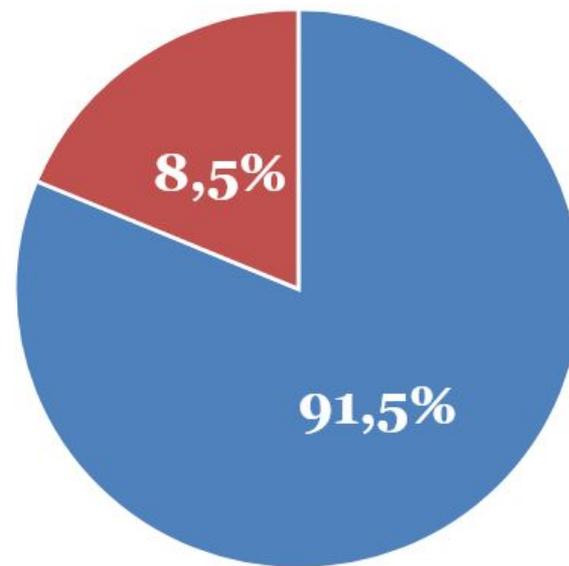


Размер глобального рынка аутсорсинга услуг на основе индекса Global TPI



Аутсорсинг в США

Одним из самых развитых рынков логистических провайдеров и логистического аутсорсинга является рынок США. По данным 2015 года доля логистических затрат в ВВП в США составляет 8,5%. В денежном выражении это – 1332 млрд. долларов. При этом на аутсорсинг отдано 928,3 млрд. долларов, примерно 81,3%.



- Аутсорсинг логистических услуг
- Собственные логистические услуги

Использование аутсорсинга в промышленных компаниях США, %

Сфера деятельности	Не используется (1PL)	Частичный Аутсорсинг (2PL)	Полный Аутсорсинг (3PL)
Снабжение	83,3	14,3	2,5
Содержание оборудования	53,6	43,8	2,6
Основное производство	41,2	54,9	3,8
Складирование и распределение	69,5	26,3	4,1
Информационные технологии	55,4	39,5	5,1
Перевозки	28,3	27,0	44,7

Крупнейшими специализированными фирмами в отрасли аутсорсинга США являются UPS Supply Chain Solutions, C. H. Robinson Worldwide, Menlo Worldwide, Expeditors International of Washington Inc. и Penske Logistics. Совокупный оборот этих пяти компаний в 2009 г. достиг 19,3 млрд. USD, что эквивалентно примерно четверти объема всего рынка логистических услуг США и 12% мирового рынка логистических услуг.





№ п/п	Компания	Чистая прибыль, млрд долларов
1	UPS Supply Chain Solutions	4,37
2	C. H. Robinson Worldwide	4,159
3	Menlo Worldwide	2,72
4	Expeditors International of Washington Inc	2,65
5	Penske Logistics	2,4

В аутсорсинговом логистическом бизнесе США, равно как и других стран мира, действуют две основные группы специализированных фирм:

1. **asset-based** - с собственным парком транспортных средств, подъемно-транспортного и другого оборудования, а также складскими мощностями
2. **nonasset-based**- посреднические



Компании 1 группы, основной деятельностью которых, как правило, являются грузовые перевозки, часто предоставляют логистические услуги с высокой добавленной стоимостью. В частности, подразделение PenskeCorp., занимающееся лизингом грузовиков, предлагает такие виды сервиса, как менеджмент и складирование, используя собственный парк из 200 тыс. автомобилей.

Ко второй группе относится, например, компания С. Н. Robinson, которая организует перевозки для своих клиентов, взаимодействуя при этом примерно с 30 тыс. перевозчиков. Другая компания – CaterpillarLogistics координирует транспортировку грузов для своей материнской компании CaterpillarInc. и еще примерно для 50 других своих партнеров.



При этом выделяют несколько типов логистических провайдеров:

- Non-asset domestic transportation management (DTM-NA) - Транспортные компании, которые организуют перевозки в пределах Северной Америки и не владеют реальными активами;
- Non-asset international transportation management (ITM-NA) - Транспортные компании, которые организуют перевозки между Северной Америкой и прочими регионами мира и не владеют реальными активами;
- Asset-based (U.S.) dedicated contract carriage (DCC-AB) - Транспортные компании, которые владеют подвижным составом и содержат в штате водителей и транспортных менеджеров (обычно работают по договорам сроком от 1 до 7 лет);
- Asset-based value-added warehousing/distribution (VAWD-AB) - Складские компании, владеющие складскими терминалами и дистрибутивными центрами (обычно работают на основе долгосрочных договоров);
- Software - Провайдеры программного обеспечения.



Аутсорсинг США (GeneralMotors)



Детройтский автоконцерн **GeneralMotors** пользуется аутсорсингом последние 90 лет. Когда Альфред Слоун-младший в 1921 году возглавил GM, занимающую лишь 13% автомобильного рынка США, никто не думал, что через 15 лет компания обгонит царствующий на рынке Ford. Причина в том, что в GM перешли на IT-аутсорсинг и реализовали модель Единого центра обслуживания (SSC). Для этой цели за 2,5 млрд. долларов в 1984 году был куплен старейший американский провайдер комплексных услуг по созданию, обеспечению и поддержке корпоративных информационных систем ElectronicDataSystems (EDS). В GM разрешили провайдеру оказывать услуги сторонним заказчикам. Сегодня в портфеле заказов EDS доля GeneralMotors составляет примерно 14%. Основные клиенты провайдера - крупные промышленные предприятия, финансовые организации и госучреждения.

На развитие рынка логистического аутсорсинга в США влияют следующие факторы:

1. Глобализация снабженческих и сбытовых сетей и глобализация торговли. Сотрудничество с местными поставщиками уступило место межрегиональному и международному сотрудничеству, а дистрибутивные сети простираются во многие страны.

Эти изменения усложнили логистические цепочки, и логистические провайдеры являются одним из решений эффективного управления международной логистикой, особенно для компаний, которые не имеют в этом опыта.



На развитие рынка логистического аутсорсинга в США влияют следующие факторы:



2. Управление цепочками поставок (логистическими цепочками). 3PL провайдеры могут предоставить необходимые логистические ресурсы без дополнительных затрат на зарплату, содержание автотранспортного хозяйства, складских помещений, а также лучше отслеживать рыночные изменения и поддерживать необходимые требования интеграционного процесса.

На развитие рынка логистического аутсорсинга в США влияют следующие факторы:

3. Давление потребителей. Успех управления логистическими цепочками — соблюдение растущих требований покупателей к выполнению заказов и поставке, повышение оборота запасов, управление сложными международными и внутренними цепями поставок, поддержание баланса между затратами и качеством сервиса.



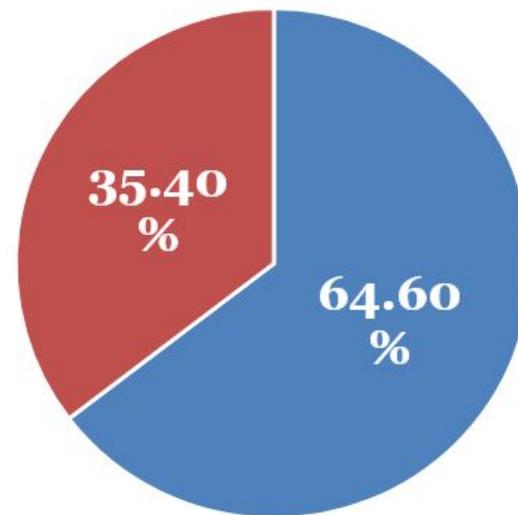
На развитие рынка логистического аутсорсинга в США влияют следующие факторы:

4. Применение аутсорсинга как бизнес-модели организации. Аутсорсинг является приемлемым средством для разработки, реализации и управления бизнес моделью организации. Он позволяет фирме сосредоточить свои усилия и ресурсы на ключевой компетенции.



Аутсорсинг в Европе

По данным 2015 года доля логистических затрат в ВВП в Европе составила 9,2%, что в денежном выражении равно 1487,6 млрд. долларов. Из них 773,9 млрд. долларов отданы на аутсорсинг, что составляет 64,6% от всех логистических затрат. Первенство на европейском рынке логистического аутсорсинга занимает Великобритания. Там услугами 3PL провайдеров пользуется 39% предприятий.



- Аутсорсинг логистических услуг
- Собственные логистические услуги

Европейский рынок является в значительной степени фрагментированным. В каждом регионе действует огромное количество компаний, предоставляющих логистические услуги, и потому сложно выделить безусловных лидеров среди них.



ВЕДУЩИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОВАЙДЕРЫ ЕВРОПЫ

№ п/п	Компания	Страна
1	TPGroup (только TNT)	Нидерланды
2	Stinnes Logistics	Германия
3	GefcoKN	Герм./Фр.
4	GEODIS	Франция
5	NFC (Exel)	Британия

Текущие тенденции рынка логистического аутсорсинга в Европе:

- Консолидация логистических посредников, комплексный характер оказания услуг
- Снижение доступности мощностей, рост требований к гибкости 3PL-посредников
- Высокая степень технологической интеграции.





Многие эксперты считают, что 5PL-провайдеры сейчас не существуют и это лишь теория, что на самом деле это совершенствование 4PL-системы: автоматизация и оптимизация работы по поиску логистических решений.



НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В МИРЕ, А ТОЧНЕЕ В САМОЙ РАЗВИТОЙ ЕГО ЧАСТИ, ТАКОЙ КАК США И ЕВРОПА ВОЗНИКАЕТ ТЕНДЕНЦИЯ К ПОЯВЛЕНИЮ 5PL ЛОГИСТИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ — «ВИРТУАЛЬНОЙ» ЛОГИСТИКИ.

ФАКТИЧЕСКИ, КОГДА 4PL-ПРОВАЙДЕР НАЧИНАЕТ ОКАЗЫВАТЬ ЕЩЕ И УСЛУГИ СЕТЕВОГО БИЗНЕСА, ТО ОН СТАНОВИТСЯ 5PL-ОПЕРАТОРОМ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЭТО АУТСОРСЕР ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ, КОТОРЫЙ, ИСПОЛЬЗУЯ ГЛОБАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, СПОСОБЕН ОКАЗЫВАТЬ ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. ЯРКИМИ ПРИМЕРАМИ 5PL-ПРОВАЙДЕРОВ МОЖНО НАЗВАТЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, ТАКИЕ КАК EBAY, ALIEXPRESS, AMAZON И ДР.

Сегодня борьба ведется как на экономическом уровне между субъектами рынка, так и на уровне политических союзов. Ведь политика всегда играет ведущую роль в развитии информационной среды. Не секрет, что ЕС активно выделяет денежные средства на развитие IT-технологий, в области логистики в том числе. Так, в течение 20-30 лет, на территории Евросоюза может быть разработана единая логистическая информационная сеть. А она, в свою очередь, даст толчок в развитии 5PL-провайдеров.





Ни у кого не вызывает споров, что будущее логистического сервиса – за развитием ИТ технологий. И это развитие подразумевает не просто технологическое усовершенствование существующих функций, а создание на базе ИТ-решений принципиально новых видов сервиса – автоматизация подбора маршрута (с вариантами по разным параметрам), трэкинг (онлайн отслеживание), клиентские блоки (для интегрированных Заказчиков) и пр. В этом случае основные функции ИТ будут меняться от простого обеспечения работы единого информационного пространства компании к развитию ее сервисного уровня, что и станет генеральной функцией ИТ-секторов логистических компаний 4 и 5-го уровней.

Спасибо за внимание!!!!

