УДК 656.07

АНАЛИЗ РЫНКА И ПЕРСПЕКТИВ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ (TMS) В РОССИИ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

♦♦♦♦♦

ANALYSIS OF THE MARKET AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEMS (TMS) IN RUSSIA AND THE KRASNODAR TERRITORY

Надирян С.Л.
Кубанский государственный технологический университет
sofi008008@yandex.ru

Изюмский А.А.
Кубанский государственный технологический университет

Гонтарук А.В.
Кубанский государственный технологический университет

Аннотация. В статье рассматриваются современное состояние и тенденции развития программного обеспечения для управления грузовым автомобильным транспортом (TMS). На основе анализа данных международных и российских исследовательских агентств, а также отраслевых обзоров 2024–2026 гг. представлена количественная оценка мирового и российского рынков TMS, выделены ключевые драйверы и барьеры внедрения. Особое внимание уделено специфике Краснодарского края как стратегического транспортного узла юга России. Выявлены сильные и слабые стороны применения TMS в регионе, предложены направления развития с учётом грядущих изменений в нормативно-правовом поле. Работа содержит критический анализ распространённых взглядов на эффективность TMS и обосновывает необходимость адаптации решений под нужды малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: транспортная логистика, TMS, цифровизация перевозок, рынок программного обеспечения, Краснодарский край, государственное регулирование, искусственный интеллект, консолидация рынка.

Nadiryan S.L.
Kuban State Technological University
sofi008008@yandex.ru

Izyumsky A.A.
Kuban State Technological University

Gontaruk A.V.
Kuban State Technological University

Annotation. The article examines the current state and development trends of software for managing road freight transport (TMS). Based on an analysis of data from international and Russian research agencies, as well as industry reviews from 2024–2026, a quantitative assessment of the global and Russian TMS markets is presented, and the key drivers and barriers to implementation are identified. Special attention is paid to the specifics of the Krasnodar Territory as a strategic transport hub in southern Russia. The strengths and weaknesses of using TMS in the region are identified, and development directions are proposed taking into account upcoming changes in the regulatory framework. The paper provides a critical analysis of common views on the effectiveness of TMS and justifies the need to adapt solutions to meet the needs of small and medium-sized businesses.

Keywords: transport logistics, TMS, digitalization of transportation, software market, Krasnodar Krai, government regulation, artificial intelligence, market consolidation.

Эффективность грузовых автомобильных перевозок в значительной мере определяется уровнем автоматизации управленческих процессов. В последние годы системы управления транспортом (Transportation Management System, TMS) превратились из вспомогательного инструмента в стратегический ресурс логистических компаний. По данным исследования Descartes (2025), 81 % грузоотправителей и логистических провайдеров рассматривают транспортный менеджмент как конкурентное оружие, а внедрение TMS позволяет сократить операционные расходы до 20 % уже на начальном этапе [8]. При этом российский рынок характеризуется низким уровнем проникновения TMS – менее 30 % компаний используют специализированные решения, что создаёт значительный потенциал роста, но одновременно обнажает системные проблемы, связанные с фрагментацией отрасли, дефицитом кадров и высокой долей теневого сектора.

Особый интерес представляет Краснодарский край – регион, совмещающий крупнейшие морские порты, развитое сельское хозяйство и рекреационный комплекс. Через него проходят важнейшие транспортные коридоры, связывающие юг России с

центральными и международными рынками. Однако сезонность перевозок, высокая зависимость от малых перевозчиков и растущее давление государственного регулирования делают вопрос внедрения TMS в крае особенно актуальным.

Цель данной статьи – провести комплексный анализ мирового и российского рынков TMS, выявить сильные и слабые стороны внедрения таких систем, а также определить перспективы их развития в Краснодарском крае с учётом общероссийских и региональных трендов.

Методология исследования

Исследование базируется на системном анализе открытых данных, опубликованных в 2024–2026 гг. международными и российскими аналитическими агентствами (MarketsandMarkets, Berg Insight, Straits Research, GM Insights), отраслевыми изданиями (TAdviser, «Коммерсантъ», ATI.SU, РБК Краснодар), а также материалами Фонда «Сколково» и исследовательского центра «Логистика 360». Использованы методы сравнительного анализа, статистической обработки данных, контент-анализа экспертных мнений. Для оценки региональной специфики привлекались данные о грузопотоках, инвестиционных проектах и динамике числа перевозчиков Краснодарского края.

Глобальный рынок TMS: объёмы и структура

Мировой рынок TMS в 2025 году оценивается в диапазоне от 14,8 до 19,8 млрд долл. США в зависимости от методики расчёта (табл. 1). Прогнозы до 2030–2035 гг. указывают на сохранение высоких темпов роста – среднегодовой темп (CAGR) составляет 10,5–14,9 %.

Таблица 1 – Прогнозы объёма мирового рынка TMS

Источник	Базовый год	Объём, млрд $	Прогнозный год	Объём, млрд $	CAGR, %
MarketsandMarkets	2025	18,50	2030	37,04	14,9
Berg Insight	2024	15,00	2030	33,80	14,5
Straits Research	2025	19,76	2034	44,36	9,4
MarketResearch.com	2025	14,84	2035	–	10,5

Региональная структура характеризуется доминированием Северной Америки (около 35 %) и Европы (около 28 %), при этом Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует наибольшие темпы прироста. Семёрка крупнейших вендоров (Oracle, SAP, Manhattan Associates, C.H. Robinson, Trimble, WiseTech Global, Descartes) контролирует около 28 % рынка, при этом доля Oracle оценивается в 18,6–19 % [12].

Российский рынок TMS

На российском рынке представлено более 50 отечественных продуктов, позиционируемых как TMS. Согласно исследованию Фонда «Сколково» и TAdviser, в группу лидеров входят AXELOT TMS, VEZUBR, IT Vectura, а также Test IT (FabricaONE.AI) [1, 2]. Стоимость внедрения для среднего бизнеса составляет около 1,5 млн руб., а сроки реализации – от 3 до 12 месяцев.

Анализ функциональности российских TMS, проведённый «Логистикой 360» на основе опроса 51 компании, показывает, что наиболее распространены учёт грузовых мест и ручное планирование маршрутов (по 65 % пользователей), тогда как автоматическое планирование и автораспределение перевозчиков используются лишь в 35 % и 25 % случаев соответственно [5]. Это свидетельствует о преобладании «учётной» модели над «интеллектуальной» и указывает на значительный потенциал для углубления автоматизации.

Особенности транспортного рынка Краснодарского края

Краснодарский край является важнейшим транспортным узлом юга России. По состоянию на ноябрь 2025 г. в регионе зарегистрировано 32,6 тыс. логистических компаний, из которых 5,2 тыс. появились за январь-ноябрь 2025 г., а более 4 тыс. прекратили деятельность [4]. Это свидетельствует о высокой турбулентности, обусловленной ростом издержек, кредитным кризисом (ставки лизинга 26–30 %) и предстоящей отменой патентной системы с 2026 г.

Тарифы на автоперевозки в регионе выросли на 15–20 % за 2025 г., а по отдельным направлениям – до 30,8 % (Краснодар-Волгоград) [3, 13]. Одновременно объём инвестиций в складскую инфраструктуру достиг 4,5 млрд руб., реализуется 11 крупных проектов на сумму 26,3 млрд руб. [6, 7]. Порт Новороссийск развивается в рамках проекта с инвестициями более 69 млрд руб. и увеличением провозной способности до 43 млн т в год [9].

Сильные стороны внедрения TMS

Мировой опыт подтверждает высокую эффективность TMS: снижение логистических издержек до 20 %, повышение производительности диспетчерских служб, прозрачность цепочек поставок. В Краснодарском крае уже есть успешные примеры – компания Health&Nutrition планирует более 600 рейсов ежедневно через единый диспетчерский центр на базе AXELOT TMS [7], а компания «Терра» автоматизировала транспортную логистику двух распределительных центров в регионе [8]. Такие кейсы демонстрируют практическую реализуемость и окупаемость решений.

Кроме того, грядущее введение обязательного электронного транспортного накладного с 1 сентября 2026 г. и запуск Национальной цифровой транспортно-логистической платформы «ГосЛог» делают TMS не просто инструментом оптимизации, а необходимостью для соответствия законодательным требованиям [6]. Это создаёт мощный импульс к цифровизации даже для тех компаний, которые ранее не видели в этом экономического смысла.

Слабые стороны и барьеры

Главной проблемой остаётся высокая доля теневого сектора – по разным оценкам, до 70 % рынка грузоперевозок в России функционирует нелегально или полулегально [4]. Для таких предприятий внедрение TMS, предполагающее полную прозрачность операций, представляется угрозой, а не благом. В Краснодарском крае эта проблема усугубляется фрагментацией: среднее число автомобилей на одного перевозчика – всего четыре, что делает покупку полноценной TMS экономически недоступной.

Другим существенным препятствием является нехватка квалифицированных кадров – как специалистов по логистике, способных формулировать требования, так и разработчиков и интеграторов. Кроме того, пользователи отмечают перегруженность интерфейсов, сложность интеграции с 1С и другие технические недостатки, что снижает готовность к переходу.

Оппонирование распространённым взглядам

В дискуссиях о TMS часто выдвигается тезис о том, что «достаточно Excel» для малого бизнеса. Однако при масштабе свыше 50 перевозок в месяц ручное управление ведёт к систематическим ошибкам и потерям, многократно превышающим стоимость внедрения. Контраргумент о том, что ИИ в TMS – лишь маркетинговый ход, опровергается данными Gartner: к 2030 г. 50 % цепочек поставок будут использовать интеллектуальных агентов для автономного принятия решений. В российском контексте этот тренд пока запаздывает, но 45 % руководителей уже планируют внедрение ИИ в ближайшие 2–3 года [1].

Относительно сравнения российских и западных TMS можно констатировать, что ряд отечественных решений по функциональности сопоставим с Oracle и SAP, однако их преимущество проявляется лишь при условии зрелости процессов у заказчика. Без готовности перестраивать работу TMS остаётся дорогой игрушкой, что подтверждают данные «Логистики 360» – компании с высоким уровнем автоматизации получают эффект, а остальные – нет.

Тенденции развития

На глобальном уровне отмечаются следующие тренды:

– Агентный ИИ – автономные агенты принимают решения по маршрутизации, управлению мощностями, закупке фрахта.

– Переход к облачным платформам (Cloud-first) с интеграцией телематики, GPS и систем учёта топлива.

– Конвергенция TMS с WMS, ERP и цифровыми экспедиторскими платформами, формирование логистических суперприложений.

В России эти тенденции накладываются на форсированную государственную цифровизацию и импортозамещение. Прогнозируется, что доля отечественных TMS вырастет с 22 % до 65 % в ближайшие годы. Для Краснодарского края ключевым фактором станет консолидация рынка – уход 25–30 % мелких игроков приведёт к укрупнению оставшихся и, как следствие, к росту спроса на TMS. При этом успех внедрения будет определяться не выбором «лучшего» вендора, а способностью компании интегрировать систему с реальными бизнес-процессами, адаптировать её к сезонным колебаниям и мультимодальным маршрутам.

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Мировой рынок TMS демонстрирует устойчивый рост с CAGR около 12–15 %, при этом основными драйверами являются искусственный интеллект, облачные технологии и требования устойчивого развития.

2. Российский рынок TMS находится на этапе активного импортозамещения, но уровень проникновения остаётся низким (менее 30 %), а функциональные возможности многих систем ограничены учётными задачами.

3. Краснодарский край представляет собой уникальную площадку для развития TMS ввиду высокой концентрации грузопотоков, инвестиционного бума в складскую инфраструктуру и давления государственного регулирования. Однако сезонность, фрагментация перевозчиков и теневая структура рынка являются серьёзными барьерами.

4. Решающим фактором распространения TMS станет консолидация рынка, уход неэффективных игроков и перевод отрасли на цифровые рельсы в рамках платформы «ГосЛог». Эффективность внедрения TMS зависит не от технического совершенства продукта, а от готовности компании к трансформации логистических процессов.

5. Для массового внедрения TMS в Краснодарском крае необходимы лёгкие и доступные решения для малого бизнеса, предусматривающие работу с сезонными заказами, интеграцию с местными платформами и поэтапное наращивание функционала по мере роста компании.

Для Краснодарского края дальнейшие исследования наибольшую актуальностьть представляют исследования, направленные на разработку методики оценки экономической эффективности TMS для региональных перевозчиков с учётом специфики сельскохозяйственных и курортных перевозок.

Литература

1. Сколково и TAdviser определили лидеров российского рынка систем управления транспортной логистикой // TAdviser. – 2025. – URL : https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Сколково_и_TAdviser_определили_лидеров_российского_рынка_систем_управления_транспортной_логистикой (дата обращения 14.08.2026).
2. 11 программ для логистики: обзор решений для цифровизации перевозок // РБК Компании. – 2025. – URL : https://companies.rbc.ru/news/KaFHwHfqnP/11-programm-dlya-logistiki-obzor-reshenij-dlya-tsifrovizatsii-perevozok (дата обращения 14.08.2026).
3. В Краснодарском крае взлетела стоимость грузоперевозок // АТИ. – 2026. – URL : https://news.ati.su/news/2026/02/01/v-krasnodarskom-krae-vzletela-stoimost-gruzoperevozok-804349/ (дата обращения 14.08.2026).
4. Кубань переживает те же процессы, что и вся российская транспортная отрасль // Коммерсантъ. – 2026. – URL : https://www.kommersant.ru/doc/8337068 (дата обращения 14.08.2026).
5. Логистика 360. Рынок TMS в России 2024–2025 гг. Потребители – торговые и производственные компании // Lognews. – 2025. – URL : https://lognews.ru/logistika-360-opublikovala-issledovanie-rynok-tms-v-rossii-2024-2025-gg-potrebiteli-torgovye-i (дата обращения 14.08.2026).
6. В России создадут цифровую транспортно-логистическую платформу «ГосЛог» // Кубань 24. – 2026. – URL : https://kuban24.tv (дата обращения 14.08.2026).
7. AXELOT TMS ежедневно планирует более 600 рейсов для Health&Nutrition // AXELOT. – 2025. – URL : https://www.axelot.ru (дата обращения 14.08.2026).
8. Descartes' 9th Annual Study Finds Transportation Management Reaches Record Strategic Importance // Nasdaq. – 2025. – URL : https://www.nasdaq.com/articles/descartes-9th-annual-study-finds-transportation-management-reaches-record-strategic (date of application 14.08.2026).

9. Правительство включило в госпрограмму проект комплексного развития Новороссийского транспортного узла // Government.ru. – 2025. – URL : http://government.ru (дата обращения 14.08.2026).
10. Transportation Management System Market Size & Competitors // Research and Markets. – 2025. – URL : https://www.researchandmarkets.com (date of application 14.08.2026).
11. Freight Management System Market Size, Share, Growth, Analysis, 2034 // Straits Research. – 2026. – URL : https://straitsresearch.com (date of application 14.08.2026).
12. Transportation Management System Market Size & Share 2026–2035 // GM Insights. – 2025. – URL : https://www.gminsights.com (date of application 14.08.2026).
13. Стоимость автоперевозок на юге России выросла на 15–20 % по итогам 2025 г. // РБК Краснодар. – 2026. – URL : https://kuban.rbc.ru (дата обращения 14.08.2026).

References

1. Skolkovo and TAdviser have identified the leaders in the Russian market of transport logistics management systems // TAdviser. – 2025. – URL : https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Skolkovo_and_TAdviser_identified_the_leaders_of_the_Russian_market_of_transport_logistics_management_systems (date of application 14.08.2026).
2. 11 logistics software solutions: an overview of digitalization solutions for transportation // RBC Companies. – 2025. – URL : https://companies.rbc.ru/news/KaFHwHfqnP/11-programm-dlya-logistiki-obzor-reshenij-dlya-tsifrovizatsii-perevozok (date of application 08/14/2026).
3. The cost of cargo transportation has soared in the Krasnodar Territory // ATI. – 2026. – URL : https://news.ati.su/news/2026/02/01/v-krasnodarskom-krae-vzletela-stoimost-gruzoperevozok-804349 (date of application 08/14/2026).
4. Kuban is going through the same processes as the entire Russian transport industry // Kommersant. – 2026. – URL : https://www.kommersant.ru/doc/8337068 (date of application 14.08.2026).
5. Logistics 360. TMS market in Russia, 2024–2025. Consumers – trading and manufacturing companies // Lognews. – 2025. – URL : https://lognews.ru/logistika-360-opublikovala-issledovanie-rynok-tms-v-rossii-2024-2025-gg-potrebiteli-torgovye-i (date of application 08/14/2026).
6. A digital GosLog transport and logistics platform will be created in Russia // Kuban 24. – 2026. – URL : https://kuban24.tv (date of application 08/14/2026).
7. AXELOT TMS daily plans more than 600 flights for Health&Nutrition // AXELOT. – 2025. – URL : https://www.axelot.ru (date of application 08/14/2026).
8. Descartes' 9th Annual Study Finds Transportation Management Reaches Record Strategic Importance // Nasdaq. – 2025. – URL : https://www.nasdaq.com/articles/descartes-9th-annual-study-finds-transportation-management-reaches-record-strategic (date of application 08/14/2026).
9. The government has included in the state program a project for the integrated development of the Novorossiysk transport hub // Government.ru. – 2025. – URL : http://government.ru (date of application 08/14/2026).
10. Transportation Management System Market Size & Competitors // Research and Markets. – 2025. – URL : https://www.researchandmarkets.com (date of application 14.08.2026).
11. Freight Management System Market Size, Share, Growth, Analysis, 2034 // Straits Research. – 2026. – URL : https://straitsresearch.com (date of application 14.08.2026).
12. Transportation Management System Market Size & Share 2026–2035 // GM Insights. – 2025. – URL : https://www.gminsights.com (date of application 14.08.2026).
13. The cost of road transportation in the south of Russia increased by 15–20 % by the end of 2025 // RBC Krasnodar. – 2026. – URL : https://kuban.rbc.ru (date of application 08/14/2026).