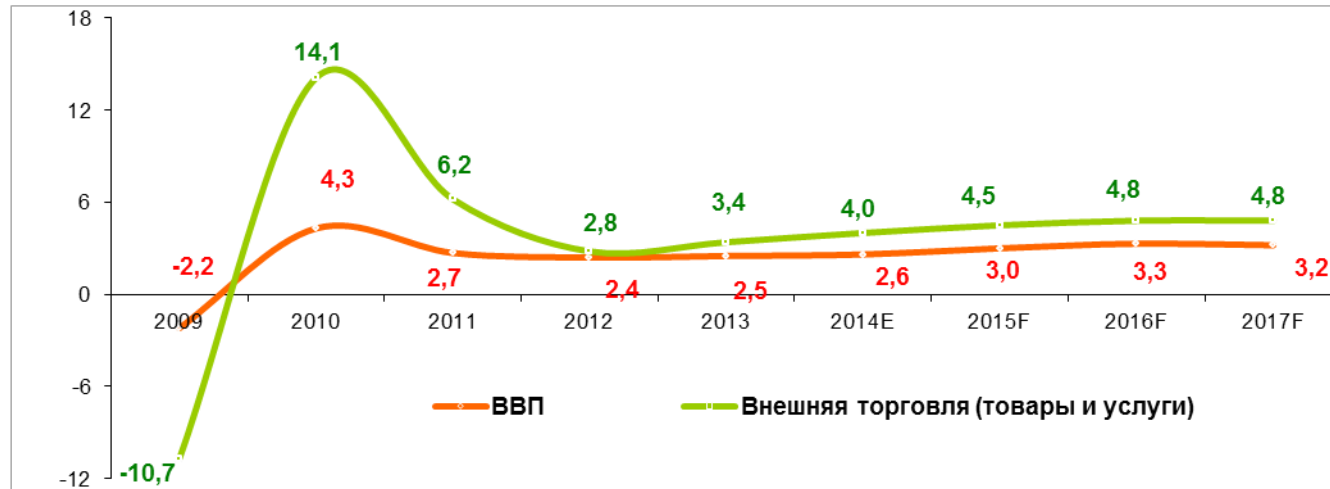


Грузопотоки на северо-западном направлении: риски и возможности



Л. Симонова, главный аналитик Департамента консалтинга РБК
Заместитель председателя комитета по логистике ТПП РФ
соруководитель подкомитета по мониторингу

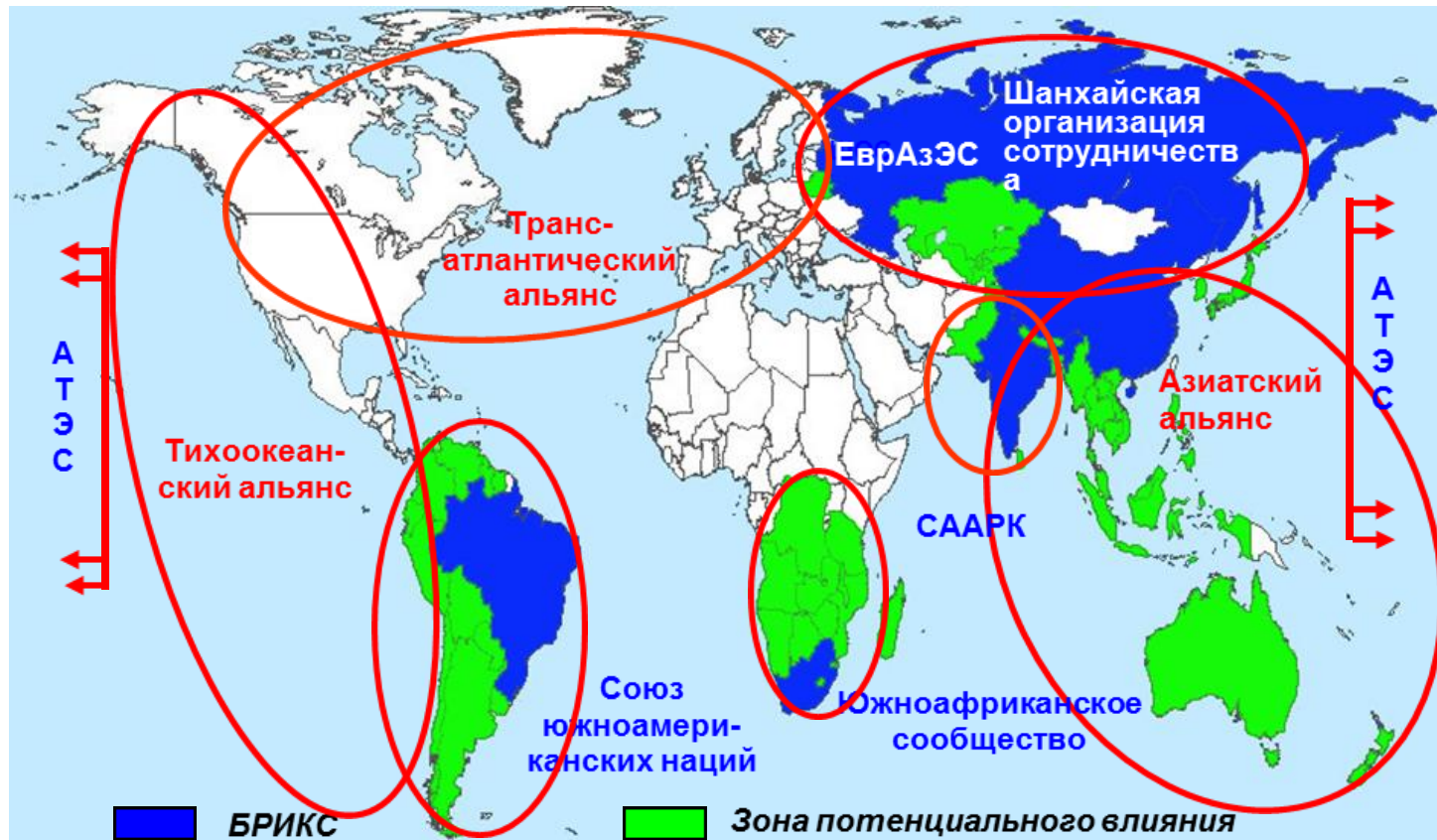
Мировая экономика: прогноз до 2017 г.



■ Среднесрочные и долгосрочные тенденции

- Переориентация капиталов с рынков развивающихся стран на рынки США (в отрасли и производства нового технологического цикла)
- Формирование мегаблоков, изменение конфигурации мировой торговли и глобальных цепей поставок, снижение роли ВТО как регулятора международной торговли
- Изменение структуры инвестиций в китайскую экономику: от материало- и трудоемких производств – к капиталоемким и высокотехнологичным
- Снижение спроса и цен на промышленное сырье, низкие темпы роста производства и потребления в странах, экономика которых в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров

Формирование мегаблоков



- На формирующиеся мегаблоки приходится 70% мирового производства, трансграничных инвестиций и глобальной торговли

Российский рынок транспортных услуг в 2014-2015 гг.

■ Итоги 2014 г.

- Снижение коммерческих перевозок на 3,3%, рост грузооборота на 3,4% за счет дальности перевозок
- Рост тарифов в среднем на 1,4%, на морском и внутреннем водном транспорте на 14,5% и 13,4%
- Перевозки автомобильным транспортом сократились на 4,4%, грузооборот на 2,5% (в октябре-декабре - более чем на 10%)
- Снижение погрузки на ж/д транспорте на 0,8% (руда, строительные и импортные грузы) при увеличении грузооборота на 4,6%

Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота в 2008-2015 гг., %



Источник: МЭР РФ, РБК.research

■ Оценки на 2015 г.

- Падение спроса на транспортные услуги в условиях экономических санкций и рецессии
- Отрицательная динамика грузоперевозок (-17%) и грузооборота (-7,4%)
- Нарастание экспортного грузопотока в условиях падения мировых цен на сырье и девальвации рубля
- Резкое сокращение импортного грузопотока
- Изменение структуры и географии международных грузоперевозок

Влияние санкций и рецессии на международные грузопотоки РФ (2015 г.)

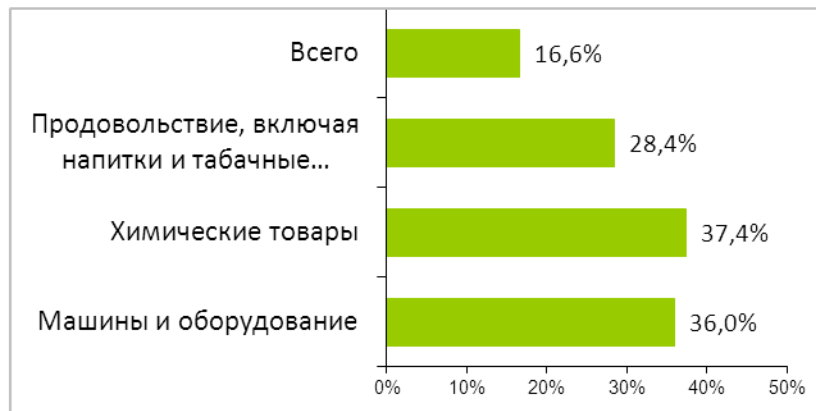
- Сокращение импортного грузопотока (на 34%), машин, оборудования и транспортных средств (на 50%), продовольствия (на 7-10%)
- Сокращение поставок из ЕС, включая технологическое оборудование и продовольствие
- Повышение значения развивающихся стран (Латинской Америки, Турции, Китая, Ирана, Израиля и Египта) в импорте продовольствия
- Увеличение грузоперевозок из АТР (включая технологическое оборудование)
- Нарастание грузопотока между странами Евразийского экономического союза
- Повышение значения портов России в перевалке экспортных грузов (угля, нефти и нефтепродуктов, железной руды), а также продовольствия и сырья для его производства из развивающихся стран
- Сокращение транзита экспортных грузов РФ через порты стран Балтии (на 20%)
- Сокращение объемов международных автомобильных перевозок на европейском направлении (на 65-70%)
- Падение объема перевозок транзитных грузов по железной дороге стран Балтии (на 20%)
- Рост объема внутренних перевозок ж/д и автомобильным транспортом (в среднесрочной перспективе, по мере реализации программы импортозамещения)



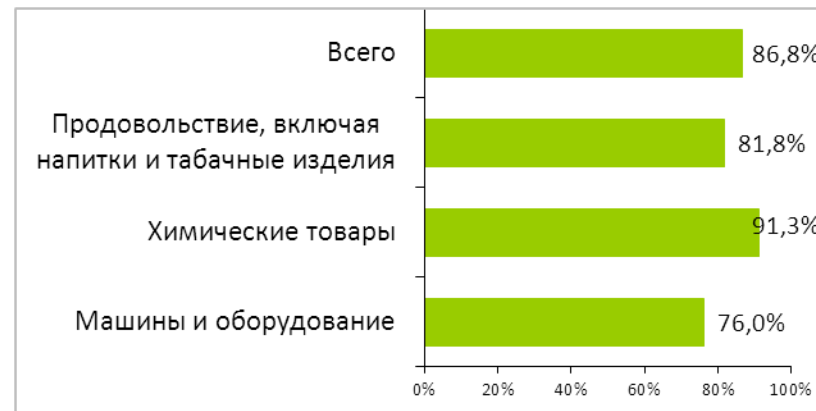
Изменение маршрутов и усложнение цепочек поставок - повышение спроса на комплексный аутсорсинг ВЭД

Влияние санкций и рецессии на грузопотоки из ЕС

■ Значение грузопотока из ЕС (2013 г.)

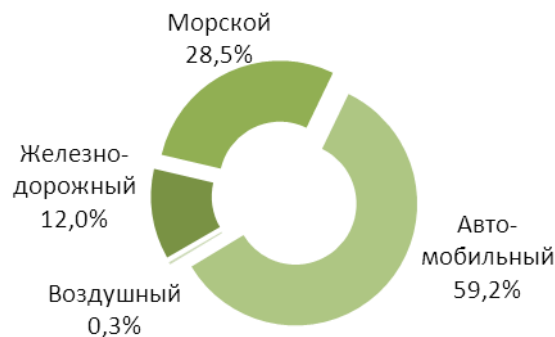


■ Динамика грузопотока из ЕС (2014 к 2013 г., %)



Для сравнения: доля Китая в импорте РФ – 8% (2013 г., ФТС РФ)

■ Определяющую роль в доставке импортных грузов из ЕС играет автотранспорт



Переориентация закупок продовольствия и части промышленных товаров со стран ЕС на развивающиеся страны способствует повышению значения портов РФ в переработке грузов ВЭД

Перевалка внешнеторговых грузов РФ через морские порты РФ, Украины и Балтии

■ Итоги 2014 г.

• **Перевалка в портах РФ увеличилась на 5,2%**, экспорт вырос на 6,7%, импорт сократился на 5,7%

• Рост перевалки сухих грузов на 12,2% (уголь +15,2%, зерно +55,2%, удобрения +13,7%, грузы в контейнерах +6,1%). Наливных грузов перевалено 314,4 млн т (на уровне 2013 г.)

• **Порты Балтии снизили перевалку на 4,6%**: нефть и нефтепродукты -15,5% (25,7 млн т), руды -28,2% (1,1 млн т), уголь -3,4% (20,3 млн т). В тоже время перевалка зерна увеличилась на 91,1% (1,1 млн т), минеральных удобрений на 23,2% (8,1 млн т)

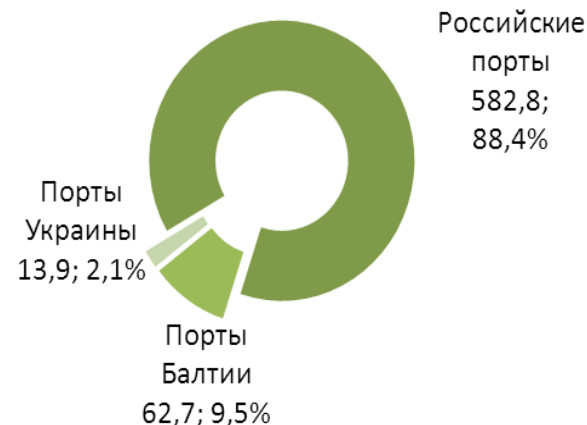
• **Уход российских грузов из портов Украины:** перевалка минеральных удобрений сократилась на 33%, руды - на 23,3%, угля - на 9,2%

■ Оценки на 2015 г.

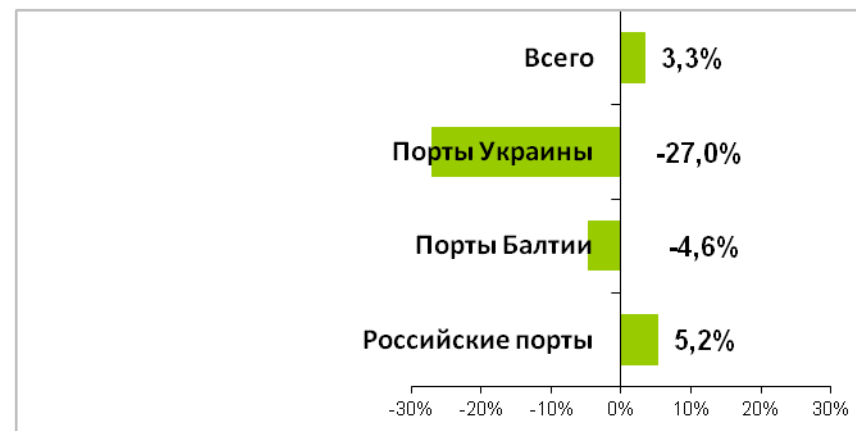
• Положительная динамика грузооборота портов РФ (рост на 5-7%), наращивание перевалки экспортных грузов (в январе-марте рост на 10,9%), сокращение перевалки импортных грузов и грузов контейнерах (в январе-марте на 20% и 13,3%, соответственно)

• Сохранение отрицательной динамики в портах Балтии и Украины (геополитический фактор)

Перевалка внешнеторговых грузов в портах РФ, Балтии и Украины в 2014 г., млн тонн и %



Динамика перевалки внешнеторговых грузов в портах РФ, Балтии и Украины в 2014 г., % к 2013 г.

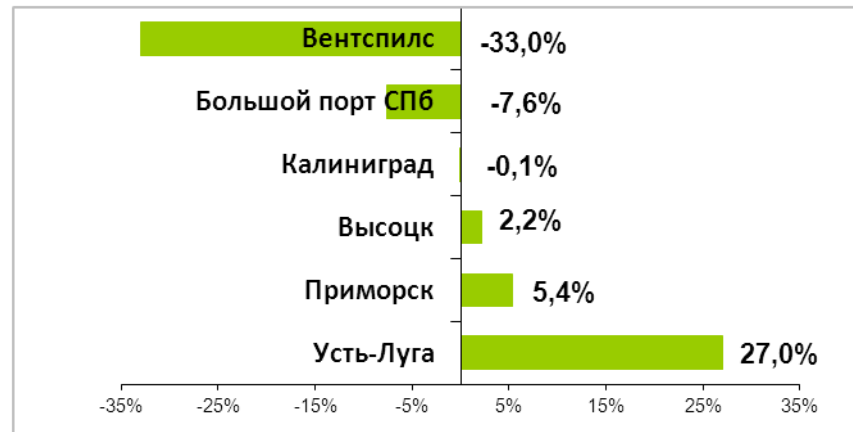


Перевалка внешнеторговых грузов в портах Балтийского бассейна (январь-март 2015 г.)

■ Российские порты

- В январе-марте 2015 г. объем перевалки грузов в российских портах Балтийского бассейна увеличился на 8,0%, из них сухогрузов снизился на 0,5%, наливных вырос на 13,5%
- Наибольший рост в портах Усть-Луга, Приморск, Высоцк
- Грузооборот порта Калининград на уровне 2014 г.
- Большой порт СПб снизил грузооборот на 7,6% (грузы в контейнерах – на 15,5%)

Динамика перевалки внешнеторговых грузов РФ в портах Балтийского бассейна в январе-марте 2015 г., %



■ Транзит через порты стран Балтии

- Объем транзита грузов РФ через порты стран Балтии сократился минимум на 15% вследствие резкого оттока российских грузов, особенно наливных, с портов Латвии и Эстонии
- Перевалка нефтепродуктов в Таллиннском порту сократилась на 35%, в порту Вентспилс – на 4,7%
- Потери стран Балтии от перевода экспорта российских нефти и нефтепродуктов на порты Северо-Запада РФ оцениваются в US\$120 млн в 2015-2016 гг.
- Перевалка российского угля через Вентспилс упала на 27%
- Положительная динамика перевалки удобрений на специализированных терминалах (например, Рижский терминал удобрений - совместный проект Рижского порта и «Уралхим»)

Прогноз роста экономики и рынка ТЛУ до 2017 г.

9

■ Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ и рынка ТЛУ РФ в 2009-2017 гг., % (базовый прогноз)

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 прогноз	2016 прогноз	2017 прогноз
ВВП	92,2	104,5	104,3	103,4	101,3	100,6	95,2 (97,0)	98,0	100,8
Промышленное производство	89,3	107,3	105,0	102,6	100,4	101,7	90,6 (98,4)	99,7	101,1
Инвестиции в основной капитал	86,5	106,3	110,8	106,8	99,8	97,5	86,3 (86,3)	94,6	101,9
Оборот розничной торговли	94,9	106,5	107,1	106,3	103,9	102,5	91,8 (91,8)	96,0	100,0
Реальные доходы населения	103,1	105,9	100,5	104,6	103,2	99,0	93,7 (93,7)	97,0	100,3
Экспорт товаров (стоимостной)	63,7	132,7	131,3	102,3	99,2	94,3	67,6 (67,6)	99,0	101,9
Импорт товаров (стоимостной)	63,7	133,6	129,7	105,4	102,1	90,2	64,0 (64,0)	98,8	101,8
Коммерческие грузоперевозки	81,8	100,0	104,8	102,7	98,2	96,7	83,0 (97,2)	95,0	100,3
Коммерческий грузооборот	89,0	107,9	105,0	104,4	98,6	103,4	92,7 (98,2)	99,1	101,0
Площадь качественных коммерческих складов	125,7	109,2	106,5	114,3	111,2	116,5	105,0	103,3	104,6
Средняя цена за нефть Urals, US\$/барр.	61,0	78	109	111	107,9	97,6	53,0 (50,0)	55	60



■ Темпы роста рынка ТЛУ прогнозируются существенно **ниже уровня инфляции** на фоне сокращения грузовой базы и отрицательной динамики грузооборота

- Слабо отрицательная динамика стоимостного объема рынка в 2015 г. **связана с ожидаемым ростом тарифов на грузоперевозки ж/д транспортом (на 10-12%)** и сохранением относительно высоких темпов роста в сегменте складских услуг и экспресс-доставки
- Наиболее пострадавший сегмент – автомобильные перевозки (сокращение объема рынка на 13-15% в 2015 г. по сравнению с 11% в 2009 г.)
- Стратегическое направление – освоение рынков Евразийского экономического союза, формирование новых потоков за счет упрощения процессов таможенного оформления и ликвидации законодательных барьеров
- Формирование современных компетенций в логистике как приоритетное направление повышения экономической эффективности и устойчивости в условиях кризиса

Благодарю за внимание!



Симонова Л., главный аналитик Департамента
консалтинга РБК, заместитель председателя комитета по
логистике ТПП РФ

simonova@rbc.ru