

Рынок морских перевозок и стивидорных услуг РФ: тенденции и перспективы

Международная конференция ShippingRu
2017, 28 февраля 2017 г.



Низкие темпы роста мировой экономики и торговли, относительно низкие цены на сырьевые товары, повышение стоимости заемных средств, высокая волатильность финансовых рынков, рост конкуренции

Переориентация капиталов с рынков развивающихся стран на рынки США (в отрасли и производства нового технологического цикла), , частичное возвращение высокотехнологичных промышленных производств на территорию развитых стран (реинсорсинг/решоринг)

Замедление темпов роста китайской экономики, ориентация на развитие внутреннего рынка, изменение структуры инвестиций: от материало- и трудоемких производств – к капиталоемким и высокотехнологичным

Формирование мегаблоков, изменение конфигурации мировой торговли и глобальных цепей поставок, снижение роли ВТО как регулятора международной торговли, усиление влияния геополитики на динамику и географию внешней торговли и инвестиций

Мировой рынок грузоперевозок

2

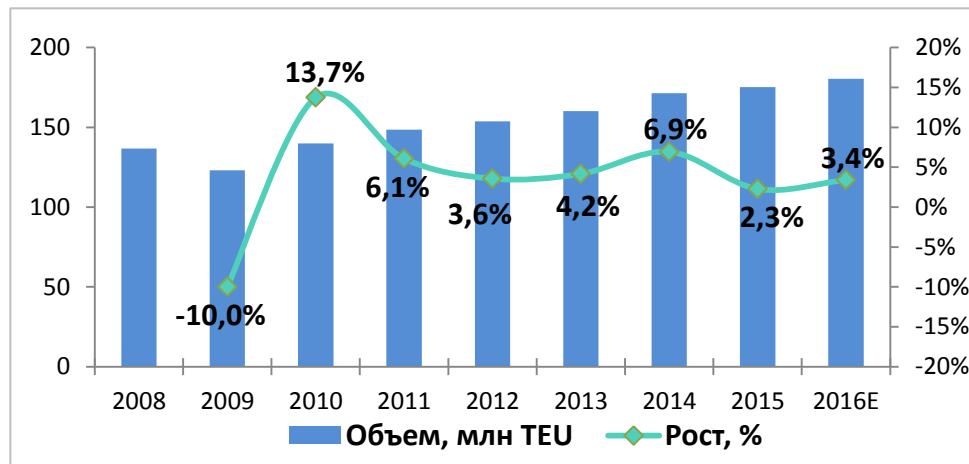
■ Итоги 2016 г.

- Низкие темпы роста мирового ВВП (2,3%), замедление роста физического объема мировой торговли (2,5%)
- Рынок контейнерных перевозок: низкая стоимость фрахта при избыточной емкости линий, убыток US\$5 млрд, банкротства (Hanjin Shipping), тренд на консолидацию
- Ослабление конъюнктуры мирового рынка танкерных перевозок

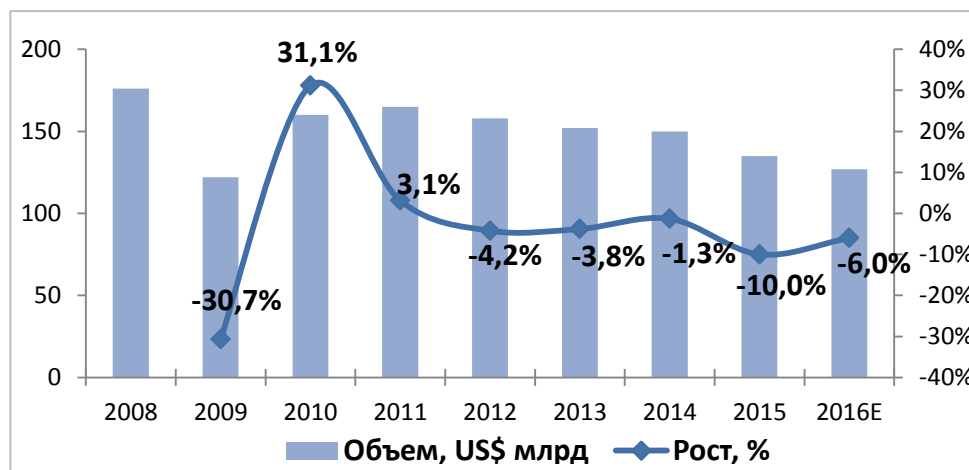
■ Прогноз на 2017-2019 гг.

- Повышение темпов роста мирового ВВП до 2,9%, мировой торговли до 4% в 2019 г.
- На 2017 г. Drewry прогнозирует некоторое улучшение ситуации на рынке контейнерных перевозок и рост фраховых ставок

Динамика морских контейнерных перевозок



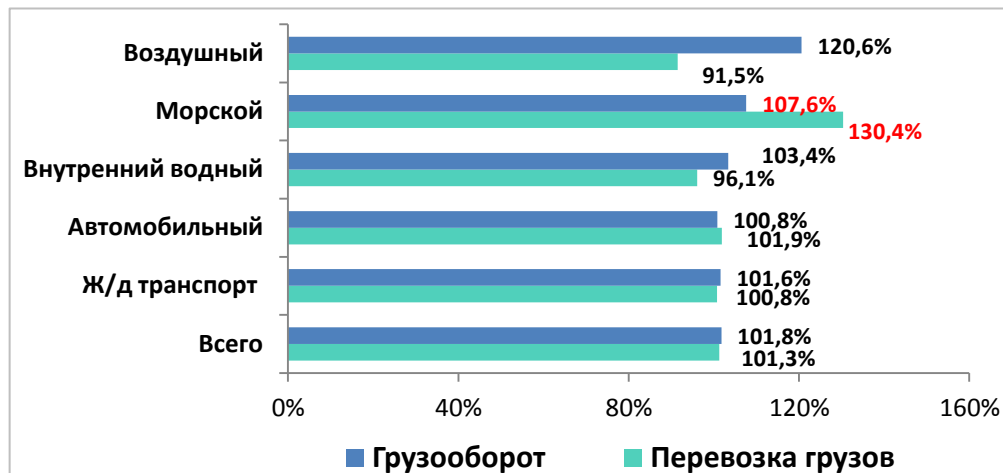
Динамика стоимостного объема рынка контейнерных перевозок



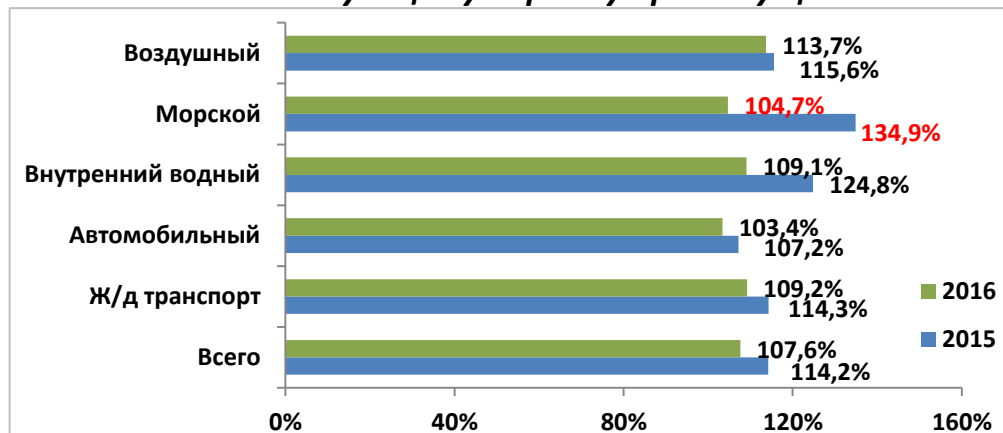
■ Итоги 2016 г.

- Рост экономической активности, оживление спроса на транспортные услуги, положительная динамика грузооборота (+1,8%), рост грузоперевозок (+1,3%)
- Рост тарифов в среднем на 7,6%, на автоперевозки – на 3,4%
- Снижение доли экспедирования до 6,3%
- Увеличение грузооборота портов РФ на 6,7%,
- Падение темпов роста рублевой выручки в сегментах морских перевозок и стивидорных услуг в результате снижения долларовых ставок и стабилизации курса рубля (с более 40% в 2015 до 8-10% в 2016 г.)

Коммерческие перевозки грузов и грузооборот в 2016 , % к 2015 г.



Рост тарифов на грузоперевозки, % к соответствующему периоду предыдущего года



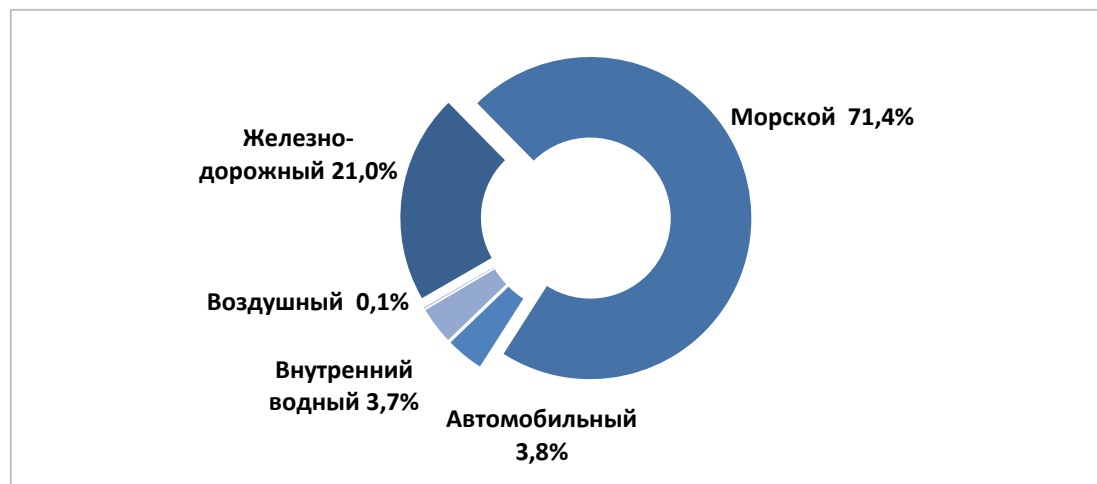
■ Итоги 2016 г.

- Рост экспортного грузопотока на 5% (уголь, нефть, черные металлы, лесоматериалы) в условиях девальвации рубля (66,83 руб. за долл. против 61,32 руб. за долл. в 2015 г.)
- Сокращение импортного грузопотока на 10%, продовольствия - на 6%, машин, оборудования и транспортных средств - на 10% (в 2015 г. -40%)
- Изменение структуры и географии международных грузоперевозок, усложнение цепочек поставок

■ Оценки на 2017 г.

- Слабо положительная динамика импорта, замедление темпов роста экспорта, исчерпание эффекта девальвации

■ *Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта в 2016 г., %*



Источник: ФТС РФ,
Минтранс РФ, АСМАП,
АСОП, М.А. Research

Перевалка грузов в морских портах РФ

5

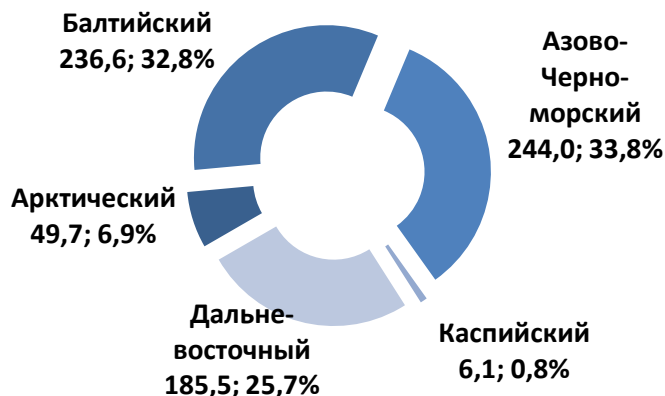
■ Итоги 2016 г.

- Увеличение грузооборота портов РФ на 6,7%, сухогрузов – на 7,5%, наливных – на 5,9%
- Сокращение перевалки российских грузов в портах Балтии (-20,3%) и Украины (-48,4%)
- Доля российских портов в перевалке внешнеторговых грузов 93,2% (порты Балтии – 6,1%, Украины – 0,7%)
- Экспортных грузов перегружено 567,3 млн т (+5,3%), импортных – 31,7 млн т (-5,0%) транзитных – 51,0 млн т (+5,8%), каботажных – 71,9 млн т (+27,4%)
- Порты Арктического бассейна – лидеры роста, увеличение перевалки наливных грузов в 2,2 раза (порты Мурманск и Варандей)
- Мощности морских портов РФ увеличились на 32 млн т, до 972 млн тонн (оценка)

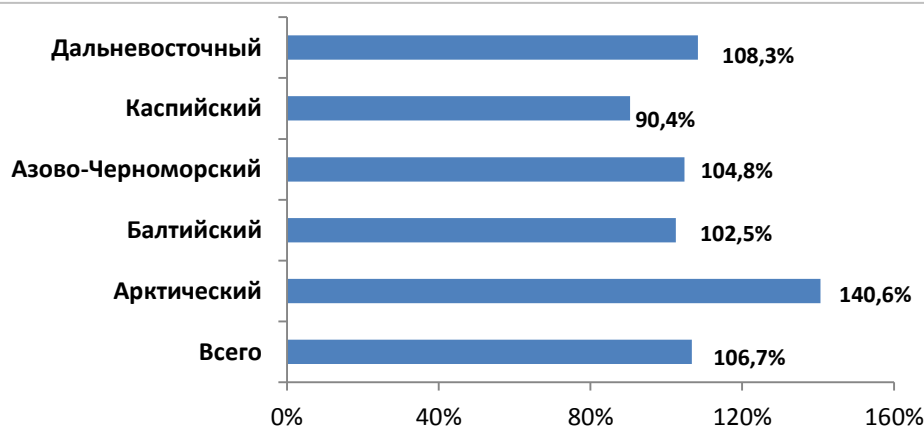
■ Оценки на 2017 г.

- Рост грузооборота портов РФ на 7%, положительная динамика экспорта и импорта

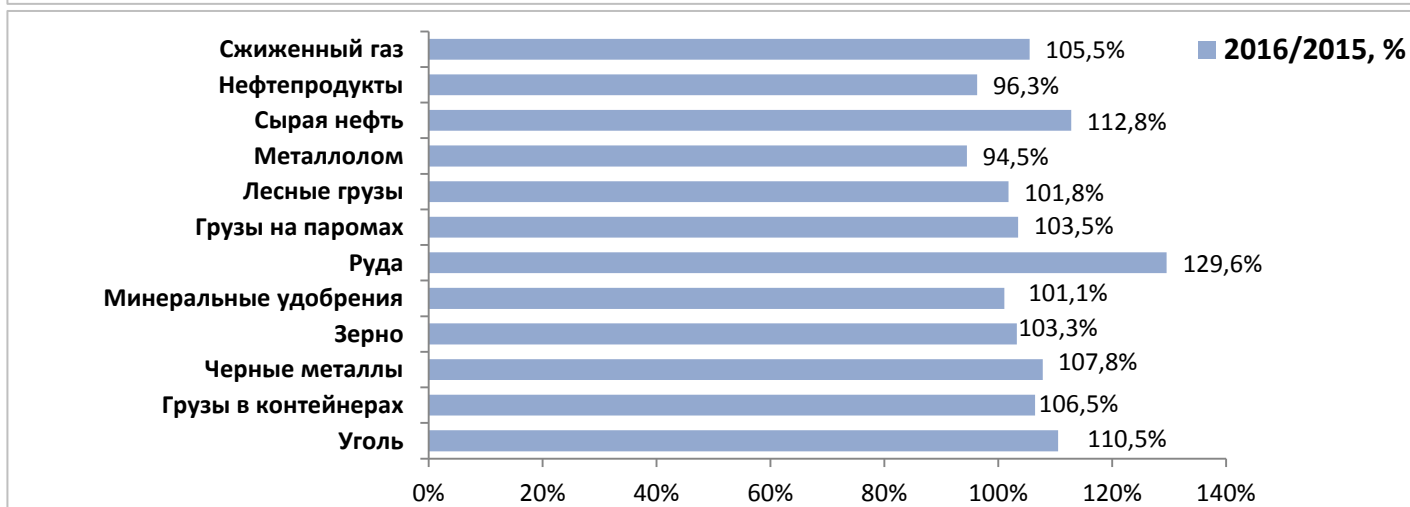
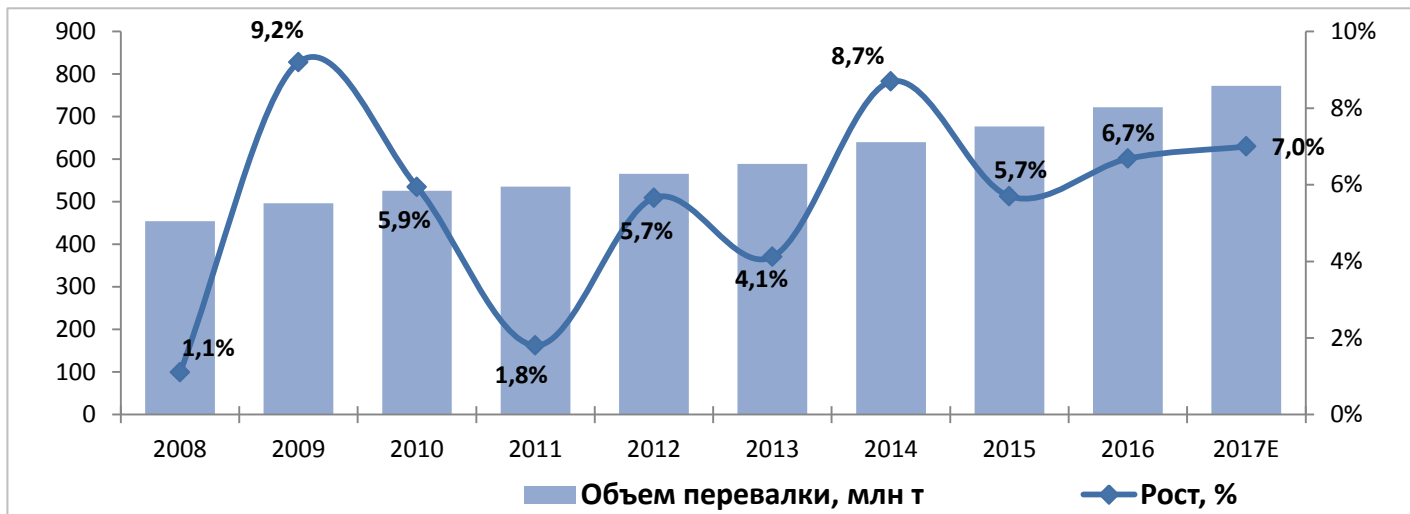
■ Перевалка грузов в портах РФ по морским бассейнам в 2016 г., млн т и %



■ Динамика грузооборота в портах РФ по морским бассейнам в 2016 г., % к 2015 г.



■ **Динамика перевалки грузов в портах РФ**



Источник: АСОП

Контейнерный оборот портов РФ

7

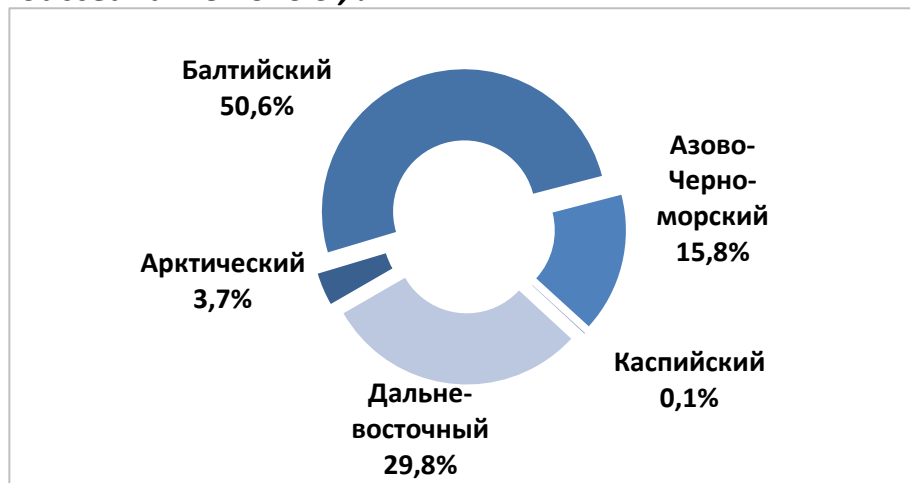
■ Итоги 2016 г.

- Рост контейнерооборота портов России на 1,4% до 3,99 млн TEU, в тоннах – на 6,5%
- Увеличение перевалки импортных контейнеров на 2,1%, каботажных – на 8,5%
- Сокращение перевалки экспортных контейнеров на 0,6% (при росте грузеных), транзитных – на 28,5%
- Положительная динамика в портах Азово-Черноморского, Балтийского и Арктического бассейнов (за счет каботажа)

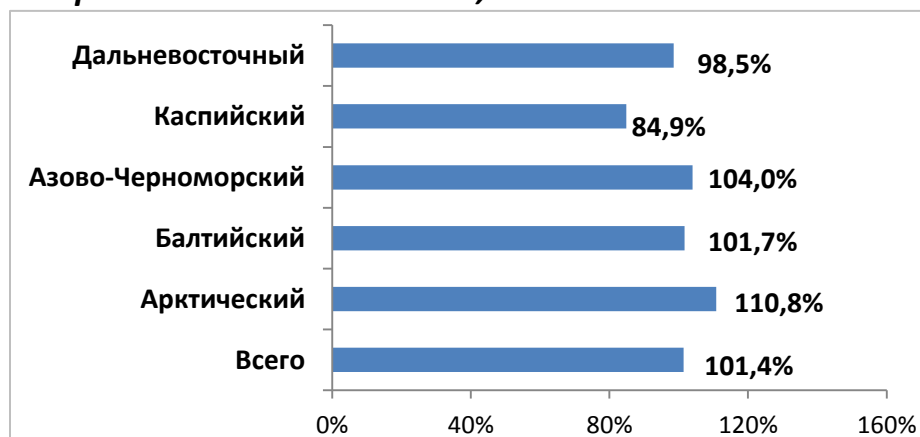
■ Оценки на 2017 г.

- Рост контейнерооборота портов РФ на 3-4%, повышение уровня контейнеризации при условии стабильности валютного курса и роста доходов населения
- При снижении курса рубля - изменение баланса в сторону экспорта
- Сохранение лидирующих позиций портов Балтийского бассейна

■ Перевалка контейнеров в портах РФ по морским бассейнам в 2016 г., %



■ Динамика контейнерного оборота портов РФ по морским бассейнам в 2016, % к 2015 г.



Факторы

- Нестабильная макроэкономическая и геополитическая ситуация
- Высокая стоимость заемных средств, неустойчивость финансовых рынков
- Неустойчивость мировых цен на нефть и другие сырьевые товары при общем положительном тренде
- Медленное восстановление инвестиционной активности, слабо положительная динамика промышленного производства, строительства и розничной торговли
- Исчерпание эффекта девальвации рубля
- Институциональные факторы: изменение правил регулирования отрасли в условиях бюджетного дефицита (введения госрегулирования тарифов на стивидорном рынке)

Основные тренды

- Повышение спроса на грузоперевозки
- Повышение динамики грузоперевозок в импортном сообщении, замедление темпов роста экспортных грузопотоков
- Повышение значения портов РФ в перевалке экспортных грузов, увеличение грузоперевозок из/в Китай и др. страны АТР
- Рост внутрироссийских грузоперевозок (импортозамещение, обслуживание e-commerce)
- Усложнение цепочек поставок, изменение маршрутов, «естественный отбор» среди игроков, обострение конкуренции в борьбе за клиентов
- Сохранение рисков неплатежей со стороны заказчика - банкротство транспортных и логистических компаний



M.A. RESEARCH

Сайт: www.ma-research.ru

Телефон: +7 (499) 391-97-18

E-mail: info@ma-research.ru

Наше агентство специализируется в области исследования рынков розничной торговли и потребительских товаров; транспортно-логистических услуг, грузоперевозок и других направлений бизнеса.

Агентство оказывает следующие услуги:

- *маркетинговые исследования и бизнес-планы*
- *аналитический аутсорсинг и консалтинг*
- *мониторинг ситуации на рынке, цен на товары и услуги и других показателей, прогнозы рынка.*

Будем рады ответить на ваши вопросы!

Благодарю за внимание!

***Симонова Л., к.э.н., управляющий
партнер исследовательского
агентства M.A. Research, член
Совета Гильдии логистических
операторов***

ludmila-simonova@yandex.ru

