

Рынок перевозок негабаритных грузов: тенденции и перспективы

BREAKBULK RUSSIA 2019

5 апреля 2019, Санкт-Петербург,



M.A. RESEARCH

■ Оценки на 2019-2021 гг.

- Замедление темпов роста мирового ВВП до 2,8%, мировой торговли – до 3,5%
- Снижение темпов роста международных грузоперевозок

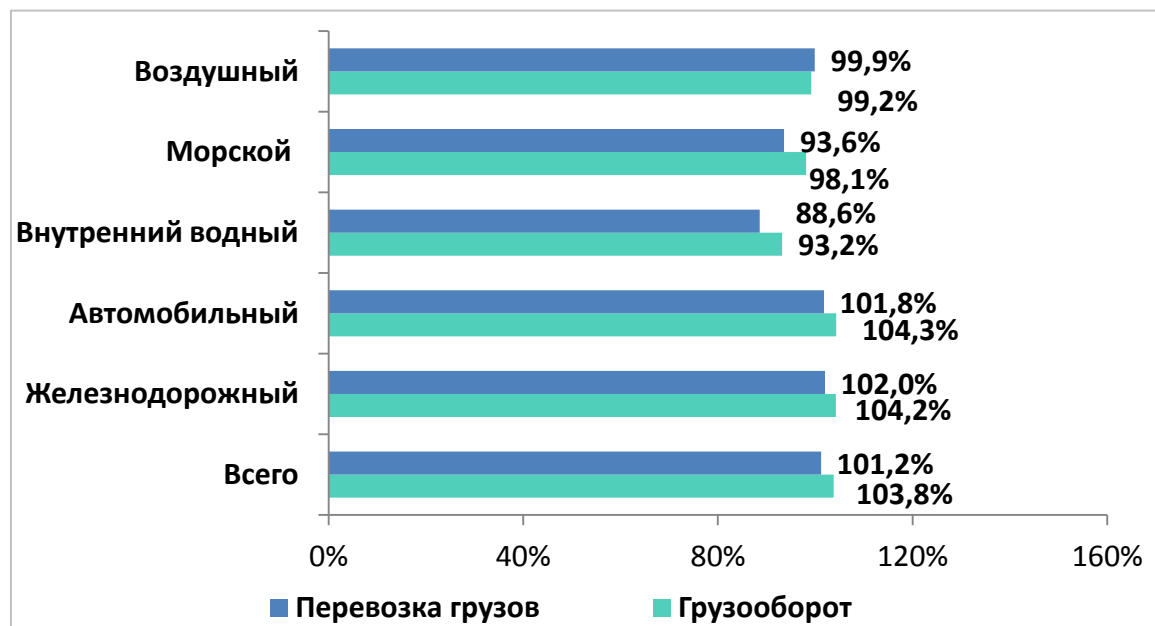
■ Риски

- Эскалация напряженности в торговле и возможный отход от многосторонней системы торговли на основе правил
- Повышение торговых барьеров - нарушение глобальных цепочек поставок, замедление распространения новых технологий
- Последствия торговых войн в полной мере скажутся в 2019 г. (Всемирный банк, январь 2019 г.)
- Прерывание цикла роста цен на сырьевые товары

■ Итоги 2018 г.

- Замедление темпов роста перевозок (+1,2%) и грузооборота (+ 3,8%)
- Снижение динамики грузооборота портов РФ до 3,8%, контейнерооборота – до 9,8%
- Изменение тренда на рынке международных грузоперевозок: снижение динамики импорта, рост экспорта и транзита, переориентация грузопотоков на Китай

■ *Коммерческие перевозки грузов и грузооборот в 2018 г., % к 2017 г.*





■ Оценки на 2019-2020 гг.

- Рост грузооборота в пределах 2,1-2,6%, грузоперевозок на 0,1-1,0%
- Снижение реальных темпов роста рынка ТЭУ
- Основные факторы: низкие темпы роста ВВП, инвестиционного и потребительского спроса, влияние санкций, замедление мировой экономики и торговли

- **Динамика рынка перевозок КТГ (номинальный и реальный рост в руб.) в 2011-2019 гг., %**



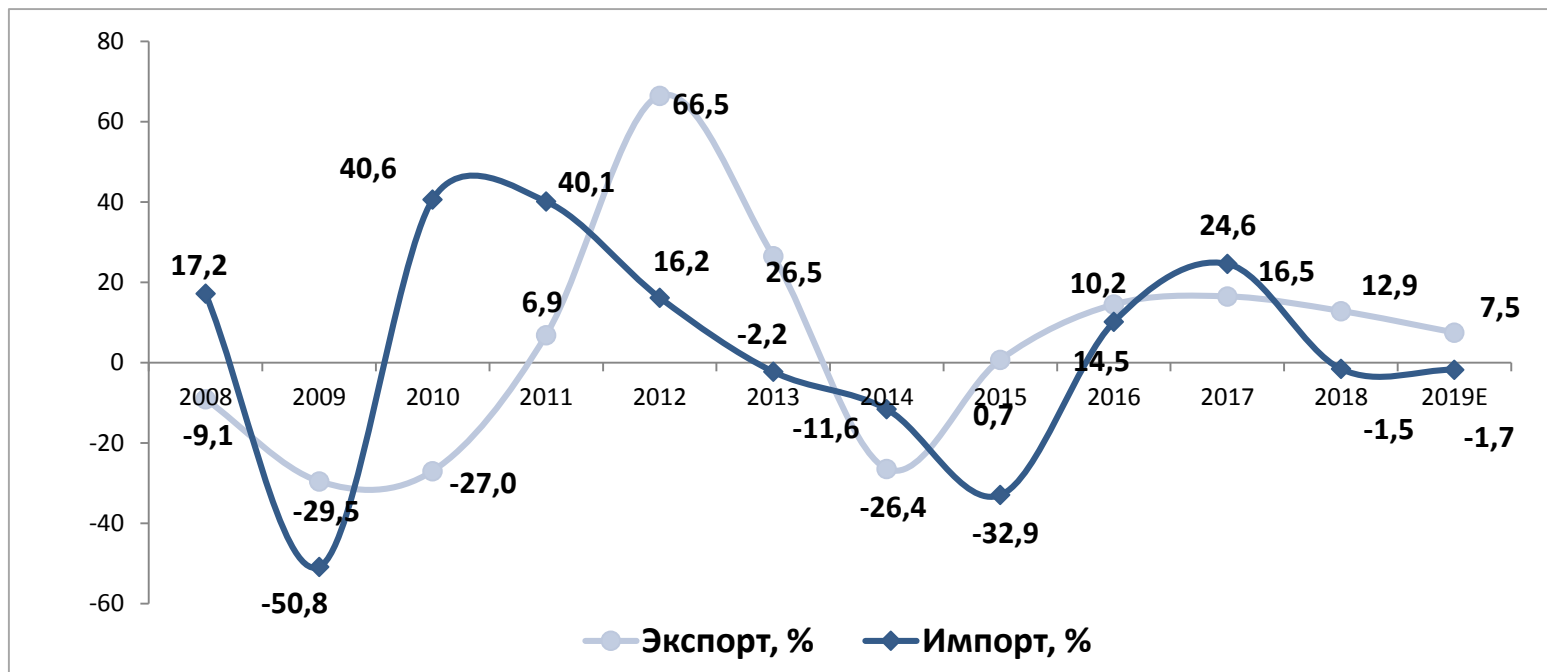
- **Итоги 2018 г.**
 - Рост стоимостного объема рынка КТГ на 5,6%, доля сегмента в объеме рынка ТУ около 2% (менее US\$1 млрд)
 - Основные факторы: снижение темпов роста инвестиций в основной капитал с 4,4 до 2,9%, в добывающую промышленность с 8,6 до 0,3%, физического объема инвестиционного импорта с 20,3 до 3,2%
- **Оценки на 2019 г.**
 - Замедление темпов роста инвестиций и рынка КТГ

- **Динамика рынка перевозок КТГ автомобильным транспортом (номинальный рост) в 2011-2019 гг.**



- **Итоги 2018 г.**
 - Автомобильный транспорт обеспечивает свыше 90% тоннажа и 65% объема рынка КТГ
 - Доля КТГ в стоимостном объеме рынка автомобильных перевозок на уровне 4,7%
- **Оценки на 2019 г.**
 - Темпы роста ниже средних по рынку автоперевозок

■ *Динамика внешней торговли РФ товарами инвестиционного назначения (84 ТН ВЭД), %*



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Экспорт (тыс. т)	491	621	457	460	527	614	693
Импорт (тыс. т)	4803	4697	4154	2786	3069	3825	3767
Оборот (тыс. т.)	5294	5318	4611	3246	3595	4439	4460

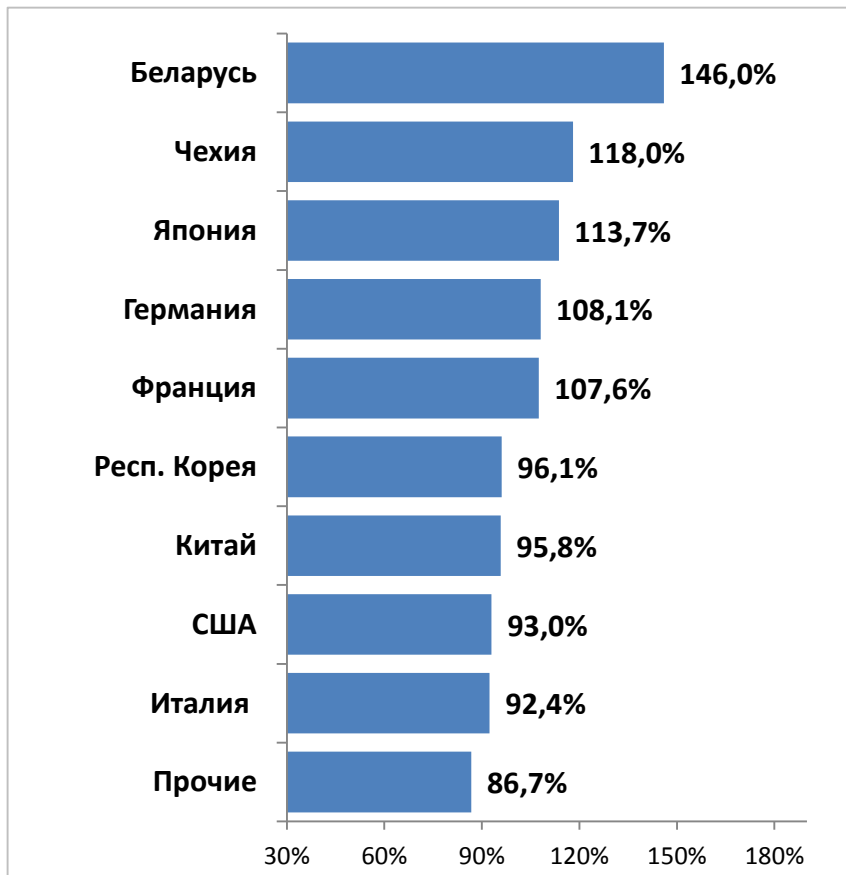
■ Итоги 2018 г.

- Резкое замедление динамики внешней торговли товарами инвестиционного назначения (84 ТН ВЭД): + 0,5% по сравнению с 23,5% в 2017 г. (в тоннах)
- Рост экспортного грузопотока на 12,9% на фоне девальвации рубля
- Снижение импортного грузопотока на 1,5%, в том числе из Китая – на 4,2%
- Рост поставок из ЕС на 9,1%, Беларуси – на 46%
- Китай – крупнейший поставщик товаров инвестиционного назначения в РФ (35,9%)
- Доля ЕС увеличилась до 33,1% (Германии – до 9,8%)
- На третье место после Германии вышла Беларусь (9,6%)
- Основные импортируемые товары – дорожно-строительная техника, подъемное и насосное оборудование

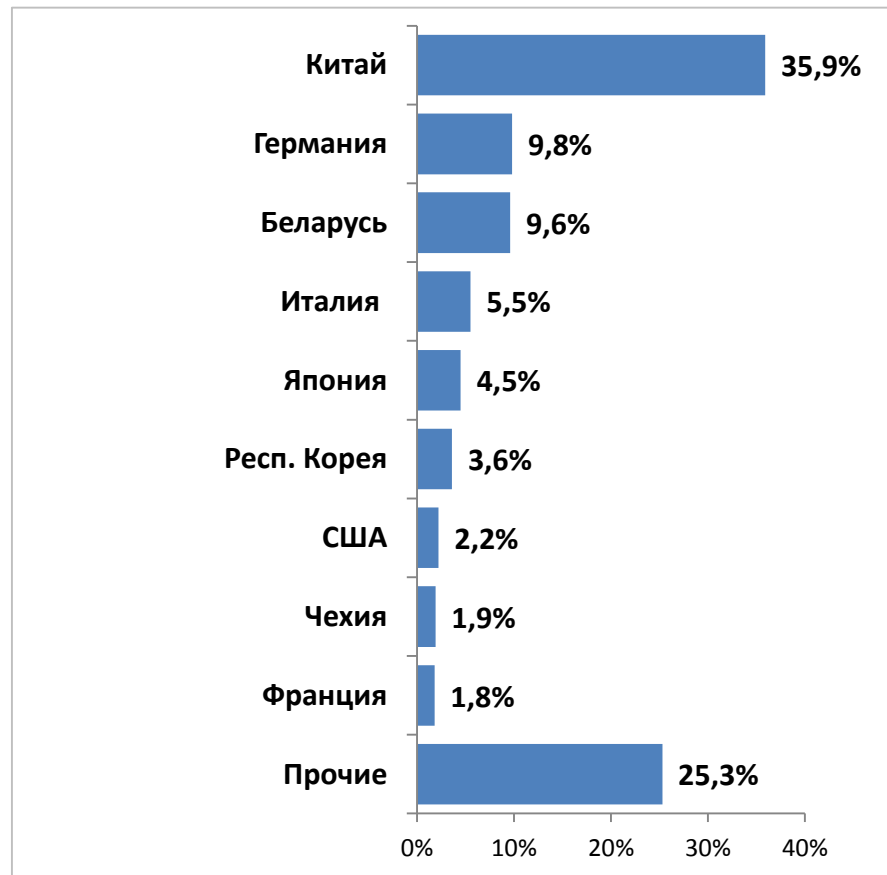
■ Оценки на 2019 г.

- Продолжение тенденции роста поставок на экспорт
- Слабо отрицательная динамика импорта

■ **Динамика импортного грузопотока (ТН ВЭД 84) РФ по странам-отправителям в 2018 г., в % к 2017 г.**



■ **Распределение импортного грузопотока (ТН ВЭД 84) РФ по странам-отправителям в 2018 г., %**



- **Динамика рынка перевозок КТГ и инвестиций в основной капитал (реальный рост) в 2011-2022 гг., %**



- **Прогноз на 2020-2022 гг. (в сопоставимых ценах)**
 - CAGR сегмента КТГ = 2,5% (выше среднего показателя по рынку грузоперевозок)
- **Факторы роста**
 - Увеличение инвестиций в основной капитал на 5,3% в год, инвестиционного экспорта (физ. объема) на 5,1% (консервативный прогноз МЭР РФ, ноябрь 2018 г.)
 - Начало реализации нацпроектов и крупных инвестиционных проектов за рубежом

■ Нефтегазовые мега-проекты Восточной Сибири и Дальнего Востока



Источник: VOSTOCK CAPITAL,
M.A.Research

Факторы и риски

Нестабильная макроэкономическая и геополитическая ситуация, неустойчивость мировых цен на нефть и другие сырьевые товары

Риски введения новых санкций со стороны США и распространения вторичных санкций на третьи страны, сужение возможностей расширения экспорта РФ, сложности в реализации крупных инвестиционных проектов на территории страны

Включение в санкционный список (SDN List) транспортных холдингов и логистических компаний, ухудшение условий их деятельности (особенно при обслуживании международных торговых операций), блокирование «Северного потока-2», введение санкций против азовских и черноморских портов России, риски по коридору Север-Юг в связи с санкциями против Ирана

- Медленное восстановление инвестиционной активности, низкая динамика промышленного производства, строительства и розничной торговли

Институциональные факторы: изменение правил регулирования отрасли в условиях бюджетного дефицита, повышение налогового бремени, повышение тарифов в системе «Платон», введения госрегулирования тарифов на стивидорном рынке и др.

Основные тренды

Увеличение грузоперевозок из/в Китай и др. страны АТР

Сокращение международных грузопотоков на европейском направлении и в США

Повышение значения портов РФ в перевалке грузов ВЭД, нехватка портовых мощностей, неразвитость транспортной инфраструктуры, проблемы логистики

Рост внутрироссийских грузоперевозок (импортозамещение, обслуживание e-commerce)

Усложнение цепочек поставок, изменение маршрутов, «естественный отбор» среди игроков, обострение конкуренции в борьбе за клиентов

Технологические тренды: использование автоматизации и робототехники, электронных платформ, новых управленческих решений, включая облачные технологии и др.



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., партнер
исследовательского агентства М.А.
Research, член Совета Гильдии
логистических операторов***

ludmila-simonova@yandex.ru



M.A. RESEARCH