

Международные грузопотоки. Влияние санкций и рецессии

XIX международная
конференция TransBaltica 2016



M.A. RESEARCH



Окончание «золотого десятилетия», которое характеризовалось

- высокими ценами на сырье, стимулируемыми в том числе спросом со стороны быстрорастущей экономики Китая
- дешевыми кредитами и притоком капитала в развивающиеся страны в результате «политики количественного смягчения» в США и ЕС

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

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

Новые экономические реалии: низкие темпы роста мировой экономики и торговли, низкие цены на сырьевые товары, повышение стоимости заемных средств, высокая волатильность финансовых рынков, рост конкуренции

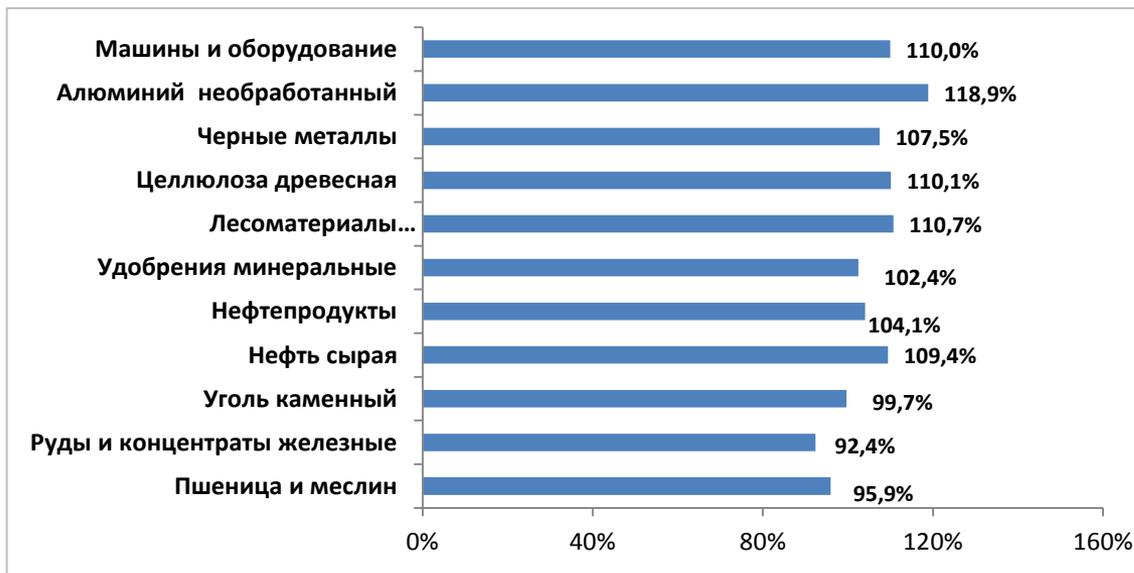
Международные грузопотоки: влияние санкций и рецессии

4

■ Итоги 2015 г.

- Сокращение импортного грузопотока на 20%, продовольствия на 25% (из ЕС на 40%), машин, оборудования и транспортных средств на 40%
- Рост экспортного грузопотока на 4% в условиях падения мировых цен на сырье и девальвации рубля
- Изменение структуры и географии международных грузоперевозок, усложнение цепочек поставок

■ *Динамика экспортного грузопотока РФ в 2015 г., в % к 2014 г.*



Источник: ФТС РФ

Перевалка внешнеторговых грузов в морских портах РФ

5

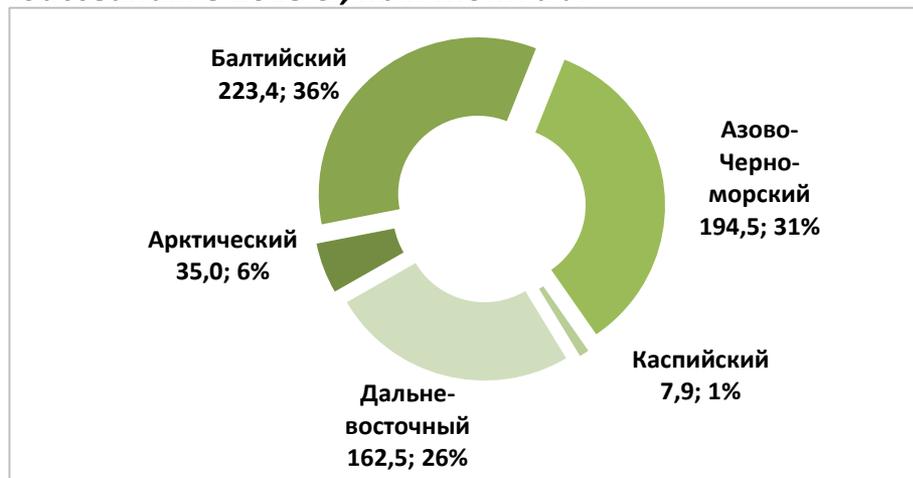
Итоги 2015 г.

- Увеличение грузооборота портов РФ на 5,7%, сокращение перевалки в портах Балтии и Украины на 18,5%
- Нарастивание перевалки экспортных грузов (на 7,7%)
- Сокращение перевалки импортных грузов (на 23,3%) и контейнеров (на 25,4% в TEU)
- Порты Юга лидировали по темпам роста грузооборота за счет переориентации грузопотоков на страны АТР, Турцию и страны Северной Африки

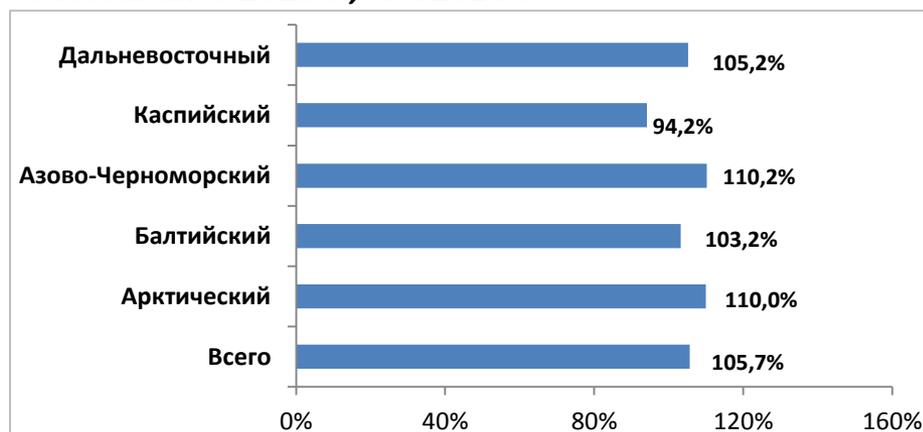
Оценки на 2016 г.

- Рост грузооборота портов РФ в пределах на 4-5%, повышение значения портов Дальнего Востока (+9%)
- Дальнейшее сокращение перевалки в портах Балтии и Украины (до -30%)

Перевалка грузов в портах РФ по морским бассейнам в 2015 г., млн тонн и %



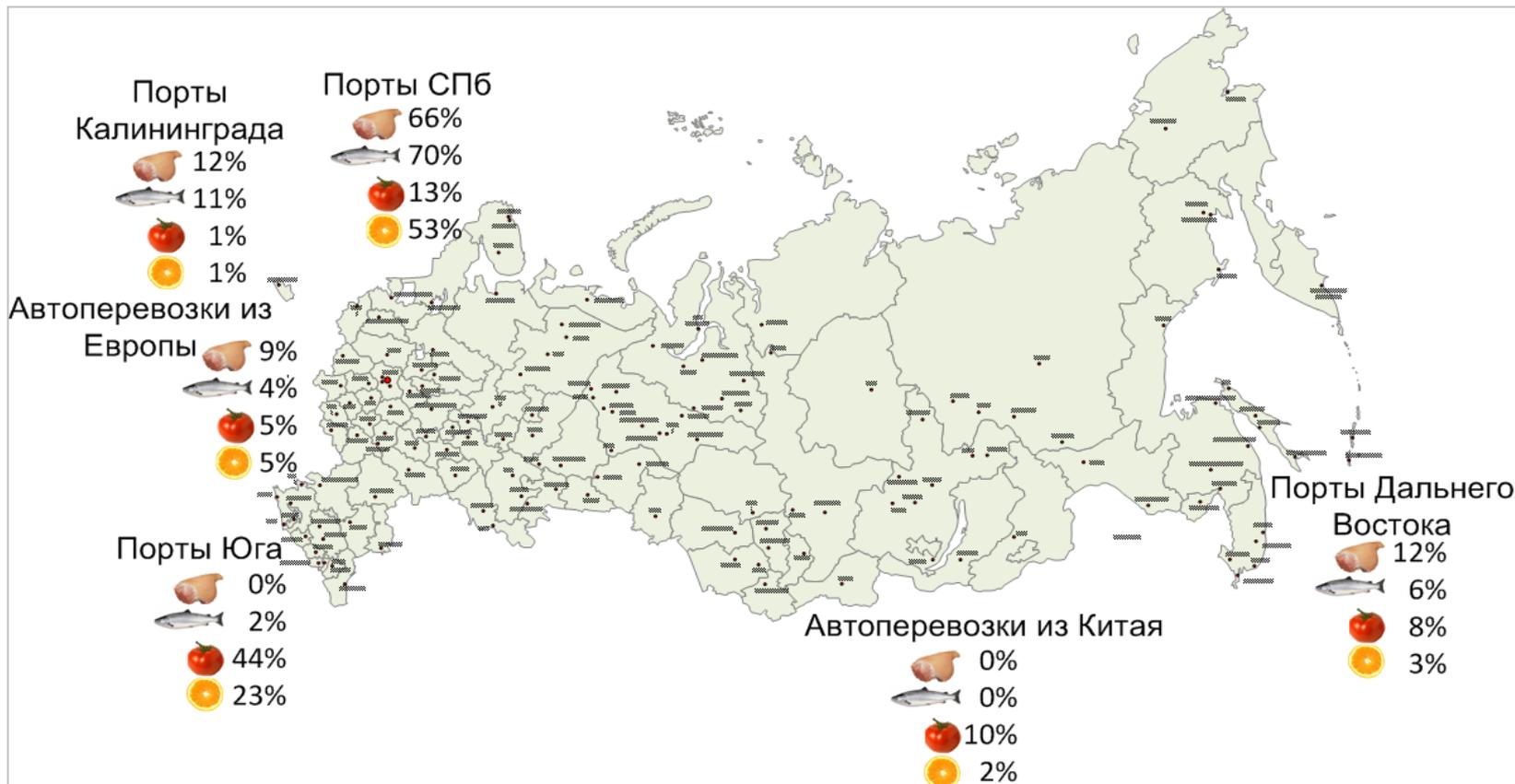
Динамика грузооборота в портах РФ по морским бассейнам в 2015 г., % к 2014 г.



Международные грузопотоки: влияние санкций и рецессии

6

■ География поставок продовольствия в РФ, январь-июль 2015, % (мясо, рыба, овощи, фрукты)



Примечание: импорт в тоннах, без Беларуси и Казахстана, вид транспорта на границе
Источник: ФТС РФ

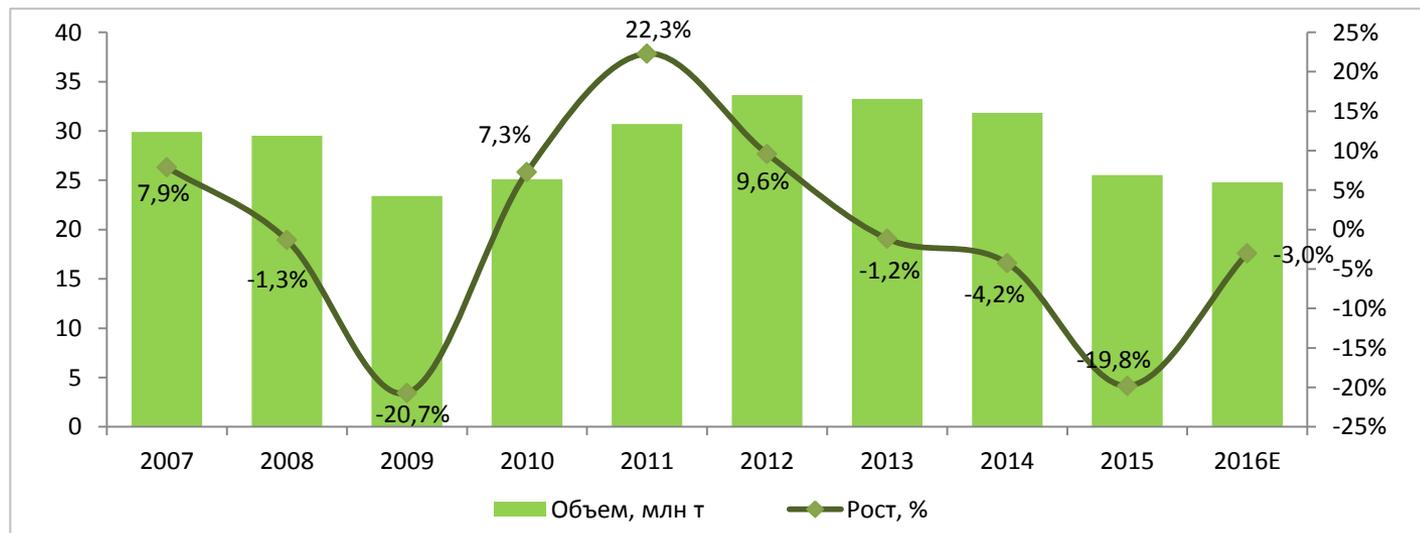
Международные автомобильные грузоперевозки

7

■ Итоги 2015 г.

- Падение объема рынка МАП (в тоннах) на 20%
- Сокращение международных автомобильных перевозок на европейском направлении на 24%, в том числе в импортном сообщении – на 32%
- Рост перевозок экспортных грузов на 20% (продовольствие, нефтепродукты, строительные материалы и удобрения в страны Восточной и Южной Европы)
- Тенденция выравнивания импортных и экспортных тарифов
- Сокращение стоимостного объема рынка в евро почти вдвое

■ Динамика перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2007-2016 гг., млн т и %



Примечание: трансграничные перевозки, без учета объемов перевозок на направлениях Россия – Беларусь, Россия – Казахстан
Источник: АСМАП, М.А. Research

Влияние санкций и рецессии на автомобильные перевозки на европейском направлении

8

■ Импорт из ЕС, 2015 в % к 2014



■ Экспорт в ЕС, 2015 в % к 2014



■ Динамика перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2007-2016 гг., млн т и %

	2012	2013	2014	2015	2016 оценка
Перевозки из РФ в ЕС, млн т	7598	7418	7922	9518	9994
Индекс роста, %	105,0%	97,6%	106,8%	120,1%	105%
Перевозки из ЕС в РФ, млн т	16106	16214	14431	9787	8808
Индекс роста, %	110,8%	100,7%	89,0%	67,8%	90%
Оборот РФ и ЕС, млн т	23705	23632	22353	19305	18802
Индекс роста, %	108,8%	99,7%	94,6%	86,4%	97%
Доля импорта, %	67,9%	68,6%	64,6%	50,7%	47%

Источник: Евростатика, М.А. Research

Прогноз роста российской экономики и рынка ТЛУ до 2018 г.

9

Факторы риска	Основные тренды на рынке ТЛУ	Антикризисные меры
<ul style="list-style-type: none">•Нестабильная макроэкономическая и геополитическая ситуация•Сохранение низких мировых цен на нефть и другие сырьевые товары•Повышение стоимости заемных средств, отток капитала• Низкая инвестиционная активность, отрицательная динамика промышленного производства, строительства и розничной торговли•Снижение платежеспособности торгово-производственных компаний•Высокий уровень инфляции• Исчерпание эффекта девальвации•Институциональные факторы: изменение правил регулирования отрасли в условиях бюджетного дефицита	<ul style="list-style-type: none">• Низкий спрос на ТЛУ• Сокращение объема грузоперевозок в импортном сообщении, замедление темпов роста экспортных грузопотоков• Повышение значения портов РФ в перевалке экспортных грузов, а также продовольствия и сырья для его производства из развивающихся стран, увеличение грузоперевозок из Китая• Рост внутрироссийских грузоперевозок (импортозамещение)• 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• Усиление проблемы безопасности перевозок	<ul style="list-style-type: none">•Переход с FTL на LTL перевозки, физическое уменьшение заказа по одной поставке, увеличение доли перевозок с маршрутизацией•Оптимизация и сокращение парка, переориентация бизнеса на внутрироссийские перевозки•Расширение географии присутствия, развитие сети собственных представительств и агентов•Усиление трудовой и финансовой дисциплины•Режим жесткой экономии без потери качества, оптимизация затрат• Расширение круга клиентов, углубление партнерских отношений•Предложение дополнительных услуг и консолидация различных сервисов в одном продукте•Повышение технологичности, комплексности предоставляемых услуг, консолидация бизнеса



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
M.A. Research, заместитель
председателя комитета по
логистике ТПП РФ***

ludmila-simonova@yandex.ru



M.A. RESEARCH