



ООО “Морское строительство и технологии”



Автомобильная логистика. Терминальная инфраструктура в российских морских портах

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11
e-mail: mct@morproekt.ru www.morproekt.ru

ООО «Морстройтехнология» (МСТ)

Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:

- ❖ Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
- ❖ Проектирование:
 - универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;
 - объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);
 - гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);

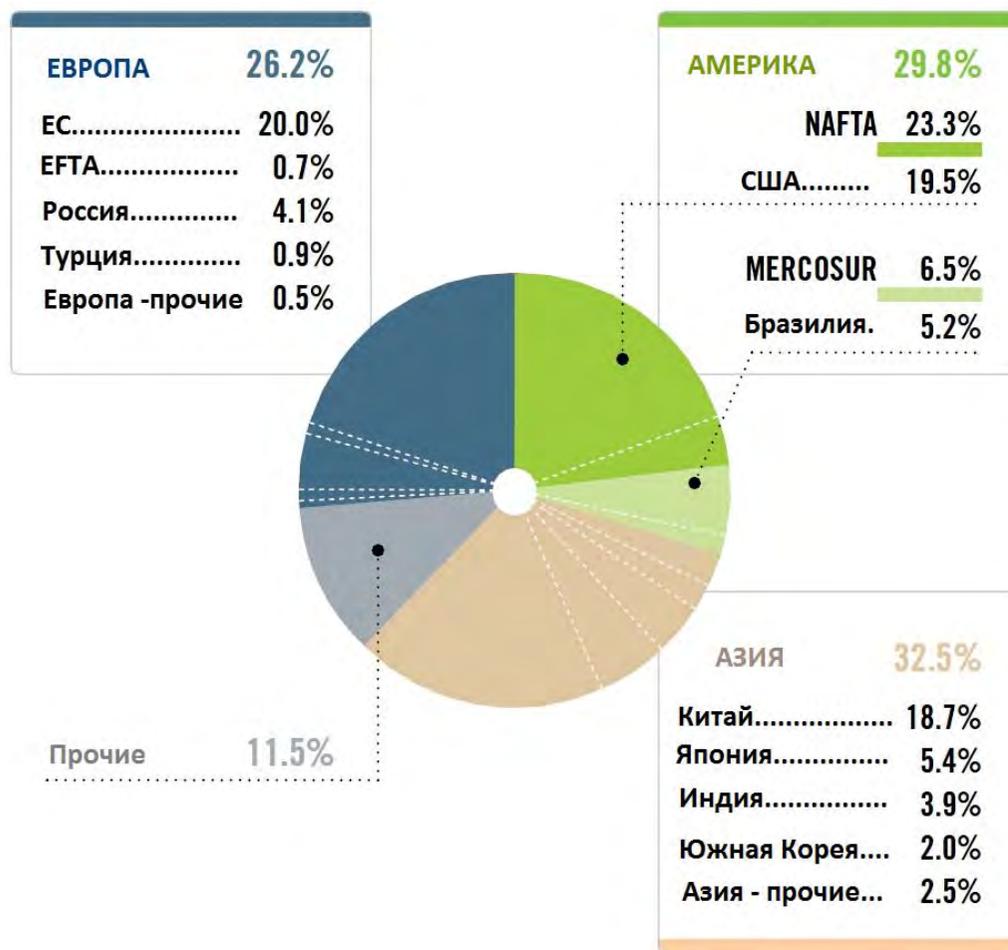


- ❖ Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;
- ❖ Генпроектирование;
- ❖ Консультационные и инженеринговые услуги;
- ❖ Обследование причалов, зданий и сооружений;
- ❖ Инженерные изыскания;
- ❖ Маркетинговые исследования грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности.

План доклада

- Европа и развитые страны стагнируют – российский рынок растет
- Этапы развития российского автомобильного рынка
- Бум портовых терминалов
- Внутреннее производство растет, продажи и импорт стабилизируются
- Изменение географии производства ведет к изменениям в логистике
- Терминалы для автомобилей в российских портах Балтики
- Развитие терминалов для автомобилей на южном направлении
- Дальневосточные терминалы для перевалки автомобилей

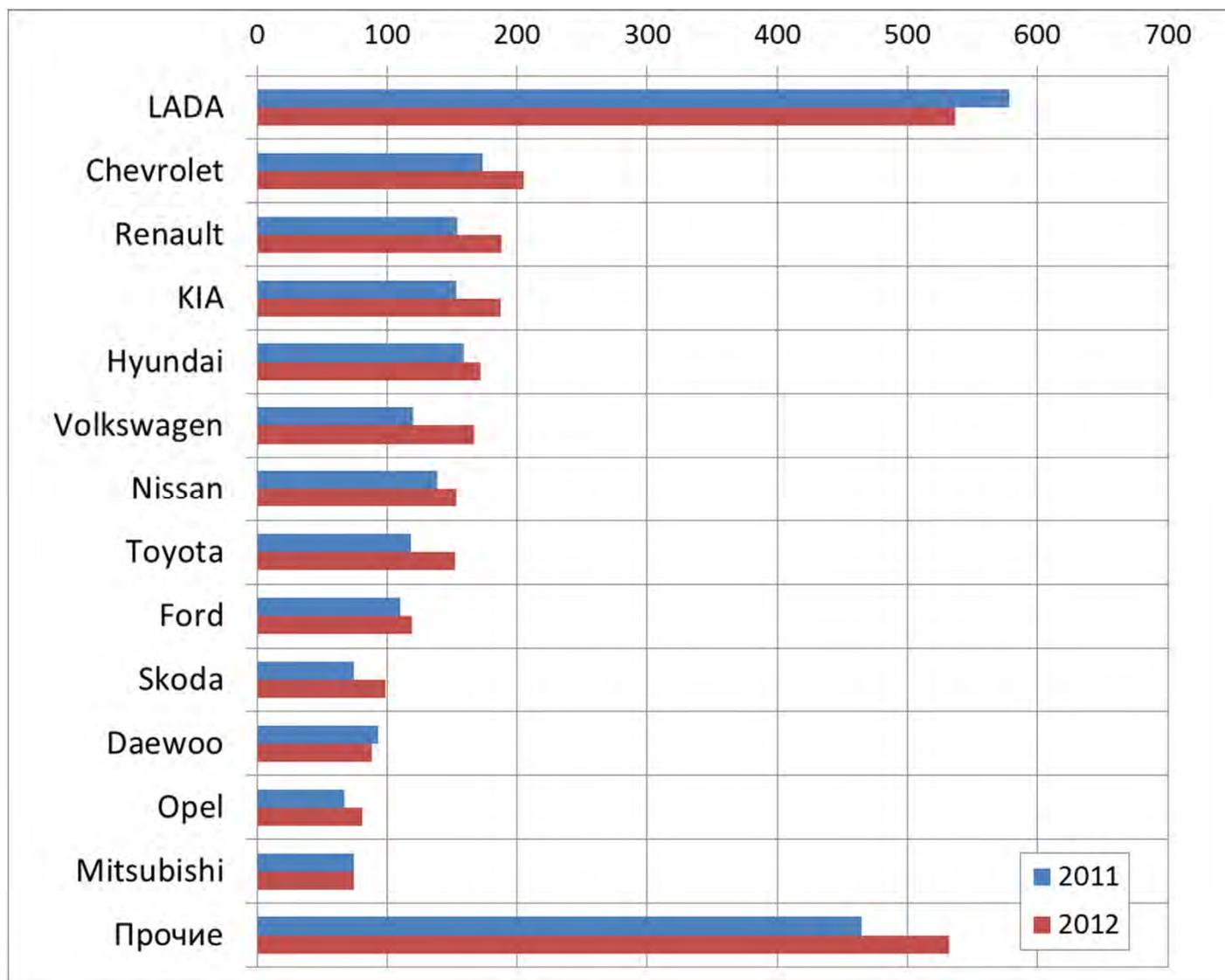
Европа и развитые страны стагнируют – российский рынок растет



Структура мирового рынка продаж легковых автомобилей (2011 г.)

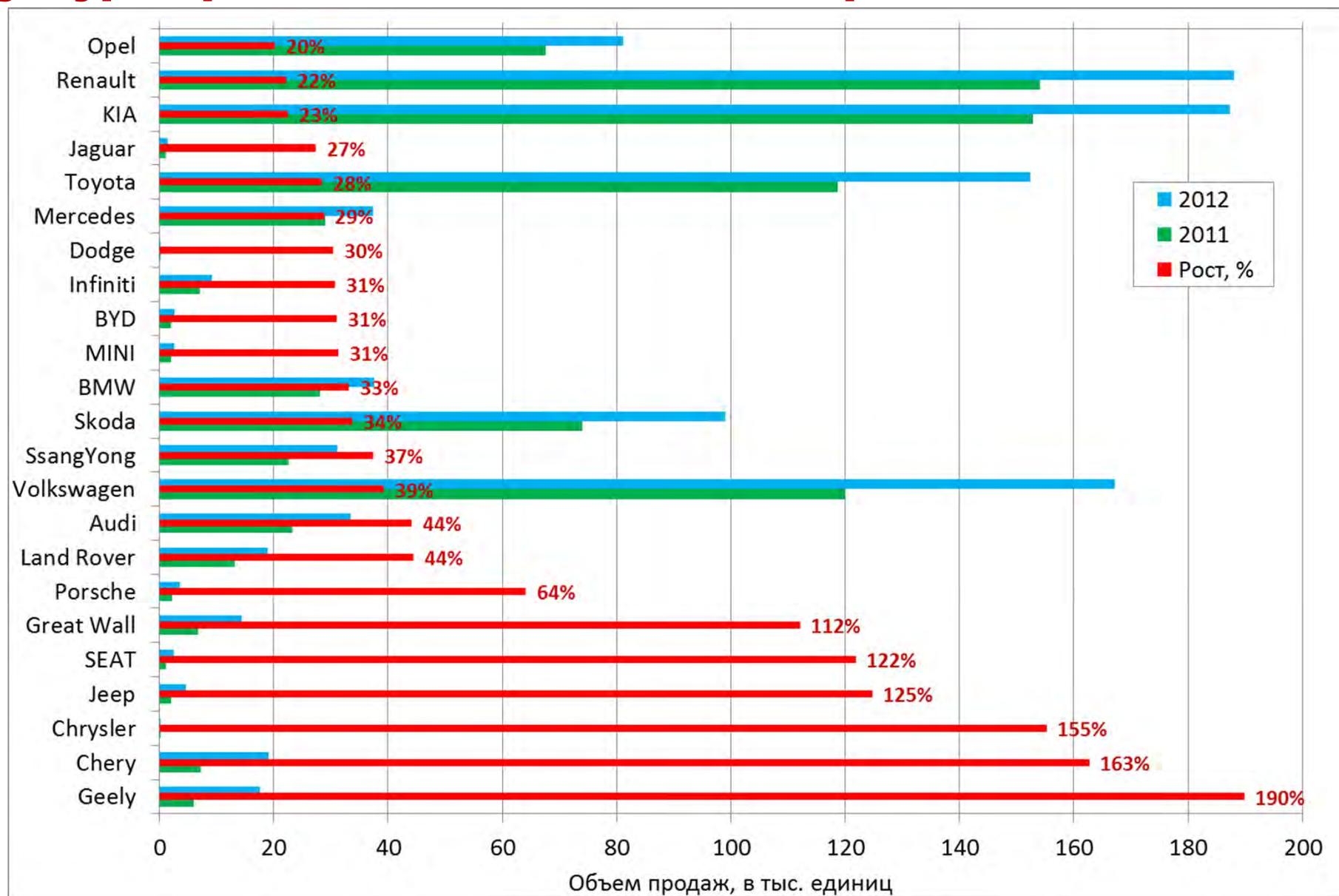
- РФ – второй после Германии рынок в Европе, 4% мирового рынка
- Европейский рынок на спаде, РФ – интересный рынок сбыта как для европейских, так и для азиатских производителей
- В долгосрочной перспективе ожидается рост продаж в РФ:
 - ✓ Низкий уровень автомобилизации с высоким потенциалом роста
 - ✓ Высокий средний возраст автопарка с возрастающей скоростью замещения
 - ✓ Относительно стабильные цены на нефть
 - ✓ Инвестиции иностранных автопроизводителей в организацию производства на территории России

Марки - лидеры по объемам продаж



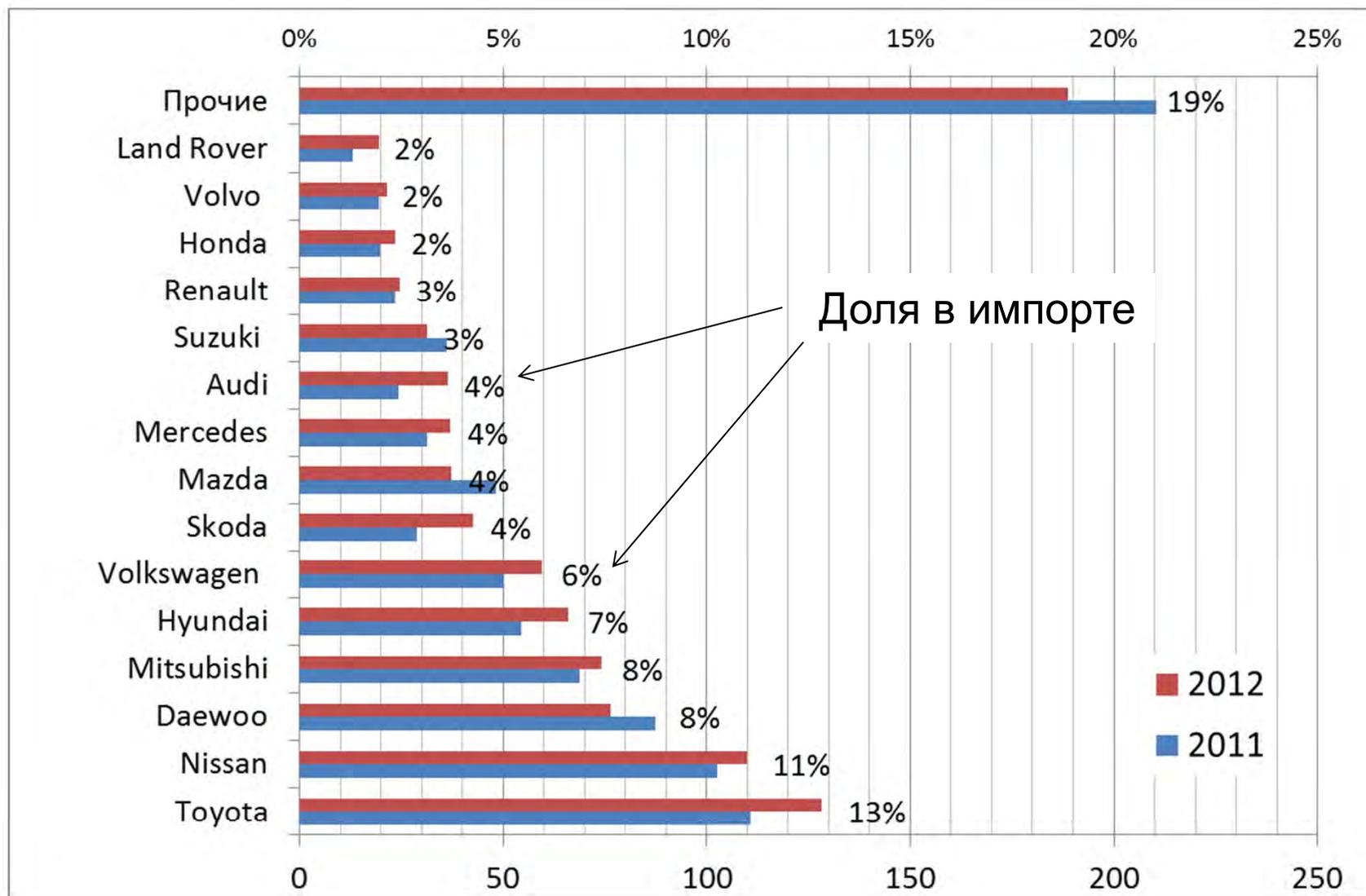
ТОП-13 марок = 80% продаж на российском рынке, в тыс. единиц

Структура продаж автомобилей по маркам – самые динамичные



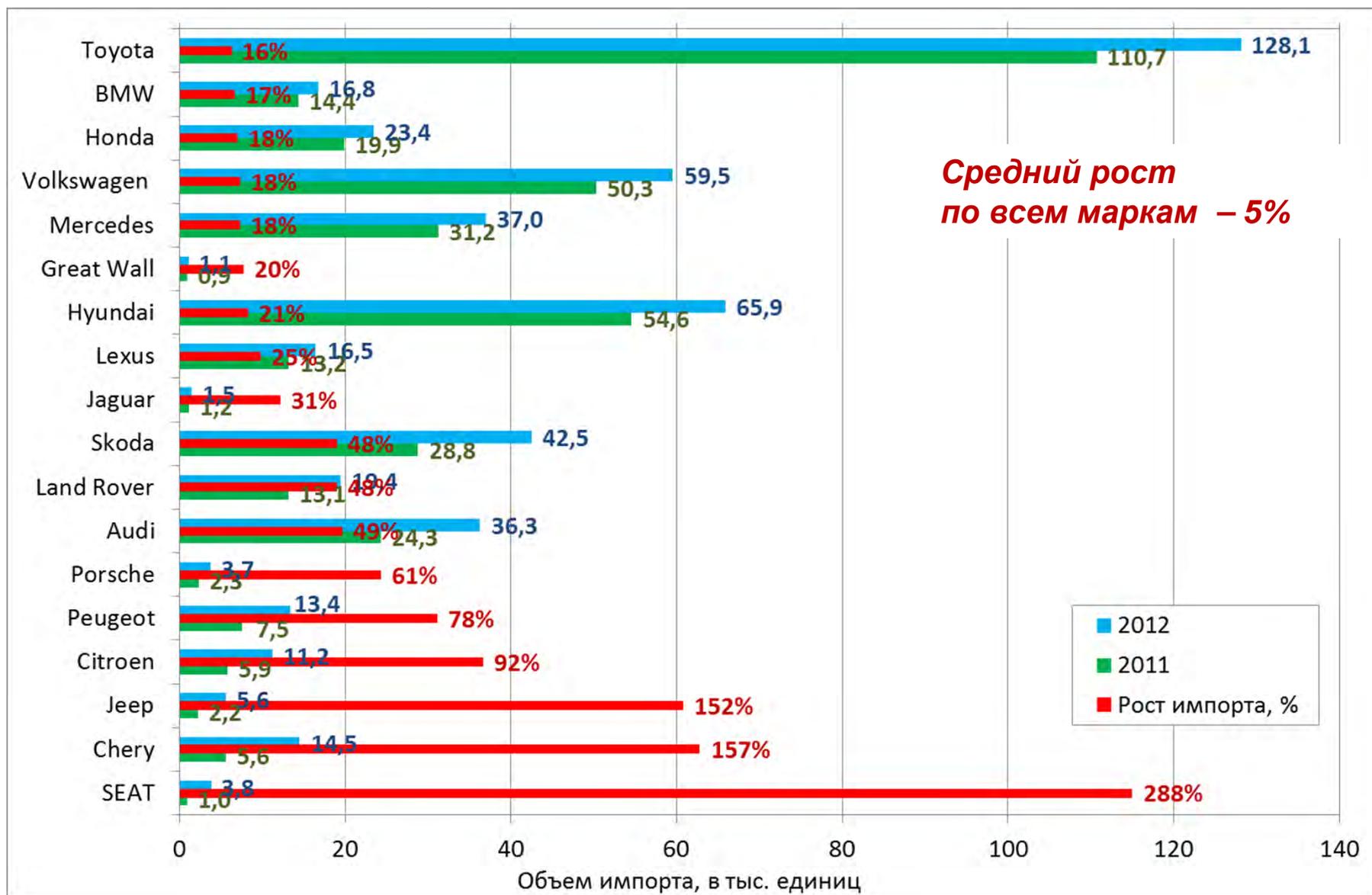
**Самый большой рост продаж – у марок с небольшими объемами рынка.
Показанные на диаграмме марки = 40% продаж в 2012 году**

Марки - лидеры по объемам импорта



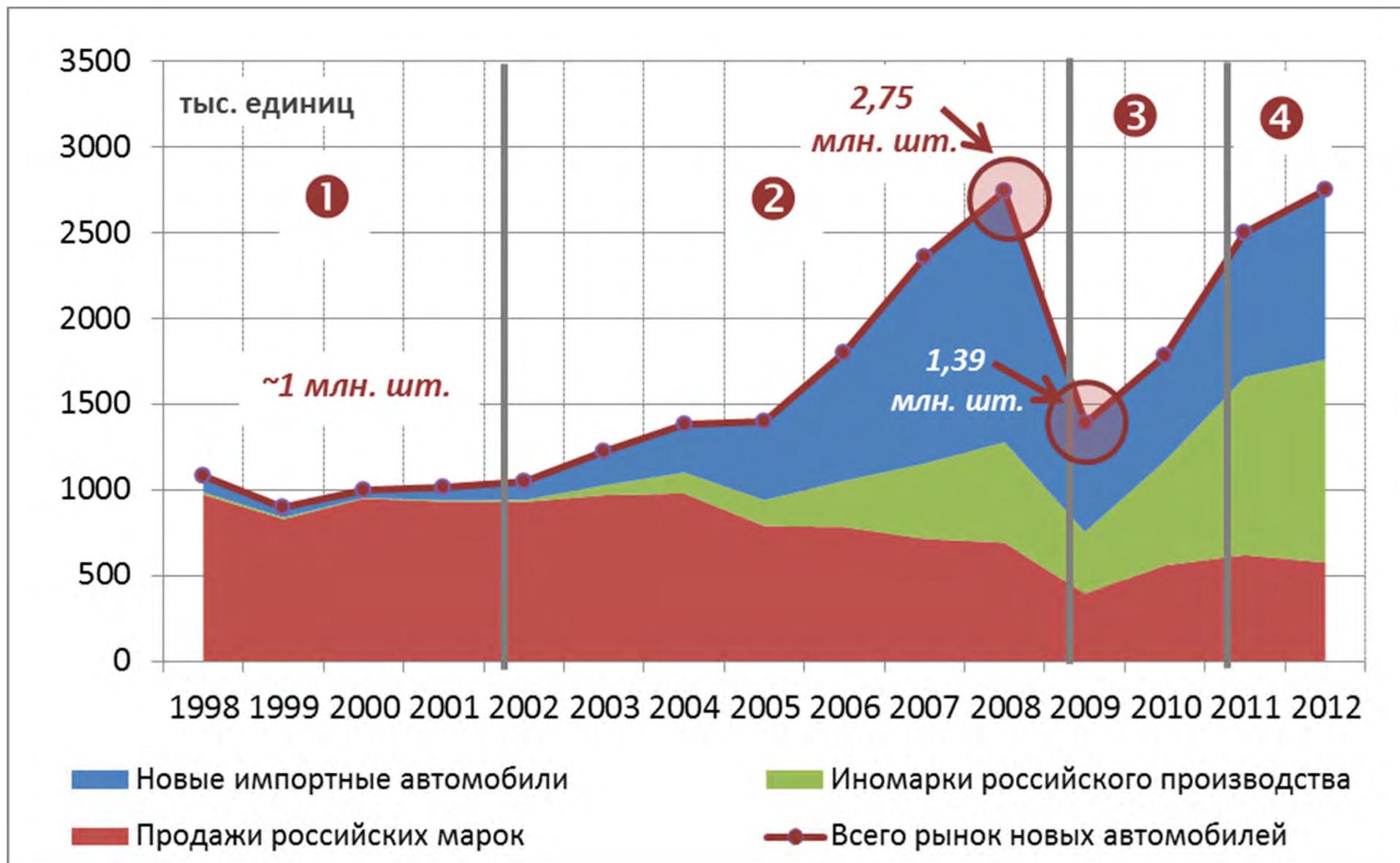
ТОП-15 марок по импорту = 80% импорта, в тыс. единиц

Импорт новых автомобилей по маркам – самые динамичные

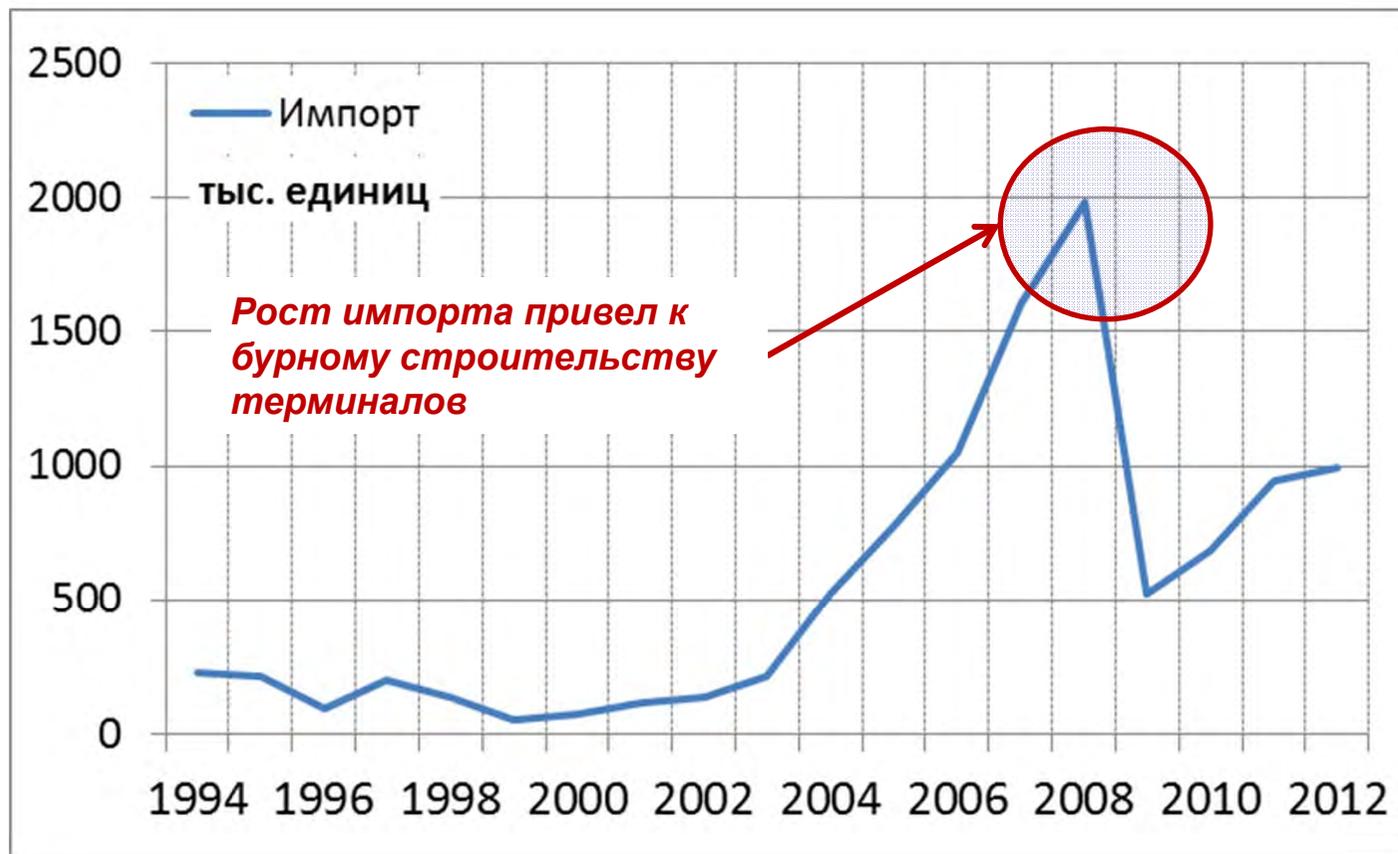


Самый большой рост импорта – у марок с небольшими объемами рынка. Показанные на диаграмме марки = 80% продаж в 2012 году

Этапы развития российского автомобильного рынка



Многие морские терминалы по перевалке автомобилей появились на пике спроса (импорта)



Динамика импорта легковых автомобилей в Россию

...они не строились специализировано, а были переоборудованы «из того, что было»

Внутреннее производство растет, продажи и импорт стабилизируются / замедляют рост

Ожидается рост сборки иномарок в РФ

- Новый режим промсборки
- Строительство производств автокомпонентов - Volkswagen Group в Калуге, Magna International Inc.
- создание совместного предприятия СП Alliance Rostec Auto BV и др.

Ожидается стабилизация объемов продаж в РФ



Динамика продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ, в тыс. шт

Возможные объемы импорта составят в 2015-2020 гг.

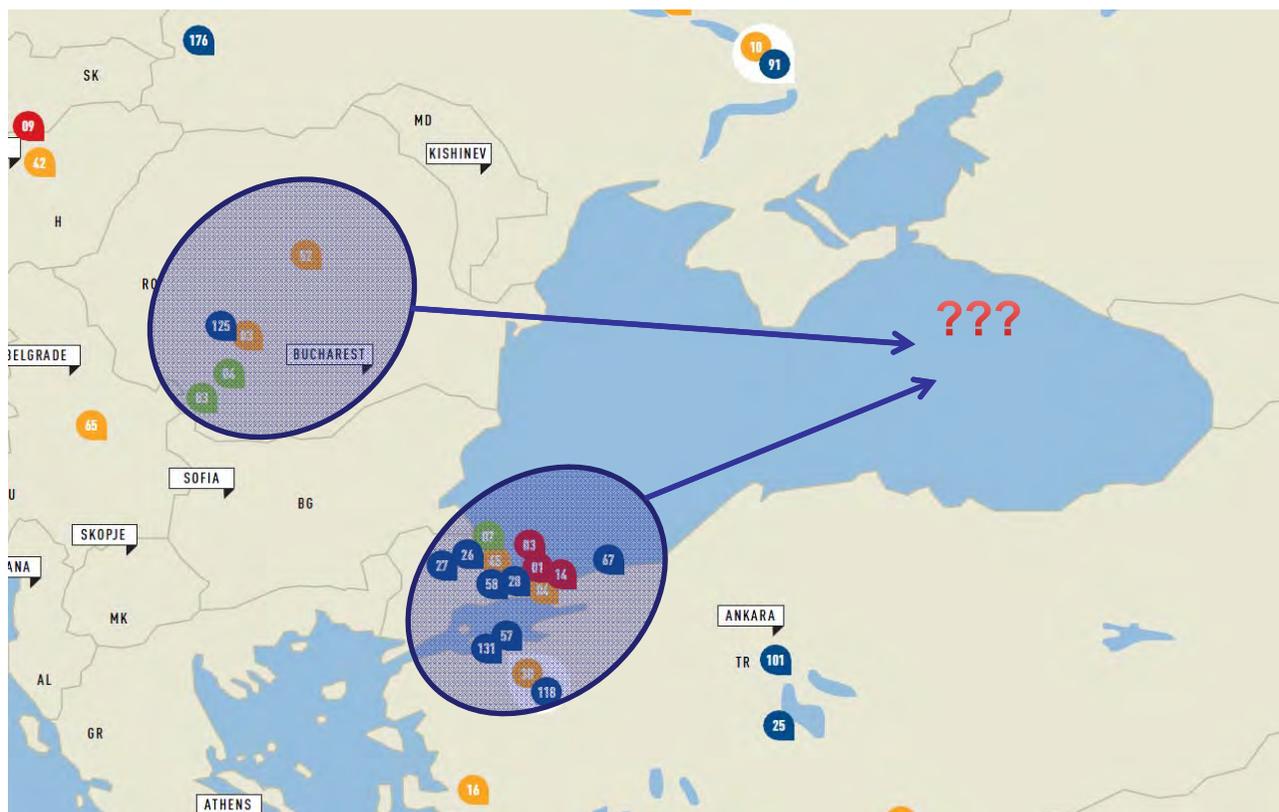
800-900 тыс. единиц легковых автомобилей

- Импорт остается на уровне 25-30% от продаж
- Большой модельный ряд автомобилей на рынке, не все производится в РФ
- Снижение таможенных пошлин с 30% до 15% к 2019 г. (ВТО)

Изменение географии производства ведет к изменениям в логистике – (1)

- Растет сегмент внутрироссийской дистрибуции автомобилей
- Сборочные производства в Центральной и Восточной Европе тяготеют к ввозу через сухопутные границы
- Появление сборочных производств на юго-востоке Европы и в Турции требует южного морского входа

Автозаводы в зоне тяготения черноморских портов



Изменение географии производства ведет к изменениям в логистике - (2)

- Балтийские порты остаются наиболее экономичным входом для машин, произведённых в Азии

Показатель	Порт - маршрут		
	Порты ДВ (8 машин в вагоне)	Порты ДВ (10 машин в вагоне)	Порты Балтики
Стоимость перевозки	72 250	61 000	60 900
Стоимость перевозки с Inventory Cost	74 305	63 055	67 749
Стоимость при условии отмены КИТов и повагонной отправки из порта Зарубино	156 000	136 000	60 900

- Производства Западной Европы тяготеют к портам Балтики

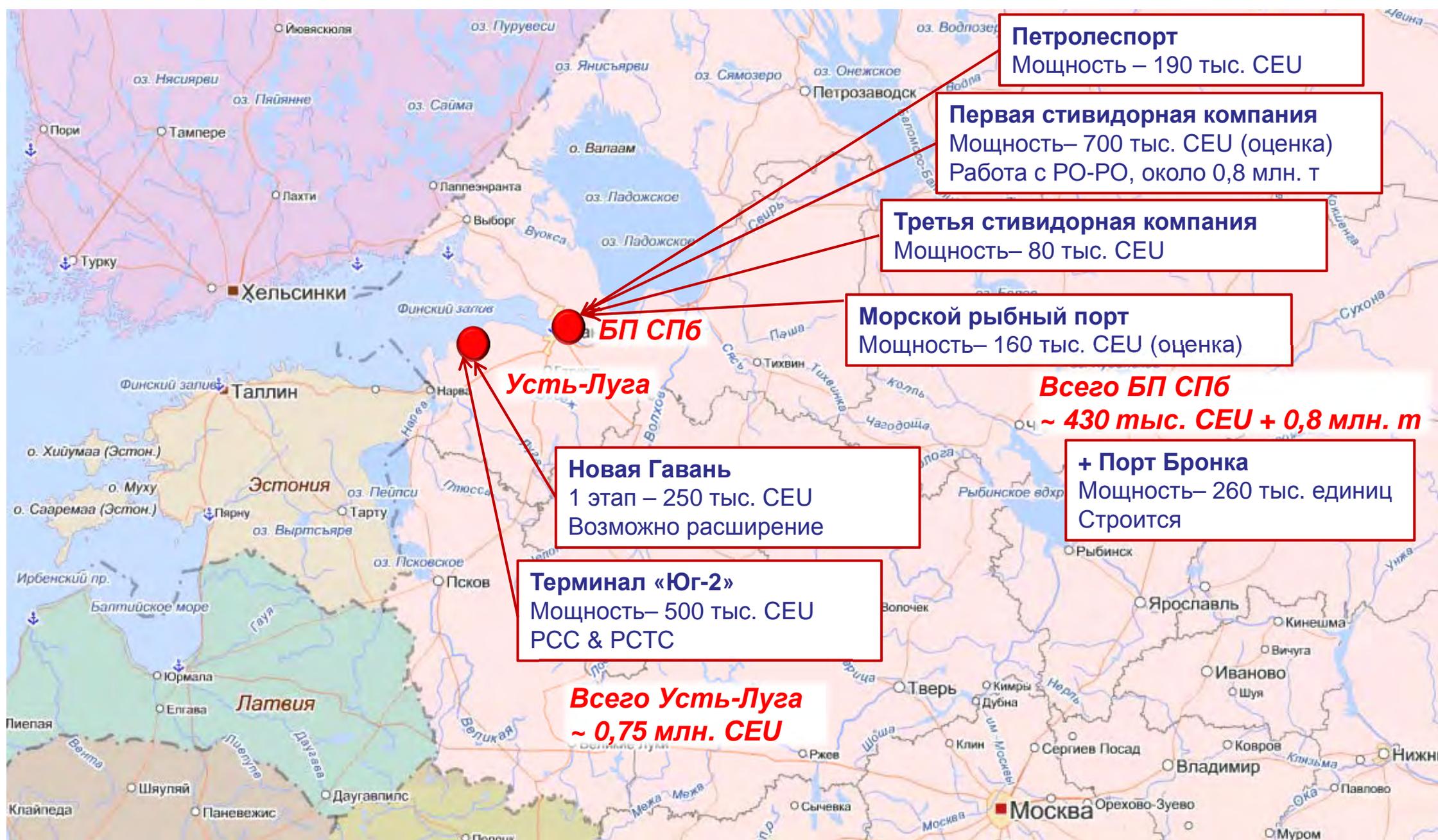
Схема расположения автозаводов в Западной Европе



Изменение географии производства ведет к изменениям в логистике – (3)

- Основным потоком на Дальний Восток РФ остаются б/у автомобили
- Начало и развитие авторизованных поставок на Дальний Восток и в Сибирь через порты Дальнего Востока
- В случае, если по каким-то причинам импорт подержанных иномарок станет невыгодным (например, из-за введения утилизационных сборов или иных регулятивных мер), спрос на импорт новых автомобилей в регионе резко вырастет.
- Возрастают угрозы для перевозок через порты Дальнего Востока в европейскую часть России:
 - ✓ Предложение портов ДВ для грузопотока в европейскую часть РФ конкурентоспособно только как комплексная услуга перевалка+ж/д доставка
 - ✓ Дефицит соответствующего вагонного парка
 - ✓ Возможная отмена КИТов (пока продлены скидки до конца 2013 года)

Терминалы для перевалки автомобилей – РФ, Балтика



Развитие терминалов для автомобилей на южном направлении



Есть спрос на перевалку автомобилей на Черном море. Пока что в России нет СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ терминалов на этом направлении.

Autoterminal Black Sea
Мощность – 200 тыс. CEU

+ Терминал Ро-Ро в порту Кавказ
Мощность – ~50 тыс. CEU
Планируется

Терминал в Одесском МТП
Мощность – ~н/д

Терминал в Ильичевском МТП
Мощность – ~150 тыс. CEU



Севастополь

Black Sea

Новороссийский МТП
Мощность – ~30-90 th. CEU
Может быть расширен до 250 тыс. CEU

Планируется Ро-Ро терминал в порту Кавказ.

Дальневосточные терминалы для перевалки автомобилей

**Всего на Дальнем Востоке
~ 0,45 млн. CEU (оценка)**

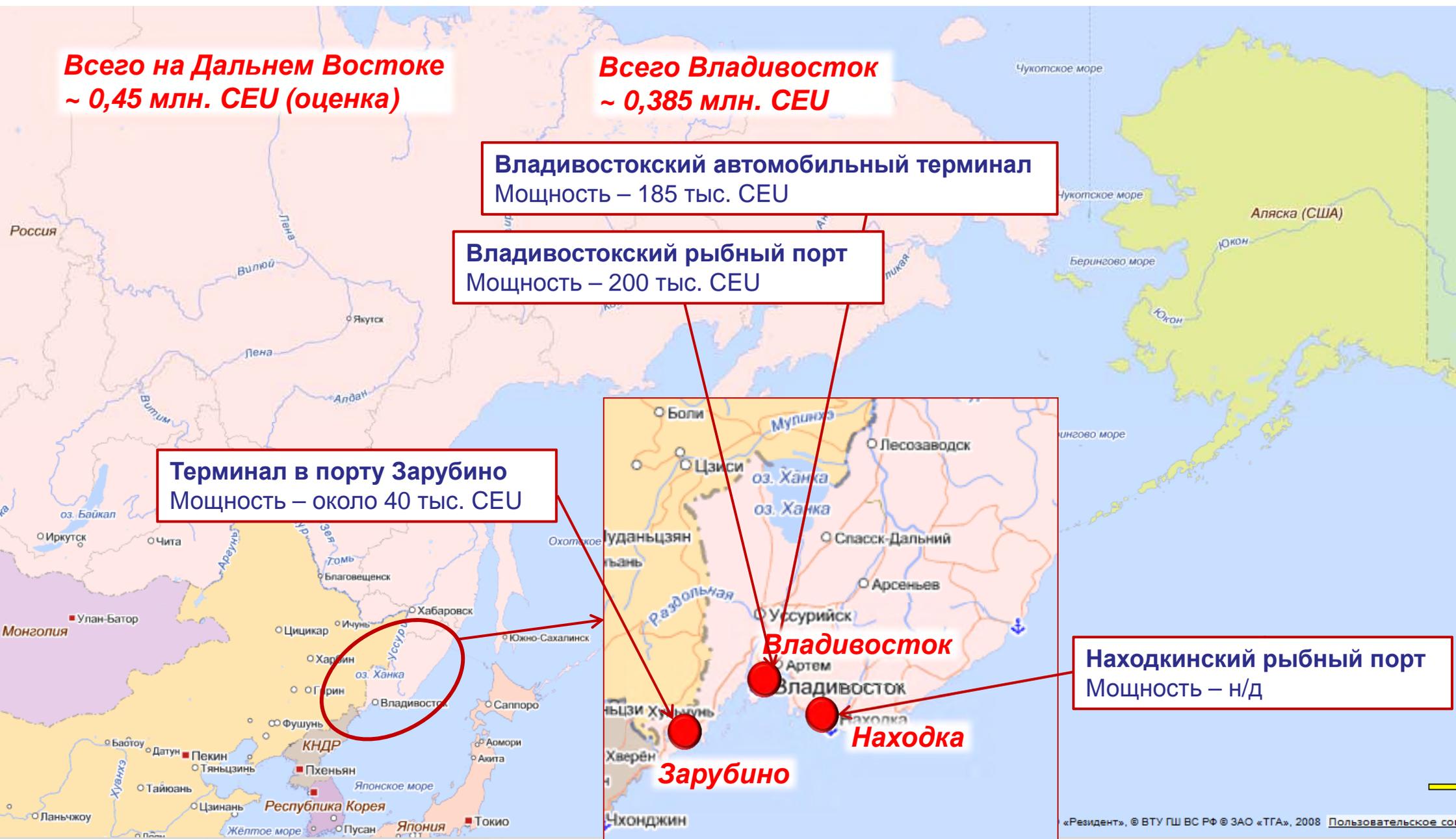
**Всего Владивосток
~ 0,385 млн. CEU**

**Владивостокский автомобильный терминал
Мощность – 185 тыс. CEU**

**Владивостокский рыбный порт
Мощность – 200 тыс. CEU**

**Терминал в порту Зарубино
Мощность – около 40 тыс. CEU**

**Находкинский рыбный порт
Мощность – н/д**





Благодарю за внимание!

Телефон: +7 812 333 13 10

Факс: +7 812 333 13 11

e-mail: mct@morproekt.ru

www.morproekt.ru

 **МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ**