

11 июня 2009г.,
Санкт-Петербург

 **МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ**



ООО «ДОРН»

Конференция

«Контейнерные и Ро-Ро перевозки на Балтике: тенденции и перспективы»

Состояние и перспективы контейнерного и Ро-Ро рынка на Балтике

Сергей Семенов,
Директор по развитию
ООО «Морстройтехнология»

Проблемы прогнозирования в сфере транспорта и логистики

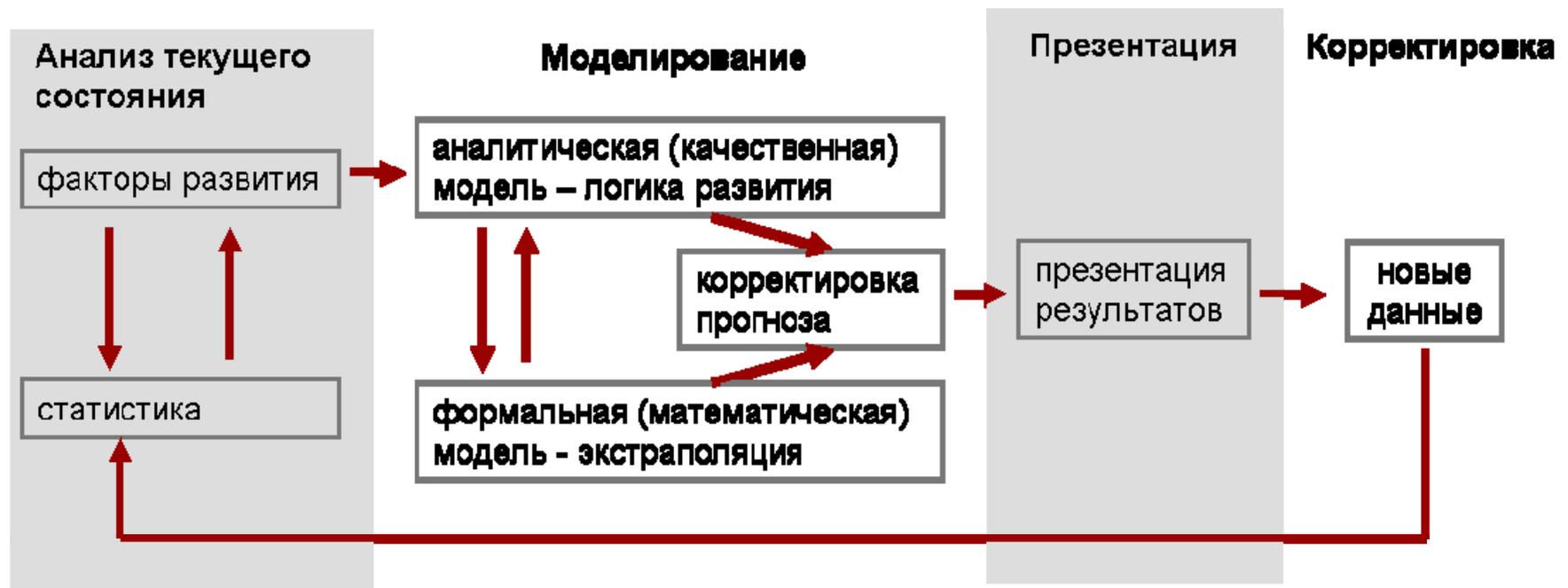
Проблемы

- 1 Недостаточно развита методология
- 2 Неудовлетворительное состояние ведомственной статистики, которая является базой для прогнозирования
- 3 Экстраполяция на перспективу сложившихся тенденций не позволяет дать оценку качественным, стратегическим изменениям в экономике
- 4 Закрытость методологии публикуемых прогнозов
- 5 Часто прогнозирование подменяется экспертными оценками, сильно зависящими от интуиции эксперта

Проблемы прогнозирования в сфере транспорта и логистики

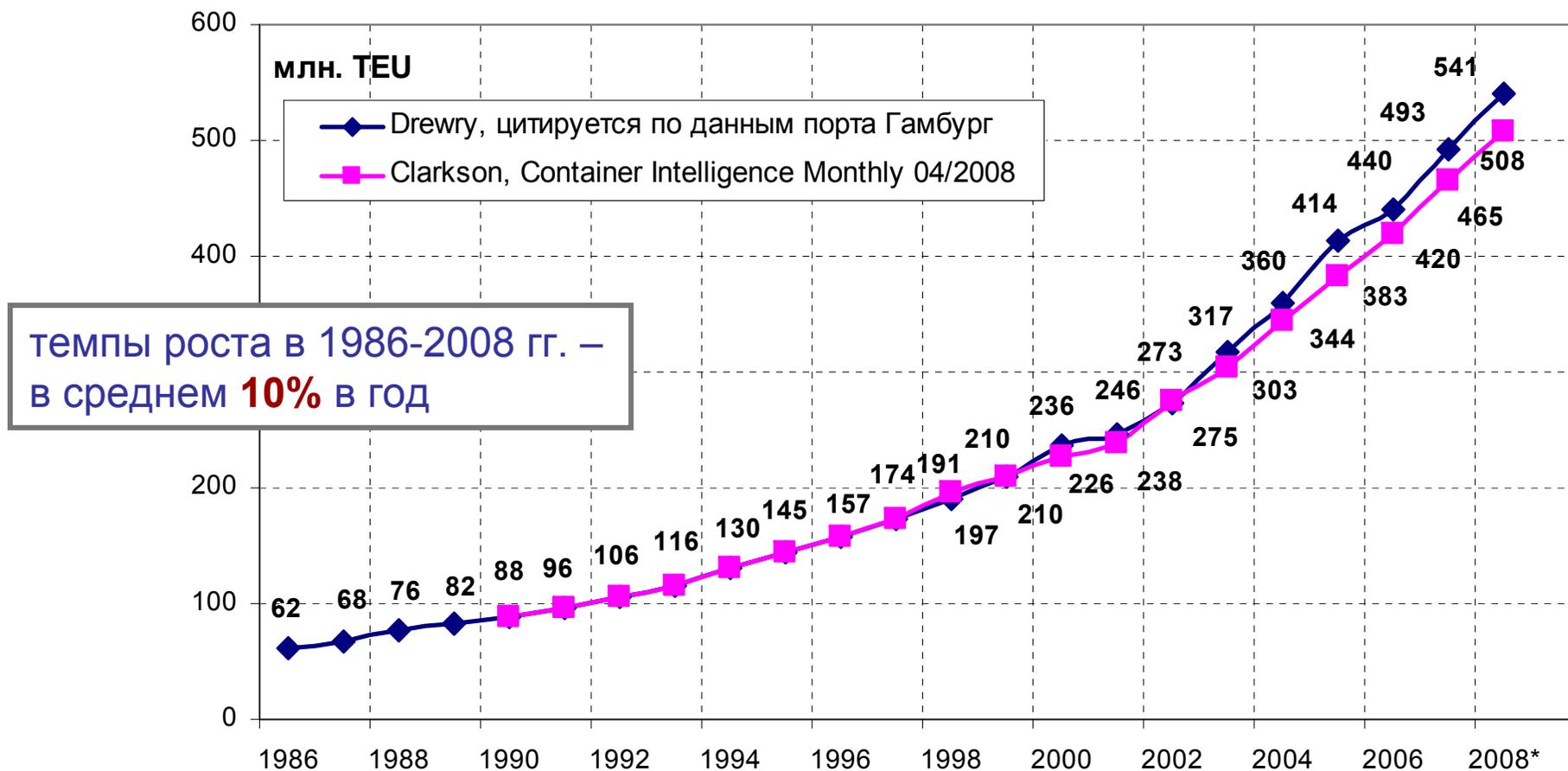
Решения

- 1 Прогнозирование – это **ПРОЦЕСС**, система прогнозного мониторинга
- 2 Долгосрочных прогнозов (до 2020-2030 гг.) не бывает. Это оценки, дань инерции восприятия.
- 3 Сочетание количественных и качественных методов



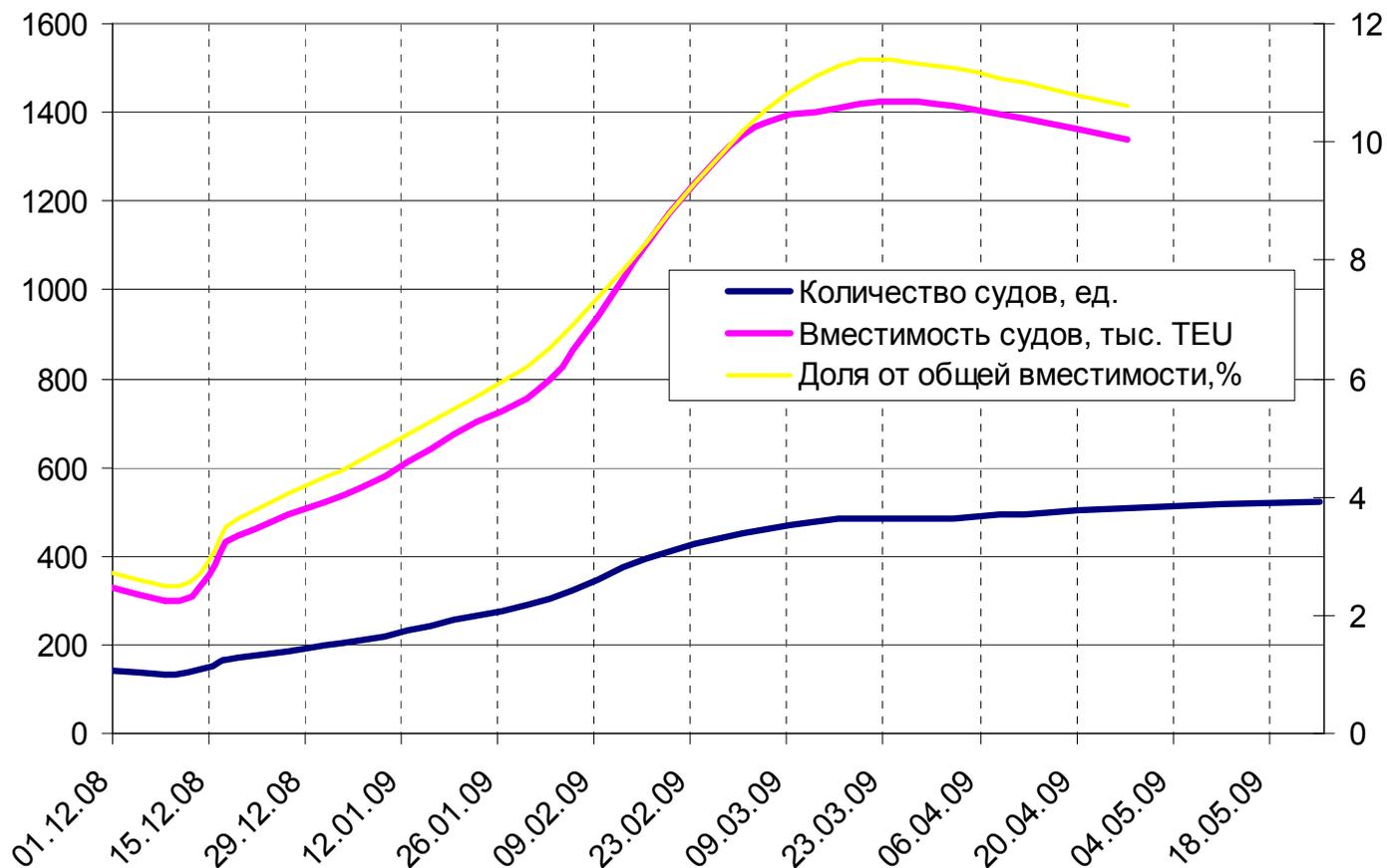
Динамика развития морских контейнерных перевозок в мире

Динамика контейнерного грузооборота портов мира, 1986 – 2008 гг.



Текущая ситуация на рынке контейнерных перевозок

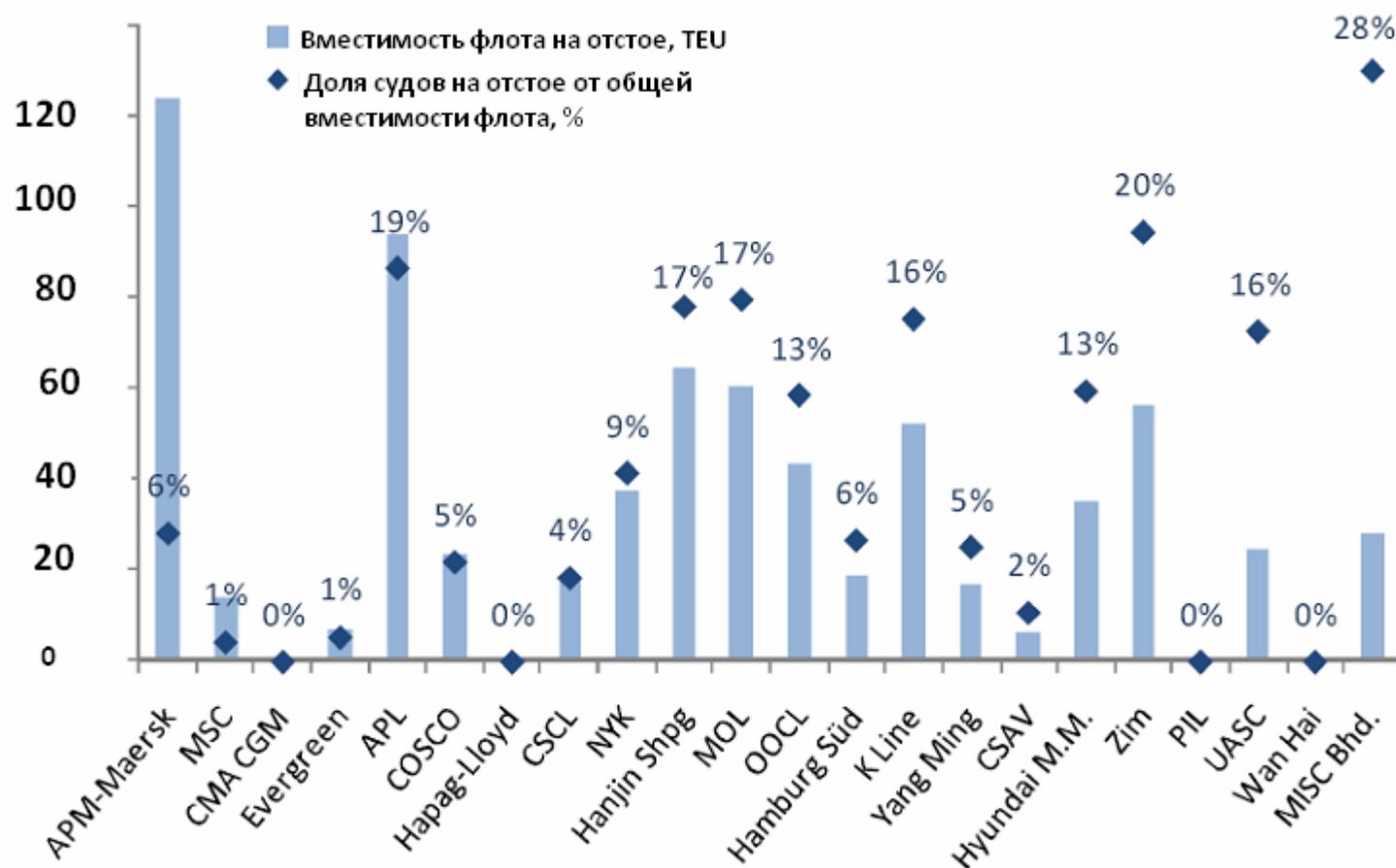
Динамика находящегося на отстое контейнерного флота в конце 2008 г. – начале 2009 г. (по данным «AXS Alphaliner»)



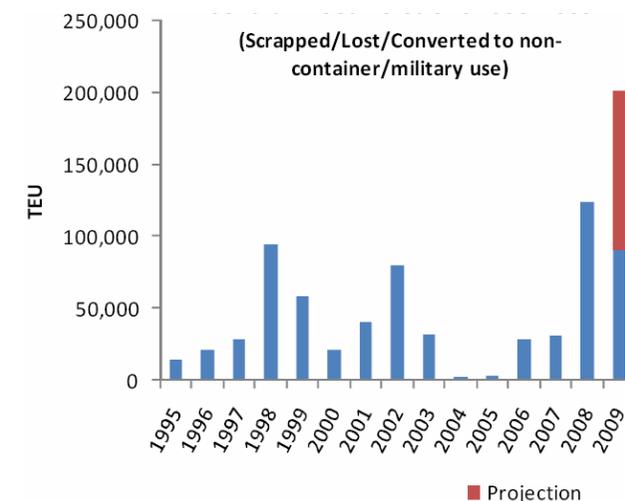
Размер судна	Количество, единиц
7500 - 10000 TEU	7
5000 - 7500 TEU	49
3000 - 5000 TEU	86
2000 - 3000 TEU	123
1000 - 2000 TEU	146
500 - 1000 TEU	110
Всего	521

Текущая ситуация на рынке контейнерных перевозок

Доля находящегося на отстое контейнерного флота в перевозчикам на 25 мая 2009 г. (по данным «AXS Alphaliner»)

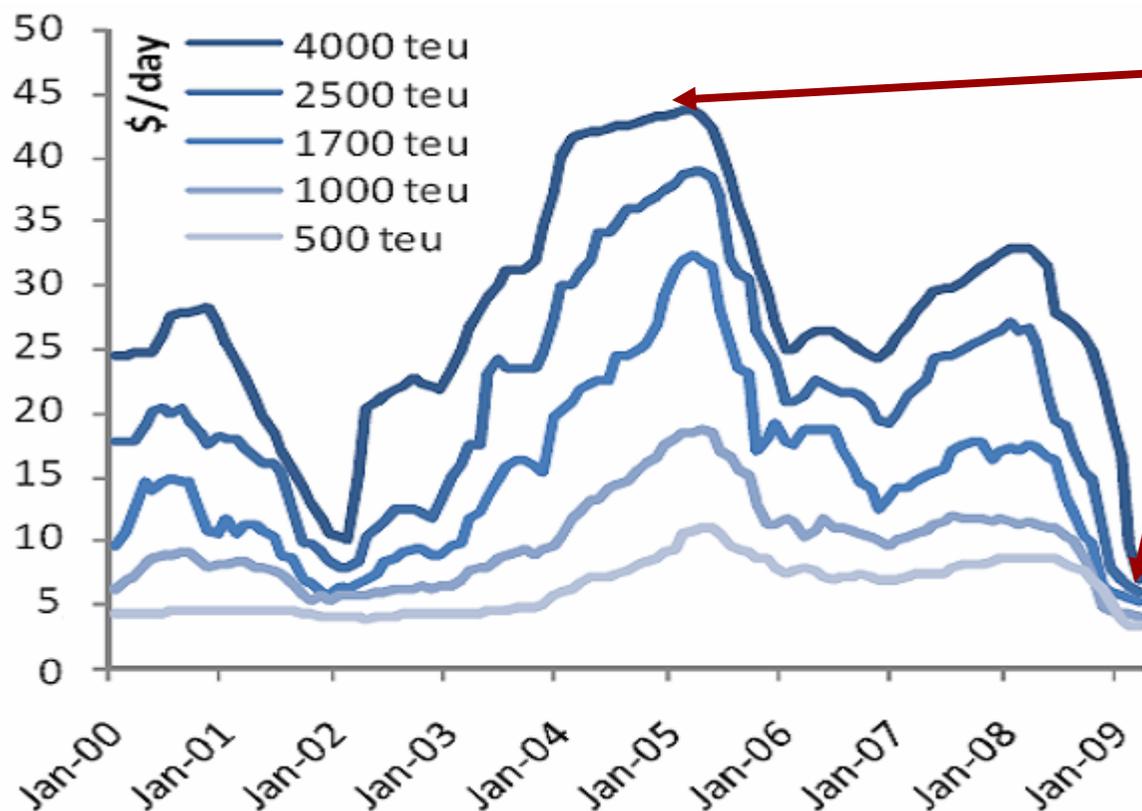


За январь – апрель 2009 г. утилизировано контейнеровозов вместимостью 91 тыс. TEU



Динамика развития морских контейнерных перевозок в мире

Динамика фрахтовых ставок 2000 – 2009 гг. (по данным «AXS Alphaliner»)



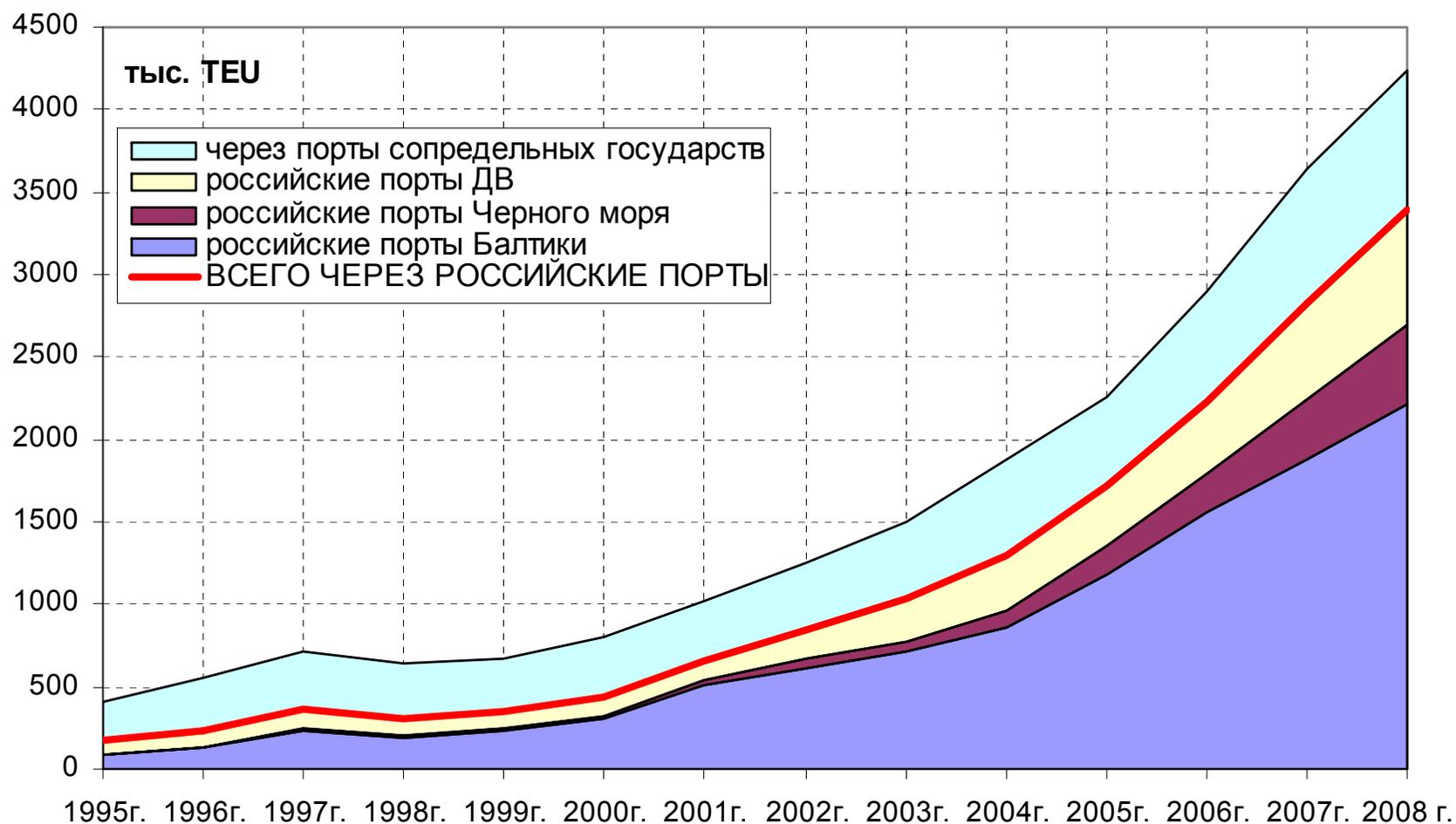
средняя тайм-чартерная ставка в **3,2 – 4,6** раза ниже

на направлении Азия–Европа
 ❶ закрыто порядка 10-ти сервисов с еженедельной вместимостью **330 тыс. TEU**, **21%** сокращения

❷ линейные тарифы за TEU упали до **400-500 USD/TEU** при себестоимости **490 USD/TEU** и не покрывают постоянные расходы судовладельцев

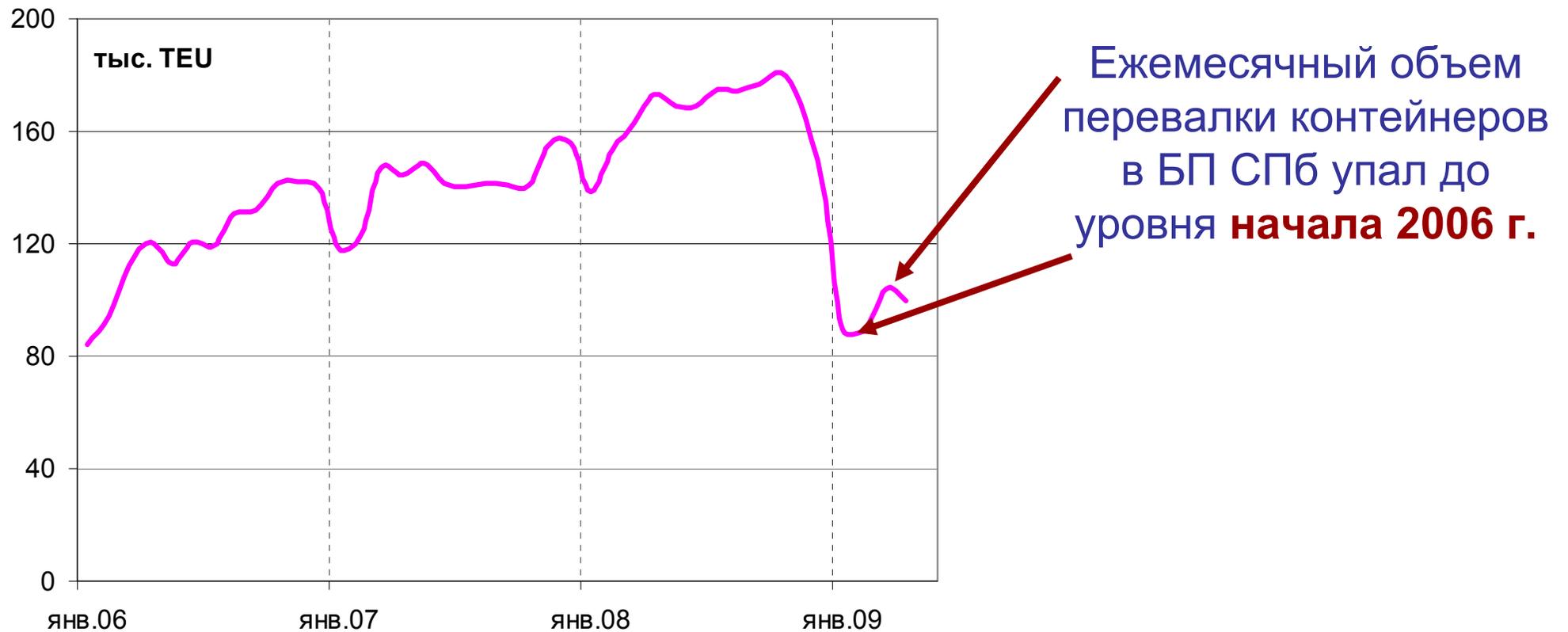
Российский контейнерный рынок

Динамика российского внешнеторгового контейнерного грузооборота по бассейнам и через порты сопредельных государств, 1995–2008 гг.



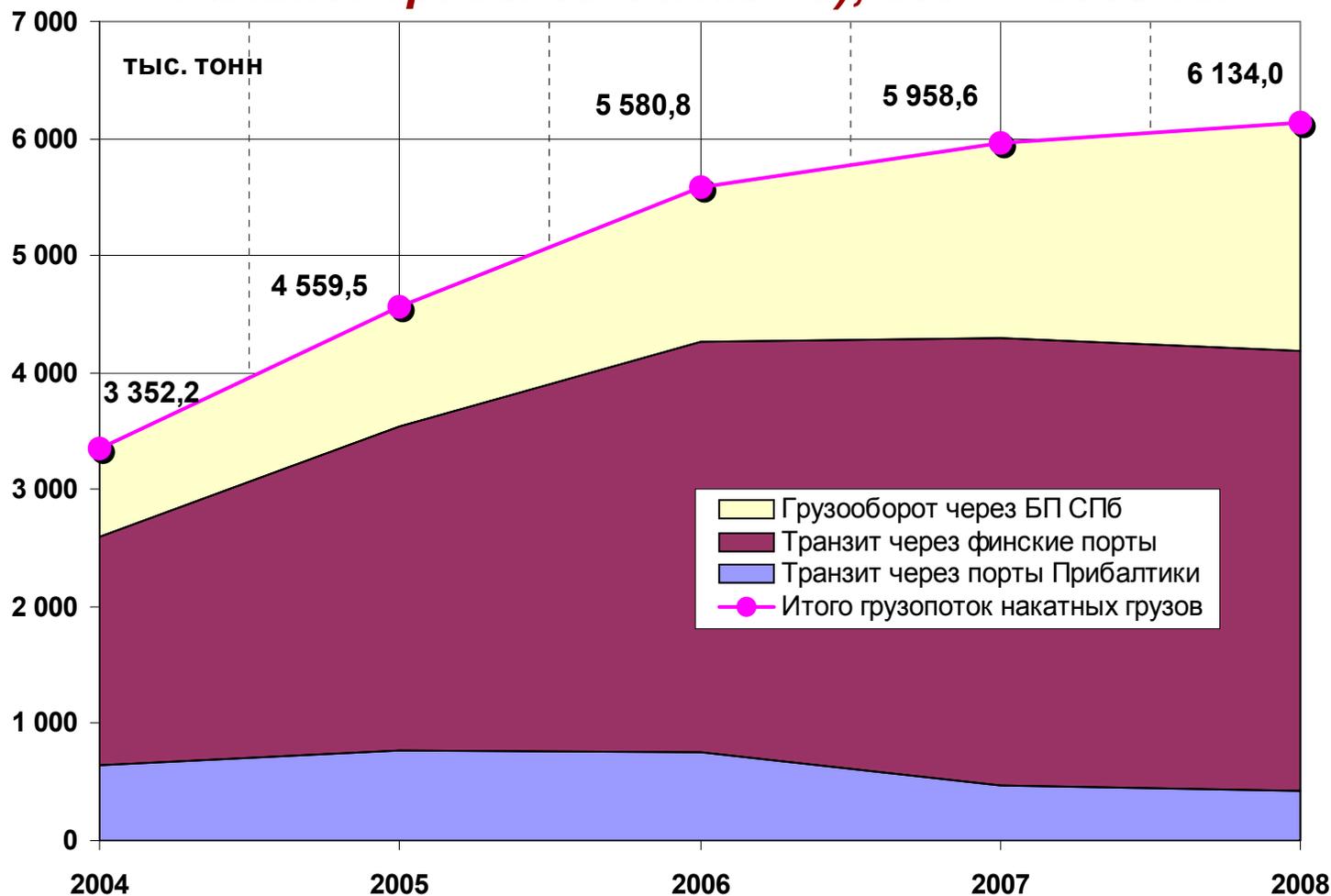
Российский контейнерный рынок

Динамика ежемесячного контейнерного грузооборота порта Санкт-Петербург в 2006 - 2009 гг.



Текущая ситуация на рынке накатных грузов

Динамика грузопотоков накатных грузов на направлении Россия – Европа через порты РФ, Прибалтики и Финляндии (без учета Калининградской области), 2004 – 2008 гг.



Прогноз морских грузопотоков контейнерных и накатных грузов

Прогноз макроэкономических показателей. Динамика ВВП

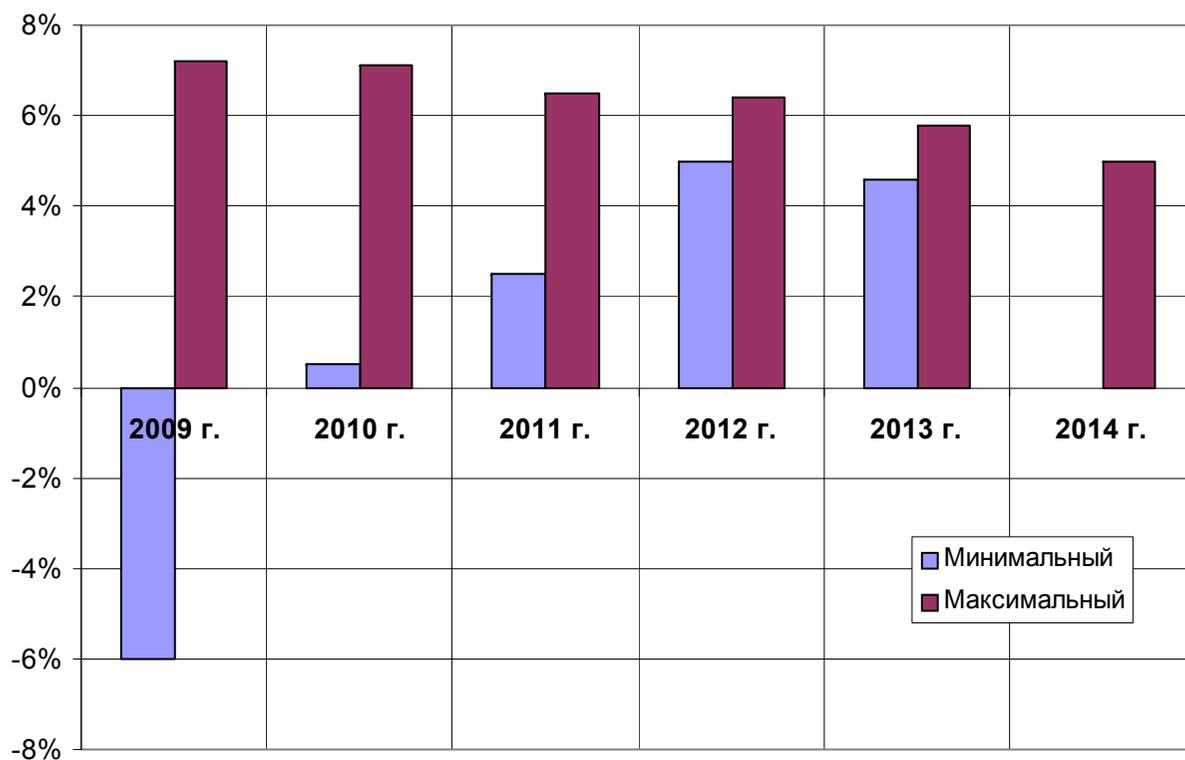
Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Минэкономразвития, Вариант 2	6,7%	6,6%	6,2%			
Минэкономразвития, Вариант 2а	6,4%	6,3%	6,0%			
Минэкономразвития РФ, Вариант 2с	7,1%	7,1%	6,5%			
«EIU», октябрь 2008 г.	5,5%	6,0%	5,6%	5,0%	4,6%	
«EIU», июнь 2008 г.	6,8%	6,1%	5,5%	5,0%		
«VOFIT», сентябрь 2008 г.	7,2%	6,4%				
ИНП РАН, кварт. пр. – 02.10.2008 г.	6,3%	6,3%	6,0%	6,4%		
ИНП РАН, кварт. пр. – 21.11.2008 г.	4,1%	5,5%	5,5%	5,1%		
ИНП РАН, кварт. пр. – 12.03.2009 г. Вариант 1 – стимулирования конечного спроса	3,7%	4,4%	4,6%	4,8%		
ИНП РАН, кварт. пр. – 12.03.2009 г. Вариант 2- низкой эффективности антикризисных мер	0,9%	4,1%	3,3%	3,4%		
ИНП РАН, прогноз вн. торговли – 27.03.2009	6,3%	6,2%	5,6%	5,8%	5,8%	
ИНП РАН, ежем. пр. – 16.02.2009 г.	-0,8%					
Всемирный Банк – январь 2009 г.	3,0%	5,0%				
Минэкономразвития РФ – 17.02.2009 г.	-2,2%					
Минфин РФ		2,0-3,0%				
Банк «Merrill Lynch» – март 2009 г.	0%	2,5%				
«ВТБ Капитал»	-1,6%					
МВФ, ПРМЭ – 08.10.2008 г.	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
МВФ, обновл. ПРМЭ – 28.01.2009 г.	-0,7%	1,3%				
МВФ, обновл. ПРМЭ – 28.01.2009 г	-6,0%	0,5%				5,0%
Business Monitor International Ltd	-4,0%	1,1%	3,5%	4,5%	4,8%	
ЭЭГ, январь 2009 г. – умеренный вар-т	-1,4%					
ЭЭГ, январь 2009 г. – вариант 1	-4,5%	1,0%	2,5%			
ЭЭГ, январь 2009 г. – вариант 2	-3,5%	1,0%	2,5%			
Минимальный	-6,0%	0,5%	2,5%	5,0%	4,6%	
Максимальный	7,2%	7,1%	6,5%	6,4%		

Прогноз морских грузопотоков контейнерных и накатных грузов

Прогноз макроэкономических показателей. Динамика ВВП

Прогнозы меняются по мере изменения ситуации.

Различные прогнозы ВВП



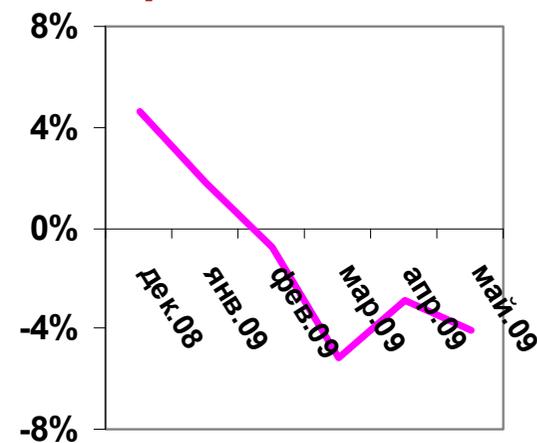
Прогноз МВФ на 2009 г.:

Октябрь 2008 г.: + 5,1%

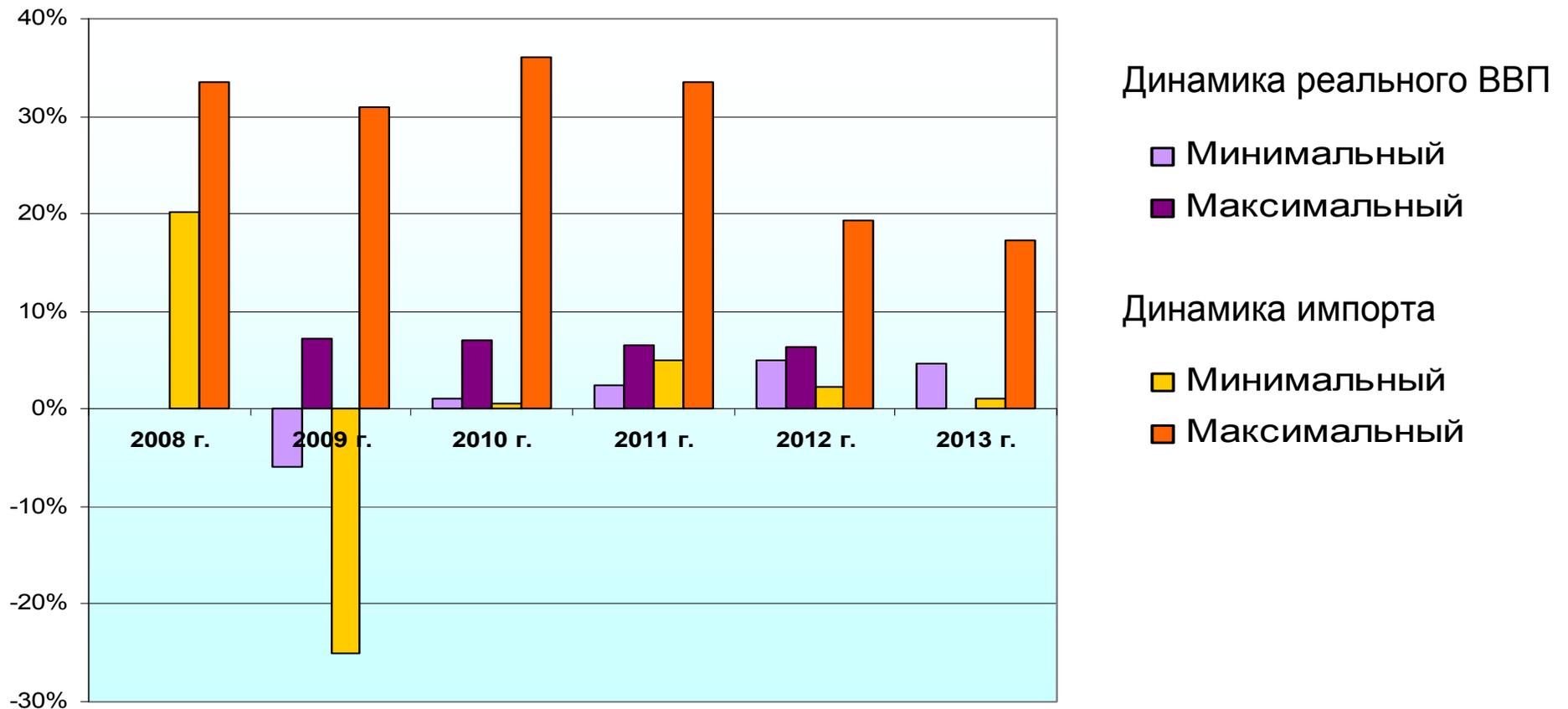
Январь 2009 г.: – 0,7%

Апрель 2009 г.: – 6,0%

Прогноз ИНП РАН



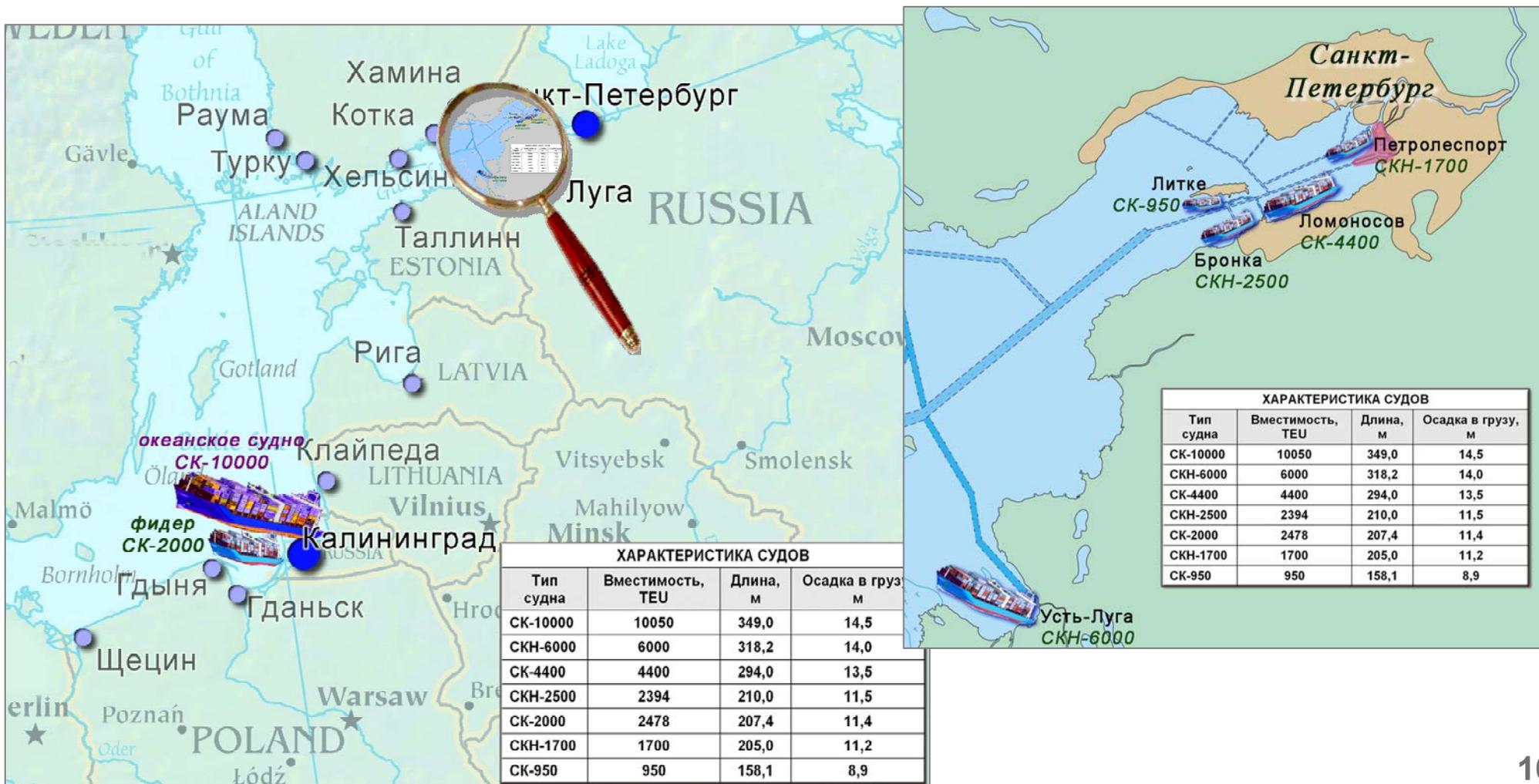
Динамика прироста ВВП и импорта по различным прогнозам



Планы развития контейнерных терминалов на Балтике

Размерения максимальных расчетных судов на полное развитие заявленных контейнерных терминалов

Вместимость, TEU	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.
Средний размер судна	600	1240	2000	2730
Максимальный размер судна	1450	2940	4720	6460



Логистика для Калининграда

Стоимость перевозки 40' контейнера на примере маршрута Сингапур – Москва, USD

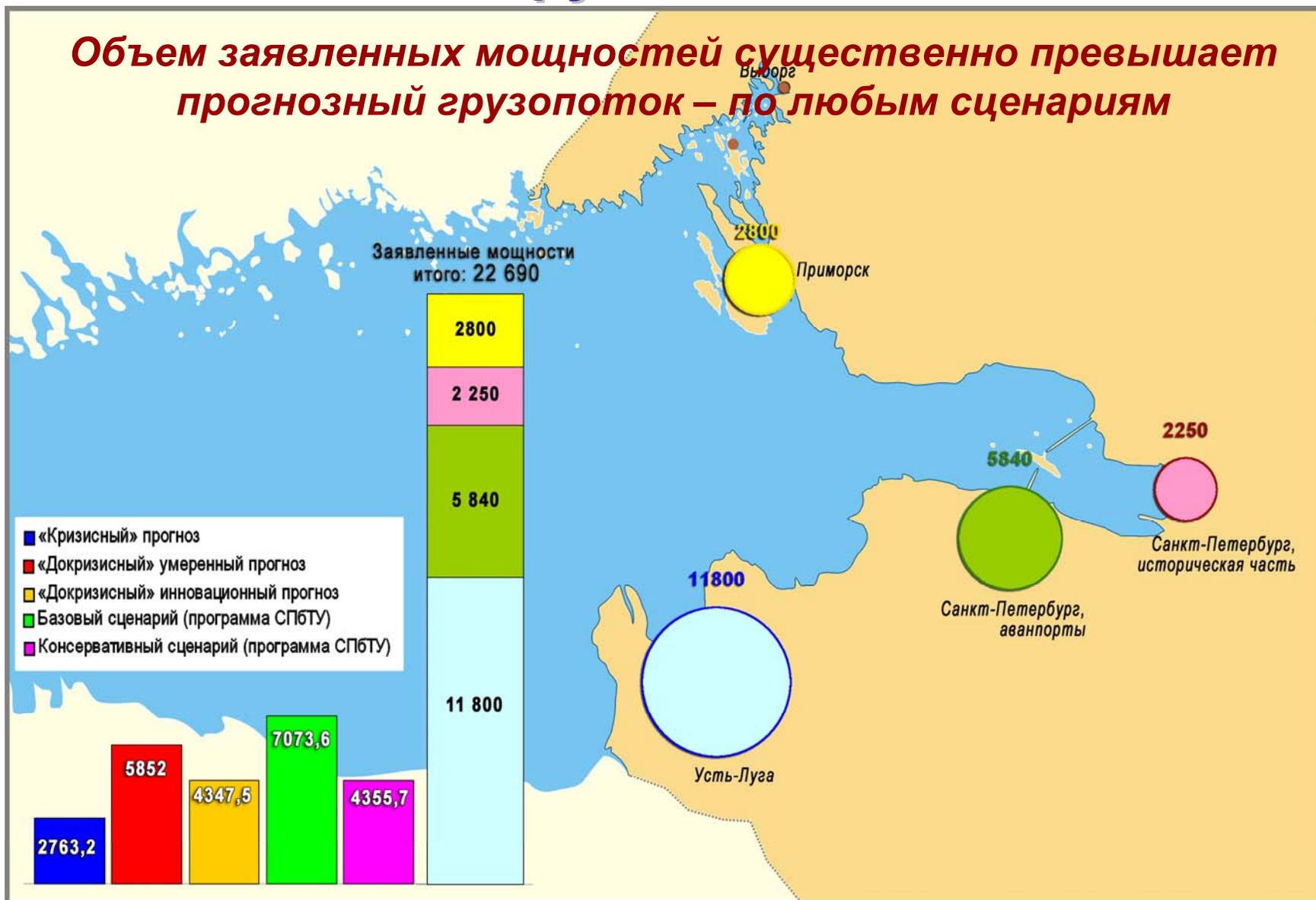


Заявленные проекты контейнерных терминалов на Балтике

Объем заявленных мощностей существенно превышает прогнозный грузопоток – по любым сценариям



Заявленные проекты терминалов накатных грузов на Балтике





ООО «ДОРН»

Благодарю за внимание!

Презентация будет опубликована на нашем сайте:

www.morproekt.ru

Телефон: +7 812 333-13-10

Факс: +7 812 333-13-11

e-mail: mct@morproekt.ru