

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

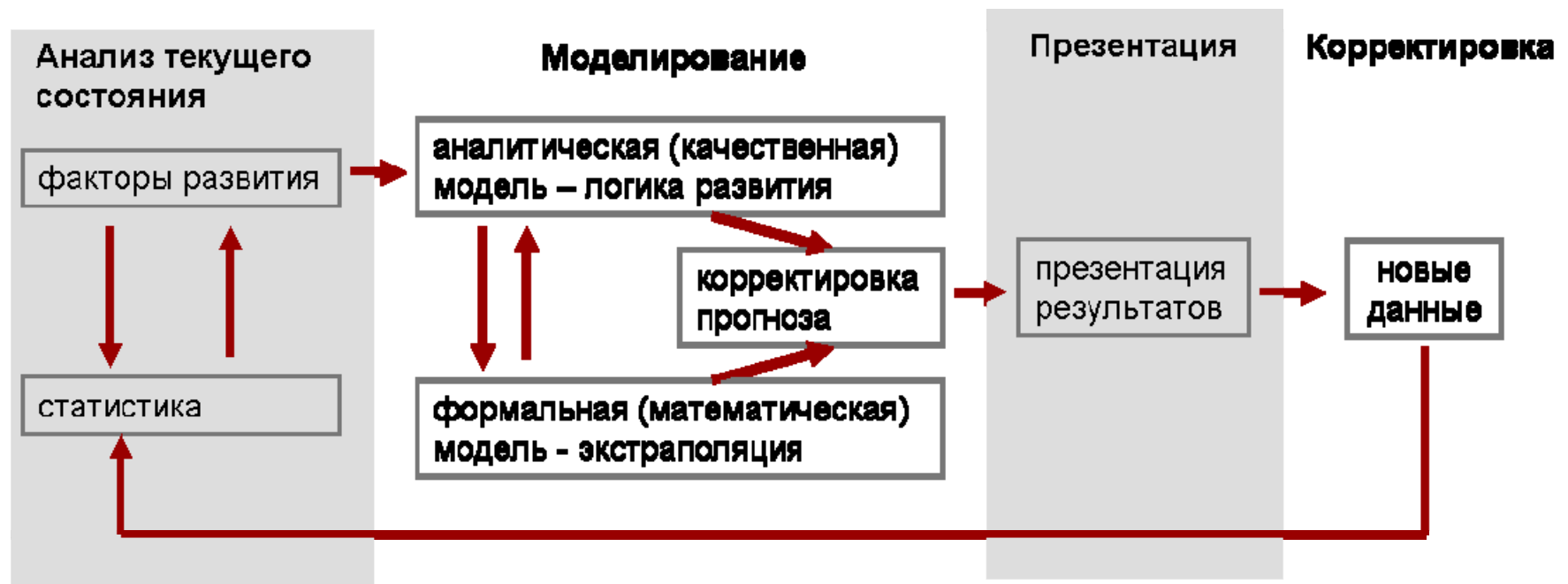
Проблемы

- 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

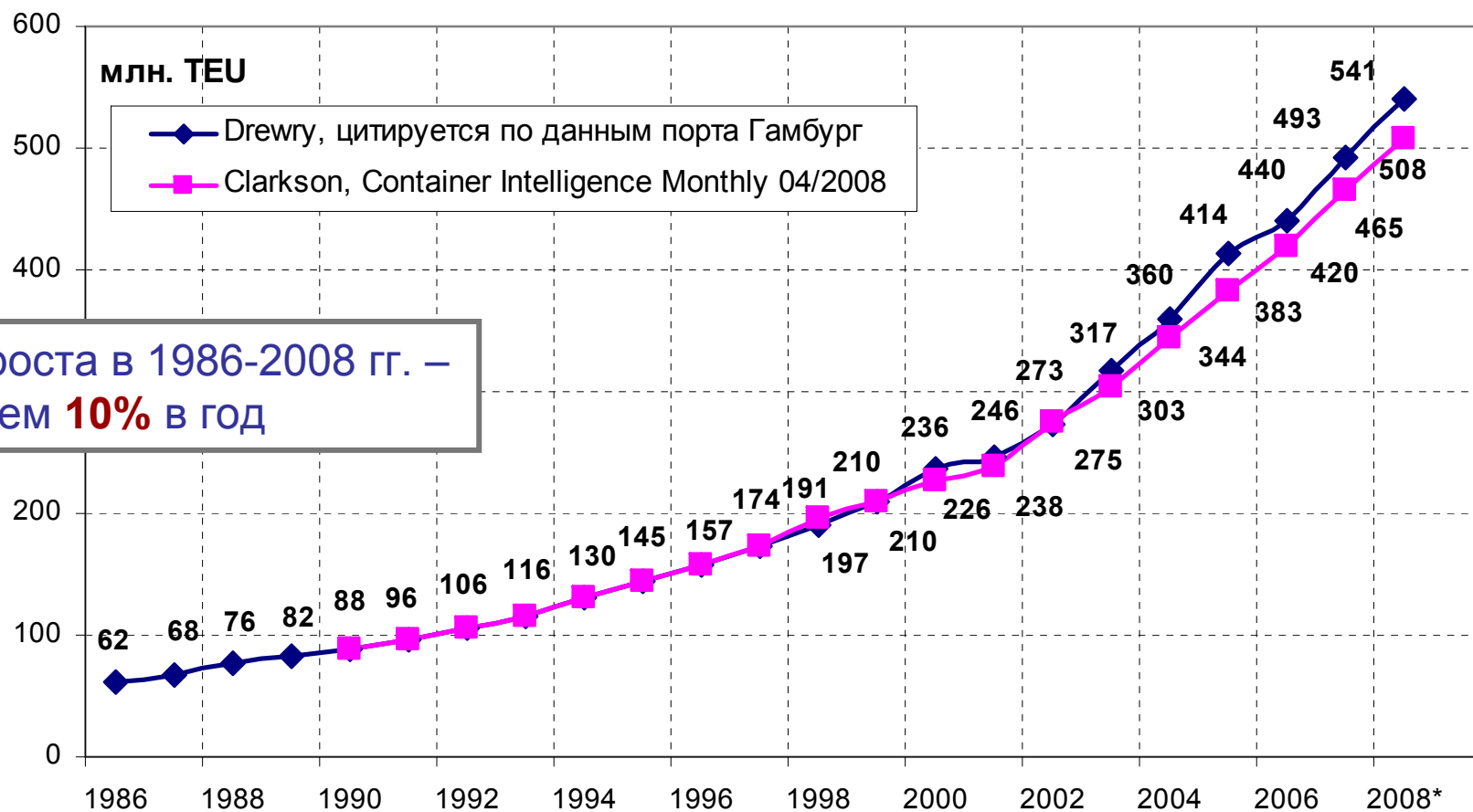
Решения

- 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



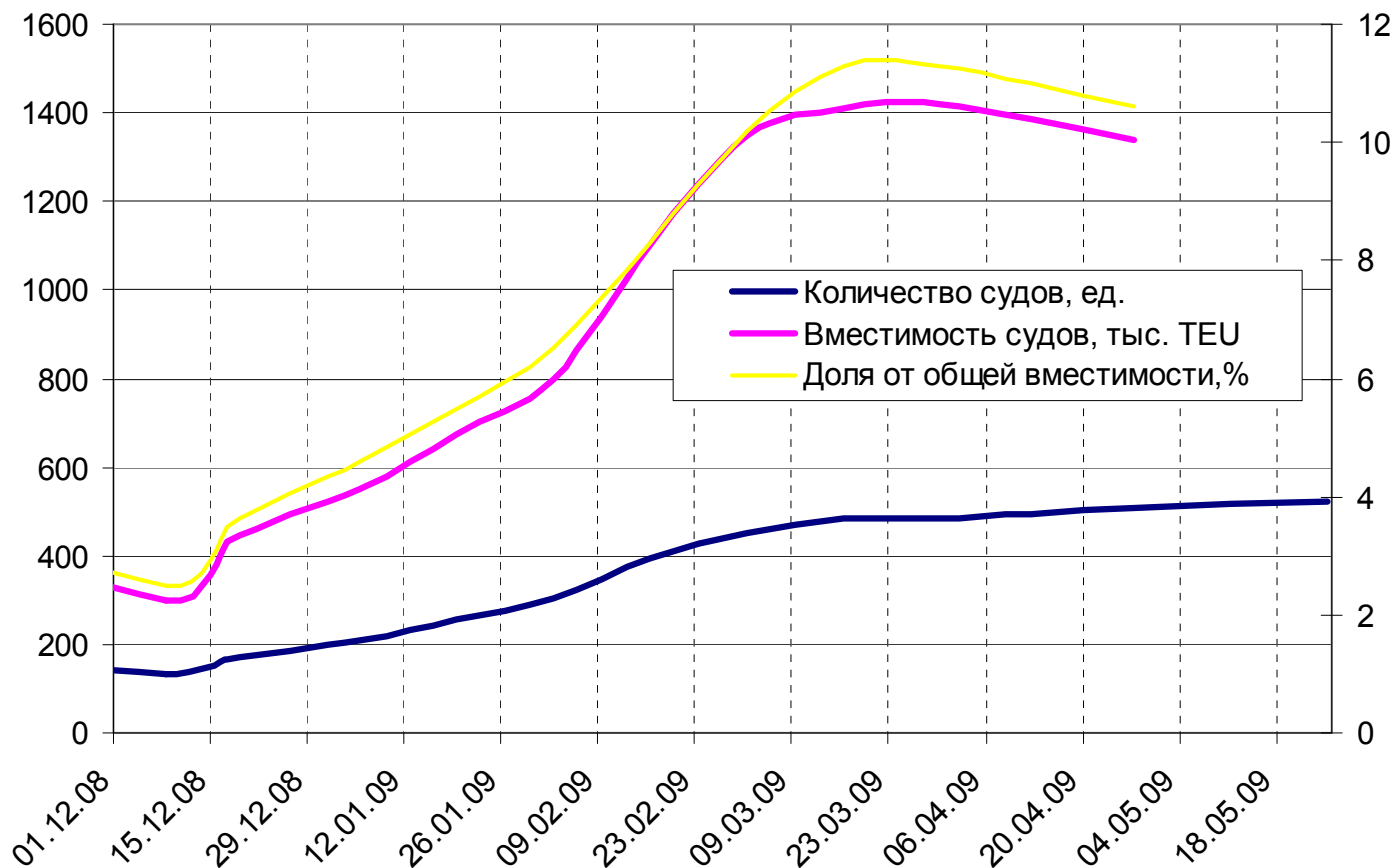
Динамика развития морских контейнерных перевозок в мире

Динамика контейнерного грузооборота портов мира, 1986 – 2008 гг.



Текущая ситуация на рынке контейнерных перевозок

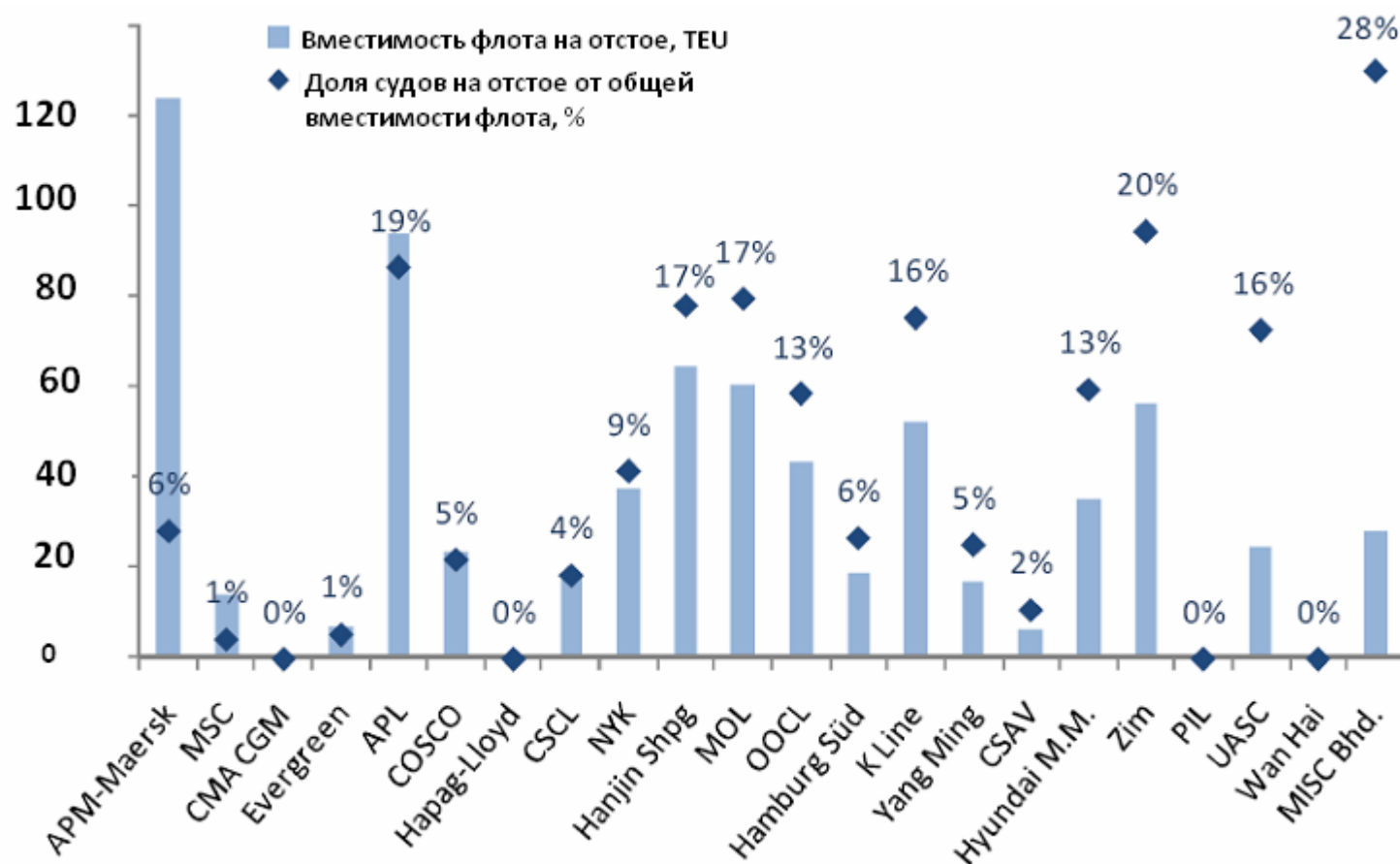
Динамика находящегося на отстое контейнерного флота в конце 2008 г. – начале 2009 г. (по данным «AXS Alphaliner»)



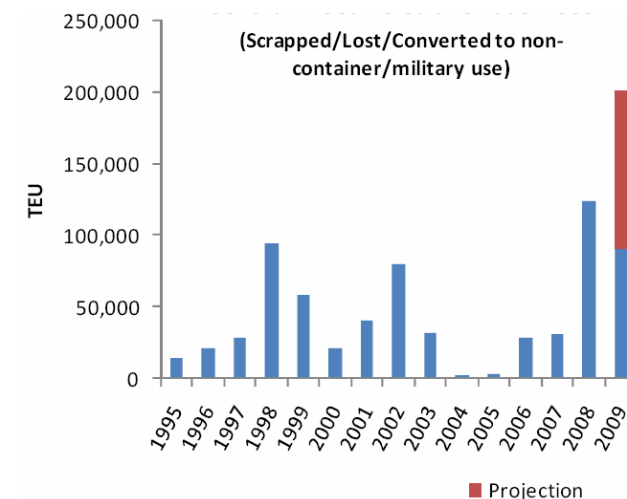
| Размер судна | Количество, единиц |
|------------------|--------------------|
| 7500 - 10000 TEU | 7 |
| 5000 - 7500 TEU | 49 |
| 3000 - 5000 TEU | 86 |
| 2000 - 3000 TEU | 123 |
| 1000 - 2000 TEU | 146 |
| 500 - 1000 TEU | 110 |
| Всего | 521 |

Текущая ситуация на рынке контейнерных перевозок

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

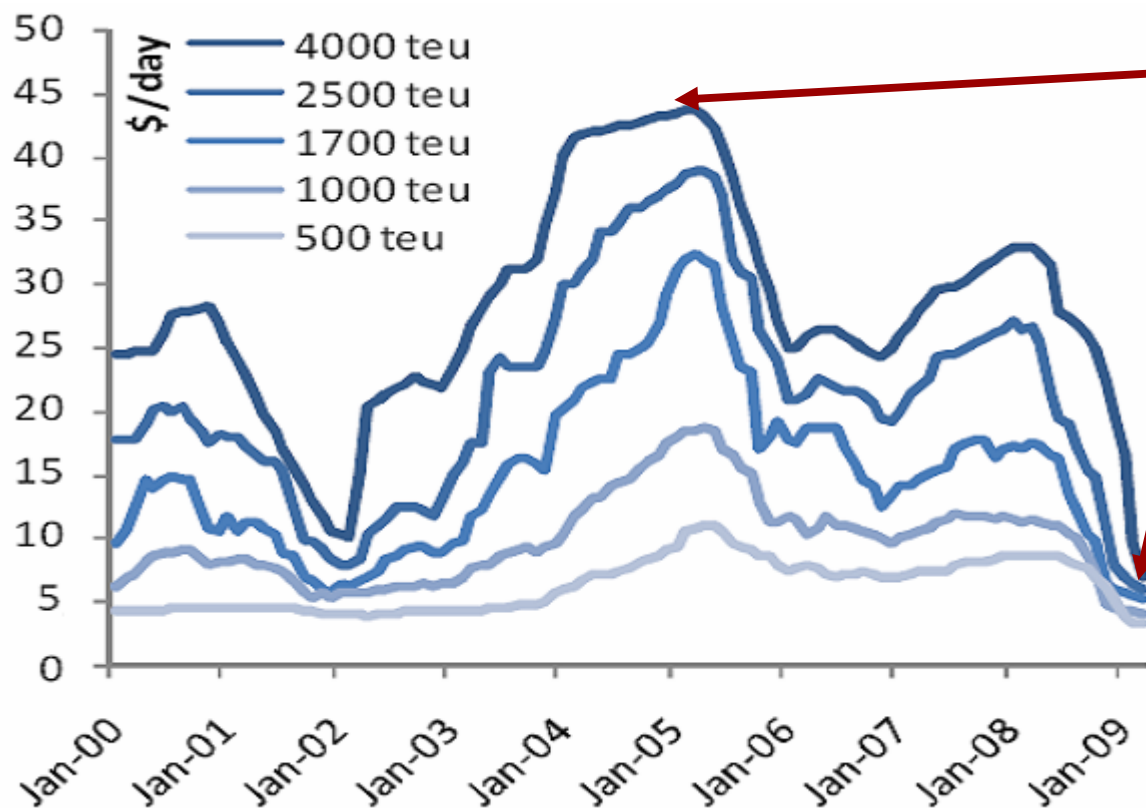


За январь – апрель 2009 г. утилизировано контейнеровозов вместимостью 91 тыс. TEU



Динамика развития морских контейнерных перевозок в мире

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



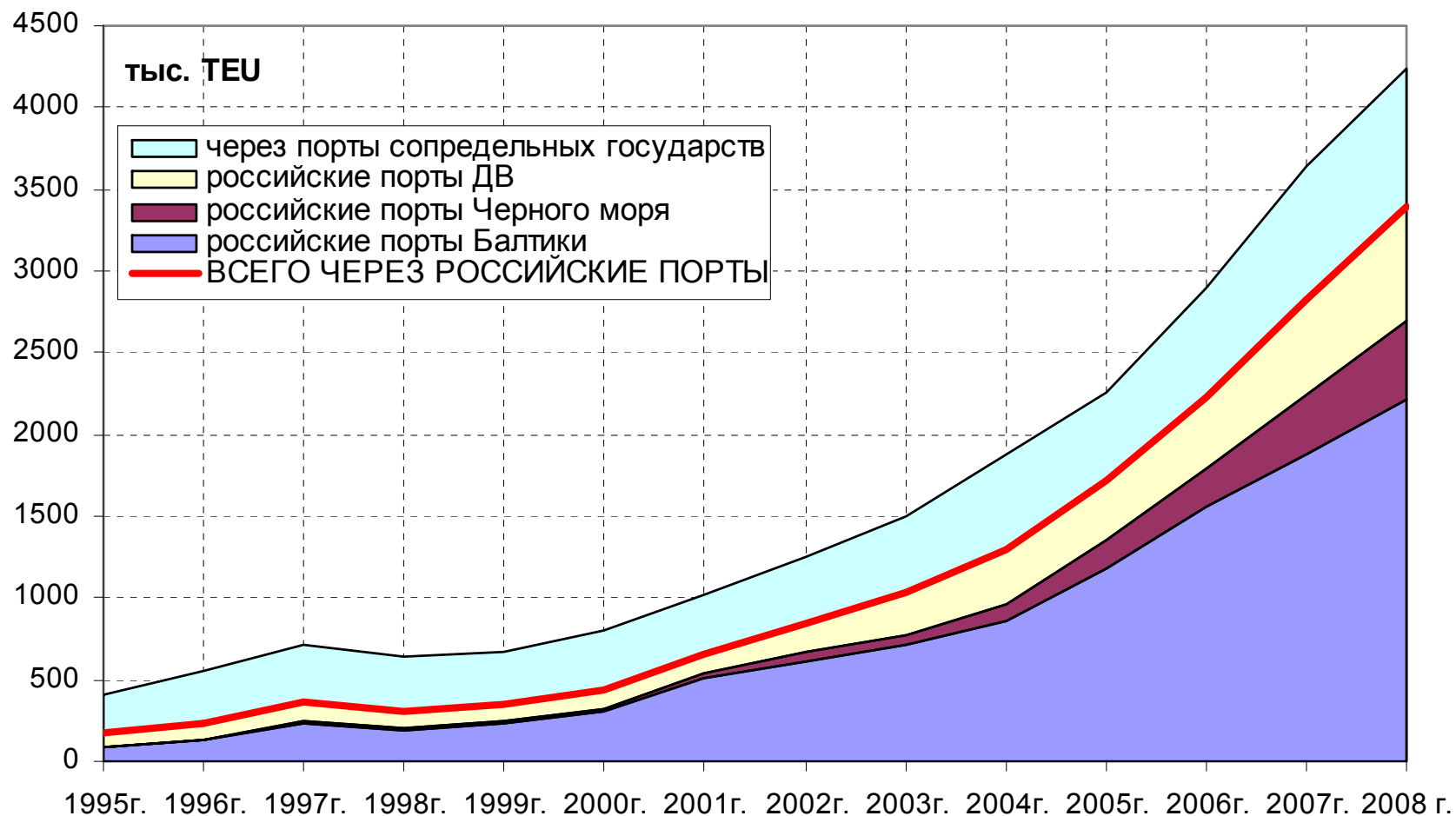
средняя тайм-чартерная ставка в **3,2 – 4,6** раза ниже

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

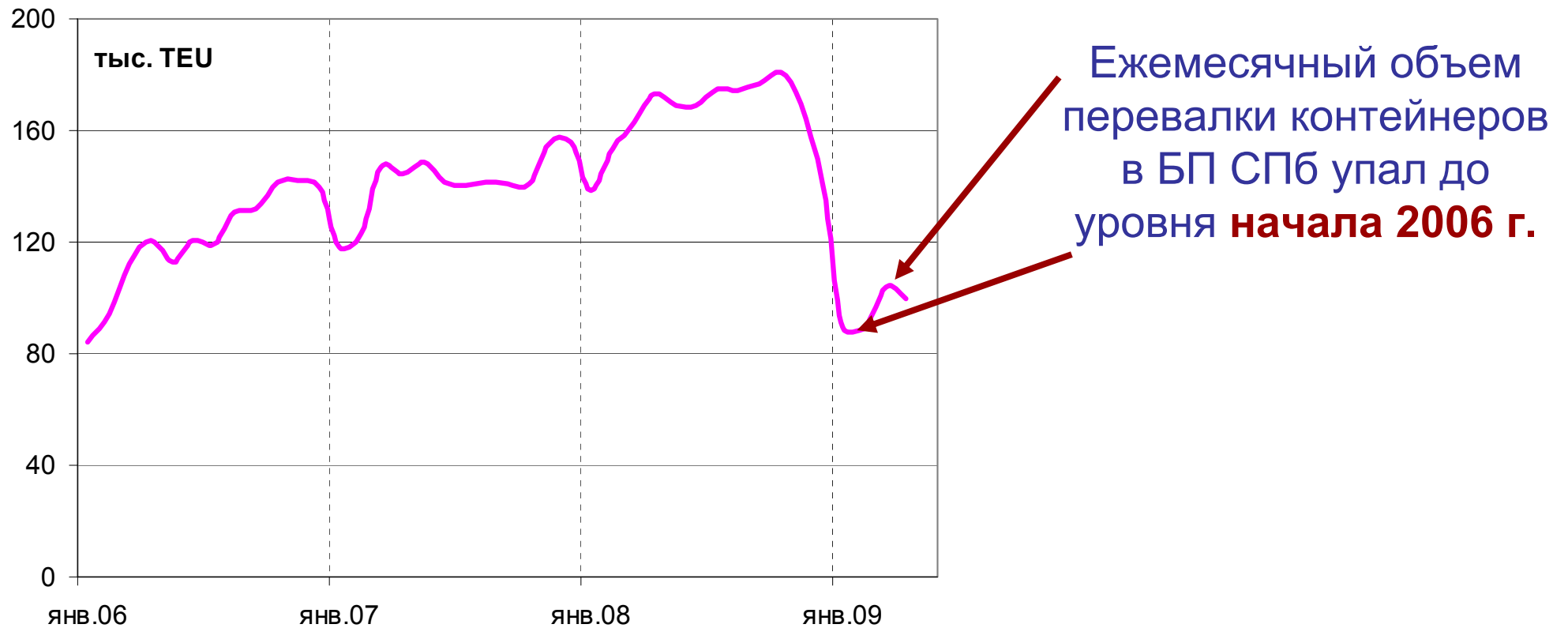
Российский контейнерный рынок

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



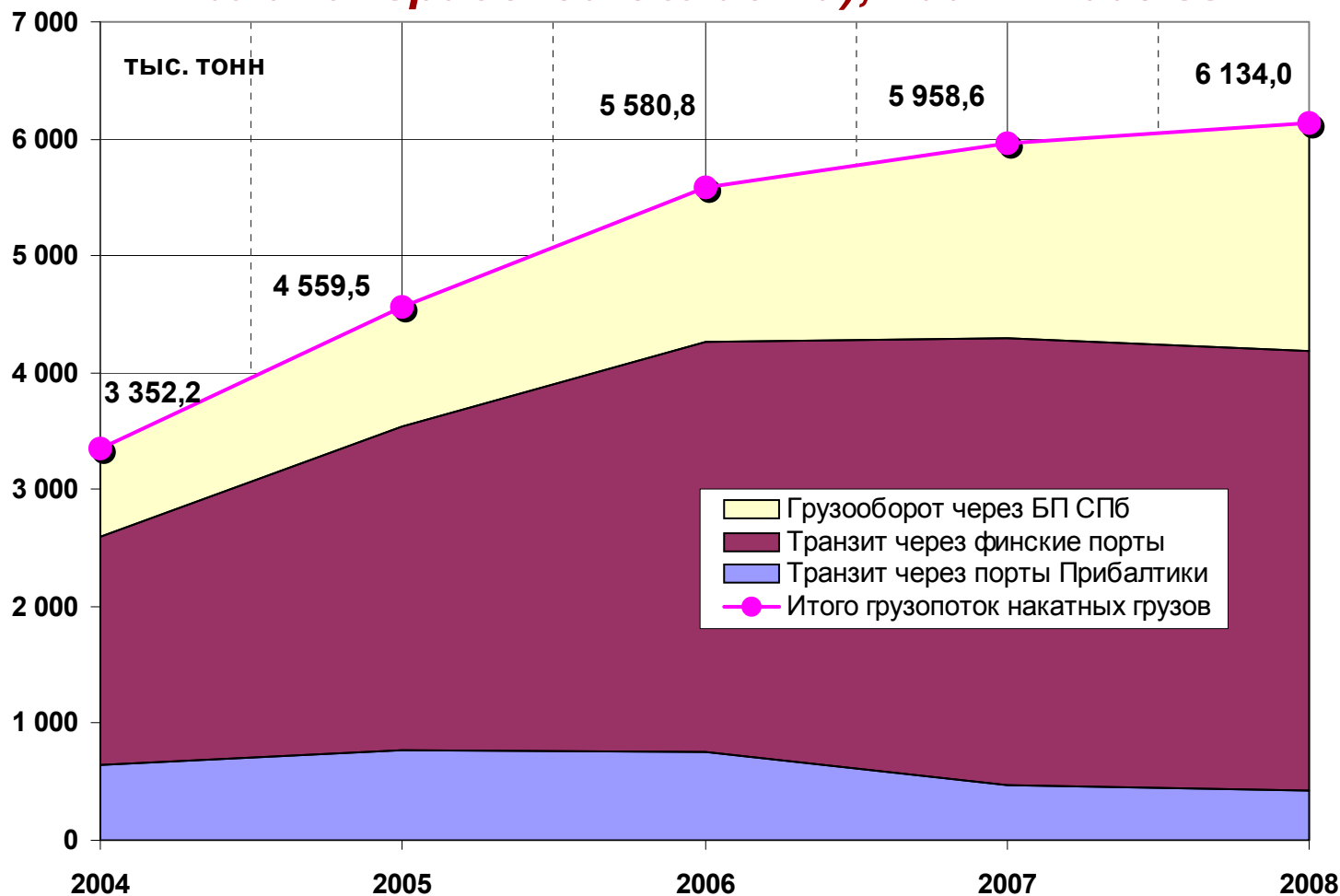
Российский контейнерный рынок

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

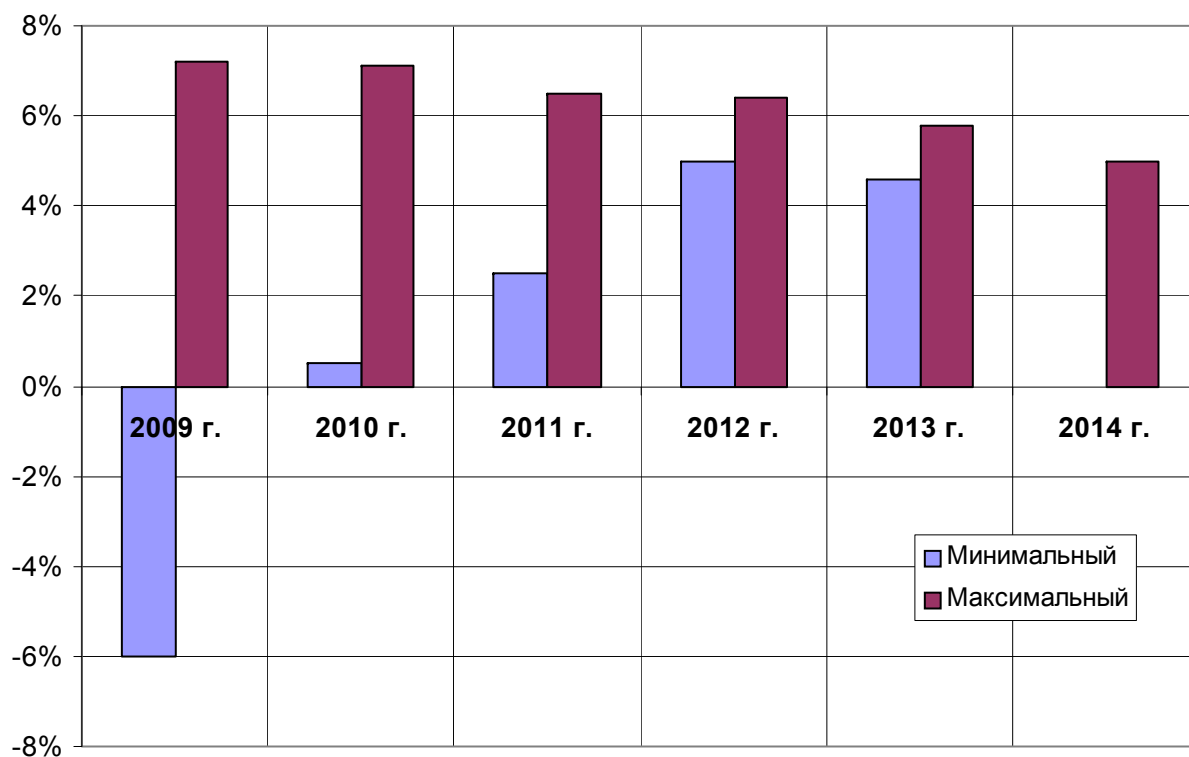
| Показатель | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|--|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Минэкономразвития, Вариант 2 | 6,7% | 6,6% | 6,2% | | | |
| Минэкономразвития, Вариант 2а | 6,4% | 6,3% | 6,0% | | | |
| Минэкономразвития РФ, Вариант 2с | 7,1% | 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



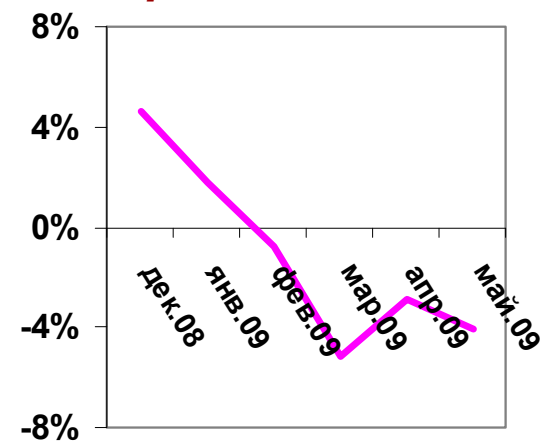
Прогноз МВФ на 2009 г.:

Октябрь 2008 г.: + 5,1%

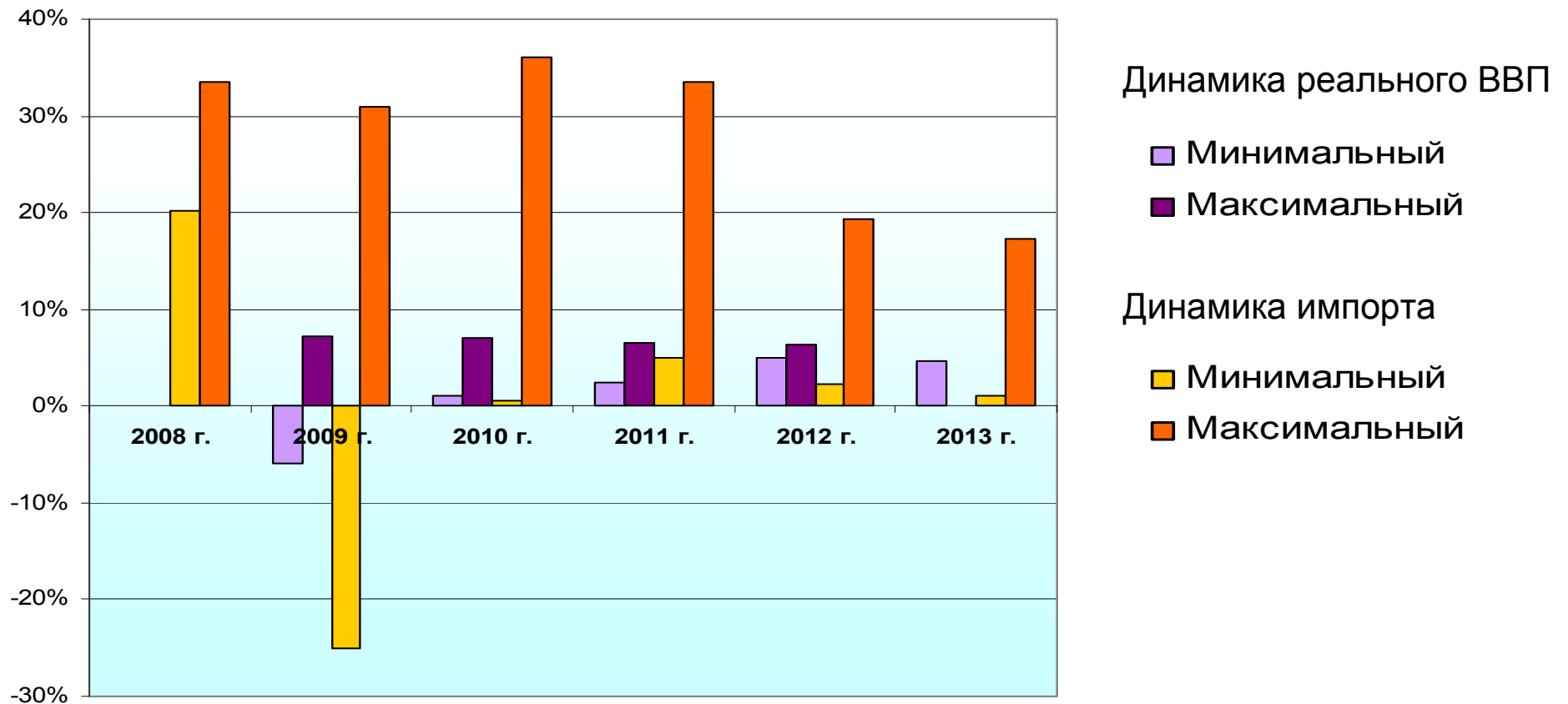
Январь 2009 г.: - 0,7%

Апрель 2009 г.: - 6,0%

Прогноз ИНП РАН



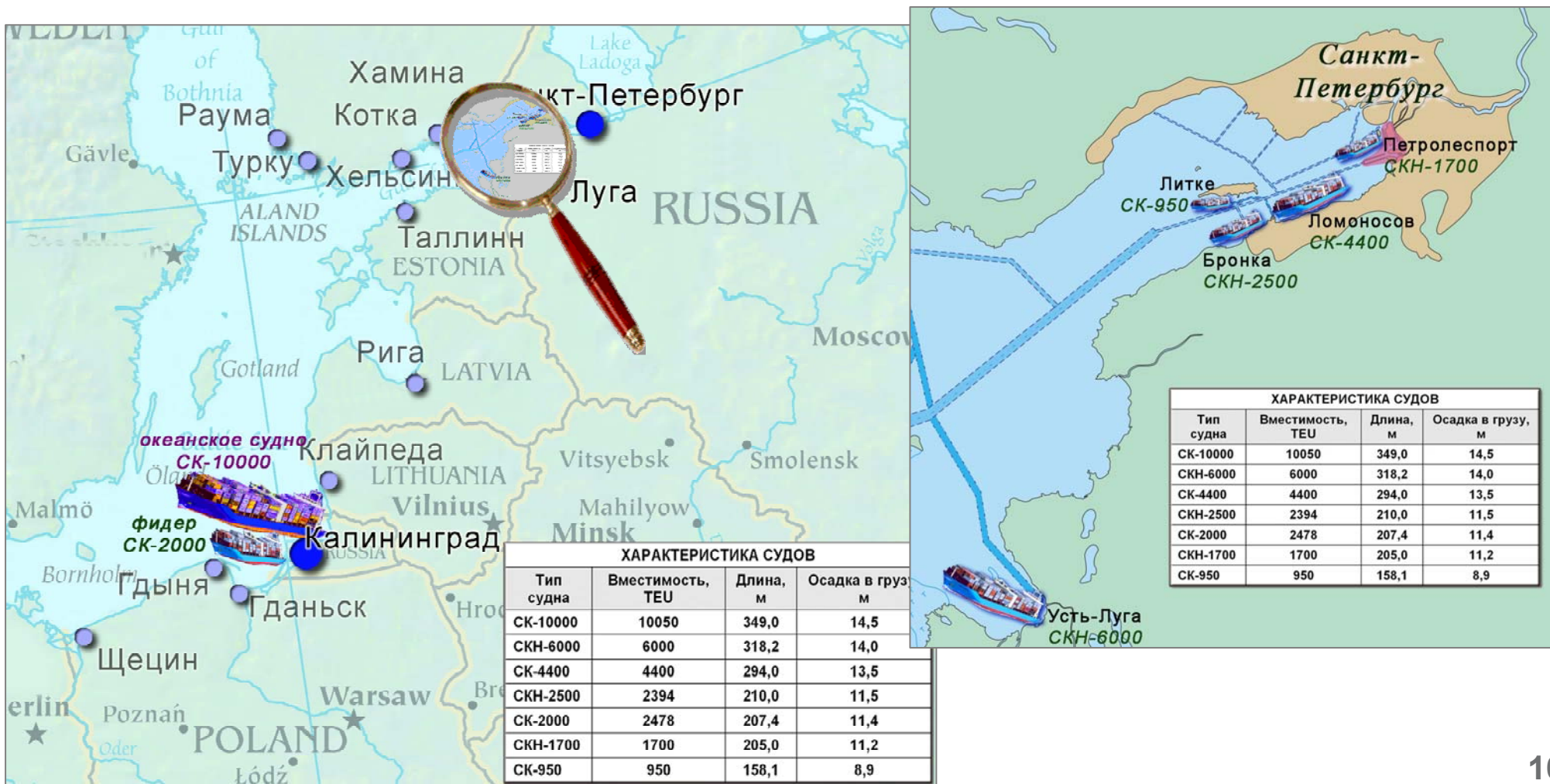
Динамика прироста ВВП и импорта по различным прогнозам



Планы развития контейнерных терминалов на Балтике

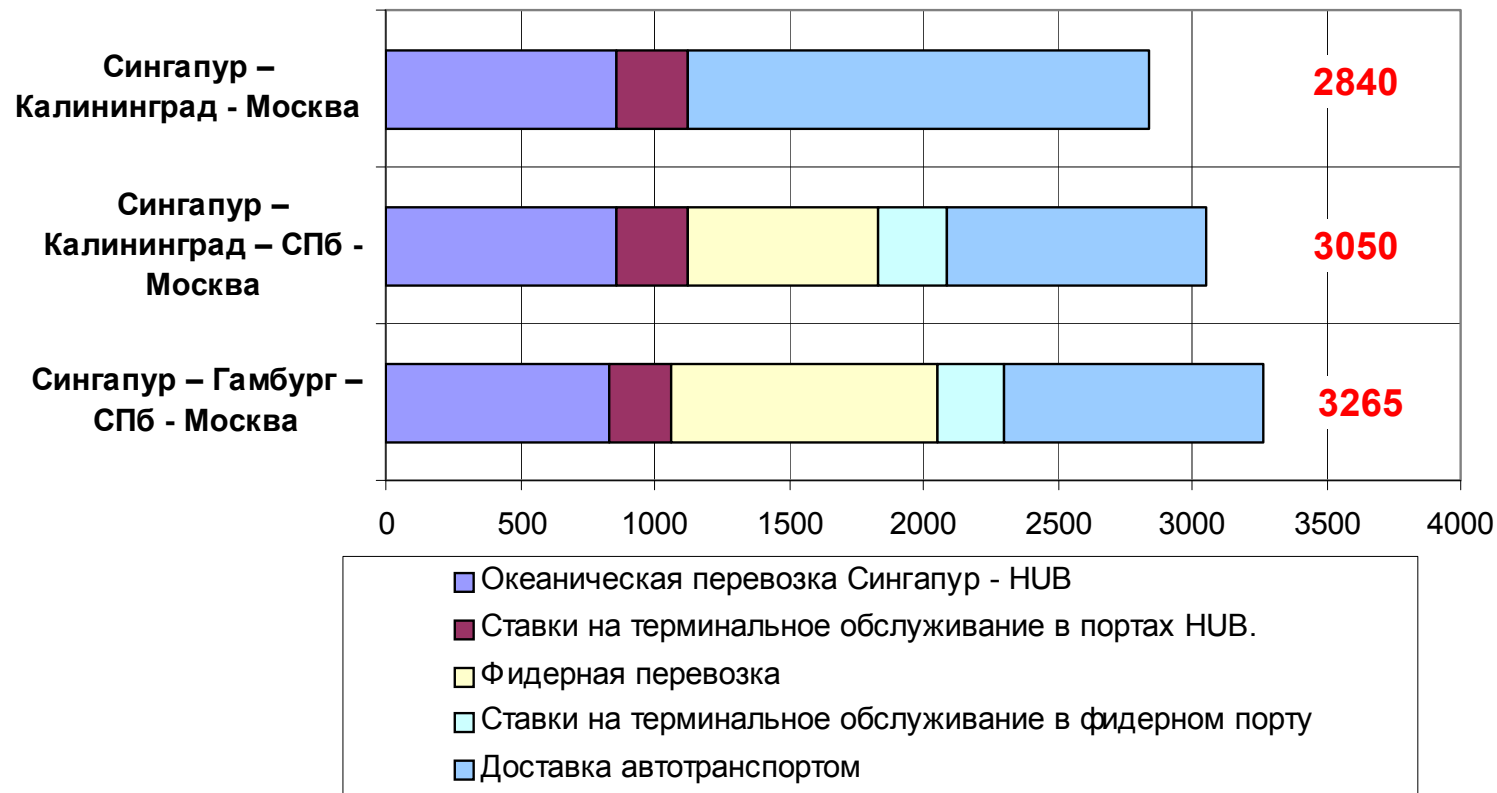
Размерения максимальных расчетных судов на полное развитие заявленных контейнерных терминалов

| | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 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

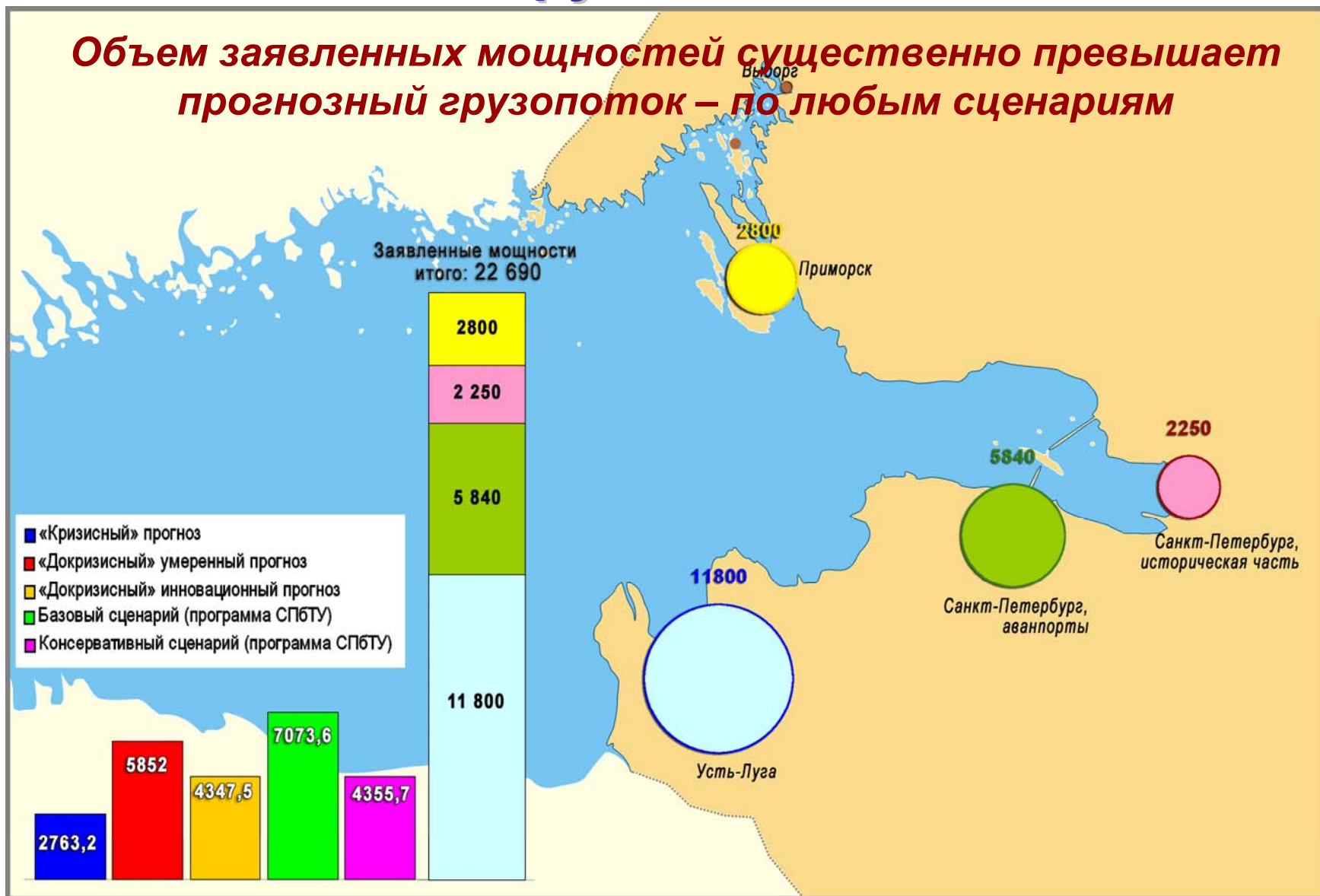


Заявленные проекты контейнерных терминалов на Балтике

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