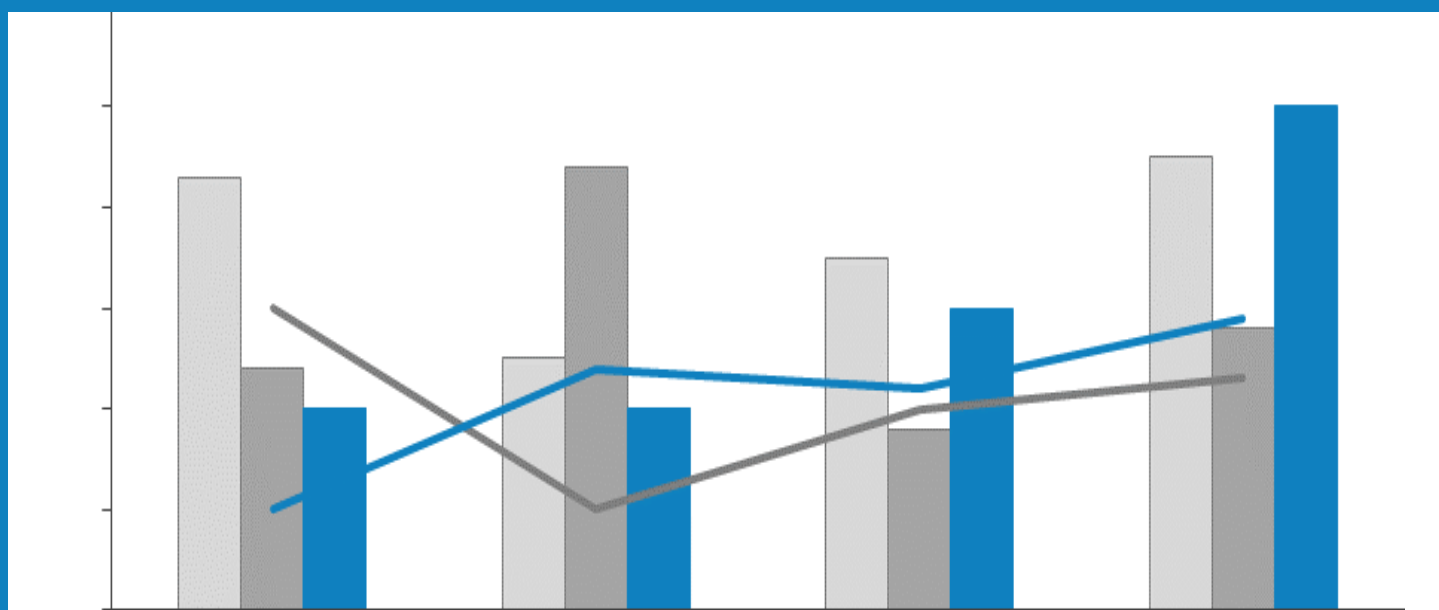




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	9
Таблицы:	9
Диаграммы:	9
Резюме	11
Глава 1. Методология исследования	13
Объект исследования	13
Цель исследования	13
Задачи исследования.....	13
Метод сбора и анализа данных	13
Источники получения информации	13
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Классификация и основные характеристики грузоперевозок	15
Глава 3. Рынок грузоперевозок в России	16
Объем и темпы роста рынка грузоперевозок в целом	16
Объем и темпы роста рынка внутренних водных грузоперевозок.....	21
Глава 4. Рынок грузоперевозок нефтепродуктов внутренним водным транспортом в России	24
Объем рынка	24
Влияние рынка железнодорожных перевозок нефтепродуктов	28
Глава 5. Основные события и тенденции на рынке грузоперевозок внутренним водным транспортом в России	29
Тенденции и события рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом в России.....	29
Обновление флота	31
Тарифы и цены на грузоперевозки в России	34
Транспортная стратегия в России	35

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 10 таблиц и 13 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Сравнительная характеристика пяти основных видов транспортных грузоперевозок.

Таблица 2. Объем грузоперевозок по видам транспорта в России, тыс. тн.

Таблица 3. Объем грузооборота по видам транспорта в России, млрд. тонно-км.

Таблица 4. Протяженность путей сообщения в России, тыс. км.

Таблица 5. Объем грузоперевозок внутренним водным транспортом в России, тыс. тн.

Таблица 6. Результаты отгрузок с НПЗ России на внутренний рынок по видам, тыс. тн.

Таблица 7. Динамика объёмов речного экспорта «первых тонн» нефтепродуктов по компаниям-поставщикам, отправленные в пограничные морские порты из речных пунктов Волго-Камского бассейна, тыс. тн.

Таблица 8. Динамика объёмов контрактного и фактического речного экспорта нефтепродуктов ПАО НК Роснефть, отправленные в пограничные морские порты из речных пунктов Волго-Камского бассейна, тыс. тн.

Таблица 9. Речные перевозки нефтепродуктов в навигацию, отправленные в пограничные морские порты из речных пунктов Волго-Камского бассейна по компаниям-перевозчикам, тыс. тн. и млн. ткм.

Таблица 10. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России, в % к декабрю предыдущего года.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста грузоперевозок в России, тн. и %.

Диаграмма 2. Структура грузоперевозок в России по видам транспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 3. Структура грузоперевозок в России по видам транспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 4. Объем грузоперевозок внутренним водным транспортом в России, тыс. тн. и % прироста.

Диаграмма 5. Объем грузооборота внутренним водным транспортом в России, млрд. тонно-км. и % прироста.

Диаграмма 6. Доли федеральных округов в общей протяженности внутренних водных путей в России, % от натурального объема.

Диаграмма 7. Распределение объема перевозки по бассейнам на внутренних водных путях в России, % от натурального объема грузоперевозок.

Диаграмма 8. Отправление грузов водным транспортом по направлениям, % от натурального объема грузоперевозок.

Диаграмма 9. Доли отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок Российской Федерации по видам транспорта, % от натурального объема грузоперевозок.

Диаграмма 10. Прогноз перевозки грузов водным транспортом в России.

Диаграмма 11. Возрастная структура речных и озерных сухогрузных грузовых судов в России.

Диаграмма 12. Возрастная структура речных и озерных наливных грузовых судов в России.

Диаграмма 13. Прогноз списания и строительства речных судов, единиц.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом в России.

Всего объем грузоперевозок по всем видам транспорта в 2018 г. составил 8 145 556,3 тыс. тн., что на 1,8% выше, чем в предыдущем году. За 8 месяцев 2019 г. объем грузоперевозок достиг 5 293 685,5 тыс. тн.

Внутренний водный транспорт РФ находится в состоянии стагнации. В 2017 году наблюдалось незначительное увеличение объемов перевозки грузов внутренним водным транспортом в России. Но уже в 2018 г. объем перевозимых грузов опустился ниже данных 2016 г. и составлял 116 157 тыс. тонн. За 8 мес. 2019 г. объем грузоперевозок внутренним водным транспортом в России достиг 65 092 тыс. тонн.

Объём речного экспорта нефтепродуктов по итогам навигации 2018 г. составил около 5 млн. тонн, отправленных в пограничные морские порты из речных пунктов Волго-Камского бассейна.

На данный момент наблюдается кризис в сфере грузоперевозок внутренним водным транспортом, который связан с рядом таких факторов как: 1) конкуренция с железной дорогой на дублирующих внутренний водный транспорт направлениях; 2) ограничения инфраструктуры ВВП по маршрутам основных грузопотоков; 3) рост себестоимости эксплуатации флота.

Эти факторы влияют как на грузоперевозки в целом, так и на транспортировку нефтепродуктов в частности.

Объём речного экспорта по итогам навигации 2018 г. составил около 5 млн. тонн тёмных и светлых нефтепродуктов, отправленных в пограничные морские порты из речных пунктов Волго-Камского бассейна. Это ниже значений 2017 г. на 12%. В целом по отрасли сохраняется тенденция снижения объёмов перевозок нефтепродуктов по внутренним водным путям.

При этом, начиная с 2015 г., грузовая база в Волго-Камском бассейне формируется преимущественно за счёт предложений грузов ПАО «НК «Роснефть». Доля грузов «Роснефть» на рынке речных перевозок составляет 94%.

Контрактные объёмы перевозок грузов «Роснефть» в навигацию 2018 года по основным пунктам отгрузки были выполнены только на 72%. В навигацию 2018 года перевезено около 4,7 млн. тонн нефтепродуктов этой нефтяной компании.

По предварительным прогнозам, объёмы речных перевозок грузов в 2019 году не превысят или будут ниже показателей 2018 года, как и объёмы перевозки нефтепродуктов по внутренним водным путям.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок грузоперевозок внутренним водным транспортом в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка грузоперевозок в России.
2. Сегменты рынка грузоперевозок в России.
3. Объем, темпы роста и динамика развития рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом в России.
4. Объем, темпы роста и динамика развития рынка грузоперевозок нефтепродуктов внутренним водным транспортом в России.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом в России.
6. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке грузоперевозок и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Классификация и основные характеристики грузоперевозок

Транспортировка груза – это сложный комплекс действий, направленный на доставку определенного объекта из пункта отправки в пункт назначения. Этот процесс включает в себя: подбор транспортного средства, удовлетворяющего условиям маршрута, определение дальности грузоперевозки и ее модальности. На основе перечисленных выше составляющих услуги доставки и строится классификация грузовых перевозок.

...

Таблица 1. Сравнительная характеристика пяти основных видов транспортных грузоперевозок.

Вид транспорта	Особенности транспорта		Сфера применения
	Достоинства	Недостатки	
Железнодорожный	Высокая провозная и пропускная способности. Высокая регулярность перевозок. Относительно низкие тарифы. Значительные скидки для транзитных отправок. Высокая скорость доставки грузов на большие расстояния	Ограниченное число перевозчиков. Большие капитальные вложения в производственно-техническую базу. Высокая материалоемкость и энергоемкость перевозок. Низкая доступность к конечным точкам продаж. Недостаточно высокая сохранность грузов	Практически не ограничена
Морской			
Речной			
Автомобильный			
Воздушный			

Источник: расчеты Discovery Research Group

Глава 3. Рынок грузоперевозок в России

Объем и темпы роста рынка грузоперевозок в целом

Состояние транспортного сектора является одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность российской национальной экономики. ...

Всего объем грузоперевозок по всем видам транспорта в 2018 г. составил 8 145 556,3 тыс. тн., что на 1,8% выше, чем в предыдущем году. За 8 месяцев 2019 г. объем грузоперевозок достиг 5 293 685,5 тыс. тн.

При этом доля коммерческих грузоперевозок в 2018 г. составила 51,9%. А за 8 месяцев 2019 г. она составила 50,8%.

...

Таблица 2. Объем грузоперевозок по видам транспорта в России, тыс. тн.

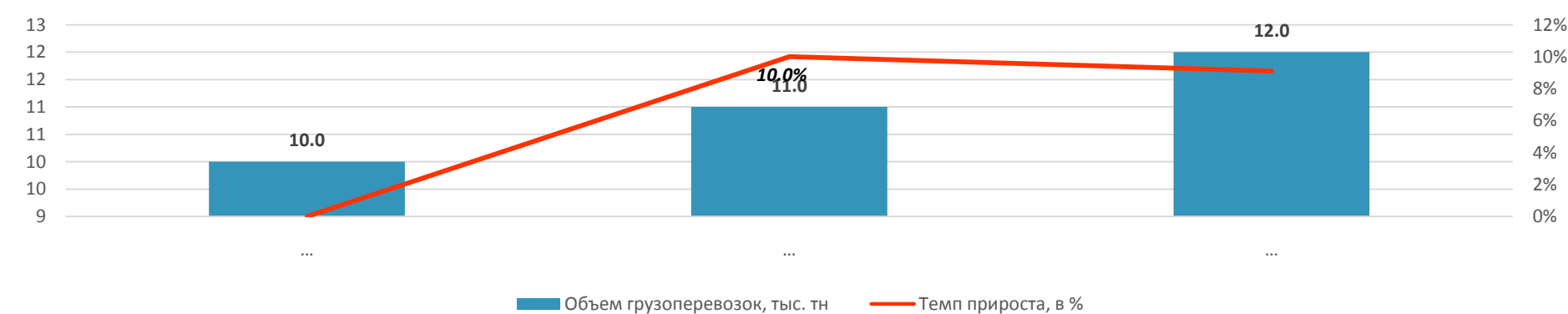
Показатель													
ВСЕГО	2017												
	2018												
	в % к прошлому году												
	в % к предыдущему месяцу												
	2019												
	в % к прошлому году												
	в % к предыдущему месяцу												
из них коммерческие	2017												
	2018												

Анализ рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом в России

	в % к прошлому году												
	в % к предыдущему месяцу												
	2019												
	в % к прошлому году												
	в % к предыдущему месяцу												
...	2017												
	2018												
	в % к прошлому году												
	в % к предыдущему месяцу												
	2019												
	в % к прошлому году												
	в % к предыдущему месяцу												
...	2017												
	2018												
	2019												
	2018												
	2019												
внутренний водный	2017												
	2018												
	2019												

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

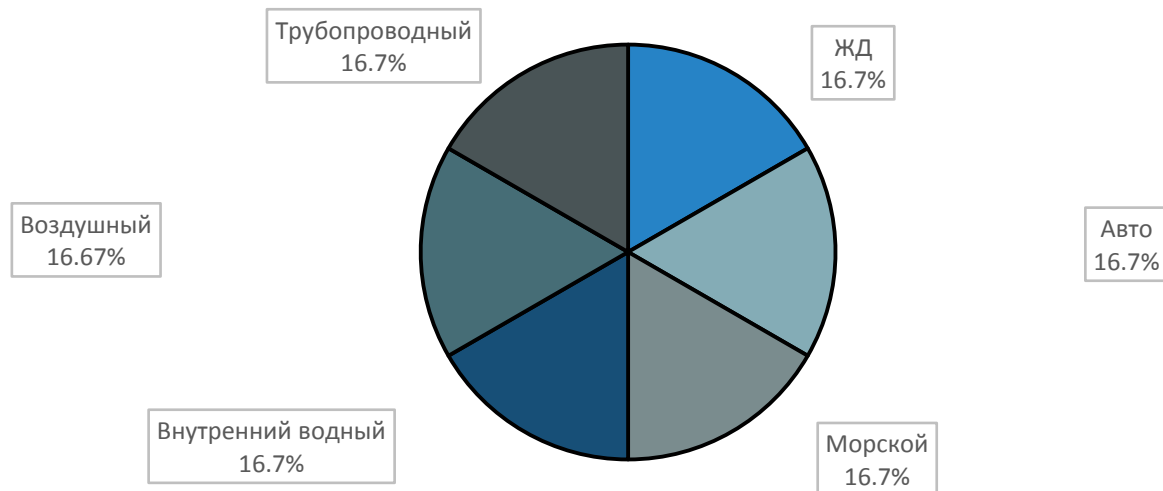
Диаграмма 1. Объем и темп прироста грузоперевозок в России, тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

В структуре грузоперевозок ...

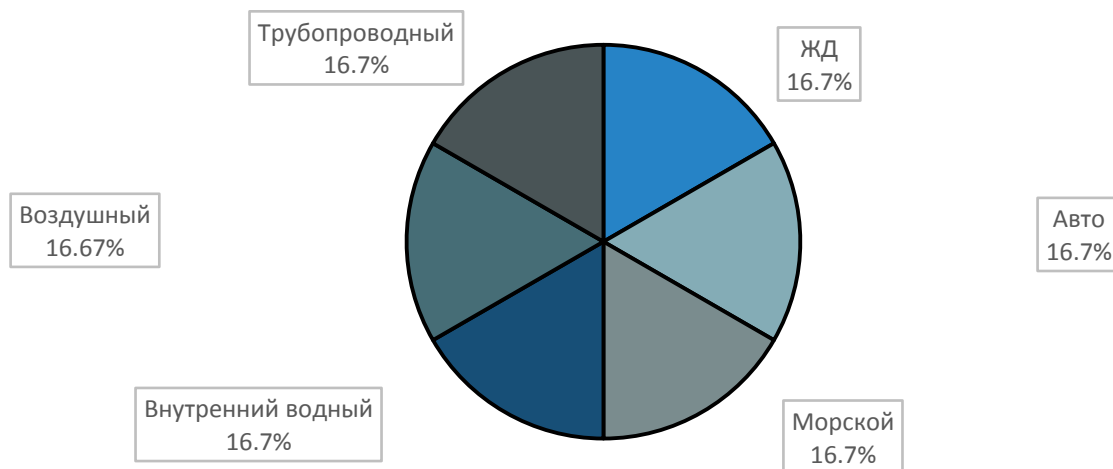
Диаграмма 2. Структура грузоперевозок в России по видам транспорта, % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

При этом, ...

Диаграмма 3. Структура грузоперевозок в России по видам транспорта, % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Если рассматривать грузооборот в России в тонно-километрах, то ...

Таблица 3. Объем грузооборота по видам транспорта в России, млрд. тонно-км.

Вид транспорта						
железнодорожный						
...						
внутренний водный						
воздушный						
Транспорт - всего						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Одни из важных показателей также является протяженность путей сообщения транспортной системы России. ...

Таблица 4. Протяженность путей сообщения в России, тыс. км.

Вид путей сообщения						
Эксплуатационная длина ж/д путей общего пользования						
Протяженность автомобильных дорог общего пользования						
...						
Протяженность внутренних водных судоходных путей						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем и темпы роста рынка внутренних водных грузоперевозок

Внутренний водный транспорт РФ находится в состоянии стагнации. В 2017 году наблюдалось незначительное увеличение объемов перевозки грузов внутренним водным транспортом в России. Но уже в 2018 г. объем перевозимых грузов опустился ниже данных 2016 г. и составлял 116 157 тыс. тонн. За 8 мес. 2019 г. объем грузоперевозок достиг 65 092 тыс. тонн.

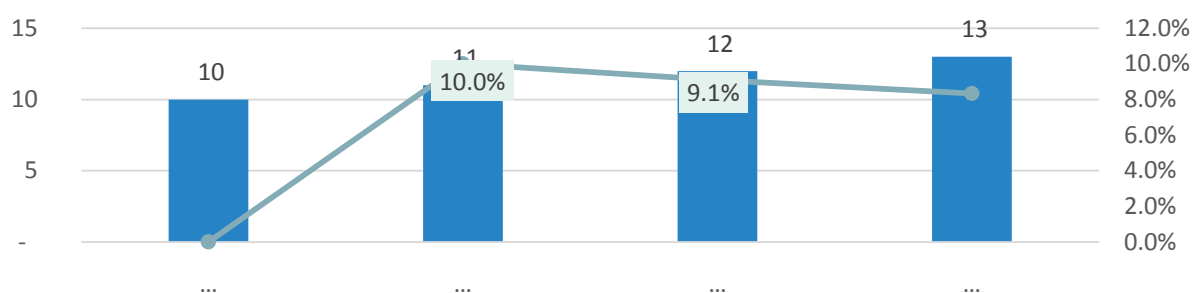
...

Таблица 5. Объем грузоперевозок внутренним водным транспортом в России, тыс. тн.

Год				
январь				
февраль				
март				
апрель				
май				
июнь				
июль				
август				
сентябрь				
октябрь				
ноябрь				
декабрь				
Итого, год				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

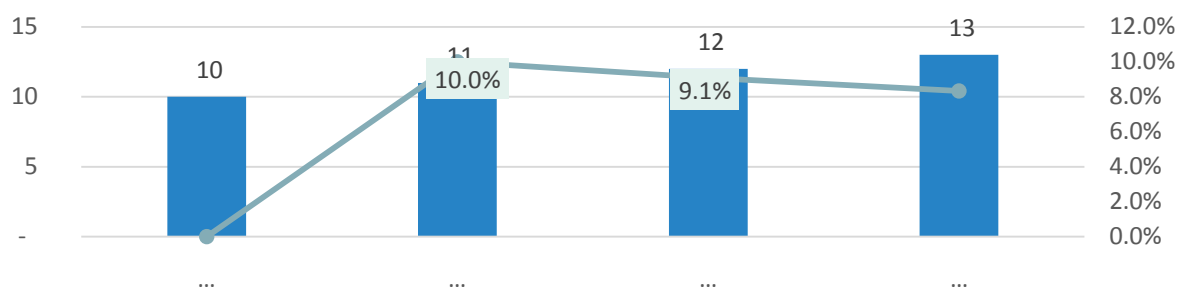
Диаграмма 4. Объем грузоперевозок внутренним водным транспортом в России, тыс. тн. и % прироста.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

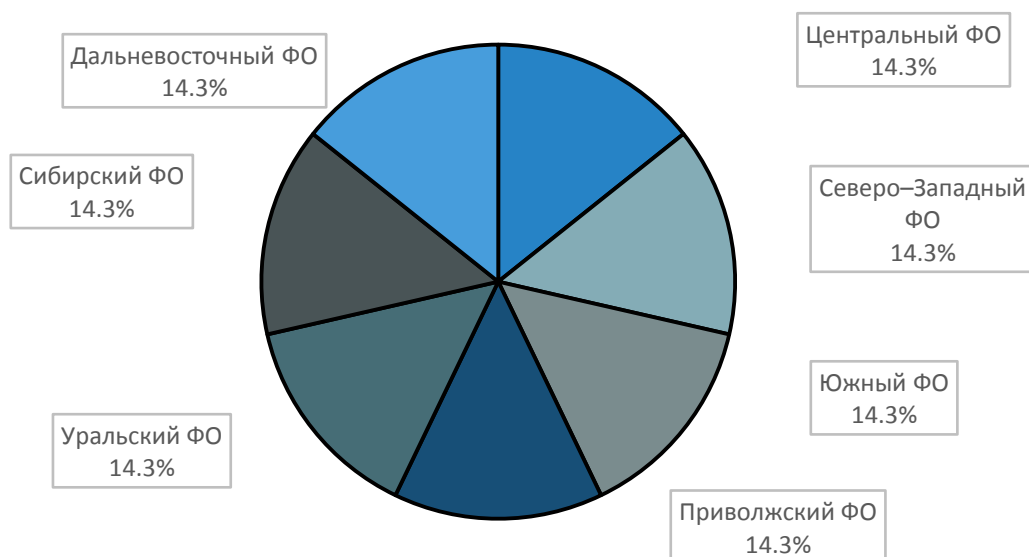
При этом, если смотреть на такой показатель как объем грузооборота внутренним водным транспортом в млрд. тонно-километрах, то ...

Диаграмма 5. Объем грузооборота внутренним водным транспортом в России, млрд. тонно-км. и % прироста.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

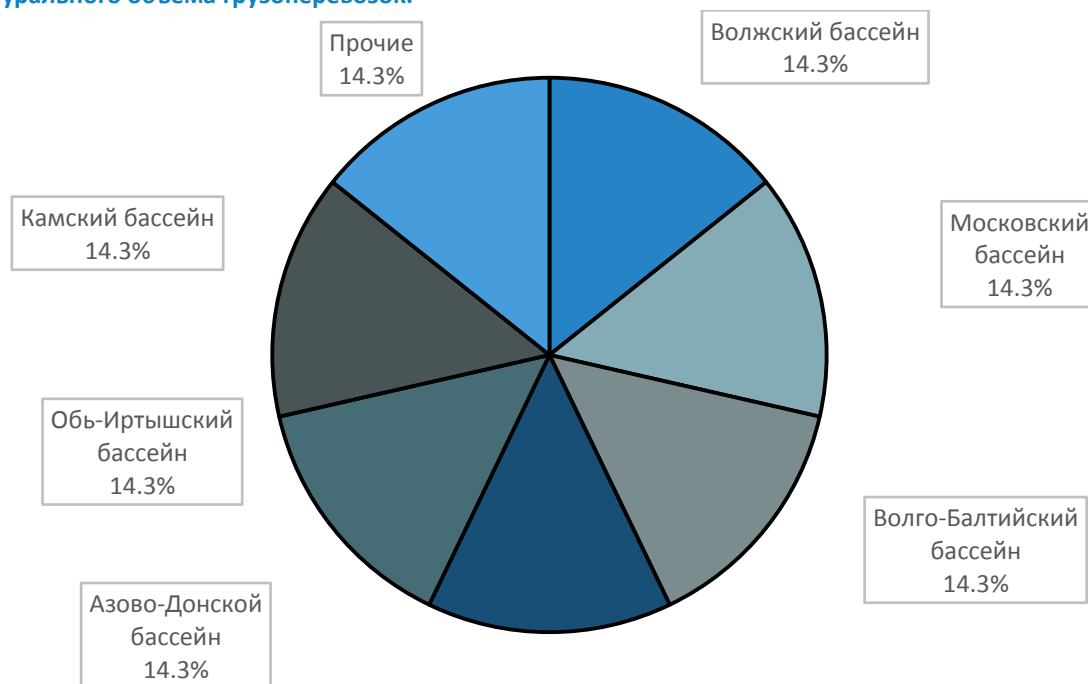
Диаграмма 6. Доли федеральных округов в общей протяженности внутренних водных путей в России, % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

При этом интересно, что ...

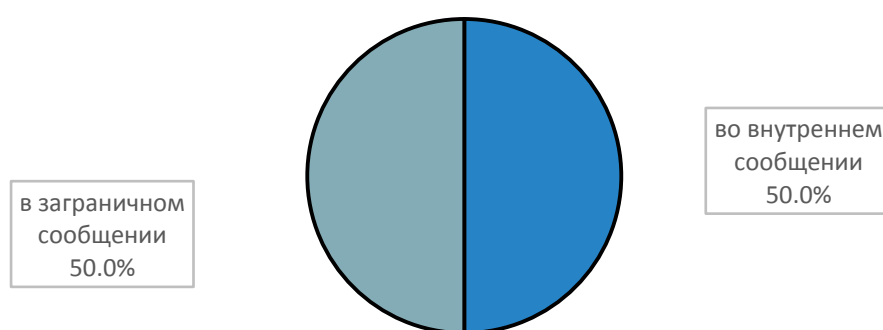
Диаграмма 7. Распределение объема перевозки по бассейнам на внутренних водных путях в России, % от натурального объема грузоперевозок.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росморречфлот.

Если рассматривать отправление грузов внутренним водным транспортом, то стоит упомянуть о том, что во внутреннем сообщении ...

Диаграмма 8. Отправление грузов водным транспортом по направлениям, % от натурального объема грузоперевозок.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

В последнее время наблюдается ...

Глава 4. Рынок грузоперевозок нефтепродуктов внутренним водным транспортом в России

Объем рынка

В рамках данной Главы мы будем говорить о грузоперевозках нефтепродуктов внутренним водным транспортом по России в целом. ...

Водные перевозки нефтепродуктов осуществляются в специальных судах наливом или в таре. Нефтеналивные суда являются основным видом транспорта для перевозки нефтепродуктов по внутренним водным путям.

Достоинствами водного транспорта в рамках перевозки нефтепродуктов являются:

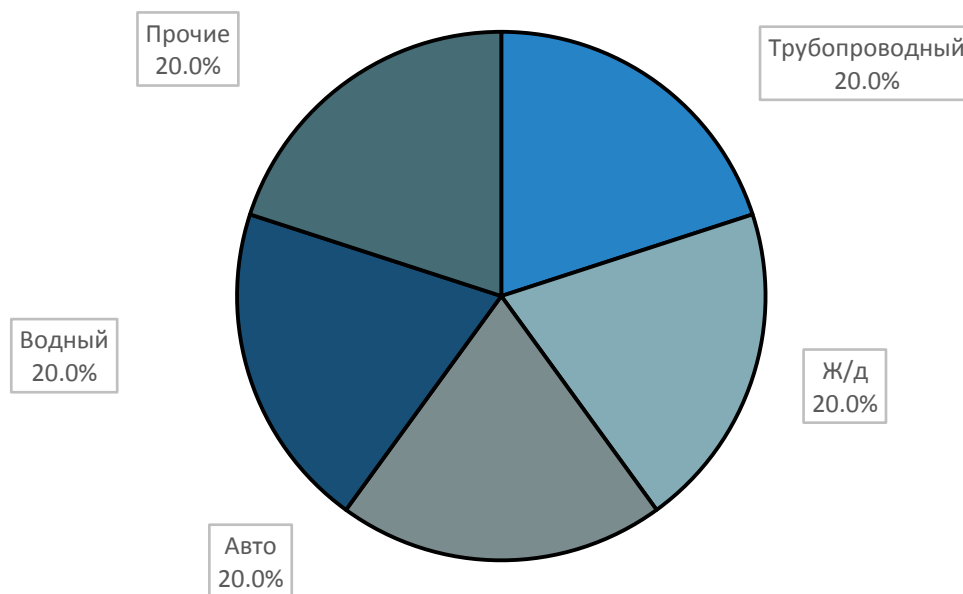
- Невысокая себестоимость транспортировки нефтепродуктов.
- ...

Недостатками транспортировки нефтепродуктов водным транспортом являются:

- Сезонный характер перевозок.
- ...

...

Диаграмма 9. Доли отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок Российской Федерации по видам транспорта, % от натурального объема грузоперевозок.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК» из отчета ФАС "Анализ услуг по транспортировке нефтепродуктов"

Если рассмотреть отгрузки с НПЗ по видам топлива на внутренний рынок, то видно, что ...

Таблица 6. Результаты отгрузок с НПЗ России на внутренний рынок по видам, тыс. тн.

Нефтепродукты	Виды транспорта				
	ж/д	трубопроводный	авто	водный	прочие
Автобензин					
Дизельное топливо					
Авиакеросин					
Автобензин					
Дизельное топливо					
Авиакеросин					
Автобензин					
Дизельное топливо					
Авиакеросин					
Автобензин					
Дизельное топливо					
Авиакеросин					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК» из отчета ФАС "Анализ услуг по транспортировке нефтепродуктов".

Объём речного экспорта по итогам навигации 2018 г. составил около 5 млн. тонн тёмных и светлых нефтепродуктов, отправленных в пограничные морские порты из речных пунктов Волго-Камского бассейна. Это ниже значений 2017 г. на 12%. В целом по отрасли сохраняется тенденция снижения объёмов перевозок нефтепродуктов по внутренним водным путям.

...

Таблица 7. Динамика объёмов речного экспорта «первых тонн» нефтепродуктов по компаниям-поставщикам, отправленные в пограничные морские порты из речных пунктов Волго-Камского бассейна, тыс. тн.

Показатели			Отклонение	
			абс., тыс. тн	отн.,%
Роснефть				
Самара				
в т. ч. тёмные				
светлые				
...				
...				
ИТОГО:				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК».

Начиная с 2015 года, грузовая база в Волго-Камском бассейне формируется преимущественно за счёт предложений грузов ПАО «НК «Роснефть». Доля грузов «Роснефть» на рынке речных перевозок составляет 94%. ...

Таблица 8. Динамика объёмов контрактного и фактического речного экспорта нефтепродуктов ПАО НК Роснефть, отправленные в пограничные морские порты из речных пунктов Волго-Камского бассейна, тыс. тн.

Пункты отгрузки			Отклонения		
			абс., тн	отн.,%	причины
Самара, Саратов					
в т. ч. тёмные					
светлые					
...					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК».

...

Таблица 9. Речные перевозки нефтепродуктов в навигацию, отправленные в пограничные морские порты из речных пунктов Волго-Камского бассейна по компаниям-перевозчикам, тыс. тн. и млн. ткм.

Перевозчик						
БашВолготанкер						
Прайм Шиппинг						
...						
Итого:						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК».

...

По предварительным прогнозам, объёмы перевозок в навигацию 2019 не превысят или будут ниже показателей 2018 года

Влияние рынка железнодорожных перевозок нефтепродуктов

В целом нужно отметить, что ...:

1. Инфраструктурные ограничения ...
2. ...
3. ...

В качестве иллюстрации ...

Хотим отметить, что **переориентация грузопотоков экспортных нефтепродуктов с водного транспорта на железнодорожный транспорт** в связи с установлением скидок ОАО «РЖД» ...

...

Системный кризис в секторе внутренних водных грузоперевозок невозможно решить только принудительным запретом на ввод скидок для РЖД на перевозку нефтепродуктов.

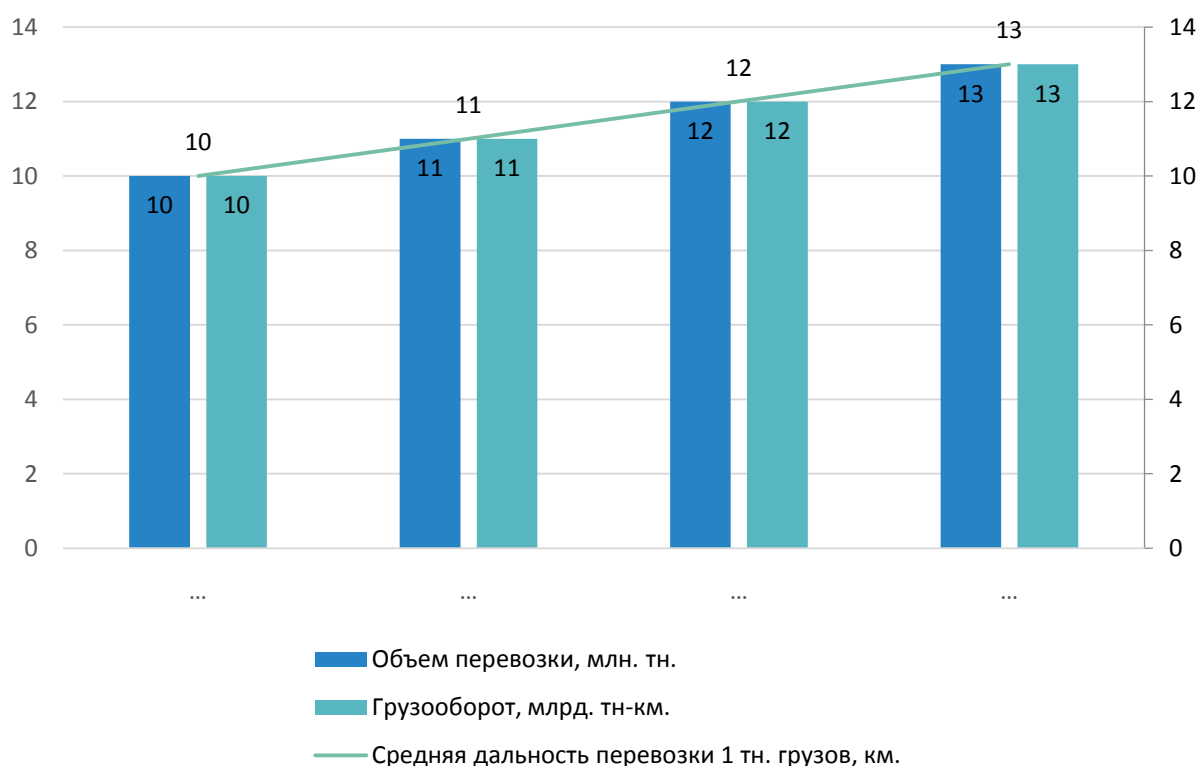
...

Глава 5. Основные события и тенденции на рынке грузоперевозок внутренним водным транспортом в России

Тенденции и события рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом в России

Внутренний водный транспорт много лет балансирует на грани рентабельности. ...

Диаграмма 10. Прогноз перевозки грузов водным транспортом в России



Источник: «Стратегия развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года»

Одним из факторов, который оказал серьезное влияние на внутренние водные грузоперевозки был связан ...

...

По мнению президента Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александра Зайцева, бизнес еще не готов приватизировать портовые технические сооружения. ...

...

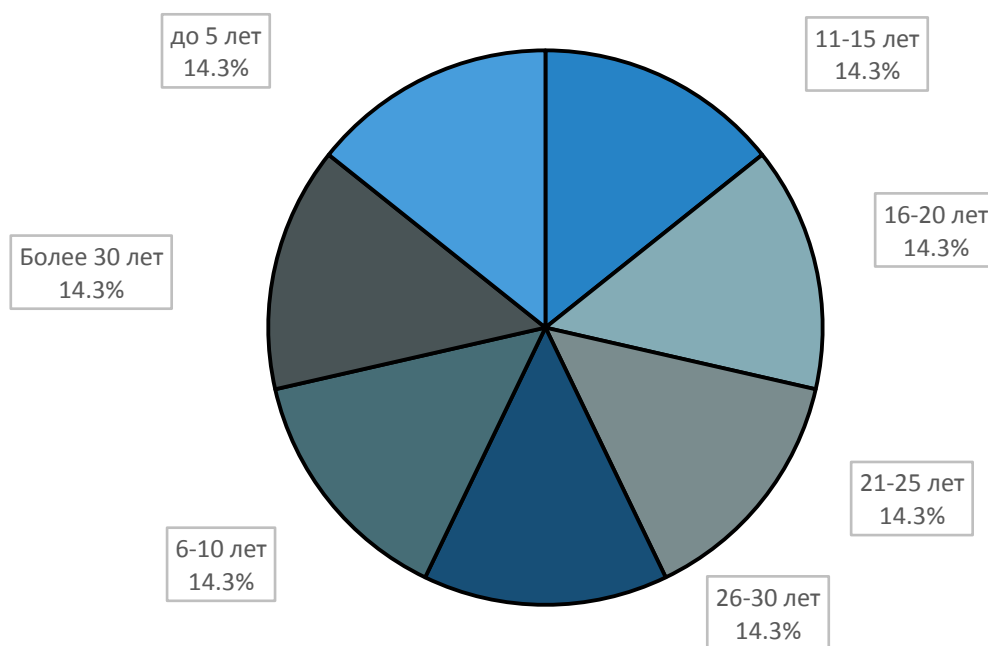
Для повышения привлекательности услуг внутреннего водного транспорта для грузоотправителей необходимо решить ряд задач, ...

Обновление флота

Внутренние водные пути России практически не изменились со времен СССР. Их характеристики во многом не уступают европейским. Например, гарантированная глубина Единой глубоководной системы европейской части России составляет около 4 м, в то время как аналогичный показатель Рейна, являющегося одним из главных транспортных коридоров Европы, составляет лишь 2 м. Главные проблемы связаны с состоянием флота и инфраструктуры. Старение судов идет быстрее, чем их строительство. За последние 15 лет на российских судовых верфях было произведено лишь около 800 судов, тогда как в СССР ежегодно строилось порядка 700 единиц.

...

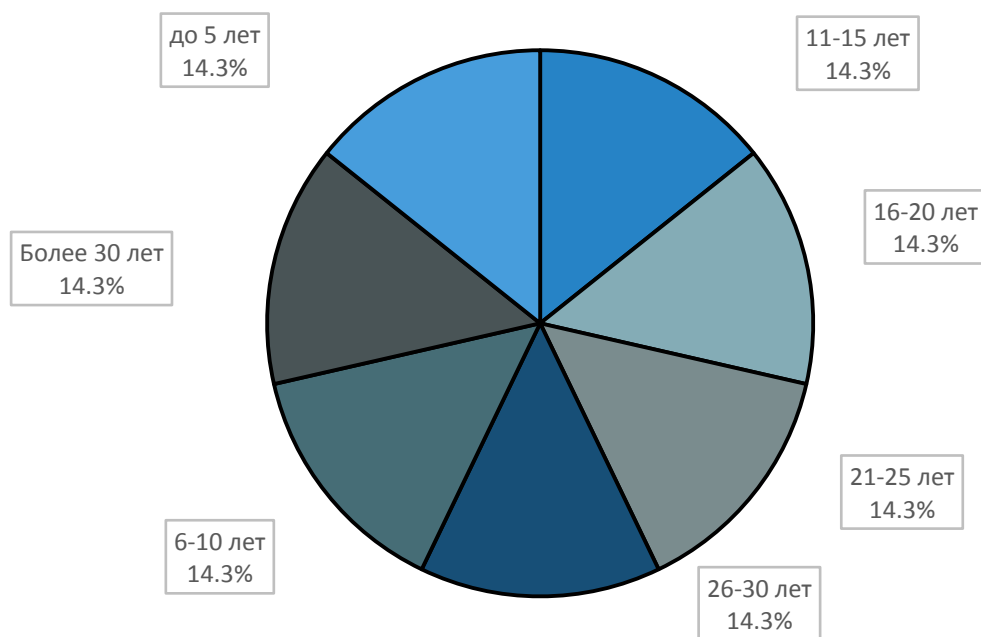
Диаграмма 11. Возрастная структура речных и озерных сухогрузных грузовых судов в России



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Поэтому даже просто для сохранения перевозимых объемов грузов по рекам в европейской части страны потребуется построить (до 2022 г.) порядка ...

Диаграмма 12. Возрастная структура речных и озерных наливных грузовых судов в России

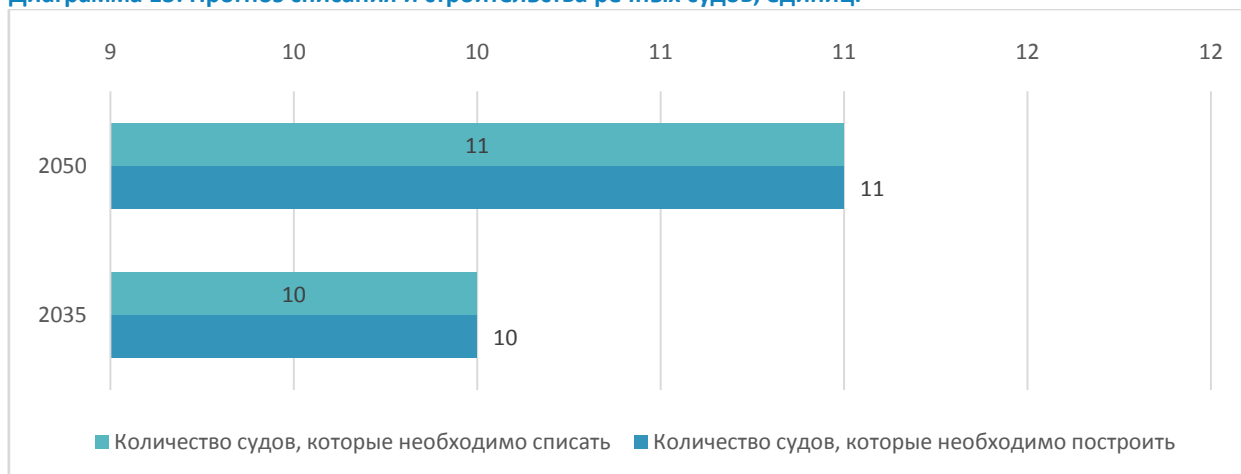


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Помимо списания судов на численность флота влияет и ужесточение регуляторных требований к судам и правилам перевозки нефти и нефтепродуктов. Например, запрет на перевозки тяжелых сортов нефти в морские районы, запрет на эксплуатацию судов без двойного дна и двойных бортов, требования к обработке балласта для международных рейсов и др.

...

Диаграмма 13. Прогноз списания и строительства речных судов, единиц.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным АО «ОСК».

Обновлению флота в большой степени способствуют меры государственной поддержки. С 2008 года действует программа по субсидированию кредитных и лизинговых платежей при закупке флота, которая за десять лет своего существования позволила привлечь 70 млрд рублей частных инвестиций и сохранить около 10 000 рабочих мест в судостроении.

...

Тарифы и цены на грузоперевозки в России

По данным ФСГС РФ индекс тарифов на грузовые перевозки ...

Таблица 10. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России, в % к декабрю предыдущего года.

Вид транспорта						
Автомобильный						
Внутренний водный						
Воздушный						
...						
Транспорт - всего						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Транспортная стратегия в России

В 2017 году реализация Транспортной стратегии осуществлялась в соответствии с Посланием и Указами Президента Российской Федерации, Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, Планом деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на 2017 – 2020 годы и Публичной декларацией Министерства транспорта Российской Федерации на 2017 год. При этом основным инструментом реализации Транспортной стратегии являлась Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 398 (далее – 45 Программа). В 2017 году транспортный комплекс работал стабильно и удовлетворял потребности в транспортных услугах.

...

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

