



www.fesco.com



Дисбаланс в логистике Востока и Запада. Причины и влияние на экспорт продукции ЛПК.

Алхазова Анна

Начальник отдела логистики и продаж
ООО «ФИТ»

Петербургский Международный
Лесопромышленный Форум
26 сентября 2023
Санкт-Петербург

Информация о FESCO

Тренды на рынках

Мы обслуживаем важнейшие транспортные коридоры и экспортно-импортные направления



ОСНОВНЫЕ СЕРВИСЫ И УСЛУГИ FESCO

- ✓ ДОСТАВКА «ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ»
- ✓ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
- ✓ ПЕРЕВОЗКИ КОЛЁСНОЙ ТЕХНИКИ
- ✓ ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
- ✓ ЛОГИСТИКА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
- ✓ ЛОГИСТИКА ДЛЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- ✓ ПРОЕКТНАЯ ЛОГИСТИКА

*Полный список портов судозаходов, офисов и детальное описание всех сервисов FESCO вы можете найти на нашем сайте: www.fesco.ru

ТРАНСПОРТНАЯ ГРУППА FESCO

34 судна
в управлении



КОНТЕЙНЕРНЫЙ РЫНОК РОССИИ

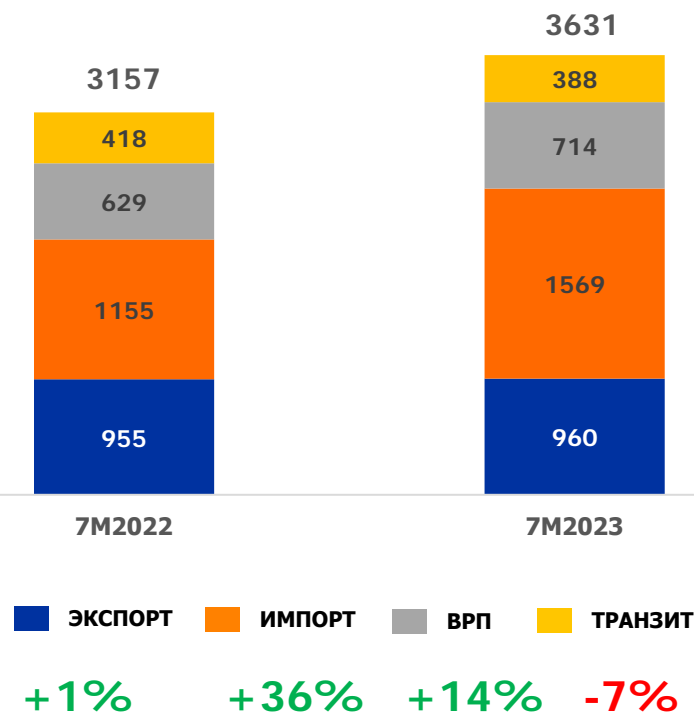
1П.2023 VS 2П.2022: ОБРАТНЫЙ ПЕРЕТОК НАЧАЛСЯ



www.fesco.com



КОНТЕЙНЕРНЫЙ РЫНОК РОССИИ, ТЫС. TEU



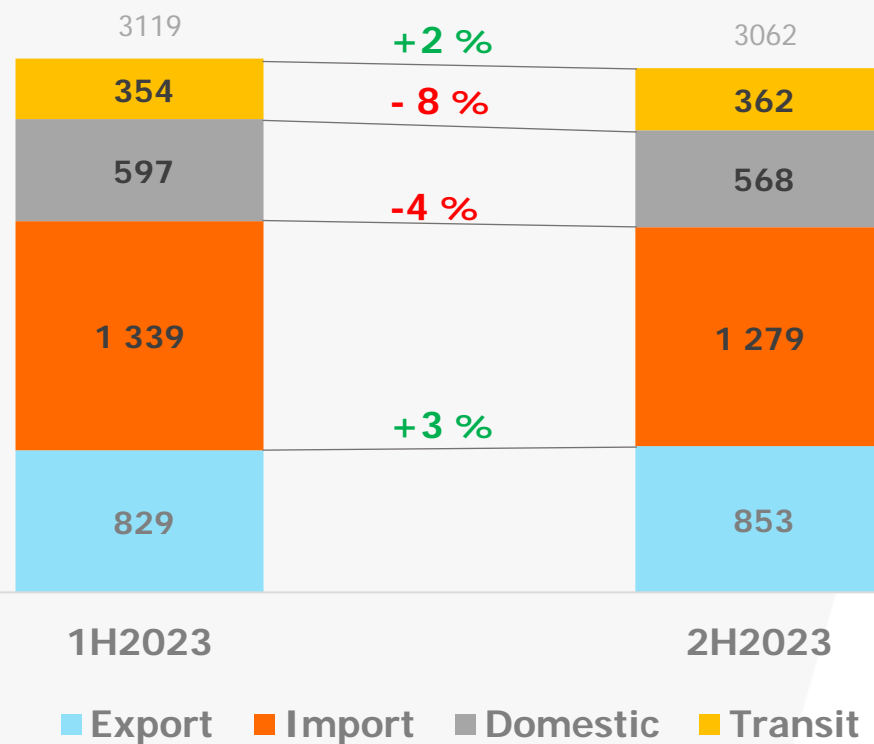
КОНТЕЙНЕРНЫЙ РЫНОК 7М 2023 VS 7М 2022 **+15,1%**

КОНТЕЙНЕРНЫЙ РЫНОК РОССИИ

ПРОГНОЗ НА 2П2023 И 2024



www.fesco.com



Ключевые моменты

-2,0 %

Снижение рынка
в 2П2023 vs 1П2023

+12,6 %

Рост рынка
в 2023 vs 2022

+6,5 %

Рост рынка
в 2023 vs 2024



Общий рост рынка с 2022г. -> 2024г. **+19 %**



Избыток мирового контейнерного флота

Причина – обширная программа строительства нового флота 2021-22гг. Судовладельцы ищут работу для судов в новых регионах или ставят флот на прикол



Резкое падение фрахтовых ставок

Как следствие, уход малых перевозчиков с рынка из-за отрицательной рентабельности. При этом, российский рынок остается премиальным из-за барьеров на вход



Затрудненное ЖД движение на Восток

Причина – нехватка пропускной способности на Восточном полигоне. Дискуссии о «справедливом» принципе распределения мощностей. Изобретение ДМЗИ. Борьба за наряд-заказы. Ограничения на подсыл порожних на Восток



Дисбаланс контейнерного оборудования

Причина – рост контейнерного импорта при стагнирующем экспорте. 40' - дефицит в Азии, избыток в РФ, 20' - наоборот. Круговая экономика интермодала снижается



Субсидирование логистики ЛПК через порты Балтики

Экспортеры смогут возместить до 80% логистических затрат. Как следствие лес не хочет ехать с Северо-запада на восток. Дополнительное препятствие для возврата платформ на ДВ



Расширение географии морских линий на Россию

Развитие Балтийского бассейна. В т.ч. запуск линий со схемами траншипмента. Повышение требовательности клиентов к качеству сервиса. Схемы с перегрузкой остаются актуальны для параллельного импорта



Рост контейнерных ниш – автомобили и с/х продукция

Россия стала №1 импортером готовых автомобилей из Китая. Возникновение нового импортного грузопотока автомобилей через порты ДВ, СПб и Ново. Дальнейший бум с/х экспорта в том числе рост экспорта в 40'



Новые санкционные ограничения

Уход иностранцев (Япония) – снижение импортного потока. Потенциальный рост транзита и параллельного импорта

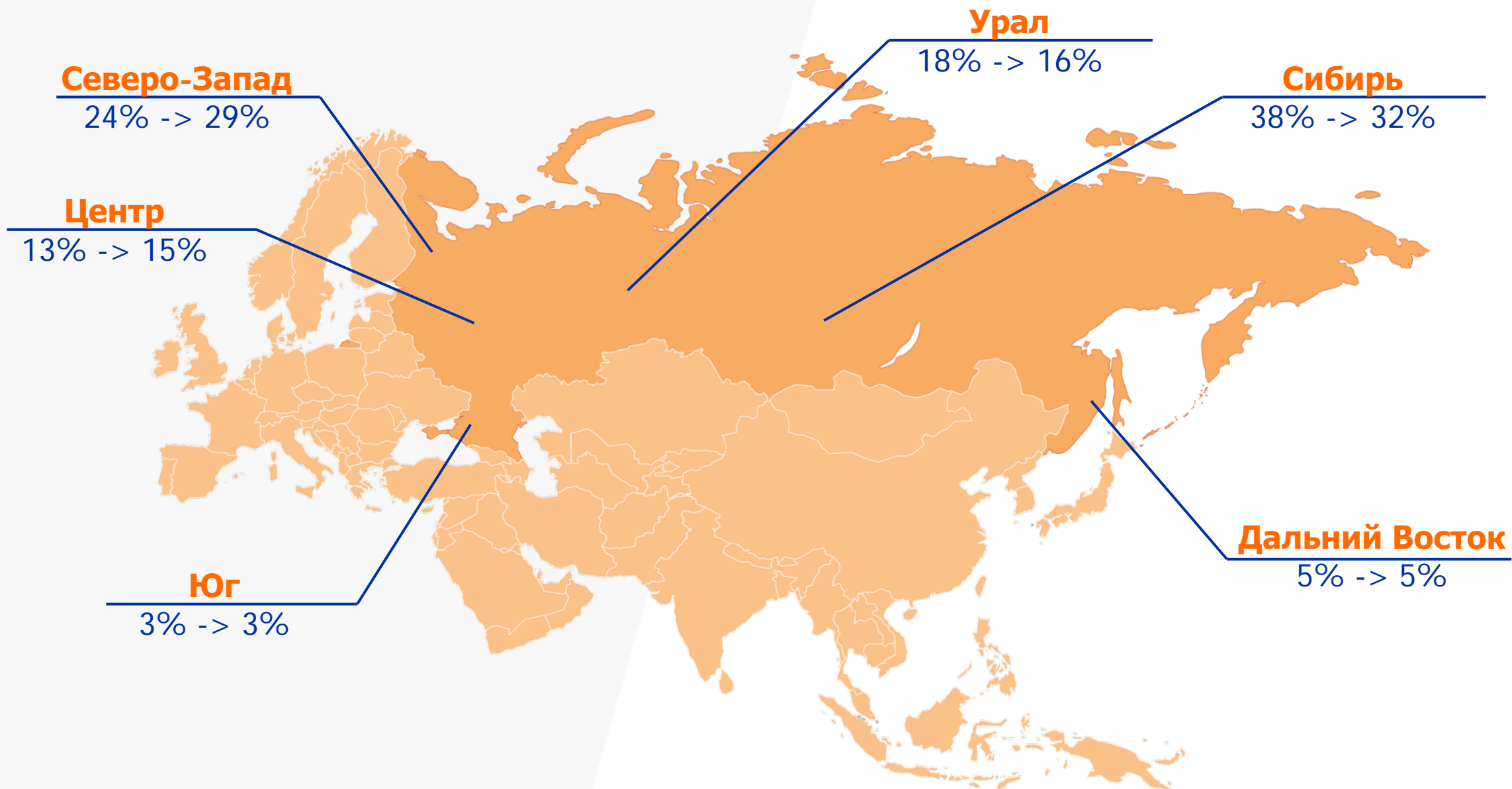
Дисбаланс в логистике Востока и Запада

Доля регионов в контейнерном экспорте из России

2022 VS 2023



www.fesco.com



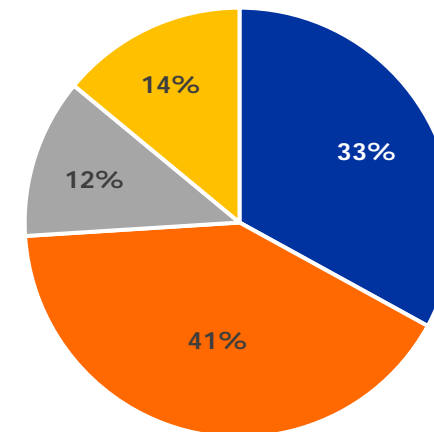
ЗАПАД

- Deep sea сервисы из портов Санкт-Петербурга
- СМП (Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск)
- Deep sea / short sea сервисы из портов Новороссийска
- Интермодальные сервисы через порты ДВ
- ЖД сервисы через сухопутные погран переходы

ВОСТОК

- Интермодальные сервисы через порты ДВ
- ЖД сервисы через сухопутные погран переходы

Распределение экспортных потоков в 1П2023



- Порты ДВ
- Сухопутные п/п
- Порты Балтики
- Порты Новороссийска

ЗАПАД VS ВОСТОК

РЫНОЧНЫЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ



www.fesco.com

ЗАПАД

Широкая вариативность маршрутов => падение ставок
Ориентация импортных потоков на Запад => профицит контейнеров => падение ставок
Субсидирование перевозок через порты Северо-Запада

ВОСТОК

Ограниченное количество маршрутов => рост ставок
Ограничения со стороны РЖД => дефицит контейнеров => рост ставок

ПОСЛЕДСТВИЯ

Конкурентное преимущество у производителей на Западе
Финансовая нагрузка на контейнерных операторов
Заторы на Западных направлениях

ВЫВОДЫ

- **Планирование**
- **Диверсификация потоков**
- **Предсказуемость политики РЖД по распределению провозных мощностей**
- **Возврат к правилам недискриминационного доступа**

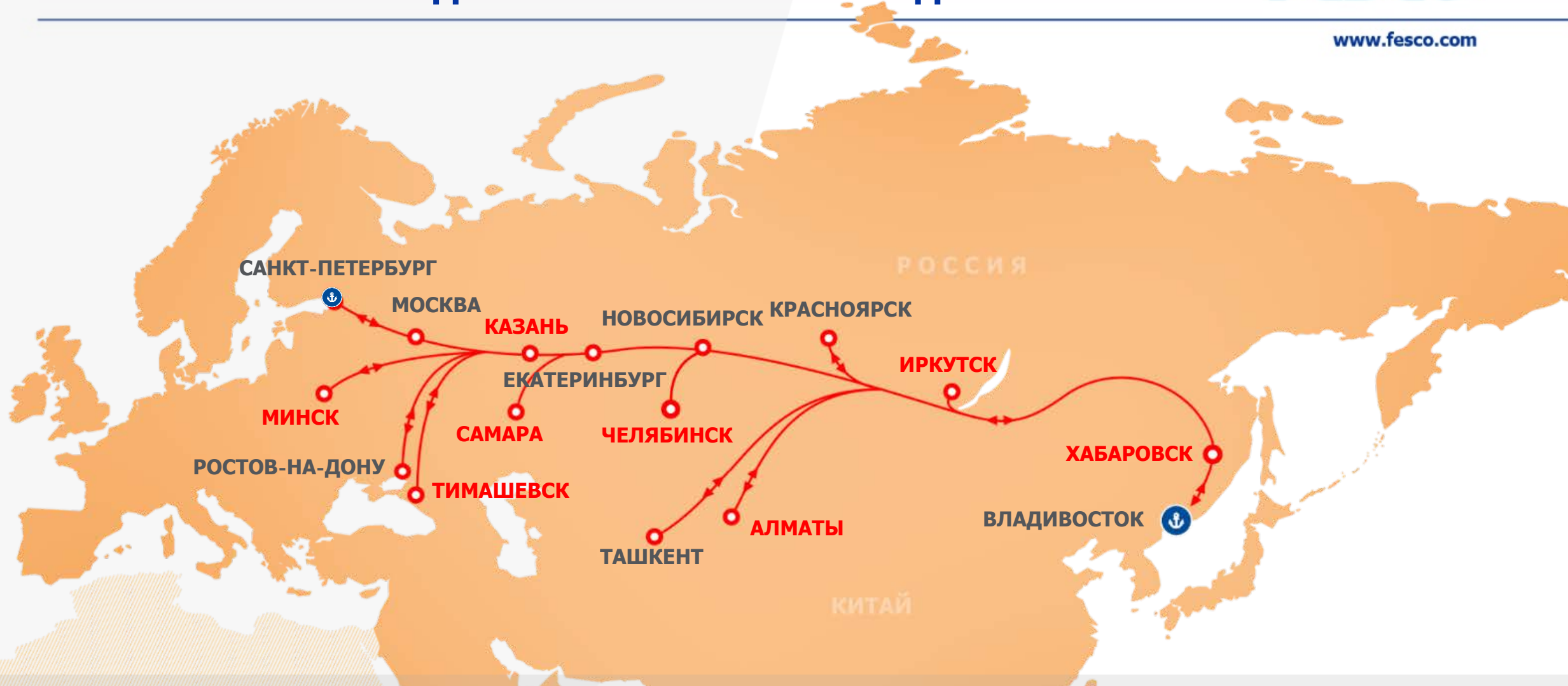


Устранение последствий дисбаланса возможно только при движении регулятора навстречу участникам рынка

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПОЕЗДА FESCO «ВОСТОК – ЗАПАД – ВОСТОК»



www.fesco.com



96 ПОЕЗДОВ ПО КОЛЕЕ 1520 С РЕГУЛЯРНЫМ РАСПИСАНИЕМ

FESCO BALT ORIENT LINE (FBOL) ПРЯМОЙ СЕРВИС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - КИТАЙ



www.fesco.com



ФЛОТ НА ЛИНИИ

тх Капитан Щетинина – 2 452 TEU

тх Москва – 2 452 TEU

тх Санкт-Петербург – 2 452 TEU

тх Хистори Мария – 1 688 TEU



Перевезено < 13 000 TEU



Терминал в СПб — **КТСП**



250 розеток для рефрижераторных контейнеров



Август 2023 – 4 судна. Конец 2023 – 5 судов.
Апрель 2024 – 6 судов



Регулярность в 2023: **раз в 21 день.**
Регулярность в 2024: **раз 12 дней.**



Программа строительства **нового флота**



Развитие **интермодальных решений** через порт СПб

ВЬЕТНАМ И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ ГЕОЭКСПАНСИЯ НА ОСНОВЕ СЕТИ ФИДЕРНЫХ ЛИНИЙ



www.fesco.com



21 дня
КРУГОРЕЙС

4

РЕЙСА
В МЕСЯЦ



6 ПОРТОВ
ЗАХОДА

1 CN
2 VN
1 RU
2 TW



3 СУДНА
НА ЛИНИИ

FESCO VIETNAM DIRECT LINE (FVDL)

< 11 000 TEU в импорте с мая
2022г.

< 20 000 TEU за 7м.2023.



ТХ ВЛАДИВОСТОК – 1 200 TEU

ТХ КАПИТАН АФАНАСЬЕВ – 1 200 TEU

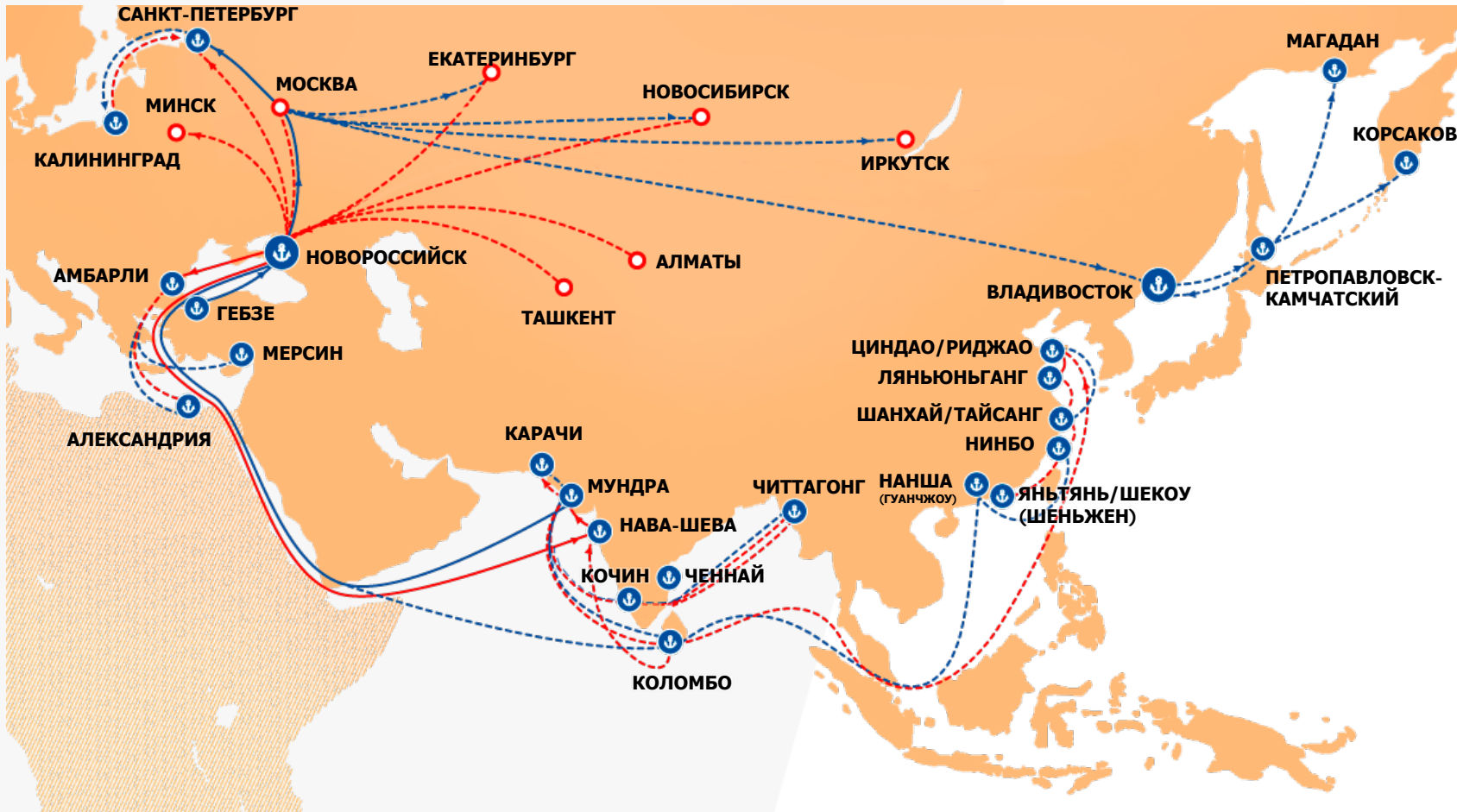
ТХ ИРАНЕМА – 1 200 TEU

СЕРВИСЫ FESCO ЧЕРЕЗ НОВОРОССИЙСК

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЛИНИИ НА ТУРЦИЮ, ЮЖНУЮ И ЮГО-ВОСТОЧНУЮ АЗИЮ



www.fesco.com



FTBS:

M/V F LANA – 650 TEU

M/V A FUKU – 980 TEU

FIL:

M/V FESCO ASKOLD – 1100 TEU

- Прямой сервис импорт/экспорт
- ← Сервис через траншипмент импорт/экспорт

- 1 РАЗ В 5 ДНЕЙ – ТУРЦИЯ - НОВОРОССИЙСК
- 1 РАЗ В МЕСЯЦ – ИНДИЯ - НОВОРОССИЙСК
- 1 РАЗ В 10 ДНЕЙ – НОВОРОССИЙСК - МОСКВА

- FESCO BLACK SEA SERVICE (FBSS)
- FESCO TURKEY BLACK SEA SERVICE (FTBS)
- FESCO INDIAN LINE (FIL)
- FESCO NOVOROSSIYSK SHUTTLE (FNS)

КОРИДОР СЕВЕР-ЮГ



- исключен маршрут через недружественные страны
- транзитное время



- серьезные инфраструктурные ограничения (ж/д и порт)
- санкционные ограничения по Ирану



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

КАЗАХСТАН

ТУРКМЕНИСТАН

АЗЕРБАЙДЖАН

ИРАН

РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ОТРАСЛИ И ГОСУДАРСТВА



www.fesco.com





Среднее транзитное время СПБ – порт Восточный **22 дня**
порт Восточный – Петропавловск-Камчатский **+ 4 дня**

КОНТАКТЫ

ООО «ФИТ» (ФЕСКО Интегрированный Транспорт)

 198097, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 48, корп. 2, бизнес-центр «Империал», этаж 4

 +7 (800) 23-444-99

 +7 (812) 539-67-00

 salssp@fesco.com

www.fesco.com