



РЫБНАЯ И РЕФРИЖЕРАТОРНАЯ ЛОГИСТИКА В РОССИИ

Маркетинговое исследование

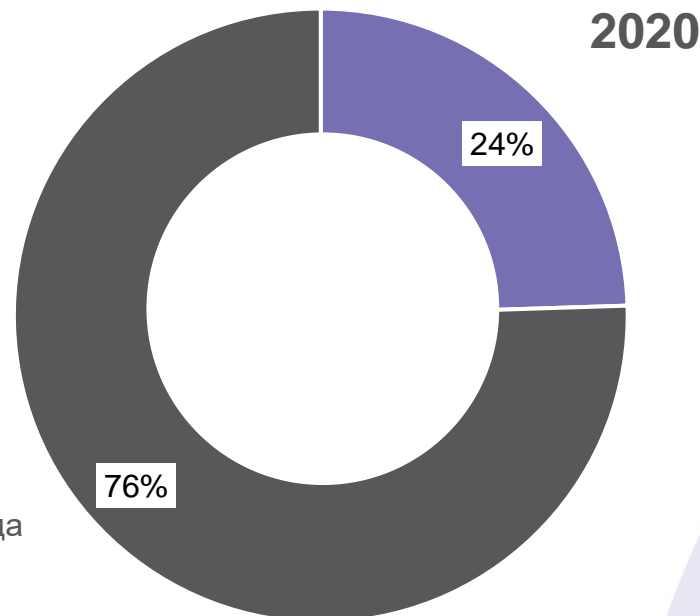
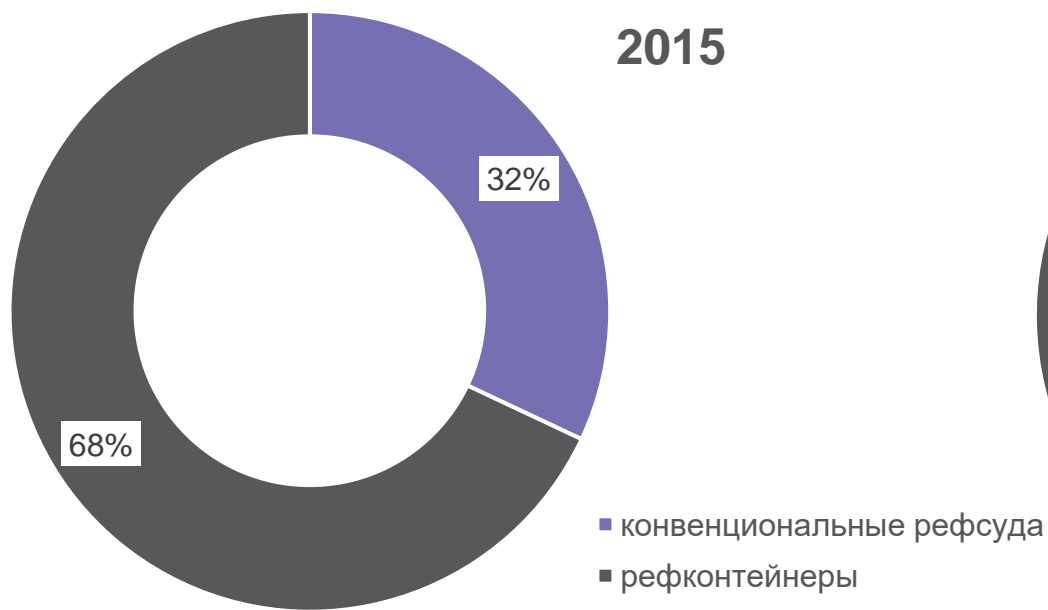
СТРУКТУРА МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК РЕФГРУЗОВ

На рынке морских перевозок рефрижераторных перевозок конкурируют контейнерные линии и операторы конвенционального рефрижераторного флота. Контейнеры довольно стремительно вытесняют рефсуда.

В 2020 года доля рефконтейнеров на глобальном рынке рефперевозок составляла 74%, конвенциональный флот перевоз лишь 24% по сравнению с 32% 5 годами ранее.

По прогнозам Drewry к 2025 доля рефконтейнеров превысит 90%

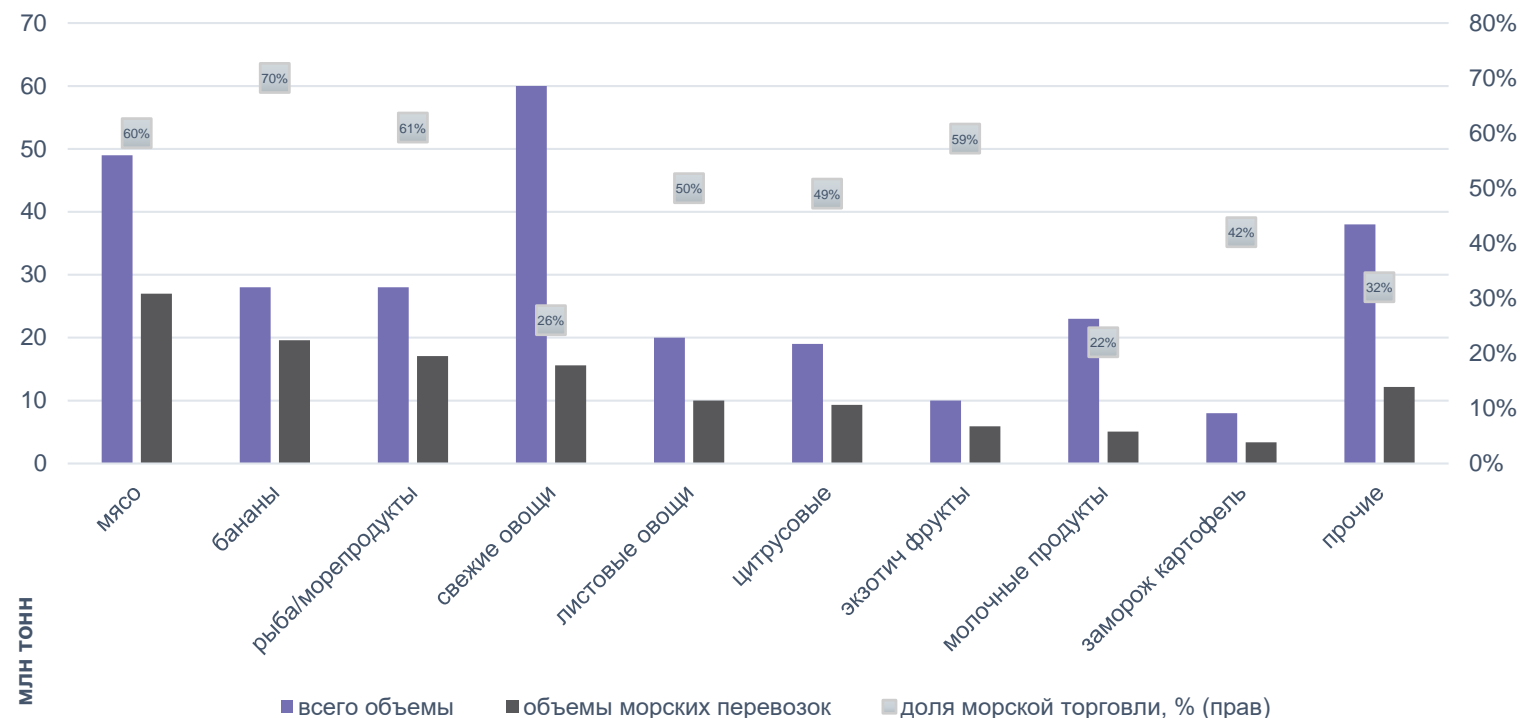
За 2021 глобальный парк рефконтейнеров увеличился примерно на 200 тыс feU до порядка 1,3 млн TEU. По оценкам CMA CGM в 2018 около 77% мирового парка рефконтейнеров контролировали линейные перевозчики.



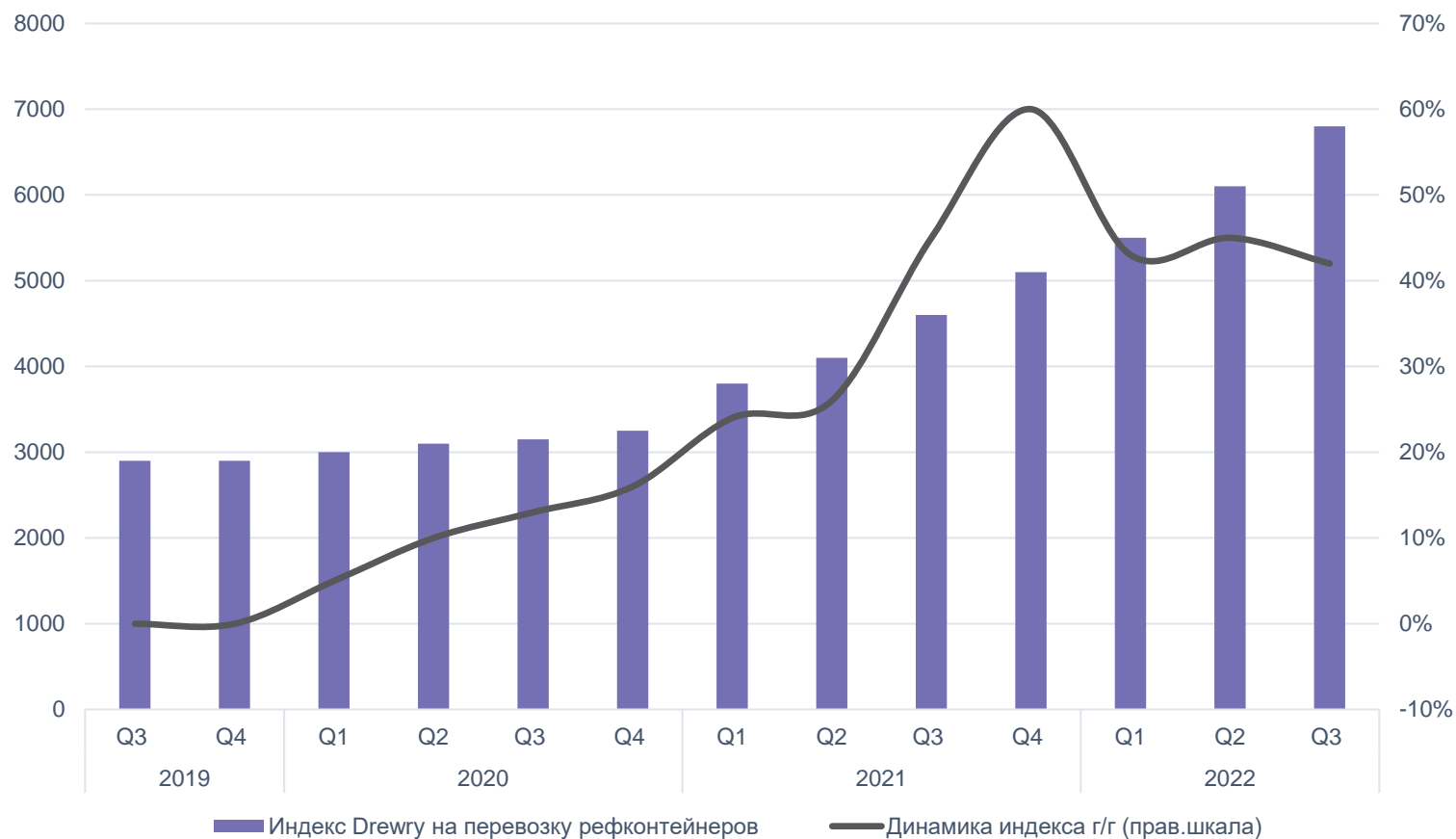
ОБЪЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК РЕФКОНТЕЙНЕРОВ

Мировой рынок перевозок рыбы и морепродуктов в период с апреля 2020 по март 2021 Drewry оценивает примерно в 28 млн тонн. Из этого объема около 60% перевозится морским транспортом, преимущественно в контейнерах

Объемы мирового рынка в разрезе основных рефноменклатур и доля торговли, которую обслуживает морской транспорт – Drewry



СТАВКИ НА МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ РЕФКОНТЕЙНЕРОВ



Пик роста ставок пришелся на последний квартал прошлого года, с начала 2022 он замедлился, но ставки продолжают расти, в отличие от рынка сухих контейнеров.

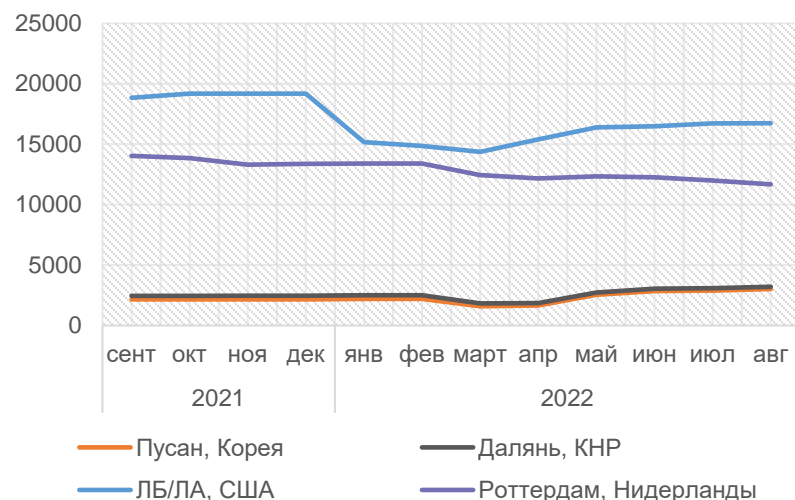
По прогнозам Drewry, в третьем квартале средняя ставка для 15 основных направлений перевозки рефконтейнеров приблизится к 7 тыс. долларов за FEU.

ОБЪЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК РЕФКОНТЕЙНЕРОВ

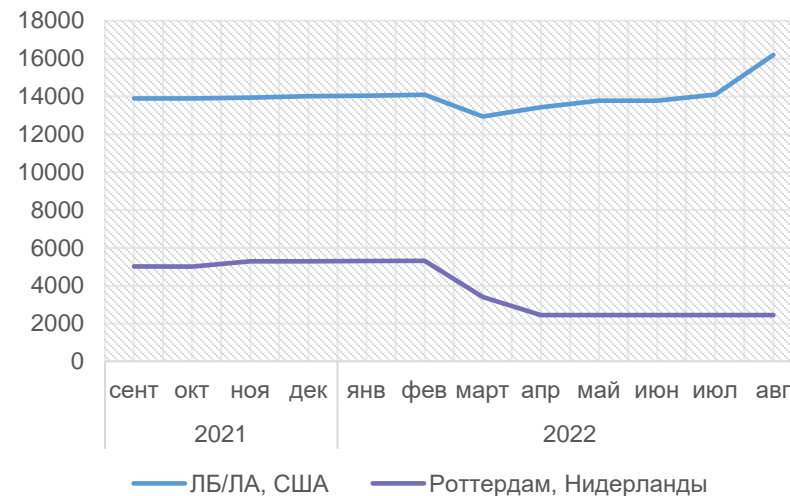
В отличие от рынка перевозок обычных «сухих» контейнеров, рынок рефперевозок более разбалансирован географически и характеризуется большей сезонностью, потому динамика в разных сегментах весьма неравномерна.

Ставки на рефперевозки из России значительно более стабильны, чем в среднем по рынку: на этом направлении нет дефицита оборудования.

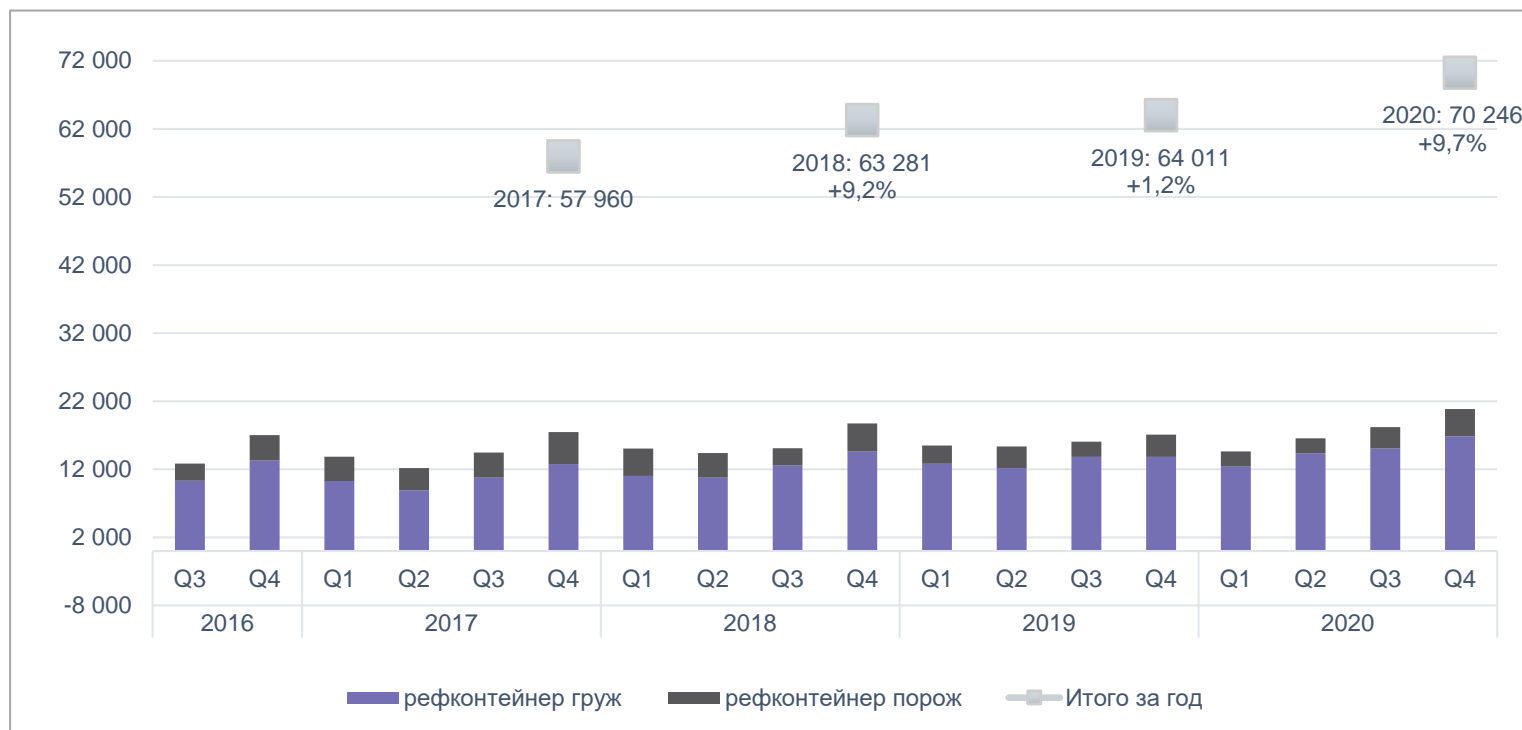
Ориентировочные ставки на перевозку российского рефрижераторного экспорта с российского Дальнего Востока на ключевые порты Азии, Европы и США – InfraNews



Ориентировочные ставки на перевозку российского рефрижераторного экспорта с Северо-Запада России на ключевые порты Азии, Европы и США – InfraNews



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ РЕФКОНТЕЙНЕРОВ В РОССИИ



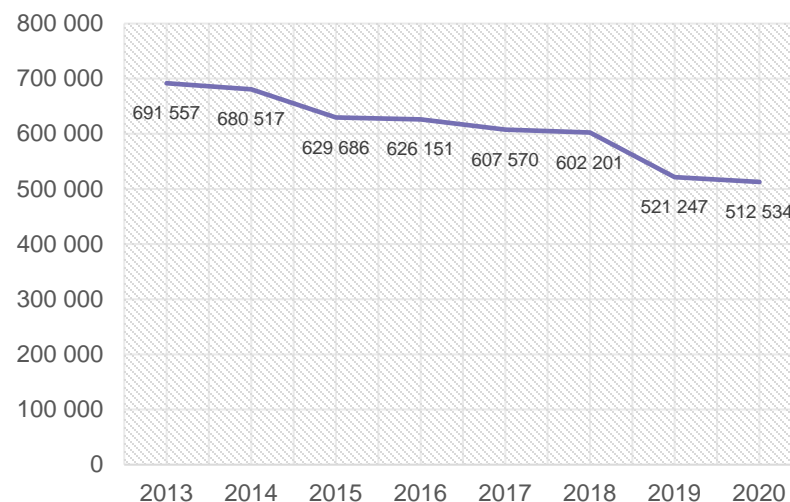
Железнодорожные перевозки контейнеров в России характеризуются явно выраженной сезонностью: пик спроса приходится на второе полугодие. В значительной мере это обусловлено и сезонностью рыбной индустрии

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

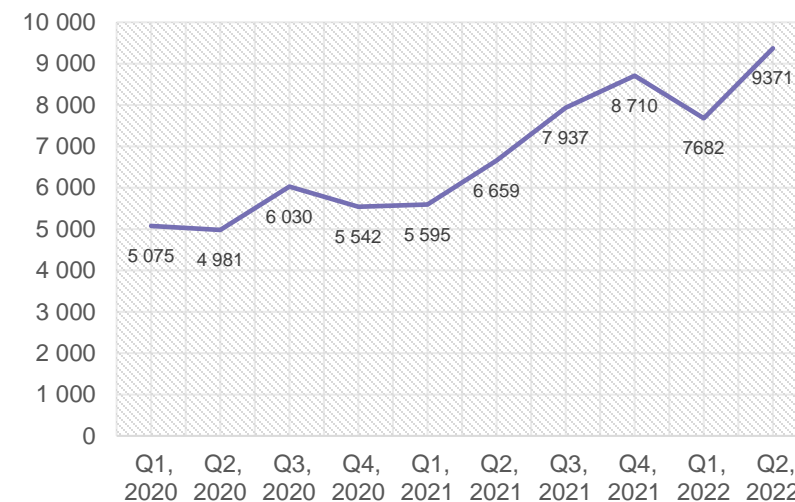
Нижеприведенные графики нельзя сравнивать «в лоб»: данные до 2020 года приведены в тоннах, за 2020-2022 – в единицах TEU. Однако изменение направления динамики на них видно вполне отчетливо.

Объемы железнодорожных перевозок рыбы и морепродуктов по сети РЖД плавно снижались до середины 2020 года, и с III квартала 2020 начался динамичный рост с единственным исключением в I квартале 2022. Однако во II квартале рынок в полной мере отыграл падение.

Динамика объемов перевозок рыбы и морепродуктов по сети РЖД в 2013-2020 годах, тонн, InfraNews



Динамика объемов перевозок рыбы и морепродуктов по сети РЖД в 2020-2022 годах, TEU, InfraNews

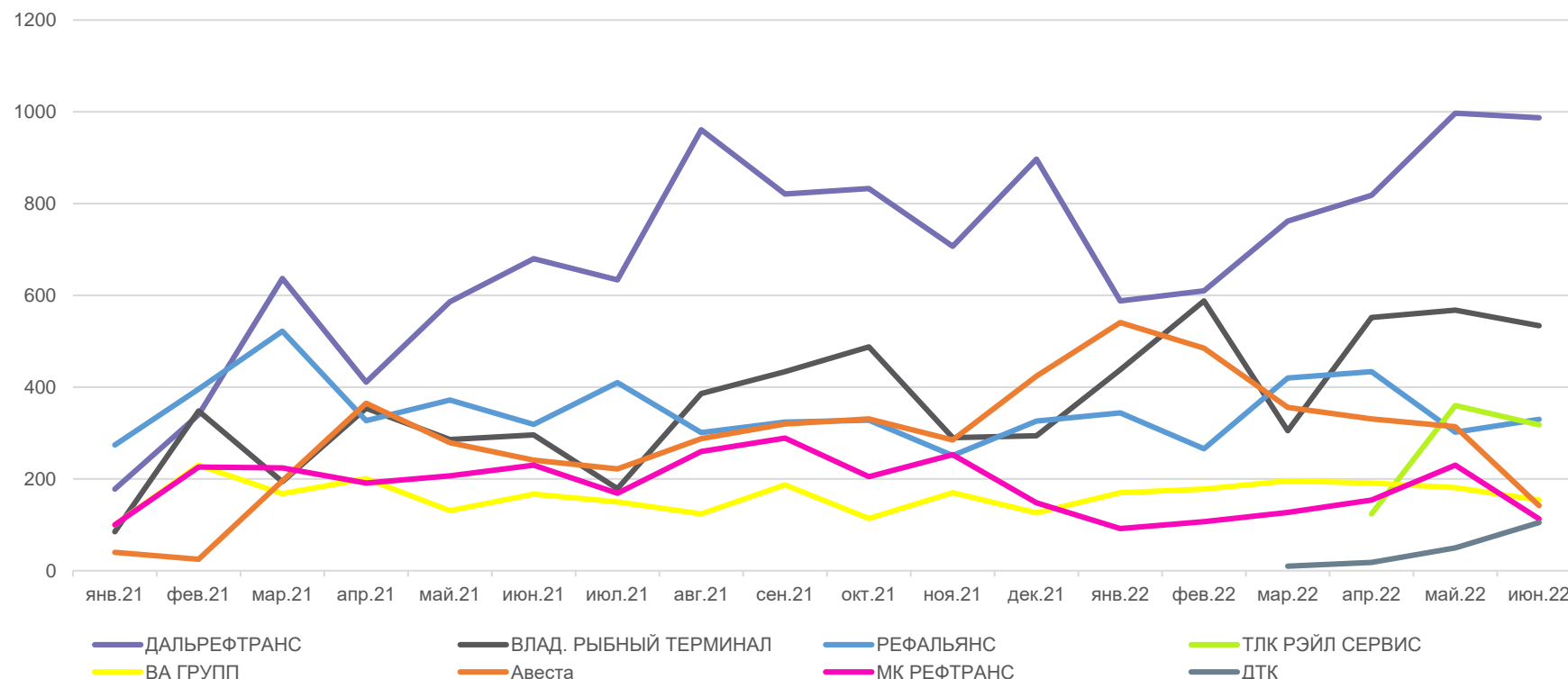


ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

На графике приведены крупнейшие отправители рефконтейнеров с рыбными грузами на сети РЖД. Данные основаны на формальном критерии «плательщик тарифа РЖД», однако он иллюстрирует важнейшую роль Дальневосточного региона в этом бизнесе

Крупнейшим отправителем рыбных грузов в контейнерах на сети РЖД является Дальрефтранс – рефоператор группы FESCO, на втором месте Владивостокский рыбный терминал. В топ также входят Рефальянс и ДТК.

Крупнейшие операторы перевозок рыбы в контейнерах на сети РЖД (2021-2022), TEU, InfraNews

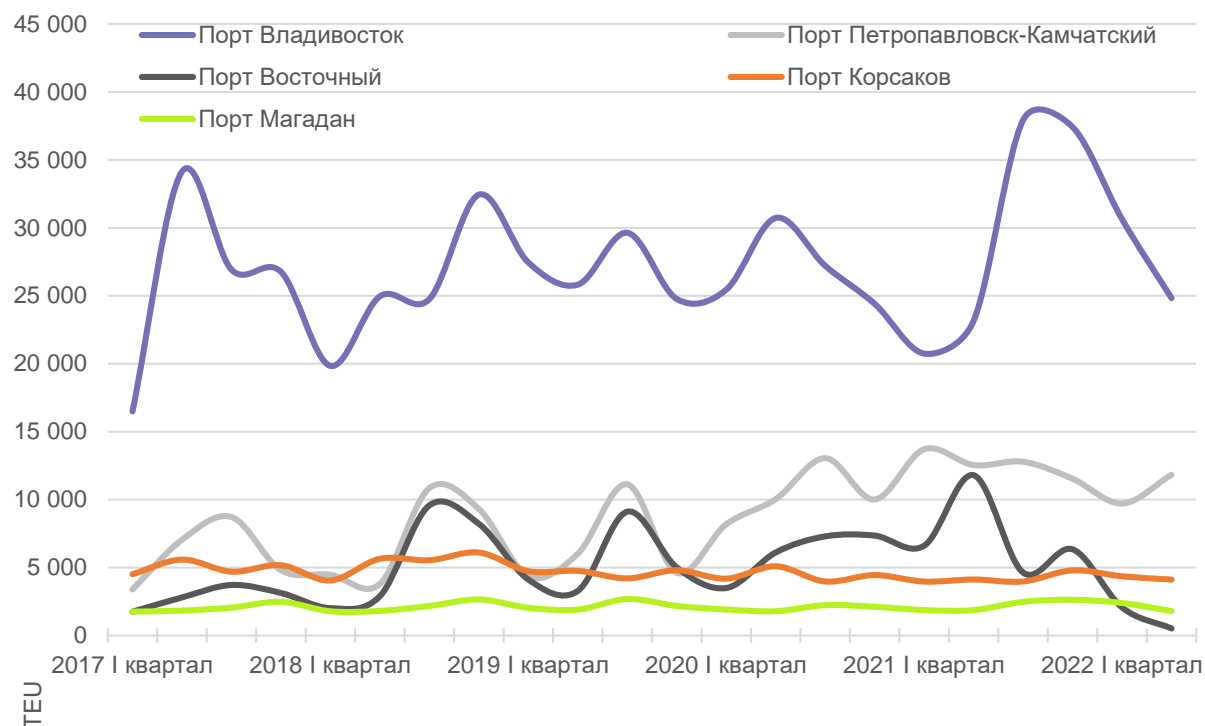


ОБОРОТ РЕФКОНТЕЙНЕРОВ В ПОРТАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

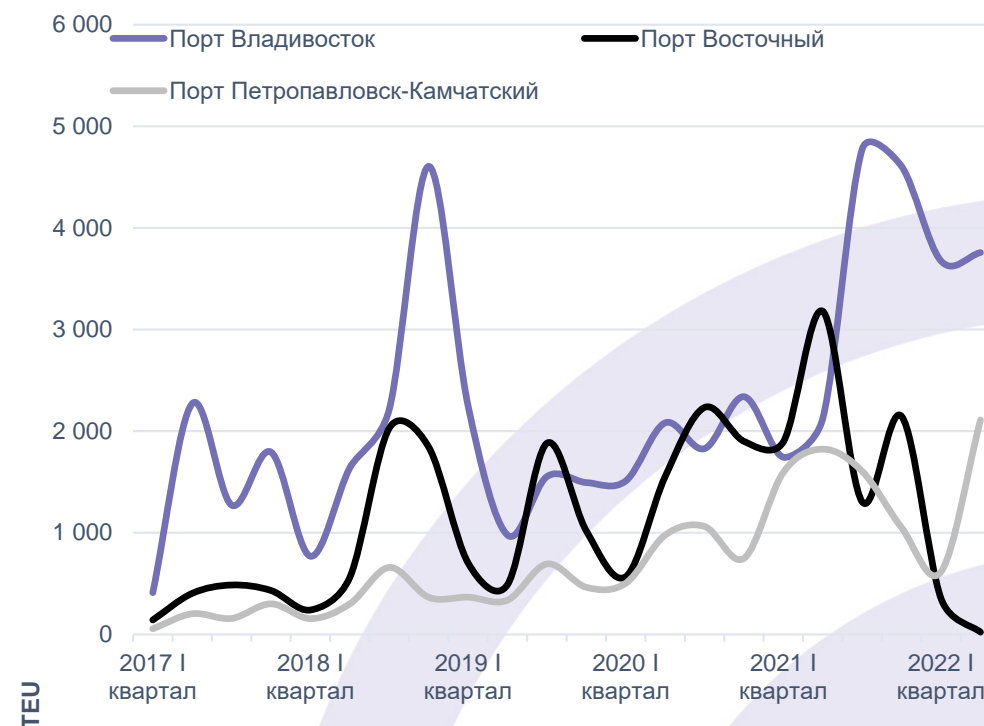
Среди портов российского Дальнего Востока по объемам перевалки рефконтейнеров лидируют Владивосток и Петропавловск-Камчатский

В структуре экспортной перевалки рефконтейнеров Петропавловск-Камчатский в этом году также вышел на второе место, опередив Восточный.

Динамика объемов перевалки рефконтейнеров российскими тихоокеанскими портами, TEU, InfraNews



Динамика объемов перевалки рефконтейнеров российскими тихоокеанскими портами, TEU, InfraNews



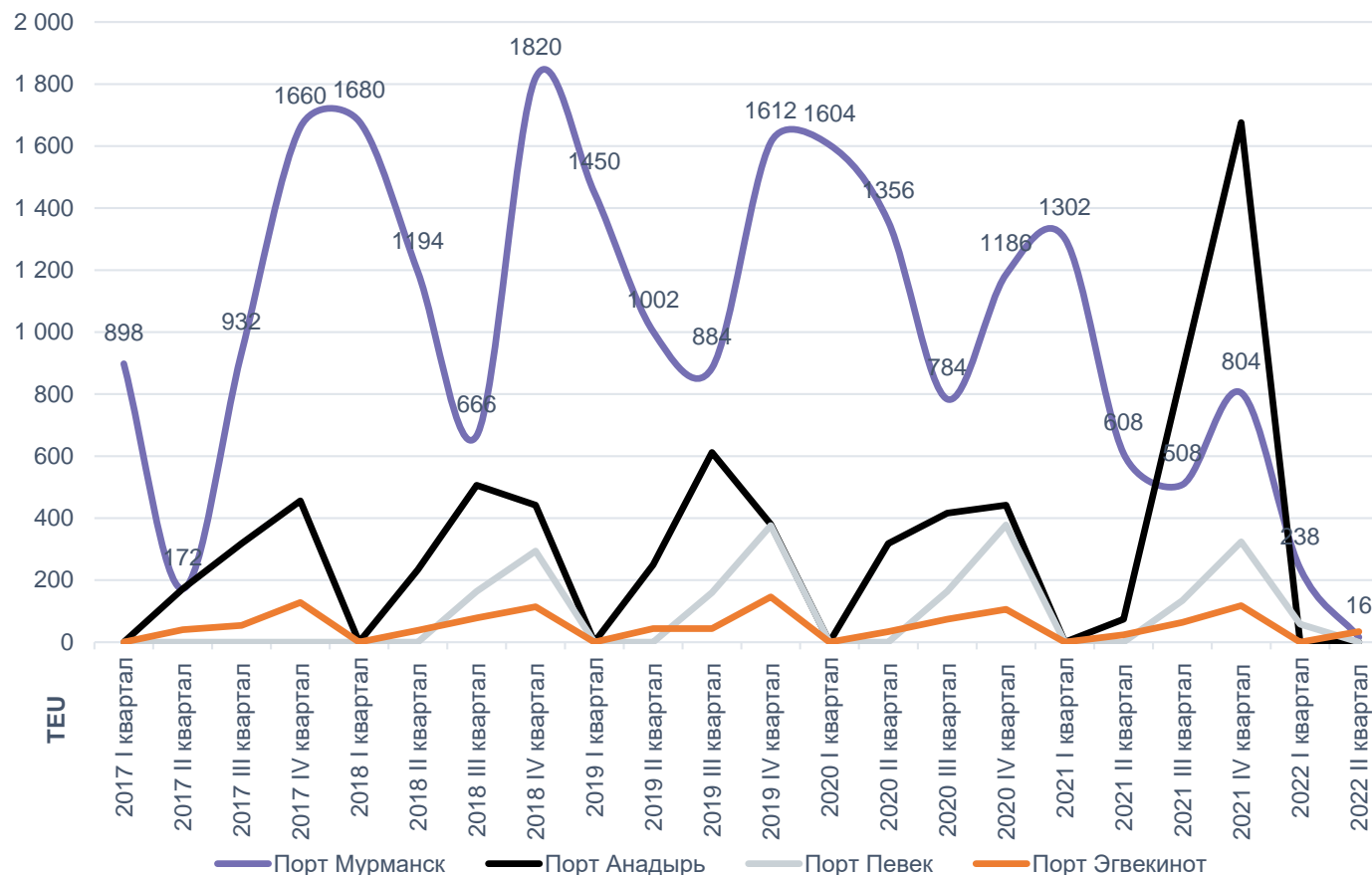
ОБОРОТ РЕФКОНТЕЙНЕРОВ В ПОРТАХ АРКТИКИ

Среди портов Арктического бассейна основные объемы перевалки рефконтейнеров переваливает Владивосток.

Рефконтейнеры переваливаются почти исключительно в каботажном сообщении



Динамика объемов перевалки рефконтейнеров российскими тихоокеанскими портами, TEU, InfraNews



ФАКТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА - САНКЦИИ И КОНТРСАНКЦИИ

Импортозамещение - комплекс преференций и субсидий, направленных на рост производства и обеспечения себя стратегическими товарами, прежде всего продуктами питания.

Запрет на импорт европейской рыбной продукции обусловил активный рост инвестиций в собственную добычу и производство. Этим объясняется рост внутренних перевозок рыбы, в основном из Приморья по ж/д в центры потребления на западе страны

Переориентация внешней торговли с запада на восток и на юг обусловила рост значения дальневосточных портов, активное развитие инфраструктуры и мощностей, в т.ч. инвестиции в мощности по переработке и хранению рыбы и морепродуктов

Сокращение потребительского спроса в результате массовой эмиграции среди наиболее активного и платежеспособного населения, сокращения реальных доходов населения из-за инфляции и роста безработицы



ФАКТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА - САНКЦИИ И КОНТРСАНКЦИИ



- Усиление и расширение санкционного режима, финансовые санкции затруднили ВЭД
- Уход многих международных компаний, в т.ч. контейнерных линий: вывод контейнерных парков из России и прекращение линейных сервисов на российские порты
- Ускорение переориентации внешней торговли на Восток
- Ожидаемого острого дефицита контейнеров, в т.ч. рефконтейнеров, не произошло:
- Парки международных операторов, линий и лизинговых компаний, частично остались работать в России. В т.ч. MSC не прекратила работу сервисов на российские порты – ни на СПб, ни на Владивосток.
- Российские операторы активно закупают контейнеры, расширяют парки.

ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗОК РЫБЫ ИЗ ПРИМОРЬЯ

Об отсутствии острого дефицита контейнеров свидетельствует статистика как внутренних перевозок, в которых стремительно растет доля контейнерных, так и экспорта:

- В 2021 объем перевозки рыбной продукции со станций Дальневосточной железной дороги в западном направлении составил 680 тыс. тонн, +37,3% г/г, в т.ч. 459,5 тыс. тонн было отправлено в рефконтейнерах
- За I полугодие 2022 этот объем составил 354,6 тыс. тонн, + 19,6%, г/г. В том числе в контейнерах РЖД отправили 265,9 тыс. тонн морепродуктов – +45% г/г
- В июне перевозки выросли на 30% – до 66 тыс. тонн. В июле – на 10% до 51,2 тыс. тонн рыбной продукции

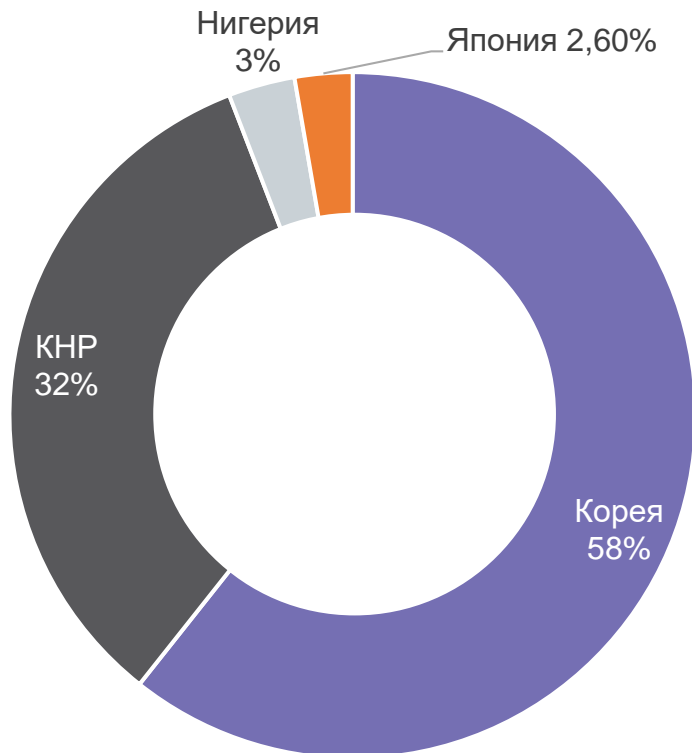
*С 1 июня на Дальнем Востоке традиционно стартовала лососёвая путина, начали ловить нерку.

**Отчасти, рост объемов жд перевозок обусловлен увеличением спроса на перевозку красной икры, которая раньше в основном перевозилась авиатранспортом. Однако недавно на перевозку красной икры самолётами ввели ограничения до 10 кг, чтобы препятствовать браконьерскому вывозу.



ДИНАМИКА ЭКСПОРТА РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ

Структура российского экспорта рыбной продукции, ФТС/InfraNews



За 7 месяцев 2022 экспорт рыбы и морепродуктов из Приморья и Сахалинской области превысил 760 тыс. тонны (данные Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области).

- С мая 2020 начались экспортные отправки рыбной продукции по ЖД со станции Угловая в Приморье.
- Экспортные отправки рыбы из Приморья железной дорогой в 2021 году составили 90,8 тыс. тонн
- За янв-июль 2022 объем экспортных перевозок морепродуктов из Приморья по железной дороге превысил 100 тыс. тонн.
- В июле экспортные отправки рыбы с железнодорожных станций Приморья составили 12,8 тыс. тонн.
- Традиционно во втором полугодии объемы добычи на Дальнем Востоке, и соответственно, экспорта, растут с началом промыслового сезона дикого лосося