

## **Макроэкономический контекст развития транспортных систем Балтийского региона**

Доклад на экспертном семинаре «Роль портов в региональном развитии Северо-Западного региона (на примере Усть-Луги)»

Санатов Д.В., Фонд «ЦСР Северо-Запад»

14.10.2010

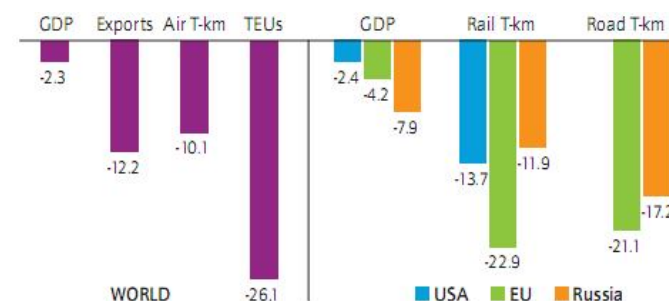


ЦСР Северо-Запад – независимый общественный институт:

- Стратегические исследования и консалтинг, выработка экспертных рекомендаций по широкому кругу социально-экономических вопросов.
- География: 20 регионов России
- Направления деятельности: города, энергетика, региональное развитие и другие.

## Мировой экономический кризис стимулировал трансформацию глобальных транспортных систем, в том числе транспортной системы Балтийского региона

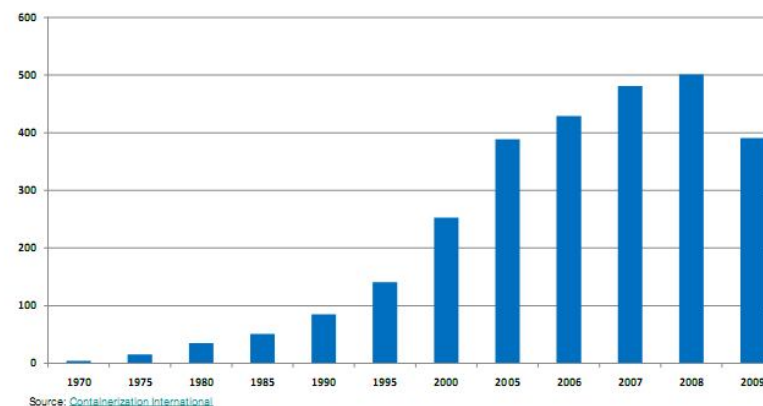
- Произошел фактический перелом трендов макроэкономического развития, обусловленный не столько замедлением инвестиционных процессов, сколько структурной перестройкой глобальной экономики
- Это привело к пересмотру трендов развития рынка, что в свою очередь актуализировало вопросы выбора развития транспортных систем
- Какие тренды сохранили свое значение? Какие повысили свое значение после кризиса?



Sources: World GDP and trade (WTO); Air T-km (IATA), TEUs (Containerization International). GDP for the USA and EU (OECD), GDP for Russia (Rosstat), Rail T-km and Road T-km (ITF). Rail T-km coverage 95% (NLD not included, AUT, SWE 3 quarters). Road T-km coverage 70% (IRL, NLD, GBR not included. AUT, BEL, BGR, LUX, PRT, SVN 3 quarters. DEU 10 months).

### **-26%** объема мировых контейнерных перевозок в 2009 году

World container traffic  
(Million TEUs)

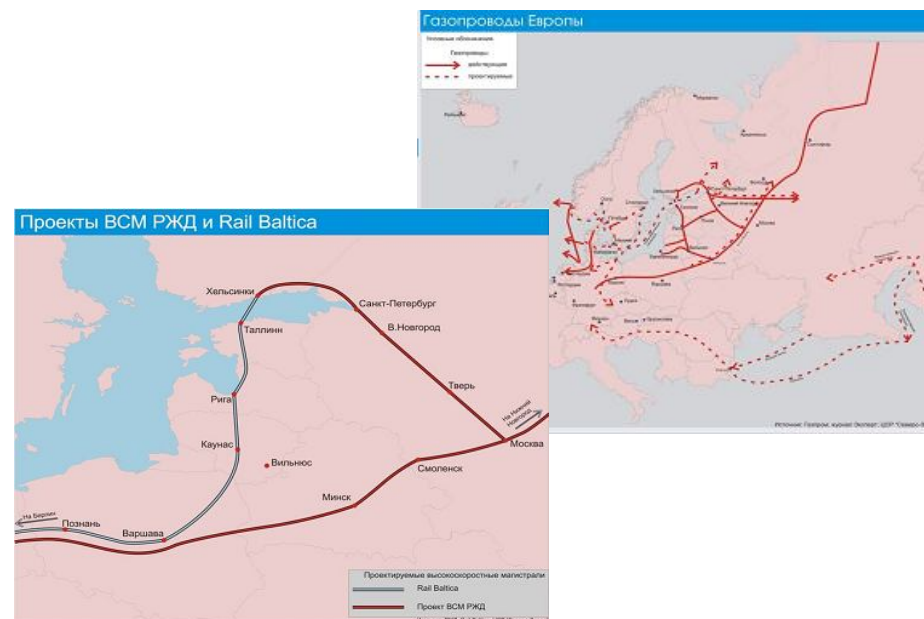


## Тенденции развития рынка транспортных перевозок Балтики в предкризисный период

- Рост трафика транспортных перевозок, прежде всего, за счет увеличения грузооборота с Китаем
- Развитие системы «hub-to-hub» и повышение отраслевой специализации портов и региональных транспортных систем
- Повышение прозрачности границ в результате мер по совершенствованию нормативно-правовой базы

## Базовыми основаниями пересмотра транспортных стратегий стал спад международного грузопотока и замораживание крупных инвестиционных проектов

- Неопределенность будущей реализации крупных инвестпроектов: разработка Штокмановского месторождения, проекты в лесопромышленном комплексе, проекты нового сырьевого освоения на Ямале, Приполярном Урале и других регионах, кластер автомобилестроения в Санкт-Петербурге, строительном комплексе и проч. И спад потребительского спроса по перспективным товарным группам:
  - Трубопроводные проекты – избыточная инфраструктура для сужающегося спроса Европы (значительно утрачивают позиции в конкуренции с СПГ, программами энергосбережения и ВИЭ)
  - Порты Мурманска и Архангельска – откладывание на неопределенный срок проектов, ориентированных на обслуживание добычи шельфового газа
  - Сокращение автомобильных перевозок, обеспечивавшего значительный грузопоток, вследствие развития внутреннего производства и сокращения спроса

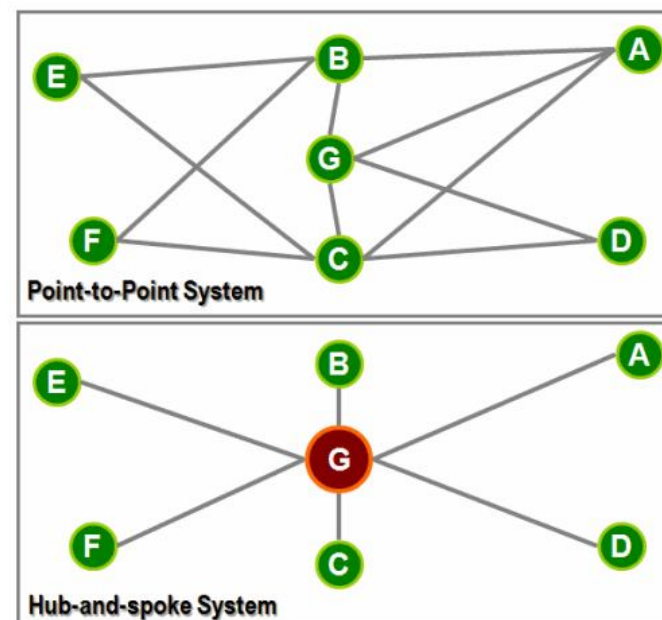


Порты	2008	2009	
Порт Санкт-Петербург	58604 тыс.т.	50400 тыс.т.	
Калининградский порт	4756 тыс.т.	2184 тыс. т.	
Роттердам	321590 тыс.т.	283000 тыс.т.	
Котка	10710 тыс.т.	6930 тыс.т.	
Усть-Луга	6800 тыс.т.	10400 тыс.т.	
Гётеборг	43292 тыс.т.	39483 тыс.т.	
Хельсинки	10886 тыс.т.	8600 тыс.т.	
Вентспилс	28583 тыс.т.	26640 тыс.т.	
Антверпен	189453 тыс.т.	157800 тыс.т.	
Гамбург	138190 тыс.т.	110000 тыс.т.	

Источники: [www.rzd-partner.ru](http://www.rzd-partner.ru), [www.kscport.ru](http://www.kscport.ru), [www.portnews.ru](http://www.portnews.ru), [www.transmap.ru](http://www.transmap.ru), [www.intermost.ru](http://www.intermost.ru), [www.morproekt.ru](http://www.morproekt.ru), [www.baltic-course.com](http://www.baltic-course.com), [www.hafen-hamburg.de](http://www.hafen-hamburg.de), [www.portofklaipeda.lt](http://www.portofklaipeda.lt), [www.ru.ventspils.info](http://www.ru.ventspils.info)

## Стала меняться география транспортных потоков и подходы в их управлении

- Новые технические возможности судов и ориентация грузопотоков на потребителя ведут к смене концепции «hub-to-hub» на «point-to-point» (в том числе вследствие повсеместного строительства современных контейнерных портов)
- В связи с этим требуют корректировки или пересмотра концепции формирования новых «хабов» и встраивания в схемы фидерных перевозок.
- Изменения законодательства ряда восточно-европейских стран и развитие политики протекционизма привело к перераспределению грузопотоков (Псковская область – двукратный рост числа грузоперевозчиков за 2009 год)
- Расширение сферы использования принципа «точно вовремя» (just in time) и развитие информационных технологий формируют запрос на появление новых инструментов эффективной доставки.
- Повышается актуальность мониторинга и прогнозирования центров нового экономического роста



Source: adapted from J.J. Coyle, E.J. Bardi and R.A. Novack (1994) *Transportation*, Fourth Edition, New York: West Publishing Company, p. 402.

## **Начатые реформы в период инвестиционного роста натолкнулись на политику защиты рынка, что ограничило завершение предыдущего шага развития**

- Не запущена реализация Концепции таможенного оформления и таможенного контроля
- Слабо реализуется Концепция реализации государственной политики в сфере обустройства границы
- В целом сохраняется невысокий уровень подготовленности нормативной базы для наращивания транзитного потенциала страны.

## **В чем следующий шаг развития транспортной системы макрорегиона?**

- **Как будут выглядеть транспортные системы в следующие 20 лет?**  
Включение в процесс формирования новых региональных транспортных систем, в том числе усиление интермодальности.
- **Где будут размещаться центр и периферия рынков?**  
Рациональная ориентация транспортных потоков.  
Формирование коммуникационной связанности «центра» и «периферии»
- **Каковы параметры конкуренции на международном рынке?**  
Обеспечение технологического скачка, в том числе посредством перехода на новый экологичный и энергоэффективный транспорт (лоу-кост конкуренция и соответствие международным требованиям). А также реконфигурация и рефункционализация территорий морских портов и прилегающих территорий с целью повышения эффективности их работы и снижения избыточных затрат.



## **Фонд «ЦСР Северо-Запад»**

+7(812)3800320

[mail@csr-nw.ru](mailto:mail@csr-nw.ru)

[www.csr-nw.ru](http://www.csr-nw.ru)