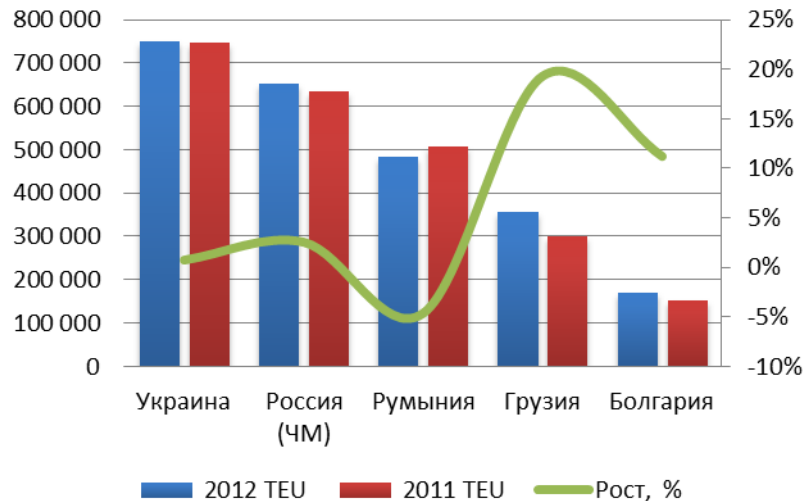


Обзор контейнерного рынка Черноморского региона 2012

Черноморские контейнерные терминалы Румынии, Украины, России, Грузии и Болгарии закончили 2012-ый год с неоднозначными результатами. Если в предыдущие годы после кризиса эти страны показывали стабильно высокие темпы роста, то в 2012-м ситуация изменилась.

Объемы Черноморского региона, TEU



Общий грузооборот 2012-ого года по пяти странам Черного моря составил 2 411 449 TEU, включая порожние контейнера, что на 3,13% больше, чем в 2011-ом. Для сравнения общий рост по 2011-ому году в сравнении с 2010-ым составил 23,99%.

Общие объемы по странам, TEU

Страна (порт)*	2012 TEU	2011 TEU	Рост, %
Украина (Одесса, Ильичевск, Южный)	751 292	745 857	0,73%
Россия (Новороссийск)	651 140	634 959	2,55%
Румыния (Констанца)	482 459	505 901	-4,63%
Грузия (Поти, Батуми)	357 111	299 287	19,32%
Болгария (Варна, Бургас)	169 447	152 369	11,21%
Всего	2 411 449	2 338 373	3,13%

*включая порожние контейнера, не включая трансшипмент

Для более детального рассмотрения ситуации рассмотрим показатели только груженых контейнеров, не включая трансшипмент. В замедлении темпов роста основную роль сыграло снижение объемов в Румынии и на Украине. Снижение темпов роста Новороссийских объемов обусловлено загруженностью его контейнерных терминалов. Лидером по росту контейнерооборота в 2012-ом году стала Грузия, хотя сам этот показатель в два раза ниже, чем в предыдущем году.

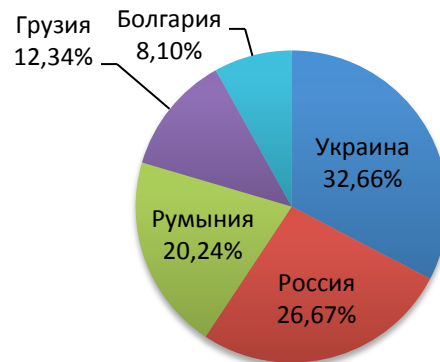
Темпы роста объема грузеных контейнеров по странам

Страна (порт)*	Рост 2012 к 2011	Рост 2011 к 2010
Россия (Новороссийск)	7,69%	40,33%
Украина (Одесса, Ильичевск, Южный)	3,50%	8,95%
Румыния (Констанца)	-3,52%	19,80%
Грузия (Поти, Батуми)	16,18%	35,53%
Болгария (Варна, Бургас)	6,70%	25,87%
Всего	4,73%	22,77%

*только грузеные контейнера, не включая траншшипмент

Таким образом, доли стран по переработке грузеных контейнеров в 2012-ом году перераспределились следующим образом: Украина – 32,66%, Россия – 26,67%, Румыния – 20,24%, Грузия – 12,34%, Болгария – 8,10%.

Доли стран Черноморского региона в общем объеме грузеных



Черноморский регион традиционно является регионом, где импорт преобладает над экспортом, кроме Румынии и Болгарии, которые стали менять эту тенденцию еще в 2011-ом году. Среди общего объема грузеных контейнеров в 2012-ом году 64% составляет импорт, 36% - экспорт. В 2012-ом году увеличить объем грузеного экспорта удалось также России и Украине – на 24,84% и 22,15% соответственно.

Темпы роста объема импорта/экспорта грузеных контейнеров

Страна (порт)*	Рост импорта грузеных 2012 к 2011	Рост экспорта грузеных 2012 к 2011
Россия (Новороссийск)	1,93%	24,84%
Украина (Одесса, Ильичевск, Южный)	-1,20%	22,15%
Румыния (Констанца)	-10,63%	1,63%
Грузия (Поти, Батуми)	18,42%	1,61%
Болгария (Варна, Бургас)	-2,96%	17,81%
Всего	1,16%	13,46%

*только грузеные контейнера, не включая траншшипмент

В целом распределение контейнеров в регионе на груженные и порожние в 2012-ом году оценивается как 69% к 31%. В 2012-ом году коэффициент использования стандартного оборудования повысился по всем типам контейнеров и странам, кроме 20-ти футовых контейнеров по России и 20-ти /40-ка футовых контейнеров по Грузии. В Румынию и Болгарию репозиционировались порожние 40-ка футовые и 20-ти футовые контейнера соответственно, поэтому коэффициенты использования там самые высокие. Наиболее низкий коэффициент использования наблюдался в Грузии по 40-ка футовым контейнерам. Украина пока может использовать под загрузку экспортом чуть более половины 20-ти футовых контейнеров, приходящих в страну с импортом, по 40-ка футовым этот показатель еще ниже.

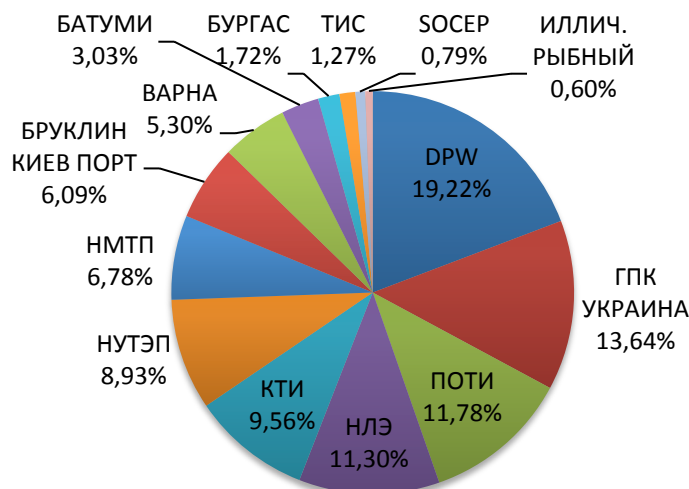
Коэффициент использования оборудования по годам и странам*

Страна (порт)*	2012		2011	
	20'	40'	20'	40'
Россия (Новороссийск)	91,71%	30,90%	94,85%	21,10%
Украина (Одесса, Ильичевск)	56,11%	42,02%	50,40%	30,33%
Румыния (Констанца)	46,50%	224,24%	43,76%	197,25%
Грузия (Поти)	29,93%	7,77%	32,70%	9,76%
Болгария (Варна)	132,52%	88,58%	112,40%	70,98%
Всего	64,79%	53,50%	62,68%	46,67%

*Коэффициент использования оборудования показывает какое количество контейнеров груженных экспортом (в процентах) приходится на общее количество контейнеров, груженных импортом.

В 2012-ом году не изменилась пятерка контейнерных терминалов-лидеров: DPW (Констанца), ГПК Украина (Одесса), Потти, Новорослесэкспорт (Новороссийск), КТИ (Ильичевск). По сравнению с 2011ым годом изменился рейтинг терминалов-лидеров – контейнерный терминал Потти по объемам обогнал Новорослесэкспорт и КТИ, заняв третье место в 2012-м, тогда как в 2011-ом он занимал пятое место.

Доли Черноморских Терминалов 2012



Что касается линейных операторов на Черном Море, то в 2012-ом году ZIM потеснил позиции CMA CGM, показав наибольший рост среди глобальных операторов. В целом, первые четыре глобальных оператора контролируют на Черном Море 66,97% рынка, тогда как в 2011-ом году они занимали долю равную 67,09%.

Объемы линий по Черноморскому региону, TEU

Линия	2012 TEU груженые	2011 TEU груженые	Рост, %
MSC	400 958	410 883	-2,42%
MAERSK	336 657	314 046	7,20%
ZIM	191 594	159 765	19,92%
CMA CGM	179 765	170 512	5,43%
ARKAS	123 155	88 697	38,85%

В 2012-ом году с началом сервиса G6 все его участники (APL, Harag-Lloyd, Hyundai, MOL, NYK, OOCL) значительно увеличили свои объемы по Черному Морю.

Прогноз контейнерооборота Черного моря (Украина, Россия, Румыния, Грузия, Болгария)*



*включая порожние

Прогноз объемов по Черному Морю на 2013-ый год базируется на зависимости контейнерооборота от ВВП в каждой отдельно взятой стране, а также на уровне текущей контейнеризации и прогнозе экономического роста. Более подробную информацию Вы можете найти в исследованиях, подготовленных компанией Informall BG.