



ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ



ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Транспортно-логистический вектор Дальнего Востока

Москва, 2023

Оглавление

01	Сокращения.....	04
02	Ключевые выводы	05
03	Экономические показатели транспорта в ДФО	07
	— ВДС транспортной отрасли	08
	— Стоимость услуг транспорта	09
	— Тарифы на грузоперевозки	10
	— Инвестиции	11
	— Основные фонды	12
	— Занятость и оплата труда	14
04	Грузоперевозки автомобильным транспортом	17
	— Перевозка грузов и грузооборот	18
	— Дорожный фонд	19
05	Грузоперевозки водным транспортом. Деятельность портов	21
	— Место ДФО в общем объеме морских перевозок	22
	— Перевозка морем грузов в контейнерах	23
	— Направления морских перевозок: экспорт	24
	— Направления морских перевозок: импорт	25
	— Деятельность морских портов	26
	— Внутренний водный транспорт	28
	— Деятельность портов внутреннего водного транспорта	29
06	Грузоперевозки железнодорожным транспортом	30
	— Показатели работы	31
	— Контейнерные перевозки	32
	— Дальневосточная магистраль	33
07	Контакты	35

01	Сокращения
02	Ключевые выводы
03	Экономические показатели транспорта в ДФО
04	Грузоперевозки автомобильным транспортом
05	Грузоперевозки водным транспортом
06	Грузоперевозки железнодорожным транспортом
07	Контакты

Сокращения

А/д	—	Автомобильная дорога
А/с	—	Автотранспортное средство
ВДС	—	Валовая добавленная стоимость
ВМП	—	Величина прожиточного минимума
ДВЖД	—	Дальневосточная железная дорога
ДПИ	—	Добыча полезных ископаемых
ДФО	—	Дальневосточный федеральный округ
ДФЭ	—	Двадцатифутовый эквивалент
ЕАО	—	Еврейская автономная область
ЕМИСС	—	Единая межведомственная информационно-статистическая система
Ж/д	—	Железная дорога; железнодорожный
З/п	—	Заработная плата
ООПТ	—	Особо охраняемые природные территории
ОФ	—	Основные фонды
РФ	—	Российская Федерация
СКДФ	—	Система контроля дорожных фондов
СЗП	—	Средняя заработная плата
СЗФО	—	Северо-Западный федеральный округ
СМП	—	Субъекты малого предпринимательства
СПГ	—	Сжиженный природный газ
УФО	—	Уральский федеральный округ
ЧАО	—	Чукотский автономный округ
ЮФО	—	Южный федеральный округ
Э/э	—	Электроэнергия

Ключевые выводы

Сегодня можно с уверенностью сказать, что негативные последствия пандемии COVID-19 в транспортной отрасли ДФО преодолены

- ВДС в 2021 г. на 10% выше уровня 2020 г. и на 8% выше допандемийного уровня (в постоянных ценах 2016 г.)
- инвестиции в транспортную отрасль занимают треть в отраслевой структуре региона. В основном в качестве инвестиций привлекаются собственные средства
- ДФО занимает 1 место по уровню средней заработной платы в транспортной отрасли
- в 2022 г. в ДФО перевезено автомобильным транспортом 8% от общероссийского объема перевозок. Автодорожная сеть Дальнего Востока характеризуется низкой плотностью и отставанием от общероссийского уровня, только 67% автодорог имеют твердое покрытие

Политические события последних лет привели к увеличению объемов грузовых перевозок в восточном направлении. В структуре грузопотоков отмечается рост высокотарифных контейнерных грузов

- Дальневосточный бассейн – это 27% морских перевозок в стране. В 2022 г. на порты ДФО приходится более 40% импорта, почти треть экспортных отправок (29%), четверть каботажных перевозок
- объем морских контейнерных перевозок в 2022 г. составил 2,3 млн ДФЭ. По всем направлениям перевозок зафиксирован рост: экспорт – на 32,4%, импорт – на 21,2%, транзит – на 0,4%

9,3 %

общероссийской ВДС создано в ДФО в 2021 г.

1 место

занимает транспортная отрасль в структуре инвестиций 2021 г. в ДФО

6,3 ВПМ

получал работник транспортной отрасли в ДФО в 2022 г.

63 %

сельских населенных пунктов имеют связь с общей системой дорог на конец 2021 г.

44 %

импортных поставок морем приходятся на порты ДФО

54 %

морских контейнерных перевозок осуществляется через порты ДФО

01

Сокращения

02

Ключевые выводы

03

Экономические показатели транспорта в ДФО

04

Грузоперевозки автомобильным транспортом

05

Грузоперевозки водным транспортом

06

Грузоперевозки железнодорожным транспортом

07

Контакты



Сокращения

01

Ключевые выводы

02

Экономические
показатели
транспорта в ДФО

03

Грузоперевозки
автомобильным
транспортом

04

Грузоперевозки
водным
транспортом

05

Грузоперевозки
железнодорожным
транспортом

06

Контакты

07

Ключевые выводы

- через порты Дальневосточного бассейна идут поставки угля в Китай, Республику Корея, Японию и др. страны. Импортируются из этих же стран генеральные грузы
- по объемам перевалки грузов лидируют порты Восточный, Ванино и Владивосток. Грузы доставляют в порты и отправляют из портов в основном железнодорожным транспортом
- в 2022 г. объем погрузки на Дальневосточной железной дороге достиг 70,5 млн т (на 7% выше, чем в 2021 г.)
- с 2019 г. сохраняется положительная динамика контейнерных ж/д перевозок. Основными товарами, перевозимыми в контейнерах на ДВЖД, являются: химикаты и сода, автомобили и комплектующие, станки и оборудование, промтовары, метизы, лесные и строительные грузы, бумага и др.
- налаживается постоянное контейнерное международное сообщение от станций ДВЖД – действует ряд контейнерных и контрейлерных маршрутов в международном сообщении. 48 станций Дальневосточной магистрали осуществляют операции с крупнотоннажными контейнерами

топ **3** партнера

внешнеэкономических
отношений: Китай,
Республика Корея и Япония

71,2 %

загруженность
перегрузочных мощностей
портов ДФО в 2022 г.

150 %

прирост погрузки угля на
ДВЖД в 2021 г.

в **1,6** раза

относительно 2019 г.
выросли контейнерные
перевозки по ДВЖД

7 129

контейнерных
поезда

отправлено 2022 г.
по ДВЖД (+ 20,6% к 2021 г.)



Экономические показатели транспорта в ДФО



- 01 Сокращения
- 02 Ключевые выводы
- 03 Экономические показатели транспорта в ДФО
- 04 Грузоперевозки автомобильным транспортом
- 05 Грузоперевозки водным транспортом
- 06 Грузоперевозки железнодорожным транспортом
- 07 Контакты

ВДС транспортной отрасли

Доля ВДС, созданной в ДФО, в общероссийской транспортной отрасли в 2021 г. составила 9,3% (7-ое место среди всех федеральных округов). В структуре экономики ДФО транспортная отрасль занимает второе место после добычи полезных ископаемых. В 2021 г. величина ВДС транспортной отрасли ДФО достигла 739,2 млрд руб. в основных текущих ценах (на 10% выше значения 2020 г. в постоянных ценах 2016 г.), индекс физического объема ВДС – 109,6. Регионы-лидеры по вкладу в ВДС транспорта – Приморский и Хабаровский края.

Рисунок 1. Динамика структуры ВРП ДФО, %

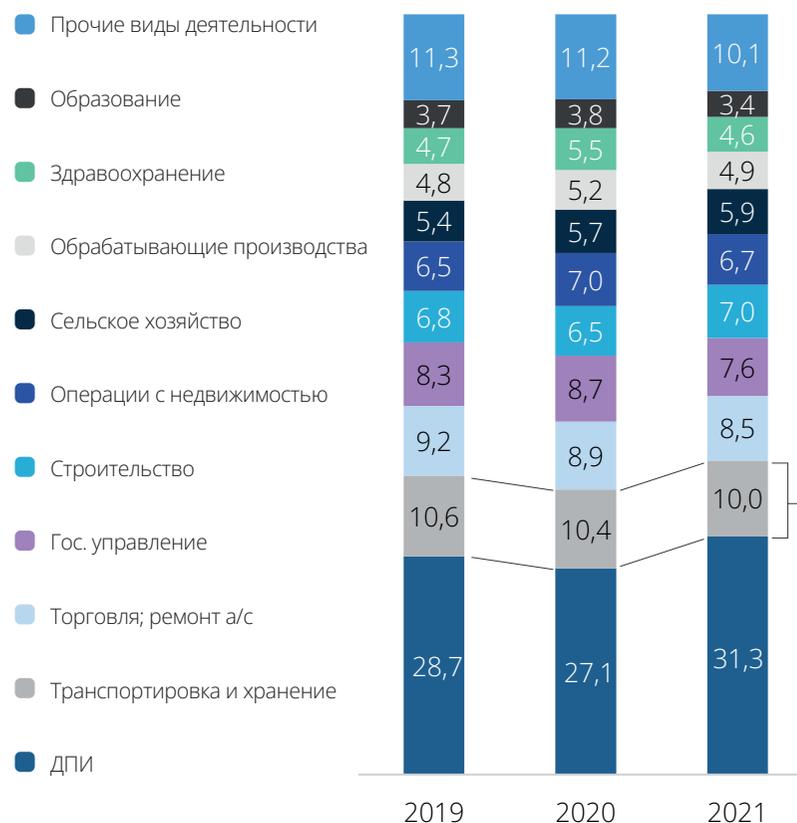
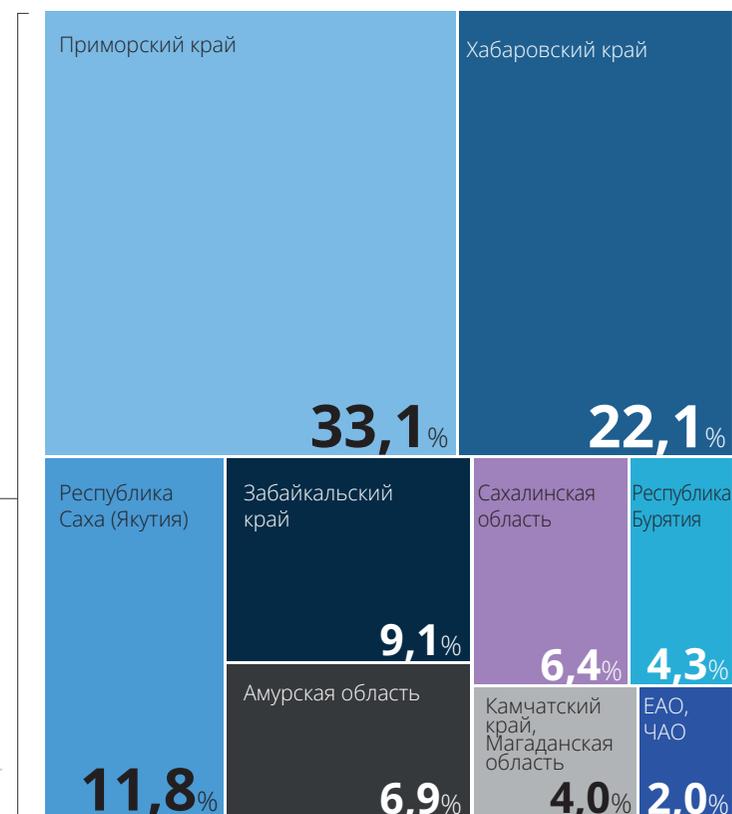


Рисунок 2. Структура ВДС транспортной отрасли по субъектам ДФО в 2021 г.

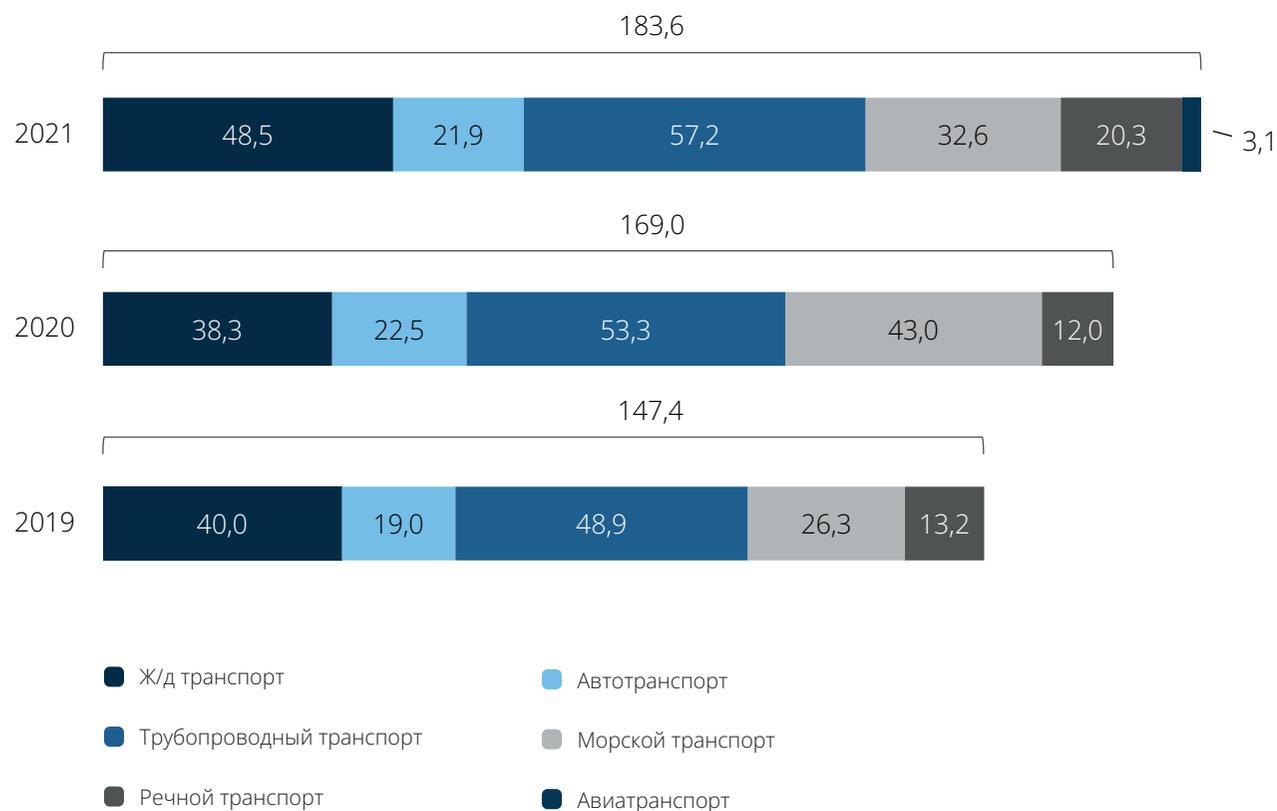


Источник: Расчеты по данным ЕМИСС, показатели «Структура валового регионального продукта ОКВЭД 2», «Валовой региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД 2)»

Стоимость услуг транспорта

В 2021 г. стоимость оказанных собственными силами транспортных услуг в ДФО составила 516 млрд руб., из которых более 50% приходится на погрузочно-разгрузочные работы, 36% – на услуги грузоперевозок. Экспорт услуг в 2021 г. занимает 2,2% от общей стоимости оказанных услуг (снижение на 0,7 п. п. относительно 2020 г.). Основной экспортной услугой является транспортная обработка грузов – около 94% от объема экспортных услуг. Остальные 6% приходятся на деятельность морского грузового транспорта.

Рисунок 3. Структура оказанных собственными силами услуг по перевозке грузов по видам транспорта, млрд руб.



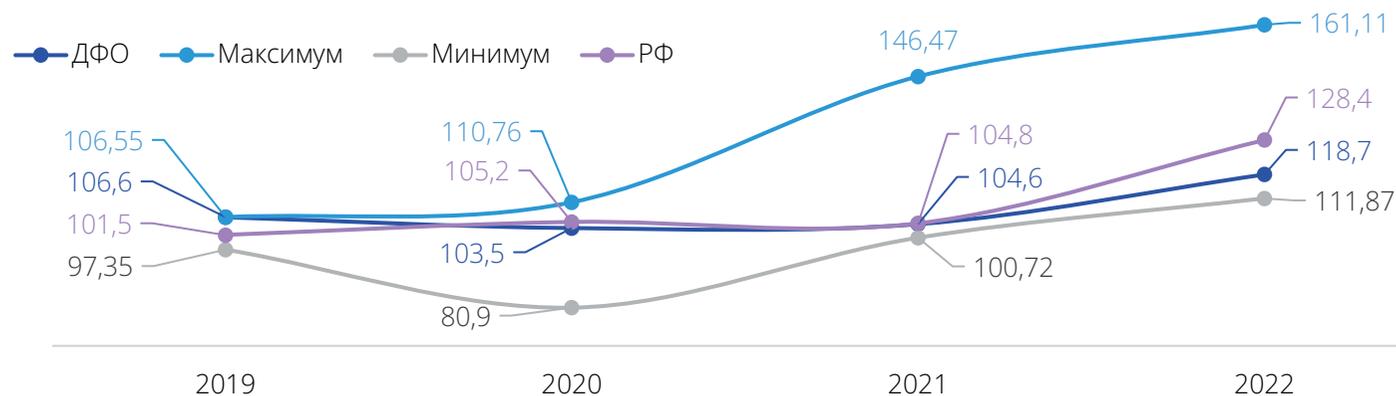
Источник: Расчеты по данным ЕМИСС, показатели «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами с 2017 г.», «Отгружено товаров собственного производства на экспорт с 2017 г.»

- 01 Сокращения
- 02 Ключевые выводы
- 03 Экономические показатели транспорта в ДФО
 - ВДС транспортной отрасли
 - Стоимость услуг транспорта
 - Тарифы на грузоперевозки
 - Инвестиции
 - Основные фонды
 - Занятость и оплата труда
- 04 Грузоперевозки автомобильным транспортом
- 05 Грузоперевозки водным транспортом
- 06 Грузоперевозки железнодорожным транспортом
- 07 Контакты

Тарифы на грузоперевозки

Темп изменения тарифов на грузоперевозки в ДФО близок к среднероссийскому значению. В 2022 г. наблюдается всеобщий рост тарифов: в среднем по России рост составил 128,4, в ДФО почти на 10 п. п. ниже – 118,7. По состоянию на март 2023 г. тарифы в ДФО выросли на 10 п. п. относительно значения декабря 2022 г.

Рисунок 4. Динамика индексов тарифов на грузовые перевозки в ДФО, России и федеральных округах к декабрю предыдущего года, %



Стабильные темпы роста после 2020 г. показывают тарифы трубопроводного, автомобильного и речного транспорта. Тарифы на железнодорожные перевозки после резкого взлета в 2022 г. продолжают расти.

Таблица 1. Динамика индексов тарифов на грузовые перевозки в ДФО по видам транспорта к декабрю предыдущего года, %

Вид транспорта	2019	2020	2021	2022	Март`23	Динамика
Автотранспорт	101,7	103,3	108,5	106,5	104,9	
Речной транспорт	113,5	103,4	108,3	110,6	111,1	
Воздушный транспорт	141,8	95,8	102,1	99,3	109,2	
Ж/Д транспорт	106,7	103,5	103,7	124,5	110,1	
Морской транспорт	100,2	105,4	108,5	108,5	118,5	
Трубопроводный транспорт	103,8	103,2	104,6	104,5	105,7	

Источник: ЕМИСС, показатель «Индексы тарифов на грузовые перевозки»

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал (по организациям, не относящимся к СМП) транспортной отрасли ДФО в 2021 г. составил 495,1 млрд руб. – 1 место в отраслевой структуре инвестиций региона, – занимая почти треть от всех инвестиций. Стабильными лидерами по вкладу в инвестиции являются Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Амурская область и Приморский край, суммарно за период 2019-2021 гг. внесшие 75% инвестиций отрасли. В отраслевой структуре лидерами по объему совокупных инвестиций за период 2019-2021 гг. стали трубопроводный транспорт (37%), вспомогательная транспортная деятельность (35%) и железнодорожные грузовые перевозки (17%).

Рисунок 5. Динамика объема инвестиций и ввода новых основных фондов в транспортной отрасли ДФО, млрд руб.



Рисунок 6. Структура инвестиций по источникам вложенных средств по основным видам деятельности транспорта



Источник: ЕМИСС, показатели «Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)», «Увеличение полной учетной стоимости за отчетный период (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) коммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 г.»

- 01 Сокращения
- 02 Ключевые выводы
- 03 Экономические показатели транспорта в ДФО
 - ВДС транспортной отрасли
 - Стоимость услуг транспорта
 - Тарифы на грузоперевозки
 - **Инвестиции**
 - Основные фонды
 - Занятость и оплата труда
- 04 Грузоперевозки автомобильным транспортом
- 05 Грузоперевозки водным транспортом
- 06 Грузоперевозки железнодорожным транспортом
- 07 Контакты

Основные фонды: состояние

Степень износа основных фондов организаций (без учета СМП) в ДФО близка к общероссийскому уровню. Износ более 50% достигнут в двух субъектах ДФО – в Чукотском автономном округе и Магаданской области. При этом в этих регионах также наблюдается и повышенная, относительно других, доля увеличения стоимости основных фондов (за счет ввода новых или реконструкции или модернизации действующих).

Рисунок 7. Степень износа основных фондов и коэффициент их обновления* в сфере транспорта по регионам ДФО и РФ в 2021 г.

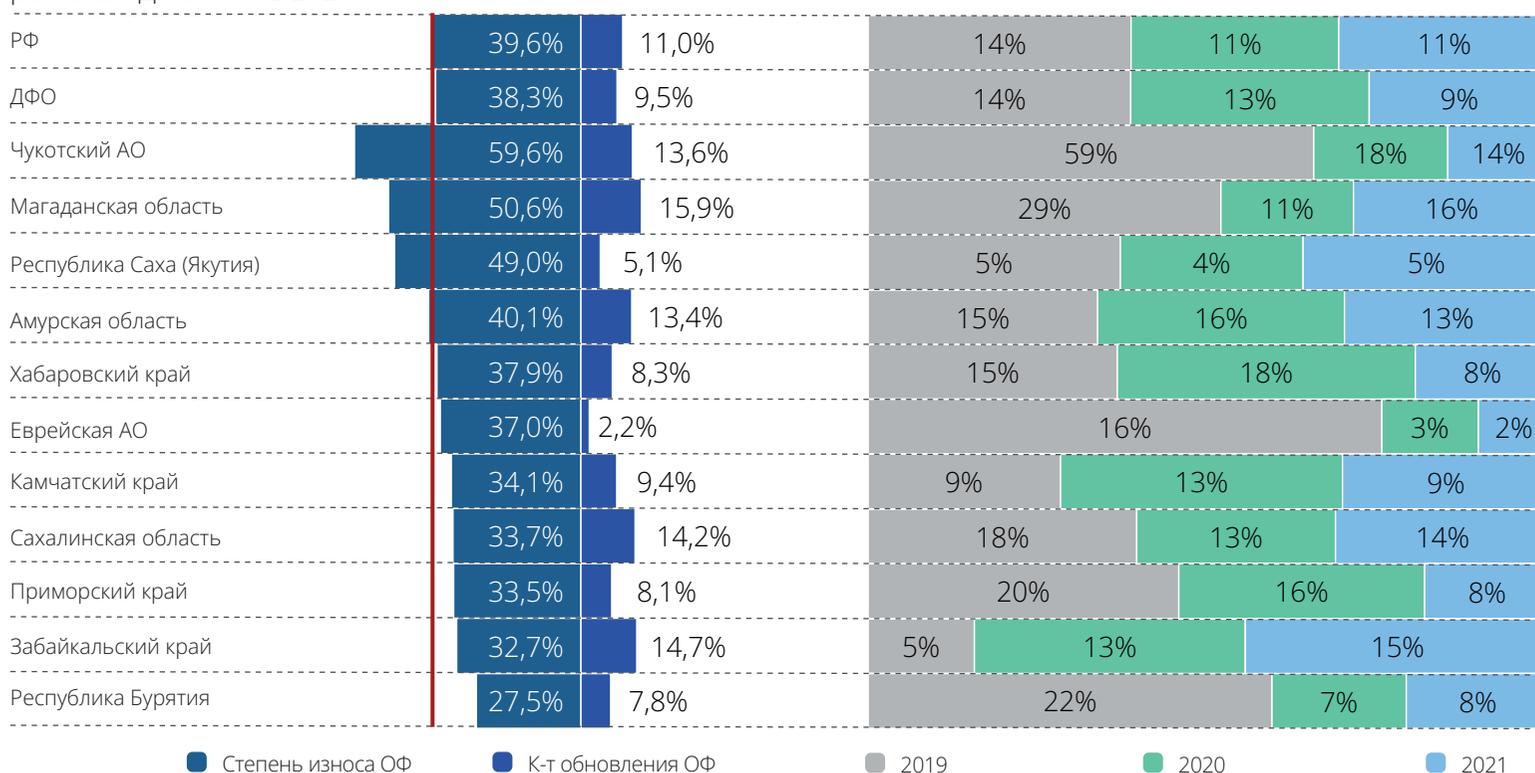
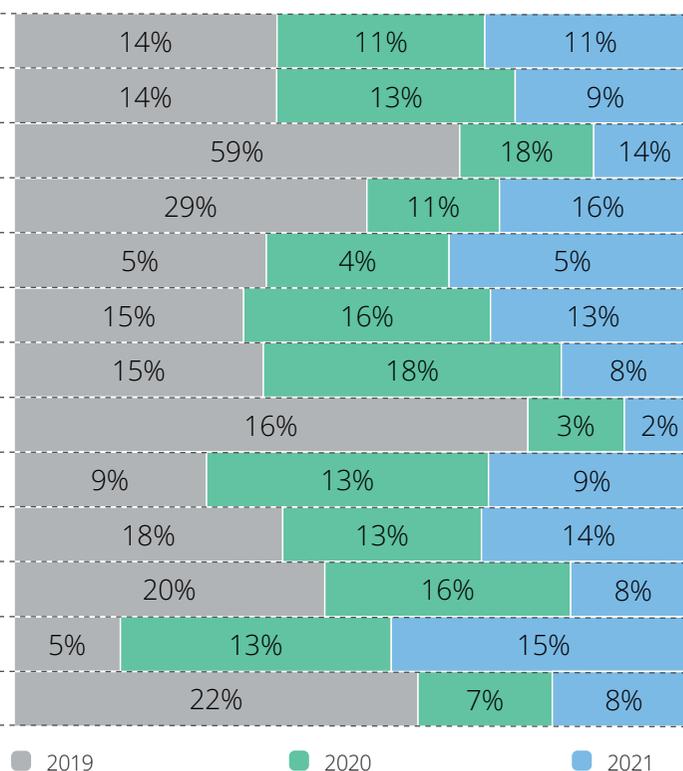


Рисунок 8. Динамика коэффициента обновления основных фондов по регионам ДФО и РФ



Источник: Расчет по данным ЕМИСС, показатели «Увеличение полной учетной стоимости за отчетный период (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) коммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 г.», «Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости коммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 г.»

* Рассчитан как отношение новой созданной учетной стоимости фондов к их наличию на конец года по остаточной стоимости



Основные фонды: ввод мощностей

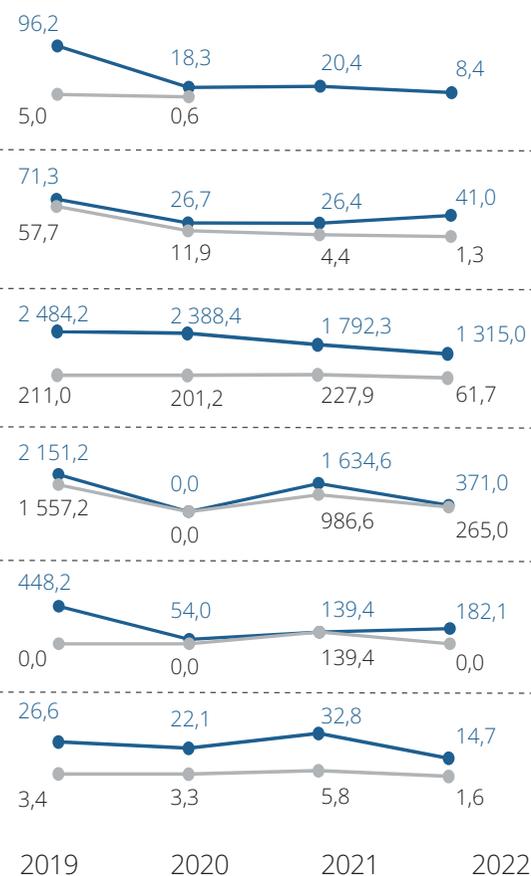
Соотношение объемов ввода в эксплуатацию инфраструктурных объектов транспорта в РФ и ДФО показывает наличие положительной динамики по развитию транспортно-логистической инфраструктуры «восточного» направления, в особенности относительно мощностей железнодорожного и морского транспорта.

Рисунок 9. Ввод в действие основных производственных мощностей транспорта

Введено мощностей за период 2019-2022 гг.



Динамика ввода мощностей



■ РФ ■ ДФО

Источник: ЕМИСС, показатель «Введено в действие мощностей и объектов с 2017 г.»

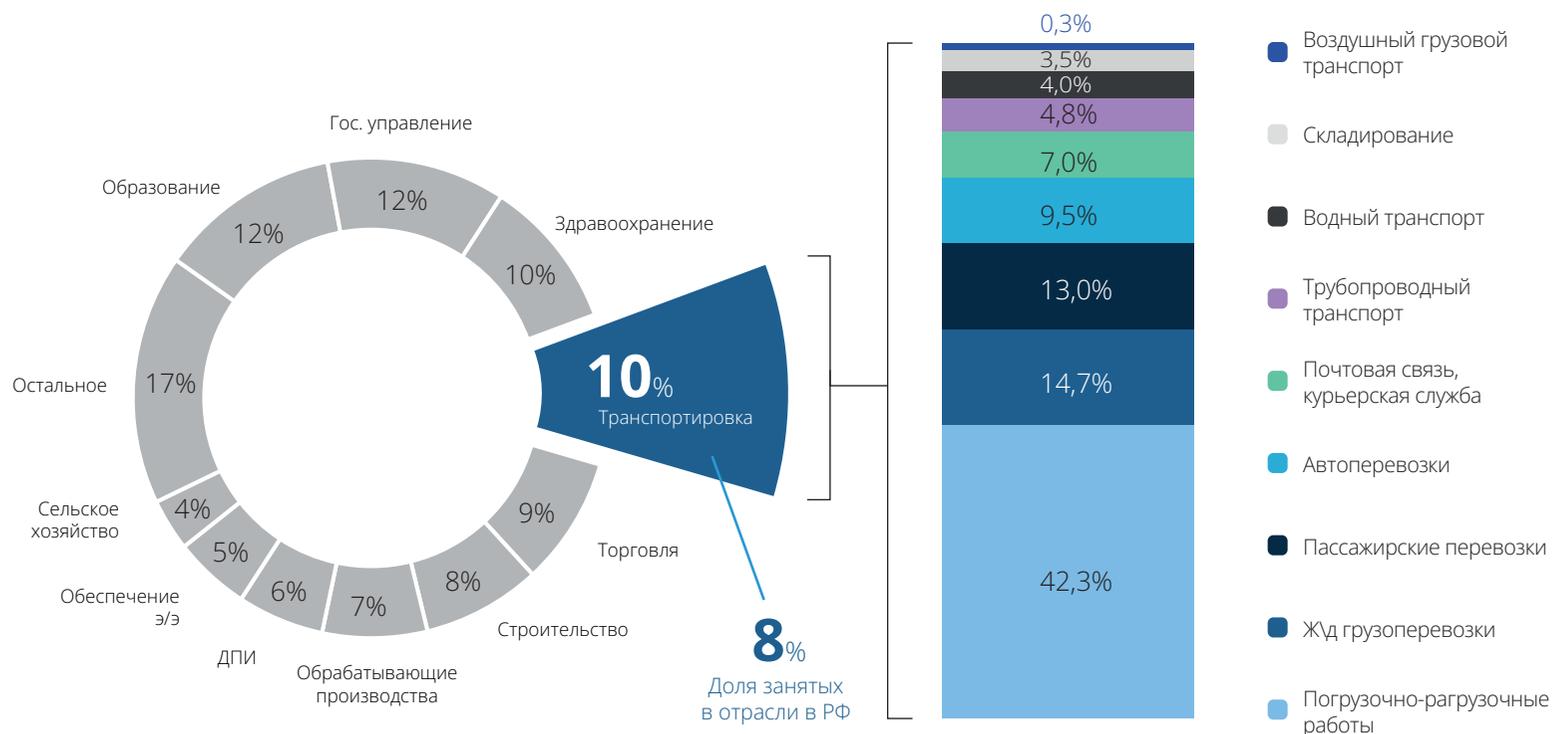
- 01 Сокращения
- 02 Ключевые выводы
- 03 Экономические показатели транспорта в ДФО
 - ВДС транспортной отрасли
 - Стоимость услуг транспорта
 - Тарифы на грузоперевозки
 - Инвестиции
 - Основные фонды
 - Занятость и оплата труда

- 04 Грузоперевозки автомобильным транспортом
- 05 Грузоперевозки водным транспортом
- 06 Грузоперевозки железнодорожным транспортом
- 07 Контакты

Занятость и оплата труда: структура

Вид экономической деятельности «Транспортировка и хранение», где в 2022 г. работало около 258 тыс. человек (на 1% выше, чем в 2021 г.), входит в Топ-4 отраслей по численности работников в ДФО, уступая лишь «бюджетным» отраслям. Наибольшая доля в структуре занятости отрасли (43%) приходится на вспомогательную транспортную деятельность (погрузочно-разгрузочные работы, деятельность транспортной инфраструктуры, агентств), в сфере грузоперевозок трудится около 29%.

Рисунок 10. Структура занятых в экономике ДФО и по отдельным видам деятельности транспортной отрасли в 2022 г.



Источник: Расчеты по данным ЕМИСС, показатель «Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций за отчетный период»

Занятость и оплата труда: зарплата

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в транспортной отрасли ДФО выросла в 2022 г. на 25% по отношению к уровню 2020 г. и составила 87,3 тыс. руб. Наивысший уровень заработной платы отрасли зафиксирован в части деятельности трубопроводного транспорта – 145 тыс. руб. Наименьшие заработные платы у работников почтовой связи и курьерской службы – 44,4 тыс. руб. Средний уровень заработной платы в сфере пассажирских перевозок варьируется от 51,5 тыс. руб. на речном транспорте до 142,6 на воздушном транспорте.

Рисунок 11. Уровень заработной платы в сфере грузоперевозок, обработки и хранения грузов в ДФО, тыс. руб.

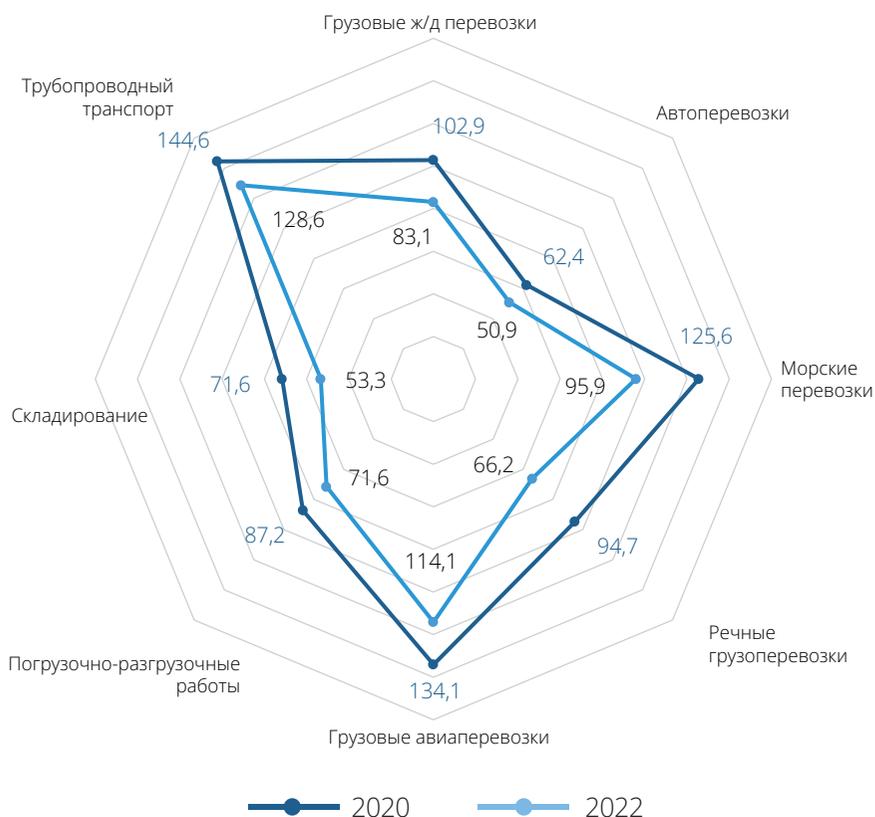


Рисунок 12. Уровень заработной платы транспортной отрасли в ДФО в 2022 г.

87,3 средняя з/п транспортной отрасли ДФО в 2022 г.
тыс. руб.



Источник: ЕМИСС, показатели «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г. (руб.)», «Величина прожиточного минимума»

- 01 Сокращения
- 02 Ключевые выводы
- 03 Экономические показатели транспорта в ДФО
 - ВДС транспортной отрасли
 - Стоимость услуг транспорта
 - Тарифы на грузоперевозки
 - Инвестиции
 - Основные фонды
 - Занятость и оплата труда

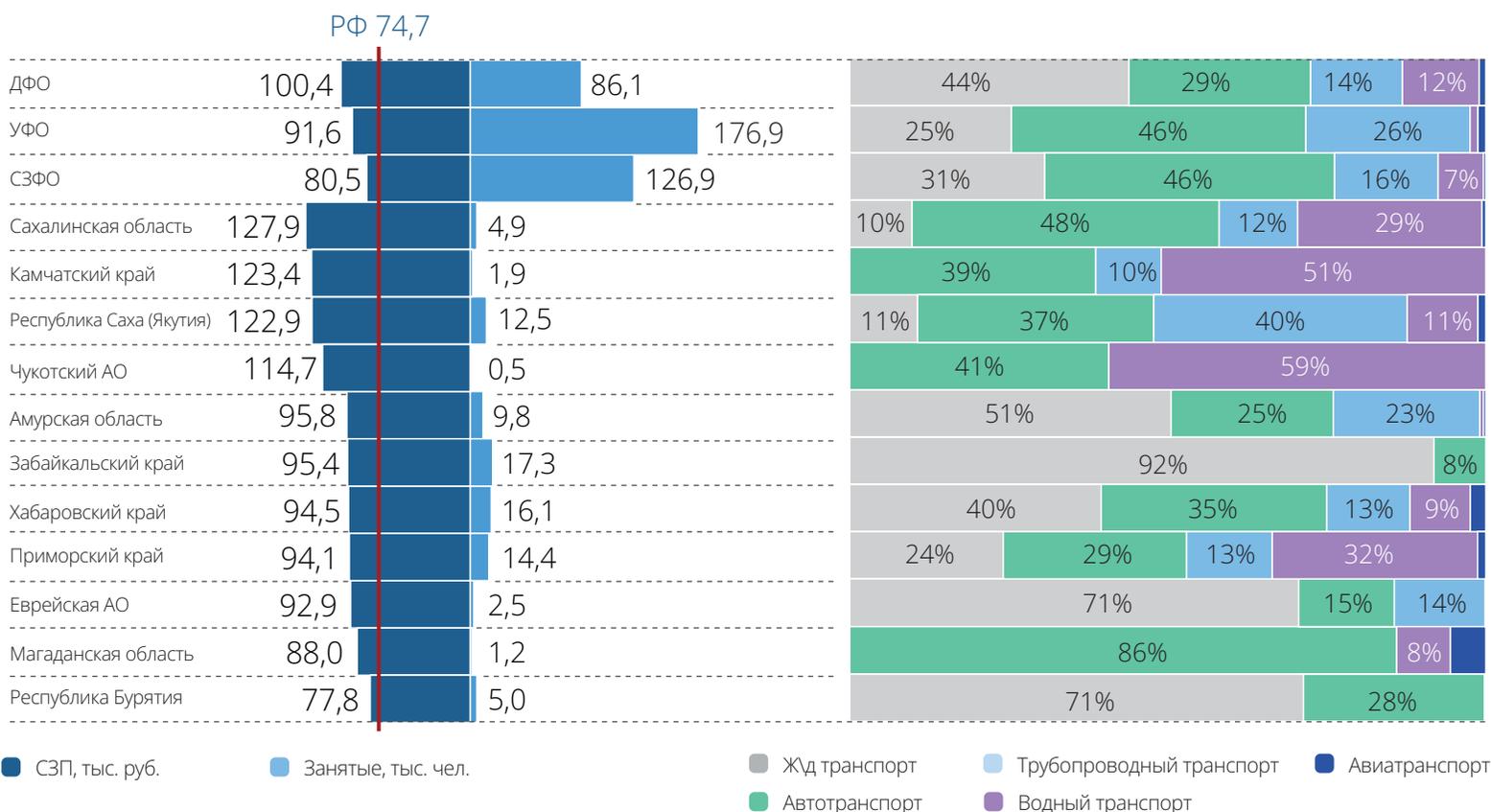
- 04 Грузоперевозки автомобильным транспортом
- 05 Грузоперевозки водным транспортом
- 06 Грузоперевозки железнодорожным транспортом
- 07 Контакты

Занятость и оплата труда: субъекты РФ

Дальний Восток лидирует по уровню средней заработной платы в сфере грузоперевозок (включая трубопроводный транспорт) среди федеральных округов, значение которой в 2022 г. превысило 100 тыс. руб. против 91,6 и 80,5 в Уральском и Северо-Западном федеральных округах соответственно. При этом по численности работников ДФО занимает лишь 6 место, опережая только Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Рисунок 13. Средняя начисленная заработная плата (СЗП) и численность работников в сфере грузоперевозок по регионам ДФО и Топ-3 округам по СЗП в 2022 г.

Рисунок 14. Структура занятости в сфере грузоперевозок по регионам ДФО и Топ-3 округам по СЗП в 2022 г.



Источник: Расчеты по данным ЕМИСС, показатели «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г. (руб.)», «Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций за отчетный период»

Грузоперевозки автомобильным транспортом

- 01 Сокращения
- 02 Ключевые выводы
- 03 Экономические показатели транспорта в ДФО
- 04 Грузоперевозки автомобильным транспортом
- 05 Грузоперевозки водным транспортом
- 06 Грузоперевозки железнодорожным транспортом
- 07 Контакты

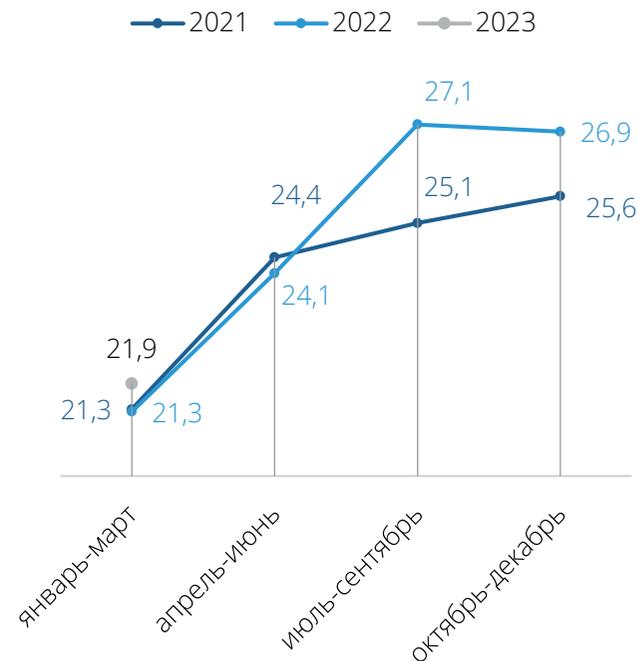
Перевозка грузов и грузооборот

В 2022 г. на Дальнем Востоке перевезено 8% от общероссийского объема перевозок, осуществленных грузовым транспортом организаций экономики на коммерческой основе или для собственных производственных целей, – 99,4 млн т. Грузооборот этого вида транспорта при данном объеме перевозок равен 3,4 млрд т-км, что составляет всего 2,5% от общероссийского грузооборота. Средняя дальность перевозки грузов составляет 34,5 км – на 12% короче дальности 2019 г. (аналогичные показатели для РФ – 113,2 км, рост на 31%). Пиковая нагрузка фиксируется в III и IV кварталах года.

Рисунок 15. Объем перевозок и грузооборот грузовым автотранспортом организаций всех видов деятельности (без СМП) по регионам ДФО в 2022 г.



Рисунок 16. Динамика объемов перевозок грузовым автотранспортом организаций всех видов деятельности (без СМП) в ДФО, млн т



Источник: Расчеты по данным ЕМИСС, показатели «Перевозка грузов автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) (оперативные данные)», «Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства)»

Дорожный фонд: транспортная сеть

Протяженность автомобильных дорог общего пользования (с твердым покрытием и грунтовых) на Дальнем Востоке в 2021 г. составляла 128 тыс. км – 15,8 км на 1000 человек, или 23,8 км на 1000 км² площади территории без учета ООПТ (аналогичные показатели транспортной обеспеченности для РФ – 10,7 и 106,5 соответственно). На конец 2021 г. 63% сельских населенных пунктов ДФО имеют связь по дорогам с твердым покрытием с сетью общего пользования (в целом по РФ – 76%); доля дорог регионального и межмуниципального значения, пропускающих транспортные средства с нагрузкой на ось 11,5 т, составляет лишь 1%.

Рисунок 17. Доля сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования, 2021 г.

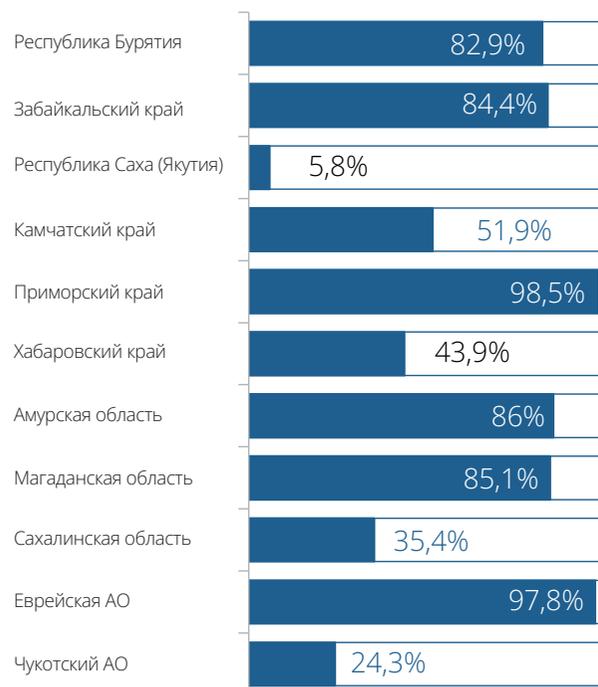
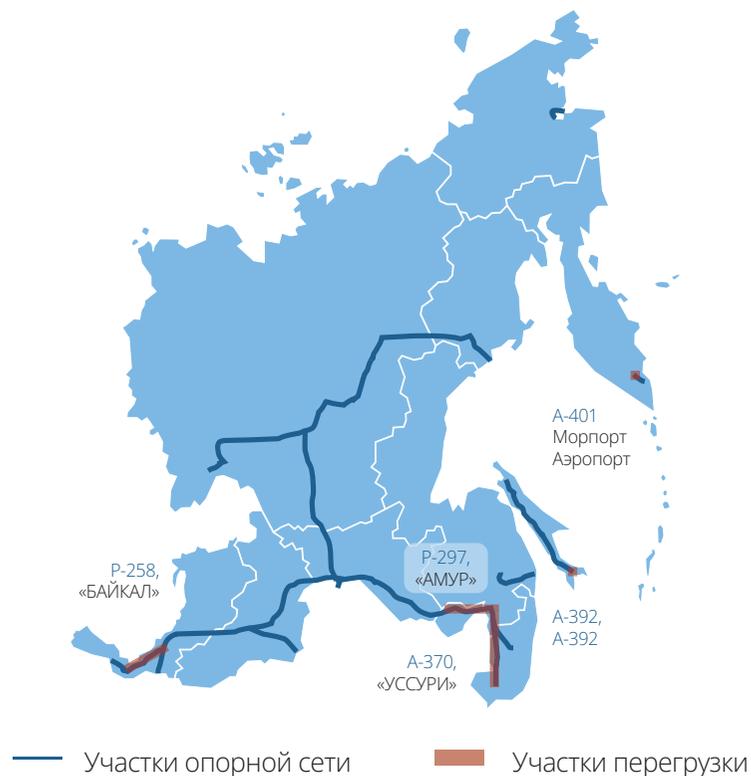


Рисунок 18. Схема опорной сети автодорог ДФО с участками, обслуживаемыми в режиме перегрузки



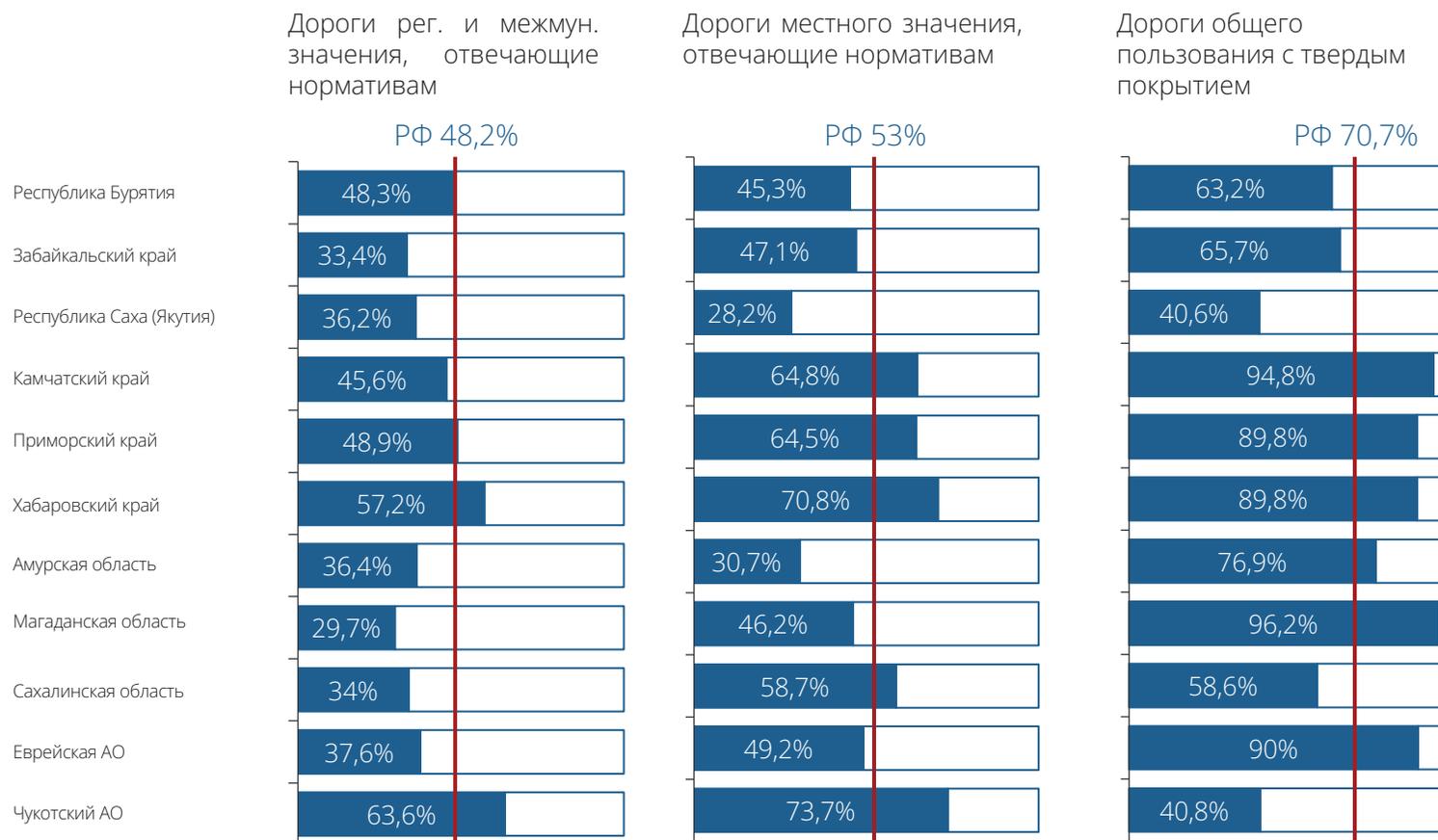
Источник: Данные СКДФ, расчеты по данным ЕМИСС, показатели «Протяженность автомобильных дорог общего пользования», «Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования в общем числе сельских населенных пунктов», «Протяженность автомобильных дорог, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на ось 11,5 т»

- 01 Сокращения
- 02 Ключевые выводы
- 03 Экономические показатели транспорта в ДФО
- 04 Грузоперевозки автомобильным транспортом
- 05 Грузоперевозки водным транспортом
- 06 Грузоперевозки железнодорожным транспортом
- 07 Контакты

Дорожный фонд: состояние дорог

С 2019 г. протяженность дорог выросла на 1,3% (в РФ за этот же период – на 1,6%). Более 50% дорог являются муниципальными, 36% дорог регионального и межмуниципального значения, 9% – федерального значения. Автомобильные дороги с твердым покрытием составляют 67% (в РФ – 71%).

Рисунок 19. Характеристика дорожного фонда ДФО по состоянию на конец 2021 г.



Источник: Расчеты по данным ЕМИСС, показатели «Протяженность автомобильных дорог общего пользования», «Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием», «Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям на конец года местного значения», «Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям на конец года регионального или межмуниципального значения»

Грузоперевозки водным транспортом. Деятельность портов

- 01 Сокращения
- 02 Ключевые выводы
- 03 Экономические показатели транспорта в ДФО
- 04 Грузоперевозки автомобильным транспортом
- 05 Грузоперевозки водным транспортом
- 06 Грузоперевозки железнодорожным транспортом
- 07 Контакты

Место ДФО

Перевозка морем грузов
в контейнерах

Экспорт

Импорт

Деятельность морских
портовВнутренний водный
транспортДеятельность портов
внутреннего водного
транспорта

Место ДФО в общем объеме морских перевозок

Доля Дальневосточного бассейна в общем объеме морских перевозок РФ в период 2019-2022 годов была в диапазоне 25-27%. С 2019 г. наблюдается положительная динамика роста грузооборота: объем перевозок в 2022 г. вырос на 7% по отношению к 2019 г. В 2022 г. на порты ДФО приходится более 40% импорта, почти треть экспортных отправок (29%), четверть каботажных перевозок. Более 90% прибывших в ДФО грузов являются сухими; отправляется из округа 65% сухих и 35% наливных грузов.

Рисунок 20. Объем перевалки грузов по бассейнам за период 2019-2022 гг., млн т

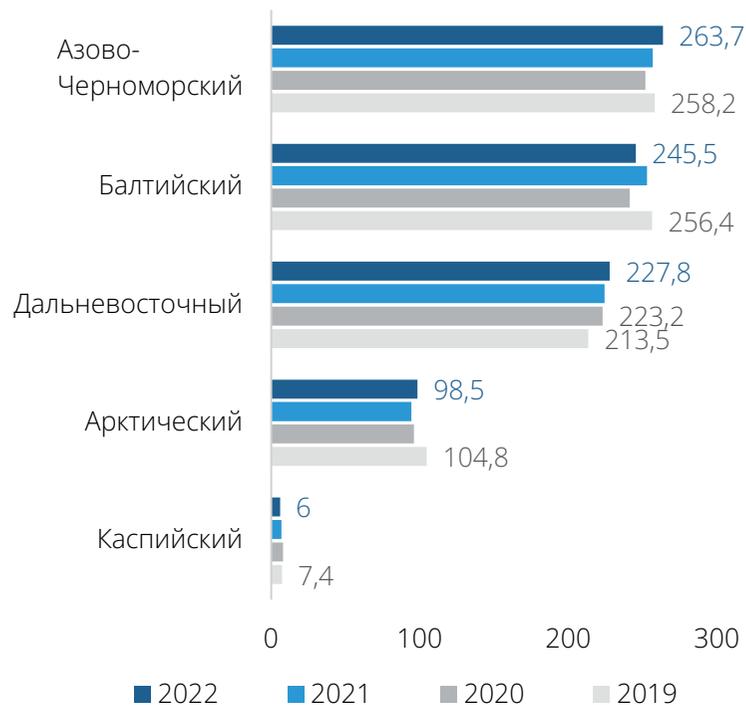
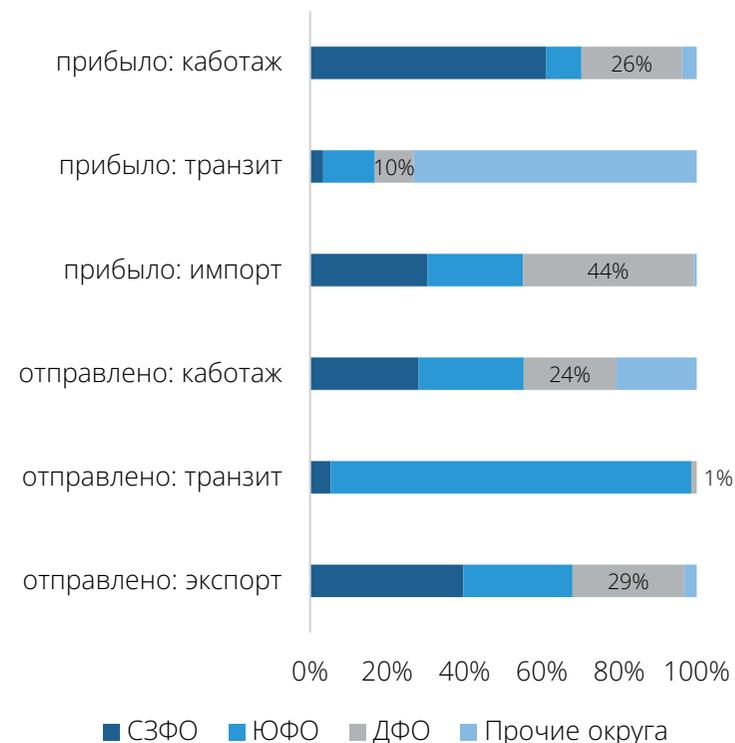


Рисунок 21. Структура межпортовых перевозок грузов морским транспортом, январь – декабрь 2022 г.



Перевозка морем грузов в контейнерах

Объем перевалки грузов в контейнерах в морских портах России в 2022 г. снизился на 23,4% при этом объем перевалки в контейнерах в портах Дальневосточного бассейна вырос на 8,5% и составил 2 309,2 тыс. ДФЭ – 54% от общероссийских объемов. Общий объем перевалки контейнеров в портах Дальневосточного бассейна в 2022 г. вырос на 17,9%. По всем направлениям перевозок зафиксирован рост: экспорт – на 32,4%, импорт – на 21,2%, транзит – на 0,4%, каботаж – на 1,3%.

Рисунок 22. Динамика грузооборота* контейнеров в портах, тыс. ДФЭ

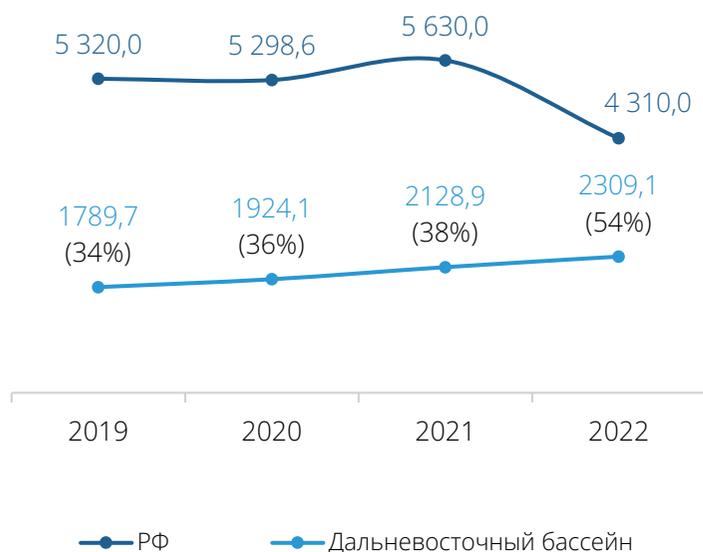


Рисунок 23. Динамика структуры грузооборота контейнеров в портах Дальневосточного бассейна по направлениям, млн т



Источник: Данные АО «Морцентр-ТЭК»

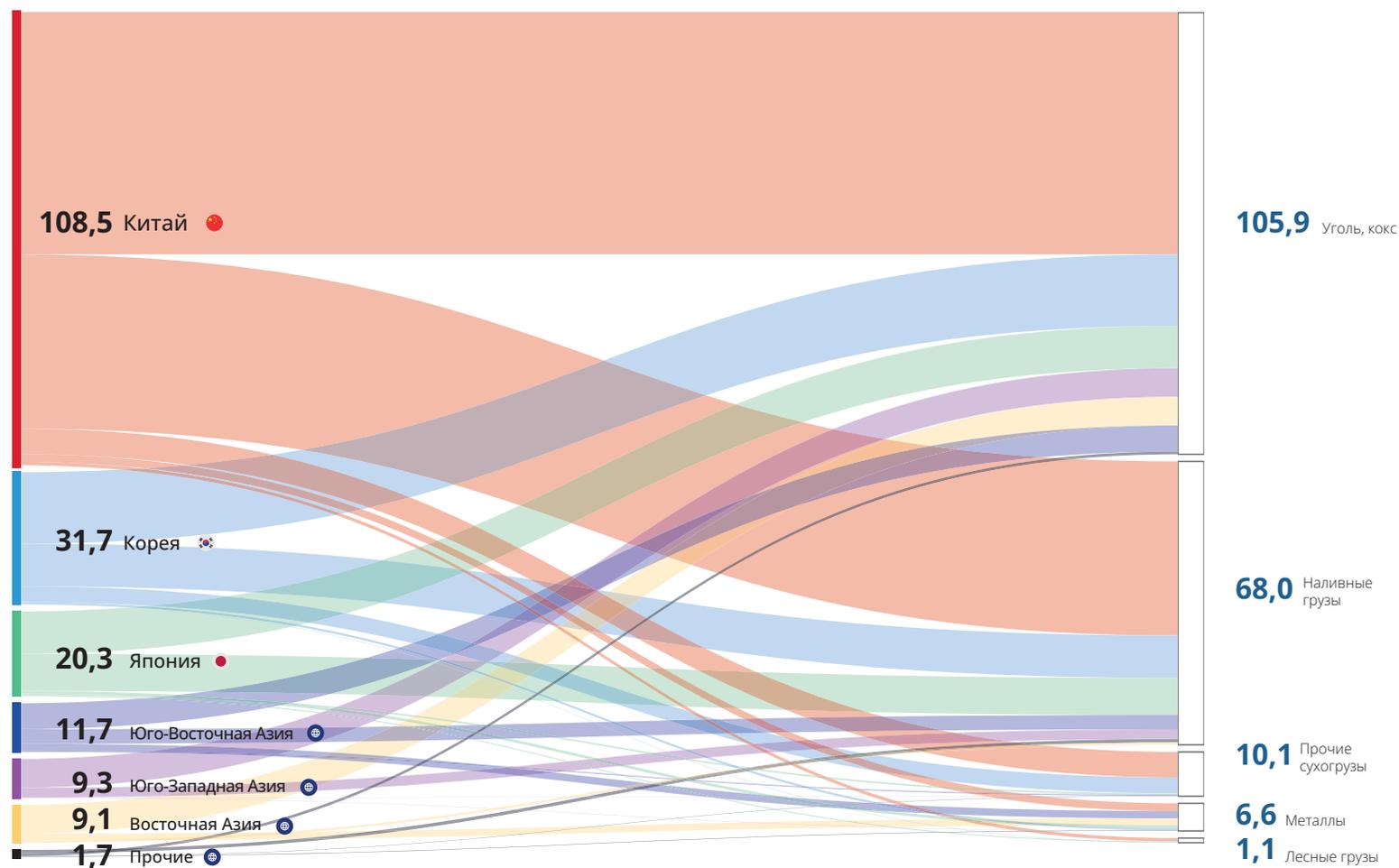
* Примечание: в отличие от грузооборота на железнодорожном и автомобильном транспорте, выражаемом в т-км за период времени, грузооборот на морском транспорте представляет собой объем перевезенного (переваленного) груза и выражается в т за период времени. Аналогом понятия «грузооборот железнодорожного или автомобильного транспорта» на морском транспорте служит термин «транспортная работа флота», выражаемый в т-милях за период времени

- 01 Сокращения
- 02 Ключевые выводы
- 03 Экономические показатели транспорта в ДФО
- 04 Грузоперевозки автомобильным транспортом
- 05 Грузоперевозки водным транспортом
 - Место ДФО
 - Перевозка морем грузов в контейнерах
 - Экспорт
 - Импорт
 - Деятельность морских портов
 - Внутренний водный транспорт
 - Деятельность портов внутреннего водного транспорта
- 06 Грузоперевозки железнодорожным транспортом
- 07 Контакты

Направления морских перевозок: экспорт

В 2022 г. из портов Дальневосточного бассейна отправлено более 190 млн т экспортных грузов, из которых 39 млн т отправлено судами под российским флагом. В Топ-3 получателей российского экспорта вошли Китай (56% поставок), Республика Корея (16%) и Япония (11%).

Рисунок 24. Товарная структура экспортных перевозок через морские порты Дальневосточного бассейна в 2022 г., млн т

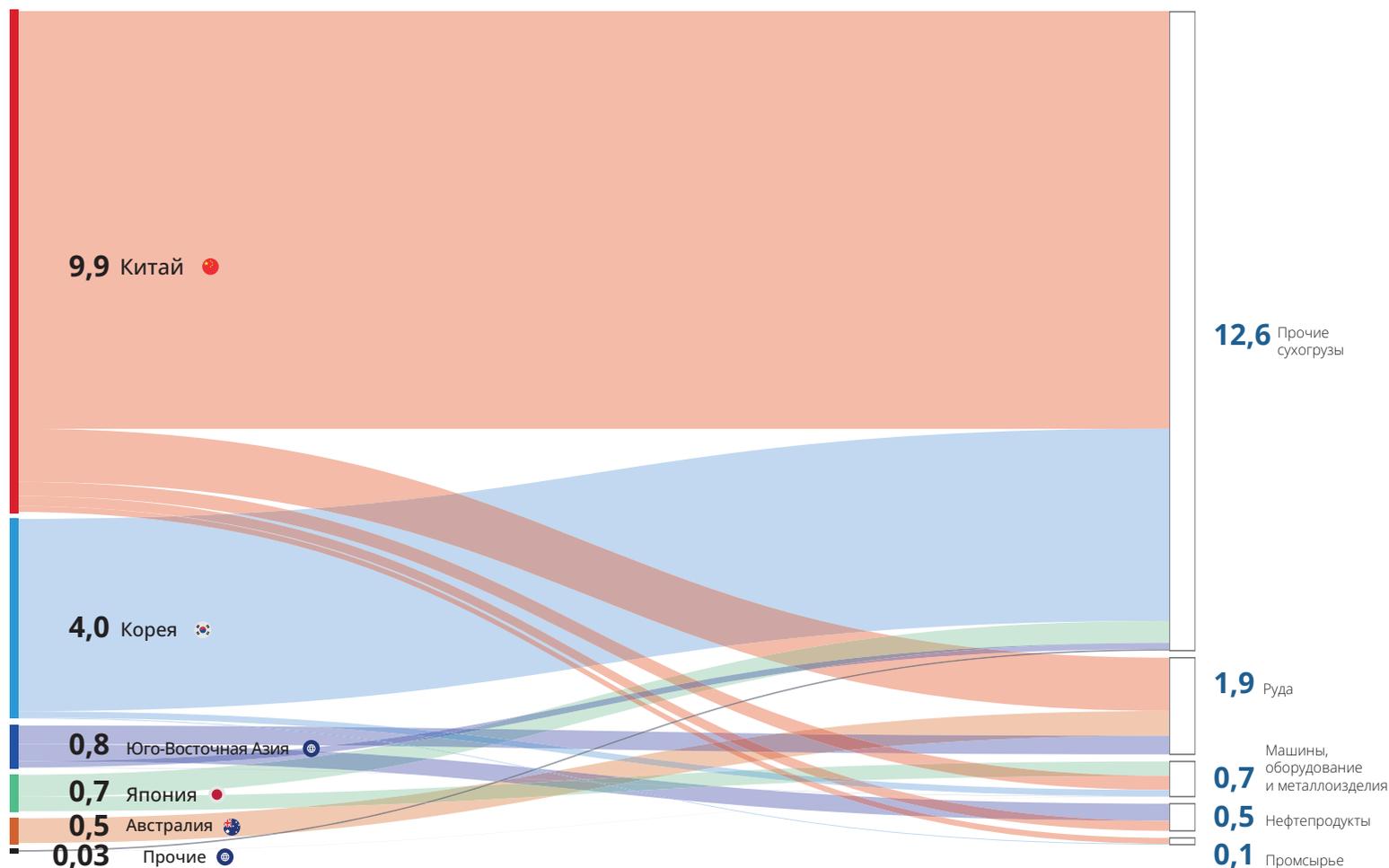


Источник: Расчеты по данным АО «Морцентр-ТЭК»

Направления морских перевозок: импорт

В 2022 г. в порты Дальневосточного бассейна прибыло около 16 млн т импортных грузов, из которых 1,1 млн т прибывает на судах под российским флагом. Основными странами-поставщиками импортной продукции стали Китай (62% поставок), Республика Корея (25%), Япония (4,5%) и страны Юго-Восточной Азии (5,2%).

Рисунок 25. Товарная структура импорта через морские порты Дальневосточного бассейна в 2022 г., млн т



Источник: Расчеты по данным АО «Морцентр-ТЭК»

- 01 Сокращения
- 02 Ключевые выводы
- 03 Экономические показатели транспорта в ДФО
- 04 Грузоперевозки автомобильным транспортом
- 05 Грузоперевозки водным транспортом
 - Место ДФО
 - Перевозка морем грузов в контейнерах
 - Экспорт
 - Импорт
 - Деятельность морских портов
 - Внутренний водный транспорт
 - Деятельность портов внутреннего водного транспорта
- 06 Грузоперевозки железнодорожным транспортом
- 07 Контакты

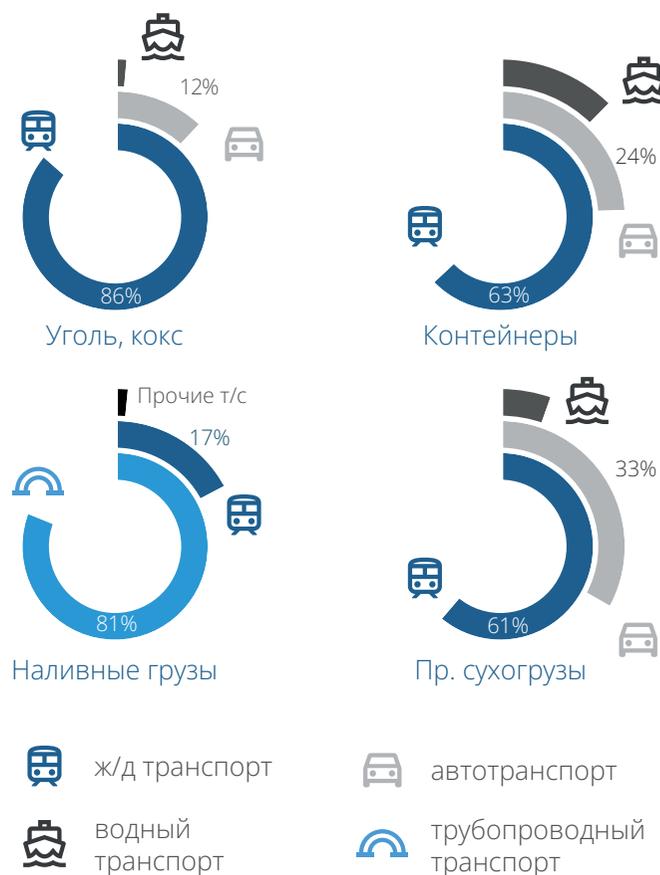
Деятельность морских портов

Объем перевалки в портах Дальневосточного бассейна в 2022 г. вырос на 1,7%. Изменение по видам грузов не носит однородно-положительный характер. В частности, резко упали объемы переработки следующих грузов: химических и минеральных удобрений (более чем на 80%), металлолома (на 50%), лесных (на 28%), рефгрузов (на 17%) и прочих навалочных (на 57%). При этом наблюдается рост по другим видам грузов: накатным (85%), цветным металлам (73%), тарно-штучным (46%), грузам на паромках (29%) и др. Основным сообщением с портом для наливных грузов является трубопроводный транспорт, для сухогрузов – железнодорожный.

Рисунок 26. Структура перевалки по видам грузов в портах ДФО в 2022 г.



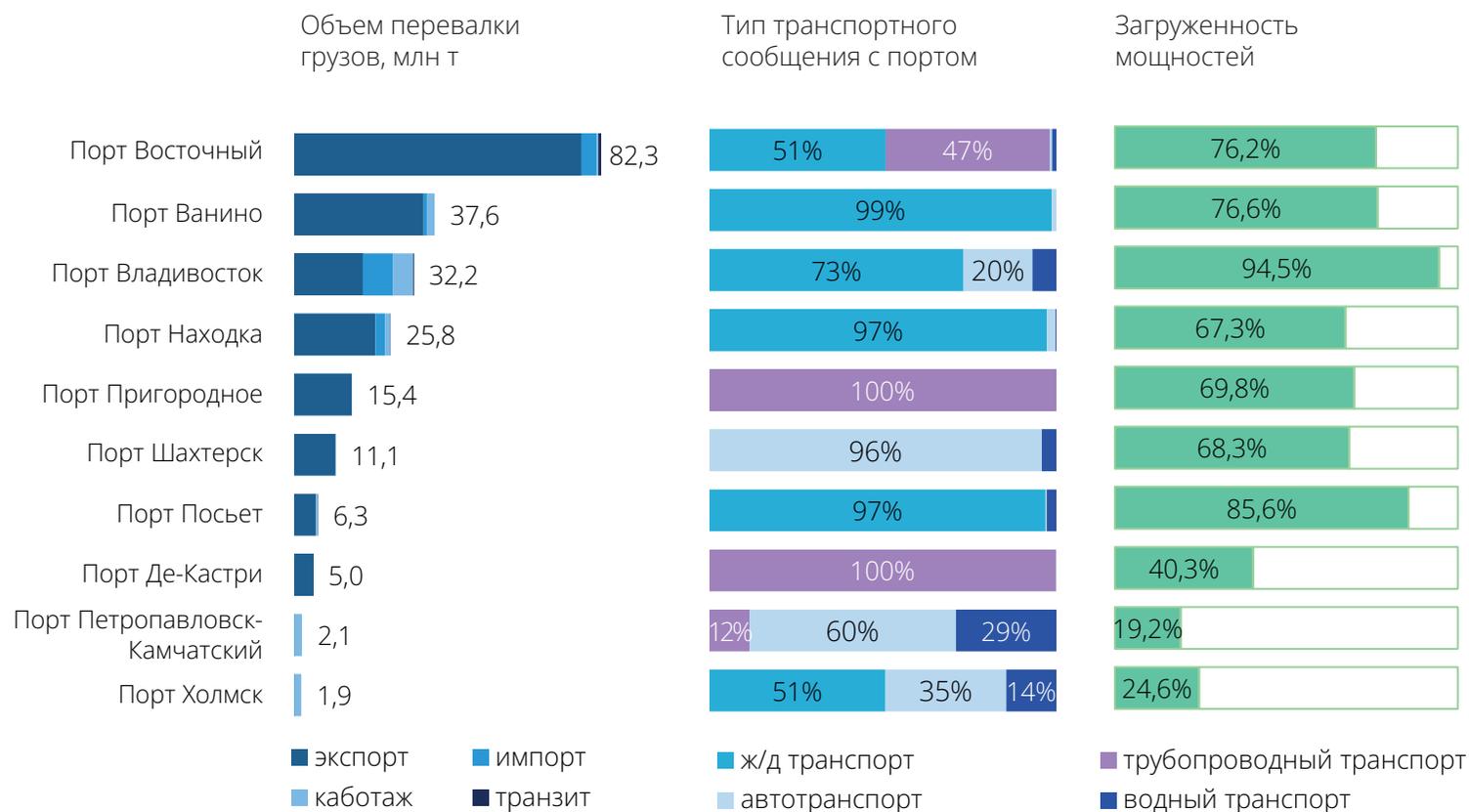
Рисунок 27. Виды транспорта для доставки грузов в порты и отправления из портов ДФО в 2022 г.



Деятельность морских портов

В 2022 г. более чем на 50% выросли объемы перевалки в следующих портах Дальневосточного бассейна: Зарубино (+61,4%), Холмск (+59,6%), Providения (+56,7%). В двух портах зафиксировано резкое снижение объемов перевалки: Москальво (снижение почти на 90%) и Де-Кастри (-57,8%). На Топ-10 портов по объему перевалки приходится около 96% перерабатываемых грузов. В 2022 г. загрузенность перегрузочных мощностей в ДФО составила 71,2%.

Рисунок 28. Характеристика Топ-10 морских портов Дальневосточного бассейна по объемам перевалки грузов, 2022 г.



Источник: Расчеты по данным АО «Морцентр-ТЭК», ЕМИСС «Перегрузочные комплексы для обслуживания транспортного флота»

- 01 Сокращения
- 02 Ключевые выводы
- 03 Экономические показатели транспорта в ДФО
- 04 Грузоперевозки автомобильным транспортом
- 05 Грузоперевозки водным транспортом
 - Место ДФО
 - Перевозка морем грузов в контейнерах
 - Экспорт
 - Импорт
 - Деятельность морских портов
 - Внутренний водный транспорт
 - Деятельность портов внутреннего водного транспорта
- 06 Грузоперевозки железнодорожным транспортом
- 07 Контакты

- Место ДФО —
- Перевозка морем грузов в контейнерах —
- Экспорт —
- Импорт —
- Деятельность морских портов —
- Внутренний водный транспорт** —
- Деятельность портов внутреннего водного транспорта —

Внутренний водный транспорт

На Дальнем Востоке самая большая протяженность внутренних водных путей среди других федеральных округов, а по доле протяженности путей с гарантированными габаритами судовых ходов (по состоянию на 2022 г. – 54%) ДФО уступает лишь Сибирскому федеральному округу. При этом масштабы использования данных путей с каждым годом уменьшаются. В 2022 г. из ДФО по внутренним водным путям отправлено 4,6 млн т грузов (-19%), а прибыло – 5,8 млн т (-9%), из которых 77% – грузы Северного завоза.

Рисунок 29. Динамика объемов перевозок грузов внутренним водным транспортом в ДФО, млн т

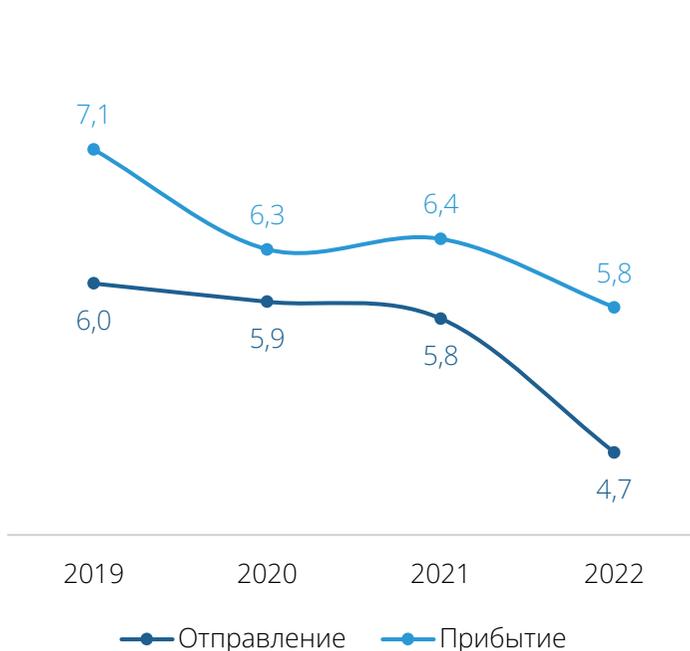
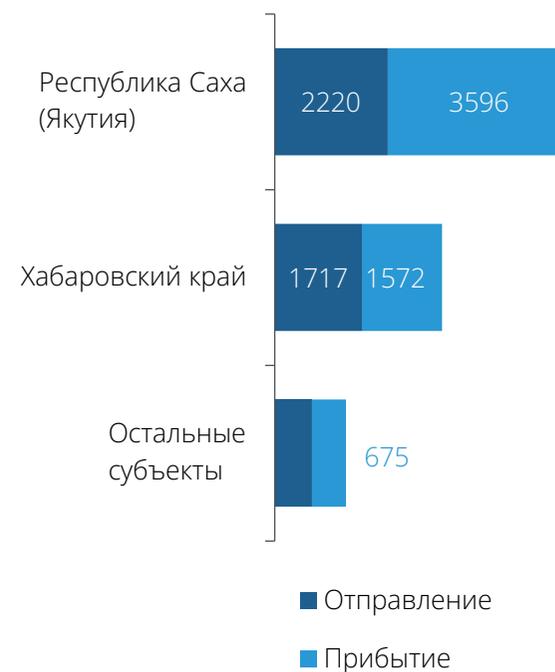


Рисунок 30. Региональный разрез перевозок внутренним водным транспортом в ДФО в 2022 г., тыс. т



Источник: Расчеты по данным ЕМИСС, показатели «Протяженность водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов», «Объемы региональных и межрегиональных перевозок грузов и пассажиров внутренним водным транспортом»

Деятельность портов внутреннего водного транспорта

Объемы переработки сухогрузов на внутреннем водном транспорте ДФО в 2022 г. снизились на 1,7%, наливных грузов – на 9%. Сокращение общего объема грузов относительно 2019 г. составляет 12,8%. Причальные стенки портовых комплексов использовались почти в полном объеме при относительно низкой загруженности перегрузочных мощностей.

Рисунок 31. Динамика объемов переработки грузов на внутреннем водном транспорте в ДФО, млн т

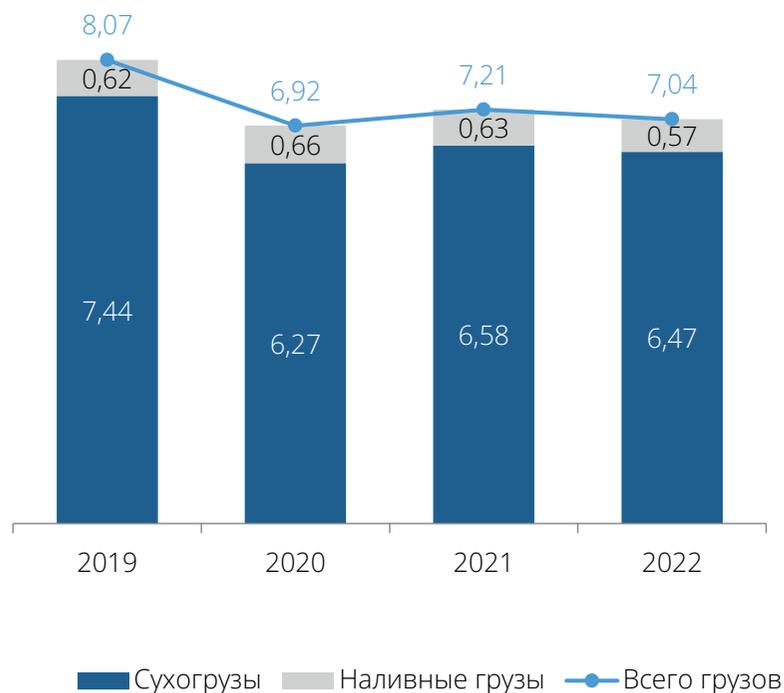
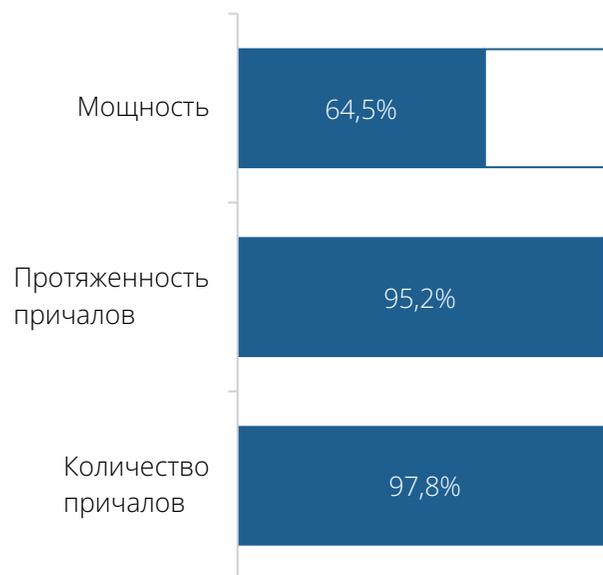


Рисунок 32. Загрузка перегрузочного комплекса внутреннего водного транспорта в ДФО в 2022 г.



Источник: Расчеты по данным ЕМИСС, показатели «Объем переработки грузов на внутреннем водном транспорте», «Перегрузочные комплексы для обслуживания транспортного флота»

- 01 Сокращения
- 02 Ключевые выводы
- 03 Экономические показатели транспорта в ДФО
- 04 Грузоперевозки автомобильным транспортом
- 05 Грузоперевозки водным транспортом
 - Место ДФО
 - Перевозка морем грузов в контейнерах
 - Экспорт
 - Импорт
 - Деятельность морских портов
 - Внутренний водный транспорт
 - Деятельность портов внутреннего водного транспорта
- 06 Грузоперевозки железнодорожным транспортом
- 07 Контакты

Сокращения

01

Ключевые выводы

02

Экономические
показатели
транспорта в ДФО

03

Грузоперевозки
автомобильным
транспортом

04

Грузоперевозки
водным
транспортом

05

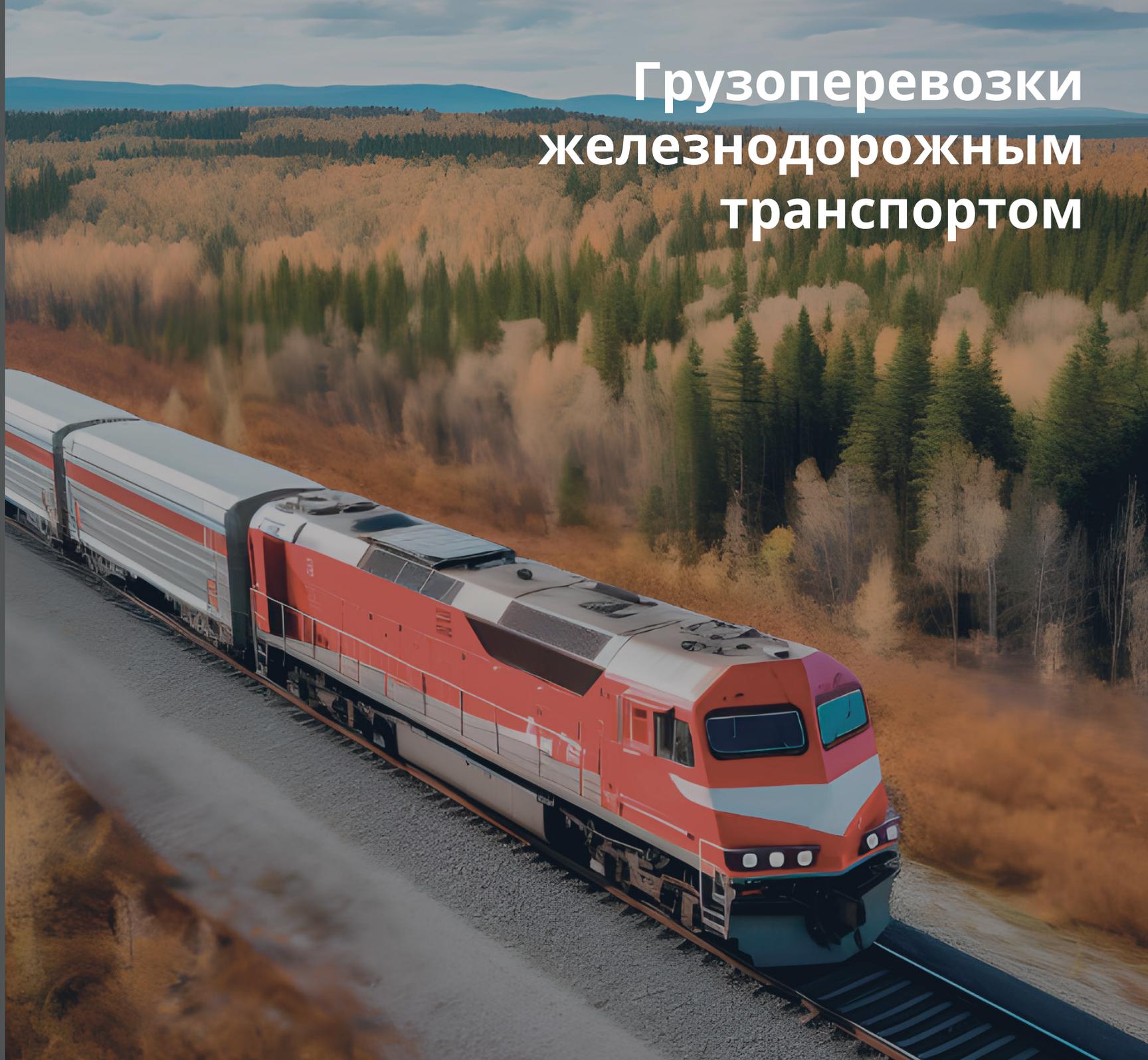
Грузоперевозки
железнодорожным
транспортом

06

Контакты

07

Грузоперевозки железнодорожным транспортом



Показатели работы

По итогам 2022 г. достигнут показатель провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 158 млн т в год. Дальневосточная магистраль – одна из наиболее грузонапряженных. В 2022 г. эксплуатационный грузооборот вырос на 4% и составил 234 млрд т-км, относительно 2019 г. грузооборот вырос на 9,7%, с учетом порожнего пробега вагонов – на 8%. Объем погрузки достиг 70,5 млн т (на 7% выше, чем в 2021 г.), максимальная суточная погрузка составила 240 тыс. т. В 2021 г. начался процесс переориентации грузопотоков на «восток»: объемы погрузки угля выросли в 1,5 раза и сохраняют положительные темпы прироста – в I кв. 2023 г. уже погружено на 8,5% больше, чем в I кв. 2022 г. Объемы перевозки импортных грузов в 2022 г. также растут – 12,3 млн т, что на 36,3% выше уровня 2021 г.

Рисунок 33. Погрузка на Дальневосточной железной дороге, млн т

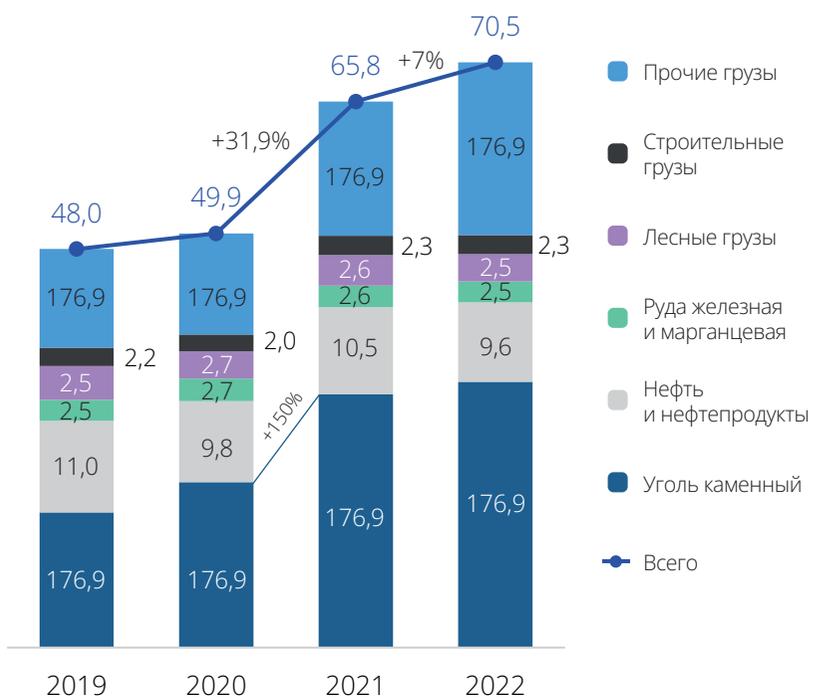
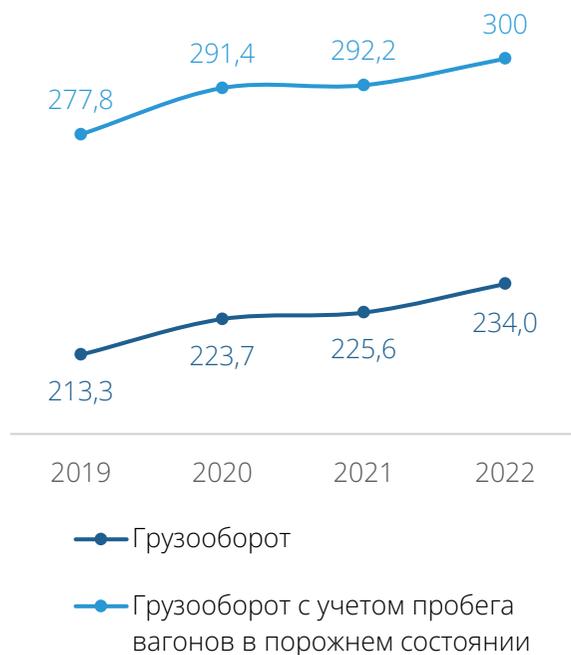


Рисунок 34. Динамика грузооборота на Дальневосточной железной дороге, млрд тарифных т-км



Источник: Данные ОАО «РЖД»

- 01 Сокращения
- 02 Ключевые выводы
- 03 Экономические показатели транспорта в ДФО
- 04 Грузоперевозки автомобильным транспортом
- 05 Грузоперевозки водным транспортом
- 06 Грузоперевозки железнодорожным транспортом
- Показатели работы
- Контейнерные перевозки
- Дальневосточная магистраль
- 07 Контакты

Контейнерные перевозки

В 2022 г. объем отправленных контейнеров с ДВЖД превысил 1 млн ДФЭ (+11,6%). Во внутреннем сообщении отправлено 230 тыс. ДФЭ (+1,3%). С 2019 г. наблюдается положительная динамика по контейнерным перевозкам. С осени 2022 г. начала применяться технология погрузки контейнеров в полувагонах (что позволит снизить порожний пробег данного типа вагонов после перевозки угля). 7 129 контейнерных поездов отправлено с ДВЖД в 2022 г. – на 20,6% больше, чем в 2021 г. Также выросли и показатели обработки контейнеров: на 21% и 12% увеличилась среднесуточная выгрузка и погрузка и составила 2 650 ДФЭ и 2 930 ДФЭ соответственно. Наивысший суточный объем погрузки контейнеров установлен в декабре 2022 г. на уровне 4 тыс. ДФЭ. Основными товарами, перевозимыми в контейнерах на ДВЖД, являются химикаты и сода, автомобили и комплектующие, станки и оборудование, промтовары, метизы, лесные и строительные грузы, бумага и др.

Рисунок 35. Параметры контейнерных перевозок на ДВЖД в период 2021-2022 гг., тыс. ДФЭ

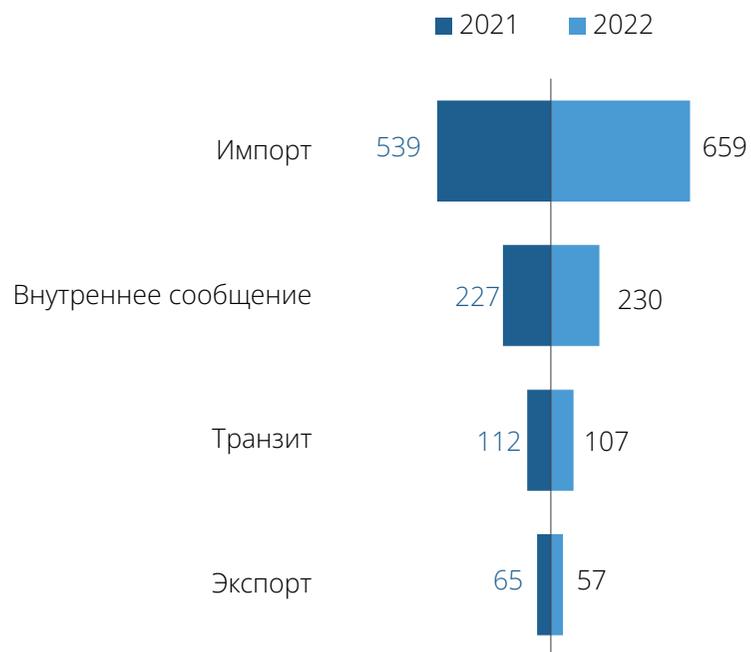


Рисунок 36. Динамика объема перевозок контейнеров на ДВЖД



Дальневосточная магистраль

Рисунок 37. Транспортно-логистическое положение Дальнего Востока



Выгодное экономико-географическое расположение превращает Дальневосточную магистраль в одну из основных артерий международного сообщения России, стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2022 г. средний показатель выгрузки вагонов в сутки составил 6 386 (+3,4% к прошлому периоду). В марте 2021 г. был достигнут максимальный показатель – 7 982 вагона в сутки. Средний показатель погрузки вагонов в сутки – 3 318 (+7,8%). Пиковое значение по погрузке было зафиксировано в ноябре 2022 г. – более 4 тыс. вагонов. Более 240 станций Дальневосточной магистрали осуществляют грузовые операции. Железнодорожные пограничные переходы Гродеково-Суйфэньхэ (Китай) и Камышовая-Хуньчунь (Китай) показали в 2022 г. грузооборот на уровне 8,3 млн т и 3,5 млн т соответственно. В первом квартале 2023 г. ДВЖД увеличила грузовые перевозки через международные пограничные переходы с Китаем на 24,6%, во всех направлениях перевезено 3,3 млн т грузов. Экспортные перевозки угля и руды через новый железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (Китай) в первом квартале 2023 г. составили 529 тыс. т.

- Амуро-Якутская железнодорожная магистраль
- Северный морской путь
- Участки Китайско-Восточной железной дороги
- Байкало-Амурская магистраль
- Транссибирская магистраль

Источник: Данные ОАО «РЖД», Тарифное руководство N 4

- 01 Сокращения
- 02 Ключевые выводы
- 03 Экономические показатели транспорта в ДФО
- 04 Грузоперевозки автомобильным транспортом
- 05 Грузоперевозки водным транспортом
- 06 Грузоперевозки железнодорожным транспортом
- Показатели работы
- Контейнерные перевозки
- Дальневосточная магистраль
- 07 Контакты

Сокращения

01

Ключевые выводы

02

Экономические показатели транспорта в ДФО

03

Грузоперевозки автомобильным транспортом

04

Грузоперевозки водным транспортом

05

Грузоперевозки железнодорожным транспортом

06

Показатели работы

Контейнерные перевозки

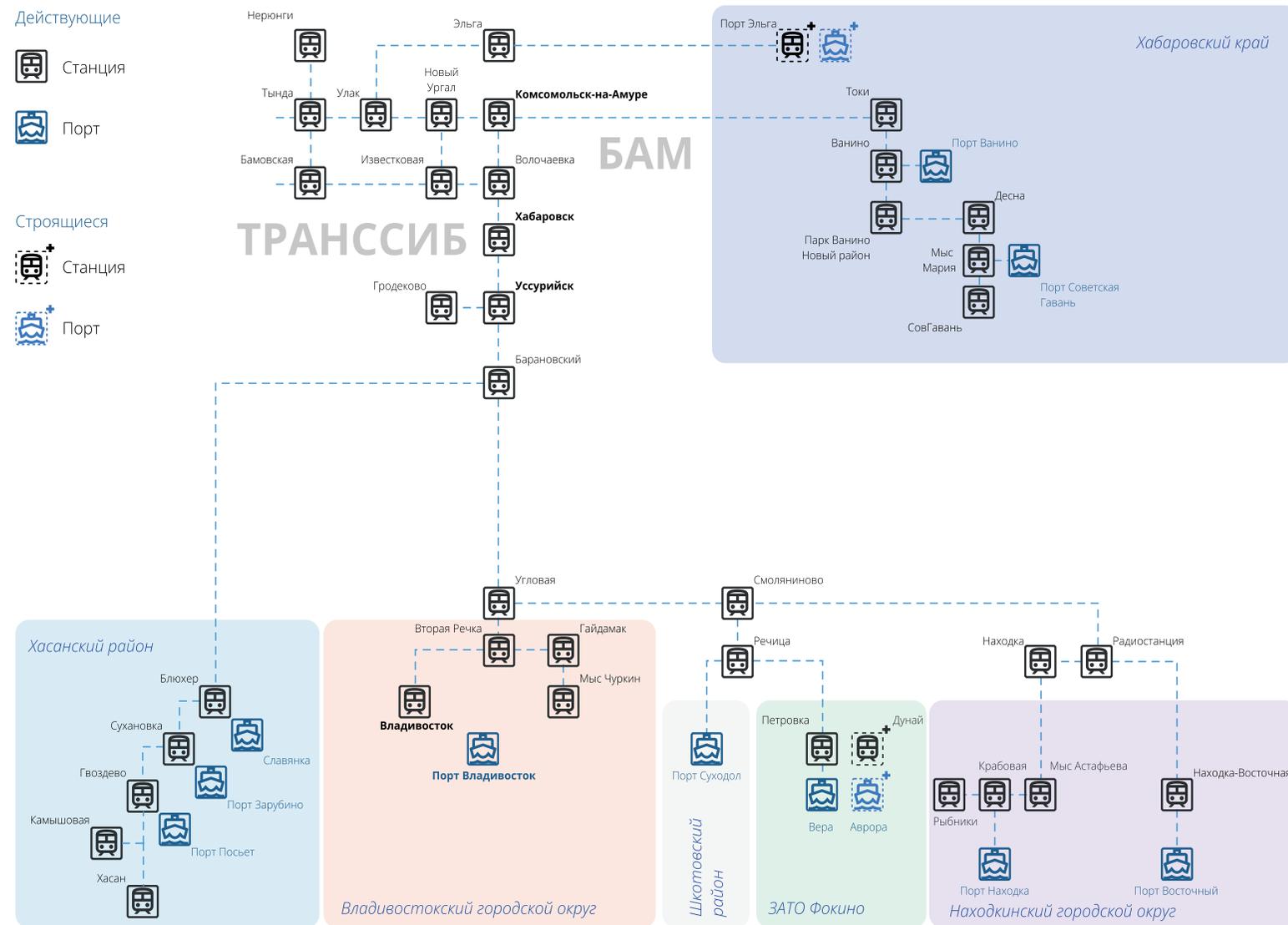
Дальневосточная магистраль

Контакты

07

Дальневосточная магистраль

Рисунок 38. Укрупненная схема припортовых станций ДВЖД



Контакты



Кузнецов Михаил Евгеньевич

Директор
ФАНУ «Востокгосплан»

+7 (495) 120-20-05 доб. 100

m.kuznetsov@vostokgosplan.ru



Никишова Мария Игоревна

Руководитель направления
«Цифровая трансформация и устойчивое развитие»

+7 (495) 120-20-05 доб. 080

m.nikishova@vostokgosplan.ru



Самсонова Наталья Александровна

Руководитель сектора «Стратегическое развитие» направления
«Цифровая трансформация и устойчивое развитие»

n.samsonova@vostokgosplan.ru

- 01 Сокращения
- 02 Ключевые выводы
- 03 Экономические показатели транспорта в ДФО
- 04 Грузоперевозки автомобильным транспортом
- 05 Грузоперевозки водным транспортом
- 06 Грузоперевозки железнодорожным транспортом
- 07 Контакты



Сокращения

01

Ключевые выводы

02

Экономические
показатели
транспорта в ДФО

03

Грузоперевозки
автомобильным
транспортом

04

Грузоперевозки
водным
транспортом

05

Грузоперевозки
железнодорожным
транспортом

06

Контакты

07

Проекты ФАНУ «Востокгосплан»

Направление «Цифровая трансформация и устойчивое развитие»



СМП-прогноз

Цифровая информационно-аналитическая система поддержки принятия решений в области управления социально-экономическим развитием Арктической зоны РФ



«Цифровой двойник» Северного завода

Информационная система для оптимизации стоимости, сроков и логистики поставки жизненно важных грузов в труднодоступные районы ДФО и АЗРФ



Проекты ФАНУ «Востокгосплан»

Направление «Цифровая трансформация и устойчивое развитие»



Мастер-план города Анадыря 2030

Представляет стратегию преобразования самого восточного города России, расположенного в Арктической зоне, в город для комфортной жизни людей всех поколений



Мастер-план города Магадана 2030

Актуализирует стратегию пространственного развития города как ведущего сервисного центра развития севера Дальнего Востока



- 01 Сокращения
- 02 Ключевые выводы
- 03 Экономические показатели транспорта в ДФО
- 04 Грузоперевозки автомобильным транспортом
- 05 Грузоперевозки водным транспортом
- 06 Грузоперевозки железнодорожным транспортом
- 07 Контакты



Сокращения

01

Ключевые выводы

02

Экономические
показатели
транспорта в ДФО

03

Грузоперевозки
автомобильным
транспортом

04

Грузоперевозки
водным
транспортом

05

Грузоперевозки
железнодорожным
транспортом

06

Контакты

07

Партнеры

Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского

 ул. Верхнепортовая, д. 50а, г. Владивосток, Приморский край

 office@msun.ru

 +7 (423) 230-12-51



Дальневосточный государственный университет путей сообщения

 ул. Серышева, 47, г. Хабаровск, Хабаровский край

 root@festu.khv.ru

 +7 (4212) 47-01-66





ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Транспортно-логистический вектор «Дальнего Востока»

Дайджест подготовлен ФАНУ «Востокгосплан» совместно с Морским государственным университетом имени адмирала Г. И. Невельского (МГУ им. адм. Г. И. Невельского) и Дальневосточным государственным университетом путей сообщения (ДВГУПС). Проведен анализ ключевых показателей развития транспортной отрасли Дальнего Востока: валовой добавленной стоимости, инвестиций, основных фондов, занятости. Отдельно рассмотрены показатели грузовых перевозок отдельными видами транспорта: автомобильным, водным, железнодорожным.

Хабаровск

Москва

+7 (495) 120-20-05

+7 (495) 120-20-05

info@vostokgosplan.ru

filial@vostokgosplan.ru

ул. Льва Толстого, 8

Новый Арбат, 19, оф. 2204

 Веб-сайт

 Телеграм



Федеральное автономное научное учреждение «Восточный центр государственного планирования» (ФАНУ «Востокгосплан») является подведомственным учреждением Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, выполняющим научно-исследовательские и экспертно-аналитические работы в области социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. ФАНУ «Востокгосплан» не предоставляет посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. ФАНУ «Востокгосплан» не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.