

CASE BELARUS POLICY BRIEF



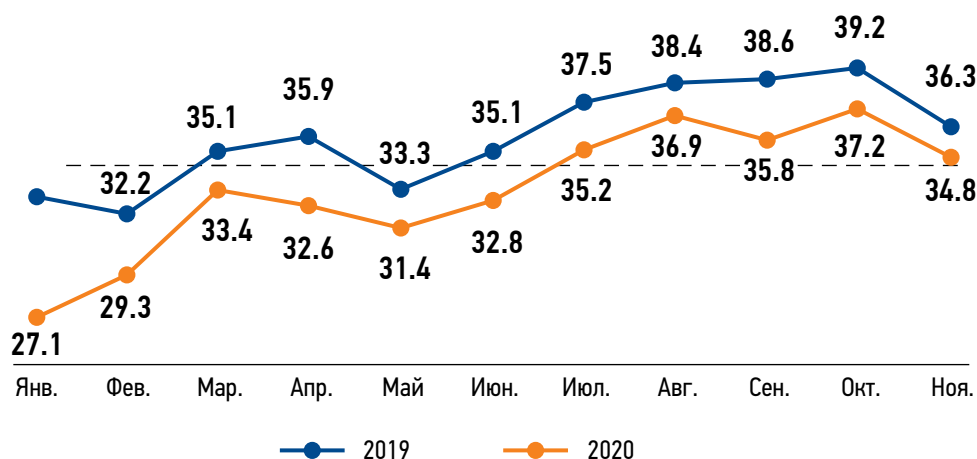
ТРАНСПОРТ БЕЛАРУСИ В СВЕТЕ ПАНДЕМИИ COVID-19

Декабрь 2020

Пандемия Covid-19 внесла свои корректировки в деятельность всех отраслей экономики, и сфера транспортных перевозок не исключение. В данном разделе речь пойдет о перевозках грузов и пассажиров в Беларуси в 2020 году. В целом, можно сказать, что в стране наблюдалось снижение показателей объемов перевозок, но ввиду отказа от введения локдауна, снижение было менее существенным, чем в странах Европы.

Начнем с анализа перевозок грузов. Можно заметить, что показатели объемов в 2020 г. были ниже показателей за аналогичные периоды в 2019 г. В среднем месячные объемы были ниже на 2.5 млн. тонн., что скорее обусловлено незначительным снижением общей экономической активности. В целом, за январь-ноябрь объемы грузоперевозок сократились на 7,1%.

Объем перевозок грузов за январь-ноябрь, млн. тонн

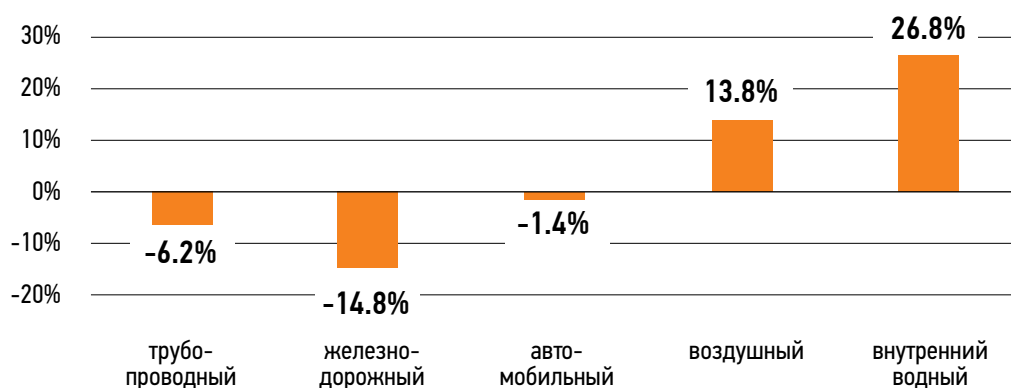


Серьезное проседание объемов грузоперевозок в январе и феврале во многом было вызвано отсутствием контрактов по нефти с Россией. Первый случай Covid-19 пришелся на конец февраля, а пик первой волны – на апрель-июнь, на графике также заметно снижение объемов перевозок грузов с марта по май, с дальнейшим их ростом, что частично вызвано ситуацией с коронавирусом.

Если посмотреть на структуру грузоперевозок, то можно заметить, что наиболее серьезное сокращение наблюдается в сфере железнодорожных перевозок –

-14,8%. Также отрицательную динамику показывают трубопроводные и автомобильные перевозки. В случае с трубопроводами, вероятнее всего, существенное влияние оказало отсутствие контрактов по нефти в начале 2020 г., а не пандемия. Важно отметить, что 99,3% грузов в Беларуси перевозится трубопроводным (28% от общего объема грузоперевозок), железнодорожным (31% от общего объема грузоперевозок) и автомобильным транспортом (41% от общего объема грузоперевозок), что делает положительную динамику воздушного и водного транспорта гораздо менее значимой.

Изменение объемов перевозок грузов за январь-ноябрь 2020 г. к аналогичному периоду 2019 г.



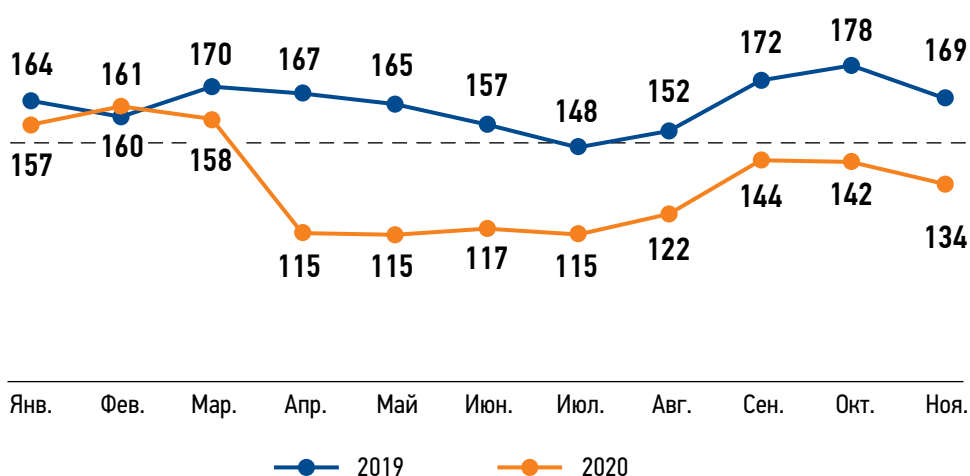
А что происходило с перевозками пассажиров? Изменения в объеме перевозок пассажиров гораздо более заметны, и след от Covid-19 более заметен. Снижение объемов перевозки пассажиров за январь-ноябрь 2020 года по сравнению с январем-ноябрем 2019 составило -17.8% или на 10 п.п. больше, чем снижение объемов перевозок грузов. На графике ниже отчетливо виден серьезный спад в апреле, который на самом деле начался еще в марте и продолжался вплоть до

июля-августа. В апреле 2020 г. было перевезено на 52 млн. человек меньше, чем в апреле 2019 – явное влияние Covid-19, которое выражалось через стремление сократить количество и время пользования общественным транспортом со стороны населения, а также переходом многих сотрудников и компаний на удаленную работу. Позднее к этому прибавились и вынужденные простои производств. Так, в 2019 г. в летние месяцы происходило постепенное сокращение

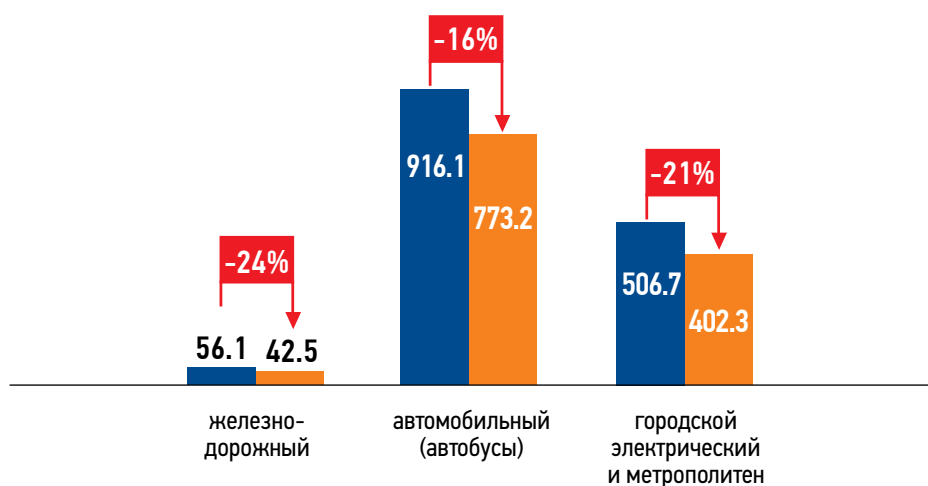
объемов перевозок – пик сезона отпусков, в то время как в 2020 г. подобной динамики не наблюдалось вовсе: начиная с апреля и вплоть до июля объем пассажирских перевозок оставался почти постоянным. Рост после августа в

целом соответствует динамике 2019 года, но абсолютные значения ниже в среднем на 17,5%. В среднем за весь 2020 год объем перевозок пассажиров был ниже на 12,6% (с января по март на 3,4%, с апреля по ноябрь на 16,0%).

Объем перевозок пассажиров за январь-ноябрь, млн. чел.



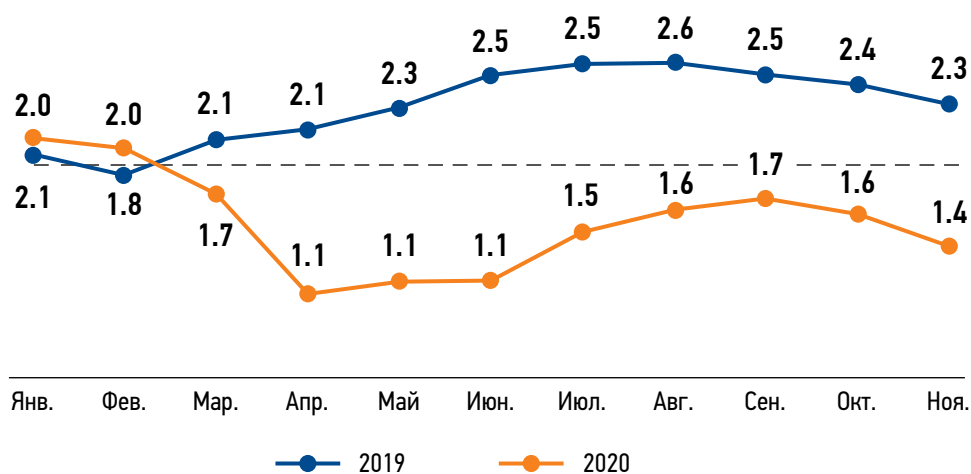
Структура объема перевозок пассажиров за январь-ноябрь, млн. чел.



Необходимо подчеркнуть, что кроме снизившегося объема перемещений, население также снизило и дальность передвижения. Данный фактор учитывает

показатель пассажирооборота, который снизился на 33,1% за январь-ноябрь 2020 по сравнению с январем-ноябрем 2019 года.

Пассажирооборот за январь-ноябрь, млрд. пассажиро-киллометров



Как и объем перевозок пассажиров, показатель пассажирооборота значительно снижался начиная с 2 квартала 2020 года – почти в 2 раза. Стоит отметить, что разница между осенью 2019 г. и 2020 г. постепенно увеличивается на фоне второй волны коронавируса. Ввиду продолжающегося роста новых случаев заболевания, можно прогнозировать дальнейшее снижение объемов перевозок и увеличение разницы с показателями 2019 г.

В целом можно отметить, что влияние Covid-19 на транспортную сферу внутри Беларуси в большей степени заметно в части перевозок пассажиров – серьезное снижение объемов и дальности поездок происходило как раз в апреле 2020 г. Влияние коронавируса на перевозки грузов заметно, но не столь очевидно. Вероятнее всего оно было косвенным и проявлялось через снижение общей экономической активности, в результате чего произошел спад потребности реального сектора экономики в перевозке грузов.