



ООО “Морское строительство и технологии”



Порты восточной Балтики: тенденции, проблемы, перспективы

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11
e-mail: mct@morproekt.ru www.morproekt.ru

ООО «Морстройтехнология» (МСТ)

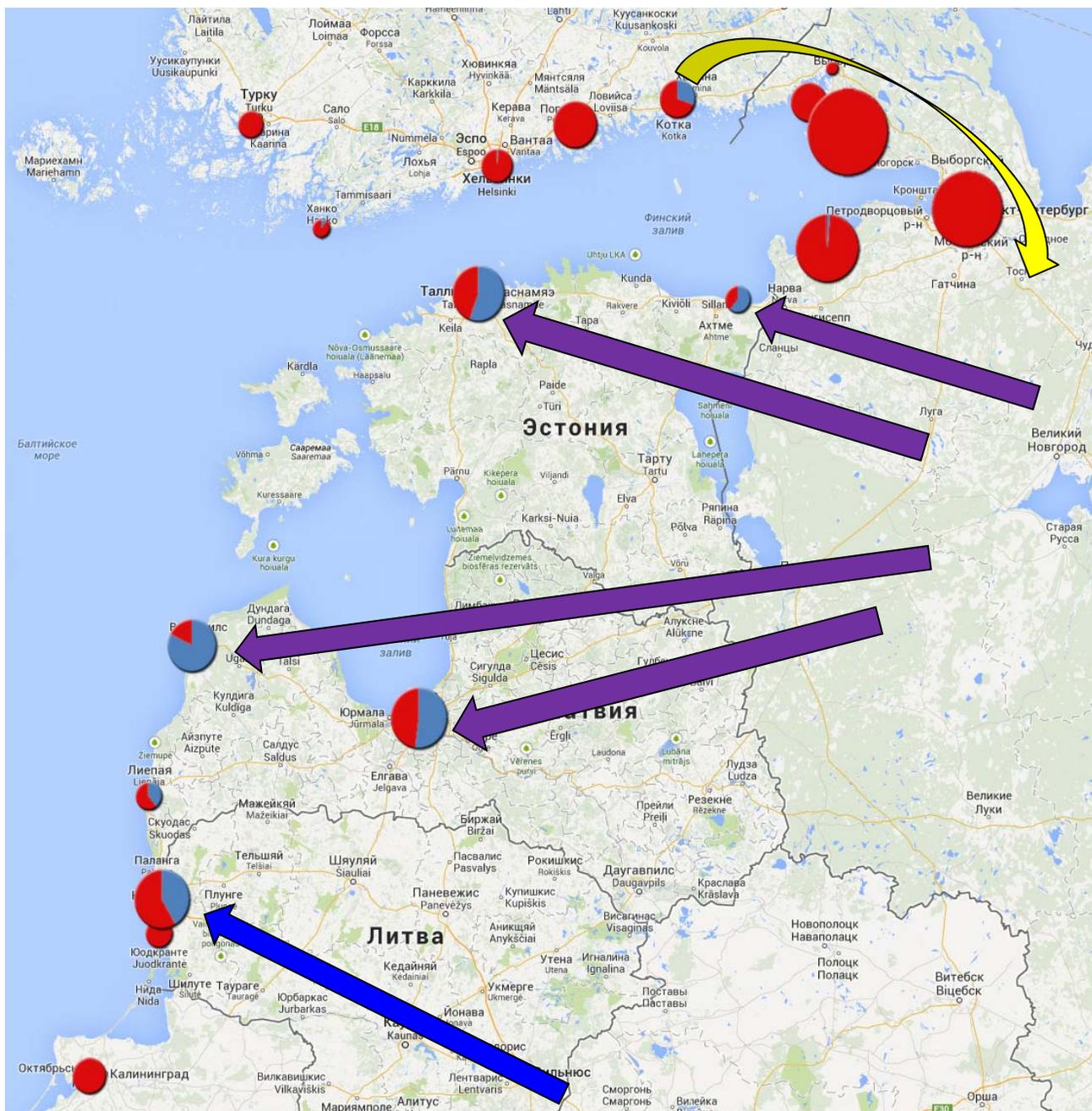
Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:

- ❖ **Предпроектные проработки различной глубины и сложности:**
бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
- ❖ **Проектирование:**
 - универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;
 - объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);
 - гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);



- ❖ **Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;**
- ❖ **Генпроектирование;**
- ❖ **Консультационные и инженеринговые услуги;**
- ❖ **Обследование причалов, зданий и сооружений;**
- ❖ **Инженерные изыскания;**
- ❖ **Маркетинговые исследования грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности.**

Специализация портов



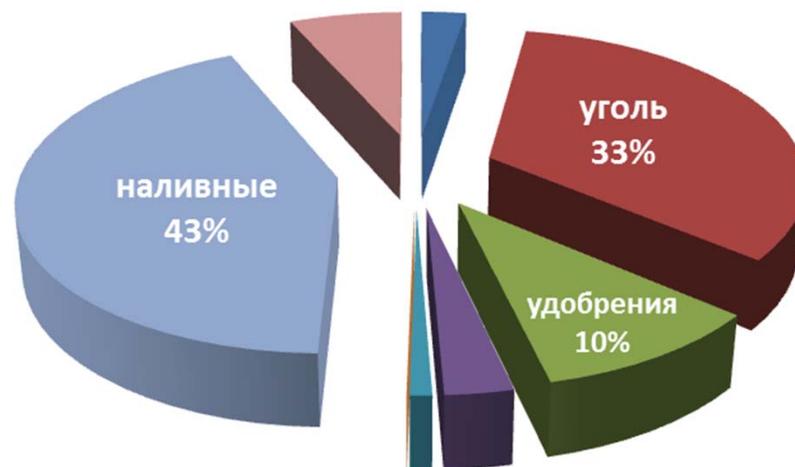
Голубой – доля транзита

Котка – импортный транзит в РФ
автомобили, контейнеры

Российский транзит – стабилен

- ежегодно 66-69 млн. т,
- в кризис – 62-63 млн. т

Структура российского транзита



Транзит из Белоруссии – 10,7 млн. т, удобрения и др.

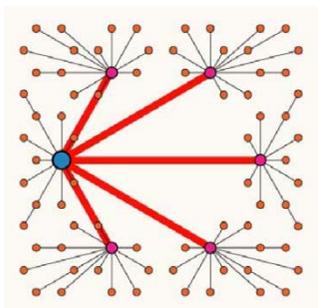
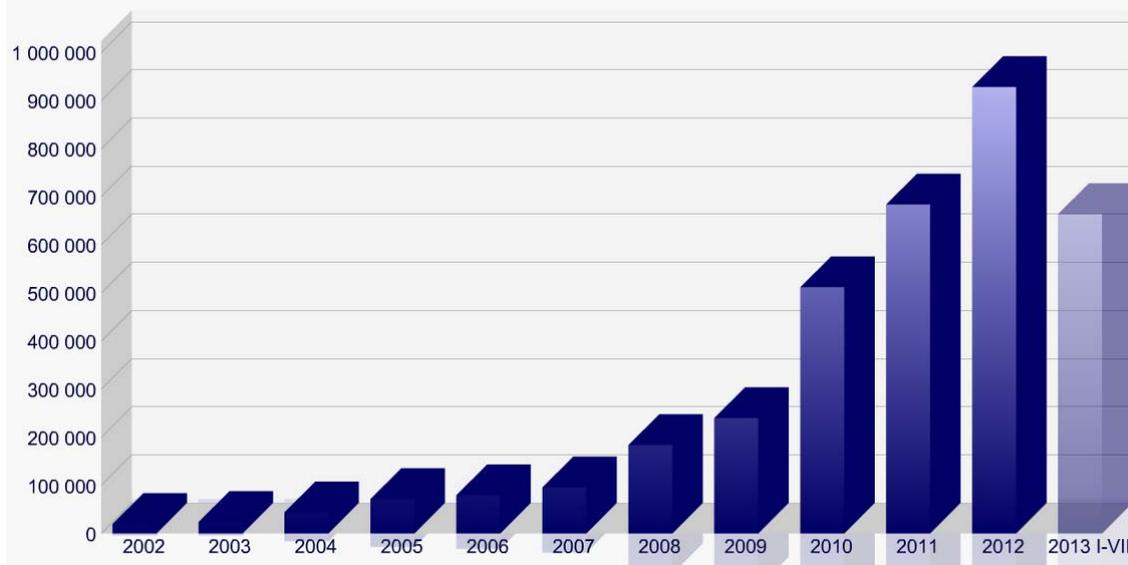
Будет ли хаб на Балтике? Уже есть...

№ 1 DCT Gdansk

мощность 1,5 млн. TEU



Контейнерный грузооборот порта Гданьск, TEU

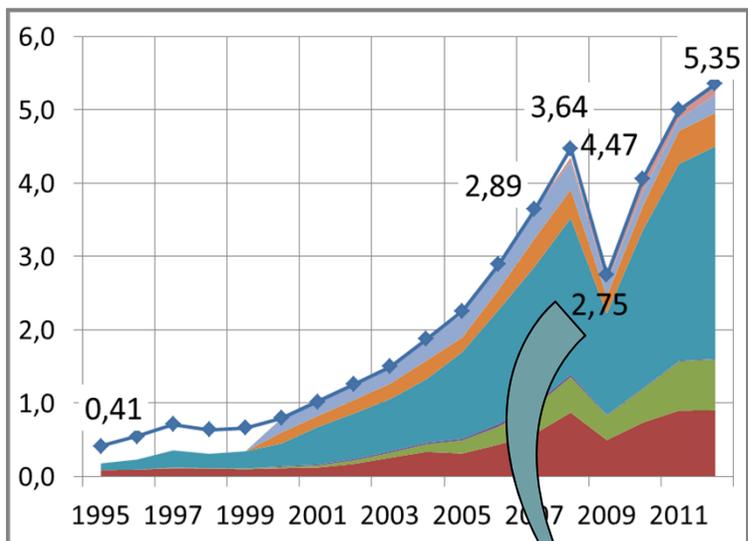


- Прочие претенденты:
2. Клайпеда (Литва) Хаб MSC
 3. Калининград (Россия)
 4. Таллинн (Эстония)
 5. Орхус (Дания)

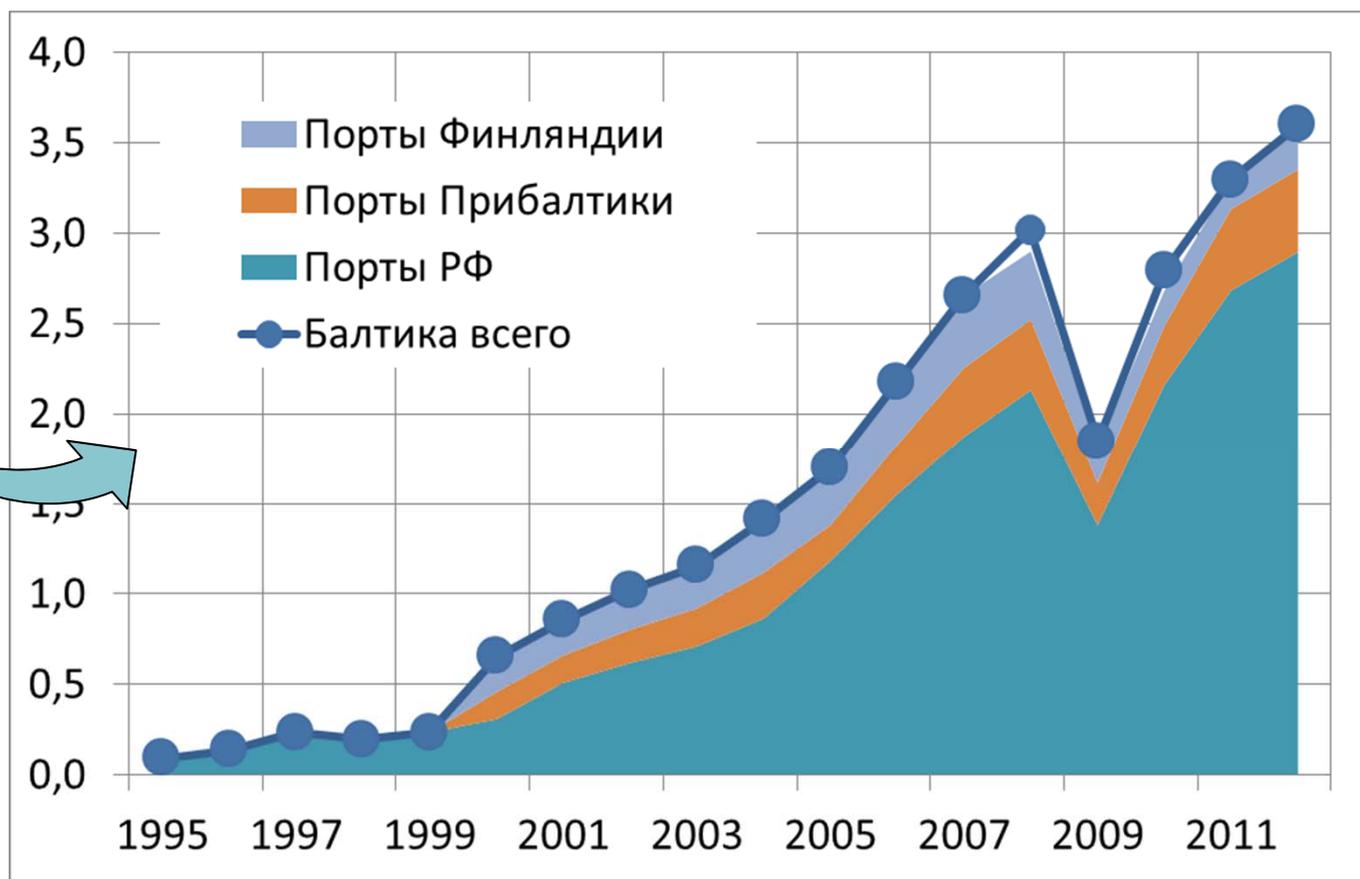


Хватит ли контейнеров на всех?

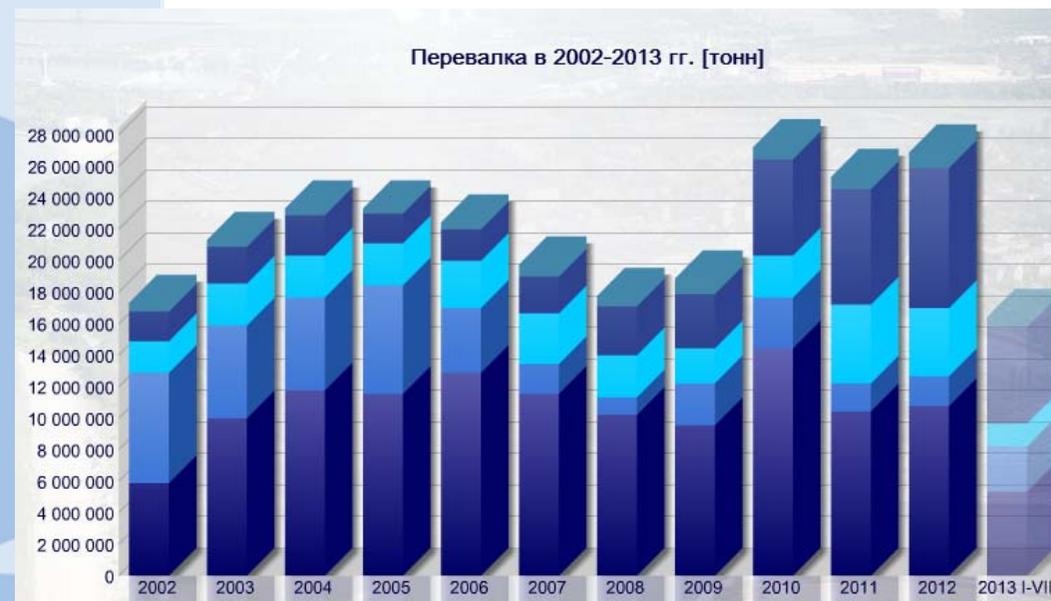
Распределение российского внешнеэкономического грузопотока по бассейнам и портам РФ и сопредельных государств, в млн. TEU



Распределение российского внешнеэкономического грузопотока по портам РФ и сопредельных государств в Балтийском бассейне, в млн. TEU

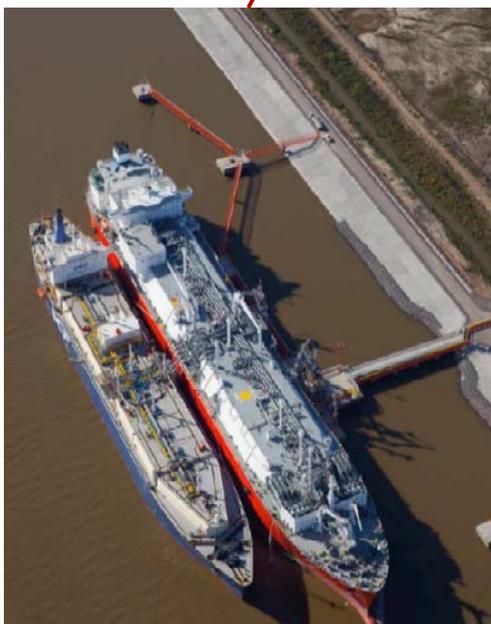
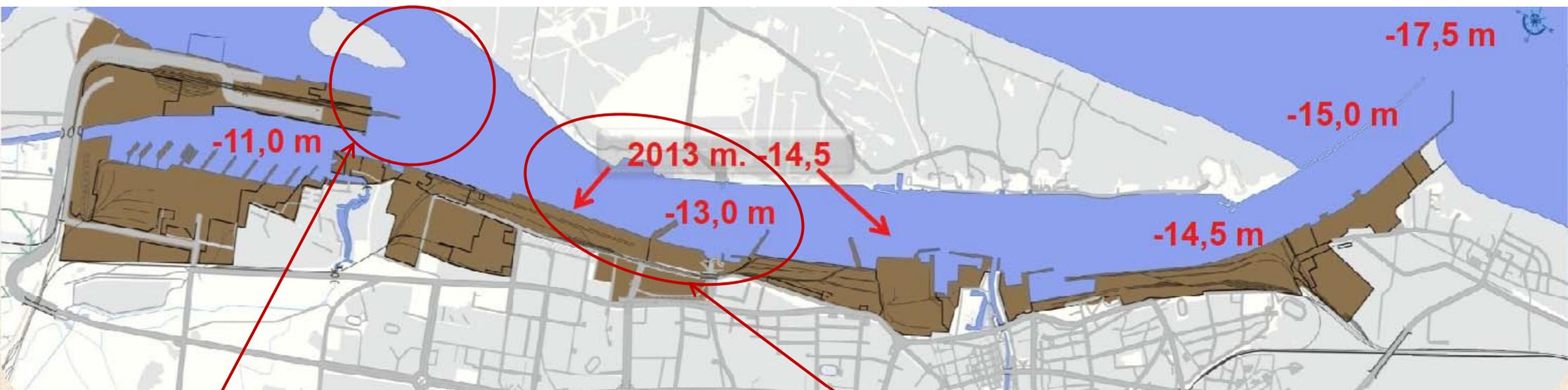


Порт Гданьск



Порт Клайпеда

Дноуглубление до 14,5 м должно быть завершено в 2013 году

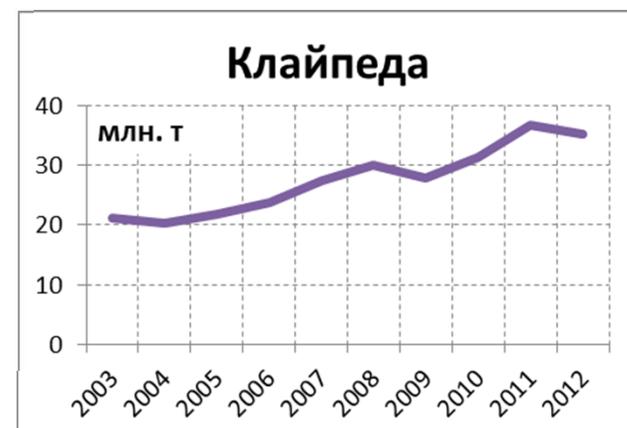


Терминал сжиженного природного газа (СПГ)



Хаб MSC – расширение контейнерного терминала с 400 до 750 тыс. TEU к 2023 году. Кредит ЕБРД.

Грузооборот порта Клайпеда



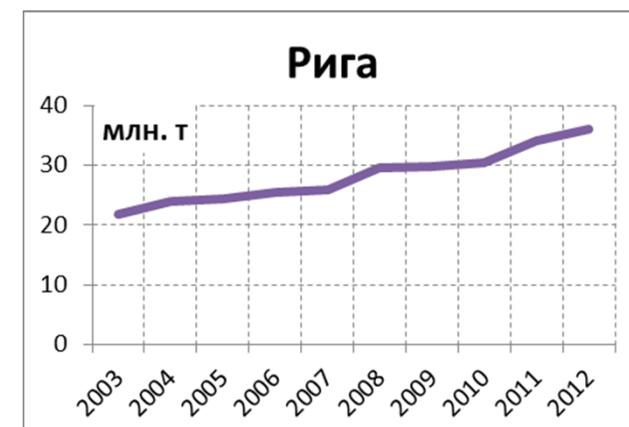
Порт Рига

Программа развития
Рижского Свободного порта до 2018 года

- Развитие инфраструктуры на острове Криеву с целью перемещения деятельности порта из центра города (????)
- Реконструкция станций Рижской железнодорожной сети и соединительных рельсовых путей, предназначенных для обслуживания порта (2021)
- Реконструкции подходного канала для захода судов в Рижский порт (2015)
- Строительство терминала новых круизных судов и RoPax в Экспортном порту (2017)



Грузооборот
порта Рига



Порт Силламяэ

Частный порт – лендлорд.

Alexela Sillamäe - светлые и темные нефтепродукты, сланцевое масло, мощность 10 млн. т. в год

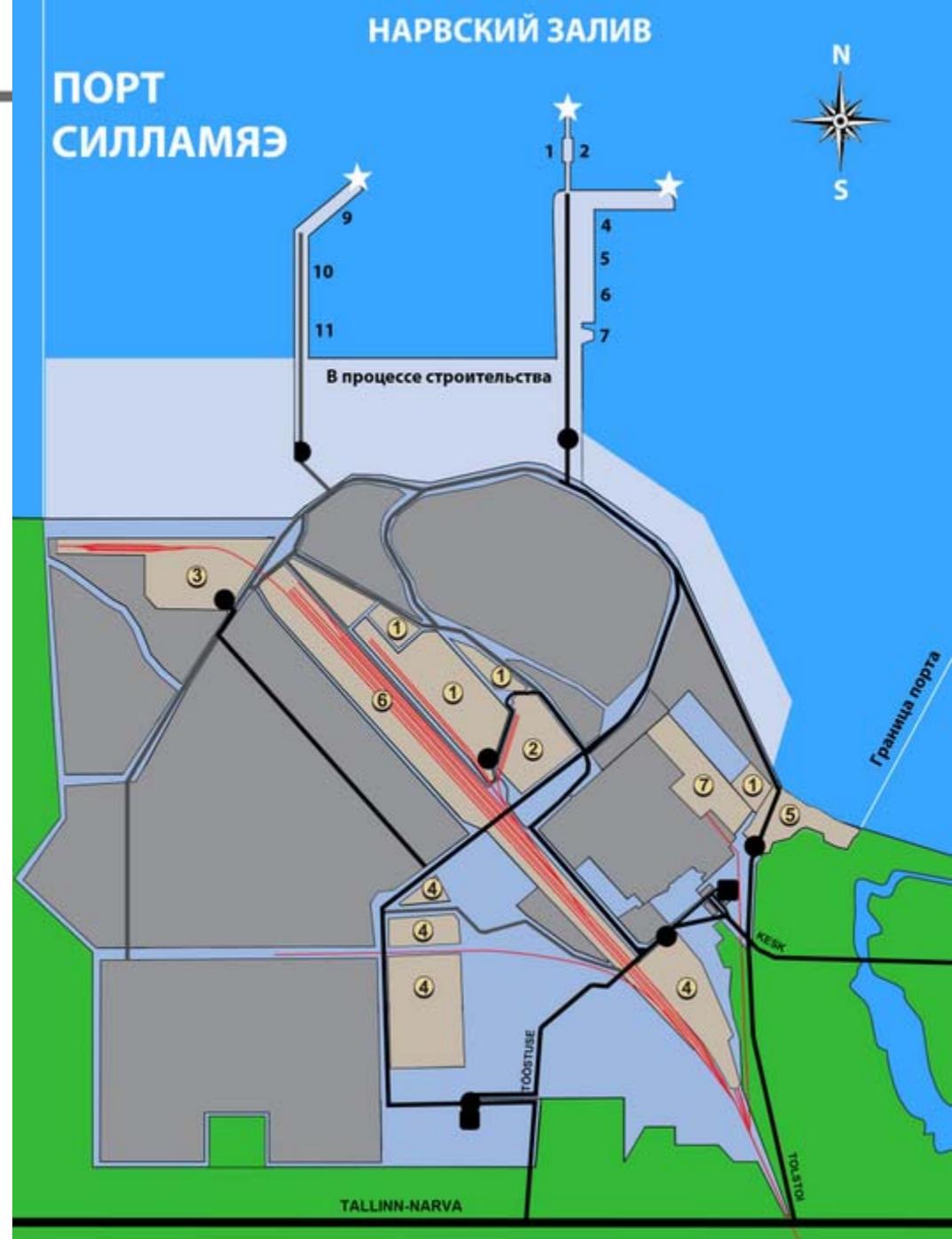
Tankchem/EuroChem - жидкие химические и нефтехимические продукты, мощность 1 млн. т. в год

Baltic Chemical Terminal (BCT) – жидкие удобрения и аммиак, мощность 2 млн. т. в год

SilSteve – Ро-Ро, генеральные, насыпные и проектные грузы

Многофункциональный терминал (в стадии строительства) – Ро-Ро, контейнеры

Грузооборот порта Силламяэ



- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| ① Alexela Sillamäe | ⑤ Пассажирский терминал и ro-ro | — Дорога |
| ② TankChem | ⑥ Железнодорожная станция | — Железная дорога |
| ③ Baltic Chemical Terminal | ⑦ Электростанция SEJ | ● КПП |
| ④ SilSteve | ○ Территория порта | ■ Бюро пропусков |

Основные проекты развития в исторической части БП СПб

ЗАО «КТ Санкт-Петербург»

500 => 1500 тыс. TEU к 2016 г.

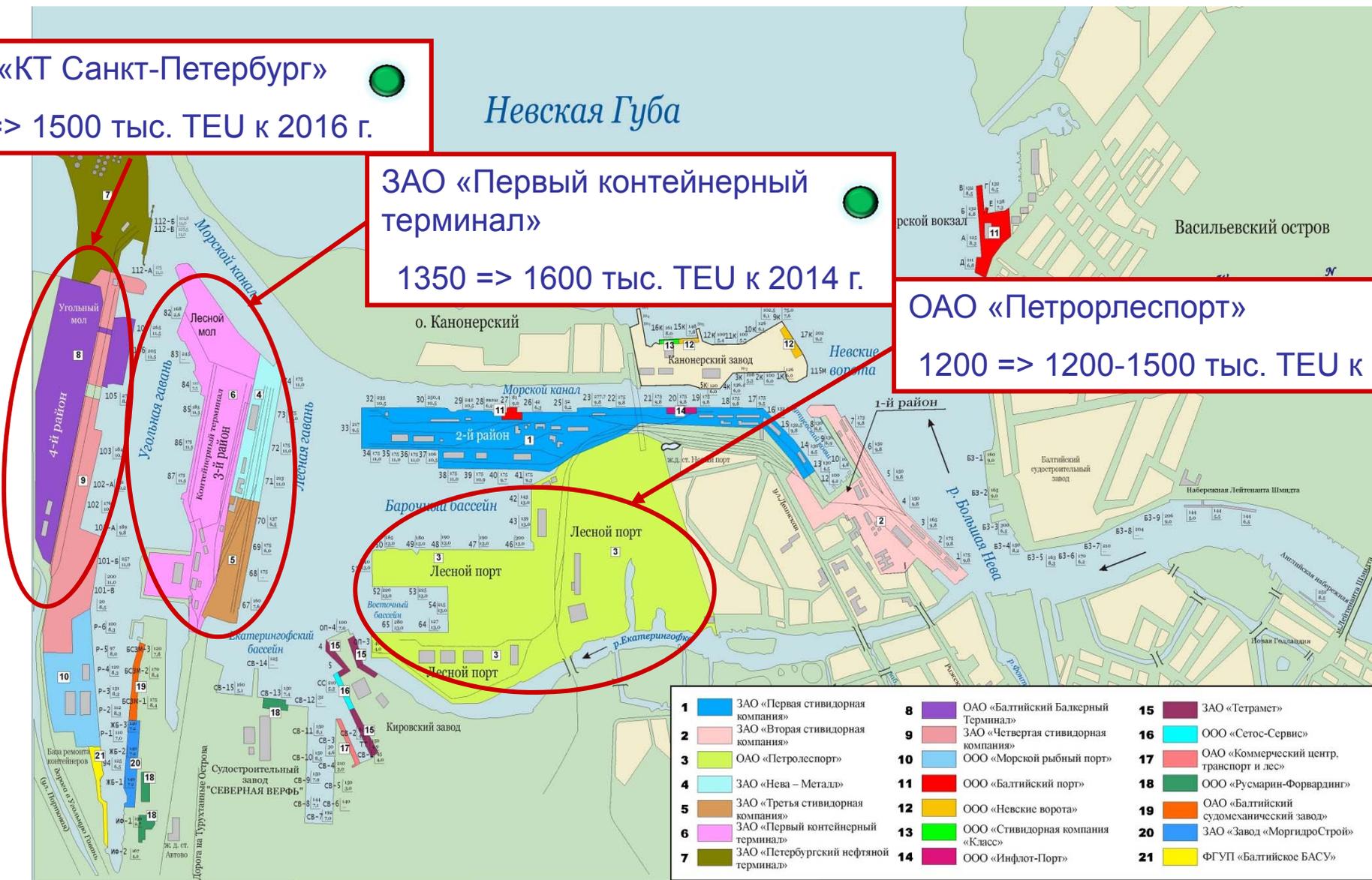
Невская Губа

ЗАО «Первый контейнерный терминал»

1350 => 1600 тыс. TEU к 2014 г.

ОАО «Петрорлеспорт»

1200 => 1200-1500 тыс. TEU к 2014 г.

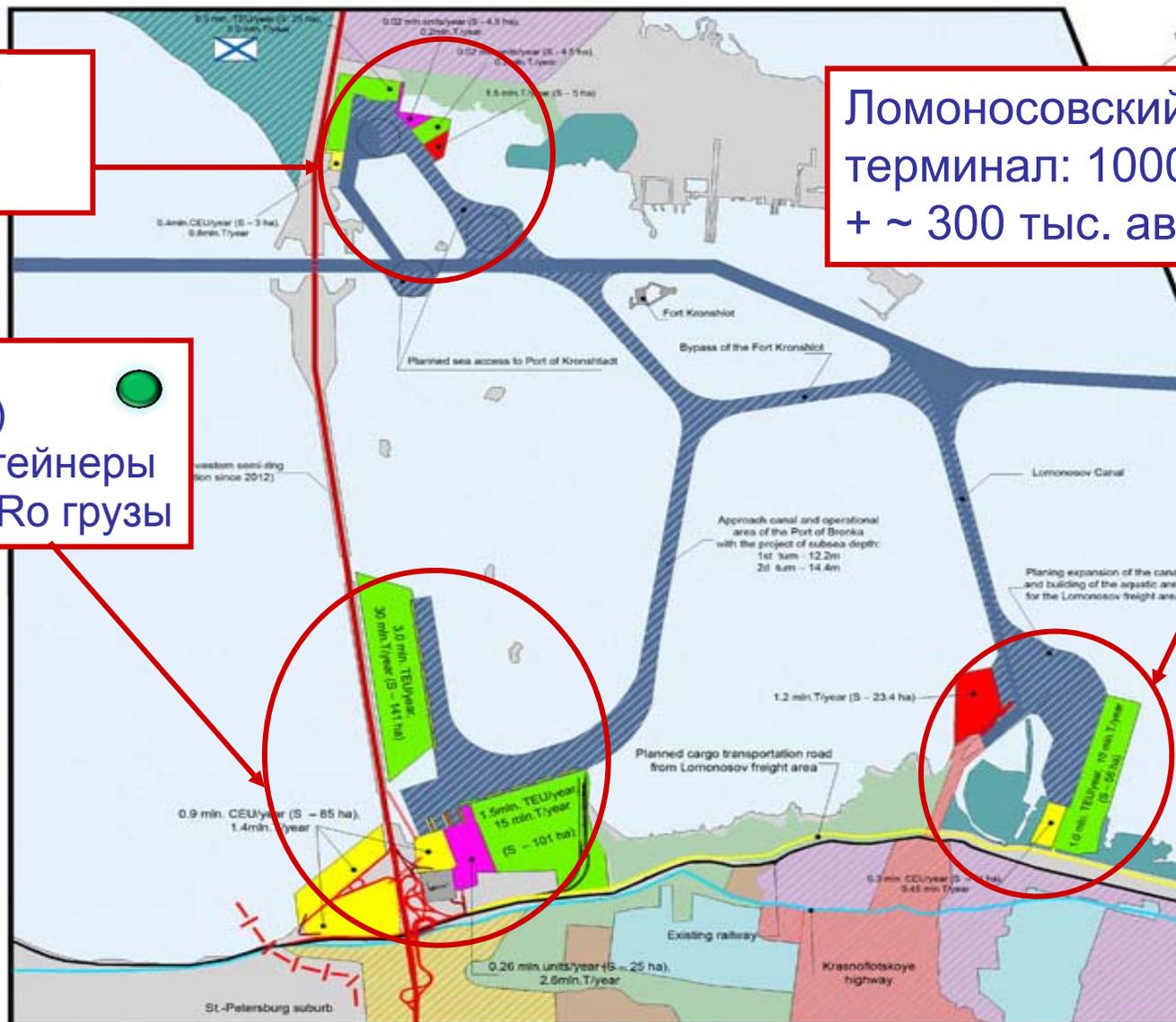


Проекты развития аванпортов БП СПб

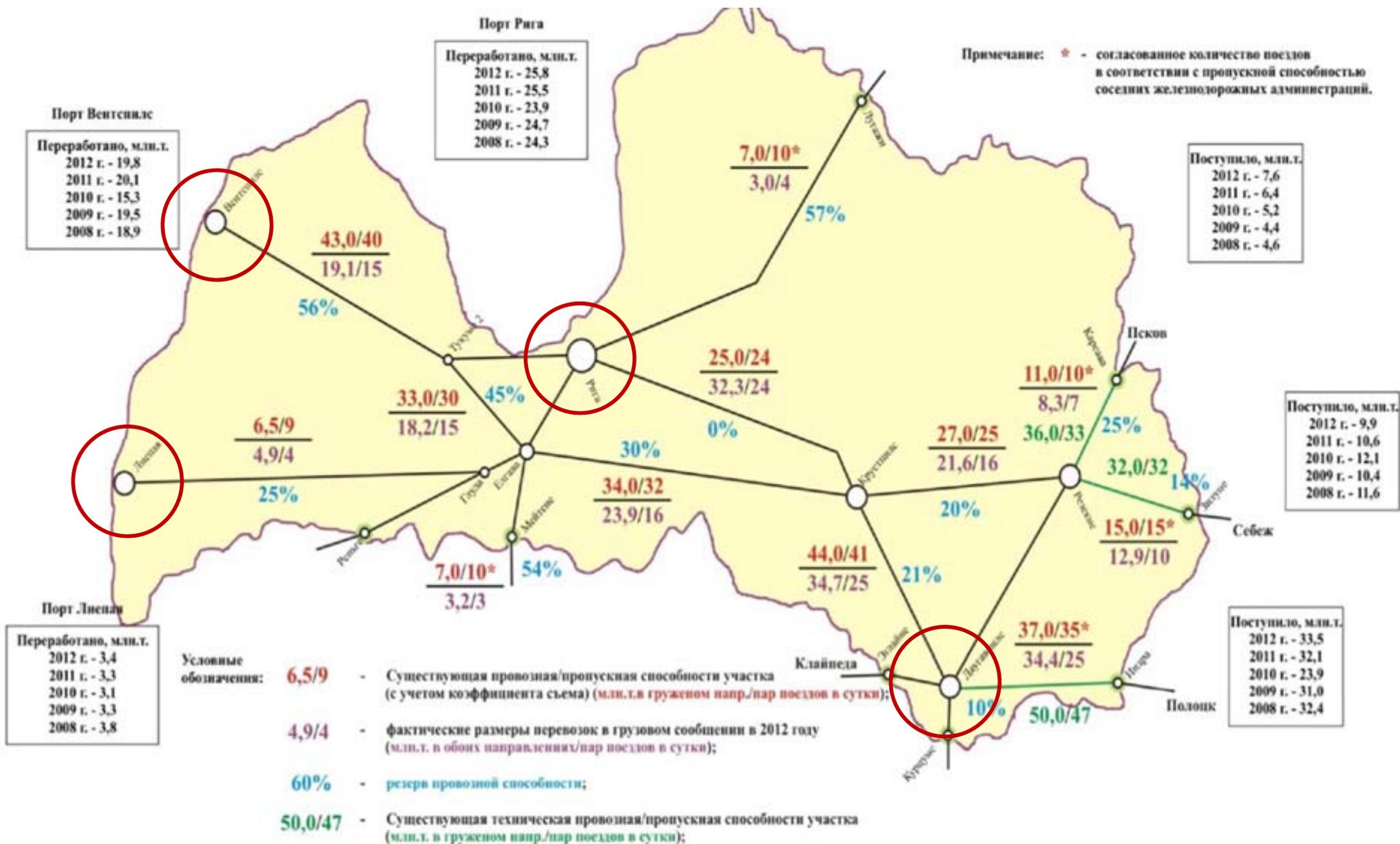
«Моби Дик»: расширение до ~1400 тыс. TEU

Порт Бронка «Феникс» («Форум») ~1400 тыс. TEU контейнеры +2400 тыс. тонн Ro-Ro грузы

Ломоносовский грузовой терминал: 1000 тыс. TEU + ~ 300 тыс. автомобилей



Конкуренция за подходы: Латвийские железные дороги



Конкуренция за подходы: ОАО «РЖД»

Коммерческая эффективность проектов по развитию железнодорожных подходов

Направления инвестиций	Основные зависимые порты	Дисконт. срок окуп., лет	IRR, %	
Подходы к портам Северо-Запада				
Комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива	Усть-Луга	●	8	18
Усиление пропускной способности направления Волховстрой-Беломорск-Мурманск	Мурманск	●	не достигается	
Усиление пропускной способности направления Дмитров-Сонково-Мга	Все порты Балтии (РФ и Эстония)	●	17	10
Вынос грузового движения в обход г. Санкт-Петербург	Выборг, Высоцк	●	7	21

Источник: ОАО «ИЭРТ»

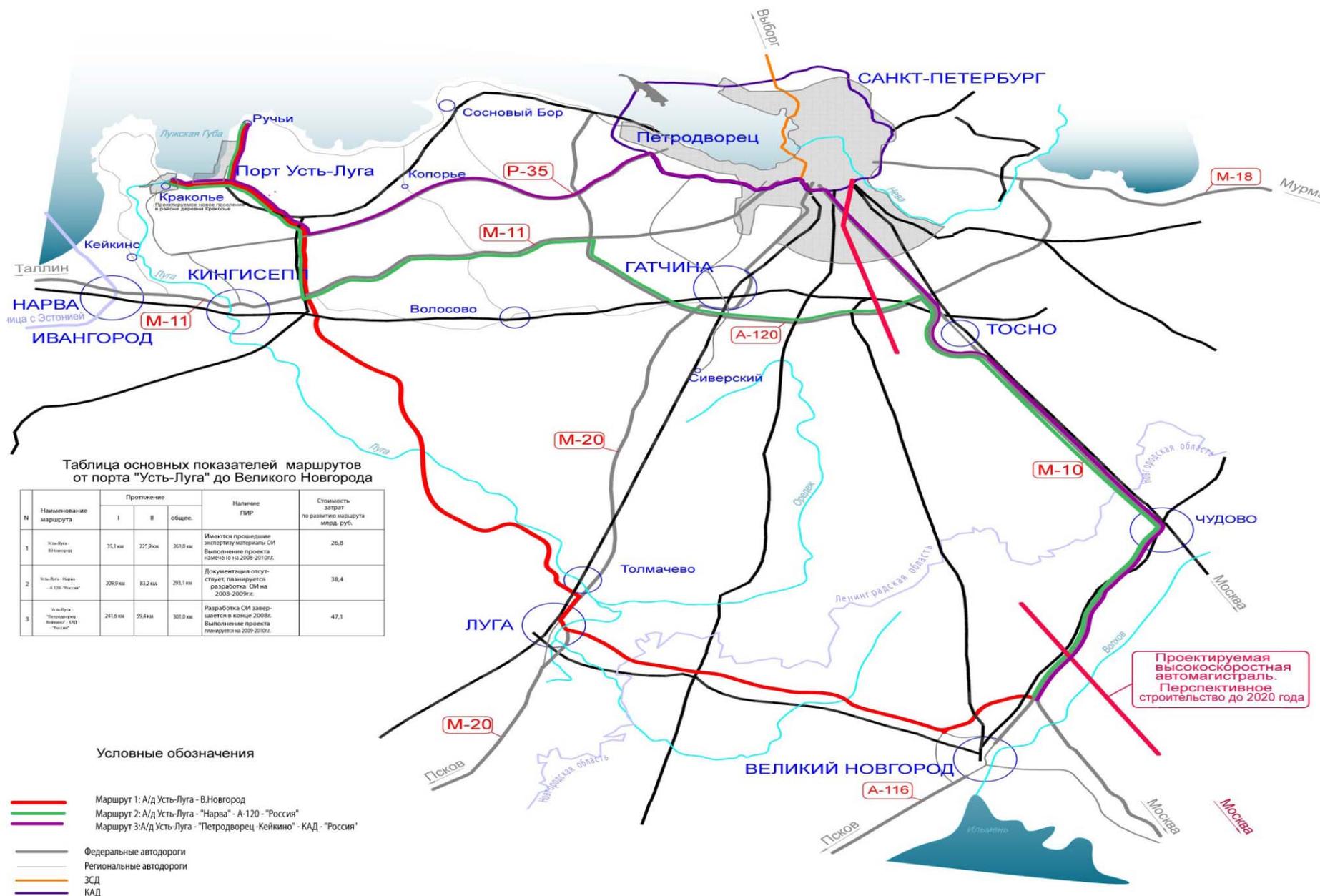
Участок Сонково-Мга



Участок Мга-Гатчина-Веймарн



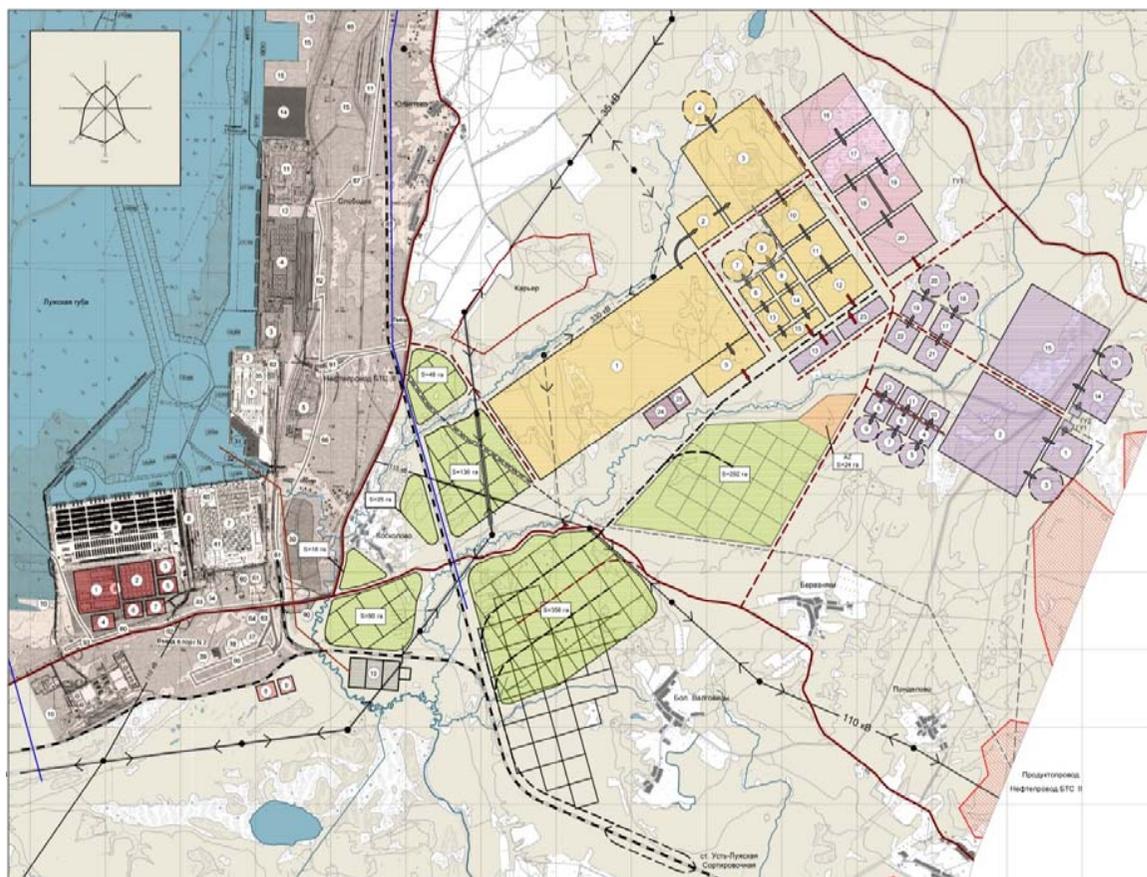
Конкуренция за подходы: автодороги к Усть-Луге



Как заработать на грузах больше? Port Centric Logistics

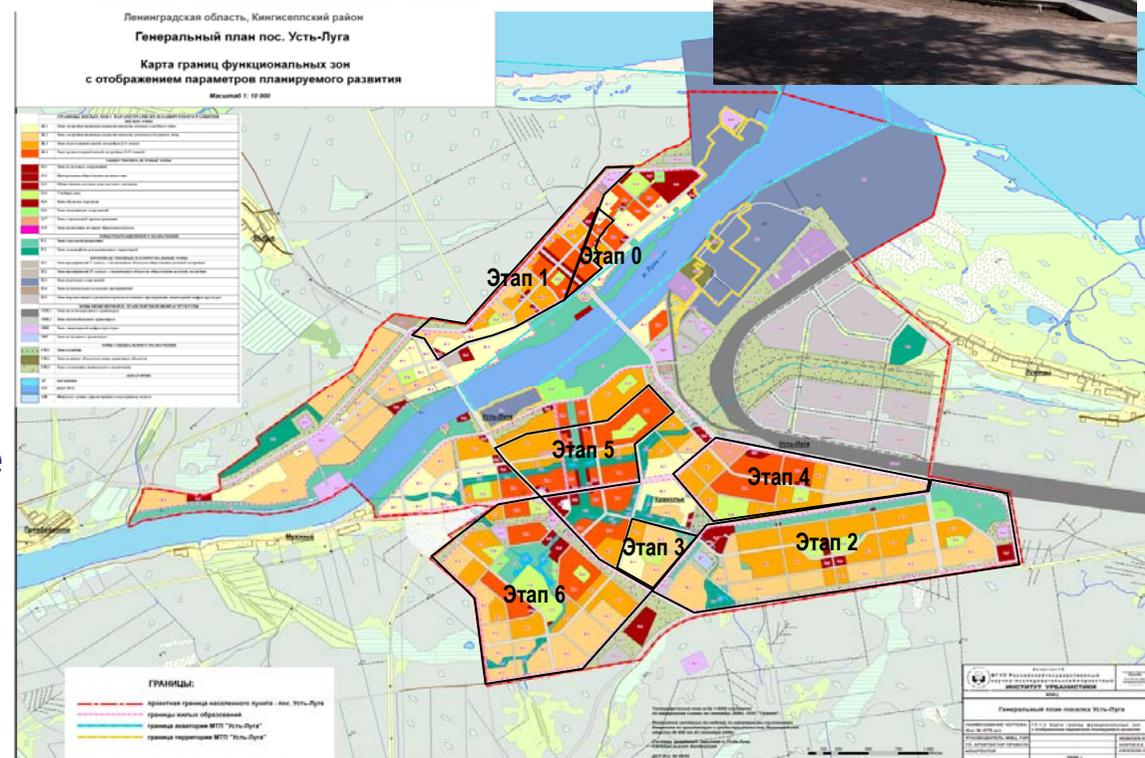
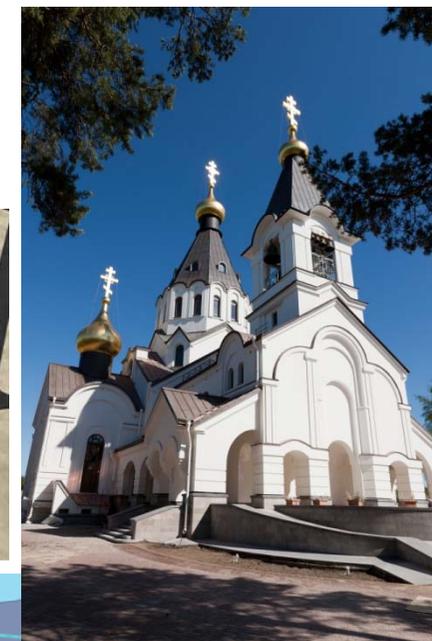
- Порт Котка - ????????????
- Порт Клайпеда – строительство логистического центра
- Порт Таллинн – Муугасский технопарк, индустриальный парк палдиски
- Россия - припортовые логистические центры ОАО «РЖД» - рейлпорты
- Порт Усть-Луга – индустриальная зона

Индустриальная зона «Усть-Луга»



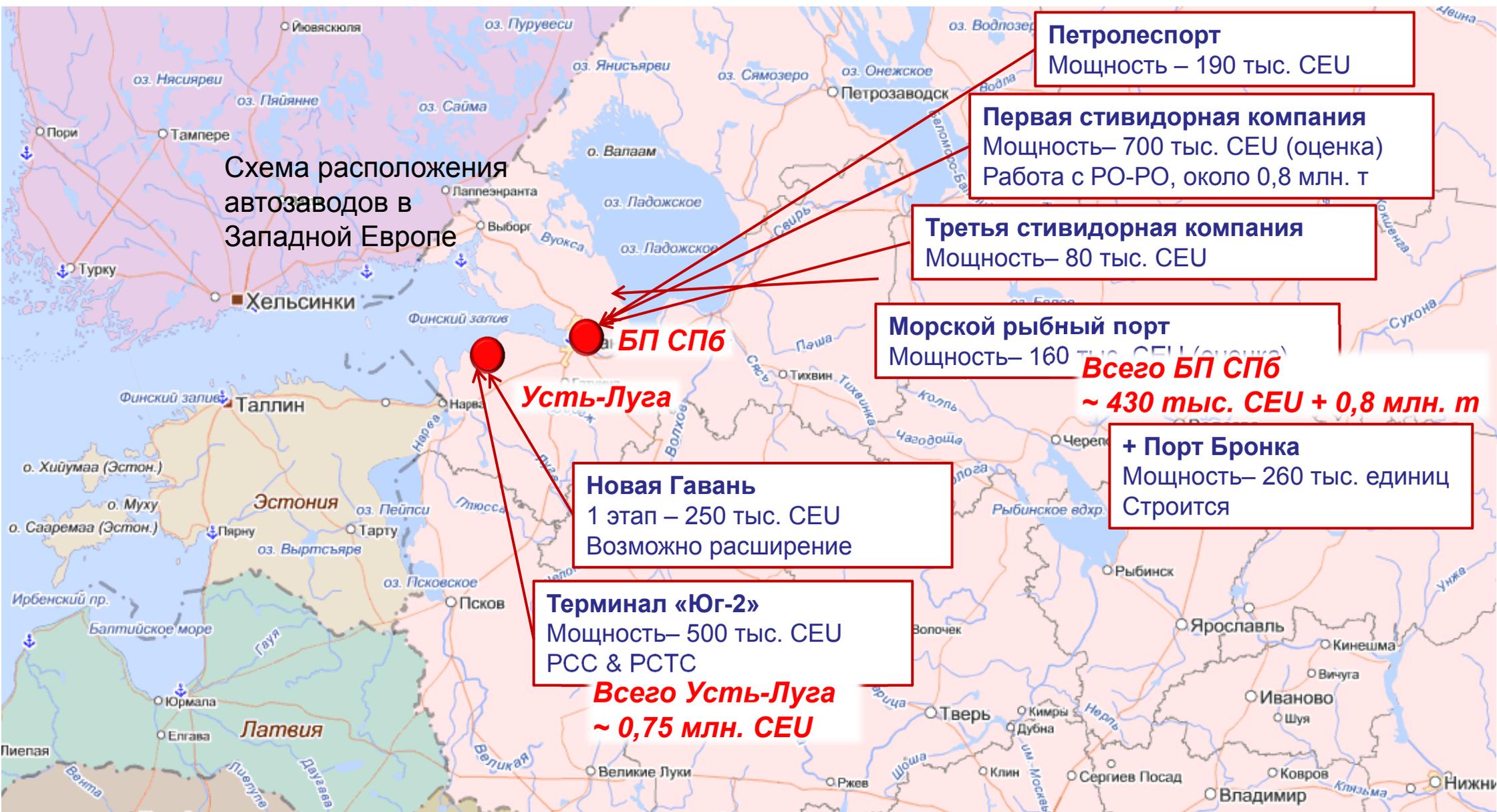
Город и порт: вместе или врозь?

- **Порт Хельсинки** – перенос грузовых операций из центра города в новый район Вуоссари
- **Порт Рига** - Развитие инфраструктуры на острове Криеву с целью перемещения деятельности порта из центра города
- **Порт Таллинн** – перенос грузовых работ из порта Ванасадам (в центре города) в Муугу, Палдиски с развитием пассажирских терминалов
- **Порт Клайпеда** – развитие новых мощностей во внешних портах (Бутинге, Мелнраге)
- **Большой порт Санкт-Петербург** – новые мощности в аванпорту Бронка
- **Порт Усть-Луга** – строительство нового города...



Терминалы для перевалки автомобилей – РФ, Балтика

Производства Западной Европы тяготеют к портам Балтики



Балтийские порты под угрозой

Приложение VI Конвенции MARPOL по ограничению содержания серы в судовом топливе



- Вступает в силу 2015 г.
- Рост стоимости бункерного топлива на Балтике – 65-85%
- Рост стоимости фрахта на 40-80%
- В РФ нет массового производства низкосернистого топлива (с содержанием серы менее 0,1%)
- Альтернативные способы решения проблемы (скрубберы, LNG-бункеровка) не спасают ситуацию
- В ЕС прогнозируется переход части грузопотоков на автомобильный транспорт

Альтернатива Балтике: порт Мурманск? Новороссийск? Автодороги?