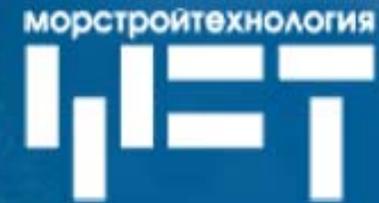




ООО «Морское строительство и технологии»



# **Транзит как стимул развития новых портовых проектов на российской Балтике**

г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. "А"  
Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11  
e-mail: [mct@morproekt.ru](mailto:mct@morproekt.ru)    [www.morproekt.ru](http://www.morproekt.ru)

## 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);**



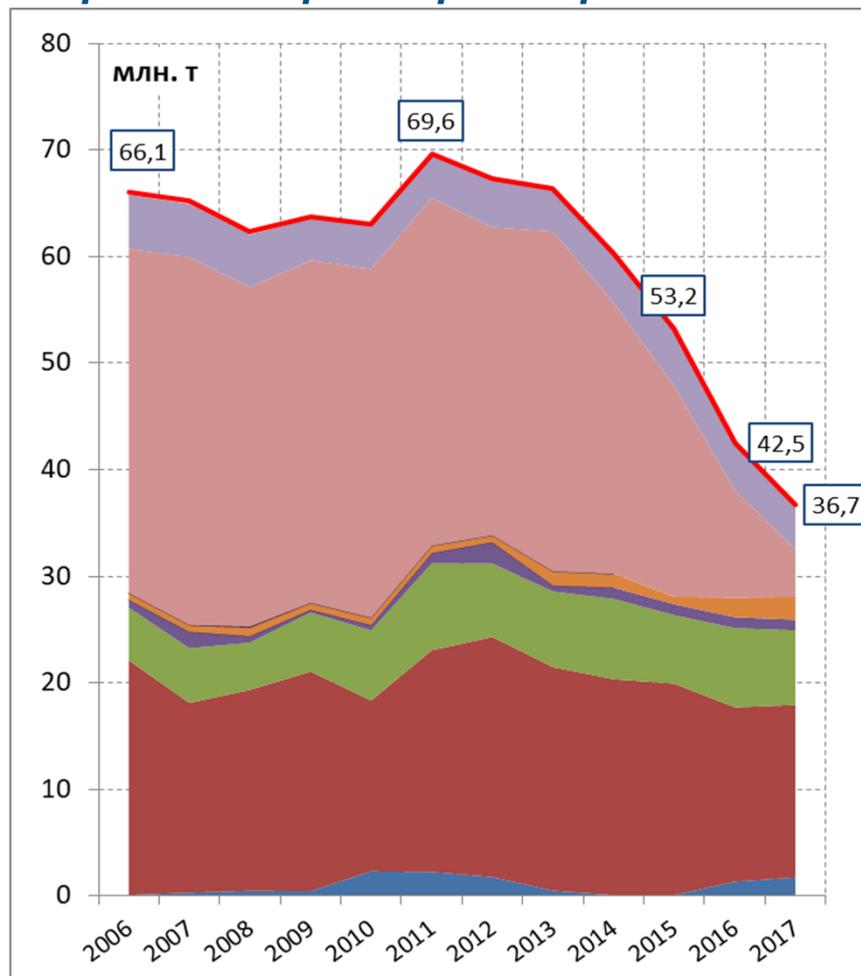
- ❖ **Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;**
- ❖ **Генпроектирование;**
- ❖ **Консультационные и инженеринговые услуги;**
- ❖ **Обследование причалов, зданий и сооружений;**
- ❖ **Инженерные изыскания;**
- ❖ **Маркетинговые исследования грузопотоков, оптимизация логистики предприятий,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

## Как определить и найти перспективные сегменты?

1. Грузы, объемы транспортировки которых растут...
2. Потенциальный грузопоток – продукция, на которую есть спрос в мире, но производство сдерживается недостатком портовых мощностей
3. Грузы, которые перегружаются в портах сопредельных государств, и для которых не созданы мощности в России

# Транзит российских грузов через порты стран Балтии в 2006-2017 г.

*Транзит через порты Прибалтики*



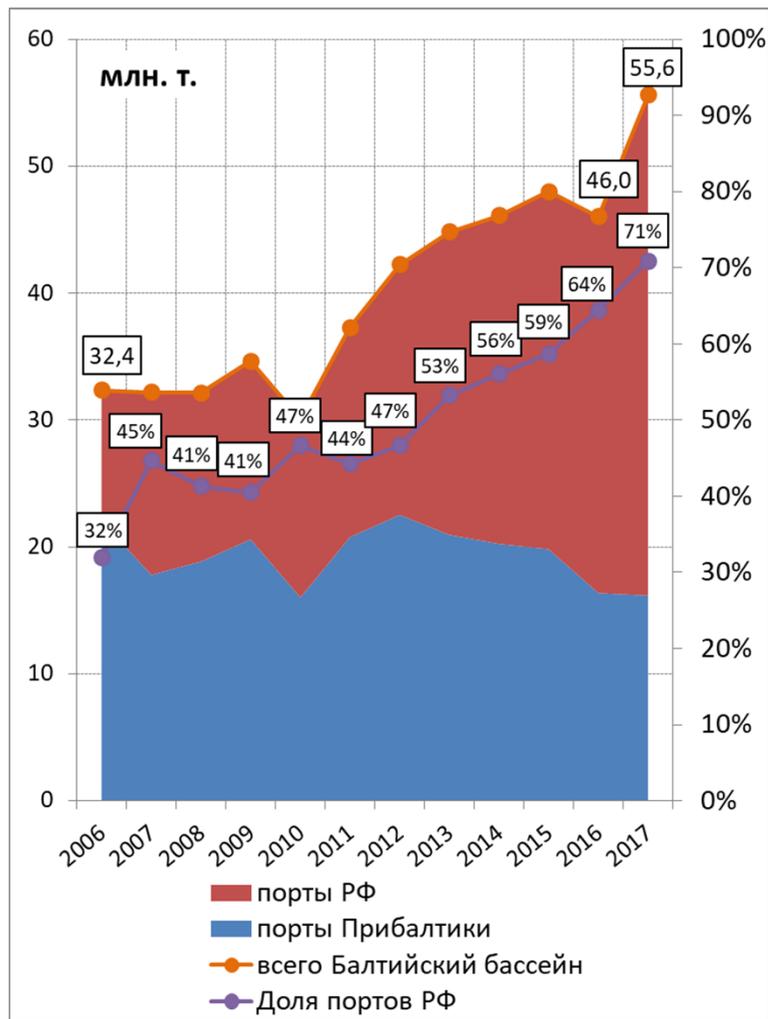
Транзит через Прибалтику и Финляндию (2017, сводные данные из разных источников):

- Уголь – 16 млн т
- Удобрения – 7 млн т
- Окатыши – около 2 млн т
- Чугун – 2 млн т
- Зерно – 1 млн т
- Аммиак – около 1 млн т
- Метанол – около 0,7 млн т

# Уголь (1)

Сохраняется транзит через Прибалтику – около 16 млн. т.

Динамика перевалки российского угля в портах Балтийского бассейна



Основные грузоотправители / экспортеры через порты Прибалтики  
(оценка объемов – приблизительная, по данным различных статистических источников)



~ 9300 тыс. т



~ 2900 тыс. т



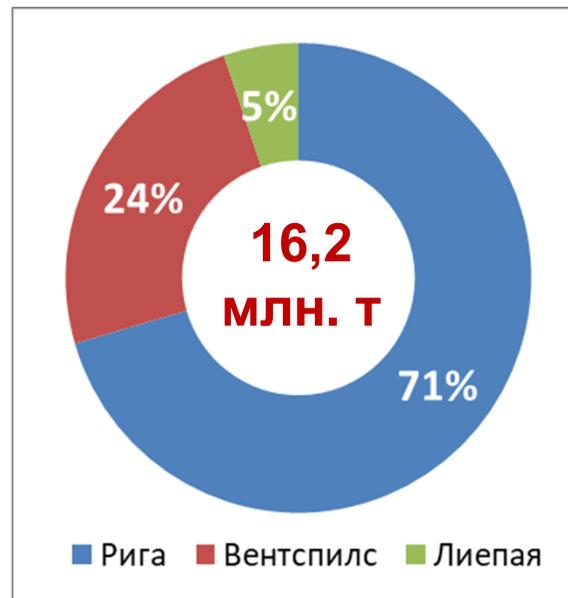
~ 1200 тыс. т



ВостокУголь

~ 700 тыс. т

Транзит через порты Прибалтики



## • На северо-западе российские терминалы максимально загружены

Страна	Порт	Терминал	Технология	Мощность ПРОЕКТНАЯ, тыс. т	Грузооборот в 2015 г., тыс. т	Грузооборот в 2016 г., тыс. т	Грузооборот в 2017 г., тыс. т	Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т	Незамерзающий порт	Вместимость складов, тыс. т	Аффилированность
<b>Россия</b>											
	Усть-Луга	Ростерминалуголь	<b>С</b>	19 000	17 469	18 065	25 031	100		500	+
		УПК	<b>У</b>	5 000	4 075	4 509	5 542	70		220	
	Высоцк	Высоцкий	<b>У</b>	7 000	5 680	6 145	7 129	80		250	
	Кандалакша	КМТП	<b>У</b>	1 000	793	802	1 620	25		150	+
	Мурманск	ММТП	<b>У</b>	15 000	13 630	14 191	14 834	65	+	н.д.	+
<b>Латвия</b>											
	Рига	STREK	<b>У</b>	7 000	3 665	3 762	3 605	60	+	150	
		LaCon	<b>У</b>	6 000	1 313	25	0	70	+	600	
		RCT	<b>У</b>	9 500	9 550	9 434	8 124	50	+	н.д.	
	Вентспилс	Ventspils Tirdzniecibas Osta	<b>У</b>	5 400	2 442	1 289	1 590	82	+	300	+
		Baltic Coal Terminal	<b>С</b>	6 000	1 805	1 479	2 906	120	+	200	+
<b>Эстония</b>											
Эстония	Таллин	Estonian Coal Terminal	<b>С</b>	5 000	0	0	0	120	+	350	+

\*по универсальным терминалам мощности оценены экспертно, т.к. пропускная способность может изменяться в зависимости от структуры грузопотока терминала.

1. В долгосрочной перспективе экспорт удобрений будет расти.
2. На Балтике высока конкуренция со стороны портов Прибалтики (транзит около 7 млн. т).

Страна	Порт	Терминал	Технология	Мощность, тыс. т	Грузооборот в 2017 г., тыс. т	В т. ч. российские грузы, тыс. т	Средний дефвейт судна на макс. глубинах, тыс. т	Незамерзающий порт	Вместимость складов, тыс. т	Акционеры - грузовладельцы
Россия	Санкт-Петербург	АО «Балтийский балкерный терминал»	С	7500	7 930,4	7 930,4	36	нет	225	Уралкалий
		ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"	У	1000	39,2	39,2	21	нет	0	
	Выборг	ООО "Порт Логистик"	С	500	478,5	478,5	6	нет	0	
	Усть-Луга	ООО "Европейский серный терминал"	С	4500	1 812,3	1 812,3	73	нет	100	
		ООО "Смарт Балк Терминал" (+АО "МТП Усть-Луга")	С	1500	1 384,4	1 384,4	37	нет	0	Фосагро
	Калининград	ООО «Андрекс» (КМРП)	С	500	2,8	2,8	13	нет	18	Акрон
Финляндия	Котка	Fertilog Group	С	2000	н.д.	1 009,8	70	нет	170	
Латвия	Рига	Alpha Osta SIA	С	2500	2 391,5	2 364,0	47	да	120	
		Riga Fertilizer Terminal SIA (RFT)	С	2000			70	да	180	Уралхим
	Вентспилс	Kālija parks SA	С	7500	205,7	205,7	80	да	140	
Литва	Клайпеда	Bega UAB KJKK	С	3700	12 322,9	45,6	60	да	185	
		Birių krovinių terminalas UAB	С	7500			47	да	100	Беларуськалий
		Klaipėdos jūrų krovinių kompanija AB (KLASCO)	С	3500			75	да	220	Ахема Групп
Эстония	Таллинн	Dry Bulk Terminal AS (DBT)	С	2500	2 152,6	2 152,6	70	да	192	Акрон
	Силламяэ	SILSTEVE AS	У	1200	1 030,5	1 030,5	36	да	80	

Через порты Прибалтики и Финляндии – сухие удобрения



~ 2100 тыс. т



~ 2000 тыс. т



~ 600 тыс. т



~ 900 тыс. т



Тольяттиазот

~ 400 тыс. т

## Планируемые мощности по производству калийных удобрений

Проект	Очередь	Объем выпуска хлорида калия, млн. т/год	Предполагаемые сроки реализации
Гремячинское месторождение, «Еврохим»	1 очередь	2,3	2018 г.
	2 очередь	2,3	не определены
Усольский калийный комбинат, «Еврохим»	1 очередь	2,3	2018 г.
	2 очередь	1,4	не определены
Талицкий ГОК, «Акрон»	1 очередь	2,0	не определены
	полное развитие	0,6	не определены
Усть-Яйвинский участок, «Уралкалий»		2,5	2022 г.
Половодовский участок, «Уралкалий»		2,8	не определены
Всего мощности заявленных проектов		16,2	
- в т. ч. мощности с обозначенными сроками		7,1	
- в т. ч. мощности в Пермской крае		11,6	
- в т. ч. в Пермском крае с обозначенными сроками		4,8	

Каркас склада калийных удобрений на ББТ - из клееного бруса

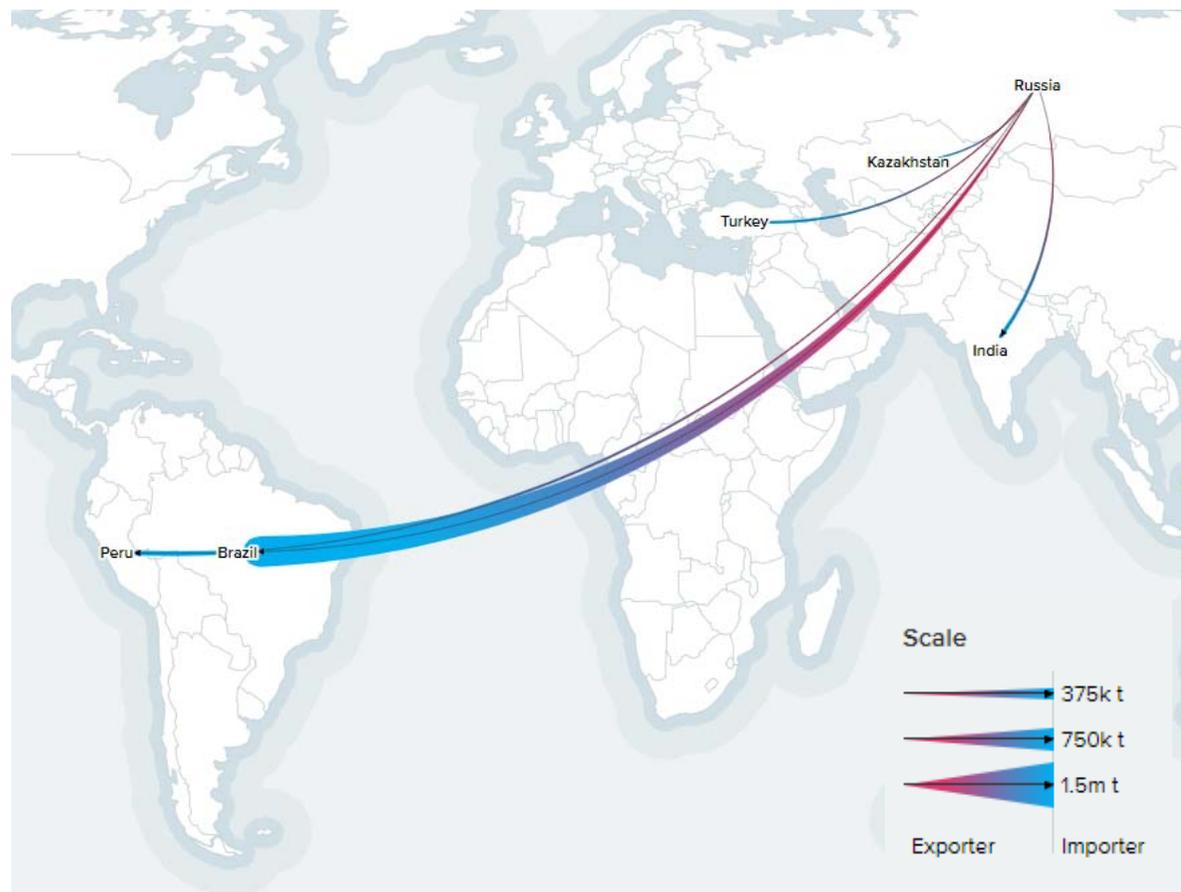


Специализированные терминалы калийных удобрений

- Проект реконструкции АО «Балтийский балкерный терминал» до 11,8 млн т
- Проект строительства терминала ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»

Страна	Порт	Терминал	Мощность, тыс. т	Грузооборот в 2017 г., тыс. т	В т. ч. российские грузы, тыс. т	Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т	Незамерзающий порт	Вместимость складов, тыс. т	Акционеры - грузо-владельцы
Россия	Санкт-Петербург	ОАО «Балтийский балкерный терминал»	7400	7 930,4	7 930,4	36	нет	225	Уралкалий
Россия	Туапсе	ООО "Туапсинский балкерный терминал"	700	0,0	0,0	51	да	90	Еврохим
Латвия	Вентспилс	Kālija parks SA	7500	205,7	0,0	80	да	140	
Литва	Клайпеда	Birių krovinių terminalas UAB	7500	н.д.	0,0	47	да	100	Беларусь-калий
Украина	Николаев	ЗАО «Морской специализированный порт Ника-Тера»	н.д.	н.д.	57,2	30	нет	80	

Основные направления экспорта АС из России (2016 г.)



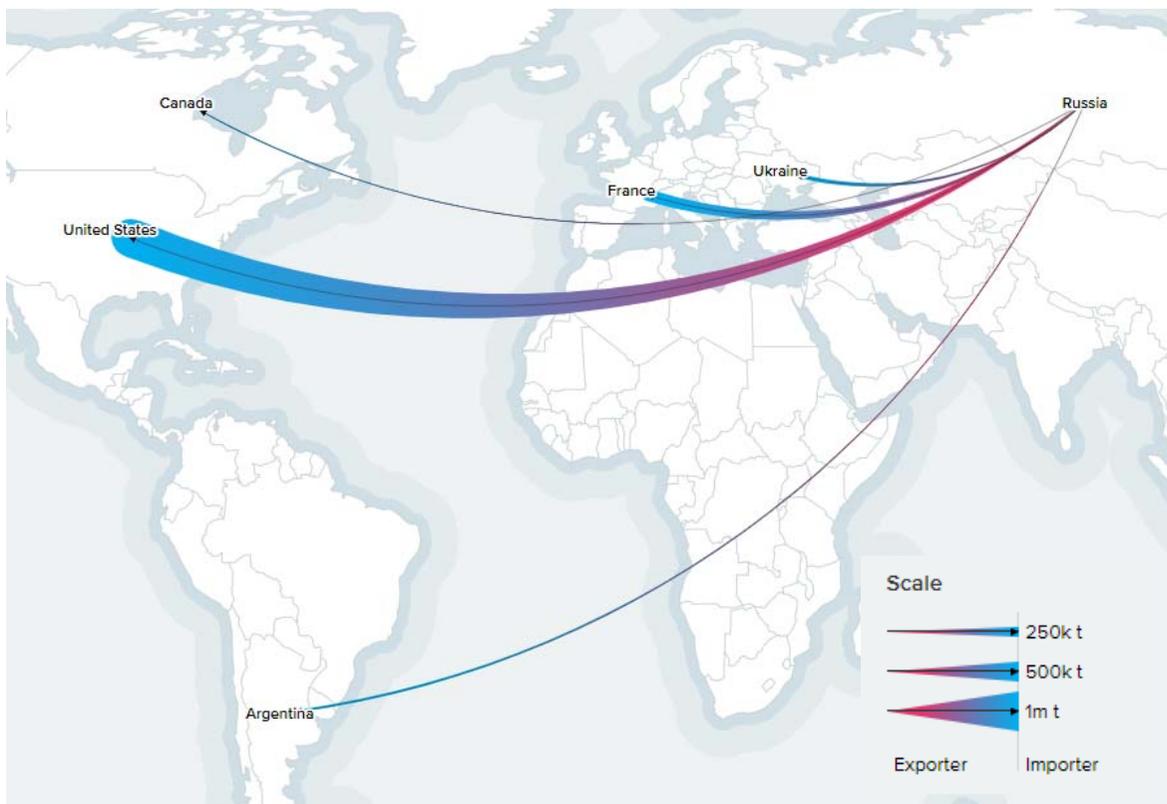
Погрузка АС в Новороссийске

Специализированные терминалы удобрений, которые перегружают АС из РФ

Страна	Порт	Терминал	Технология	Мощность, тыс. т	Грузооборот в 2017 г., тыс. т	В т. ч. российские грузы, тыс. т	Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т	Незамораживающий порт	Вместимость складов, тыс. т	Акционеры - грузовладельцы
Латвия	Рига	Riga Fertilizer Terminal SIA (RFT)	С	2000	2 391,5	2 364,0	70	да	180	Уралхим
Эстония	Таллинн	Dry Bulk Terminal AS (DBT)	С	2500	2 152,6	2 152,6	70	да	192	Акрон

# Карбамидно-аммиачная смесь (КАС)

Основные направления экспорта КАС из России (2016 г.)



Экспорт КАС из РФ, Беларуси, Литвы в 2016 г., тыс. т

Страна-экспортер	Объем экспорта
Беларусь	308
Литва	801
РФ	1971
Всего	3080

Основные порты экспорта жидких удобрений (КАС) из РФ в 2016 г., тыс. т

Порт / направление	Объем ж.д. перевозок
Силламяэ	1108
Новороссийск	723
Клайпеда	18

Специализированные терминалы КАС на территории РФ и соседних стран

Порт	Терминал	Мощность, тыс. т / год	Грузооборот 2017 г., тыс. т	В т. ч. российские грузы, тыс. т	Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т	Незамерзающий порт	Вместимость складов, тыс. т
Клайпеда	Vega UAB KJKK	2000	1 131,7	49,9	40	да	65
Клайпеда	KLASCO	2600			70	да	87
Силламяэ	AS DBT	1000	951,1	951,1	40	да	80
Новороссийск	ОАО "ИПП"	1000	596,2	596,2	40	да	34
Южный	ГП «МТП «Южный»	500	н.д.	0,0	50	да	н.д.

# Аммиак

## Терминалы, через которые отгружается на экспорт российский аммиак

Страна	Порт	Терминал	Мощность, тыс. т / год	Грузооборот 2017 г., тыс. т	В т. ч. российские грузы, тыс. т	Незамерзающий порт	Акционеры - грузовладельцы собственники
Латвия	Вентспилс	Ventamonjaks SA	1350	592,0	592,0	да	Уралхим
Эстония	Силламяэ	AS DBT (бывш. Baltic Chemical Terminal AS (BCT))	1000	485,2	485,2	да	Акрон
Украина	Южный	ГП «Морской торговый порт «Южный» (ОПЗ)	4300	1 947,9	н.д.	да	

## Планы и проекты строительства аммиачных терминалов в РФ и Прибалтике



### EuroChem Terminal Sillamäe AS

- 2 ёмкости по 30 тыс. т,
- ж.д. эстакада на 62 места,
- насосная станция,
- охлаждение аммиака,
- загрузка судов.

Возможно строительство аммиакопровода.

Это позволит перегружать около 1 млн. т аммиака с ПГ «Фосфорит» в Кингисеппе.

Проект производства и отгрузки 2,5 млн. т аммиака группы «ОТЭКО»



Проект терминала на 2 млн. т аммиака ПАО «Тольяттиазот»

# Метанол

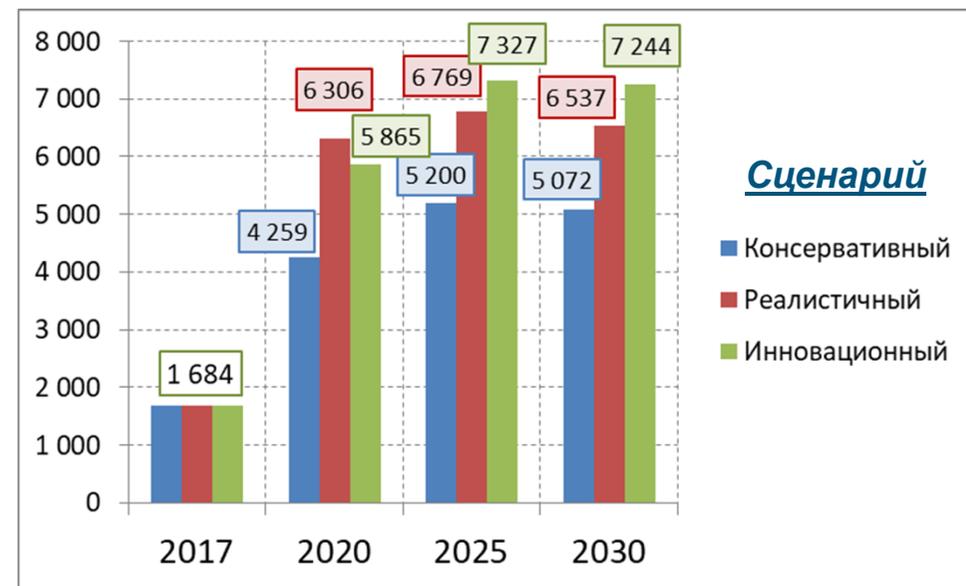
- В РФ один метанольный терминал - ООО «Восточный Нефтехимический Терминал» (Находка).
- Терминал EuroChem Terminal Sillamäe AS имеет мощность до 600 тыс. т метанола.
- Основной объем метанола идет в направлении Финляндии, порт Хамина (оценка – 700 тыс. т).
- Компании «НГСК» и «БГХК» планируют строительство к 2019-2020 гг. производства метанола в с возможностью отгрузки в порту Усть-Луга (2 проекта мощностью около 1,7 млн т)

*Порт Хамина – «ворота» для российского метанола*



*Прогноз экспорта метанола*

Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года



# Железорудное сырье: ЖРК, окатыши, ГБЖ

1. Российские терминалы по ЖРС уступают конкурентам по размеру судов.
2. Крупнейший экспортер – Металлоинвест – тяготеет к южным портам, но часть продукции идет и через Прибалтику (Клайпеда, Вентспилс). На юге РФ нет спецкомплексов. «Эталон» в перевалке ЖРК – порт Южный. Мощностей аналогичного уровня в России нет. Планы по перевалке ЖРК озвучивали все три крупных заявленных проекта (НМТП, ОТЭКО, Сухогр. район порта Тамань).
3. На Северо-Западе есть сложившиеся хозяйственные связи: продукция из Ковдора и Оленегорска идет в Мурманск, из Костомукши – в Кокколу.
4. Проекты терминалов на Балтике: Лугапорт.

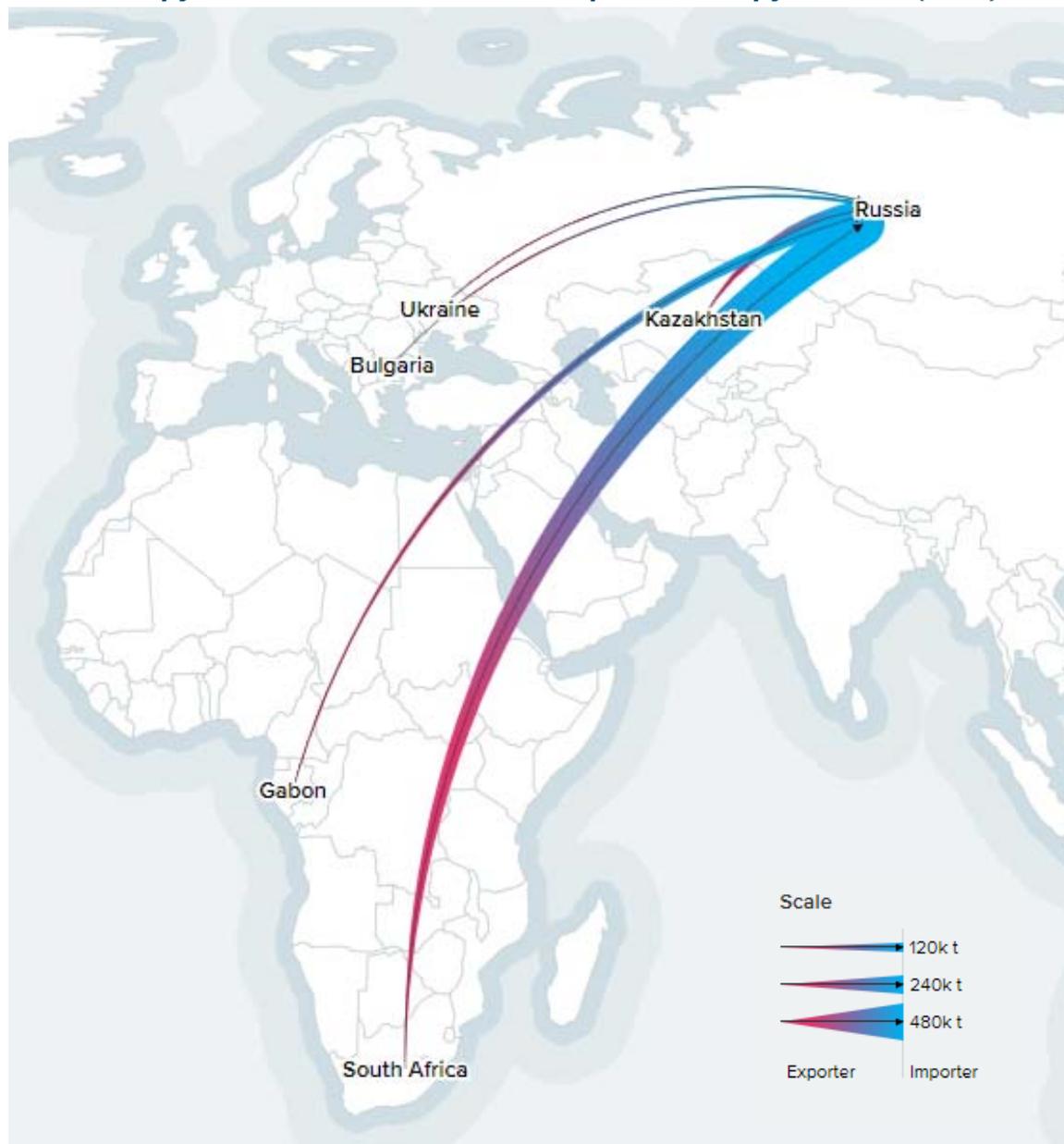
Страна	Порт	Терминал	Грузооборот в 2017 г., тыс т			Дедвейт судна, тыс. т	Технология	Скорость погрузки, т/сутки
			ЖРК	окатыши	ГБЖ			
Россия	Мурманск	ММТП		62		40 - 55	грейферная	23000
Россия	Мурманск	МБТ	2256				спец.	-
Финляндия	Коккола			2000		70-90	грейферная	25000
Латвия	Вентспилс	Ventspils Tirdzniecibas Osta	72	17		70 - 80	грейферная	25000
Литва	Клайпеда		130	328	360			
Россия	Новороссийск	НМТП		908	2126	30 - 50	грейферная	-
Украина	Южный	ГП Южный спецкомплекс				150 - 180	спец.	-
Украина	Южный	ГП Южный	6758	605	27	50 - 60	грейферная	25000
Украина	Южный	ТИС-Уголь	2944	1230		70 - 120	спец.	до 100000
Украина	Южный	ТИС-Руда	100	5502		71 - 120	спец.	-



# Марганцевая руда

5 крупнейших поставщиков марганцевой руды в РФ (2016)

1. Замещение импорта из Казахстана рудой из ЮАР.
2. Получатели руды – производители ферросплавов в Челябинской и Тульской областях.
3. Грузопотоки тяготеют к южному бассейну, но на юге недостаточно глубоководных мощностей.
4. Перевалка руды «гуляет» между портами Новороссийск (НМТП), Усть-Луга (УПК), Мурманск (ММТП), Рига (Rigas Centralais Terminals).
5. В 2017 г. в Риге перегружено более 400 тыс. т марганцевой руды.



1. Чугун – основной вид черного металла, который идет транзитом из РФ через порты Прибалтики (2 млн т в 2017 г, 1,9 млн т в 2016 г). Транзит чугуна через Украину прекратился.
2. Основной рынок – США (более 50% экспорта). Нужна судовая партия около 70 тыс. т. Из-за санкций снижение экспорта в США.
3. Чугун – сложный груз. Тяжелый (высокая нагрузка на причалы), большое количество марок (раздельное хранение), хрупкий груз (ограничение по высоте падения).
4. На юге РФ перевалку чугуна ведет НМТП (более 2 млн. т в год).
5. На Балтике РФ своих мощностей не имеет.

Основные экспортеры чугуна через порты Прибалтики в 2017 гг.



~ 100 тыс. т



~ 1400 тыс. т

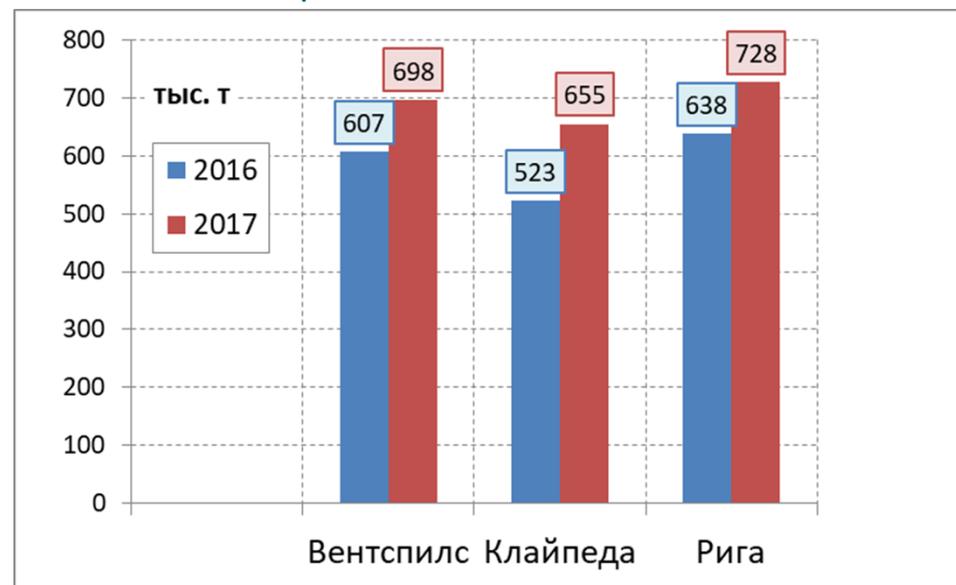


~ 8 тыс. т



~ 550 тыс. т

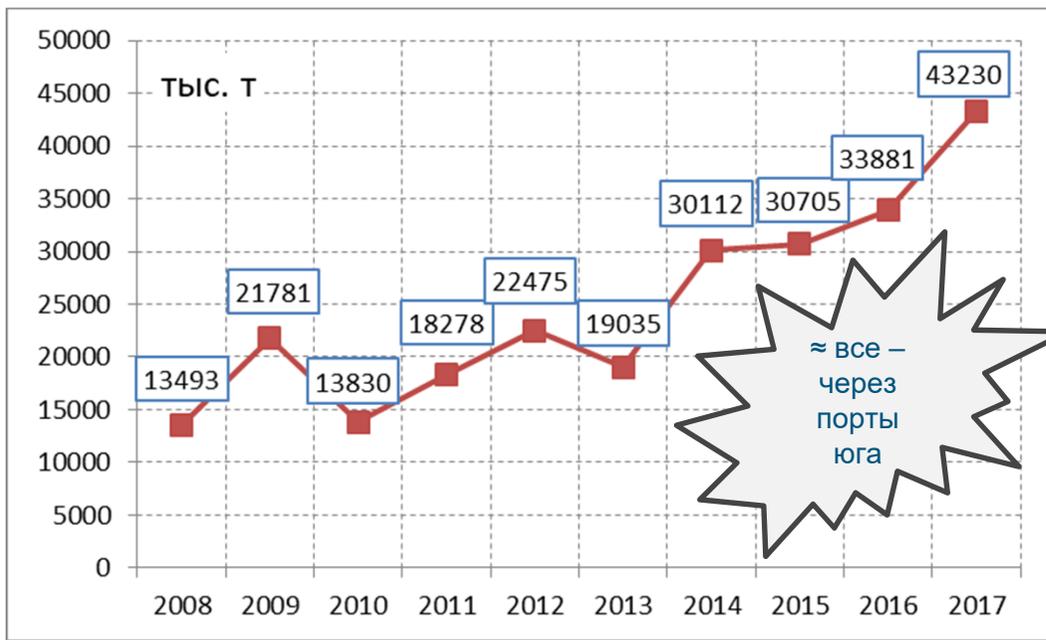
Объемы транзита чугуна через порты Прибалтики в 2016-2017 гг.



# Зерно

1. Основные логистические каналы: глубоководные порты (Новороссийск, Тамань, Туапсе) и «малые» порты, возможно с перевалкой на рейде. Оба направления имеют ограничения по пропускной способности – проблемы с автодорожными и железнодорожными подходами. Дефицит флота река-море.
2. На Балтике в РФ нет специализированного терминала (кроме Калининграда, но здесь перегружаются грузы с припортового завода). Зерно (российское и казахское) перегружается в Лиепае (2,5 млн т в 2017 г) и Клайпеде (3,1 млн т), меньше – в Вентспилсе.
3. В 2017/18 сельхозгоду транзит российского зерна в Лиепаю вырос в 2 раза, до 1,2 млн. т.

*Динамика экспорта зерна из РФ*



*Направления отгрузки сельхозгрузов из порта Клайпеда*

Направление отгрузки	2015	2016	2017
Саудовская Аравия	1 026	581	729
Турция	200	317	686
Испания: Средиземное море и Южная Атлантика	203	374	236
ЮАР	51	90	182
Египет	25	115	120
Нигерия	27	45	120
Прочие "южные направления"	856	965	515
<b>Всего "южные направления"</b>	<b>2 388</b>	<b>2 487</b>	<b>2 588</b>
<b>Прочие направления</b>	<b>715</b>	<b>638</b>	<b>522</b>
<b>Всего</b>	<b>3 103</b>	<b>3 125</b>	<b>3 110</b>

## АО "Морской торговый порт Усть-Луга"

Начата перевалка угля. План на 2018 г. – 4-5,5 млн. т

В 2018-2020 гг. строительство угольного спецтерминала мощностью до 14-15 млн. т.

Инфраструктура терминала будет включать:

- станцию разгрузки вагонов,
- склад на 1 млн т,
- пирс около 500 м.

## ООО «Универсальный перегрузочный комплекс»

Ведутся предпроектные проработки по реконструкции ООО «УПК» для увеличения грузооборота 8,0 млн. т в год.

## ООО "Универсальный торговый терминал Усть-Луга"

Планируемые характеристики терминала:

Проектируемая длина причальной стенки.

- 5 причалов (1462 м) для судов с осадкой до 15,5 м
- площадки 28,8 тыс. м<sup>2</sup> с бетонным покрытием, нагрузка 20 т/м<sup>2</sup>
- мощность ЖГФ 750 вагонов в сутки
- погрузка-выгрузка портальными кранами и спецтехникой

Планируемый грузооборот:

- 5 млн. тонн угля в год;
- 7 млн. тонн навалочных и генеральных грузов (чугун, окатыши, ЖРК, руда, металлопродукция)



## ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»

Проектирование терминала мощностью 5 млн т в год на полное развитие.

## ООО «Европейский серный терминал»

Строительство склада для ГК «Акрон», перевалка до 700 тыс. т удобрений к 2019 году.

Строительство терминалов в порту Приморск требует создания ж.д. подходов.

## ООО "Приморский УПК"

Расположение - в 6 км от железнодорожной станции Ермилово.

Перспективный грузооборот – 15,6 млн т:

- минеральные удобрения — 2 млн т в год,
- зерно — 2 млн т,
- генеральные грузы — 1,6 млн т,
- накатные грузы — 120 тыс. единиц в год,
- контейнеры — 3 млн TEU в год

(по 1 млн TEU в год по каждой из очередей).

Начало строительства, по плану, в 2019 г.,

запуск 1 очереди в 2022 г., на полную мощность – 2026 г.



## ООО «Приморск–развитие» (Группа «Сумма»)

Перспективный грузооборот:

1 этап – 3,3 млн т – нефть и нефтепродукты

2 этап – 12,8 млн т + нефтехимия (метанольная группа)

Второй этап реализации проекта - к 2026 г.



# Благодарю за внимание!

---

Телефон: +7 812 333 13 10

Факс: +7 812 333 13 11

e-mail: [mct@morproekt.ru](mailto:mct@morproekt.ru)

[www.morproekt.ru](http://www.morproekt.ru)

 **МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ**