

### ООО "Морское строительство и технологии"



# Перспективы развития специализированных терминалов: обеспечение ритмичной переработки грузов в портах и развитие портовых мощностей

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 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);



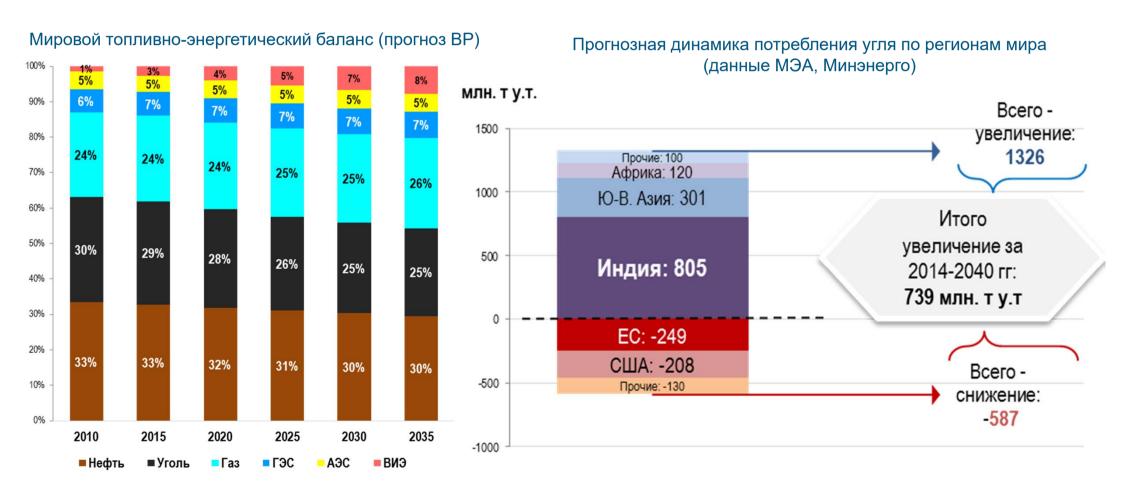


- Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;
- **❖** Генпроектирование;
- Консультационные и инжиниринговые услуги;
- Обследование причалов, зданий и сооружений;
- **❖** Инженерные изыскания;
- Маркетинговые исследования грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой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



### Уголь. Тенденции грузопотоков

- ❖ Российские экспортные грузопотоки угля растут за 10 лет в 2 раза.
- ❖ Еще есть перспективы роста, хотя ожидается, что темпы будут снижаться.
- ❖ Изменяется география грузопотоков, происходит смещение в сторону стран ATP.





### Уголь. Дальневосточный бассейн

- ❖ Рост перевалки угля в Дальневосточном бассейне за 10 лет в 4 раза.
- ❖ Новые районы добычи тяготеют к Дальнему Востоку.
- ❖ Заявлено большое количество проектов, если все они будут реализованы, возникнет профицит.
- ❖ Ограничивающее звено- железная дорога.





Источник: данные Минэнерго



## Уголь. Балтийский бассейн. Загрузка мощностей

Российские мощности на Балтике сильно загружены. Есть современные, state of art комплексы.

Страна	Порт	Терминал	Техно- логия	Мощность ПРОЕКТНАЯ, тыс. т	Грузо- оборот в 2015 г., тыс. т	Грузо- оборот в 2016 г., тыс. т	Грузо- оборот в 2017 г., тыс. т	Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т	Незамер зающий порт			Аффили- рованность
	Россия											
Россия	Усть-Луга	Ростерминалуголь	С	19 000	17 469	18 065	25 031	10	0		500	+
		упк	У	5 000	4 075	4 509	5 542	7	0		220	
	Высоцк	Высоцкий	У	7 000	5 680	6 145	7 129	8	o		250	
	Кандалакша	кмтп	У	1 000	793	802	1 620	2	5		150	+
	Мурманск	ММТП	У	15 000	13 630	14 191	14 834	14	+		570	+
							Латвия					
Латвия	Рига	STREK	У	7 000	3 665	3 762	3 605	6	+		150	
		LaCon	У	6 000	1 313	25	0	7	+		600	
		RCT	У	9 500	9 550	9 434	8 124	5	+		н.д.	
	Вентспилс	Ventspils Tirdzniecibas Osta	У	5 400	2 442	1 289	1 590	8	2 +		300	+
		Baltic Coal Terminal	С	6 000	1 805	1 479	2 906	12	+		200	+
	Эстония											
Эстония	Таллин	Estonian Coal Terminal	С	5 000	0	0	0	12	+		350	+

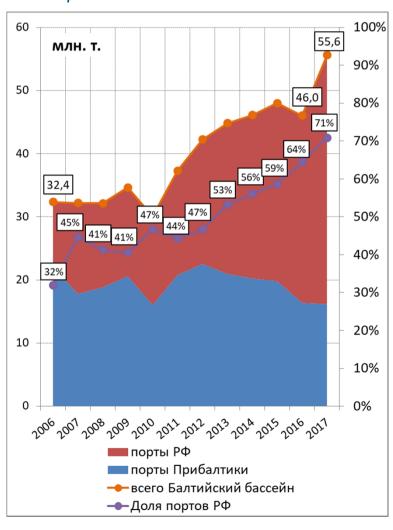
<sup>\*</sup>по универсальным терминалам мощности оценены экспертно, т.к. пропускная способность может изменяться в зависимости от структуры грузопотока терминала.



### Уголь. Балтийский бассейн. Транзит

#### 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

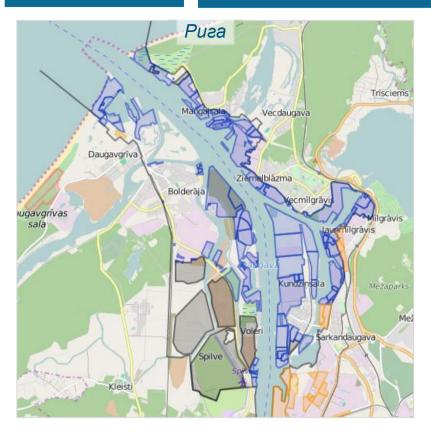
~ 700 тыс. т

#### Транзит через порты Прибалтики



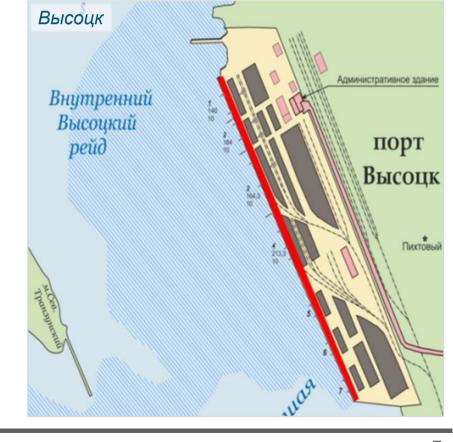


### Перспективы развития инфраструктуры на северо-западе неопределенны



- В Риге идет процесс переноса угольных терминалов на о. Криевусала. У новых причалов будет возможность принимать суда дедвейтом ≈ 100 тыс. т.
- Перевалка угля по планам должна начаться на новых терминалах с 2019 года.

• В августе 2017 года началось регулярное движение грузовых поездов по ж. д. ветке Лосево-Каменногорск, что позволило увеличить пропускную способность угольного терминала в Высоцке до 7 млн. т.





## Комплексное развитие Мурманского транспортного узла



Включено в проект

Ближайшие планы

Развитие ПАО «Мурманский морской торговый порт»

• угольный терминал, реконструкция - 9,6 млн. т



Планируется строительство специализированного комплекса по перевалке угля и зернопродуктов.

#### Западный берег – новое строительство:

- угольный терминал мощностью 20 млн. т;
- нефтяной комплекс мощностью 35 млн. т;



ООО «Морской торговый порт Лавна»:

1 этап – 6 млн. т 2 этап – 18 млн. т

Подходы к порту – запланировано и реализуется:

- реконструкция магистральной железной дороги Мурманск Санкт-Петербург;
- строительство новой железнодорожной ветки протяженностью 29 км и станции на участке Мурмаши Лавна на западном берегу Кольского залива;
- строительство автомобильных подходов к МТУ.



## Новая волна строительства угольных терминалов на Балтике: Юг-2, УПК, Лугапорт

#### АО "Морской торговый порт Усть-Луга"

Начата перевалка угля. план на 2018 г. – 4-5,5 млн. т В 2018-2020 гг. строительство специализированного угольного терминала мощностью до 14-15 млн. т.

Инфраструктура терминала будет включать:

- станцию разгрузки вагонов,
- склад с объемом единовременного хранения до 1 млн т,
- пирс длиной около 500 м.

#### ООО «Универсальный перегрузочный комплекс"

Ведутся предпроектные проработки по реконструкции ООО «УПК» для увеличения грузооборота до величины не менее 8,0 млн. т энергетического угля в год.

#### ООО "Универсальный торговый терминал Усть-Луга"

Планируемые характеристики терминала: Проектируемая длина причальной стенки.

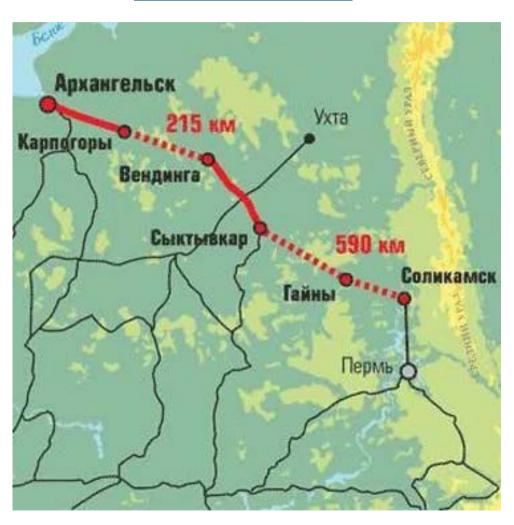
- 5 причалов (1462 м) для судов с осадкой до 15,5 м
- площадки 28,8 тыс. м² с бетонным покрытием, нагрузка 20 т/м²
- мощность ЖГФ 750 вагонов в сутки
- погрузка-выгрузка портальными кранами и спецтехникой
- Планируемый грузооборот:
- 5 млн. тонн угля в год;
- 7 млн. тонн навалочных и генеральных грузов (чугун, окатыши, железнорудный концентрат, руда, сортовая металлопродукция)



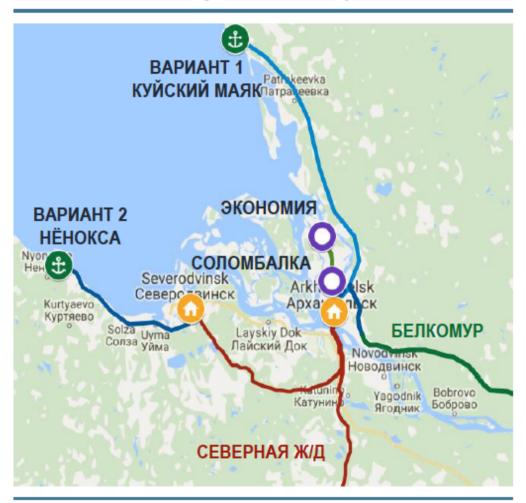


## Глубоководный порт Архангельск + проект «Белкомур»

#### Трасса «Белкомура»



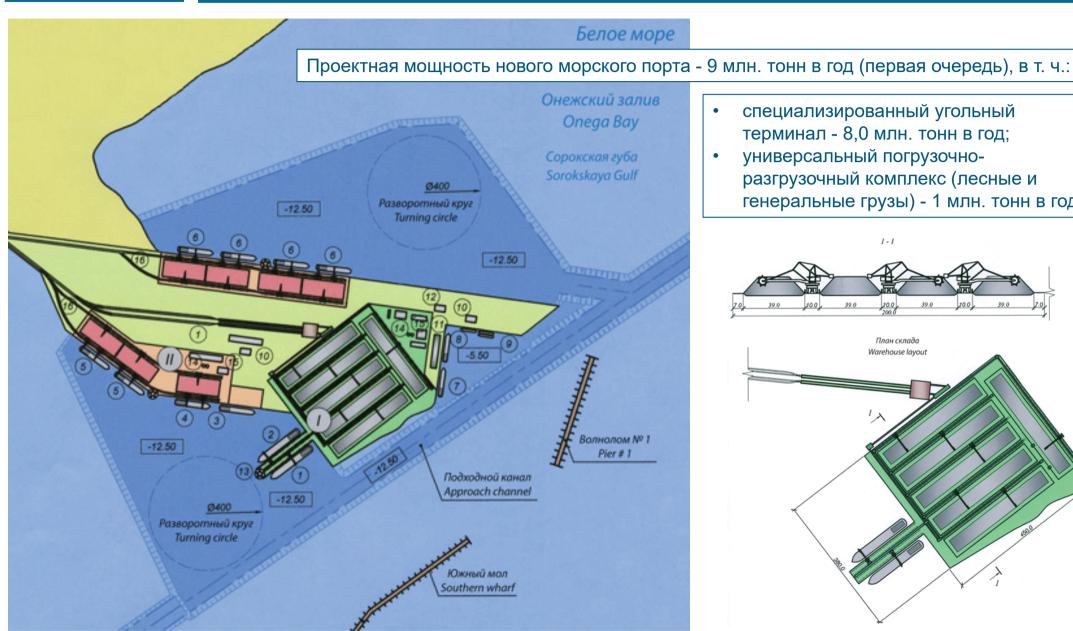
#### Местоположение глубоководного района



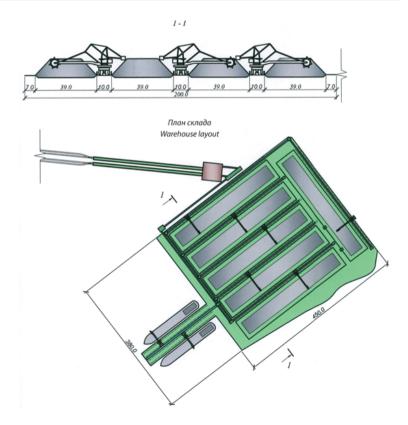
Э При подходах со стороны новой линии «Белкомур» (от ст. Карпогоры) примыкание новой линии возможно к ст. Жаровиха или ст. Архангельск-город (расстояние между станциями около 6 км, разницы в тарифном расстоянии нет)



## Морской порт "Беломорск"

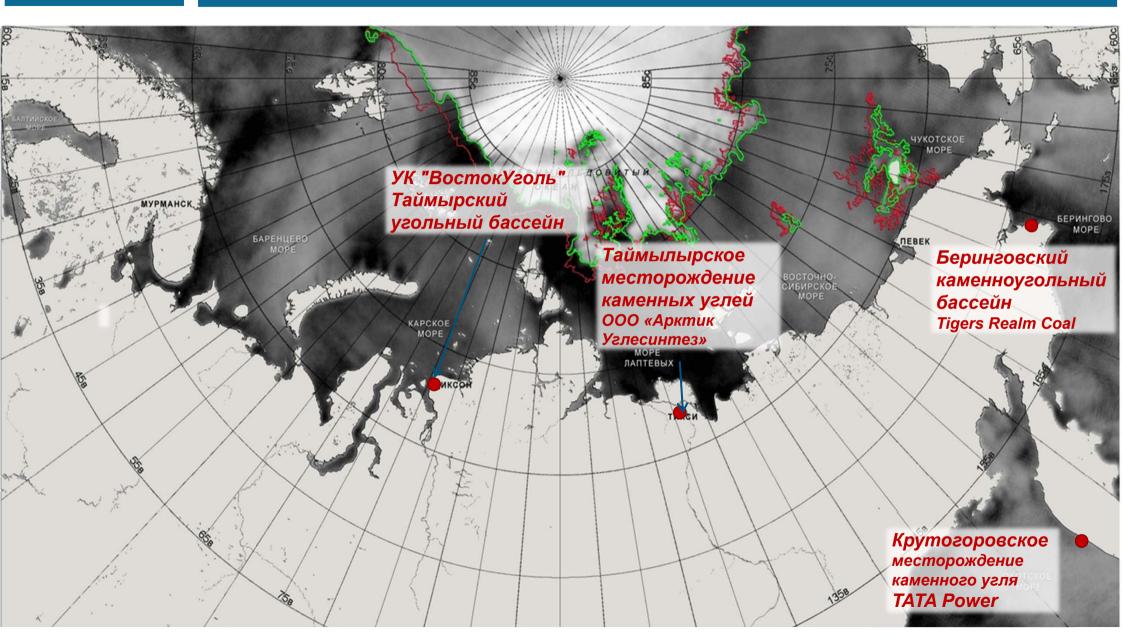


- специализированный угольный терминал - 8,0 млн. тонн в год;
- универсальный погрузочноразгрузочный комплекс (лесные и генеральные грузы) - 1 млн. тонн в год.





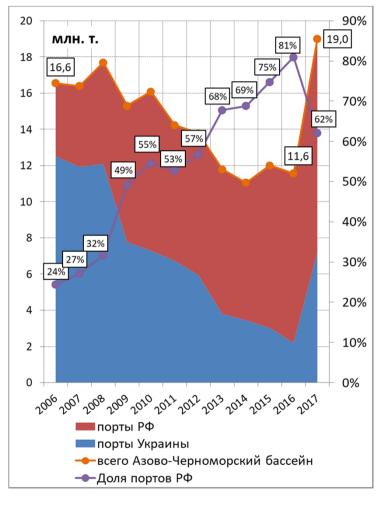
## Некоторые арктические проекты





### Уголь. Черное море

#### Динамика перевалки российского угля в портах Азово-Черноморского бассейна



#### Характеристики терминалов угля в Азово-Черноморском бассейне

Страна	Порт	Терминал	Техно- логия		Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т	Незамер- зающий порт	Вместимость складов, тыс. т	Аффили- рованность
Россия	Туапсе	тмтп	У	3 070	65	+	110	
	Новороссийск	нмтп	У	2 009	40	+	70	
Украина	Николаев	Николаевский МТП	У	1 310	32	+	н.д.	
		Ника-Тера	У	35	32	+	140	
	Южный	Южный МТП	С	2 953	180	+	400	+

#### Основные грузоотправители / экспортеры через порты Украины

(оценка объемов – приблизительная, по данным различных статистических источников)











РУССКИЙ УГОЛЬ

~ 2500 тыс. т ~ 1600 тыс. т

~ 700 тыс. т

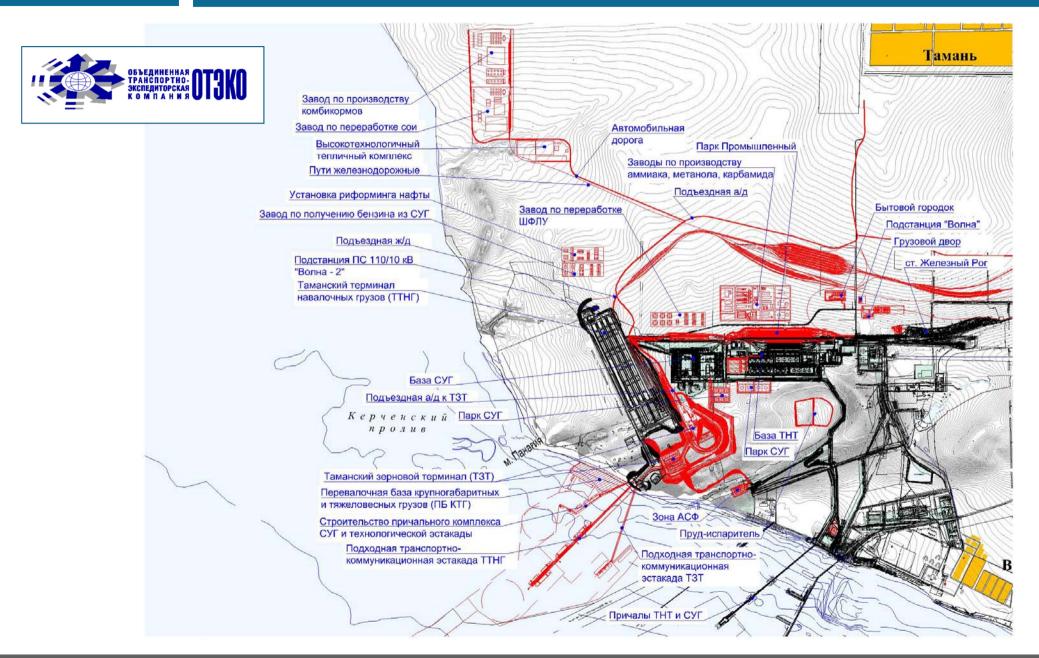
~ 500 тыс. т

~ 400 тыс. т

На российской части Черного моря нет специализированного угольного терминала, который позволял бы обслуживать крупные суда.



## Инвестиционные проекты ГК ОТЭКО в Тамани





## Планы создания комплекса угля и ЖРС компании «ОТЭКО»



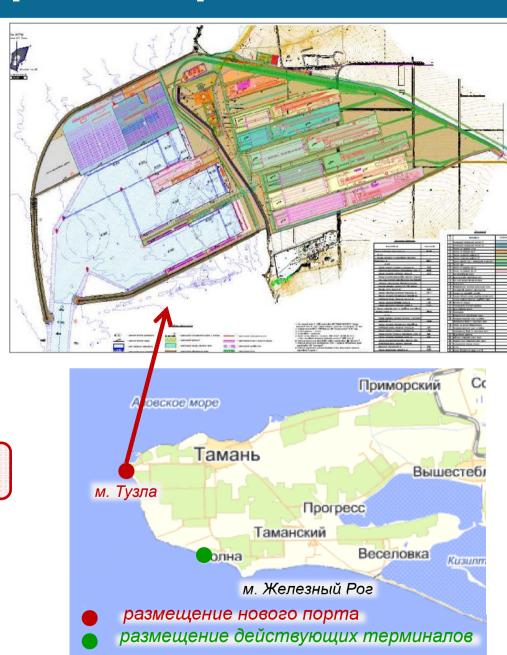


## Планы создания комплекса в сухогрузном районе порта Тамань

- ❖ Проект включен в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»
- ❖ Расчетные суда: дедвейтом до 150 тыс. т
- Переговоры с инвесторами, поиск концессионера

Потенциальные инвесторы порта Тамань

Компания	Вид груза	Заявленный объем перевалки, млн. т			
Global Ports Investments PLC  Global Ports  Global ports	Контейнеры	10			
ОАО «МХК «ЕвроХим» 🔷 ЕВРОХИМ	Минеральные удобрения	10			
ОАО «Объединенная зерновая компания»	Зерно	6,4			
UCL Port B.V.	Уголь, металлы контейнеры	27,4			
ООО УК «МЕТАЛЛО- ИНВЕСТ» МЕТАЛЛОИНВЕСТ	Железорудный концентрат	15			
ОАО «СУЭК»	Уголь	12			
Национальная контейнерная компания	Контейнеры	7			
ОАО «Русал»	Металлы	3			
ООО «Газпром экспорт» (ГАЗПРОМ	Сера	3			
Итого:		93,8			





## Основные мощности угольных терминалов Черноморского и Дальневосточного бассейнов

	Страна	Порт	Терминал	Техно- логия	Мощность ПРОЕКТНАЯ, тыс. т	Грузо- оборот в 2015 г., тыс. т	Грузо- оборот в 2016 г., тыс. т	Грузо- оборот в 2017 г., тыс. т	Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т	Незамер - зающий порт	Вместимость складов, тыс. т		Аффили- рованность
	Россия	Туапсе	тмтп	У	3 500	2 825	2 919	3 070	65	+		110	
		Новороссийск	нмтп	У	1 800	1 565	1 763	2 009	40	+		70	
	Украина	Николаев	Николаевский МТП	У	2 000	1 588	1 001	1 310	32	+		н.д.	
			Ника-Тера	У	2 000	342	65	35	32	+		140	
		Южный	Южный МТП	С	7 800	2 400	2 083	2 953	180	+		400	+
	Россия	Ванино	Дальтрансуголь	С	24 000	18 300	19 584	19 390	170			1000	+
			вмтп	У	8 700	3 085	4 799	4 371	45			600	+
		Восточный	Восточный порт	С	17 300	22 709	23 580	22 222	150	+		600	+
			Восточный порт		4 500			23 222	60	+		250	+
			Малый порт	У	2 600	2 586	2 820	2 844	20	+		100	+
			ВУТ	У	4 000	3 695	4 128	4 152	50	+		160	
			вск	У	1 000	652	1 235	1 625	60	+		н.д.	
		Находка	Евраз-Находка	У	6 000	6 171	6 667	6 550	60	+		330	+
			Терминал Астафьева	У	3 000	1 526	2 132	2 767	40	+		150	
			Аттис Энтерпрайс	У	2 500	1 041	1 644	1 722	40	+		250	
		Посьет	ТП Посьет	У	5 000	5 048	7 066	5 906	40	+		100	



## Мощность заявленных проектов в Приморском крае – более 100 млн. т...





## Мощность заявленных проектов в Хабаровском крае – почти 45 млн. т.

#### Основные проекты



#### ООО «Порт Мечел - Ванино»

Строительство, до 5-15-25 млн. т Суда до 163 тыс. т. - отказ от проекта

#### OOO «Сахатранс» (Volga Group)

Строительство, до 12-24 млн. т Стадия проектирование Реализация – от 3 лет и более Включен в ФЦП

#### ОАО «Дальтрансуголь» (СУЭК)

Проведено расширение с 18 до 24 млн. т Ведутся проработки по расширению до 40 млн. т

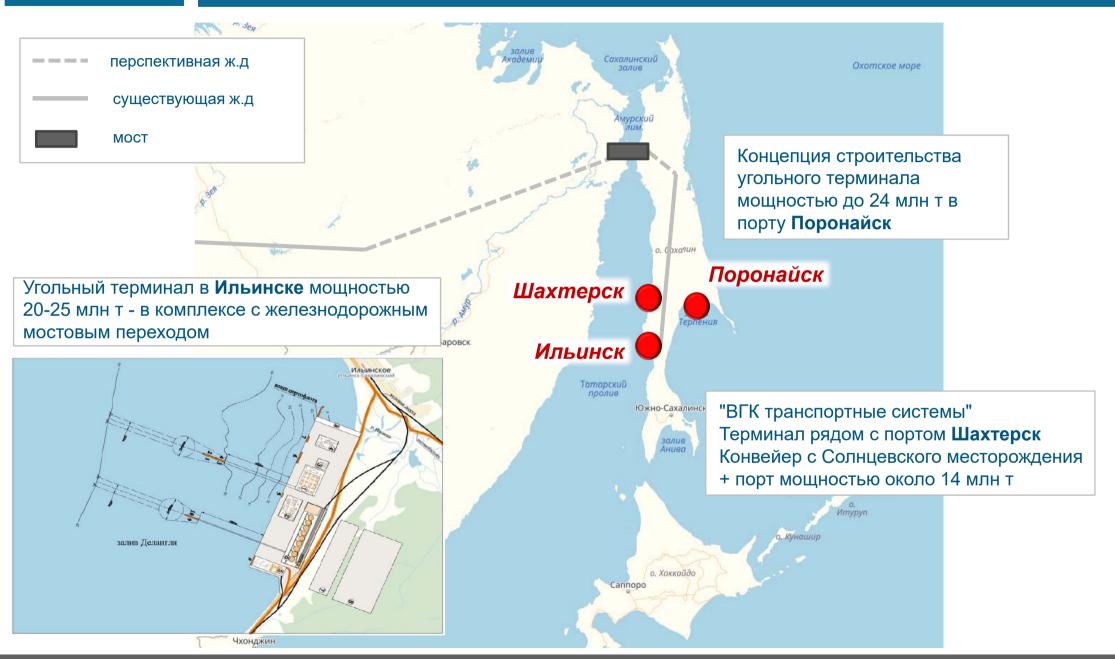
## ООО «Дальневосточный Ванинский порт»

Строительство, до 15 млн. т Суда до 120 тыс. т

Реконструкция, +7-10 млн. т Суда до 30-40 тыс. т.



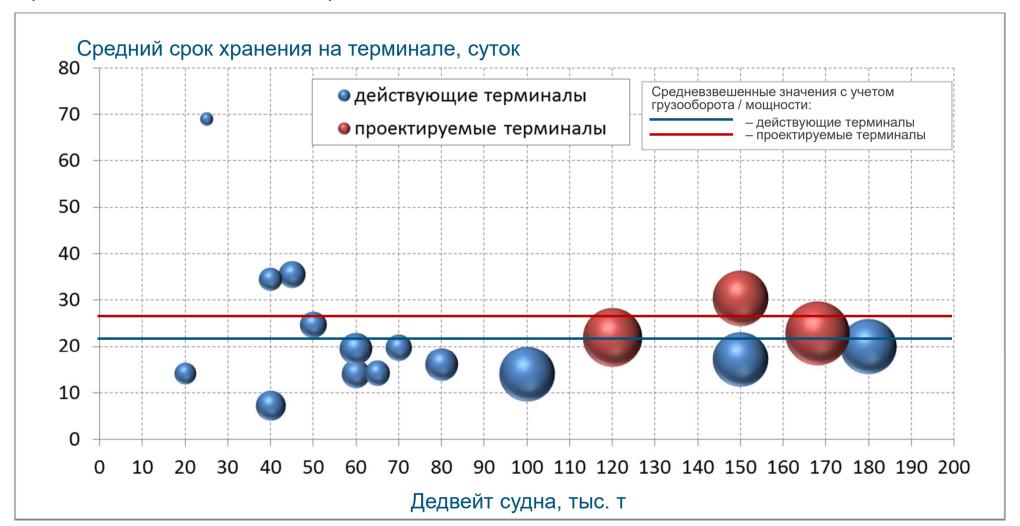
## Развитие угольных терминалов на Сахалине





## Уголь. Потребность в новых терминалах остается, но уже с другими характеристиками

- Потребность в новых терминалах определяется не только балансом спроса и предложения мощностей.
- Новые терминалы смогут принимать более крупные суда и обеспечивать хранение. На графике размер пузырька обозначает мощности терминала.





## Благодарю за внимание!

Телефон:+7 812 333 13 10

Факс: +7 812 333 13 11

e-mail: mct@morproekt.ru

www.morproekt.ru

## **І**ІІТ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ