

Морские терминалы навалочных грузов Азово-Черноморского бассейна. Планы и перспективы

Докладчик: Гопкало Ольга Олеговна
Кандидат социологических наук
Главный специалист ООО «Морстройтехнология»

Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:

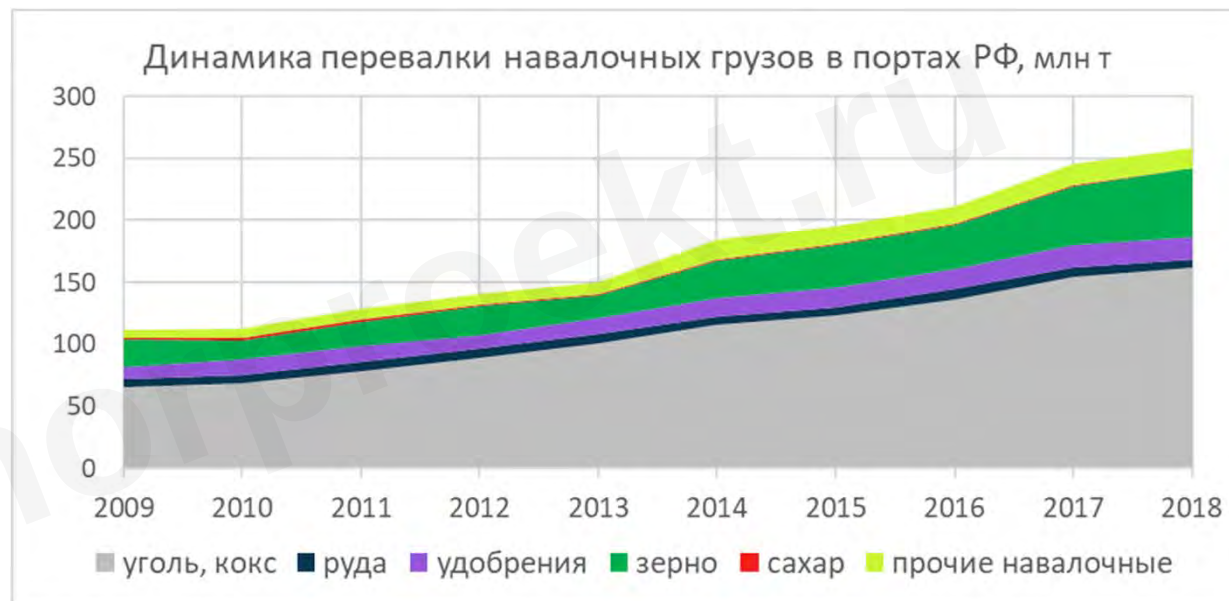
- Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
- Проектирование:
 - универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;
 - объектов транспортно-складского назначения (логистических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



1. Обзор грузопотоков

Роль навалочных грузов в показателях морских портов

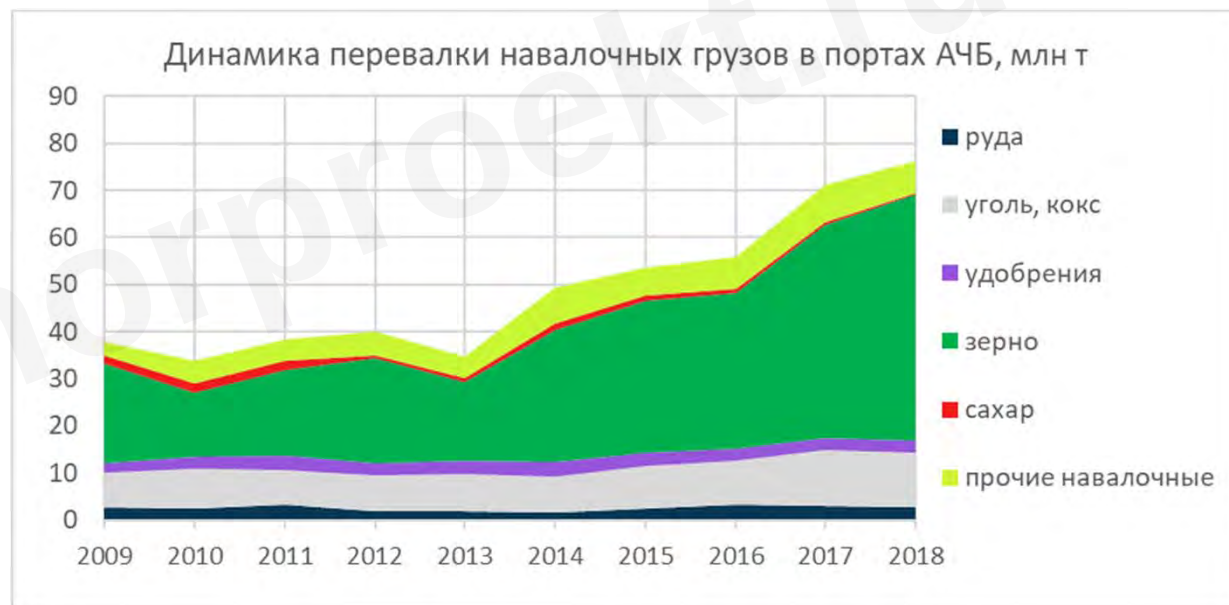
За 10 лет рост перевалки навалочных грузов в 2,3 раза, наливных – в 1,5 раз.



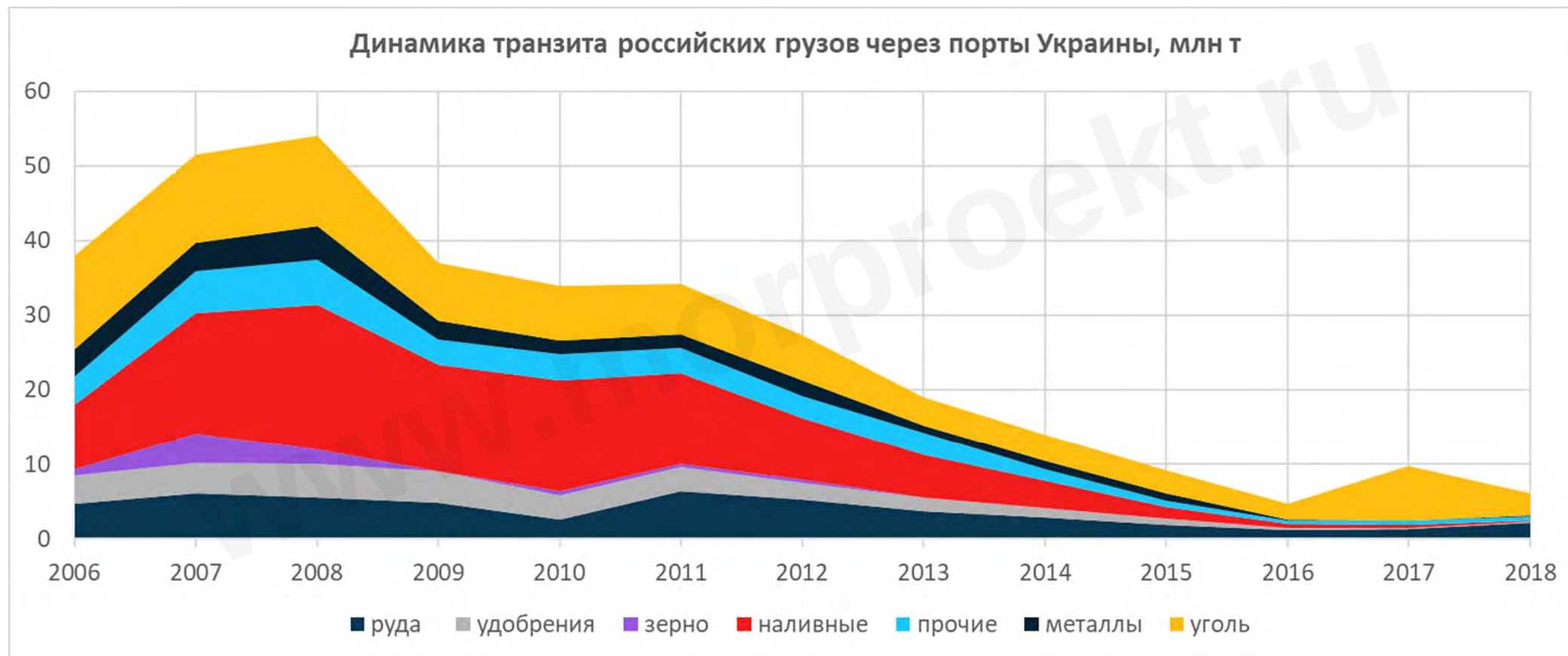
За 10 лет перевалка зерна и угля выросла в 2,5 раза, удобрений – в 1,7 раза.

Навалочные грузы в портах Азово-Черноморского бассейна

- Рост грузооборота зерна за 10 лет – в 2,5 раза, угля – 1,5 раза, удобрений – 1,4.
- В 2014 году – рост перевалки за счет рейдовой перевалки Керчь/Кавказ.

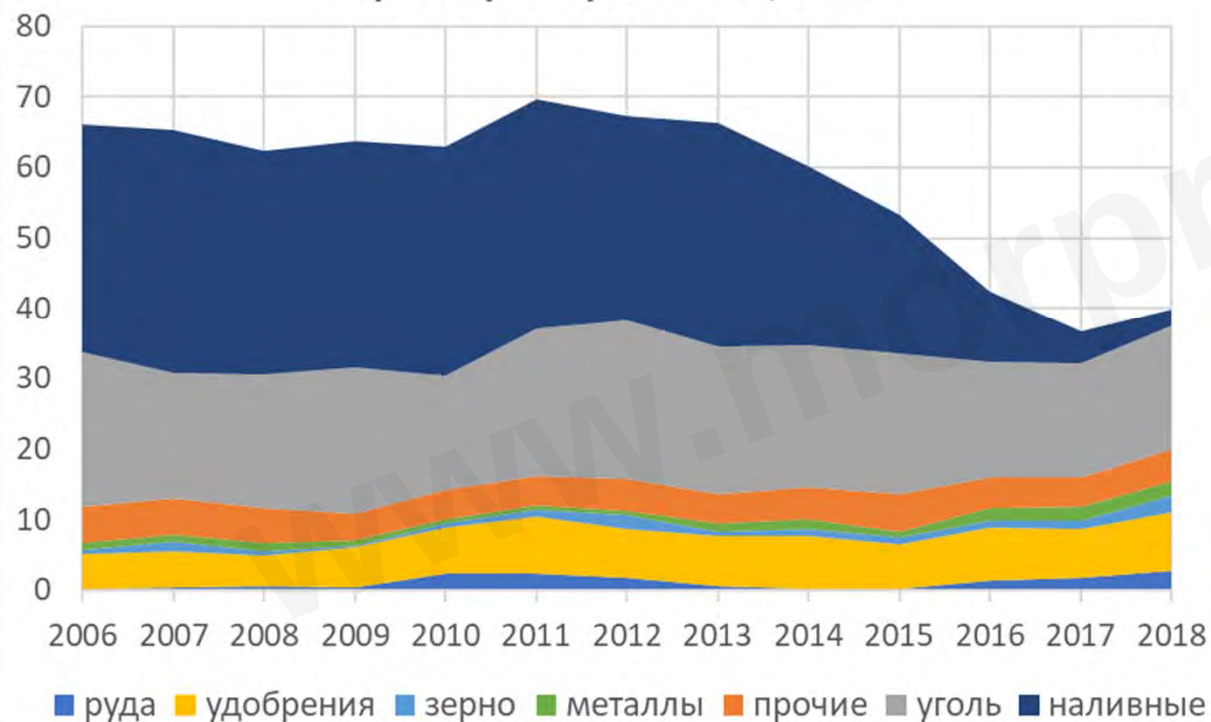


Транзит российских грузов через порты Украины



Транзит российских грузов через Прибалтику

Динамика транзита российских грузов
через порты Прибалтики, в млн т



Транзит через порты Прибалтики в
2017-2018 годах, в тыс. т



2. Комплексные проекты на Черном море

Инвестиционные проекты ГК ОТЭКО в Тамани

Терминал навалочных грузов:

Уголь/ЖРС - 25 млн т/год

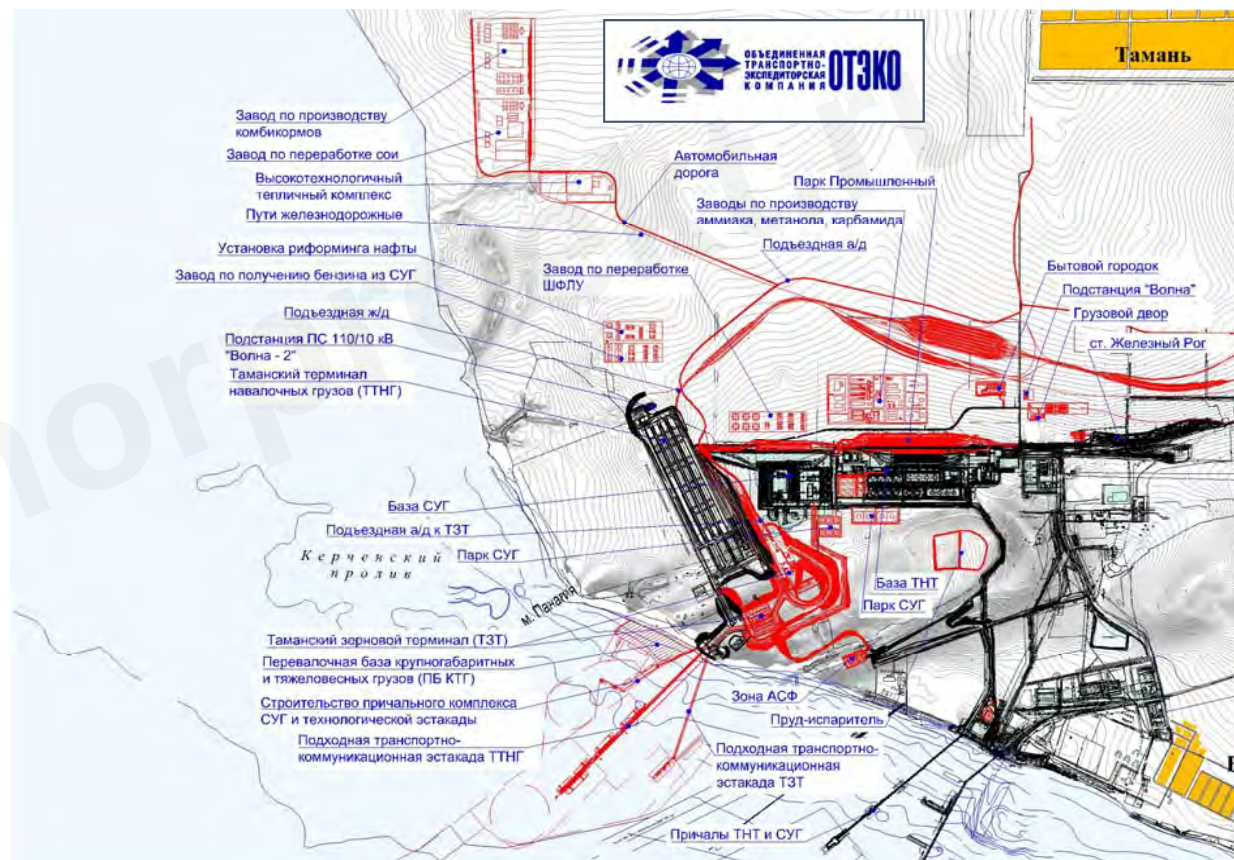
Сера - 5 млн т/год

Минеральные удобрения - 5 млн т/год

Зерновой терминал – 14,5 млн т / год

Терминал СУГ – 3,5 млн т/год

Перевалочная база крупногабаритных и
тяжеловесных грузов – 0,3 млн т/год



Сухогрузный район порта Тамань

- 1 Угольный терминал №1 (20 млн т/год), «Кузбассразрезуголь»
- 2 Угольный терминал №2 (12 млн т/год), СУЭК
- 3 Терминал металлогрузов (9 млн т/год), «Металлоинвест»
- 4 Терминал минеральных удобрений (11 млн т/год), «Еврохим»
- 5 Инфраструктура для перевалки зерна и пищевых грузов: сахар-сырец, соя, растительные масла (30 млн т/год), «Эфко», Olam, Nidera, «Астон», НМЖК
- 6 Бункеровочная база (0,9 млн т/год), «РН-Бункер»
- 7 Грузовой терминал (40 тыс. т/год), госкорпорация «Ростех»
- 8 Контейнерные терминалы (1000 тыс. TEU/год), «Форум», Global Ports
- 9 Земельные участки ГК ОТЭКО



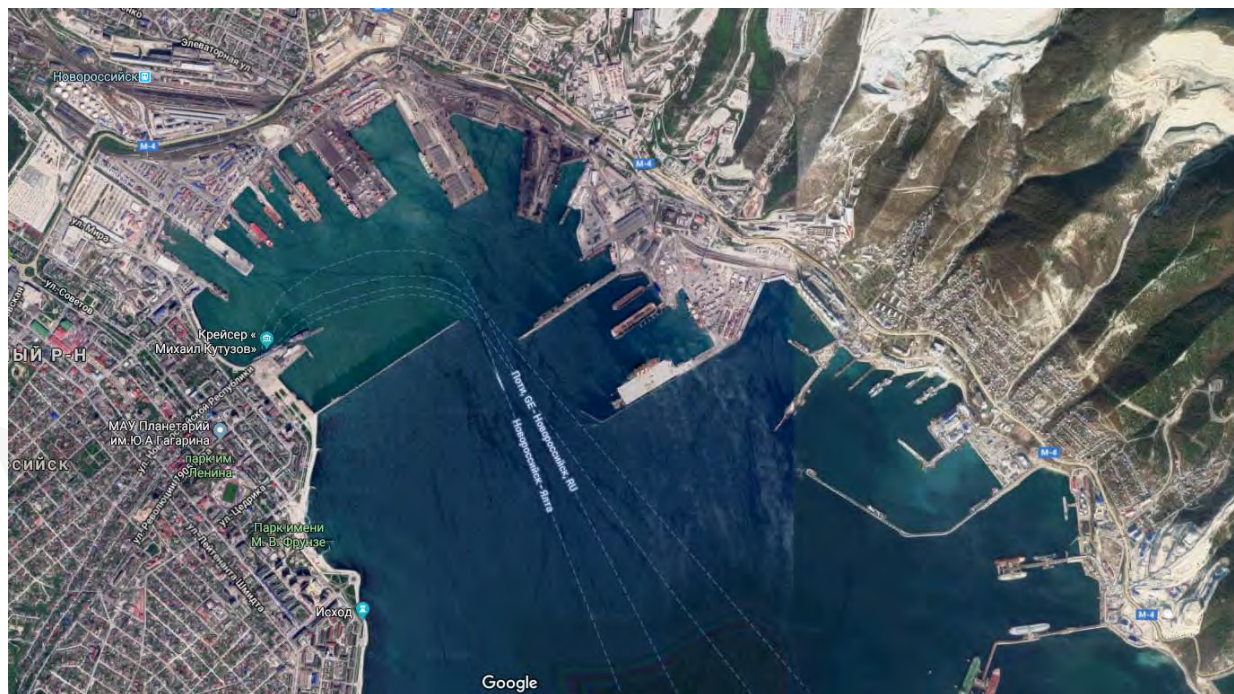
Порт Новороссийск

ПАО «НМТП»

- Арест на счета и имущество
- Увеличение доли «Транснефти» до 60,62%
- Контрольный пакет акций переведен из офшора в российскую юрисдикцию (в 2019 году)
- Спор с ФАС о тарифах и победа (уже в 2019 году)
- Смена руководства = неопределенность в стратегии
- Зерновой бум

Группа «Дело»

- КСК – рост перевалки зерна до 4,8 млн т
- Увеличение мощностей КСК, увеличение разрешенной осадки судов с 12,6 до 14,6 м в 2019 году



3. Зерно

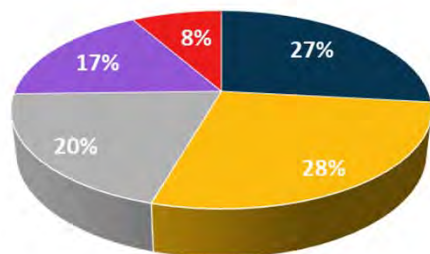
Тенденции экспорта зерновых

- Долгосрочно - экспорт зерна из РФ растет, в 2019 году - снижение.
- Угроза – изменение расстановки сил на рынке: РФ – экспорт снижается, из Украины – растет.
- 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.
- На Балтике назрел вопрос о строительстве зернового терминала.
- На Дальнем Востоке – ограничения по ж.д. подходам играют решающую роль.



Зерновые терминалы Черного и Азовского морей

Доли рынка перевалки зерна терминалов
Черного моря в 2018 году



■ ПАО "НКХП" ■ ООО "НЗТ" ■ АО "КСК" ■ ООО "ЗТКТ" ■ АО "ТЗТ"

- Причал №38 терминала НУТЭП («ДелоПортс») уже построен, строительство зернового причала № 40А начато. Новый причал позволит принимать суда дедвейтом до 100-110 тыс. т. Обсуждалась продажа терминала.
- Снижение ставок перевалки глубоководных терминалов.
- Сохраняется интерес к азовским терминалам. Около 80-90% перевалки в портах Азовского моря – на аффилированных терминалах грузовладельцев.

Причал №38 терминала НУТЭП («ДелоПортс») –
рядом строится и зерновой причал



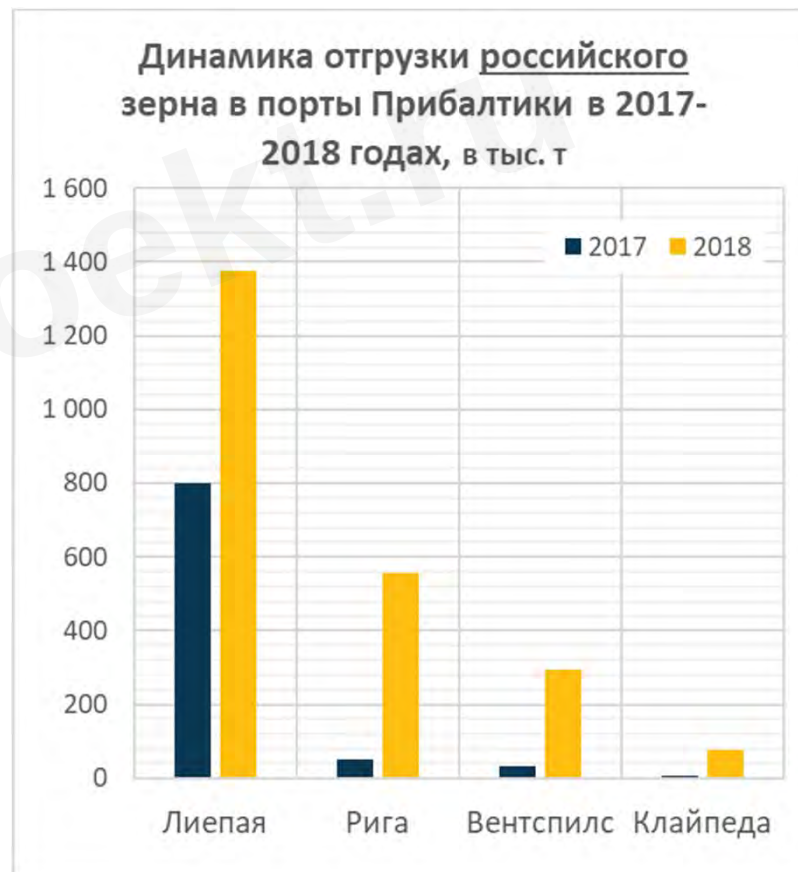
Порт	Кто строит	Тип проекта	Прирост мощностей, млн т
Тамань	ООО «Агрхолдинг Тамань» /ГК «ОТЭКО»	строительство, спецтерминал	14,5
Тамань	ООО «РМП Тамань»	строительство, спецтерминал	нет данных
Новороссийск	ПАО «НКХП»	реконструкция	4,0 – 6,0
Новороссийск	АО «Зерновой терминал «КСК»	реконструкция	1,5
Новороссийск	ООО «НЗТ»	реконструкция	???
Туапсе	АО "Туапсинский зерновой терминал"	реконструкция	0,7-1,0

Основная интрига будущего зерновой логистики



Зерновые терминалы на Балтике

- ООО «Приморский УПК» (Приморск) планирует строительство терминала на 2 млн т зерна.
- ООО «Универсальный торговый терминал Усть-Луга» (проект «Лугапорт», Усть-Луга) к 2022 году планируется строительство зернового терминала на 8 млн т зерна.
- ООО «Технотранс» (ж.д. оператор) планирует строительство зернового терминала в порту Высоцк.



4. Уголь

Комбинация факторов влияет на рынок перевалки угля:

- Долгосрочный тренд на сокращение импорта угля на европейском направлении
- Бурный рост спроса на перевалку угля в 2017 – 2018 годах
- Вывод российских грузопотоков из портов Прибалтики
- Снижение цен на уголь с конца 2018 года

Цены на уголь, долл./т (источник: Argus Russian Coal)



Новая волна строительства угольных терминалов на Балтике + терминал «Лавна» в Мурманске

Порт	Кто строит	Тип проекта	Прирост мощностей, млн т
Усть-Луга	ООО "Новые коммунальные технологии"/ терминал "Юг-2"	строительство, спецтерминал	15
Усть-Луга	ООО "Луга Порт" («Новотранс Актив»)	строительство, спецтерминал	16
Усть-Луга	ООО "Универсальный перегрузочный комплекс"	реконструкция, универсальный терминал	3
Усть-Луга	ОАО «Усть-Лужский контейнерный терминал»	строительство, спецтерминал	10
Высоцк	ООО «СПК Высоцк»	строительство, спецтерминал	15
Приморск	ООО "Приморский УПК"	строительство, спецтерминал	20
БП СПб	UCL Holding	строительство	нет данных
Калининград	Глубоководный порт	строительство	нет данных
Порты Финляндии	увеличение грузопотока существующих терминалов		5
Мурманск	ООО «Морской торговый порт «Лавна»	строительство	18

«Лавна»



«Юг-2»



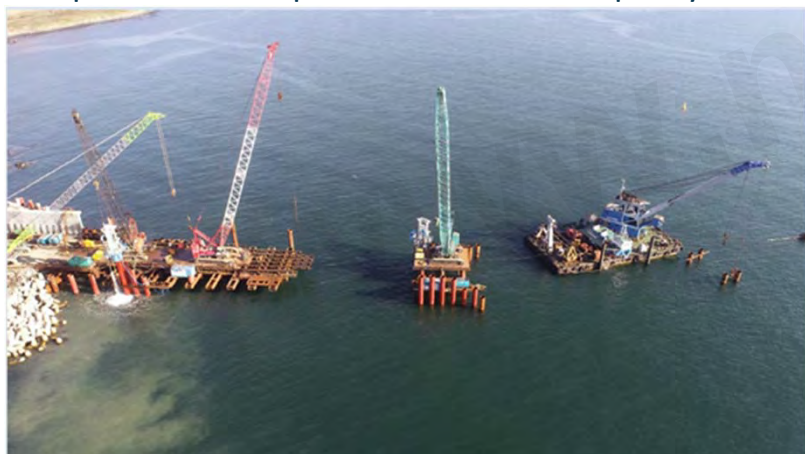
Проедет ли уголь по железной дороге? Если реализовать все заявленные проекты



Проекты угольных терминалов в порту Ванино

- Прирост мощностей по заявленным проектам в Хабаровском крае составляет до 70 млн т.
- Намерения угольных компаний превышают возможности ж.д. инфраструктуры даже с учетом планируемых мероприятий по развитию.

Строительство причала АО «Ванинотрансуголь»



ООО «Порт Мечел - Ванино»

отказ от проекта

АО «Ванинотрансуголь»

Мощность 12-24 млн. т
Ведется строительство, ввод к 2020 году

АО «Дальтрансуголь» (СУЭК)

Реализуется проект по увеличению мощностей с 24 до 40 млн. т

ООО «Дальневосточный

Ванинский порт»

Мощность до 15 млн. т
Суда до 120 тыс. т

Действующий терминал

ОАО «Ванинский МТП»

Отложенные планы по росту мощностей на 7-10 млн т

Проекты угольных терминалов в Приморье

Порт	Стивидорный проект	Планы по вводу		Грузовладелец / инвестор
		млн. т	год	
Восточный	АО "Восточный порт" (3 очередь)	17	2023	КРУ
	АО «Открытый порт Находка» (проект "Север")	6	2020	Группа "Сумма"
		12	2022	
		20	2025	
	ООО "Терминал А"	3	2020	
		6	2022	
		15	2025	
	ООО «СК Малый порт»	3	2021	СУЭК
Находка	АО «Евраз НМТП»	3	2020	Евраз
Владивосток	ООО "Порт "Вера Менеджмент"	0,5	2019	УК "Востокуголь"
		2,2	2020	
		20	2025	
	ООО "Морской порт "Суходол"	6	2019	СДС
		12	2020	
		20	2021	
Славянка	ООО "Тихоокеанский балкерный терминал"	15	2028	АО "Терминал Астафьева"
	ОАО «ММПТ»	7	2021	
Посьет	АО "Порт Посьет"	4	2024	Мечел

- Ведется строительство 3 очереди «Восточного порта».
- УК «ВостокУголь» приобрело 50% в ООО "Порт "Вера Менеджмент"



А что на юге?

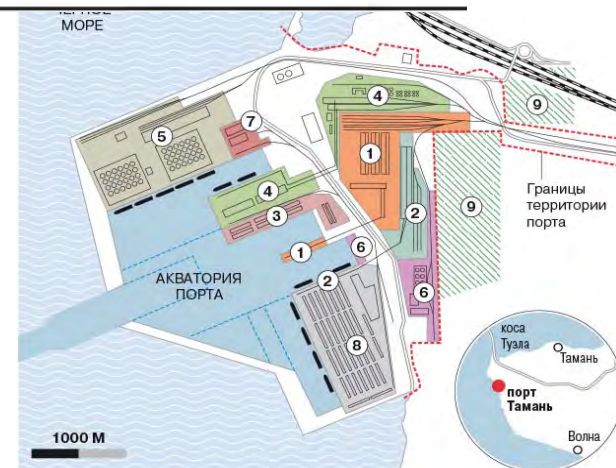
Таманский терминал навалочных грузов, ОТЭКО



Сухогрузный район порта Тамань, ООО «РМП Тамань»

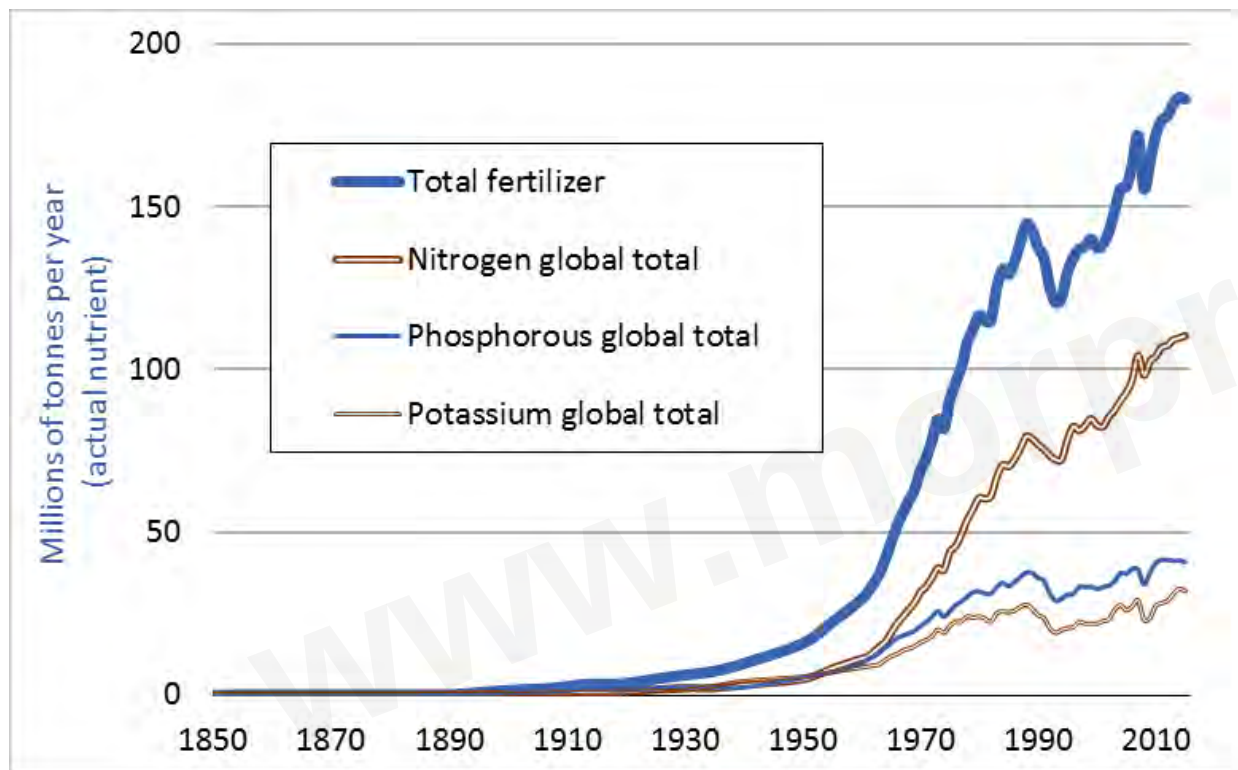
- 1 Угольный терминал №1 (20 млн т/год), «Кузбассразрезуголь»
- 2 Угольный терминал №2 (12 млн т/год), **СУЭК**
- 3 Терминал металлогрузов (9 млн т/год), «Металлоинвест»
- 4 Терминал минеральных удобрений (11 млн т/год), «Еврохим»
- 5 Инфраструктура для перевалки зерна и пищевых грузов: сахар-сырец, соя, растительные масла (30 млн т/год), «Эфко», Olam, Nidera, «Астон», НМЖК
- 6 Бункеровочная база (0,9 млн т/год), «РН-Бункер»
- 7 Грузовой терминал (40 тыс. т/год), госкорпорация «Ростех»
- 8 Контейнерные терминалы (1000 тыс. TEU/год), «Форум», Global Ports
- 9 Земельные участки **ГК ОТЭКО**

???

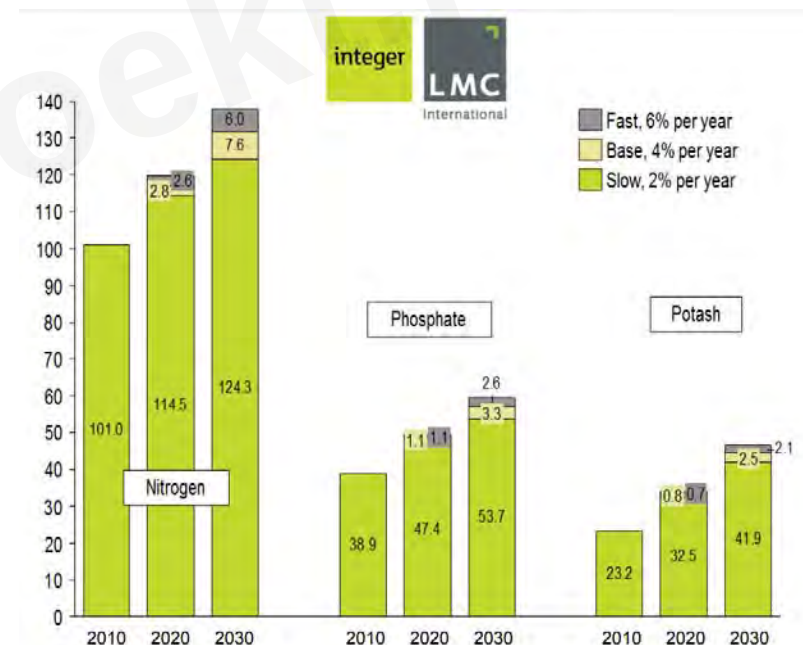


5. Удобрения

Долгосрочная динамика спроса на удобрения



Fertilizer Consumption Trends in China vs. the Rest of the World Patrick Heffer, IFA



Source: Integer and LMC, 2013

Проекты терминалов минеральных удобрений на Балтике + терминал в порту Мурманск

Порт	Кто строит	Тип проекта	Прирост мощностей, млн т
Усть-Луга	АО "МХК "Еврохим"	строительство, спецтерминал	5 - 7
Усть-Луга	ООО "Ультрамар"	строительство, спецтерминал	12
БП СПб	ПАО "Уралкалий" / АО "ББТ"	реконструкция	4,5
Приморск	ООО "Приморский УПК"	строительство, спецтерминал	5 - 7
БП СПб	UCL Holding	строительство	нет данных
Калининград	Глубоководный порт	строительство	нет данных
Мурманск	ООО «Инфотек Балтика» и АО «Фосагро»	строительство	4

- АО "ОХК "Уралхим" и ПАО «Уралкалий» ищут площадку для строительства терминала на Балтике.
- Группа «Акрон» увеличивает объемы перевалки на «ЕСТ» в Усть-Луге (долгосрочное соглашение на 700 тыс. т) и на терминале ПАО «ММТП» в Мурманске.

Суммарный прирост мощностей при реализации заявленных проектов составит **26-35** млн т.



«Еврохим»



«Ультрамар»

Источник:
ФГУП «Росморпорт»

Проекты терминалов минеральных удобрений на Черном море

Порт	Кто строит	Тип проекта	Прирост мощностей, млн т
Тамань	ГК «ОТЭКО», ТНГ	строительство, спецтерминал	5
Тамань	ПАО «Тольяттиазот»	строительство, спецтерминал	3
Тамань	ООО «РМП Тамань»	строительство, спецтерминал	11
Туапсе	ООО «Туапсинский балкерный терминал»	реконструкция	нет данных

Таманский терминал навалочных грузов, ОТЭКО



Проект терминала ПАО «Тольяттиазот»



ООО «ТБТ»



ООО «РМП Тамань»



6. Прочие грузы

- В 2019 году основные точки перевалки: «ЕСТ» на Балтике и перевалка на рейде порта Кавказ, с поступлением из «малых портов» (Астрахань, Усть-Донецк) или с терминала в порту Кавказ.
- Крупнейшие экспортёры серы – Газпром и ТШО – однозначно тяготеют к Черному морю. Но на юге глубоководного специализированного серного терминала нет.



Перевалка серы в порту Новороссийск (в настоящее время прекращена)



Застопка контейнера на причале



Открытие люка контейнера



Выгрузка серы в трюм



Выгрузка серы в трюм

Европейский серный терминал, порт Усть-Луга



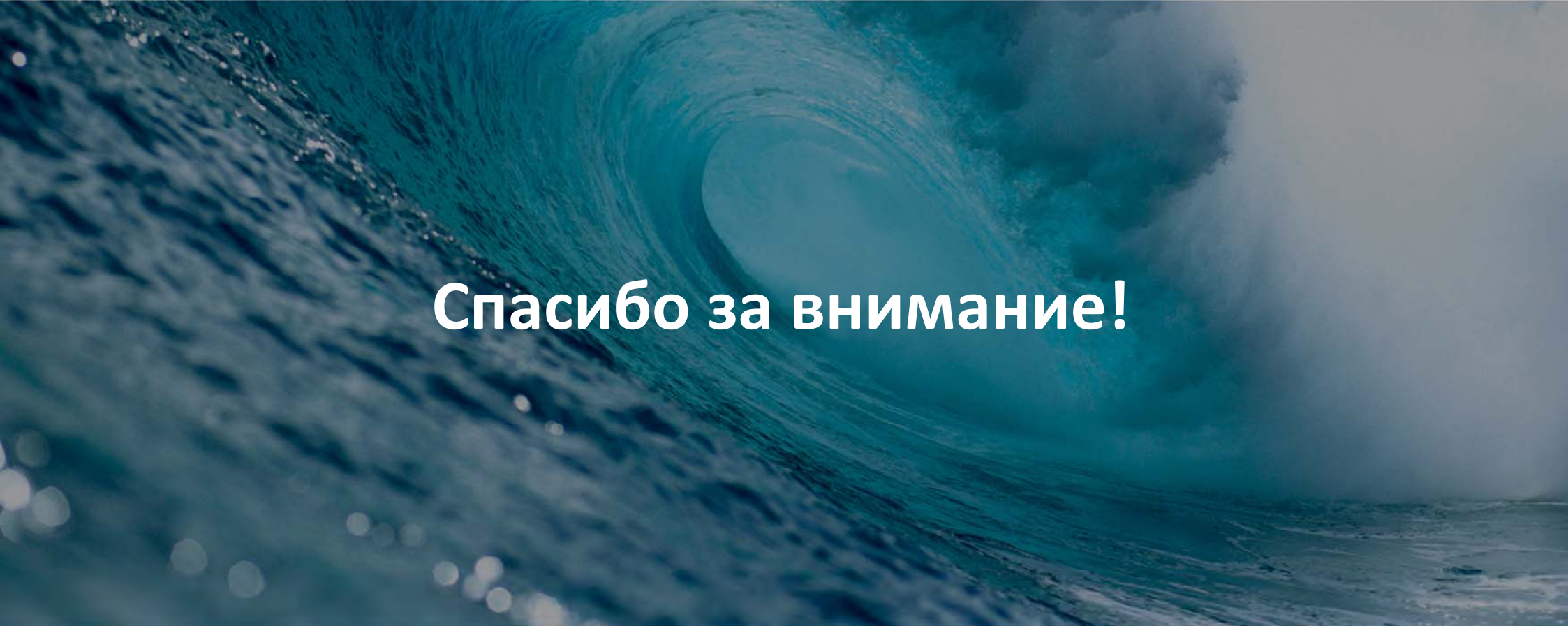
Южный морской торговый терминал, порт Кавказ



Чугун

- Чугун – основной вид черного металла, который идет транзитом из РФ через порты Прибалтики (2 млн т в 2017 г, 1,7 млн т в 2018 г). Транзит чугуна через Украину прекратился.
- Основной рынок – США (более 50% экспорта). Нужна судовая партия около 70 тыс. т.
- Чугун – сложный груз. Тяжелый (высокая нагрузка на причалы), большое количество марок (раздельное хранение), хрупкий груз (ограничение по высоте падения).
- На юге РФ перевалку чугуна ведет НМТП.
- На Балтике РФ своих мощностей не имеет.
- В рамках проекта "Лугапорт" (Усть-Луга) к 2022 году планируется создать в порту Усть-Луга мощности по перевалке чугуна. Детали не уточняются.





Спасибо за внимание!