

Инфраструктура для экспорта зерновых. Морские терминалы

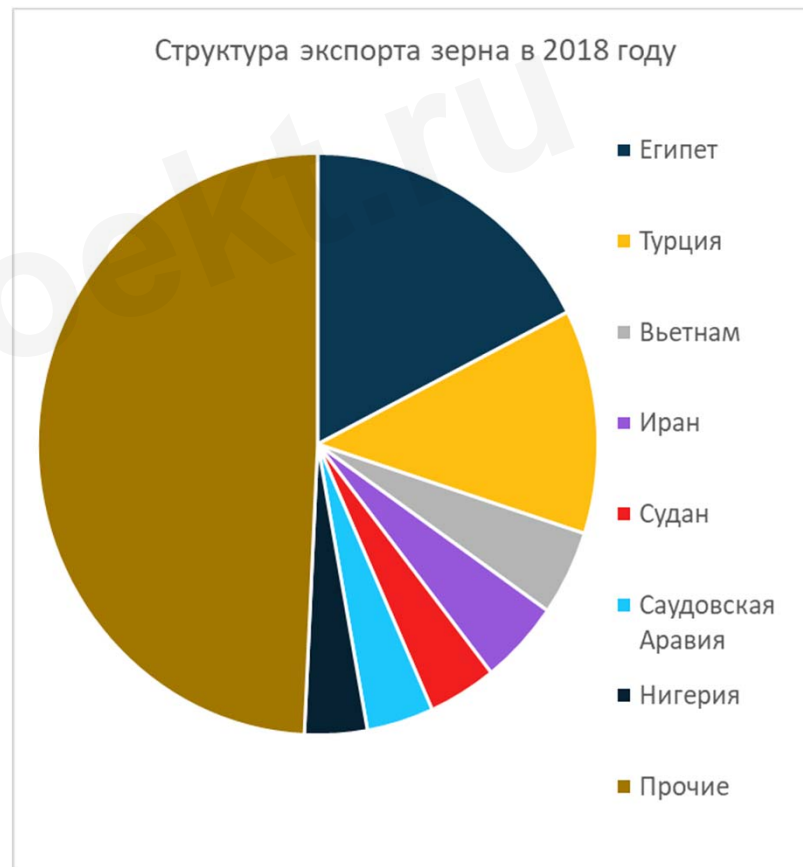
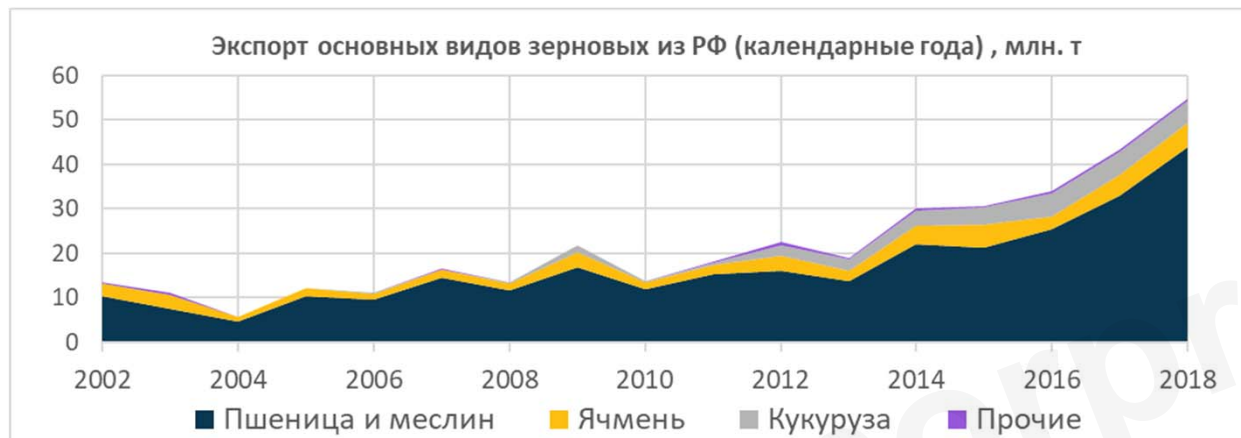
Докладчик: Гопкало Ольга Олеговна
Кандидат социологических наук
Главный специалист ООО «Морстройтехнология»

Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:

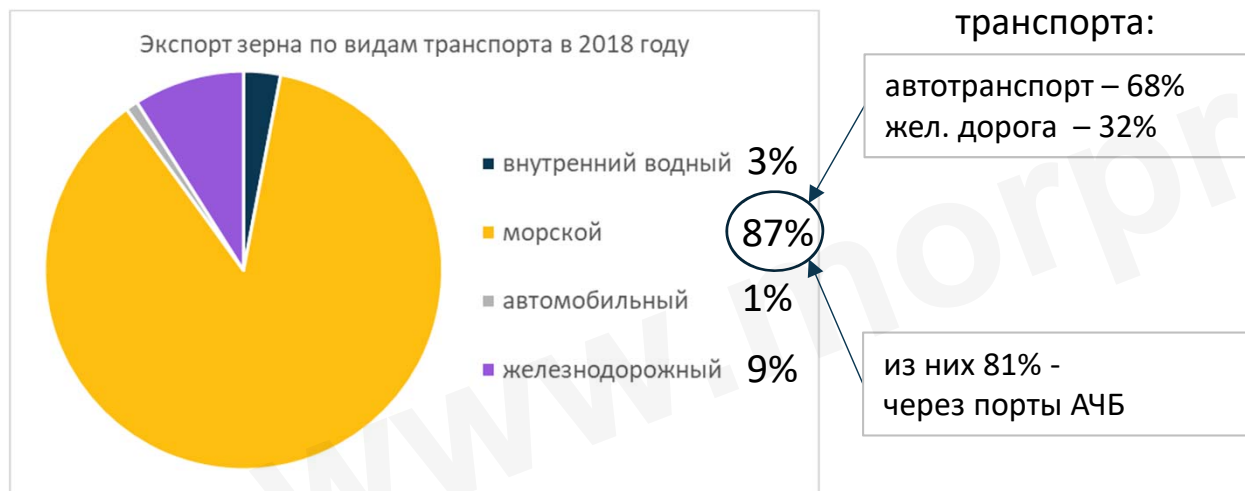
- Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
- Проектирование:
 - универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;
 - объектов транспортно-складского назначения (логистических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



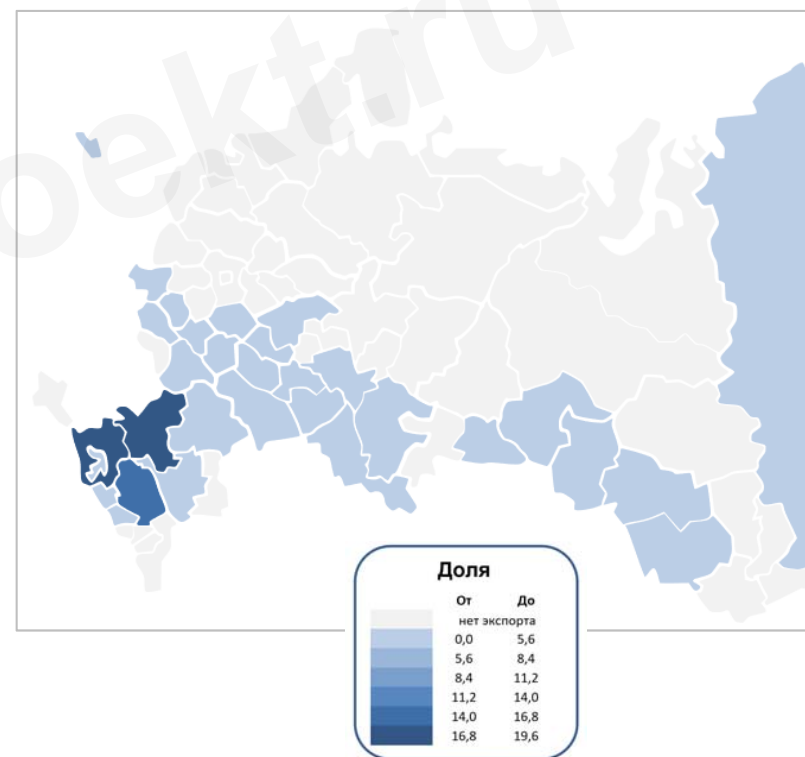
Динамика экспорта зерна



Экспортная логистика зерна



Доля регионов от объема экспорта, 2018 год



Действующие зерновые терминалы российской части Черного моря. Существующее состояние и проекты реконструкции

Порт	Стивидор	Крупнейшие акционеры	Грузооборот в 2018 году, млн т	Планы прироста мощностей, млн т
Новороссийск	ПАО «НКХП»	ОЗК – 51%, ВТБ – 33%	6,38	4,0 ???
Новороссийск	ООО «НЗТ»	ВТБ – 100%	6,61	???
Новороссийск	АО «КСК»	ГК Дело - 75%, Cargill - 25%	4,79	1,5
Тамань	ООО «ЗТКТ»	Glencore – 50%, Kernel – 50%	4,09	???
Туапсе	АО «ТЗТ»	UCL Port	1,97	1,0 ???

- ПАО «НКХП» исчерпал возможность дальнейшего расширения (по площади) после реконструкции и строительства склада на 110 тыс. т зерна. Ранее озвучивались планы роста перевалки до 10 млн т.
- ООО «НЗТ» планирует разработать проект реконструкции.
- Начато строительство причала зернового терминала КСК, который позволит принимать суда дедвейтом 100-110 тыс. т. Завершение планируется к зерновому сезону 2021 года.
- Доля украинского трейдера Kernel в Зерновом терминальном комплексе Тамань может быть выкуплена ВТБ. После этого возможно дальнейшее развитие.
- Туапсинский зерновой терминал планировал увеличение мощностей к 2021 году, но пропускная способность железной дороги ограничивает.

Терминалы КСК и НУТЭП («ДелоПорты»):
построен причал №38, рядом строится зерновой причал № 40А



Проекты нового строительства зерновых терминалов в российской части Черного моря. ГК «ОТЭКО»

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

Терминал СУГ – 3,5 млн т/год

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

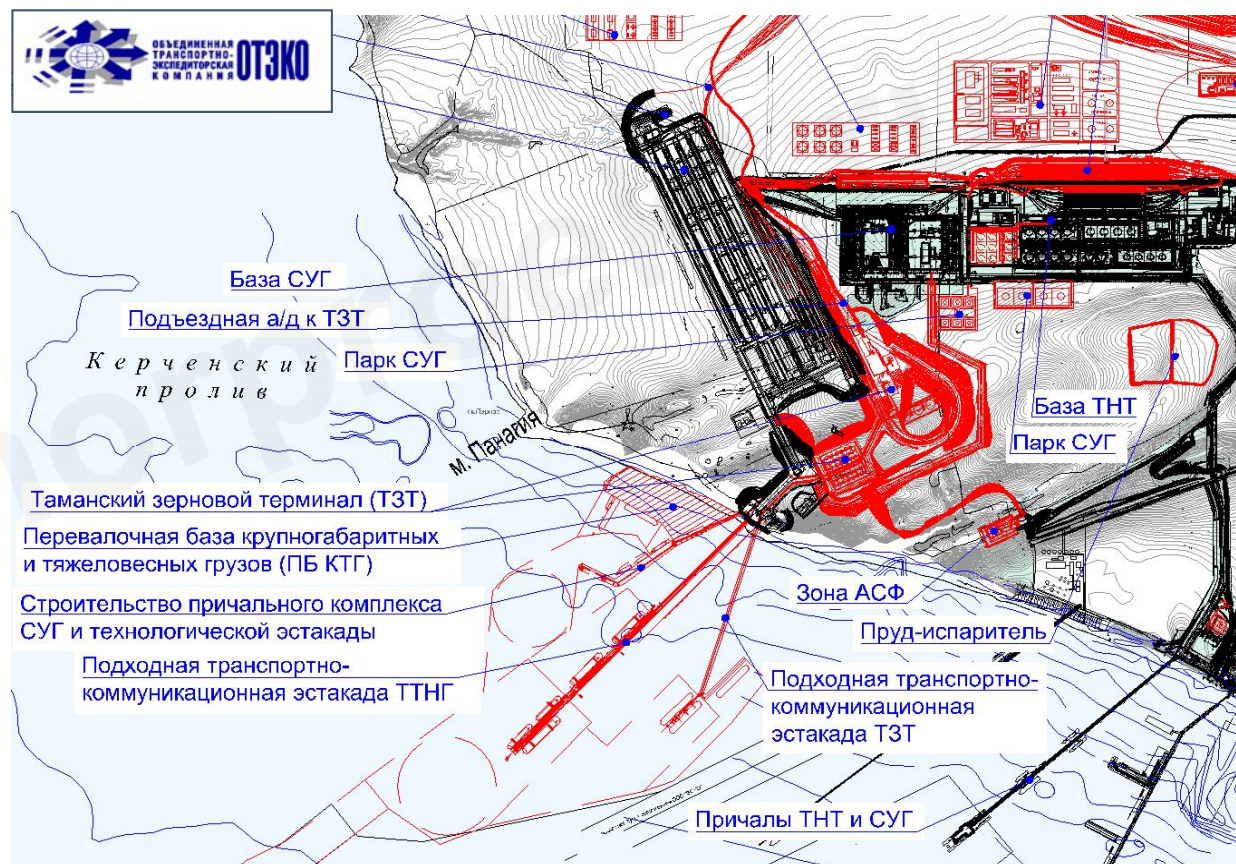
Зерновой терминал – 14,5 млн т / год

Проектный грузооборот:

- 12,5 млн т – экспорт: пшеница, ячмень, кукуруза
- 2,0 млн т – импорт: соевые бобы, соевый шрот, сахар-сырец

Дедвейт обрабатываемых судов – 110 000 т

Возможность последующего расширения до 30 млн тонн без остановки эксплуатации



Сухогрузный район порта Тамань

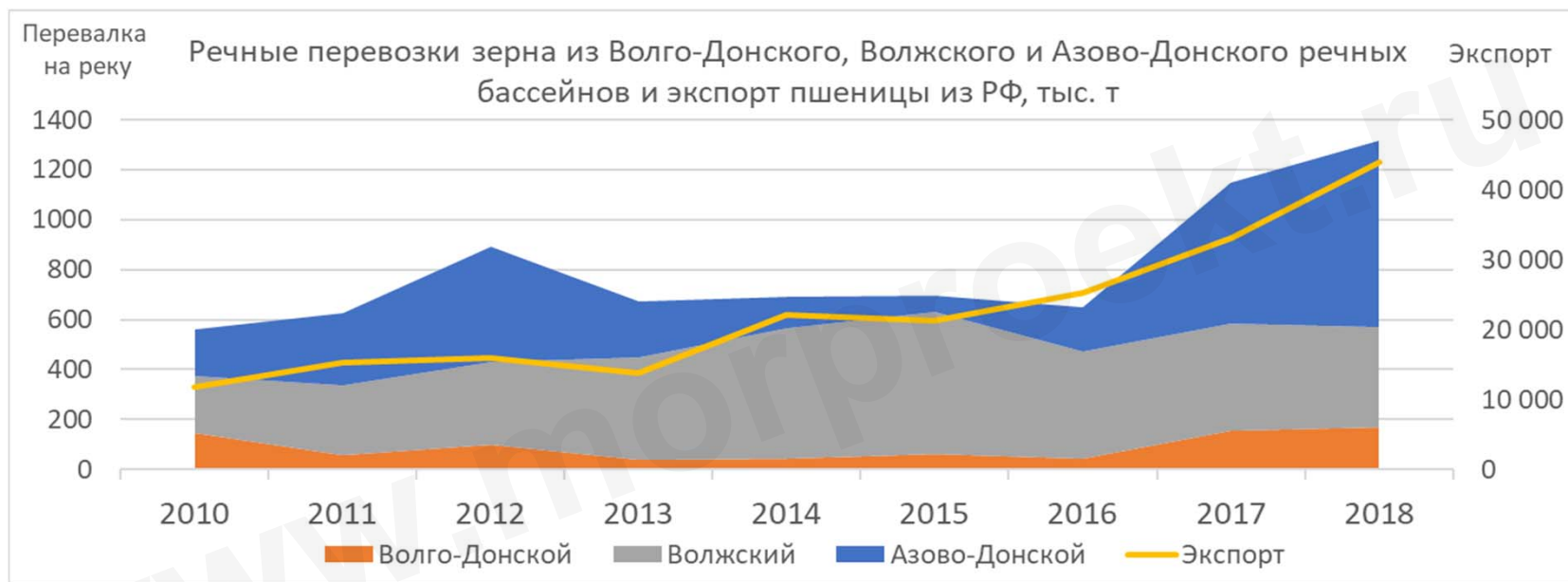
- 1 Угольный терминал №1 (20 млн т/год), «Кузбассразрезуголь»
- 2 Угольный терминал №2 (12 млн т/год), **СУЭК**
- 3 Терминал металлогрузов (9 млн т/год), «Металлоинвест»
- 4 Терминал минеральных удобрений (11 млн т/год), «Еврохим»
- 5 Инфраструктура для перевалки зерна и пищевых грузов: сахар-сырец, 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**



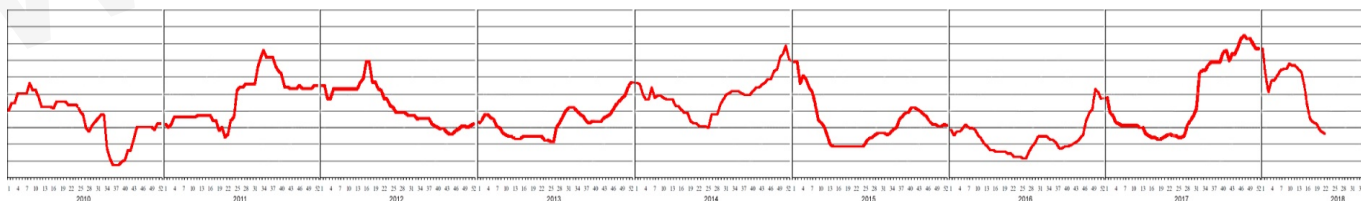
Азовские порты и рейдовая перевалка в порту Кавказ



Речной транспорт в зерновой логистике



Динамика фрахтовых ставок в Азовском бассейне



Основная интрига будущего зерновой логистики



А что у соседей?

Некоторые сравнительные характеристики логистики зерна в России и Украине

Показатель	Россия	Украина
Объем экспорта зерна, млн т	54,9	41,7
в том числе через порты АЧБ	44,6 ¹	41,7
из них - через глубоководные порты	23,8	34,8
Размер судовой партии, тыс. тонн	50-80	110 ²
Вместимость складов глубоководных портов АЧБ, тыс. тонн	около 800	около 3100 ³
Загруженность портовых мощностей, в % от проектной мощности (2018 год)	100% и выше	около 50-60%
Средняя ставка перевалки, долл./тонну	16-22	9
Экспорт внутренним водным транспортом, млн т	1,9	3,2

Примечания:

1. Без учета рейдовой перевалки
2. Не менее 110
3. По топ-15 терминалам Черного моря

Дополнительные мощности зерновых терминалов в портах Украины, планы ввода в 2018 году

Терминал	Мощности перевалки, млн т	Единовременное хранение, тыс. тонн
М.В. Карго	5,0	290
Николаевский КХП	2,0	90
Новотех-Терминал	1,5	79
Трансгрейнтерминал	1,5	75
ТИС-Зерно	1,0	100
Евровнешторг	1,0	90
Бруклин Киев	1,0	72
Олимпэкс Купэ	1,0	60
ВСЕГО	14,0	916

Источники: Украинский Бизнес Ресурс, «Порты Украины»

Показатель	2016	2017	2018*
Ввод новых портовых мощностей, млн т	8,7	1,8	14,0
Элеваторные мощности во введенных портовых проектах, тыс. т	422	70	916

*планы, по ряду проектов ввод может быть отложен

Конкуренция зерновых терминалов на Украине

Рейтинг топ-15 стивидоров по размеру элеваторных мощностей, 2018 год (elevatorist.com)

Порт	Терминал	Элеваторные мощности, тыс. т
МТП «Пивденный»	ТИС-Зерно	460
Николаевский МТП	МСП Ника-Тера	335
Морской порт «Пивденный»	М.В. Карго	290
МТП Черноморск	Ильичевский зерновой терминал	257
Одесский МТП, Хлебная гавань	Укрэлеваторпром	206
МТП Черноморск	Трансбалктерминал	190
Одесский МТП, Хлебная гавань	Бруклин-Киев	181
Одесский МТП	Олимпекс Купе Интернейшнл	180
Николаевский МТП	Зерновой терминал Ника-Тера	180
Николаевский МТП	Николаевский перегрузочный зерновой терминал НИБУЛОНа	172
МТП «Пивденный»	ТИС-Минудобрения	170
МТП Черноморск	СП Рисоил Терминал	150
Николаевский МТП	Дунайская судоходно-стивидорная компания	136
МТП «Пивденный»	Зерновой терминал Бориваж	126
Николаевский МТП	Зерновой терминал Гринтур-Экс	120
Всего		3 153

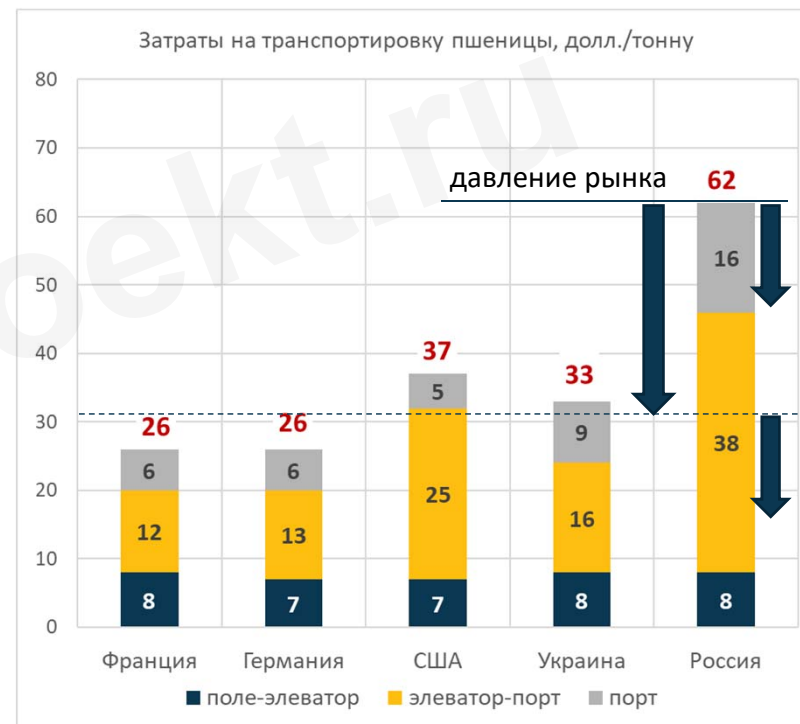
Затраты на логистику зерна в России и у конкурентов

Стоимость доставки зерна из Центральной России, из Поволжья до основных экспортных ворот на Юге без учёта перевалки в порту составляет порядка 2,5–3 тыс. рублей за тонну.

Источник: Российский зерновой союз, май 2018 года

Логистические издержки зашкаливают:

- Снижается конкурентоспособность российского экспорта
- Сокращается зона тяготения южных портов, ограничивается количество регионов, для которых эффективен экспорт
- При доставке в порт зерно ориентируется на автотранспорт
- Дефицит портовых мощностей позволяет портам диктовать цены
- Высокие цены в глубоководных портах дают шанс для речных портов и рейдовой перевалки на большую воду в порту Кавказ, а также для портов на Балтике
- Идет поиск экзотических путей экспорта (СМП)
- Вводится компенсация стоимости ж.д. перевозки зерна в порты для отдельных регионов



Источник: проект L.A.B. Logistics Agro Benchmark, по России – оценка МСТ по данным открытых источников

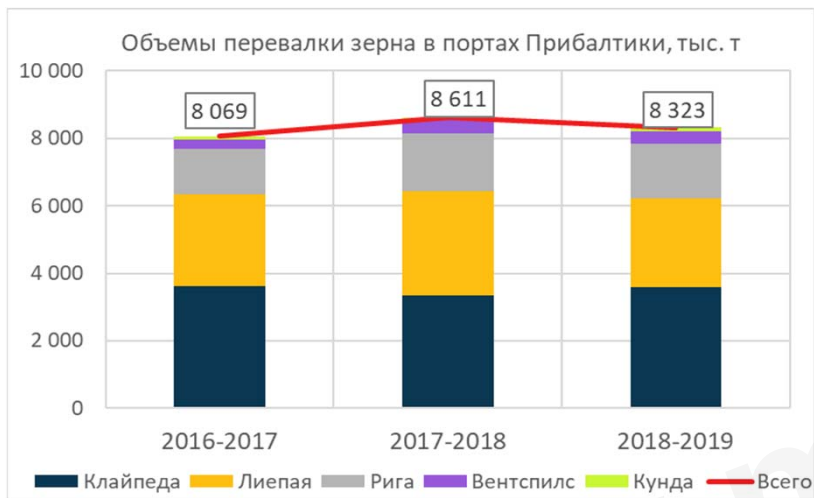
Мощности по портовой перевалке зерна – по данным Стратегии развития зернового комплекса РФ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 года

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ формирования экспортных потоков зерна

Направление вывоза	Номинальные мощности перевалки, тыс. тонн на начало года	
	2019 год	2035 год
Азово-Черноморский бассейн	46875	57400
Дальневосточный бассейн	500	10500
Каспийский бассейн	1150	2200
Балтийский бассейн	4681	13000
Всего	53206	83100

Зерновые терминалы Прибалтики. Существующее состояние



Ventspils Grain Terminal



Панamax

Зерновые терминалы на российской Балтике. Существующее состояние

Терминал «Содружество-Соя», Калининград



??????



Стивидорные компании БП Санкт-Петербург, перегружающие зерно

Стивидорная компания	Исторически пиковый объем в 2005-2018 годах, тыс. т	2018 год
ЗАО "Нева-Металл"	150	3
ОАО "Балтийский судомеханический завод"	196	196
ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"	522	69

Проекты зерновых терминалов в российской Балтике

Порт	Инициатор проекта	Тип проекта	Прирост мощностей, млн т
Высоцк	ООО «Технотранс»	строительство, спецтерминал	4,0
Усть-Луга	ООО «Универсальный торговый терминал Усть-Луга» («Лугапорт»)	строительство, спецтерминал	8,0
Приморск	ООО «Приморский УПК»	строительство, спецтерминал	5,0
Финский залив	ГК «Содружество»	строительство, спецтерминал	5,0

Зерновой терминал ООО «Приморский УПК» - моделирование



Начало строительства вертикального берегоукрепления по объекту «Искусственные земельные участки под цели строительства морских терминалов 5-й, 6-й очередей комплекса генеральных грузов в МТП Усть-Луга»



Возможные пути развития логистики



Снижение стоимости перевалки в портах Юга

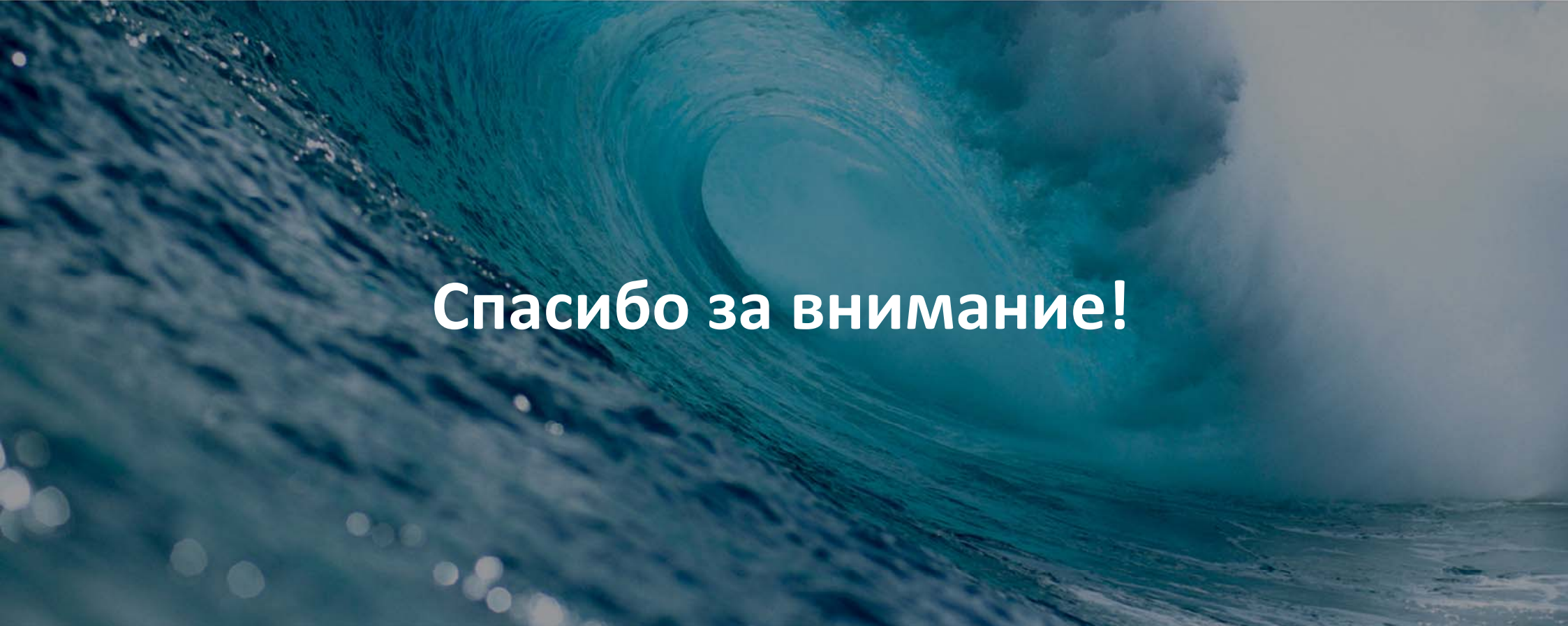
- Увеличение зоны тяготения портов = регионов, откуда доставка в порт конкурентоспособна
- Коллапс на УДС и подходах в портах, на терминалах

Снижение стоимости ж.д. доставки

- Развитие ж.д. логистики: строительство крупных региональных элеваторов, маршрутизация отправок
- Готовы ли порты? Нет.
- Строительство новых терминалов.
- Расширение географии портов, поставок, вовлечение новых зернопроизводящих регионов.

Появление новых терминалов с хорошей инфраструктурой + развитие ж.д. логистики

- Повышение конкуренции терминалов
- Снижение ставки на перевалку
- Рост экспорта
- Вовлечение новых регионов и развитие отрасли.

A large, high-quality photograph of a deep blue ocean wave curling over, creating a tunnel-like effect. The water is a vibrant teal color, and the sky is a pale, hazy blue. The wave is the central focus of the image.

Спасибо за внимание!