

Контейнерный рынок. Обзор некоторых сегментов

Докладчик: Гопкало Ольга Олеговна
Кандидат социологических наук
Ведущий 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.

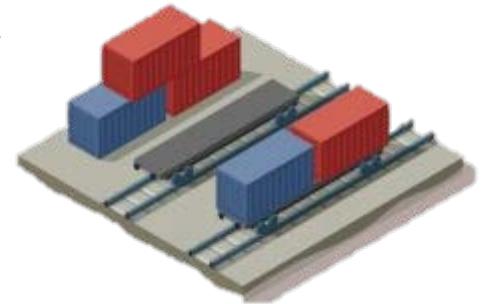


Цель и содержание обзора

Цель обзора – систематизировать, выявить среднесрочные (5-10 лет) тенденции развития российского контейнерного рынка.

Содержание обзора ограничивается наличием исходных данных и возможностей для анализа. Из всех сегментов контейнерного рынка включены:

- Рынок перевалки контейнеров в морских портах РФ
- Взаимодействие морских портов с железной дорогой



Часть 1. Общие показатели по перевалке контейнеров в морских портах РФ и ж.д. контейнерных перевозок

Часть 2. Тенденции в сегменте перевалки контейнеров в морских портах

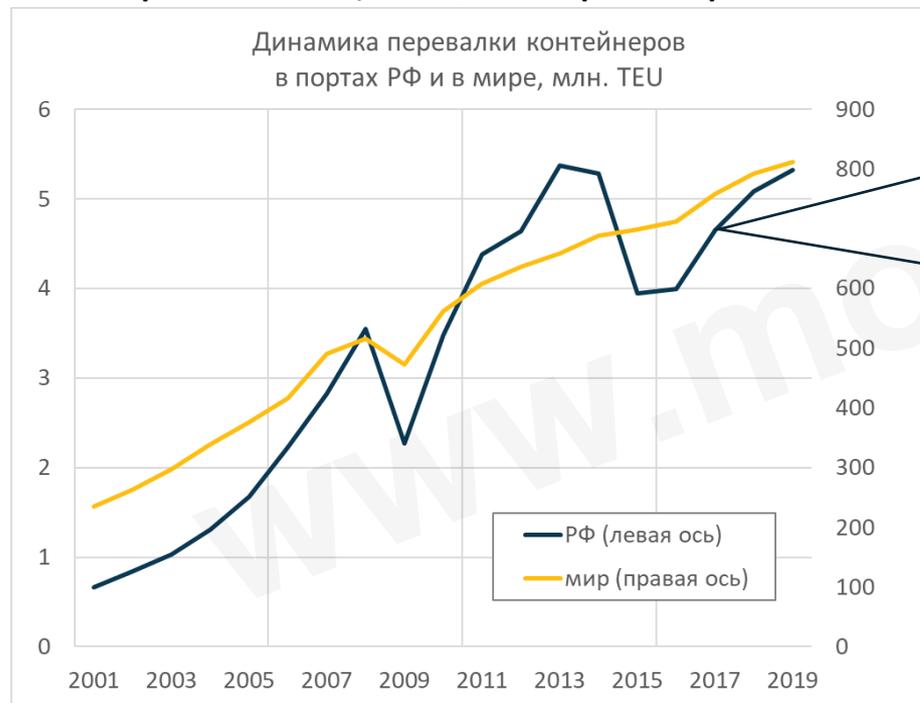
Часть 3. Характеристика основных контейнерных портов.
Взаимодействие портов с железной дорогой

- Большой порт Санкт-Петербург
- Новороссийск
- Порты Дальнего Востока
- Каботажные региональные центры

Часть 1. Общие показатели по перевалке контейнеров в морских портах РФ и ж.д. контейнерных перевозок

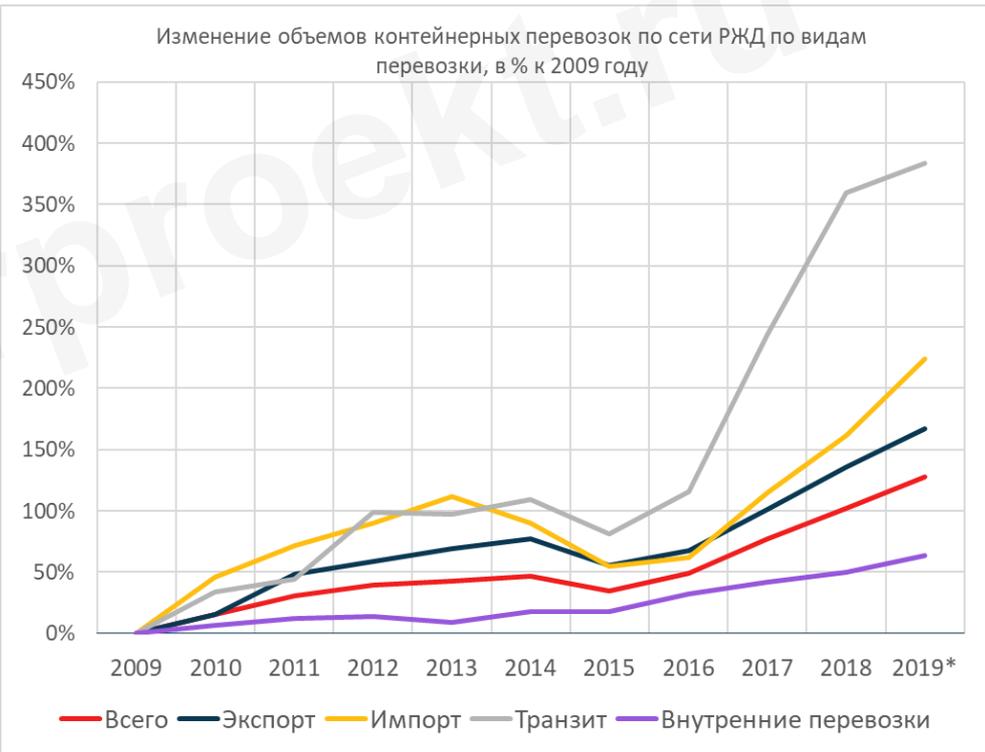
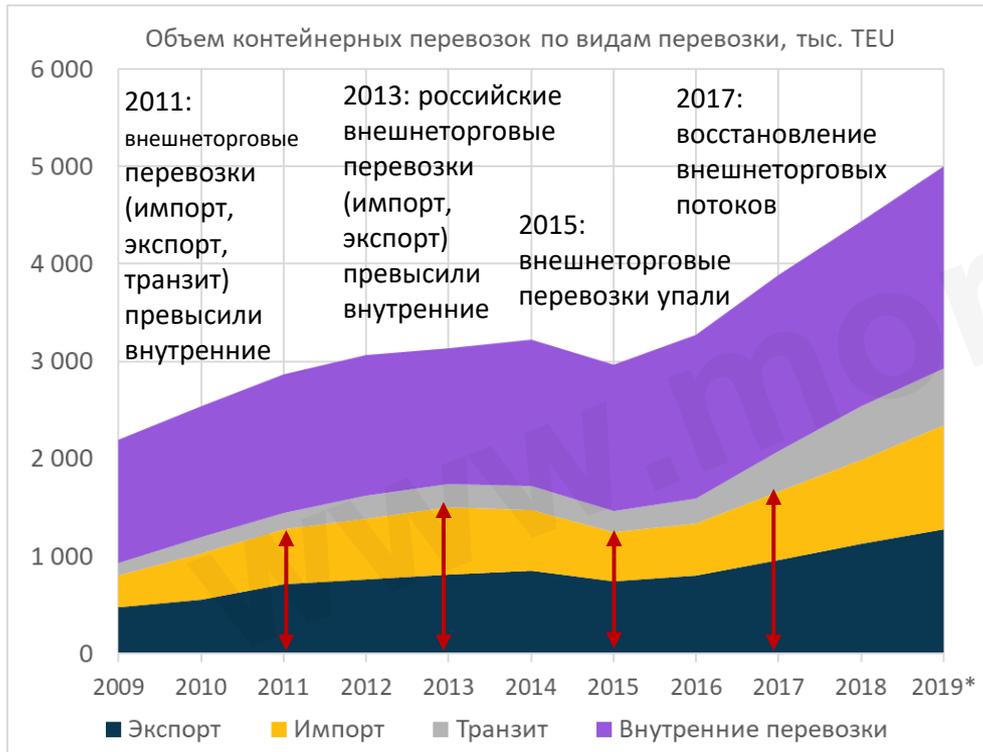
Перевалка контейнеров в портах РФ в 2019 году

- В 2019 году порты РФ перегрузили 5,32 млн TEU, рост на 4,8% по сравнению с прошлым годом, и почти столько же, как и в пиковом для портов 2013 году.
- По различным оценкам, темпы роста перевалки контейнеров в портах мира в 2019 году составили 1,0-2,2%.



Динамика контейнерных перевозок по сети РЖД

- В 2019 году по сети РЖД перевезено 4,99 млн TEU, рост на 12,3% по сравнению с прошлым годом.

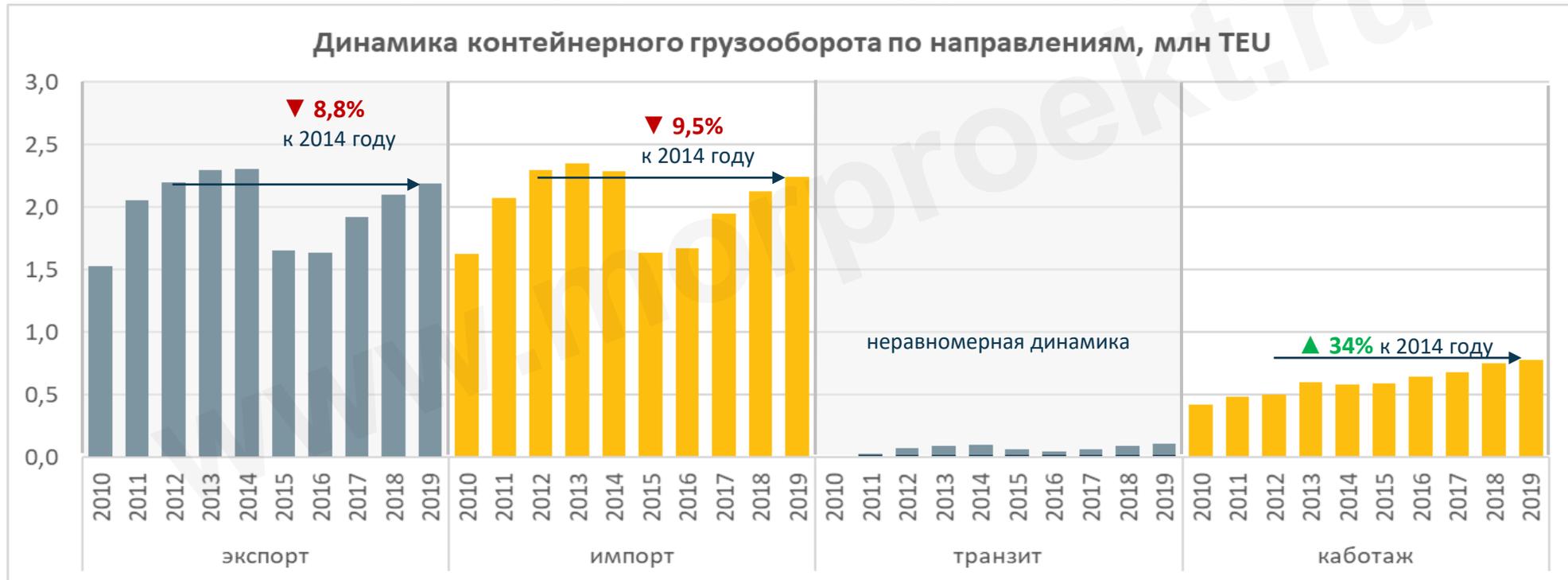


Часть 2. Тенденции в сегменте перевалки контейнеров в морских портах

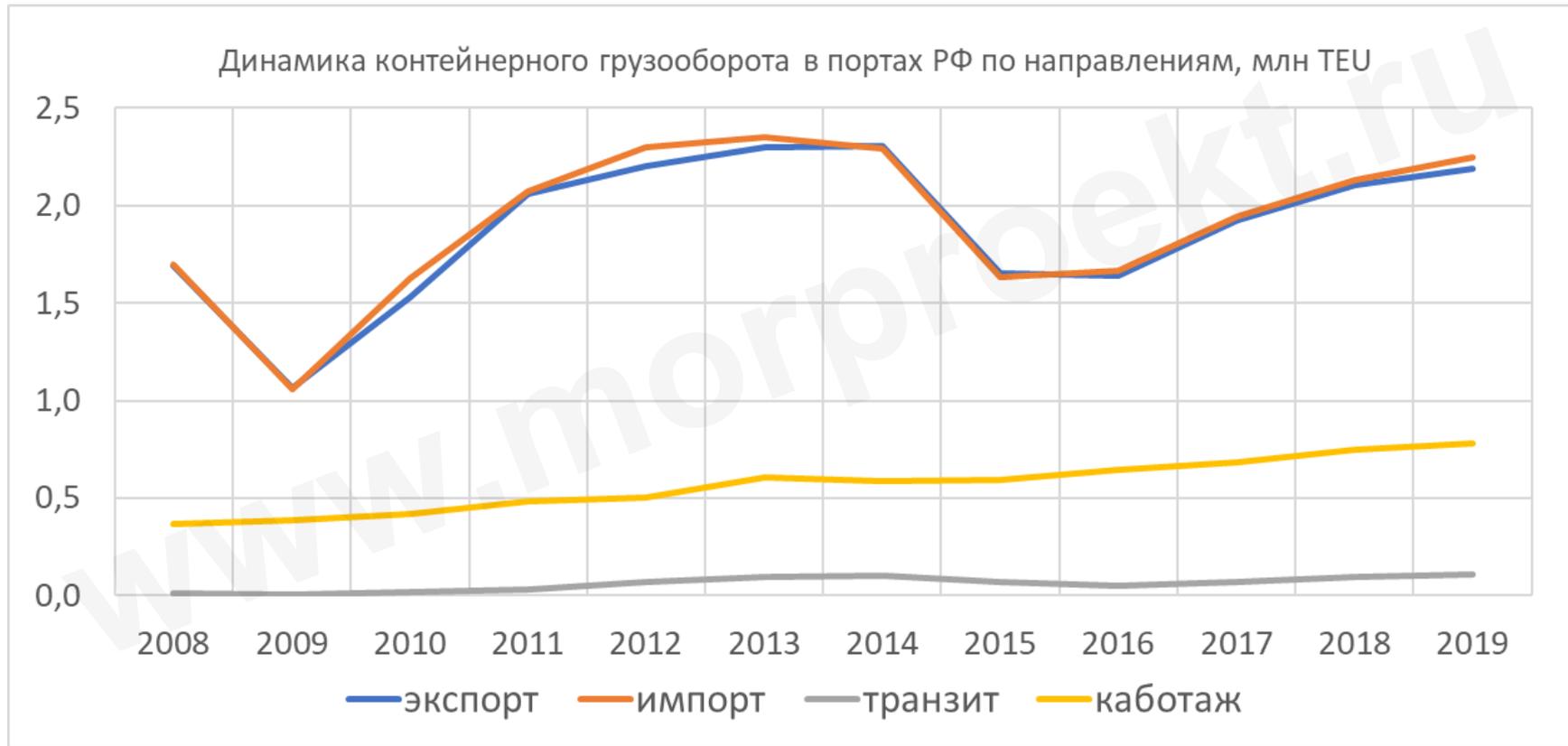
www.morproekt.ru

Перевалка контейнеров в морских портах России. Динамика по направлениям перевозки

- В 2019 году общий грузооборот практически сравнялся с пиковым 2013 годом (ниже на 1%).
- Внешнеэкономические направления еще не успели восстановиться до уровня 2014 года. Рост идет за счет каботаж.

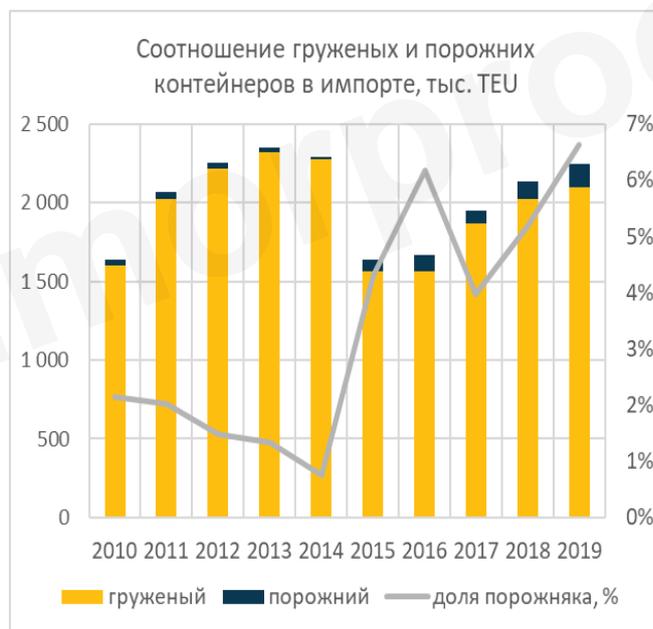
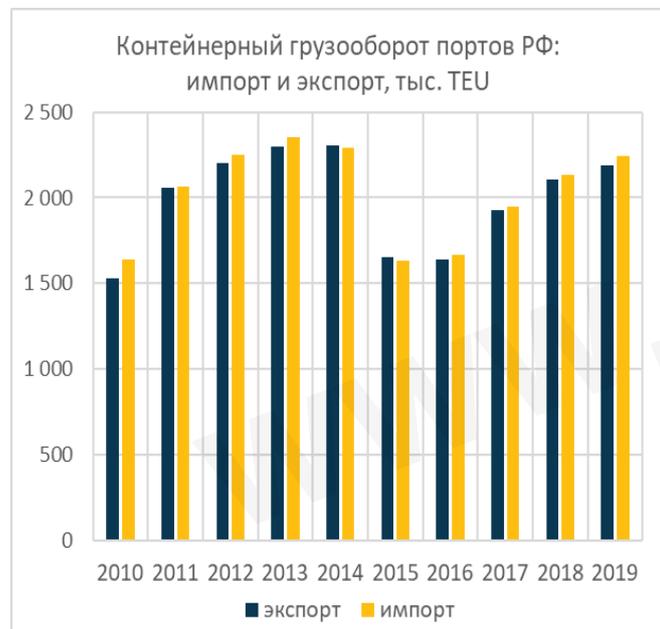


Перевалка контейнеров в морских портах. Динамика по направлениям перевозки (2)



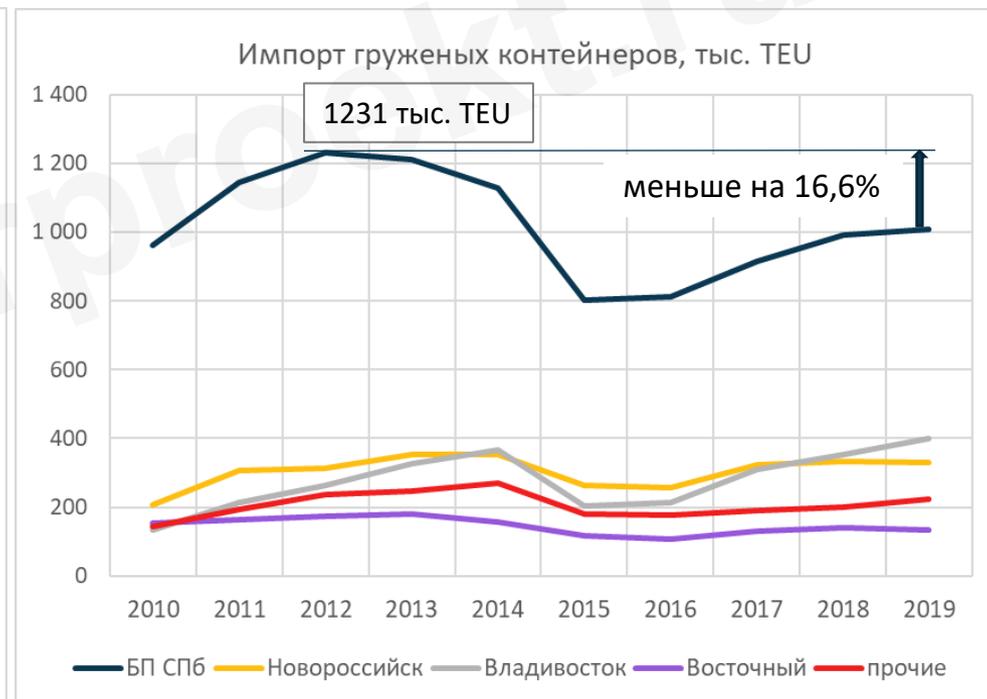
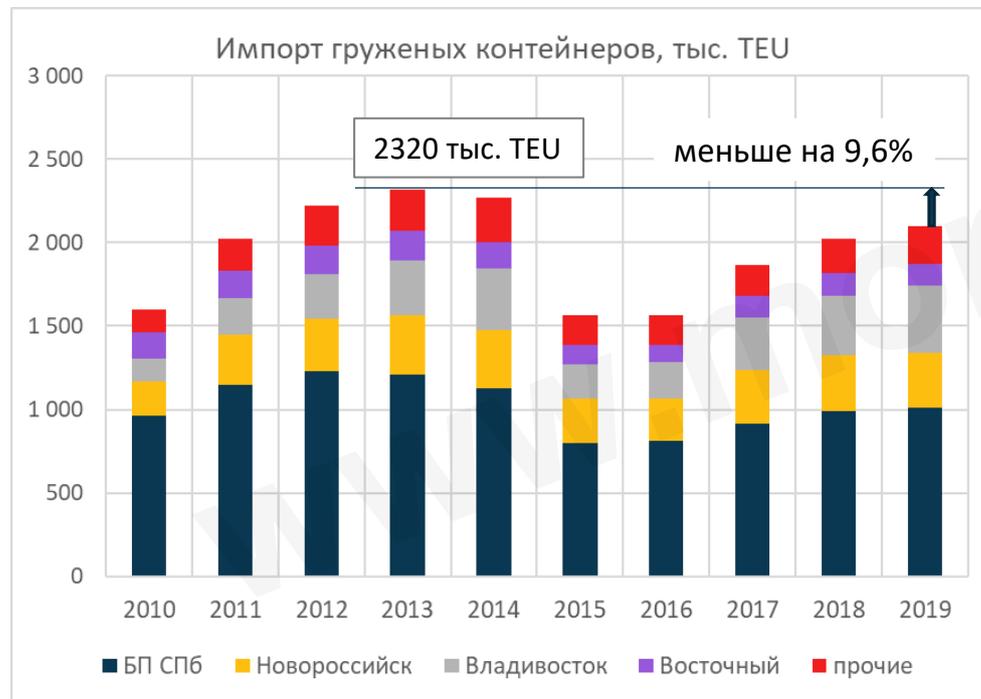
Контейнерный импорт и экспорт через морские порты РФ. Груженые и порожние контейнеры

- Экспорт и импорт в TEU примерно равны, но импорт всегда немного больше.
- С 2015 года сильно растет спрос на позиционирование порожняка: доля порожних в импорте выросла почти в 3 раза, объемы – почти в 5 раз с 35 до 150 тыс. TEU.
- В экспорте растет доля и количество груженых контейнеров. Доля порожняка снизилась с 62-67% до 35%.



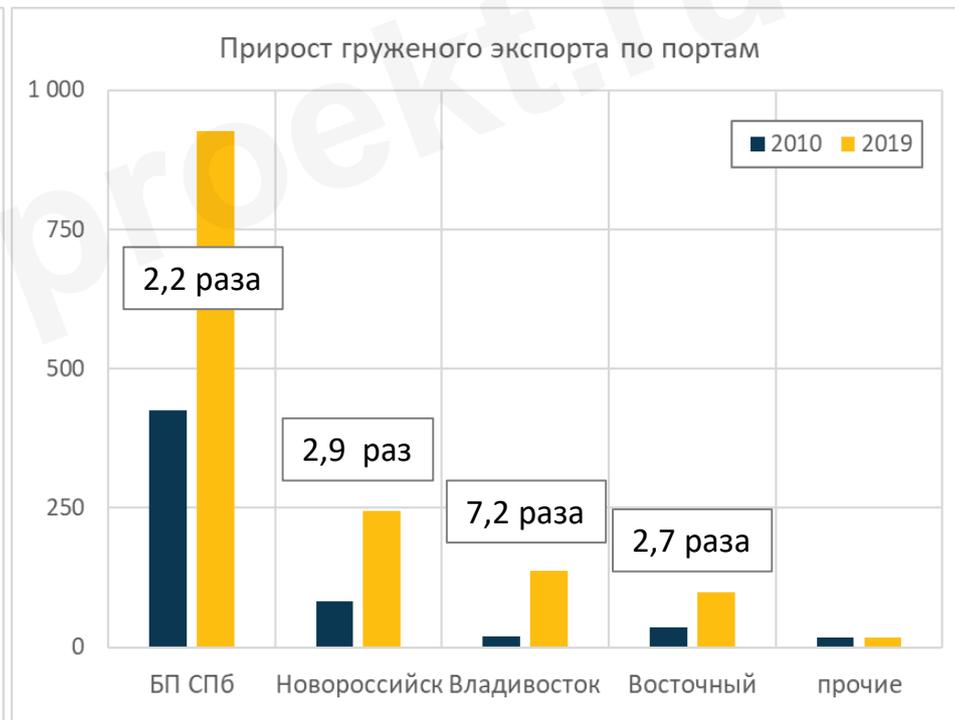
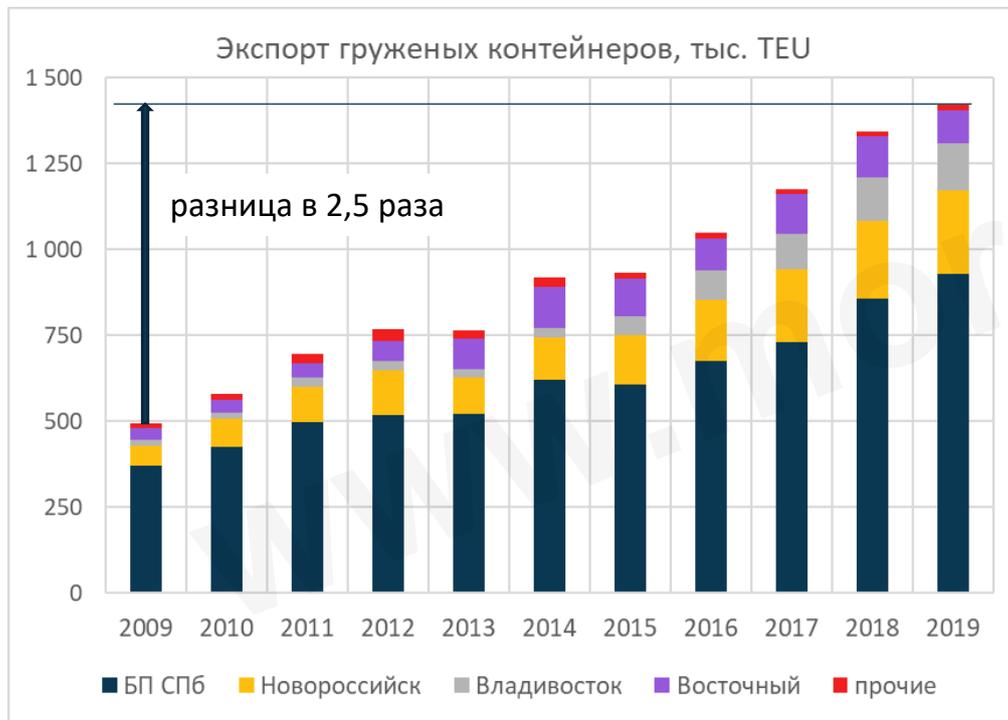
Импорт контейнеризированных грузов через морские порты РФ в 2010-2019 годах – по грузеным контейнерам

- Импорт контейнеризированных грузов достиг пика в 2013 году и с тех пор не восстановился.
- Крупнейший порт импорта – БП СПб – сократил грузооборот на 17% по сравнению с пиковым 2012 годом.



Экспорт контейнеризированных грузов через морские порты РФ в 2010-2019 годах – по груженым контейнерам

- Экспорт контейнеризированных грузов в 2010-2019 годах вырос в 2,5 раза.
- Крупнейший порт экспорта – БП СПб – вырос в 2,2 раза, самый высокий рост – во Владивостоке – в 7,2 раза.



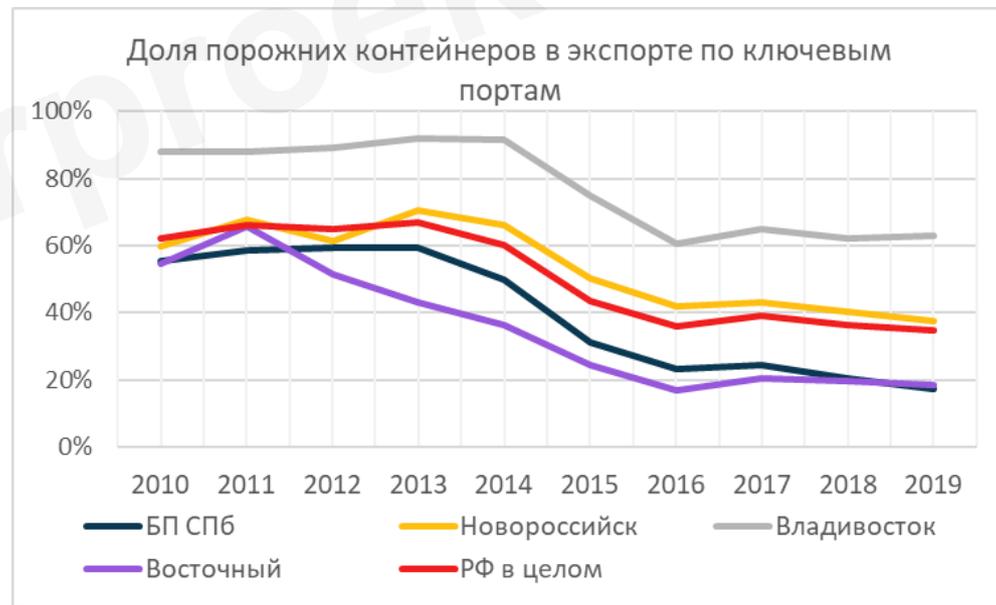
Порожние контейнеры в импорте через морские порты РФ

- С 2015 года вырос спрос на позиционирование порожняка: доля порожних в импорте выросла почти в 3 раза, объемы – почти в 5 раз с 35 до 150 тыс. TEU.
- В абсолютных цифрах лидирует по импорту порожняка порт Санкт-Петербург, на втором месте – Новороссийск.
- Доля порожних контейнеров в импорте выше всего у Новороссийска – до 12-14%, ниже среднего – в дальневосточных портах.



Порожние контейнеры в экспорте через морские порты РФ

- До 2015 года очевидный лидер по экспорту порожняка – БП СПб. Это главный порт, обслуживающий Москву, экспорта для обратной загрузки не хватает. После 2015 года растет контейнеризированный экспорт из РФ, по всем портам снижается доля порожних в экспорте. Сейчас количество порожних в экспорте почти на одном уровне во всех ключевых портах (но не доля).
- Доля порожних контейнеров в экспорте выше всего у порта Владивосток, она снизилась с 84% до 61-64%, самая низкая доля – у портов Санкт-Петербург и Восточный.



Перевалка контейнеров в морских портах. Динамика по бассейнам

- Рынок восстанавливается, но не везде. Балтийский бассейн еще не вышел на показатель пикового 2012 года.



Крупнейшие порты РФ по объему перевалки контейнеров в 2019 году

- Для рынка портовой перевалки контейнеров характерна высокая концентрация грузопотоков в основных портах.
- Три крупнейших порта обеспечивают более ¾ всей перевалки.

Порт	Бассейн	2017	2018	2019	Доля в 2019 году
БП Санкт-Петербург	Балтийский	1 918	2 131	2 222	42%
Владивосток	Дальневосточный	839	944	1 052	20%
Новороссийск	Азово-Черноморский	737	755	768	14%
Восточный	Дальневосточный	371	419	395	7%
Калининград	Балтийский	239	276	320	6%
Корсаков	Дальневосточный	124	129	143	3%
Петропавловск-Камчатский	Дальневосточный	80	98	99	2%
Магадан	Дальневосточный	56	62	65	1%
Дудинка	Арктический	55	68	63	1%
Усть-Луга	Балтийский	75	69	62	1%
Прочие		128	126	132	2%
Общий итог		4 621	5 077	5 322	100%



Доли ключевых портов РФ во внешнеэкономическом грузообороте – по грузам в контейнерах

- Ключевые порты обслуживают 93% импортно-экспортного грузопотока в морских портах.
- В период 2010-2019 годов доля БП Санкт-Петербург сокращается.
- Доля портов дальневосточного бассейна выросла в 2010-2019 годах с 16% до 22%. Это происходит за счет развития логистики, которое позволяет увеличить хинтерленд дальневосточных портов и включить в него регионы Сибири и Урала, которые ранее получали грузы через Балтийский бассейн.
- Доля порта Новороссийск выросла с 13% до 16%.



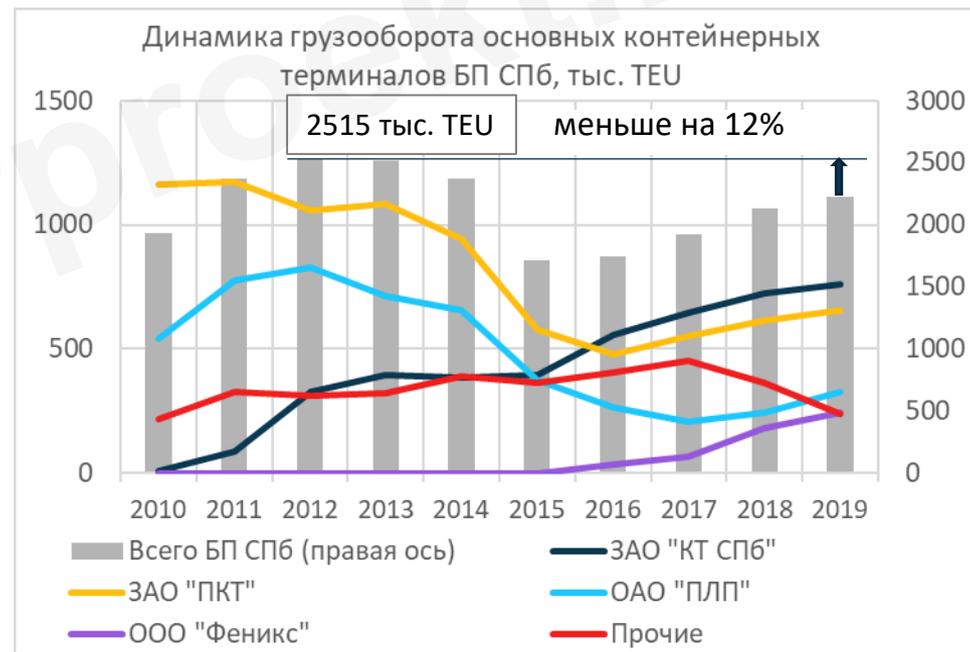
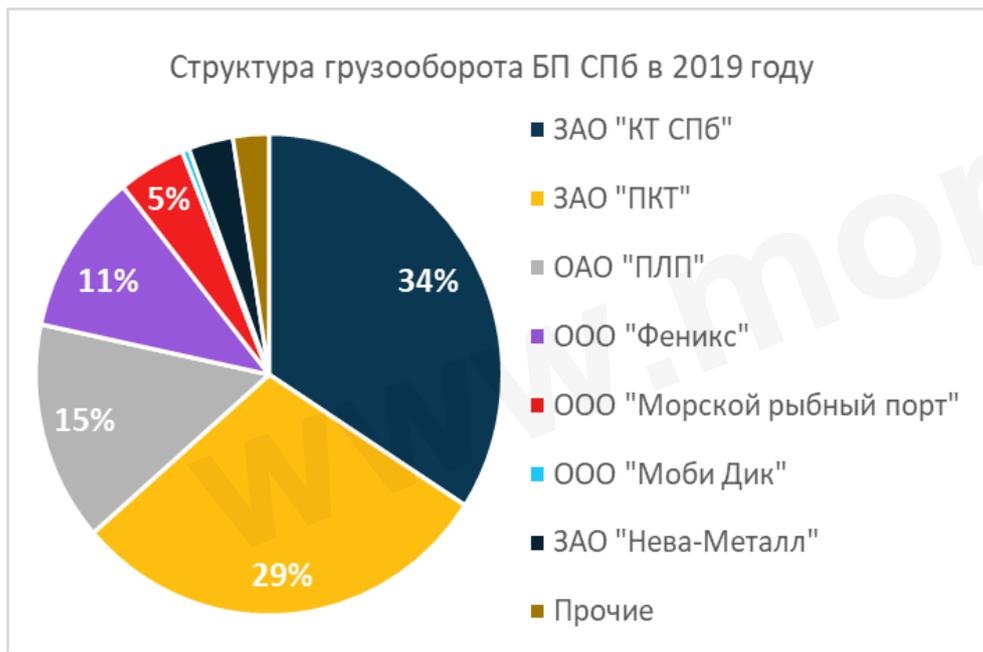
Часть 3. Характеристика основных контейнерных портов. Взаимодействие портов с железной дорогой

Часть 3. Характеристика основных контейнерных портов. Взаимодействие портов с железной дорогой

3.1. Большой порт Санкт-Петербург

Контейнерный грузооборот БП Санкт-Петербург в 2010-2019 годах по стивидорным компаниям

- Грузооборот контейнеров в БП СПб еще не в полной мере восстановился после падения 2014-2015 годов.
- Произошло перераспределение долей рынка между терминалами. Выросла конкуренция, возрос профицит мощностей.
- Импорт утратил движущую силу. Прирост по грузеным контейнерам – за счет экспорта.



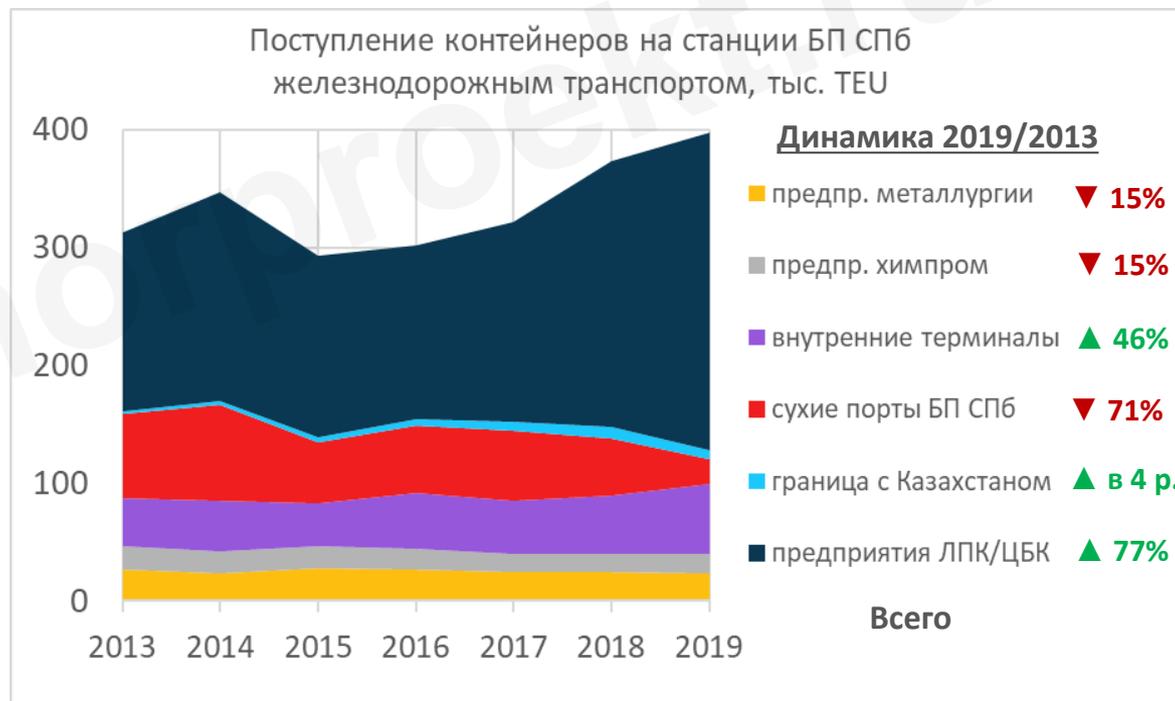
- Загрузка мощностей контейнерных терминалов БП Санкт-Петербург в 2019 году составила 51%.



Ж.д. перевозки контейнеров в сообщении с БП СПб

- Объемы перевозок контейнеров с участием ж.д. растут. Доля ж.д. в смежном транспорте БП СПб выросла (**16%→26%**).
- Большая часть контейнеров в порт поступает с экспортных производств, в основном ЦБК/ЛПК.

Показатель	2013		2019	
	тыс. TEU	%	тыс. TEU	%
Количество / доля контейнеров, вывозимых из порта по ж.д. от количества импорта контейнеров в БП СПб	100	8%	167	15%
из них грузеных	32	3%	28	3%
Количество /доля контейнеров, поступающих в порт по ж.д. от общего количества экспорта контейнеров в БП СПб	314	24%	400	36%
из них грузеных	283	54%	396	43%

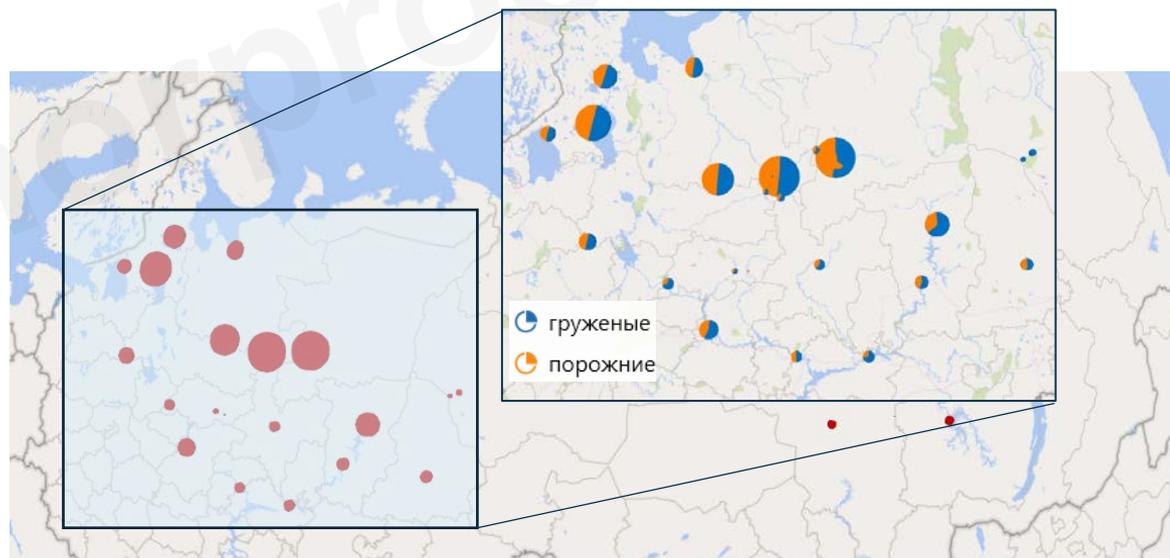


Роль предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности в контейнерном грузообороте БП СПб

- Импорт утратил роль движущей силы контейнерного грузооборота БП СПб.
- Вместо этого растет доля предприятий ЦБК/ЛПК в грузе экспорта с 29% до 35%.
- Предприятия ЛПК/ЦБК получают по ж.д. порожние контейнеры с сухих портов (рост в 2,7 раза, до 205 тыс. TEU в 2019 году).



География предприятий ЦБК/ЛПК, осуществляющих ж.д. контейнерные перевозки в сообщении с БП СПб или сухими портами СПб

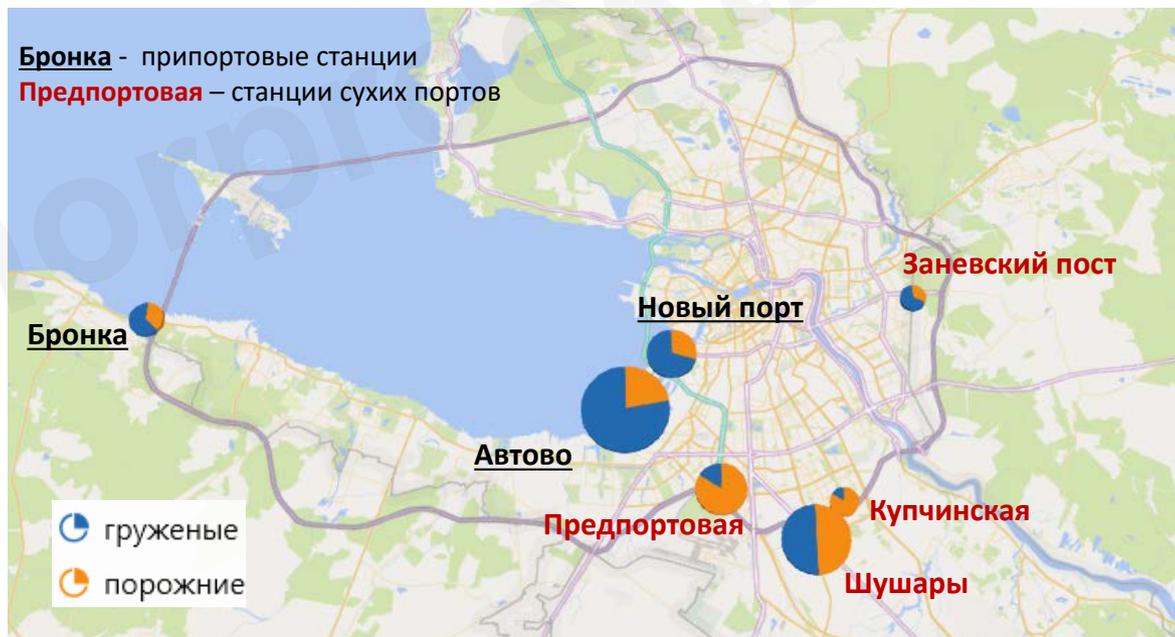


Сухие порты Санкт-Петербурга

- Большая часть мощностей сухих портов концентрируется вокруг станций Шушары и Предпортовая.
- Доля порожних контейнеров в грузообороте станций сухих портов составляет 60-70%.



Грузооборот портовых станций БП СПб и станций сухих портов в 2019 году
(исключены объемы перевозок между станциями БП СПб и сухих портов), тыс. TEU

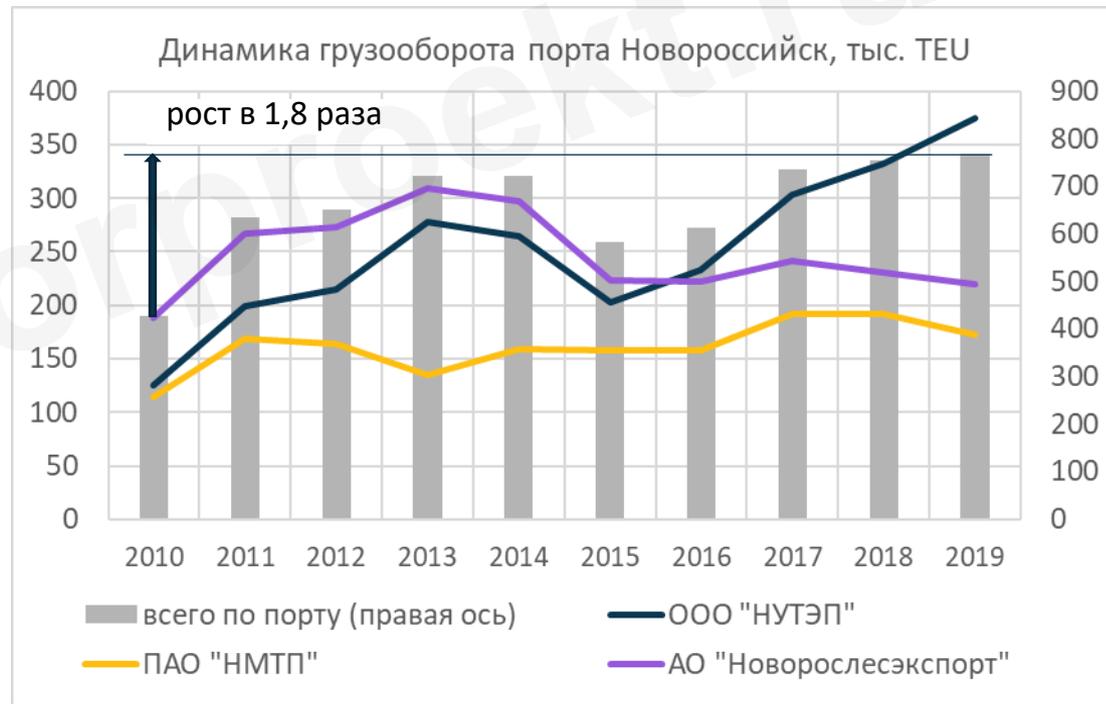


Часть 3. Характеристика основных контейнерных портов. Взаимодействие портов с железной дорогой

3.2. Порт Новороссийск

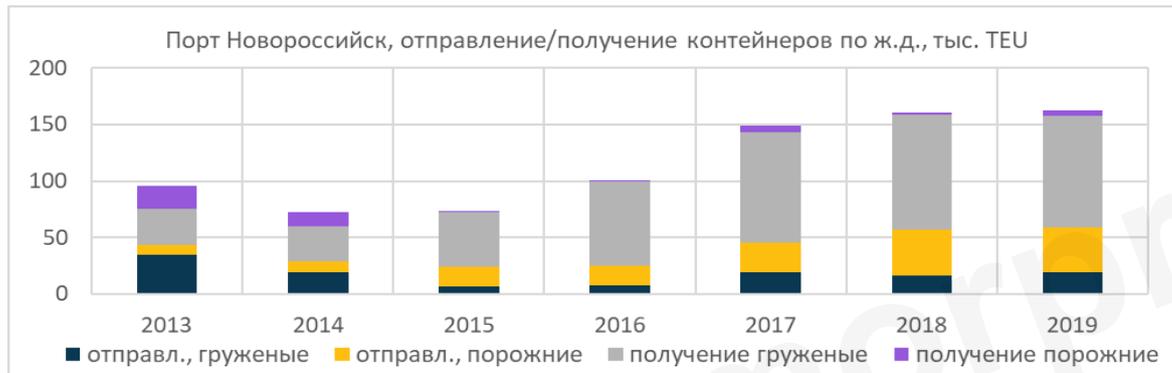
Контейнерный грузооборот порта Новороссийск в 2010-2019 годах по стивидорным компаниям

- В 2010-2019 годах контейнерный грузооборот Новороссийска вырос в 1,8 раза.
- Изменилась расстановка сил по терминалам. Лидером стал «НУТЭП» Группы «Дело».



Порт Новороссийск – динамика и структура контейнерного грузопотока в порт/из порта по железной дороге

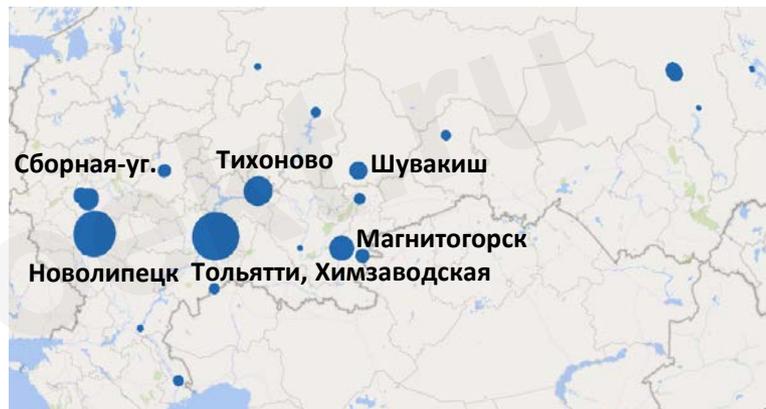
- За счет грузеного экспорта растет количество контейнеров, поступающих в порт железной дорогой (с 13% до 21%).



Порт Новороссийск – станции-корреспонденты

Объемы перевозок в порт по станциям-корреспондентам в 2019 году, тыс. TEU

Станция-корреспондент	Основные грузовладельцы	Объемы перевозок, тыс. TEU	в том числе:		Доля, %
			груз.	порож.	
ТОЛЬЯТТИ	ПАО "Тольяттиазот", «Автоваз», прочие	35	27	8	22%
НОВОЛИПЕЦК	ПАО "НЛМК"	34	17	17	21%
ХИМЗАВОДСКАЯ	ПАО "Куйбышевозот"	13	12	2	8%
ТИХОНОВО		13	9	4	8%
МАГНИТОГ-ГРУЗ.	ПАО "ММК"	9	5	5	6%
СБОРНАЯ-УГОЛЬН.	НАК "Азот" и другие	8	6	3	5%
ЛЕСОСИБИРСК	ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс"	7	7	0	5%
ШУВАКИШ	предприятия лесной промышленности	5	3	2	3%
КАЗНАЧЕЕВКА	ОХК "Щекиноазот"	4	4	0	3%
КАРТАЛЫ	граница с Казахстаном	3	2	1	2%
Прочие		20	18	2	13%
Всего		162	118	44	100%

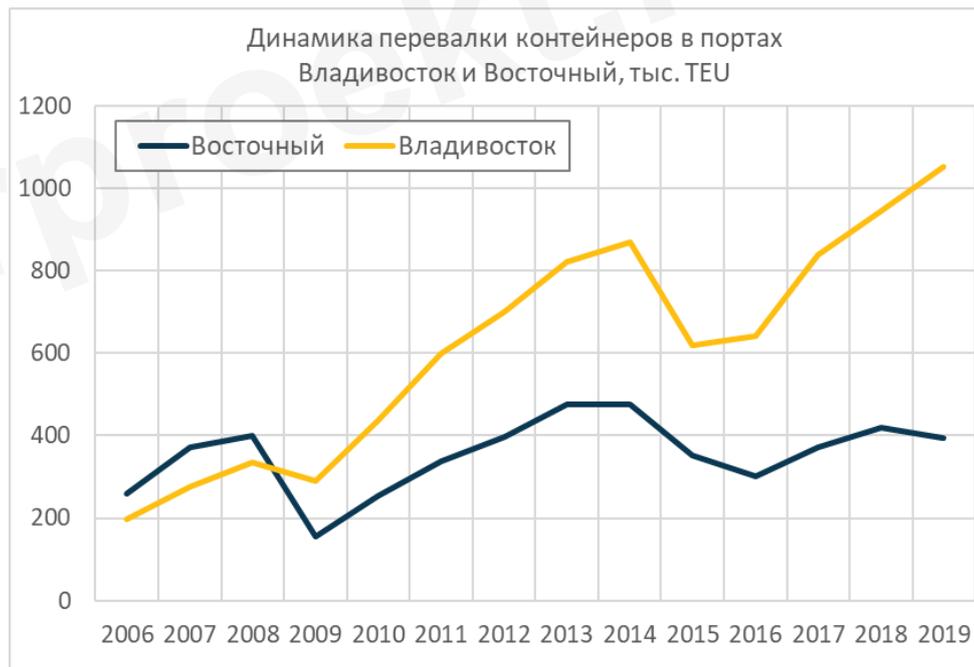


Часть 3. Характеристика основных контейнерных портов. Взаимодействие портов с железной дорогой

3.3. Порты дальнего Востока

Основные контейнерные порты Дальнего Востока – Владивосток и Восточный

- В портах Дальнего Востока РФ есть два ключевых контейнерных порта: Владивосток и Восточный.
- Владивосток уверенно лидирует, но так было не всегда.



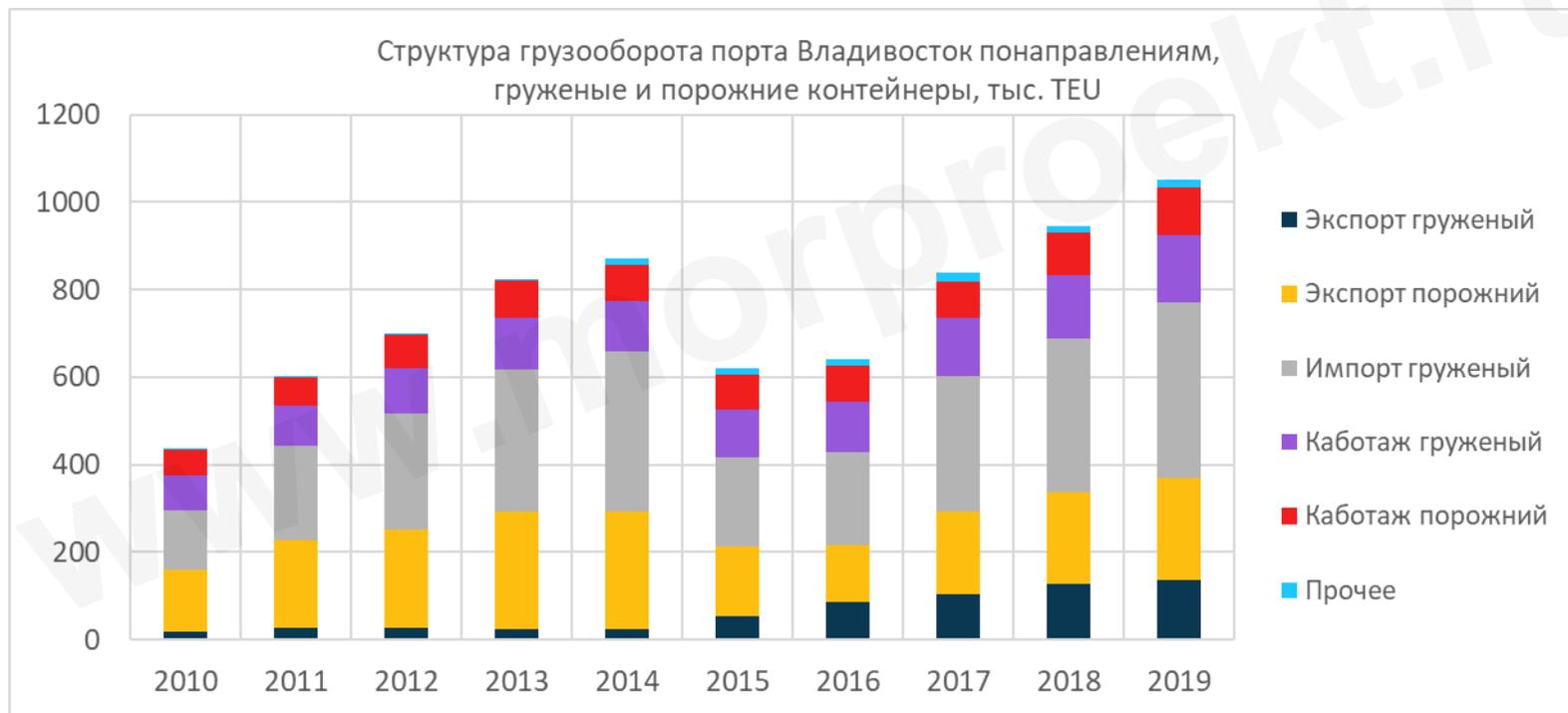
Контейнерный грузооборот порта Владивосток в 2010-2019 годах

- В 2010-2019 годах контейнерный грузооборот Владивостока вырос в 2,4 раза.
- Изменилась расстановка сил по терминалам. Сократилась доля «ВМТП», возникли новые игроки («Пасифик лоджистикс»).



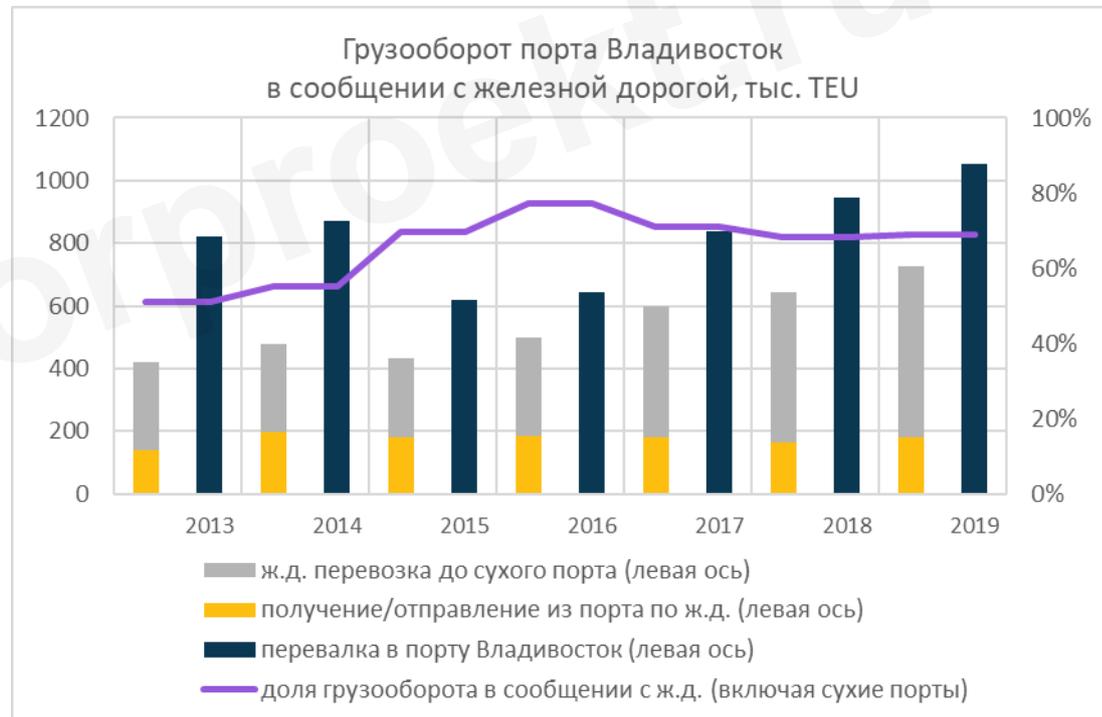
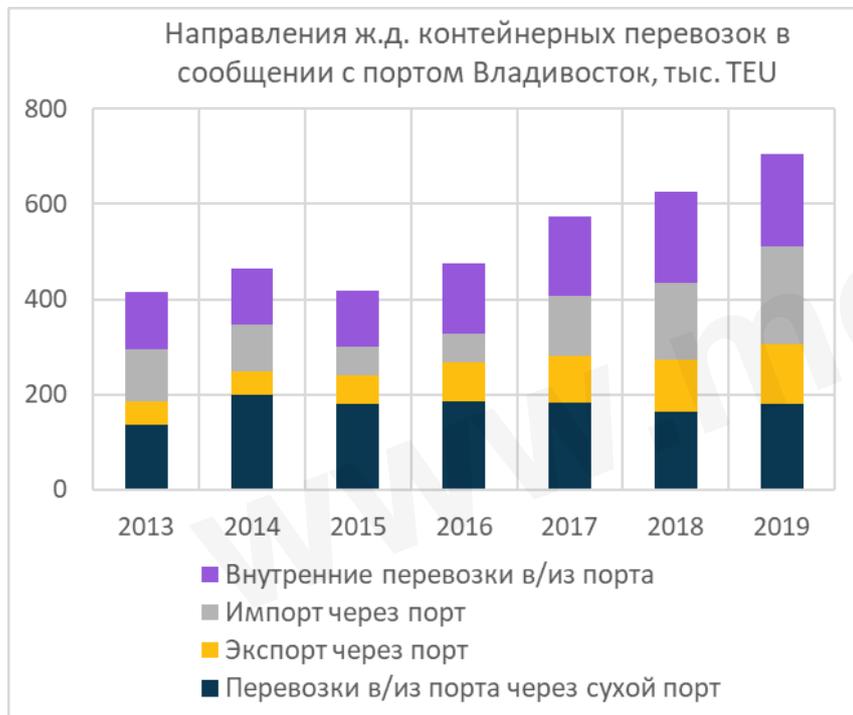
Структура контейнерного грузооборота порта Владивосток по направлениям, грузеные и порожние контейнеры

- Основу грузооборота порта Владивосток составляет грузеный импорт (38%).
- При этом велика доля порожнего экспорта (22% от грузооборота).

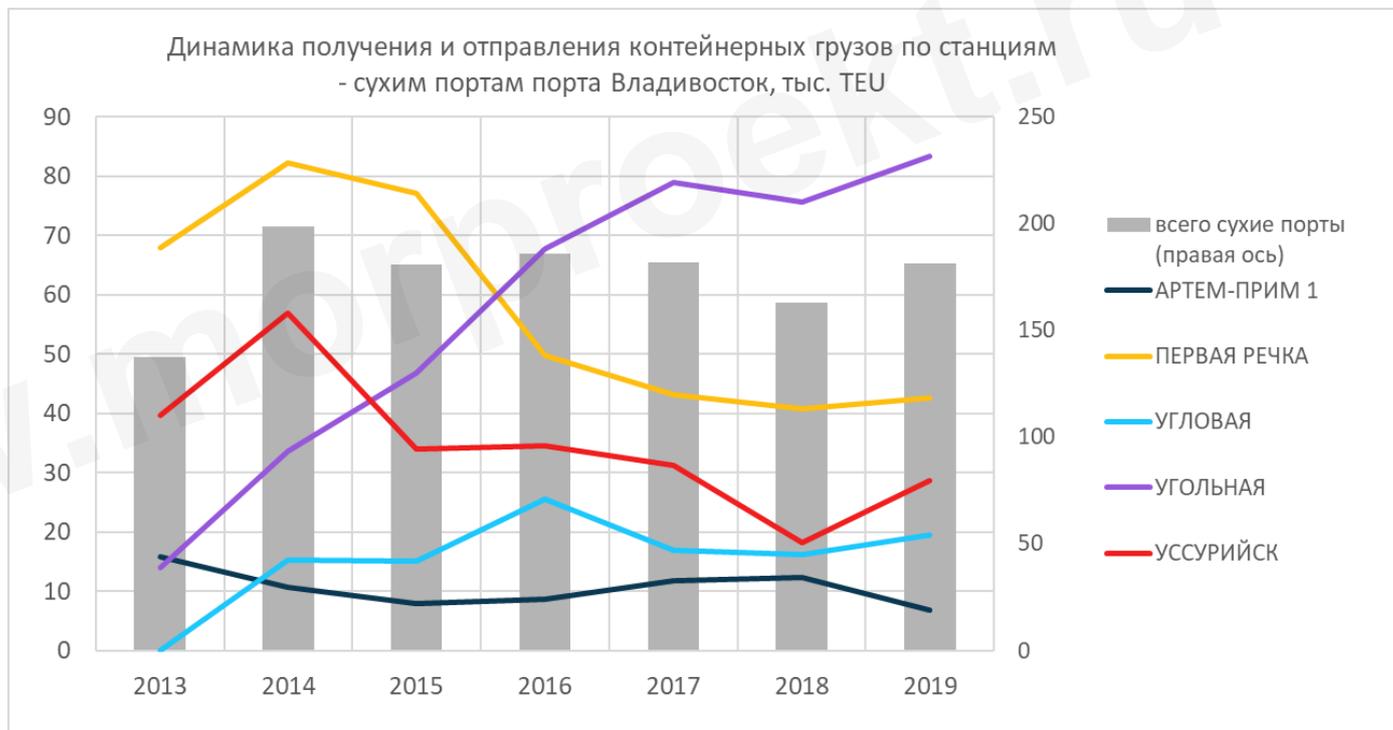
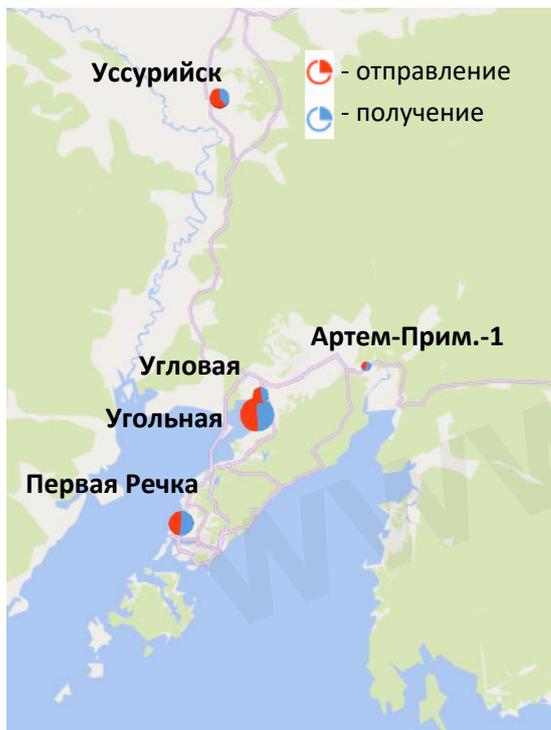


Порт Владивосток – динамика и структура контейнерного грузопотока в порт/из порта по железной дороге

- От 25% до 40% ж.д. контейнерных грузопотоков в сообщении с портом Владивосток проходит через сухие порты.
- Доля контейнеров, полученных или отгруженных с ж.д. в порту Владивосток – около 70%.

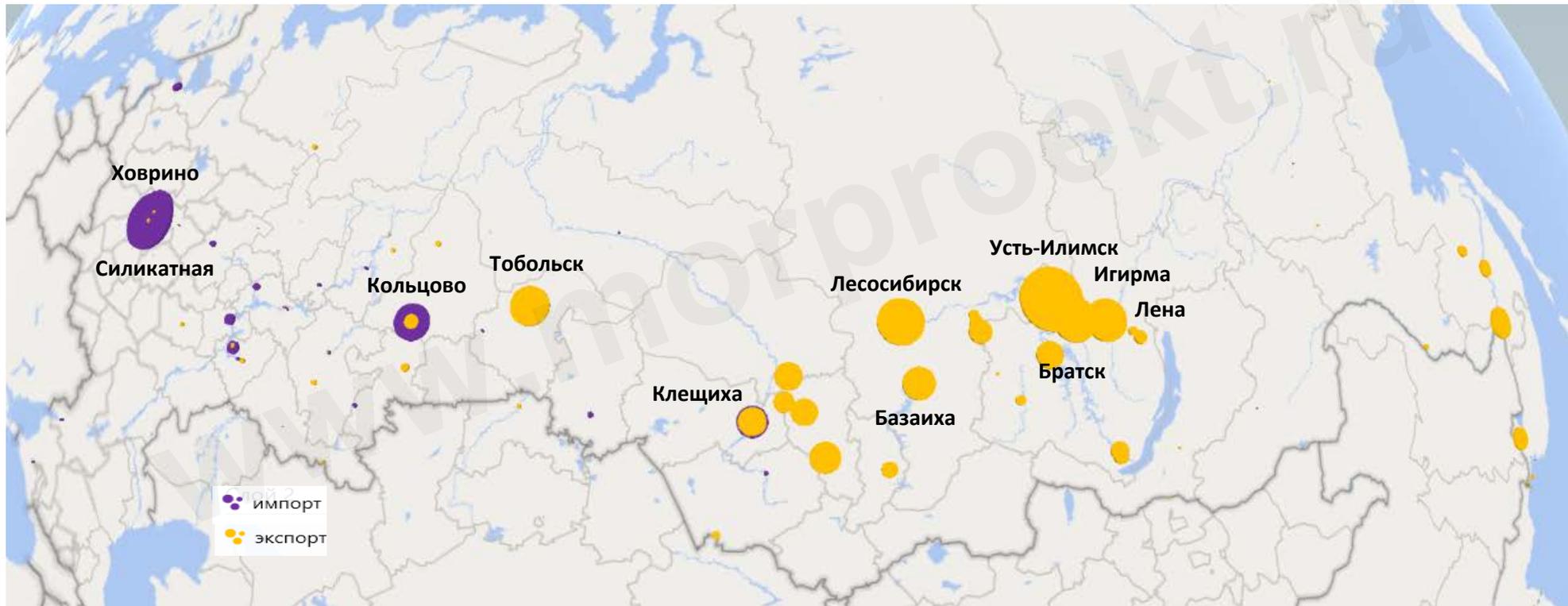


- Технология «сухих портов» позволила обойти имеющиеся инфраструктурные ограничения по формированию контейнерных поездов на терминалах и нарастить грузопоток.



Станции – корреспонденты порта Владивосток по направлениям перевозок в 2019 году

Основные станции-корреспонденты порта Владивосток в 2019 году, размер пузырька соответствует объемам перевозок, тыс. TEU



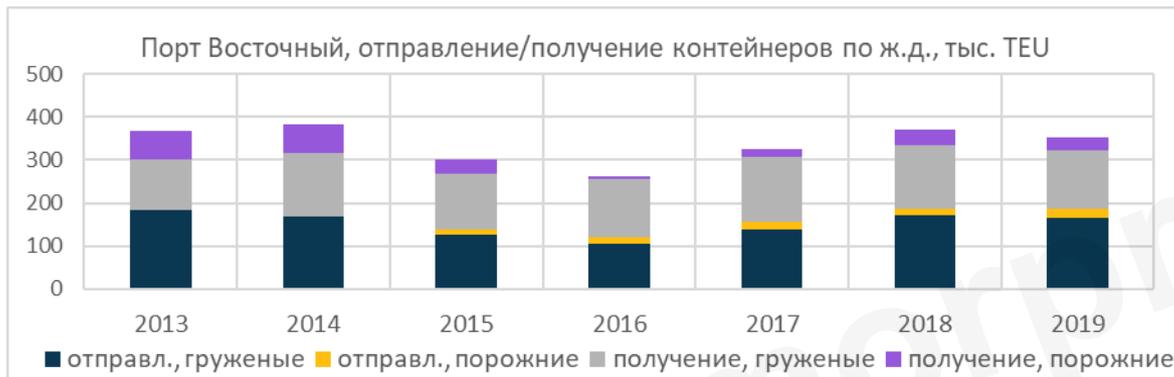
Контейнерный грузооборот порта Восточный в 2010-2019 годах

- В порту Восточный работает только одна стивидорная компания – специализированный контейнерный терминал ООО «Восточная стивидорная компания».
- Фактическая пропускная способность терминала – около 600-700 тыс. TEU с возможностью расширения.
- Порт Восточный лидирует в сегменте транзитной перевалки.
- С 2011 года ВСК начала перевалку угля.



Порт Восточный – динамика и структура контейнерного грузопотока в порт/из порта по железной дороге

- В порту Восточный очень высокая доля контейнеров в сообщении с ж.д. (в основном – грузеный экспорт).



Транзитные контейнерные перевозки через порт Восточный

- Транзит контейнеров через порт Восточный осуществляется в основном в сообщении с ж.д.
- Основной объем транзитных ж.д. перевозок идет с/на границу с Казахстаном, небольшие объемы грузеных контейнеров – с границы с Китаем. Около 25% - получение в порту Восточный порожних контейнеров с границы с Казахстаном.

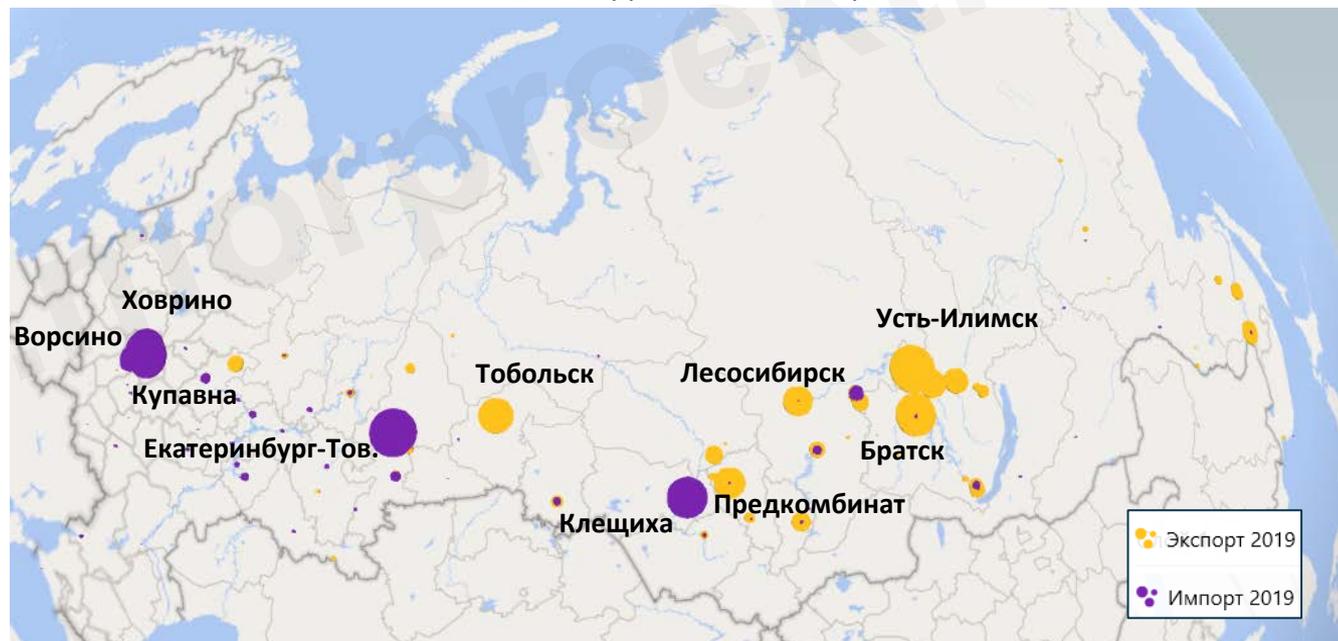


Основные станции-корреспонденты порта Восточный при контейнерных перевозках в 2019 году

- Ж.д импортных контейнеров из порта Восточный сильно концентрированы, на 5 основных станций-корреспондентов приходится 83% всего импорта.
- Основной экспорт – с предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности.

Основные станции –корреспонденты порта Восточный

Станция-корреспондент	Объем перевозок, тыс. TEU	Доля в 2019 году, %
УСТЬ-ИЛИМСК	15	16%
БРАТСК	12	12%
ТОБОЛЬСК	8	8%
ПРЕДКОМБИНАТ	6	6%
ЛЕСОСИБИРСК	6	6%
ИГИРМА	6	6%
ХАБАРОВСК 2	5	5%
ЛЕНА-ВОСТОЧ	4	4%
Прочие	36	37%
Всего	99	100%



В портах Дальнего Востока РФ активно используется схема работы с «сухими портами». Контейнеры вывозятся с портового терминала (как правило, автотранспортом) на внепортовый контейнерный терминал. С этого терминала контейнеры отправляются/получаются уже железнодорожным транспортом. Т.о., «сухой порт» – это как бы вынесенное «продолжение» портового терминала за границами порта. Далее рассматривается суммарный грузопоток дальневосточных портов и связанных с ними «сухих портов».

Тип станций-корреспондентов	Объемы перевозок, тыс. TEU	Доля, %
Терминалы Москвы, МО и Калужской области	280	31%
Терминалы прочих регионов	295	33%
Станции, обслуживающие ЛПК/ЦБК	125	14%
Станции, обслуживающие прочие производства	66	7%
Граница с Казахстаном	109	12%
Граница с Китаем	18	2%
Сухие порты БП СПб	10	1%
Европейские границы РФ	0	0%
Прочие направления	2	0%
Всего	905	100%

Основные станции-корреспонденты дальневосточных портов и связанных с ними «сухих портов» в 2019 году, размер пузырька соответствует объемам перевозок, тыс. TEU



Часть 3. Характеристика основных контейнерных портов. Взаимодействие портов с железной дорогой

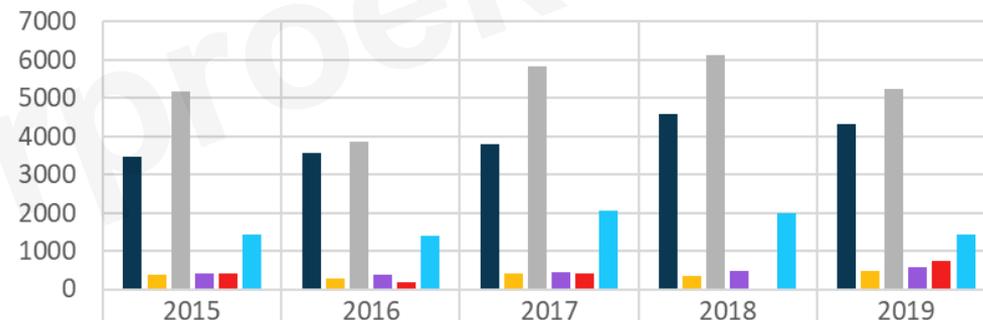
3.4. Региональные каботажные центры

Каботажные региональные центры. Восточная Арктика



- В 2015-2019 годах грузооборот вырос со 11,3 до 12,8 тыс. TEU. Грузопоток нестабилен.
- Основные порты – Певек и Анадырь.

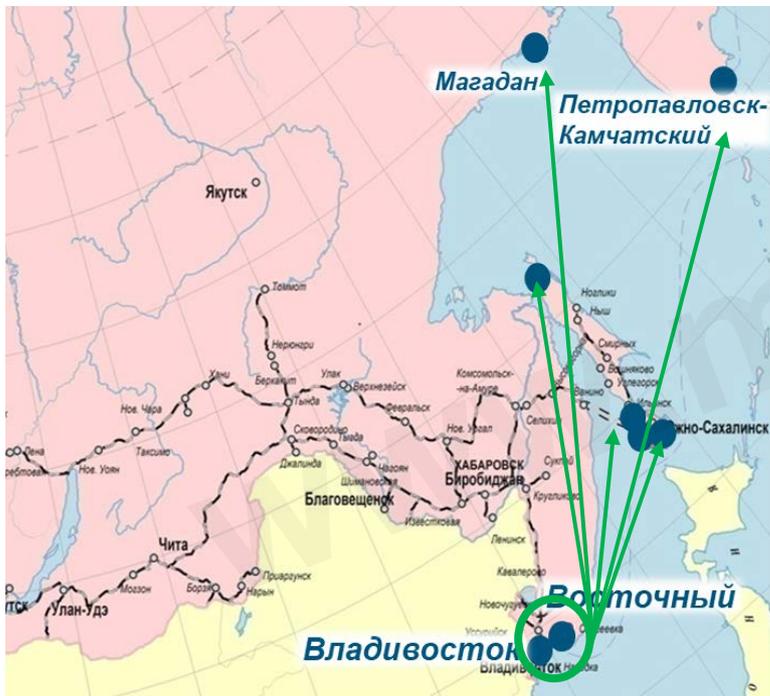
Контейнерный грузооборот портов восточной Арктики, TEU



■ Анадырь	3478	3560	3792	4592	4327
■ Беринговский	378	295	433	357	473
■ Певек	5162	3876	5819	6144	5227
■ Провидения	409	397	458	495	574
■ Тикси	418	203	408	0	745
■ Эгвекино́т	1424	1407	2061	2003	1437

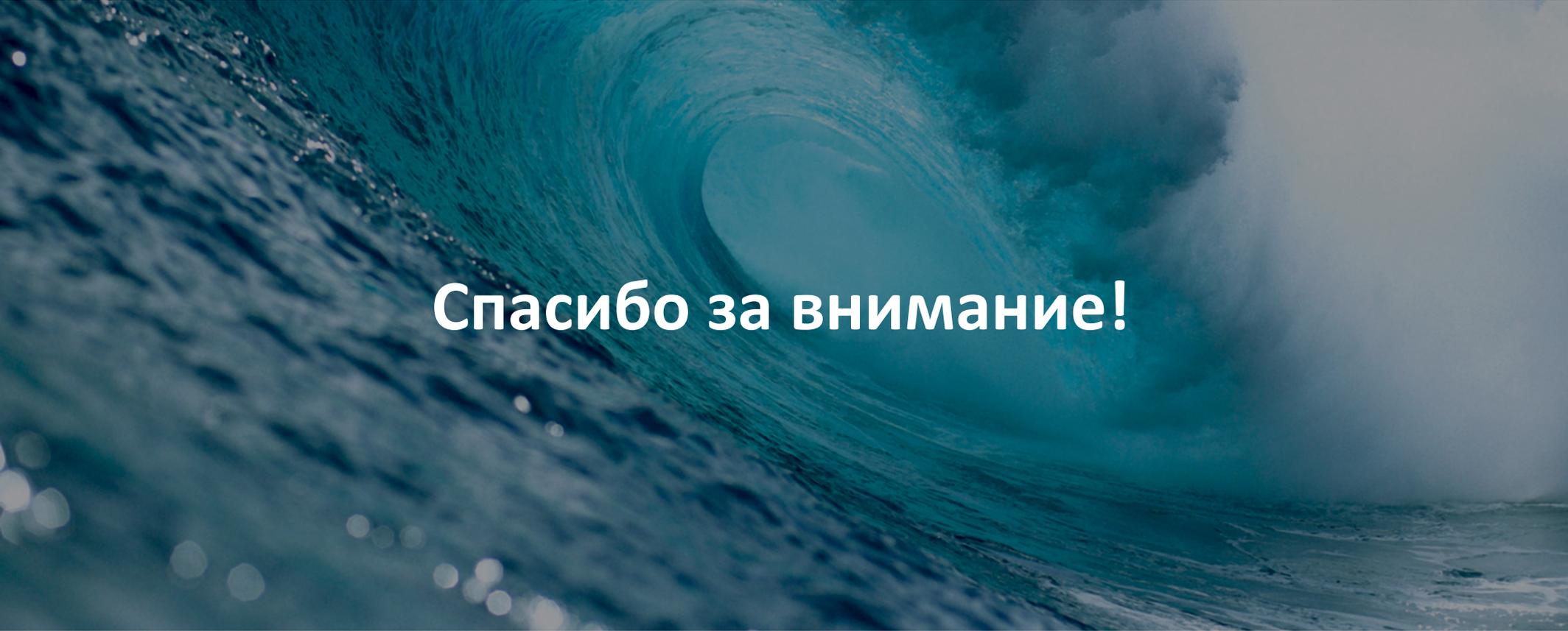
Каботажные региональные центры. Дальний Восток

- Дальневосточный бассейн – лидер по каботажным контейнерным перевозкам (более 70% каботажного грузооборота).
- В 2010-2019 годах каботажный грузооборот в основных портах региона вырос более чем в 2 раза с 260 до 570 тыс. TEU.



- Роль железной дороги как смежного транспорта морских портов при работе с контейнерами имеет потенциал к росту.





Спасибо за внимание!