

Портовая инфраструктура для перевалки удобрений. Тенденции, проекты, перспективы...

Докладчик: Гопкало Ольга Олеговна
Главный специалист ООО «Морстройтехнология»

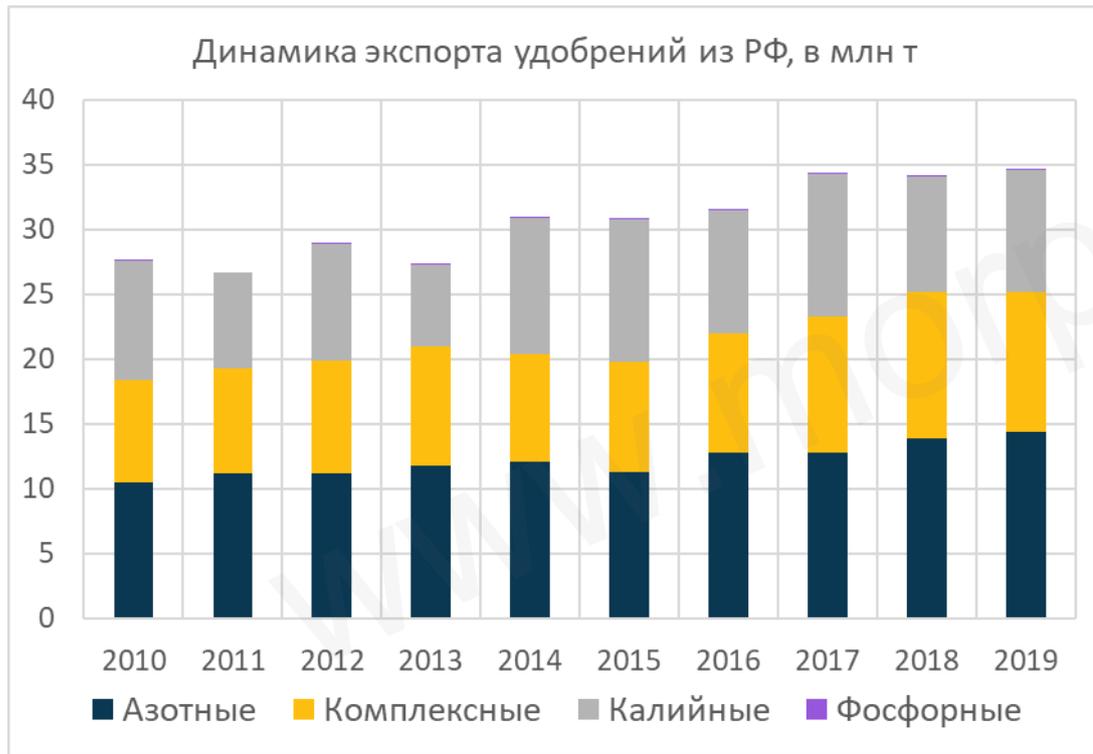
Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:

- 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.

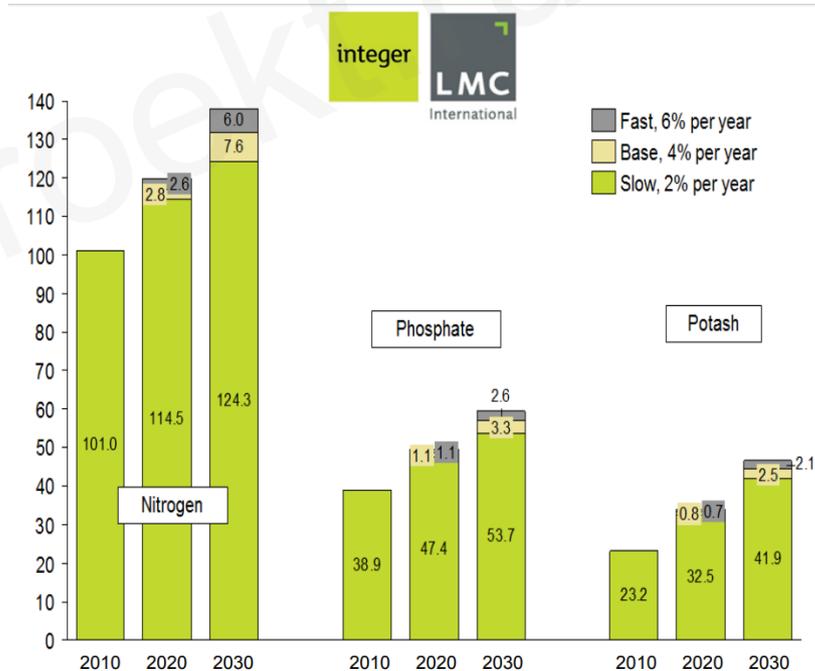


Экспорт удобрений из РФ растет, будет расти и дальше

Экспорт удобрений из РФ вырос в 2015-2019 годах на 12%, в 2010-2019 годах – на 25%.



Прогноз спроса на удобрения до 2030 года - пример



Source: Integer and LMC, 2013

Роль морских портов в экспортной логистике растет, концентрация на Балтике

- Роль морских портов в экспорте растет.
- Около 80% экспорта – через порты Балтики.
- Основной прирост – на Балтике.



Прирост объемов перевалки по бассейнам за 2015-2019 гг.

Бассейн	2019, тыс. т	Прирост в тыс. т	Прирост в%
Балтика	25 795	6 049	31%
АЧБ	4 162	-324	-7%
Мурманск	1 392	132	10%
прочие	150	53	55%
Всего	31 498	5 910	



«Импортозамещение» не работает. Транзит удобрений через нероссийские порты сохраняется

- Объемы экспорта через российские порты и транзит растут в равной мере (хотя транзит немного больше).
- Доля транзита в морском экспорте сохраняется: 33-34%.
- Транзит сухих удобрений растет за счет порта Котка (ФосАгро, ТОАЗ, СДС)..
- Транзит через Прибалтику растет за счет жидких удобрений (Акрон (КАС)).



Прирост объемов транзита за 2015-2019 гг.

Направление транзита	2019, тыс. т	Прирост в тыс. т	Прирост в %
Украина (сухие)	26	-458	-95%
Прибалтика (сухие)	6 548	804	14%
Прибалтика (жидкие)	1 886	903	92%
Финляндия (сухие)	2 125	885	71%
Всего	10 585	2 134	

Морской экспорт становится более разнообразным, сухие удобрения экспортируются не только навалом

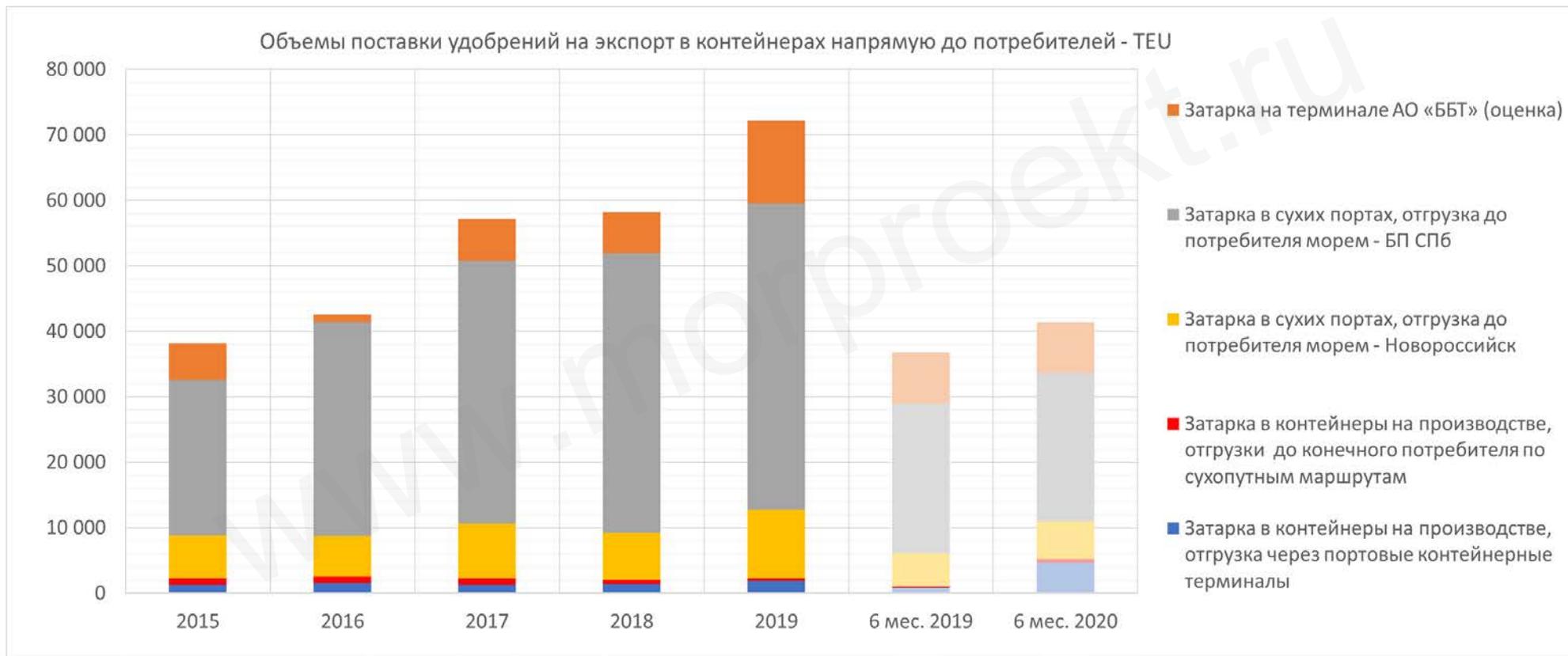
- Растут объемы экспорта удобрений в контейнерах и в таре (биг-беги, мешки).
- Тарированные удобрения отгружаются преимущественно через российские порты.
- Возможна фасовка удобрений на портовых мощностях в Прибалтике, но данные по объемам недоступны.



Прирост объемов морского экспорта по способам отправки за 2015-2019 гг.

Способ перевозки	2019, тыс. т	Прирост в тыс. т	Прирост в %
навалом	25 417	3 499	16%
в контейнерах	2 294	1 109	94%
в таре	1 139	353	45%
Всего	28 851	4 961	21%

Экспортные перевозки удобрений в контейнерах растут за счет затарки в «сухих портах»

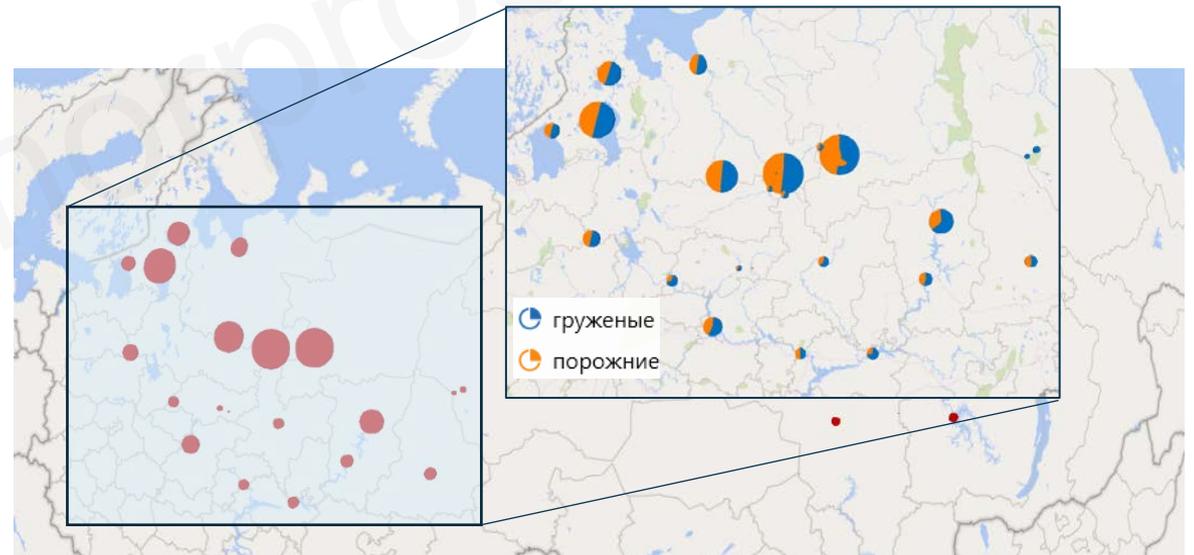


Модель контейнерного экспорта через порты продукции ЛПК развивается по другому сценарию

- Отгрузки продукции ЛПК и ЦБК играют существенную роль в контейнерном грузообороте БП Санкт-Петербург.
- Доля этих предприятий в грузе экспорта порта растет с 29% до 35%.
- Затарка контейнеров происходит на производстве, а порожние контейнеры подсылаются из «сухих портов» (рост в 2,7 раза, до 205 тыс. TEU в 2019 году).

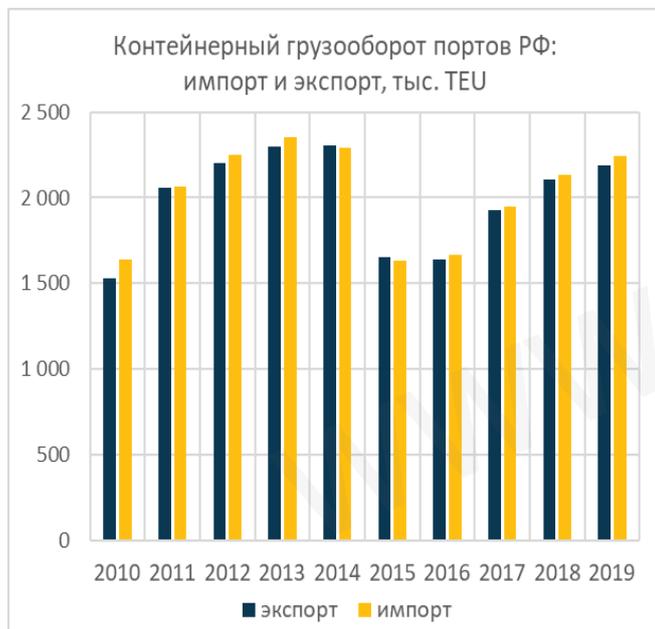


География предприятий ЦБК/ЛПК, осуществляющих ж.д. контейнерные перевозки в сообщении с БП СПб или сухими портами СПб



Дальнейший рост контейнерных отправок удобрений через порты может сдерживаться дефицитом порожняка

- Импорт товаров в контейнерах упал после 2014 года и еще не восстановился, а экспорт в контейнерах растет.
- 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%.



Перевалка тарированных удобрений растет за счет аммиачной селитры, лидер - БП Санкт-Петербург

- До 65-75% экспорта тарированных удобрений через порты – это аммиачная селитра.
- В БП СПб в разные годы селитра составляет 80-100% перевалки тарированных удобрений, в Находке – 100%.
- Основные стивидоры: АО «Морпорт Санкт-Петербург» и ООО «Морской рыбный порт» (СПб), АО «НМРП» (Находка).



Прирост объемов перевалки тарированных удобрений в морских портах за 2015-2019 гг.

Порт	2019, тыс. т	Прирост в тыс. т	Прирост в %
БП СПб	890	348	64%
Находка	67	-24	-27%
Новороссийск	52	6	13%
прочие	130	23	21%
Всего	1 139	353	

Мощности по перевалке удобрений навалом вырастут. Строится терминал «Ультрамар» в Усть-Луге



Мощность первой очереди:
12 млн т удобрений

Мощность на полное развитие:
17,3 млн т удобрений

Вместимость складов:
около 600-700 тыс. т
в т.ч. под грузы класса опасности 5.1.

Дедвейт судов – до 120 тыс. т

Перспективы многих заявленных проектов находятся в неопределенности

Инвестор / проект	Порт	Мощность (прирост мощности при реконструкции), млн т	Грузоотправители	Дедвейт макс. судна, тыс. т
ООО «Ультрамар»	Усть-Луга	12,0- 1 этап	Акрон, ФосАгро, Уралхим	120
		17,3 -2 этап		
ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ЕвроХим)	Усть-Луга	5,4	ЕвроХим	70
ООО "Морской терминал ТУЛОМА"	Мурманск	3,5	ФосАгро	80
ООО «ОТЭКО-Портсервис»	Тамань	5,0	н.д.	100
АО "Балтийский Балкерный терминал" (Уралкалий)	БП Санкт-Петербург	3,0	Уралкалий	50
ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс»	Приморск	10,0	н.д.	100
ООО «Туапсинский балкерный терминал» (ЕвроХим)	Туапсе	2,5	ЕвроХим	50
ПАО «НМТП»	Новороссийск	5,5	н.д.	70
ПАО «Тольяттиазот»	Тамань	3,0	Тольяттиазот	35
ООО «Балтийский терминал удобрений»	Усть-Луга	3,6	Балтийский карбамидный завод	70

Технология контейнеризации навалочных грузов. Как это работает



морстройтехнология
МСТ

погрузка
на тех же местах и
тем же способом что
и для хопперов



перевозка
на фитинговых
платформах



1 платформа
+ 2 контейнера
= хоппер

**хранение и
перемещение**
как у стандартного
контейнера



выгрузка
спредером KOTTA
через нижние люки



Технология контейнеризации навалочных грузов. Новое оборудование 2020 г.

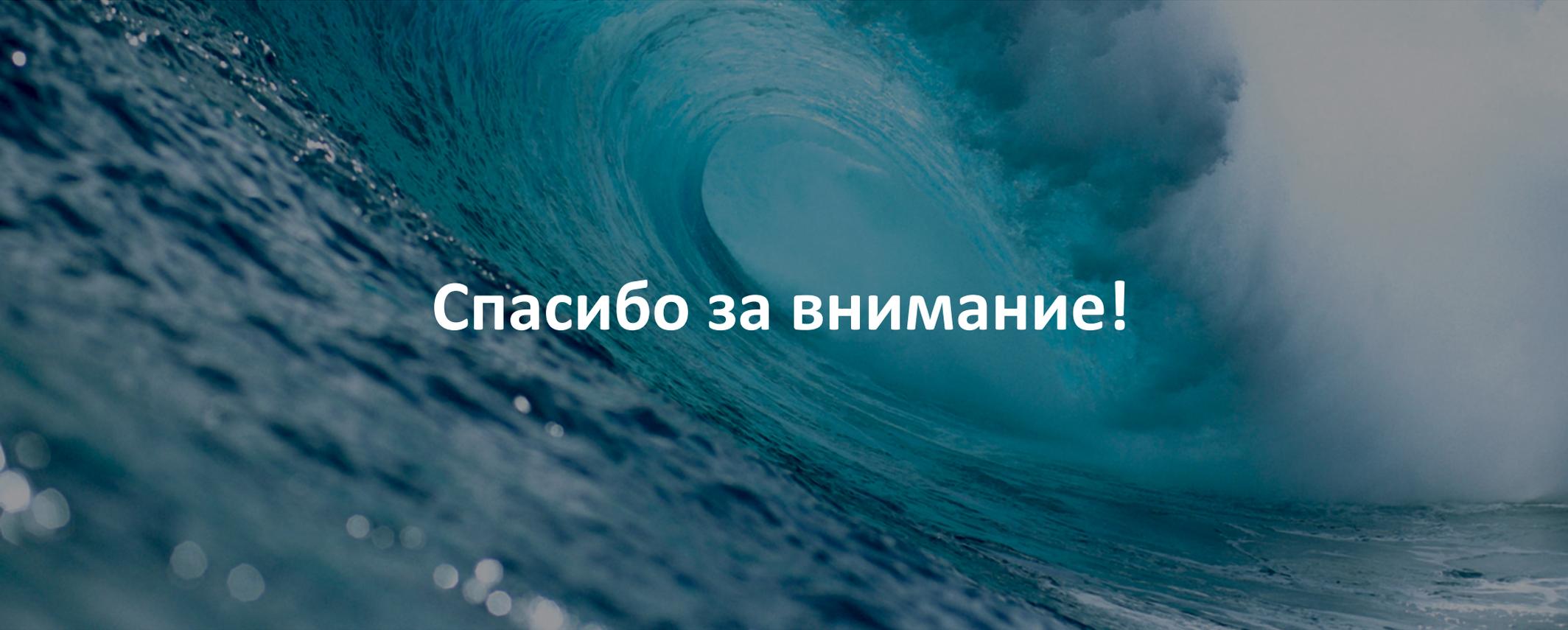


новая модель контейнера КОТТА, характеристики :

-  повышенная грузоподъёмность, 37 тонн
-  усиленные люки
-  отсутствие внутренних препятствий для груза
-  минимальные остатки при выгрузке

преимущества КОТТА при перевозке по Ж/Д :

-  высокая полезная погонная нагрузка
-  сокращение начально-конечных операций
-  движение по нитке графика
-  тяжеловесные составы



Спасибо за внимание!