

Развитие портовой инфраструктуры РФ. Тенденции, проекты, перспективы...

Александр Головизнин
ООО «Морстройтехнология»

Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:

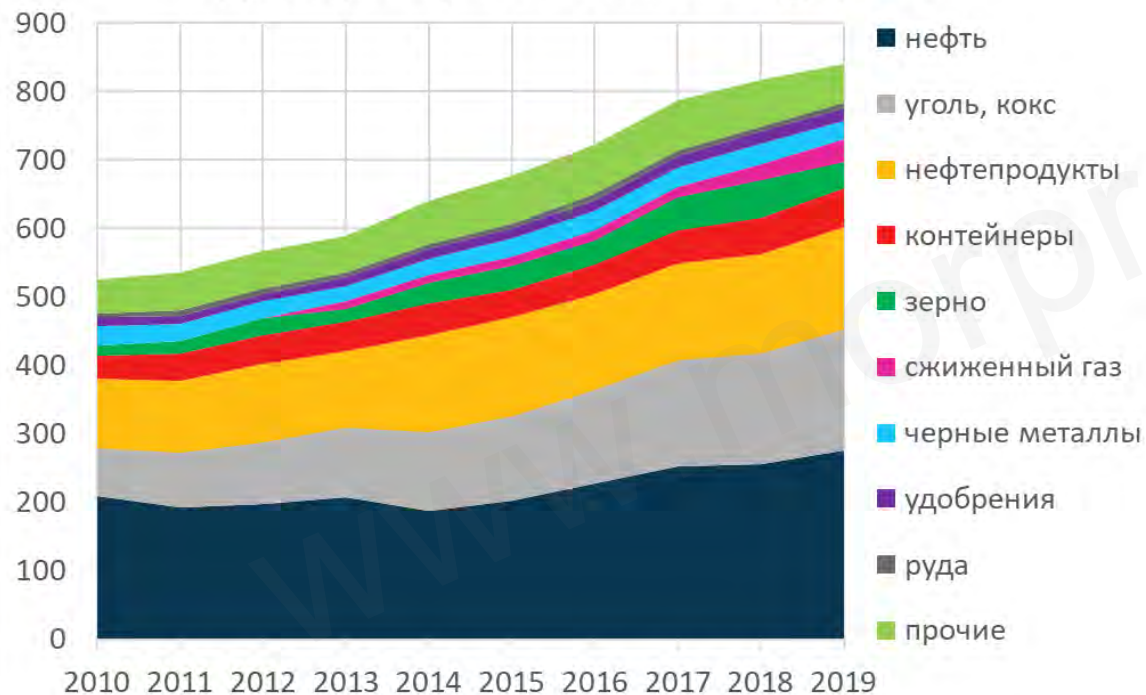
- Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
- Проектирование:
 - универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;
 - объектов транспортно-складского назначения (логистических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



Часть 1. Итоги работы портов РФ в 2019 году и за 7 месяцев 2020 года

Грузооборот портов РФ в 2019 году

Грузооборот портов РФ в 2010-2019 годах, млн т

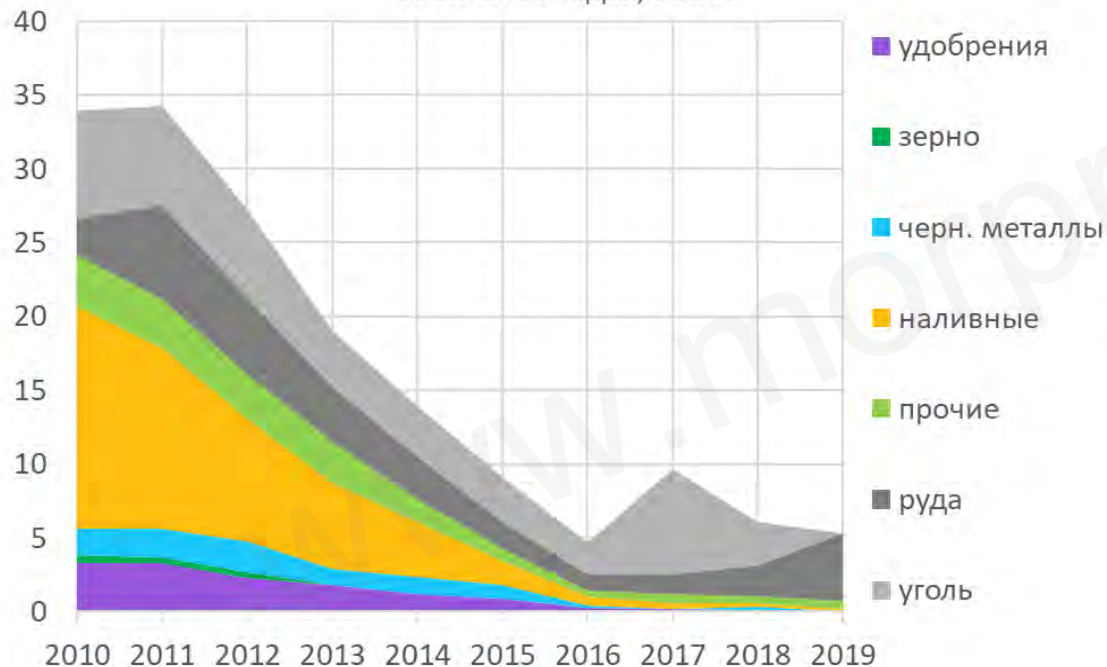


Изменение грузооборота портов РФ по основным номенклатурам груза, млн т



Транзит российских грузов через порты Украины

Объемы перевалки российских грузов в портах Украины в 2010-2019 годах, млн т

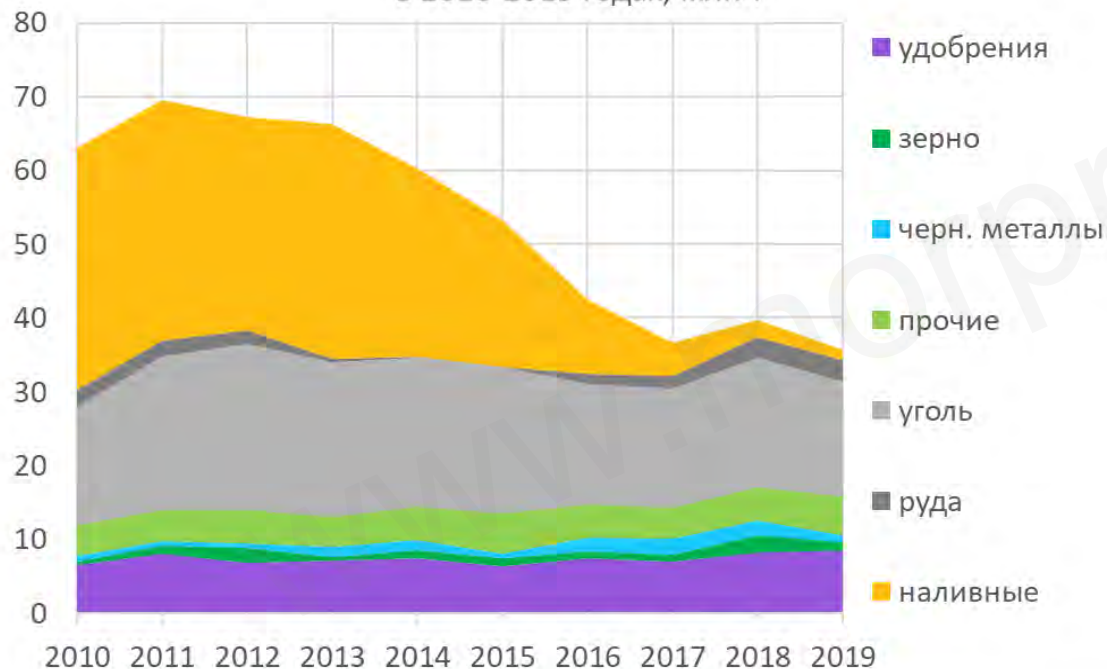


Изменение грузопотока российских грузов в портах Украины по номенклатуре, млн т



Транзит российских грузов через порты Прибалтики

Объемы перевалки российских грузов в портах Прибалтики
в 2010-2019 годах, млн т



Изменение грузопотока российских грузов в портах Прибалтики по номенклатуре, млн т

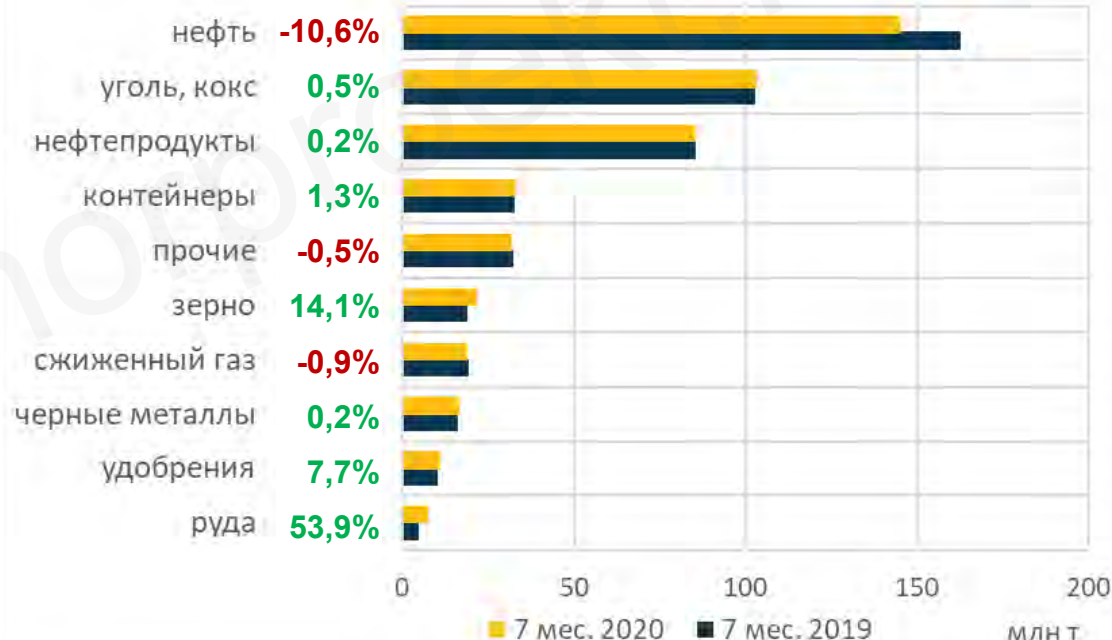


Грузооборот портов РФ в 2020 году (7 месяцев)

Динамика грузооборота портов РФ за 7 месяцев
2010-2019 годов по бассейнам, млн т



Динамика грузооборота портов РФ по основным
видам грузов за 7 месяцев 2020 - 2019 годов, млн т

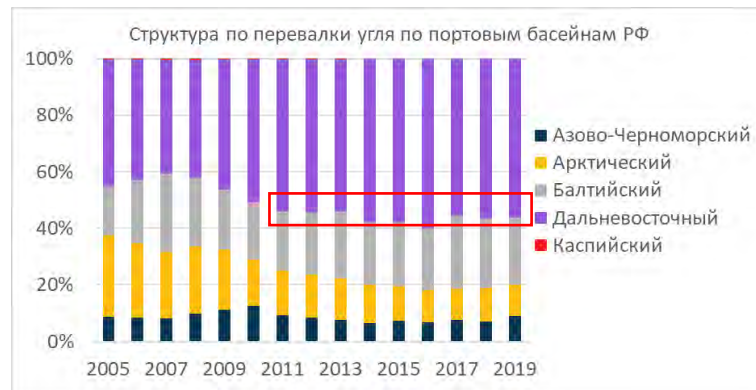
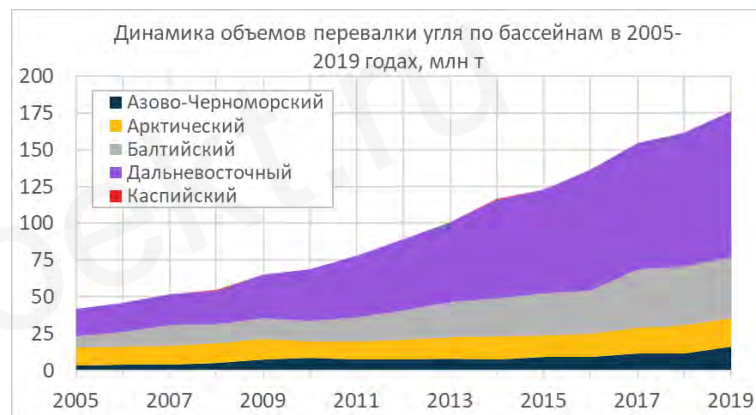


Часть 2. Обзоры по наиболее значимым сегментам

Уголь

Долгосрочные тенденции перевалки угля в 2005 – 2019 годах

- Безостановочный рост объемов экспорта и перевалки в 2005 – 2019 годах. Темпы роста российского экспорта опережают рост мировой внешней торговли.
- 98% перевалки угля – это экспорт, каботаж незначителен.
- Основной объем экспорта через порты идет через Балтику и порты Дальнего Востока. После 2011 год относительно стабилизировалась доля Дальневосточных портов в общем объеме перевалки и доля морских портов в российском экспорте. После этого года балтийское и дальневосточное направление развиваются относительно равномерно.



Экспорт угля из России исторически рос вне зависимости от динамики цен.

В 2018 году началось очередное снижение цен, при этом на европейском направлении цены ниже, чем на восточном.

Снижение привлекательности европейских поставок происходит на фоне прогнозов сокращения потребления угля в Европе.

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



Структура грузопотока угля по бассейнам в 2015 – 2019 годах

В 2019 году структура отгрузки российского угля по бассейнам (включая порты РФ и соседних государств) почти не изменилась. Но Дальний Восток все же растет больше.

Объемы перевалки российского угля по бассейнам (РФ, Прибалтика, Украина), тыс. т

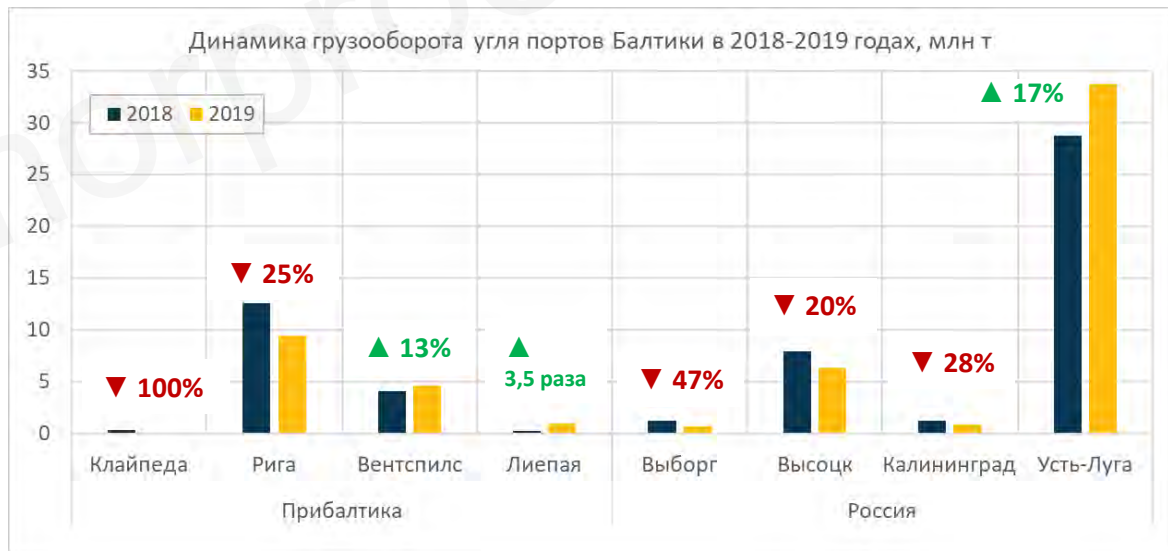
Бассейн	2018	2019	Динамика в 2019/2018, %
Азово-Черномоский	14,6	15,9	9%
в том числе:			
порты РФ	11,5	15,9	38%
порты Украины	3,1	0,0	-100%
Балтийский	56,8	56,7	0%
в том числе:			
порты РФ	39,4	41,7	6%
порты Прибалтики	17,3	15,0	-13%
Дальневосточный РФ	91,1	98,9	9%
Арктический РФ	19,3	19,5	1%
Каспийский РФ	0,0	0,0	
Итого	181,8	191,0	5%



Распределение грузопотоков: российские порты и транзит через порты Прибалтики и Украины



- Транзит угля через Украину прекратился.
- Транзит через Прибалтику сократился на 2,2 млн т (-13%), а перевалка угля в российских портах Балтики выросла на 2,2 млн т (6%).
- При этом динамика по отдельным портам неравномерна. Некоторые порты Прибалтики увеличили грузооборот российского угля.



Крупнейшие угольные терминалы в 2019 году

Объемы перевалки угля крупнейшими российскими терминалами, тыс. т

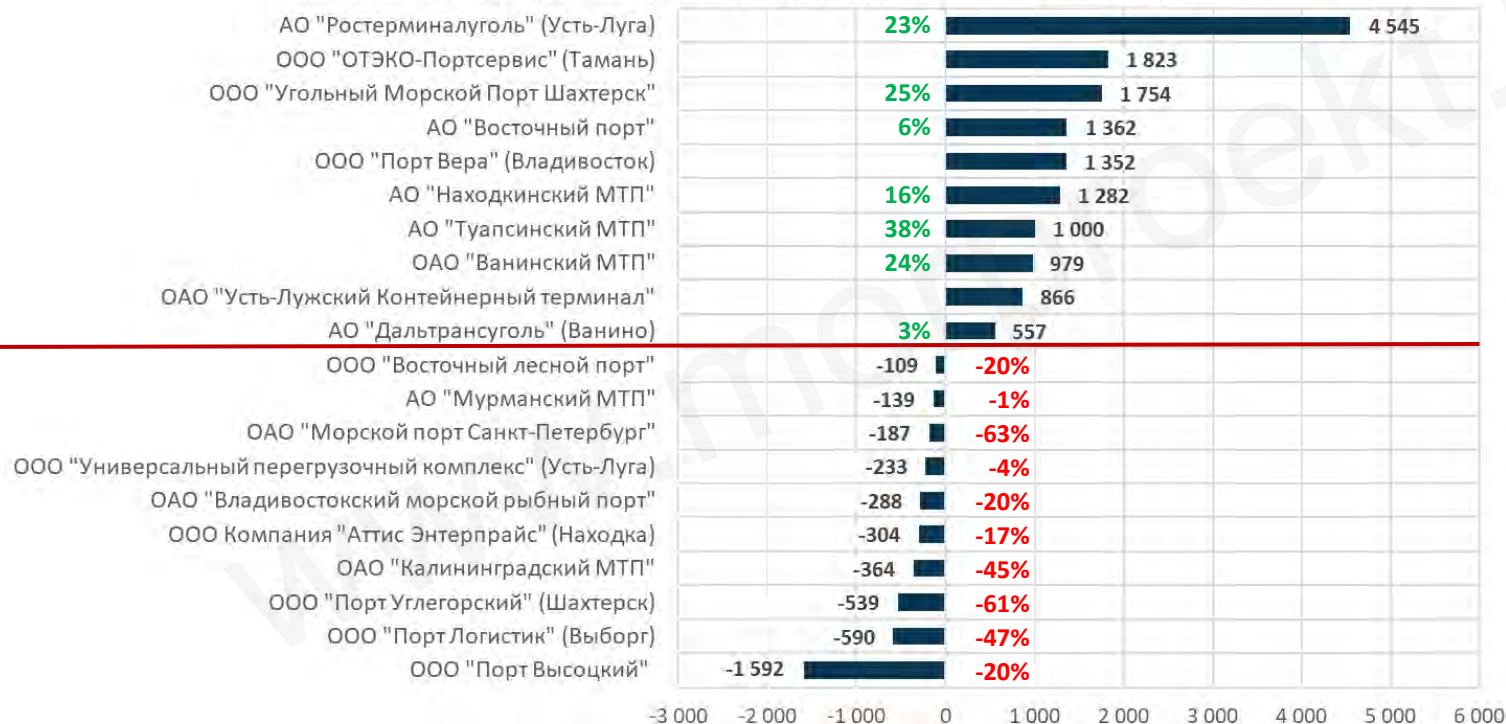
Стивидорная компания	Порт	2018	2019	Доля в 2019 году	Рост в 2019/2018 годах
АО «Восточный порт» (КРУ)	Восточный	24 212	25 574	15%	6%
АО «Ростерминалуголь» (КРУ)	Усть-Луга	19 915	24 459	14%	23%
АО «Дальтрансуголь» (СУЭК)	Ванино	20 001	20 558	12%	3%
АО «Мурманский МТП» (СУЭК)	Мурманск	16 015	15 875	9%	-1%
АО "Находкинский МТП« (ЕВРАЗ)	Находка	8 168	9 449	5%	16%
ООО «Угольный Морской Порт Шахтерск» (ВГК)	Шахтерск	7 022	8 776	5%	25%
ООО "Порт Высоцкий"	Высоцк	7 893	6 302	4%	-20%
АО «Торговый порт Посыет» (Мечел)	Посыет	5 302	5 641	3%	6%
ООО "Универсальный перегрузочный комплекс"	Усть-Луга	5 401	5 169	3%	-4%
ОАО «Ванинский МТП» (Мечел)	Ванино	4 025	5 004	3%	24%
Прочие		43 435	49 192	28%	13%
Всего		161 387	176 000	100%	9%

Доли крупнейших терминалов в объемах перевалки угля в портах РФ в 2019 году



Перевалка угля в портах РФ в 2018-2019 годах

Изменение объемов перевалки угля по отдельным терминалам, млн т
(терминалы отсортированы по вкладу в общую динамику 2018-2019 годов)



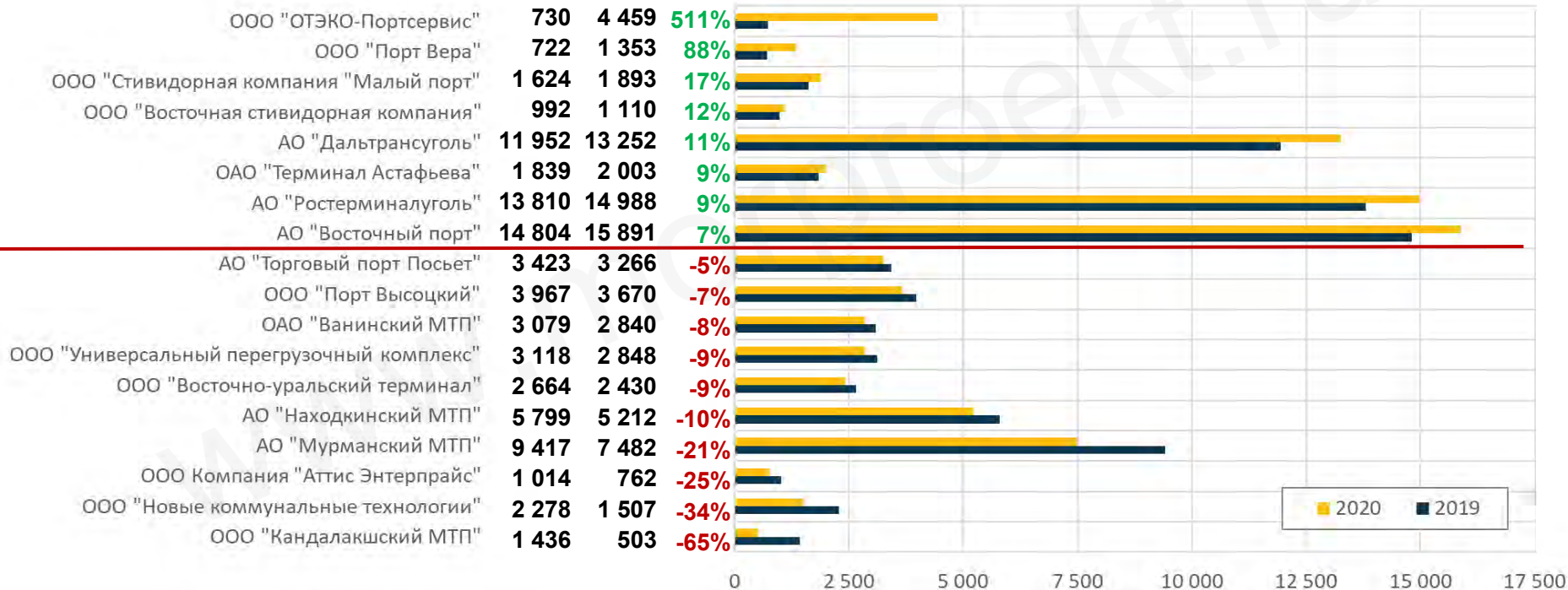
Доля прироста по терминалам от суммарного увеличения объемов перевалки в 2019 году
(+14,6 млн т):

Ростерминалуголь -31%
Отэко-Портсервис – 12%
УМП Шахтерск – 12%
Восточный порт – 9%
Порт Вера – 9%

Перевалка угля отдельными терминалами РФ за 7 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

Динамика грузооборота отдельных угольных терминалов в январе 2019-2020 годов, тыс. т

2019 2020



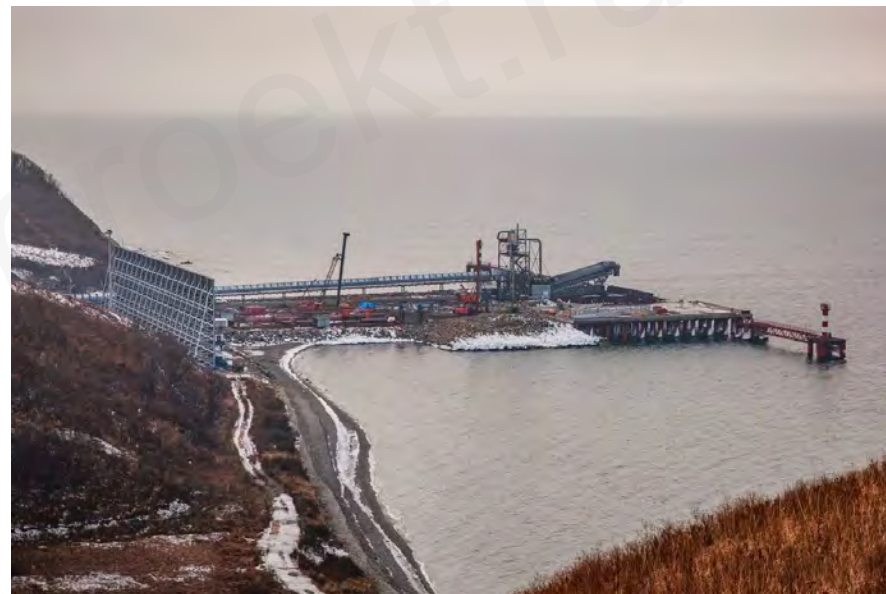
Новые угольные терминалы Дальнего Востока в 2019 году

3-я очередь специализированного угольного терминала в порту Восточный, АО «Восточный порт»



Общая пропускная способность до 50-55 млн тонн в год.
На сегодняшний день АО «Восточный Порт» является крупнейшим специализированным угольным портом в России.

Терминал ООО «Порт Вера» в порту Владивосток



Грузооборот в 2019 году - 1 352 тыс. т

Новые угольные терминалы в 2020 году. Строительство терминала ООО «ВаниноТрансУголь» в порту Ванино

Планируемая мощность:

1 этап – 12 млн т в год – март 2020

2 этап – 24 млн т в год (суммарно) – 2023 год

Дедвейт судов:

1 этап – 40-115 тыс. т

2 этап – 40 -168 тыс. т

Проект «Морстройтехнологии».

11 сентября 2020 года состоялась церемония открытия и запуска в эксплуатацию морского угольного терминала ВТУ.



Новые угольные терминалы в 2019 году.

Терминал навалочных грузов в порту Тамань



Терминал навалочных грузов
ООО "ОТЭКО-Портсервис"

Грузооборот в 2019 году – 1,8 млн т угля
Проектная пропускная способность – 25 млн т с
возможностью увеличения в 2 раза.



На новом причале № 1 Таманского терминала навалочных грузов отгружена партия 164 тыс. тонн



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
Порты Финляндии	увеличение грузопотока существующих терминалов		5
Мурманск	ООО «Морской торговый порт «Лавна»	строительство	18
Инди́га	Многофункциональный терминал	строительство	нет данных

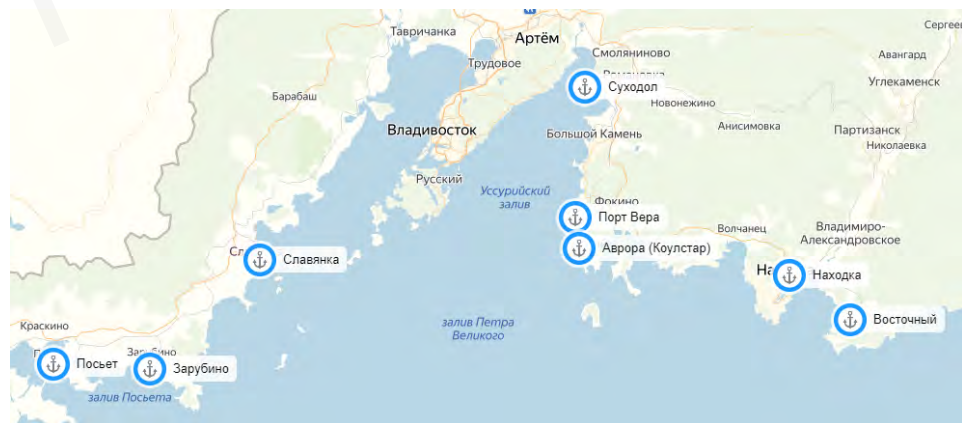
Если все проекты были бы реализованы....



Проекты угольных терминалов в Приморье

Отдельные проекты, связанные с увеличением пропускной способности терминалов угля в Приморье

Порт	Стивидорный проект	Планы по вводу мощностей		Грузовладелец / инвестор
		млн. т	год	
Восточный	АО «Открытый порт Находка» (проект "Север")	6	2020	Сибантрацит / УК "Востокуголь"
		12	2022	
		20	2025	
Восточный	ООО "Терминал А"	6-15	н.д.	
Владивосток	ООО "Порт "Вера Менеджмент"	2	2020	УК
		20	2025	"Востокуголь"
Владивосток	ООО "Морской порт "Суходол"	6	2019?	СДС
		12	2020?	
		20	2021?	
Владивосток	Терминал "Аврора"	25	н.д.	Коулстар
	ООО «Морской порт «Коулстар»			
Славянка	ООО "Тихоокеанский балкерный терминал"	10	2021	АО "Терминал Астафьева"
		15	2028	
Зарубино	АО "Морской порт в бухте Троицы" (FESCO)	6	2022	
		10	2024	



Проекты угольных терминалов в порту Ванино

АО «Ванинотрансуголь»

Мощность 12-24 млн. т

Ведется строительство, ввод в 2020-2023 году

АО «Дальтрансуголь» (СУЭК)

Проект по увеличению мощностей с 24 до 40 млн. т

ООО «Дальневосточный Ванинский порт»

Планируемая мощность до 15 млн. т

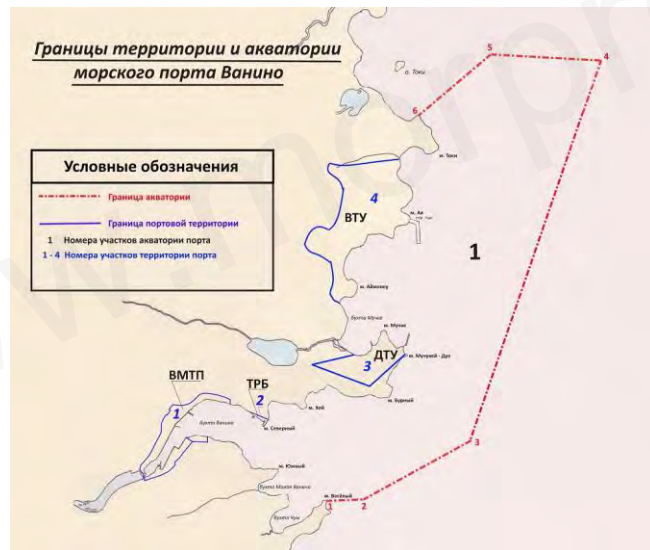
ООО «Порт Дальний»

Планируемая мощность не уточняется

Действующий терминал

ОАО «Ванинский МТП»

Отложенные планы по росту мощностей на 7-10 млн т



РЖД. Инфраструктура. Вхождение в портовые проекты

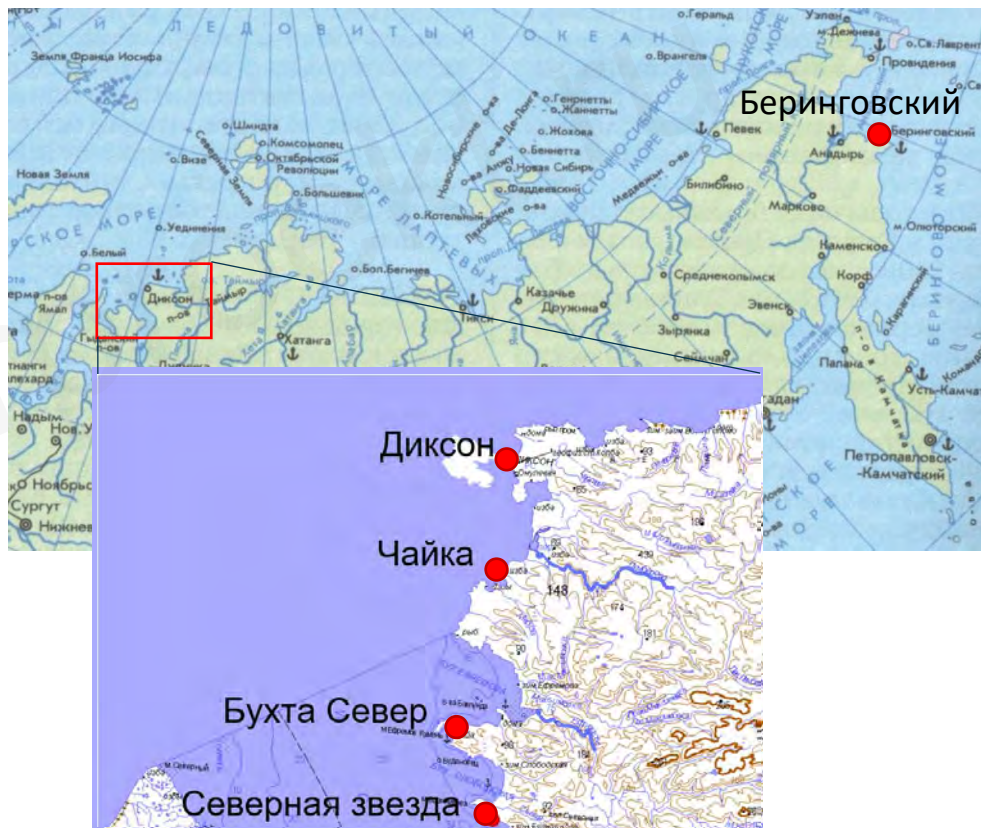
РЖД участвуют в строительстве портового терминала Лавна в рамках создания Мурманского транспортного узла, угольного порта Суходол во Владивостоке и планируют получить 10% в сухогрузном порту Тамань.

- Обеспечить контроль по всей логистической цепочке?
- Поддерживать терминальные проекты, чтобы обеспечить рост грузопотока?



Угольные терминалы Арктики

Терминал	Инвестор	Проектная мощность, млн. т	Грузовая база	Макс. дедевейт судов, тыс. т
Чайка	ООО «Арктическая горная компания» (ГК "ВостокУголь")	1 этап - 5 2 этап - 10	участок «Река Лемберова», п-ов Таймыр	76
Бухта Север	ООО «Полар Инжиниринг» (ГК "ВостокУголь")	1 этап – 5 2 этап – 15 3 этап – 30	3 участка в бассейнах рек Убойная и Аварийная, п-ов Таймыр	76
Северная Звезда	ООО «Северная звезда» (AEON)	4	Сырадасайское месторождение	43
Порт Беринговский	ООО "Порт Угольный" (Tigers Realm Coal Ltd)	2	месторождения Фандюшкинское поле, Амаамское	44



Угольные терминалы Сахалина и Камчатки

Перевалка угля ООО "Угольный Морской Порт Шахтерск» – около 9 млн т в 2019 году.
Отказ от масштабного берегового строительства в пользу развития рейдовой перевалки. Через 2-3 года порт планирует выйти на уровень грузооборота в 20 млн т в год.
Однако возможен запрет на рейдовую перевалку.



Индийская Tata Power планирует добывать около 8 млн т угля ежегодно на Крутогоровском месторождении (Камчатка). Рассматривается возможность рейдовой перевалки угля.

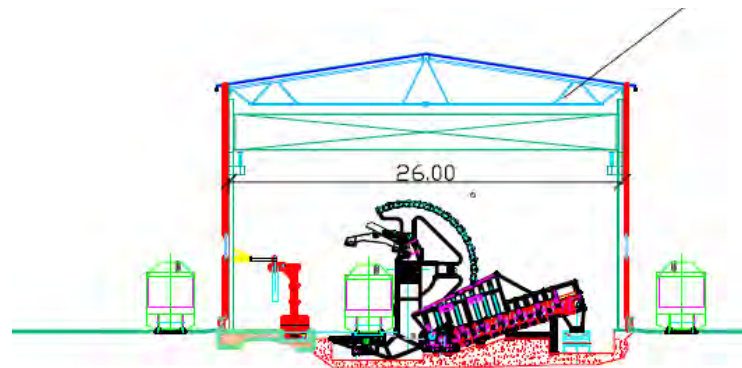
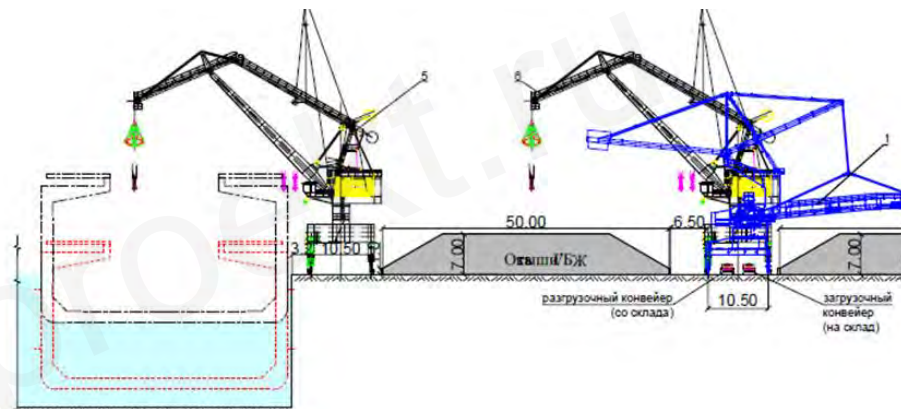
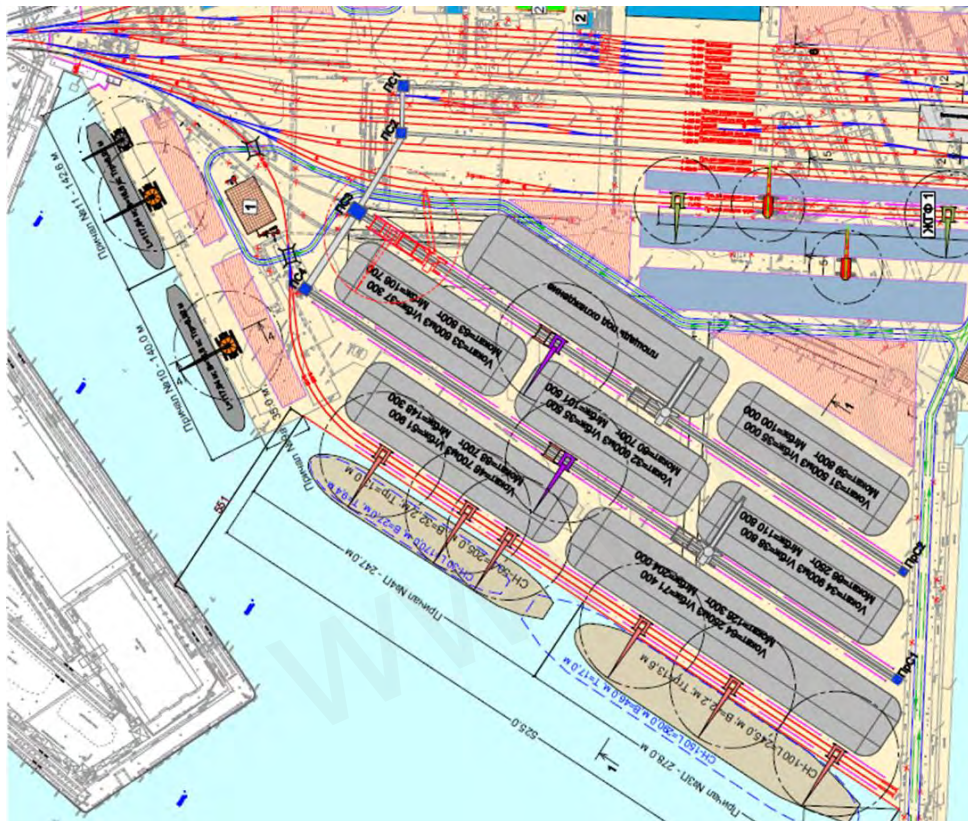
Перевалка угля на рейдовом комплексе в порту Шахтерск



Часть 2. И не только уголь

www.morproekt.ru

Планы создания комплекса железорудных грузов на НСРЗ



Лугапорт. Строительство терминала.



Строится терминал «Ультрамар» в Усть-Луге. В планах не только удобрения



Мощность первой очереди:
12 млн т удобрений

Мощность на полное развитие:
17,3 млн т удобрений

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

А также 10 млн т других генеральных
и насыпных грузов, включая
железорудное сырье, с
единовременной вместимостью
склада порядка 500 тыс. т

Дедвейт судов – до 120 тыс. т

Новые технологии на терминале «Ультрамар»



14 октября «Металлоинвест» отгрузил первую партию экспортной продукции с терминала «Ультрамар» в Усть-Луге

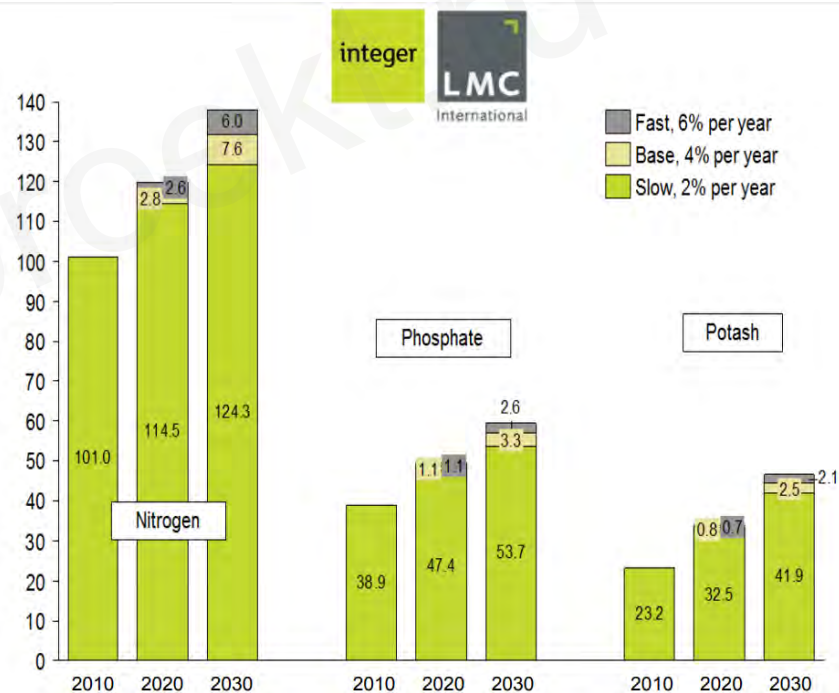


Часть 2. Обзоры по наиболее значимым сегментам

Минеральные удобрения

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%.



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	

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

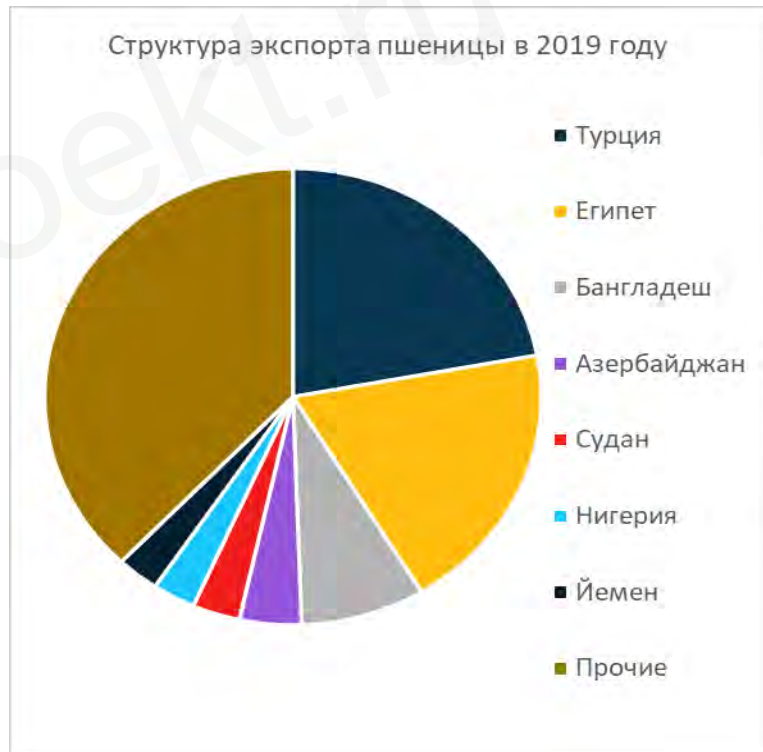
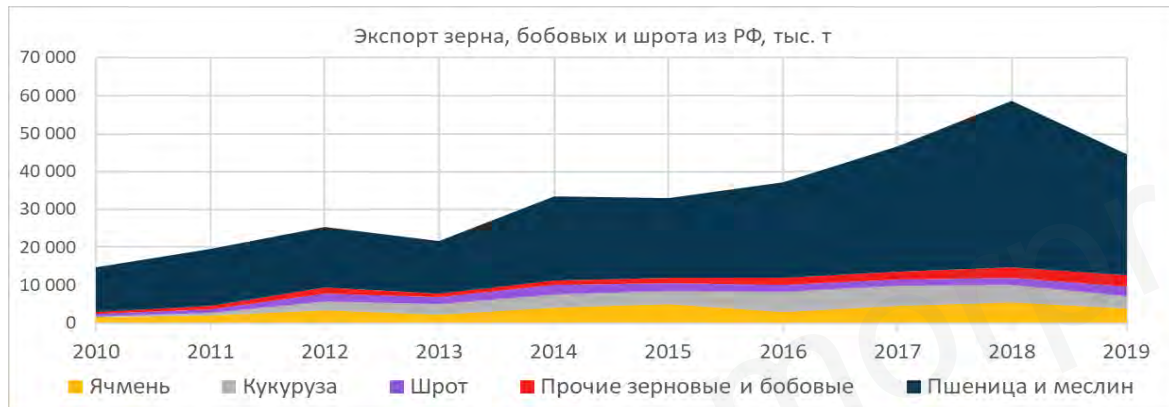
Перспективы большинства заявленных проектов находятся в неопределенности

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

Часть 2. Обзоры по наиболее значимым сегментам

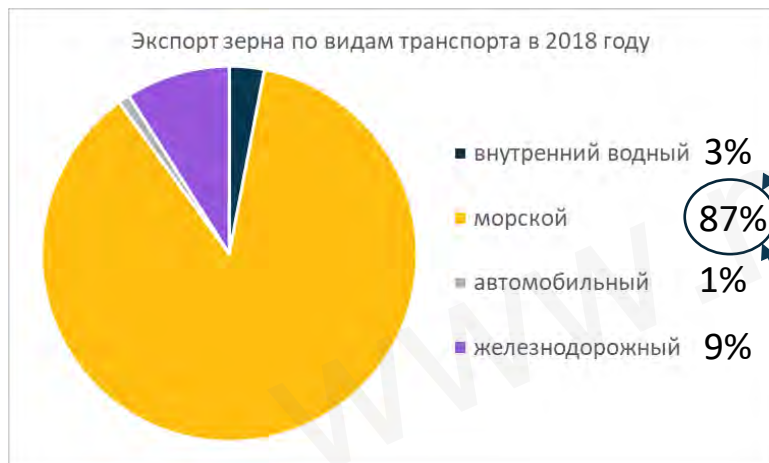
Зерно

- Экспорт зерна растет, но рынок подвержен колебаниям. Основные направления экспорта требуют морской доставки.



Экспортная логистика зерна

- Почти 90% экспорта зерна идет через морские порты.
- Основные экспортные регионы – на юге РФ, и дело не только в климате, здесь расположены основные экспортные порты.

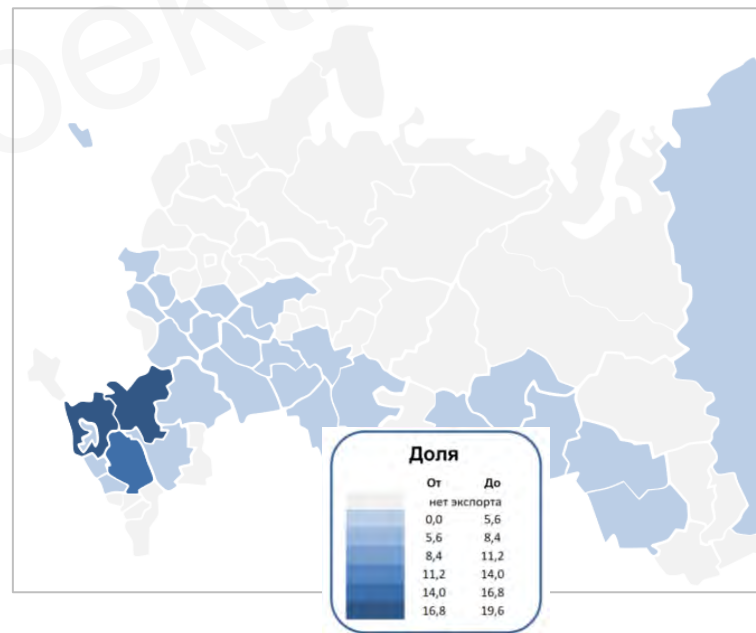


Поступление грузов в порт по видам транспорта:

автотранспорт – 68%
жел. дорога – 32%

из них 81% -
через порты АЧБ

Доля регионов от объема экспорта, 2018 год



Глубоководные терминалы. Развитие существующих мощностей

- Развитие мощностей существующих терминалов ограничивается рядом факторов.

Порт	Стивидор	Крупнейшие акционеры	Грузооборот в 2018/2019 г, млн т	Планы прироста мощностей, млн т
Новороссийск	ПАО «НКХП»	ОЗК – 51%, Деметра Холдинг – 35%	6,38 / 3,93	6,7 => 15,0
Новороссийск	ООО «НЗТ»	Деметра Холдинг – 100%	6,61 / 3,26	6,7 => 10,0
Новороссийск	АО «КСК»	ГК Дело - 75%, Cargill - 25%	4,79 / 3,58	4,5 => 7,1
Тамань	ООО «ЗТКТ»	Glencore – 50%, Деметра Холдинг – 50%	4,09 / 2,25	4,0 => ???
Туапсе	АО «ТЗТ»	UCL Port	1,97 / 1,80	2,0 => 3,0

Факторы, влияющие на развитие существующих мощностей:

- АО «КСК»: высокая долговая нагрузка;
- ПАО «НКХП» и ООО «НЗТ»: ограниченность территории, исчерпание пропускной способности авто- и ж.д. подходов, сложная структура собственности и пользования (причалы в аренде НМТП);
- ООО «ЗТКТ» - доля украинского трейдера Kernel выкуплена ВТБ, что создает возможности для развития, требуется создание ж.д. подходов;
- АО «ТЗТ» - ограничения по пропускной способности железной дороги.

Терминалы КСК и НУТЭП («ДелоПорты»):
построен причал №38, рядом начато строительство
зернового причала № 40А



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

- Проект реализуется. 8 мая прошли общественные слушания. Но до начала работы еще около 2 лет.

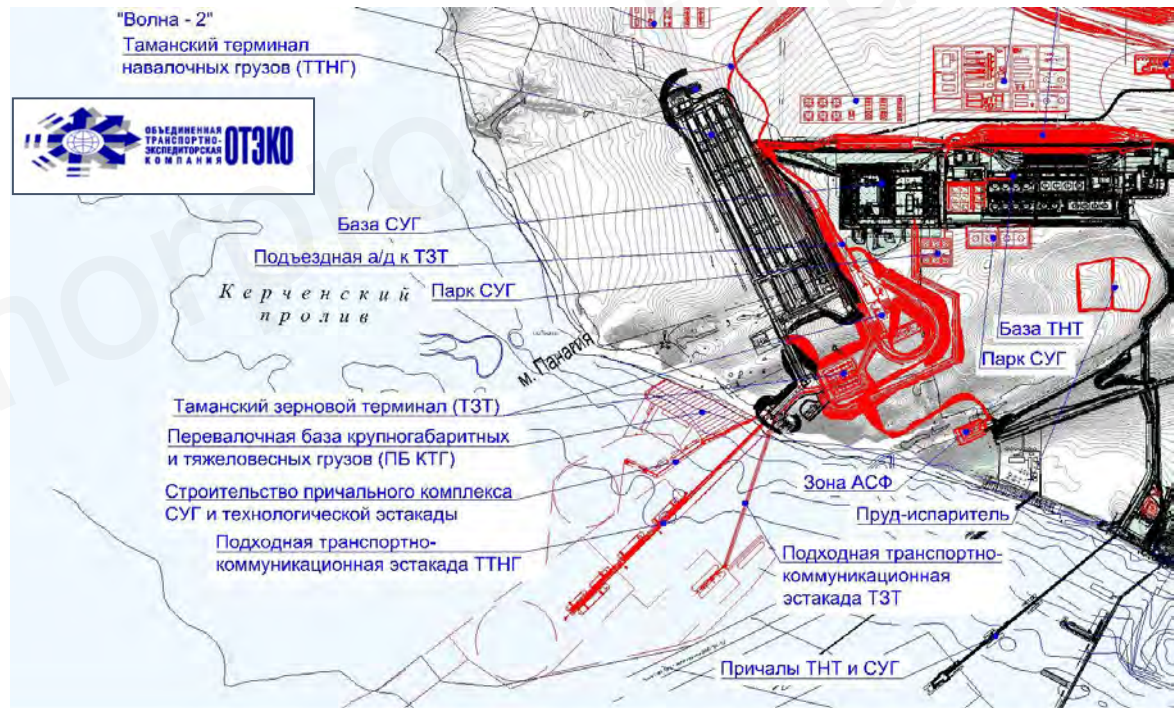
Зерновой терминал – 14,5 млн т / год

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



А что у соседей?

- Объемы экспорта зерна России и Украины сопоставимы по масштабу.
- Украина: мощностей – больше, причем глубоководных; конкуренция – выше, тарифы – ниже.....

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)

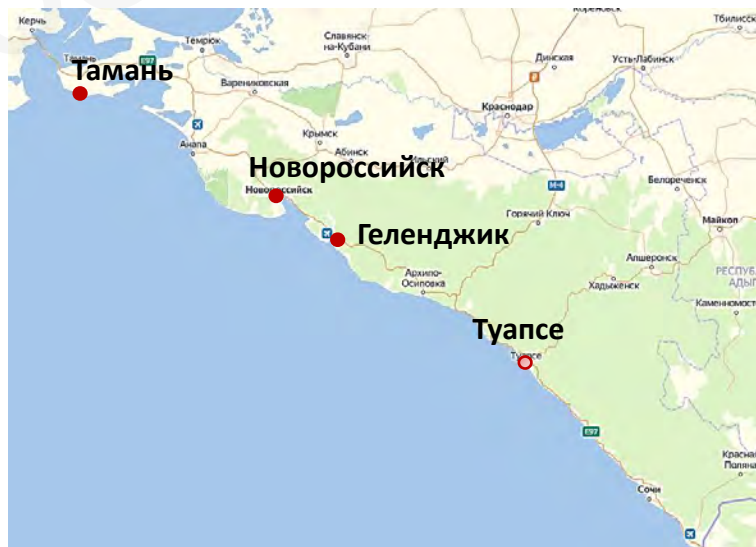
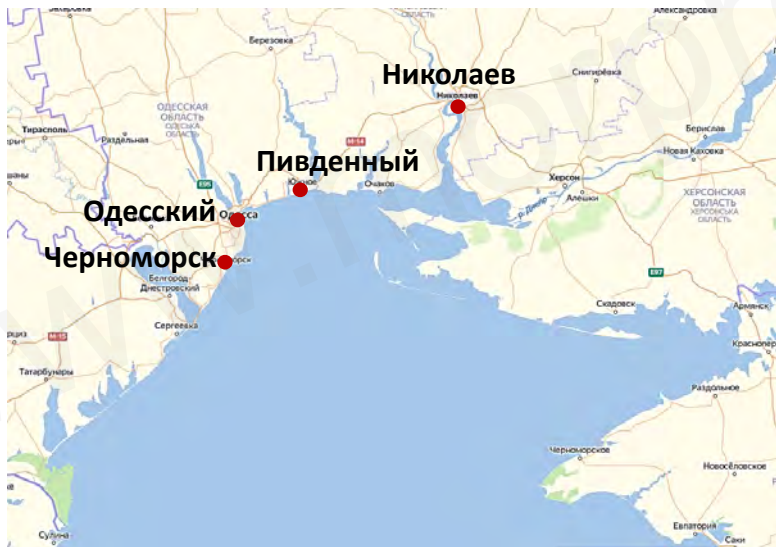
Порт	Терминал	Элеваторные мощности, тыс. т
МТП «Пивденный»	ТИС-Зерно	460
Николаевский МТП	МСП Ника-Тера	335
Морской порт «Пивденный»	М.В. Карго	290
МТП Черноморск	Ильичевский зерновой терминал	257
Одесский МТП, Хлебная гавань	Укрэлеваторпром	206
МТП Черноморск	Трансбалктерминал	190
Одесский МТП, Хлебная 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 Рисиол 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

Россия VS Украина: некоторые причины различий

- Различия в портовой отрасли России и Украины имеют объективные, естественные причины.

Параметр	Украина	Россия
Береговая линия	изрезанная, с бухтами, заливами, устьями рек	ровный берег, на всем побережье 2 защищенных от волнения бухты: Геленджикская и Цемесская
Хинтерленд	7 автотрасс к портам Большой Одессы	доступ к портам - по единственной автодороге

Отмечены крупнейшие порты по перевалке зерна (Украина) и порты РФ, находящиеся в закрытых акваториях



Затраты на логистику зерна в России и у конкурентов

- По логистическим затратам в составе экспортной цены зерна Россия значительно уступает конкурентам.

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



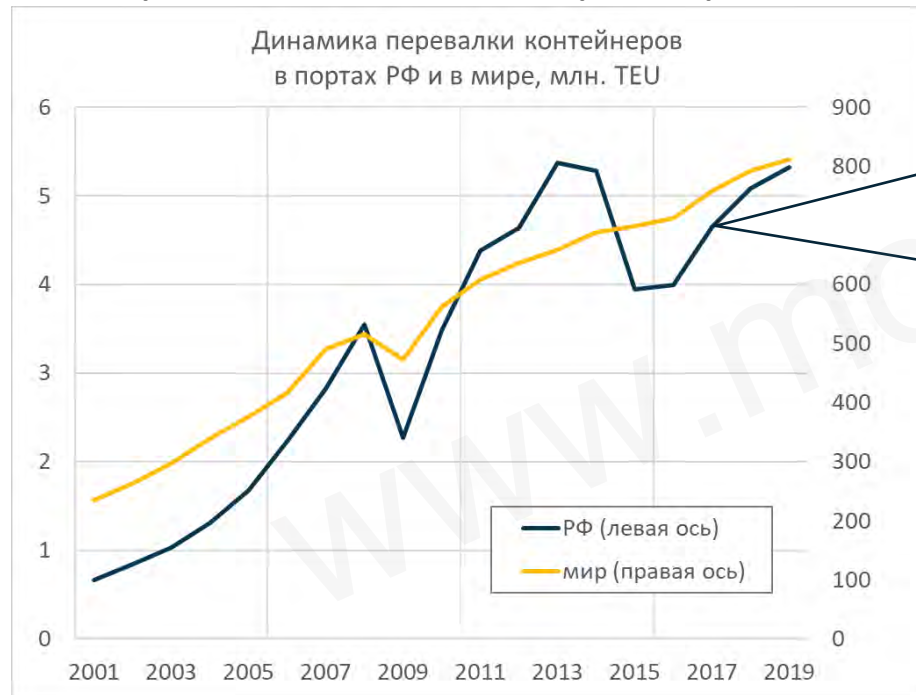
Источник: проект L.A.B. Logistics Agro Benchmark, по России – оценка МСТ по данным открытых источников

Часть 2. Обзоры по наиболее значимым сегментам

Контейнеры

Перевалка контейнеров в портах РФ в 2019 году

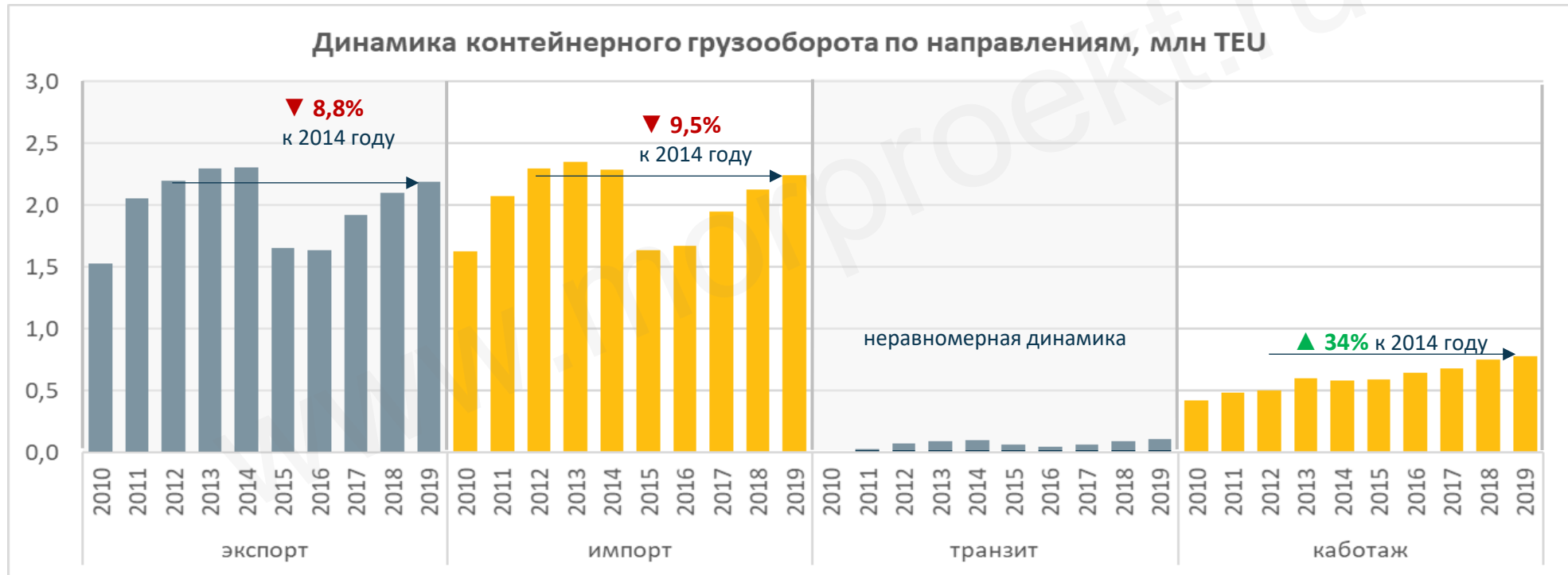
- В 2019 году порты РФ перегрузили 5,32 млн TEU, рост на 4,8% по сравнению с прошлым годом, и почти столько же, как и в пиковом для портов 2013 году.
- По различным оценкам, темпы роста перевалки контейнеров в портах мира в 2019 году составили 1,0-2,2%.



Перевалка контейнеров в морских портах России.

Динамика по направлениям перевозки

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



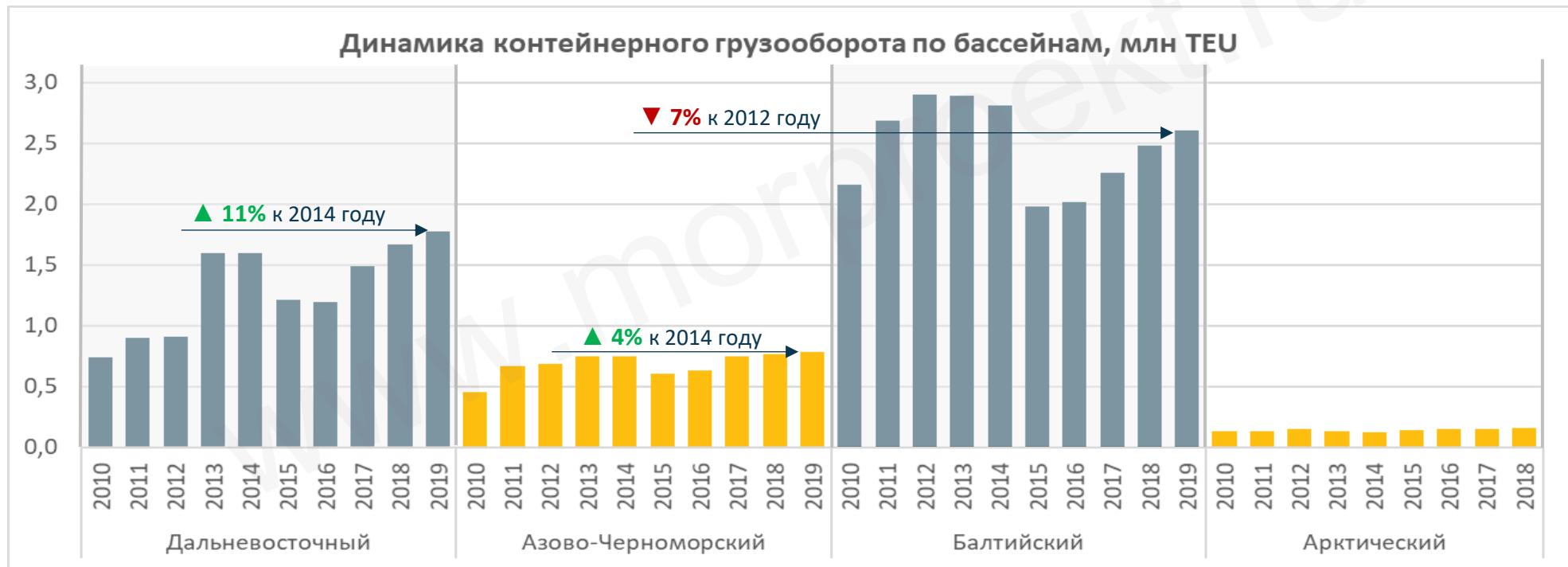
Контейнерный импорт и экспорт через морские порты РФ. Груженые и порожние контейнеры

- 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%.



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%.



Контейнерный грузооборот по бассейнам и основным портам за 7 месяцев 2020 года

Динамика контейнерного грузооборота по портовым бассейнам за 7 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в тыс. TEU

Портовый бассейн	2019	2020	Изменение, %
Балтийский	1 558	1 408	-9,6%
Дальневосточный	996	1 065	6,9%
Азово-Черноморский	462	463	0,3%
Арктический	85	86	1,8%
Каспийский	2	2	16,6%
Итого Россия	3 101	3 023	-2,5%



Контейнерные терминалы БП Санкт-Петербург.

Итоги 7 месяцев 2020 года

Контейнерооборот БП СПб сократился на 6,4%, в т.ч. экспорт упал на 7,1%, импорт - на 5,7%

Контейнерооборот порта Усть-Луга снизился на 11,1%, в т.ч. экспорт вырос на 6,4% импорт сократился на 14,3%.

В БП СПб изменяются рыночные позиции стивидоров – КТСП снижает грузооборот.



Контейнерные терминалы Новороссийска.

Итоги 7 месяцев 2020 года

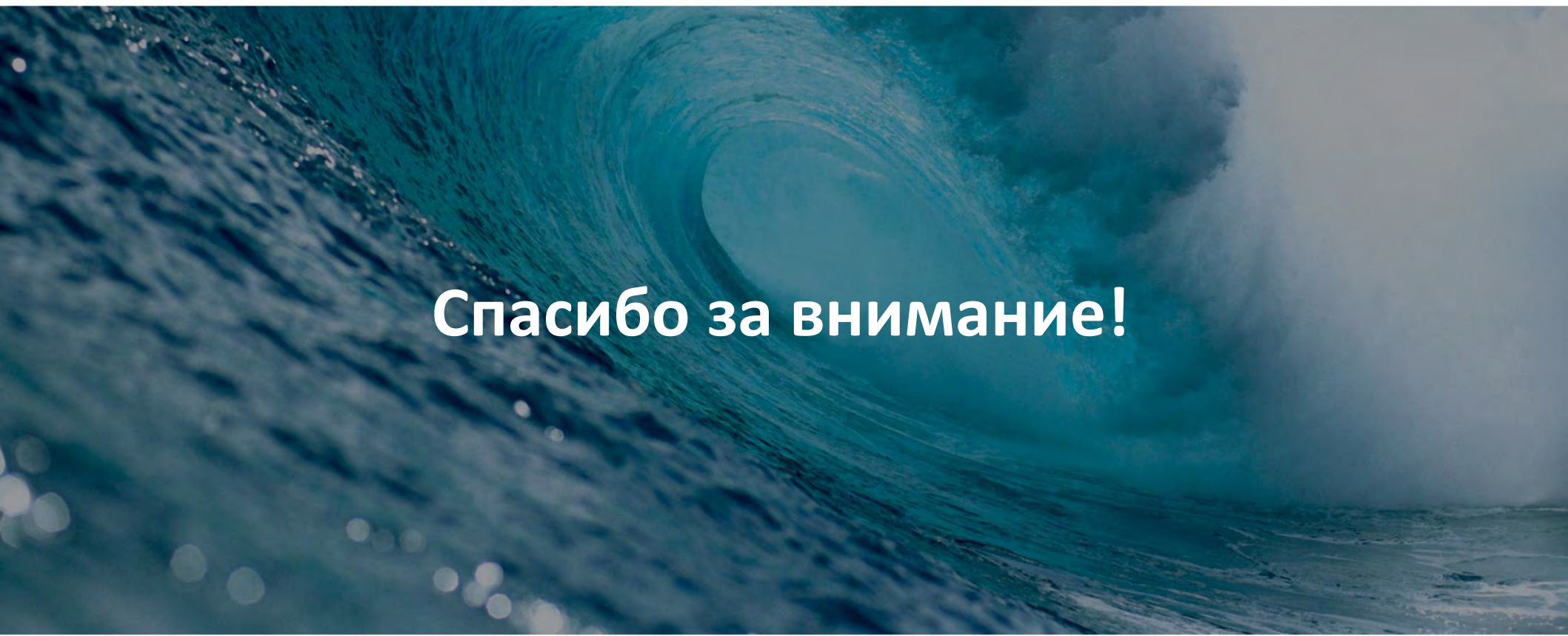
Грузооборот порта Новороссийск вырос на 0,6%, в т.ч. экспорт вырос на 2,2%, импорт сократился на 1%.
Терминал НМТП в 2020 году прекратил работу с контейнерами, «передав» свой грузопоток терминалу НУТЭП.



Контейнерный грузооборот портов Дальнего Востока

Грузооборот Дальневосточного бассейна растет за счет экспорта (+13,6%) и каботаж (+12,0%). Импорт прибавил 3,4%, каботаж сократился на треть. В 2020 году порт Восточный по росту контейнерного потока обгоняет Владивосток.





Спасибо за внимание!