



ООО «Морское строительство и технологии»



Экспортная логистика удобрений: тенденции и проблемы. Взгляд «с моря»...

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11
e-mail: mct@morproekt.ru www.morproekt.ru

ООО «Морстройтехнология» (МСТ)

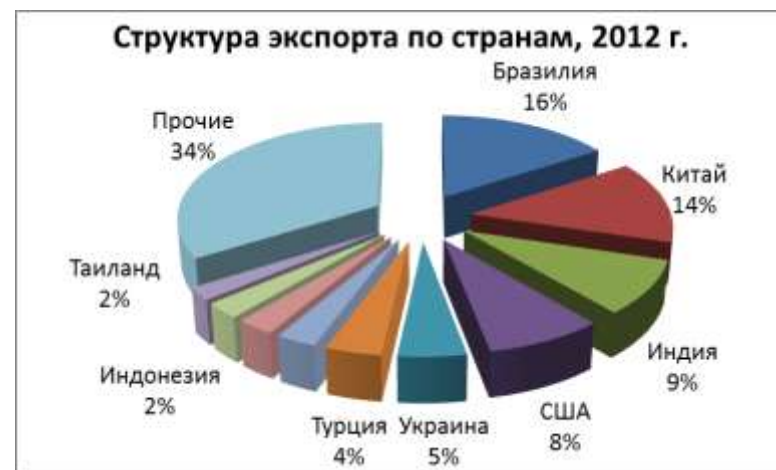
Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:

- ❖ 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 инженеринговые услуги;
- ❖ Обследование причалов, зданий и сооружений;
- ❖ Инженерные изыскания;
- ❖ **Маркетинговые исследования грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности.**

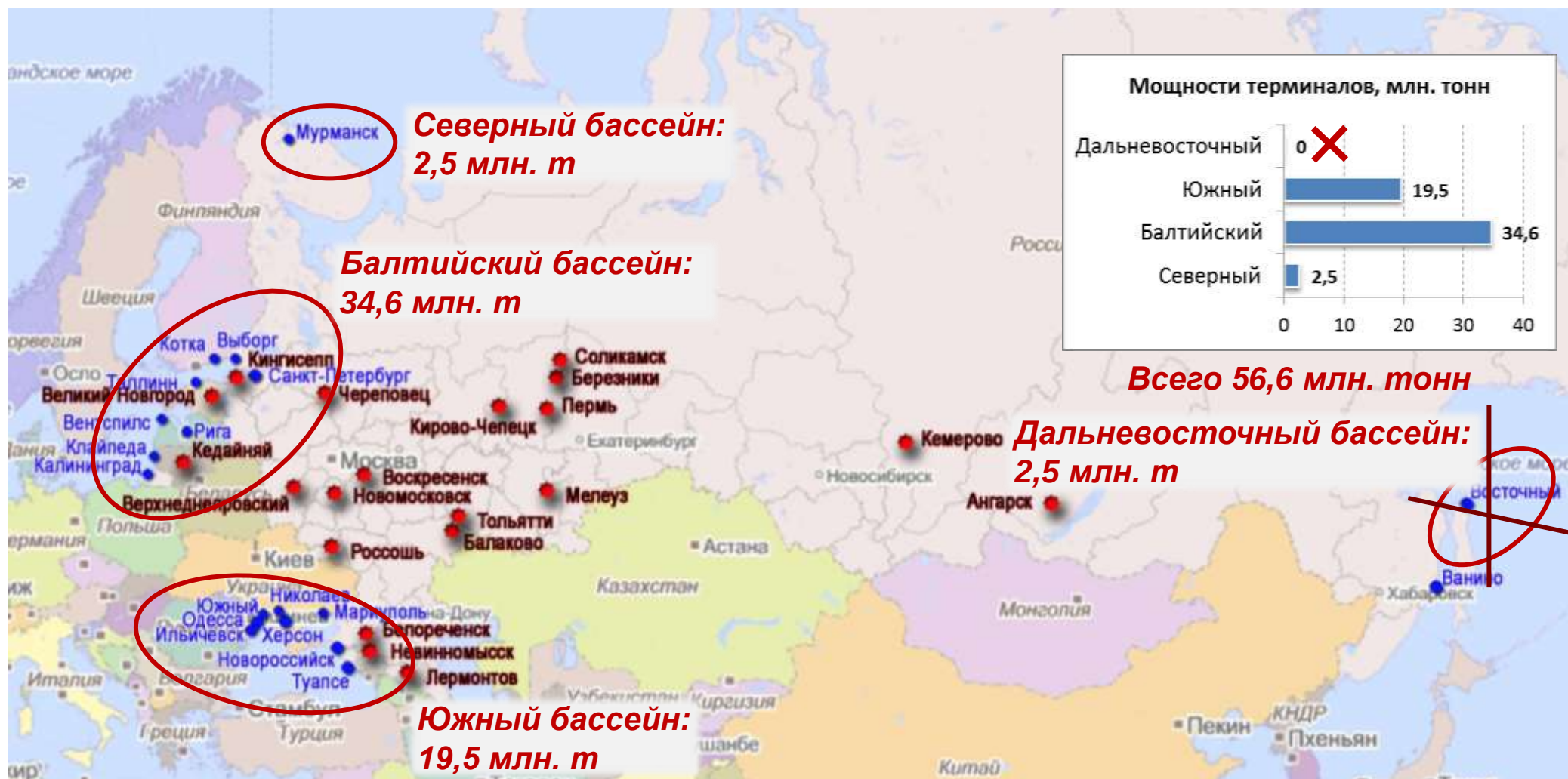
Условия задачи: динамика и направления экспорта



- ❖ Экспорт стабилизировался, но неравномерен по направлениям и видам удобрений
- ❖ Основные направления тяготеют к морской доставке

На западном фронте без перемен...

Мощности специализированных навалочных терминалов по бассейнам



Балтийский бассейн – самый развитый по наличию навалочных терминалов для МУ.

На западном фронте без перемен... (продолжение)

Специализированные терминалы для жидких удобрений

Страна	Порт	Терминал	Мощность, тыс. т / год	Грузооборот, тыс. т	
				2011 г.	2012 г.
Латвия	Вентспилс	Ventamonjaks SA	1350 аммиак	487,9	614,1
Литва	Клайпеда	Bega UAB KJKK	1200	Вместе 1591,4	Вместе 1213,2
Литва	Клайпеда	Klaipėdos jūrų krovinių kompanija AB (KLASCO)	2600		
Эстония	Силламяэ	Baltic Chemical Terminal AS (BCT)	1000 аммиак 1000 КАС	281,0 537,0	140,0 707,0
Россия	Калининград	ОАО «Калининградский морской рыбный порт»	нет данных	42,2	48,0
Россия	Новороссийск	ОАО "ИПП" / ОАО «Новороссийский МТП»	1000 КАС	432,0	464,0
Украина	Южный	ГП «Морской торговый порт «Южный» (ОПЗ)	4300 аммиак 500 КАС	3 439,9 н/д	3327,1 н/д

Калининград – мощности практически не задействованы.

Пропускная способность основных терминалов для жидких удобрений:

- ❑ в Балтийском бассейне – 7,15 млн. тонн
- ❑ в Южном бассейне – 6,7 млн. тонн

Всего – 13,85 млн. тонн

На западном фронте без перемен... (продолжение)

Альтернативные логистические решения

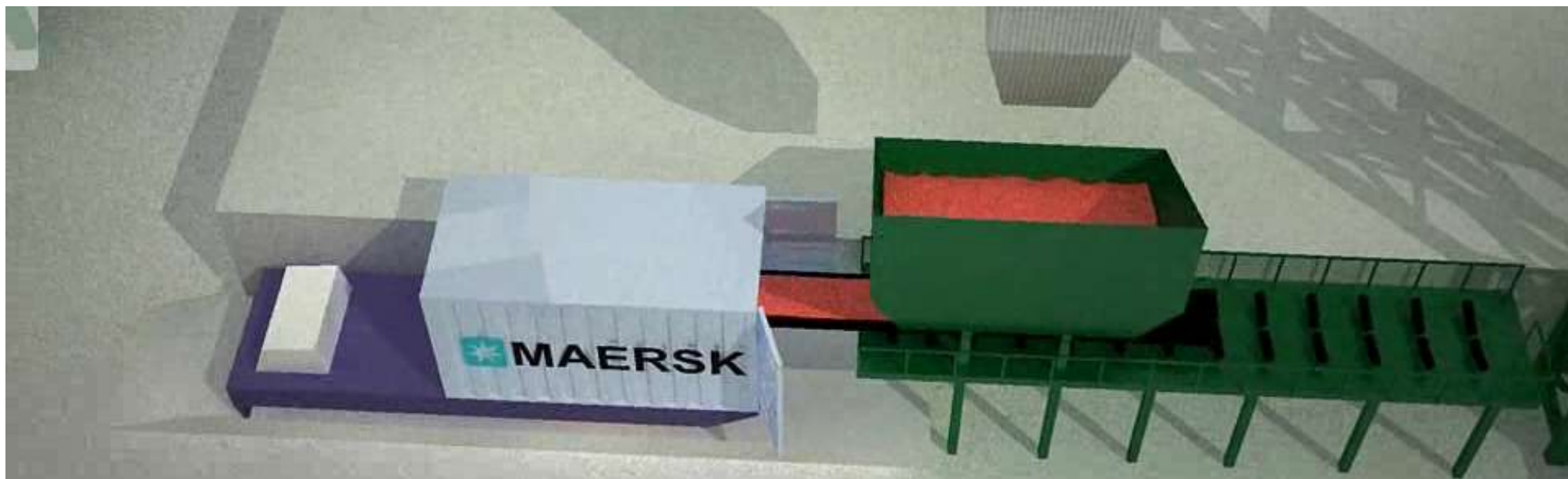
Альтернативы:

- Перевалка навалом на балкерных терминалах
- Жидкие удобрения наливом
- Упаковка в биг-беги и перевалка генгруза
- Упаковка в контейнеры

Перетарка в контейнеры

- БП Санкт-Петербург – более 1 млн. т в 2012 г.
- Клайпеда

Клиенты - «Фосагро», «Акрон», «Уралхим», «Минудобрения» (Россошь) и др.



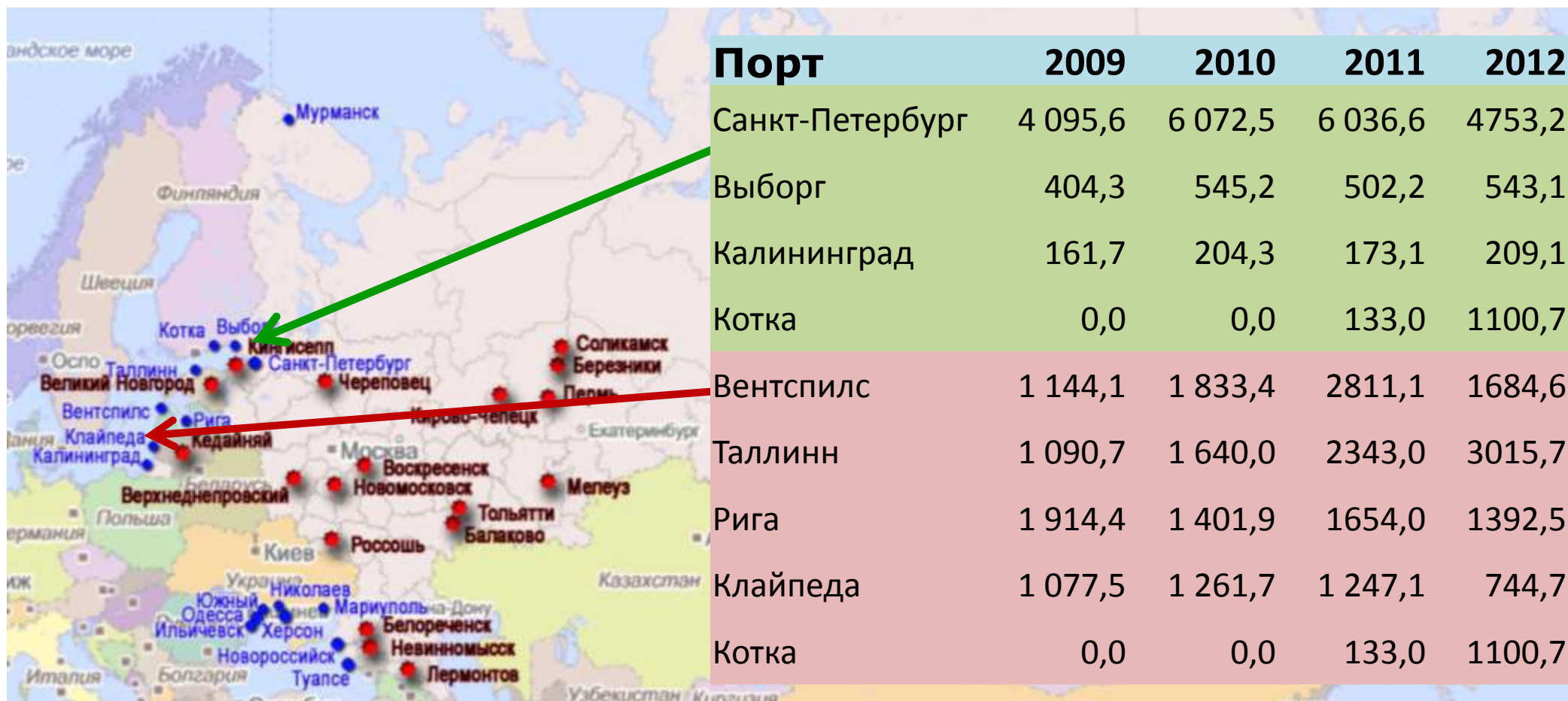
Основные маршруты экспорта удобрений через порты

Направления экспорта **российских** удобрений через морские порты (навалочные), в тыс. т



Тенденции: Балтийский бассейн

Объемы перевалки **российских** удобрений через морские порты (навалочные), в тыс. т



- ❖ Новый канал: Котка (2012)
- ❖ Снижение перевалки в портах, работающих с калийными удобрениями (СПб, Вентспилс)
- ❖ ОАО "Минеральные удобрения" (г. Пермь) – перешел к «Уралхиму» - в СПб из Вентспилса
- ❖ «Еврохим» приходит в Усть-Лугу

Тенденции: Южный бассейн

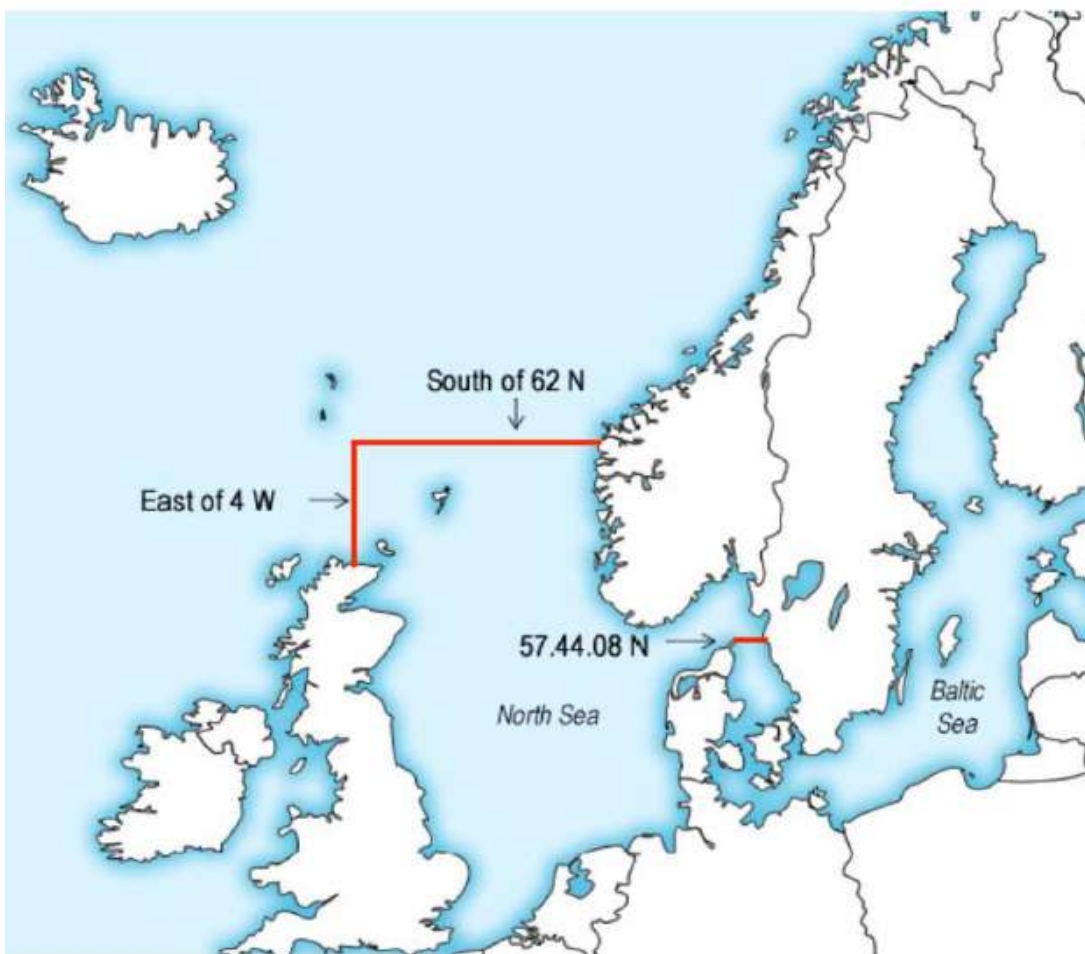
Объемы перевалки **российских** удобрений через морские порты (навалочные), в тыс. т



- ❖ Переориентация грузопотоков в порт Туапсе («Туапсинский балкерный терминал»)
- ❖ Сокращение перевалки в Новороссийске (переход «Еврохима» в Туапсе и уход ряда других грузопотоков)
- ❖ Николаев (Ника-Тера) – снижение объемов «Уралкалия» и др., уход «Еврохима», рост - ОАО "Минудобрения" (г. Россошь)
- ❖ ОАО «Азот» (Кемерово) – ОАО «СДС-Азот» – снижение объемов в Вентспилсе, Риге, рост перевалки в порту Южный, в целом снижение экспорта через порты

Балтийские порты под угрозой

Приложение VI Конвенции MARPOL по ограничению содержания серы в судовом топливе



- Вступает в силу 2015 г.
- Рост стоимости бункерного топлива на Балтике – 65-85%
- Рост стоимости фрахта на балкерах – 39-44%
- В РФ нет массового производства низкосернистого топлива (с содержанием серы менее 0,1%)
- Альтернативные способы решения проблемы (скрубберы, LNG-бункеровка) не спасают ситуацию
- В ЕС прогнозируется переход части грузопотоков на автомобильный транспорт

Альтернатива Балтике: порт Мурманск? Туапсе? Тамань?

Проекты специализированных терминалов по перевалке удобрений навалом

I. Обзор основных проектов

Порт	Терминал	Проектная мощность, млн. тонн	Инвестор	Сроки реализации	Статус
Николаев	Ника-Тера (расширение)	с 4,0 до 10,0	DF Group	нет данных	нет данных
Тамань	ОАО «Тольяттиазот»	10,0 (общая)	ОАО «Тольяттиазот»	нет данных	Строительство заморожено
Тамань	Универсальный комплекс	7-10,0	МХК Еврохим, Уралкалий (возможно)	нет данных	Проектирование не начато
Усть-Луга	ОАО "Балтийские генгрузы" ☒	7,0	ОАО «МХК «Еврохим»	не ранее 2014 г.	Проектирование
Клайпеда	ВКТ, KLASCO, Bega (расширение) ☒	с 8,7 до 12-14 (оценка)		около 2014 г.	нет данных
Рига	SIA Riga fertilizer terminal	2,0	ОАО «ОХК «Уралхим»	2014 г.	Проектирование
Рига	SIA Senpasaule	0,3	н/д	2014 г.	Проектирование

☒ Наиболее перспективные проекты

II. Проект терминала ОАО «МХК «Еврохим» в Усть-Луге

Проектная мощность:



Номенклатура:

- Карбамид
- Аммофос
- Хлористый калий

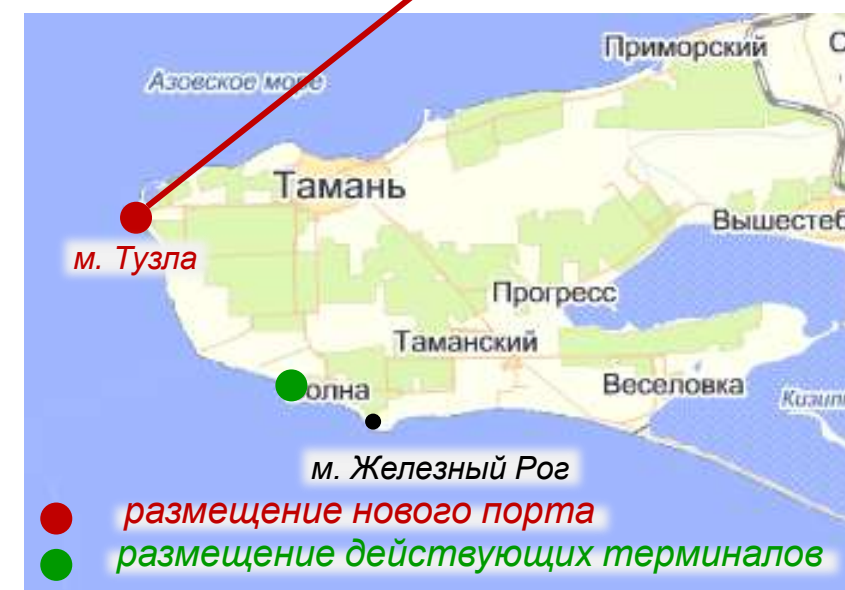
Основные характеристики терминала:

- площадь территории – 21 га, в т.ч. около 17 га – намывная территория
- 3 причала длиной 773,2 м
- 2 склада вместимостью по 100 тыс. м³
- глубины у причалов – 16,0 м



III. Проект терминала минеральных удобрений в порту Тамань

- ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»
- Расчетные суда: дедвейтом до 150 тыс. т
- Железнодорожные подходные пути:
 - 40 млн. т – 1 этап
 - 52 млн. т – полное развитие
- Автодорожные подходы – 18 млн. т



IV. Проект терминала ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в Риге

- Статус – ведется проектирование
- SIA Riga fertilizer terminal – СП с Рижским торговым портом, аренда участка на 45 лет

Основные характеристики:

- 3 причала длиной 476 м
- 6 купольных складов по 25 тыс. тонн
- 2 купольных склада по 15 тыс. тонн
- Суда дедвейтом до 58 тыс. тонн

Этапы строительства:

- 1 этап – 4 кв. 2013 г.,
- 2 этап – 2014 г.

Проектная мощность:

- 1 этап – 2 млн. тонн
- в т.ч. свои грузы – до 1 млн. тонн



V. Развитие порта Клайпеда

Развитие мощностей по перевалке минеральных удобрений в порту Клайпеда происходит не за счет нового строительства, а расширения уже существующих мощностей в рамках общей концепции развития порта.

Прирост мощностей – за счет:

- Увеличения размеров принимаемых судов в результате дноуглубления у причалов и на канале
- Строительства железнодорожных веток (Бега)
- Электронное управление ж/д путями
- Оптимизация оборачиваемости вагонов (возможна при длительных контрактах)
- Строительства виадука
- Строительства складов, в т.ч. на освобожденных территориях рядом с портом

Увеличение емкости складов – общая тенденция на Балтике:

- AS BCT – доп. резервуар КАС 20 тыс. т
- AS DBT – купольные склады 27 тыс. т
- Biriu kroviniu terminalas - 27 тыс. т
- KLASCO - 70 тыс. т



VI. Порт Котка – реализованный проект



Характеристики терминала

- Причалы – 600 м, одновременно 2 судна
- Осадка – 13,5-15,3 м, дедвейт до 70 тыс. т
- Крытые склады 52 тыс. м², 170 тыс. т.
- Выгрузка до 300 вагонов в сутки
- Возможность фасовки
- Пропускная способность – до 4 млн. т
- Возможность приема грузов с судов

Грузооборот

- За 1 полугодие 2012 г. – около 500 тыс. т
- Планы – около 1,5 млн. т в 2012 г.

Клиенты

- Кемеровское ОАО «Азот» - карбамид
- ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» – карбамид, NPK, аммофос, диаммонийфосфат
- ОАО «ФосАгро» — карбамид, NPK, аммофос, диаммонийфосфат, диаммофоска

Новые проекты: завод как можно ближе к порту

ООО "Балтийский терминал удобрений" (группа ИСТ)

Порт Усть-Луга
Завершение – в 2016 г.
территория – 8 га
в 3,5 км от порта
производство:

- аммиак – 350 тыс. т
- карбамид – 1200 тыс. т



ЗАО "Национальная химическая группа" (НХГ)

Порт Находка-Восточный
Завершение – 2017 г.
Производство:

- Аммиак – 2100 тыс. т
- Карбамид – 2000 тыс. т
- Метанол – 1000 тыс. т

- «ЕвроХим» - планирует строительство производства аммиака в районе порта Усть-Луга (700 тыс. т)
- «Фосагро» - производство фосфорно-калийных удобрений на базе ОАО «Метакхим» в Волхове, 2014 г.
- Обсуждалась возможность строительства завода в Мурманске
- Обсуждалась возможность производства удобрений на ОАО «Новоуренгойский ГХК» в ЯНАО (до 3000 тыс. т), вывоз по Северному морскому пути (Сабетта)

Благодарю за внимание!

Телефон: +7 812 333 13 10

Факс: +7 812 333 13 11

e-mail: mct@morproekt.ru

www.morproekt.ru

 МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ