морстройтехнология

Проектирование ж/д контейнерных терминалов и ТЛЦ. Государственная политика и технологические решения.

Докладчик: Семенов Сергей Алексеевич
Директор по развитию ООО «Морстройтехнология»

г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21, корпус 2, лит. А | телефон: +7 (812) 333-1310 | e-mail: mct@morproekt.ru | www.morproekt.ru

О компании «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»

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.

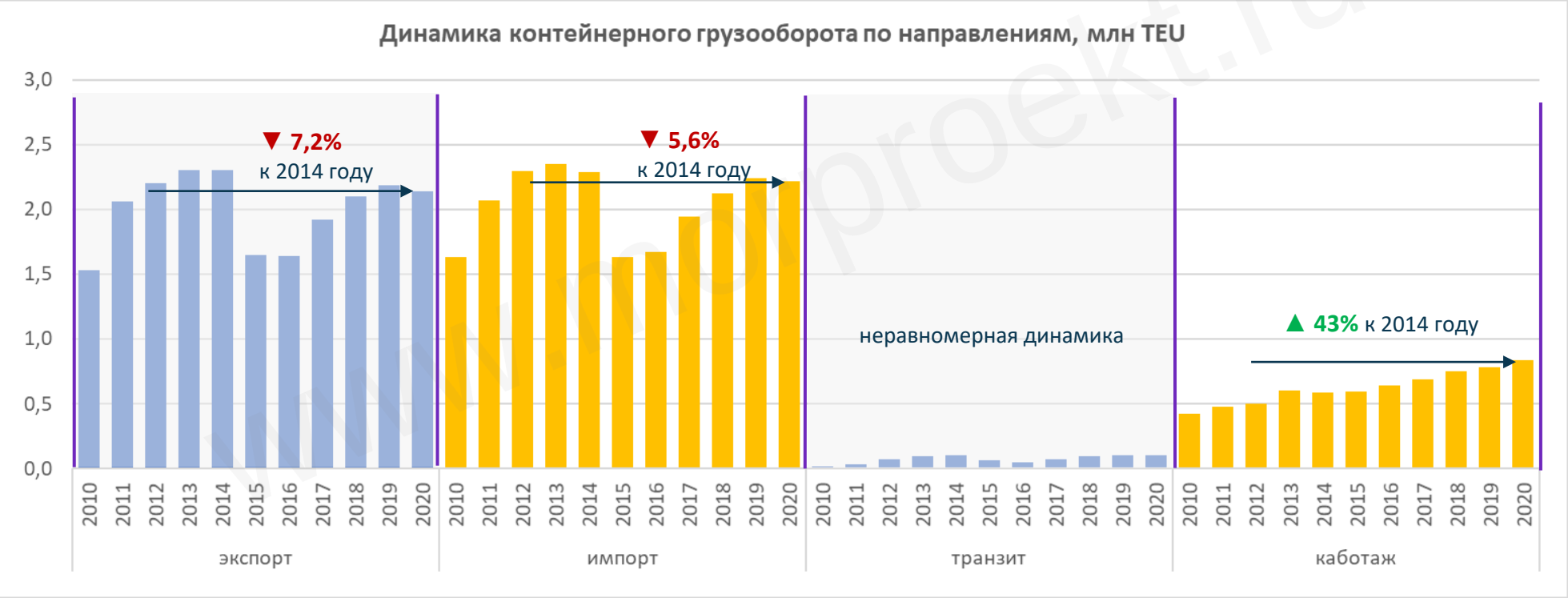
Часть 1. Тенденции в сегменте перевалки контейнеров в морских портах

www.morproekt.ru

Перевалка контейнеров в морских портах России. Динамика по направлениям перевозки

морстройтехнология

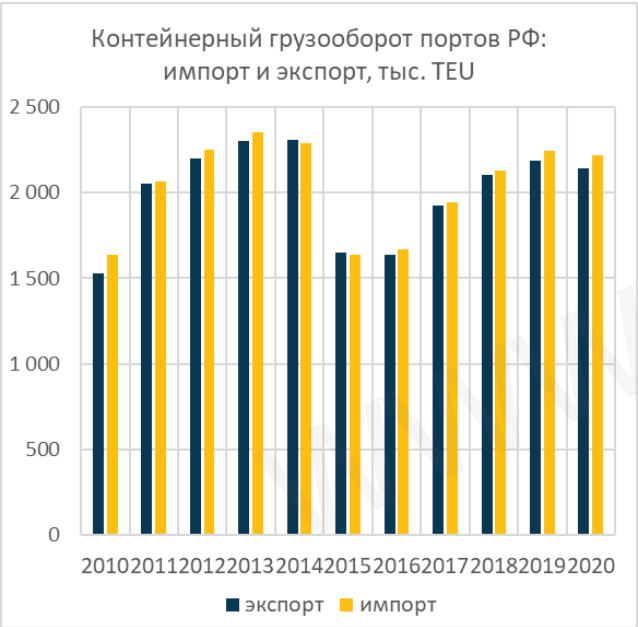
- **В 2020 году общий грузооборот практически сравнялся с пиковым 2013 годом (ниже на 1%).**
- **Внешнеэкономические направления еще не успели восстановиться до уровня 2014 года. Рост идет за счет каботажа.**

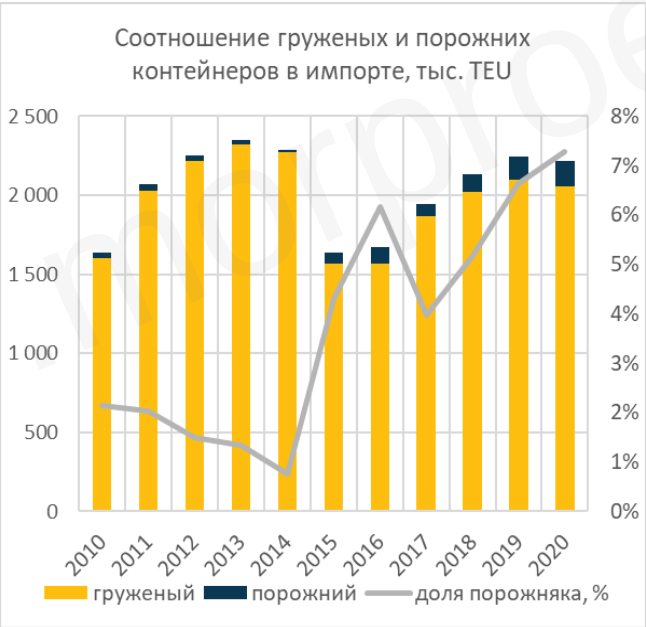


Контейнерный импорт и экспорт через морские порты РФ. Груженые и порожние контейнеры

морстройтехнология

- 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 160 тыс. TEU.
- В экспорте растет доля и количество груженых контейнеров. Доля порожняка снизилась с 62-67% до 31%.

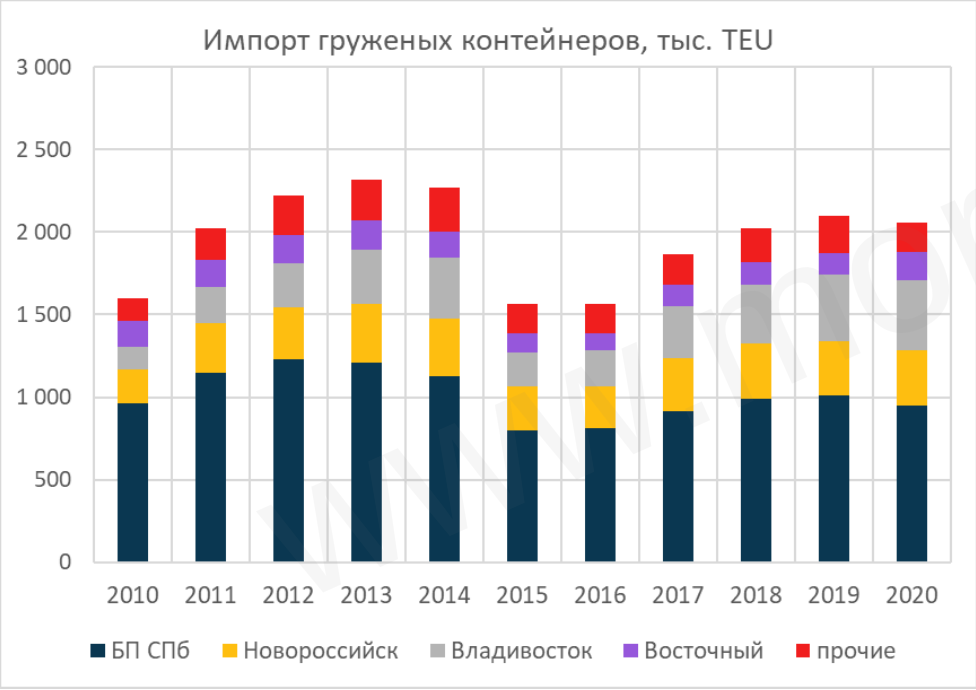


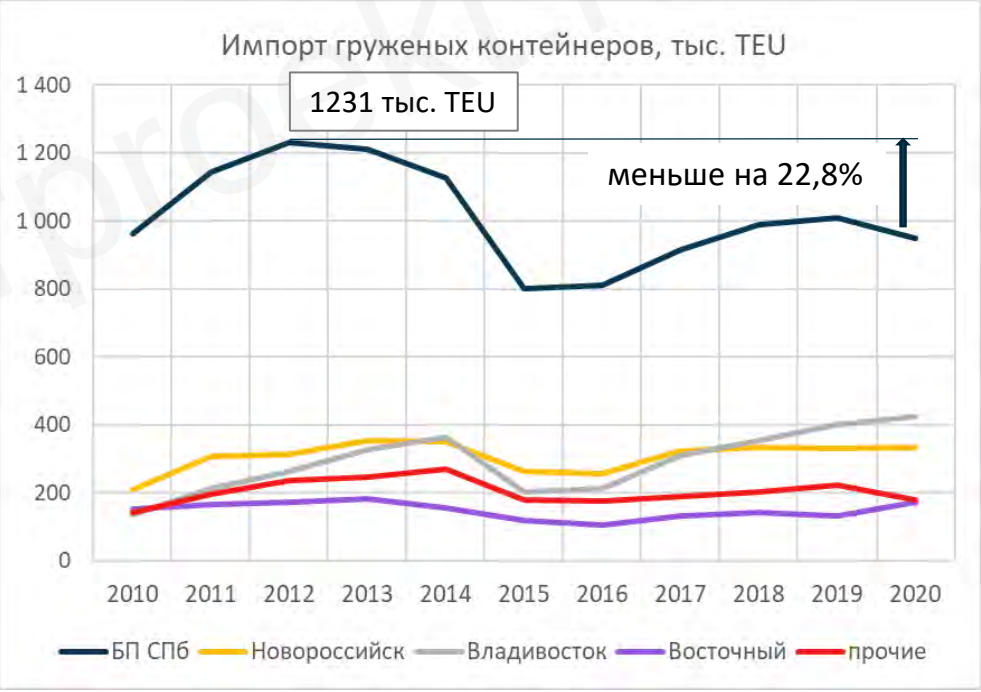


Импорт контейнеризированных грузов через морские порты РФ в 2010-2020 годах – по груженым контейнерам

морстройтехнология

- **Импорт контейнеризированных грузов достиг пика в 2013 году и с тех пор не восстановился.**
- **Крупнейший порт импорта – БП СПб – сократил грузооборот на 22,8% по сравнению с пиковым 2012 годом.**

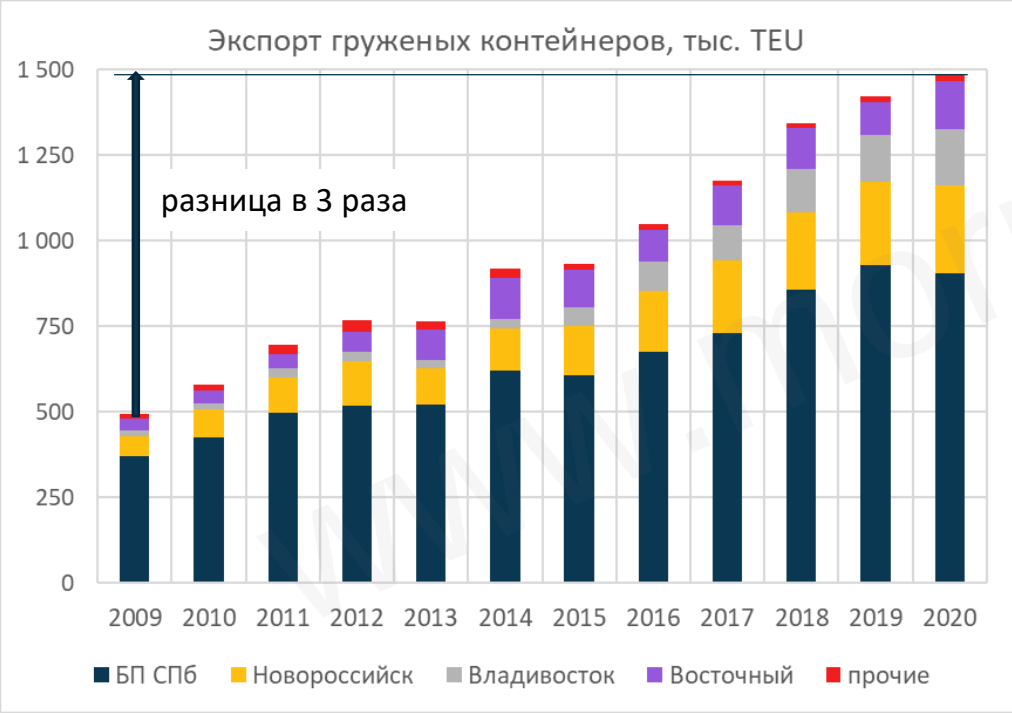


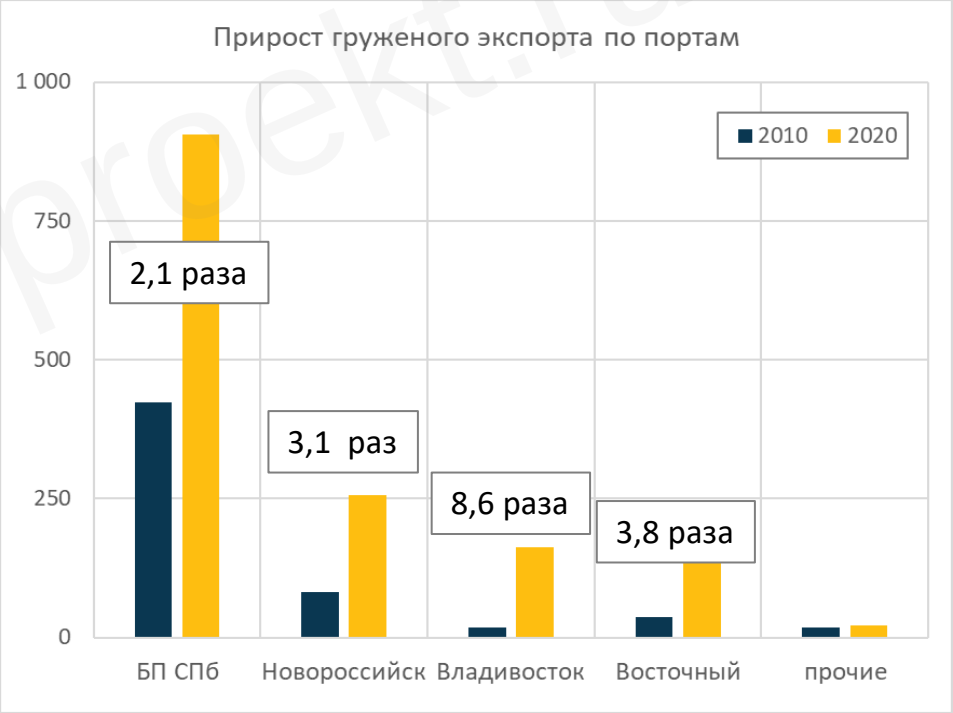


Экспорт контейнеризированных грузов через морские порты РФ в 2010-2020 годах – по груженым контейнерам

морстройтехнология

- **Экспорт контейнеризированных грузов в 2010-2020 годах вырос в 3 раза.**
- **Крупнейший порт экспорта – БП СПб – вырос в 2,1 раза, самый высокий рост – во Владивостоке – в 8,6 раза.**



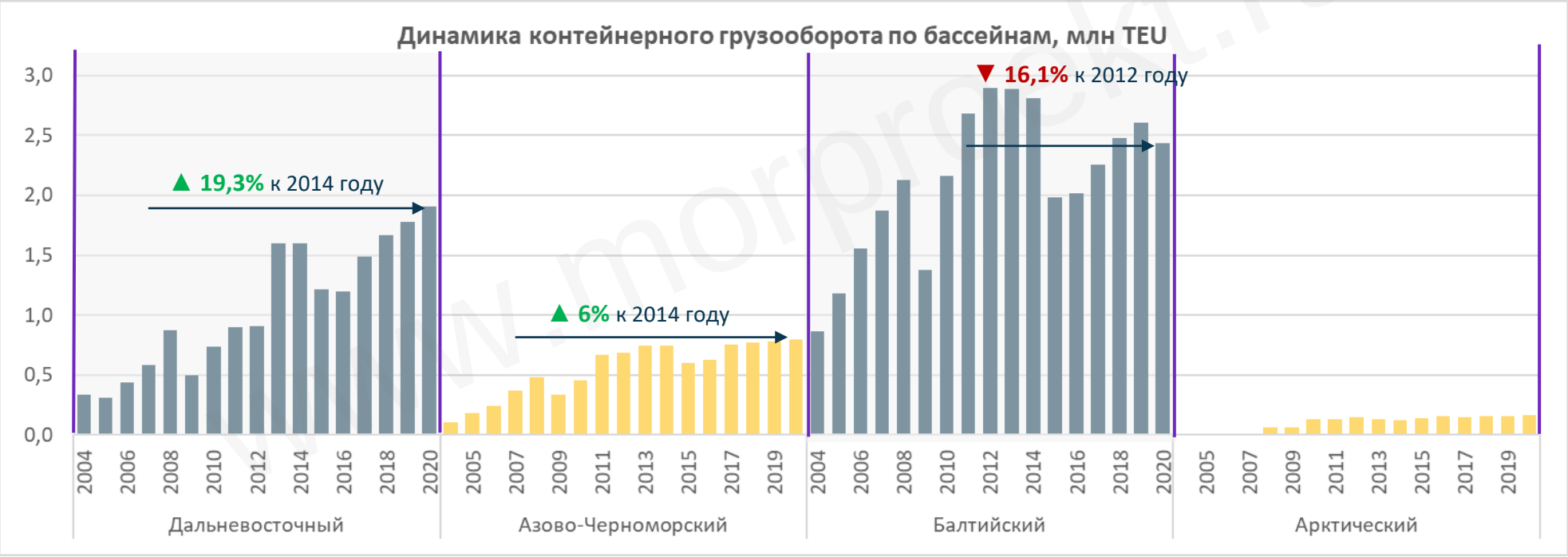


Порожние контейнеры в импорте через морские порты РФ

- 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 160 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.

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 2020 году

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

Порт	Бассейн	2018	2019	2019	Доля в 2019 году
БП Санкт-Петербург	Балтийский	2 131	2 222	2 099	40%
Владивосток	Дальневосточный	944	1 052	1 099	21%
Новороссийск	Азово-Черноморский	755	768	783	15%
Восточный	Дальневосточный	419	395	395	7%
Калининград	Балтийский	276	320	281	5%
Корсаков	Дальневосточный	129	143	152	3%
Петропавловск-Камчатский	Дальневосточный	98	99	106	2%
Магадан	Дальневосточный	62	65	77	1%
Дудинка	Арктический	68	63	62	1%
Усть-Луга	Балтийский	69	62	50	1%
Прочие		126	132	194	4%
Общий итог		**5 077**	**5 322**	**5 298**	**100%**

Доли ключевых портов РФ во внешнеэкономическом грузообороте – по груженым контейнерам

морстройтехнология

- Ключевые порты обслуживают 94% импортно-экспортного грузопотока в морских портах.
- В период 2010-2020 годов доля БП Санкт-Петербург сокращается.
- Доля портов дальневосточного бассейна выросла в 2010-2020 годах с 16% до 25%. 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 17%.

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

www.morproekt.ru

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

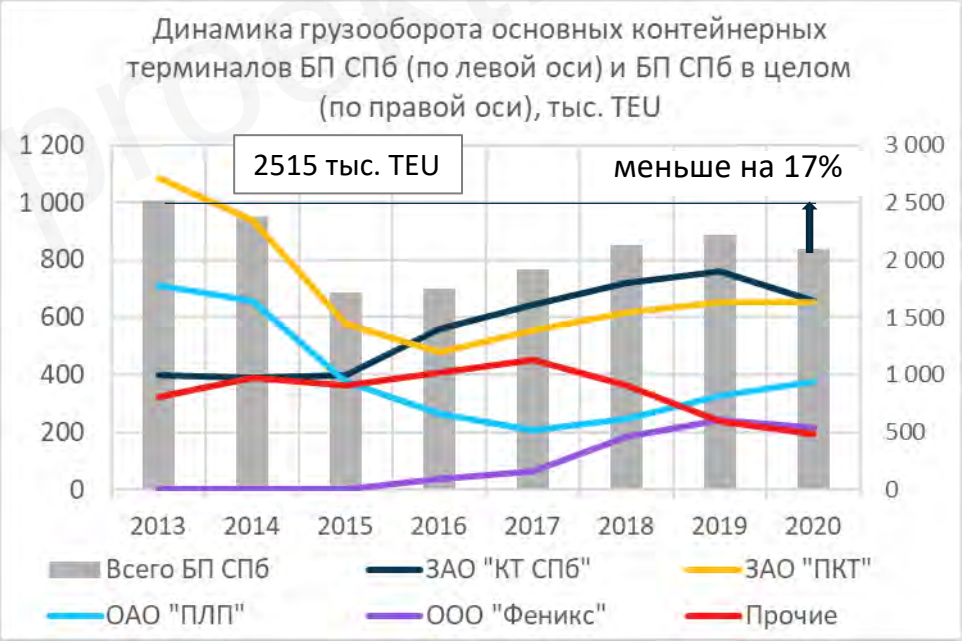
3.1. Большой порт Санкт-Петербург

www.morproekt.ru

Контейнерный грузооборот БП Санкт-Петербург в 2010-2020 годах по стивидорным компаниям

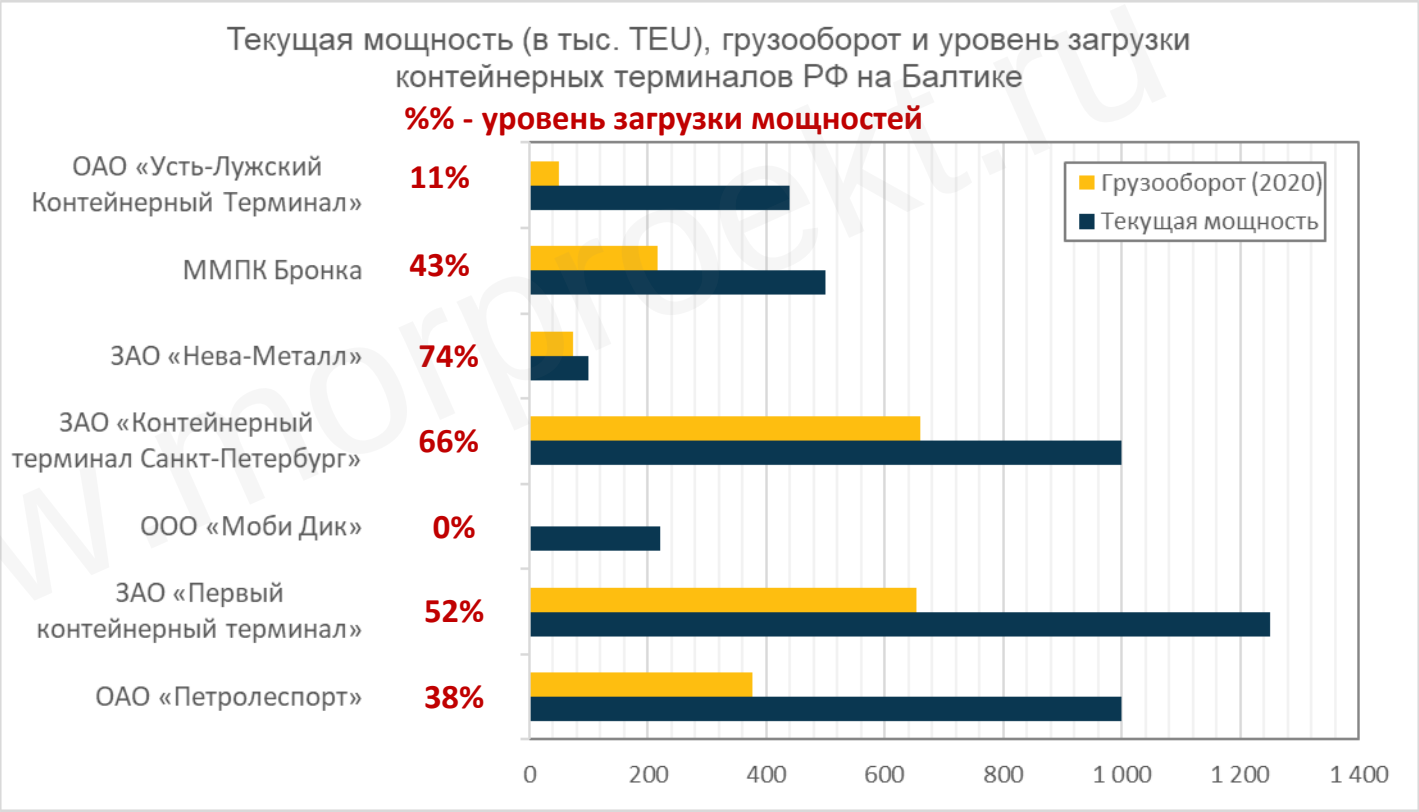
морстройтехнология

- **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 груженым контейнерам – за счет экспорта.**



Загруженность контейнерных терминалов Финского залива

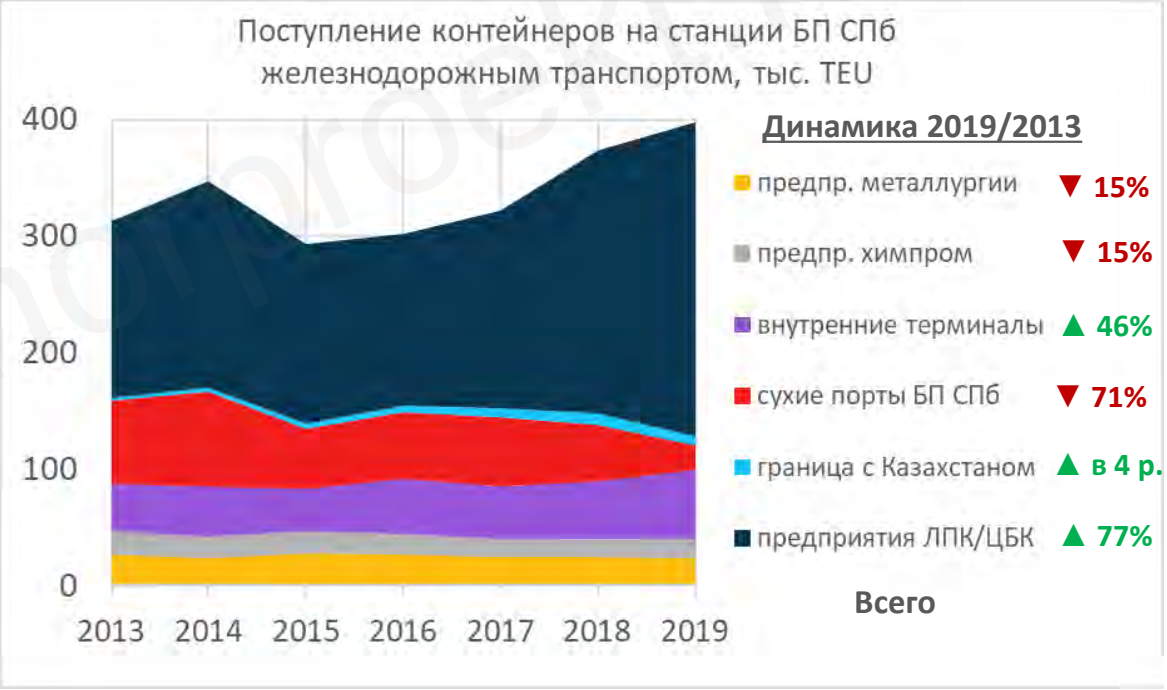
- Загрузка мощностей контейнерных терминалов БП Санкт-Петербург в 2020 году составила 49%.
- ООО «Моби Дик» в 2020 году не переваливало контейнеры. Терминал готовится к перепрофилированию под автомобильные грузы либо под пассажирские перевозки.



Ж.д. перевозки контейнеров в сообщении с БП СПб

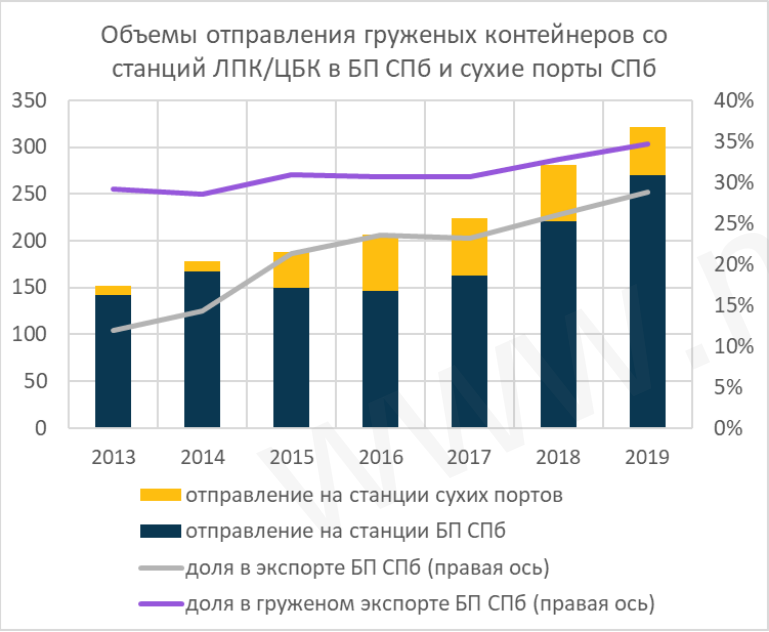
- **Объемы перевозок контейнеров с участием ж.д. растут. Доля ж.д. в смежном транспорте БП СПб выросла (16%→26%).**
- **Большая часть контейнеров в порт поступает с экспортных производств, в основном ЦБК/ЛПК.**

Показатель	2013		2020	
	тыс. TEU	%	тыс. TEU	%
Количество / доля контейнеров, вывозимых из порта по ж.д. от количества импорта контейнеров в БП СПб	100	8%	205	19%
из них груженых	32	3%	28	3%
Количество /доля контейнеров, поступающих в порт по ж.д. от общего количества экспорта контейнеров в БП СПб	314	24%	414	40%
из них груженых	283	54%	410	43%

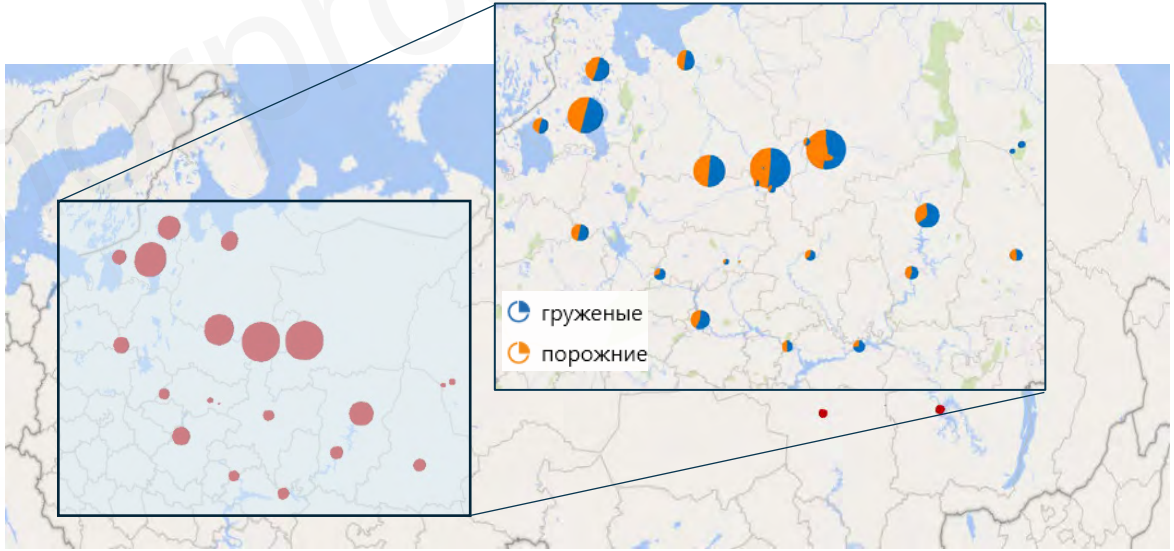


Роль предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности в контейнерном грузообороте БП СПб

- Импорт утратил роль движущей силы контейнерного грузооборота БП СПб.
- Вместо этого растет доля предприятий ЦБК/ЛПК в груженом экспорте 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).



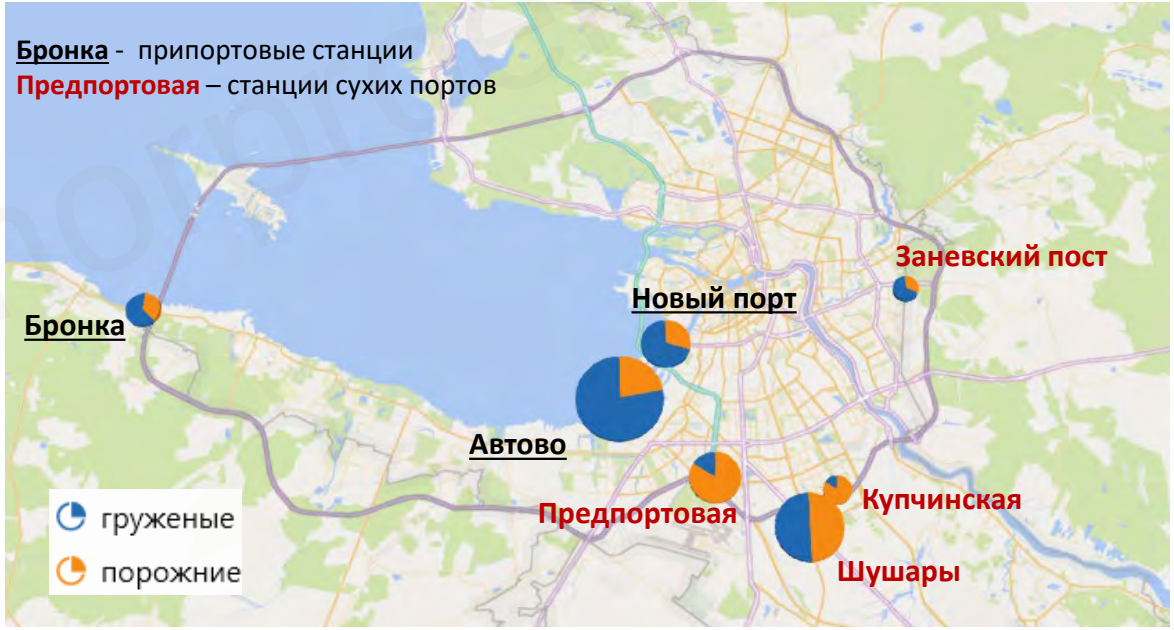
География предприятий ЦБК/ЛПК, осуществляющих ж.д. контейнерные перевозки в сообщении с БП СПб или сухими портами СПб



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



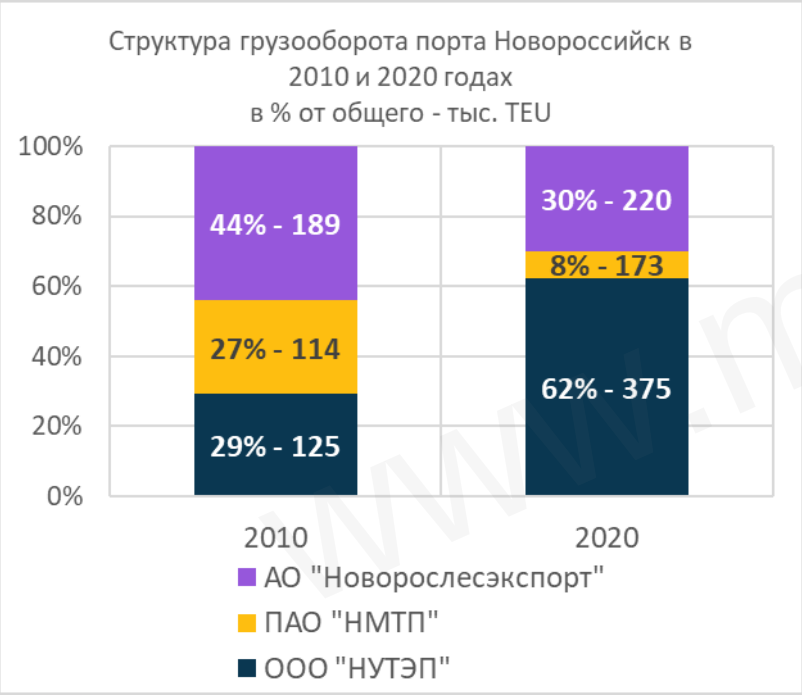
Часть 3. Характеристика основных контейнерных портов. Взаимодействие портов с железной дорогой

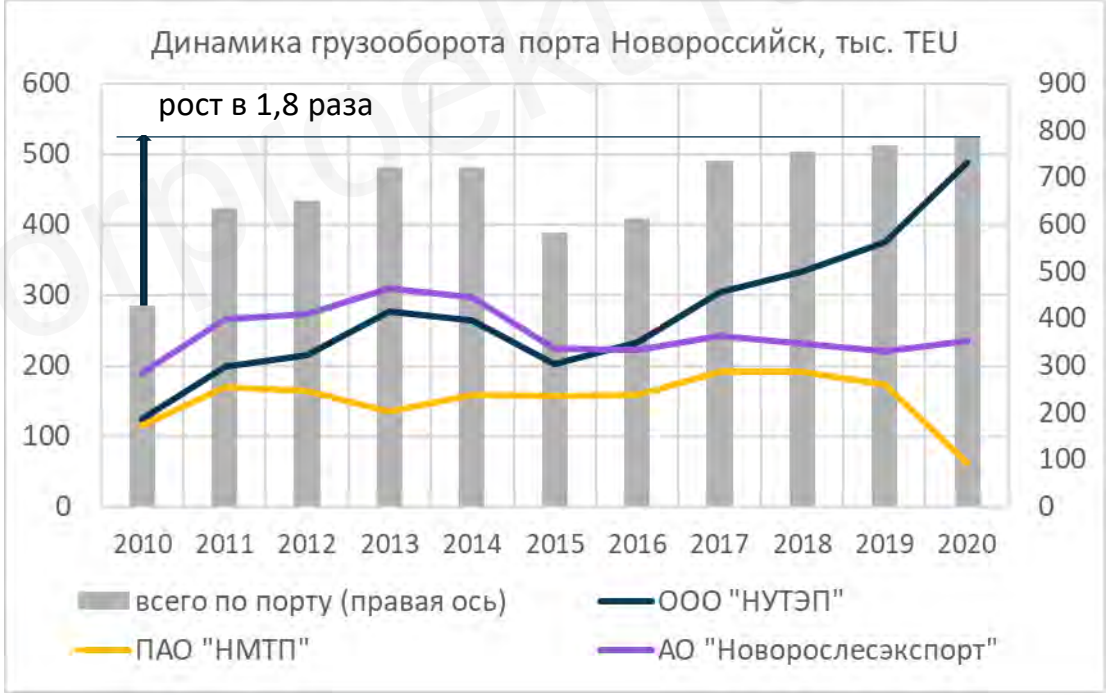
3.2. Порт Новороссийск

www.morproekt.ru

Контейнерный грузооборот порта Новороссийск в 2010-2020 годах по стивидорным компаниям

- В 2010-2020 годах контейнерный грузооборот Новороссийска вырос в 1,8 раза.
- Изменилась расстановка сил по терминалам. Лидером стал «НУТЭП» Группы «Дело».

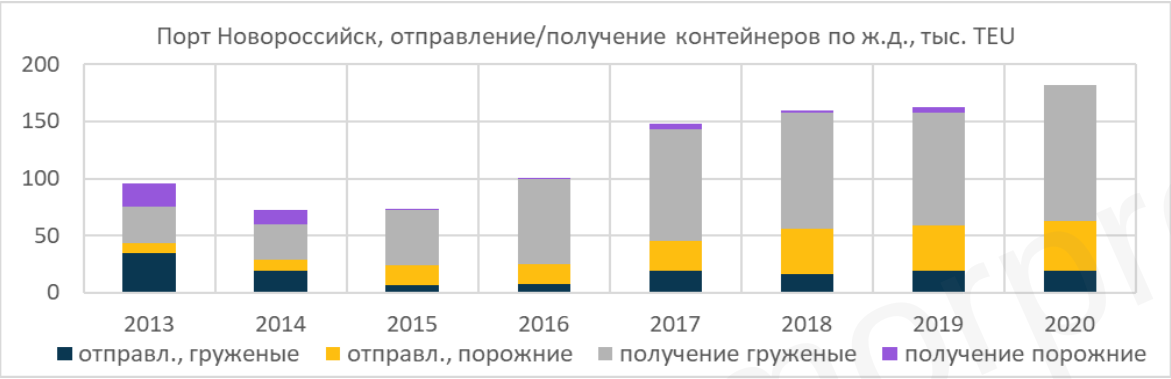




Порт Новороссийск – динамика и структура контейнерного грузопотока в порт/из порта по железной дороге

морстройтехнология

- За счет груженого экспорта растет количество контейнеров, поступающих в порт железной дорогой (с 13% до 23%).

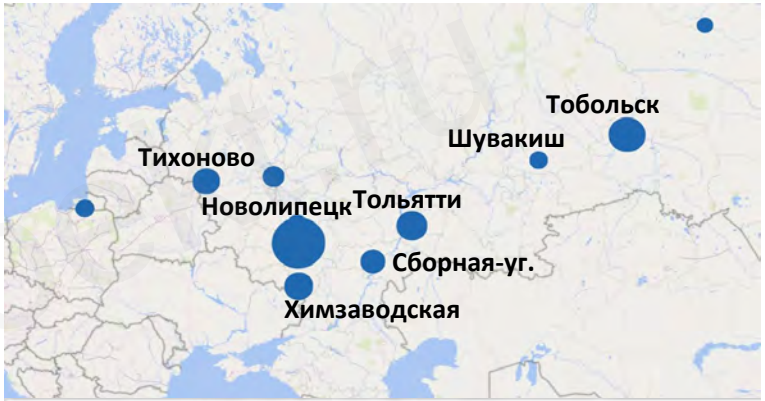


www.morproekt.ru

Порт Новороссийск – станции-корреспонденты

Объемы перевозок в порт по станциям-корреспондентам в 2020 году, тыс. TEU

Станция-корреспондент	Основные грузовладельцы	Объемы перевозок, тыс. TEU	в том числе:		Доля, %
			груж.	порож.	
НОВОЛИПЕЦК	ПАО "НЛМК"	41	21	20	23%
ТОБОЛЬСК	Разные отправители	20	17	3	11%
ТОЛЬЯТТИ	«Автоваз», прочие	14	12	2	8%
ТИХОНОВО	Разные отправители	12	10	2	7%
ХИМЗАВОДСКАЯ	ПАО «Куйбышевазот»	11	9	2	6%
СБОРНАЯ-УГОЛЬНАЯ	НАК "Азот" и другие	9	7	2	5%
КАРТАЛЫ	граница с Казахстаном	7	5	2	4%
ПРАВДИНСК	Разные отправители	5	5	<1	3%
КАЗНАЧЕЕВКА	ОХК "Щекиноазот"	5	4	1	3%
ШУВАКИШ	предприятия лесной промышелнности	5	3	2	3%
ОЗИНКИ	Разные отправители	5	2	3	3%
БАГУЛЬНАЯ	Разные отправители	4	4	<1	2%
Прочие		44	39	5	24%
Всего		182	138	44	100%



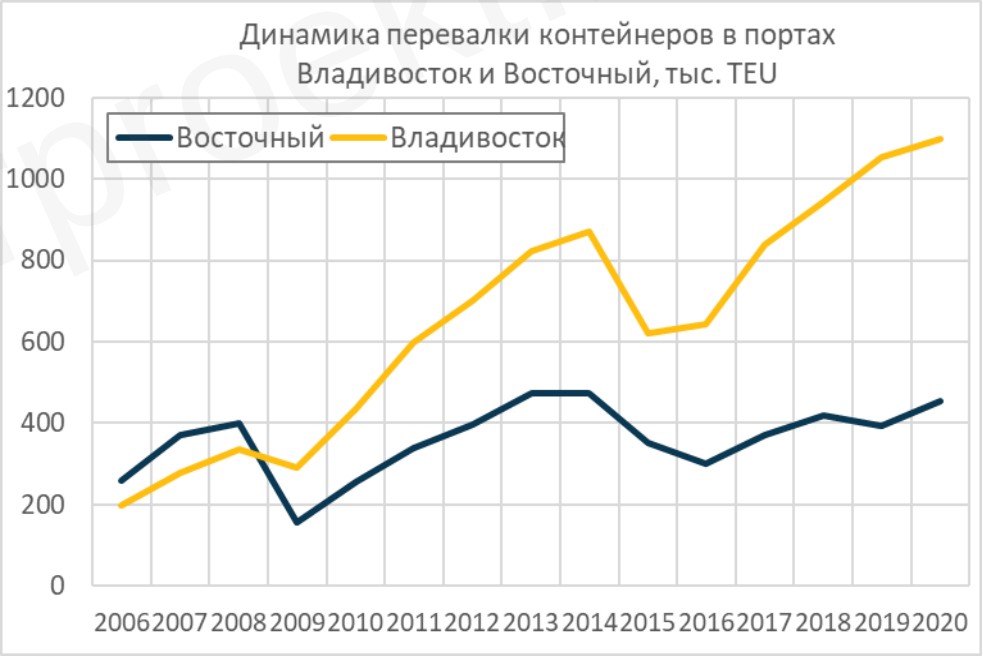
Часть 3. Характеристика основных контейнерных портов. Взаимодействие портов с железной дорогой

3.3. Порты Дальнего Востока

www.morproekt.ru

Основные контейнерные порты Дальнего Востока – Владивосток и Восточный

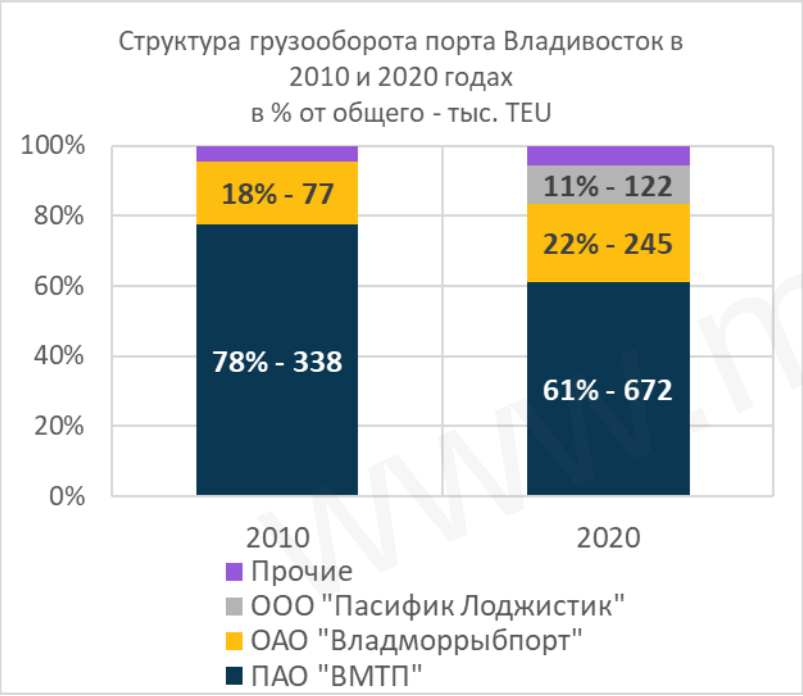
- В портах Дальнего Востока РФ есть два ключевых контейнерных порта: Владивосток и Восточный.
- Владивосток уверенно лидирует, но так было не всегда.



Контейнерный грузооборот порта Владивосток в 2010-2020 годах

морстройтехнология

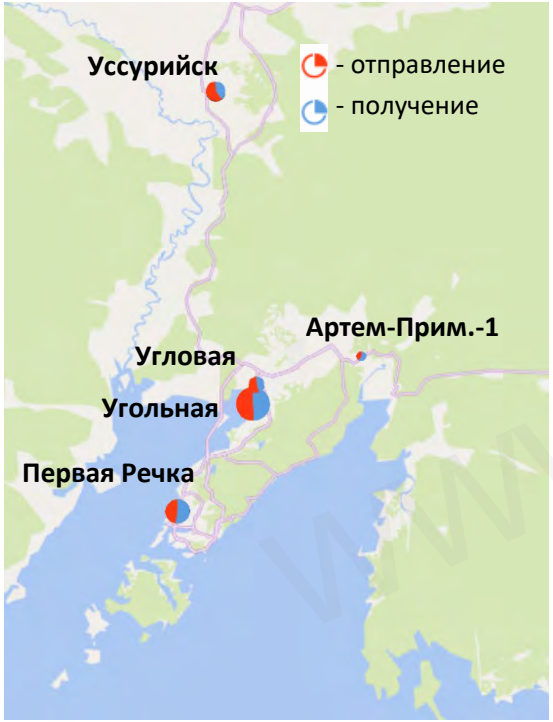
- В 2010-2020 годах контейнерный грузооборот Владивостока вырос в 2,5 раза.
- Изменилась расстановка сил по терминалам. Сократилась доля «ВМТП», возникли новые игроки («Пасифик лоджистикс»).



www.morproekt.ru

Сухие порты Владивостока

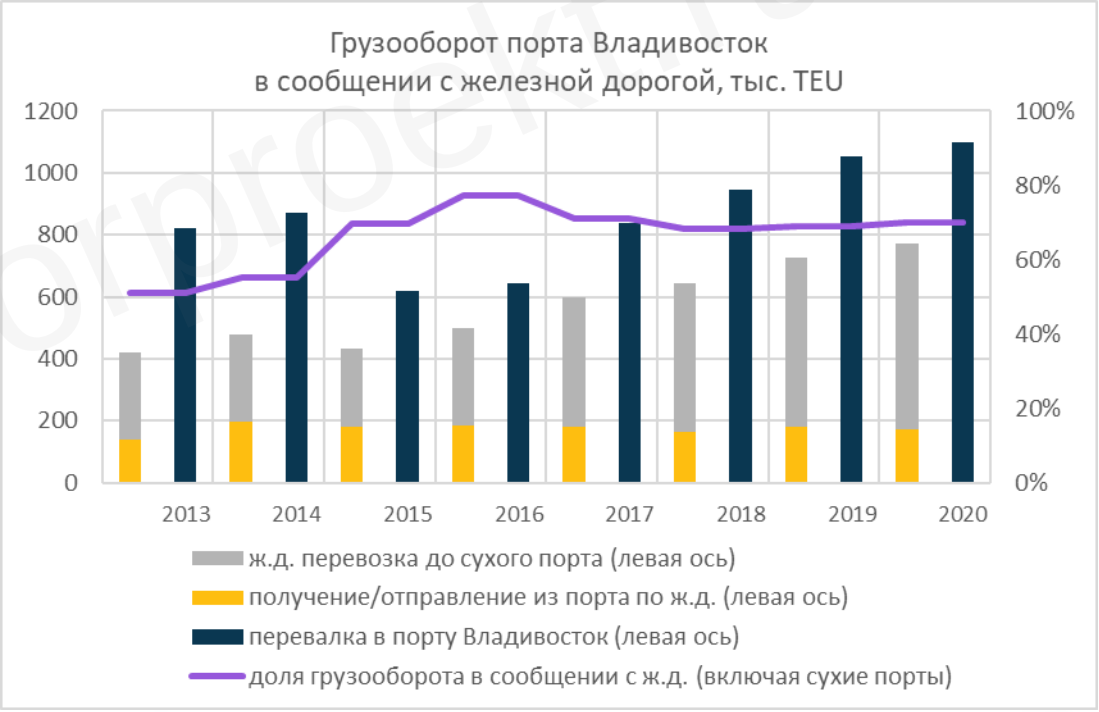
- Технология «сухих портов» позволила обойти имеющиеся инфраструктурные ограничения по формированию контейнерных поездов на терминалах и нарастить грузопоток.



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

морстройтехнология

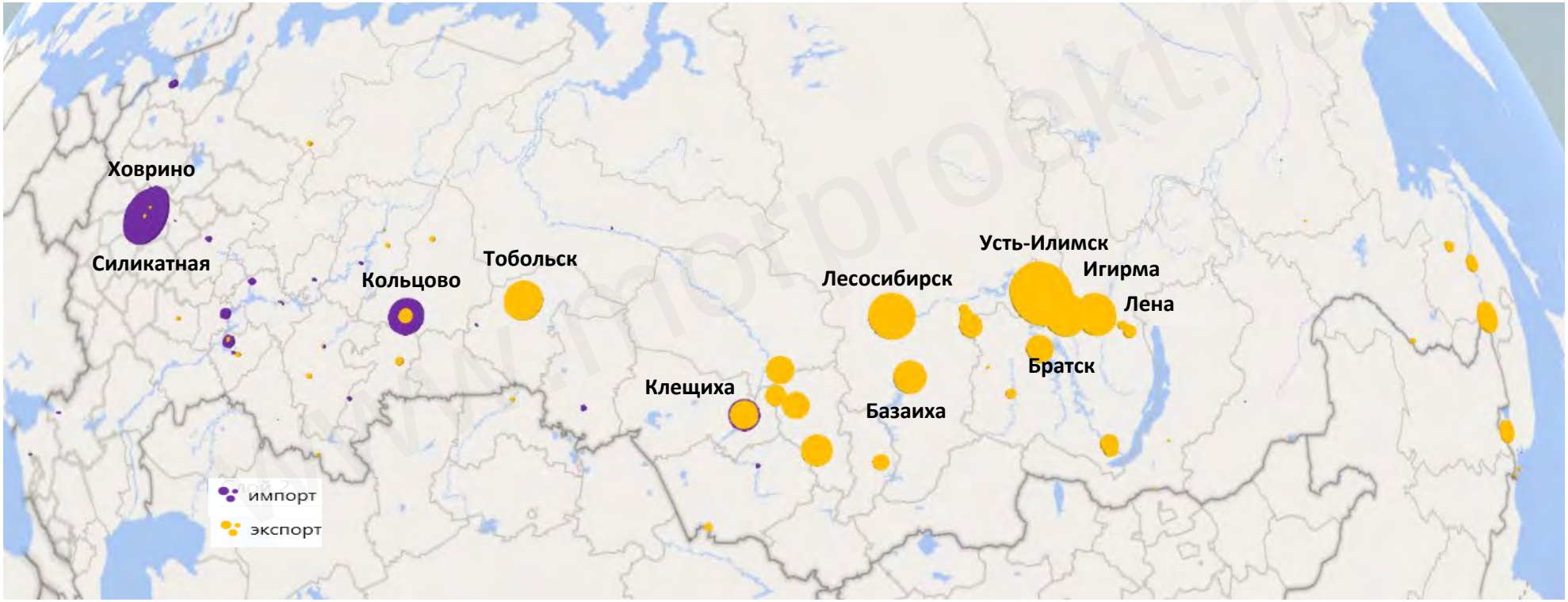
- От 25% до 42% ж.д. контейнерных грузопотоков в сообщении с портом Владивосток проходит через сухие порты.
- Доля контейнеров, полученных или отгруженных с ж.д. в порту Владивосток – около 70%.



www.morproekt.ru

Станции – корреспонденты порта Владивосток по направлениям перевозок в 2020 году

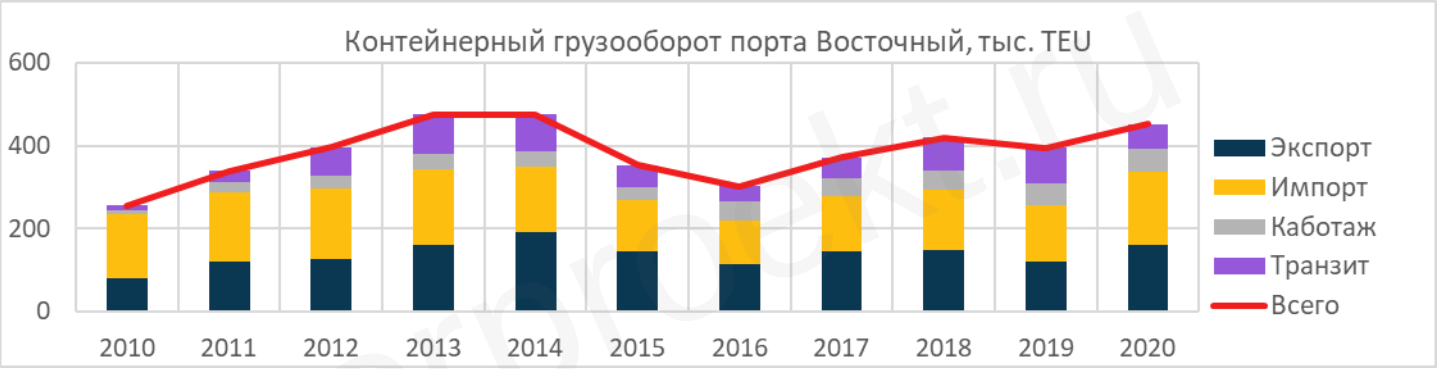
Основные станции-корреспонденты порта Владивосток в 2020 году, размер пузырька соответствует объемам перевозок, тыс. TEU



Контейнерный грузооборот порта Восточный в 2010-2020 годах

морстройтехнология

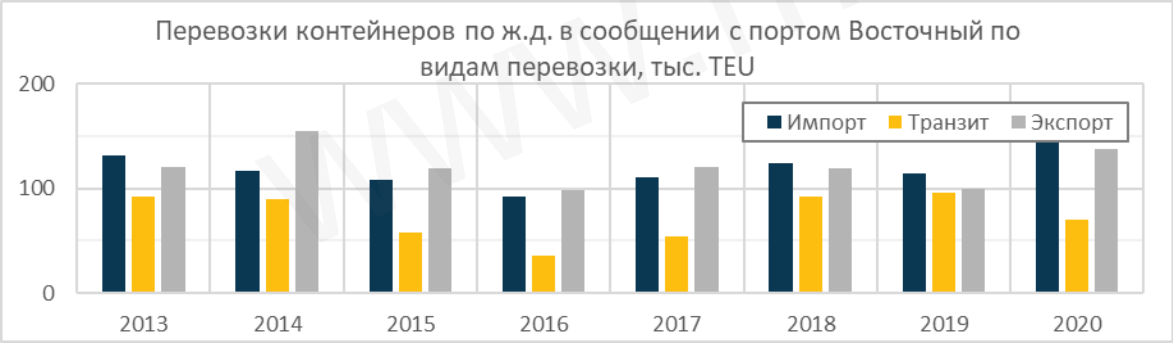
- В порту Восточный работает только одна стивидорная компания – специализированный контейнерный терминал ООО «Восточная стивидорная компания».
- Фактическая пропускная способность терминала - около 600-700 тыс. TEU с возможностью расширения.
- Порт Восточный лидирует в сегменте транзитной перевалки.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



www.morproekt.ru

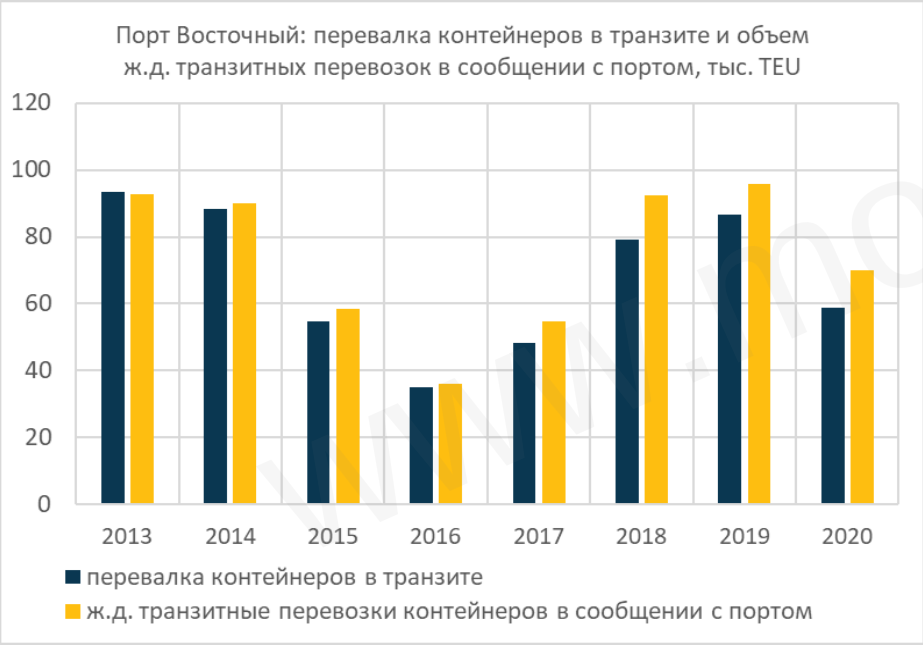
Порт Восточный – динамика и структура контейнерного грузопотока в порт/из порта по железной дороге

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



Транзитные контейнерные перевозки через порт Восточный

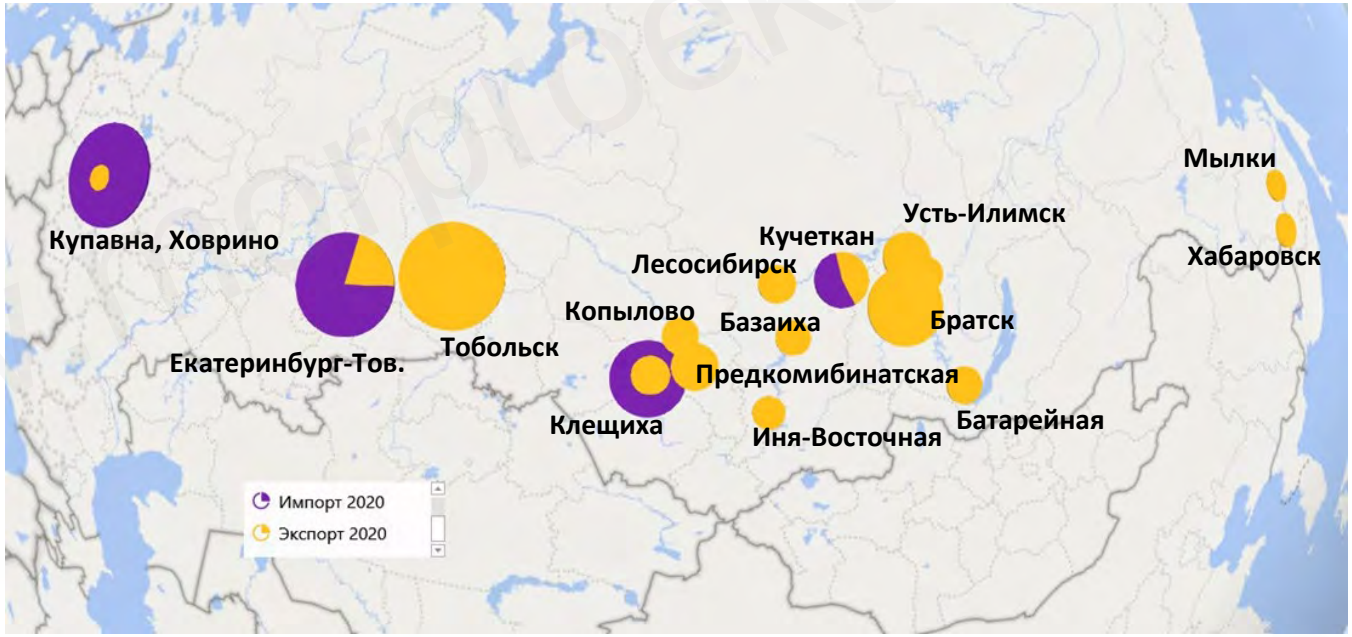
- Транзит контейнеров через порт Восточный осуществляется в основном в сообщении с ж.д.
- Основной объем транзитных ж.д. перевозок идет с/на границу с Казахстаном, небольшие объемы груженых контейнеров – с границы с Китаем. В 2020 году увеличился объем получения груженых контейнеров с границы с Белоруссией.
- Объем транзита по ж.д. превышает объем всего транзита в порту, что, вероятно, объясняется особенностями учета.



Основные станции-корреспонденты порта Восточный при контейнерных перевозках в 2020 году

морстройтехнология

- Ж.д импортных контейнеров из порта Восточный сильно концентрированы, на 6 основных станций-корреспондентов приходится 83% всего импорта.
- Основной экспорт – с предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности.

Станция-корреспондент, экспорт	Объем перевозок, тыс. TEU	Доля в 2020 году, %
ТОБОЛЬСК	33	24%
БРАТСК	18	13%
УСТЬ-ИЛИМСК	7	5%
ЕКАТЕРИНБУРГ	7	5%
ПРЕДКОМБИНАТСКАЯ	6	5%
ХАБАРОВСК 2	5	3%
ИНЯ-ВОСТОЧНАЯ	4	3%
БАТАРЕЙНАЯ	4	3%
Прочие	51	38%
Всего	**99**	**100%**

Основные станции –корреспонденты порта Восточный