

Тенденции развития портовой инфраструктуры для минеральных удобрений

Докладчик: Гопкало Ольга Олеговна
Кандидат социологических наук
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.

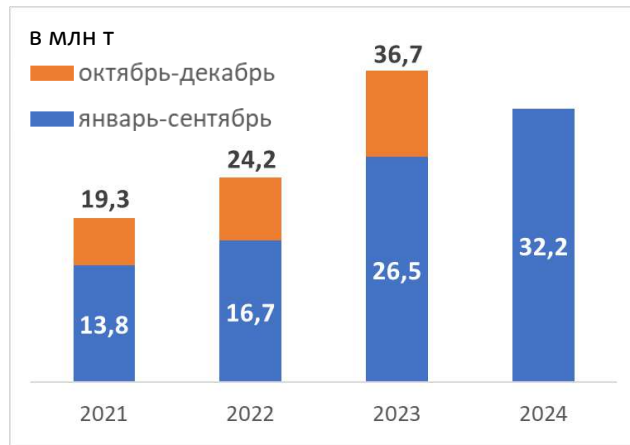


В последние 3 года идет беспрецедентный рост перевалки удобрений в портах РФ

Факторы роста

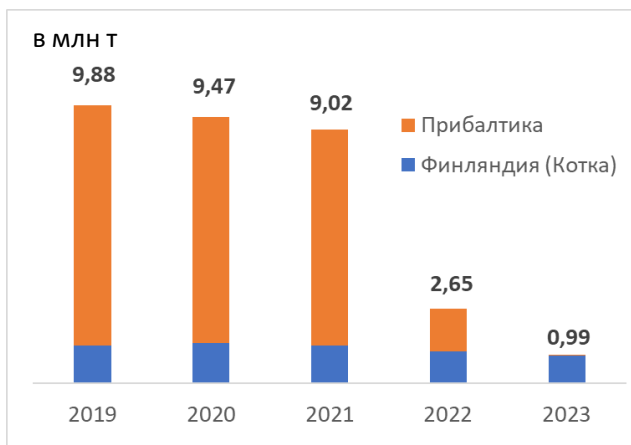
- База для сравнения – 2021 год
- Рост перевалки **более чем в 2 раза** (сравнение объемов перевалки за 9 месяцев 2021 и 2024 года)

Динамика перевалки удобрений в портах РФ по итогам 9 месяцев года



1) Сокращение транзита российских удобрений через порты Прибалтики и Финляндии в 2022-2023 годах

около 8 млн т (2021-2023)



2) Рост транзита белорусских удобрений через порты РФ в 2022-2023 годах

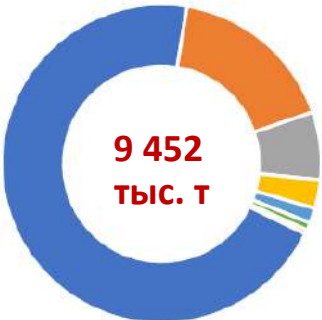
6,6 млн т (2023)

3) Рост экспорта (экспортных ж.д. перевозок) удобрений из РФ в январе-сентябре 2024 года

около 4 млн т (+22%)

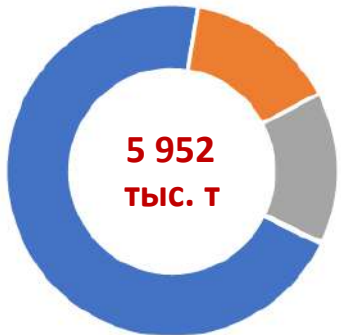
В 2024 году логистические решения по экспорту белорусских удобрений стабилизируются

Экспорт калийных удобрений
из Белоруссии в 2023 году



порты Балтийского моря (БП СПб)	6 647
контейнерными поездами в Китай	1 623
порты Черного моря (ПАО «НМТП»)	650
потребителям в Россию	273
порты Азовского моря (порты Ростов-на-Дону, Азов, Кавказский морской порт и АО «Ейский морской порт»)	144
порты Баренцева моря (ООО «Мурманский балкерный терминал»)	74
порты Каспийского моря	38

Экспорт калийных удобрений из Белоруссии
через морские порты РФ за 9 мес. 2024 года



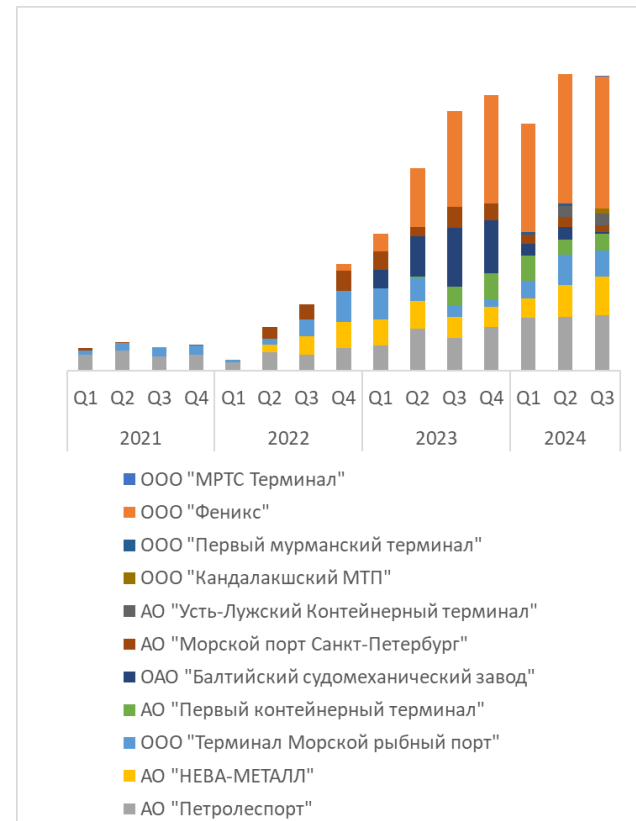
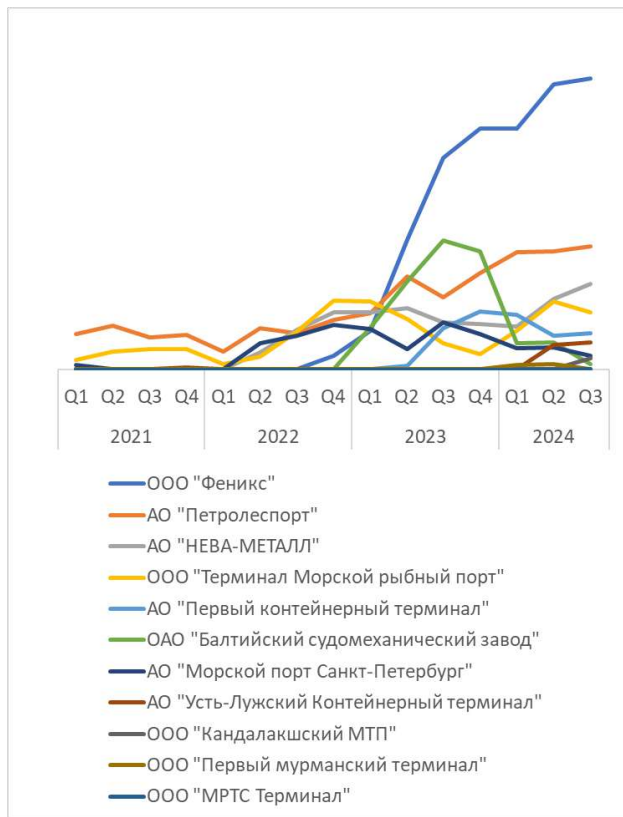
ООО «Феникс» (БП СПб)	4 184
АО «Порт-Карго-Сервис» (сухой порт)	880
ООО «Терминал Морской Рыбный Порт»	879
ОАО «Балтийский Судомеханический Завод»	5
АО «Махачкалинский морской торговый порт»	5

Источник: belzhd.info

- Около 70% экспорта белорусских удобрений идет через терминалы БП СПб.
- Основной терминал – ООО «Феникс», отгрузки через БСМЗ прекратились в 2024 году.
- В 2024 году сокращается количество терминалов, через которые везутся удобрения – выбор сделан....
- В 2023 году через БП СПб отгружено 6,6 млн т, в 2024 году при сохранении динамики будет перегружено около 8 млн т.

- С 2022 года около 30 стивидорных компаний, которые ранее не работали с удобрениями, попробовали свои силы на новом рынке (не все из них остались на нем).
- В 2024 году (за 9 месяцев) доля новых игроков в перевалке удобрений составила 21%.
- Большинство «новичков» находятся в портах Балтики, лидер – ООО «Феникс».
- Контейнерные терминалы Балтики, особенно пострадавшие от прекращения работы международных линий, фокусируются на удобрениях.
- В 2023 ГК Global Ports и «Фосагро» заключили пятилетнее соглашение на перевалку в спецконтейнерах 3 млн т удобрений.

Динамика объемов перевалки удобрений новыми игроками северо-запада РФ, в тыс. т



Среди крупнейших терминалов по перевалке удобрений меняется расстановка сил

Объемы перевалки удобрений топ-10 крупнейших терминалов, тыс. т

Оператор	2021	2022	2023	2024 (9 мес.)
ООО "Ультрамар"	858	7 343	9 669	9 077
АО "Балтийский Балкерный терминал"	6 632	2 745	5 499	5 629
ООО "Феникс"	0	72	3 264	4 295
ООО "Европейский серный терминал"	3 378	4 505	4 045	3 025
ООО "Мурманский балкерный терминал"	3 225	2 643	2 737	1 900
АО "Петролеспорт"	765	763	1 670	1 884
ООО "Туапсинский балкерный терминал"	1 560	1 489	1 710	1 474
АО "НЕВА-МЕТАЛЛ"	0	600	1 106	1 047
ООО "Терминал Морской рыбный порт"	354	659	842	858
ПАО "НМТП"	1 272	1 708	1 525	796
прочие	1 244	1 629	4 658	2 222
Общий итог	19 288	24 155	36 725	32 206

Доли крупнейших терминалов в перевалке
удобрений в портах РФ за 9 мес. 2024 года



Прирост мощностей по перевалке удобрений происходит за счет развития универсальных технологий

Ключевой тренд – использование универсальных технологий перевалки, к которым можно быстро адаптировать терминалы:

- Использование 9 тыс. спецконтейнеров на Бронке;
- ГК «Global Ports» закупила 4 тыс. спецконтейнеров для минеральных удобрений. Заключены контракты на транспортировку через порт СПб с «ФосАгро» и «Еврохим»;
- БСМЗ осуществляет перевалку из хопперов и полувагонов, груженных мягкими многоразовыми контейнерами «МК-14».

Доля удобрений, перегруженных в портах с помощью универсальных технологий, выросла с 21% в 2021 году до 34% в 2024 году.



Запрет на перевалку аммиачной селитры в БП Санкт-Петербург дал возможность выйти на этот рынок новым терминалам

- В декабре 2023 года снят запрет на размещение в границах водоохранных зон в морских портах специализированных хранилищ для хранения и перевалки аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия.
- В марте 2024 года БП СПб остановил перевалку селитры из-за атак дронов.
- Начата перевалка селитры в порту Архангельск (ООО «АМТП», Бакарица), создан склад на 12 тыс. т.
- С июля 2024 года селитра перегружается в порту Кандалакша.
- УЛКТ организовал площадку для хранения селитры на 100 тыс. т (до этого – только по прямому варианту).



Перевалка селитры в порту Архангельск, ООО «АМТП»

Планируется увеличение мощностей для перевалки удобрений на ОАО «Балтийский Судомеханический Завод»

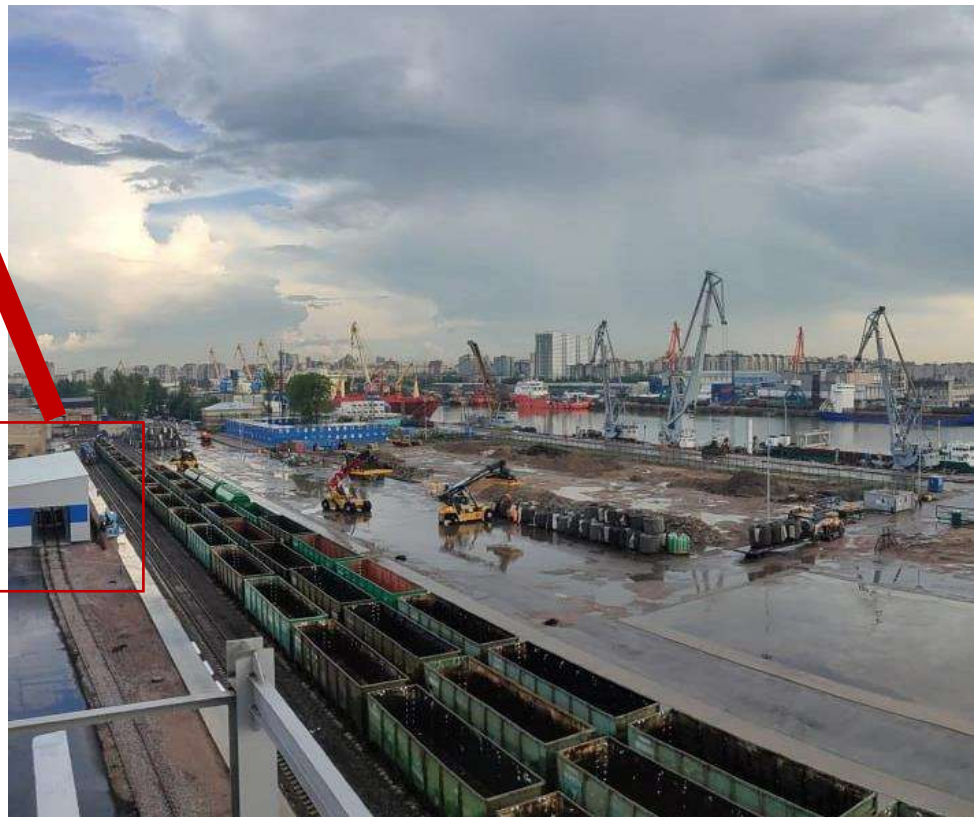
Завершена вторая очередь реконструкции.
Заявленная мощность терминала – 7 млн. т.

- 4 причала, длина фронта – 900 м;
- Осадка судов до 9,2 м;
- Возможность дозагрузки на рейде судов с осадкой до 11 м;
- 5 ж.д. путей по 500 м.



Объем инвестиций составил 1,5 млрд., планируется развитие на 4 млрд. руб.

Начата реконструкция причалов под суда Handysize.
Мощность после реконструкции – 10 млн. т.



Терминал ОАО «БСМЗ»

Port Favor (терминал «ЕвроХим» в Усть-Луге) планируется ввести в эксплуатацию в конце 2025 года

- Мощность: 7,0 млн т удобрений
(в перспективе – 14 млн т)
- Дедейт судов – до 120 тыс. т
- 3 причала длиной 725 м
- Количество единовременно разгружаемых вагонов – 8
- Вместимость склада 510 тыс. т
- Ввод первой очереди – 2025 год



- Завершается строительство третьего склада удобрений;
- В 2025 году планируется реконструкция причала №106, строительство причала №106А длиной 202 м, а также проведение дноуглубительных работ в акватории Угольной гавани;
- В настоящее время разрабатывается проектная документация;
- Пропускная способность терминала при реализации проекта увеличится до 11,8 млн т.



Балтийский балкерный терминал – 3 склад удобрений

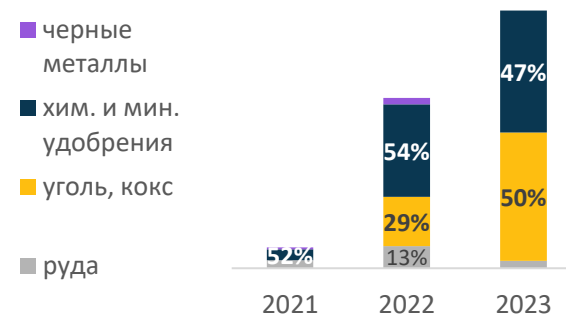
Терминал Ультрамар продолжает наращивать перевалку удобрений, несмотря на рост грузооборота угля

Терминал задумывался как спецкомплекс для удобрений, но тяготеет к углю:

- Заявленная мощность – 25 млн т. + увеличение мощностей с приростом на 13 млн т.
- Установлены пылезащитные экраны и системы орошения;
- План на 2024 год - 30 млн т.



Структура грузооборота ООО "Ультрамар"



Объемы перевалки удобрений, тыс. т



Продолжается строительство терминала минеральных удобрений «ОТЭКО» в порту Тамань

ОТЭКО продолжает строительство терминала в порту Тамань мощностью 5 млн т.

Параметры терминала:

- Разгрузка вагонов – станция днищевой разгрузки на 480 вагонов/сутки, 2 ж.д. пути по 4 вагона
- Конвейерная система производительностью 2500 т/час;
- СПМ мощностью 2500 т/час;
- Максимальный дедейт судов 120 тыс. т;
- Вместимость склада - 300 тыс. т (10 секций, 7 видов удобрений);
- Склад будет оборудован двумя полупортальными реклаймерами, которые обеспечат выгрузку из склада по конвейерам на судно.



Строительство склада удобрений терминала «ОТЭКО»

Источник: презентация А. Гаганова

Первая очередь терминала ПАО «Тольяттиазот» должна начать перевалку аммиака в 2024 году

- Проектная мощность:
 - 1 очередь – 2 млн т аммиака;
 - 2 очередь – увеличение до 3,5 млн т аммиака;
 - 3 очередь – 1,5 млн т карбамида
- Ведется пусконаладка терминала аммиака (1 очередь). Планируется принять первый танкер в ноябре 2024 года и перегрузить в 2024 году около 500 тыс. т аммиака (данные Росморречфлота).
- Распоряжением Правительства РФ от 08.10.2024 N 2785-р определены планируемые сроки реализации проекта:
- Первая очередь перегрузочного комплекса (Этап 1 «Склад жидкого аммиака» и Этап 2 «Технологическая эстакада трубопроводов») – разрешение на ввод в эксплуатацию до декабря 2024 года;
- Вторая очередь (Этап 1 «Изотермическое хранилище аммиака») – разрешение на ввод в эксплуатацию до февраля 2026 года;
- Третья очередь (Этап 1 «Склад карбамида») - разрешение на ввод в эксплуатацию до октября 2026 года;
- Ж.д. инфраструктура:
 - Определение источников финансирования – декабрь 2025 года;
 - Прием в постоянную эксплуатацию жд. путей необщего пользования – ноябрь 2027 года.



Туапсинский балкерный терминал:

- проводит ремонт и обновление оборудования;
- акцент на МГФ, фокус на обработке более крупных судов;
- сокращение перевалки по прямом варианту;
- за 10 мес. 2024 года увеличил грузооборот на 12%.

Мурманский балкерный терминал:

- Реализует программу ремонта комплекса минудобрений;
- Объявил конкурс на ПИР по увеличению перевалки удобрений и апатитового концентрата на причалах № 17-18 с 2,5 до 10 млн т.



Мурманский балкерный терминал

Анонсирован проект строительства терминала для белорусских грузов в порту Мурманск - терминал «Ворота Арктики»

- В апреле 2024 года между Мурманской областью и ООО «Морской терминал «Ворота Арктики» подписано соглашение о строительстве терминала.
- Многофункциональный комплекс по перевалке минеральных удобрений, нефтепродуктов, а также контейнерных и иных грузов.
- Совокупная мощность – 20-25 млн т.
- Срок ввода – 2028 год.



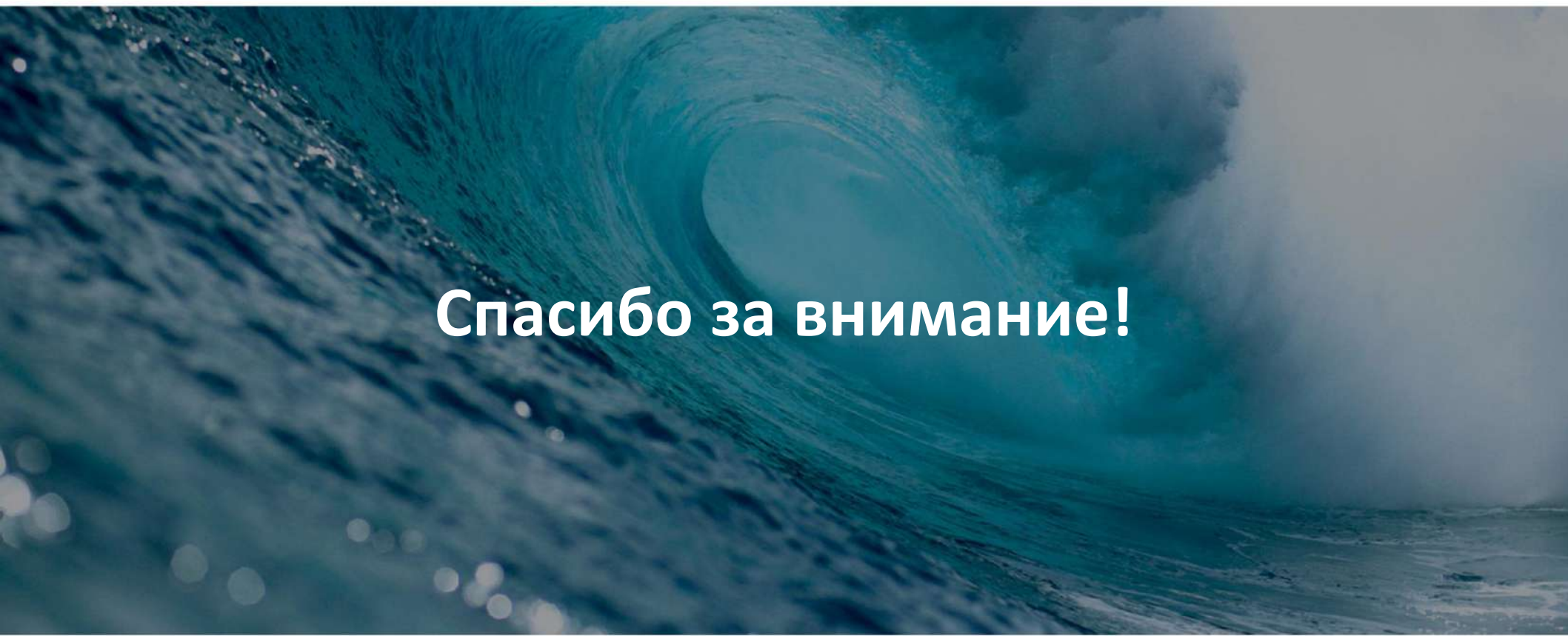
Вид с перспективной площадки строительства нового перегрузочного комплекса

В перспективе можно ожидать появления припортовых заводов по производству удобрений со своей портовой инфраструктурой

- Удобрения не подпали под санкции. Производство азотных удобрений может рассматриваться как эффективный способ монетизации газа.
- Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ) – пример завода с терминальной инфраструктурой.
- Мощности проекта:
 - 1 этап – 1,8 млн т метанола;
 - 2 этап – 3,0 млн т карбамида.
- Строительство морской части терминала начато в 2023 году.
- Идет строительство 1 этапа, выход на проектную мощность запланирован на 2025 год.
- Ожидаемо возобновление старых проектов припортовых заводов и появление новых.



Потенциальные места размещения припортовых заводов



Спасибо за внимание!