

Ситуация в портах Северо-Запада, Дальнего Востока, Юга: развитие инфраструктуры, перевалка, взаимодействие с РЖД

Гопкало Ольга

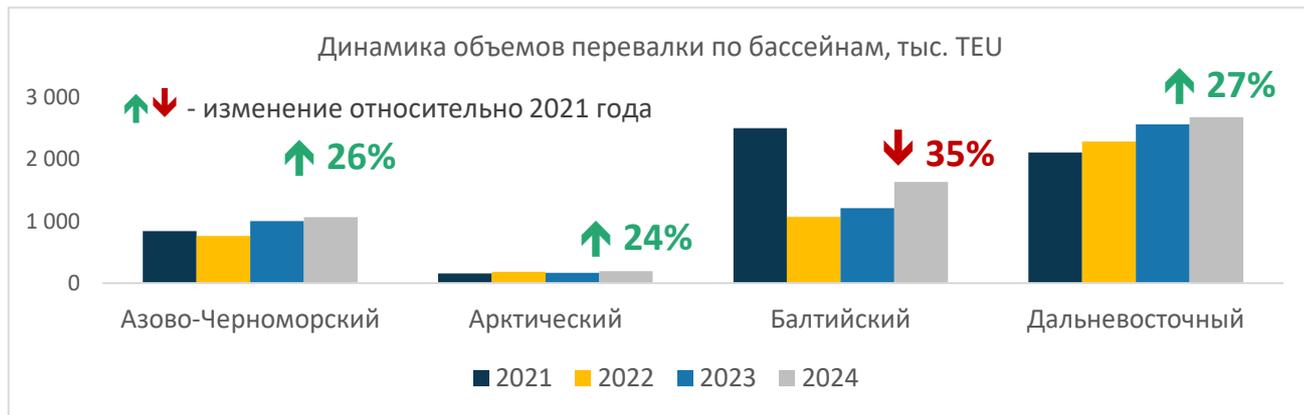
ООО «Морстройтехнология»

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.



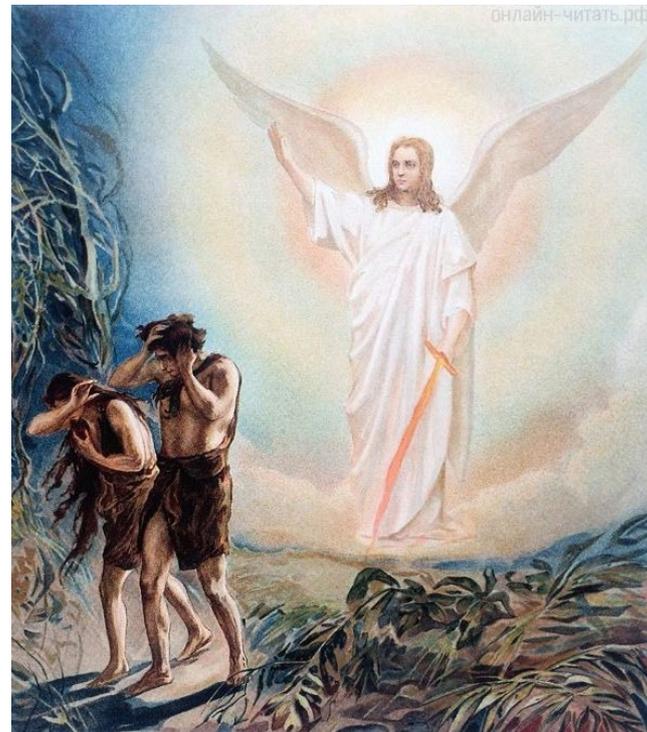
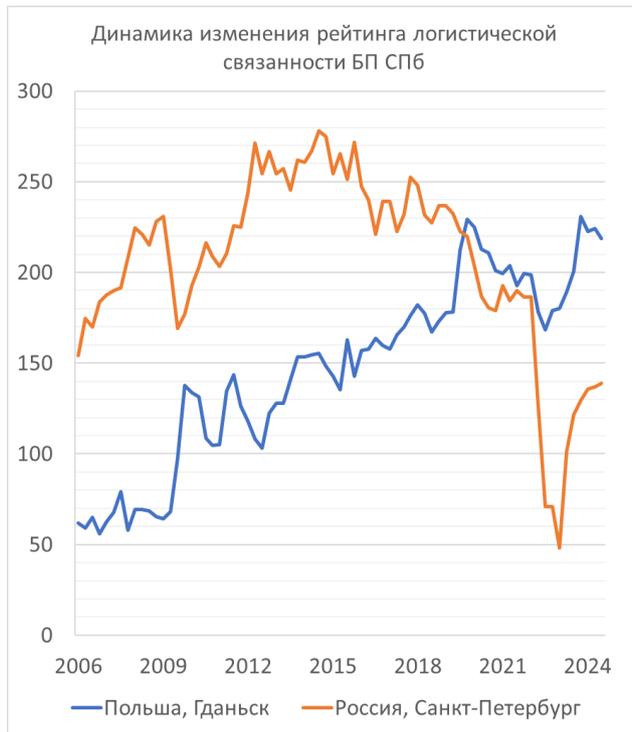
В 2024 году объемы перевалки контейнеров в морских портах России почти восстановились до уровня 2021 года



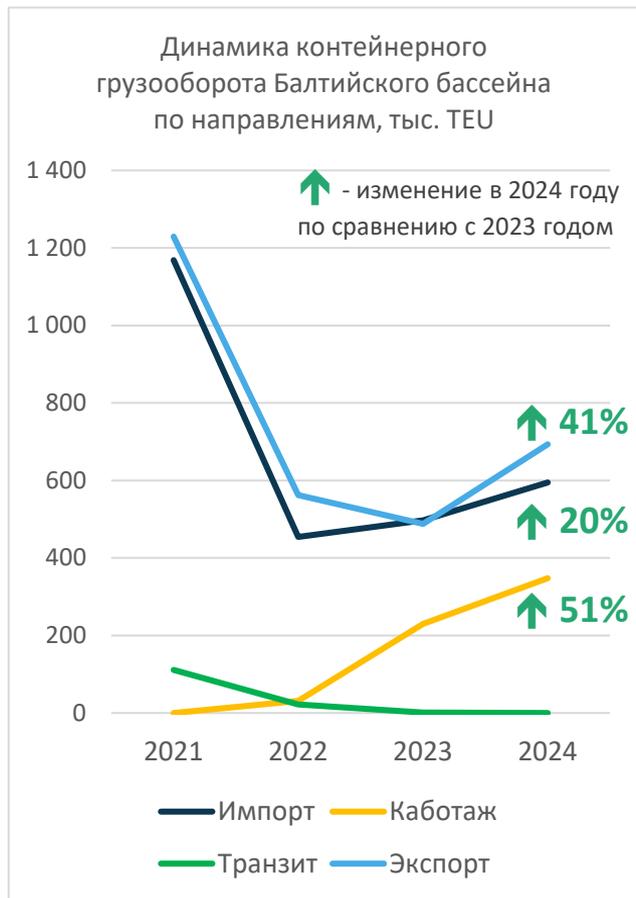
БП СПб был частью мировой контейнерной системы – пока не перестал ею быть

- Еще до 2022 года на Балтике сформировался профицит контейнерных мощностей;
- Питер - был фидерным, стал океанским, но фидеры понемногу возвращаются;
- В СПб есть ограничения по размеру судов;
- Для океанских сервисов востребован крупный флот, но загрузка недостаточна.

До 2022 года порт Санкт-Петербург за счет большого количества терминалов, фидерных линий и связанности с крупнейшими хабами Европы выступал в качестве демпфера любых дисбалансов на рынке.

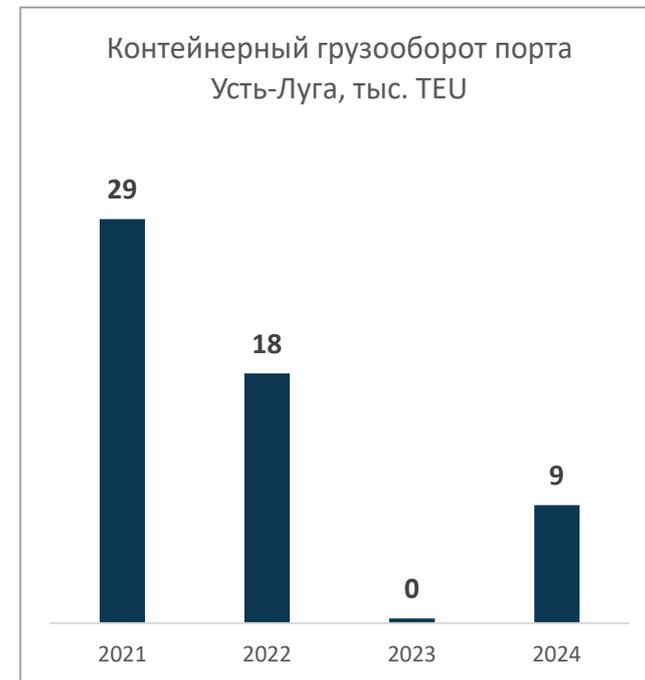
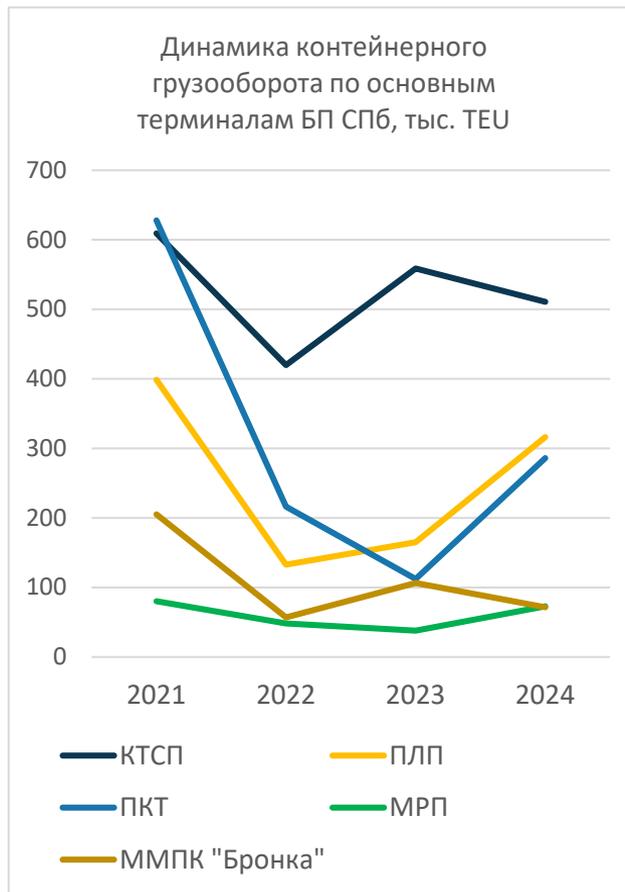


Грузооборот на Балтике растет, но еще не восстановился



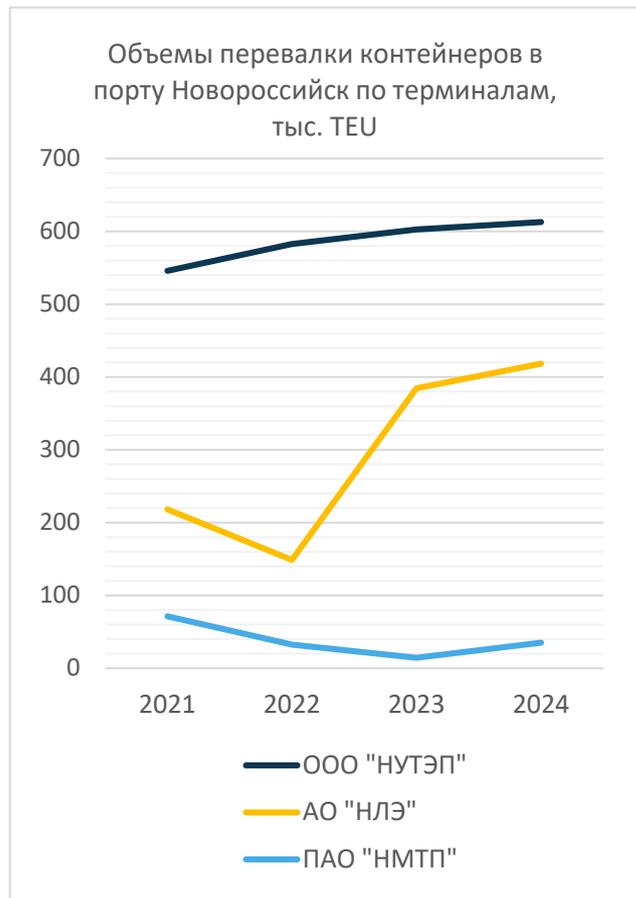
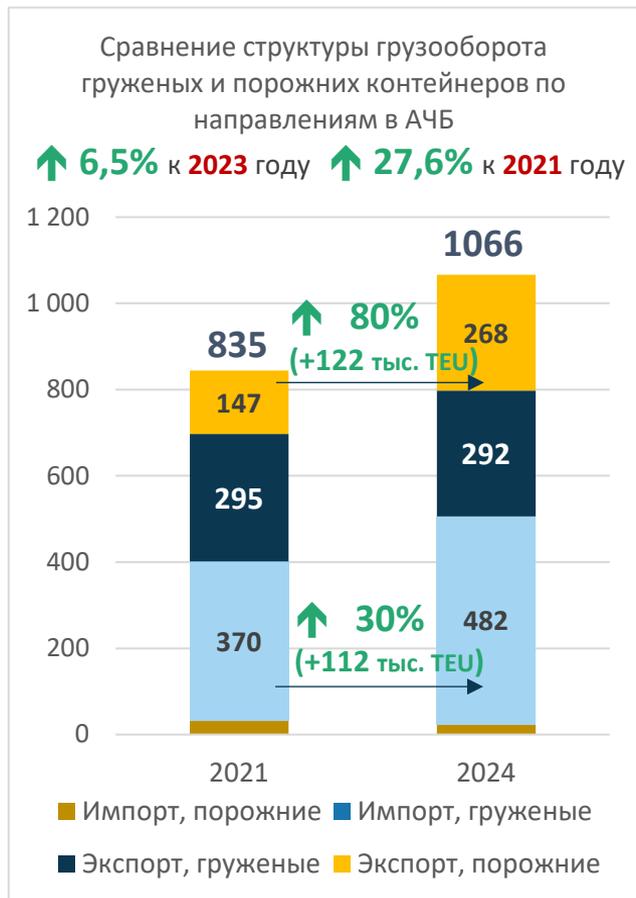
В БП СПб изменение состава игроков. Усть-Луга на минимуме, но с большими планами

- Мощности ПЛП, УЛКТ частично заняты удобрениями. Бронка фактически уходит с контейнерного рынка.
- В БП СПб восстанавливается грузооборот ПЛП, ПКТ, МРП – «Базис Порт».
- Летом 2024 года УЛКТ увеличил допустимую осадку у своих причалов до 12,6 м.
- В 2024 году каждый четвертый контейнеровоз, заходящий в порты Санкт-Петербурга и Усть-Луги, вмещал 3000 TEU и более (данные УЛКТ).
- УЛКТ подписал соглашение с Ленобластью на ПМЭФ-2024 о строительстве 2 и 3 очереди



Новороссийск растет за счет груженого импорта и экспорта порожняка

- Новороссийск растет за счет импорта груженых и экспорта порожняка.
- После сворачивания сервисов мировых контейнерных перевозчиков потребность в приеме Deep Sea исчезла.
- НУТЭП начал реконструкцию причала № 38 для увеличения мощностей с 700 до 1000 тыс. TEU.

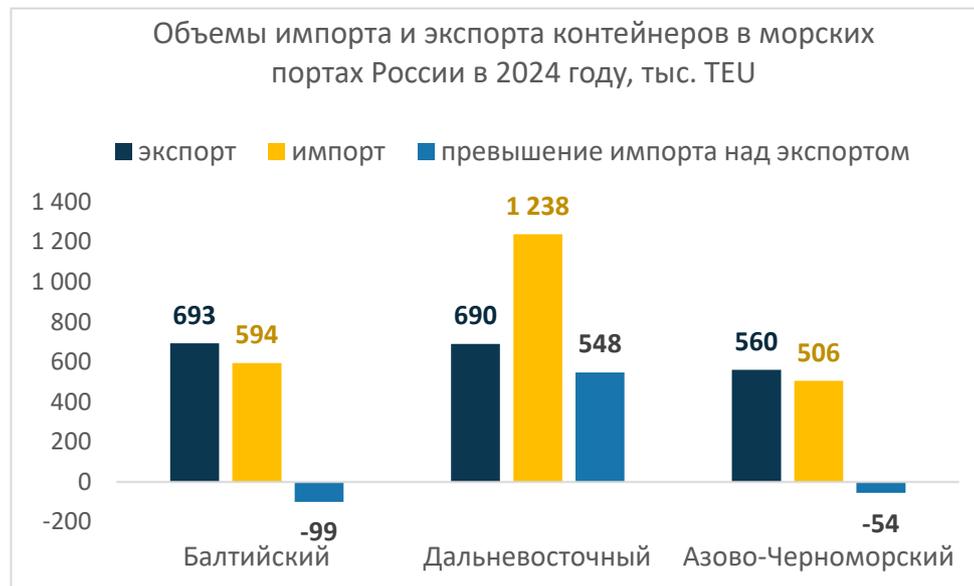
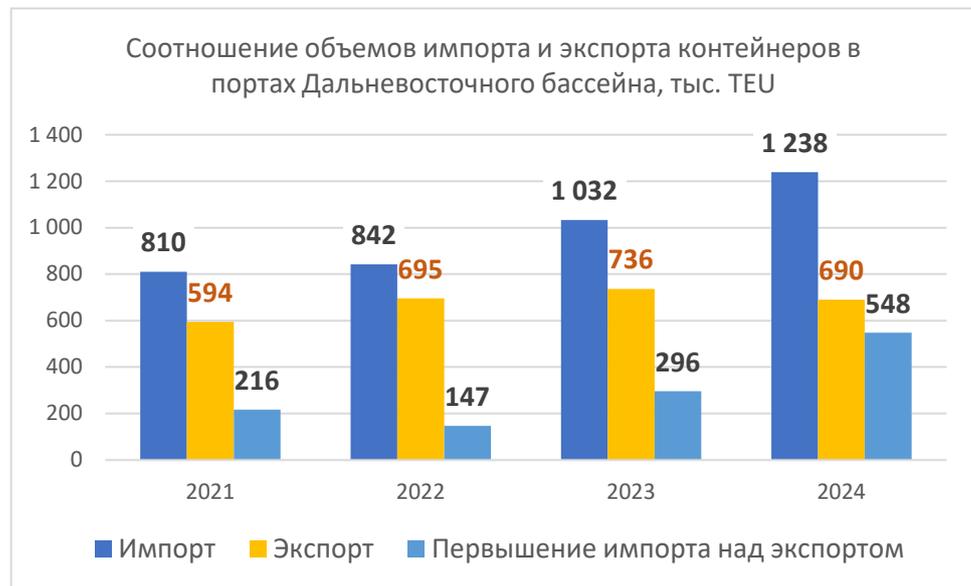


- Рост грузооборота на 27% в 2021 -2024 годах (на 571 тыс. TEU);
- Росли старые крупные терминалы и появлялись новые. Прирост по новым терминалам – более 300 тыс. TEU;
- Продолжается интенсивное развитие терминалов.
- К переполнению портовых складских площадок привели проблемы с вывозом по железной дороге.



В портах Дальнего Востока контейнерный импорт существенно превышает экспорт

- В портах ДВ критически нарастает дисбаланс импорта и экспорта, в 2024 году – более полумиллиона TEU;
- В морских портах импорт контейнеров на 391 тыс. TEU превышает экспорт (2024 год).
- Невывезенные контейнеры превращаются в невозвратную тару. При средней стоимости контейнера 3000 долл./TEU, 400 тыс. TEU = **1,2 млрд долларов. Это – масштаб издержек.**
- Вывоз контейнеров в полувагонах усиливает дисбаланс грузопотоков.

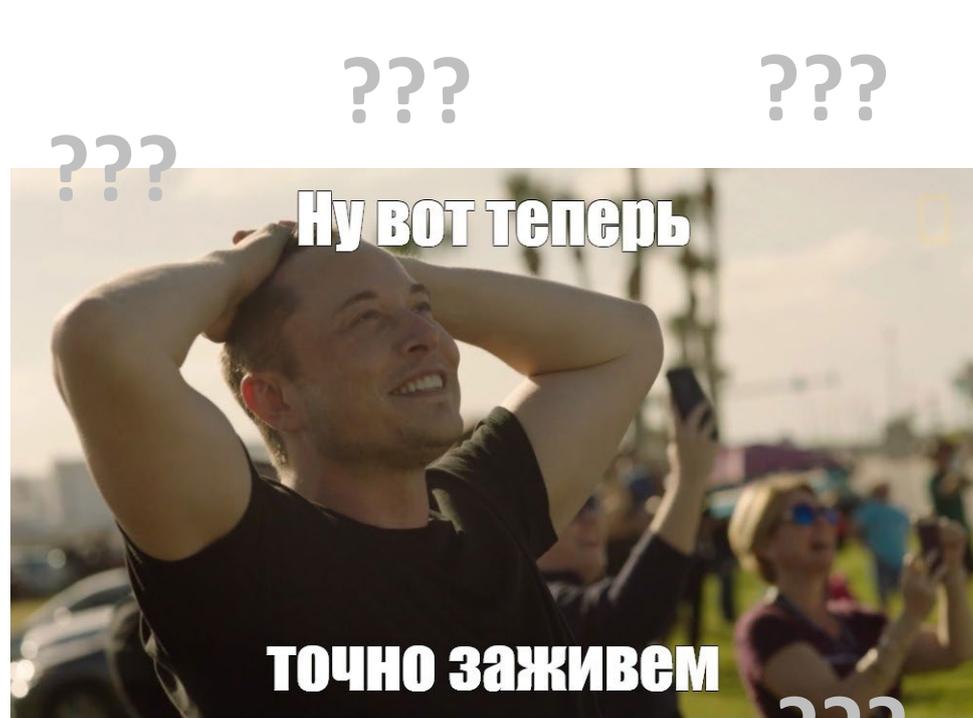


Арктический бассейн начинает работать с внешнеторговыми контейнерными грузопотоками

- Традиционно 99% контейнерного грузооборота арктических портов – это каботаж, 1% или менее – экспорт и импорт. В 2024 году внешнеэкономический грузооборот составил 9%.
- Перевалка контейнеров в Архангельске (АМТП) развивается за счет сотрудничества с китайской NewNew Shipping Line (группа Torgmoll);
- АМТП создает дополнительные складские площадки, планирует рост мощностей до 150-200 тыс. TEU;
- Запланировано строительство глубоководного порта Архангельск с возможностью принимать суда вместимостью 5000 TEU;
- АО «Мурманский МТП» планирует принять судозаходы NewNew Shipping Line (замещение угля)



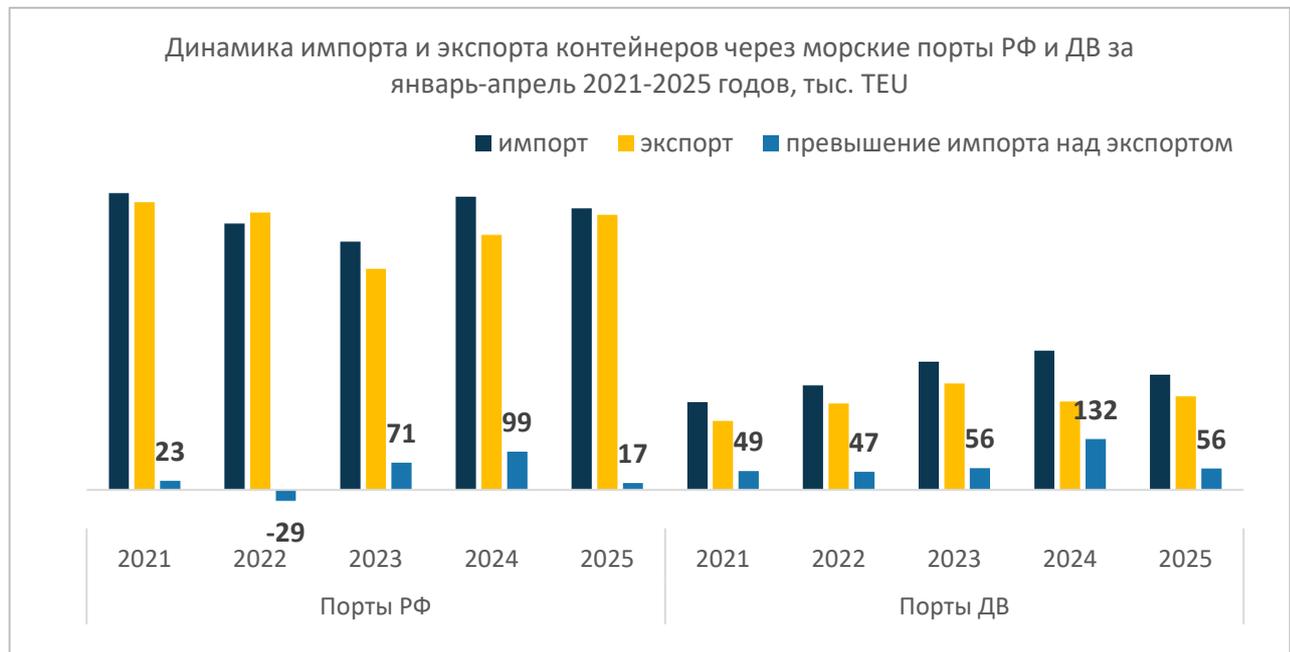
Снижение грузооборота и ставок в феврале – марте 2025 – постоянно или временно? К чему приведет?



или



- В начале 2025 года начал падать контейнерный импорт. За январь-апрель 2025 года снижение на 4% относительно аналогичного периода 2024 года. Экспорт при этом вырос на 8%.
- На Дальнем Востоке падение импорта на 17%, экспорта – на 6%.
- В феврале – апреле 2025 импорт и экспорт впервые за долгое время сбалансировался. Но на ДВ остается дисбаланс.



- До 2022-го года положение РЖД в контейнерной транспортной системе было далеко от монопольного. РЖД с переменным успехом боролась за свою долю.
- В системе существовал предохранительный клапан, демпфер, который легко мог гасить любые волатильности рынка. Это порт Санкт-Петербург. Он настолько был встроен в мировую контейнерную систему и обладал таким запасом мощности, что легко мог переварить весь контейнерный внешнеторговый оборот России.
- С 2022-го года РЖД попали в ситуацию, когда они доминируют на рынке контейнерных перевозок. Фактически являются становым хребтом рынка.
- Оказалось, что железная дорога не готова к такой роли.
- Ни СМП, ни коридор Север-Юг в среднесрочной перспективе не спасут положение.



Тим Хильдебрандт. Атлант

Спасибо за внимание!

