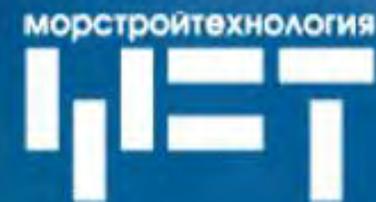




ООО "Морское строительство и технологии"



# Развитие инфраструктуры морских портов России. Итоги 2014



г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. "А"  
Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11  
e-mail: [mct@morproekt.ru](mailto:mct@morproekt.ru)    [www.morproekt.ru](http://www.morproekt.ru)

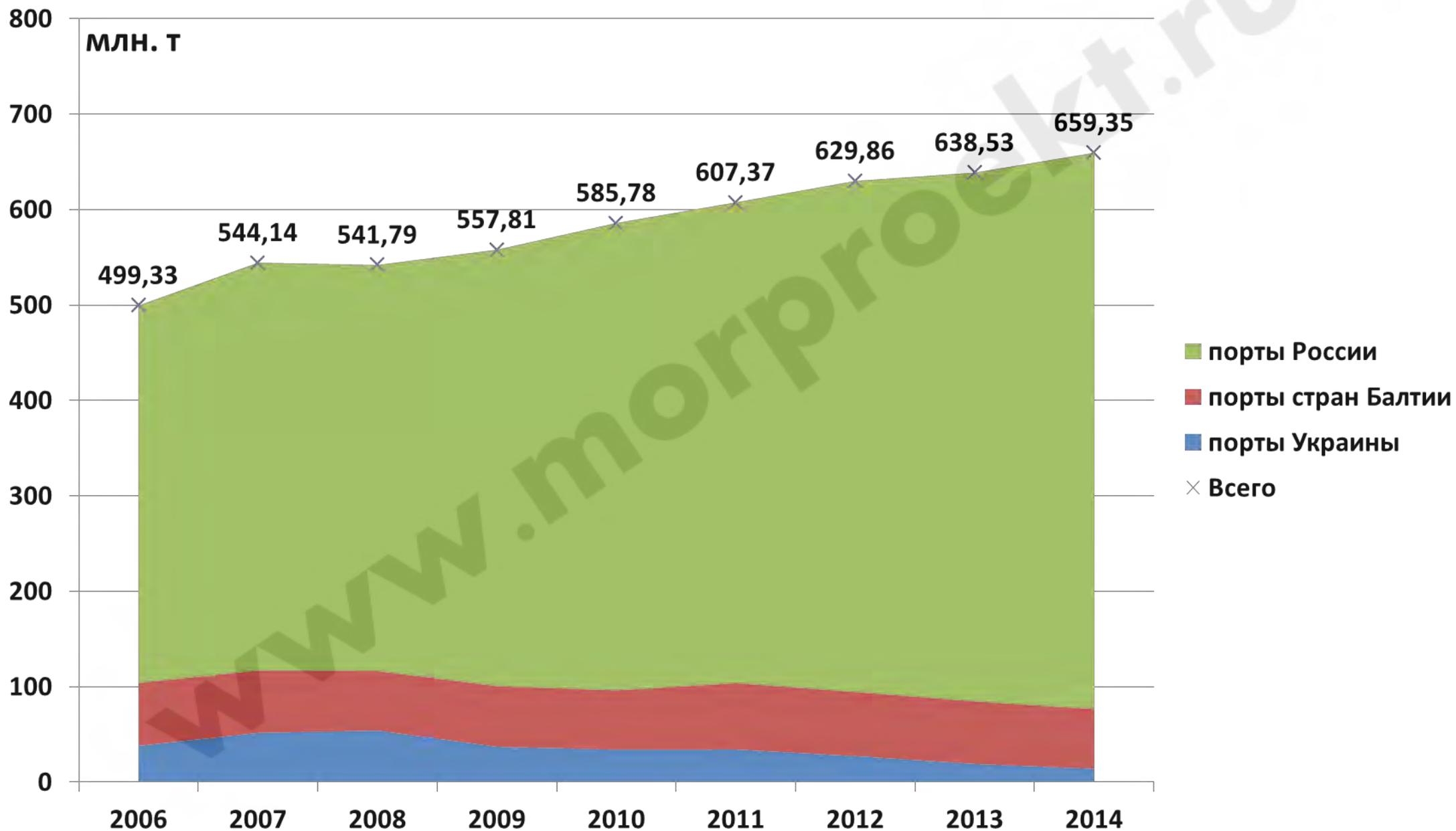
## Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:

- ❖ 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);

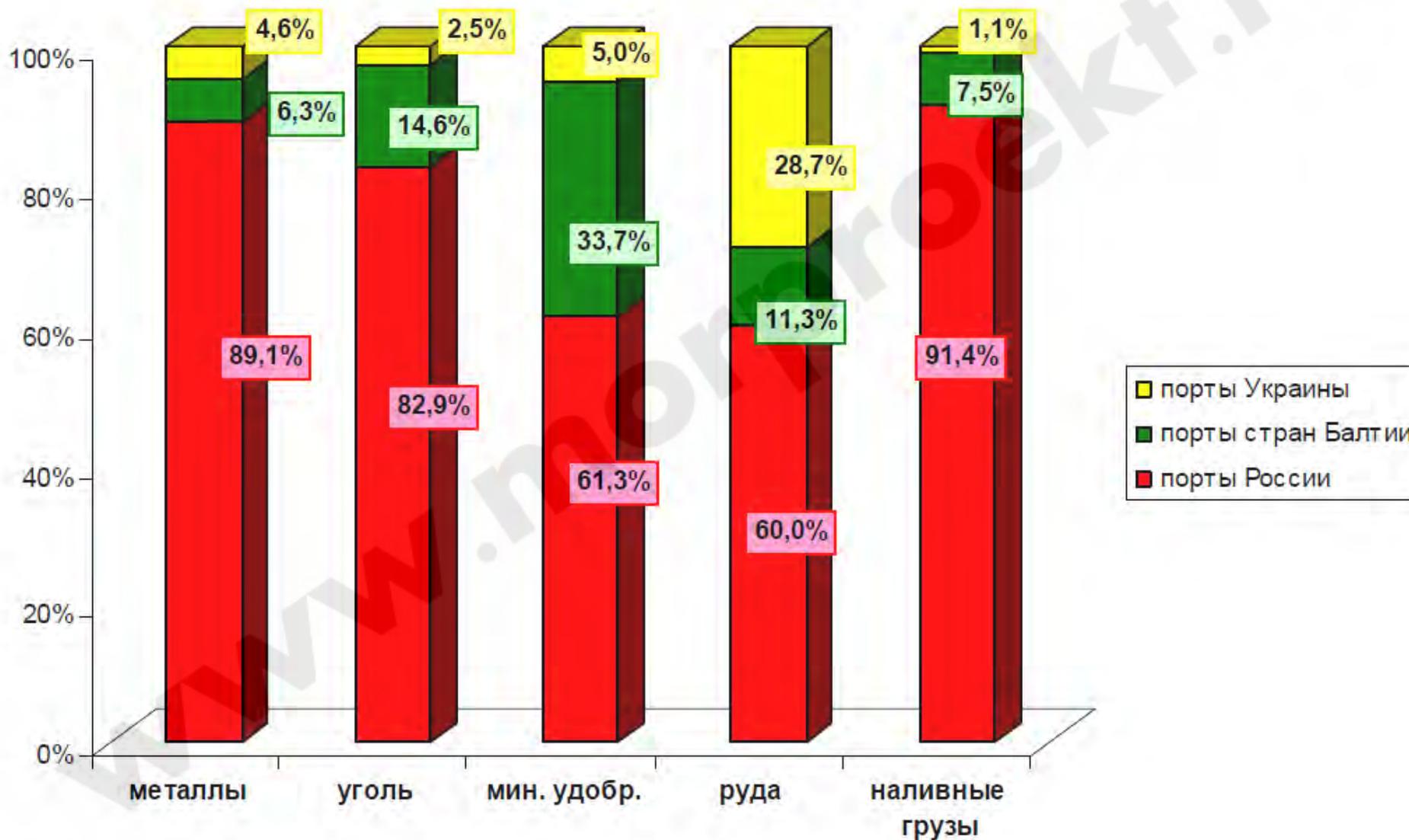


- ❖ Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;
- ❖ Генпроектирование;
- ❖ Консультационные и инженеринговые услуги;
- ❖ Обследование причалов, зданий и сооружений;
- ❖ Инженерные изыскания;
- ❖ Маркетинговые исследования грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности.

# Динамика перевалки внешнеторговых грузов РФ через морские порты РФ, Балтии и Украины

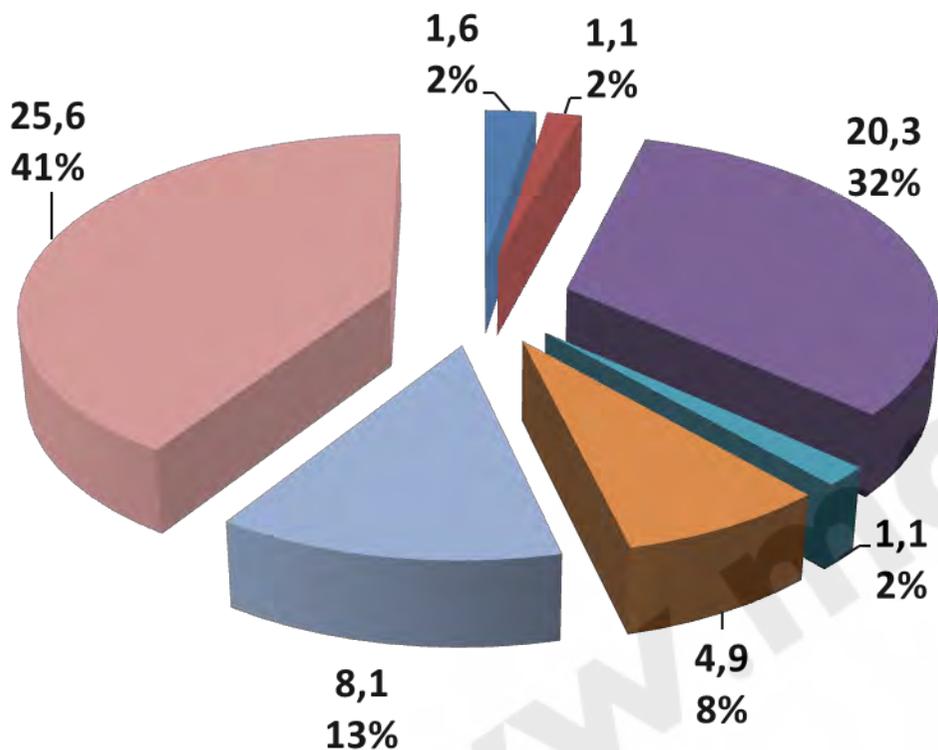


# Соотношение объёмов перевалки внешнеторговых грузов РФ через морские порты РФ, Балтии и Украины за 2014 г.



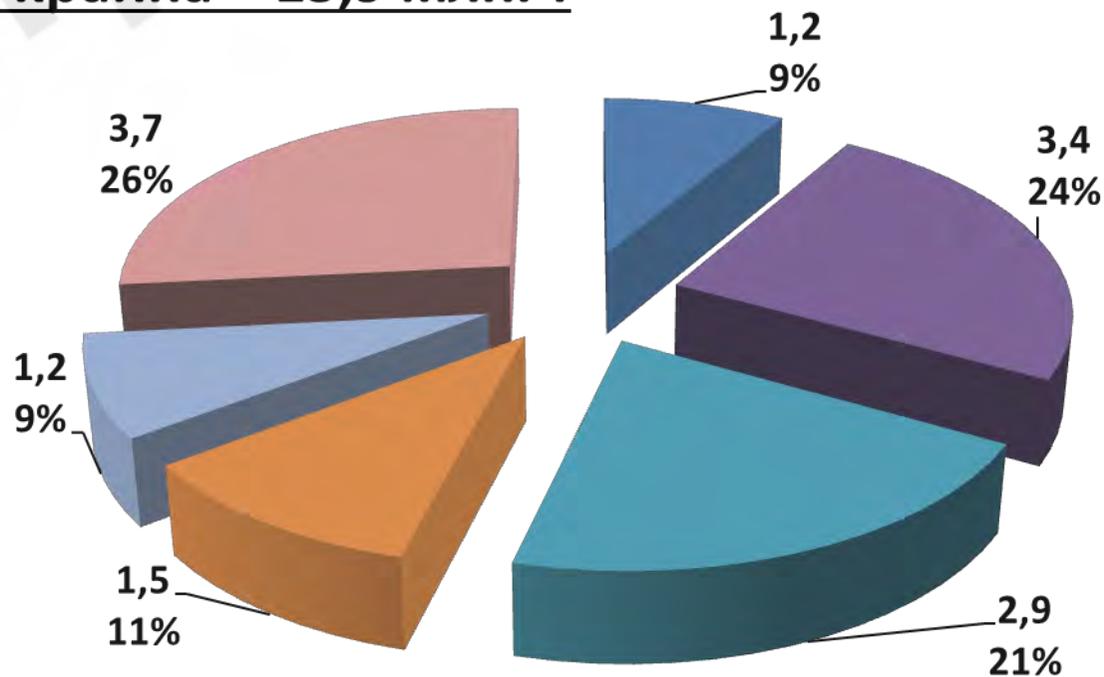
# Транзит российских внешнеэкономических грузов через морские порты Прибалтики и Украины – по видам грузов в 2014 г.

## Страны Балтии- 62,7 млн. т

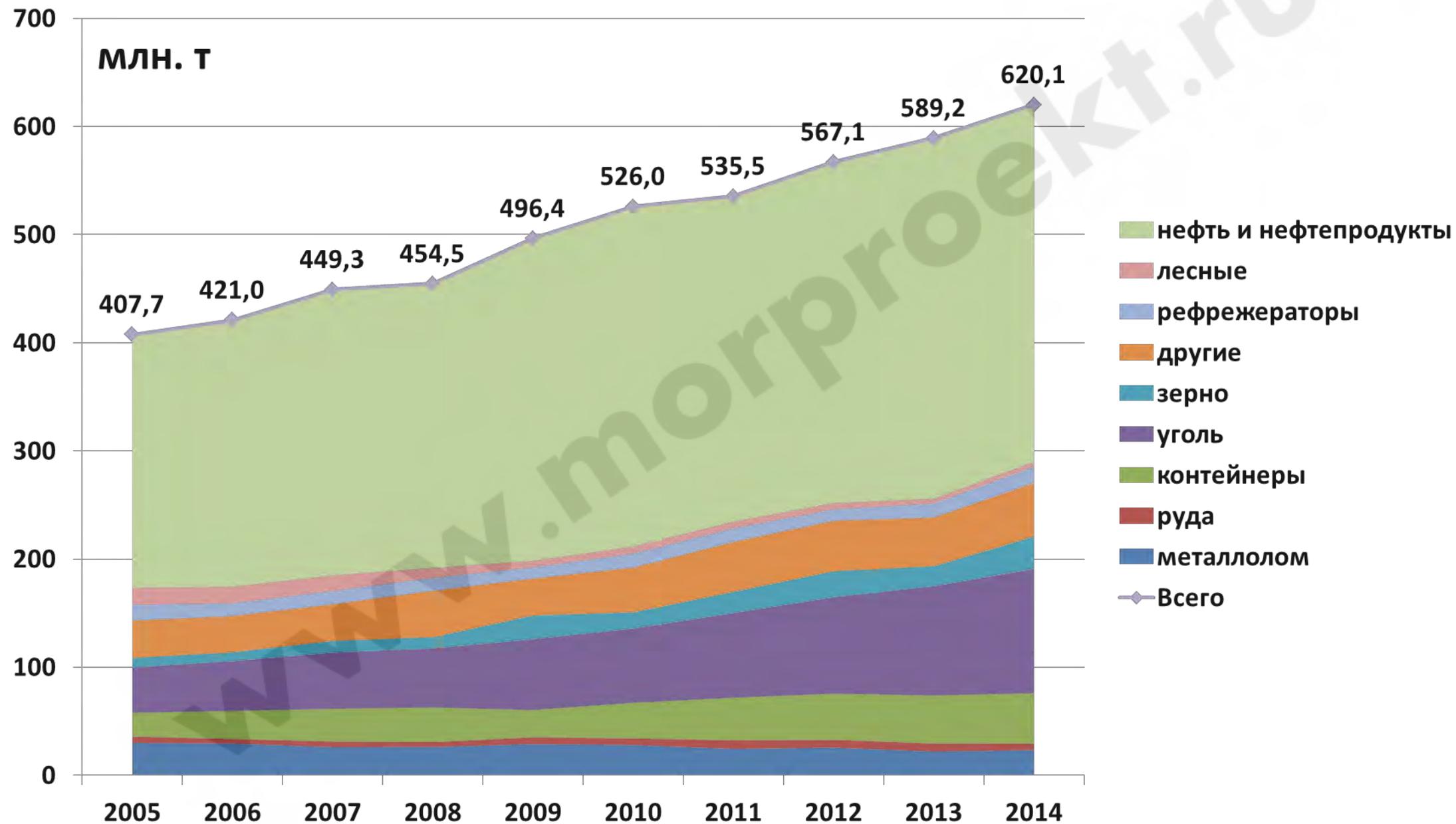


- металлолом
- руда
- контейнеры
- уголь
- зерно
- другие
- мин. удобрения
- наливные грузы

## Украина – 13,9 млн. т

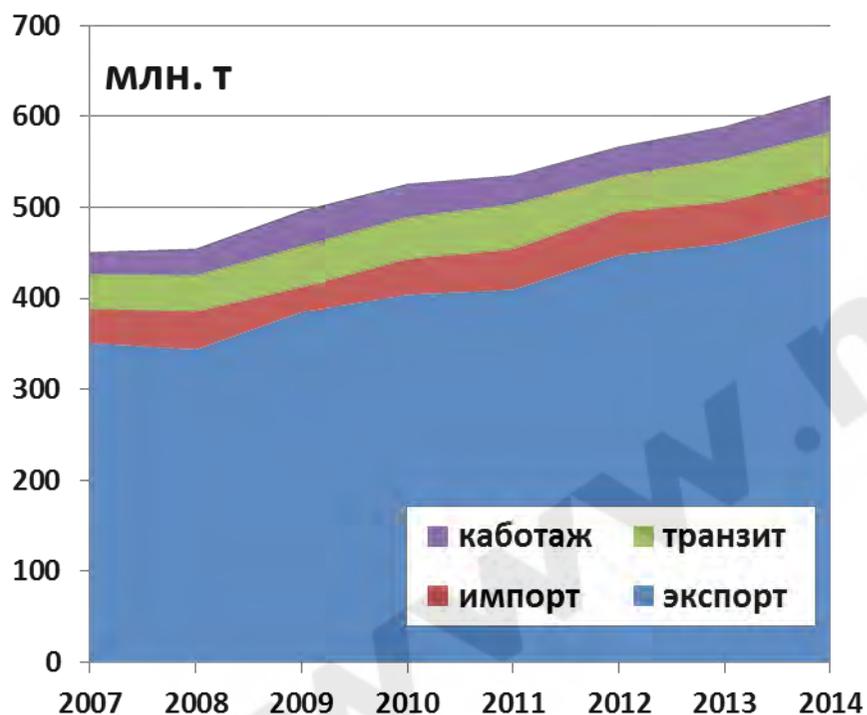


# Динамика грузооборота российских портов по видам грузов в 2005-2014 гг.

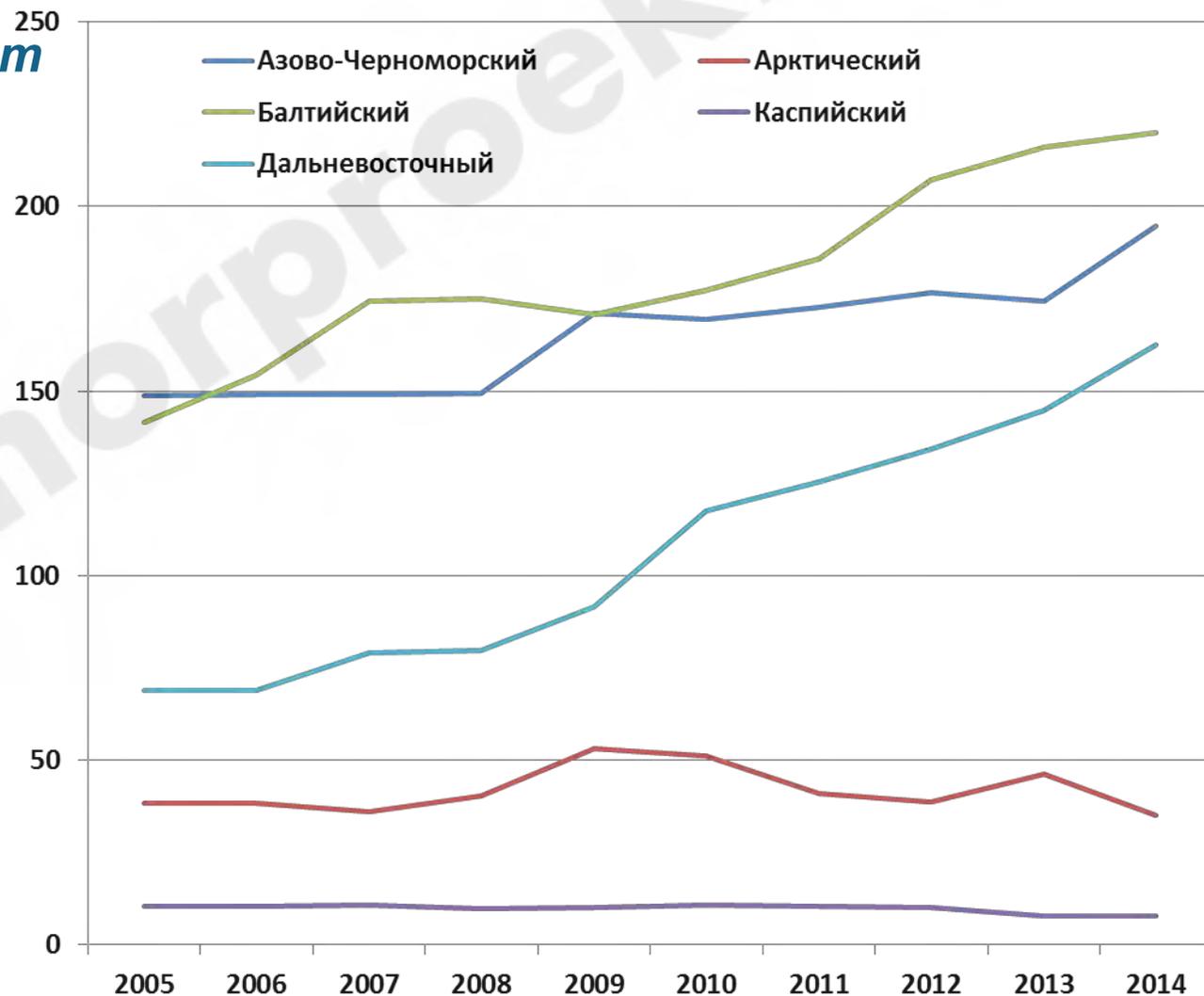


# Динамика грузооборота российских портов

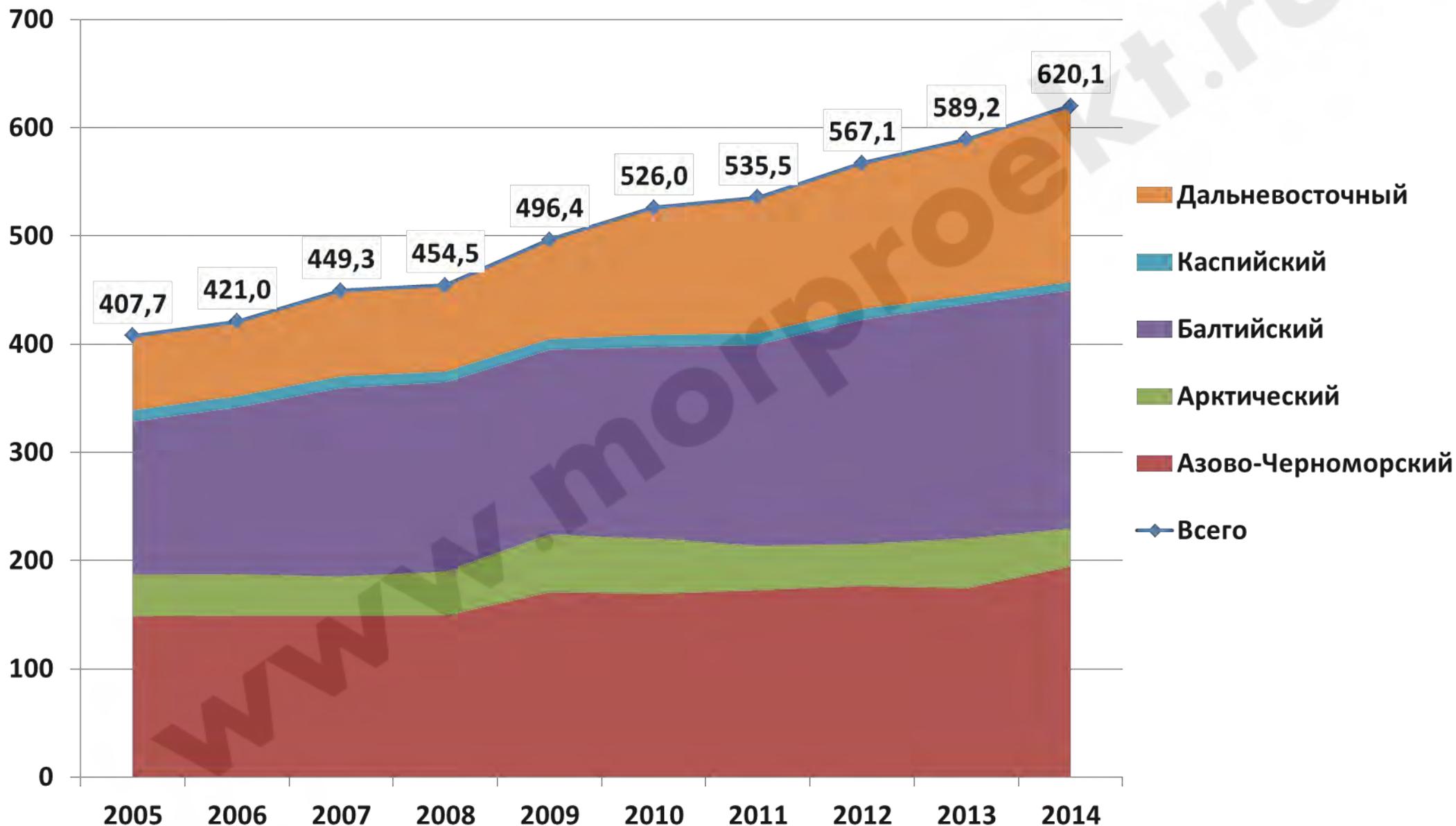
*Динамика грузооборота российских портов по направлениям перевозок, в млн. т*



*Динамика грузооборота российских портов по бассейнам, в млн. т*



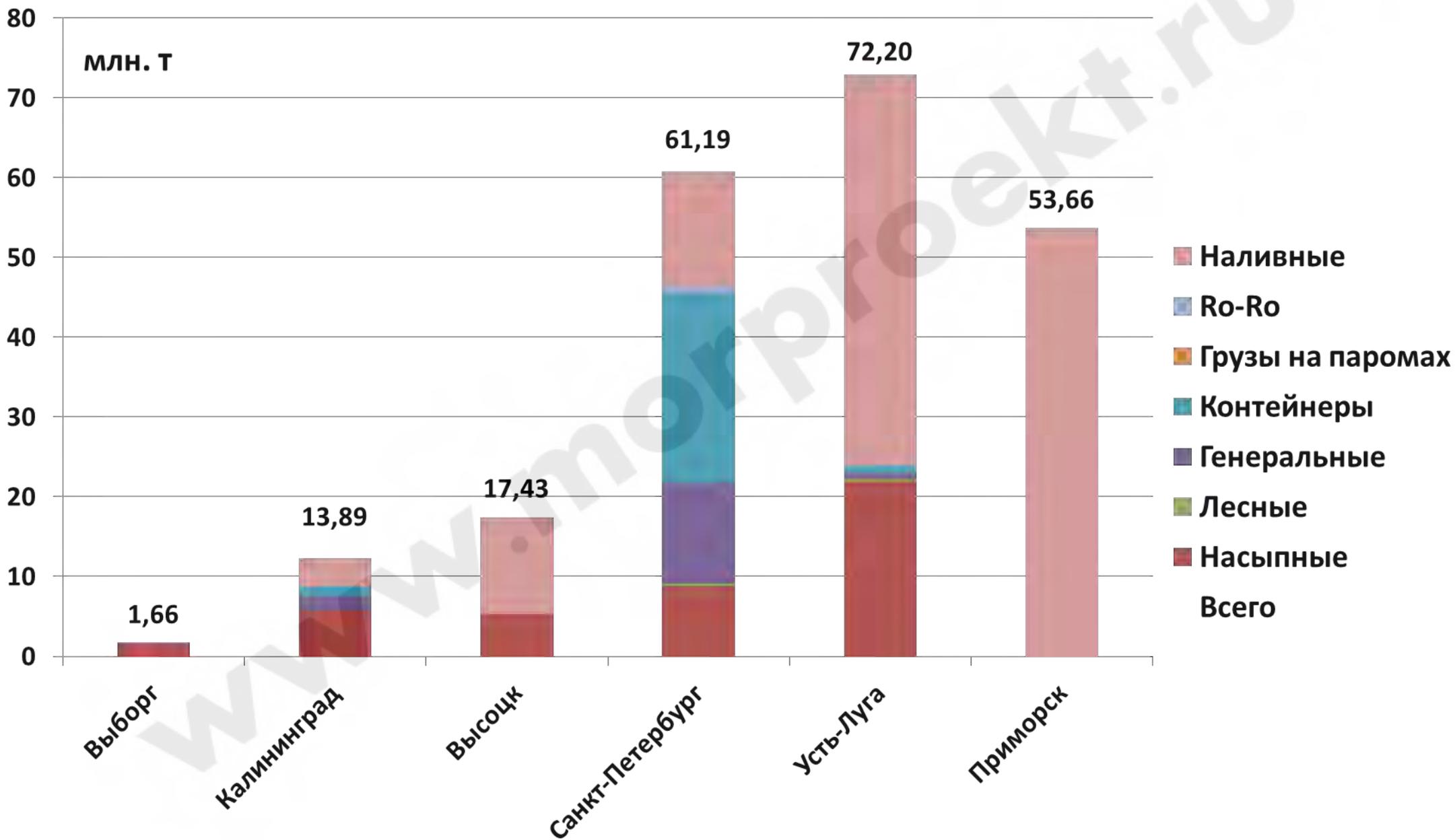
# Грузооборот российских портов по бассейнам, 2005-2014 гг.



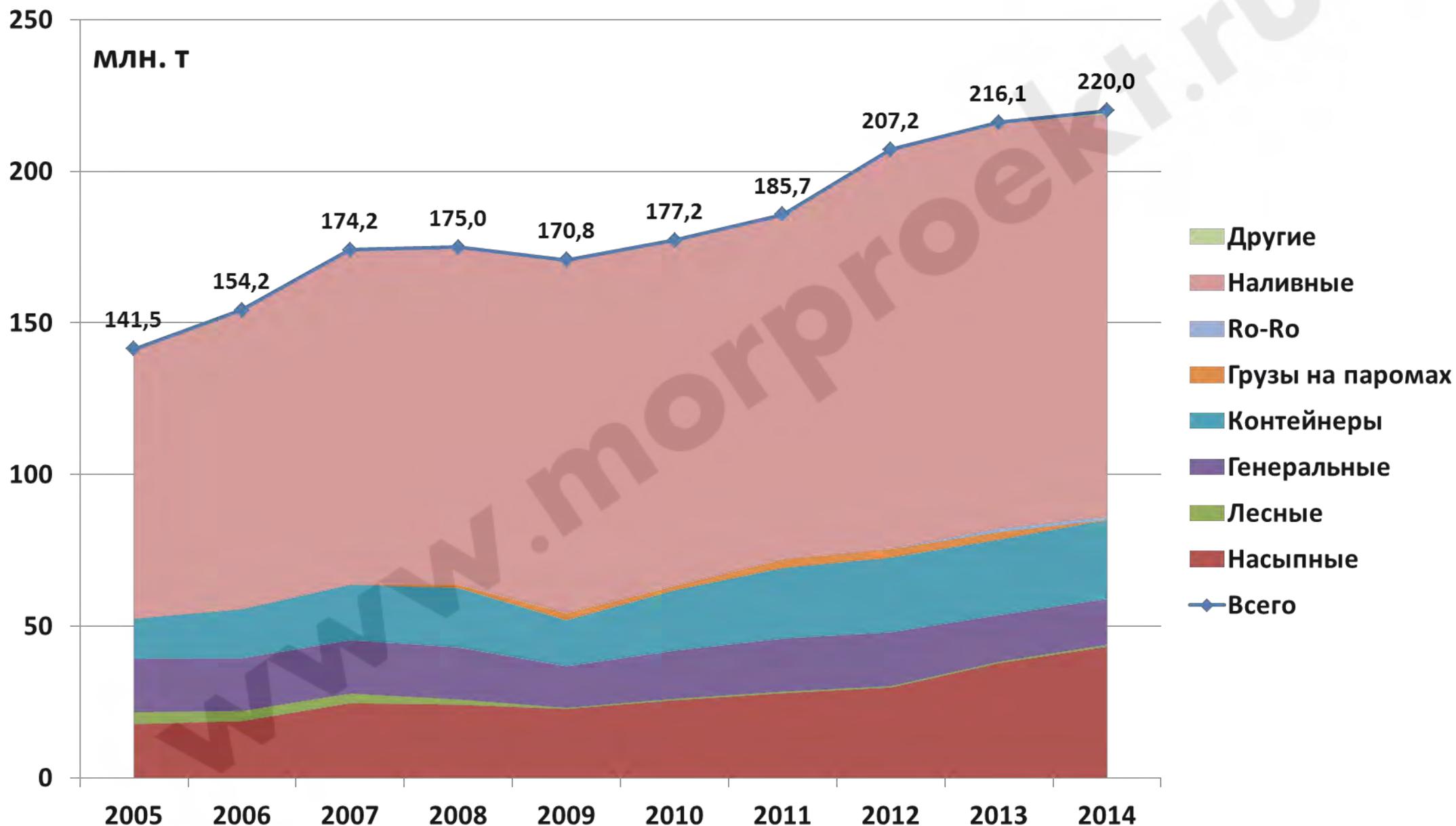
# География Российской транспортной системы



# Грузооборот российских портов Балтийского моря в 2014 г.



# Динамика грузооборота российских портов Балтийского моря



# Основные разработки проектов внутренней гавани Санкт-Петербурга

ЗАО «КТ Санкт-Петербург»

500 => 1500 тыс. TEU к 2016 г

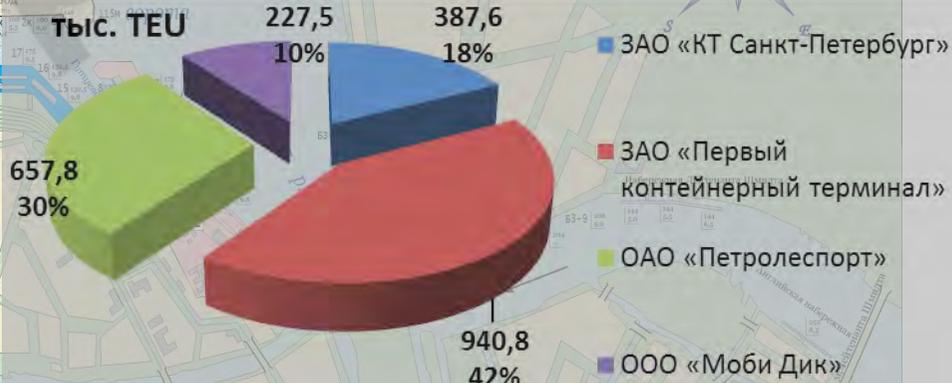
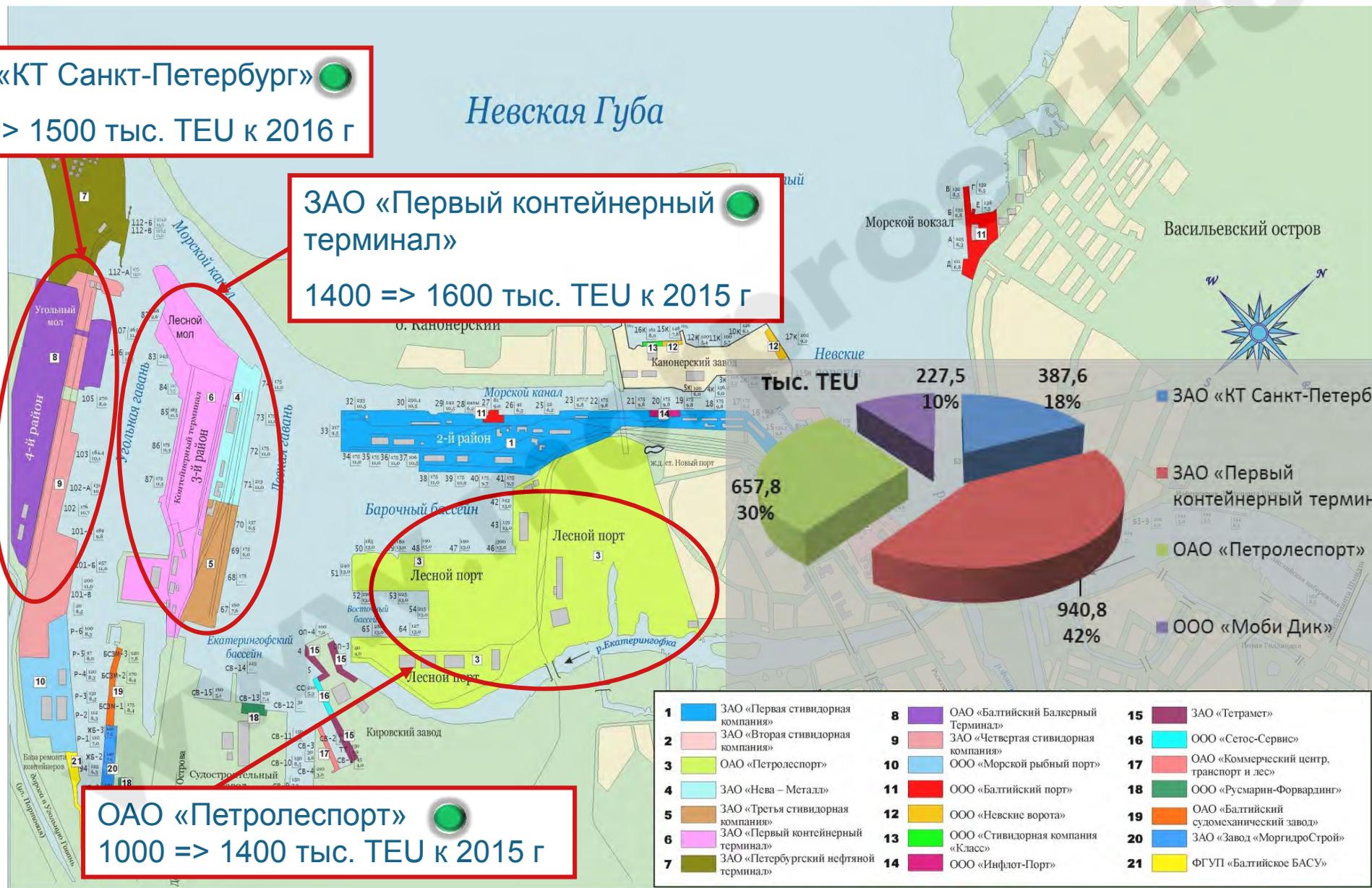
ЗАО «Первый контейнерный терминал»

1400 => 1600 тыс. TEU к 2015 г

ОАО «Петролеспорт»

1000 => 1400 тыс. TEU к 2015 г

Невская Губа



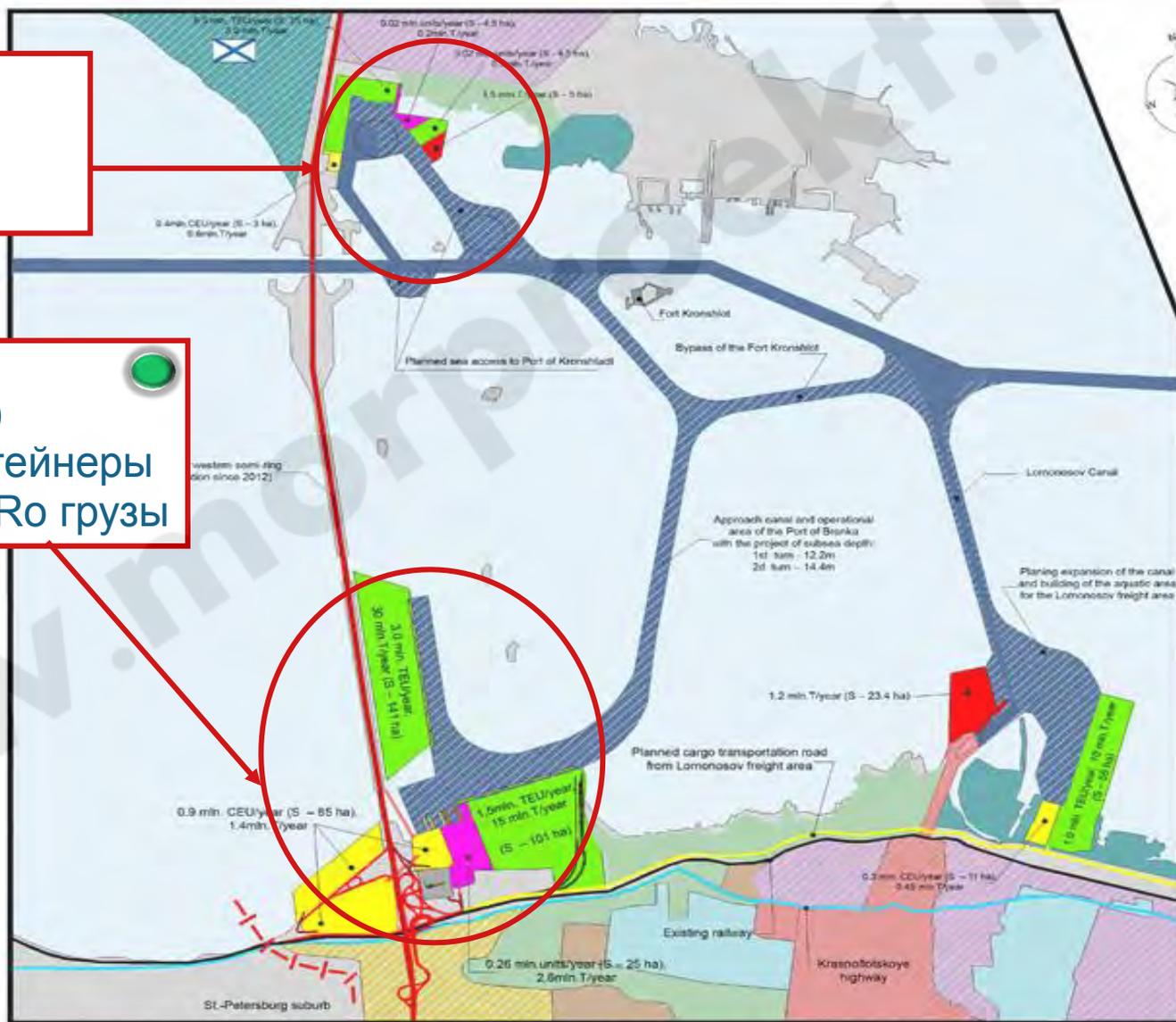
- |   |                                       |    |                                      |    |   |
|---|---------------------------------------|----|--------------------------------------|----|---|
| 1 | ЗАО «Первая стивидорная компания»     | 8  | ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»  | 15 | ЗАО «Тетрамет»                            |
| 2 | ЗАО «Вторая стивидорная компания»     | 9  | ЗАО «Четвертая стивидорная компания» | 16 | ООО «Сетос-Сервис»                        |
| 3 | ОАО «Петролеспорт»                    | 10 | ООО «Морской рыбный порт»            | 17 | ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» |
| 4 | ЗАО «Нева – Металл»                   | 11 | ООО «Балтийский порт»                | 18 | ООО «Русмарин-Форвардинг»                 |
| 5 | ЗАО «Третья стивидорная компания»     | 12 | ООО «Невские ворота»                 | 19 | ОАО «Балтийский судомеханический завод»   |
| 6 | ЗАО «Первый контейнерный терминал»    | 13 | ООО «Стивидорная компания «Класс»    | 20 | ЗАО «Завод «МоргидроСтрой»                |
| 7 | ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» | 14 | ООО «Инфлот-Порт»                    | 21 | ФГУП «Балтийское БАСУ»                    |

# Внешние порты Санкт-Петербурга

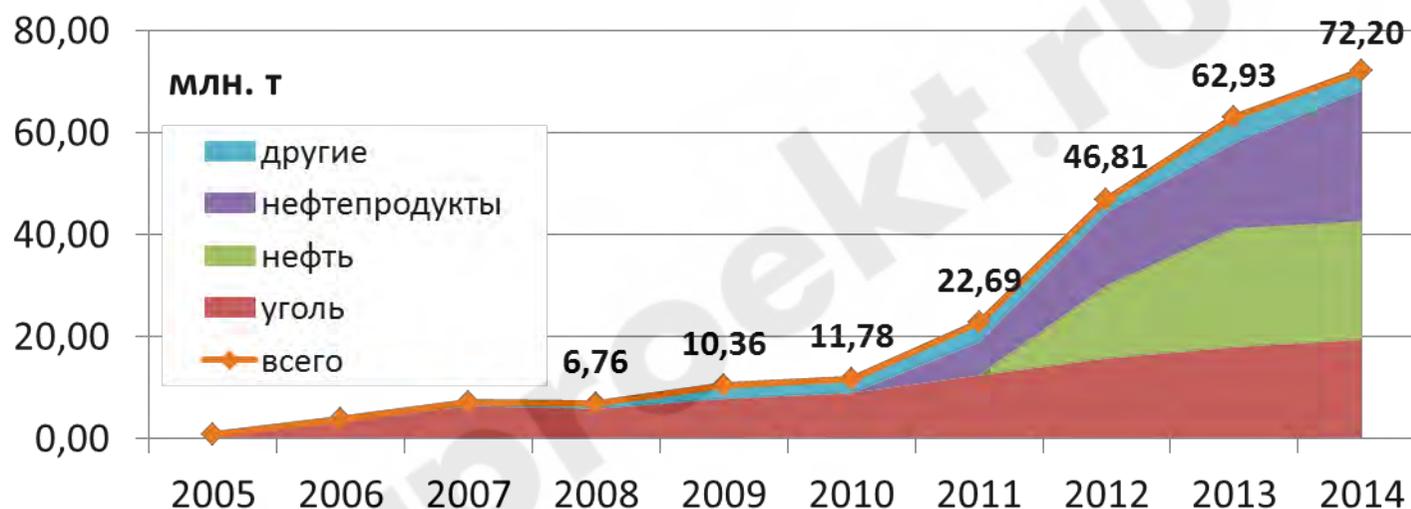
## Проекты развития

«Моби Дик»:   
расширение до  
~600 тыс. TEU

Порт Бронка  
«Феникс» («Форум»)   
~1400 тыс. TEU контейнеры  
+2400 тыс. тонн Ro-Ro грузы



# Порт Усть-Луга



Грузооборот порта Усть-Луга в 2005-2014, млн. т

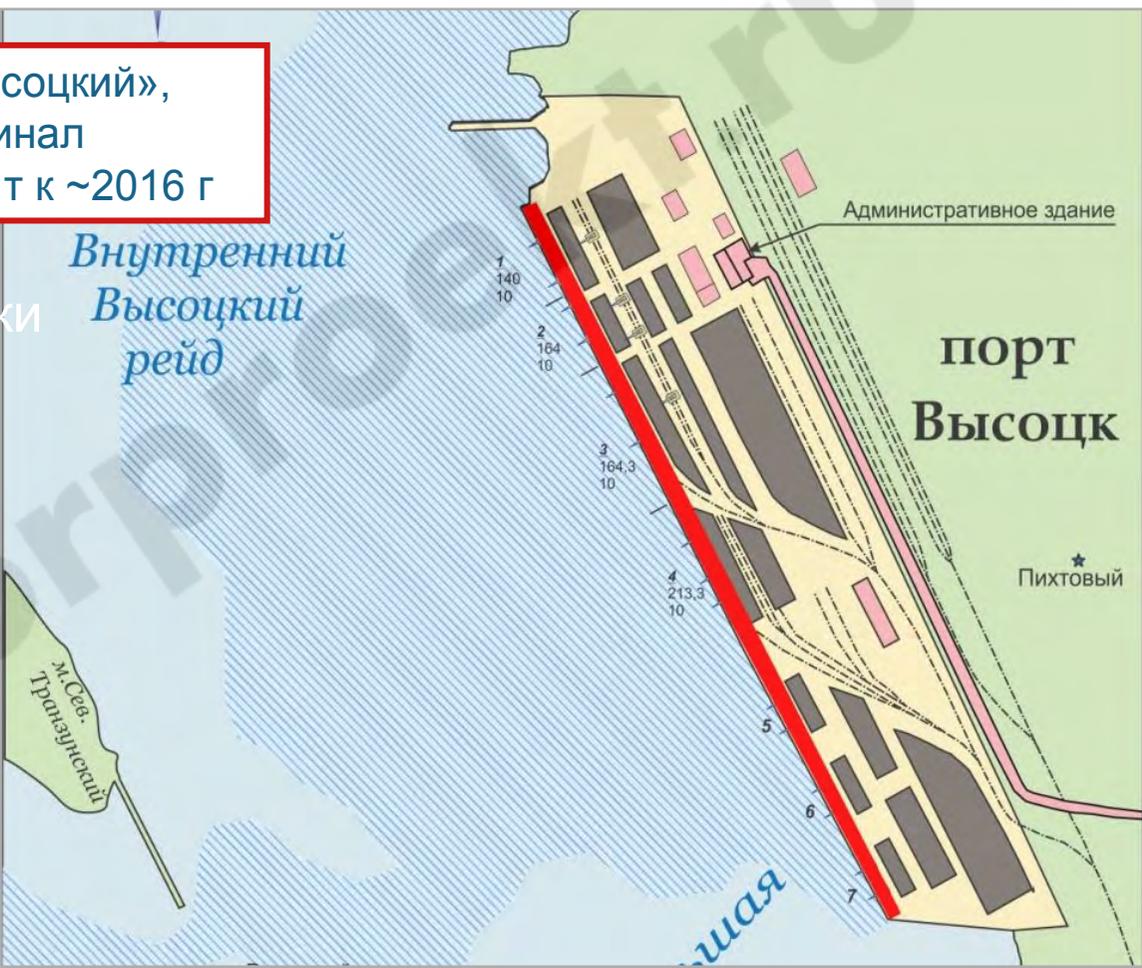
1	Комплекс СУГ	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Складской логистический комплекс	<input type="checkbox"/>
3	Контейнерный терминал	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс	<input checked="" type="checkbox"/>
5	МПК «Юг-2»	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Угольный терминал	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Нефтебаза «Усть-Луга»	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Универсальный перегрузочный комплекс	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Комплекс по перевалке серы	<input checked="" type="checkbox"/>

10	Комплекс наливных грузов	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Терминал по перевалке нефти	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Терминал нефти и бункеровки	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Комплекс по перевалке и фракционированию газового конденсата	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Металлургический терминал	<input type="checkbox"/>
15	Терминал минеральных удобрений	<input type="checkbox"/>
16	Терминал «Новая гавань»	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Лесной терминал	<input checked="" type="checkbox"/>

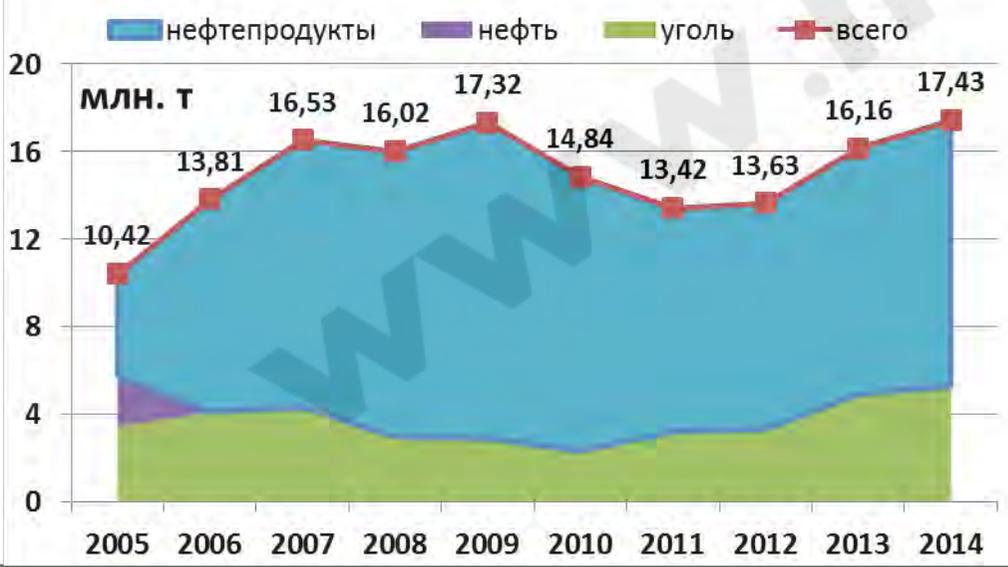
# Порт Высоцк



ООО «Порт Высоцкий»,  
угольный терминал  
5,0 => 7,0 млн. т к ~2016 г

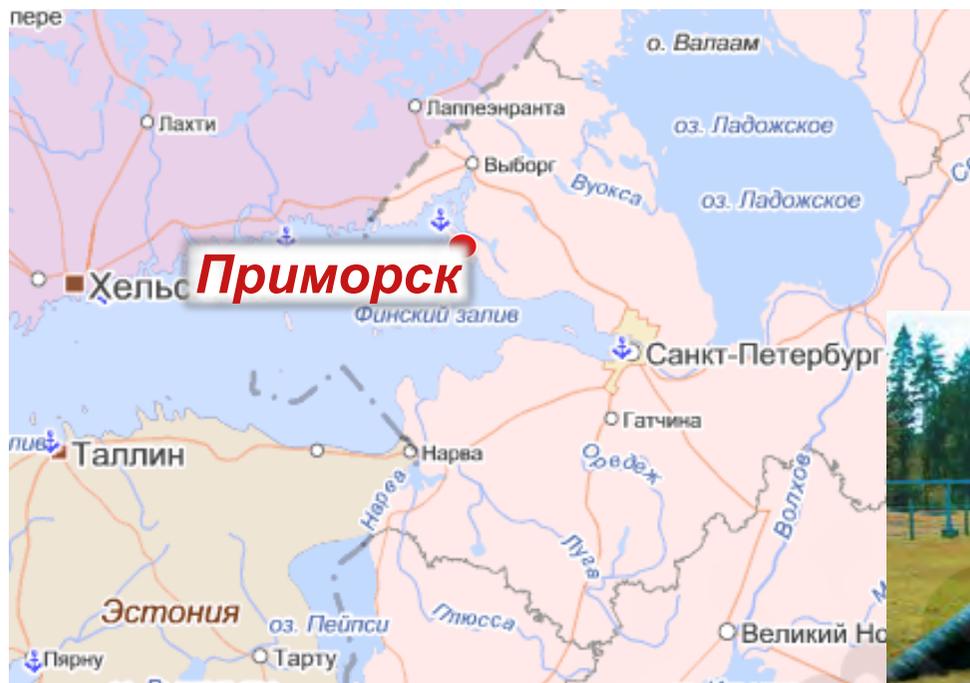


Грузооборот порта Высоцк в 2005-2014, млн. тонн



Развитие порта зависит от строительства объездной жд Лосево-Каменногорск, которое должно быть завершено в 2015г.

# Порт Приморск



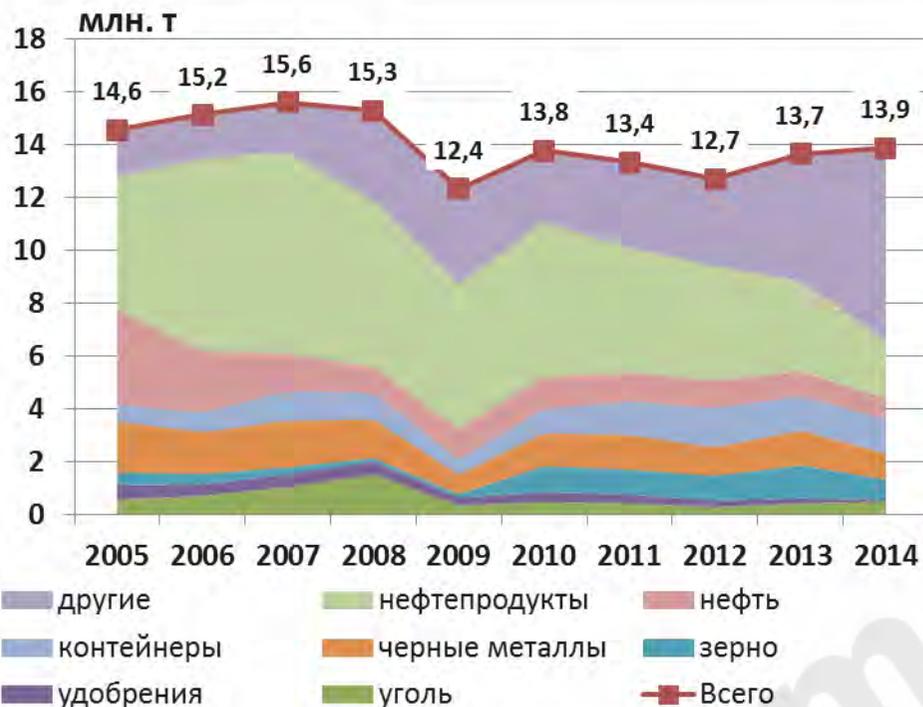
Спецморнефтепорт Приморск, нефтяной терминал построен в 2001 году  
 Пропускная способность 89,5 млн. т нефти и нефтепродуктов



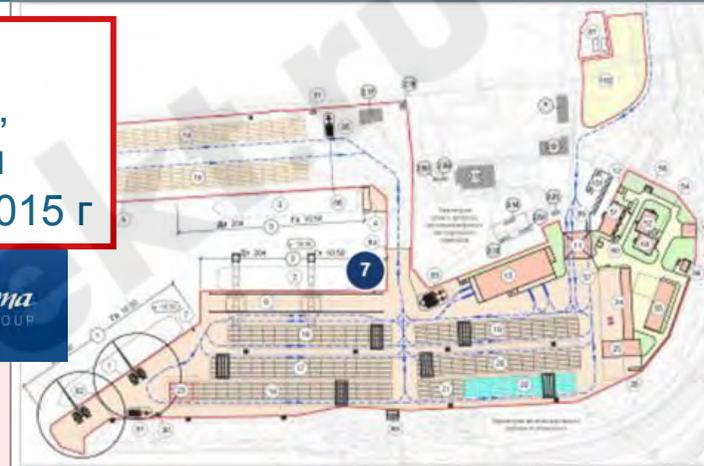
Грузооборот порта Приморск в 2005-2014, млн. т



# Порт Калининград



ОАО «Балтийская стивидорная компания»,  
контейнерный терминал  
260 => 400 тыс. TEU к 2015 г



Существующие мощности

- 1 - Морской терминал
- 2 - Складской терминал
- 3 - Производственный комплекс
- 4 - Хранилище тугоплавких и растительных масел

Перспектива (2012-13)

- 5 - Силоса, вместимость 160 000 т
- 6 - Складские мощности 184 000 т
- 7 - Хранилище растительных масел 30 600 м3
- 8 - Производственный комплекс
- 9 - Причал №5, глубина 10,5 м
- 10 - Причал №8,9, глубина 10,5 м

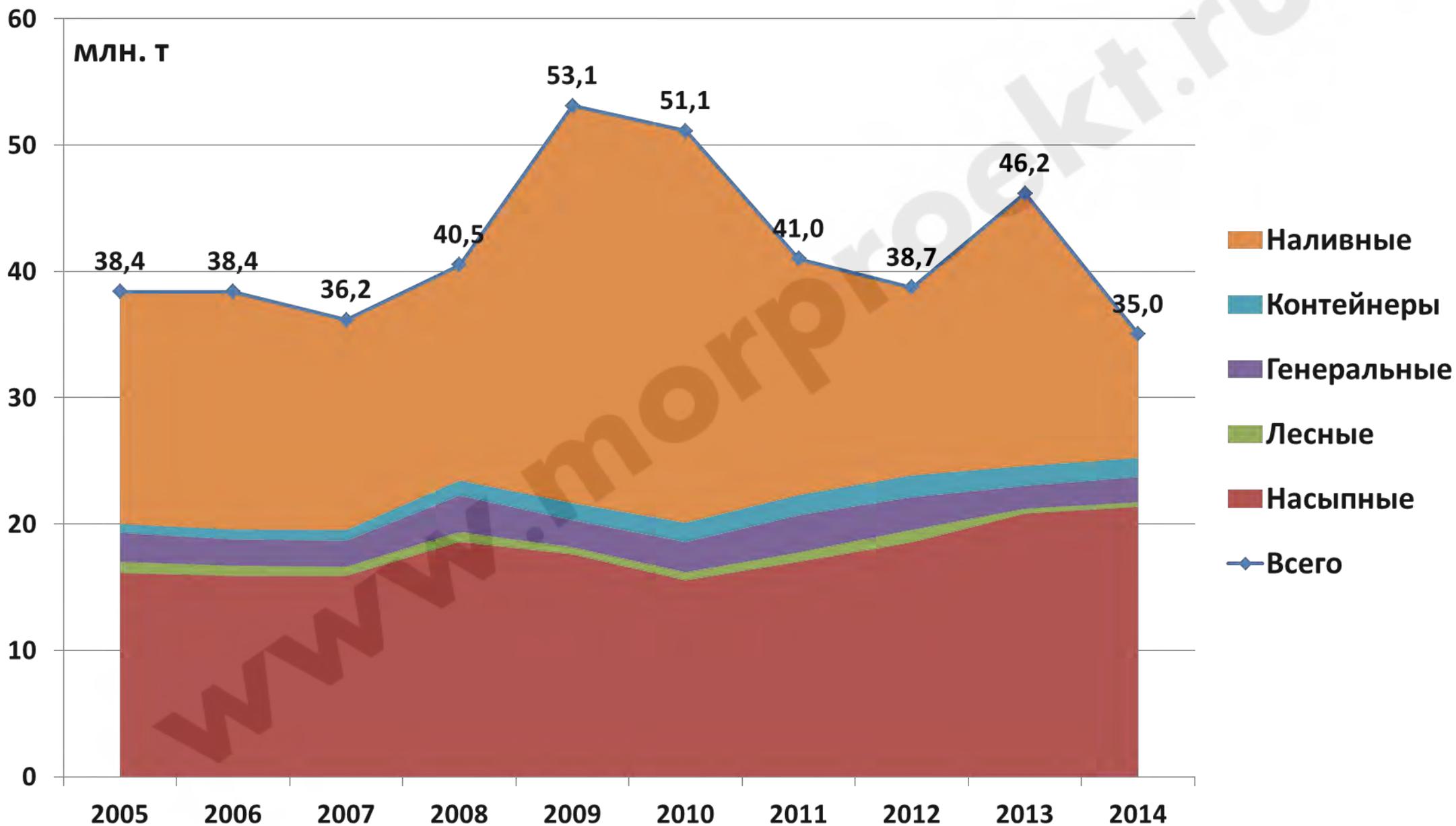
ЗАО «Содружество-Соя»,  
терминал зерна, масла  
Пропускная способность: 5 млн. т.



# Грузооборот российских портов арктического бассейна в 2014 г.



# Динамика грузооборота российских портов арктического бассейна



# Мурманский транспортный узел



Проект развития предусматривает:

## Развитие ММТП:

- угольный терминал, реконструкция - 9,6 млн. тонн;
- контейнерный терминал, строительство - 1 млн. TEU;
- логистический центр;

## Западный берег – новое строительство:

- угольный терминал - 20 млн. тонн;
- нефтяной комплекс - 35 млн. тонн нефти;

## Подходы к порту:

- реконструкция магистральной железной дороги Мурманск – Санкт-Петербург;
- строительство новой железнодорожной ветки протяженностью 29 км и станции на участке Мурмаши – Лавна на западном берегу Кольского залива;
- строительство автомобильных подходов к МТУ;
- реконструкция аэропорта Мурманска.

# Порт Сабетта



## Планируемая мощность:

- СПГ - 16 млн т
- газовый конденсат - 1,35 млн т

## Возможное расширение до:

- СПГ - 25 млн т
- газовый конденсат – 2,2 млн т
- нефть – 3,5 млн. т

## Сроки:

Объекты подготовительного периода 2012–2013 г.,  
Основные объекты морского порта 2016 г.

## Основные параметры морского порта

Длина подходного канала – 6 км

Ширина подходного канала – 420 м

Объем дноуглубления акватории порта и  
подходного канала – 25 млн м<sup>3</sup>

Длина причального фронта района  
строительных грузов – 1430 м

Длина причального фронта для газозавозов – 804 м

Площадь территории порта – 59 га

# Терминал на м. Каменный – филиал порта Сабетта

*Месторождение Новый порт*



*Терминал башенного типа – пример: Де-Кастри*

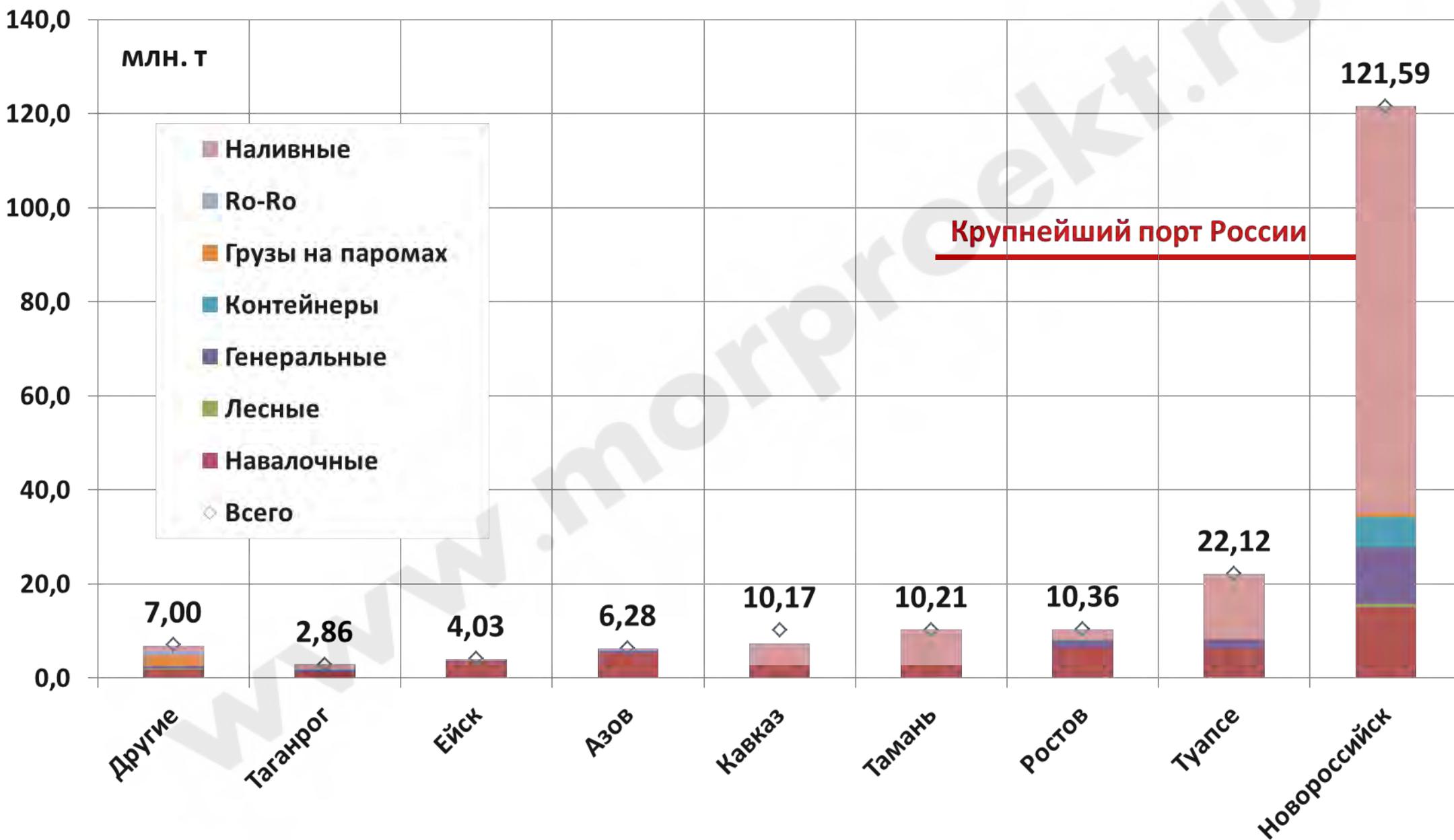


*Терминал башенного типа – пример: Варандей*

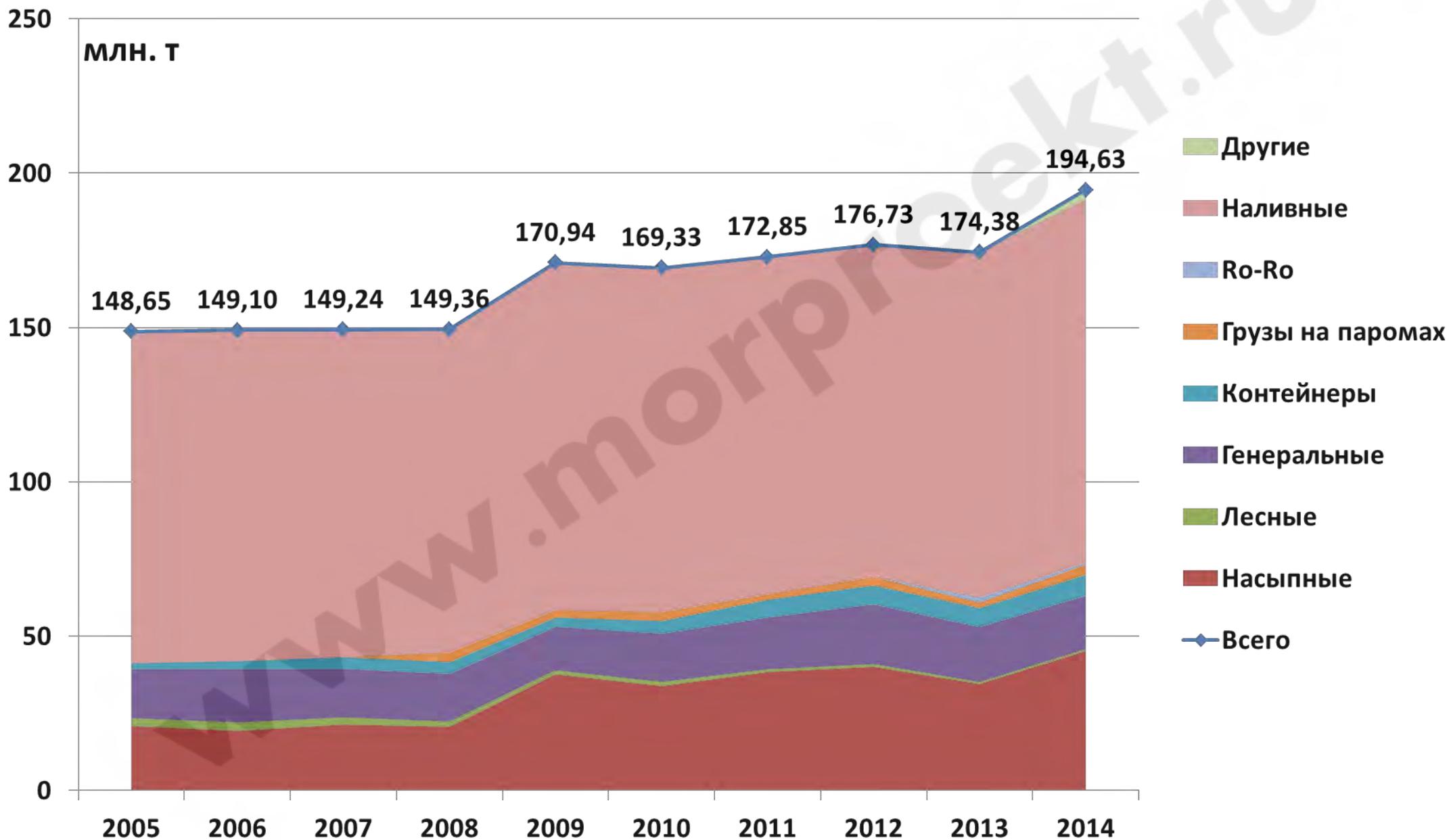


ООО «Газпромнефть-Развитие»  
нефтяной терминал 0,5 млн. т  
На сегодняшний день выполняется программа  
эксплуатационного бурения.  
Терминал башенного типа, 3,5 км. от берега  
Добыча на Новопортовском месторождении –  
до 9 млн. т к 2020 г

# Грузооборот российских портов Азовского и Черного морей в 2014 г.



# Динамика грузооборота российских портов Азовского и Черного морей



# Порт Тамань

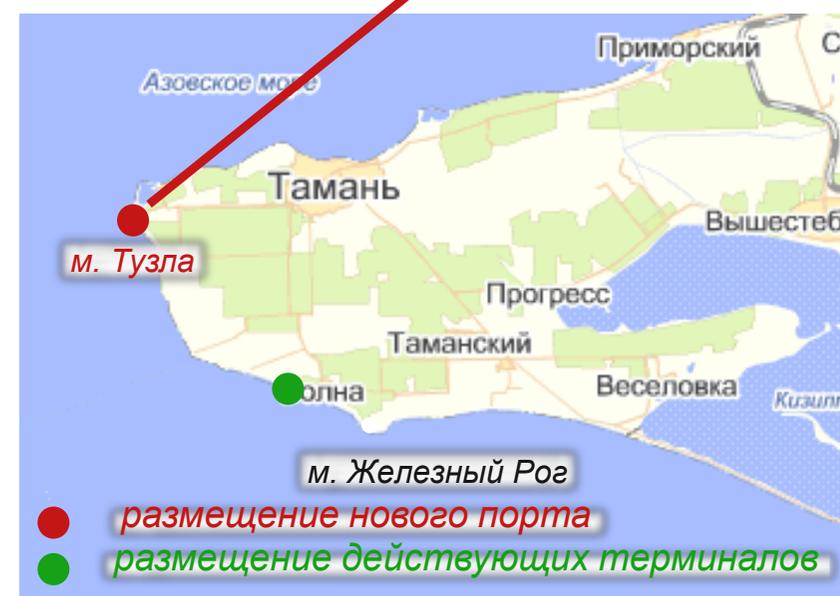
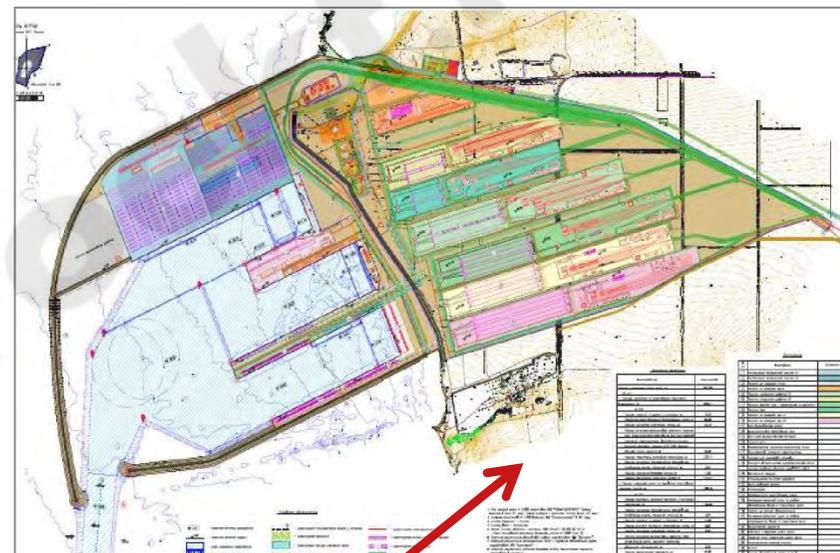
❑ ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»

- 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

Сроки реализации проекта

Государство ■ Частный инвестор ■

ВИДЫ РАБОТ	2013	2014	2015	2016	2017
Выбор инвесторов ГЧП и заключение концессионных соглашений	→				
Проектирование терминалов		→			
Выкуп земель и образование территории	→	→	→		
Строительство внешних ж/д и автодорог	→	→	→		
Строительство подходного канала	→	→	→		
Строительство причалов		→	→	→	→
Дноуглубление акватории	→	→	→	→	
Строительство волнозащитных сооружений	→	→	→		
Строительство внешних инженерных сетей	→	→	→		
Заказ и поставка оборудования				→	→
Строительство терминалов, транспортной, перегрузочной и внутрипортовой инфраструктуры				→	→



# Порт Новороссийск

ОАО «НМТП», контейнерный терминал  
200 => 700 тыс. TEU к 2018 г. (или позже)

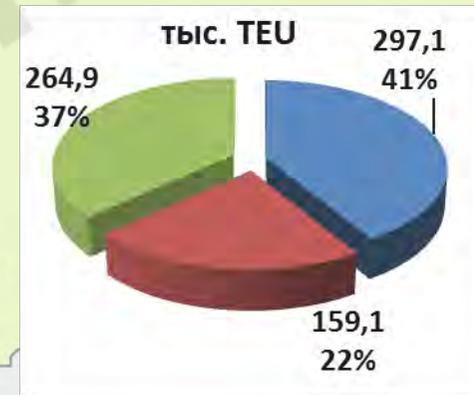


■ ОАО «Новорослесэкспорт»

■ ОАО «Новороссийский МТП»

■ ОАО «Новороссийский УТЭП»

ОАО «Новорослесэкспорт»  
контейнерный терминал  
350 => 500 тыс. TEU к 2015 г.



ОАО  
«Новороссийский  
зерновой терминал»,  
6 => 8 млн. т к 2014 г.



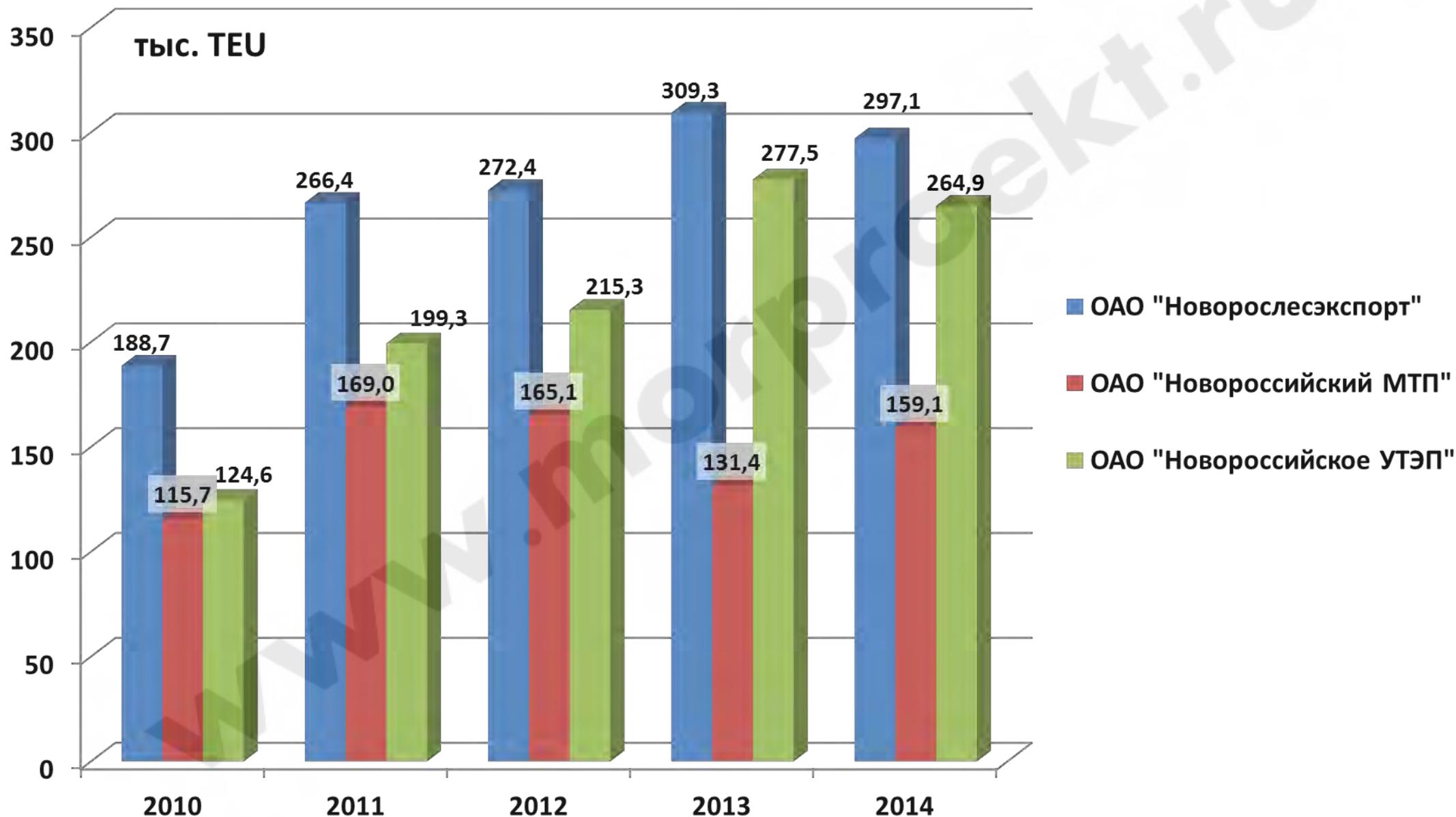
ОАО «НУТЭП»,  
контейнерный терминал  
350 => 600 тыс. TEU к 2015 г.

ОАО «НМТП», строительство  
терминала навалочных грузов  
(удобрения/уголь/ЖРС) + 12 млн. т  
к 2016 г. (или позже)



Черное море

# Динамика контейнерооборота стивидорных компаний порта Новороссийск

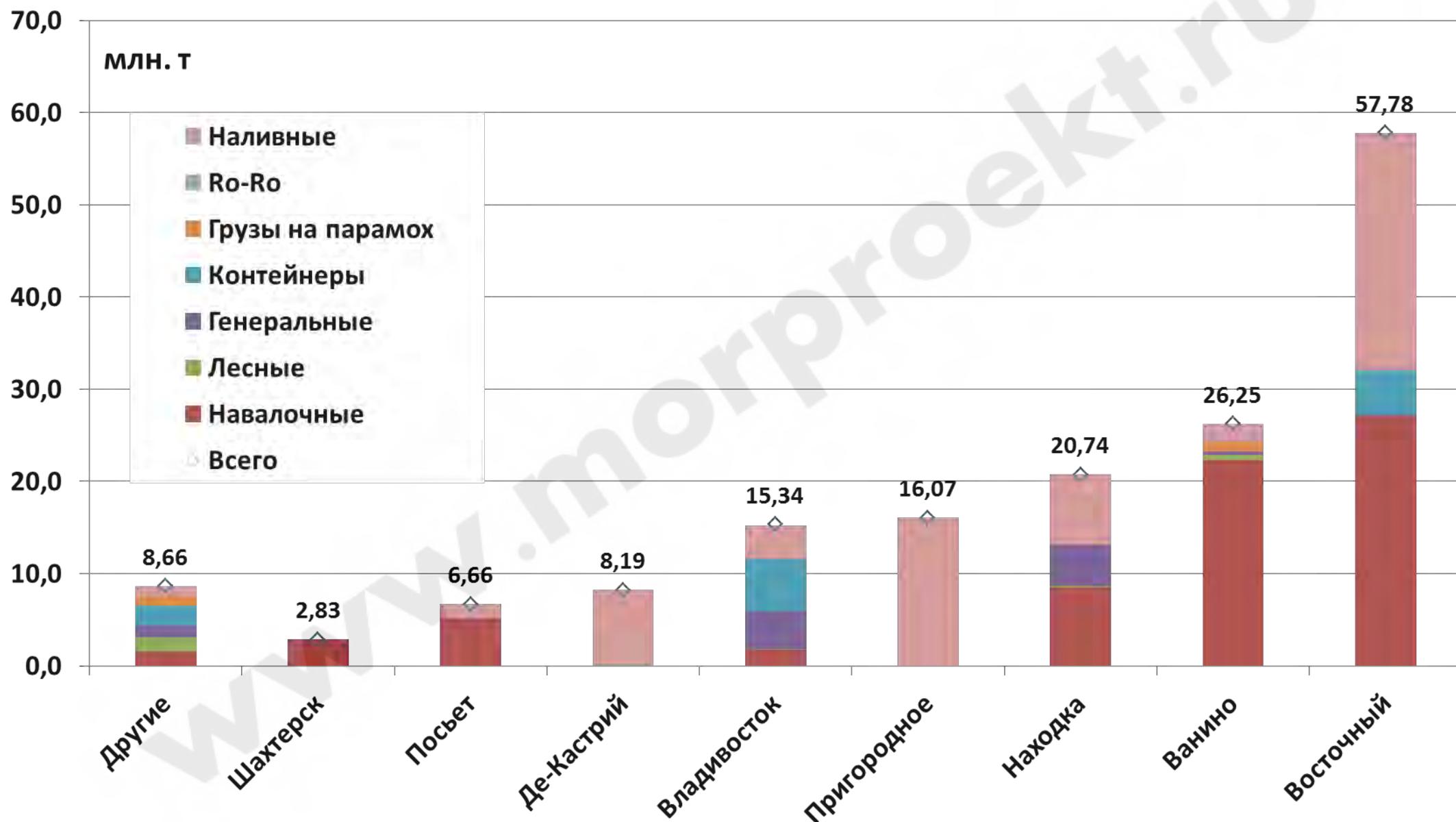


# География российской транспортной системы – Каспийское море

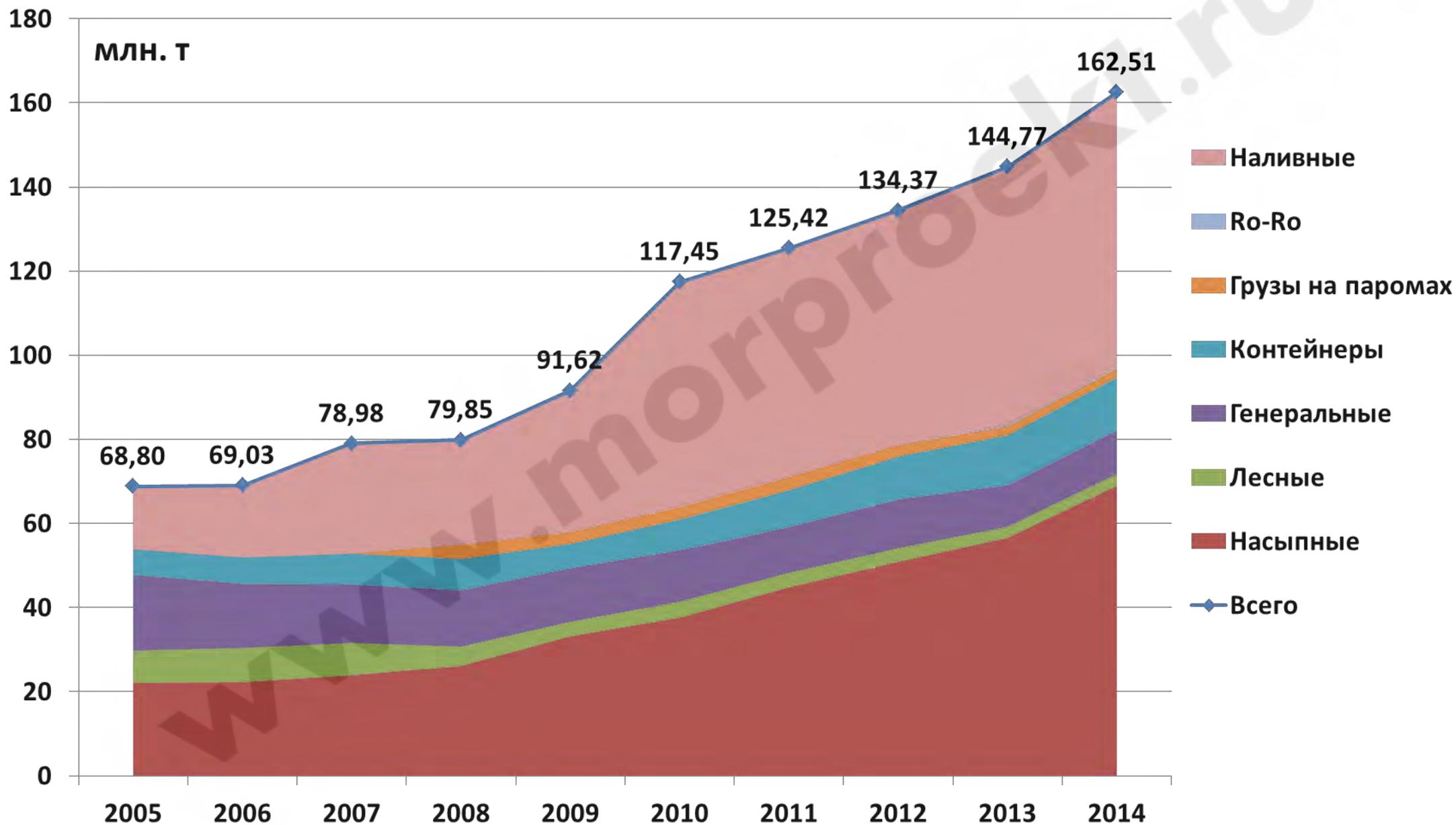
Грузооборот российских портов Каспийского бассейна в 2014г.



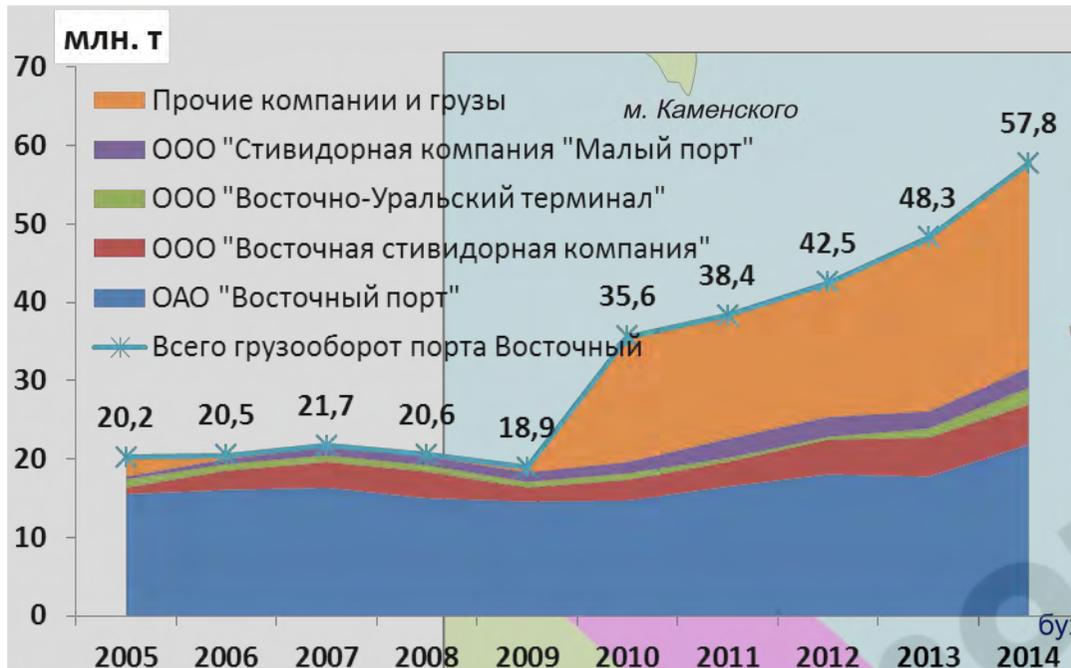
# Грузооборот российских портов Дальневосточного бассейна в 2014 г.



# Динамика грузооборота российских портов Дальневосточного бассейна



# Проекты по перевалке угля – порт Восточный



УППК «Север»  
 + 12-20 млн. т в год  
 включен в ФЦП

ООО «ВУТ», переориентация  
 (реализовано),  
 + около 2 млн. т

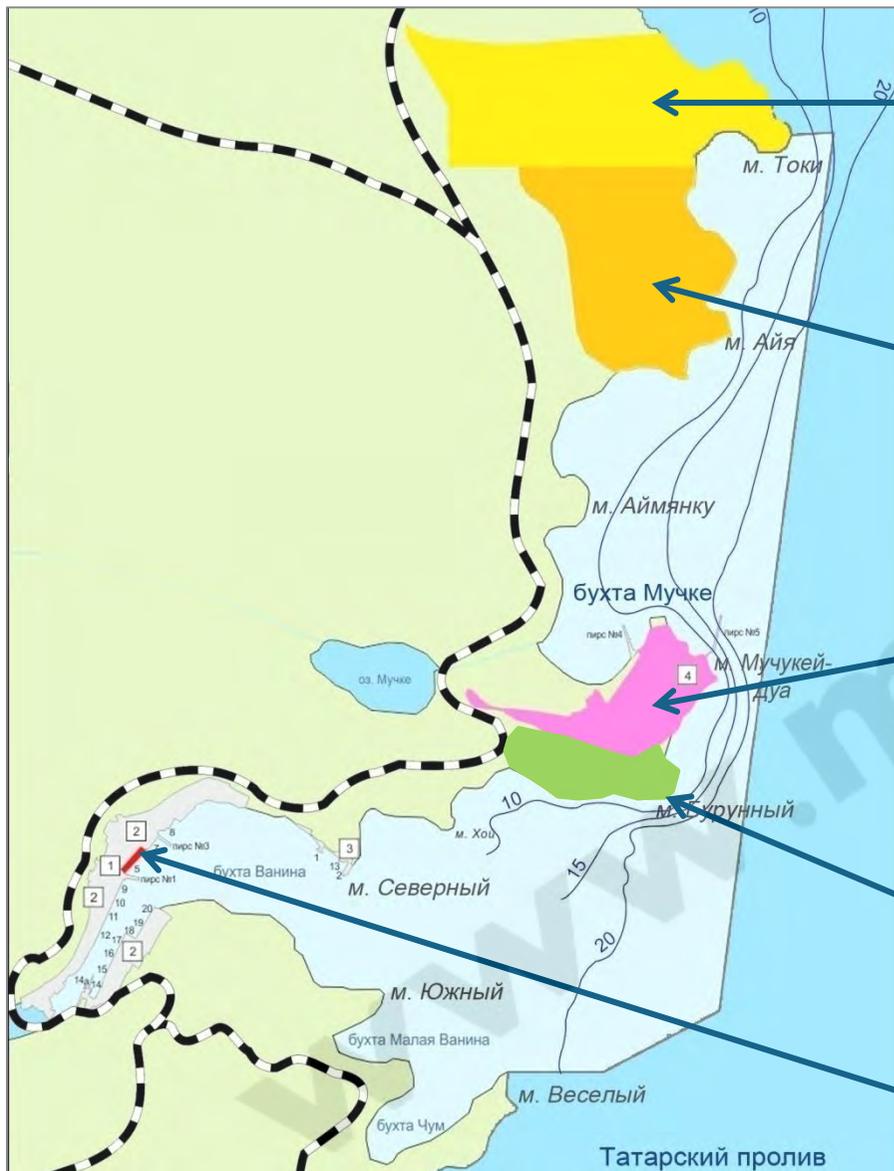
ОАО «Восточный порт»,  
 3-я очередь угольного  
 терминала, +10-18 млн.т

ООО «СК Малый порт»,  
 реконструкция  
 (реализовано), +2 млн. т

ООО «ВСК»,  
 перевалка угля  
 (реализовано),  
 +1 млн. т

**Возможности развития зависят от развития железнодорожных подходов**

# Проекты по перевалке угля – порт Ванино



**ООО «Порт Мечел - Ванино»**  
 Строительство, до 5-15-25 млн. т  
 Суда до 163 тыс. т. - **отказ от проекта**



**ООО «Сахатранс» (Volga Group)**  
 Строительство, до 12-24 млн. т  
 Стадия проектирования  
 Реализация – от 3 лет и более  
 Включен в ФЦП



**ОАО «Дальтрансуголь» (СУЭК)**  
 Расширение с 18 до 24 млн. т  
 Реализуется



**ООО «Дальневосточный Ванинский порт»**  
 Строительство, до 15 млн. т  
 Суда до 120 тыс. т

Действующий терминал  
 ОАО «Ванинский МТП»

Реконструкция, +7-10 млн. т  
 Суда до 30-40 тыс. т.

**Заявленный прирост мощности проектов соответствует примерно 50 млн. т угля**

# Прочие проекты угольных терминалов на Дальнем Востоке

**ЕВРАЗ** ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЕВРАЗ НАХОДКИНСКИЙ  
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»  
www.eurasnmp.ru

## Реконструкция ОАО «Евраз НМТП»

Реализовано, + 2-3 млн. т  
Суда до 30-40 тыс. т.

## Модернизация ОАО «Терминал Астафьева»

Реализуется, +1,5-4,5 млн. т (до 3-6 млн. т в год)  
Суда до 30-40 тыс. т.

## Специализированный перегрузочный комплекс ОАО «Международный морской перегрузочный терминал»

Мощность около 7 млн. т  
Суда до 60 тыс. т., с дозагрузкой на рейде

## Реконструкция ОАО «ТП Посьет»

Реализуется, + 2-7 млн. т  
Суда до 30-40, затем до 60 тыс. т.



# Нефтеналивные терминалы на Дальнем Востоке России

## Ванино

Нефтеналивной терминал (нефтепродукты) ООО «Дальневосточный Ванинский порт» мощностью 0,9 млн. тонн



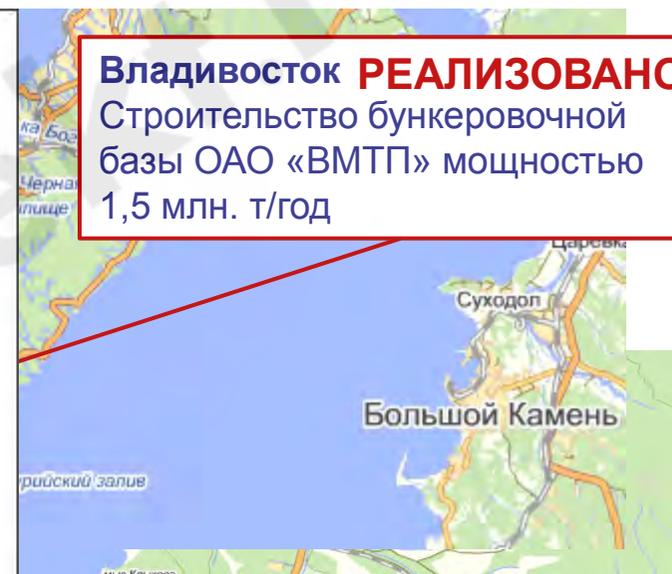
## Совгавань

Развитие ПОЭЗ «Совгавань»  
 Строительство нефтеналивных терминалов для бункеровки (нефтепродукты):  
 ЗАО «Гаваньбункер» - 1,0 млн. т/год  
 ООО «Маринбизнес» – 1,0 млн. т/год



## Владивосток **РЕАЛИЗОВАНО**

Строительство бункеровочной базы ОАО «ВМТП» мощностью 1,5 млн. т/год

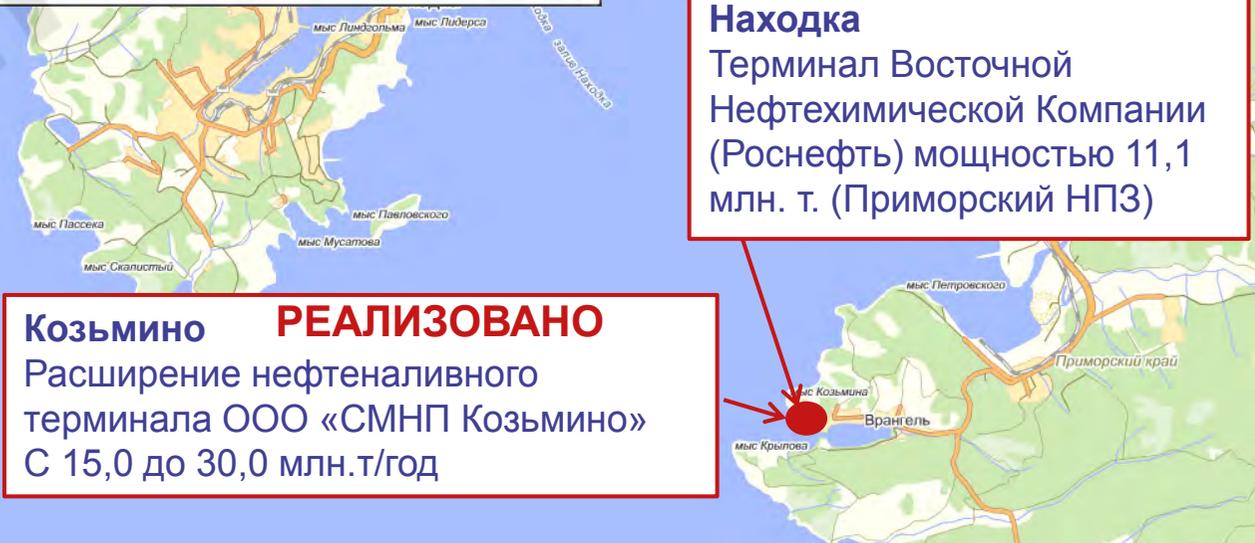


## Находка

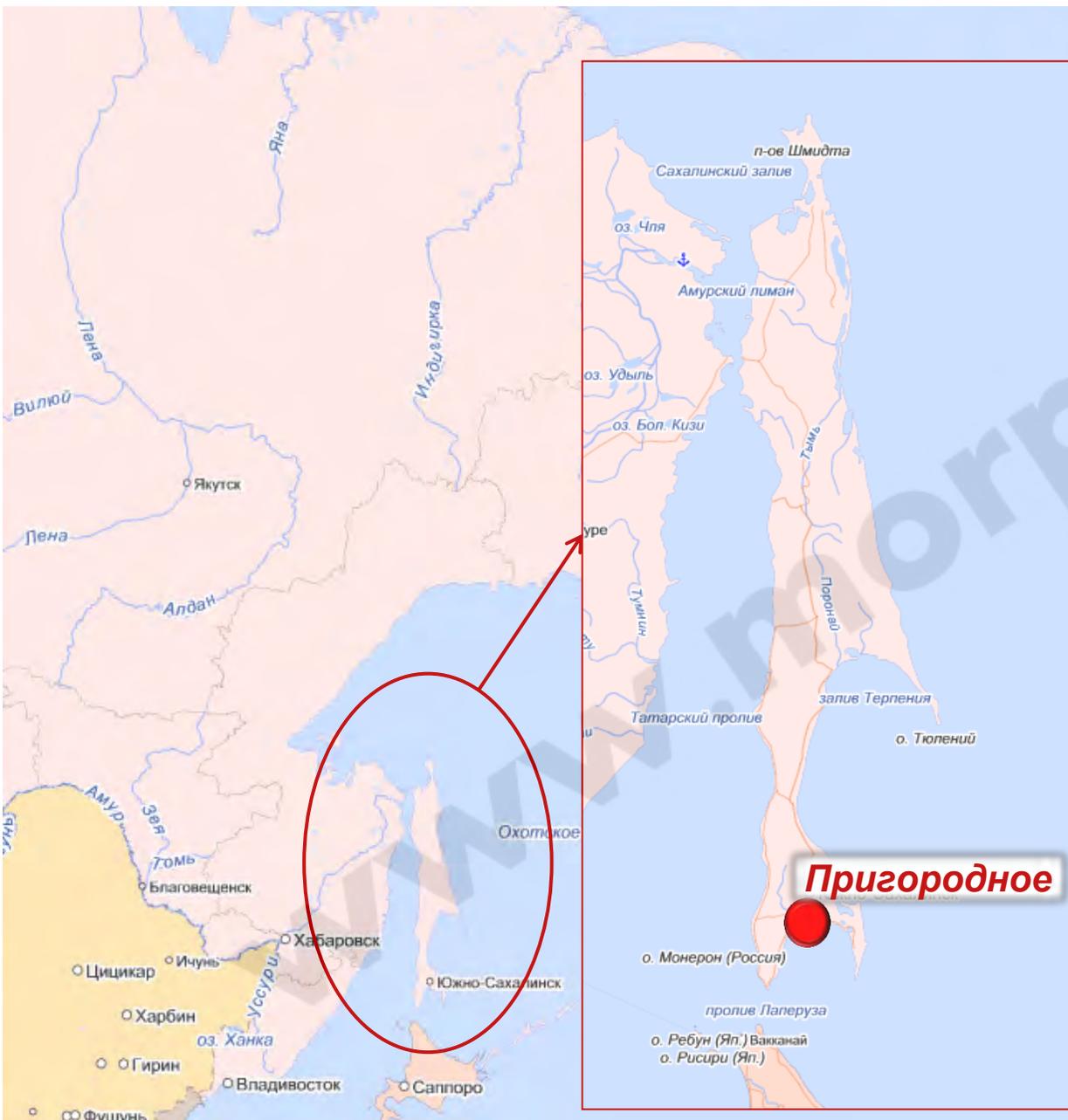
Терминал Восточной Нефтехимической Компании (Роснефть) мощностью 11,1 млн. т. (Приморский НПЗ)

## Козьмино **РЕАЛИЗОВАНО**

Расширение нефтеналивного терминала ООО «СМНП Козьмино» с 15,0 до 30,0 млн.т/год



# Порты Сахалина



**Комплексный завод и терминал СПГ Пригородное**  
 Грузовместимость –  
 9,6 млн. тонн СПГ  
 10 млн. тонн нефти  
 Возможно расширение



## Развитие железнодорожной инфраструктуры отстает от потребностей терминалов

Пропускная способность железнодорожных подходов к портам Дальнего Востока практически исчерпана. Запланированные ОАО «РЖД» мероприятия могут решить проблему лишь частично.

Строительство новых терминалов сдерживается отсутствием резервов провозной способности железной дороги (пример – ООО «Сахатранс»).

Объем инвестиций, необходимый для развития железнодорожных подходов, несопоставимо больше, чем инвестиции в портовые мощности (которые большей частью идут из внебюджетных источников).

Показатель в млн. тонн	Направления			Всего
	Ванино-Совгавань	Восточный-Находка	Посьет-Зарубино	
Прирост пропускной способности железных дорог в направлении к портам к 2020 г.	39,7	22,7	4,2	<b>66,6</b>
Прирост мощности портовых терминалов	67,0-77,0	29,0-60,0	8,0-15,0	<b>104-152</b>

По данным «Стратегии развития морских портов...», прирост только основных мощностей для сухогрузов (без учета 20% запаса) составит **102,5 млн. т к 2020 г**

# Пропускная способность железных дорог на подходах к морским портам на лучших направлениях ограничена

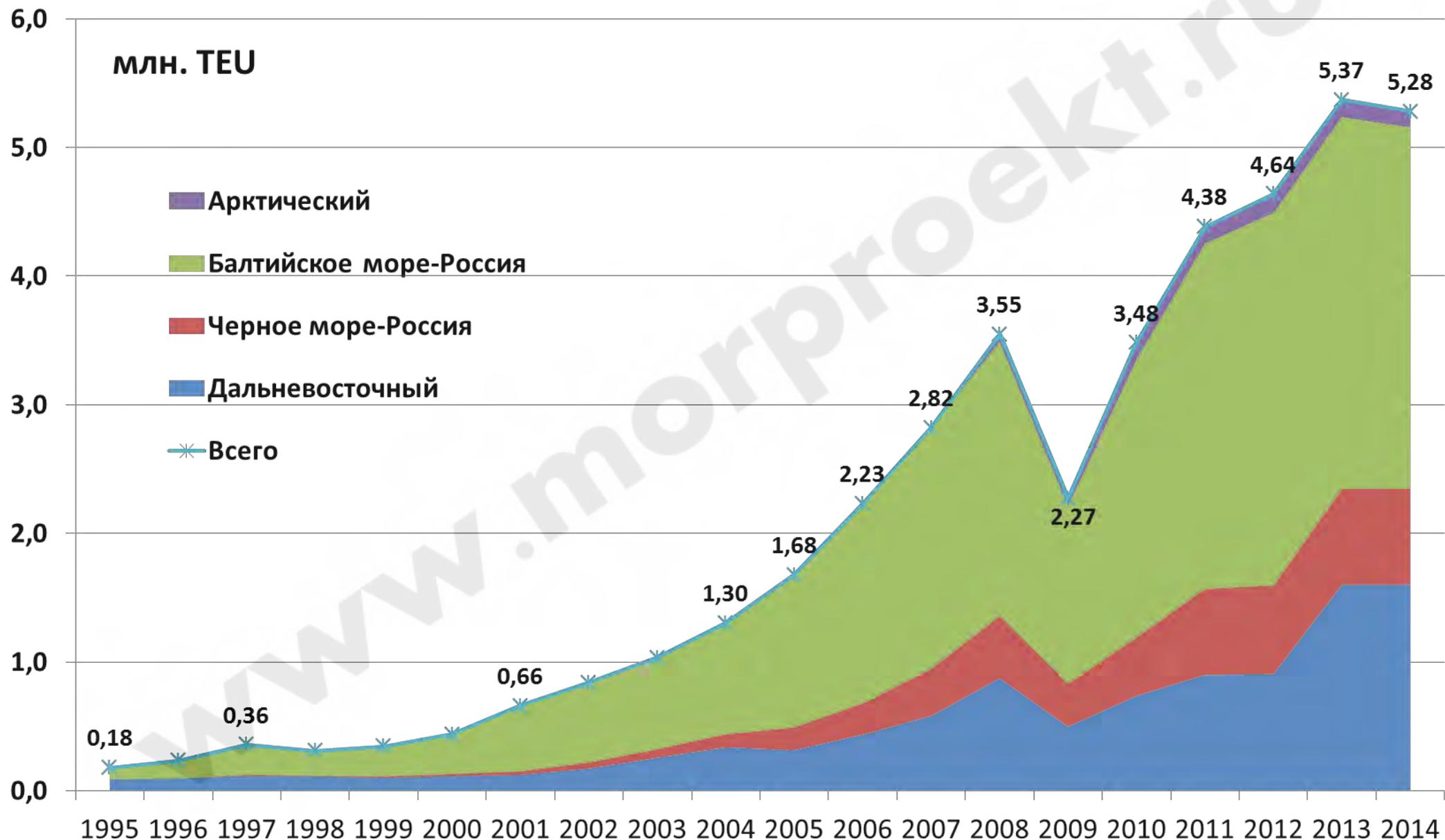


**Всего по сети ОАО «РЖД» - 7 579,0 км**  
 в том числе  
 по ограничивающим элементам:  
 перегоны – 4 065,5 км  
 электроснабжение – 2 876,1 км  
 станции – 1058,0 км

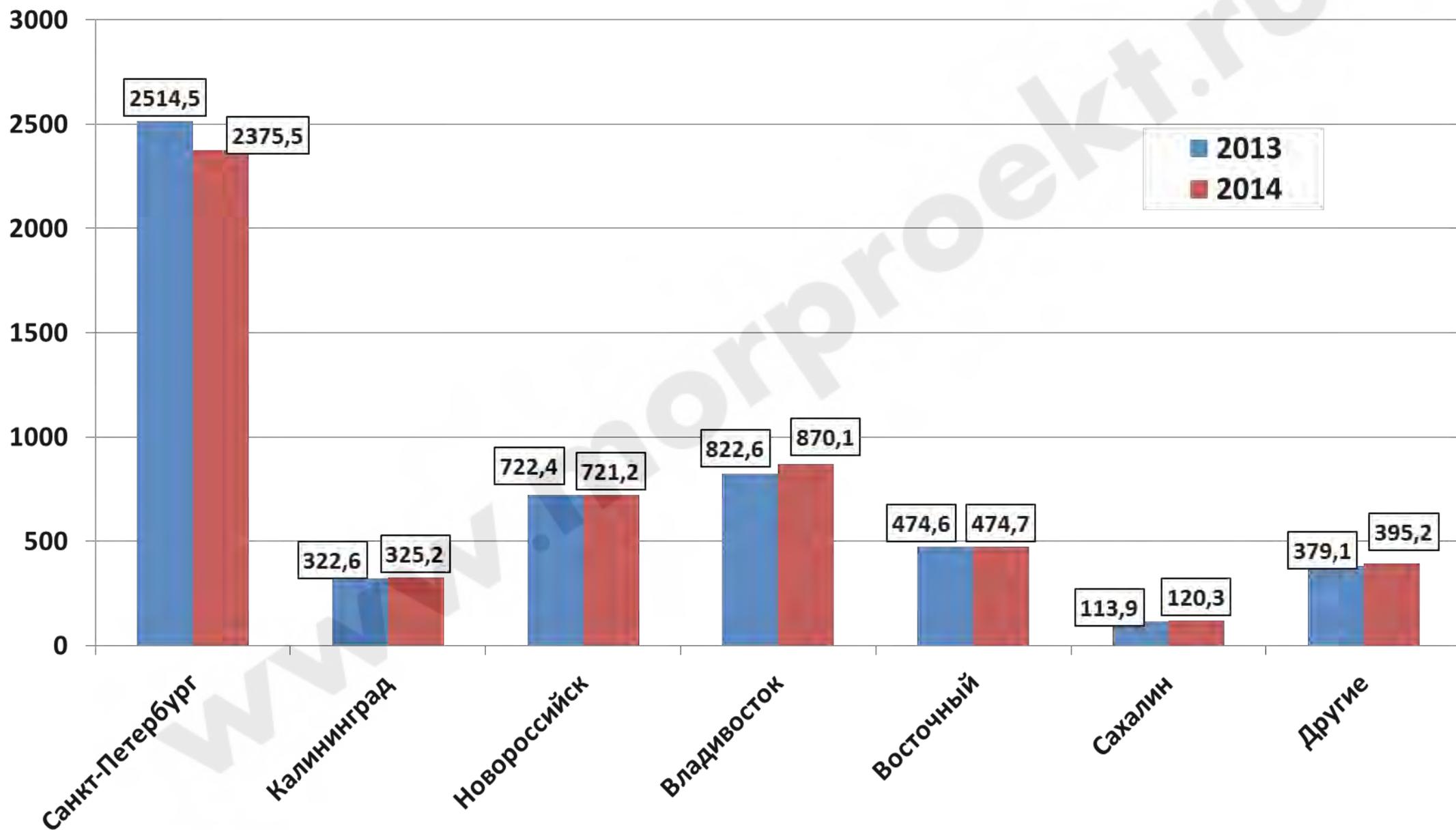
**Около 30% основных направлений, обеспечивающих 75% грузооборота, имеют ограничения пропускных способностей (Минтранс)**

**ж/д подходы к портам Дальнего Востока**

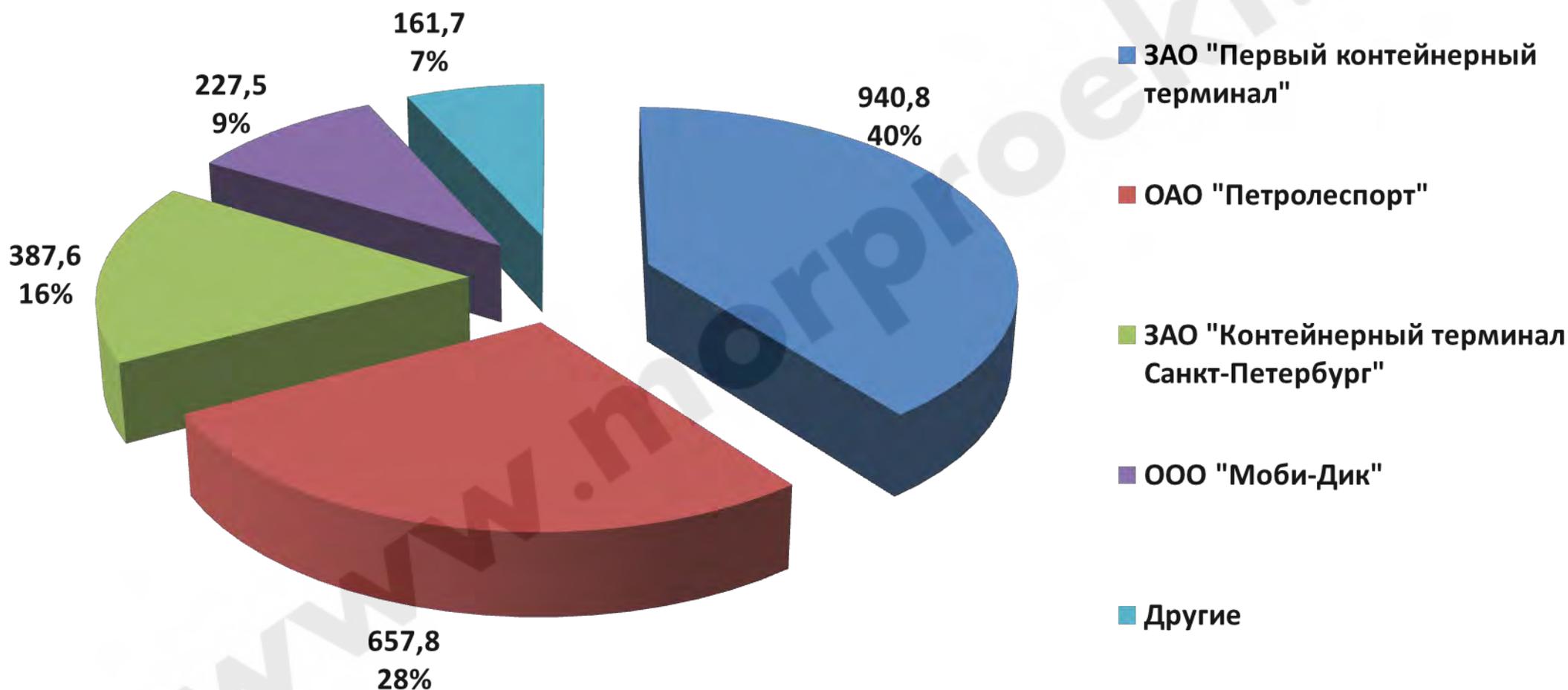
# Контейнерный грузопоток по бассейнам



# Грузооборот основных контейнерных портов в России в 2014, в тыс. TEU



# Грузооборот контейнерных терминалов в БП Санкт-Петербург в 2014 г., в тыс. TEU





# Благодарю за внимание!

---

Телефон: +7 812 333 13 10

Факс: +7 812 333 13 11

e-mail: [mct@morproekt.ru](mailto:mct@morproekt.ru)

[www.morproekt.ru](http://www.morproekt.ru)

 **МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ**