



ООО «Морское строительство и технологии»



Развитие инфраструктуры морских портов России. Итоги 2015. Перспективные проекты.

Головизнин А. А.,
директор по направлению Логистика и аналитика
ООО «Морстройтехнология»
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 www.morproekt.ru

Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:

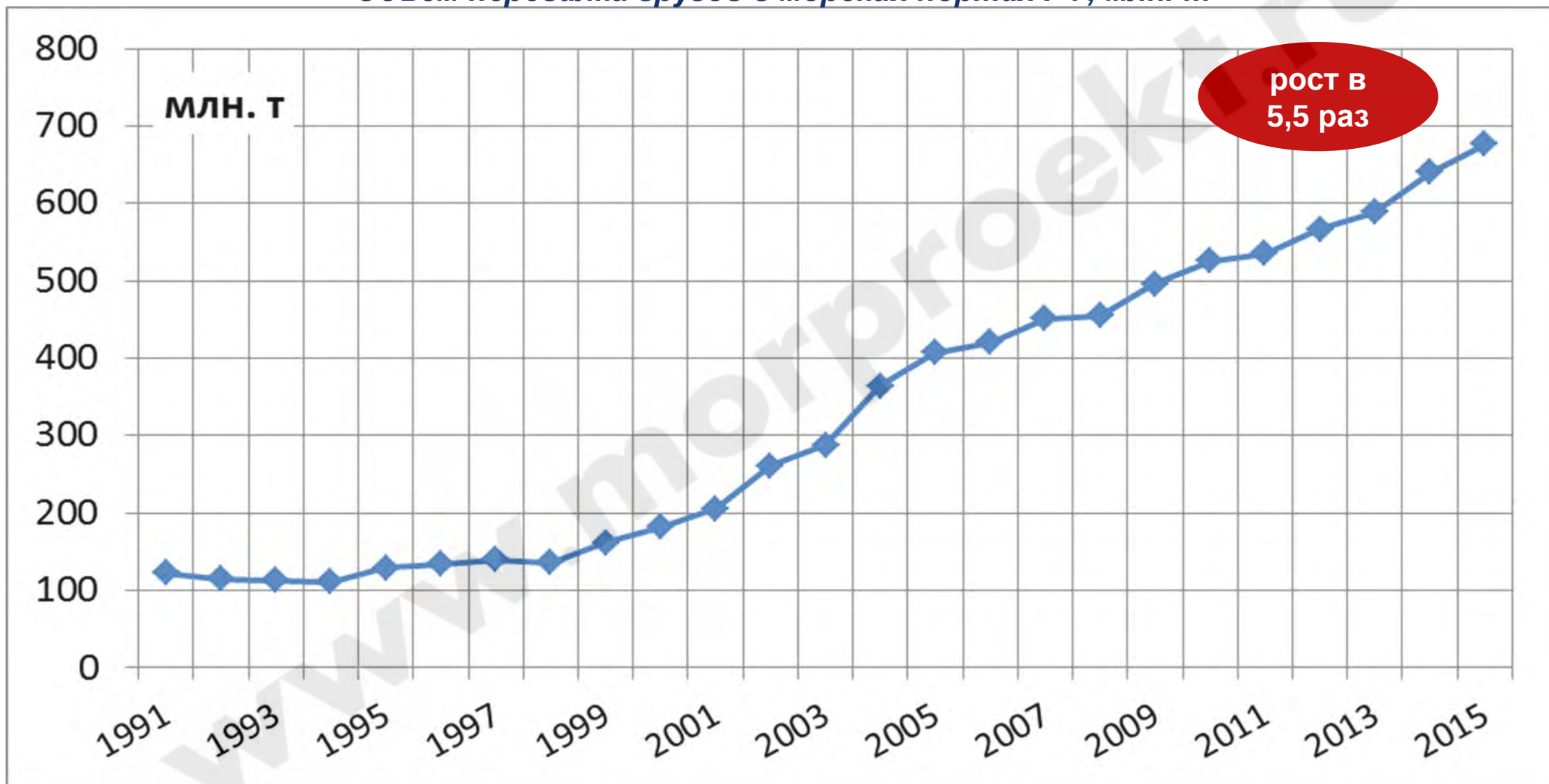
- ❖ Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
- ❖ Проектирование:
 - универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;
 - объектов транспортно-складского назначения (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.

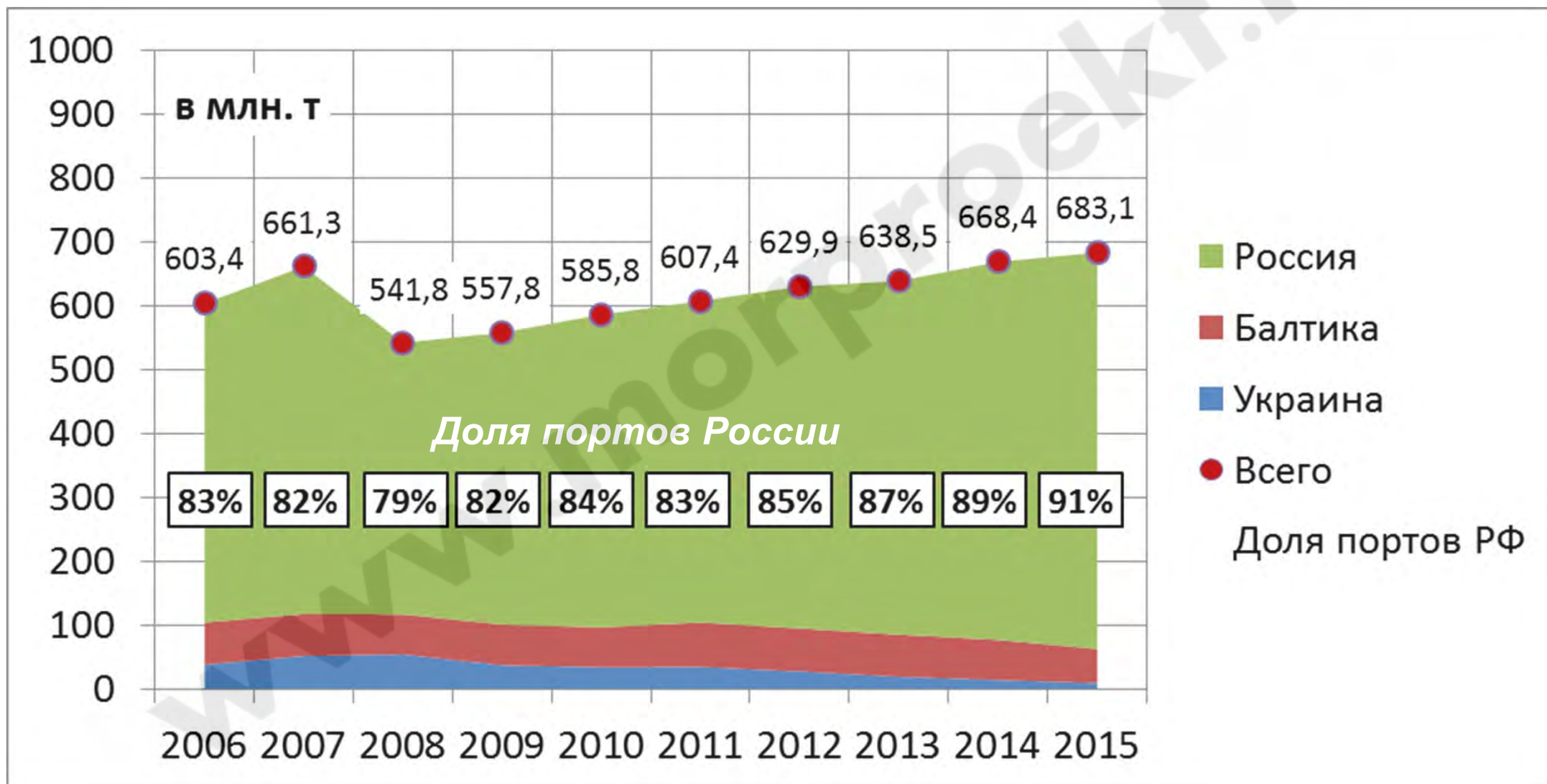
Долгосрочные изменения в логистике и инфраструктуре. Трансформация советской транспортной системы.

Объем перевалки грузов в морских портах РФ, млн. т



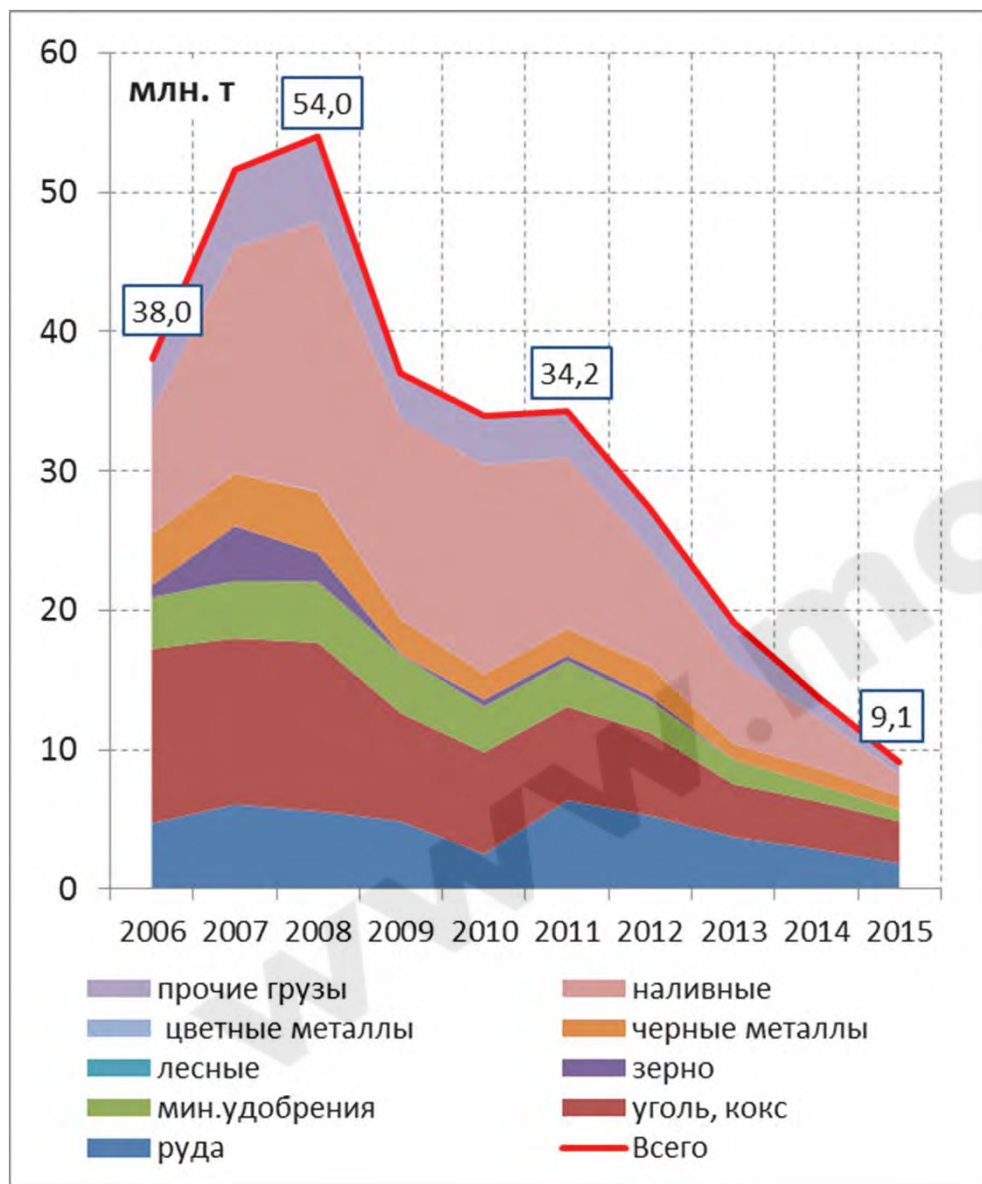
Произошел не просто рост грузопотока, но структурное изменение всей транспортной системы СССР/РФ. Инфраструктура не успевает за рынком...

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

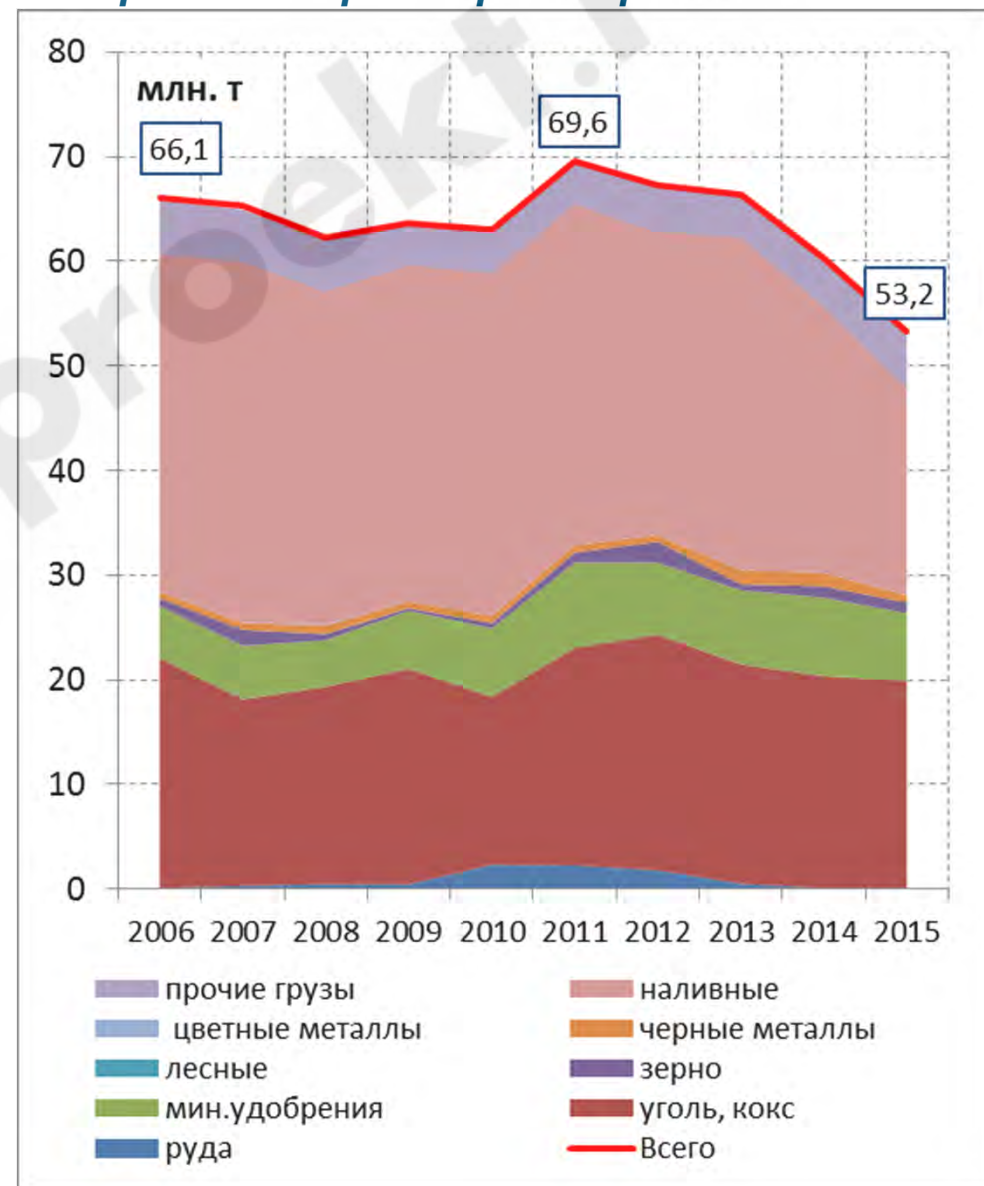


Транзит российских грузов через порты Балтии и Украины в 2006-2015 г.

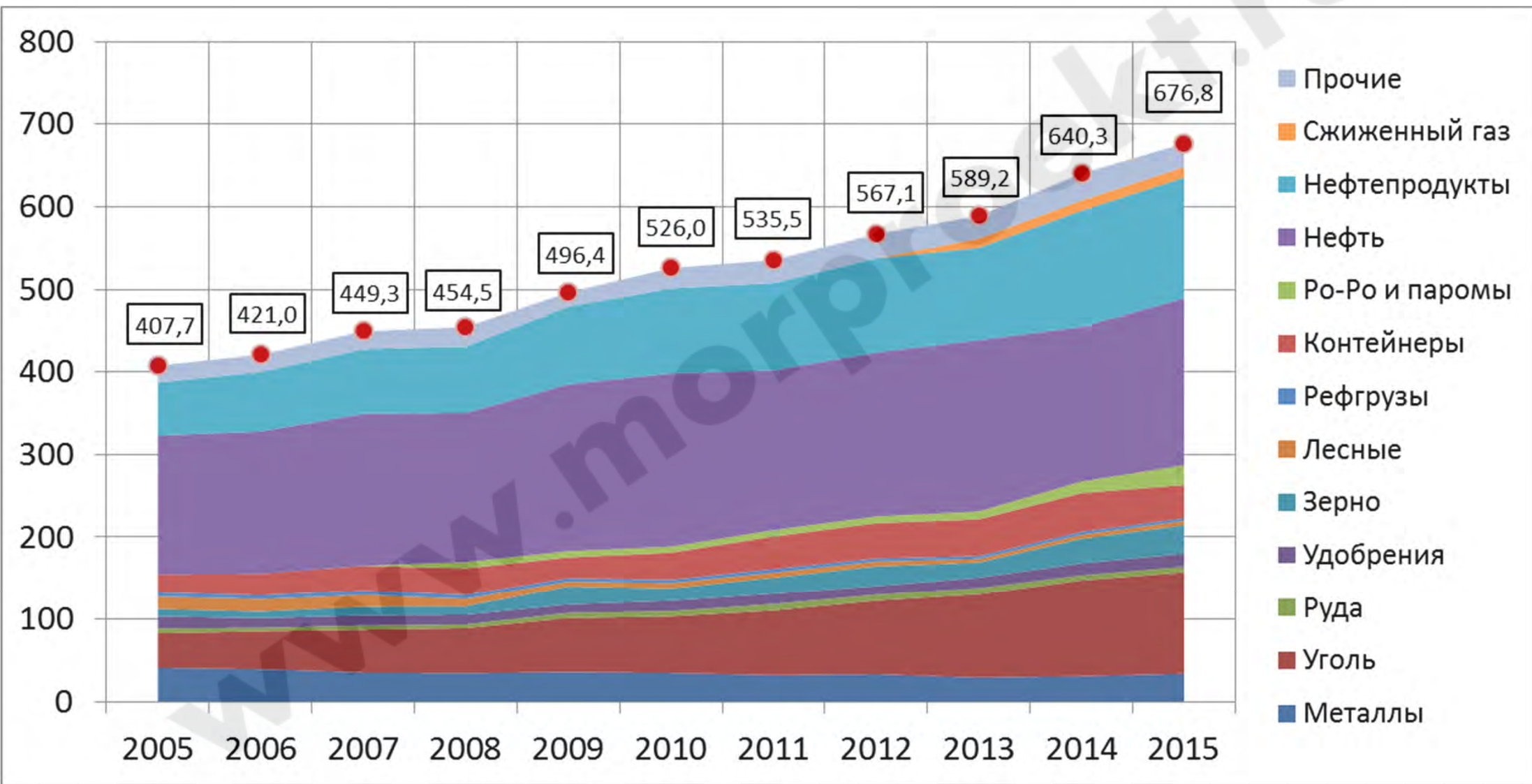
Транзит через порты Украины



Транзит через порты Прибалтики

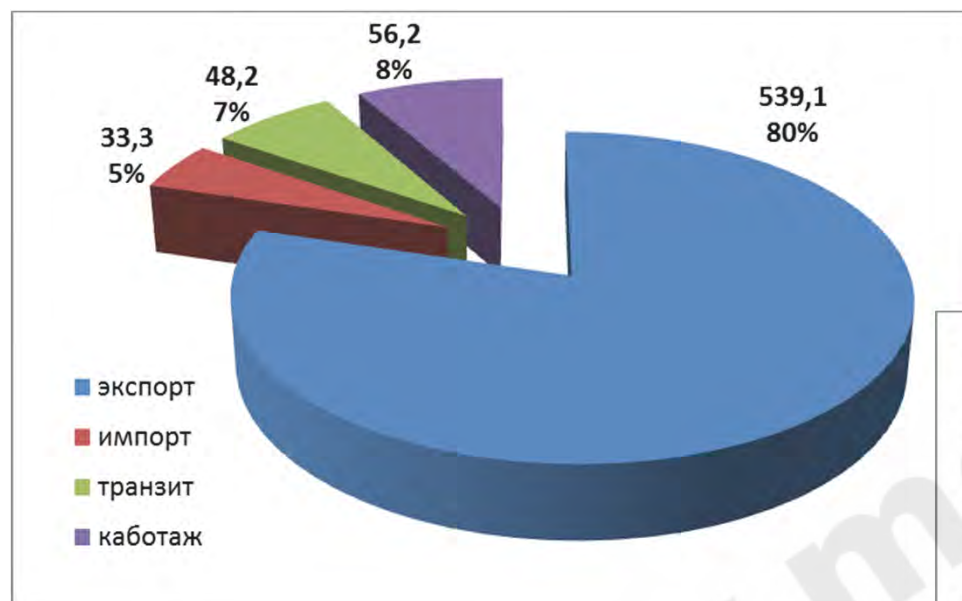


Динамика грузооборота российских портов по видам грузов в 2005-2015 гг.

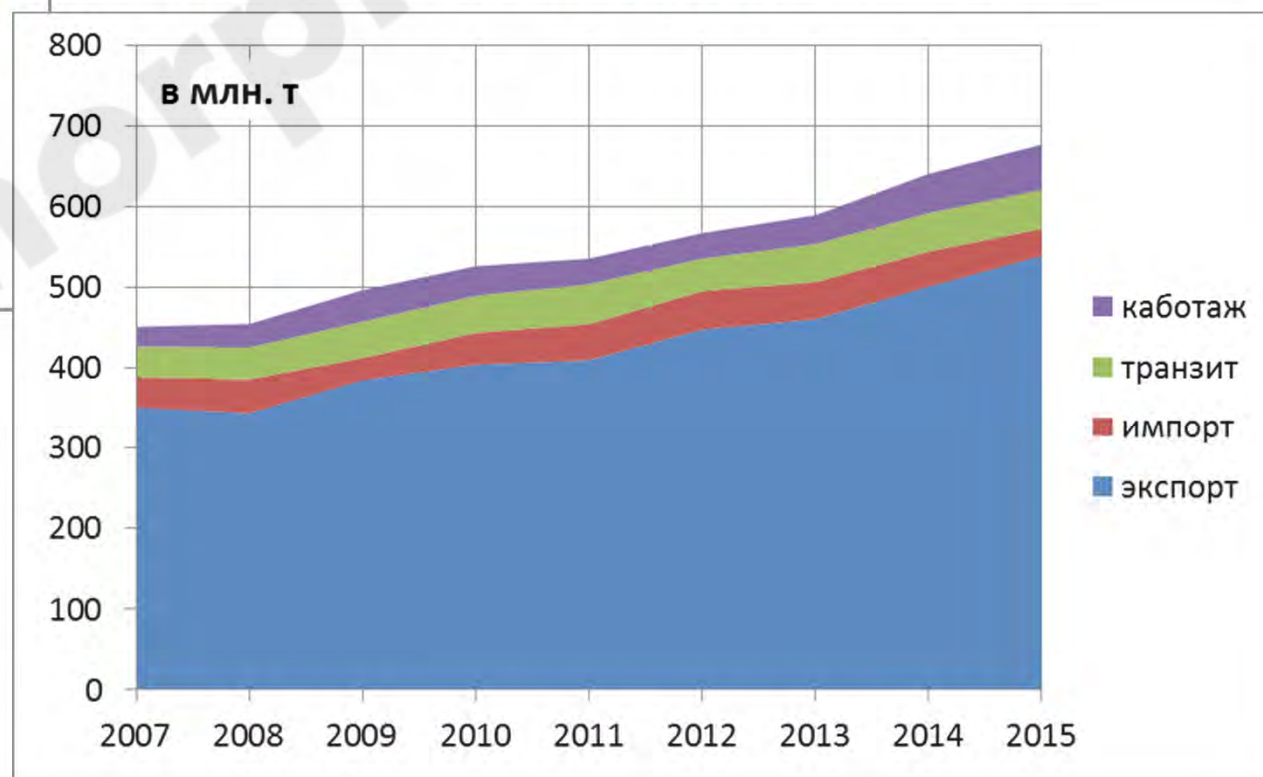


Структура и динамика грузооборота портов РФ по направлениям в 2015 г.

Структура грузооборота российских портов по направлениям перевозок в 2015 г., в млн. т



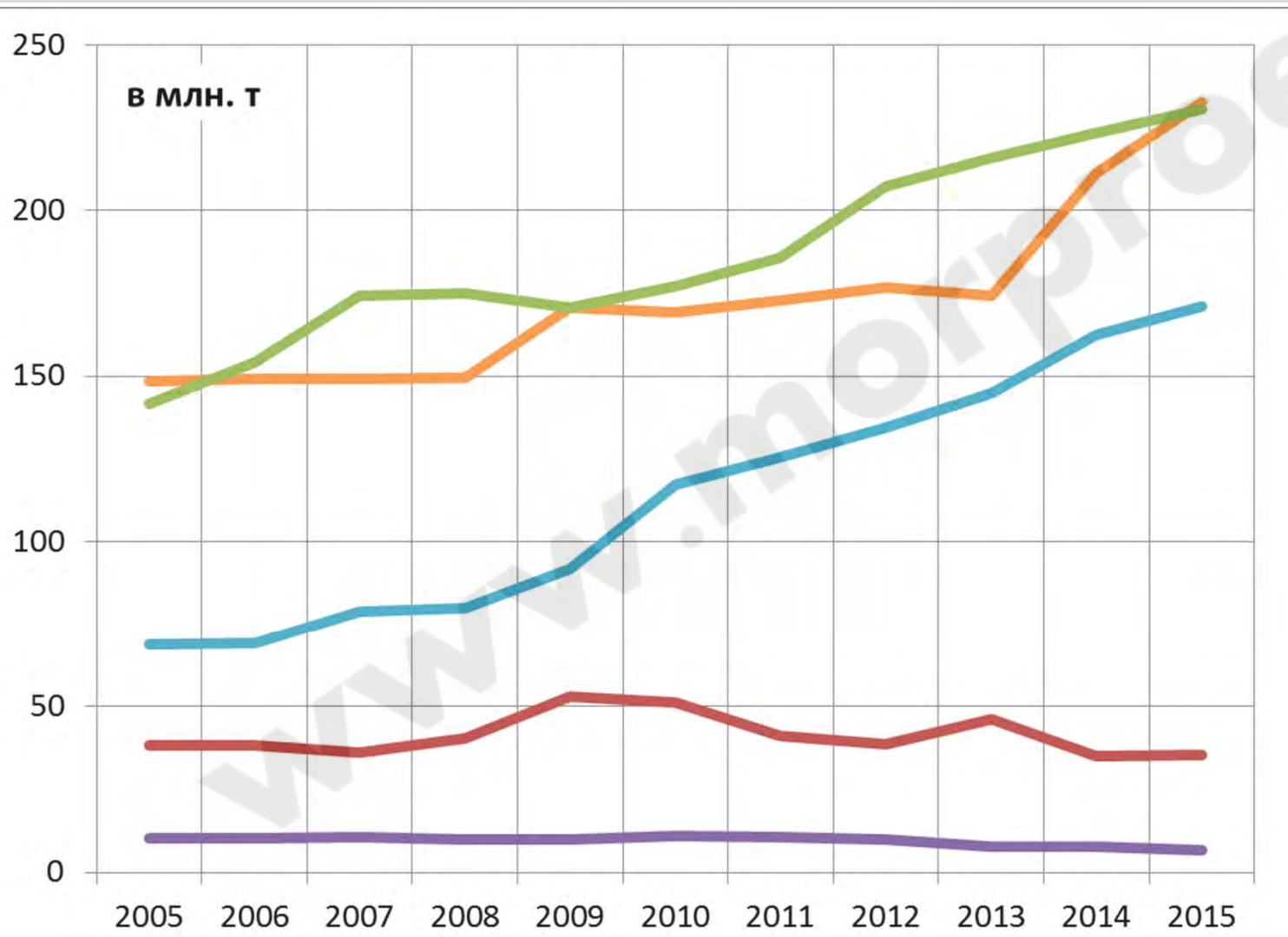
Динамика грузооборота российских портов по направлениям в 2007-2015 гг., в млн. т



Структура и динамика грузооборота российских портов по бассейнам

Доля
бассейна
в 2015 г., %

Динамика по
бассейну
в 2005-2015 г., %

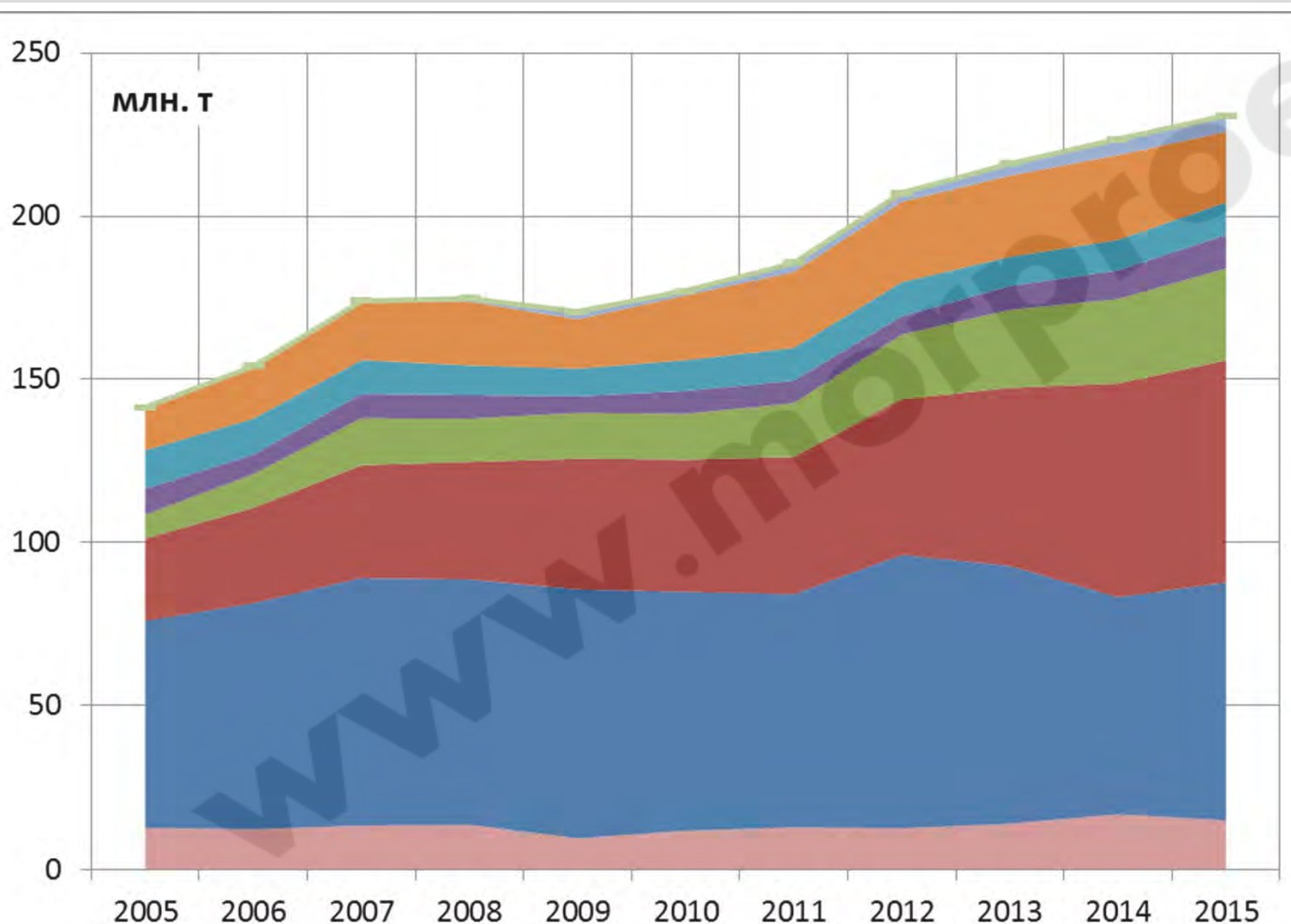


Всего	676,8 млн. т	+66%
Балтийский	34%	+63%
Азово-Черноморский	34%	+57%
Дальневосточный	25%	в 2,5 раза
Арктический	5%	-8%
Каспийский	1%	-36%

Структура и динамика грузооборота российских портов Балтийского бассейна

Грузооборот
в 2015 г.,
млн. т

Динамика по
бассейну
в 2005-2015 г., %



Всего грузов

230,7

+63%

накатные и паромные

4,8

-

контейнеры

21,6

+63%

металлы

10,0

- 15%

удобрения

10,3

+29%

уголь

28,2

в 4 раза

нефтепродукты

68,0

в 2,7 раза

нефть

72,7

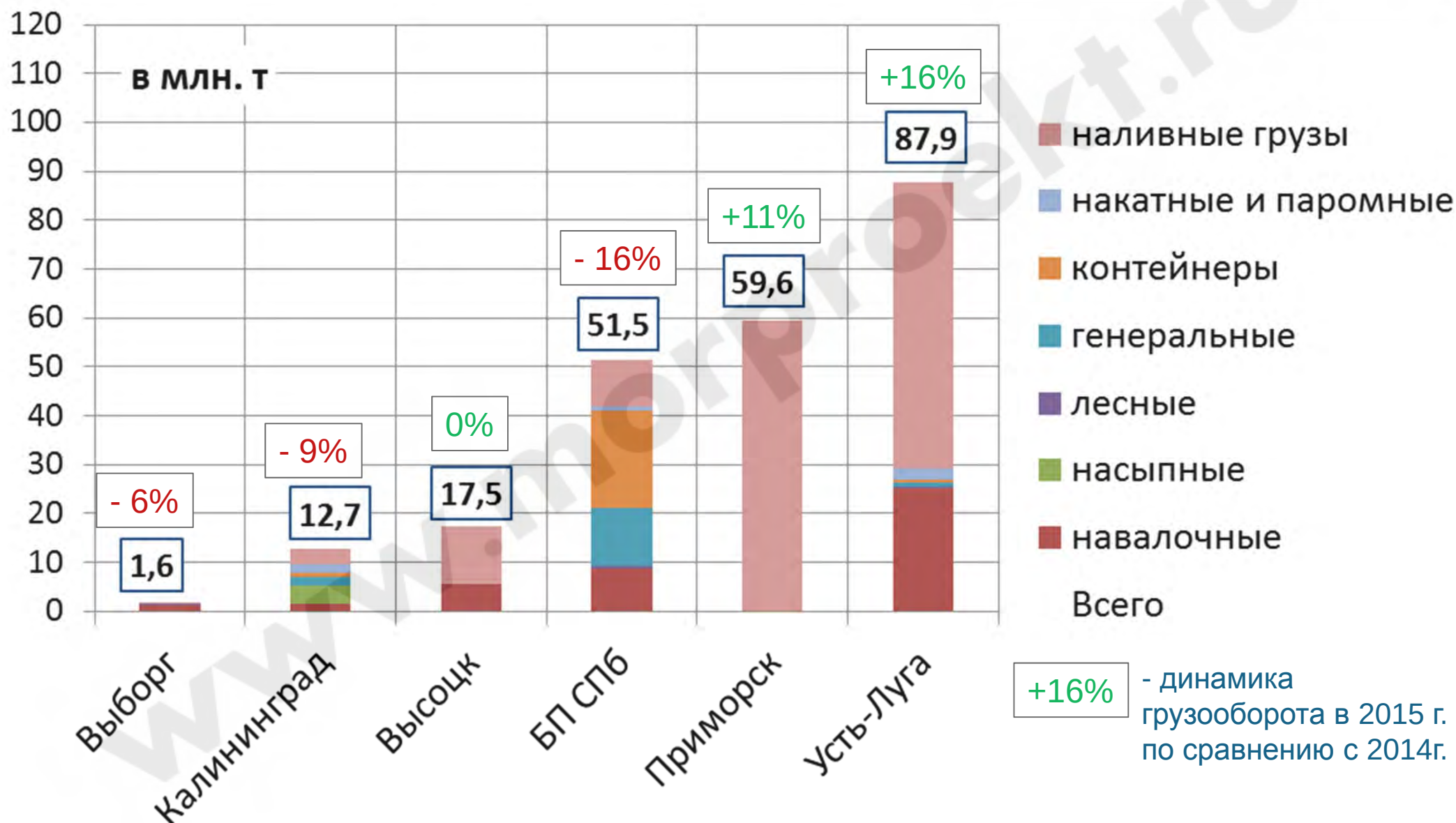
+15%

прочие

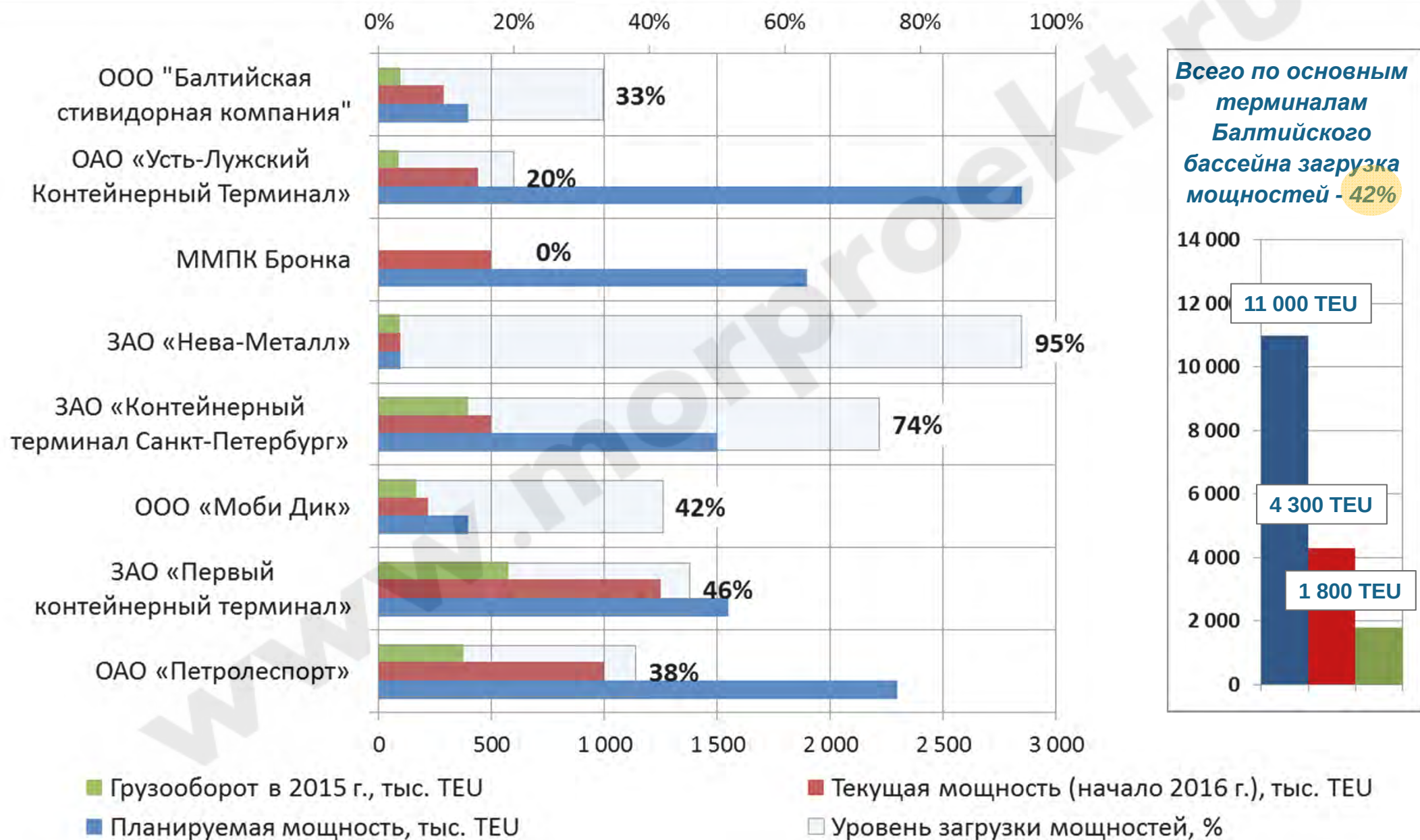
15,1

+18%

Грузооборот российских портов Балтийского моря в 2015 г.



Проекты развития контейнерных терминалов на российской Балтике

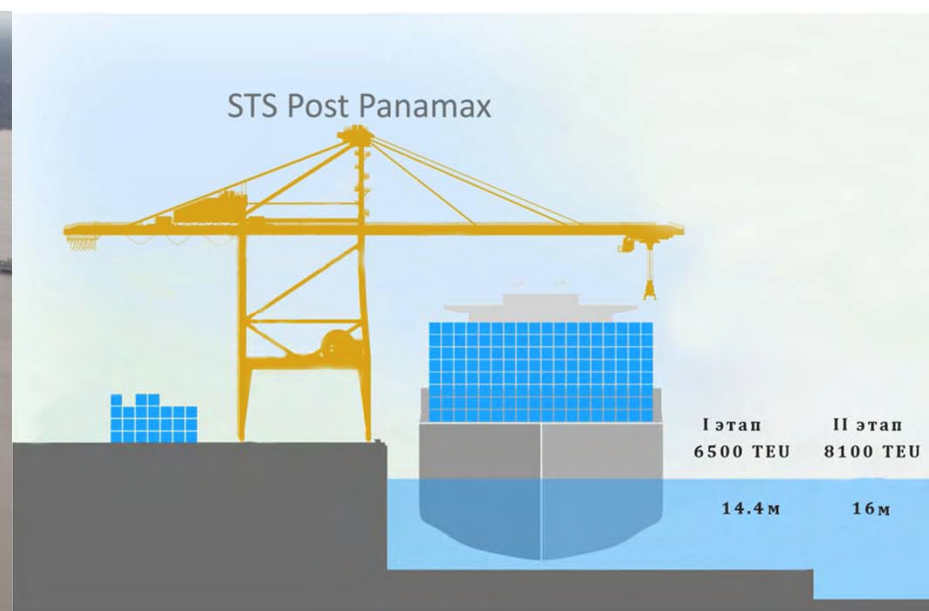


ММПК «Бронка» - глубоководный порт СПб

По состоянию на 2016 г.

На полное развитие

Проектная мощность	500 тыс. TEU	1 900 тыс. TEU, 260 тыс. ед. накатных грузов
Площадь территории	97 га	164 га
Глубина акватории	14,4 м	16,0 м
Длина причальной линии	1220 м	1930 м
Количество причалов	5 для судов-контейнеровозов, причалы ро-ро	5 для судов-контейнеровозов, 3 для судов типа Ро-Ро
Крановое оборудование	STS Post-Panamax	STS Post-Panamax
Вместимость контейнеровозов	5000 TEU	6500 TEU



Проекты строительства СПГ-терминалов

ЗАО «Криогаз»

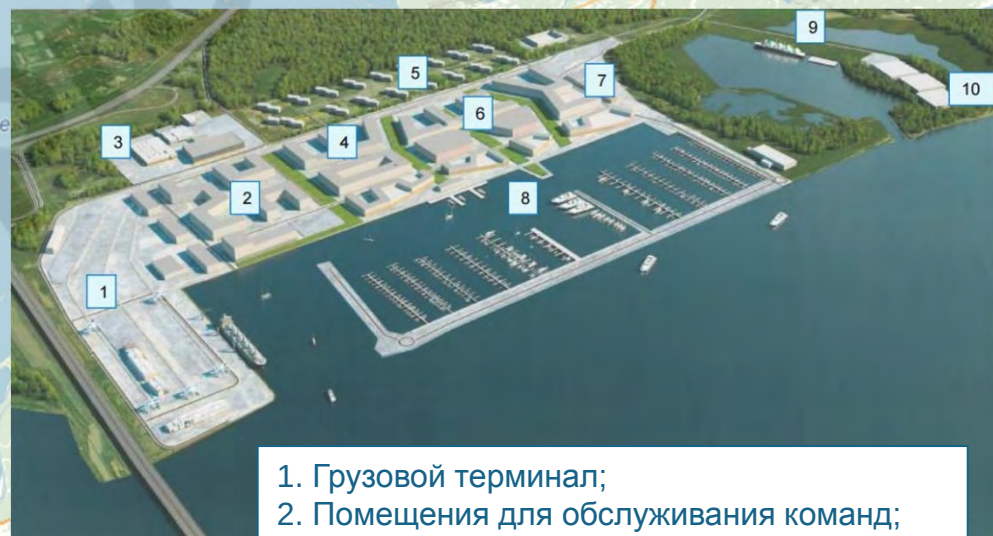
(100% принадлежит ОАО «Газпромбанк»)

- Производительность завода СПГ и терминала – 660 тыс. т/год – порт Высоцк
- Начало строительства - 2016 г.,
- Запуск производства - 2018 г.



ООО «СПГ-Горская»

- Создание к концу 2016 г. плавучего завода мощностью 1,26 млн т СПГ
- Строительство 9 СПГ-бункеровщиков (из них 3 – заказаны на ОСК)
- Организация нескольких бункеровочных СПГ-терминалов за рубежом



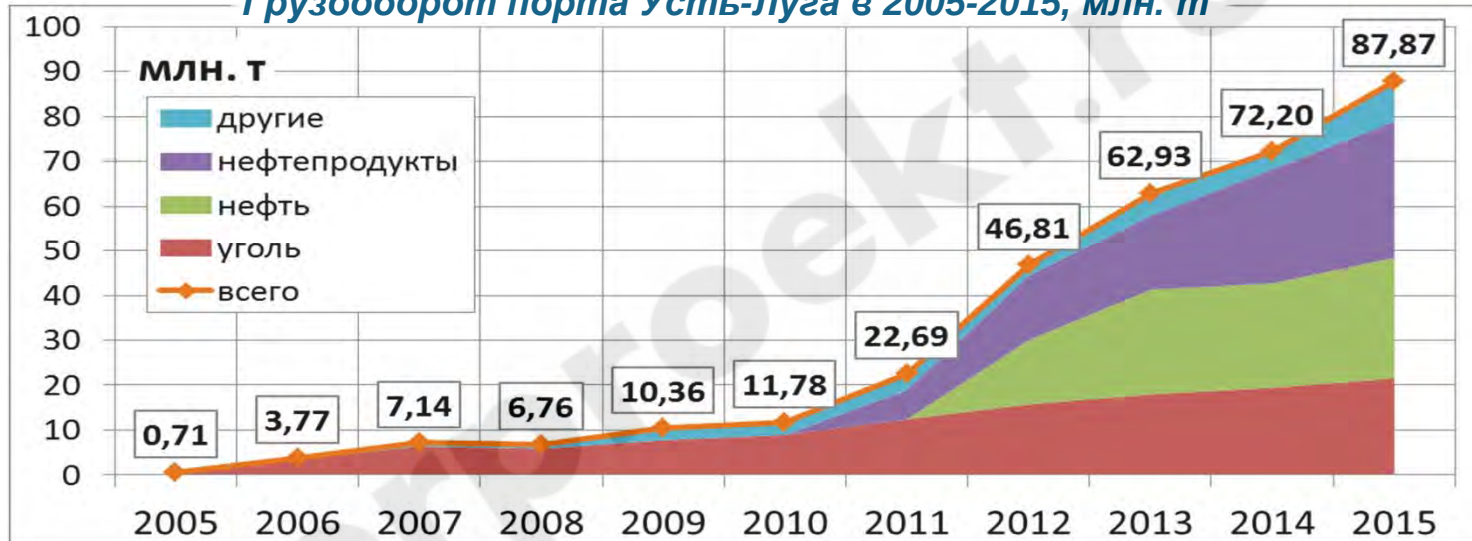
1. Грузовой терминал;
2. Помещения для обслуживания команд;
3. Аутлет, торговый центр;
4. Морской вокзал;
5. Апартаменты;
6. Выставочный зал;
7. Техзона для яхт;
8. Марина;
9. Плавучее хранилище СПГ;
10. Завод СПГ

Проект «Балтийский СПГ»

- Строительство завода по сжижению газа в районе порта Усть-Луга - 2 линии по 5 млн т СПГ в год каждая и возможное строительство третьей.
- Срок ввода обеих линий — 2020-2022 гг.

Порт Усть-Луга

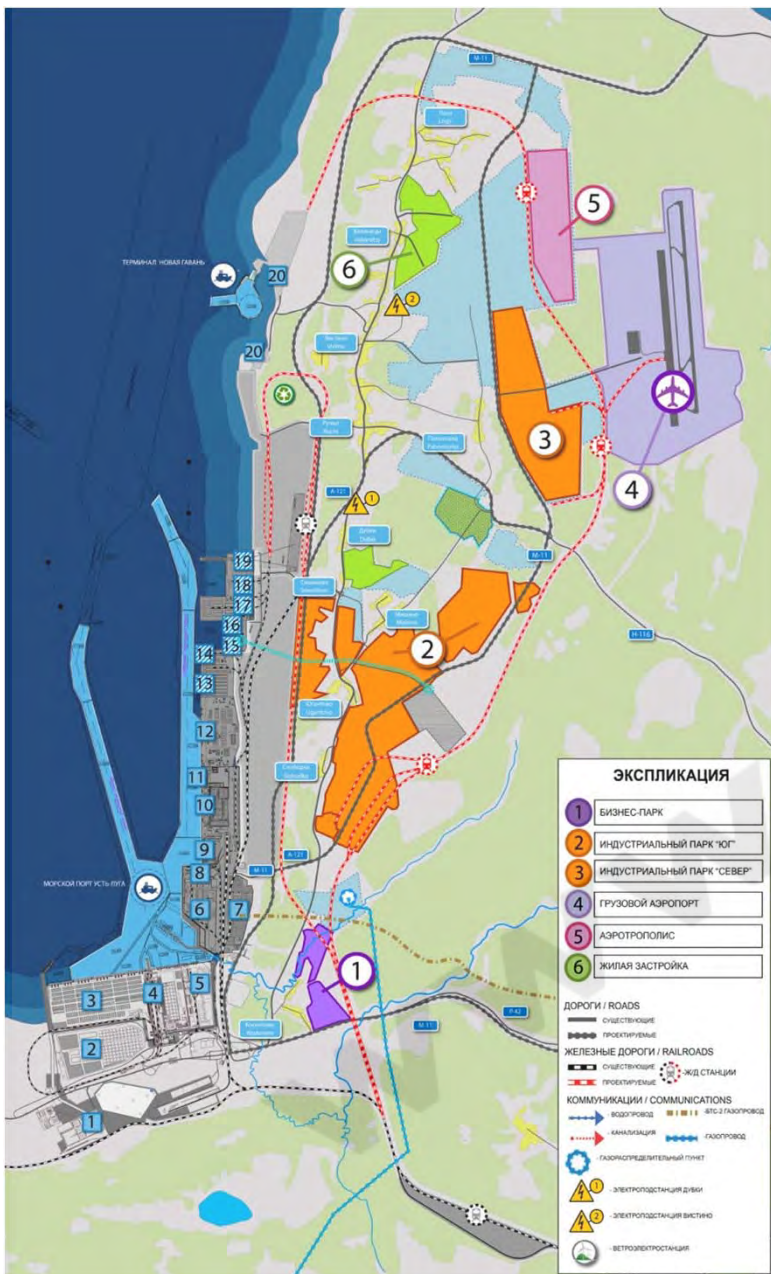
Грузооборот порта Усть-Луга в 2005-2015, млн. т



1	Комплекс СУГ	✓
2	Складской логистический комплекс	
3	Контейнерный терминал	✓
4	Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс	✓
5	МПК «Юг-2»	✓
6	Угольный терминал	✓
7	Нефтебаза «Усть-Луга»	✓
8	Универсальный перегрузочный комплекс	✓
9	Комплекс по перевалке серы	✓

10	Комплекс наливных грузов	✓
11	Терминал по перевалке нефти	✓
12	Терминал нефти и бункеровки	✓
13	Комплекс по перевалке и фракционированию газового конденсата	✓
14	Металлургический терминал	
15	Терминал минеральных удобрений	
16	Терминал «Новая гавань»	✓
17	Лесной терминал	✓

Развитие газохимического кластера в порту Усть-Луга



ООО "Балтийский терминал удобрений" (группа ИСТ)
Терминал удобрений и генгрузов – 4 млн. т. Строительство к 2018 г.
ООО "Балтийский карбамидный завод":

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

ООО "Смарт Балк Терминал"

Терминал удобрений – 1,0-1,5 млн. т
Введен в эксплуатацию – 2015 г.

ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»

Мощность – до 7 млн. т на полное развитие:

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

ОАО «Европейский серный терминал»

Склад на 100 тыс. т удобрений для «Фосагро», перевалка до 1 млн. т

ООО "Балтийская газохимическая компания" (БГХК)

Производство 1,7 млн. т метанола в год с отгрузкой на море.
Запуск производства - 2018 г.

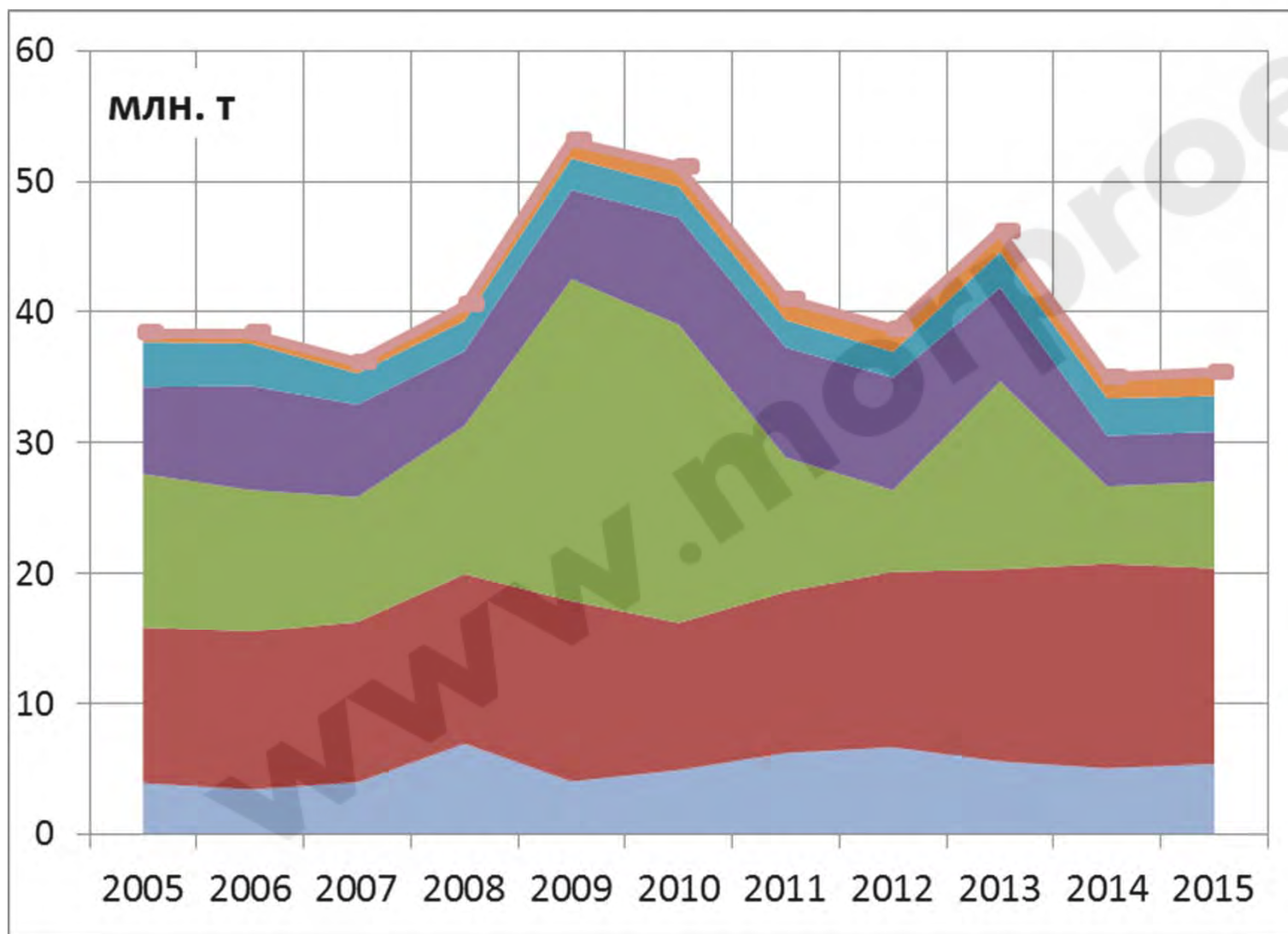
ООО «НГСК» - проект «Метанол Северный»

Производство 1,65 млн. т метанола в год, из них 80% - на экспорт.
Начало проектных работ - 2015 г.,
Начало строительства - 2016 г.,
Запуск производства - 2018 г.

Структура и динамика грузооборота портов Арктического бассейна

Грузооборот
в 2015 г.,
млн. т

Динамика по
бассейну
в 2005-2015 г., %



Всего грузов

35,4

- 8%

контейнеры

1,8

в 2,6 раза

удобрения

2,7

- 21%

нефтепродукты

3,8

- 42%

нефть

6,6

- 44%

уголь

15,0

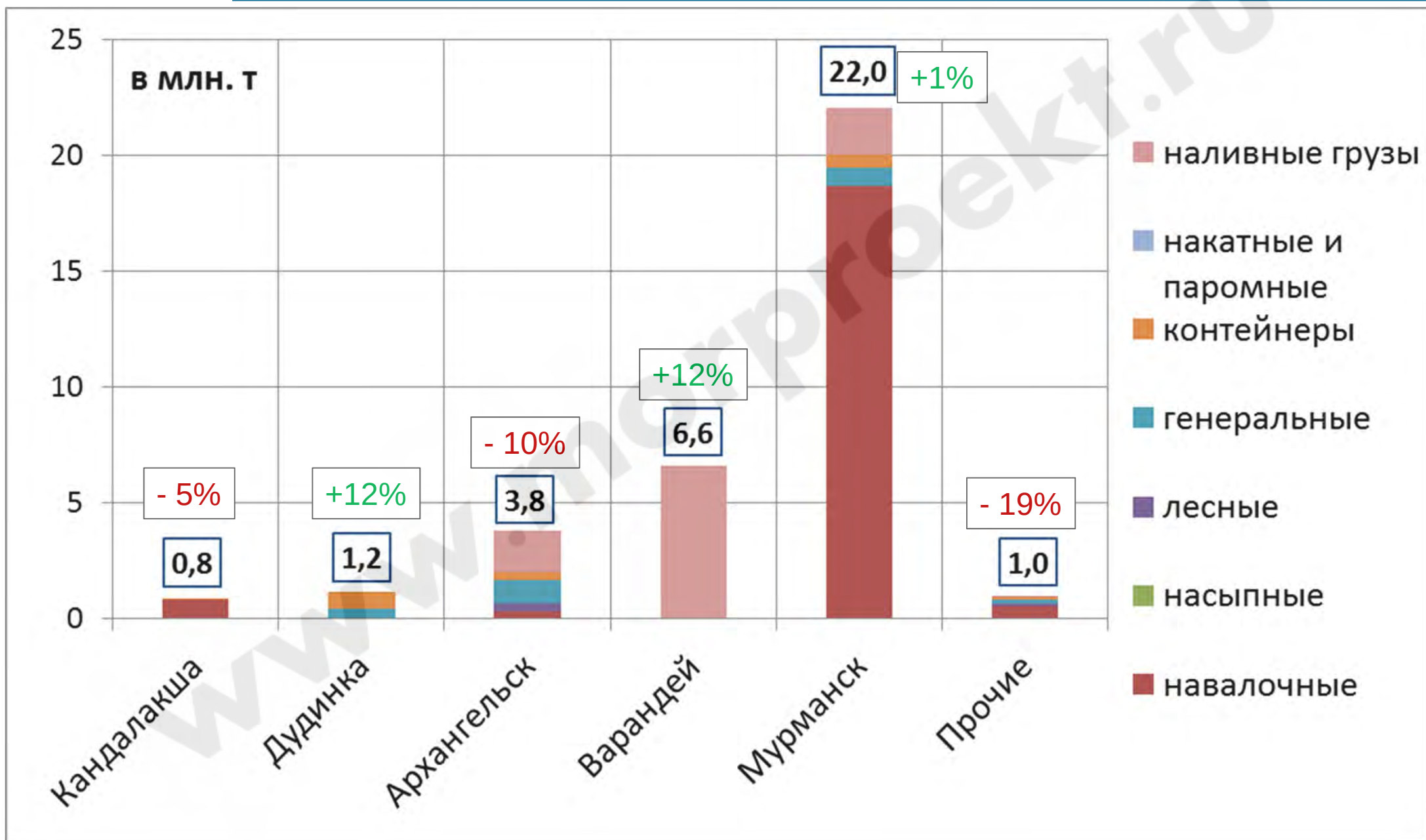
+26%

прочие

5,4

+38%

Грузооборот российских портов Арктического бассейна в 2015 г.

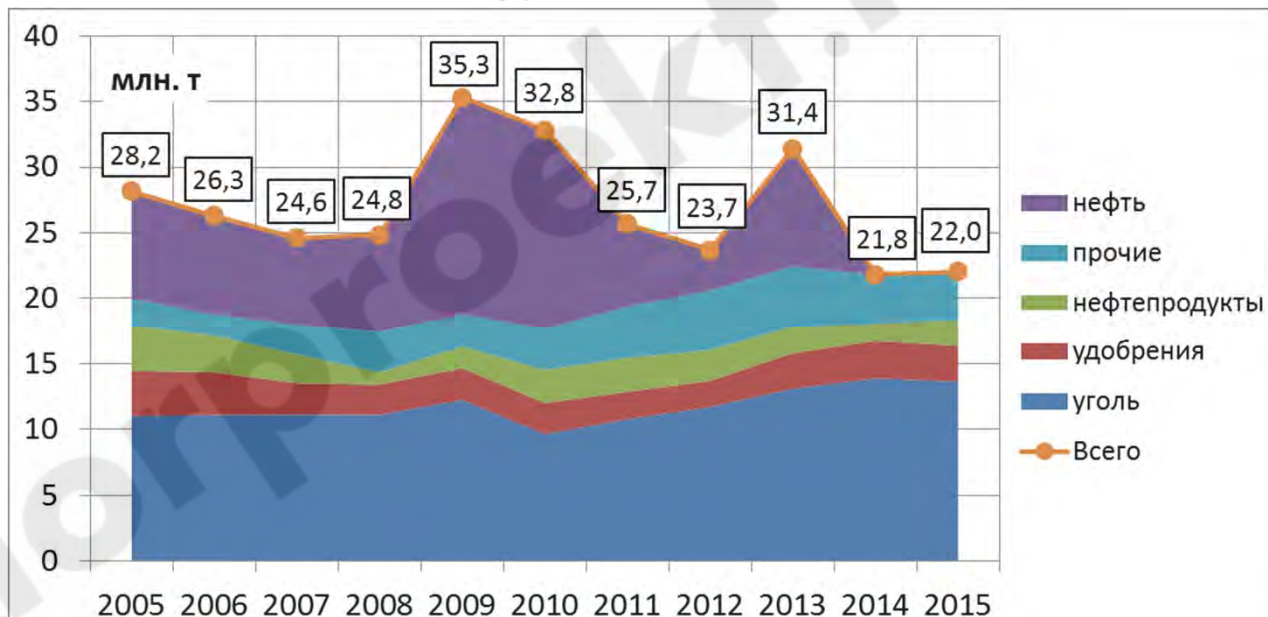


Порт Мурманск

Основные стивидоры порта Мурманск – грузооборот в тыс. т. в 2015 г.



Динамика грузооборота порта Мурманск по видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.

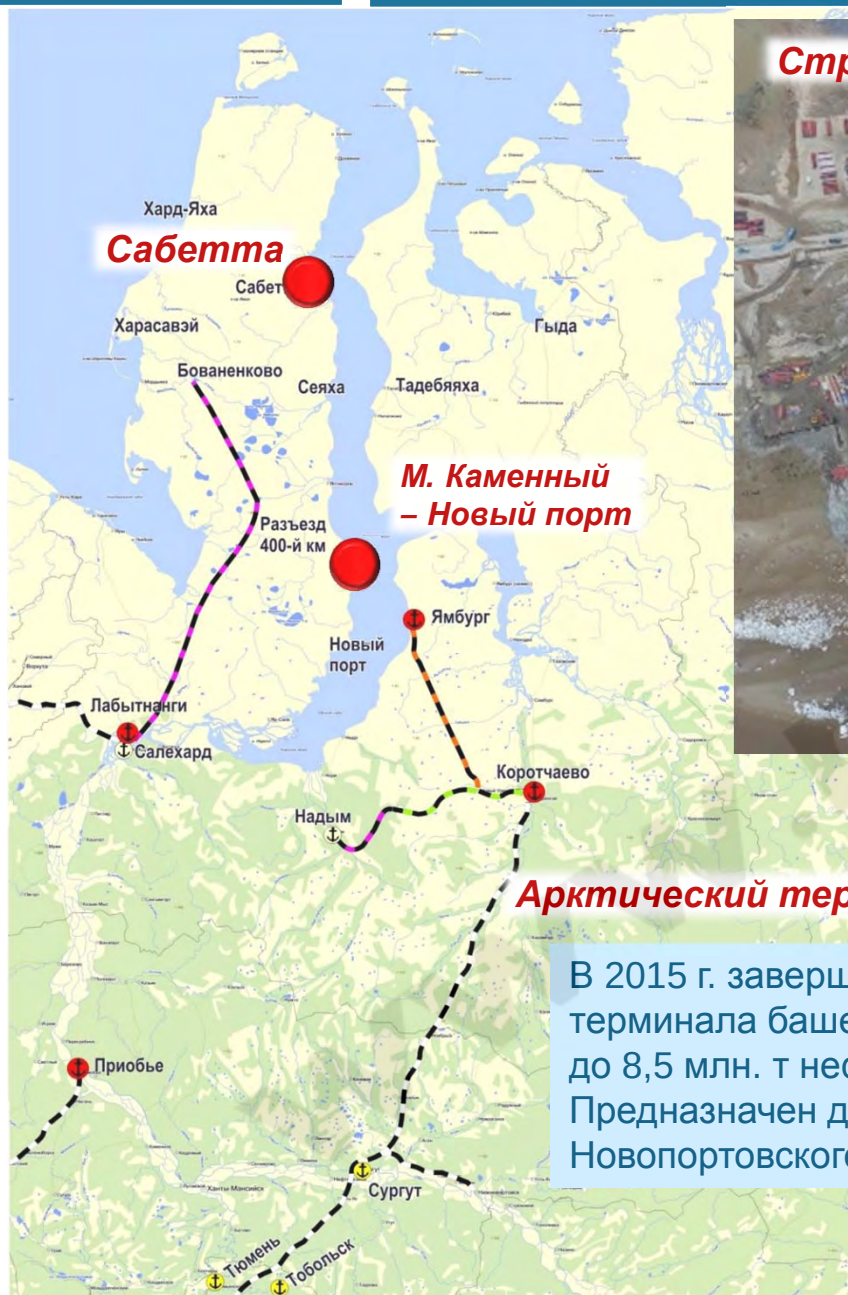


Рейдовый комплекс перевалки нефти «Умба» в Кольском заливе



Танкер «Умба» - рейдовый комплекс для перевалки нефти грузопместимостью около 300 тыс. т с возможностью одновременной швартовки судов с двух бортов. Оператор - ООО «РПК «Норд». Через комплекс ведется перевалка нефти Новопортовского и Приразломного месторождений. Максимально возможный грузооборот – до 15 млн. т./г. (с учетом двонной перевалки)

Порты Обской губы



Строительство порта Сабетта



Планируемая мощность / возможное расширение:

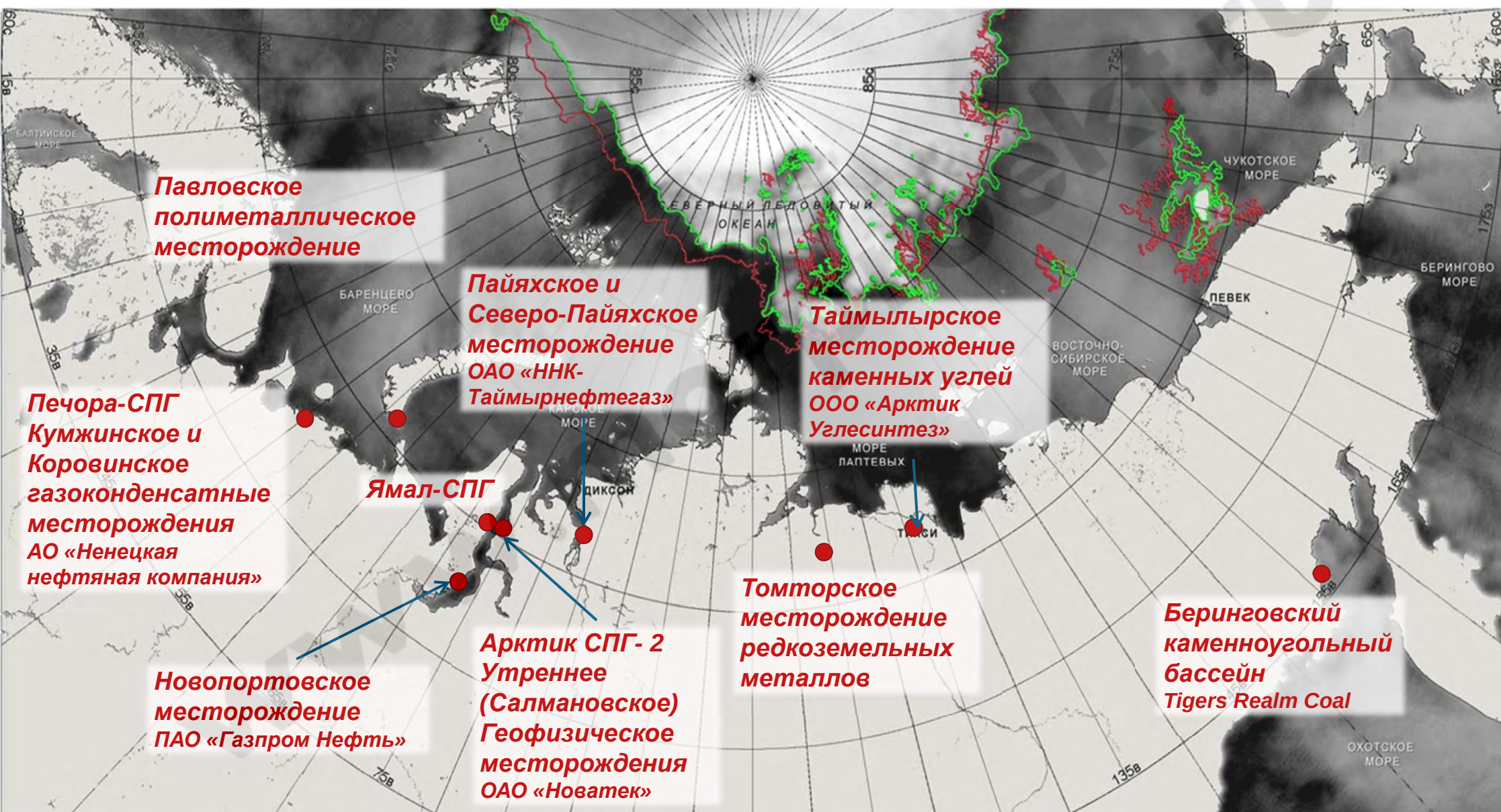
- СПГ – 16/25 млн т
 - газовый конденсат - 1,35/2,2 млн т
 - нефть – 0/3,5 млн. т
- Срок – 2016 г.

Арктический терминал ПАО «Газпром Нефть»

В 2015 г. завершено строительство терминала башенного типа мощностью до 8,5 млн. т нефти в год. Предназначен для отгрузки нефти с Новопортовского месторождения.



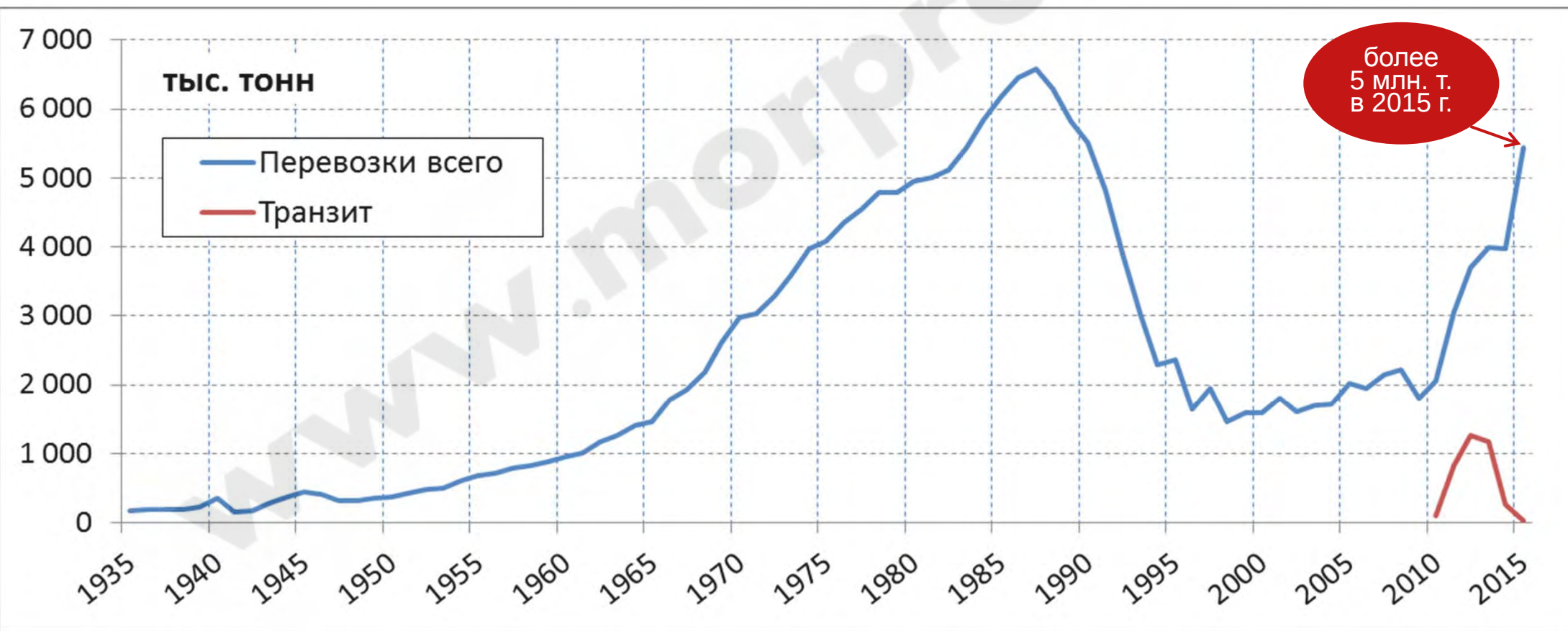
Развитие портовой инфраструктуры в российской Арктике



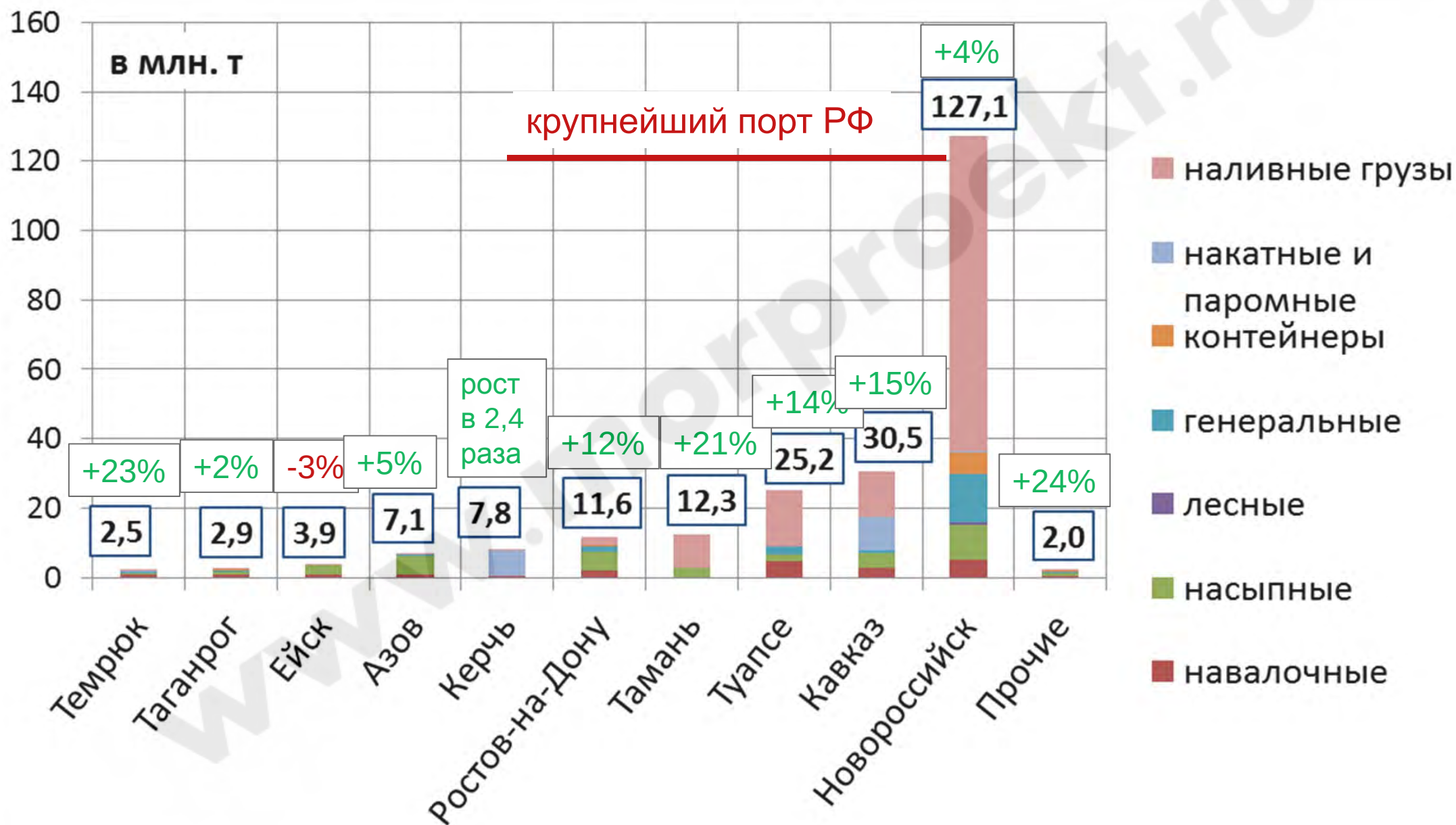
Динамика перевозок по СМП

- ❖ Рост объемов перевозок по СМП в последние годы связан с реализацией арктических проектов.
- ❖ В 2015 г. За 2014 г. порт Сабетта принял 2,1 млн т грузов (в 2,6 раз больше по сравнению с 2013 г.), в т. ч. 1,13 млн т. – по СМП. В 2015 г. ожидаемый объем перевозок- 2-3 млн.т.
- ❖ После роста в 2010-2013 гг., объем «транзита» сократился.

Динамика объемов перевозок по СМП, в тыс. т



Грузооборот российских портов Азовского и Черного морей в 2015 г.

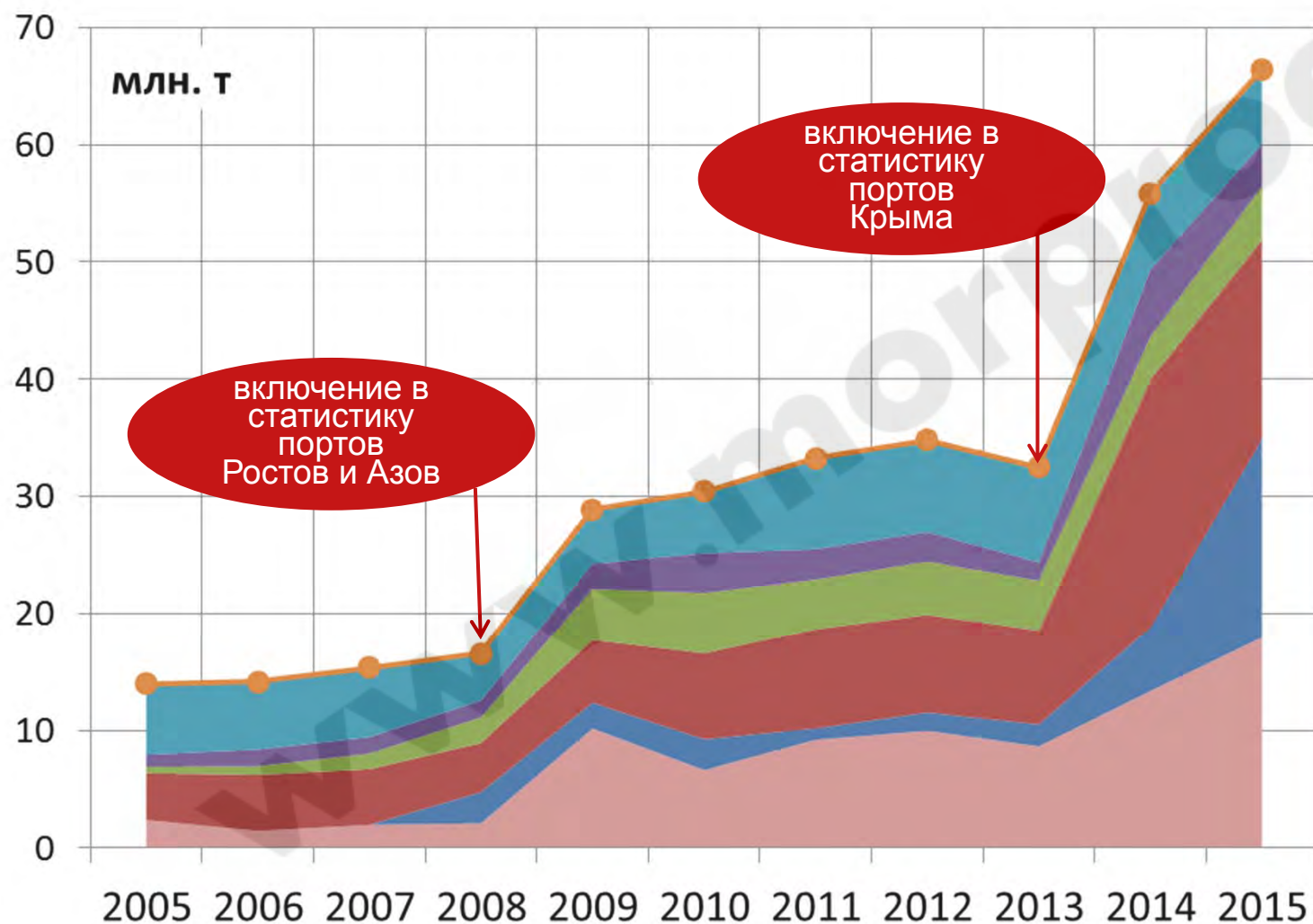


Структура и динамика грузооборота российских портов Азовского моря

Включены порты: Ростов, Азов, Таганрог, Темрюк, Ейск, Керчь, Кавказ

Грузооборот
в 2015 г.,
млн. т

Динамика по
бассейну
в 2005-2015 г., %



Всего грузов

66,4

в 4,7 раза

прочие

6,4

+6%

прочие навалочные
(в т. ч. сера)

3,6

в 3,6 раза

уголь

4,6

в 8,3 раза

нефтепродукты

17,0

в 4,3 раза

накатные и паромные

16,9

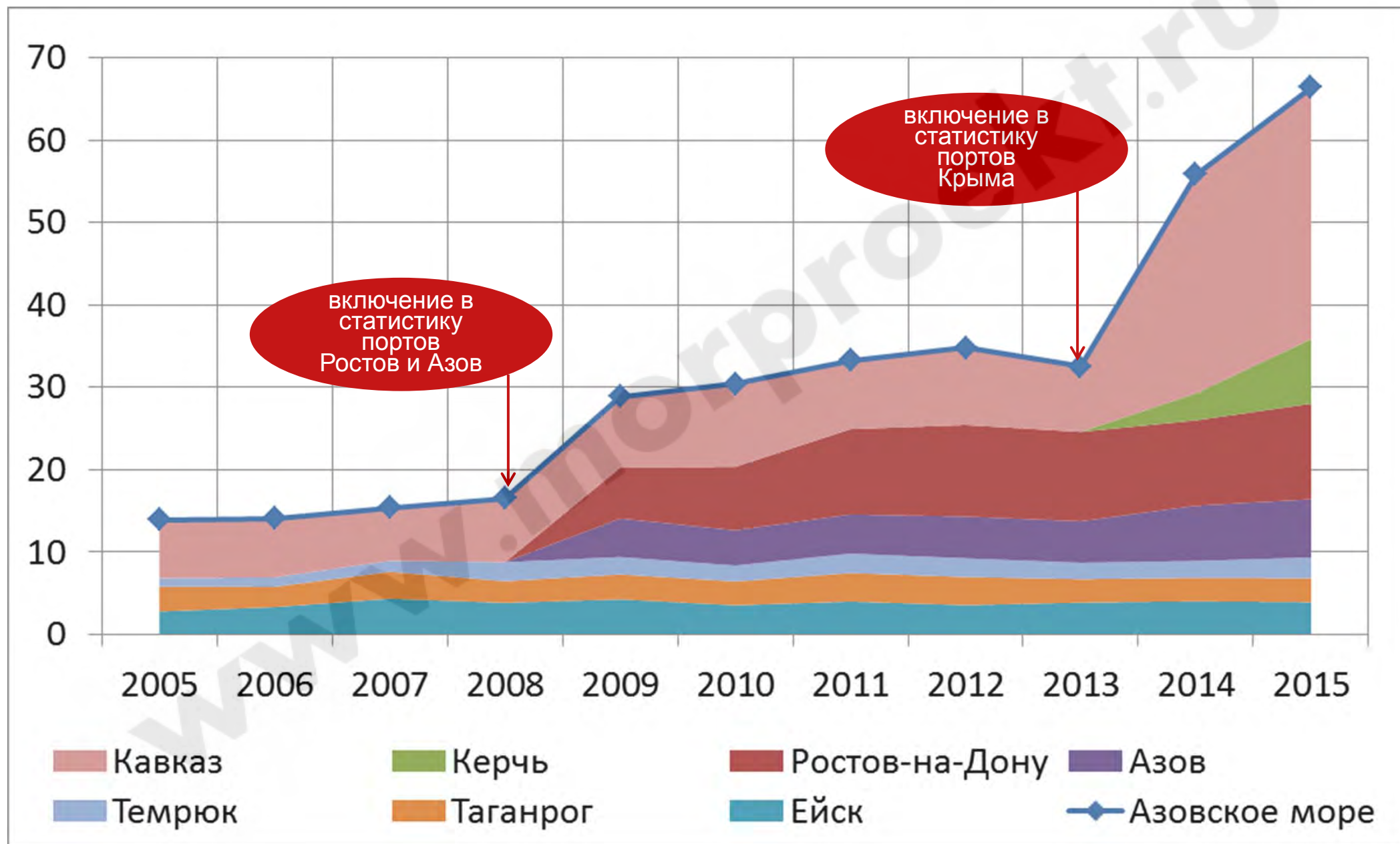
-

зерно

17,9

в 7,4 раза

Динамика грузооборота российских портов Азовского моря



Порт Кавказ



Основные стивидоры порта Кавказ – грузооборот в тыс. т. в 2015 г.



Динамика грузооборота порта Кавказ по видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.

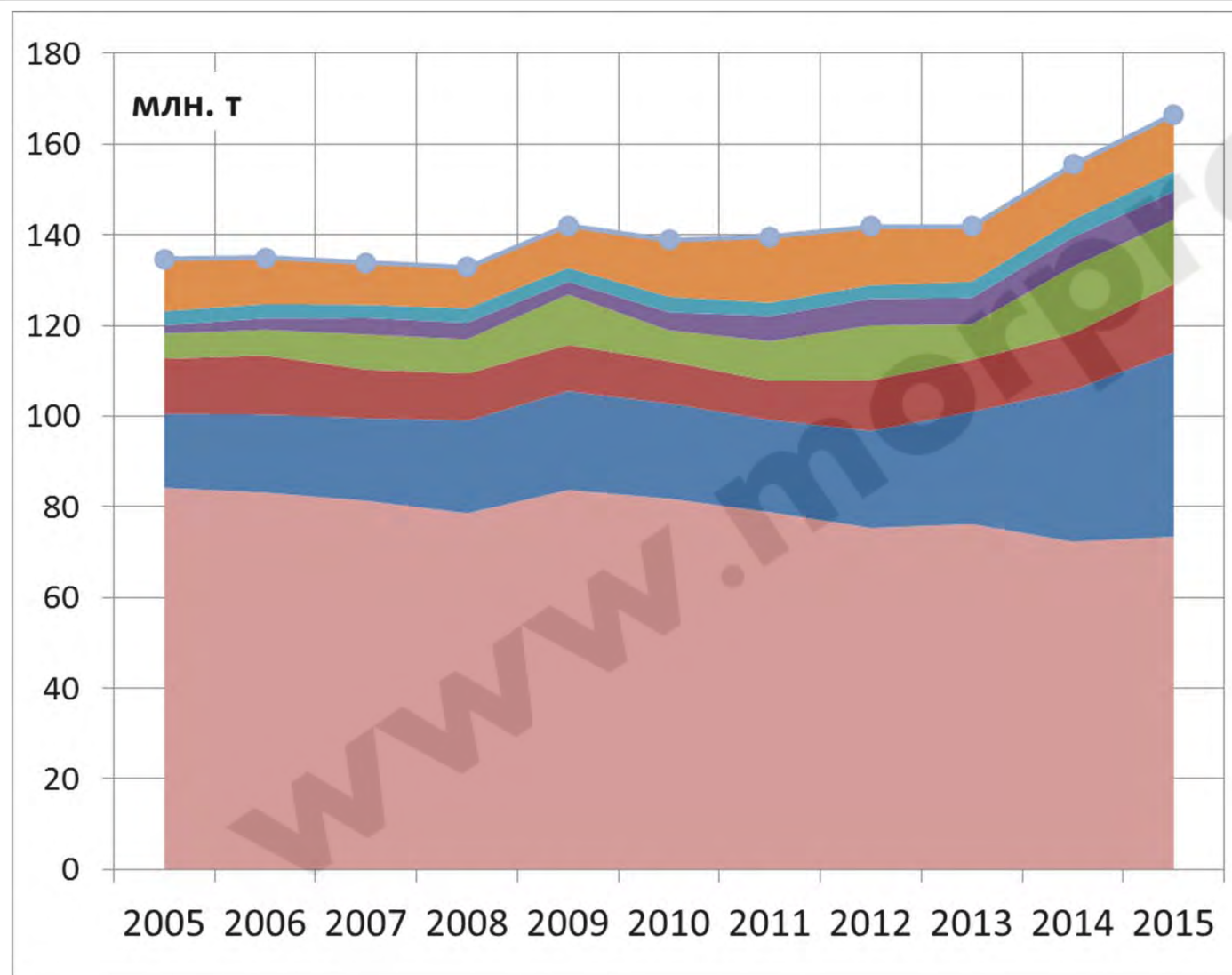


Структура и динамика грузооборота российских портов Черного моря

Включены порты: Новороссийск, Туапсе, Анапа, Геленджик, Сочи, Севастополь, Феодосия, Ялта, Евпатория

Грузооборот
в 2015 г.,
млн. т

Динамика по
бассейну
в 2005-2015 г., %



Всего грузов

166,5

+23%

контейнеры

6,2

в 3,4 раза

прочие

12,6

+9%

уголь

4,4

+42%

зерно

14,2

в 2,5 раза

металлы

15,1

+24%

нефтепродукты

40,6

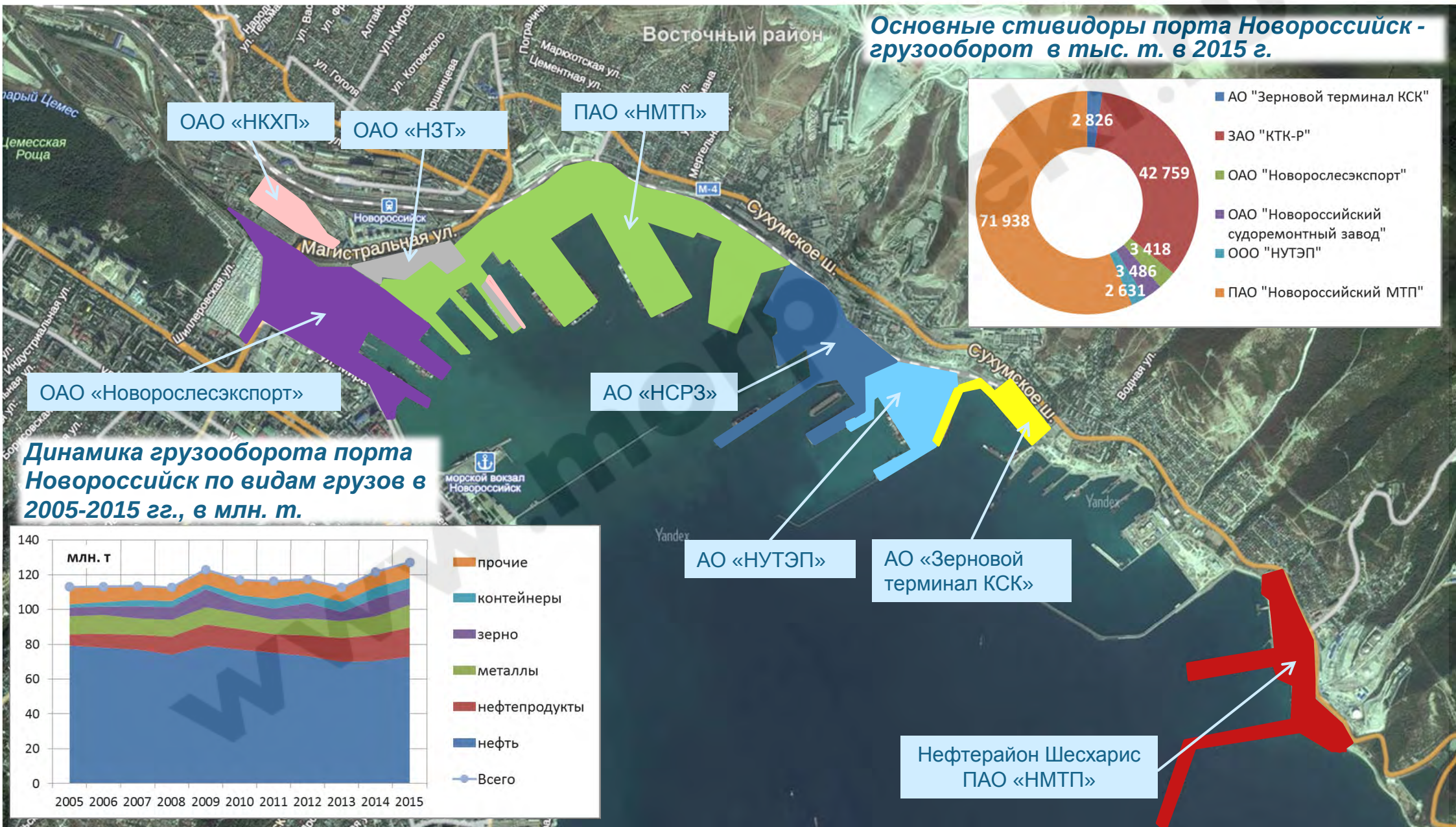
в 2,5 раза

нефть

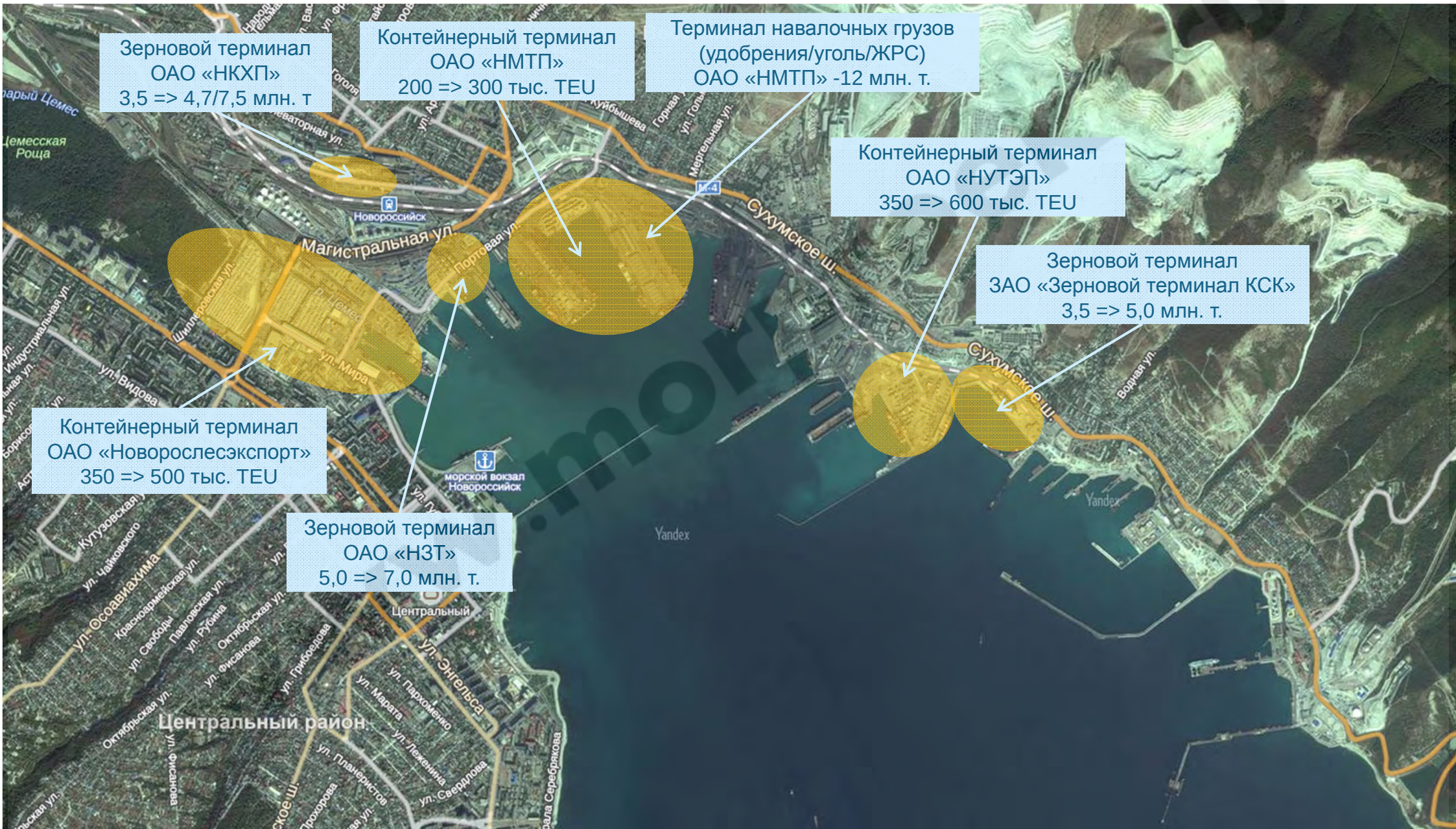
73,4

-13%

Порт Новороссийск – возможное развитие



Порт Новороссийск – возможное развитие

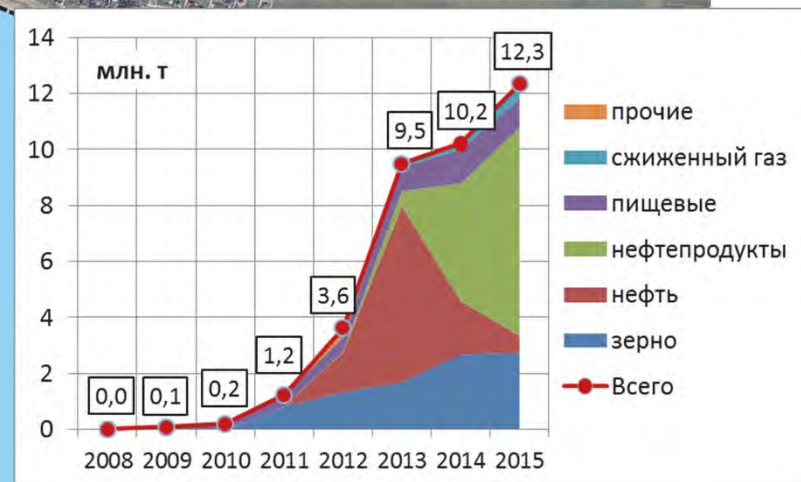


Порт Тамань

Основные стивидоры порта Тамань - грузооборот в тыс. т. в 2015 г.



Динамика грузооборота порта Тамань по видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.



Керченский пролив

Проектируемые сооружения ООО "ОТЕКО-Портсервис"

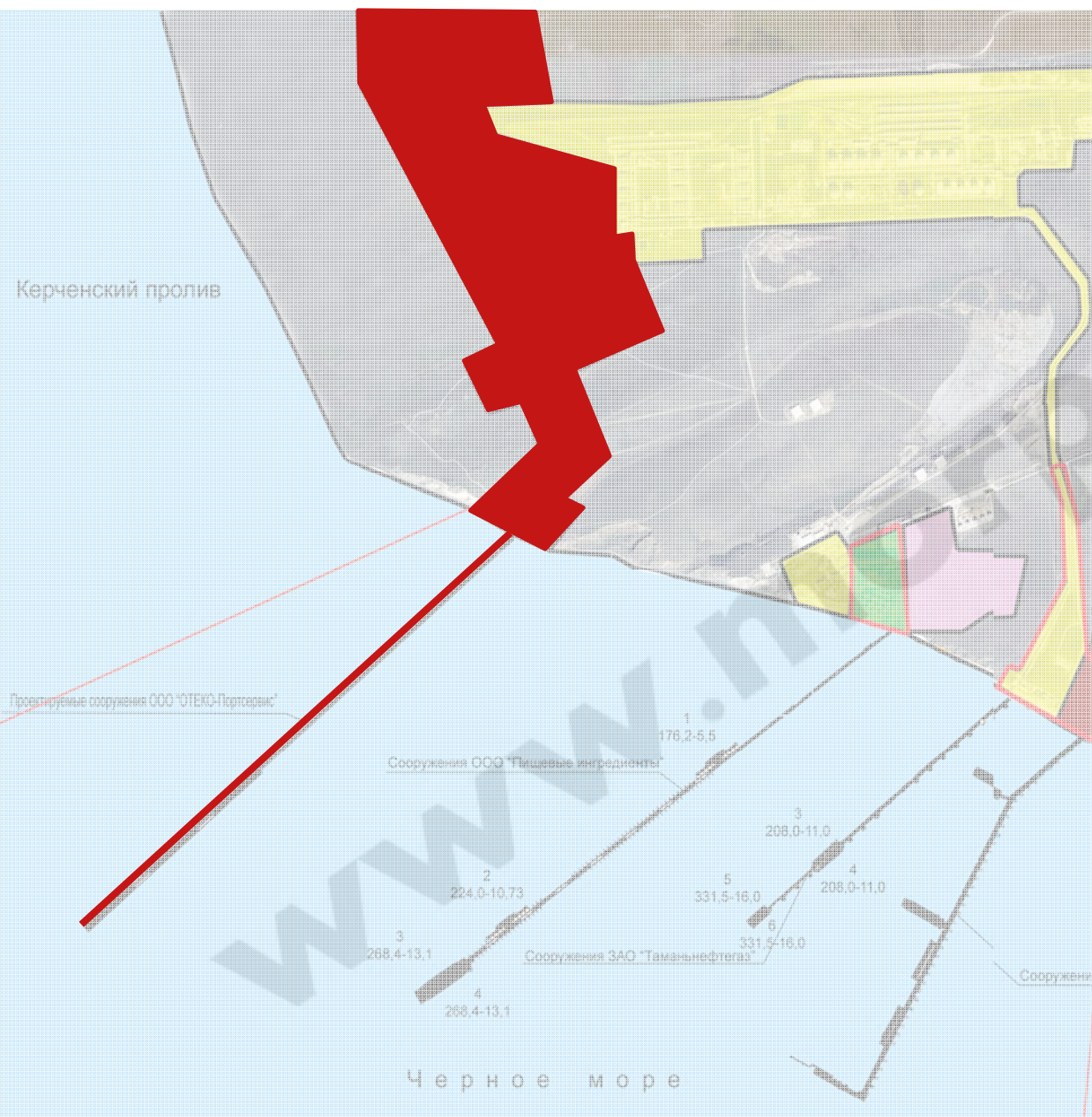
Сооружения ООО "Пищевые ингредиенты"

Сооружения ЗАО "Таманьнефтегаз"

Сооружения ОАО "Тольяттиазот"

- ООО "Зерновой терминальный комплекс Тамань"
- ЗАО "Таманьнефтегаз"
- ООО "Пищевые ингредиенты"
- ООО "Таманский завод по переработке маслосемян"
- ООО "ОТЕКО-Портсервис"
- ОАО "Тольяттиазот"

ООО «ОТЭКО-Портсервис» (планы строительства)



Таманский зерновой терминал

1. Номенклатура грузов по проекту

- ❖ Экспорт: Пшеница, Ячмень, Кукуруза
- ❖ Импорт: Сахар, Соевые бобы, шрот

2. Проектные объемы перевалки

- ❖ 12.5 млн. т /год – экспорт
- ❖ 2.0 млн. т /год – импорт

5. Дедвейт судов до 110 000 т

Срок ввода в эксплуатацию – 2017 г.
(план), вероятно- после 2020 г.

Таманский терминал навалочных грузов

- ❖ минеральные удобрения – 5,0 млн. т
- ❖ сера – 5,0 млн. т;
- ❖ железная руда – 5,0 млн. т;
- ❖ уголь – 20,0 млн. т,
- ❖ в т. ч. 1 очередь – 10,0 млн. т к 2018 г.

Дедвейт судов до 220 000 т

Ввод в эксплуатацию – начало 2018 г.

ОАО «Тольяттиазот»

(планы по возобновлению строительства)

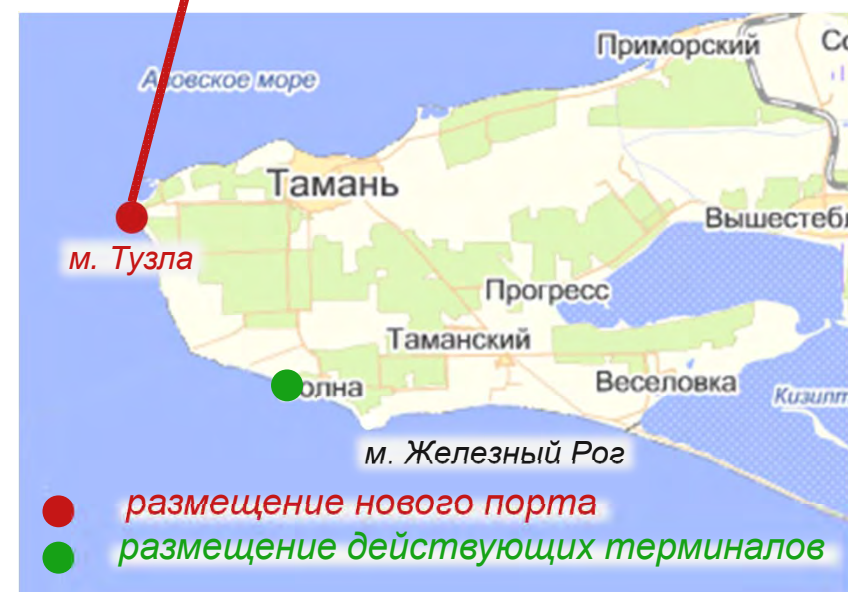
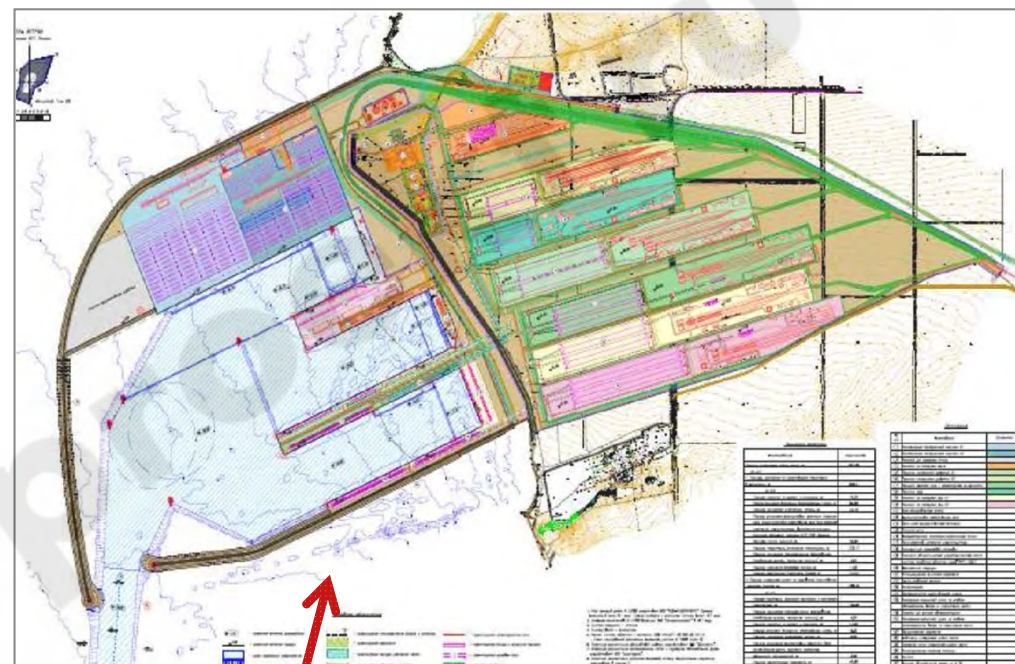


Сухогрузный район порта Тамань (планы строительства)

- ❖ Проект включен в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»
- ❖ Расчетные суда: дедвейтом до 150 тыс. т
- ❖ Переговоры с инвесторами, поиск концессионера

Потенциальные инвесторы порта Тамань

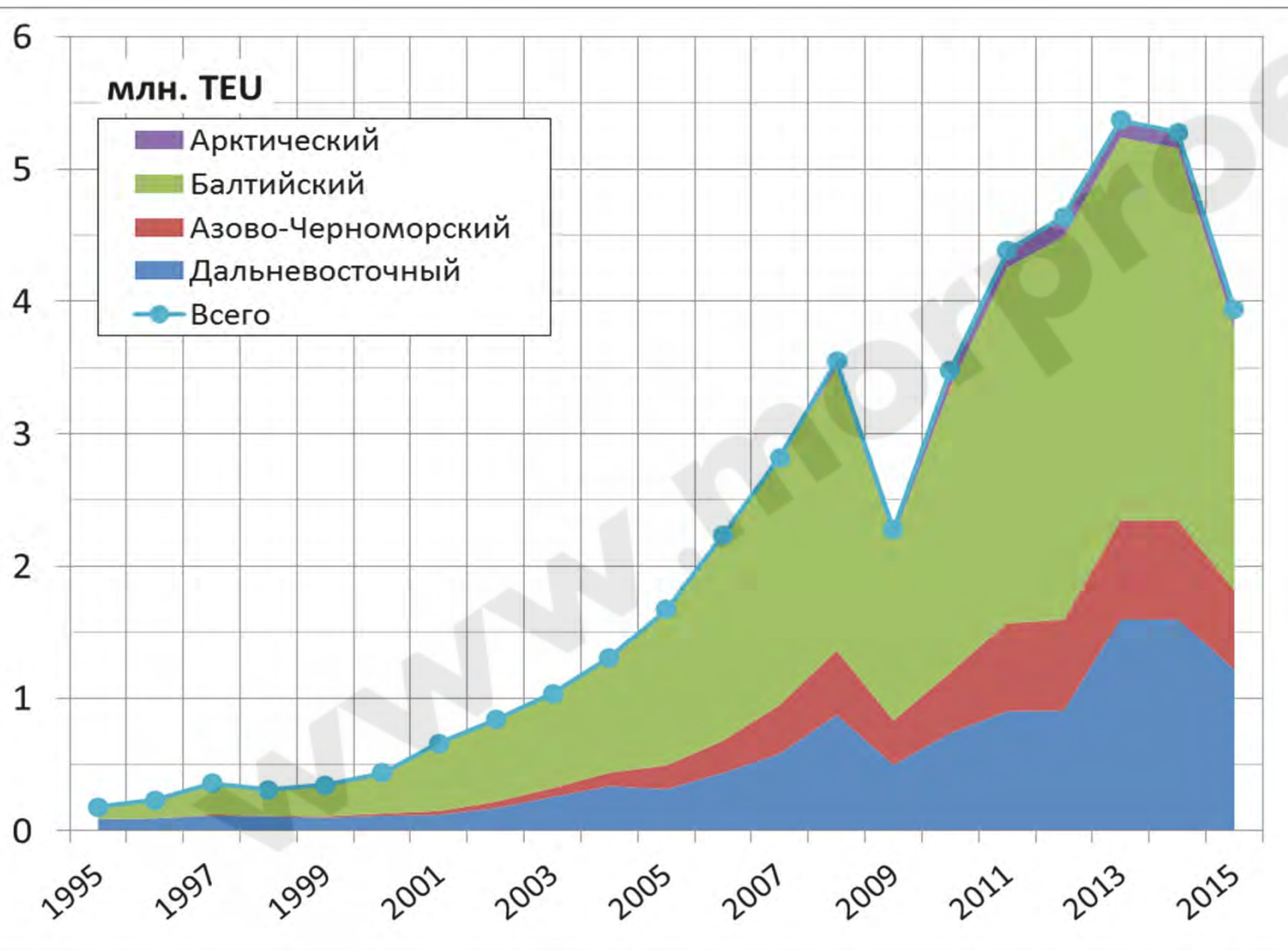
Компания	Вид груза	Заявленный объем перевалки, млн. т
Global Ports Investments PLC 	Контейнеры	10
ОАО «МХК «ЕвроХим» 	Минеральные удобрения	10
ОАО «Объединенная зерновая компания» 	Зерно	6,4
UCL Port B.V. 	Уголь, металлы контейнеры	27,4
ООО УК «МЕТАЛЛО-ИНВЕСТ» 	Железорудный концентрат	15
ОАО «СУЭК» 	Уголь	12
Национальная контейнерная компания 	Контейнеры	7
ОАО «Русал» 	Металлы	3
ООО «Газпром экспорт» 	Сера	3
Итого:		93,8



Динамика контейнерного грузопотока по бассейнам

Грузооборот
в 2015 г.,
тыс. TEU

Динамика по
бассейну
в 2015 г., %



Всего

3 941

- 25%

Арктический

138

+14%

Балтийский

1 984

-29%

Азово-Черноморский

604

- 19%

Дальневосточный

1 215

- 24%



Благодарю за внимание!

Телефон: +7 812 333 13 10

Факс: +7 812 333 13 11

e-mail: mct@morproekt.ru

www.morproekt.ru

 **МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ**