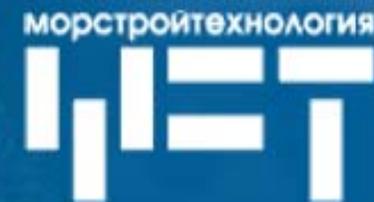




ООО "Морское строительство и технологии"



# Основные тренды развития морских портов России. Перспективы использования передового мирового опыта.

# ShippingRu 2017

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:

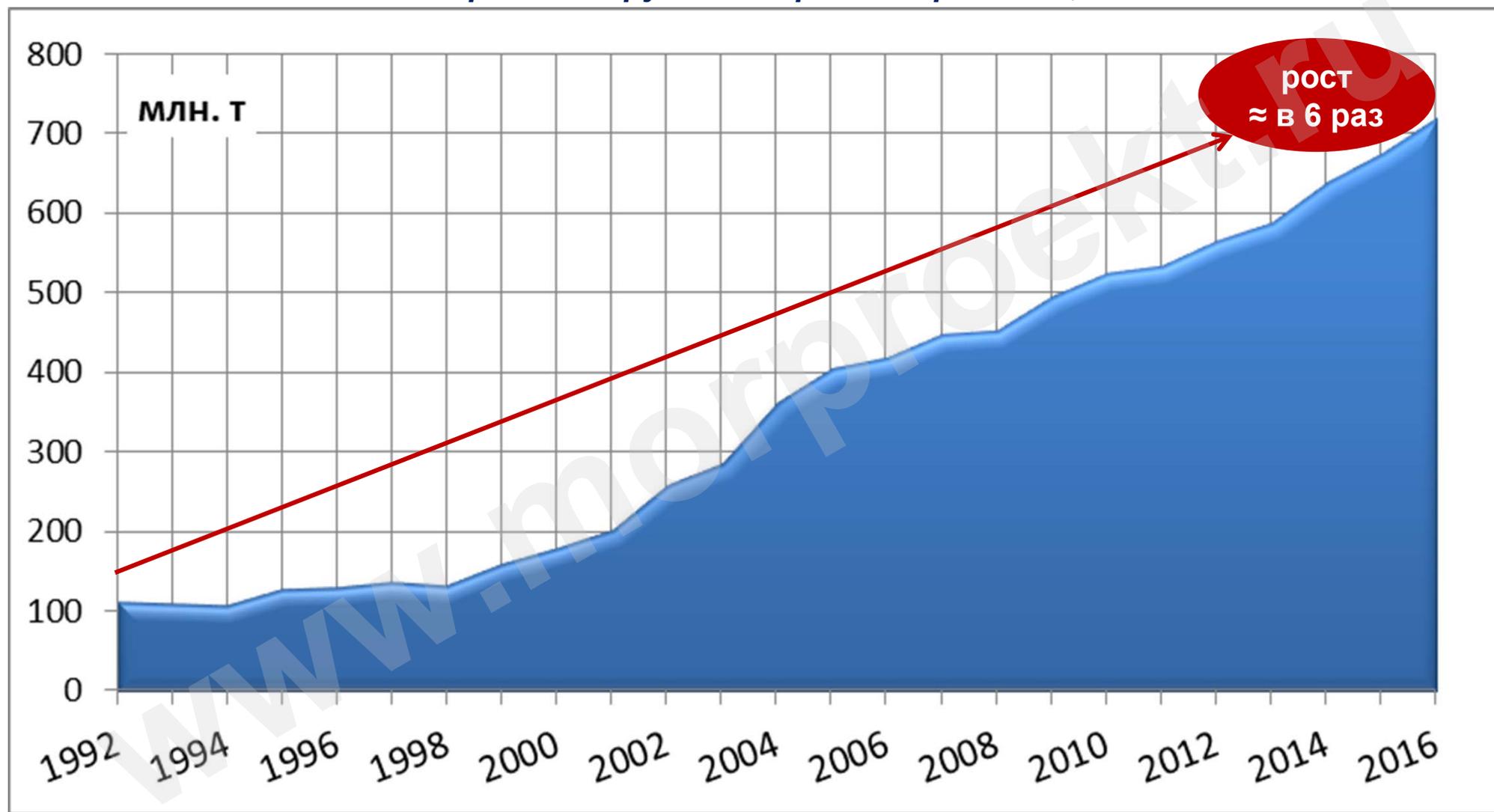
- ❖ **Предпроектные проработки различной глубины и сложности:**  
бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
- ❖ **Проектирование:**
  - универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;
  - объектов транспортно-складского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

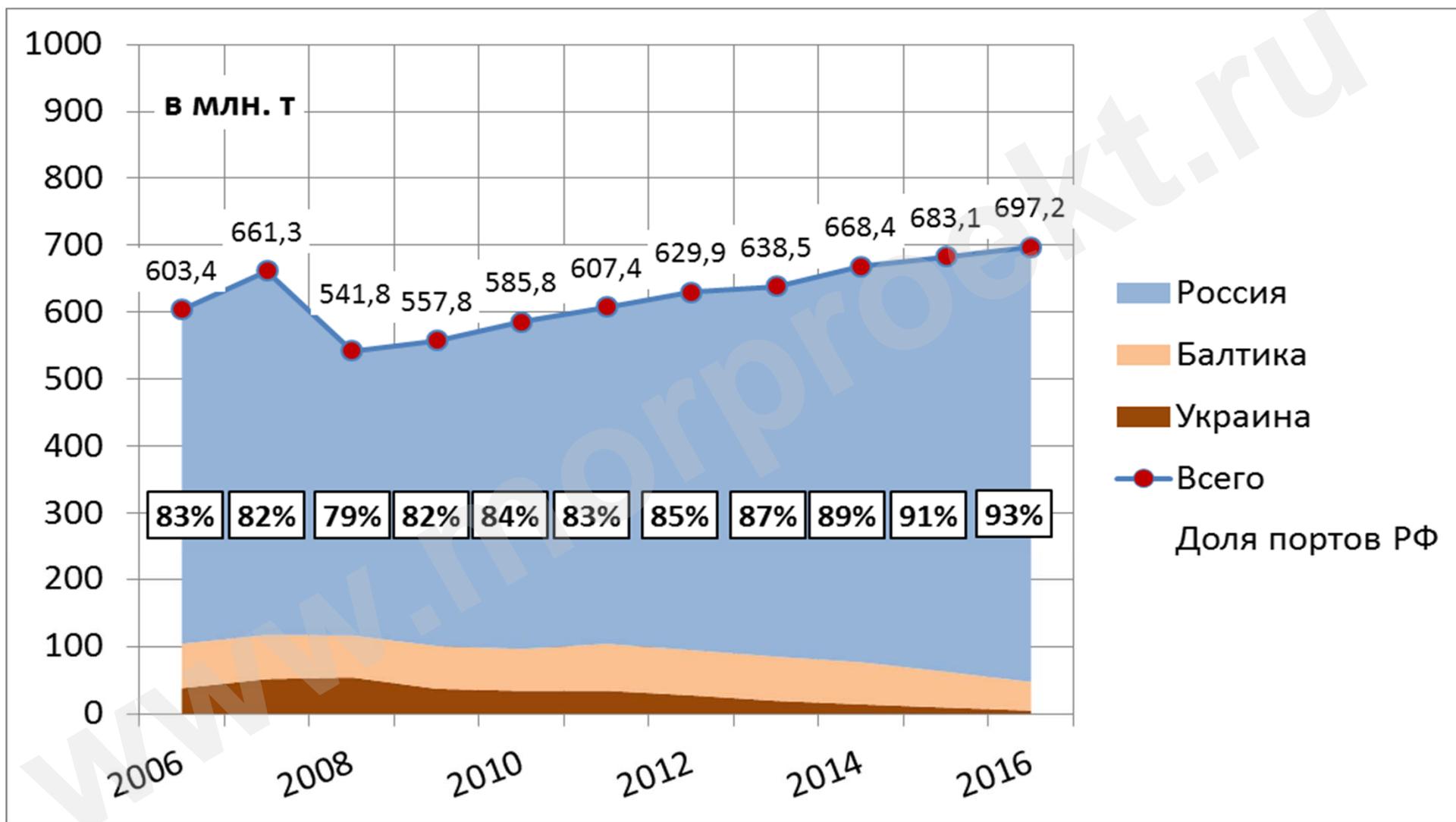
# Долгосрочные изменения в логистике и инфраструктуре. Трансформация советской транспортной системы.

Объем перевалки грузов в морских портах РФ, млн. т



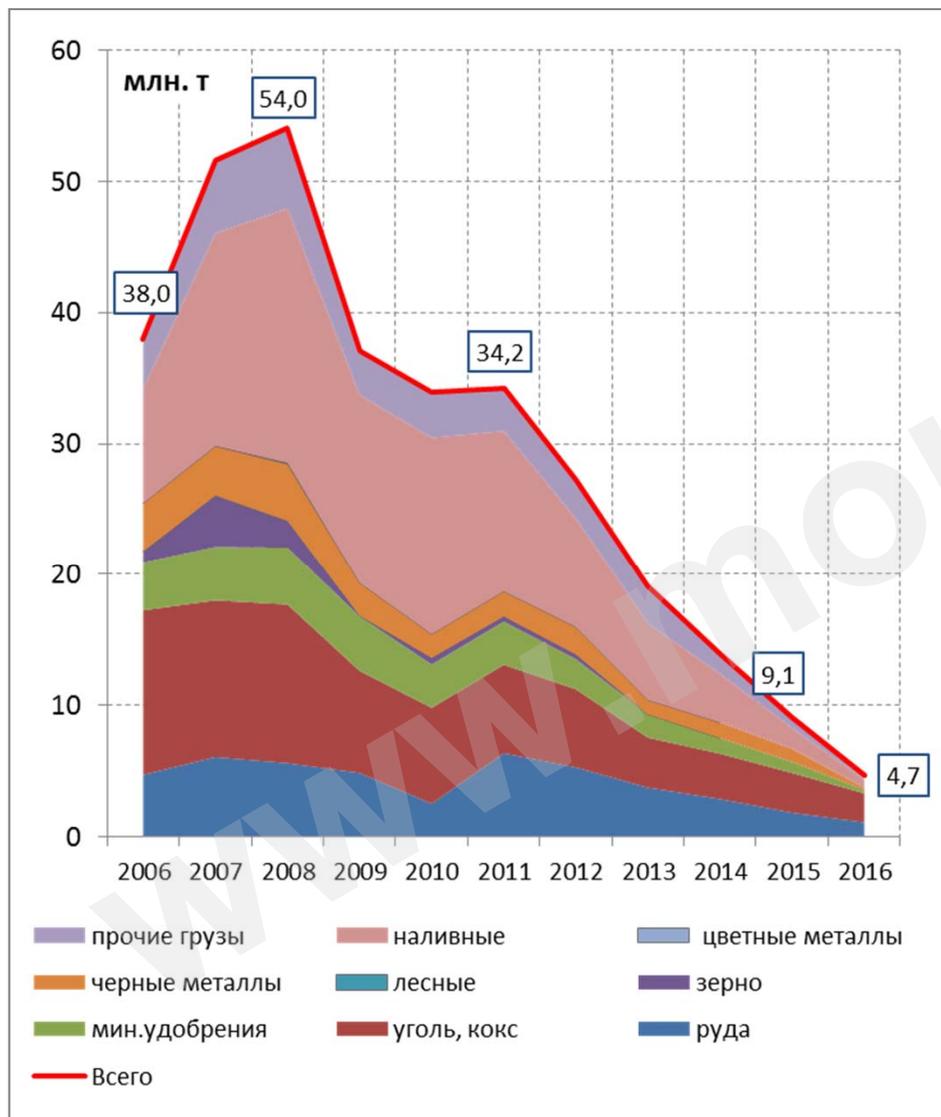
Произошел не просто рост грузопотока, но структурное изменение всей транспортной системы СССР/РФ. Инфраструктура не успевает за рынком...

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

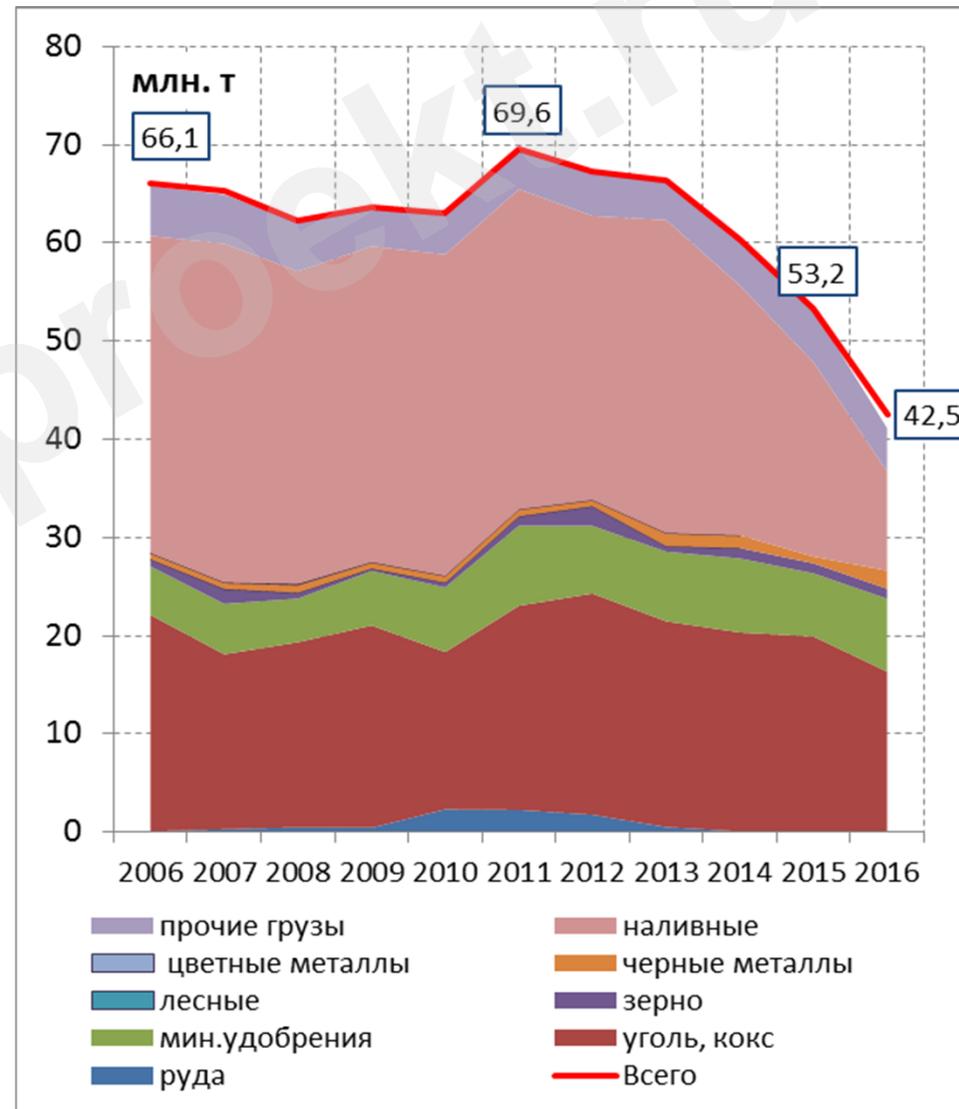


# Транзит российских грузов через порты Балтии и Украины в 2006-2016 г.

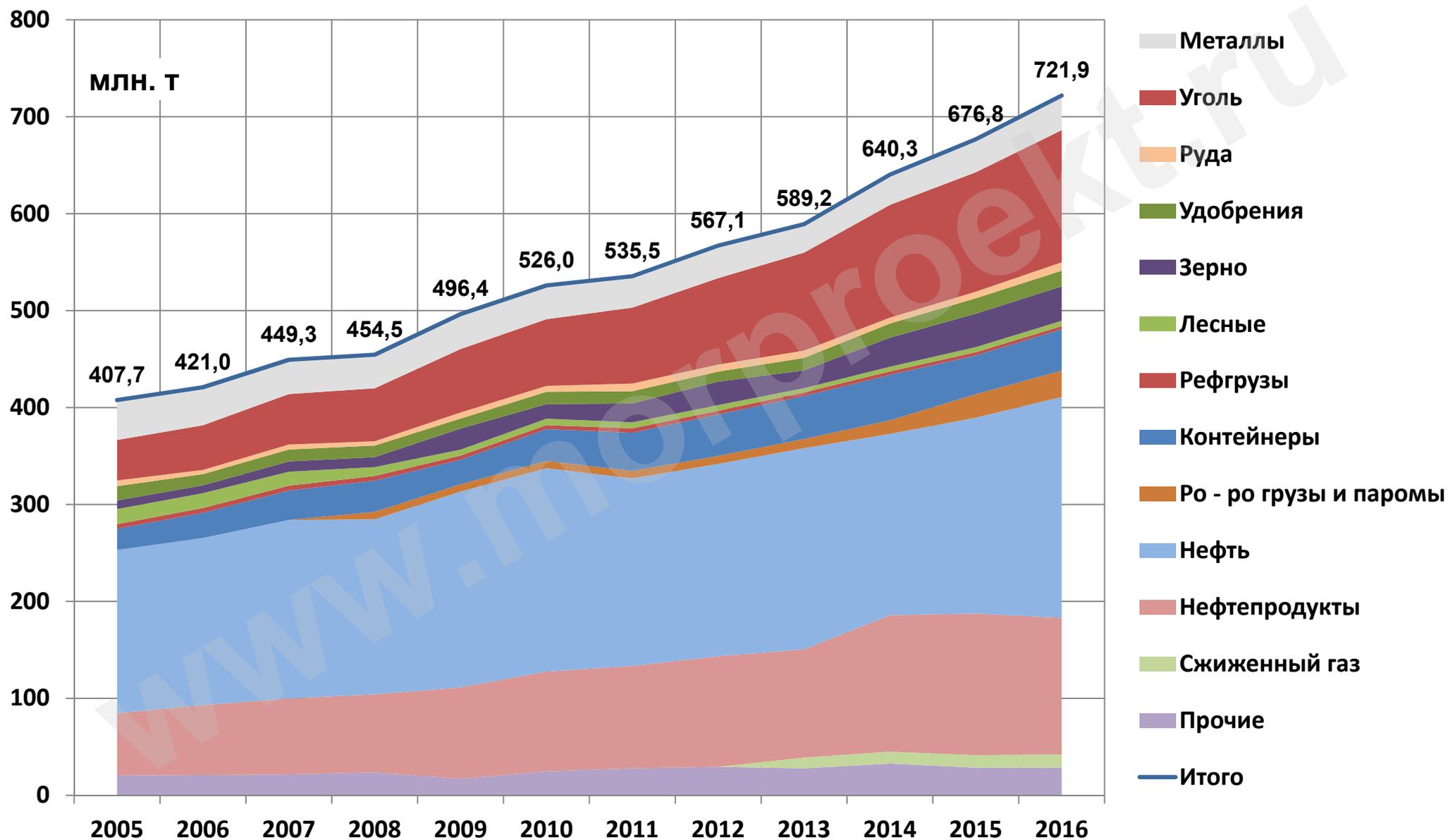
Транзит через порты Украины



Транзит через порты Прибалтики



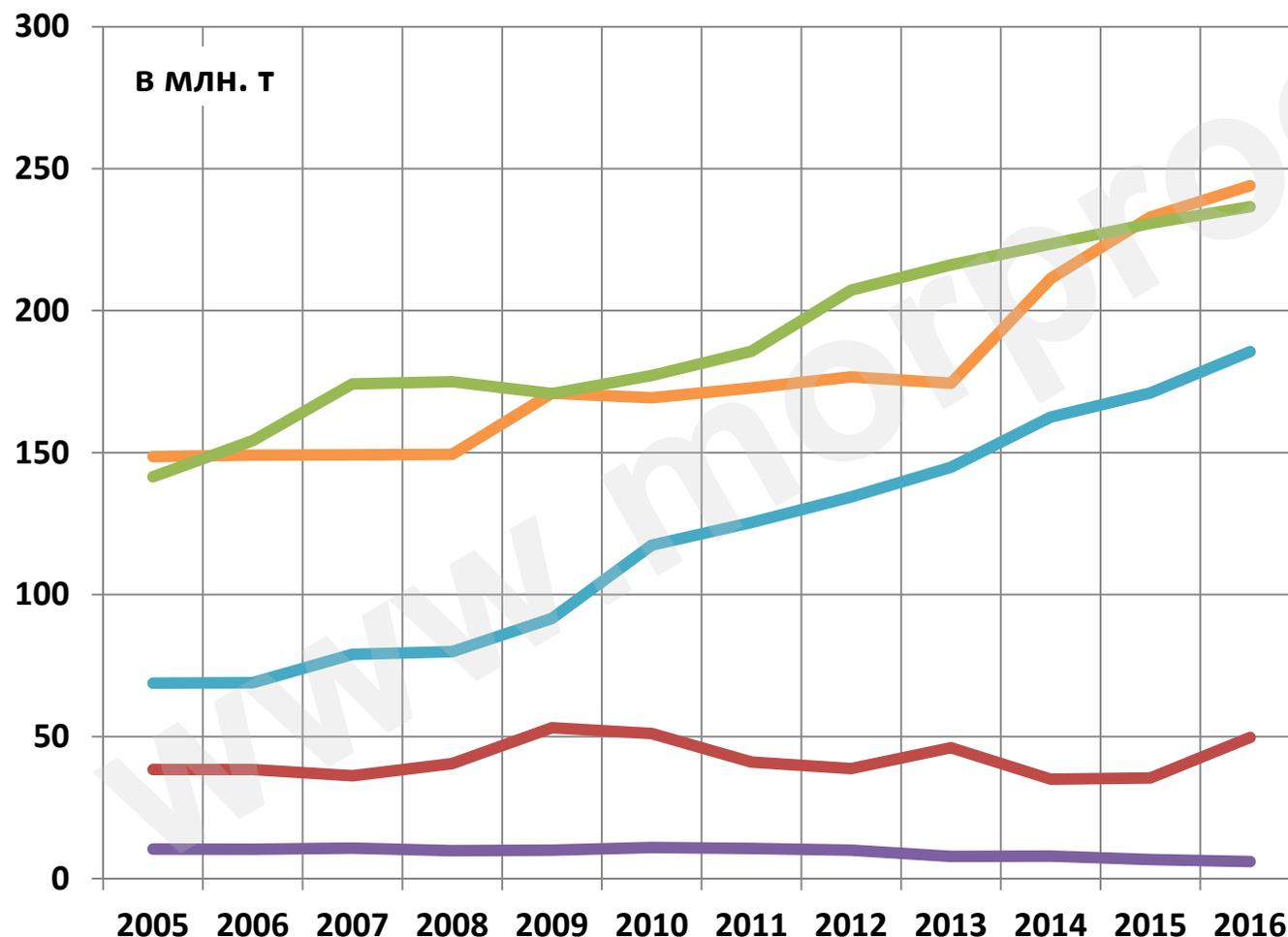
# Динамика грузооборота российских портов по видам грузов в 2005-2016 гг.



# Структура и динамика грузооборота российских портов по бассейнам

Доля бассейна в 2016 г., %

Динамика по бассейну в 2005-2016 г., %



Всего

721,9 млн. т

+77 %

Балтийский

32,8%

+ 67,2%

Азово-Черноморский

33,8%

+ 64,2%

Дальневосточный

25,7%

в 2,7 раза

Арктический

6,9%

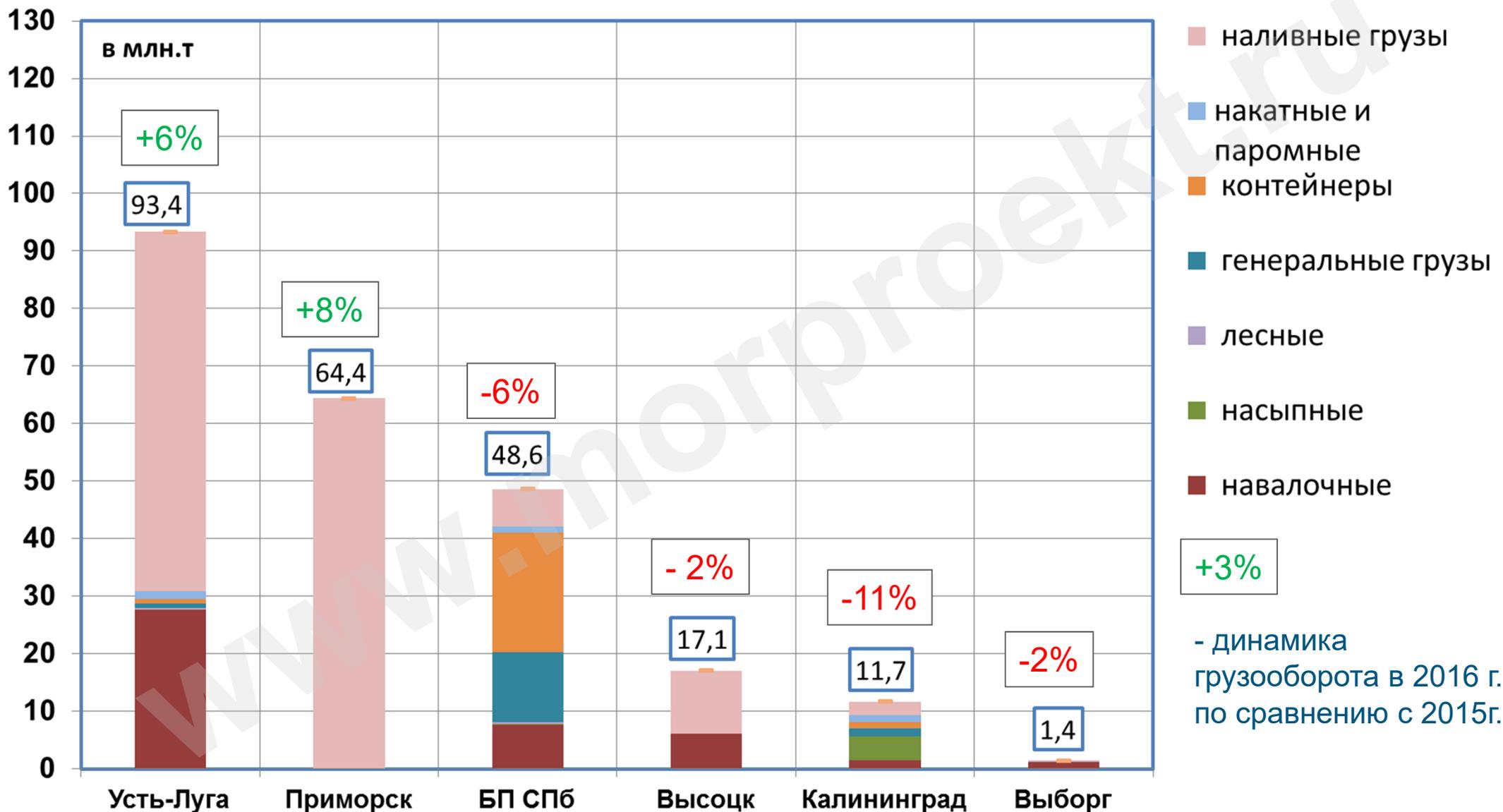
+29,4%

Каспийский

0,8%

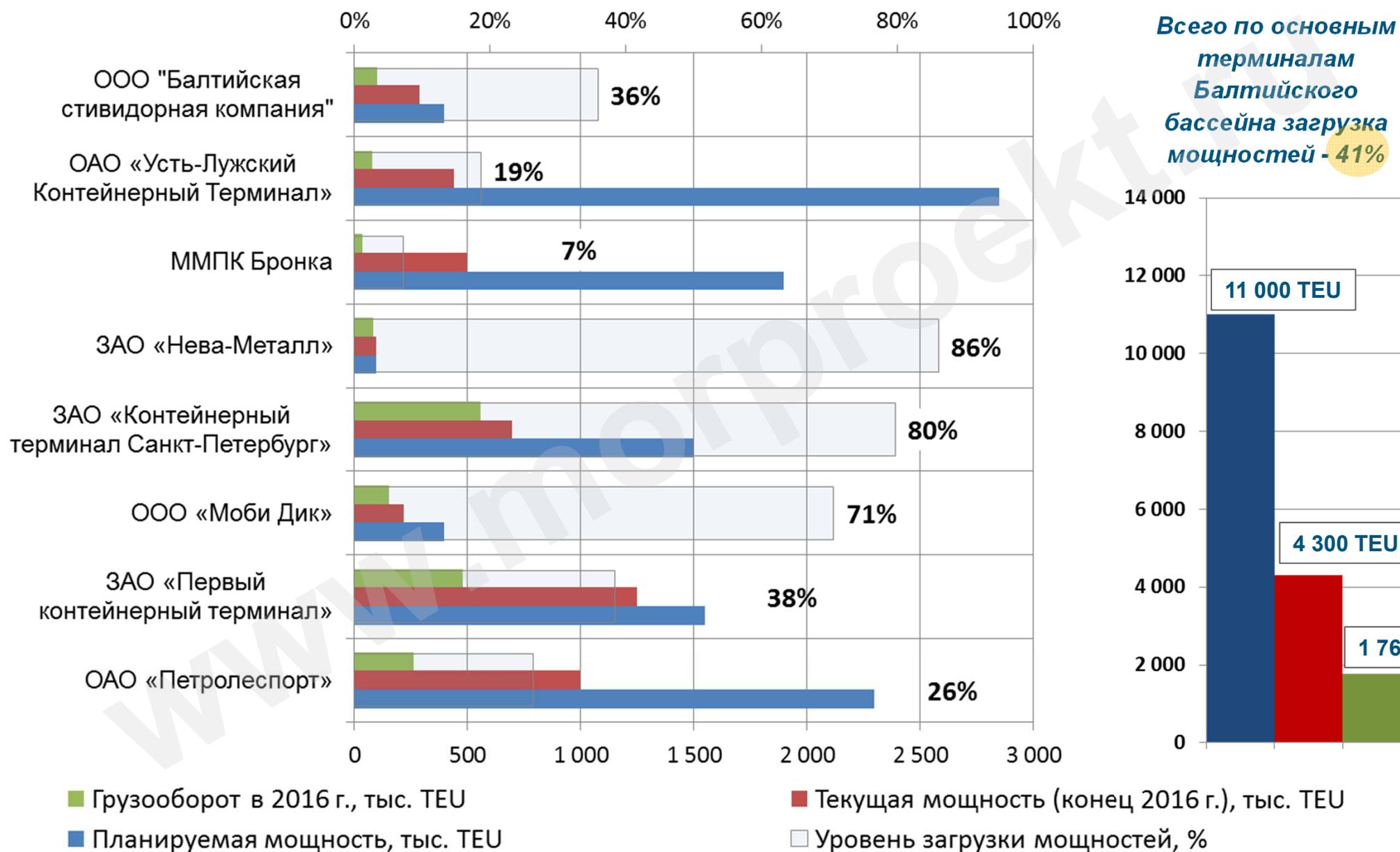
- 42,3%

# Грузооборот российских портов Балтийского моря в 2016 г.





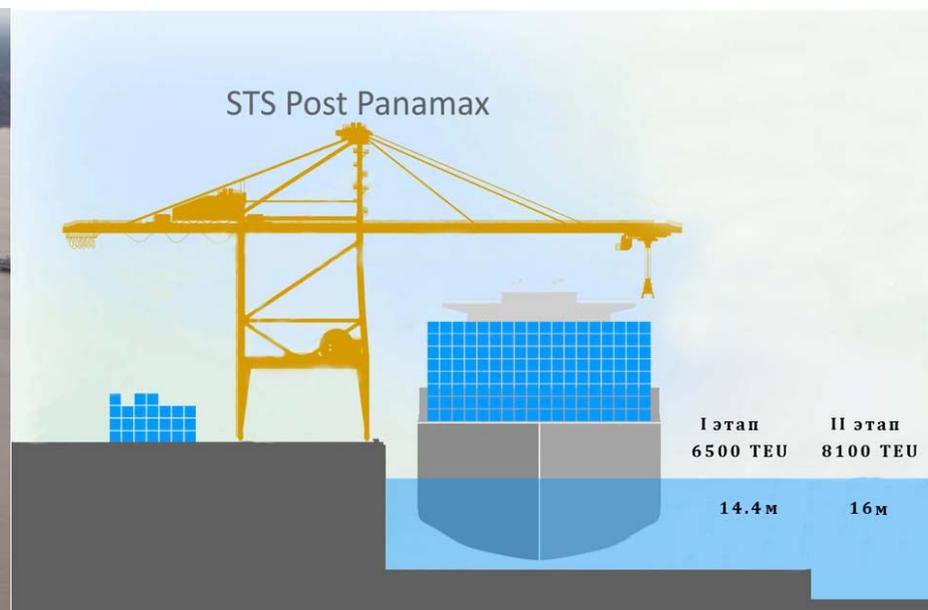
# Проекты развития контейнерных терминалов на российской Балтике



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



## ООО «СПГ-Горская»

- Мощностью 1,26 млн т СПГ
- Строительство 9 СПГ-бункеровщиков (из них 3 – заказаны на ОСК)
- Организация нескольких бункеровочных СПГ-терминалов за рубежом



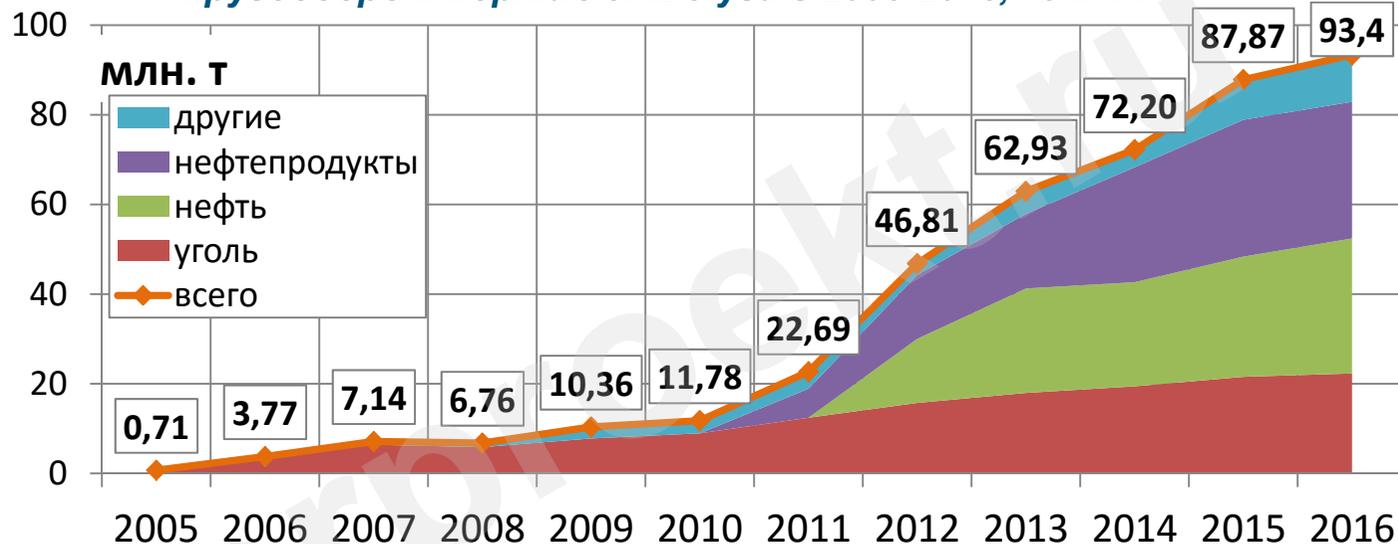
1. Грузовой терминал;
2. Помещения для обслуживания команд;
3. Аутлет, торговый центр;
4. Морской вокзал;
5. Апартаменты;
6. Выставочный зал;
7. Техзона для яхт;
8. Марина;
9. Плавающее хранилище СПГ;
10. Завод СПГ

## 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 2005-2016, млн. т

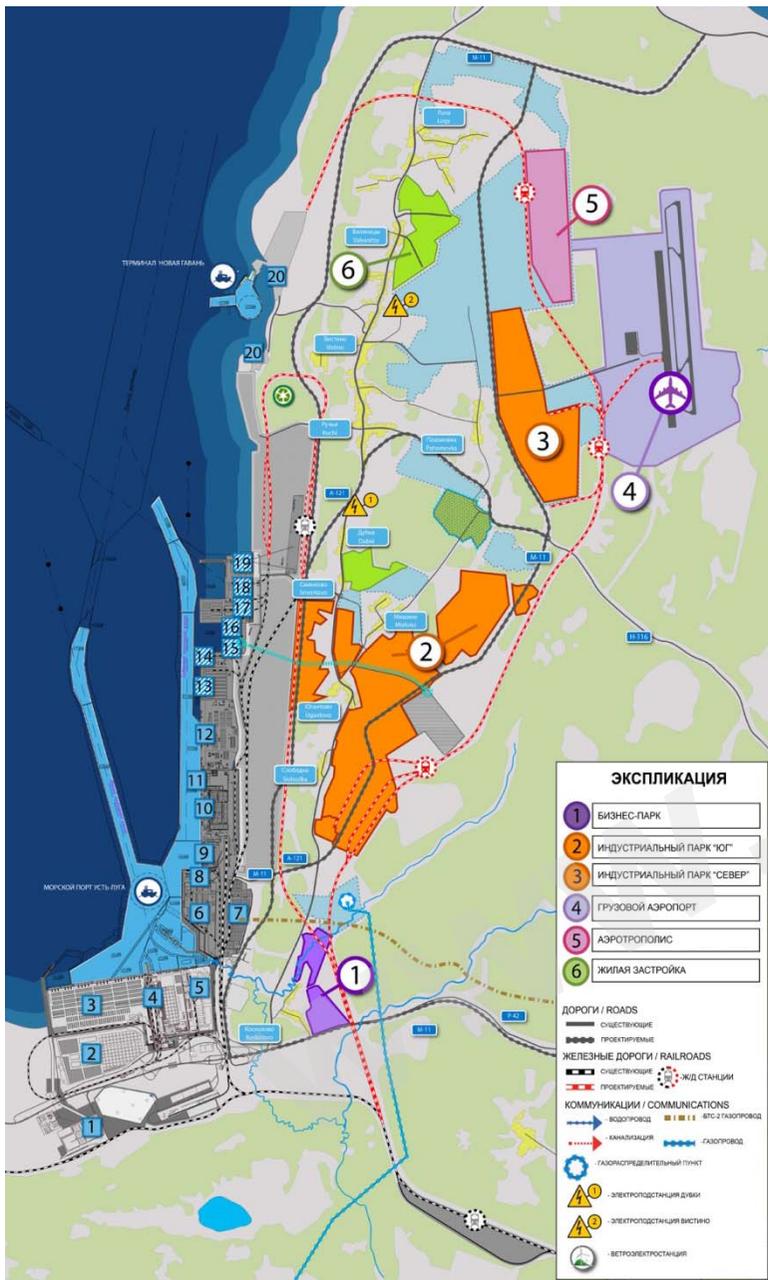


1	Комплекс СУГ	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Складской логистический комплекс	<input type="checkbox"/>
3	Контейнерный терминал	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс	<input checked="" type="checkbox"/>
5	МПК «Юг-2»	<input checked="" type="checkbox"/>
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"/>



# Развитие газохимического кластера в порту Усть-Луга



## **ООО "Балтийский терминал удобрений" (группа ИСТ)**

Терминал удобрений и генгрузов – 4 млн. т. Проект остановлен.

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. м<sup>3</sup>

## **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.

Проект остановлен

## **ООО «НГСК» - проект «Метанол Северный»**

Производство 1,65 млн. т метанола в год, из них 80% - на экспорт.

Проект не состоялся.

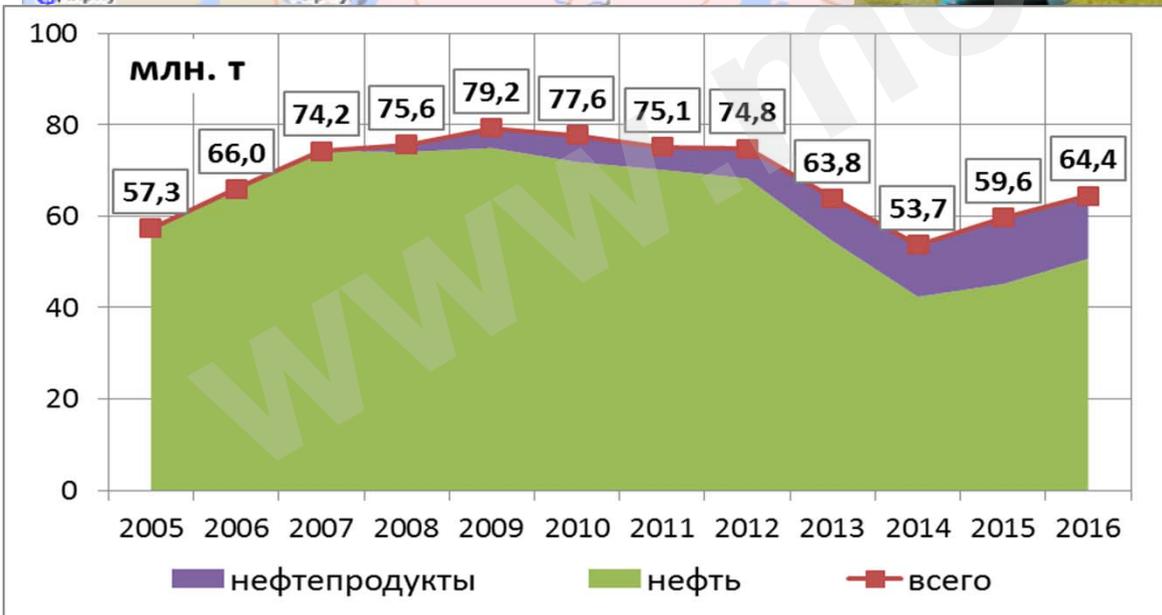
# Порт Приморск



Пропускная способность 89,5 млн. т нефти и нефтепродуктов  
 Расширение терминала нефтепродуктов к 2018 г. до 25 млн. т.  
 (частично за счет сокращения мощностей для нефти).  
 Максимальный экспорт нефти в 2009 г. – 74,8 млн. т., на 2015-2020 гг. планируется экспорт нефти около 60,0 млн.т./г.



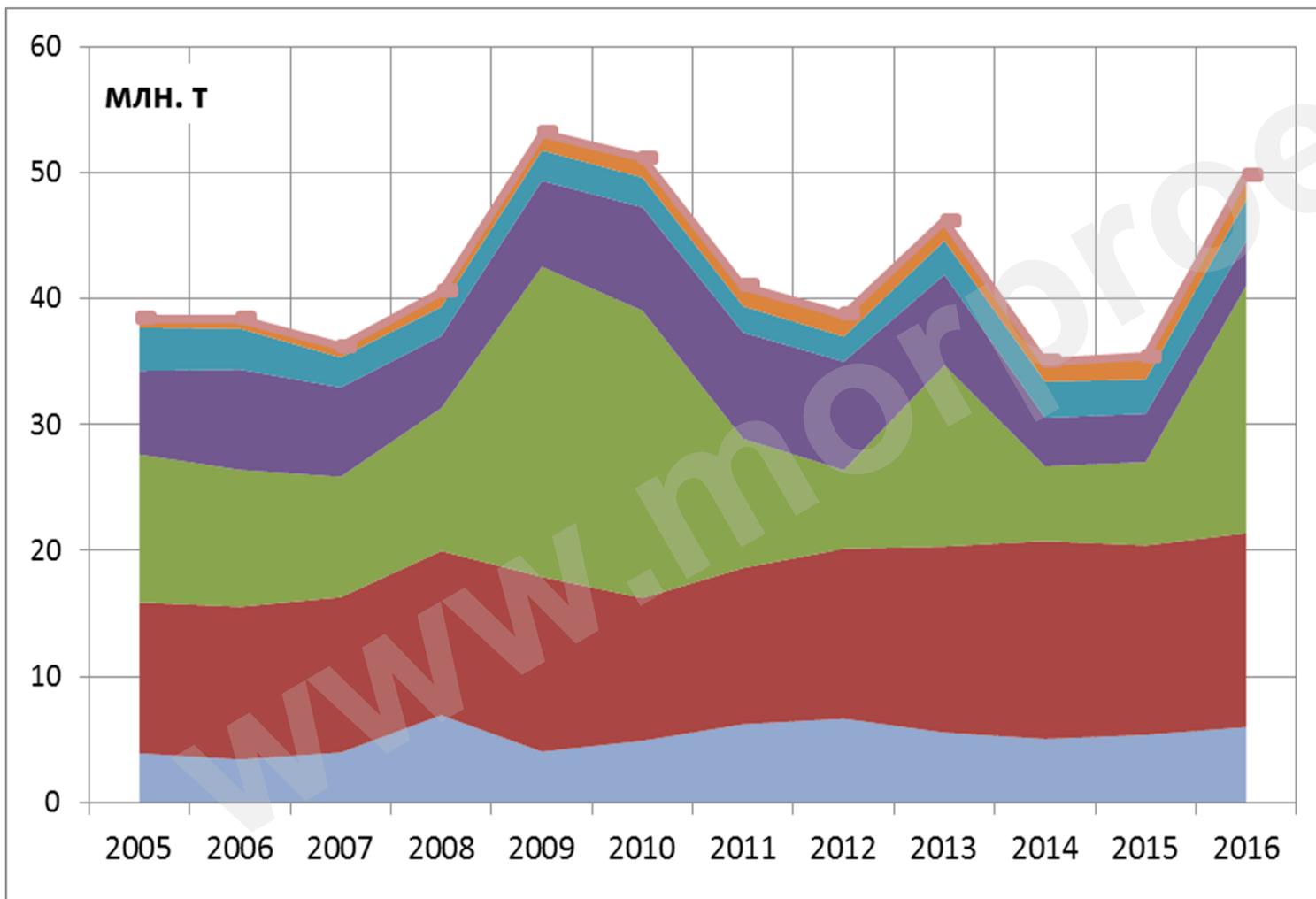
Грузооборот порта Приморск в 2005-2016, млн. т



# Структура и динамика грузооборота портов Арктического бассейна

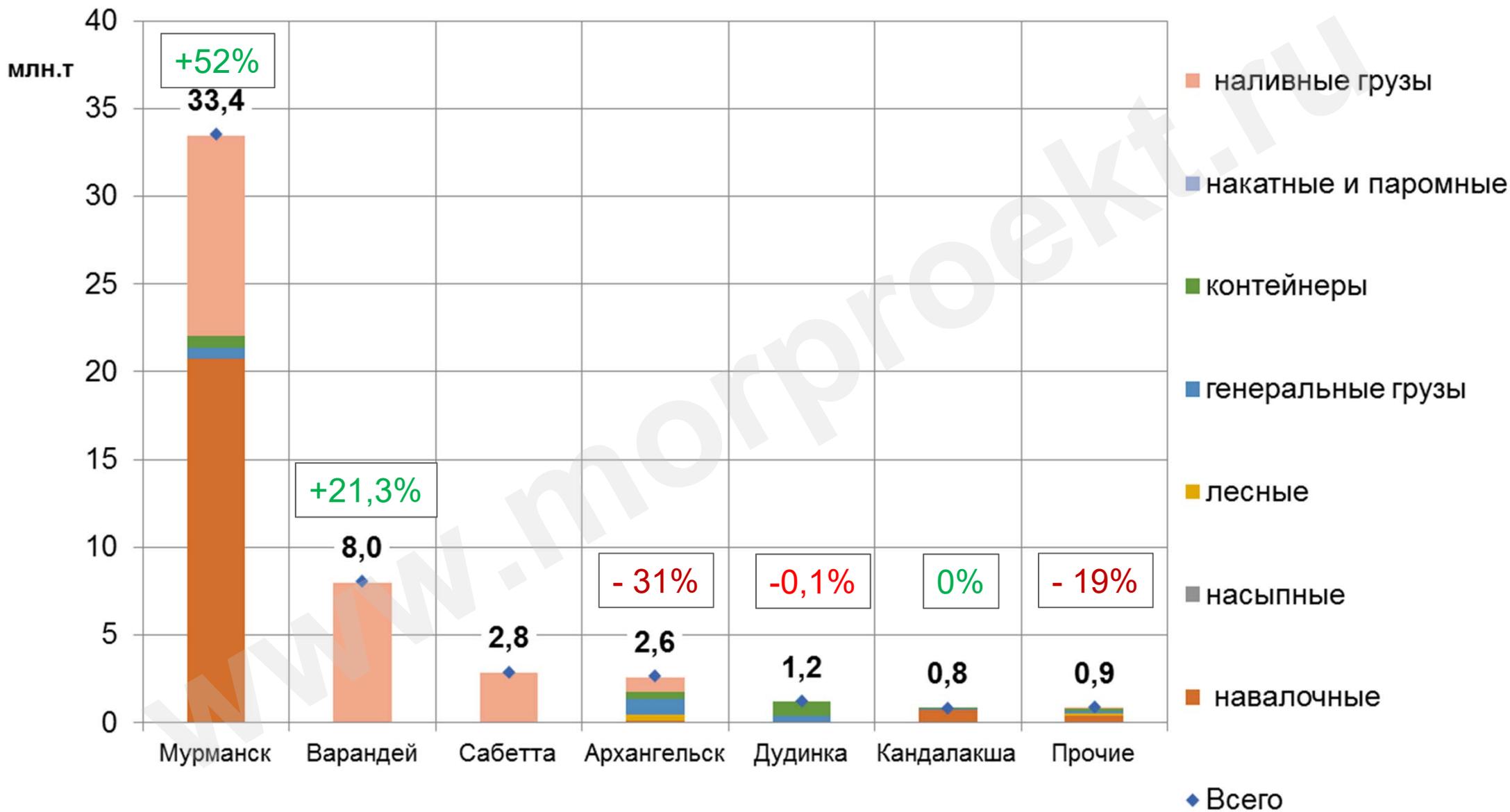
Грузооборот  
 в 2016 г.,  
 млн. т

Динамика по  
 бассейну  
 в 2005-2016 г., %



Категория	Грузооборот в 2016 г., млн. т	Динамика по бассейну в 2005-2016 г., %
Всего грузов	49,8	+30%
контейнеры	1,9	в 2,8 раза
удобрения	3,3	- 5%
нефтепродукты	3,5	- 47%
нефть	19,7	+67%
уголь	15,4	+28%
прочие	6,0	+53%

# Грузооборот российских портов Арктического бассейна в 2016 г.



# Рейдовый комплекс перевалки нефти «Умба» в Кольском заливе



Танкер «Умба» - рейдовый комплекс для перевалки нефти грузоподъемностью 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 двоной перевалки)

# Порты Обской губы



**Строительство порта Сабетта**

**Планируемая мощность / возможное расширение:**

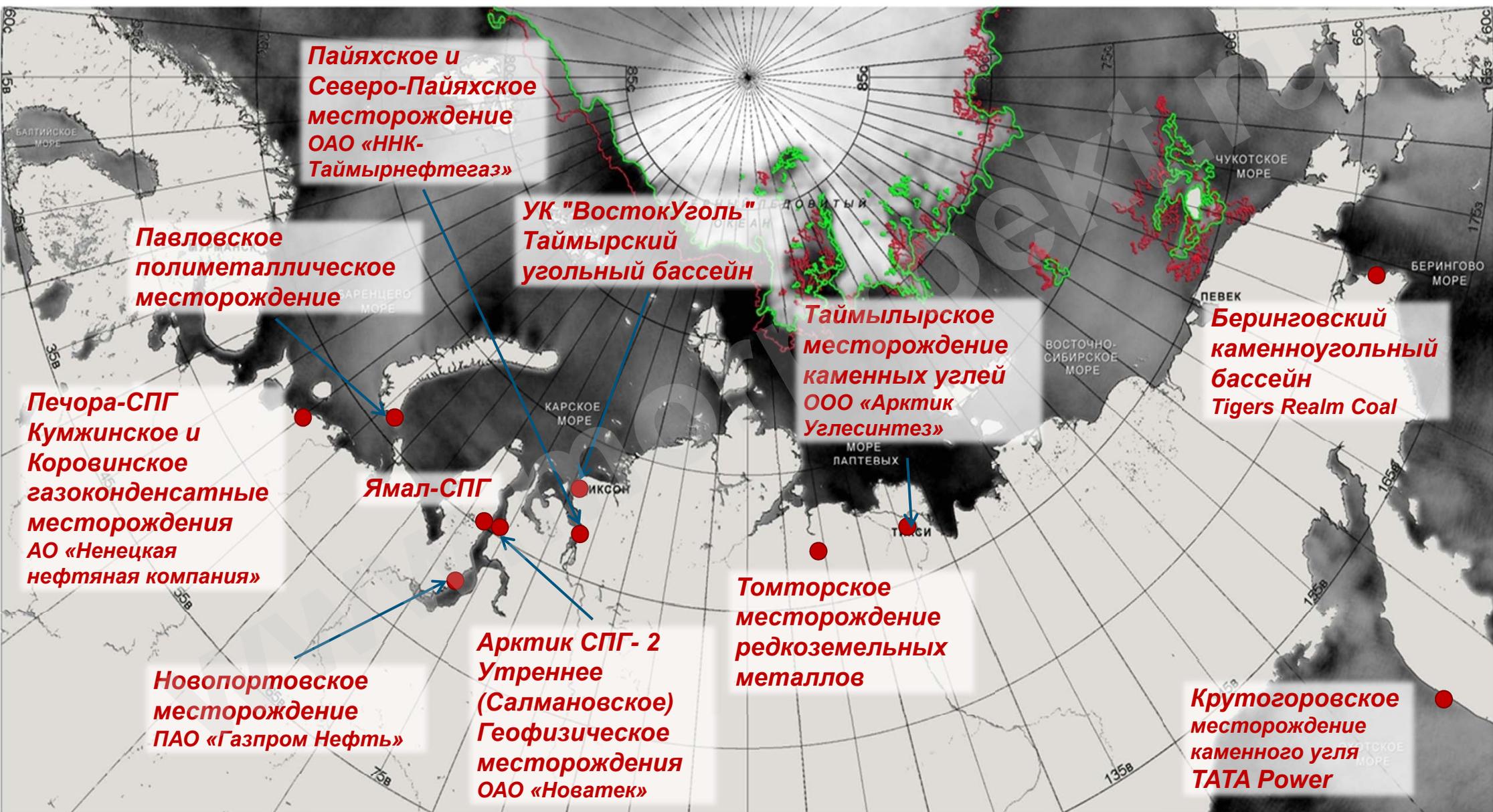
- СПГ – 16/25 млн т
  - газовый конденсат - 1,35/2,2 млн т
  - нефть – 0/3,5 млн. т
- Запуск 2017 г.

**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.



# Некоторые арктические проекты



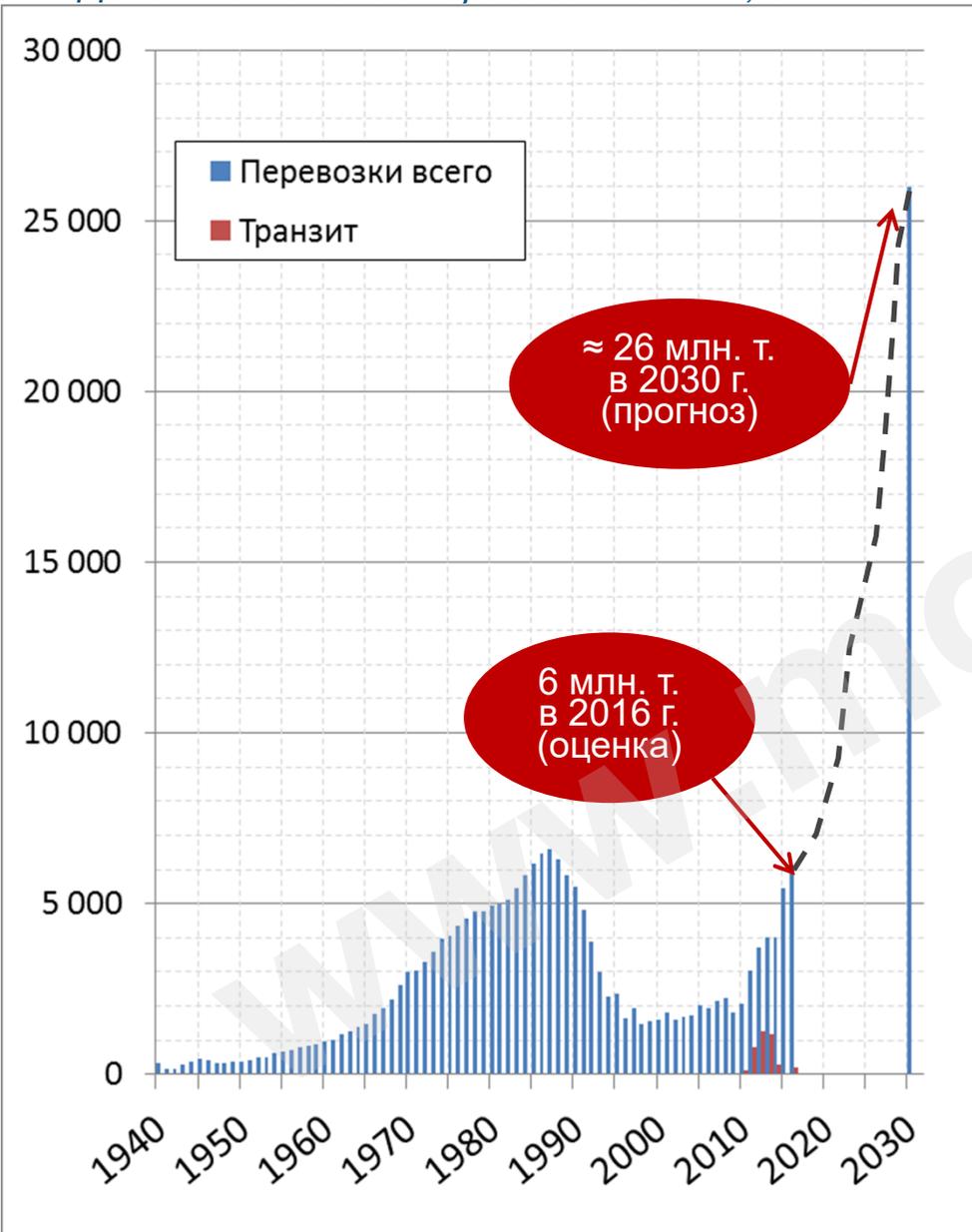
# Северный морской путь

- ❖ Восточный сектор Арктики (восточнее Дудинки) освоен гораздо меньше, чем западный, объем перевозок там меньше, а ледовые условия – тяжелее
- ❖ С точки зрения ледовых условий оптимальный вариант пути плавания часто проходит вдоль береговой линии, т. е. там, где существуют ограничения по осадке судов
- ❖ Наиболее благоприятен для плавания летний период – август – сентябрь
- ❖ В последние годы наблюдается легкий тип ледовых условий- возможно, изменение климата?



# Динамика перевозок по СМП

Динамика объемов перевозок по СМП, в тыс. т



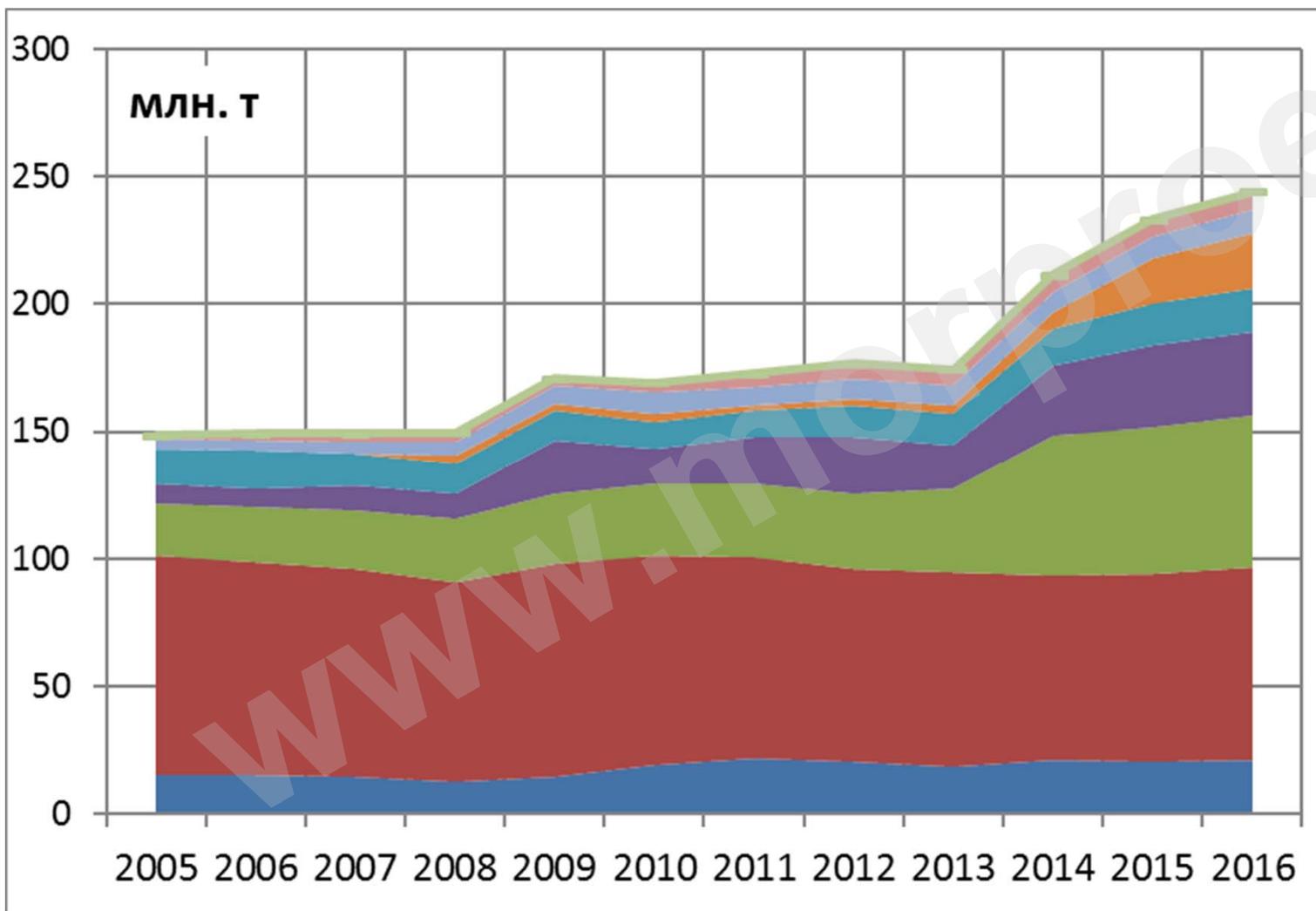
- ❖ Рост объемов перевозок по СМП в последние годы связан с реализацией арктических проектов.
- ❖ В 2016 г. порт Сабетта принял около 2,8 млн. т грузов, в т. ч. 1,13 млн т. – по СМП.
- ❖ После роста в 2010-2013 гг., объем «транзита» сократился.
- ❖ Ожидается масштабный рост грузопотоков по СМП – в основном это вывоз энергоресурсов.
- ❖ Дополнительно будет расти объем завоза грузов снабжения для освоения месторождений.
- ❖ Сохранятся традиционные грузопотоки – завоз грузов в районы Крайнего Севера (~3-4 млн. т).



# Структура и динамика грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна

Грузооборот в 2016 г., млн. т

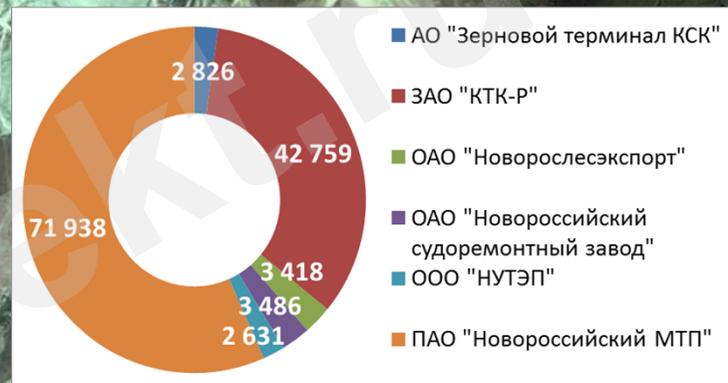
Динамика по бассейну в 2005-2016 г., %



Вид груза	Грузооборот в 2016 г., млн. т	Динамика по бассейну в 2005-2016 г., %
Всего грузов	244,0	+57%
контейнеры	6,9	в 3,6 раза
уголь	9,4	в 2,5 раза
накатные и паромные	21,3	-
металлы	17,3	+25.5%
зерно	33,0	в 4 раза
нефтепродукты	59,4	в 3 раза
нефть	75,3	- 12,27%
прочие	21,3	+40%

# Порт Новороссийск – возможное развитие

Основные стивидоры порта Новороссийск - грузооборот в тыс. т. в 2016 г.



ОАО «НКХП»    ОАО «НЗТ»    ПАО «НМТП»

ОАО «Новорослесэкспорт»

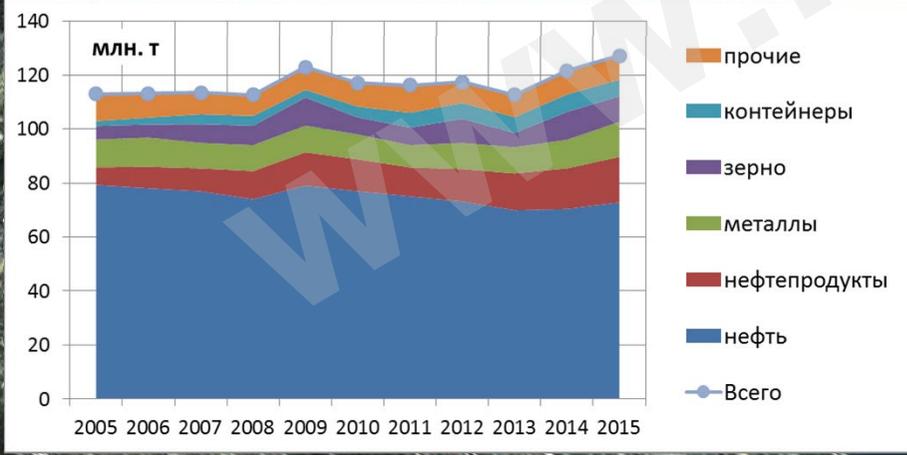
АО «НСРЗ»

АО «НУТЭП»

АО «Зерновой терминал КСК»

Нефтерайон Шесхарис  
ПАО «НМТП»

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

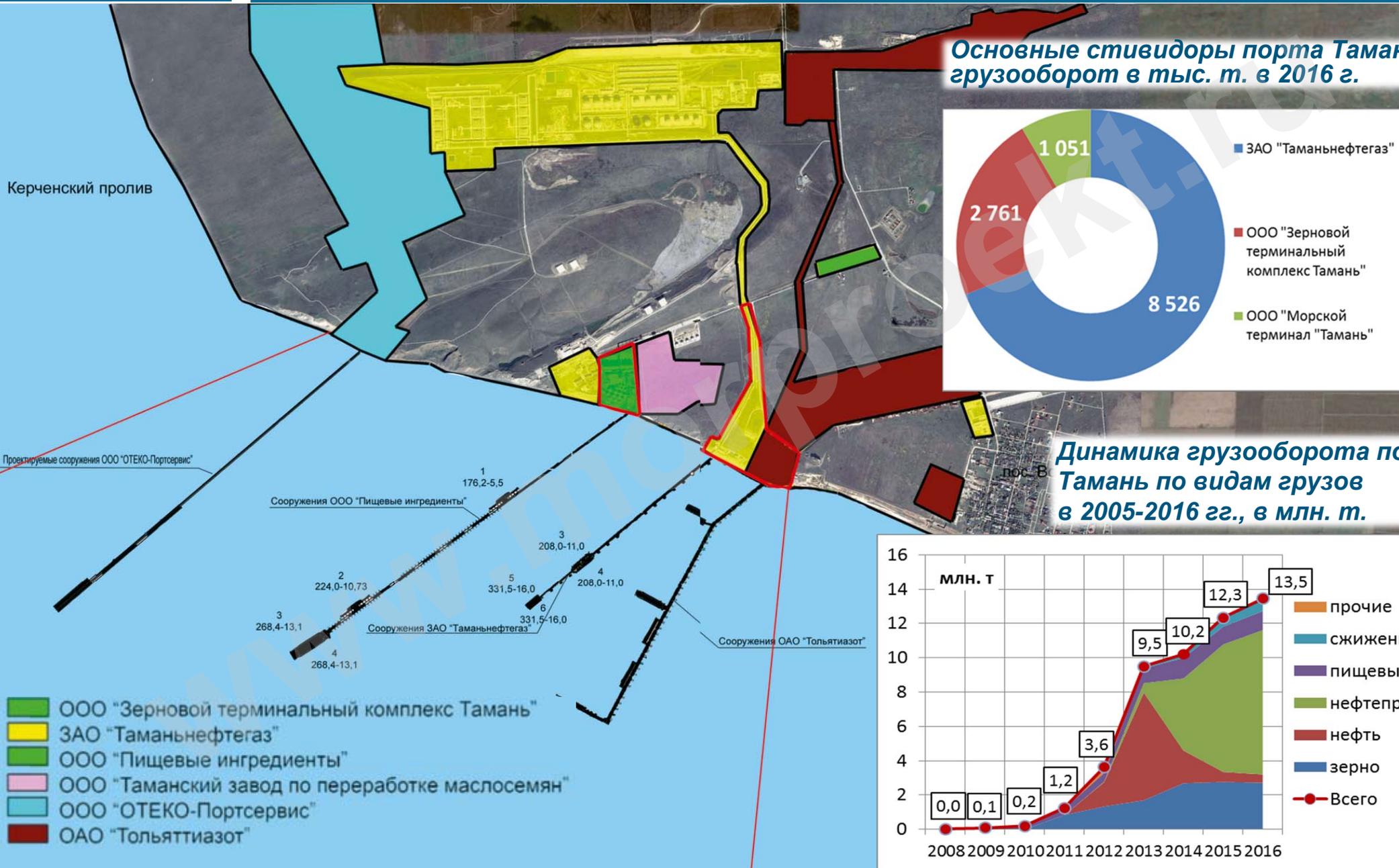
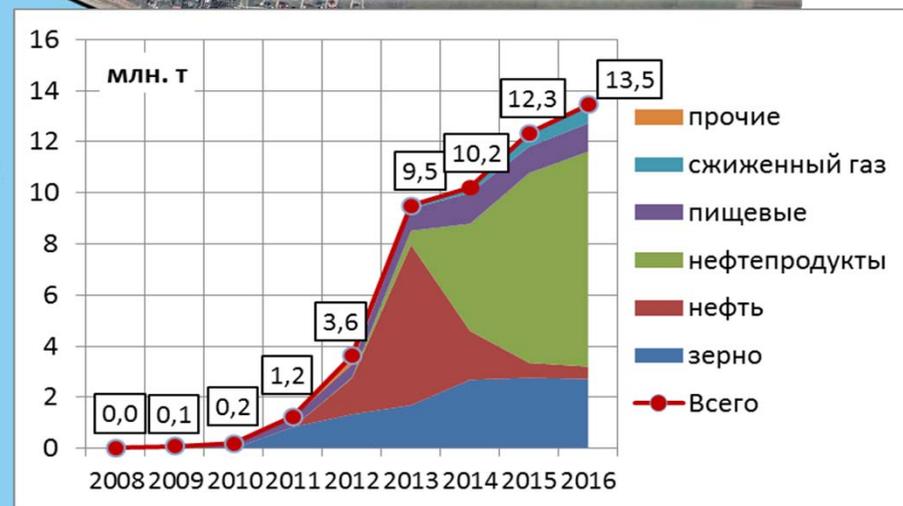


# Порт Тамань

Основные стивидоры порта Тамань - грузооборот в тыс. т. в 2016 г.



Динамика грузооборота порта Тамань по видам грузов в 2005-2016 гг., в млн. т.

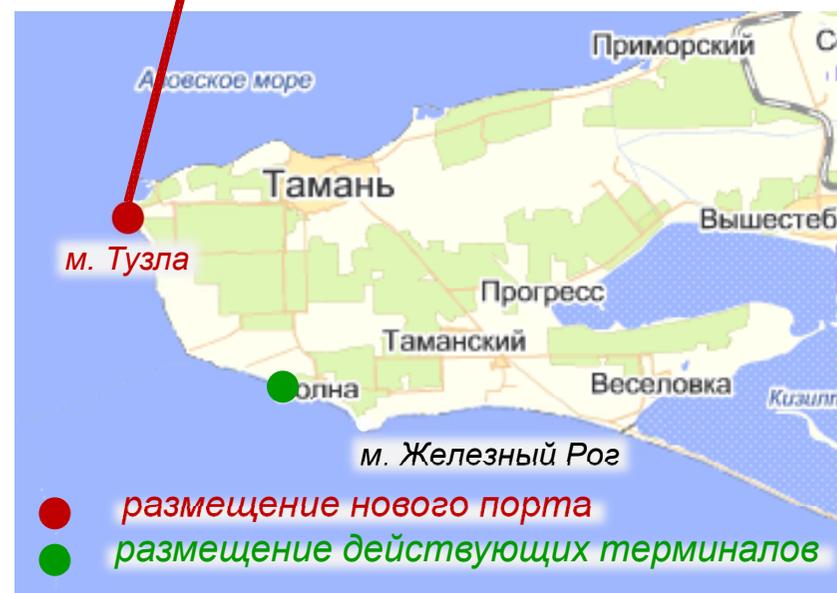
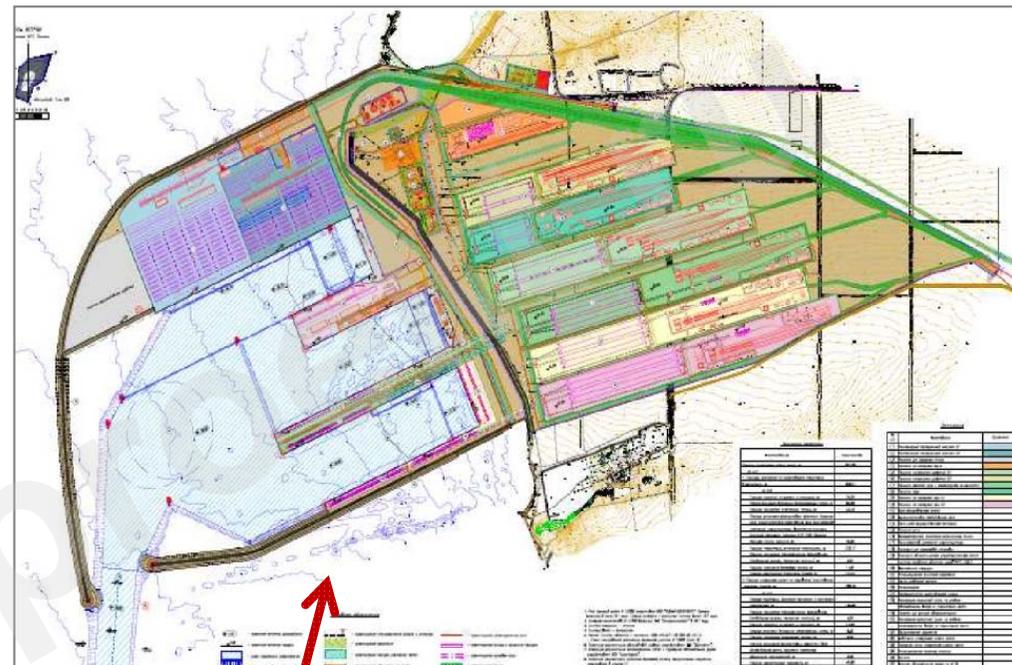


# Сухогрузный район порта Тамань (планы строительства)

- ❖ 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
<b>Итого:</b>		<b>93,8</b>



# Порт Кавказ

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



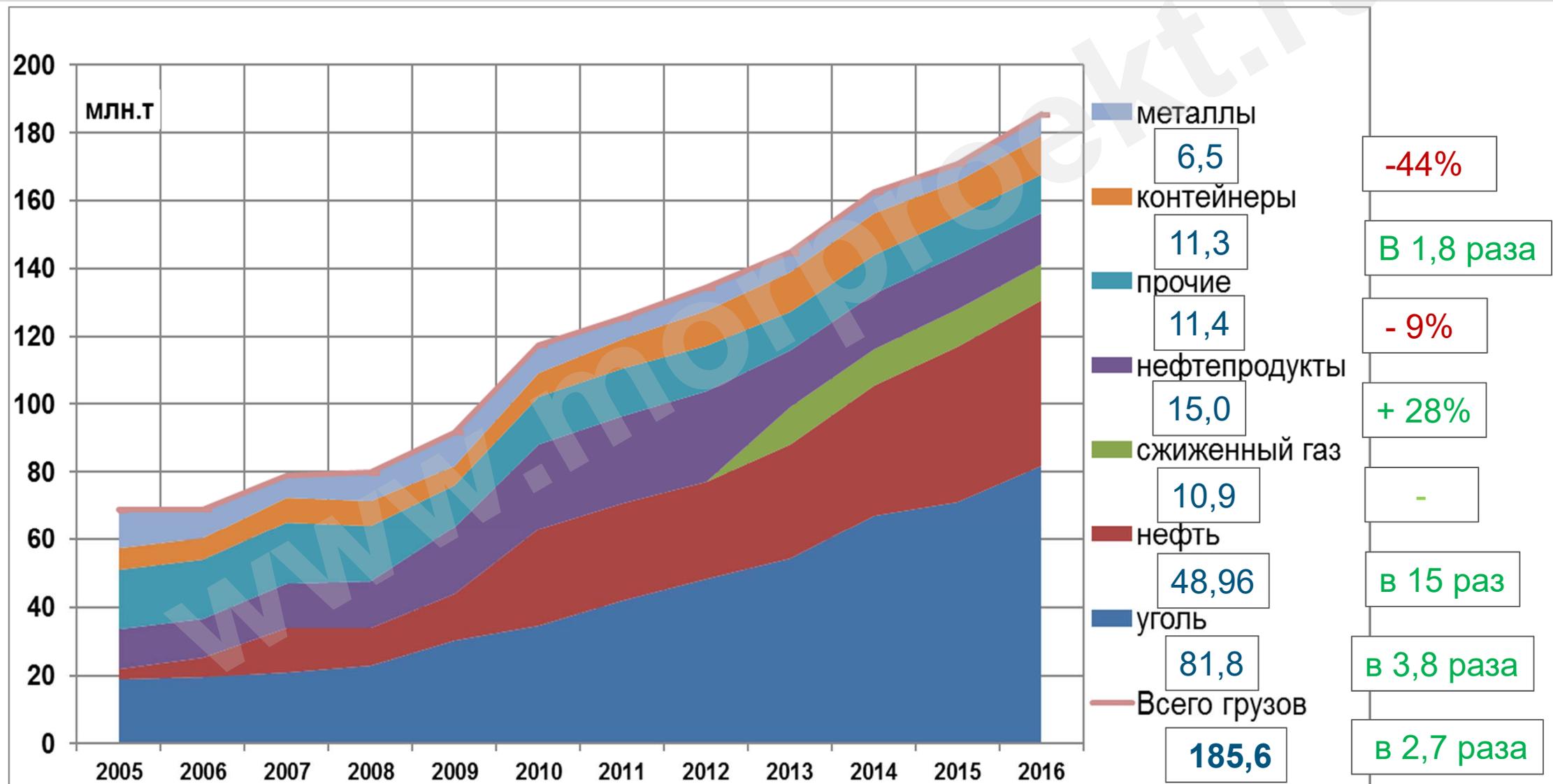
Динамика грузооборота порта Кавказ по видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.



# Структура и динамика грузооборота портов Дальневосточного бассейна

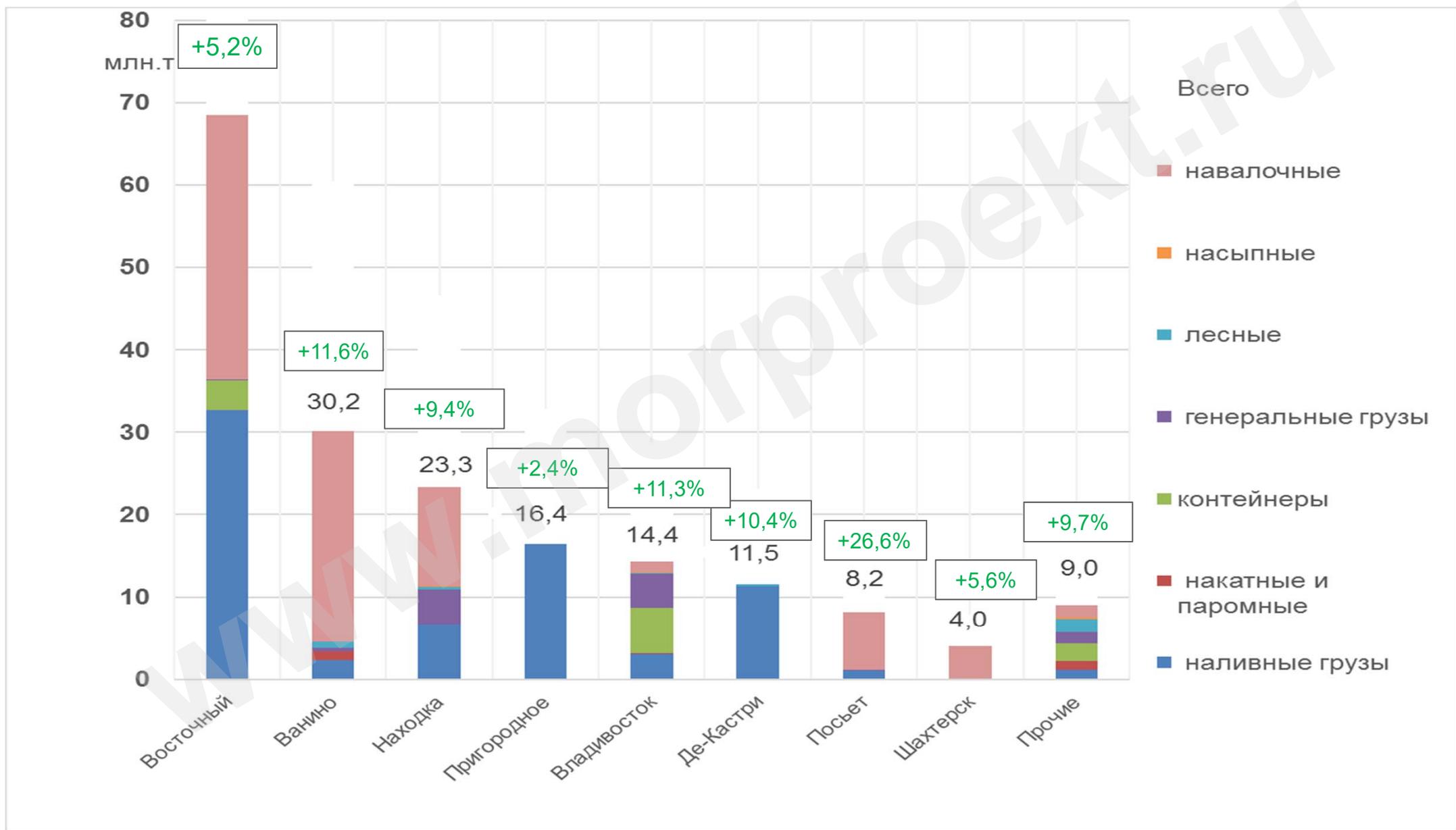
Грузооборот в 2016 г., млн. т

Динамика по бассейну в 2005-2016г., %

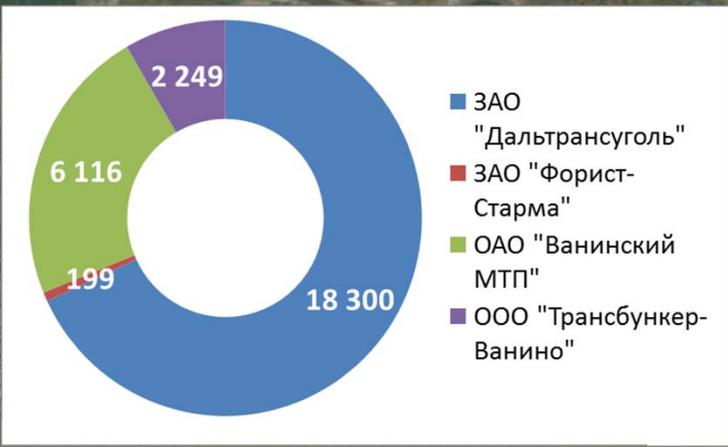




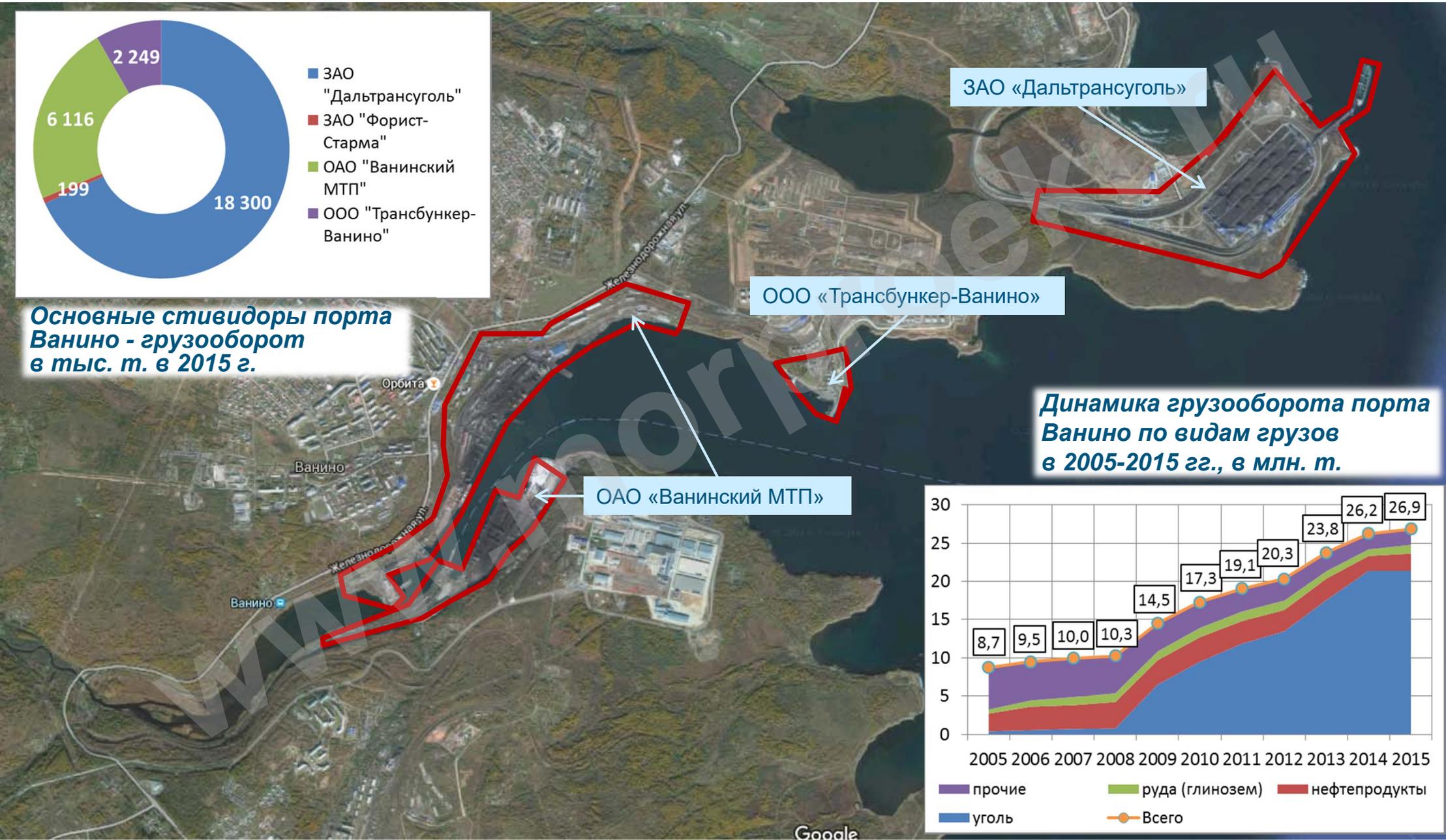
# Грузооборот российских портов Дальневосточного бассейна в 2016 г.



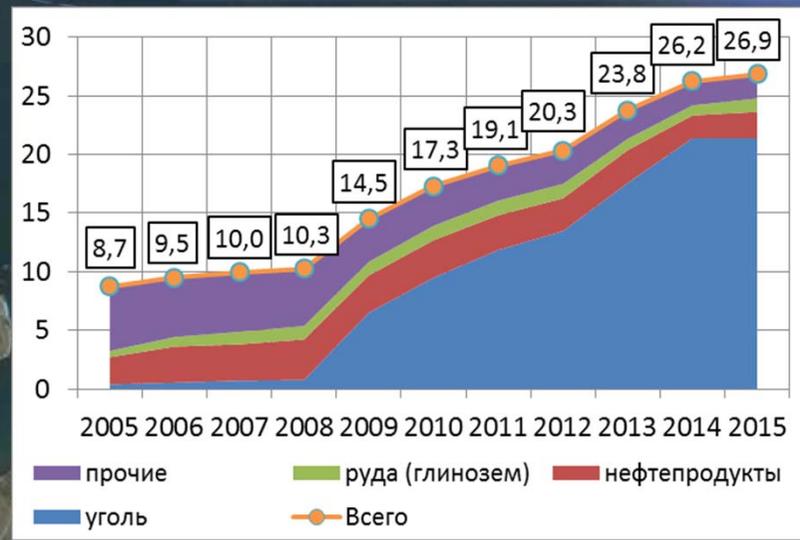
# Порт Ванино



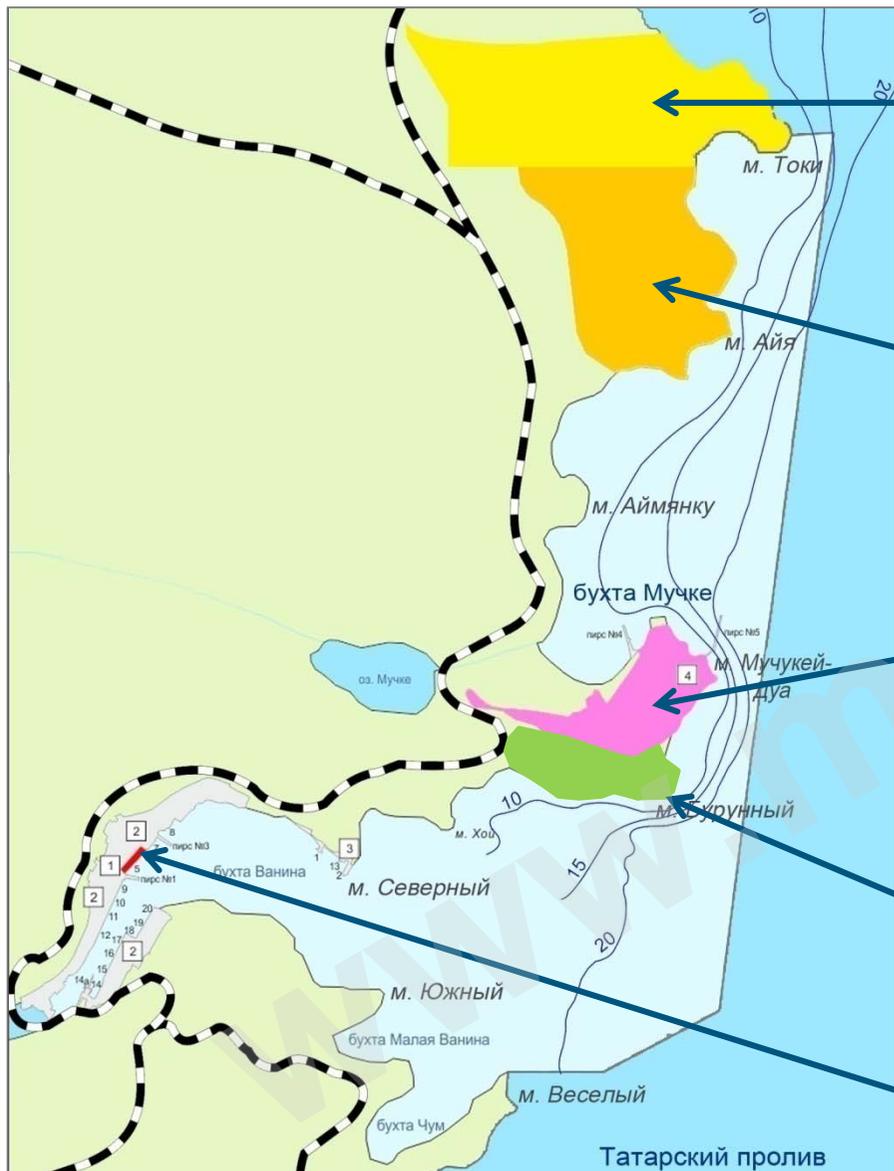
**Основные стивидоры порта Ванино - грузооборот в тыс. т. в 2015 г.**



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



# Проекты строительства и реконструкции терминалов по перевалке угля в Хабаровском крае – 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

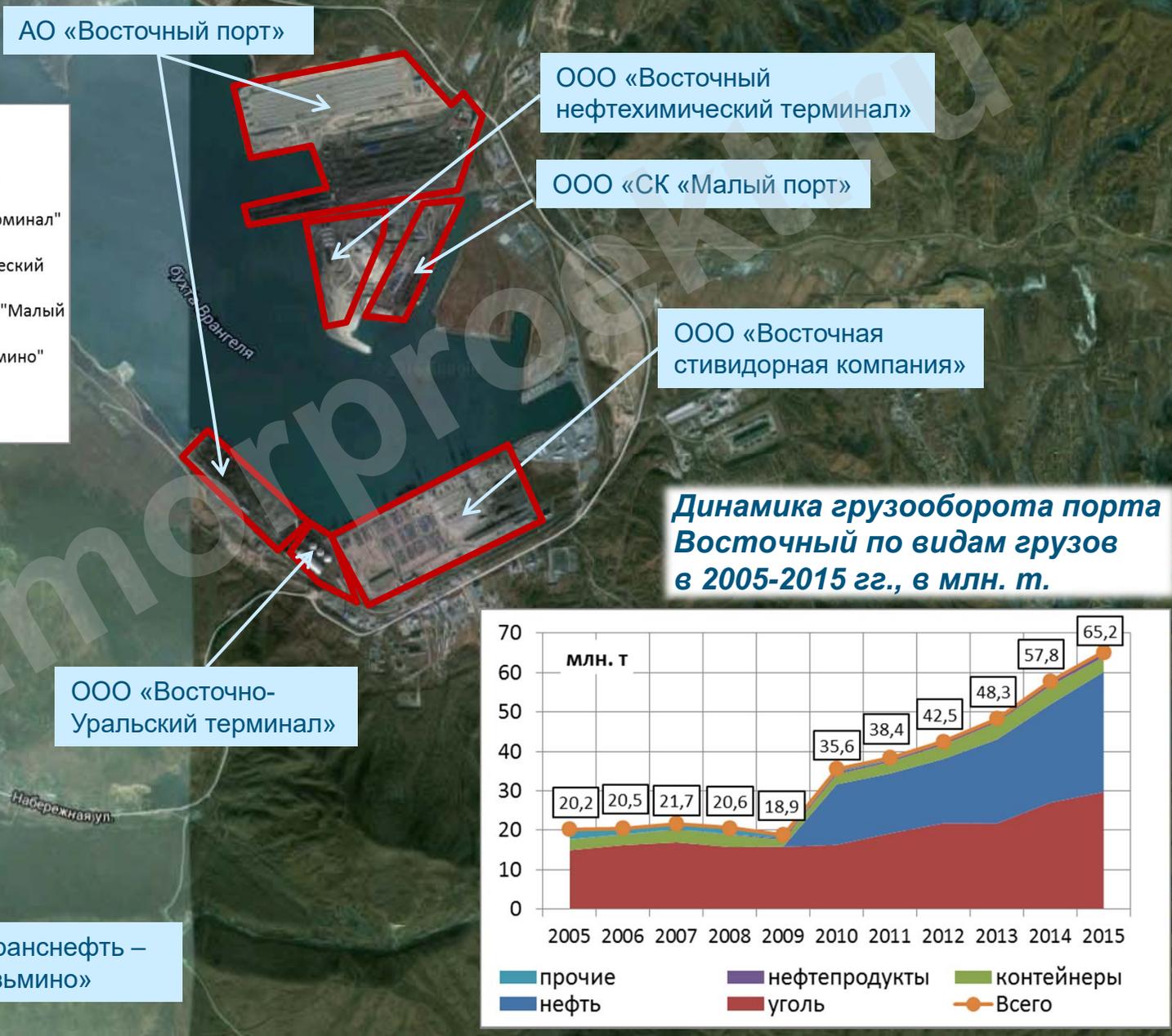
Действующий терминал  
 ОАО «Ванинский МТП»

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

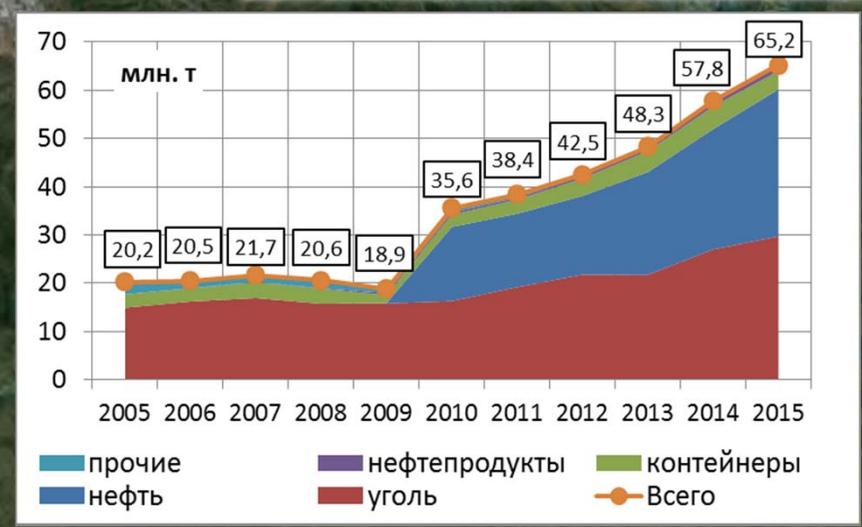
**Заявленный прирост мощности проектов соответствует примерно 50 млн. т угля**

# Порт Восточный

**Основные стивидоры порта Восточный - грузооборот в тыс. т. в 2015 г.**

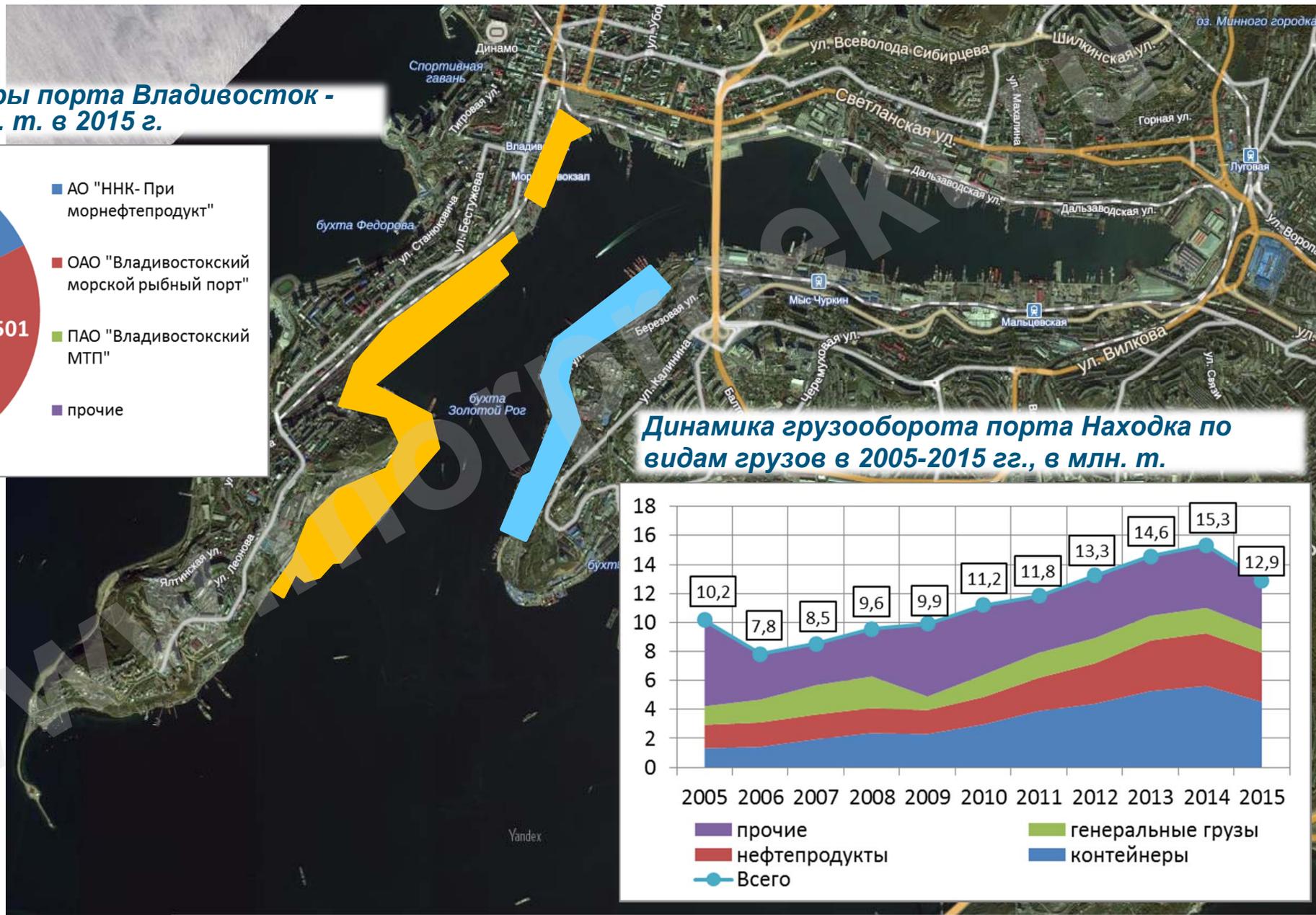
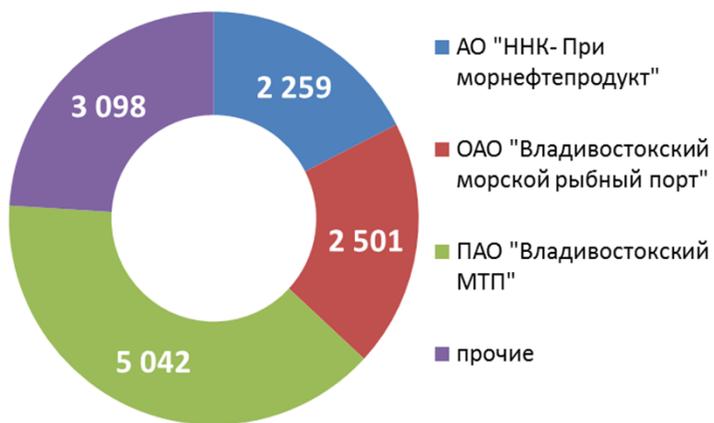


**Динамика грузооборота порта Восточный по видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.**

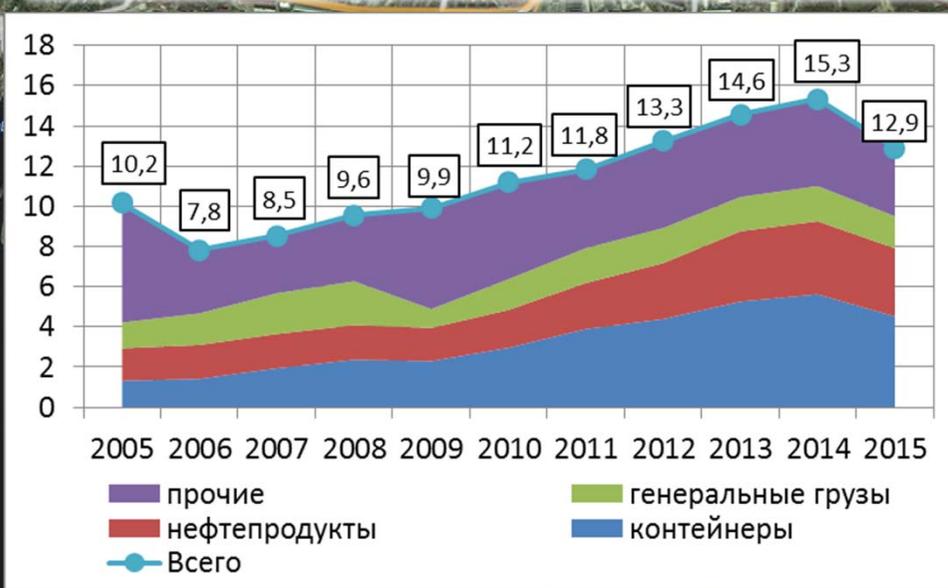


# Порт Владивосток

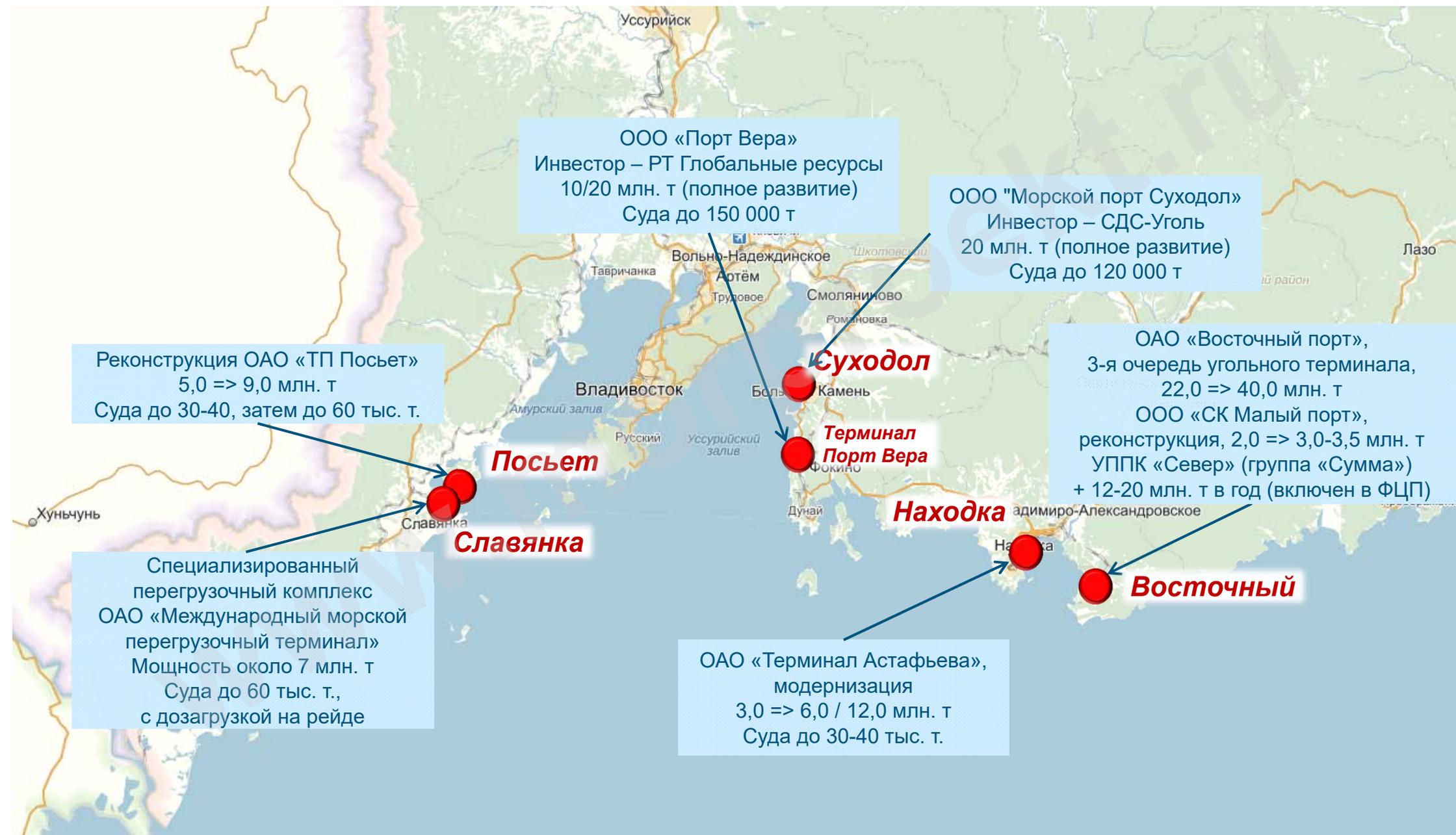
Основные стивидоры порта Владивосток - грузооборот в тыс. т. в 2015 г.



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



# Проекты строительства и реконструкции терминалов по перевалке угля в Приморском крае



# Проекты терминалов СПГ и СУГ





# 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**