



ООО "Морское строительство и технологии"



Возможность переориентации российских транзитных грузов из портов Прибалтики в порты России.

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:

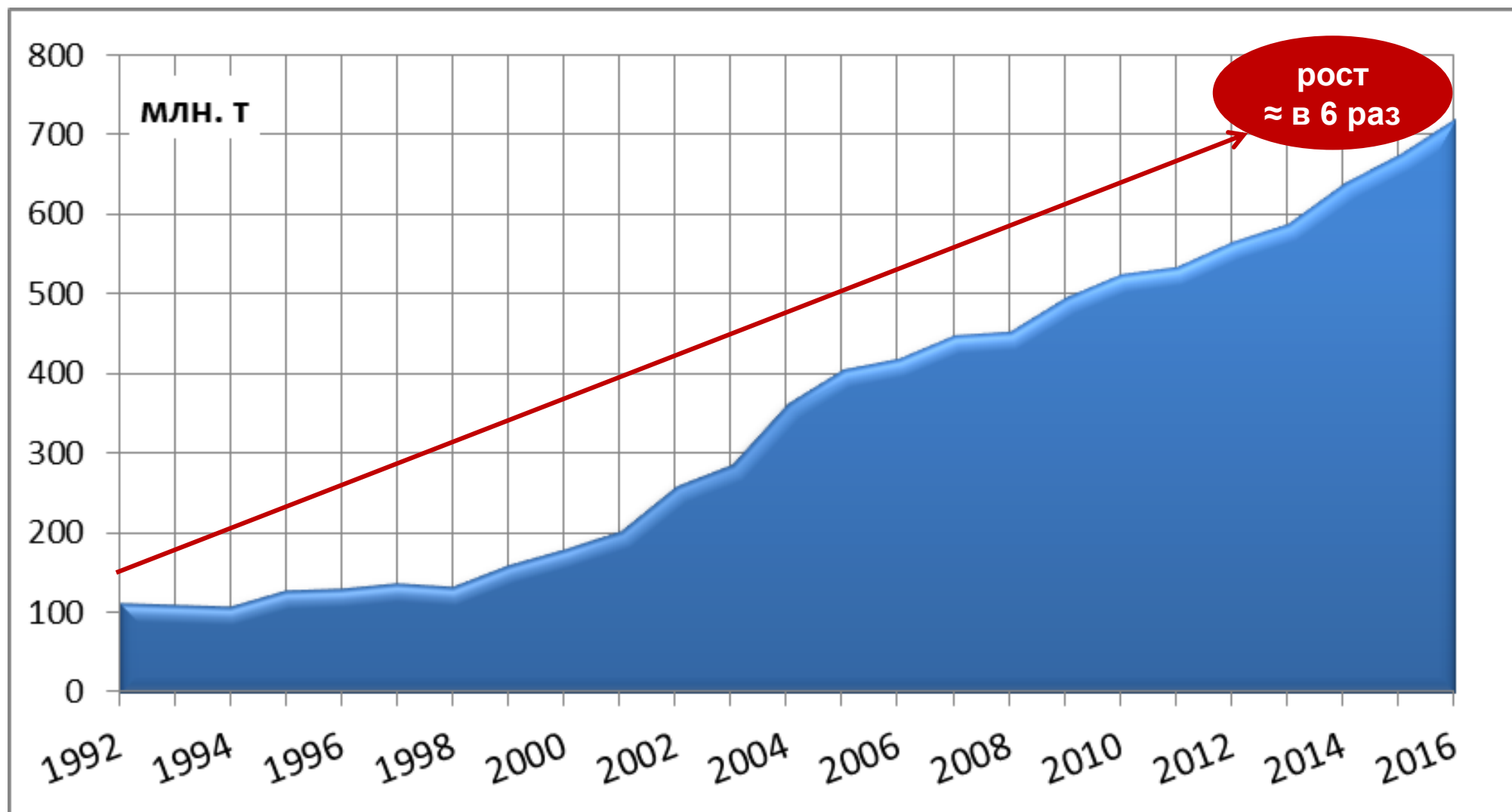
- ❖ Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
- ❖ Проектирование:
 - универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;
 - объектов транспортно-складского назначения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

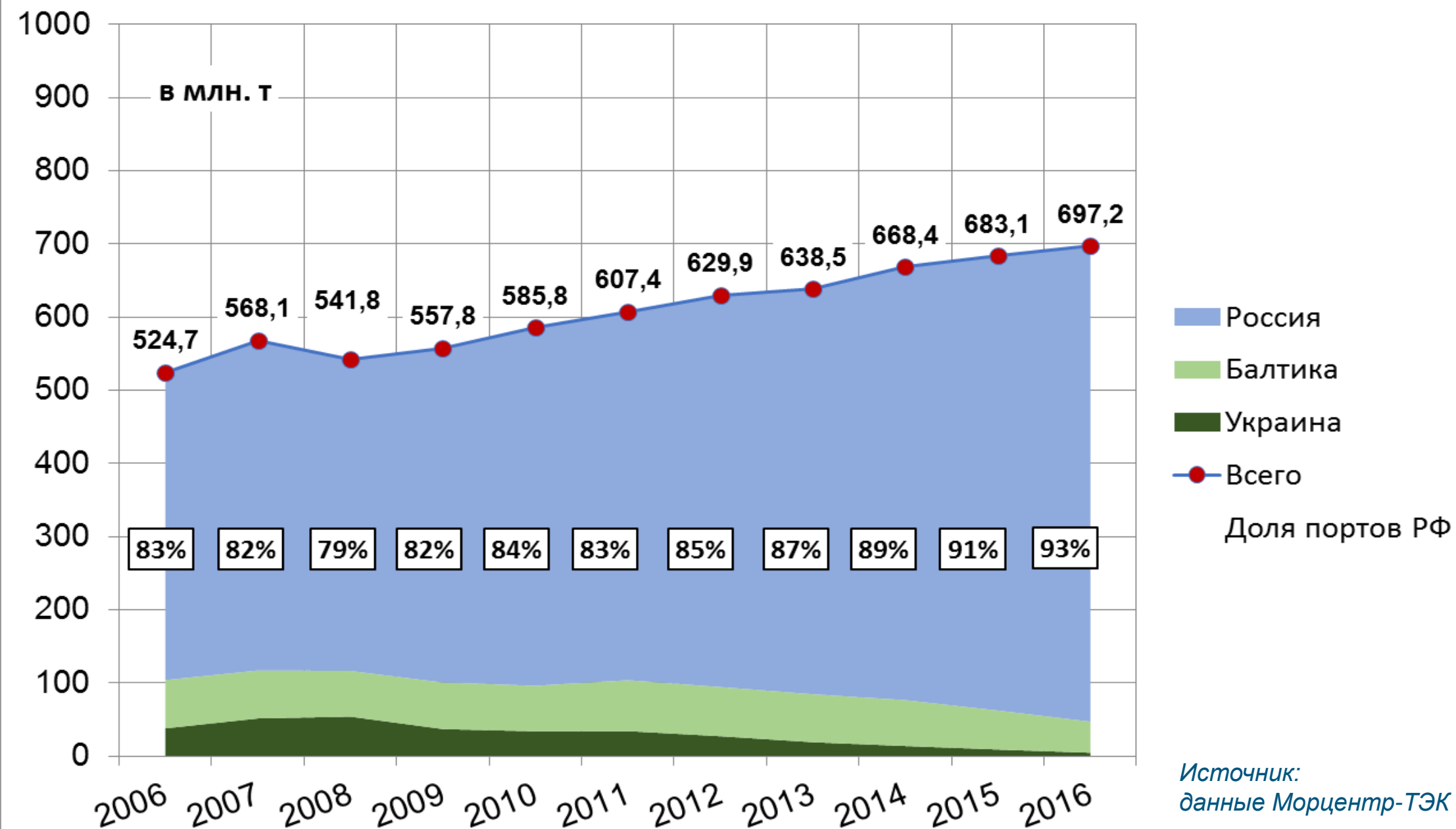
Долгосрочные изменения в логистике и инфраструктуре. Трансформация советской транспортной системы.

Объем перевалки грузов в морских портах РФ, млн. т



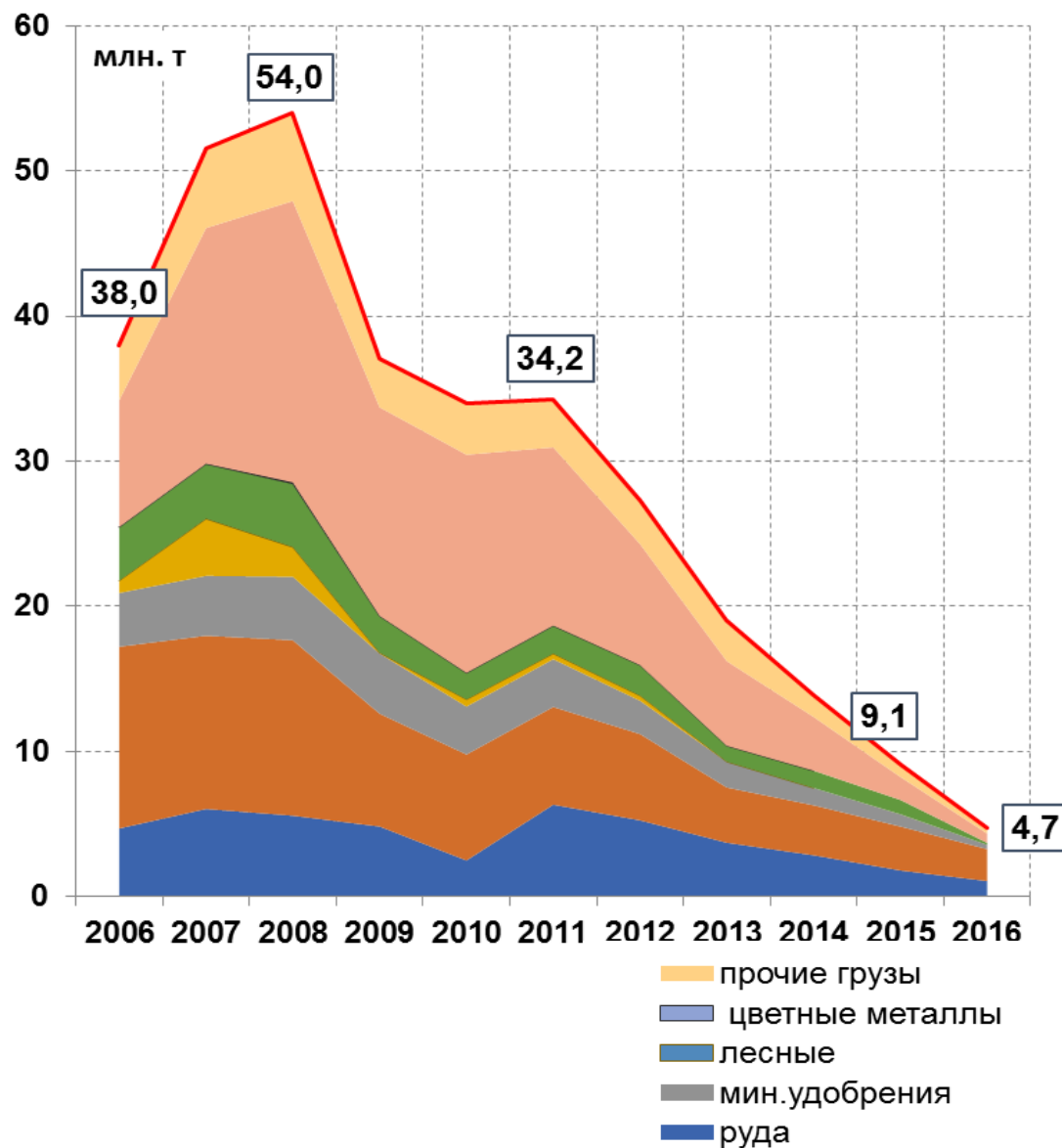
Произошел не просто рост грузопотока, но структурное изменение всей транспортной системы СССР/РФ. Инфраструктура не успевает за рынком...

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

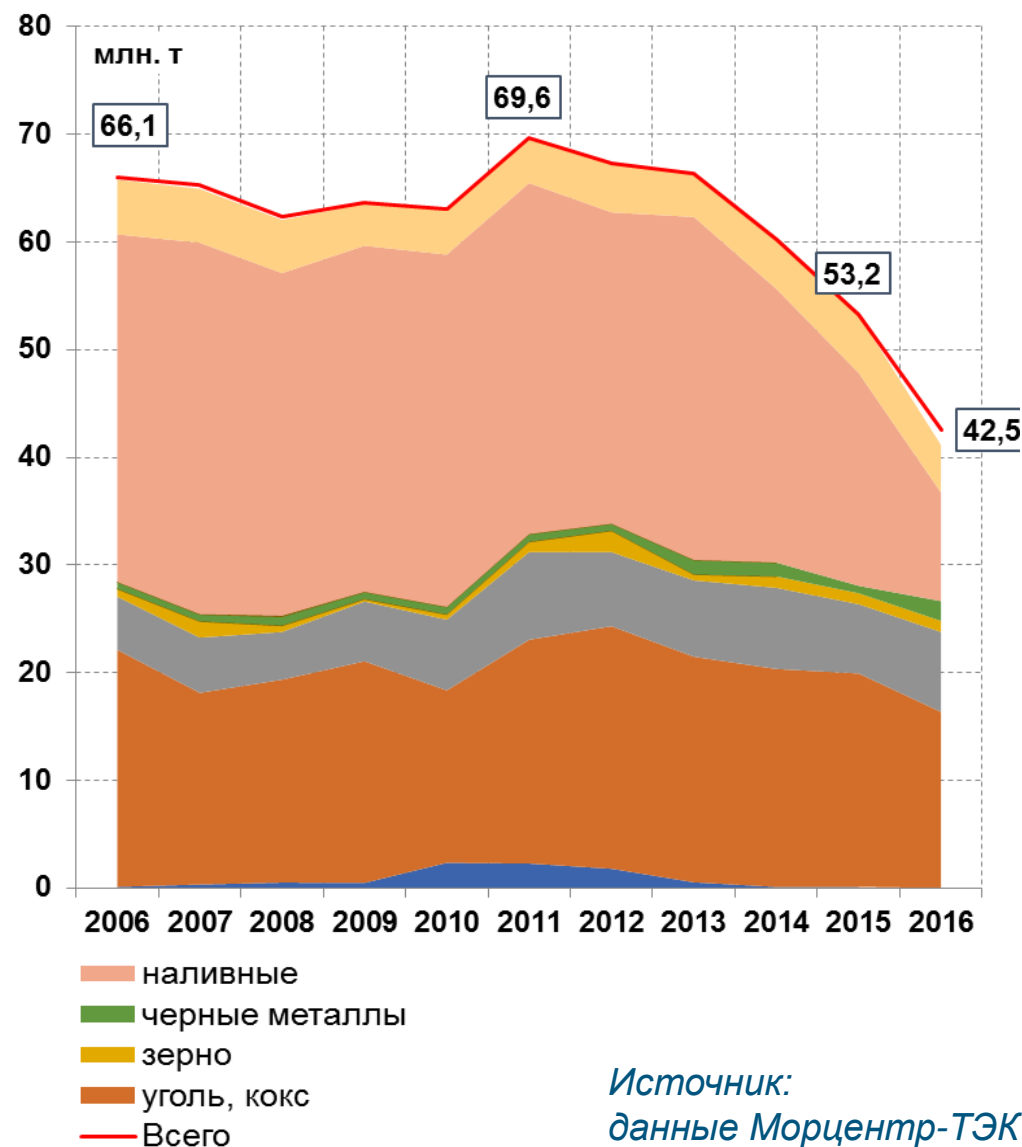


Транзит российских грузов через порты Балтии и Украины в 2006-2016 г.

Транзит через порты Украины

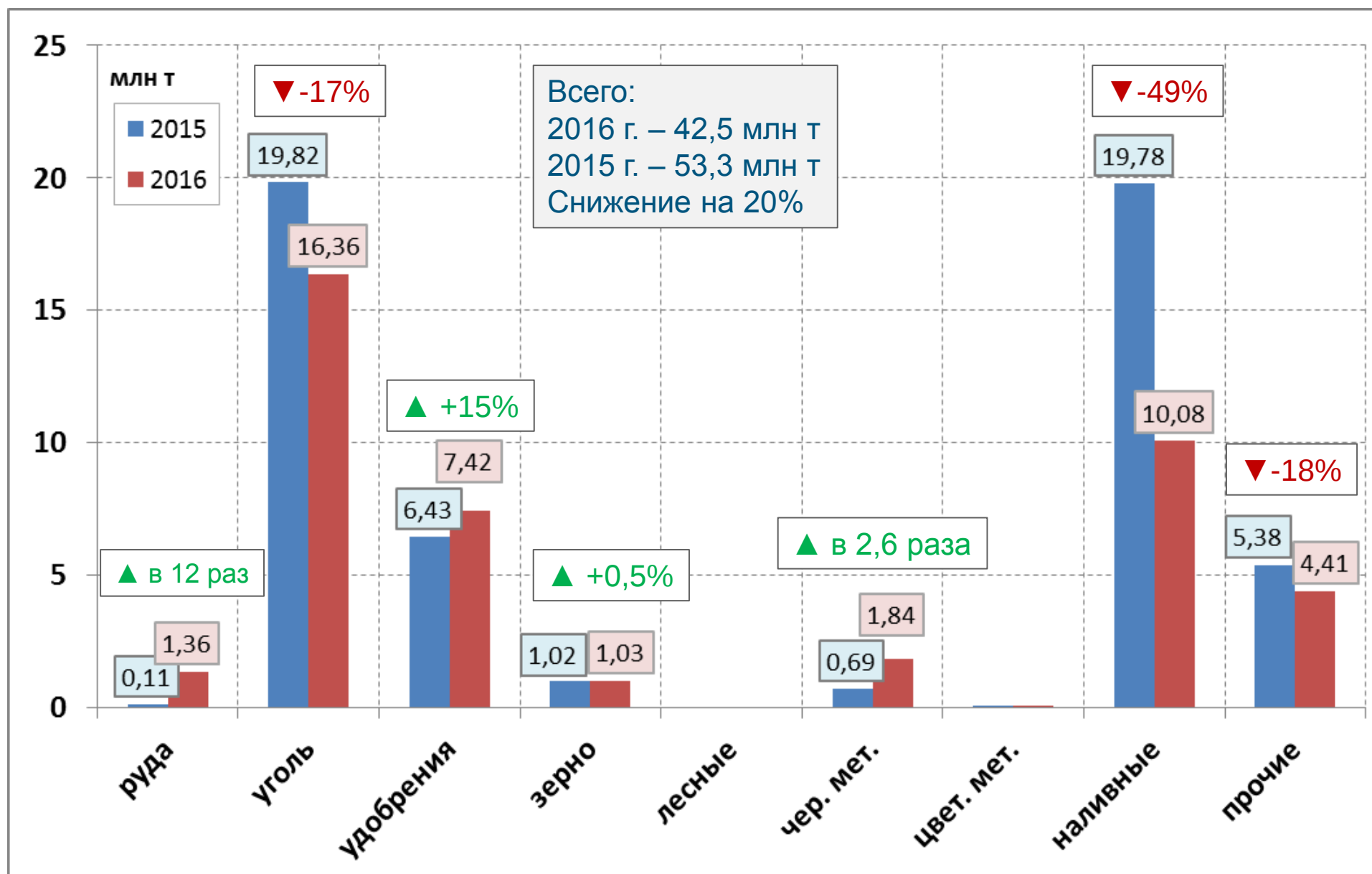


Транзит через порты Прибалтики



Источник:
данные Морцентр-ТЭК

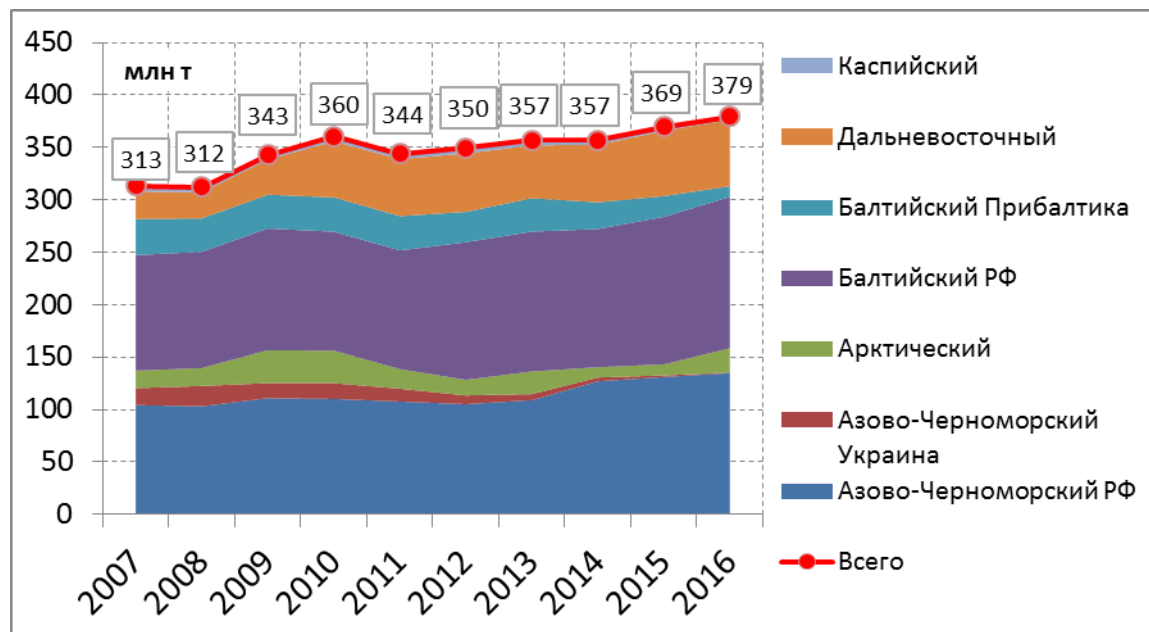
Объемы и динамика транзита российских грузов через порты Прибалтики в 2015-2016 гг.



Источник: данные Морцентр-ТЭК

Транзит нефтеналивных грузов через порты Прибалтики в 2015-2016 гг.

Динамика грузооборота российских нефтеналивных грузов (нефть+продукты) в портах РФ и сопредельных государств (Прибалтика, Украина) по бассейнам в 2007-2016 гг.



*по российским портам включены совокупные объемы перевалки, которые включают каботаж и транзит из Казахстана

Основные порты Прибалтики, через которые в 2016 г. осуществлялся экспорт российских нефтеналивных грузов (объемы в тыс. т)

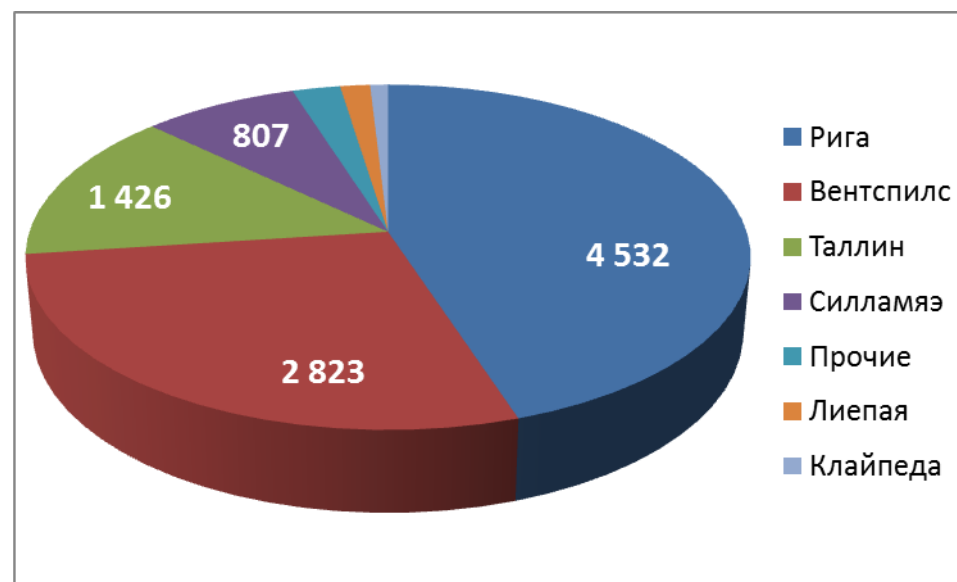
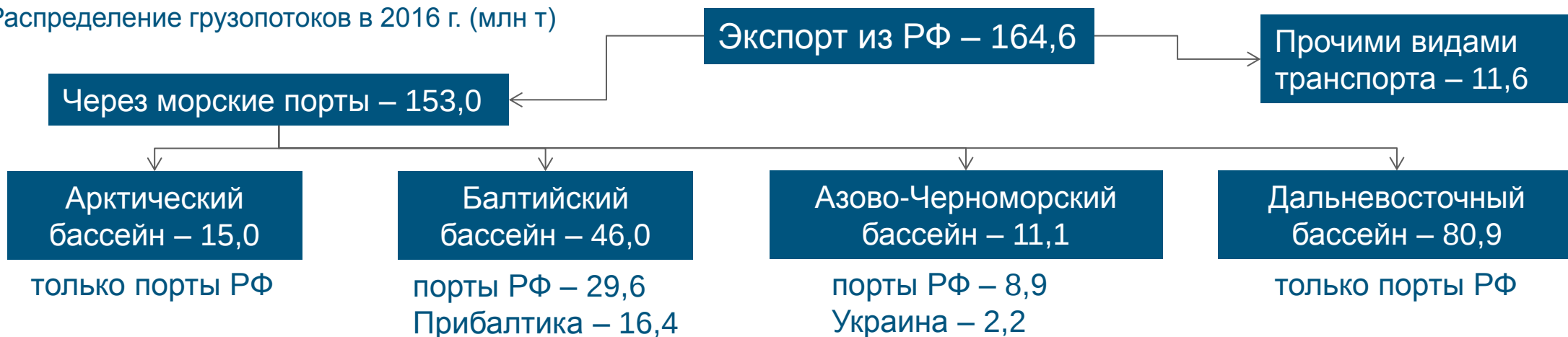


Схема грузопотоков российского экспортного угля

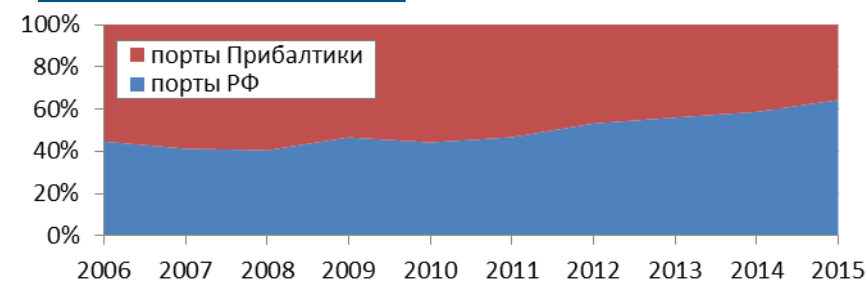
Распределение грузопотоков в 2016 г. (млн т)



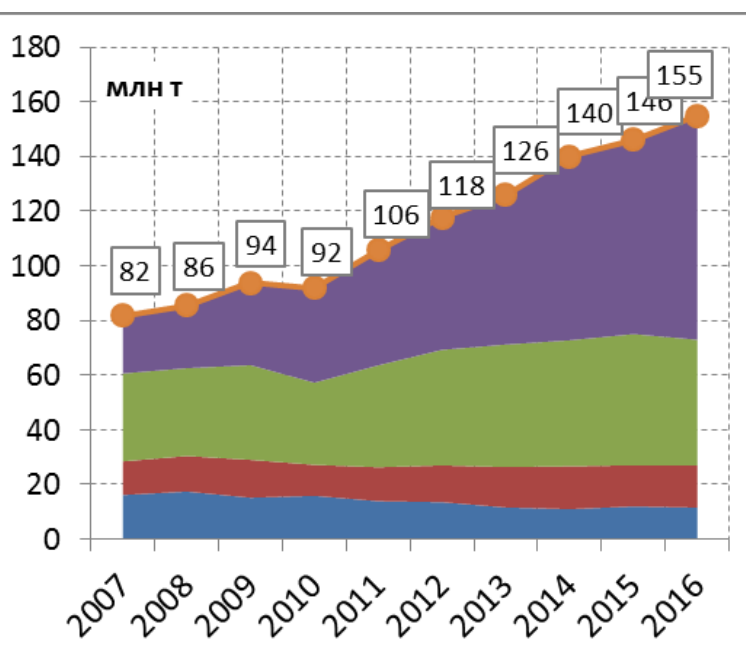
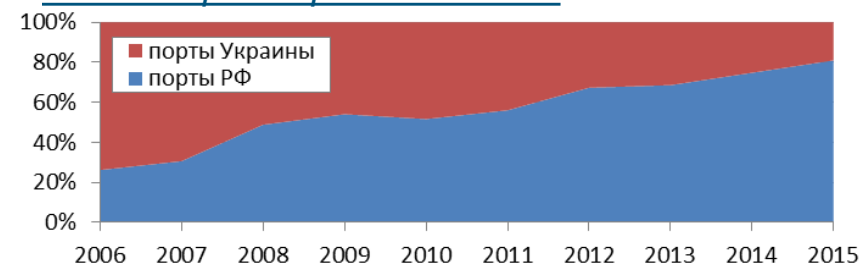
Грузооборот российского угля в портах РФ и сопредельных государств (Прибалтика, Украина) по бассейнам в 2007-2016 гг.

Соотношение грузопотока угля по портам и РФ и сопредельных государств по бассейнам

Балтийский бассейн



Азово-Черноморский бассейн



- Каспийский
сократился полностью
- Дальневосточный
рост в 4 раза
- Балтийский
рост на 43%
- Арктический
рост на 25%
- Азово-Черноморский
сокращение на 28%
- Общий итог
рост в 2,6 раза

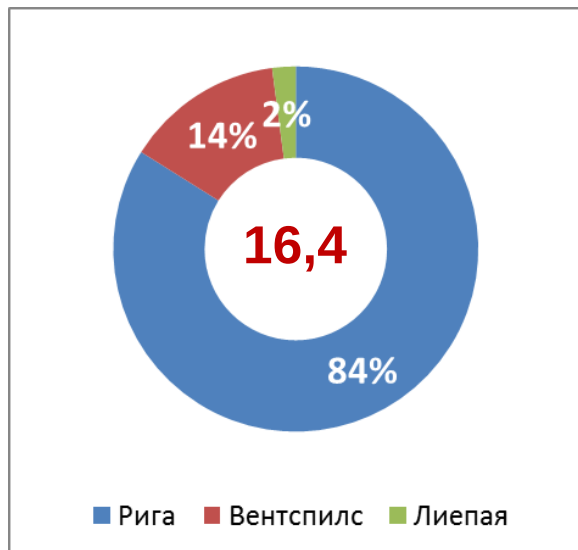
На северо-западе российские терминалы максимально загружены

- Доля портов РФ в 2006 г. составляла 57%, в 2015 г. – 84%.
- Экспорт через порты Балтики идет в основном в Северную Европу.
- Часть экспортных потоков, тяготеющих к южным портам, идет через Балтику (Италия) или Мурманск (Испания).

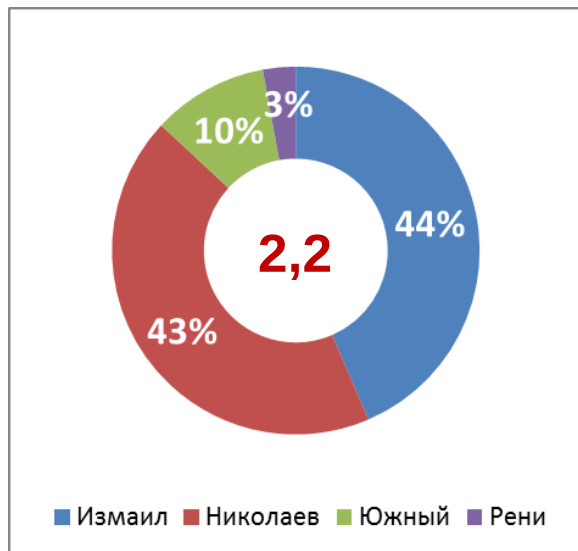
Страна	Порт	Терминал	Технология	Мощность, тыс. т	Грузооборот в 2015 г., тыс. т	Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т	Незамерзающий порт	Вместимость складов, тыс. т	Аффилированность
Россия	Усть-Луга	Ростерминалуголь	С	17 500	17 469		100		+
		УПК	У	4 000	4 075		70		
	Высоцк	Высоцкий	У	6 000	5 680		80		
	Кандалакша	КМТП	У	1 000	793		25		+
	Мурманск	ММТП	У	13 800	13 630		65	+	+
Латвия	Рига	STREK	У	7 000	3 665		60	+	
		LaCon	У	6 000	1 313		70	+	
		RCT	У	9 000	9 550		50	+	
	Вентспилс	Ventspils Tirdzniecibas Osta	У	5 400	2 442		82	+	+
		Baltic Coal Terminal	С	6 000	1 805		120	+	+
Эстония	Таллин	Estonian Coal Terminal	С	5 000	0		120	+	+

Основные порты транзита и грузоотправители российского угля (2016 г.)

Структура транзита российского угля
через порты Прибалтики



через порты Украины



Основные грузоотправители / экспортеры через порты Прибалтики
(оценка объемов – приблизительная, по данным различных статистических источников)

СДС
УГОЛЬ

~ 8700 тыс. т


КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ

~ 3000 тыс. т


Сибирский Антрацит

~ 700 тыс. т


МЕЧЕЛ

~ 700 тыс. т

АО "Шахто-
управление
"Обуховская"

~ 230 тыс. т

 **ТопПром**
ХОЛДИНГ | УГОЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

~ 300 тыс. т

 **Северсталь**
Воркутауголь

~ 240 тыс. т

Основные грузоотправители / экспортеры через порты Прибалтики
(оценка объемов – приблизительная, по данным различных статистических источников)

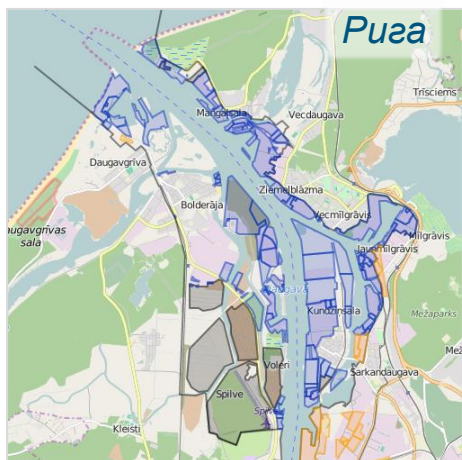
СДС
УГОЛЬ

~ 900 тыс. т

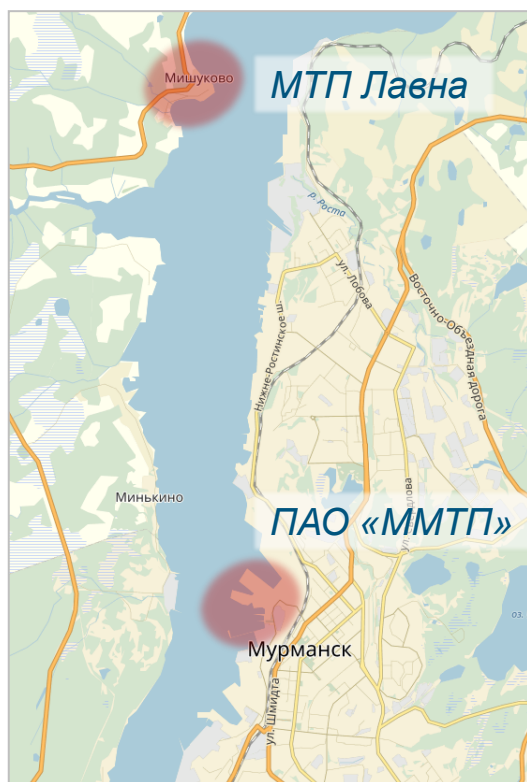
АО "Шахто-
управление
"Обуховская"

~ 230 тыс. т

Перспективы развития инфраструктуры на северо-западе неопределенны



- В Риге идет процесс переноса угольных терминалов на о. Криевусала. У новых причалов будет возможность принимать суда дедвейтом ≈ 100 тыс. т. (допустимая осадка объявлена максимально до 14,2 м). Переход к специализированной технологии.
- Планируется увеличить пропускную способность угольного терминала в Высоцке до 7 млн. т., в перспективе – строительство нового терминала мощностью до 12 млн. т. Требуется развитие ж.д. инфраструктур.



- Проектом Комплексного развития Мурманского транспортного узла предусматривается реконструкция 1 и 2 грузовых районов ПАО «ММТП» с увеличением пропускной способности на 2-4 млн. т. угля, а также строительство на западном берегу Кольского залива нового угольного терминала – ООО «МТП Лавна». Статус проекта неопределен.

ООО «Морской торговый порт Лавна»:

1 очередь – 6 млн. т

2 очередь – 12 млн. т

3 очередь – 18 млн. т

Начато строительство ж.д. подходов.

Разработка рабочей документации.

Подходы к порту:

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

Схема расположения основных производителей угля и морских угольных терминалов



Терминалы для сухих удобрений навалом в портах Прибалтики и Финляндии

Терминалы в портах Прибалтики и Финляндии

Страна	Порт	Терминал	Техно- логия	Мощность, тыс. т	Грузо- оборот в 2016 г., тыс. т	В т. ч. российские грузы, тыс. т	Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т	Незамер- зающий порт	Вместимость складов, тыс. т	Акционеры - грузовладельцы		
Финляндия	Котка	Fertilog Group	С	2000	н.д.	302,0		70	нет		170	
Латвия	Рига	Alpha Osta SIA	С	2500	2 810,0	2 802,3		47	да		120	Уралхим
		Riga Fertilizer Terminal SIA (RFT)	С	2000				70	да		180	
	Вентспилс	Kālija parks SA	С	7500	381,2	372,3		80	да		140	
Литва	Клайпеда	Bega UAB KJKK	С	3700	11 262,9	93,4		60	да		185	Беларуськалий
		Birių krovinių terminalas UAB	С	7500				47	да		100	
		Klaipėdos jūrų krovinių kompanija AB (KLASCO)	С	3500				75	да		220	
Эстония	Таллинн	Dry Bulk Terminal AS (DBT)	С	2500	1 933,0	1 880,7		70	да		192	Акрон
	Силламяэ	SILSTEVE AS	У	1200	949,2	949,3		36	да		80	

*Рижский терминал удобрений – допустимая осадка судов 13,2 м, но в Правилах порта (от января 2017 г.) в примечаниях указано, что максимальный дедвейт до 58 тыс. т. Возможно, это устаревшее примечание.

Терминалы для жидких удобрений в портах Прибалтики и Украины

Терминалы в портах Прибалтики, Украины

Страна	Порт	Терминал	Мощность, тыс. т / год	Грузооборот 2016 г., тыс. т	В т. ч. российские грузы, тыс. т	Акционеры - грузовладельцы собственники
Латвия	Вентспилс	Ventamonjaks SA	1350 аммиак	566,0	566,0	Уралхим
Литва 	Клайпеда	Bega UAB KJKK	1200	950,2	19,0	
	Клайпеда	Klaipėdos jūrų krovinių kompanija AB (KLASCO)	2600			
Эстония 	Силламяэ	EuroChem Terminal Sillamäe AS (бывш. TankChem)	600 метанол и др.	н.д.	н.д.	Еврохим
	Силламяэ	AS DBT (бывш. Baltic Chemical Terminal AS (БСТ))	1000 аммиак	368,0	368,0	Акрон
			1000 КАС	1 105,0	1 105,0	
Украина	Южный	ГП «Морской торговый порт «Южный» (ОПЗ)	4300 аммиак	2 355,9	~1800	
			500 КАС	н.д.	0,0	



Транзит российских минеральных удобрений через порты Прибалтики и Финляндии (2016 г.)

Латвия



Порт Рига



~ 1400 тыс. т
сухие

Минудобрения
(Россошь)



~ 600 тыс. т
сухие



~ 340 тыс. т
сухие

Менделеевсказот



~ 200 тыс. т
сухие

Прочие

~ 200 тыс. т
сухие

Порт Вентспилс

Минудобрения
(Россошь)



~ 320 тыс. т
сухие



~ 550 тыс. т
жидкие

Эстония



Порт Таллин



~ 1800 тыс. т
сухие

Порт Силламяэ



ЕВРОХИМ

~ 900 тыс. т
сухие
~ 700 тыс. т
жидкие



~ 1100 тыс. т
жидкие

Литва



Порт Клайпеда

Различные
отправители

~ 100 тыс. т
сухие

Финляндия



Порт Котка

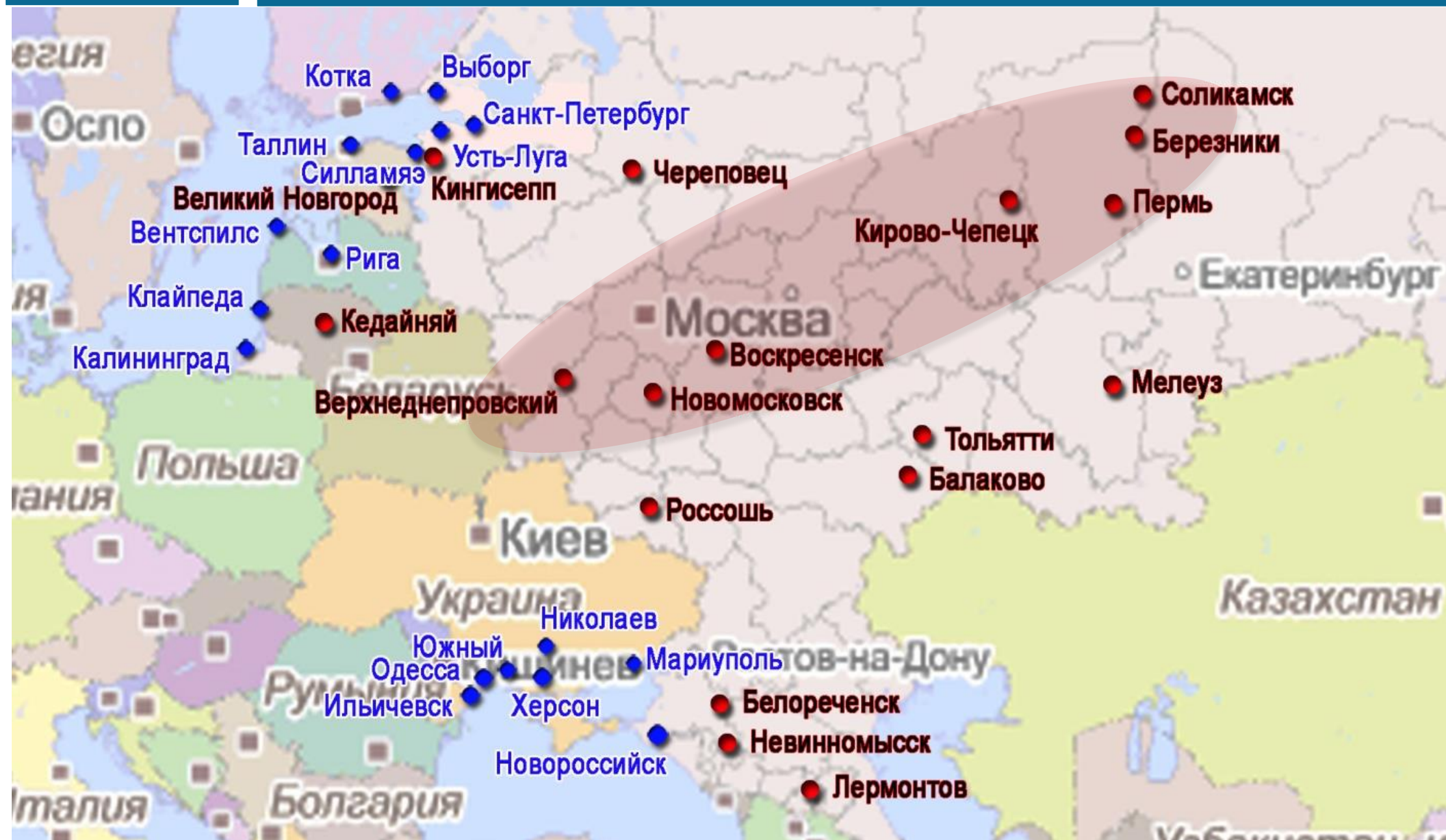


Тольяттиазот
300 тыс. т сухие



???
сухие

Терминалы и производители



Новые проекты терминалов для жидких удобрений в Силламяэ



- ❖ AS DBT (бывш. Baltic Chemical Terminal AS (BCT)), принадлежащий «Акрону», планирует установку:
 - 2 дополнительных емкостей для аммиака по 30 тыс. т,
 - 2 дополнительных емкостей для жидких удобрений объемом по 20 тыс. т
 - факела по сжиганию аммиачных паров.
- ❖ Это позволит увеличить объем перевалки аммиака и жидких удобрений до 1,5 млн. т по каждому грузу.
- ❖ Поставки ожидаются с нового агрегата по производству аммиака на площадке в Великом Новгороде мощностью около 1,9 млн. т.
- ❖ EuroChem Terminal Sillamäe AS (бывш. TankChem) планирует создание инфраструктуры для перевалки аммиака, включая:
 - 2 ёмкости по 30 тыс. т каждая,
 - железнодорожную эстакаду на 62 места,
 - насосную станцию аммиака,
 - инфраструктуру для его охлаждения,
 - инфраструктуру для загрузки судов,
- ❖ Возможно строительство аммиакопровода.
- ❖ Это позволит перегружать около 1 млн. т аммиака.
- ❖ Поставки возможны с производства товарного аммиака на ПГ «Фосфорит» в Кингисепе мощностью около 1 млн. т. в год.

Транзит российской железорудной продукции через порты Прибалтики, Финляндии, Украины



Металлоинвест

порты Украины

Измаил ~ 300 тыс. т

Южный ~ 250 тыс. т

порты Прибалтики

Вентспилс ~ 800 тыс. т

Клайпеда ~ 170 тыс. т



СТОЙЛЕНСКИЙ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ

порты Украины

Южный ~ 520 тыс. т



порты Финляндии

Коккола ~ 2500 тыс. т
(оценка)

Динамика перевалки руды через порты РФ и сопредельных государств (не только ЖРС, без учета транзита через Кокколу) в 2007-2016 гг.

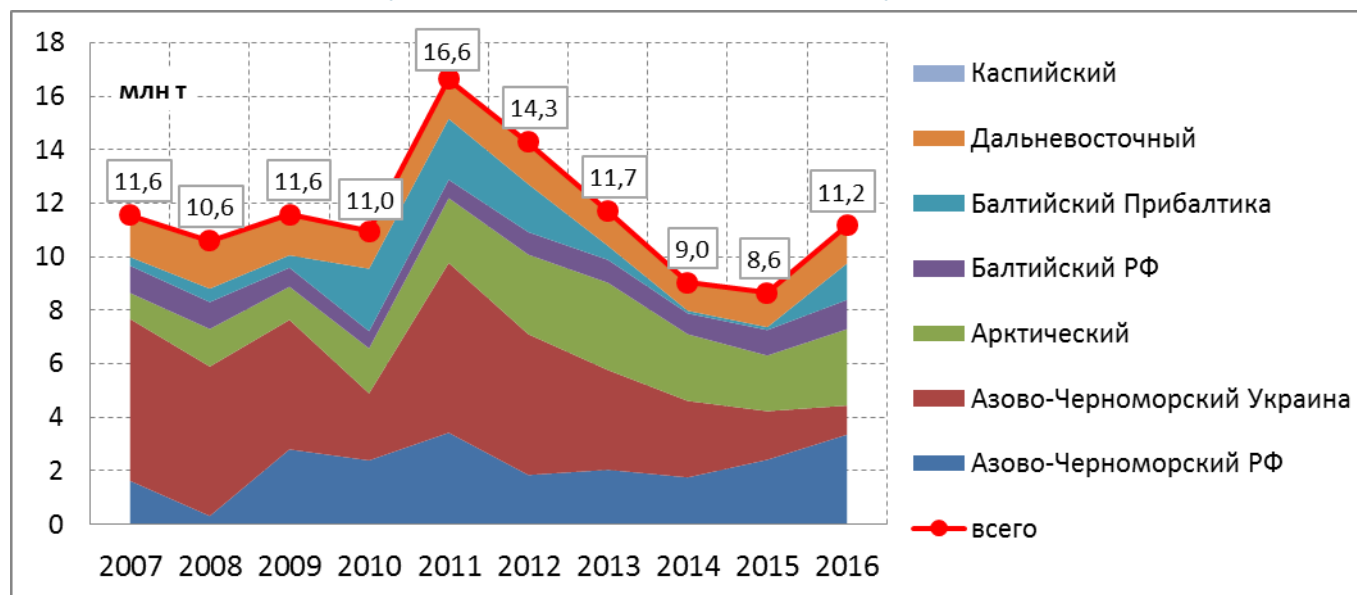
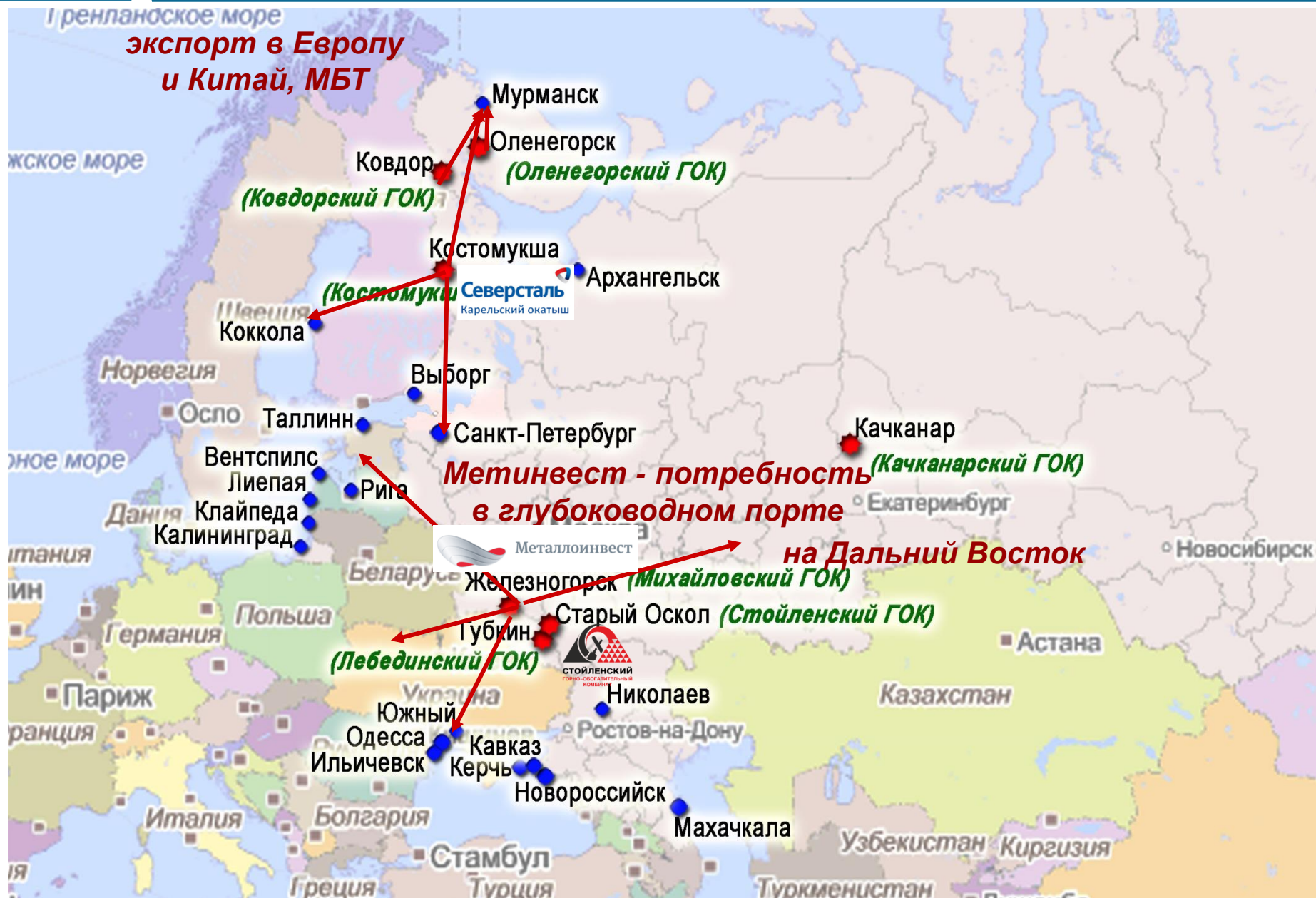


Схема расположения основных производителей ЖРС и морских портов в европейской части РФ



Транзит черных металлов через порты Прибалтики и Украины

Основной объем транзита черных металлов – чугун. Ниже приведены объемы транзита чугуна.



порты Украины

Ильичевск ~ 110 тыс. т

порты Прибалтики

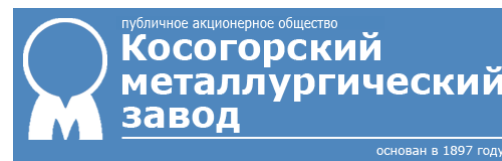
Вентспилс ~ 600 тыс. т

Рига ~ 640 тыс. т



порты Прибалтики

Клайпеда ~ 370 тыс. т



порты Украины

Ильичевск ~ 15 тыс. т

порты Прибалтики

Клайпеда ~ 110 тыс. т

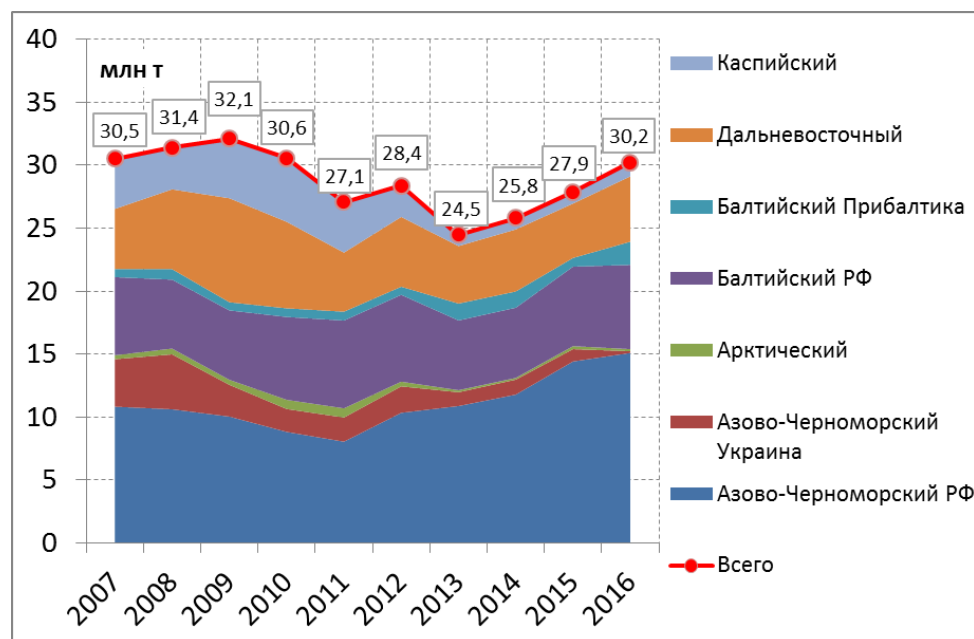


порты Прибалтики

Вентспилс ~ 15 тыс. т

Клайпеда ~ 30 тыс. т

Динамика перевалки черного металла (без металлолома) через порты РФ и сопредельных государств в 2007-2016 гг.

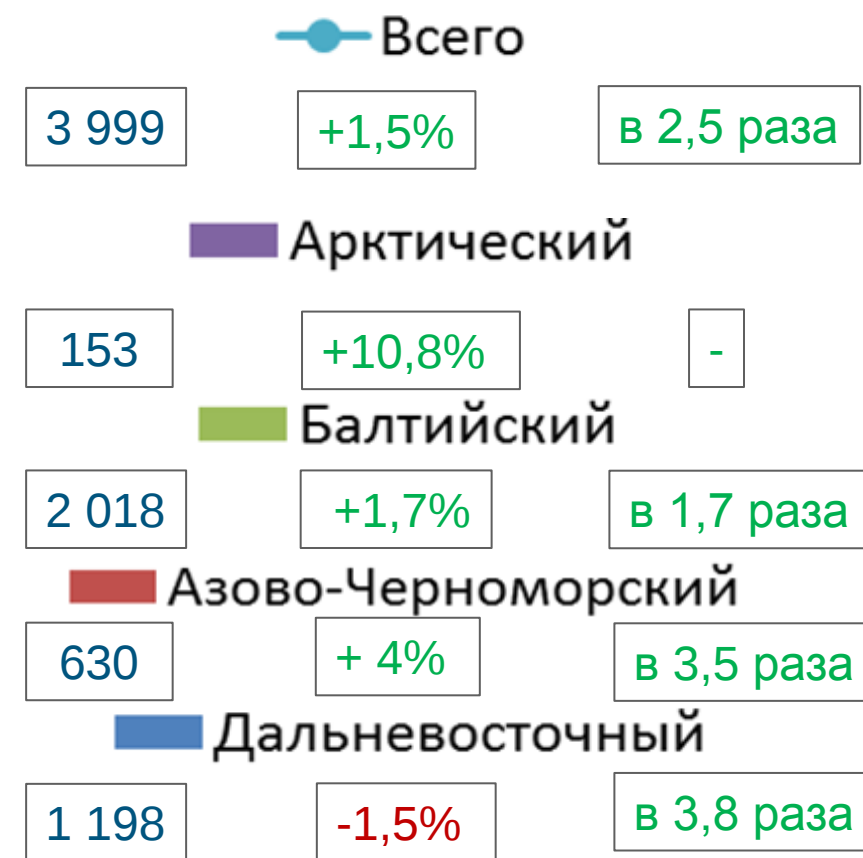
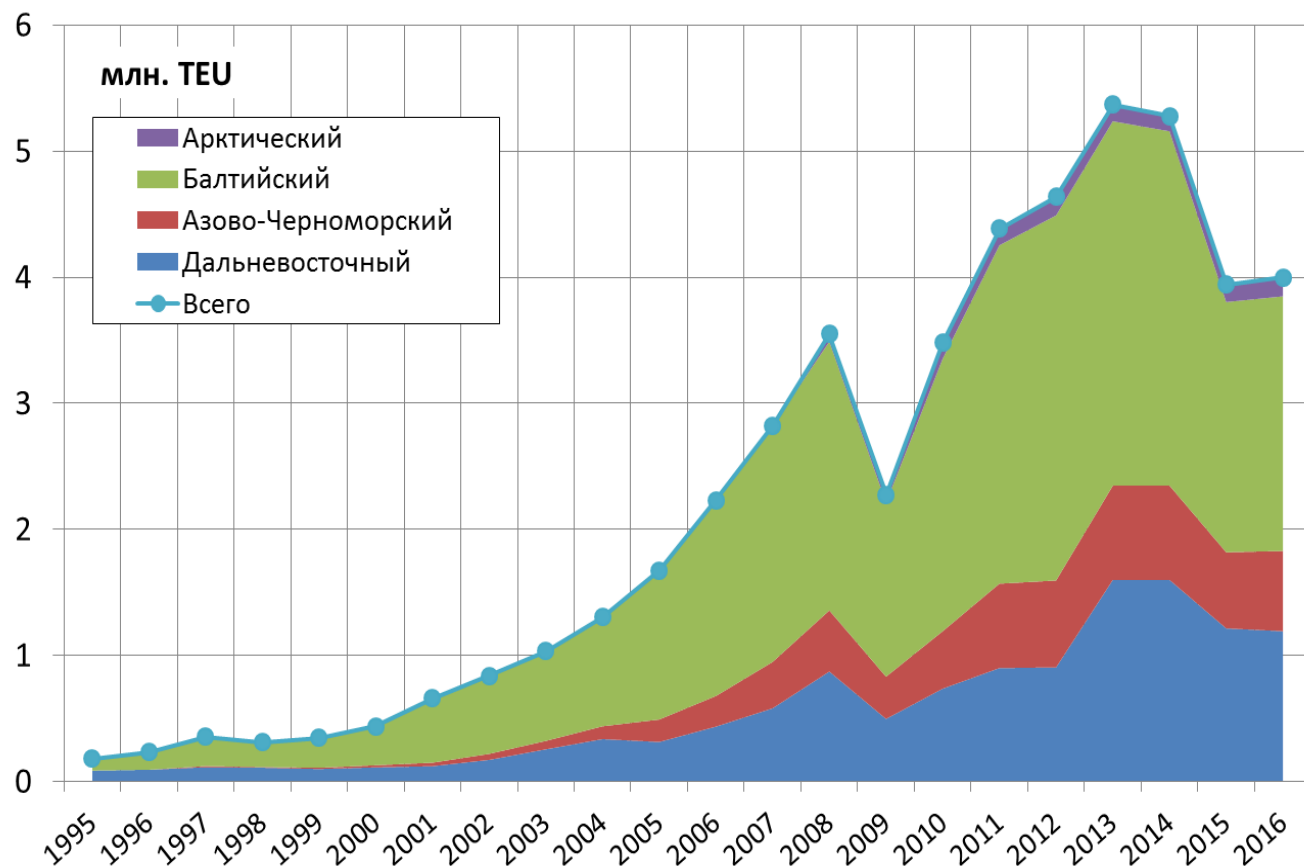


Динамика контейнерного грузопотока по бассейнам

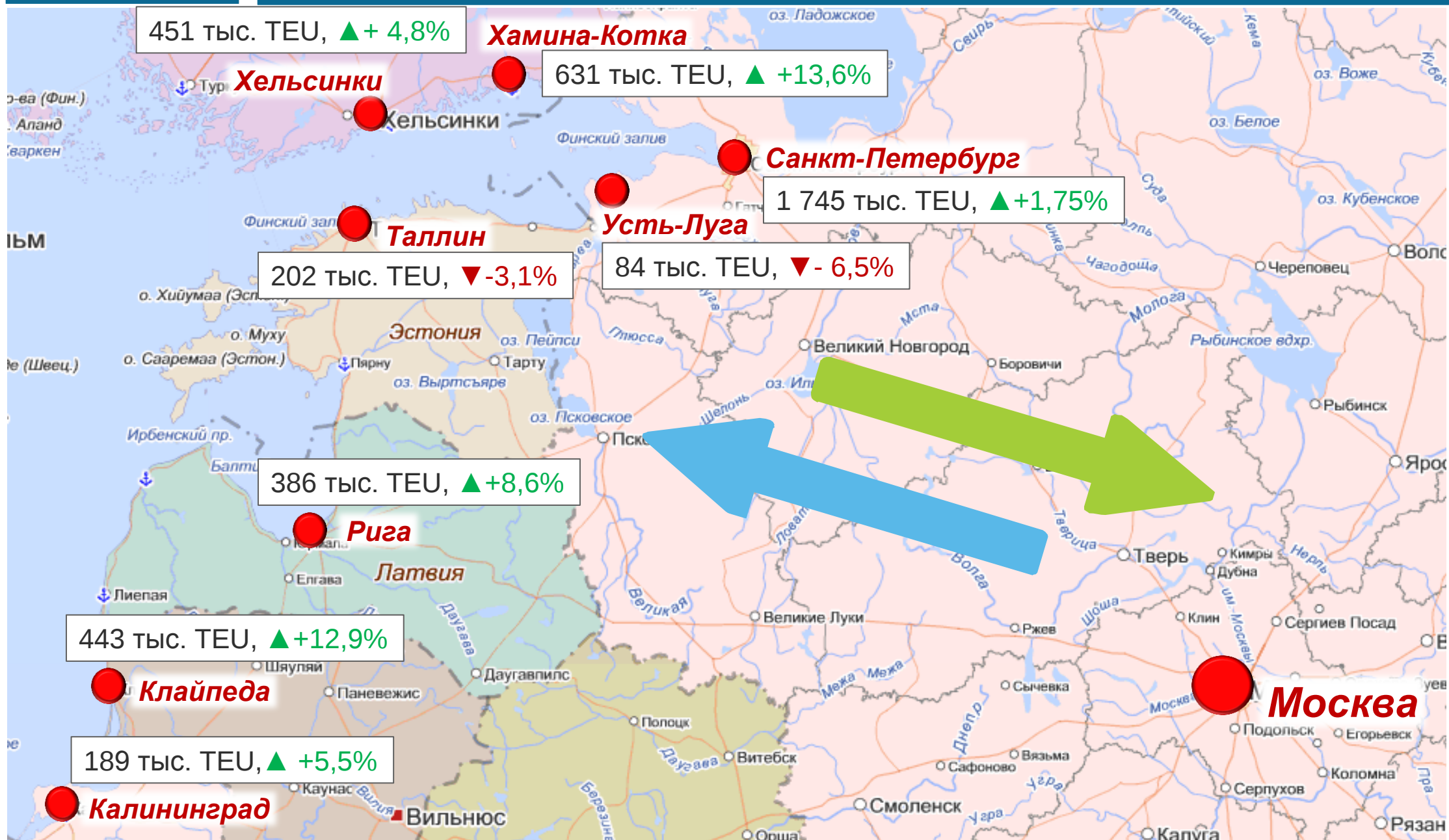
Грузооборот
в 2016 г.,
тыс. TEU

Динамика по
бассейну
в 2016 г., %

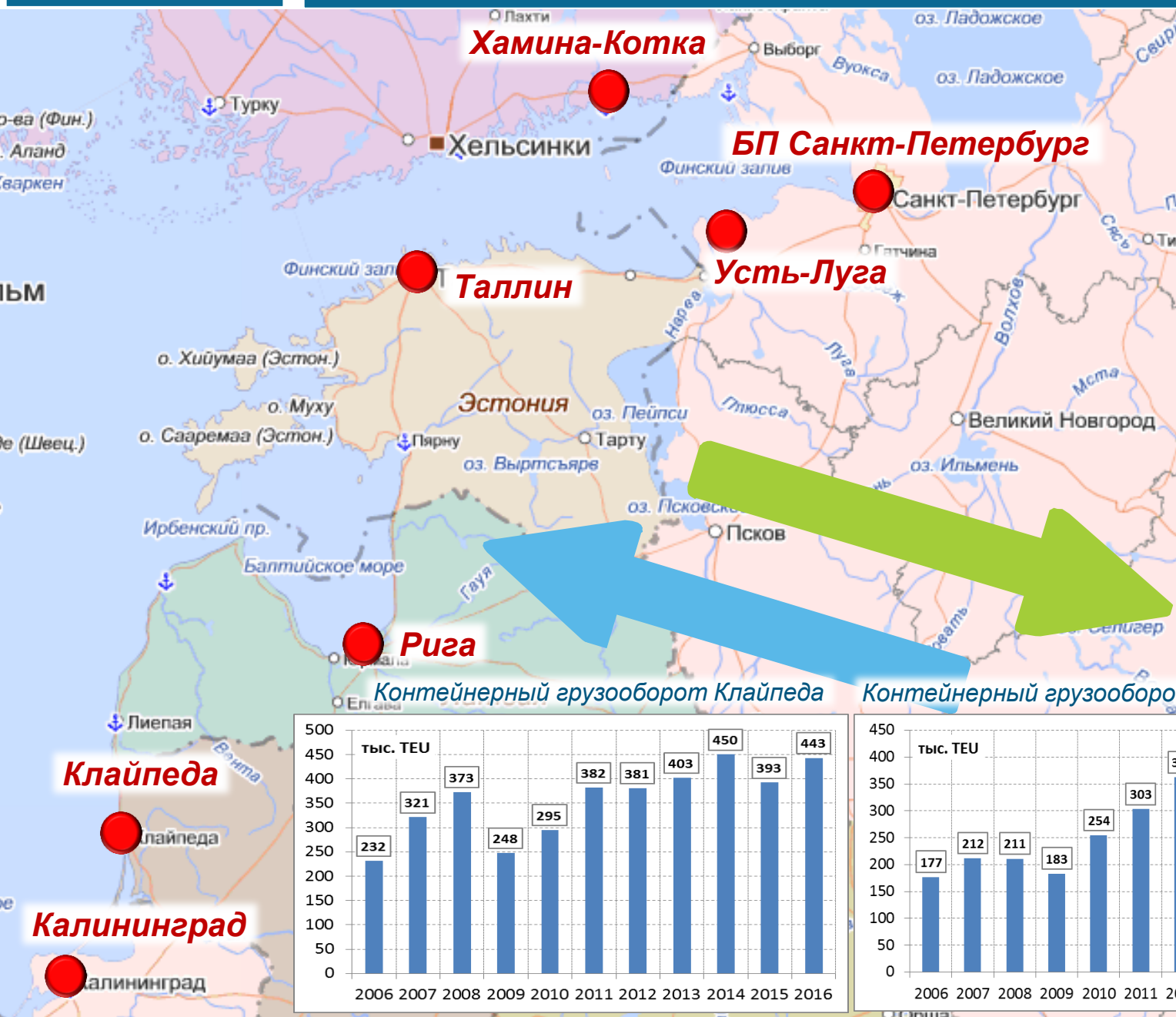
Динамика по
бассейну
в 2005-2016 г., %



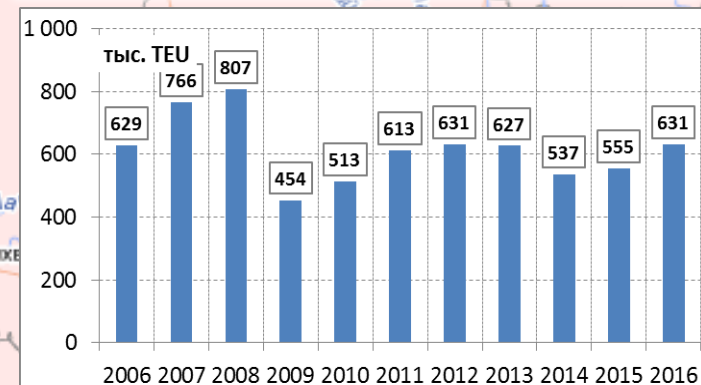
Контейнерные порты в регионе Балтийского моря



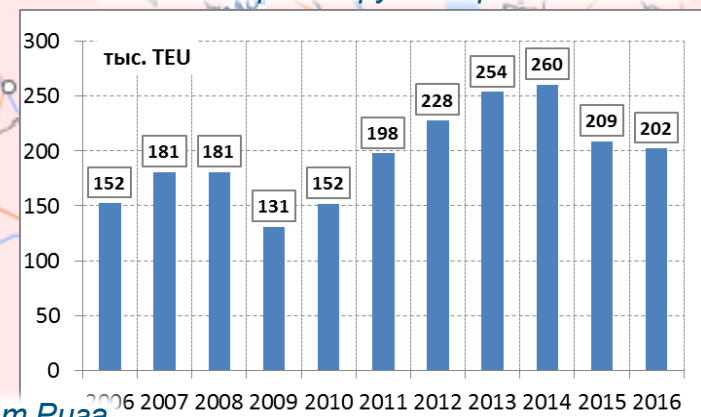
Порты для российских контейнерных грузов: Прибалтика и Финляндия



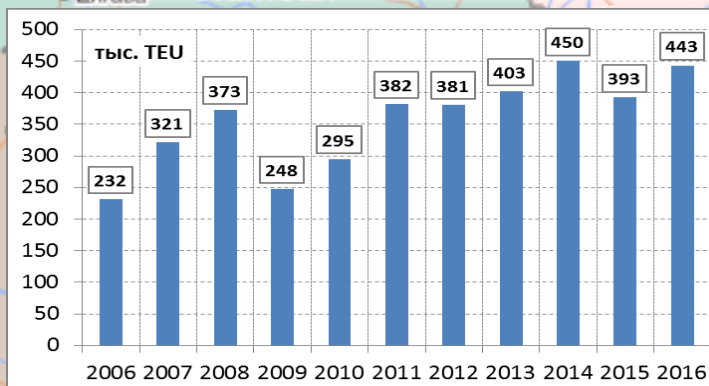
Контейнерный грузооборот Хамина-Котка



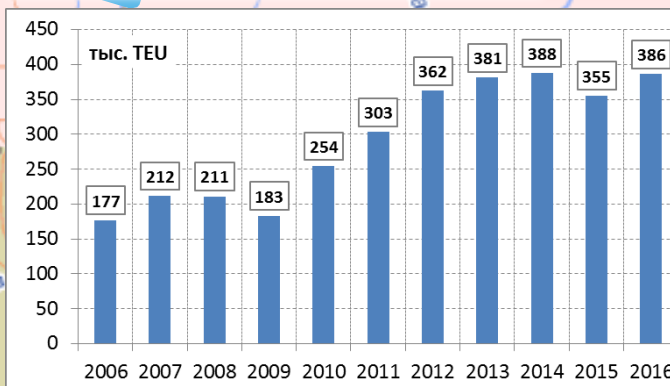
Контейнерный грузооборот Таллин



Контейнерный грузооборот Клайпеда



Контейнерный грузооборот Рига



Москва



Благодарю за внимание!

Телефон: +7 812 333 13 10

Факс: +7 812 333 13 11

e-mail: mct@morproekt.ru

www.morproekt.ru

 **МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ**