

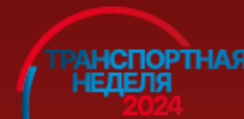
215
1809 - 2024



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ТРАНСПОРТ
РОССИИ



XVII

19-21 НОЯБРЯ

Москва, Гостиный Двор

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА ТРАНСПОРТ РОССИИ

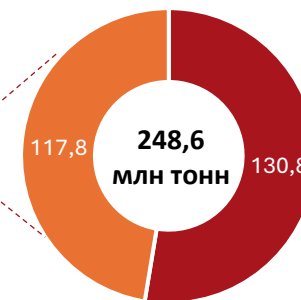
TRANSPORT OF RUSSIA | INTERNATIONAL FORUM AND EXHIBITION

О развитии логистической и портовой инфраструктуры Северо-Запада

Дмитрий Ялов, заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области

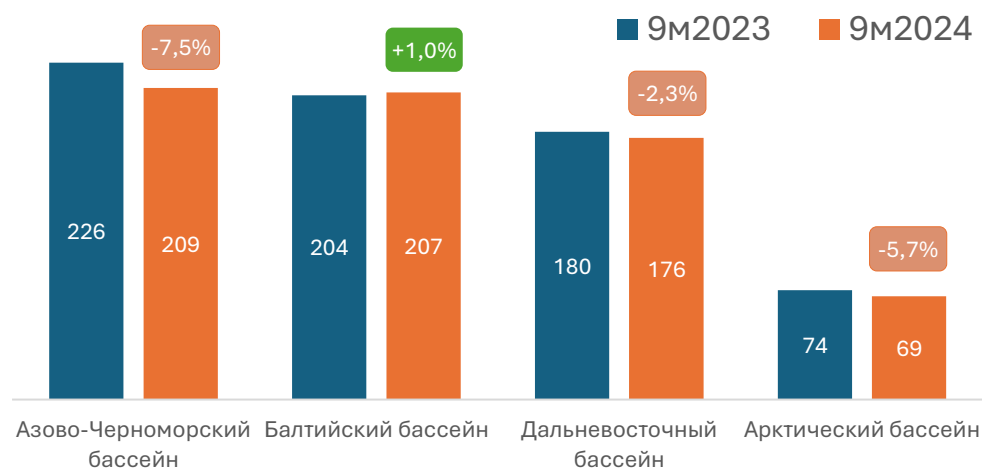
- Грузооборот **Балтийского бассейна** находится **вблизи уровней** досанкционного **2021 года**, но отраслевая структура претерпела изменения
- **Контейнеры.** По итогам 10м2024 контейнерооборот портов Балтики* – 1,1 млн TEU (+35% г/г), из которых 42% в весе приходится на доставку контейнеров по ЖД (5,6 млн тонн)
- **Минеральные удобрения.** Мощный драйвер роста грузооборота Балтики*, по итогам 10м2024 - перевалка 27,5 млн тонн (+20% г/г), из которых 26,3 млн тонн было доставлено по ЖД. При сохранении текущих темпов по итогам 2024 года транспортировка удобрений в порты по ЖД превысит 31 млн тонн.
- **Зерно.** По итогам 10м2024 перевалка зерна в портах Балтики* превысило 1 млн тонн (рост в 2 раза г/г).

млн тонн	2019	2021	2023
Азово-Черноморский бассейн	258,1	256,8	291,4
Балтийский бассейн	256,4	252,8	248,6
Дальневосточный бассейн	213,5	224,3	238,1
Арктический бассейн	104,8	94,3	97,9
Каспийский бассейн	7,40	7,0	7,8



- Доставка по ЖД
- Доставка по трубопроводному, авто и водному транспорту

Грузооборот портов по итогам 9 месяцев 2024 года, млн тонн



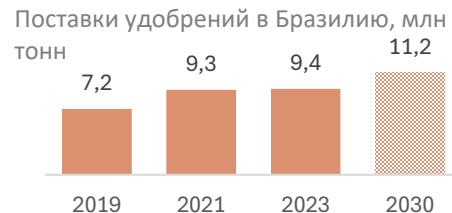
*Не включая порт Калининграда

- Наибольшие преимущества у портов Балтики в направлениях Латинской Америки
- Успешно ведется конкуренция за Азию с портами Дальнего Востока и Африку с черноморскими портами

Бразилия

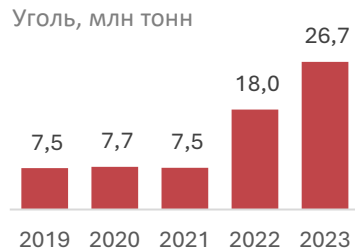
- Бразилия – лидер по закупкам российских удобрений. В 2023 году был зафиксирован рекордный объем – 9,4 млн тонн. В перспективе ожидается сохранения высоких темпов роста потребления, что поддержит российский экспорт

- В 2024-2028 гг. ожидается рост производства удобрений в России на 4-5% в год, ключевым рынком сбыта производители видят Латинскую Америку



Индия

- Поставки удобрений в Индию выросли в 5 раз в 2023 году по сравнению с 2021 годом. Учитывая планы Индии увеличить собственное производство в 2025-2040 гг., поставки к 2030 году будут около 6-6,5 млн тонн в год



Африка

- В 2023 году российский экспорт в страны Африки вырос до \$21 млрд, превзошел по объемам торговли страны Сев. и Юж. Америки
- Наибольшие объемы в направлении Африки приходятся на зерно, продовольствие, металлы и лес (не считая поставок для дальнейшего реэкспорта)
- По прогнозам FAO, в 2025-2033 гг. среди лидеров по росту потребления зерновых и масличных будут страны Африки, в частности Египет

Страны АТР

- Большой объем производств минеральных удобрений расположен на Северо-Западе: балтийские порты удобнее дальневосточных
- Продукция ТЭК и химической промышленности, продовольствие и металлы были драйверами роста поставок в страны АТР в 2023 году
- По прогнозам IFA, в 2025-2028 гг. наибольший рост мирового спроса на минеральные удобрения обеспечат азиатские страны

Ключевые драйверы роста объемов ЖД перевозок в направлении морских портов ЛО и СПб

- **Минеральные удобрения:**
 - Рекордные объемы поставок в Бразилию, Индию, Китай
 - Новые терминалы в Усть-Луге (Еврохим, Ультрамар)
 - Обширные инвестиционные программы по расширению производственных мощностей в России
 - Рост транзита белорусских удобрений
- **Зерно и АПК**
 - Новые терминалы в Усть-Луге и Высоцке
 - Высокие прогнозы роста выпуска зерновых и масличных в России, рост спроса со стороны дружественных направлений для российского экспорта
- **Руда**
 - Строительство глиноземного завода в Ленинградской области на импортных бокситах (Русал)
- **Контейнеры**
 - Уже создана инфраструктура, способная принимать глубоководный флот
 - Временным ограничением остается дефицит флота

Прогноз структуры ЖД грузоперевозок в направлении морских портов ЛО и СПб млн тонн (экспорт, импорт, транзит)

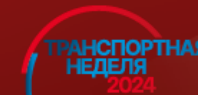
Тип груза	2023 факт	10 М 2024 факт	2030	2040
Уголь	40,9	35,4	49	77
Нефтепродукты, нефть и газ	40,2	31,4	40,7	40,7
Удобрения	28,7	26,3	48,8	59
Контейнеры	8,1	5,6	10,4	12
Руда	0,4	0,9	5,2	9,9
Зерно и продовольствие	0,6	1	3,7	3,9
Прочие грузы	12	14,1	16,3	18,9
Всего	130,8	114,7	174,4	221,3

Развитие портов Балтийского бассейна: инвестпроекты

215
1809 - 2024



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Новотранс до 18 млн тонн в год (с перспективой до 24 млн) универсальный порт	<ul style="list-style-type: none">• Зерно и АПК (приоритет)• Металлы• Руда• Нефтепродукты• Уголь
Ультрамар до 25 млн тонн в год универсальный порт	<ul style="list-style-type: none">• Минеральные удобрения• Контейнеры• Уголь• Железорудное сырье
Усть-Лужский контейнерный терминал до 1,5 млн TEU в год контейнеры	<ul style="list-style-type: none">• Текущая пропускная способность 440 тыс. TEU в год• Терминал также может гибко переключаться на неконтейнерные грузы (удобрения, руда)• УЛКТ сможет принимать контейнеровозы и сухогрузы стандарта «Панамакс» с осадкой до 12,6 м (больше, чем у Большого порта Санкт-Петербург)

Инвестпроекты грузоотправителей:

Терминал НТК (ЕвроХим) 5-8 млн тонн в год минеральные удобрения	<ul style="list-style-type: none">• Азотно-фосфорные и калийные удобрения
Терминал Русал до 18 млн тонн в год (1-я очередь: 2,5 млн тонн) алюминий, глинозем, бокситы	<ul style="list-style-type: none">• Крупный инвест. проект по строительству терминала и завода в Ленинградской обл.• Грузопотоки будут направлены в обе стороны (импорт + экспорт)

Импорт бокситов из Гвинеи

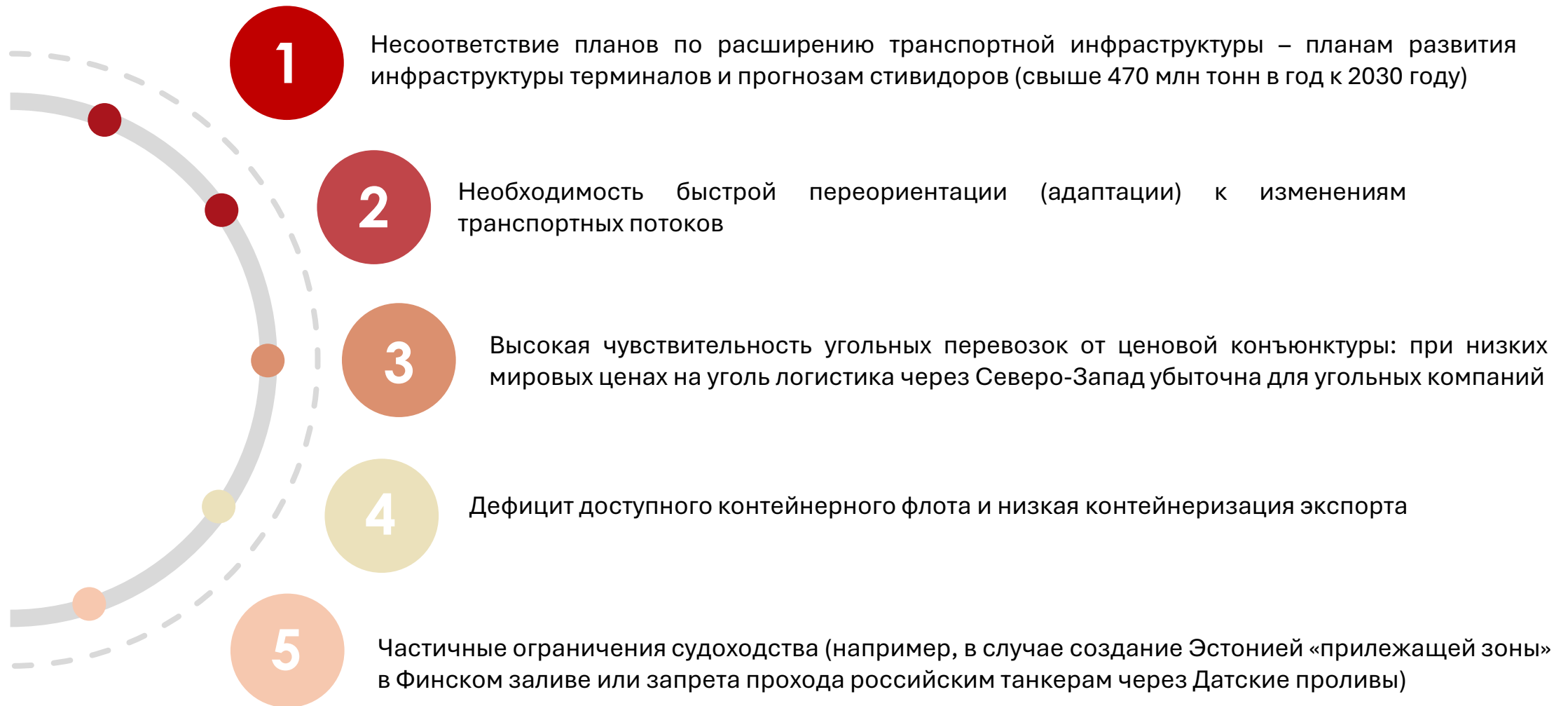


Производство глинозема в Ленинградской обл.

Экспорт алюминия и избытков глинозема



Производства алюминия (Урал, Сибирь)



Ключевой вызов - расширение пропускной способности южного обхода на 38 млн тонн к 2030 году

Млн тонн*	2023	2030	2040
	Факт	Прогноз	Прогноз
Усть-Луга	87,7	125,9	168,5
Бронка	3,9	4,8	6,2
«Южный» обход	91,6	130,7	174,7
Высоцк	7,5	8,9	9,6
Выборг	1,1	1,3	1,6
«Северный» обход	8,6	10,2	11,2
Большой порт СПб	30,6	33,5	35,4
Порты СПб и ЛО, всего	130,8	174,4	221,3



*Экспорт, импорт и транзит

Контейнеры пересчитаны исходя из средней загрузки 12 тонн на 1 ДФЭ