

Специализация украинских морских портов: ограничение или возможность для роста



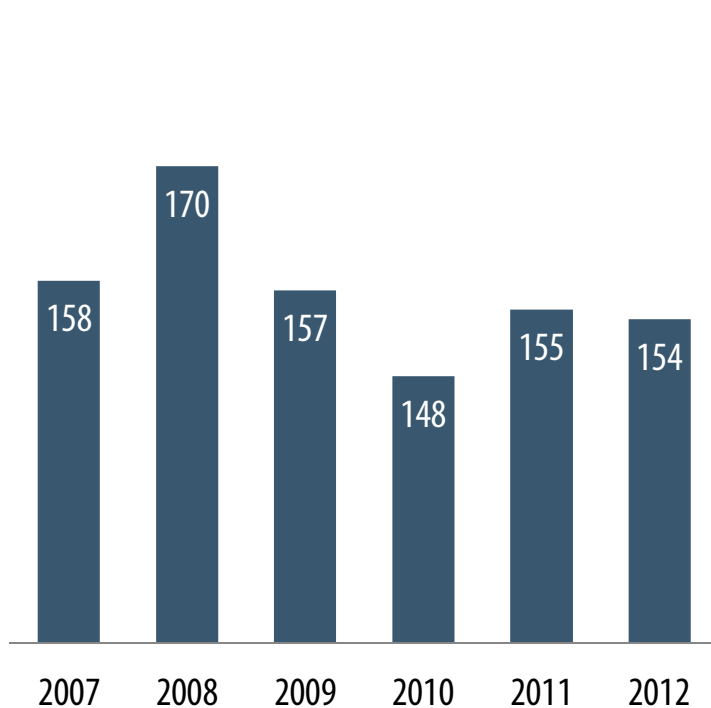
Андрей Шкляр

Руководитель экспертного направления

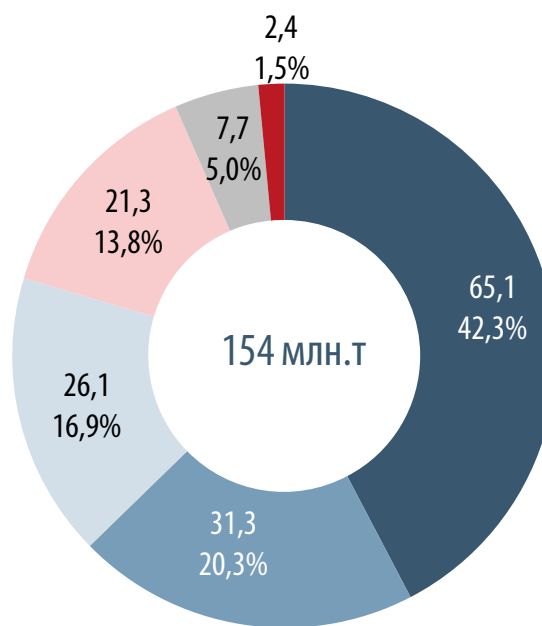


РОСТ ПЕРЕВАЛКИ ЗЕРНОВЫХ ПОЗВОЛИЛ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ КОМПЕНСИРОВАТЬ ПАДЕНИЕ ПЕРЕВАЛКИ ДРУГИХ ГРУЗОВ

ДИНАМИКА ПЕРЕВАЛКИ В 2007-2012ГГ*

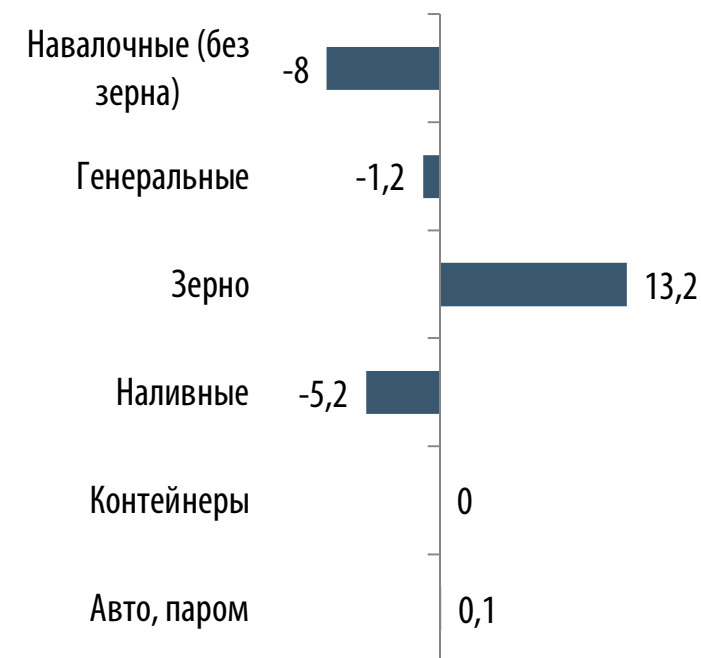


СТРУКТУРА ПЕРЕВАЛКИ В 2012Г*



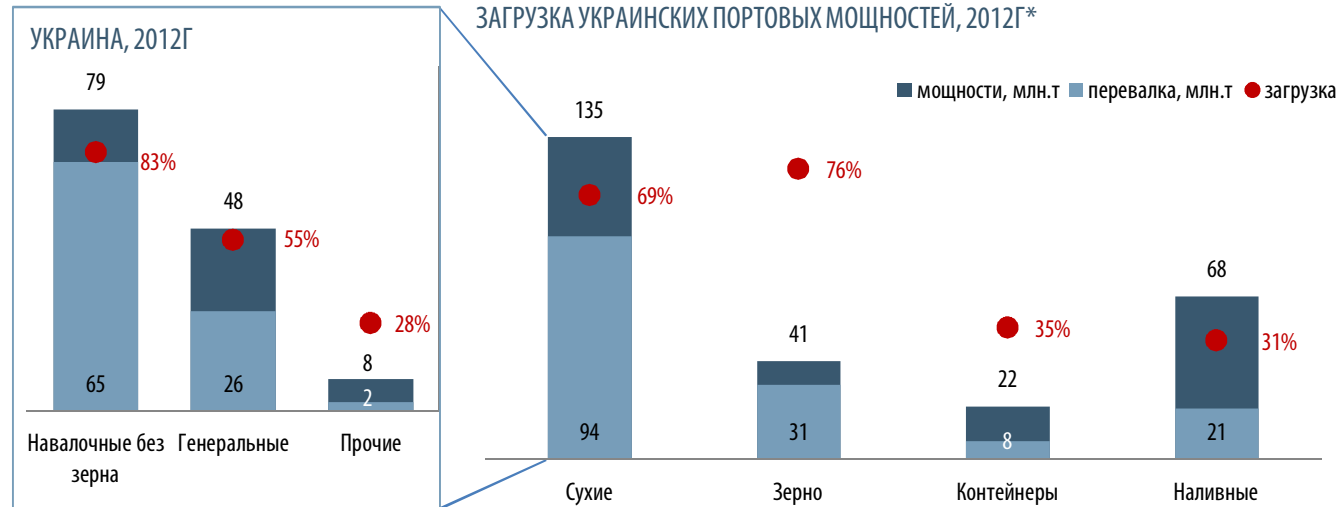
- Навалочные без зерна
- Зерно
- Генеральные
- Наливные
- Контейнеры
- Авто, паром

ДИНАМИКА ПЕРЕВАЛКИ В 2012Г*



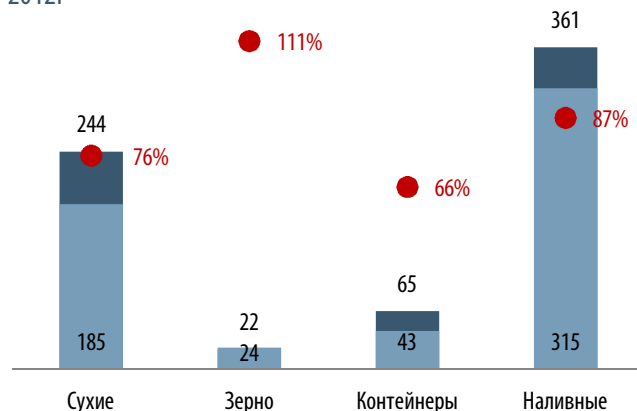
* МЛН.Т

ЗАГРУЗКА УКРАИНСКИХ ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ В 2012Г СОСТАВЛЯЛА 28%-83% ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ГРУЗОВ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАГРУЖЕНЫ МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕВАЛКЕ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ

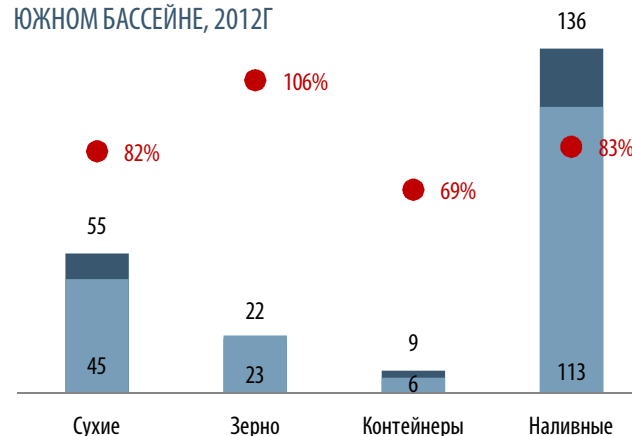


- **83%** (-10% г/г) - загрузка украинских мощностей по переработке навалочных грузов в 2012г. На **82%** загружены мощности по перевалке сухих грузов в Южном бассейне России.
- Загрузка зерновых мощностей в Украине стремительно растет – с 47% в 2011г до **76%** в 2012г.
- Переориентация в 2012г части российского и казахского транзита на Тамань привело к снижению загрузки наливных мощностей до **31%** (-9% г/г).
- В России в южном бассейне зерновые мощности в 2012г работали с загрузкой, превышающей нормативную (106%).

ЗАГРУЗКА РОССИЙСКИХ ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ, 2012Г

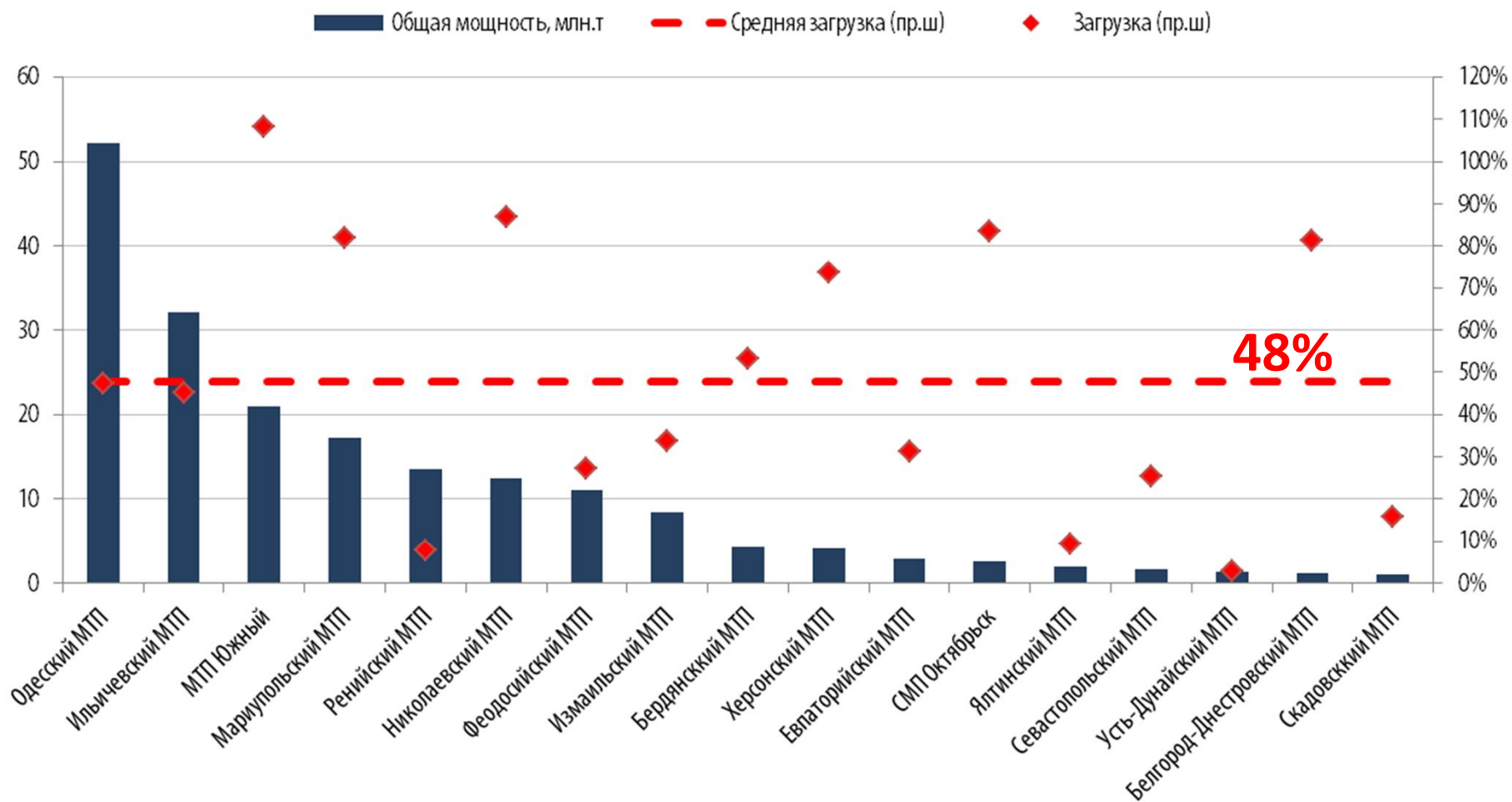


ЗАГРУЗКА РОССИЙСКИХ ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ В ЮЖНОМ БАССЕЙНЕ, 2012Г



* В общую перевалку зерна включен российский транзит, переваливаемый на внешнем рейде Керченского порта.

МОЩНОСТИ УКРАИНСКИХ ПОРТОВ ИЗБЫТОЧНЫ



УКРАИНСКАЯ ПОРТОВАЯ ОТРАСЛЬ СТАНОВИТСЯ НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ И ТЕРЯЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИТУАЦИЮ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ПРИТОК ИНВЕСТИЦИЙ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ КОНЦЕССИИ

**В 2008-2011 гг
украинские
порты потеряли
более 9% или
16 млн.т грузов**



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – ЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП НА ПУТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРИПОРТОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ



ДЕ-ФАКТО ЧАСТЬ УКРАИНСКИХ ПОРТОВ УЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫ

ПОРТ	Общая мощность, тыс.т	Перевалка в 2012г, тыс.т	Загрузка мощностей	Структура перевалки					
				Навалочные без зерна	Генеральные	Зерно	Контейнерные	Наливные	Паромы, ро-ро
МТП ЮЖНЫЙ	21 000	22 720	108%	83%	0%	0%	0%	17%	0%
НИКОЛАЕВСКИЙ МТП	12 500	10 869	87%	32%	24%	32%	0%	11%	0%
МАРИУПОЛЬСКИЙ МТП	17 200	14 072	82%	44%	54%	1%	1%	0%	0%
ОДЕССКИЙ МТП	52 200	24 689	47%	11%	17%	25%	20%	27%	0%
ИЛЬИЧЕВСКИЙ МТП	32 098	14 465	45%	33%	22%	15%	14%	12%	4%
ИЗМАИЛЬСКИЙ МТП	8 500	2 873	34%	92%	8%	0%	0%	0%	0%
ФЕОДОСИЙСКИЙ МТП	11 000	3 002	27%	21%	7%	0%	0%	72%	0%
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МТП	1 648	417	25%	13%	4%	0%	0%	83%	0%
СКАДОВСКИЙ МТП	1 110	177	16%	16%	84%	0%	0%	0%	0%
РЕНИЙСКИЙ МТП	13 500	1 061	8%	46%	10%	25%	0%	18%	0%

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

- Мощности украинских портов избыточны и загружены крайне неравномерно
- Украинская портовая отрасль становится неконкурентоспособной, теряет эффективность и нуждается в инвестициях
- Оптимальным выходом является избирательная модернизация, ведущая к специализации портов
- Специализация непосредственно повысит эффективность работы портовой отрасли и является одним из наиболее органических путей стимулирования создания припортовых кластерных промышленных зон
- Де-факто часть украинских портов уже специализированы

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Офис > Киев, 01032
ул. Ветрова 11, оф.39
тел.: +38 (044) 235 84 34
www.cfts.org.ua

Сергей Вовк > **Директор**
serhiy.vovk@cfts.org.ua

Андрей Шкляр > **Руководитель экспертного направления**
andrii.shkliar@cfts.org.ua