

## CARGO OUTLOOK - SUMMARY



Обзор ключевых трендов в сегментах ж/д перевозок и портовой перевалки в Украине  
Август 2017г

## ТОП СОБЫТИЙ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

**Bunge реализует третью очередь инвестпроекта в Николаевском порту.** Соответствующий меморандум был подписан между Bunge, Администрацией морских портов Украины и ГП "Николаевский МТП". Третья очередь будет реализована до конца 2018 года и подразумевает создание дополнительных мощностей по перевалке масла. Проект также предусматривает увеличение проектной мощности уже построенного завода, что позволит увеличить экспорт до 400 тыс.т в год [Ц >>>](#)

**ТИС ввел в эксплуатацию новый комплекс для перегрузки голубой арматуры.** ТИС совместно с "АрселорМиттал Кривой Рог" построил на территории терминала новый комплекс для перегрузки голубой арматуры – склад на 7 тыс. кв. метров. Емкость единовременного хранения на складе - более 40 тыс.т. Ежегодная пропускная способность нового комплекса составит 550 тыс.т голубой арматуры. Общая стоимость проекта превышает 4,5 млн долларов [Ц >>>](#)

**Администрация морских портов Украины проведет дноуглубление в порту Херсон.** Эксплуатационное дноуглубление акватории морского порта Херсон планируют провести за три месяца. Ориентировочная стоимость выполнения работ составляет 44,6 млн гривен. На сегодняшний день проектная глубина акватории порта составляет 8,25 м, объявленная осадка - 7,6 м [Ц >>>](#)

**Укрзалізниця продолжает вести переговоры с аграриями на тему возможного лизинга зерновозов.** Совместно с аграриями Укрзалізниця планирует определить, какое именно количество вагонов-зерновозов смогут приобрести отдельные агрохолдинги, а также лизинговые условия, на которых эти вагоны будут предоставляться для УЗ [Ц >>>](#)

**Укрзалізниця намерена в 2017 году привлечь займы на 16,2 млрд гривен.** Привлеченные средства планируют направить на завершение строительства Бескидского тоннеля, электрификацию участка Долинская-Николаев-Колосовка, реконструкцию путей, закупку пассажирских вагонов, модернизацию подвижного состава, а также на рефинансирование действующих обязательств [Ц >>>](#)

**Укрзалізниця ждет повышение грузовых тарифов еще в 2017г.** В обновленном проекте финплана Укрзалізниця на 2017 год ожидается, что индексация тарифов на грузовые перевозки состоится в октябре - они вырастут на 22,5%. Индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины в 2017г не предусмотрена [Ц >>>](#)

**Укрзалізниця потратит 3 млрд гривен на закупку 2,5 тыс. полувагонов.** В октябре запланировано провести ряд торгов на закупку 2 465 грузовых полувагонов. Оценочная стоимость составляет 2,99 млрд. грн. Согласно тендерной документации, поставка вагонов должна быть выполнена до конца 2017г [Ц >>>](#)

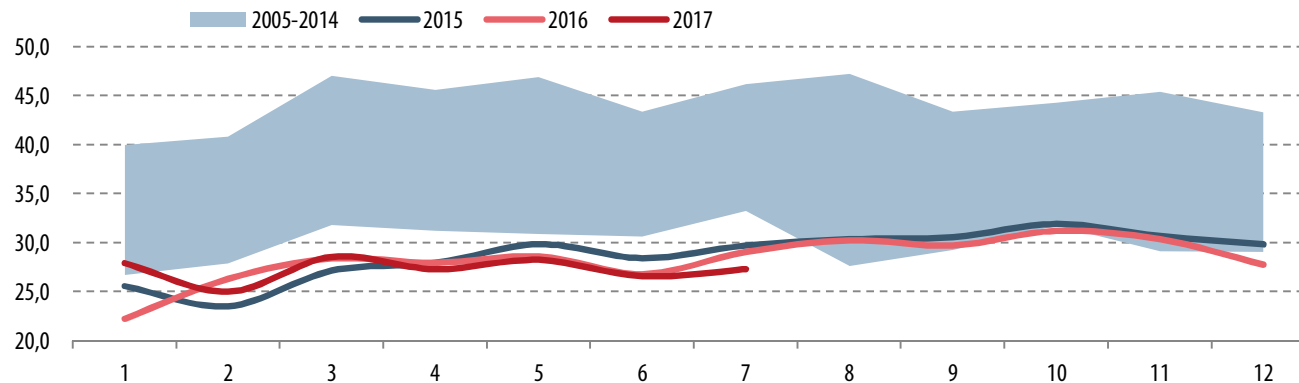
**Египет вдвое снижает сборы за транзит контейнеров через Суэцкий канал.** Правительство Египта объявило о введении скидок в размере от 3% до 50% на транзит контейнеров через Суэцкий канал. Размер скидки зависит от количества контейнеров на борту. По словам главы Администрации Суэцкого канала скидки вводятся с 1 октября [Ц >>>](#)

**Азербайджан ведет переговоры о создании нового международного железнодорожного маршрута.** В настоящее время ведутся переговоры по созданию нового международного маршрута, предусматривающего транспортировку грузов из южных районов Китая в Европу через территории Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана [Ц >>>](#)

В ИЮЛЕ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ ВЫРОСЛИ НА 2,8% М/М.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ СНИЗИЛИСЬ НА 6% Г/Г, ПОКАЗАВ НАИМЕНЬШИЕ ОБЪЕМЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 ЛЕТ

ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, УКРАИНА, МЛН.Т



Вид груза	ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК Ж/Д ТРАНСПОРТОМ ЗА ИЮЛЬ, млн.т			2017г по направлениям				Изменения по направлениям, г/г			
	2016	2017	Изм.г/г	Внутр	Эксп	Имп	Тран	Внутр	Эксп	Имп	Тран
ЖРС	6,4	5,6	-13%	2,12	3,04	0,11	0,31	-29%	7%	7%	-39%
Уголь	6,2	5,2	-17%	2,86	0,07	1,60	0,64	-38%	36%	35%	87%
Стройматериалы	4,0	4,3	8%	3,66	0,57	0,03	0,01	14%	-19%	39%	5%
Черные металлы	2,3	1,8	-24%	0,39	1,24	0,09	0,06	-9%	-32%	33%	48%
Зерно	1,8	1,9	9%	0,32	1,58	0,00	0,02	79%	0%	142%	135%
Нефть и н/п	1,1	1,1	-1%	0,47	0,02	0,44	0,12	19%	66%	-5%	-37%
Кокс	0,8	0,6	-24%	0,44	0,01	0,13	0,01	-27%	-40%	-6%	7%
Хим. и хим удобрения	0,7	0,7	12%	0,54	0,04	0,09	0,07	29%	-67%	19%	38%
Цемент	0,6	0,7	14%	0,63	0,03	0,05	0,00	5%	24%	-	237%
Лес	0,4	0,4	-14%	0,14	0,12	0,02	0,08	-2%	-45%	-15%	137%
Лом	0,2	0,3	34%	0,25	0,02	0,00	0,00	23%	-	0%	-
Прочие грузы	4,6	4,9	6%	2,30	1,69	0,71	0,16	-8%	11%	59%	26%
<b>ИТОГО</b>	<b>29,1</b>	<b>27,3</b>	<b>-6,0%</b>	<b>14,1</b>	<b>8,4</b>	<b>3,3</b>	<b>1,5</b>	<b>-13%</b>	<b>-5%</b>	<b>29%</b>	<b>12%</b>

- В июле 2017г железные дороги Украины перевезли 27,3 млн.т грузов (-6% г/г и +2,8% м/м)
- По итогам июля негативную динамику грузоперевозок продемонстрировали: кокс (-24% г/г), черные металлы (-24% г/г), уголь (-17% г/г), лес (-14% г/г), ЖРС (-13% г/г) и нефть и н/п (-1% г/г)
- Рост грузоперевозок продемонстрировали лом – на 34% г/г, цемент – на 14% г/г, хим. и хим удобрения – на 12% г/г, зерно – на 9% г/г, и стройматериалы – на 8% г/г
- Самый значительный рост показали импортные перевозки (+29% г/г; +743 тыс.т), что связано с ростом импорта угля (+35% г/г; +415 тыс.т). Увеличение транзитных перевозок угля (рост на 87% г/г; +301 тыс.т) повлияло на рост транзитных ж/д перевозок в целом (+12%; +160 тыс.т). Падение внутренних перевозок угля (-38% г/г; -1,8 млн.т) и ЖРС (-29% г/г; -857 тыс.т) привело к снижению внутренних ж/д перевозок (-13% г/г; -2,16 млн.т). Экспортные перевозки снизились на 5% г/г, в первую очередь из-за снижения экспорта черных металлов (-32% г/г; -576 тыс.т)
- Потеря предприятий на неконтролируемых территориях продолжает оказывать сильное влияние на ж/д перевозки и уже привела к частичной переориентации грузопотоков в стране

## В ИЮЛЕ ОБЪЕМЫ ПЕРЕВАЛКИ В МОРСКИХ ПОРТАХ УКРАИНЫ СНИЗИЛИСЬ НА 8% Г/Г ДО 9,9 МЛН.Т

### ПОРТОВАЯ ПЕРЕВАЛКА ЗА ИЮЛЬ, тыс.т

	2016	2017	Δ, г/г	%
<b>Всего по морским портам</b>	<b>10 750</b>	<b>9 939</b>	<b>-811</b>	<b>-8%</b>
ГСК	4 101	2 810	-1 291	-31%
ЧСК на причалах АМПУ	3 902	3 450	-452	-11,6%
ЧСК на собственных причалах	2 747	3 679	932	34%

### ПЕРЕВАЛКА В УКРАИНСКИХ ПОРТАХ,

тыс.т	2016	2017	Δ, г/г	%
МП Южный	3 184	3 187	3	0%
Николаевский МП	1 638	1 682	45	3%
Одесский МП	1 954	1 541	-412	-21%
МП Черноморск	1 265	1 264	-1	0%
Мариупольский МП	868	689	-179	-21%
СМП Ольвия	471	541	70	15%
Измаильский МП	526	416	-110	-21%
Бердянский МП	448	297	-151	-34%
Херсонский МП	302	216	-86	-28%
Ренийский МП	62	65	3	5%
Белгород-Днестр. МП	23	34	11	50%
МП Усть-Дунайск	4	4	0	5%
Скадовский МП	5	2	-3	-63%

ГСК - государственная стивидорная компания ЧСК - частная стивидорная компания

### ПО ВИДАМ ГРУЗОВ ЗА ИЮЛЬ, тыс.т

	2016	2017	Δ, г/г	%
Наливные	950	811	-139	-15%
Навалочные без зерна	4 738	4 409	-328	-7%
Зерно	2 769	2 892	123	4%
Генеральные	1 541	1 181	-359	-23%
Контейнеры	656	542	-113	-17%
Ро-Ро	97	104	6	6%

### ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ЗА ИЮЛЬ, тыс.т

	2016	2017	Δ, г/г	%
Экспорт	7 782	7 295	-487	-6%
Импорт	1 188	1 340	152	13%
Транзит	1 019	1 118	99	10%
Каботаж	761	187	-574	-75%

### ТОП-5 ГРУЗОВ ЗА ИЮЛЬ, тыс.т

	2016	2017	Δ, г/г	%
Зерно	2 769	2 892	123	4%
Руда	3 103	2 390	-712	-23%
Черные металлы	1 399	1 027	-372	-27%
Контейнеры	656	542	-113	-17%
Уголь	405	787	383	95%

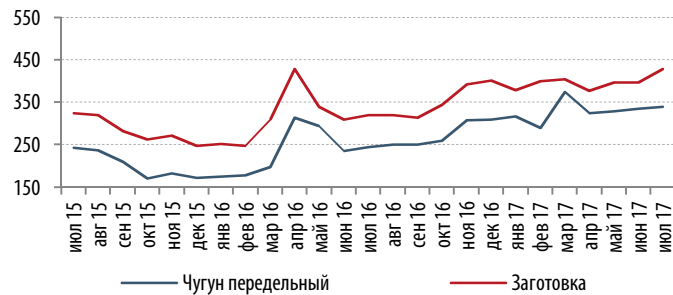
- Объем перевалки ЧСК на собственных причалах в июле вырос на 34%. Остальные группы стивидорных компаний продемонстрировали снижение объемов перевалки: ГСК – на 31%, ЧСК на причалах АМПУ – на 11,6%

- Существенно снизился объем каботаж за счет переориентации части внутренних грузопотоков на ж/д и замещения внутреннего коксующегося угля импортным

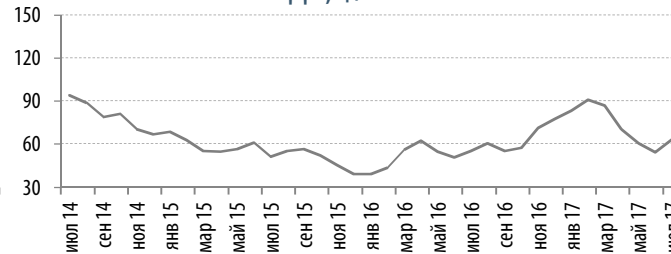
- Из ТОП-5 грузов объем перевалки руды и черных металлов в этом году стабильно ниже, чем годом ранее. Необходимость замещать остановленные поставки угля с НКТ на импортные привела к росту перевалки угля, в первую очередь энергетического

## В ИЮЛЕ ЦЕНЫ НА ГРУЗЫ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЕКТОРА ПОКАЗЫВАЛИ РОСТ ЦЕНЫ НА АГРОГРУЗЫ ДЕМОНСТРИРОВАЛИ РАЗНОНАПРАВЛЕННУЮ ДИНАМИКУ

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ, \$/Т, FOB ЧЕРНОЕ МОРЕ

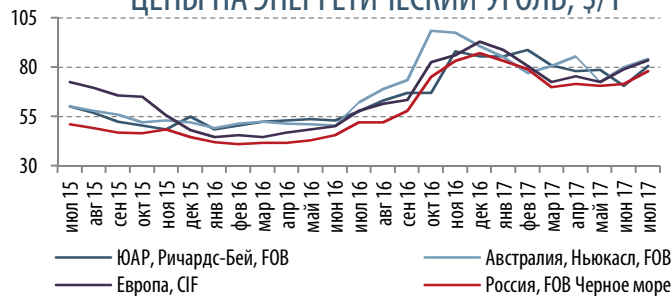


ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА, \$/Т CFR КИТАЙ ИМПОРТ



— Чугун передельный — Заготовка

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ, \$/Т



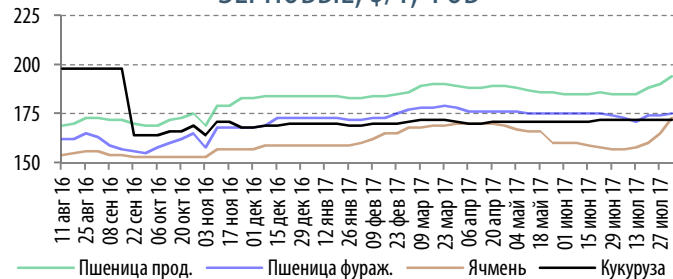
КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ, \$/Т



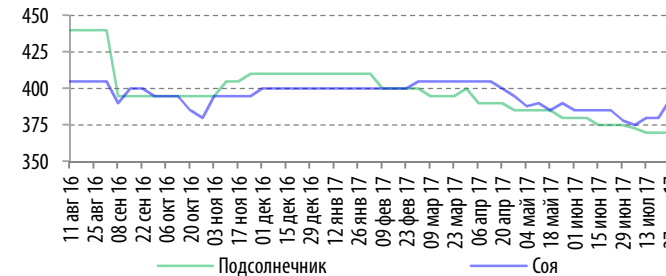
— ЮАР, Ричардс-Бей, FOB — Австралия, Ньюкасл, FOB  
— Европа, CIF — Россия, FOB Черное море

— Австралия, Гладстон, FOB

ЗЕРНОВЫЕ, \$/Т, FOB



МАСЛИЧНЫЕ, \$/Т, FOB



— Подсолнечник — Соя

- В июле экспортные цены на украинские чугуны и сталь росли. Определяющую роль в формировании восходящего тренда на рынке арматуры и катанки играет Китай
- Цены на ЖРС после снижения в июне, продемонстрировали рост
- Цены на энергетический уголь показали незначительный рост второй месяц подряд
- В июле на мировых рынках цены на ключевые виды зерна показали нейтральную динамику: отклонение цен было небольшим. Цены на масличные культуры изменялись в обоих направлениях



**Сергей Вовк**

Директор

[serhiy.vovk@cfts.org.ua](mailto:serhiy.vovk@cfts.org.ua)

## ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

**Андрей Шкляр**

Руководитель направления

[andrii.shkliar@cfts.org.ua](mailto:andrii.shkliar@cfts.org.ua)

**Павел Руденко**

Аналитик

[pavlo.rudenko@cfts.org.ua](mailto:pavlo.rudenko@cfts.org.ua)

**Андрей Товстопят**

Консультант

[andriy.tovstopyat@cfts.org.ua](mailto:andriy.tovstopyat@cfts.org.ua)

**Андрей Исаев**

Консультант

[andrey.isayev@cfts.org.ua](mailto:andrey.isayev@cfts.org.ua)

**Ирина Бахарева**

Ассистент

[iryna.bakhareva@cfts.org.ua](mailto:iryna.bakhareva@cfts.org.ua)

Киев, 04071

ул. Воздвиженская, 45-49, оф. 301

тел.: +38 044 220 03 75

[www.cfts-consulting.com](http://www.cfts-consulting.com)

