

CARGO OUTLOOK - SUMMARY



Обзор ключевых трендов в сегментах ж/д перевозок и портовой перевалки в Украине
Январь 2018г

ТОП СОБЫТИЙ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

"Укрзализныце" вернули право устанавливать рыночные тарифы на пользование грузовыми вагонами. Министерство юстиции зарегистрировало отмену распоряжения правительства №209-р, согласно которому с 2012г на использование инвентарного парка грузовых вагонов "Укрзализныци" действовали заниженные тарифы. Так УЗ уже с 22 декабря сможет устанавливать рыночные тарифы на использование своих вагонов. В УЗ ожидают, что в результате дерегуляции поступления от вагонной составляющей вырастут по меньшей мере на 1 млрд грн в год [Ц >>>](#)

Подписан договор с ЕБРР о передаче 150 млн евро на модернизацию ж/д линии в направлении черноморских портов. Модернизация и расширение ж/д линии Долинская-Николаев-Колосовка позволит увеличить пропускную способность в направлении николаевских и одесских портов. Также это даст возможность увеличить участковую скорость движения грузовых поездов на 20-25%, что сократит время доставки грузов и уменьшит эксплуатационные затраты, связанные с организацией движения поездов. Работы должны быть завершены до 2021г. Общая стоимость проекта составляет около 300 млн евро [Ц >>>](#)

Кабинет Министров согласовал снижение ставок портовых сборов на 20%. Кабмин согласился с предложением Мининфраструктуры о снижении ставок корабельного, канального, маячного, санитарного, якорного, причального, административного портовых сборов и утвердил к ним коэффициент 0,8. Согласно документу указанное решение должно было вступить в силу еще с 1 января 2018г [Ц >>>](#)

Принято решение о создании в Украине Морской администрации. Это будет центральный орган власти, отвечающий за развитие в стране торгового мореплавания. Курировать новую администрацию будет глава Мининфраструктуры. Новый орган будет координировать работу 13 морпортов, отвечать за безопасность судоходства и представлять Украину на международном уровне. Администрация заработает с 1 августа 2018г [Ц >>>](#)

АМПУ инициировала пересмотр стратегии развития морских портов до 2038г. Причинами пересмотра документа является завершение краткосрочного периода (до 2018г) функционирования и развития морпортов, значительная переориентация и потеря грузопотоков (особенно транзитных), а также аннексия Крыма Россией и ее военная агрессия на Донбассе. Одной из основных задач, которая стоит перед АМПУ и отрасли, будет подготовка Генерального плана развития морских портов. Он должен обеспечить четкое определение путей развития отрасли, как в морской части, так и наземной (перегрузочные мощности, подходные пути, энергоснабжение и т.д.). Положения проекта обновленной стратегии будут приведены в соответствие с основными принципами реализации Национальной транспортной стратегии до 2030г [Ц >>>](#)

ГП "Одесский МТП" планируют объединить с одесским филиалом АМПУ. Так как ГП "Одесский МТП" не занимается перевалкой и самой главной его доходной частью является буксирный бизнес, АМПУ было предложено решение об объединении государственного стивидора с одесским филиалом АМПУ. Совет Одесского порта поддержал такую инициативу, и в дальнейшем этот вопрос будет рассматриваться в Мининфраструктуры [Ц >>>](#)

В 2018 году "Укрзализныця" планирует реконструировать 300 км путей. Из 300 км, которые запланировано реконструировать, большая часть приходится на направления, где курсируют поезда Интерсити+. В частности речь идет о ж/д магистралях Киев-Жмеринка-Одесса, Киев-Шепетовка-Львов, Киев-Днипро, Киев-Запорожье. Также отмечается, что есть вероятность невыполнения плана в связи с проблемами закупки [Ц >>>](#)

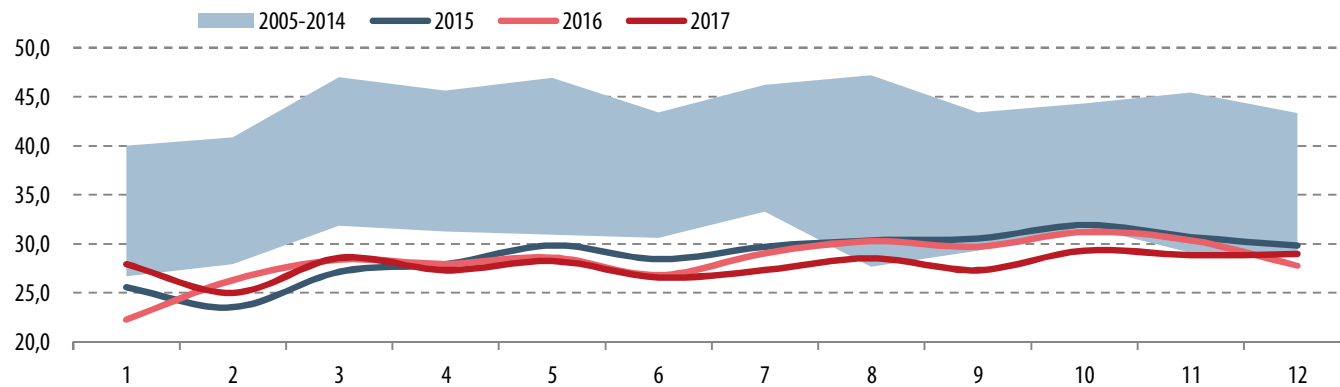
Утвержден проект строительства зернового терминала в Мариупольском порту. Проект предусматривает строительство 10 силосов для хранения зерна емкостью по 5,7 тыс.т, двух оперативных силосов по 500 тонн, пограничной галереи, сырьевой лаборатории, станции разгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта. Благодаря терминалу, объем перевалки зерновых в порту должен вырасти на 1 млн.т в год и одновременно сможет храниться 57 тыс. т груза [Ц >>>](#)

Утверждена концепция программы развития автодорог на 2018-2022 гг. Программа предусматривает, восстановление и развитие сети дорог по маршрутному принципу, завершение строительства объектов высокого уровня готовности, поэтапное введение долгосрочных контрактов, активизацию сотрудничества с международными финучреждениями для привлечения средств, создание условий для привлечения инвесторов, внедрение геоинформационной системы управления дорогами и др. Среди ожидаемых результатов реализации программы: улучшение состояния 9,1 тыс. км дорог, строительство и реконструкция 1 тыс. км дорог, поступление дополнительных средств от транзитных автоперевозок, широкое использование экспортного и логистического потенциала, снижение себестоимости перевозок [Ц >>>](#)

Россия до 30 июня 2018г продлила ограничения при транзите грузов из Украины в Казахстан и Киргизию. Указ устанавливает, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов из Украины в Казахстан или Киргизию осуществляются только через Беларусь при условии опломбирования отсеков, где могут находиться товары в том числе с использованием технологии спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей учетных талонов [Ц >>>](#)

В ДЕКАБРЕ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 4,3% Г/Г И НА 0,4% М/М

ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, УКРАИНА, МЛН.Т



Вид груза	ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК Ж/Д ТРАНСПОРТОМ ЗА ДЕКАБРЬ, млн.т			2017г по направлениям				Изменения по направлениям, г/г			
	2016	2017	Изм.г/г	Внутр	Эксп	Имп	Тран	Внутр	Эксп	Имп	Тран
ЖРС	5,7	6,0	4,5%	2,52	3,04	0,18	0,21	18%	10%	-22%	-63%
Уголь	6,0	6,5	8,7%	3,35	0,07	2,36	0,71	-24%	67%	100%	115%
Стройматериалы	2,8	3,5	22%	2,55	0,85	0,04	0,00	16%	40%	29%	10%
Черные металлы	2,2	2,1	-2,6%	0,36	1,57	0,08	0,10	-10%	-7,3%	70%	3р
Зерно	3,4	3,2	-8,1%	0,41	2,67	0,00	0,07	10%	-12%	43%	83%
Нефть и н/п	1,2	1,0	-15%	0,37	0,02	0,48	0,13	-26%	48%	0,7%	-31%
Кокс	0,6	0,6	2,2%	0,42	0,00	0,15	0,01	-6,3%	-89%	68%	41р
Хим. и хим удобрения	0,7	0,7	6,5%	0,55	0,06	0,06	0,07	11%	-1,7%	-27%	29%
Цемент	0,3	0,3	3,5%	0,31	0,02	0,02	0,00	-5,7%	12р	10р	-48%
Лес	0,4	0,3	-14%	0,10	0,13	0,02	0,08	-38%	-7,4%	50%	17%
Лом	0,3	0,3	20%	0,28	0,03	0,00	0,00	8,2%	100,0%	-0,4%	100%
Прочие грузы	4,2	4,5	6,0%	2,13	1,44	0,78	0,16	2,1%	3,8%	25%	2,9%
ИТОГО	27,8	29,0	4,3%	13,3	9,9	4,2	1,6	-3,2%	1,4%	50%	8,2%

- В декабре 2017г железные дороги Украины перевезли 29,0 млн.т грузов (+4,3% г/г и +0,4% м/м)
- По итогам декабря рост грузоперевозок продемонстрировали стройматериалы – на 22 % г/г, лом – на 20% г/г, уголь– на 8,7% г/г, хим. и хим удобрения– на 6,5% г/г, ЖРС – на 4,5% г/г, цемент – на 3,5%, кокс – на 2,2%
- Негативную динамику грузоперевозок продемонстрировали: нефть и н/п (-15% г/г), лес (-14% г/г), зерно (-8,1% г/г), черные металлы (-2,6% г/г)
- Самый значительный рост в натуральных величинах показали импортные перевозки (+50% г/г; +1,4 млн.т), что в первую очередь связано с ростом импорта угля (+100% г/г; +1,18 млн.т). Экспортные перевозки увеличились на 1,4% г/г, из-за увеличения экспорта ЖРС (+10% г/г; +278тыс.т). Увеличение транзитных перевозок угля(рост на 115% г/г; +379 тыс.т) повлияло на рост транзитных ж/д перевозок в целом (+8,2%; +118 тыс.т)
- Падение внутренних перевозок угля (-24% г/г; -1,1 млн.т) привело к снижению внутренних ж/д перевозок (-3,2% г/г; -445 тыс.т).
- Потеря предприятий на неконтролируемых территориях продолжает оказывать сильное влияние на ж/д перевозки и уже привела к частичной переориентации грузопотоков в стране, наиболее показательны в этом плане перевозки угля

В ДЕКАБРЕ ОБЪЕМЫ ПЕРЕВАЛКИ В МОРСКИХ ПОРТАХ УКРАИНЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,8% Г/Г ДО 11,8 МЛН.Т

ПОРТОВАЯ ПЕРЕВАЛКА ЗА ДЕКАБРЬ, тыс.т

	2016	2017	Δ, г/г	
Всего по морским портам	11 368	11 799	431	3,8%
ГСК	2 554	3 324	770	30%
ЧСК на причалах АМПУ	4 910	4 810	-100	-2,0%
ЧСК на собственных причалах	3 904	3 665	-239	-6,1%

ПЕРЕВАЛКА В УКРАИНСКИХ ПОРТАХ,

тыс.т	Δ, г/г
МП Южный	122 4,0%
Николаевский МП	122 5,9%
Одесский МП	164 7,6%
МП Черноморск	114 6,9%
СМП Ольвия	-194 -25%
Мариупольский МП	95 19%
Измаильский МП	42 9,3%
Херсонский МП	38 11%
Бердянский МП	-100 -40%
Ренийский МП	47,3 50%
Белгород-Днестр. МП	-22,2 -52%
МП Усть-Дунайск	1,5 4р
Скадовский МП	1,7 63%

ГСК - государственная стивидорная компания ЧСК - частная стивидорная компания

ПО ВИДАМ ГРУЗОВ ЗА ДЕКАБРЬ, тыс.т

	2016	2017	Δ, г/г	
Наливные	831	875	44	5,3%
Навалочные без зерна	3 785	4 868	1 083	29%
Зерно	4 493	3 333	-1 160	-26%
Генеральные	1 494	1 823	329,9	22%
Контейнеры	675	778	103	15%
Ро-Ро	90	121	31	35%

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ЗА ДЕКАБРЬ, тыс.т

	2016	2017	Δ, г/г	
Экспорт	9 346	8 392	-954	-10%
Импорт	1 302	2 238	936	72%
Транзит	565	965	400	71%
Каботаж	155	204	49	32%

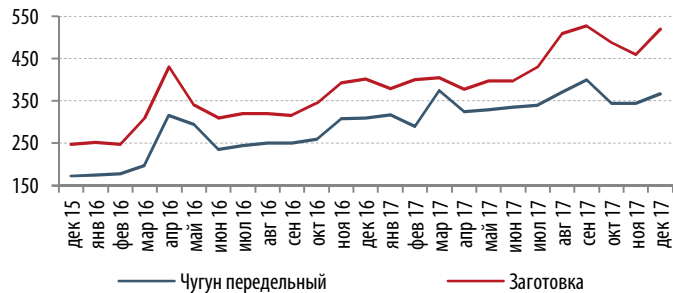
ТОП-5 ГРУЗОВ ЗА ДЕКАБРЬ, тыс.т

	2016	2017	Δ, г/г	
Зерно	4 493	3 333	-1 160	-26%
Руда	1 834	2 034	200	11%
Черные металлы	1 293	1 665	371	29%
Уголь	508	1 092	584	115%
Контейнеры	675	778	103	15%

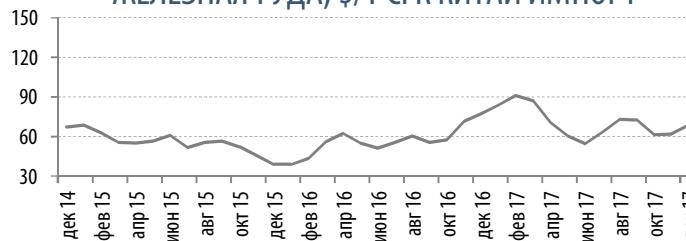
- Объем перевалки ГСК в декабре вырос на 30%. Снижение показали как ЧСК на собственных причалах – на 6,1%, так и ЧСК на причалах АМПУ – на 2,0%
- Значительный рост показал импорт (+936 тыс.т; +72% г/г), в основном, благодаря росту импорта угля (+2,4 млн.т; +164% г/г). Также выросли транзит (+400 тыс.т; +71% г/г) и каботаж (+49 тыс.т; +32% г/г). Экспортные перевозки упали (-954 тыс.т; -10% м/м)
- Из ТОП-5 грузов объем перевалки зерна в этом году ниже, чем годом ранее. Остальные грузы из ТОП-5 показали рост. Необходимость замещать остановленные поставки угля с НКТ на импортные привела к росту перевалки угля, в первую очередь за счет энергетического

В ДЕКАБРЕ ЦЕНЫ НА ГРУЗЫ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЕКТОРА ПОКАЗЫВАЛИ РОСТ ЦЕНЫ НА АГРОГРУЗЫ ПОКАЗАЛИ РАЗНОНАПРАВЛЕННУЮ ДИНАМИКУ

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ, \$/Т, FOB ЧЕРНОЕ МОРЕ

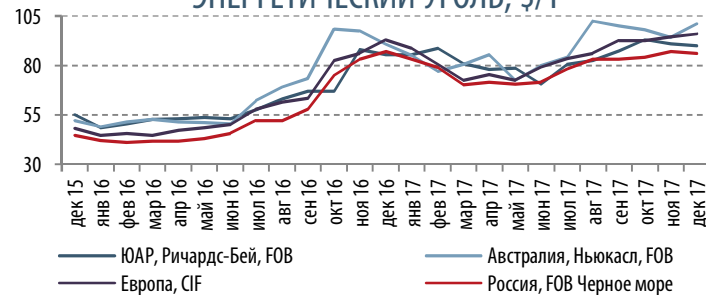


ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА, \$/Т CFR КИТАЙ ИМПОРТ



- В декабре экспортные цены на украинскую сталь увеличивались. Поддержку ценам оказывали ограниченные объемы предложения

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ, \$/Т

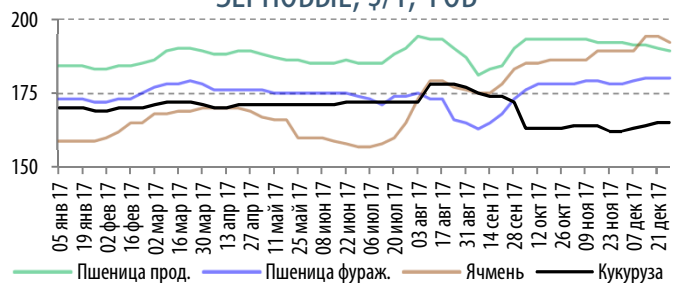


КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ, \$/Т

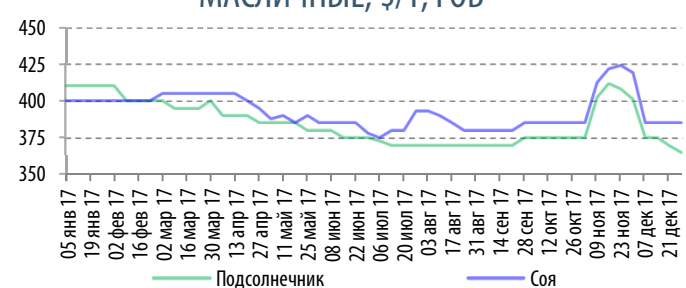


- Цены на ЖРС повышались под действием увеличения спроса на чугун и сталь

ЗЕРНОВЫЕ, \$/Т, FOB



МАСЛИЧНЫЕ, \$/Т, FOB



- Цены на энергетический уголь в Австралии и ЮАР повысились на фоне региональных и общемировых тенденций

- На мировых рынках цены на ключевые виды зерна двигались в горизонтальном коридоре. Цены на сою, после падения, в течении месяца оставались без изменений; цены на подсолнечник показали снижение

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

ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Андрей Шкляр
Руководитель направления
andrii.shkliar@cfts.org.ua

Андрей Исаев
Консультант
andrey.isayev@cfts.org.ua

Павел Руденко
Аналитик
pavlo.rudenko@cfts.org.ua

Андрей Товстопят
Консультант
andriy.tovstopyat@cfts.org.ua

Ирина Бахарева
Ассистент
iryna.bakhareva@cfts.org.ua

Киев, 04071
ул. Воздвиженская, 45-49, оф. 301
тел.: +38 044 220 03 75
www.cfts-consulting.com

