



Executive Committee of the  
coordinating transport meeting  
of the CIS



# **«Актуальные направления, проектно-технологические и инвестиционные решения для устойчивого развития мультимодальных контейнерных перевозок в Каспийском и прилегающих регионах Евразии»**

## **Мамулат Станислав Леонидович**

заместитель Руководителя Исследовательского инновационного Центра КТС СНГ,  
член правления Международного транспортного альянса «Один пояс – один путь» (BRITA),  
советник ректора ФГБОУ ВО «СИБАДИ»

**Минск, май 2022**

# Структура и динамика экспорта по товарным группам.

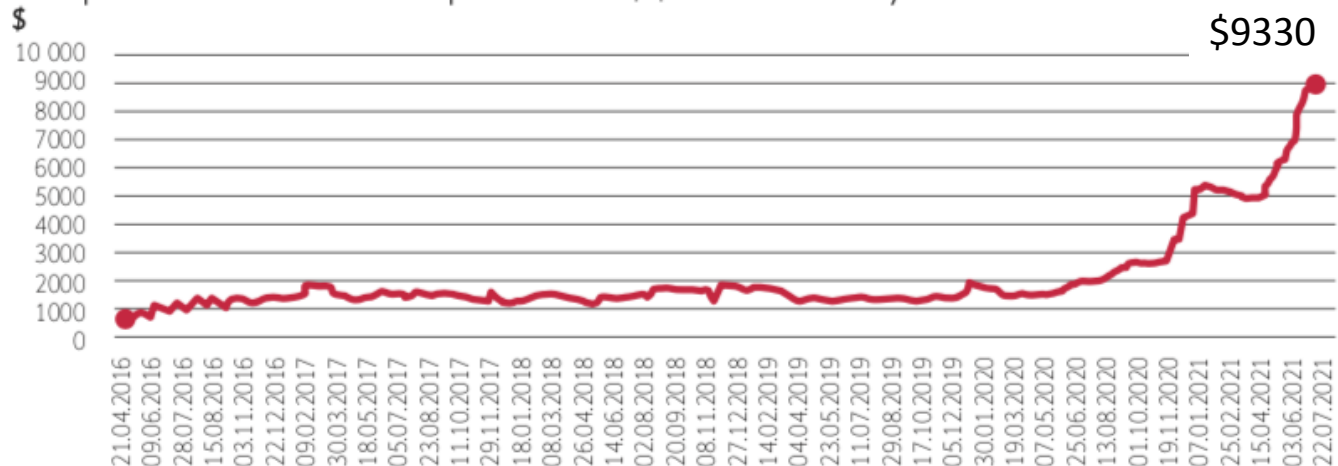
	2021 г.			В том числе декабрь 2021 г.		Справочно 2020 г.	
	млн USD	в % к 2020 г.	в % к итогу	млн USD	в % к ноябрю 2021 г.	в % к 2019 г.	в % к итогу
<b>Экспорт</b>	<b>491580</b>	<b>145,8</b>	<b>100</b>	<b>56815</b>	<b>119,1</b>	<b>79,4</b>	<b>100</b>
из него:							
топливно-энергетические товары	267035	159,3	54,3	31148	118,0	63,7	49,7
из них:							
нефть сырая, включая газовый конденсат природный	110171	151,8	22,4	10766	108,8	59,4	21,5
газ природный	55507	в 2,2р.	11,3	8337	115,8	61,7	7,6
металлы и изделия из них	51125	146,5	10,4	5534	164,6	92,9	10,3
из них:							
черные металлы и изделия из них	32871	169,3	6,7	3366	152,8	88,5	5,8
<b>цветные металлы и изделия из них</b>	<b>17028</b>	<b>118,6</b>	<b>3,5</b>	<b>2036</b>	<b>192,8</b>	<b>100,8</b>	<b>4,3</b>
<b>машины, оборудование и транспортные средства</b>	<b>32631</b>	<b>129,9</b>	<b>6,6</b>	<b>4548</b>	<b>124,9</b>	<b>89,7</b>	<b>7,5</b>
<b>продукция химической промышленности, каучук</b>	<b>37837</b>	<b>158,1</b>	<b>7,7</b>	<b>4604</b>	<b>117,9</b>	<b>88,2</b>	<b>7,1</b>
из них:							
удобрения минеральные азотные	4474	180,1	0,9	814	145,5	85,8	0,7
удобрения минеральные калийные	3322	187,0	0,7	375	77,2	76,0	0,5
древесина и целлюлозно-бумажные изделия	16985	137,4	3,5	1525	102,5	96,6	3,7
<b>Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье</b>	<b>35905</b>	<b>121,4</b>	<b>7,3</b>	<b>3968</b>	<b>100,3</b>	<b>119,1</b>	<b>8,8</b>
из них злаки	11406	112,8	2,3	1247	106,1	127,5	3,0

*1) Здесь и далее, по данным ФТС России, включая сведения о взаимной торговле с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Информация представлена по состоянию на 7 февраля 2022 года.*

# С 2020 года наблюдается значительный рост стоимости и сроков перевозок грузов по направлению Китай – Европа.

По данным ГК «Дело» цена фрахта для перевозок по направлению Китай – Европа в моменте достигала \$16 000–17 000 за FEU.

## Мировой контейнерный индекс Drewry\*



\*отражает среднюю стоимость фрахтовых ставок по восьми основным маршрутам между странами Азии и Европы, рассчитывается в USD FEU.

Источник: Drewry Supply Chain Advisors.

## Baltic Dry Index\*\*



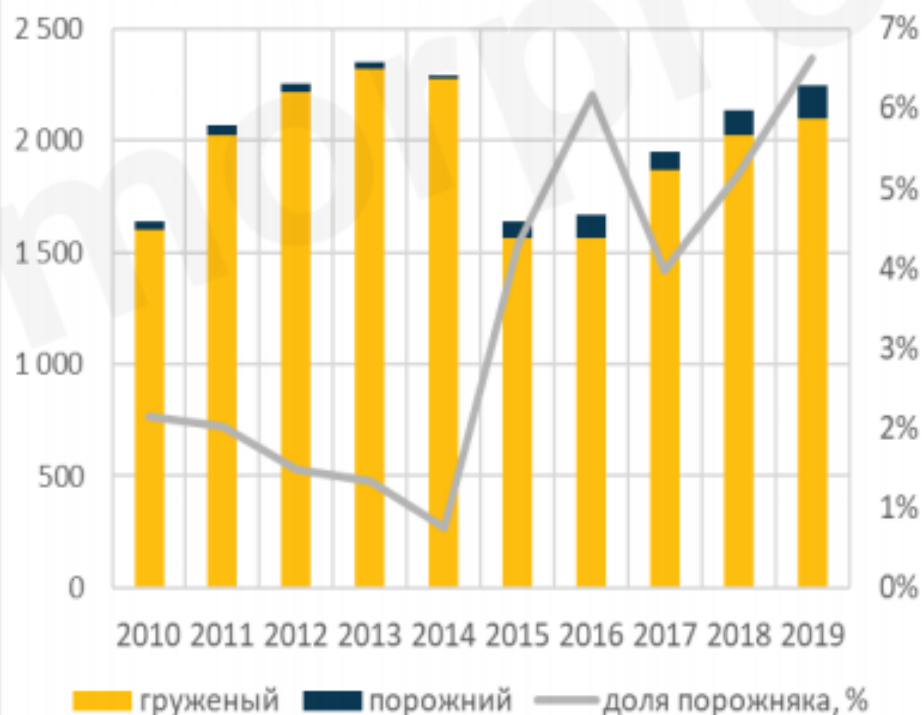
\*\*отражает усредненную стоимость сухого груза (уголь, руда, зерно и проч.) морем по 20 основным торговым маршрутам тремя размерами балкеров от 48000 до 150000т.

Источник: Baltic Exchange.

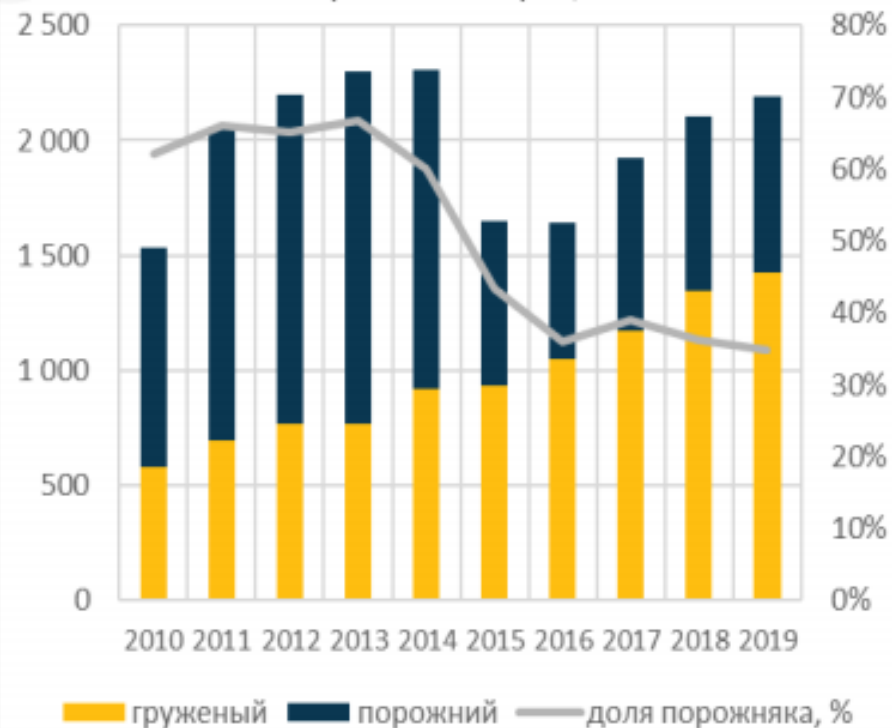
# Экспорт порожних контейнеров из портов РФ составляет ежегодно более 700 000 TEU. Это создает возможности для «обратной» загрузки до 20 млн. т контейнерных грузов на экспорт

Динамика экспорта и импорта грузеных и порожних контейнеров из портов РФ\*.

Соотношение грузеных и порожних контейнеров в импорте, тыс. TEU



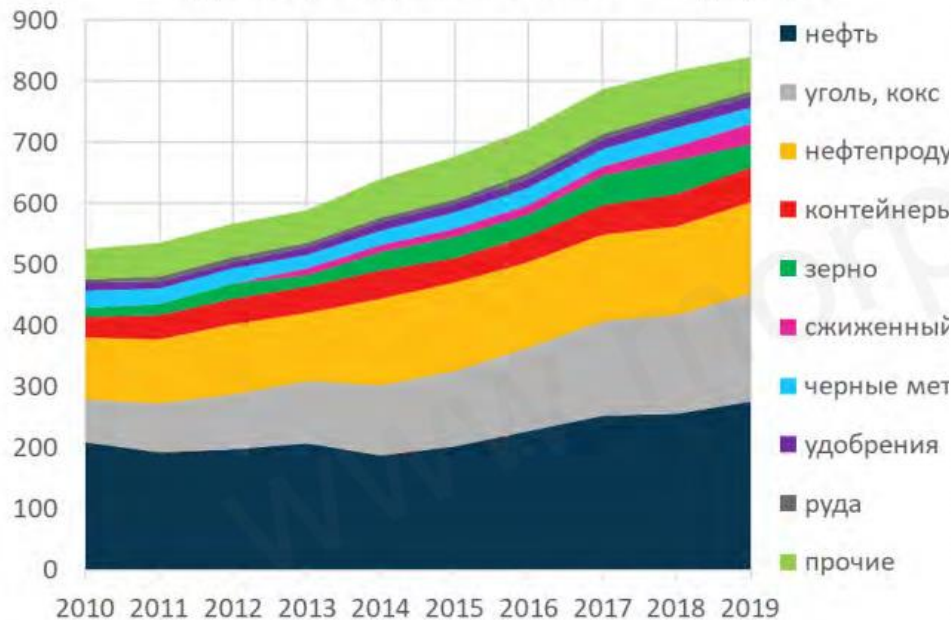
Соотношение грузеных и порожних контейнеров в экспорте, тыс. TEU



Источник: «Контейнерный рынок. Обзор некоторых сегментов. Гопкало О.О. ООО «Морстройтехнология»

# Структура и динамика контейнерных перевозок.

Грузооборот портов РФ в 2010-2019 годах, млн т



Источник: «Развитие портовой инфраструктуры РФ. Тенденции, проекты, перспективы...»  
Семенов С.А. ООО «Морстройтехнология»

## Грузооборот морских портов России за 12 месяцев 2021 г.

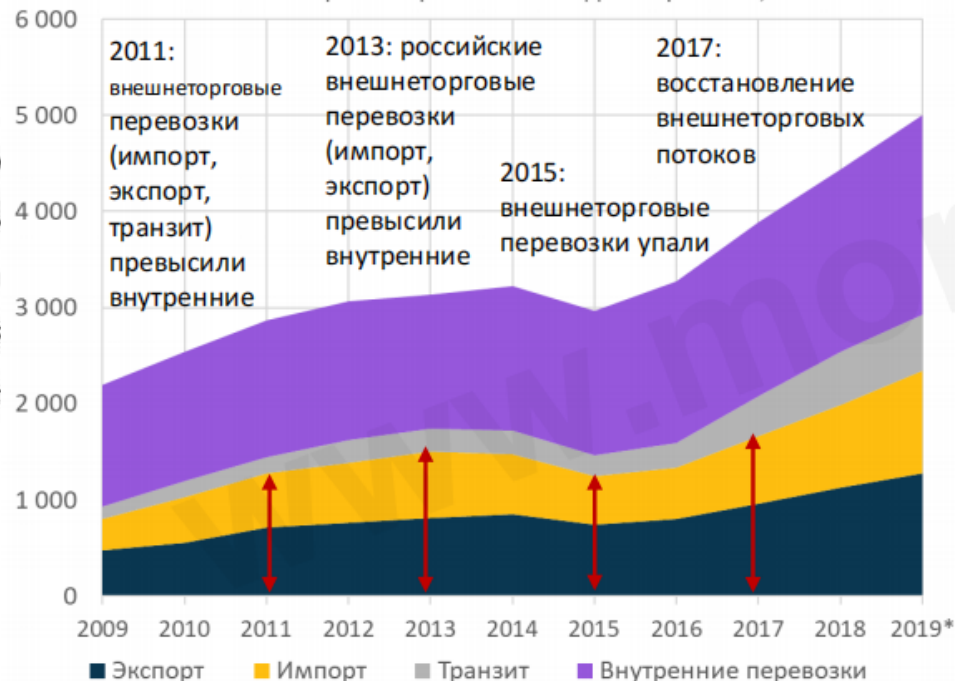
Объём перевалки сухогрузов составил 412,8 млн т (+2,0%), в том числе: угля – 202,7 млн т (+7,6%), грузов в контейнерах – 61,2 млн т (+6,1%), зерна – 42,4 млн т (-15,8%), черные металлы – 29,0 млн т (+7,8%), минеральных удобрений – 19,3 млн т (+0,4%), руда – 11,9 млн т (-9,6%).

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 7,0 млн тонн (-14,0%), из них объём перевалки сухих грузов составил 2,6 млн тонн (-22,3%), наливных грузов – 4,4 млн тонн (-8,0%).

Источник: АСОП 17.01.2022

## Динамика контейнерных перевозок РЖД.

Объём контейнерных перевозок по видам перевозки, тыс. TEU



Источник: «Контейнерный рынок. Обзор некоторых сегментов. Гопкало О.О. ООО «Морстройтехнология»

# Сопряжение водных путей Каспия, ЕГСечРФ с автомобильными и ж.д. путями «Восток-Запад» и «Север-Юг»

В соответствии с национальным проектом «Международная кооперация и экспорт» к концу 2024 г планируется нарастить объём российского не энергетического экспорта до 250 млрд. долларов, в том числе:

- продукция промышленности 60 млрд. USD
- продукция агропрома - 45 млрд. USD (за счет увеличения экспорта продуктов АПК от ранее достигнутого уровня 25 млрд. USD).

В решении этих задач определяющую роль должны сыграть мультимодальные контейнерные перевозки в регионе Волго-Каспийского бассейна.

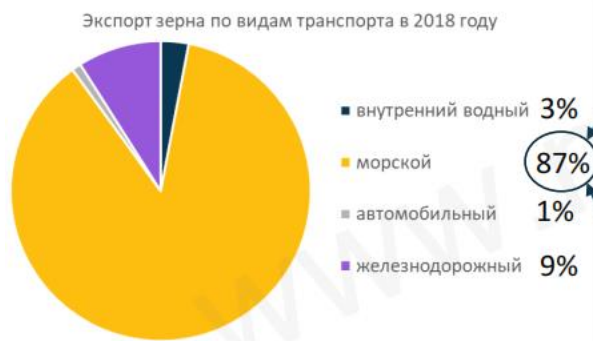
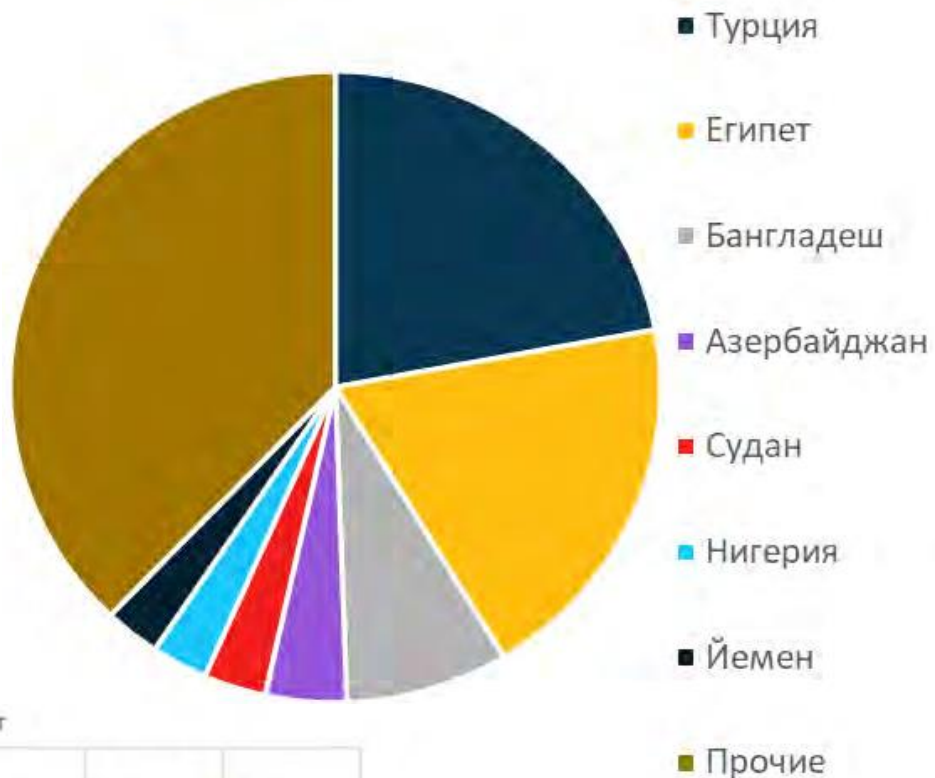
Потенциал речных (ЕГСечРФ) и морских (Каспий) перевозок индикативно составляет по экспортным и транзитным (включая обратные) грузам из Поволжья на Иранские порты (для Ирана и транзитом на Ирак, Афганистан, Пакистан, Кувейт, Дубай, Индию) до 1 600 000 TEUS.

(Источник: Зворыкина Ю.В., «Институт ВЭБ», 2019г.)



# Структура и динамика экспорта через порты. Агропродукция.

Структура экспорта пшеницы в 2019 году



Экспорт зерна, бобовых и шрота из РФ, тыс. т



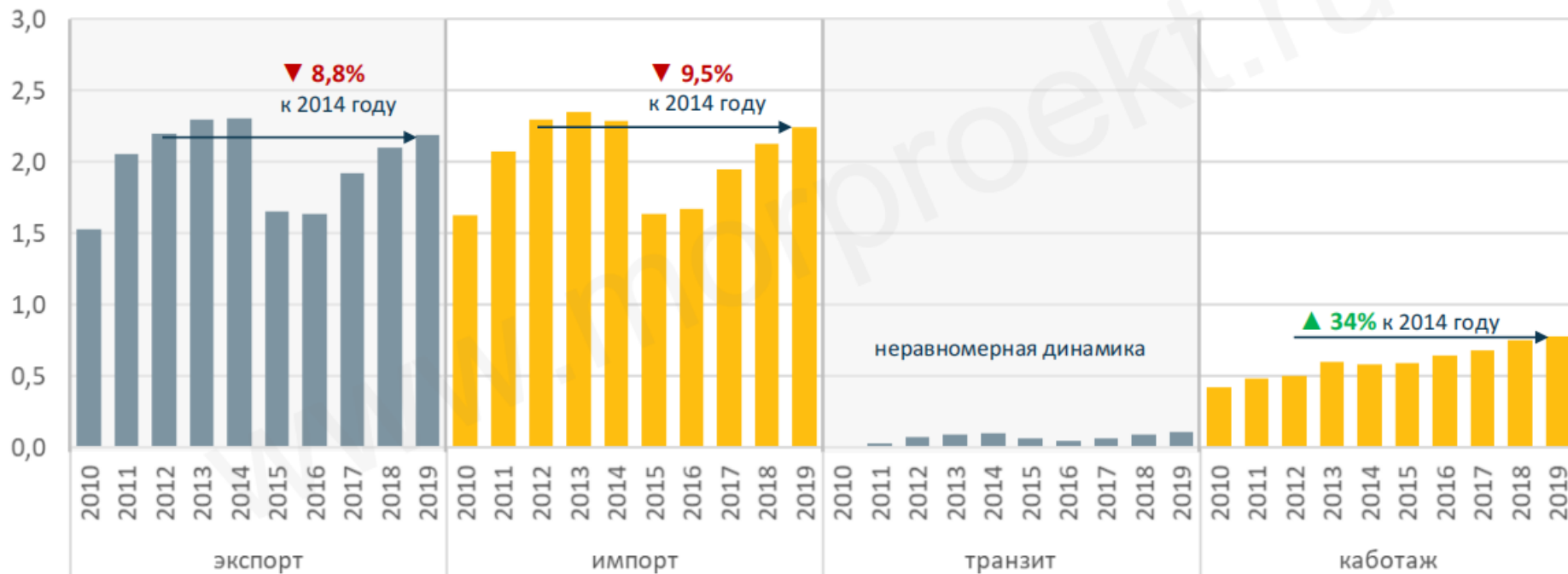
Источник: «Развитие портовой инфраструктуры РФ. Тенденции, проекты, перспективы...»  
Семенов С.А.,  
ООО «Морстройтехнология»

# Структура и динамика контейнерного грузооборота по бассейнам.

Динамика контейнерного грузооборота по портовым бассейнам за 7 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в тыс. TEU

Портовый бассейн	2019	2020	Изменение, %
Балтийский	1 558	1 408	-9,6%
Дальневосточный	996	1 065	6,9%
Азово-Черноморский	462	463	0,3%
Арктический	85	86	1,8%
Каспийский	2	2	16,6%

Динамика контейнерного грузооборота по направлениям, млн TEU





# Стратегические прогнозы и ориентиры. Все ли было учтено ранее?

## РОСМОРПОРТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

*\*Источник:* **ИНФРАСТРУКТУРА  
НАСТОЯЩЕГО  
ДЛЯ БУДУЩЕГО**  
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019

Прогноз роста грузооборота по портам бассейнов, млн тонн



### Стратегические цели

Развитие портовой инфраструктуры

Повышение конкурентоспособности морской транспортной инфраструктуры

Обеспечение безопасного функционирования портовой инфраструктуры морского транспорта

### Задачи

- Реализация проектов федеральных целевых программ (ФЦП), государственных программ, то есть:
- выполнение функций заказчика при строительстве, реконструкции и модернизации гидротехнических сооружений (ГТС);
  - выполнение дноуглубительных работ (ДНУР)
- 
- поддержание в надлежащем состоянии и обеспечение эффективного использования федерального имущества в морских портах и на подходах к ним;
  - предоставление конкурентоспособных услуг;
  - поддержание и обновление служебно-вспомогательного флота по мере необходимости;
  - обеспечение портов инновационными системами по управлению технологическими и информационными процессами
- 
- Обеспечение безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на подходах к ним, включая:
- обеспечение прохода судов по подходным каналам;
  - обеспечение лоцманской проводки судов;
  - ледокольное обеспечение круглогодичной навигации;
  - предоставление судам маячных сооружений и оборудования, створных знаков;
  - предоставление судам акватории, рейдов, якорных стоянок и услуг систем управления движением судов в порту и на подходах к нему;
  - обеспечение экологической безопасности в порту

# Прогнозы внутреннего спроса. Строительные материалы.

Анализ планов национальных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Жилье и городская среда» показывает, что в уже с 2022г. ряд регионов РФ столкнется с дефицитом щебня из-за сезонного дефицита ж.д. вагонов.

Федеральные округа РФ (и регионы с прогнозируемым завозом щебеночных материалов в объеме более 3 млн.тонн в 2021г.)	Общий спрос на щебень и гравий в регионе в 2017г.		ЖД поставки щебня и гравия в регион (среднее за 2016-2017г.)	Баланс ЖД отгрузок регионов (2017г.)	Прогноз спроса на щебень и гравий в 2019	Прогноз спроса на щебень и гравий в 2021	Прогноз баланса поставок в регион (в 2021г)
	тыс.т	%	тыс.т	тыс.т*	тыс.т	тыс.т	тыс.т
<b>Российская Федерация в целом</b>	<b>185435</b>	<b>100%</b>	<b>129341</b>	<b>-11453</b>	<b>251554</b>	<b>276300</b>	<b>-76646</b>
<b>Центральный ФО</b>	<b>51218</b>	<b>30%</b>	<b>42462</b>	<b>-26023</b>	<b>67535</b>	<b>65968</b>	<b>-48500</b>
Москва и Московская область	22123	13%	22313	-22313	27029	22082	-22000
Тверская обл.	2033	1%	2710	-2370	3183	3869	-4207
Рязанская обл.	2098	1%	1670	-1478	3069	7219	-6599
Владимирская обл.	1425	1%	1079	-723	1892	5439	-4737
<b>Южный ФО</b>	<b>18451</b>	<b>11%</b>	<b>12910</b>	<b>407</b>	<b>23971</b>	<b>22867</b>	<b>-2797</b>
Волгоградская обл.	2011	1%	3629	-3629	2858	2353	-3971
<b>Приволжский ФО</b>	<b>35763</b>	<b>21%</b>	<b>27712</b>	<b>-11534</b>	<b>47798</b>	<b>58721</b>	<b>-38064</b>
Татарстан	5329	3%	5048	-5048	7124	13932	-13651
Нижегородская обл.	3325	2%	1084	-1084	4696	8802	-6562
Чувашия	1615	1%	1180	-1180	2269	6659	-6223
Марий-Эл	639	0%	300	-300	658	4000	-3661
Самарская обл.	4074	2%	3852	-3852	5407	3317	-3095

Источник: Ю.В. Зворыкина, Мамулат С.Л., Региональные провалы ресурсного обеспечения или прорывы в технологическом развитии на стыке пятилеток?/ Журнал «Автомобильные дороги № 9 | 2019, стр. 16-20

# Задачи и решения: инфраструктура хранения и погрузки/выгрузки насыпных грузов. Судопогрузчик Телестакер отечественного производства (ООО «Стакер»)



# Задачи и решения: погрузочная техника для контейнеров



## Задачи и решения: создание флота многофункциональных судов река-море (общая потребность – более 500)



Ведется создание флота судов «река—море» проектов RSD59 и RSD32M.

Источник: «Окская верфь» спустила в 2019 году на воду третий сухогруз проекта RSD32M «Навис-3» для ГТЛК класса «Река – Море»

# Задачи и решения: флот контейнеров.

## Перспективные типы контейнеров



Для перевозки кубатурных грузов (пиломатериалы, целлюлоза, щепа, гофрокартон, удобрения и зерновые в мешках), а так же насыпных грузов необходимы 40 футовые контейнеры с открытым верхом (40 ft Open top).



Для экспорта из России и Казахстана самая большая потребность будет в 20 футовых навалых контейнерах (балк контейнерах) для насыпных грузов



Большая перспектива экспорта - импорта нефтехимических жидких и газообразных грузов (включая СПГ) из Китая в Россию и обратно, а также в Иран для которых будут востребованы танк-контейнеры



Очень высока востребованность в сухих 45 футовых контейнерах повышенной вместимости (High Cube) объемом 86 м3



Для транспортировки продуктов питания будут востребованы рефрижераторные контейнеры (20/40/45 футов) с холодильной установкой или обогревательным устройством.

# ИИЦ КТС-СНГ совместно с партнерами из Belt & Road International Transport Alliance ведет проработку проекта «Волга-Янцзы», предполагающего развитие инфраструктуры на условиях ГЧП\*

Концепция включения ЕГС ЕС РФ в маршруты Евразии и ОПОП «Волга-Янцзы»(контейнерный коридор) получила следующие положительные оценки международных организаций\*



- Китайского сообщества путей и транспорта (СН&ТС), 2017г.
- Евразийского банка развития (ЕАБР), 2018г.
- Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 2018г.
- Координационного транспортного совещания государств-участников СНГ (КТС СНГ), 2019г.
- Симпозиума Международного транспортного альянса «Один пояс – один путь» (BRITAS) в рамках всемирного транспортного конгресса (WTC-2019), 2019г.

*\*Концепция полностью соответствует положениям "Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года", утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 327-р.*

# Опыт КНР по адаптации к транспортной работе в «послековидный» период

Китай постарался сгладить контейнерный кризис, царивший на протяжении 2021 года, изготовлением контейнеров и судов для их перевозки.

В результате увеличилось производство контейнеров в 2,5 раза, что привело к рекордным показателям, которые к концу 2021 достигли эквивалента 500 тысяч TEU, вместо ранее изготавливаемых 200 тысяч.

Вместе с этим, правительство создало систему обратной логистики с отслеживанием всех поставок и возвратов, подключив к ней судоходную компанию COSCO. Подсчет производится преимущественно в единицах (штуках), а не в TEU, как было принято ранее, что помогло снять самую обширную проблему – корректный подсчет. Также в китайских портах были произведены цифровые реформы в портах (переоборудованы системы учета приемки и отгрузки), благодаря чему оборот движения контейнеров и грузов стал отслеживаться проще и быстрее.

Благодаря этому Китай стал обладать постоянным запасом пустых контейнеров. Общий объем составляет – 400 тыс. TEU. Но большую проблему представляют огромные очереди на разгрузку, а режим "нулевой терпимости", введенный страной в отношении пандемии, дополнительно осложняет ситуацию.

По общим таможенным данным за 2021 год - объем импорт + экспорт КНР вырос на 22%.



## Достигнуто соглашение о сотрудничестве в сфере транспортного планирования и управления логистикой ассоциации «Шелковый путь» с Harbin EYT Tech & Trade Share Co.

***EYT Tech & Trade Share Co.,Ltd*** - важный член Китайской Ассоциации международных экспедиторов (CIFA) и специалист в области трансграничной торговли материалами между Китаем и Россией, создала платформу учета в реальном времени, отслеживания в реальном времени и визуальной обработки данных, которая повысила эффективность работы предприятий более чем на 60% и снизила промежуточные затраты на трансграничную логистику на 15-20%. Тем не менее, в основном предоставляет предприятиям трансграничную торговлю, финансы, таможенное оформление, возврат налогов и другие комплексные услуги по цепочке поставок.

Ключевым проектом развития является создание платформы для обслуживания «Виртуального контейнера»



Executive Committee of the  
coordinating transport meeting  
of the CIS



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

**[slmamulat@mail.ru](mailto:slmamulat@mail.ru)**