

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,  
металлургии и химической промышленности



исследовательская группа

[www.infomine.ru](http://www.infomine.ru)

**Исследование перспектив  
увеличения экспорта угля через  
порты Черного и Азовского морей  
и развития железнодорожной  
инфраструктуры на юге России**

Демонстрационная версия

Москва  
апрель, 2013

## **Демонстрационная версия**

**С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/catalog.php?id=425&cat=44>**

**Общее количество страниц: 113 стр. (без учета приложений)  
Стоимость отчета – 54 000 рублей (с НДС)**

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Инфомайн не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО «Инфомайн».

## Содержание

<b>Аннотация .....</b>	<b>9</b>
<b>1. Экспорт угля через российские порты Черного и Азовского морей.....</b>	<b>10</b>
1.1. Краткая характеристика морской портовой инфраструктуры России .....	10
1.2. Текущее состояние экспорта угля через порты Азово-Черноморского бассейна .....	22
Порт Туапсе .....	27
Порт Ростов-на-Дону .....	30
Порт Азов.....	33
Порт Темрюк .....	35
Порт Ейск .....	37
Порт Таганрог.....	39
Порт Кавказ.....	41
<b>2. Основные проекты по наращиванию перевалки угля в российских портах Азово-Черноморского бассейна .....</b>	<b>43</b>
2.1. Программные документы по развитию инфраструктуры морских портов России .....	43
2.2. Основные проекты.....	46
Сухогрузный район порта Тамань.....	46
Ростовский универсальный порт.....	55
Порт Новороссийск.....	58
<b>3. Оценка перспектив грузопотоков угля в адрес южных портов в 2013-2014 гг. с учетом строительства олимпийских объектов в Сочи .....</b>	<b>63</b>
<b>4. Характеристика состояния инфраструктуры ОАО «РЖД» .....</b>	<b>68</b>
<b>5. Реализация федеральных программ и стратегий РЖД по развитию ж/д инфраструктуры на юге России.....</b>	<b>82</b>
5.1. Основные программные документы по развитию железнодорожной инфраструктуры.....	82
5.2. Ход реализации проектов по развитию инфраструктуры ОАО «РЖД»... 92	
Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» .....	92
Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» .....	98
<b>6. Прогнозируемое состояние пропускной способности ж/д при отгрузках экспортного угля из Кузбасса через российские порты Черного и Азовского морей с перспективой до 2020 года.....</b>	<b>104</b>
<b>7. Основные выводы по исследованию .....</b>	<b>111</b>

**Приложение 1: Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г.**

**Приложение 2: Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г.**

## Список таблиц

- Таблица 1. Показатели деятельности российских морских портов в 2008-2012 гг., млн т
- Таблица 2. Объемы перевалки грузов морскими портами России в 2008-2012 гг. по видам грузов, млн т
- Таблица 3. Объемы перевалки угля по морским бассейнам России в 2007-2012 гг., млн т
- Таблица 4. Объемы перевалки угля российскими портами Азово-Черноморского бассейна в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 5. Объемы перевалки российского угля морскими портами Черноморского бассейна Украины в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 6. Объемы перевалки угля стивидорными компаниями в порту Ростов-на-Дону в 2009-2012 гг., млн т
- Таблица 7. Объемы перевалки угля в порту Азов в 2009-2012 гг., тыс. т
- Таблица 8. Объемы перевалки угля в порту Таганрог в 2007-2012 гг., млн т
- Таблица 9. Прогноз ввода портовых мощностей в порту Тамань на период до 2015-2020-2030 гг., млн т
- Таблица 10. Объемы перевалки грузов Группой НМТП в 2012 г. и прогноз на 2013 г., млн т
- Таблица 11. Объем перевозки (отправки) грузов транспортом общего пользования в Краснодарском крае в 2007-2011 гг., млн т
- Таблица 12. Грузооборот транспорта общего пользования в Краснодарском крае в 2007-2012 гг., млрд т-км
- Таблица 13. Объем перевозки (отправки) грузов транспортом общего пользования в Ростовской области в 2007-2011 гг., млн т
- Таблица 14. Грузооборот транспорта общего пользования в Ростовской области в 2007-2011 гг., млрд т-км
- Таблица 15. Объемы перевозок угля в направлении южных портов в 2009-2012 гг., тыс. т
- Таблица 16. Грузооборот различных видов транспорта в РФ в 2000-2012 гг., млрд т-км
- Таблица 17. Объемы погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в РФ в 2000-2012 гг., млн т
- Таблица 18. Основные характеристики инфраструктуры ОАО «РЖД»
- Таблица 19. Производственные показатели ОАО «РЖД» в 2005-2012 гг.
- Таблица 20. Потребность в инвестициях на важнейшие перспективные проекты до 2020 г. и плановые затраты в 2010 г. в соответствии с инвестиционным бюджетом ОАО «РЖД», млрд руб
- Таблица 21. Распределение объемов перевалки угля по видам перевозок и морским бассейнам в период до 2030 г., млн т
- Таблица 22. Объемы импорта российского угля крупнейшими потребителями в Средиземноморском бассейне в 2007-2012 гг., млн т

Таблица 23. Прогноз объемов перевалки грузов, доставляемых в морские порты железной дорогой, на 2015-2020-2025 гг., млн т

## Список рисунков

- Рисунок 1. Динамика финансирования портовой инфраструктуры в России в 2002-2011 гг. (млрд руб)
- Рисунок 2. Объемы перевалки грузов морскими портами России (млн т) и темпы роста грузооборота (%) в 2002-2012 гг.
- Рисунок 3. Динамика перевалки внешнеторговых грузов России через российские иностранные порты в 2000-2012 гг., млн т
- Рисунок 4. Структура перевалки внешнеэкономических грузов России по странам в 2012 г., %
- Рисунок 5. Структура грузооборота морских портов России по бассейнам в 2012 г., %
- Рисунок 6. Динамика грузооборота морских портов России по видам грузов в 2008-2012 гг., млн т
- Рисунок 7. Динамика перевалки угля в морских портах России (млн т) и доля угля в объеме перевалки сухогрузов (%) в 2008-2012 гг.
- Рисунок 8. Структура перевалки угля российскими портами по бассейнам в 2009-2012 гг., %
- Рисунок 9. Динамика добычи и экспорта угля (млн т) и доля экспорта от добычи (%) в России в 2000-2012 гг.
- Рисунок 10. Структура добычи угля в России по федеральным округам в 2012 г., %
- Рисунок 11. Структура экспортных отгрузок угля по регионам России в 2012 г., %
- Рисунок 12. Географическое положение и грузооборот российских морских портов Черноморского бассейна в 2012 г., млн т
- Рисунок 13. Структура грузооборота портов Черноморского бассейна в 2012 г., %
- Рисунок 14. Динамика перевалки российского угля на экспорт через порты России и Украины в 2007-2012 гг., млн т
- Рисунок 15. План порта Туапсе
- Рисунок 16. Динамика перевалки угля в порту Туапсе в 2009-2012 гг., млн т
- Рисунок 17. Объем перевалки угля в порту Ростов-на-Дону в 2009-2012 гг., млн т
- Рисунок 18. Схема порта Азов
- Рисунок 19. Динамика перевалки угля в порту Азов в 2009-2012 гг., млн т
- Рисунок 20. Схема морского порта Темрюк
- Рисунок 21. Объемы перевалки угля в порту Темрюк в 2008-2012 гг., млн т
- Рисунок 22. Схема морского порта Ейск
- Рисунок 23. Динамика перевалки угля в порту Ейск в 2009-2012 гг., млн т
- Рисунок 24. Карта водных путей порта Таганрог
- Рисунок 25. Динамика перевалки угля в порту Таганрог в 2009-2012 гг., млн т
- Рисунок 26. Схема порта Кавказ

- Рисунок 27. Схема расположения сухогрузного района морского порта Тамань
- Рисунок 28. Проект сухогрузного района порта Тамань
- Рисунок 29. Распределение транспортной нагрузки в Сочи по видам транспорта в 2012-2013 гг., млн т
- Рисунок 30. Динамика грузооборота (млрд т-км) и объемов перевозок (млн т) железнодорожного транспорта в РФ в 1992-2012 гг.
- Рисунок 31. Структура грузоперевозок железнодорожным транспортом по видам грузов в 2005, 2008, 2012 гг., %
- Рисунок 32. Схема расположения «узких» мест на сети железных дорог России
- Рисунок 33. Объемы грузооборота по сечениям железных дорог России в 2007-2011 гг., млн т-км
- Рисунок 34. Схема Приволжской железной дороги
- Рисунок 35. Схема участка М.Горький – Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская
- Рисунок 36. Схема участка М.Горький – Котельниково Приволжской железной дороги
- Рисунок 37. Схема Северо-Кавказской железной дороги
- Рисунок 38. Схема участка Тихорецкая–Кореновск– Тимашевская – Крымская
- Рисунок 39. Схема участка Разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ
- Рисунок 40. Сценарии прогноза грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна на период до 2015-2030 гг., млн т
- Рисунок 41. Сценарии прогноза грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна по видам грузов на период до 2015-2030 гг., млн т

## Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию перспектив развития железнодорожной инфраструктуры на юге России в свете развития порта Тамань. Отчет состоит из 7 частей, содержит 113 страниц, 23 таблицы, 41 рисунок и 2 Приложения.

Данная работа является «кабинетным» исследованием. В качестве источников информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), ОАО «РЖД» (статистика железнодорожных перевозок), Федеральной таможенной службы РФ, ЕСИМО (Единая государственная система информации об обстановке в мировом океане), Ассоциации морских портов России, ЗАО «Морцентр-ТЭК». Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов портов и стивидорных компаний.

В **первой** главе отчета дана краткая характеристика состояния морской портовой инфраструктуры России. Приведены данные об объемах перевалки грузов по морским бассейнам России в период 2008-2012 гг. Для портов Азово-Черноморского бассейна приведены данные как об объемах грузооборота в целом, так и о динамике перевалки угля в 2008-2012 гг.

Во **второй** главе проанализированы основные программные документы по развитию инфраструктуры морских портов – федеральные целевые программы и стратегии развития транспорта. Приведены данные об основных проектах по наращиванию мощностей по перевалки угля в портах Азово-Черноморского бассейна.

В **третьей** главе отчета проанализирована перспектива грузопотока в адрес морских портов Азово-Черноморского бассейна в 2013-2014 гг. с учетом строительства олимпийских объектов в Сочи. Приведены данные об объемах грузоперевозок в адрес олимпийских строек в период 2010-2013 гг. с разбивкой по видам транспорта.

**Четвертая** глава посвящена анализу состояния инфраструктуры ОАО «РЖД», в ней приведены основные показатели деятельности компании.

В **пятой** главе кратко освещен ход реализации проектов по увеличению пропускной способности железной дороги в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.

В **шестой** главе рассмотрены различные варианты развития морской портовой инфраструктуры портов Азово-Черноморского бассейна и дан прогноз пропускной способности железной дороги на период до 2020 г.

**Седьмая глава** представляет собой основные выводы по исследованию

В Приложении представлены основные программные документы по развитию транспортной инфраструктуры России на период до 2030 г.

## **1. Экспорт угля через российские порты Черного и Азовского морей**

### **1.1. Краткая характеристика морской портовой инфраструктуры России**

Россия располагает самой протяженной в мире береговой линией морского побережья. Морские порты входят в единую систему транспортной инфраструктуры страны и играют значительную роль в обеспечении транспортной независимости, развитии внешней торговли, реализации транзитного потенциала РФ, также портовая инфраструктура обеспечивает обороноспособность страны, перевозку народнохозяйственных грузов.

После распада СССР большая часть морских портов в Балтийском и Южном бассейнах оказалась за пределами России. В связи с тем, что Россия потеряла доступ к значительной части портовых мощностей, в начале 1990-х годов более половины российских внешнеторговых грузов переваливалось через порты Украины и стран Балтии.

Для преодоления последствий раздела портовой инфраструктуры между странами бывшего СССР в России была разработана и реализована ФЦП «Возрождение торгового флота России на 1993-2000 гг.».

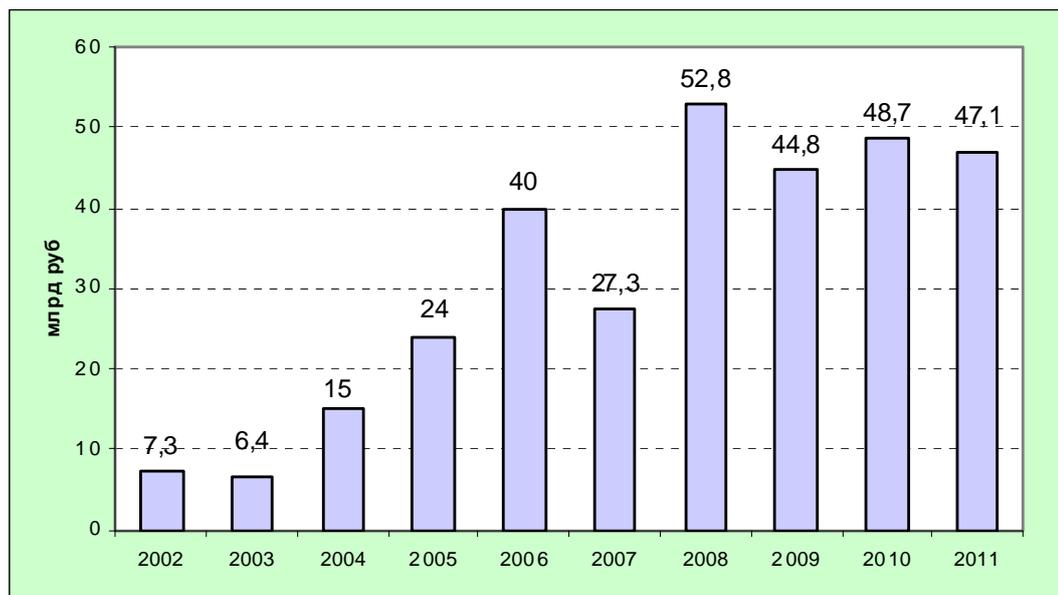
В результате реализации этой программы общий объем перевалки российских грузов в морских портах увеличился со 176,1 млн т в 1993 г. до 275,1 млн т в 2001 г. (+56%).

При этом объем перевалки грузов в морских портах России вырос на 82% – со 113 млн т в 1993 г. до 205,6 млн т в 2001 г. Таким образом, доля российских внешнеэкономических грузов, переваливаемых в портах сопредельных стран, сократилась в период 1993-2001 гг. с 36% до 25,3%.

С начала 2000-х гг. объемы перевалки грузов в морских портах России постоянно увеличиваются. В большой степени это было обусловлено значительными объемами инвестиций в развитие портовой инфраструктуры, направленными на создание новых перевалочных мощностей (рис. 1).

Необходимо отметить, что в период 2002-2004 гг. финансирование развития портовой инфраструктуры осуществлялось, преимущественно, за счет внебюджетных средств, доля бюджетных источников не превышала 10% от общего объема. В течение последующего времени доля бюджетного финансирования постепенно увеличивалась и в 2009-2011 гг. составляла уже 22-26% от всего объема финансирования портовой инфраструктуры России.

**Рисунок 1. Динамика финансирования портовой инфраструктуры в России в 2002-2011 гг. (млрд руб)**



Источник: «Инфомайн» на основе данных ЗАО «Морцентр-ТЭК»

Общий объем перевалки грузов российскими морскими портами в период 2002-2012 гг. увеличился более чем в 2 раза. Даже в период кризиса, который затронул все сферы российской экономики, показатели грузооборота морских портов продолжали расти. Несмотря на сокращение темпов роста объемов перевалки в 2010-2011 гг., в абсолютных значениях был достигнут, а затем и превышен 500-миллионный уровень (рис. 2).

**Рисунок 2. Объемы перевалки грузов морскими портами России (млн т) и темпы роста грузооборота (%) в 2002-2012 гг.**

Источник: «Инфомайн» на основе данных Ассоциации морских портов России, ЗАО «Морцентр-ТЭК»

По данным Ассоциации морских портов России, объем перевалки грузов в российских морских портах в 2012 г. увеличился на X% относительно предыдущего года и составил XXX млн т. В прошедшем году было введено свыше XXX млн т перегрузочных мощностей.

Высокие темпы прироста портовых мощностей России и увеличение объемов перевалки грузов позволили в значительной степени перераспределить грузопотоки внешнеторговых грузов с портов сопредельных государств на российские порты (рис. 3).

### **Рисунок 3. Динамика перевалки внешнеторговых грузов России через российские иностранные порты в 2000-2012 гг., млн т**

*Источник: на основе данных ЕСИМО, Ассоциации морских портов России*

Всего в 2012 г. через порты России, Балтии и Украины, по данным ЗАО «Морцентр-ТЭК», было перевалено XXX млн т российских грузов, из них 628,4 млн т составили внешнеторговые грузы.

При этом суммарный объем перевалки в морских портах Балтии и Украины в 2012 г. составил XXX млн тонн, что на 9% меньше, чем в предыдущем году.

В том числе через порты Балтии в 2012 г. было перевалено XXX млн т российских внешнеторговых грузов (-3,4%), через порты Украины – XXX млн т (-20,3%).

Объем перевалки сухогруза в зарубежных портах уменьшился на 2,8% до 57,3 млн т: через порты Балтии – XXX млн т (+3,6%), порты Украины - XXX млн т (-13,7%). Через российские порты перевалка выросла на 7,6% до XXX млн тонн.

Перевалка российских наливных грузов через заграничные порты упала на 17% до XXX млн т: через порты Балтии – XXX млн т (-11,3%), порты

Украины – XXX млн т (–32,1%). Российские порты увеличили перевалку наливных грузов на 5,1% до XXX млн т.

Таким образом, отчетливо прослеживается тенденция сокращения доли сопредельных государств в объеме перевалки российских внешнеторговых грузов. В 2000 г. через порты Украины и Балтии было перевалено XXX % от всего объема российских внешнеторговых грузов, в 2005 г. этот показатель составил XXX %, по итогам 2012 г. – сократился до XXX % (рис. 4).

#### **Рисунок 4. Структура перевалки внешнеэкономических грузов России по странам в 2012 г., %**

*Источник: «Инфомайн» на основе данных ЗАО «Морцентр-ТЭК»*

В реестр морских портов России включены XXX порта, расположенные в 5 морских бассейнах – Балтийском, Арктическом, Азово-Черноморском, Дальневосточном (Тихоокеанском) и Каспийском.

Отметим, что порты каждого из бассейнов имеют определенную специализацию по типам грузов и различную географию экспортно-импортных перевозок. Так, в перевалке портов Балтийского бассейна преобладают, главным образом, нефть/нефтепродукты и грузы в контейнерах. В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна преобладают сухие грузы, они составляют более XX% всего объема перевалки, через дальневосточные порты проходит более XX % от всего объема угля, переваливаемого морскими портами.

Через порты Черноморского бассейна переваливается основной грузопоток зерна (более XX % от объема перевалки всеми российскими портами) и около XX % объема нефтяных грузов.

Наибольший грузооборот приходится на порты Балтийского и Черноморского бассейнов – их доля в общем объеме перевалки грузов в 2012 г. составила XX % и XX %, соответственно. В портах Дальневосточного бассейна было перевалено XX % от всего грузооборота. Суммарная доля Арктического и Каспийского бассейнов составляет менее XX % (рис. 5).