

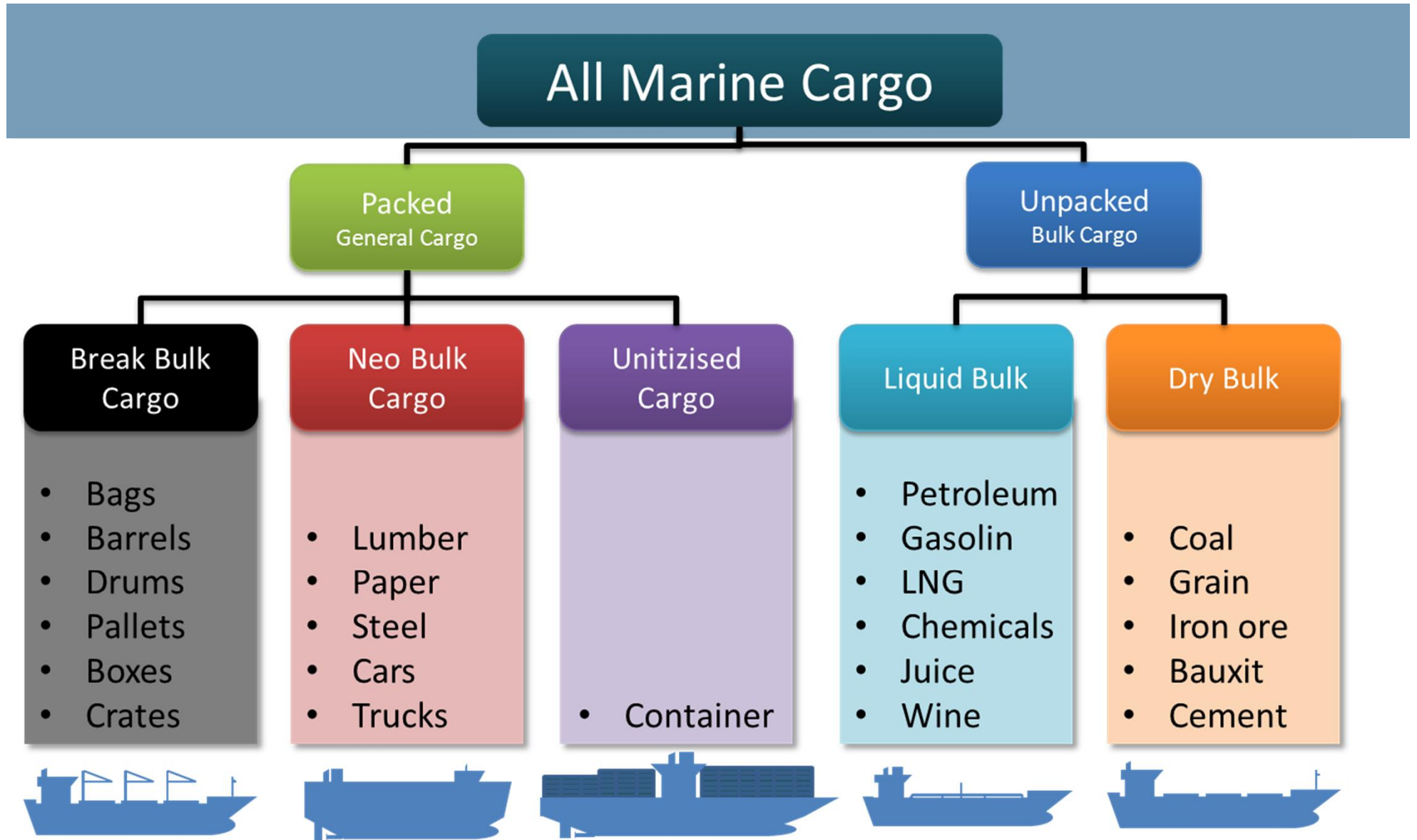
АГРОЛОГІСТИКА В УКРАЇНІ



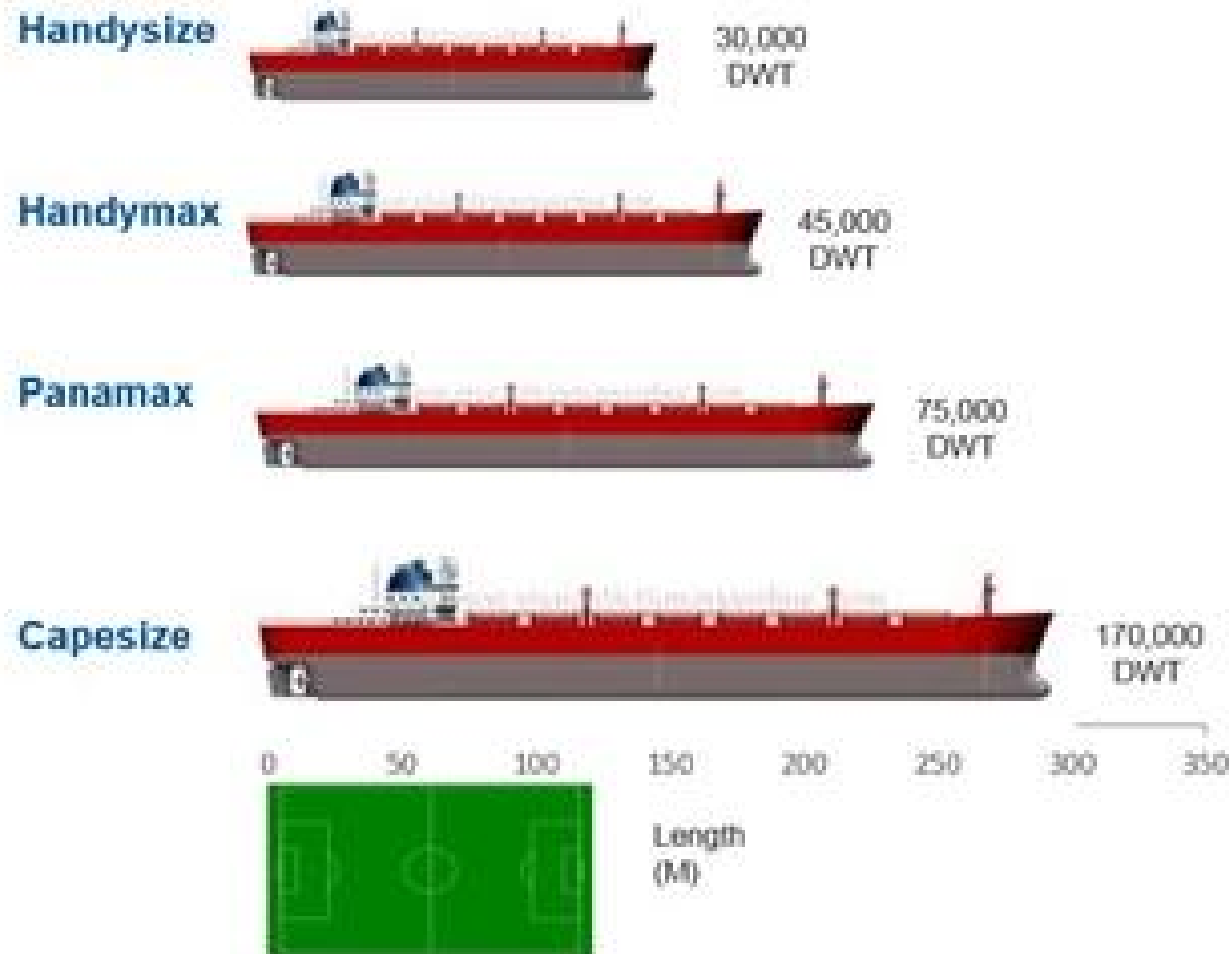
червень 2016

ABC





BULK CARRIER FLEET



ВАГОН ЗЕРНОВОЇ



АВТОЗЕРХОБ03



БАРЖИ И РЕЙДОВАЯ ПЕРЕВАЛКА



БИГ-БЕГИ




КОНТЕЙНЕР



Вантажна база української агрологістики

UKRAINE

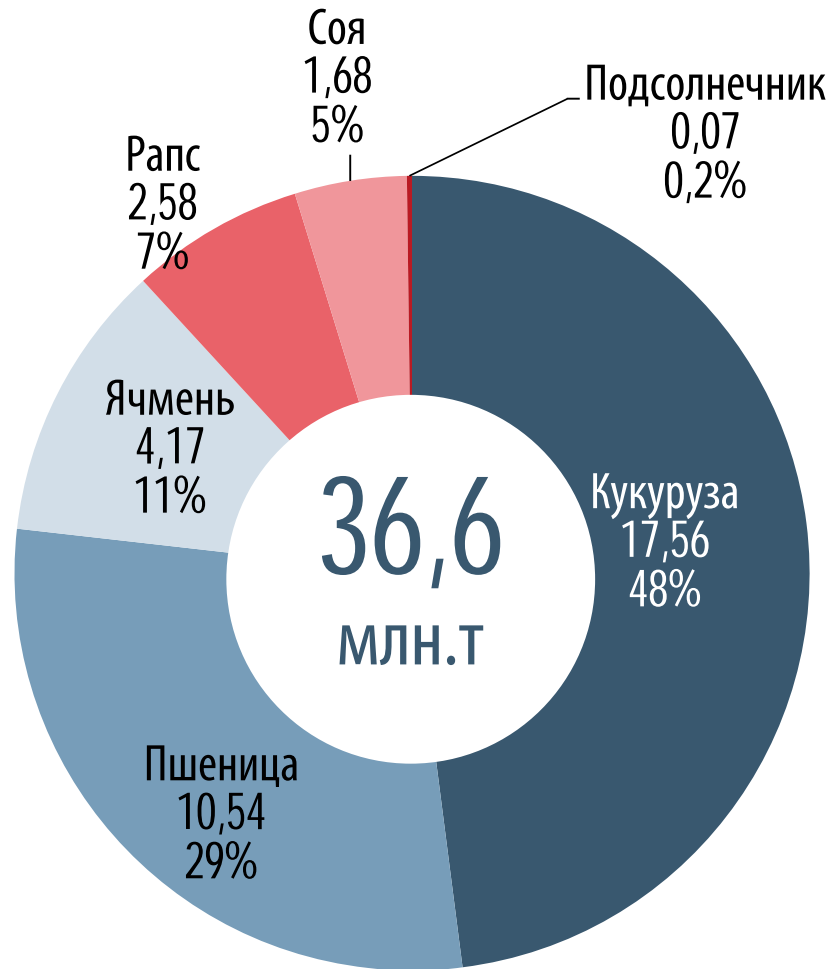
- 
- the 3rd largest global exporter of maize and barley
 - the 6th largest exporter of wheat
 - the 1st global producer of sunflower seeds and the 1st exporter of sunflower oil
 - 79 mln t - total production of grains in 2014
 - 35 mln t - export of grains and related processed products in 2014
 - 36,3% of total export from Ukraine or \$9 bn belong to export of agriculture products (8m2015)

90 mln t
production

2030
expected

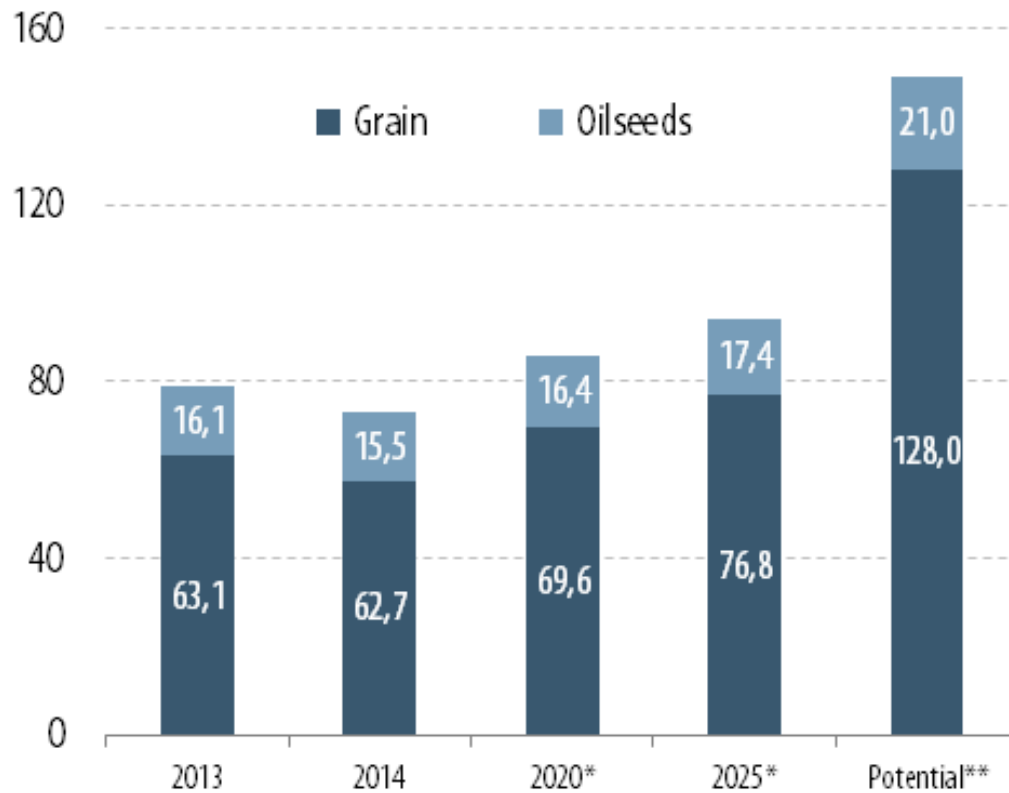
50 mln t
export

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ В 2014Г, МЛН.Т



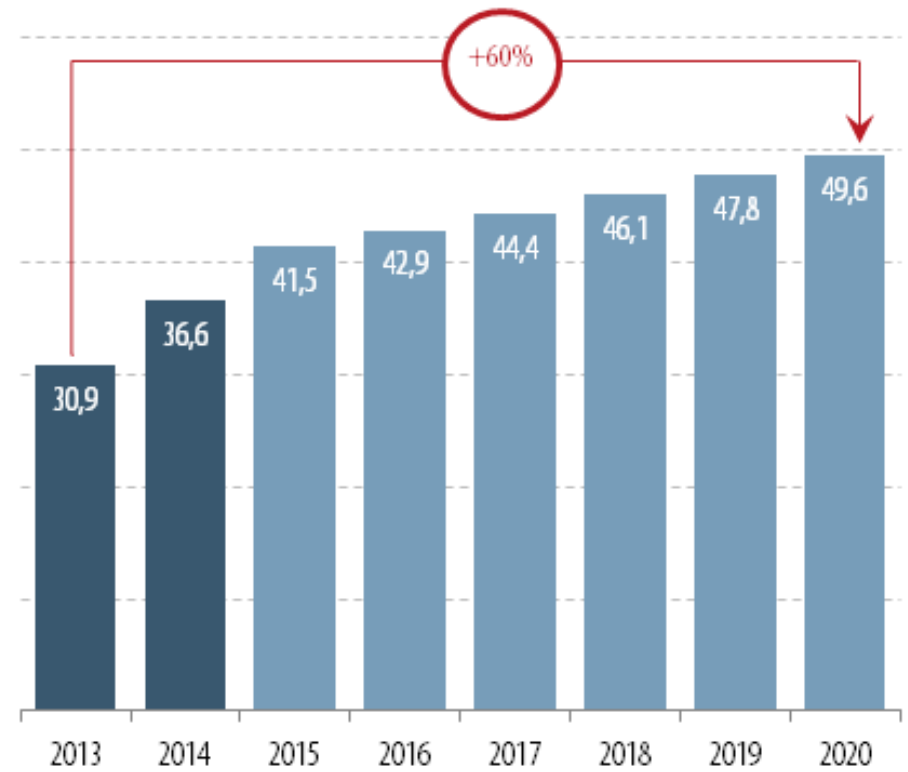
POSITIVE DYNAMICS OF GRAIN CARGOES WILL BE DETERMINED BY GROWTH IN PRODUCTION AND EXPORTS

GRAIN AND OILSEEDS PRODUCTION FORECAST, MLN.T



Source: APK-Inform

GRAIN AND OILSEEDS EXPORT FORECAST, MLN T

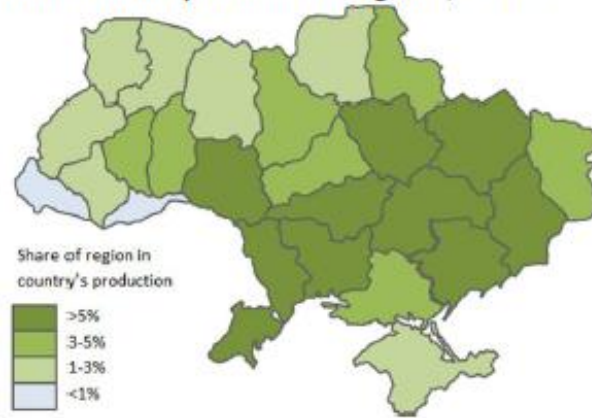


Source: CFTS-Consulting

* - forecast; ** - harvest forecast based on European rates of fertility

GRAIN PRODUCTION

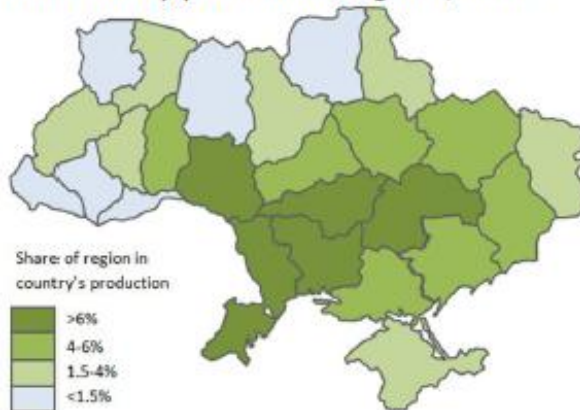
Main wheat production regions, 2013



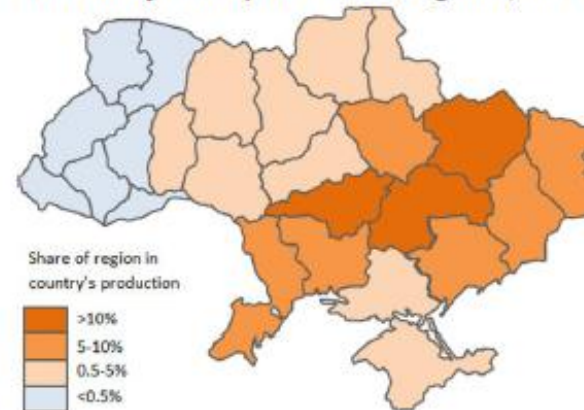
Main corn production regions, 2013



Main barley production regions, 2013

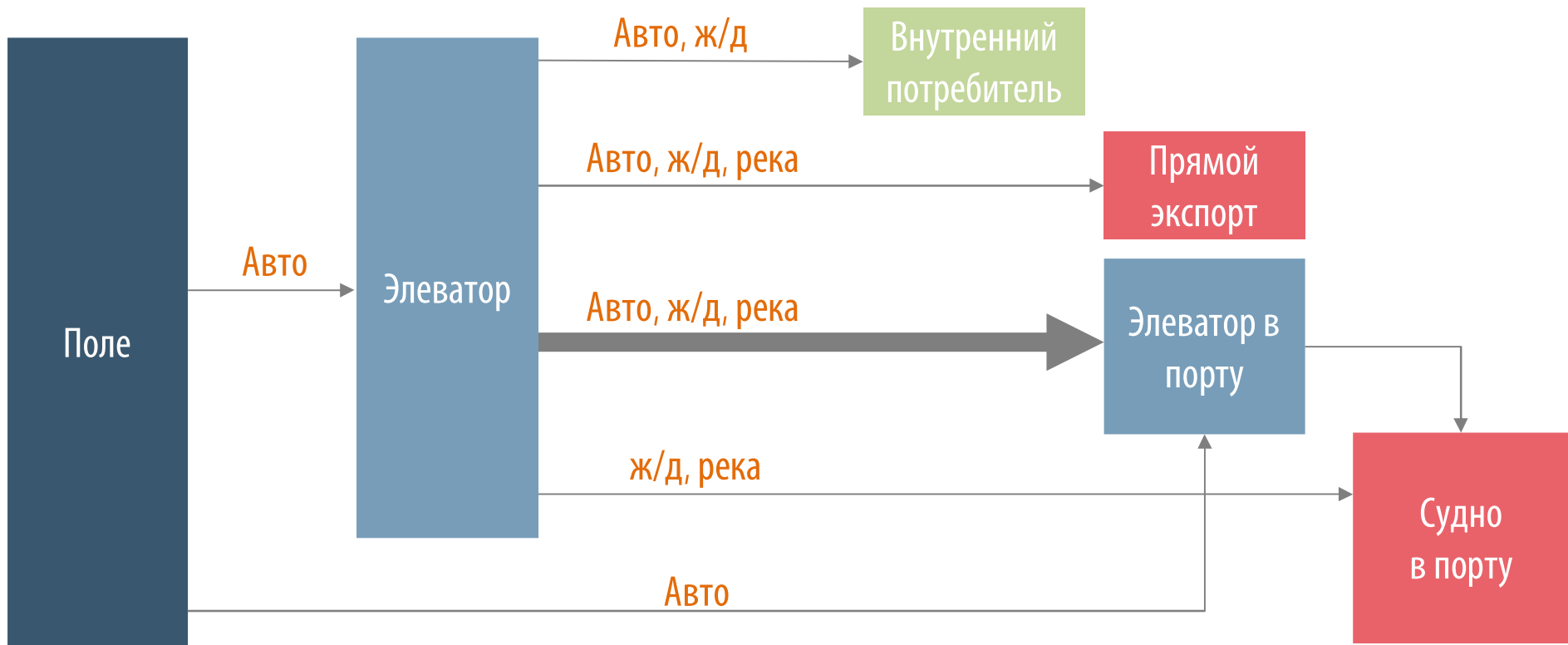


Main sunflower production regions, 2013



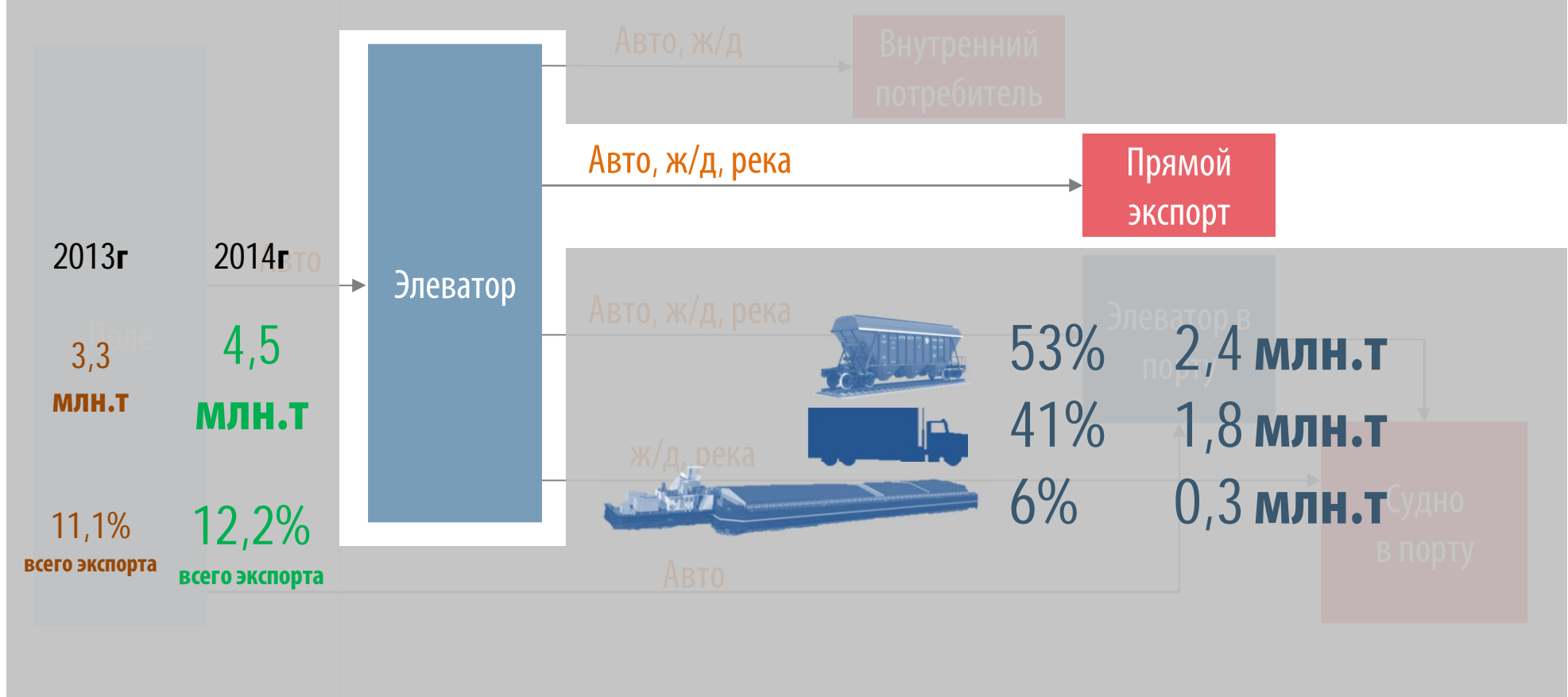
Схеми агрологістики в Україні

КЛЮЧЕВОЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ – ДОСТАВКА С ЛИНЕЙНОГО НА ПОРТОВЫЙ ЭЛЕВАТОР



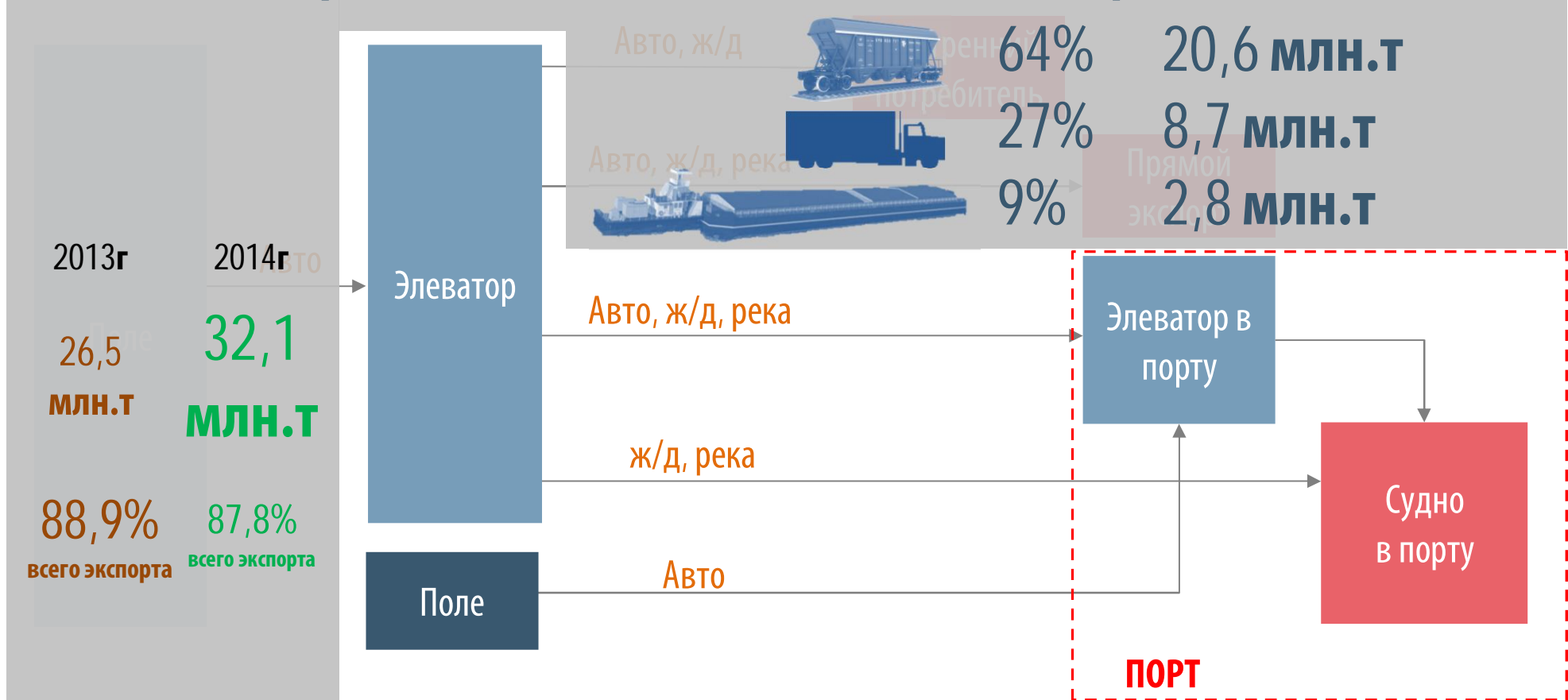
ПРЯМОЙ ЭКСПОРТ ПОМИМО МОРСКОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ Ж/Д И АВТОТРАНСПОРТОМ

Прямой экспорт - 4,5 млн.т, или 12,2% всего экспорта



КЛЮЧЕВОЙ ГРУЗОПОТОК К МОРСКИМ ВОРОТАМ ДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ

Доставка в порты – 32,1 млн.т, или 87,8% всего экспорта



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ И ИМПОРТЕРЫ

ТОП-10 ТЕРМИНАЛОВ ПО ПЕРЕВАЛКЕ ЗЕРНОВЫХ, 2014Г

| Терминал | млн.т | Доля |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| ТИС - Южный | 6,65 | 20% |
| Нибулон - Николаев | 3,44 | 10% |
| Бруклин Киев - Одесса | 2,92 | 8,8% |
| Ильичевский зерновой терминал | 2,70 | 8,1% |
| Олимпекс купе - Одесса | 2,00 | 6,0% |
| Бунге - Николаев | 2,33 | 7,0% |
| Ника-Тера - Николаев | 2,24 | 6,7% |
| Трансбалктерминал - Ильичевск | 1,89 | 5,7% |
| Бориваж - Южный | 1,87 | 5,6% |
| Бердянский МТП | 1,10 | 3,3% |
| Прочие | 6,16 | 19% |
| Всего | 33,3 | 100% |

В зависимости от схемы, стоимость логистики с поля на судно составляет 35-85 \$/т

Порт погрузки



В зависимости от пункта назначения, стоимость фрахта при перевозке балкерным тоннажем составляет 7-35 \$/т

Порт выгрузки

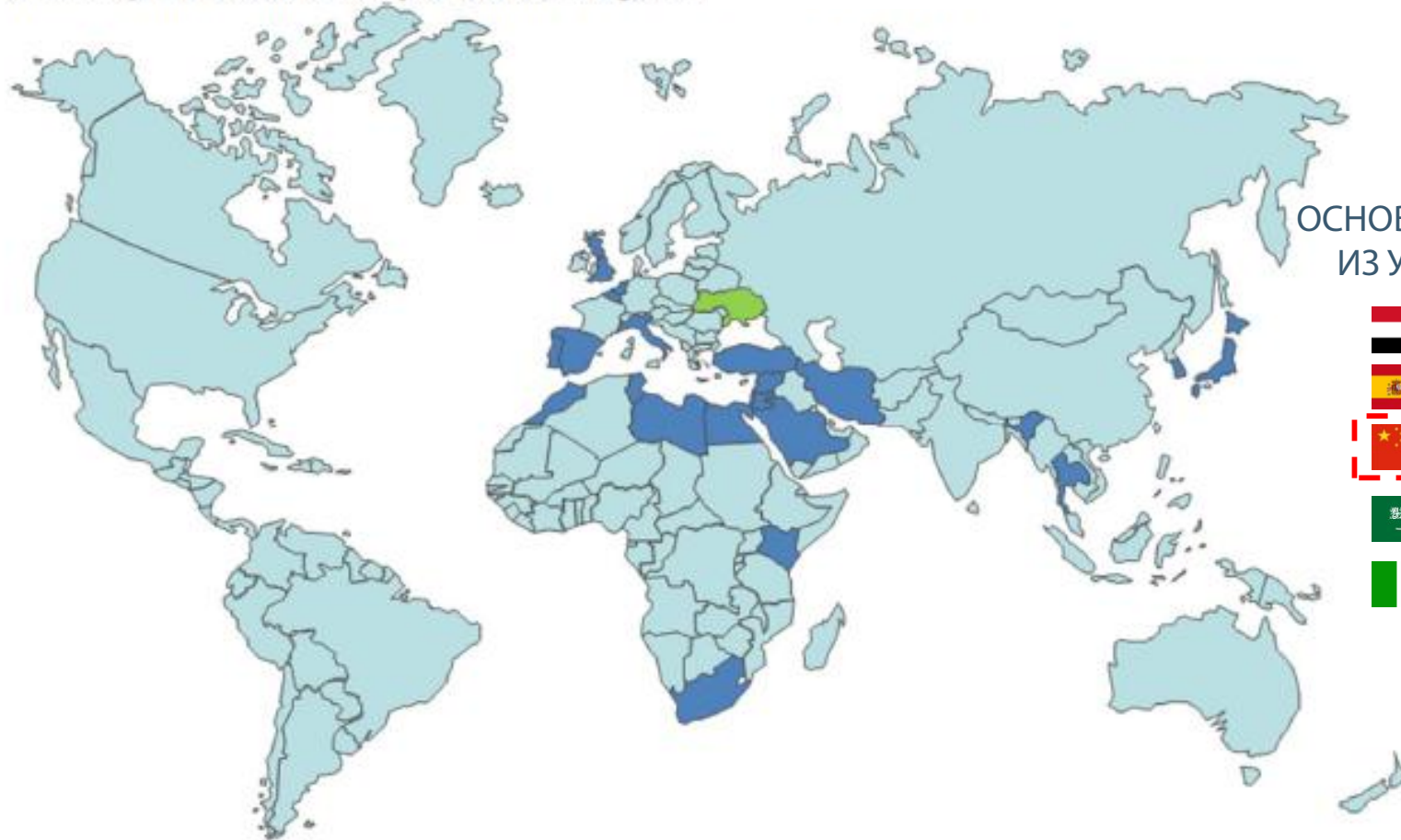


ТОП-10 СТРАН-ИМПОРТЕРОВ ЗЕРНОВЫХ ИЗ УКРАИНЫ (МОРЕМ), 2014Г

| Страна | млн. т | Доля |
|-------------------|-------------|-------------|
| Египет | 5,29 | 16% |
| Испания | 3,36 | 10% |
| Саудовская Аравия | 2,74 | 8,2% |
| Нидерланды | 1,79 | 5,4% |
| Китай | 1,79 | 5,4% |
| Южная Корея | 1,78 | 5,4% |
| Италия | 1,57 | 4,7% |
| Иран | 1,55 | 4,7% |
| Израиль | 1,37 | 4,1% |
| Турция | 1,12 | 3,4% |
| Другие | 9,8 | 33% |
| Всего | 32,1 | 100% |

MAIN EXPORT DESTINATIONS

Main export destinations for Ukrainian grain



ОСНОВНЫЕ ИМПОРТЕРЫ ЗЕРНА ИЗ УКРАИНЫ, 2015Г, МЛН.Т

| | | |
|---|-------------------|------|
|  | Египет | 4,87 |
|  | Испания | 3,95 |
|  | Китай | 3,91 |
|  | Саудовская Аравия | 2,51 |
|  | Италия | 2,06 |

ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА ЛИДЕРОМ ПО ЭКСПОРТУ ЗЕРНА БЫЛ НИБУЛОН

ТОП ЭКСПОРТЕРОВ ЗЕРНА* ИЗ УКРАИНЫ

| | |
|---|--------------------------------|
|  | Нибулон |
|  | ADM (А.Топфер Инт. Украина) |
|  | Луи Дрейфус Коммодитиз Украина |
|  | Кернел Трейд |
|  | ГПЗКУ |
|  | Серна (Glencore) |
|  | Сантрейд (Бунге Украина) |

- При экспорте зерна из Украины чаще всего используется поставка на условиях СРТ (в порт доставляют зерно мелкие и средние трейдеры, а также непосредственно производители) или FOB (большинство крупных трейдеров, а также крупных производителей)
- На условиях CIF (с доставкой в порт назначения) экспорт осуществляется достаточно редко. Чаще всего на условиях CIF экспортируют зерно трейдеры по прямым контрактам с конечными потребителями (ГПЗКУ - поставки в Китай, Нибулон - поставки в Египет, Саудовскую Аравию)
- Международные трейдеры, работающие в Украине, в основном занимаются закупками зерна и формированием товарных партий в Украине (origination), с последующей продажей зерна своим материнским структурам, или сторонним трейдерам на условиях FOB

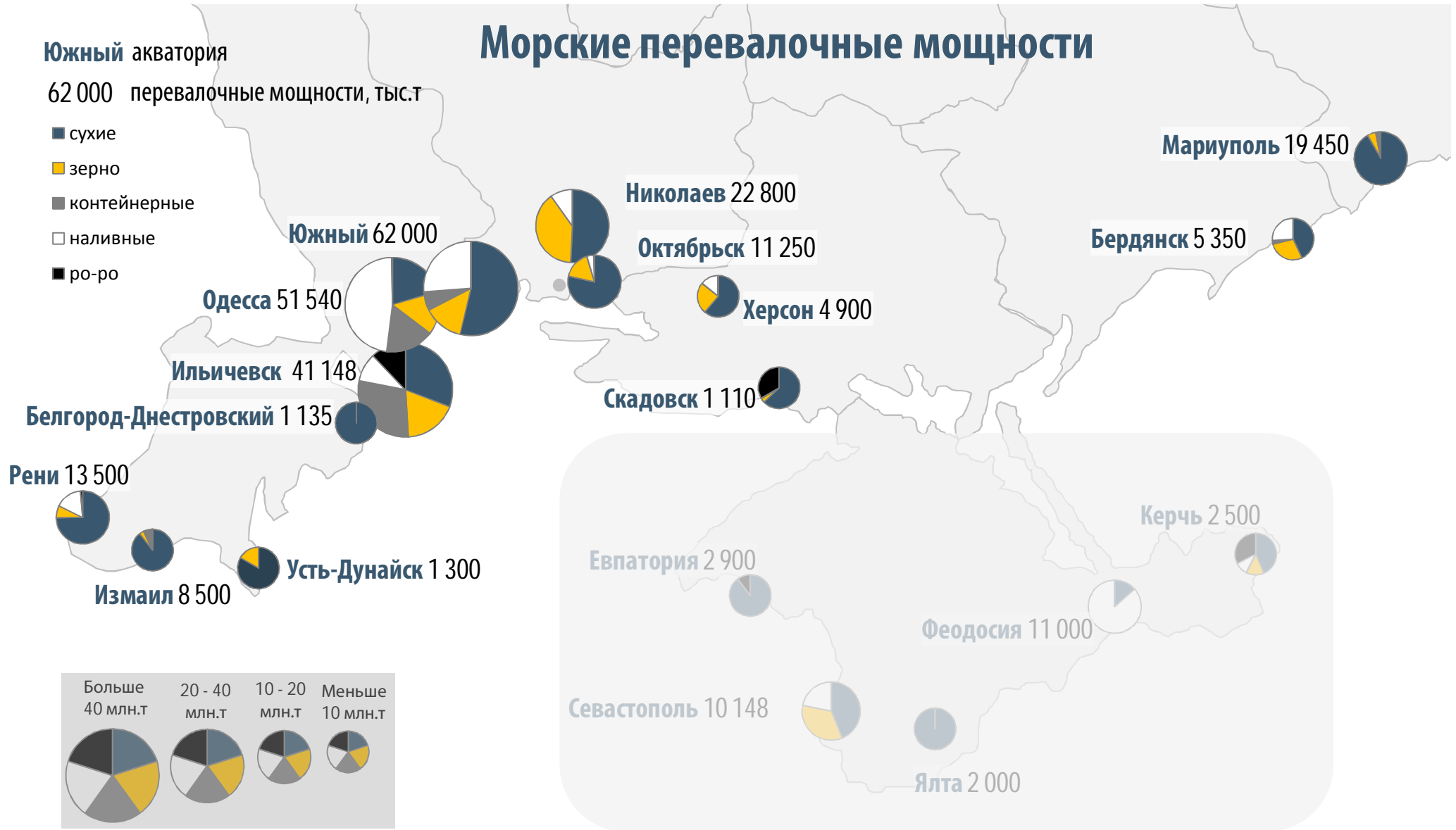
Портова інфраструктура

Морские перевалочные мощности

Южный акватория

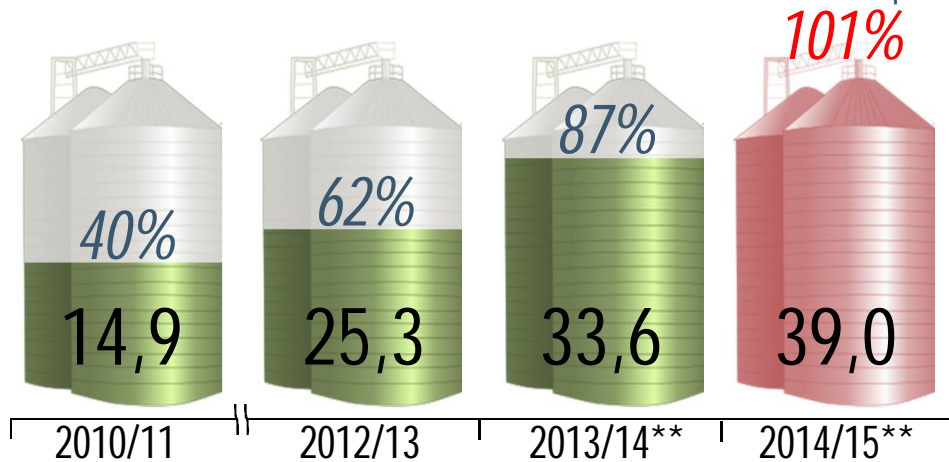
62 000 перевалочные мощности, тыс.т

- сухие
- зерно
- контейнерные
- наливные
- ро-ро

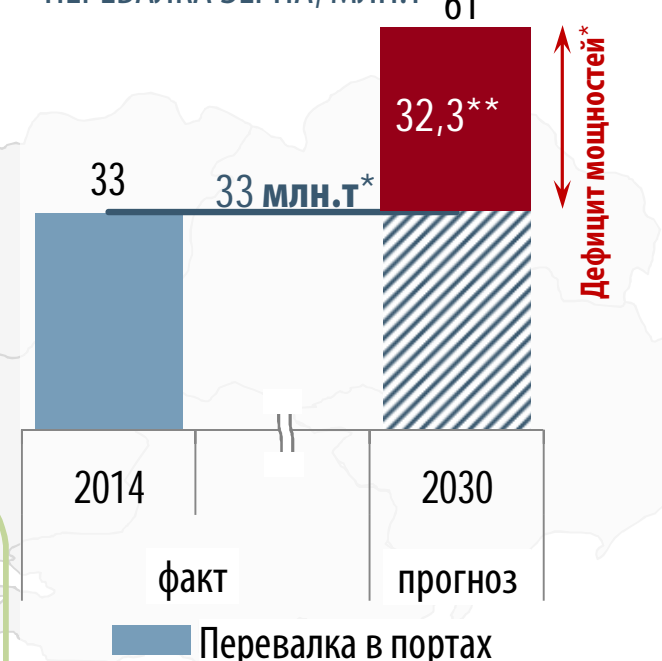


БУДУЩИЙ ДЕФИЦИТ ПЕРЕВАЛОЧНЫХ МОЩНОСТЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ПОКРЫВАЕТСЯ СУЩЕСТВУЮЩИМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗЕРНОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ

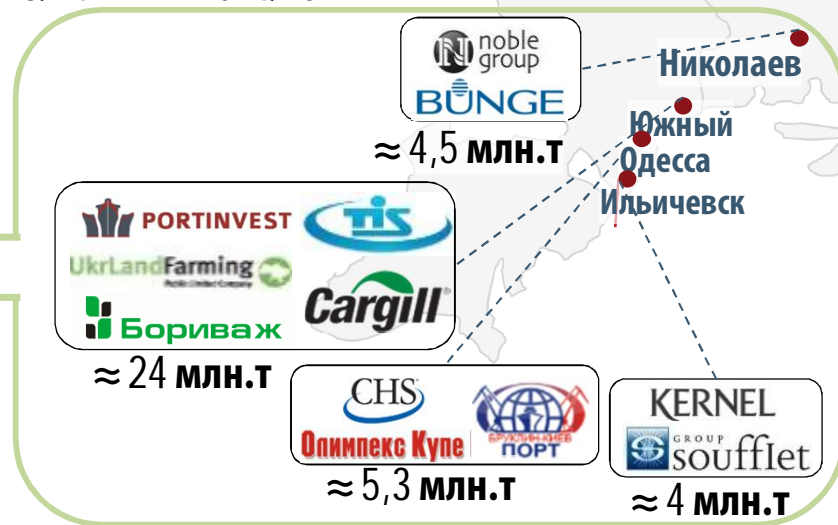
ЭКСПОРТ ЗЕРНА * ПО СЕЗОНАМ И ЗАГРУЗКА ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ, МЛН.Т



ПЕРЕВАЛКА ЗЕРНА, МЛН.Т



+ ≈37,8 МЛН.Т



* - с учетом загрузки мощностей на уровне 85%
 ** - номинальная мощность с учетом загрузки 85%

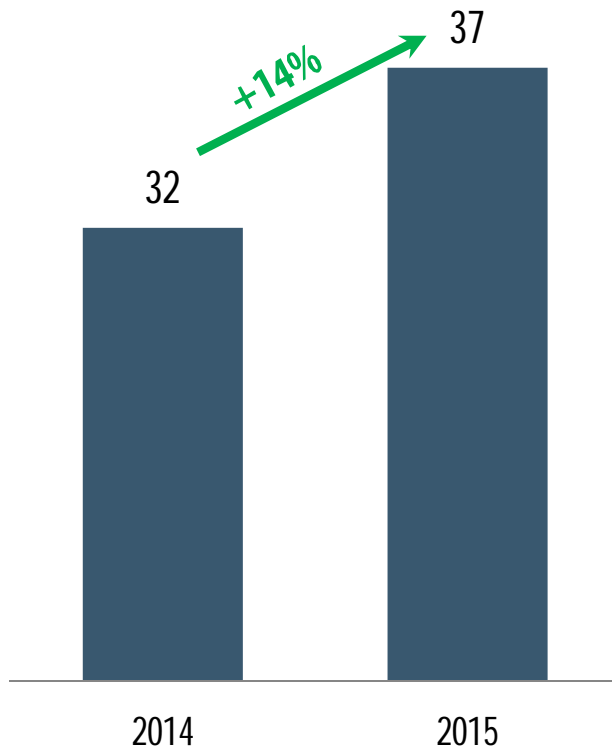
Источник: Госстат Украины, АМПУ, прогнозы отраслевых экспертов.

Примечание: * – зерно и масличные культуры. ** – за вычетом мощностей крымских портов

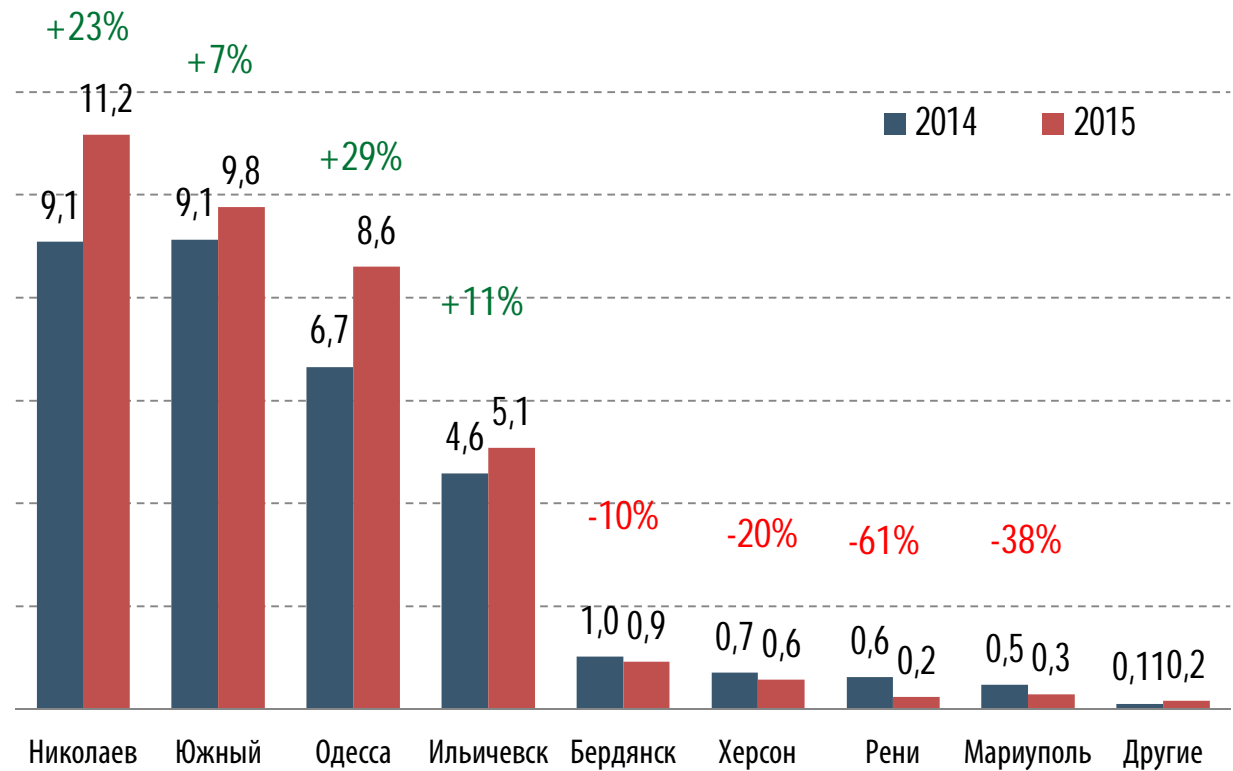
≈ 4,5 МЛН.Т - прирост перевалочных мощностей согласно заявленным инвестиционным планам

НАРАСТИТЬ ПЕРЕВАЛКУ ВЫШЕ ТЕМПОВ РОСТА РЫНКА СУМЕЛИ ТОЛЬКО НИКОЛАЕВ И ОДЕССА

ПЕРЕВАЛКА ЗЕРНОВЫХ В УКРАИНСКИХ ПОРТАХ (БЕЗ КРЫМА), МЛН.Т

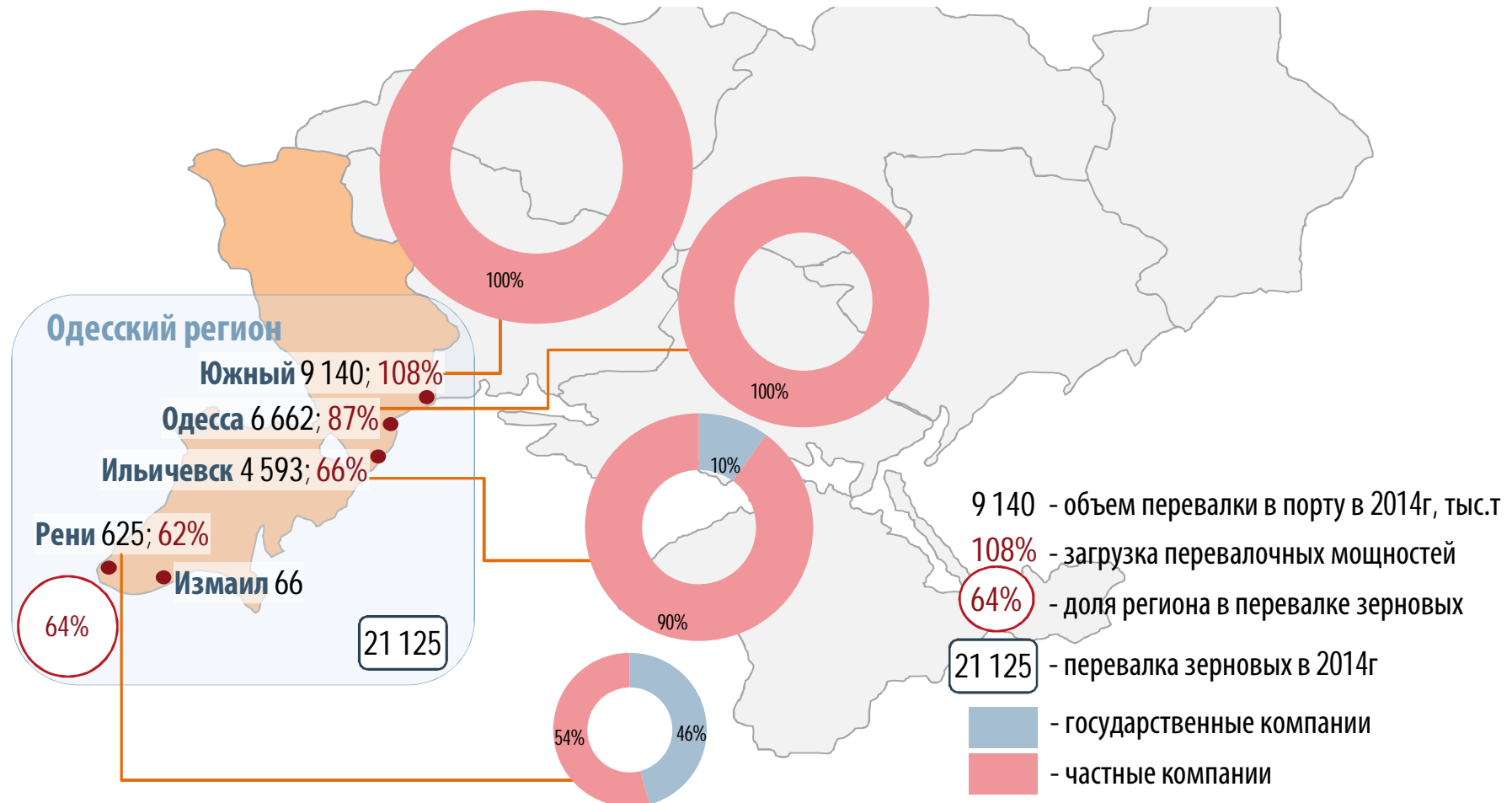


ПЕРЕВАЛКА ЗЕРНОВЫХ В АКВАТОРИЯХ УКРАИНСКИХ ПОРТОВ, МЛН.Т



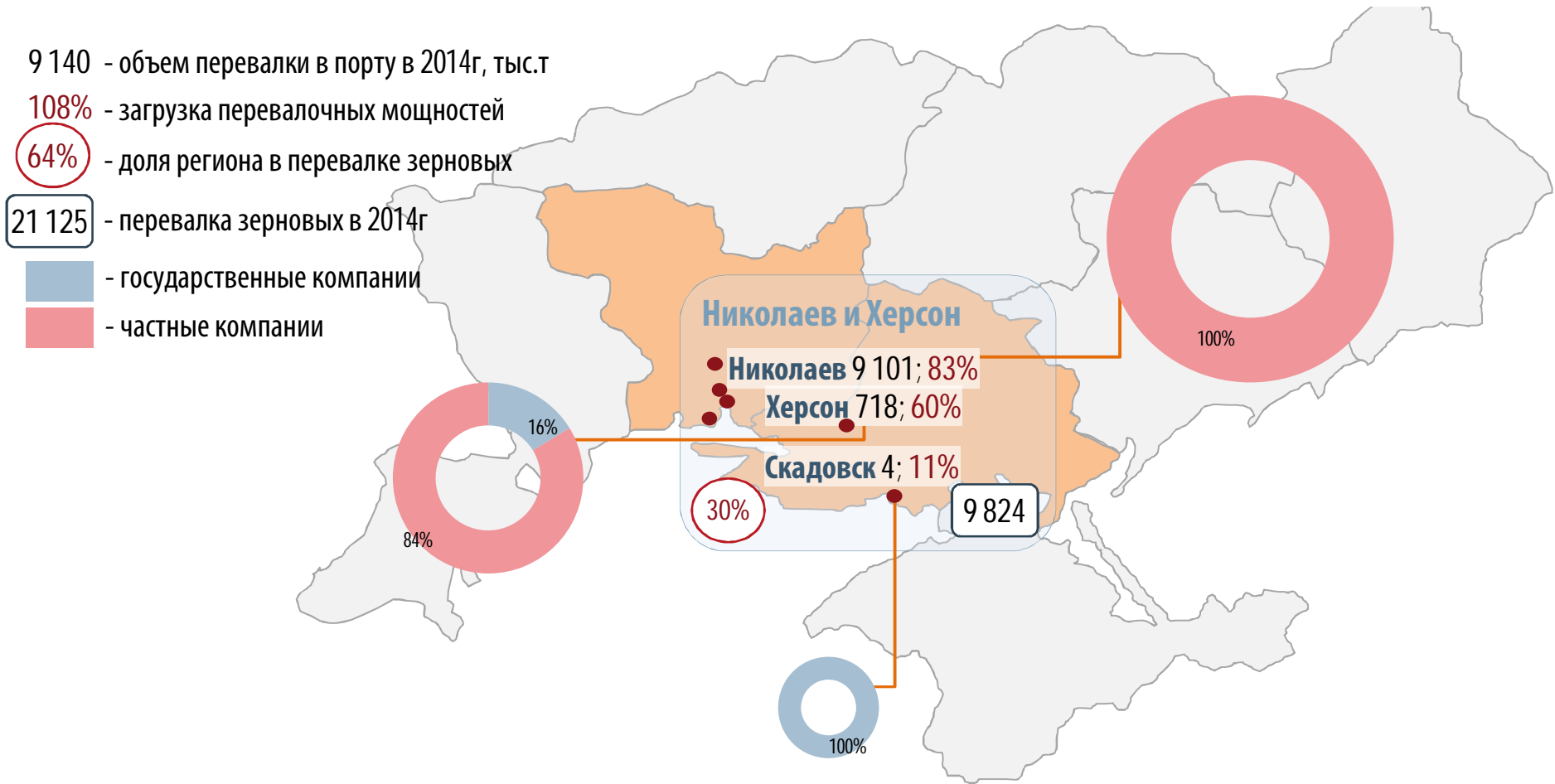
ОДЕССКИЙ РЕГИОН ОБСЛУЖИВАЕТ ОКОЛО 2/3 ЭКСПОРТНОГО ГРУЗОПОТОКА ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ

СТРУКТУРА ПЕРЕВАЛКИ ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ СТИВИДОРНЫМИ КОМПАНИЯМИ



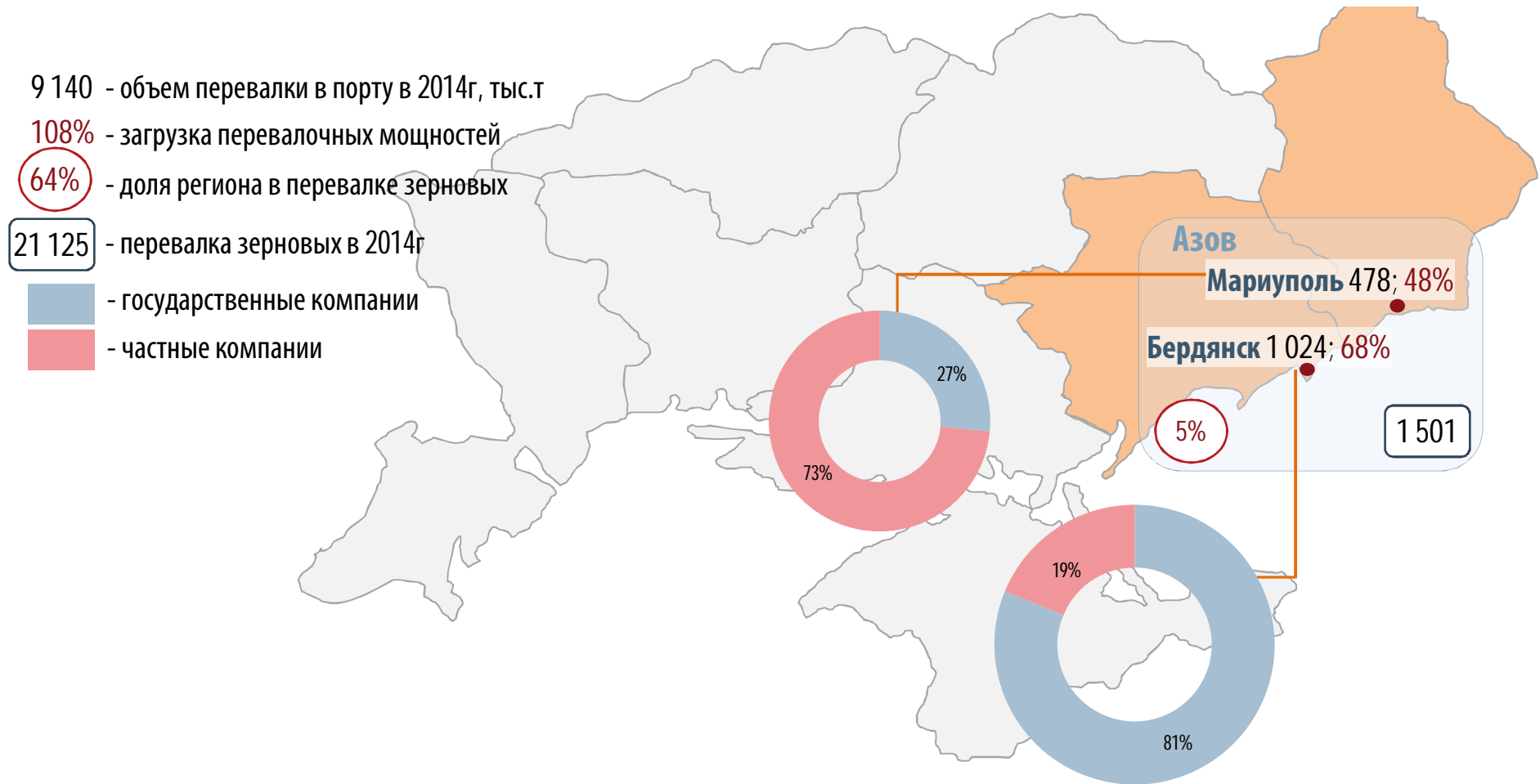
НИКОЛАЕВСКИЙ РЕГИОН РАСТЕТ МЕДЛЕННЕЕ РЫНКА, ЧТО ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПРОХОЖДЕНИЯ БДЛК И МЕНЬШИМИ, ЧЕМ В ОДЕССКОМ РЕГИОНЕ ГЛУБИНАМИ

СТРУКТУРА ПЕРЕВАЛКИ ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ СТИВИДОРНЫМИ КОМПАНИЯМИ

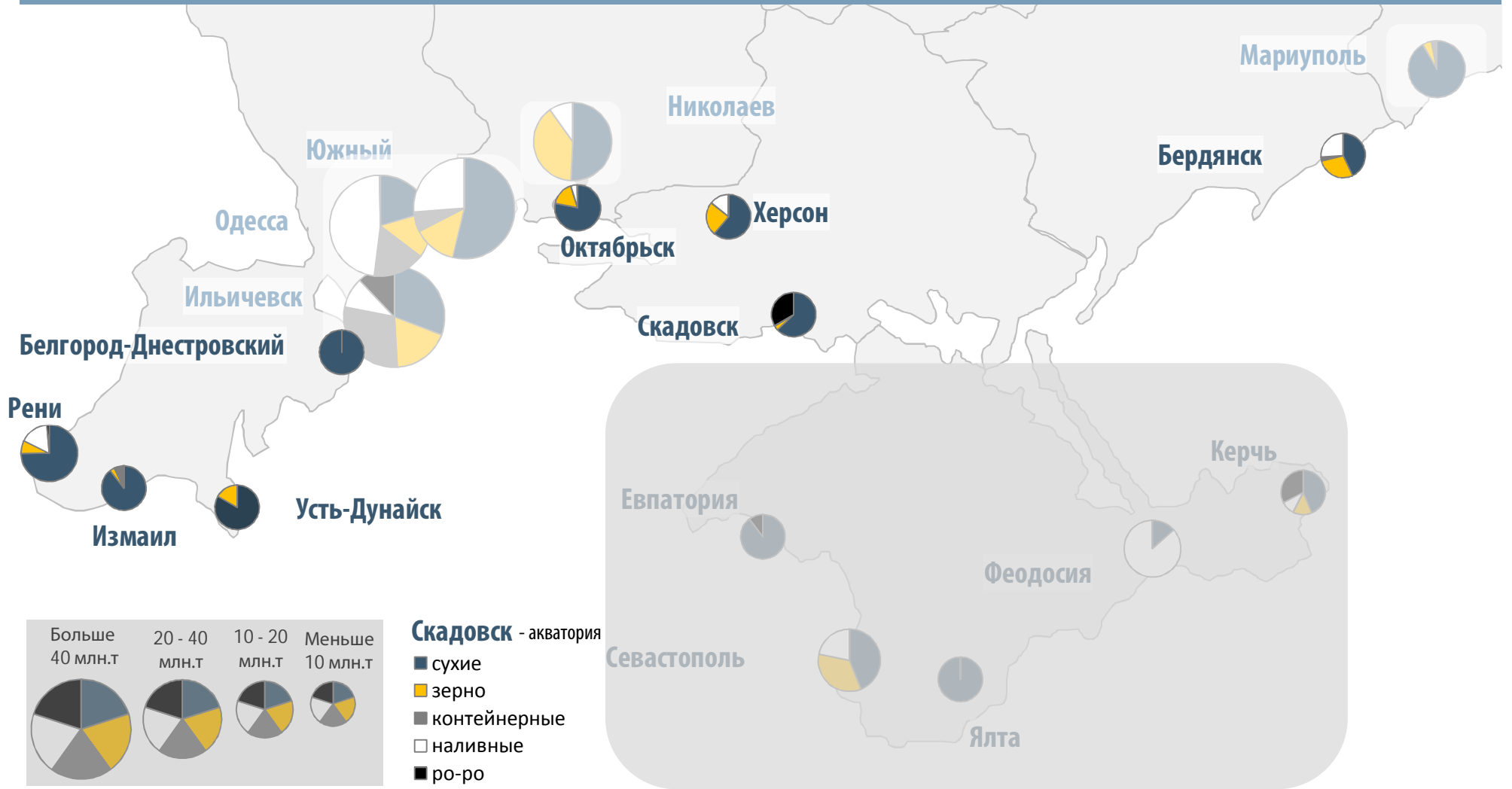


БЕРДЯНСК ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ОПТИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ ОЧЕВИДНО ЗА СЧЕТ КРЫМСКИХ ГРУЗОВ

СТРУКТУРА ПЕРЕВАЛКИ ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ СТИВИДОРНЫМИ КОМПАНИЯМИ

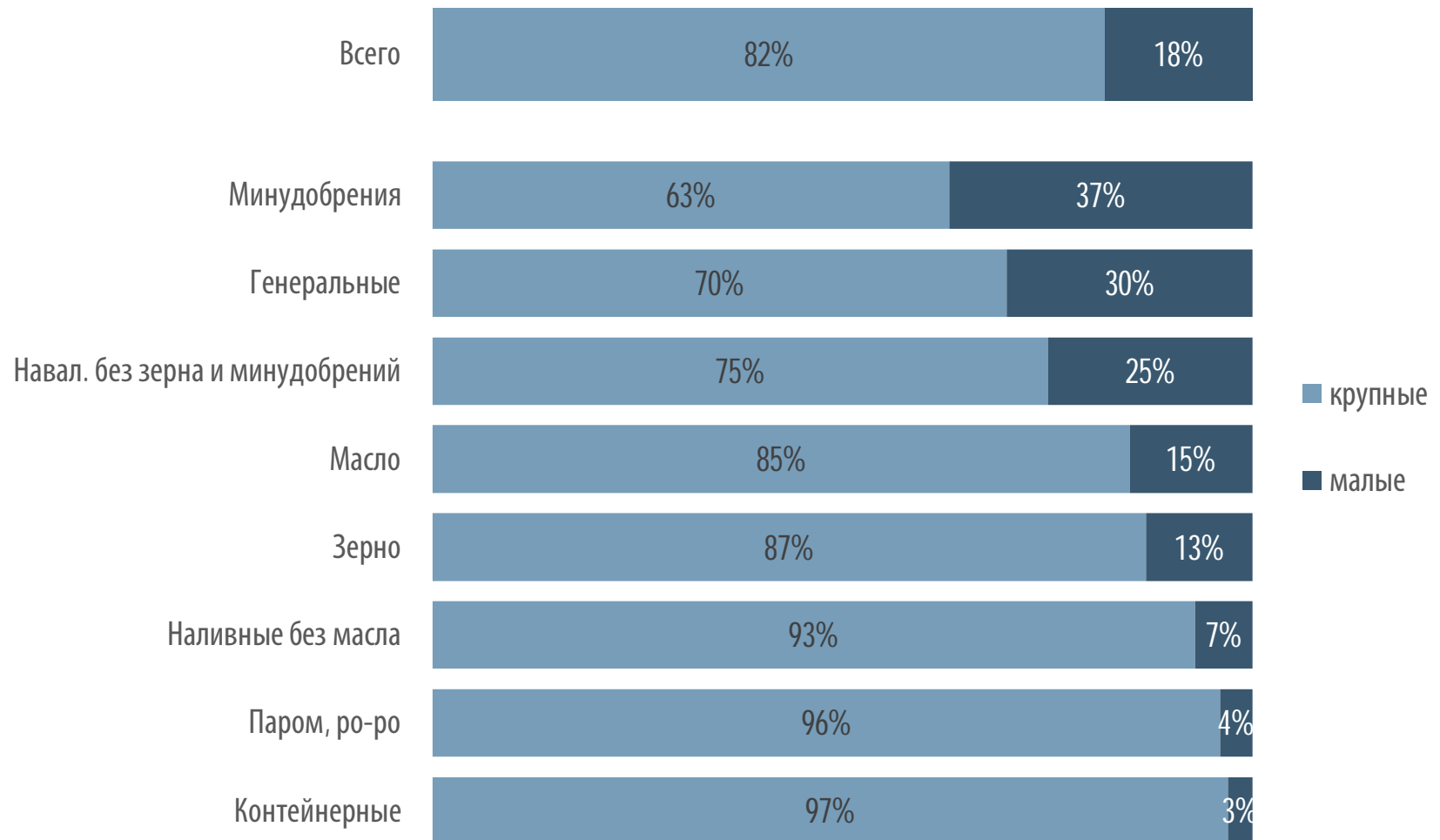


МОРСКИЕ ПЕРЕВАЛОЧНЫЕ МОЩНОСТИ



ДОЛЯ МОЩНОСТЕЙ МАЛЫХ ПОРТОВ – СОСТАВЛЯЕТ 18% КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕРМИНАЛОВ КРАЙНЕ МАЛО

Структура портовых мощностей



НА ДОЛЮ МАЛЫХ ПОРТОВ ПРИХОДИТСЯ ВСЕГО 7% ПЕРЕВАЛКИ ЗЕРНА

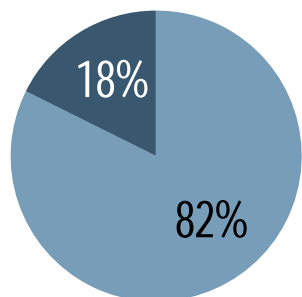
| Размер судовой партии, тыс.т | Порт | Доля портов группы в перевалке зерна* |
|------------------------------|--|---------------------------------------|
| >50 | Южный | 26% |
| 25-50 | Одесский , Ильичевский | 37% |
| 10-25 | Николаевский, Октябрьск | 30% |
| <10 | Херсонский, Бердянский , Мариупольский , Ренийский , Измаильский , Усть-Дунайск, Скадовский , Белгород-Днестр. | 7% |

*-в период 2011-2014гг

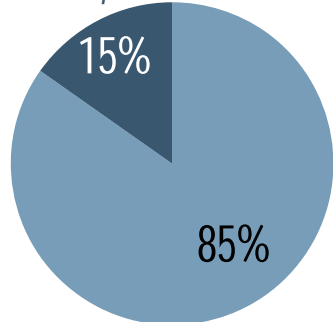
ЗА ПЕРИОД С 2007Г ДОЛЯ МАЛЫХ ПОРТОВ В ПЕРЕВАЛКЕ СНИЗИЛАСЬ

ДОЛЯ МАЛЫХ ПОРТОВ В ОБЩЕЙ ПЕРЕВАЛКЕ

2007, 139 млн.т***

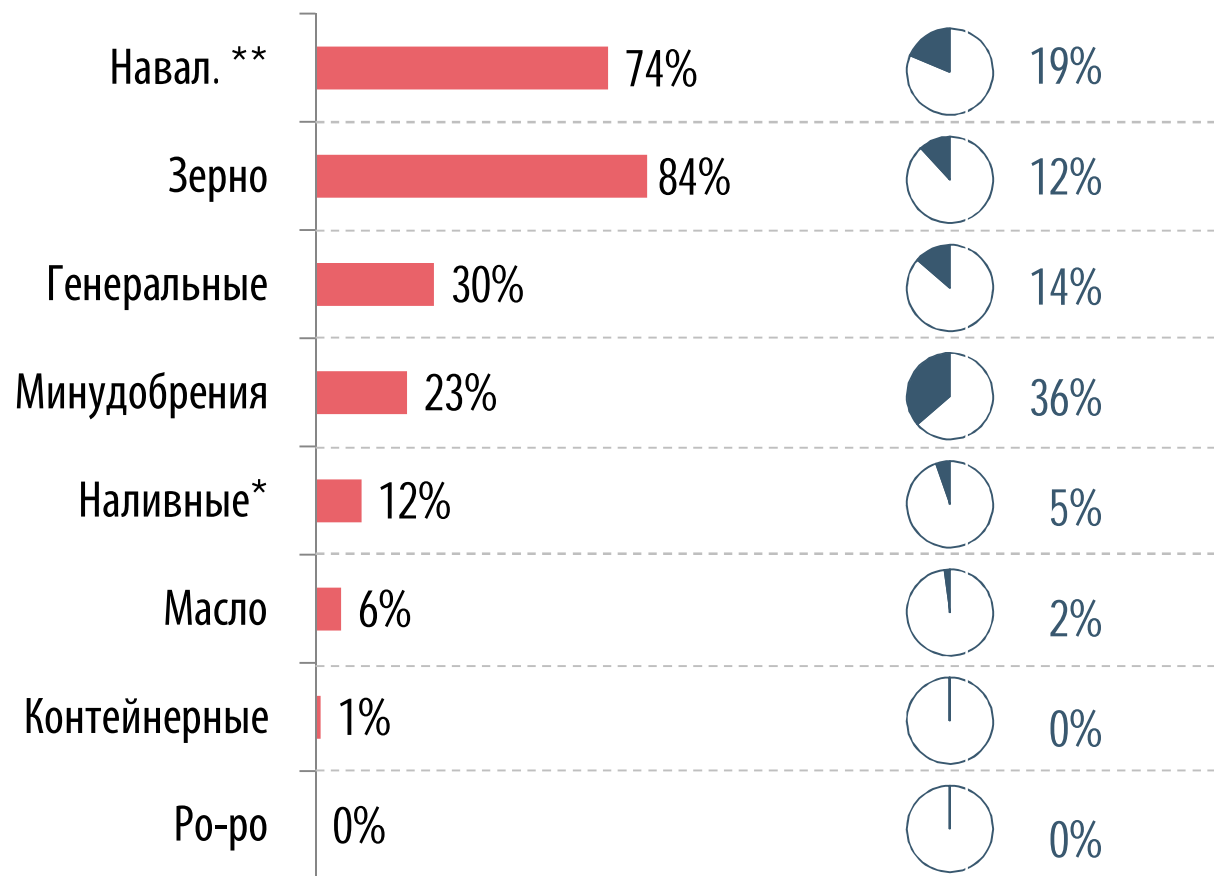


2015, 144 млн.т***

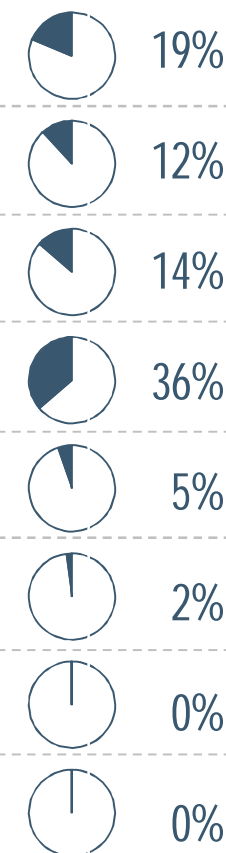


■ крупные ■ малые

ЗАГРУЗКА МОЩНОСТЕЙ МАЛЫХ ПОРТОВ



ДОЛЯ В ПЕРЕВАЛКЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ГРУЗОВ



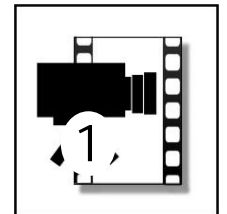
* - наливные без масла

** - навалочные без зерна и минудобрений

*** - без учета крымских портов

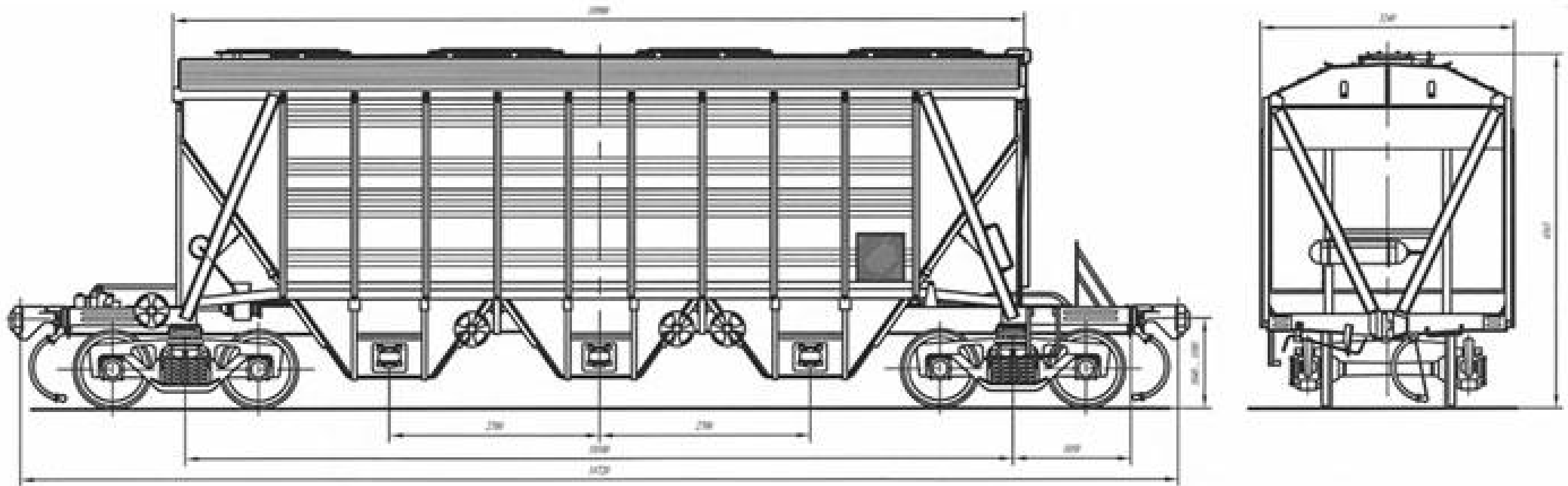
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ПОРТОВ

- Отсутствие специализированных мощностей
- Износ оборудования
- Малые глубины
- Низкая интенсивность погрузки
- Неразвитая припортовая инфраструктура
- Нехватка складских площадей



Залізнична інфраструктура

GRAIN-HOPPER

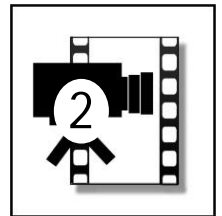


4-осный крытый вагон-хоппер для зерна, модель 19-752-01: для грузоперевозки зерна и других пищевых, сыпучих грузов насыпью.

Грузоподъемность, тонн: 70.

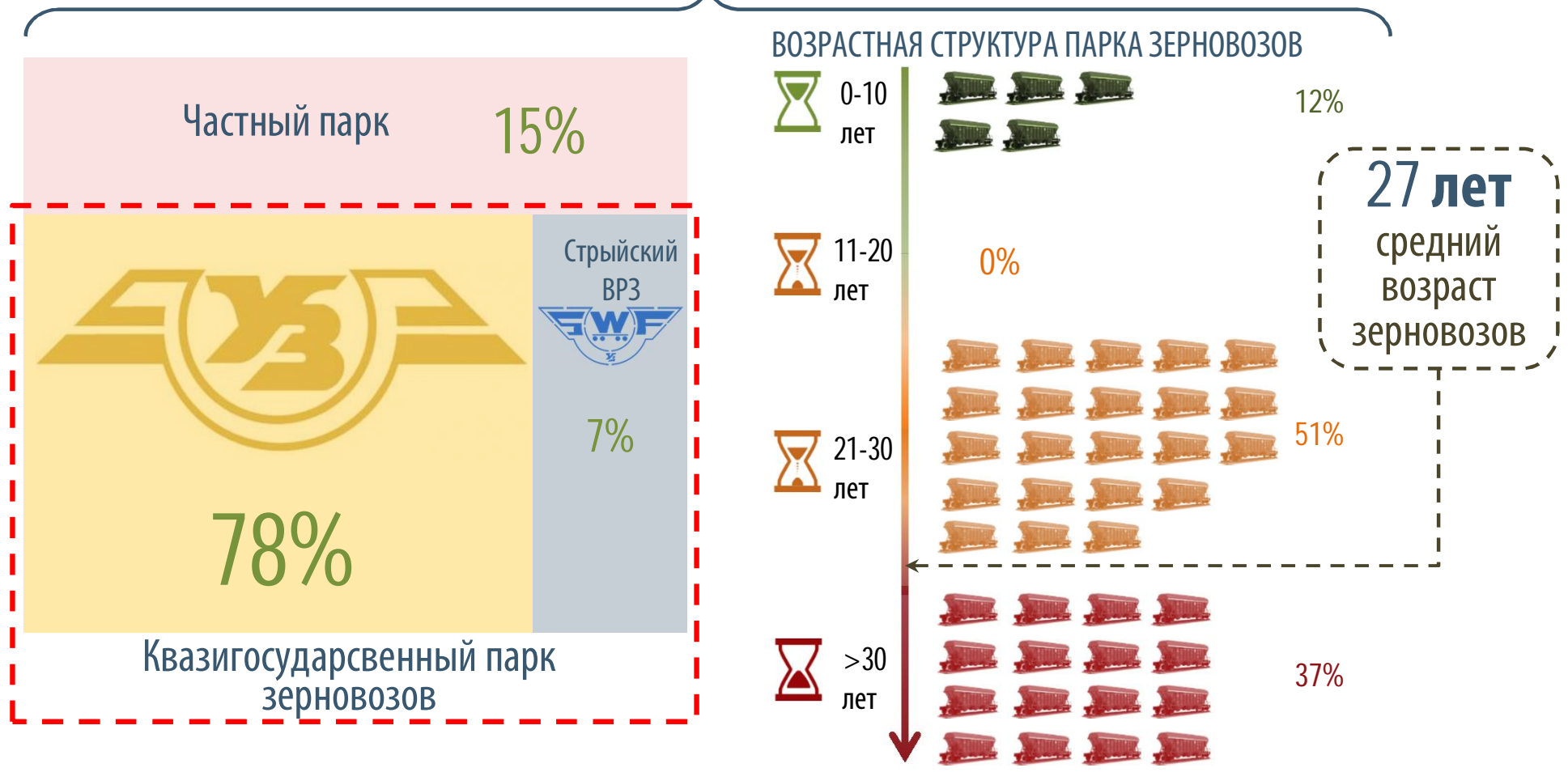
Масса тары вагона, тонн: 21,3 / 23.

Объем кузова, м³: 94.



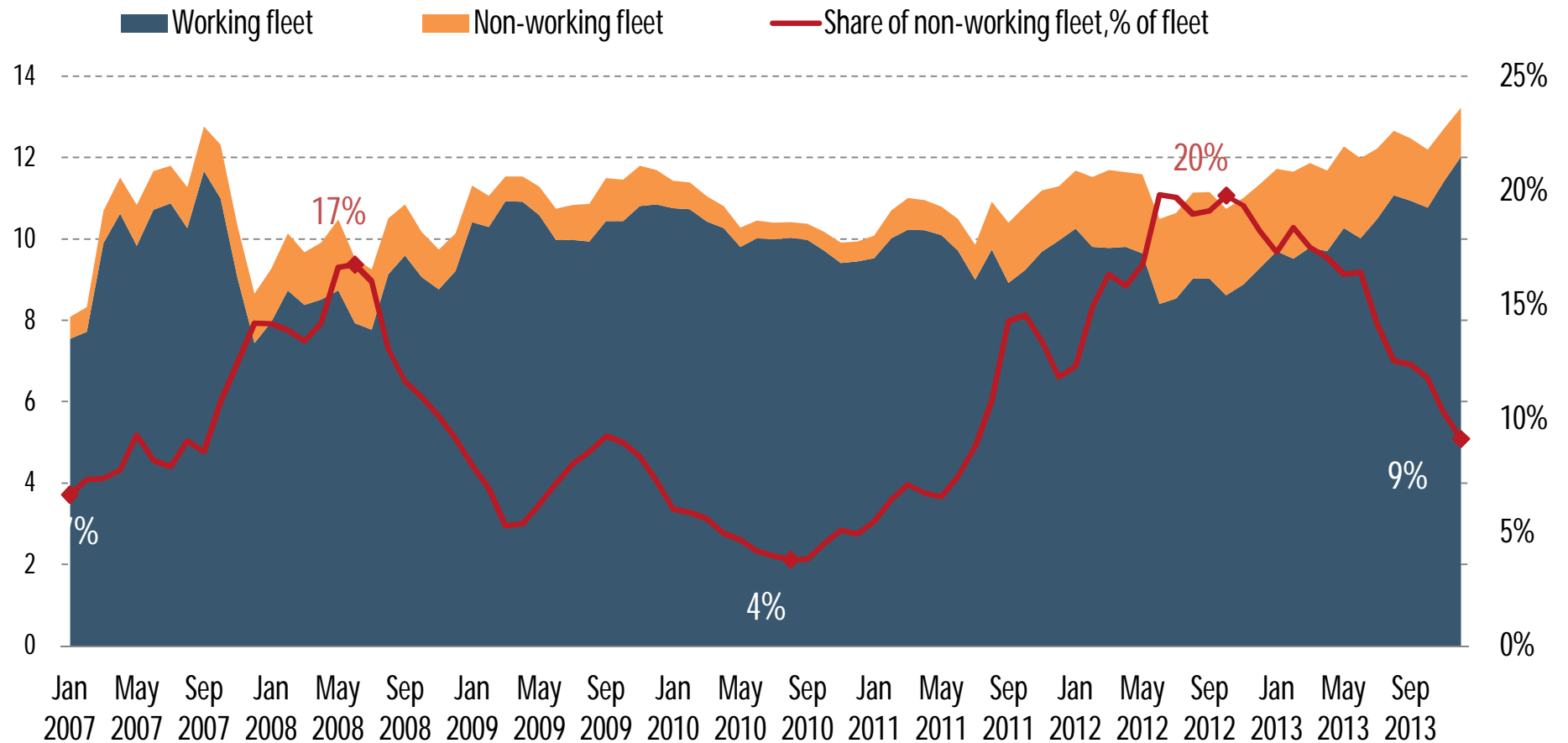
В 2015Г ПАРК ЗЕРНОВОЗОВ УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ НА 200 ВАГОНОВ ЗА СЧЕТ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ
 В ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЕ ЗЕРНОВОЗОВ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ ДОЛЯ ВАГОНОВ СТАРШЕ 30 ЛЕТ

Общий парк зерновозов составляет 13,8 тысяч вагонов (март 2016)



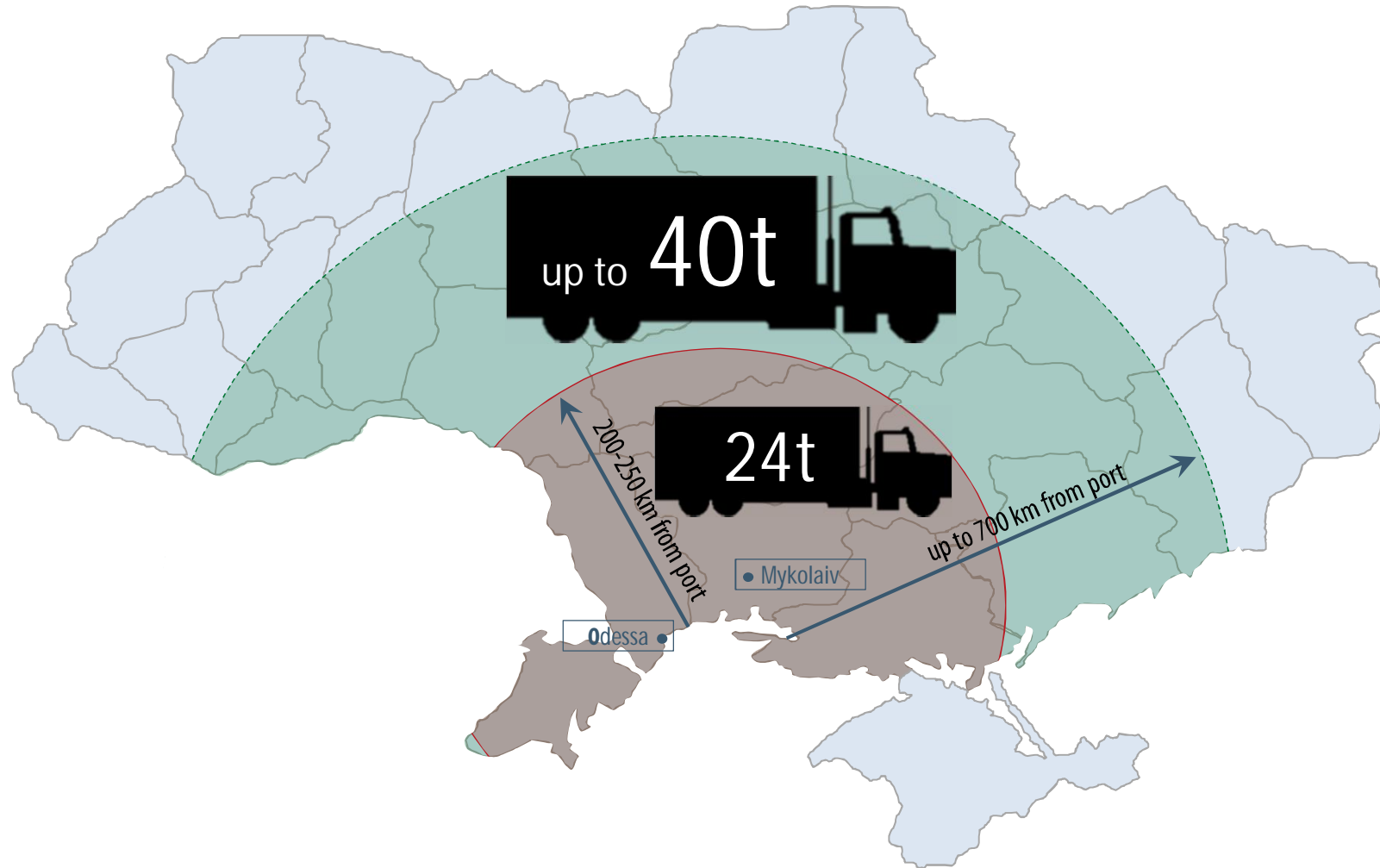
HIGH AGE OF GRAIN HOPPERS PREDETERMINES SIGNIFICANT NON-WORKING FLEET

GRAIN-HOPPERS FLEET STRUCTURE, THOU UNITS



Автотранспорт

EXCEEDING AXLE LOADS IN GRAIN TRUCKING SIGNIFICANTLY EXPAND THE COMPETITIVE POTENTIAL OF TRUCKS



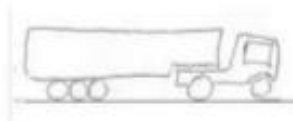
ПРОБЛЕМА ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ (1/2)

Школа бізнесмена: транспортна задача



Дано:

200 т. вантажу, вантажні авто, та дорога, що витримує навантаження 11,5 т. на вісь



Знайти:

скільки рейсів потрібно здійснити, щоб перевезти вантаж на відстань у 100 км, за умови, що дорога належить бізнесмену і він збирається передати її у спадок дітям ;-)

Варіанти:

A



B



ПРОБЛЕМА ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ (2/2)

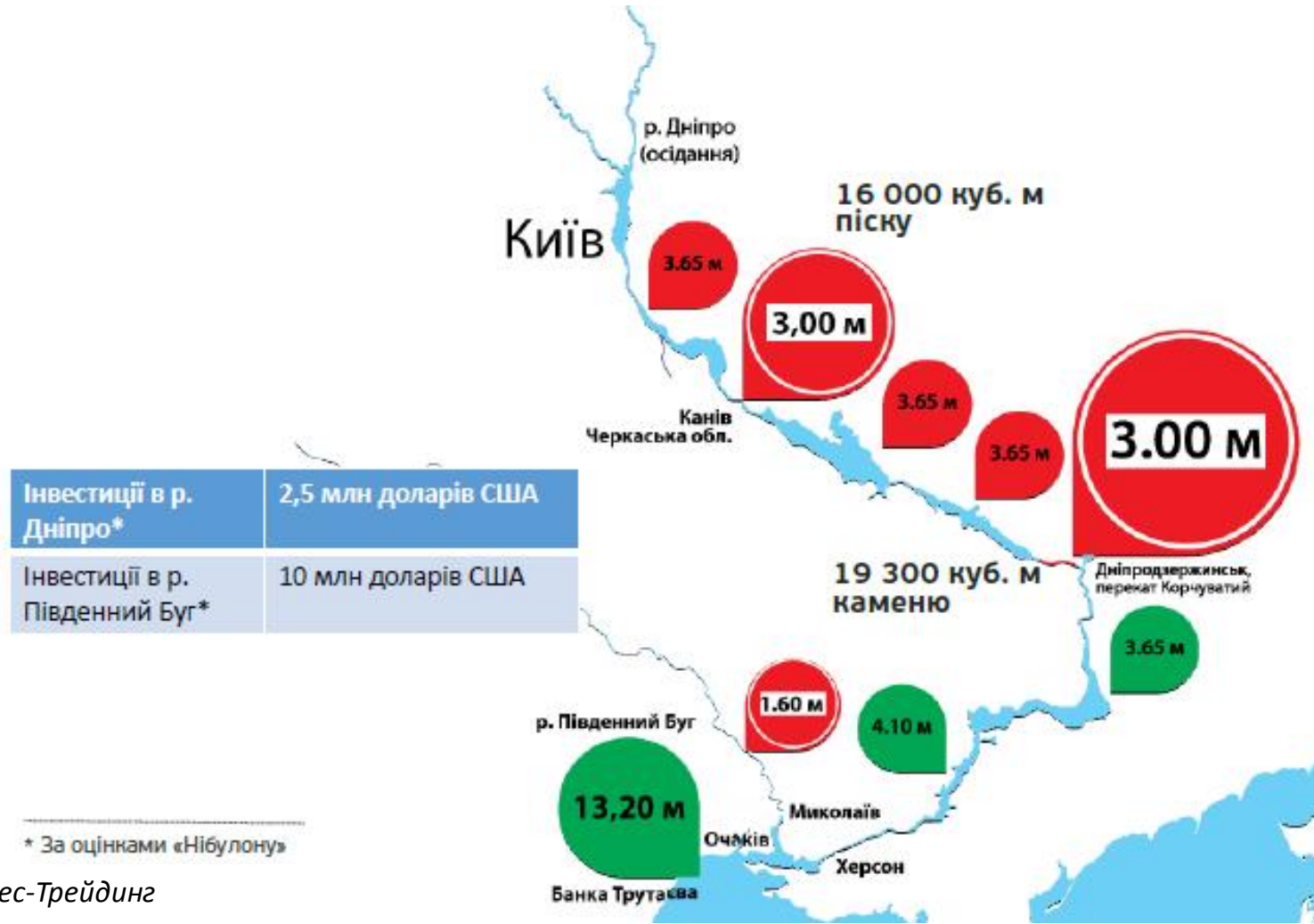


ВАГОВІ ОБМЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ

| Існуючі | | Пропонується | |
|--|--|---|---|
| Вся мережа автомобільних доріг | | Дороги державного значення (49 тис. км) | |
| Загальна вага | 40 тонн | Загальна вага | 40 тонн |
| Навантаження на вісь, тонн | для контейнеровозів навантаження одну вісь - 11 т дві осі - 16 т строєні - 22 т | Навантаження на вісь, тонн | для контейнеровозів навантаження одну вісь - 11 т дві осі - 16 т строєні - 22 т на одну вісь - 11 т дві осі - 18 т строєні - 24 т |
| Дороги місцевого значення (131 тис. км) | | Дороги місцевого значення (131 тис. км) | |
| Загальна вага | 24 тонни | Загальна вага | 24 тонни |
| Навантаження на вісь, тонн | на одну вісь - 7 т | Навантаження на вісь, тонн | на одну вісь - 7 т |
| Транспортний засіб при перевищенні зазначених вагових параметрів може приймати участь у дорожньому русі за умови отримання відповідного дозволу з боку МВС | | Скасування дозволів на участь у дорожньому русі у випадку перевезення подільних вантажів, за аналогією зі всіма іншими країнами | |

Річкова інфраструктура

ДНОПОГЛИБЛЕННЯ



Джерело: Гермес-Трейдинг

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НА ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ УКРАЇНИ



Надмірні додаткові затрати на лоцманське проведення, шлюзування, розведення мостів та одноразові дозволи роблять транспортування по Дніпру дорожче за перевезення залізницею та/або автотранспортом. Якщо нормалізувати ці витрати, то транспортування Дніпром стане дешевшим.

Позитивні наслідки: збільшення флоту та кількості вантажу, зменшення навантаження на авто- та залізничні шляхи, збільшення надходжень до держбюджету.

Джерело: Гермес-Трейдінг

РОЗВЕДЕННЯ МОСТІВ



МЕТА

Введення графіку розведення мостів.

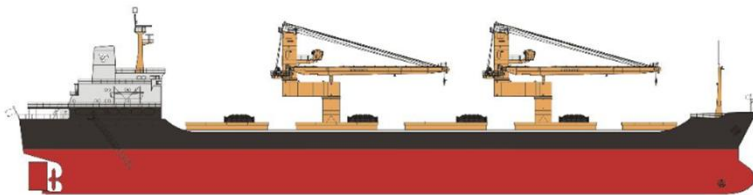
Безоплатне проходження мосту для суден в визначений за графіком час.

* Деякі типи суден та їх конструкція не дозволяють проходити повз мости без їх розведення.

Джерело: Гермес-Трейдінг

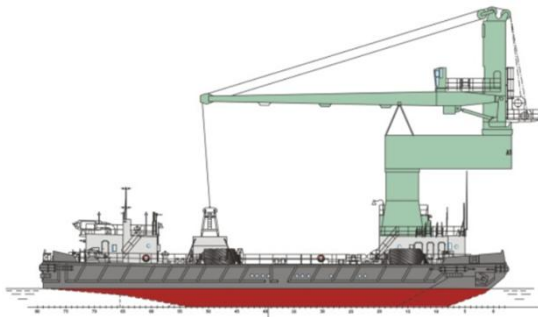
TRANSSHIP OPERATES AS PURCHASED CRANES SO CRANES OF OWN CONSTRUCTION CRANES VARY ON LOAD-LIFT CAPACITY, LOADRATE, HOISTING HEIGHT, OUTREACH

Besides transshipment from barges to vessels, Transship also have special vessels allowing accumulation of big volumes of cargo and loading them to sea vessels later



Alina accumulator/ floating derrick

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Construction | 2010 |
| Load-lift capacity | 2x25 t |
| Loadrate | 35 thou t /day |
| Deadweight | 34,8 thou t |
| Hoisting height | 38 m |
| Outreach | 30 m (+10 m ex-centre platform) |



Atlas series of floating derricks

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Construction | 2005 |
| Load-lift capacity | 25 t |
| Loadrate | 14 thou t /day |
| Hoisting height | 38 m |
| Outreach | 30 m (+10 m ex-centre platform) |



"Ganz" floating derrick

| | |
|--------------------|---------------|
| Construction | 1973 |
| Load-lift capacity | 16 t |
| Loadrate | 4 thou t /day |
| Hoisting height | 21 m |
| Outreach | 30 m |

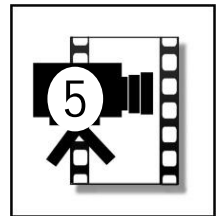


Схема взаимодействия и ключевые игроки

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1

Заказчик отправляет Запрос Экспедитору

Запрос должен содержать:

- *ст. отправления/назначения*
- *элеватор отгрузки*
- *культура*
- *объем*
- *перечень необходимой сертификации и услуг.*

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

2 *Расчет стоимости*

- *готовится Экспедитором*
- *согласовывается ставка на перевозку груза для Заказчика*

3 *Подписание договора ТЭО*

4 *Заказчик высылает Экспедитору заявку на перевозку*

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

5 *Подписывается Дополнительное соглашение*

- *готовит Экспедитор*
- *Экспедитор выставляет счет на предоплату Заказчику*
- *Заказчик оплачивает счет.*

6 *Обменная доверенность на отгрузку*

- *Экспедитор отправляет Заказчику обменную доверенность на отгрузку на представителя Экспедитора*

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

7

Отправка документов на элеватор

На основании обменной доверенности на отгрузку Заказчик отправляет на элеватор

- *доверенность на представителя Экспедитора*
- *письмо на отгрузку*
- *оригиналы складских квитанций на зерно.*

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

8

Предоставление внешнеэкономического контракта

Заказчик предоставляет Экспедитору **копию** (внешнеэкономического) **контракта** на поставку (купли-продажи), **в котором указаны** необходимые для **жд** отправки **реквизиты** получателя груза и плательщика по жд дорогам ЕС (обычно предоставляются покупателем).



Если дальнейшая поставка в ЕС осуществляется **водным транспортом**, то при отправке в порт Заказчик при необходимости, организывает подтверждение порта о приемке грузов (МЕСПЛАН, эл. заявки) во взаимодействии с покупателем (или самостоятельное) подтверждение.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

9

Заказчик оплачивает услуги элеватора

10

Экспедитор осуществляет отгрузку

Экспедитор обеспечивает:

- *постановку вагонов*
- *контроль погрузки*
- *сертификацию*
- *таможенное оформление*
- *оформление перевозочных документов*
- *документы сюрвеера (при необходимости)*
- *информирование о ходе погрузки*

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

11

Активирование выполненных работ

По окончании перевозки происходит активирование выполненных работ, Экспедитор предоставляет Заказчику Акты выполненных работ, подкрепленные пакетом документов заверенных печатью Экспедитора (копии жд накладных, карантинных/ветеринарных сертификатов, и тд).

БЛАГОДАРНОСТЬ КОМПАНИЯМ ПАРТНЕРАМ

Ж/д перевозки

ООО "ТЭП Вертикаль"

Александр Васьков
Коммерческий директор
+38-096-618-0000

Авто перевозки

Ferotela
Роман Пронь
Генеральный директор
[+38 \(044\) 578-08-01](tel:+380445780801)

Контейнерные перевозки

Левада Карго
Владимир Деменко
Генеральный директор
+380 44 364 39 91

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Офис > Киев, 01032
ул. Назаровская (Ветрова) 11, оф.39
тел.: +38 (044) 235 84 34
<http://cfts-consulting.com/>

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