



**INFRAPROJECT**  
Comprehensive - Feasible - Sustainable

Настоящее и будущее контейнерных перевозок из России

через порты Балтии

May 2019





# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

## РИГА? SWOT



МИНУСЫ

VS

ПЛЮСЫ

СЛАБАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ОСНОВАННОСТЬ



БЛИЖЕ ВСЕГО К МОСКВЕ

ОДИН ТЕРМИНАЛ



ХОРОШО РАБОТАЕТ  
ОПТИМИЗАЦИЯ

МАЛЫЕ ОБЪЕМЫ



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕС

НЕТ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ



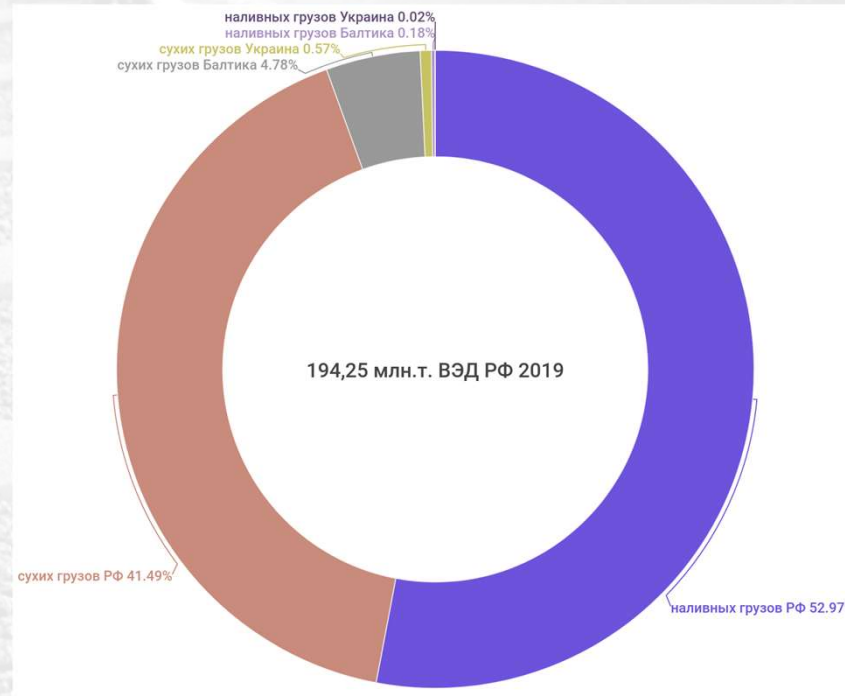
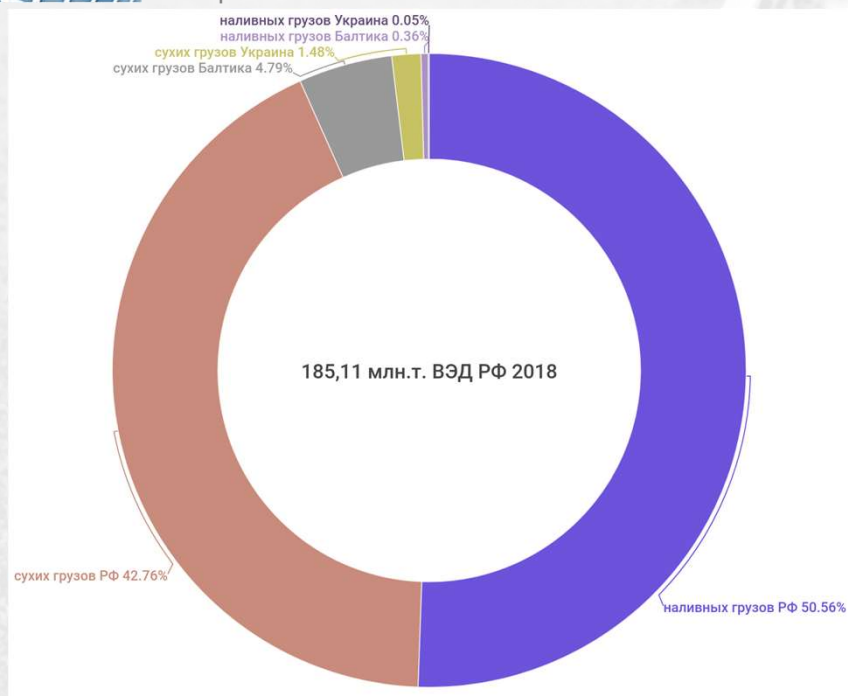
В ЦЕЛОМ РАЗВИТОЕ  
ПРОСТРАНСТВО



# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

## Порты в целом



Давно обсуждается. Мысль идет разными способами. Но через бюрократическую машину решение и идеи проходят туго. И то, что в «свободных» странах выполняется согласно решению о наложении санкций, в «тоталитарной» России исполняется исключительно исходя из представлений о будущем самих исполнителей, а никак из воли государства.

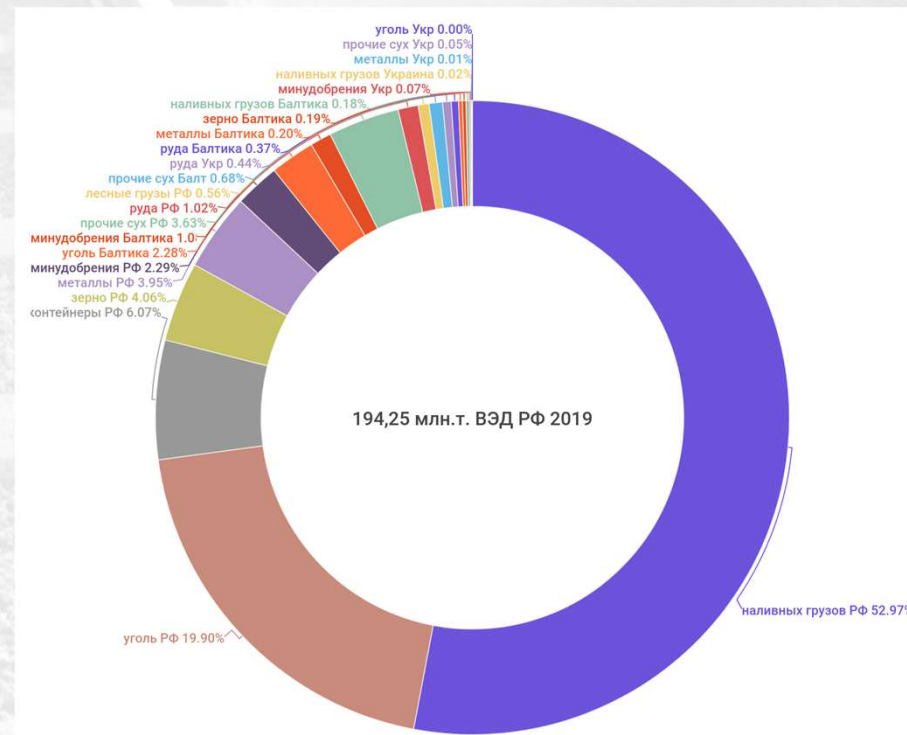
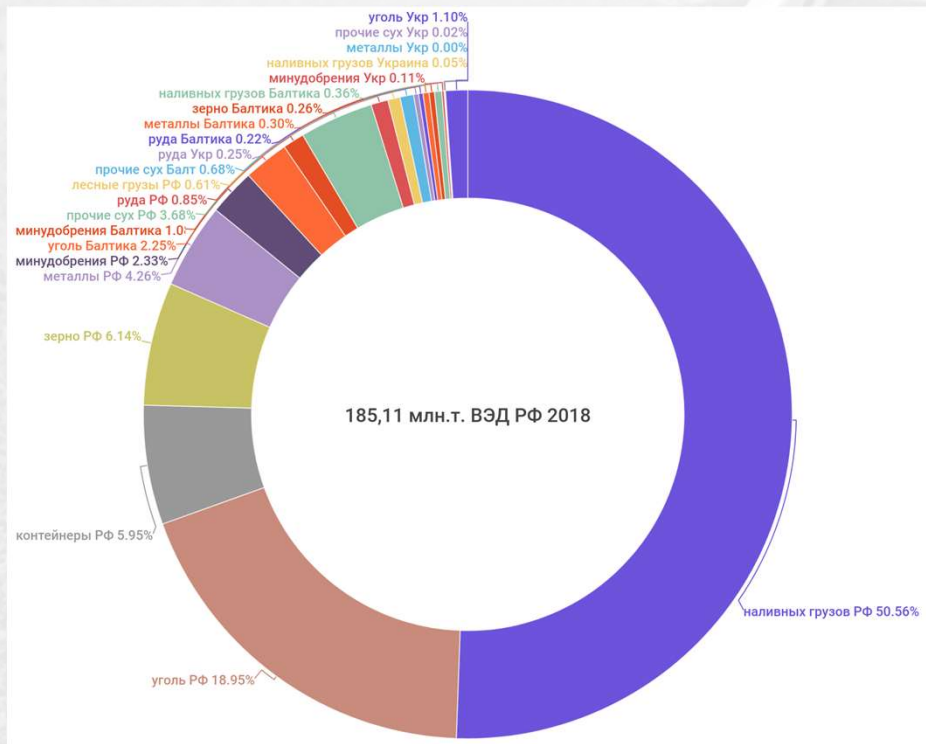
Собственно выводов из нижеследующей информации не будет. Контрабандисты с контейнерами — как везли — так и везут. Эти бесстрашные люди считают себя еще и бессмертными и будут набивать кошу, пока пуля не остановит их. «В лагерь».



# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

## Порты в целом

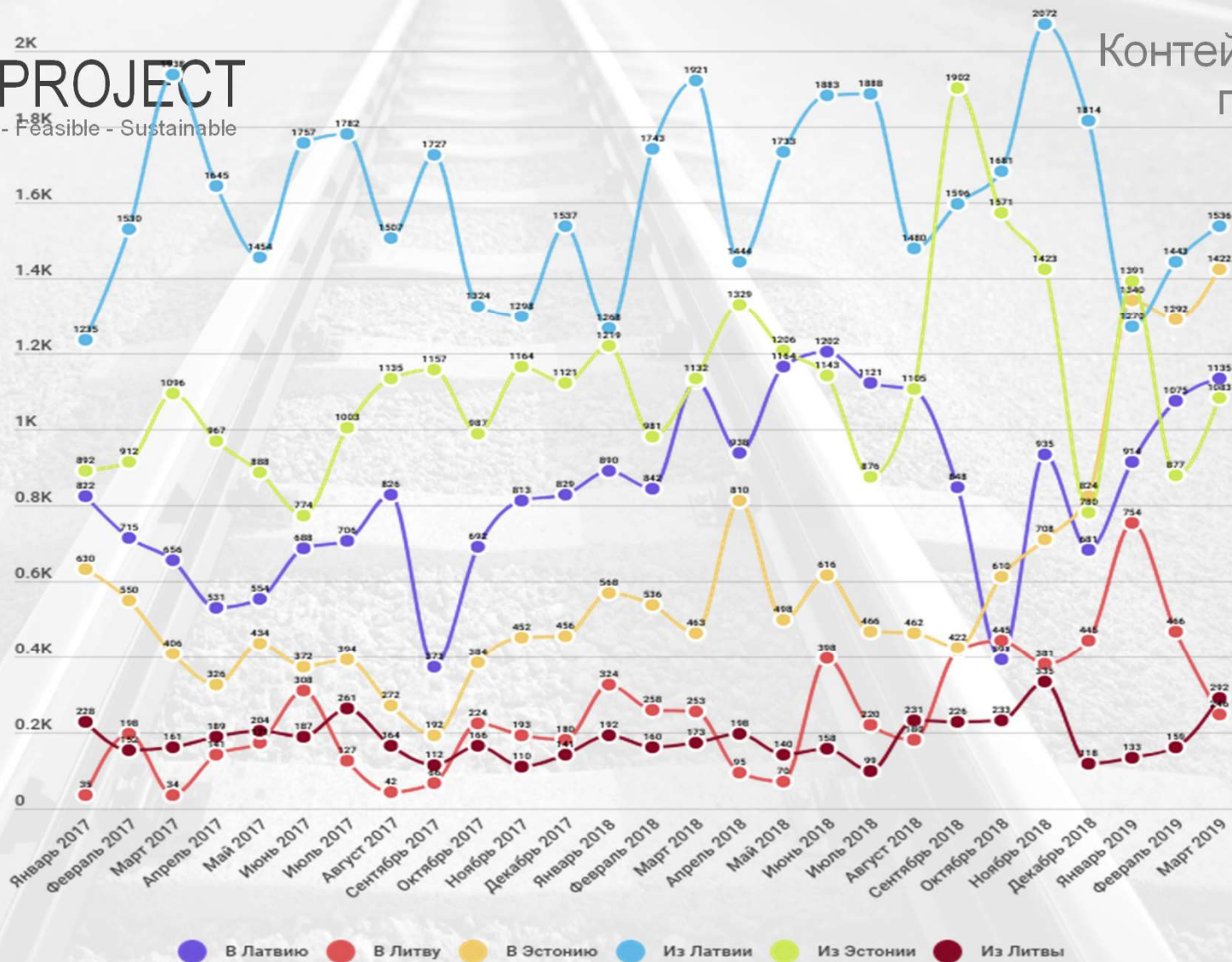


Из организованных — самые смелые производители удобрений. Ну собственно лидер комьюнити (не по массе денег, а по влиянию) — владелец Акрона имеет такие связи, что мог бы и премьер-министром России стать, и послом США в Британии. Если вы понимаете о чем я. Естественно от своих денег они отступят последними. Уже когда контрабандистов пристрелят на псковском болоте. Металлурги сразу свалили. На зерновиков посмотрим по новому сезону — пока сам по себе экспорт ниже прошлого года. Угольщики мечутся. С Украины ушли, в Прибалтике нарастили. Экспортеры руды наглые — даже через Украину идут. В кратце ситуация понятная. Посмотрим по итогам года. Кто самый смелый.



**INFRAPROJECT**  
Comprehensive - Feasible - Sustainable

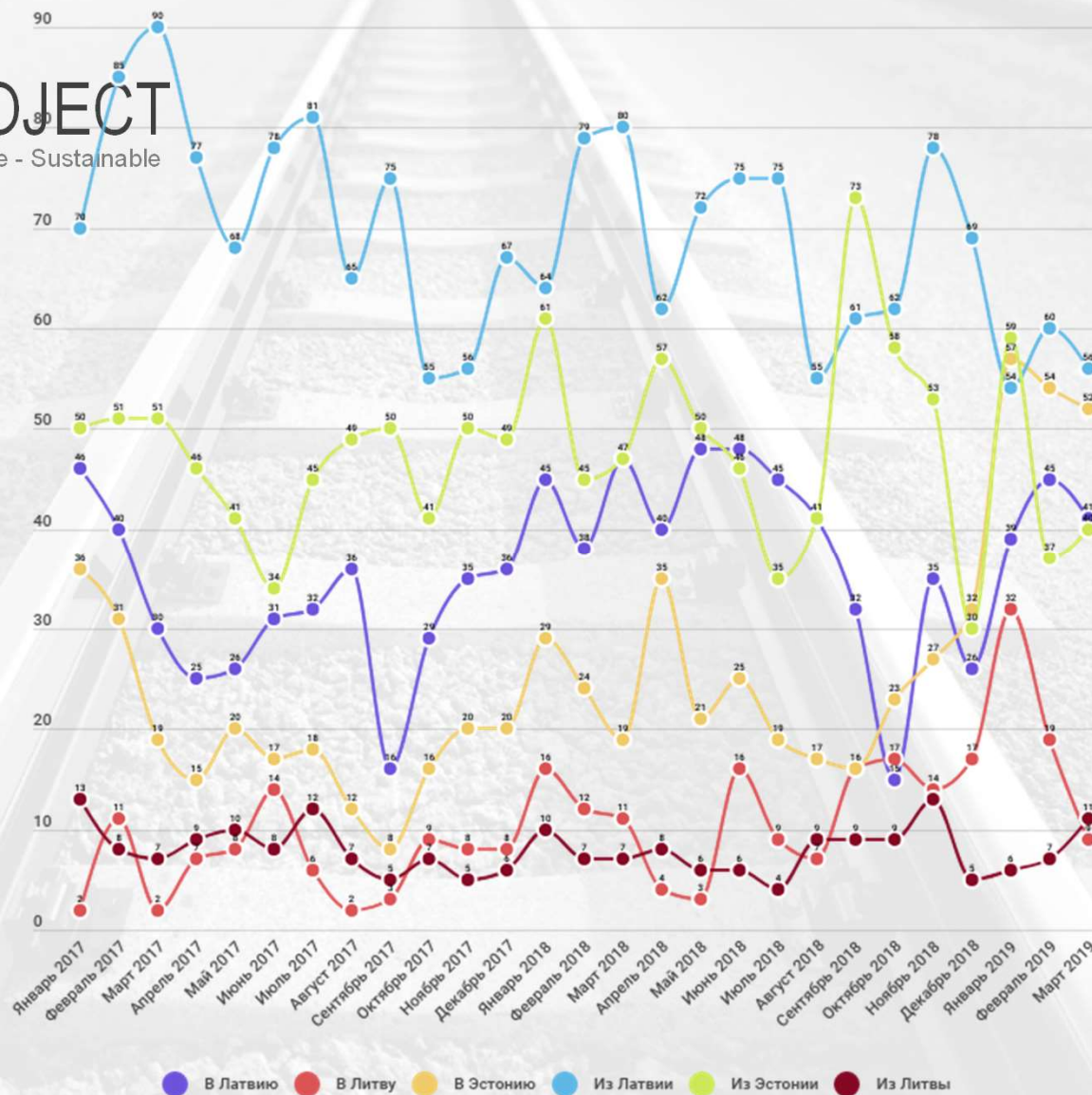
Контейнеры  
по ЖД  
TEU





**INFRAPROJECT**  
Comprehensive - Feasible - Sustainable

Контейнеры  
по ЖД  
сотые доли %  
от РЖД



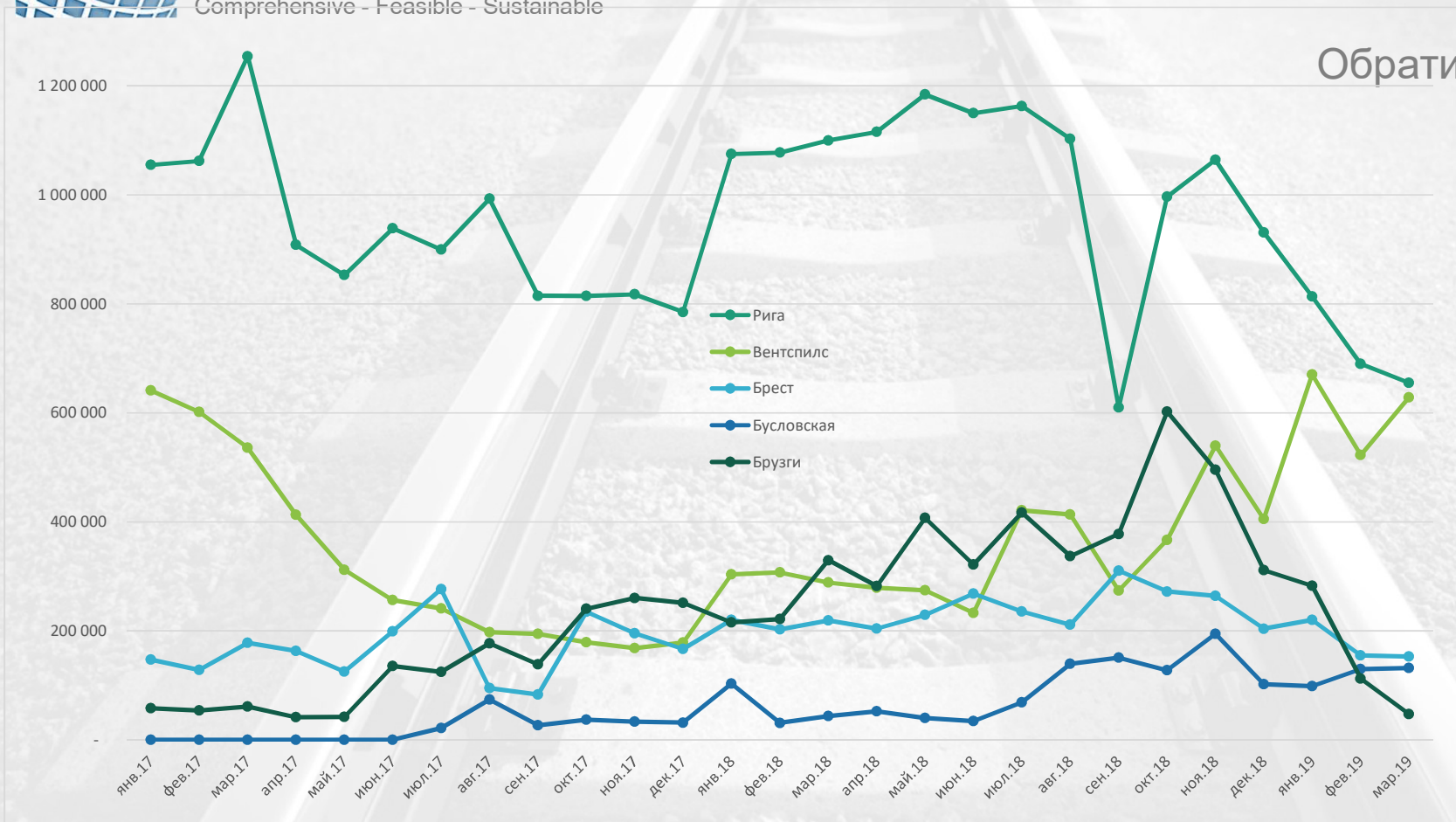


# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

## Уголь на Ригу и другие порты Балтики

Обратите внимание – провал в Риге совпадает с контейнерным



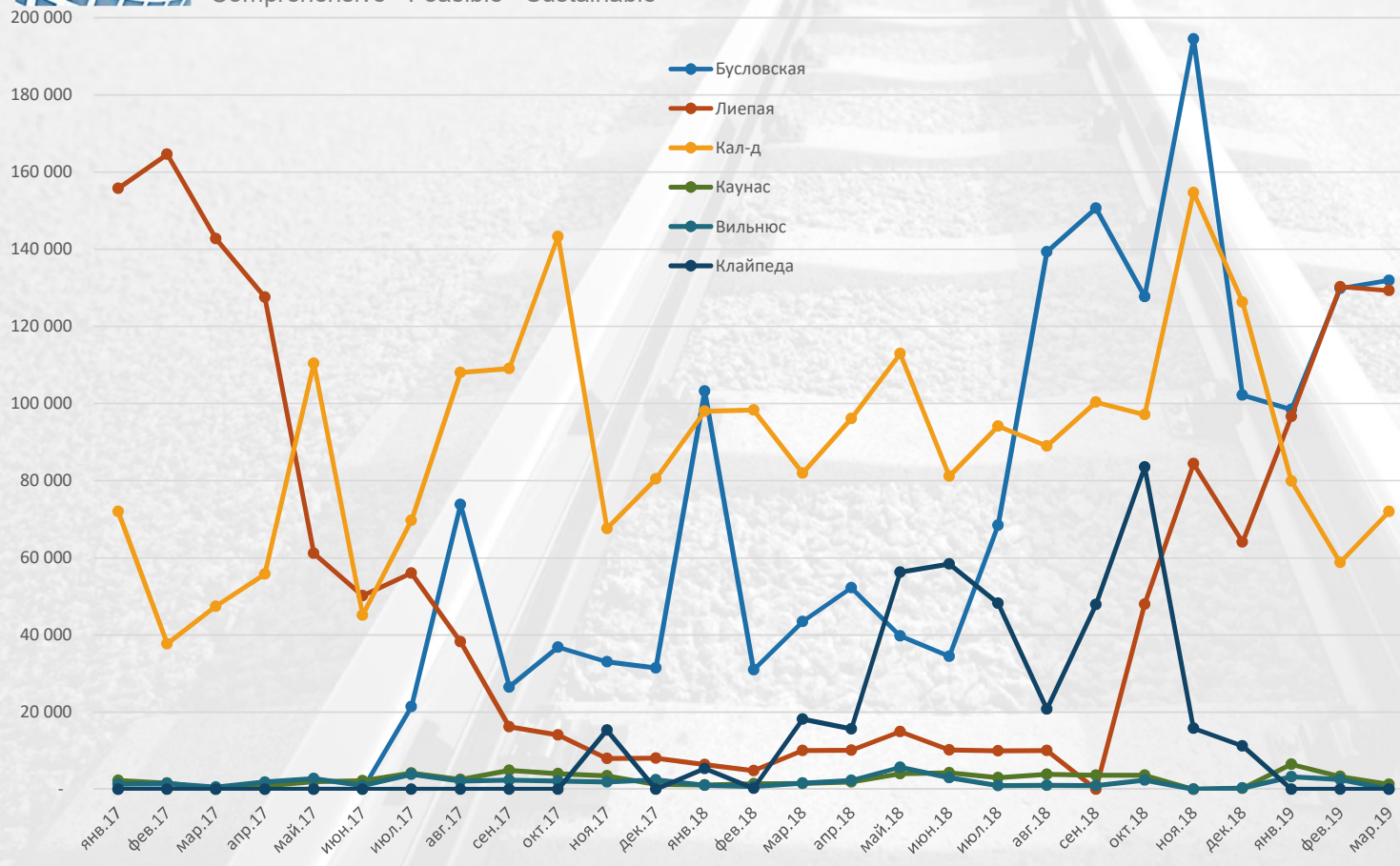


# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

Уголь на Ригу и другие  
порты Балтики

И не только совпадает  
но и транслируется на  
Бусловскую





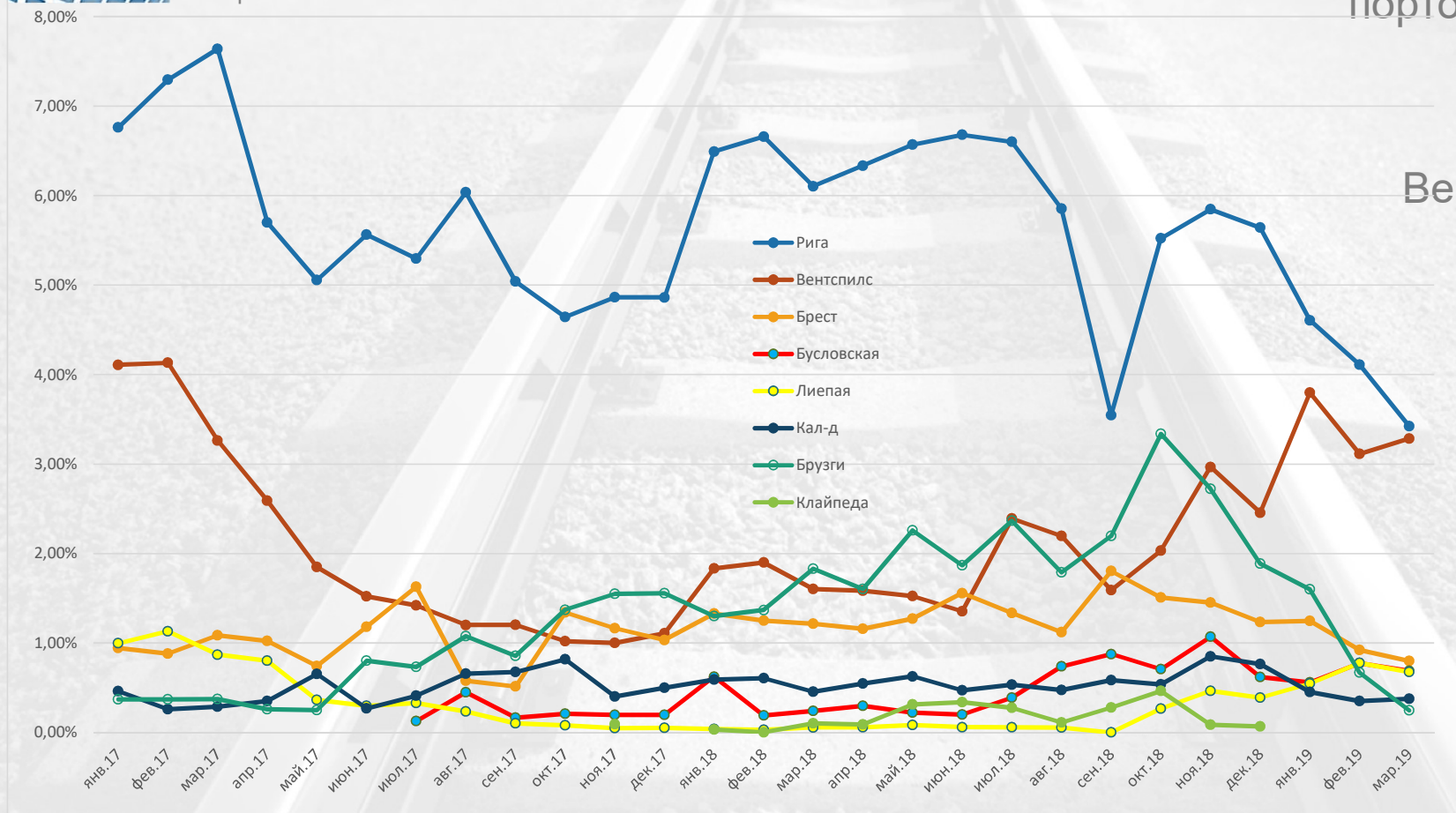


# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

Доли всех указанных портов в российских отправлениях угля

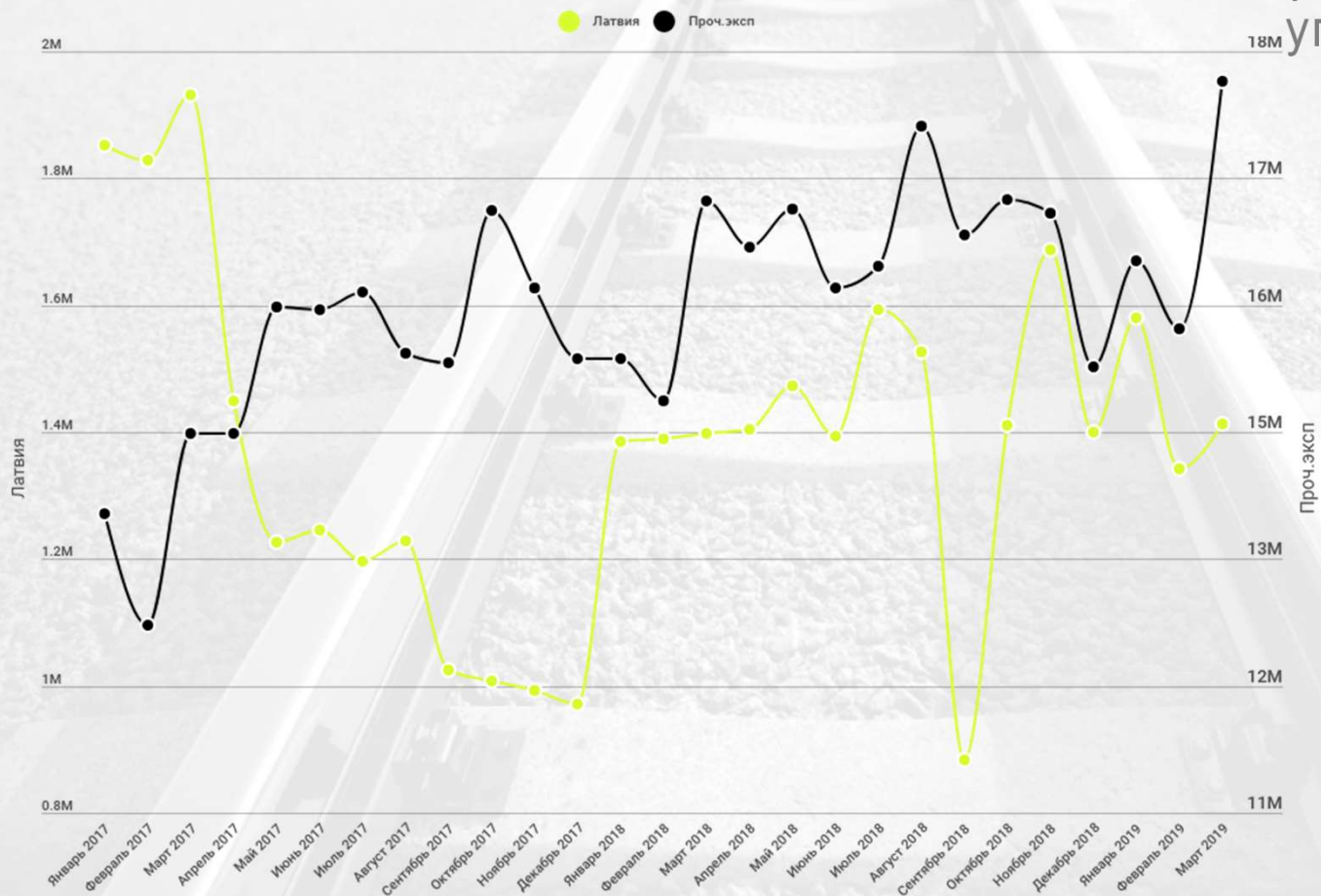
Рига падает  
Вентспилс растет





**INFRAPROJECT**  
Comprehensive - Feasible - Sustainable

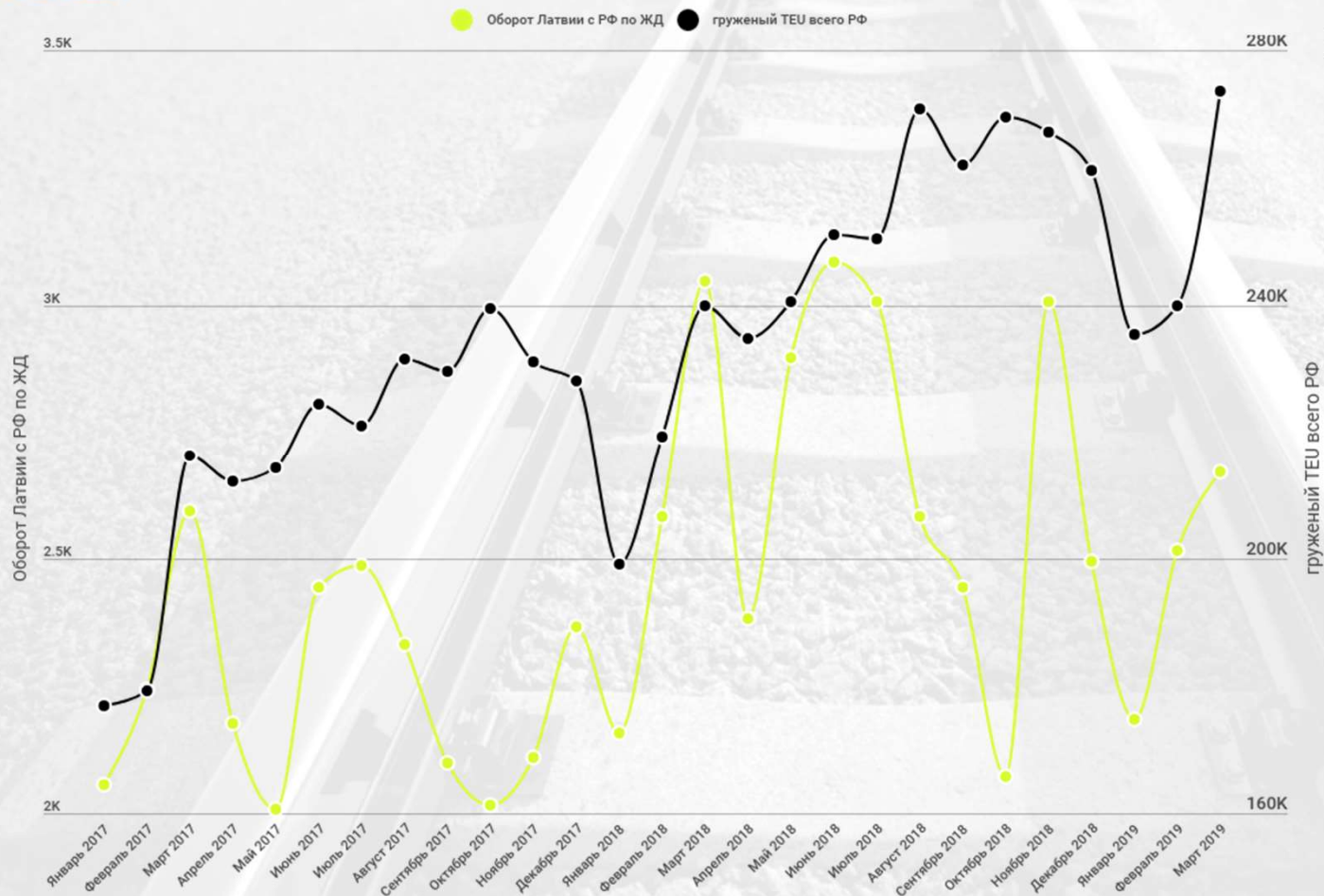
## Общий тренд российского экспорта угля и экспорта через Латвию





# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

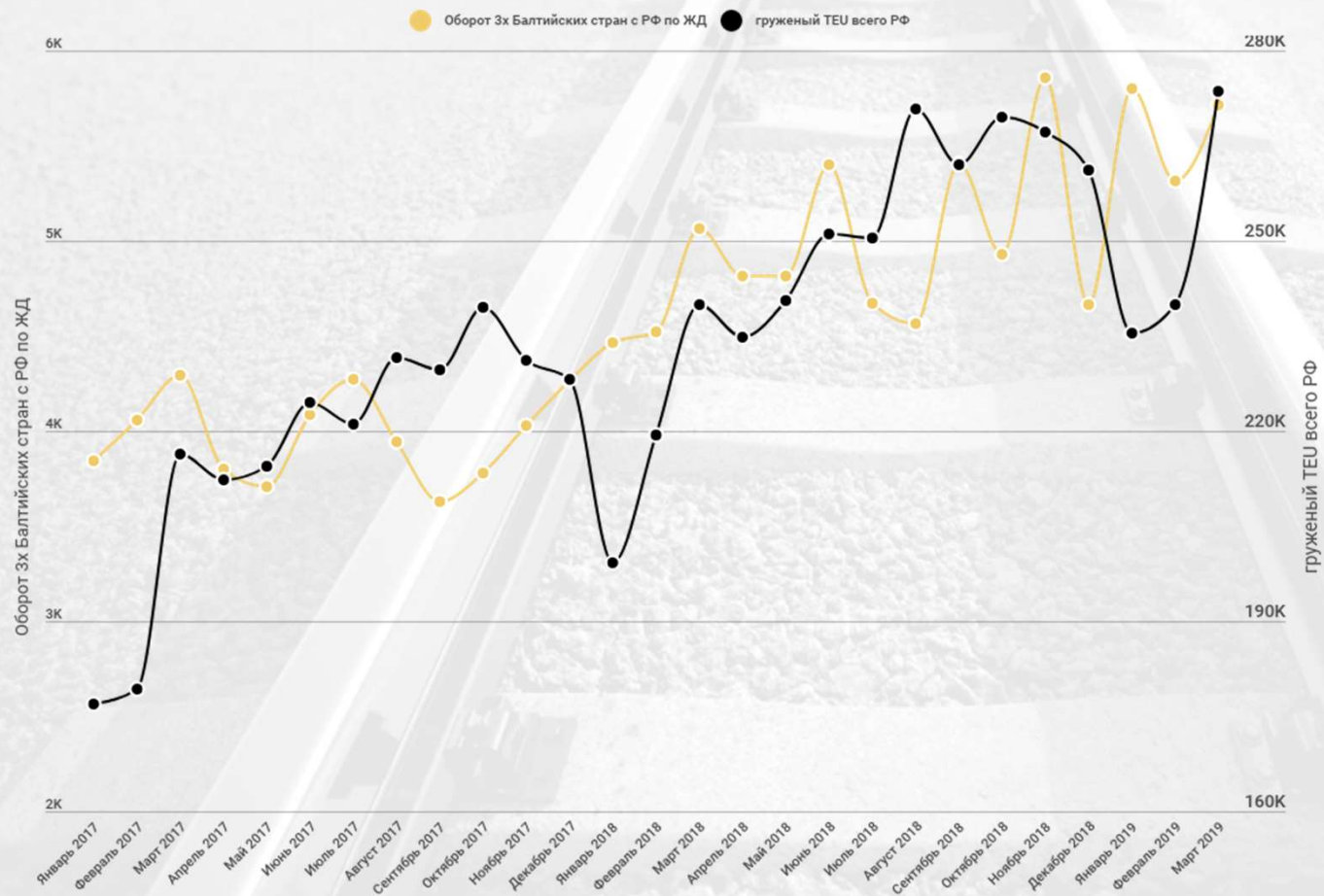


Не вижу различий практически с данными контейнерному обороту РЖД в TEU и обороту РЖД-Латвия в TEU



# INFRAPROJECT

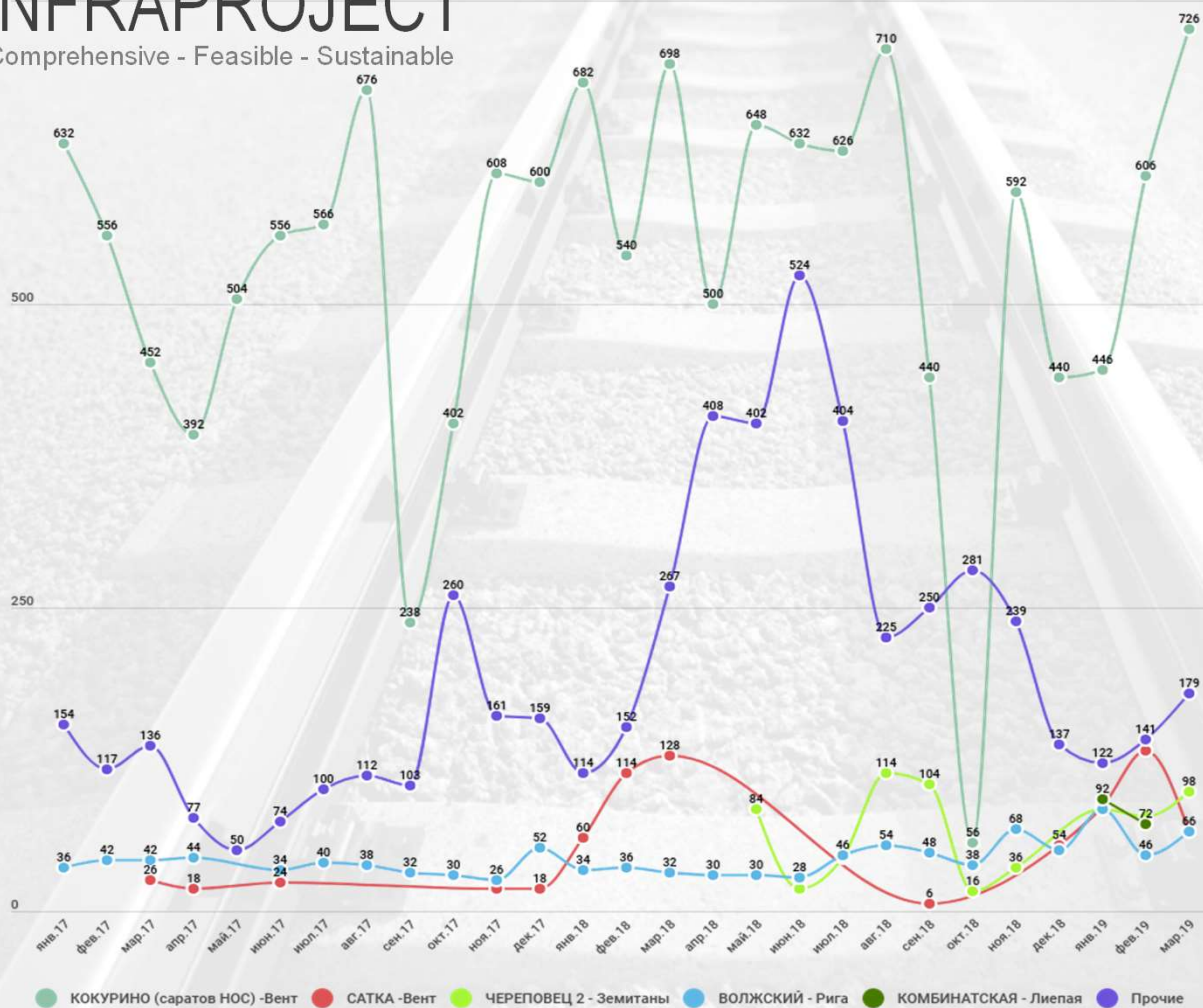
Comprehensive - Feasible - Sustainable



Все три страны в сумме выглядят подинамичнее



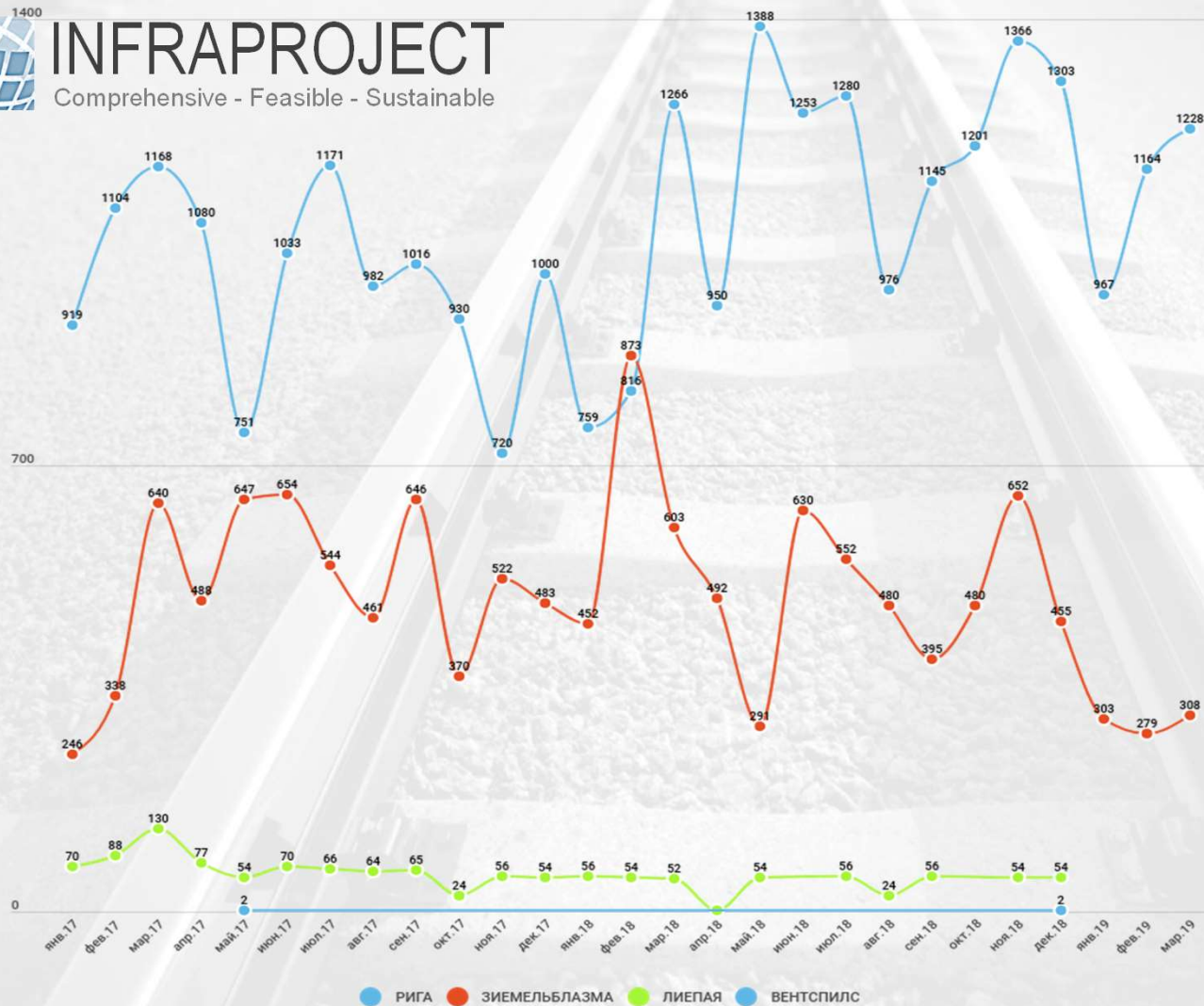
**INFRAPROJECT**  
Comprehensive - Feasible - Sustainable



Постоянных маршрутов к получению мало. Всего 2. Транзитных среди них нет



**INFRAPROJECT**  
Comprehensive - Feasible - Sustainable

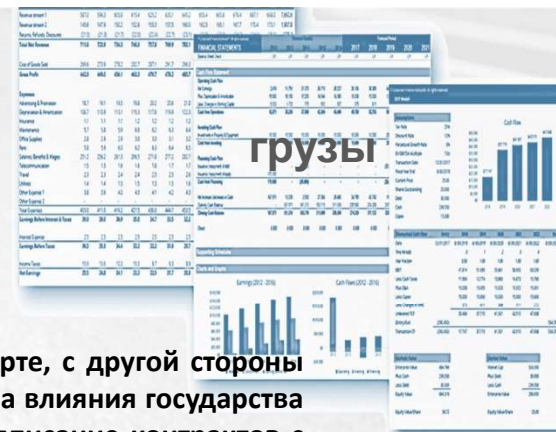


Маршруты на Ховрино, Ворсино, Алма-Ату, Ташкент, прочие всплески. 2-3-4 состава в месяц



**INFRAPROJECT**  
Comprehensive - Feasible - Sustainable

## Кто выживет



Химия и удобрения с одной стороны самые контейнеризированные потоки и внутри России, и в экспорте, с другой стороны избытка терминалов в России нет. А в целом над поставщиками удобрений чаще всего висит не проблема влияния государства на бизнес, а нестабильность контрактов на экспорт. Уралкалий регулярно, раз в два года затягивает подписание контрактов с Китаем. У других производителей случаются перебои, связанные с ценовыми переговорами. Плюс конъюнктура меняется достаточно часто.

Логистическая база для экспорта всех видов металла и жрс в российской стивидорной отрасли есть. Избыток универсальных мощностей в российских портах по нашим расчетам достигает 30-40 млн.т. Экспортерам, естественно, хотелось бы получить ту свободу действий в российских портах, какая у них есть в портах Эстонии, Латвии и Литвы. По всей вероятности, активно контролирующее экспорт государство вполне в состоянии создать подобные условия для данных экспортеров.

Нефтепродукты уходят согласно приказу. Продолжение последует. [Я писал в своем исследовании в ноябре, что в следующем \(2019\) году этого оборота практически не останется.](#) По железной дороге однозначно. Работать как Силламяэ, покупая нефть и нефтепродукты на FOB российские порты, менять качество продукта и продавать его снова, никто не мешает.



# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

Мое любимое – ровные отношения с Латвией (плохие но ровные) – не отменили переток нефтепродуктов в Клайпеду, в Литву, которая и лично мной, и в Кремле воспринимается как «исчадие ада» с точки зрения риторики, реальной политики и поведения







# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

А Силламяэ, акционеры которого работали с российским президентом еще в мэрии СПб, получает крохи по ЖД и вынуждено покупать нефть с рынка. Конкурируя с Таллином, который «политически» был поставлен на голодный паек





# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

У меня только один вывод

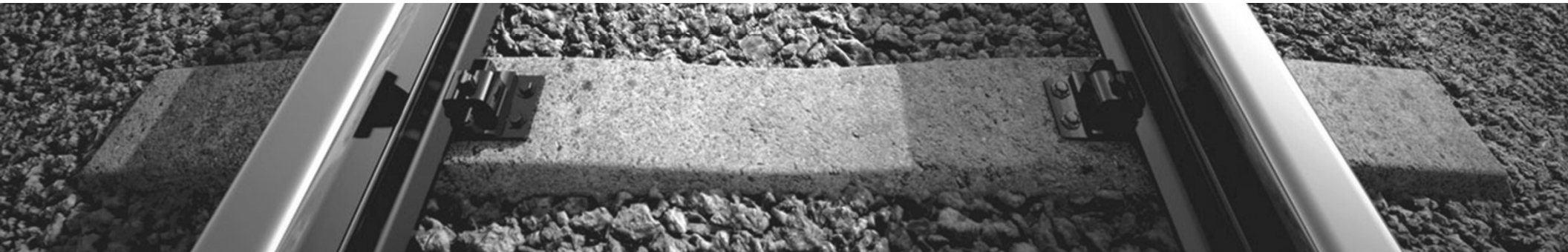
никакой политики в этом нет – есть бизнес  
и группы лоббирования = все остальное «пустые разговоры»





**INFRAPROJECT**  
Comprehensive - Feasible - Sustainable

Corporate presentaiion  
May 2019





# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

## КОМПАНИЯ О НАС



**«Инфра Проекты»** – проектная компания, сфокусированная на консалтинге, инжиниринге и управлении проектами в области мультимодальной логистики, транспортной инфраструктуры и эффективной коммерциализации прилегающих территорий.

Особенностью наших сервисов является комплексный подход, объединяющий компетенции в маркетинге рынка интермодальных перевозок, построении бизнес-моделей проектов, технологических решениях.

За 20 лет сформирована крупнейшая в России, постоянно обновляемая база знаний как маркетинговой, так и технической информации о российской логистике, включая грузопотоки, участников рынка и заинтересованные стороны.

Накопленная экспертиза позволяет давать оценки как технологическим решениям с точки зрения прогнозируемых показателей, так и напротив – подбирать оптимальные технологические решения под прогнозируемые показатели рынка для конкретной локации.



# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

ЭКСПЕРТИЗА  
УСЛУГИ

## Технологическая экспертиза концепции / ИРД / проектной документации на соответствие решений:

- техническому заданию, градостроительному режиму, ИРД, нормам и правилам
- оценка принятых допущений
- оптимальной топологии терминала
- оптимальному составу элементов концепции
- анализ оптимальности подбора технологического оборудования и программного обеспечения
- анализ пропускной способности внешней инфраструктуры по основным типам грузов
- анализ технологической реализуемости проекта и достижимости ТЭП, анализ оптимальности принятых этапов и фаз реализации (производительность, ёмкость, предельные показатели и "узкие места", проч.)
- анализ бюджета проекта
- анализ графика реализации проекта
- анализ рисков проекта технический надзор (опционально)
- финансовый надзор (опционально)



### Маркетинговая экспертиза концепции проекта. Анализ принятых допущений / ТЗ / концепции / бизнес-плана на реализуемость в части:

- анализ грузопотоков на уровне макрорегиона / региона
- перечней потенциальных грузоотправителей / грузополучателей
- анализа фактора сезонности
- основных маршрутов доставки
- конкурентов и их характеристик (технологические мощности, продолжительность сезона ПРР, видов оказываемых услуг, тарифы)
- профицита / дефицита мощностей в зоне охвата
- анализа полной стоимости услуг, расчёт альтернативной стоимости при использовании сервисов конкурентов
- состава услуг и ценообразования
- прогноза объёмов оказываемых услуг
- соответствия принятых технологических решений и фаз реализации динамике и прогнозам грузооборота
- экспертиза финансовых моделей.

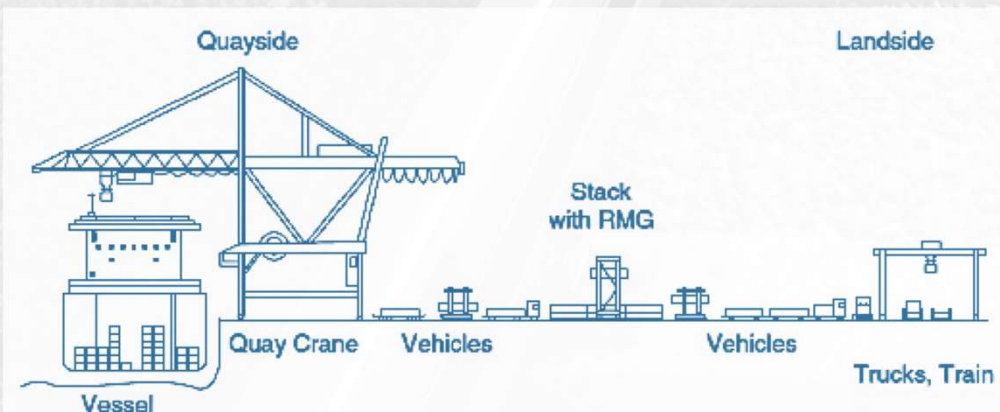
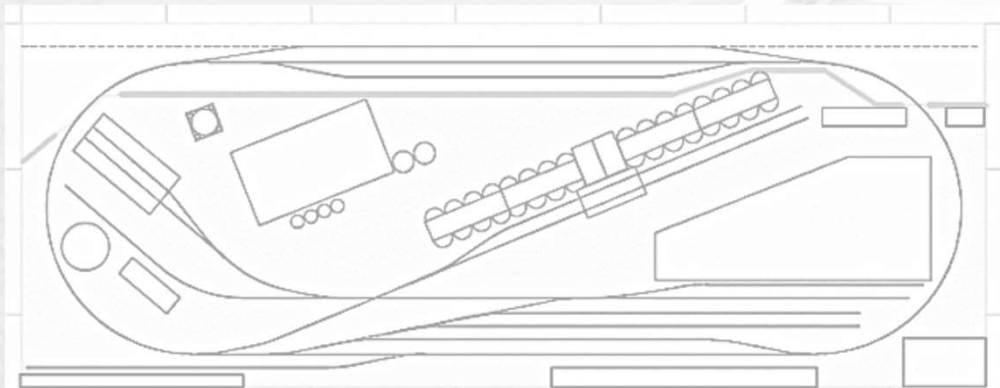




# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

## ЭКСПЕРТИЗА КОНСАЛТИНГ



### Разработка технологической концепции проекта:

- общий анализ локации
- анализ подъездных путей
- анализ ж/д подъездных путей и прилегающих станций
- анализ внешней инженерной инфраструктуры
- анализ параметров прилегающих логистических объектов включая аэропорты
- зонирование
- организация входного контроля (моделирование процесса прибытия, регистрации, отстоя, проч.)
- технология и параметры зоны ВЭД
- конфигурирование мультимодального терминала (ёмкость хранения, грузооборот, технологические планировочные решения)



# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

## ЭКСПЕРТИЗА КОНСАЛТИНГ



- подбор кранового оборудования
- подбор технологического оборудования
- обработка опасных грузов и танк-контейнеров
- обработка рефконтейнеров
- контейнерное депо
- типовые планировочные решения
- требования к улично-дорожной сети
- транспортные потоки
- информационная система
- бюджет CAPEX
- бюджет OPEX
- дорожная карта коммерциализации прилегающих территорий
- стандарты создания складской инфраструктуры





# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

## ЭКСПЕРТИЗА КОНСАЛТИНГ



### Разработка коммерческой концепции проекта:

- общий анализ локации
- анализ подъездных путей
- анализ ж/д подъездных путей и прилегающих станций
- анализ грузопотоков на уровне макрорегиона / региона, ретроспективный анализ потоков на 3-5 лет
- формирование перечней потенциальных грузоотправителей / грузополучателей
- анализ фактора сезонности
- анализ основных маршрутов доставки
- анализ конкурентов и их характеристик (технологические мощности, продолжительность сезона ПРР, виды оказываемых услуг, тарифы, ценностные предложения)
- анализ профицита / дефицита мощностей в зоне охвата
- анализ полной стоимости услуг, расчёт альтернативной стоимости при использовании сервисов конкурентов



# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

## ЭКСПЕРТИЗА КОНСАЛТИНГ



- формирование состава услуг и подходов к ценообразованию
- формирование прогноза объёмов оказываемых услуг
- рекомендации по технологическому оборудованию, фазам реализации в увязке с динамикой и прогнозами товарооборота
- разработка финансовой модели
- дорожная карта маркетинговой активности



# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

## ЭКСПЕРТИЗА КОНСАЛТИНГ



### **PR / GR:**

- продвижение проектов, подготовка обосновывающих материалов для властей всех уровней и институтов развития
- медийная поддержка проекта

### **NETWORKING:**

- выстраивание системы первичных связей с целевым перечнем лиц участвующих в рынке либо на

### **ИРД:**

- сбор ИРД на примыкание к путям общего/необщего пользования, оптимизация технических условий

### **ИНЖИНИРИНГ:**

- проектирование
- управление проектом



# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

**Команда**  
Алексей Безбородов



**Алексей** родом из Севастополя, учился в Москве в **МГИМО** с 1990 по 1995 годы. Образование журналист-международник. С 1993 по 1996 год работал на 1м канале телевидения. Редактором и сотрудником пресс-службы.

С 1996 по 2004г был сотрудником компании **«First Quantum»**, которая в разные годы управляла и/или владела **«Тюменской нефтяной компанией»**, **«Морским портом Санкт-Петербурга»**, **«Национальной контейнерной компанией»**.

С 2004 по 2006 работал в агентстве **«SeaNews»**, где создал аналитическое управление.

В 2006-2007 работал в **компании ECH** аналитиком по железным дорогам.

С 2007 года по настоящее время руководит созданным им исследовательским агентством **«InfraNews»**. На сегодня это единственное аналитическое агентство, которое способно проводить комплексные логистические исследования отрасли и отдельных компаний. Алексей автор более 200 исследований по контейнерной, железнодорожной и стивидорной отраслям.



# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

**Команда**  
Эрнест Дошоян



Ключевая компетенция - полный цикл девелопмента от замысла, концепции, согласований, подбора земельного участка, до привлечения любых форм финансирования, строительства и выхода из проекта. Слияния и погашения.

Свою карьеру **Эрнест** начал в «Корп Эстейт» – холдинге недвижимости корпорации Ростик Групп. За 9 лет прошел путь от финансиста, до члена Правления. Важным этапом было создание совместного предприятия «Ростик Групп» и бельгийской IIG – «ImmoRosIndustry», в котором **Эрнест** представлял интересы российских акционеров. Know-how бельгийских партнеров в сегменте индустриального девелопмента как с точки зрения продуктов, так и с точки зрения бизнес-моделей во многом сформировали дальнейшую специализацию на крупных big box.

В 2011 **Эрнест** реализует первый проект в России в области рынков нового формата. «ЭкоБазар» Мытищи – один из наиболее коммерчески успешных проектов в этом сегменте.

С 2013 является ключевым членом команды который стартует из наиболее интересных проектов – «Freighth Village RU». Крупнейший в ЦФО терминал запущен за 3 года с точки «Green field» до форматного проекта. В 2018 году **Эрнест** присоединился к «А Плюс Девелопмент».



# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

**Команда**  
Филипп Р. Дж. Ниссен



**Филипп** приехал в Россию весной 1992. Его карьера развивалась по мере развития Российского рынка и рынка СНГ. Он начинал свою деятельность с трейдинга и импорта потребительских товаров, далее занимался созданием структуры дистрибуции продукции крупных европейских брендов и в конечном итоге пришел к производственной деятельности.

Солидным управленческий опыт, приобретенный при в различных отраслях стран СНГ помог понять что именно нужно для успешного ведения бизнеса вне зависимости от вида деятельности, включая логистику. Это способствовало его успехам в области управления промышленной недвижимостью во время работы в таких компаниях, как «**ILG**», «**ImmoRosIndustry**» и «**VK Group**».

В 2012 Филипп занимался разработкой и развитием проекта «**Freight Village RU**», первого в России и до сих пор единственного полномасштабного сухого порта, обеспеченного современной мультимодальной инфраструктурой с пропускной способностью до 350 000 ДФЭ в год, таможенным терминалом и складами.

Сегодня **Филипп** является партнером Люксембургского девелопера «Newbridge» - инициатора и инвестора проекта «Сухой порт Рязань». **Филипп** также является создателем и председателем совета директоров молочной компании «**Grand Latier**» - производителя премиальных французских сыров в России.



# INFRAPROJECT

Comprehensive - Feasible - Sustainable

Команда  
ПАРНЁРЫ

При реализации международных и комплексных проектов IPJ привлекает основного международного партнёра - "Deutsche GVZ-Gesellschaft mbH (DGG)", Немецкую ассоциацию грузовых деревень (GVZ).



Целью DGG является аккумуляция, распространение положительного опыта и практик, которые генерирует грузовые деревни на местном, региональном, национальном и европейском уровнях. DGG специализируется на:

- маркетинге и продвижении GVZ
- гармонизации стандартов обслуживания
- расширении спектра услуг, предоставляемых GVZ
- разработке устойчивых моделей развития и ведения операционной деятельности
- выстраивании новых транспортных коридоров и сервисов между GVZ, обмену клиентами

По своей сути DGG - коммуникационная платформа для обмена клиентами, технологиями, опытом, выработки лучших практик в части сервисов, разработки оптимальных концепций развития в интересах немецких и европейских грузовых деревень.

DGG активно участвует в национальных и международных исследовательских и консалтинговых проектах, например, в создании грузовых деревень в новых странах-членах Европейского Союза.



**INFRAPROJECT**  
Comprehensive - Feasible - Sustainable

## ДОСТИЖЕНИЯ НАШИ КЛИЕНТЫ







**INFRAPROJECT**  
Comprehensive - Feasible - Sustainable

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ ЛЮБОГО МАСШТАБА И УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ

[info@infraproject.ru](mailto:info@infraproject.ru)  
[www.infraproject.ru](http://www.infraproject.ru)