



Зерновые терминалы Украины

Ежегодное исследование
(сезон 2019-2020)



more
than just
a port agent...

ТОП ТЕРМИНАЛОВ - РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ, ДИНАМИКА ЭКСПОРТА

- Группа терминалов **TIS** продолжает лидировать в рейтинге терминалов. TIS-Grain экспортировал 5'810'218 тонн, TIS-Fertilizers - 1'135'394 тонн, что в общей сумме составляет 6'945'612 тонн. Однако это на 482'000 тонн меньше, чем в предыдущем сезоне, когда общий экспорт двух терминалов составил 7,4 млн. тонн.

На терминалах работают несколько крупных грузоотправителей, которые отправили 84% от общего объема. Это Agroprosperis (2'158'019 тонн), Kernel (1'474'500 тонн), Sierentz (1'460'855 тонн) и Louis Dreyfus (707'526 тонн).

TIS turnover (all grades, bulks shipments)

TERMINAL	Total 2019-2020, mt	Total, %	Total 2018-2019, mt	Total, %
TIS-Grain	5 810 218	83,65%	5 102 203	68,69%
TIS-Fertilizers	1 135 394	16,35%	2 325 539	31,31%
	6 945 612		7 427 742	

- Transbulk terminal (TBT)** занимает 2 место в рейтинге терминалов. Всего на экспорт было отправлено 6'334'780 тонн зерна (включая догрузку баржами на рейде), что на 2,2 миллиона тонн больше, чем в прошлом сезоне.

В этом сезоне терминал начал активно загружать суда баржами на рейде Черноморского порта, для того чтобы погрузить максимальное количество без ограничений по осадке. Таким образом, объем погруженный ship-to-ship составляет 180'141 тонн, тогда как в предыдущем сезоне этот показатель составлял 8'991 тонн.

TBT turnover (all grades, bulks shipments)

TERMINAL	Total 2019-2020, mt	Total, %	Total 2018-2019, mt	Total, %
TBT	6 154 639	97,16%	4 138 824	99,78%
Chornomorsk Anchorage	180 141	2,84%	8 991	0,22%
	6 334 780		4 147 815	

- Такие грузоотправители, как Glencore и Olam, также начали практиковать для своих судов догрузку на рейде порта Черноморск, после погрузки на терминале IGT. Они достигли следующих результатов:

IGT turnover - Glencore (all grades, bulks shipments)

TERMINAL	Total 2019-2020, mt	Total, %	Total 2018-2019, mt	Total, %
IGT	2 505 844	95,39%	2 615 001	100,00%
Chornomorsk Anchorage	121 112	4,61%	0	0,00%
	2 626 956		2 615 001	

IGT turnover - Olam (all grades, bulks shipments)

TERMINAL	Total 2019-2020, mt	Total, %	Total 2018-2019, mt	Total, %
IGT	876 020	95,92%	1 014 938	98,84%
Chornomorsk Anchorage	37 228	4,08%	11 941	1,16%
	913 248		1 026 879	

- Терминал **Nika-Tera** занимает 3^е место в рейтинге терминалов, с цифрой 5'252'326 тонн отправленного зерна (включая грузы с терминалов Ascet и Lentax-Yug, склады которых находятся за чертой порта). Этот показатель больше прошлогоднего на 715'000 тонн. Также, 220'356 тонн зерна были догружены баржами на внешнем рейде порта – терминал банка Trutaeva.

Nika-Tera turnover (all grades, bulks shipments)

TERMINAL	Total 2019-2020, mt	Total, %	Total 2018-2019, mt	Total, %
Nika-Tera	5 252 326	95,97%	4 537 097	97,53%
банка Trutaeva	220 356	4,03%	114 713	2,47%
	5 472 682		4 651 810	

- в этом сезоне шипперы начали чаще использовать способы догрузки судов баржами не только на рейдах, но и у причалов.

Bunge активнее всех проводит погрузку судов одновременно как с берега, так и баржами (STS). В течении сезона 2019/2020, 77'795 тонн было погружено с барж и это на 59'042 тонн больше чем в предыдущем сезоне.

Bunge transhipment (all grades, bulks shipments)

GREENTOUR TERMINAL	Total 2019-2020, mt	Total, %	Total 2018-2019, mt	Total, %
ex terminal	2 936 472	97,42%	2 800 389	99,33%
ex barges	77 795	2,58%	18 753	0,67%
	3 014 267		2 819 142	

- Порт Бердянск нарастил объем экспорта более чем в 2 раза.

Бердянский торговый порт (включая терминалы Ascet и Agria) перевалил рекордный за последние сезоны объем зерна – 1'983'458 тонн (270 судозаходов, средний размер партии - 7'000 тонн). В то время как в предыдущем сезоне мы наблюдали снижение экспорта, который составлял лишь 976'684 тонн.

1'481'753 тонн, или 75% от общего объема составляет пшеница, шипперы как всегда Cargill (354'348 тонн), Profit Export (320'007 тонн), BКW group (311'641 тонн).

- Мариупольский порт также увеличил грузооборот почти в 2 раза. Количество отправленного зерна составляет 1'180'787 тонн. Это на 721'000 тонн больше предыдущего сезона. Порт принял 162 судна, средний размер партии 7'000 тонн). 1'000'141 тонн или 85% всего отправленного груза составляет пшеница. Основные шипперы Falcon (209'248 тонн), Grainexpo (173'040 тонн), Millcorp (138'665 тонн) и Virtus (134'493 тонн).

Хотелось бы отметить, что на терминале **UkrTransAgro** (причал №7) в августе 2019, впервые была осуществлена погрузка зерна путем выгрузки контейнеров прямо в трюма судна.

Продолжает расти количество судозаходов в терминалы на реке Днепр.

- 36 судов отправились с украинским зерном в иностранные рейсы напрямую из речных терминалов.

Шипперы, которые активизировали свою работу на терминалах Днепра: Bunge (25'574 тонн), Grainexpro (24'663 тонн), SB trading (18'151 тонн). Пик отправок пришелся на осень 2019, было зафиксировано 22 судна.

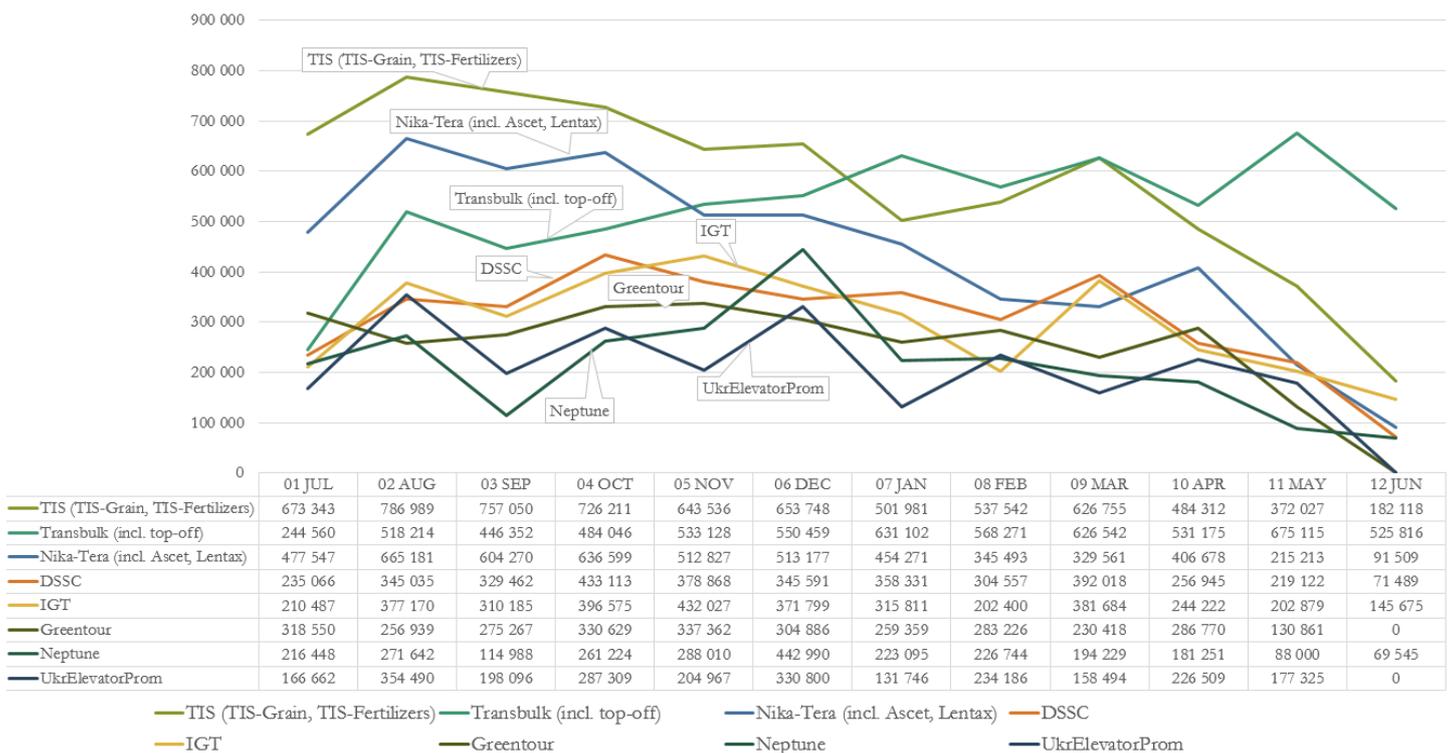
- Дебютантом среди терминалов в этом сезоне стал терминал **МКНП** в Николаевском порту, принадлежащий компаниям Posco и Орексим. Первое судно с пшеницей было обработано терминалом в сентябре 2019 года. С начала работы, терминал уже успел отгрузить 545'121 тонн зерна на экспорт, используя 10-й причал НМТП.

На терминале помимо основного шиппера Posco, работают так же, Prometheus, Grainexpro и Glencore. Шиппер Prometheus, для увеличения отходной осадки, практикует догрузку судов на **МКНП**, после погрузки части партии на причале №7 терминала Nikolaev State Silo, у которого максимальная осадка 8,90 FW. Таким способом на **МКНП** уже было догружено 76'745 тонн.

Мощности единовременного хранения терминала - 142'000 тонн. **МКНП** планирует увеличить вместимость до 180'000 тонн и достичь объемов перевалки зерна, а также побочных продуктов до 2 млн тонн в год.

TERMINAL	Total 2019-2020, mt	Market share, %
МКНП (POSCO)	545 121	0,91%

Export dynamics of TOP-8 Terminals (all grades, bulk shipments)



TOP TERMINALS (all grades, bulk shipments)

Place	TOP TERMINALS	Total 2019-2020, mt	Market share, %	Total 2018-2019, mt	Market share, %	Growth, mt	Position change
1	TIS (TIS-Grain, TIS-Fertilizers)	6 945 612	11,56%	7 427 742	14,24%	-482 130	Same ↔
2	Transbulk (incl. top-off)	6 334 780	10,54%	4 147 815	7,95%	2 186 965	+2↑
3	Nika-Tera (incl. Ascet, Lentax)	5 252 326	8,74%	4 537 097	8,70%	715 229	-1↓
4	banka Trutaeva	4 198 197	6,99%	3 285 107	6,30%	913 090	+2↑
5	DSSC	3 669 597	6,11%	3 574 446	6,85%	95 151	Same ↔
6	IGT	3 590 914	5,98%	4 202 007	8,06%	-611 093	-3↓
7	Greentour	3 014 267	5,02%	2 819 142	5,40%	195 125	Same ↔
8	Neptune	2 578 166	4,29%	1 263 016	2,42%	1 315 150	+7↑
9	UkrElevatorProm	2 470 584	4,11%	2 275 547	4,36%	195 037	+1↑
10	Brooklyn	2 241 552	3,73%	1 266 684	2,43%	974 868	+5↑
11	Evrovneshtorg	1 964 686	3,27%	384 252	0,74%	1 580 434	+12↑
12	Nibulon	1 873 730	3,12%	2 731 972	5,24%	-858 242	-4↓
13	Risoil	1 841 921	3,07%	1 696 060	3,25%	145 861	Same ↔
14	Berdiansk Trade Port	1 802 654	3,00%	846 424	1,62%	956 230	+5↑
15	Transservice 2008	1 485 316	2,47%	1 256 269	2,41%	229 047	+2↑
16	Borivage	1 425 443	2,37%	1 768 554	3,39%	-343 111	-4↓
17	Olimpex	1 323 458	2,20%	2 230 115	4,28%	-906 657	-6↓
18	Odessa State Silo	1 256 773	2,09%	1 334 040	2,56%	-77 267	-4↓
19	Novoteh	1 109 872	1,85%	1 147 916	2,20%	-38 044	-1↓
20	UkrTransAgro	694 369	1,16%	339 162	0,65%	355 207	+4↑
21	MKHP (POSCO)	545 121	0,91%	New	New	New	New
22	Transservice	490 861	0,82%	641 600	1,23%	-150 739	-2↓
23	Odessa Anchorage	413 979	0,69%	405 020	0,78%	8 959	-1↓
24	Mariupol Trade Port	400 619	0,67%	114 876	0,22%	285 743	+8↑
25	Nikolaev State Silo	358 694	0,60%	201 517	0,39%	157 177	+2↑
26	Portosun	339 850	0,57%	425 418	0,82%	-85 568	-5↓
27	Nikmorservice	273 583	0,46%	260 749	0,50%	12 834	-2↓
28	KHP Terminal	252 172	0,42%	201 657	0,39%	50 515	-2↓
29	Kherson Trade Port	193 547	0,32%	104 068	0,20%	89 479	+4↑
30	Chornomorsk Anchorage	192 789	0,32%	11 941	0,02%	180 848	+18↑
31	Agria	180 804	0,30%	130 260	0,25%	50 544	-1↓
32	Pallada Shipyard	177 123	0,29%	119 592	0,23%	57 531	-1↓
33	Kherson Anchorage	158 292	0,26%	146 670	0,28%	11 622	-4↓
34	Vibo Trans	153 484	0,26%	78 723	0,15%	74 761	+1↑
35	Eco Resource (Oliv Grain)	144 589	0,24%	61 928	0,12%	82 661	-1↓
36	Okean Shipyard	118 091	0,20%	196 945	0,38%	-78 854	-8↓
37	AP-Group	85 799	0,14%	6 051	0,01%	79 748	+16↑
38	Novolog	78 483	0,13%	16 862	0,03%	61 621	+10↑
39	Dnipro Cargo	70 690	0,12%	28 004	0,05%	42 686	+5↑
40	Dnipro River Port	65 497	0,11%	19 080	0,04%	46 417	+7↑
41	Fish Port	63 474	0,11%	28 624	0,05%	34 850	+2↑
42	SIK	52 142	0,09%	34 431	0,07%	17 711	-2↓
43	Khersonskiy Shipyard	41 710	0,07%	52 734	0,10%	-11 024	-5↓
44	Chernomorskiy Shipyard	35 025	0,06%	95 061	0,18%	-60 036	-10↓
45	Olvia	25 794	0,04%	29 046	0,06%	-3 252	-3↓
46	Alpha Terminal	23 376	0,04%	0	0,00%	23 376	-
47	U-Port	20 124	0,03%	50 155	0,10%	-30 031	-8↓
48	Tyaginka	17 219	0,03%	8 991	0,02%	8 228	+4↑
49	Nikmet	9 220	0,02%	0	0,00%	9 220	-
50	Pivdennyi Anchorage	7 184	0,01%	New	New	New	New
51	Dnipryany River Port	6 088	0,01%	New	New	New	New
52	Kairy	6 048	0,01%	3 000	0,01%	3 048	+3↑
53	Grain Transshipment	5 931	0,01%	0	0,00%	5 931	-
54	Kamenskoe River Port	3 039	0,01%	3 000	0,01%	39	+2↑
55	River Port KHS	2 754	0,00%	11 721	0,02%	-8 967	-5↓
	Total	60 087 412		52 165 328			

TOP PORTS (all grades, bulk shipments)

Place	TOP PORT	Total 2019-2020, mt	Market share, %	Total 2018-2019, mt	Market share, %	Growth, mt
1	Nikolaev	21 567 333	35,89	18 286 238	35,05	3 281 095
2	Chornomorsk	14 144 644	23,54	12 055 515	23,11	2 089 129
3	Pivdennyi	10 956 405	18,23	10 514 878	20,16	441 527
4	Odessa	9 234 551	15,37	9 101 602	17,45	132 949
5	Berdiansk	1 983 458	3,30	976 684	1,87	1 006 774
6	Mariupol	1 180 787	1,97	664 446	1,27	516 341
7	Kherson	896 288	1,49	460 089	0,88	436 199
8	Others	123 946	0,21	105 876	0,20	18 070
		60 087 412		52 165 328		

ТОП Портів

TOP PORTS

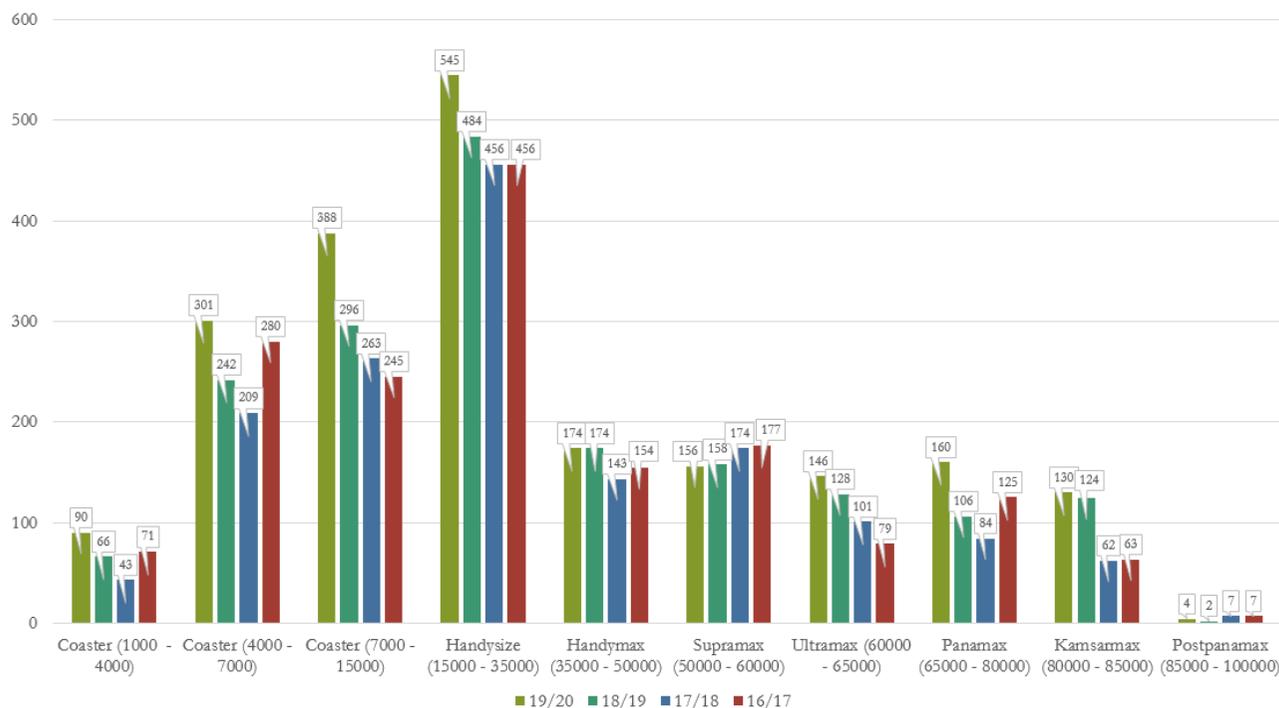


ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ РАЗМЕРОВ СУДОВ

MARKET STUDY OF VESSEL SIZES (All grades, bulk shipments)

SHIP SIZES	2019-2020			2018-2019			2017-2018			2016-2017		
	Port Calls	Q-ty, mt	Share, %	Port Calls	Q-ty, mt	Share, %	Port Calls	Q-ty, mt	Share, %	Port Calls	Q-ty, mt	Share, %
Coaster (1000 - 4000)	90	253 003	0,4%	66	195 770	0,4%	43	121 372	0,3%	71	191 876	0,4%
Coaster (4000 - 7000)	301	1 616 040	2,7%	242	1 262 798	2,4%	209	1 048 936	2,5%	280	1 415 015	3,1%
Coaster (7000 - 15000)	388	3 253 696	5,4%	296	2 521 960	4,8%	263	2 235 003	5,2%	245	2 017 702	4,5%
Handysize (15000 - 35000)	545	14 255 812	23,7%	484	12 973 118	24,9%	456	11 344 327	26,6%	456	11 327 938	25,1%
Handymax (35000 - 50000)	174	5 886 201	9,8%	174	5 790 731	11,1%	143	4 718 190	11,1%	154	5 060 384	11,2%
Supramax (50000 - 60000)	156	7 768 266	12,9%	158	7 786 006	14,9%	174	8 444 243	19,8%	177	8 842 303	19,6%
Ultramax (60000 - 65000)	146	8 050 280	13,4%	128	6 955 554	13,3%	101	5 389 076	12,6%	79	4 188 817	9,3%
Panamax (65000 - 80000)	160	10 249 899	17,1%	106	6 626 738	12,7%	84	5 098 192	12,0%	125	7 594 892	16,9%
Kamsarmax (80000 - 85000)	130	8 475 035	14,1%	124	7 925 674	15,2%	62	3 771 986	8,8%	63	3 947 923	8,8%
Postpanamax (85000 - 100000)	4	279 180	0,5%	2	126 979	0,2%	7	488 826	1,1%	7	473 921	1,1%
		60 087 412			52 165 328			42 660 151			45 060 771	

PORT CALLS



- В этом МГ спрос на суда типа **Panamax** (DWT 65'000 – 80'000) увеличился с 12,7% до 17,1%, а использование балкеров типа **Supramax** (DWT 50'000 – 60'000) снизилось с 14,9% до 12,9%.

Судами типа **Coaster** (DWT 1'000 – 15'000) было перевезено 5'122'739 тонн или 8,5% зерна.

Суда типа **Handy** (DWT 15'000 – 50'000) перевезли 20'142'013 тонн или 33,5% зерна.

Крупнотоннажным флотом (DWT 50'000 – 100'000) перевезен самый большой объем зерновых - 34'822'660 тонн или 58% от общего количества.