

ЛОГІСТИЧНИЙ ЛАНЦЮЖОК ЕКСПОРТУ СОЇ ТА РАПСУ В ЕС

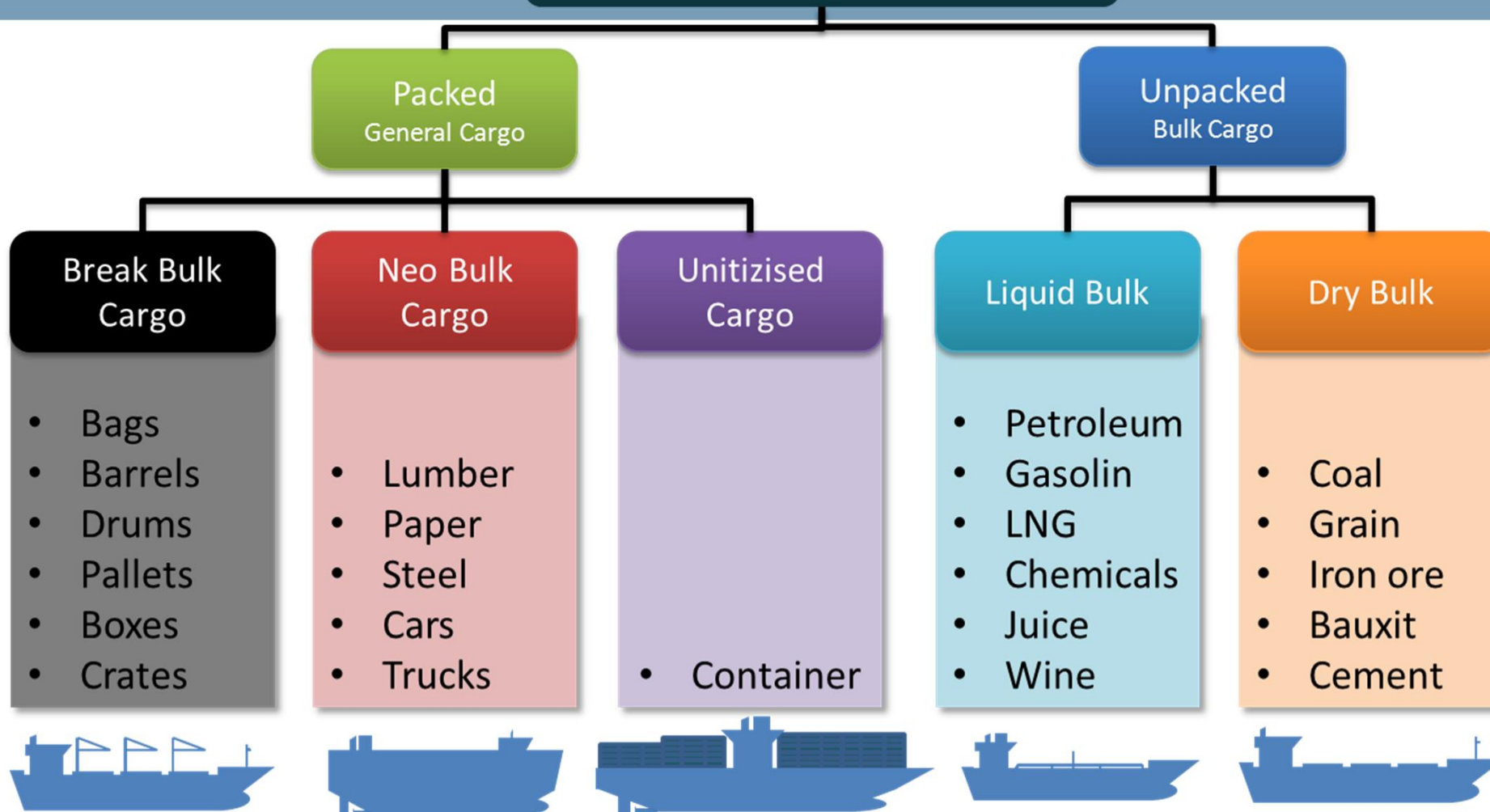


*1 червня 2016 року
м. Кам'янець-Подільський*

ABC



All Marine Cargo



BULK CARRIER FLEET

Handysize



30,000
DWT

Handymax



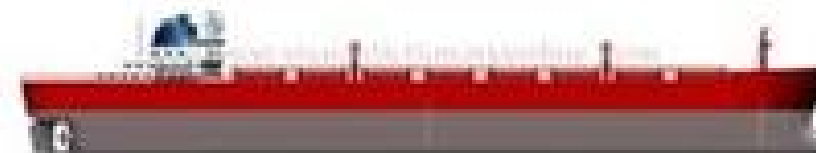
45,000
DWT

Panamax



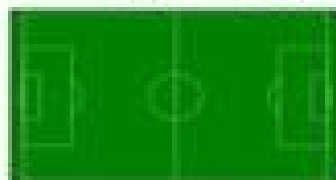
75,000
DWT

Capesize



170,000
DWT

0 50 100 150 200 250 300 350



Length
(M)

ВАГОН ЗЕРНОВОЗ



АВТОЗЕРНОВОЗ



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

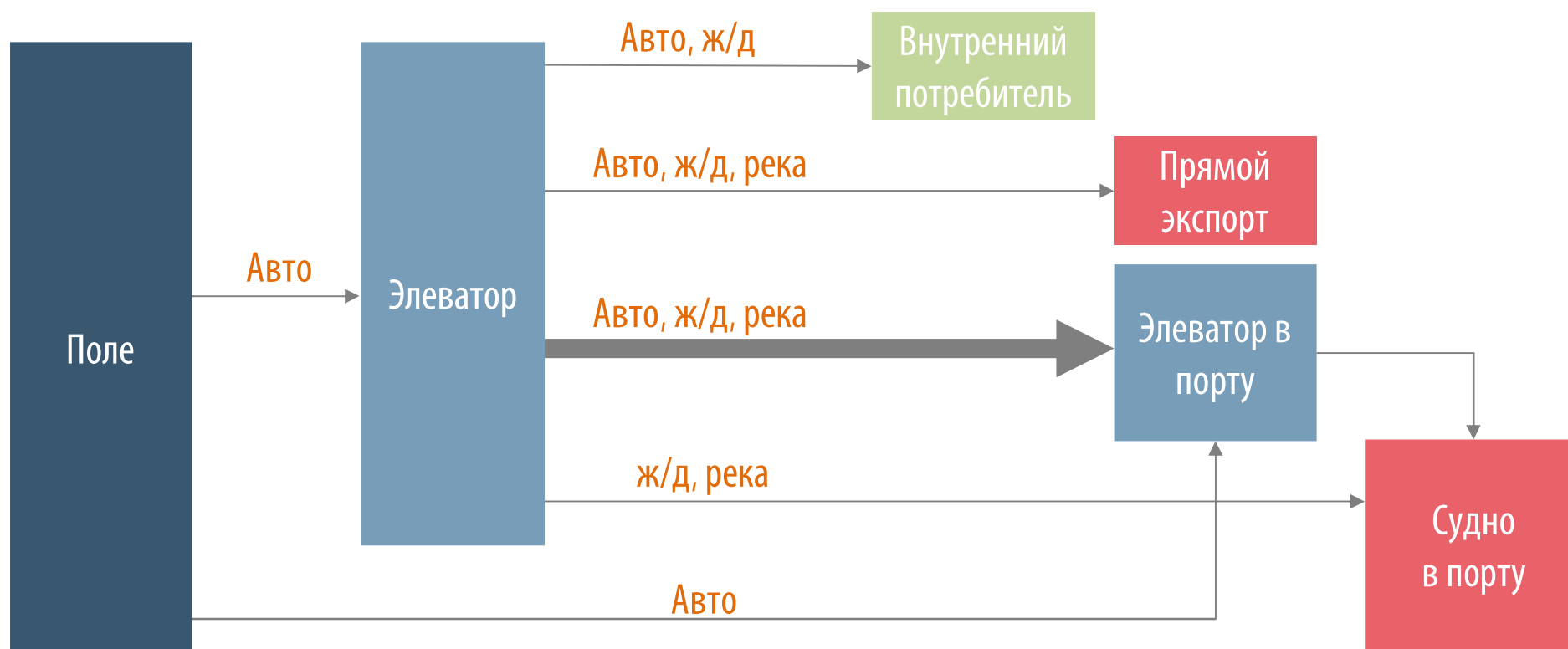
50 mln t
export

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



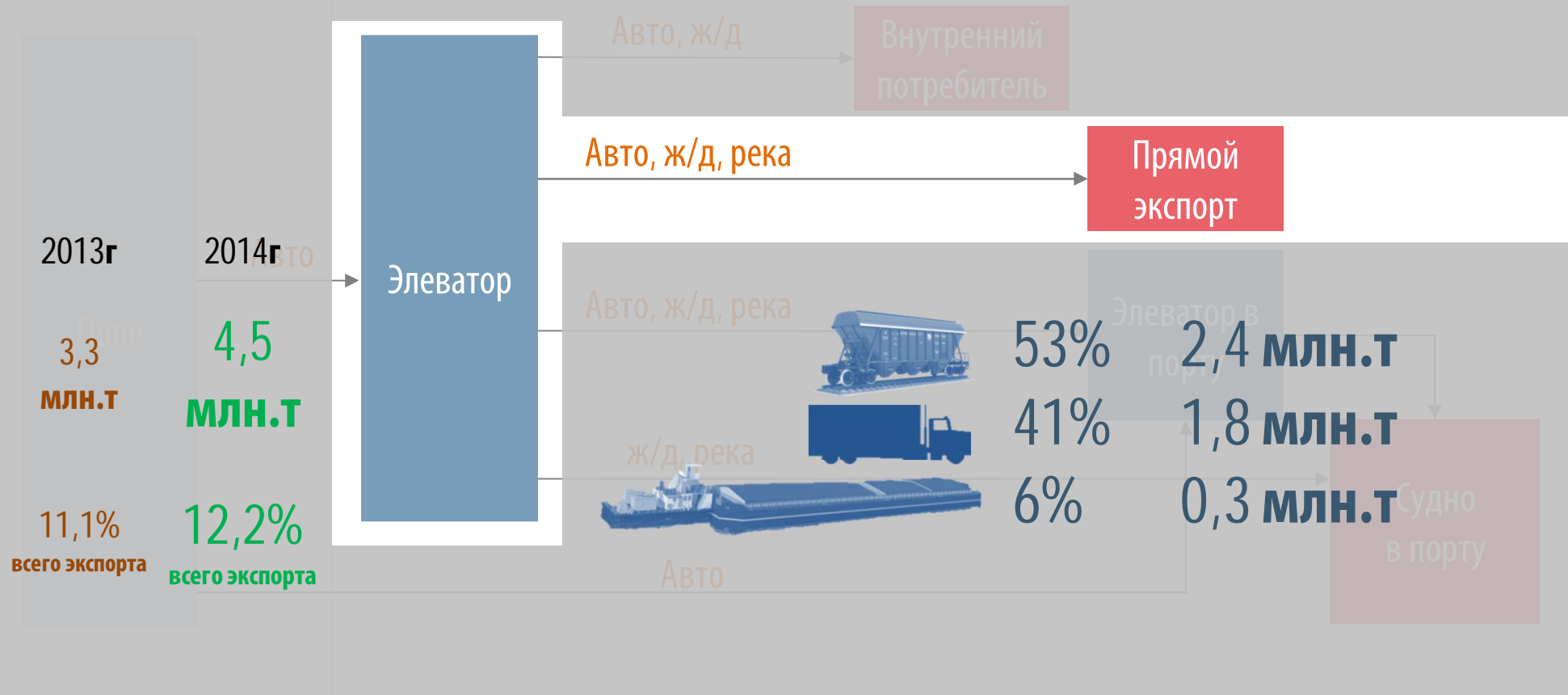
Схеми агрологістики в Україні

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



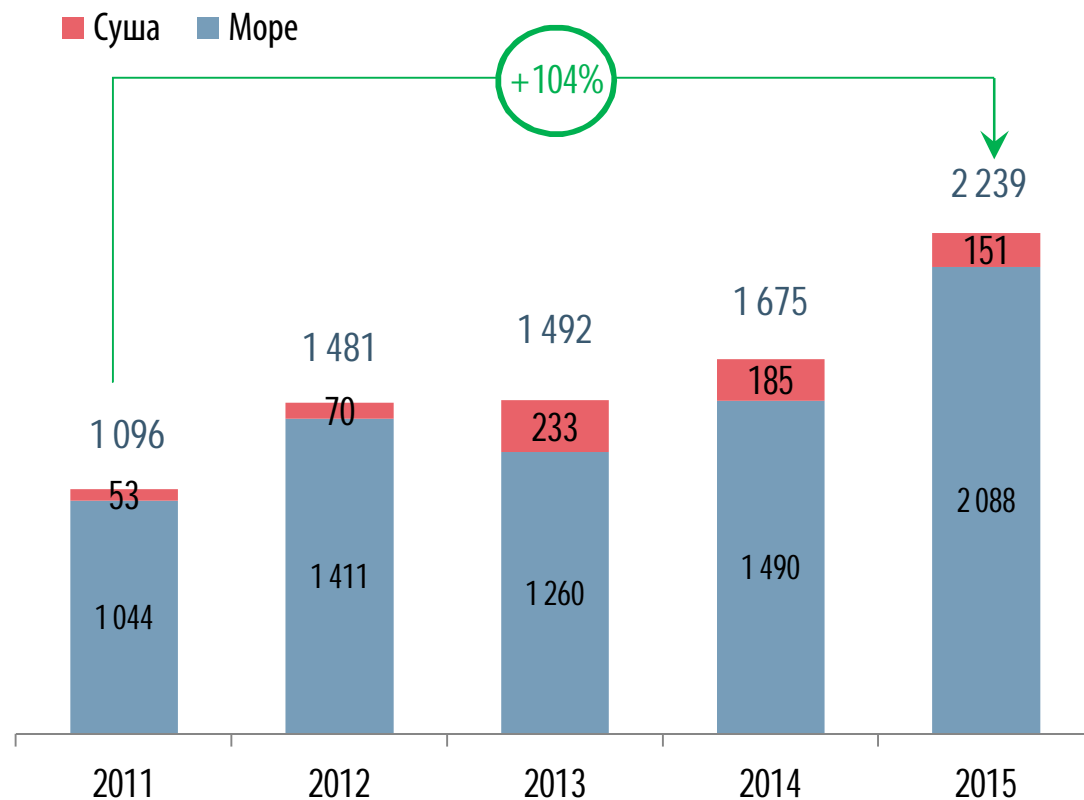
Доставка в порты – 32,1 млн.т, или 87,8% всего экспорта



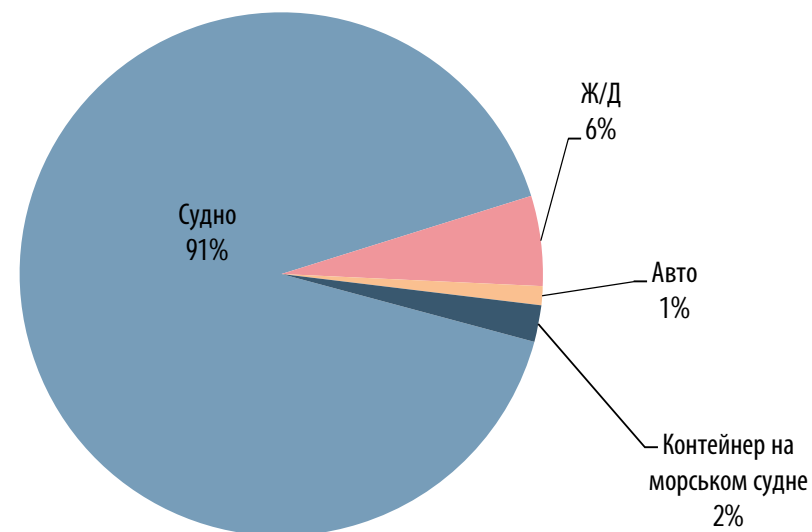
Экспорт сои

С 2011Г ПО 2015Г ЭКСПОРТ СОИ ИЗ УКРАИНЫ ВЫРОС В ДВА РАЗА ДО 2,24 МЛН.Т

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА СОИ ПО СПОСОБУ ДОСТАВКИ, ТЫС.Т

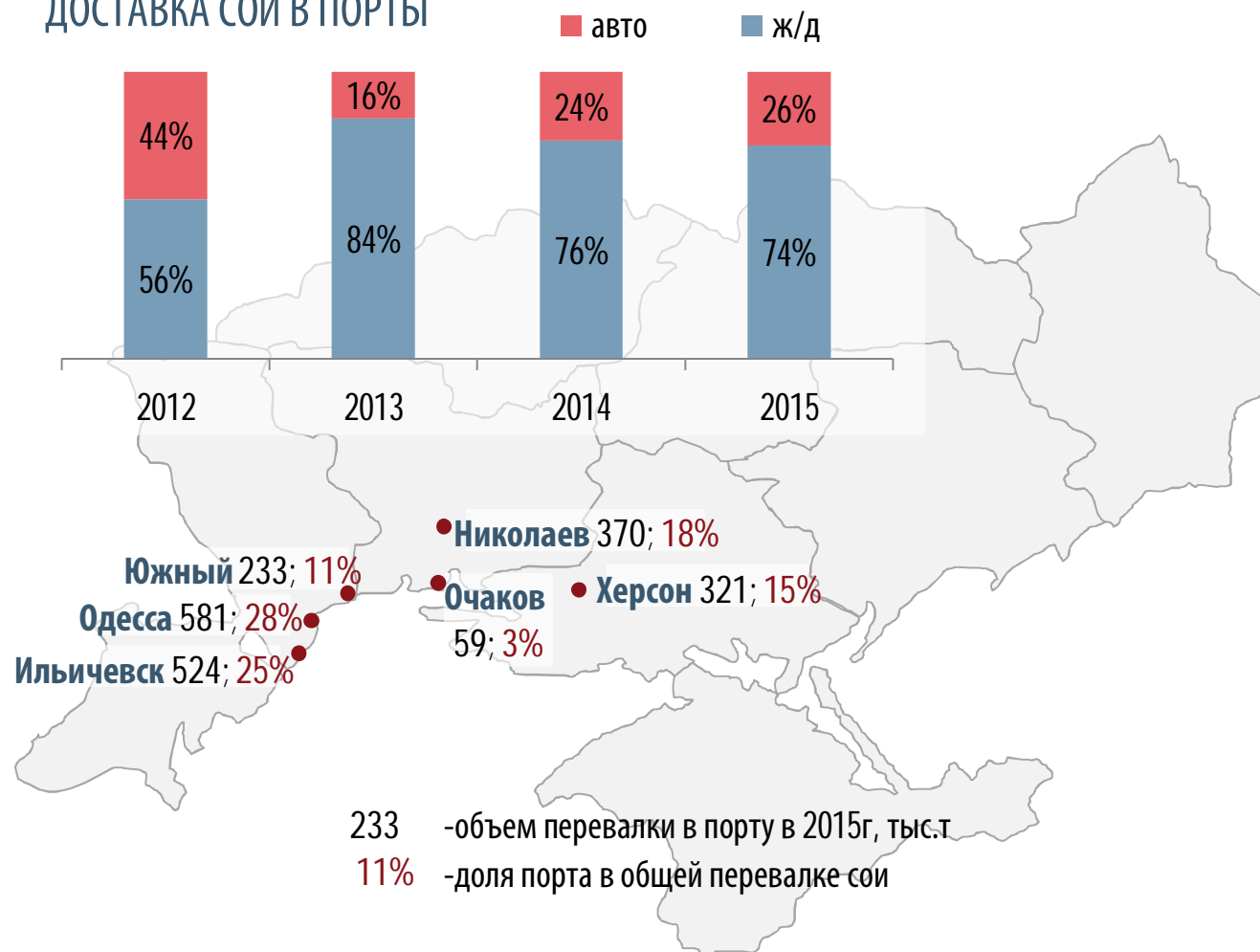


ЭКСПОРТ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, 2015г



ТУРЦИЯ И ИРАН – ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОРСКОГО ЭКСПОРТА СОИ

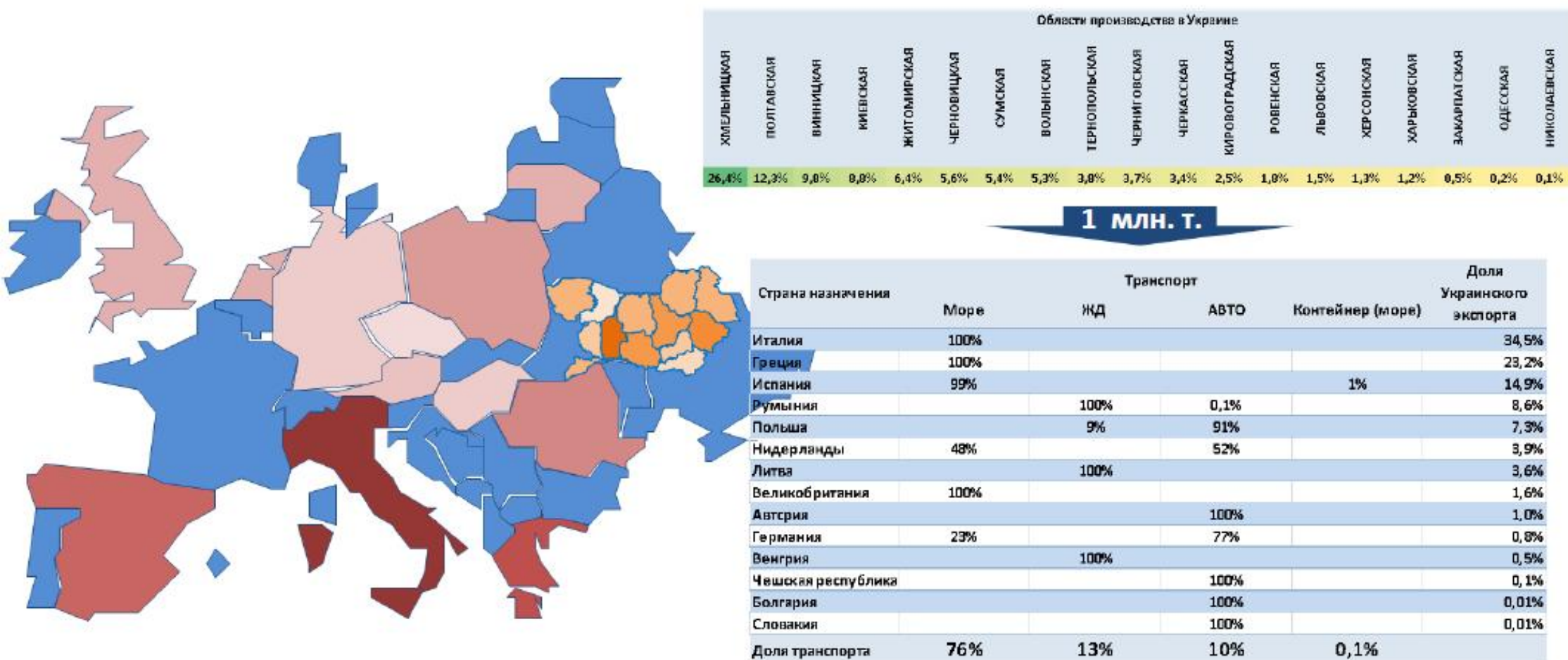
ДОСТАВКА СОИ В ПОРТЫ



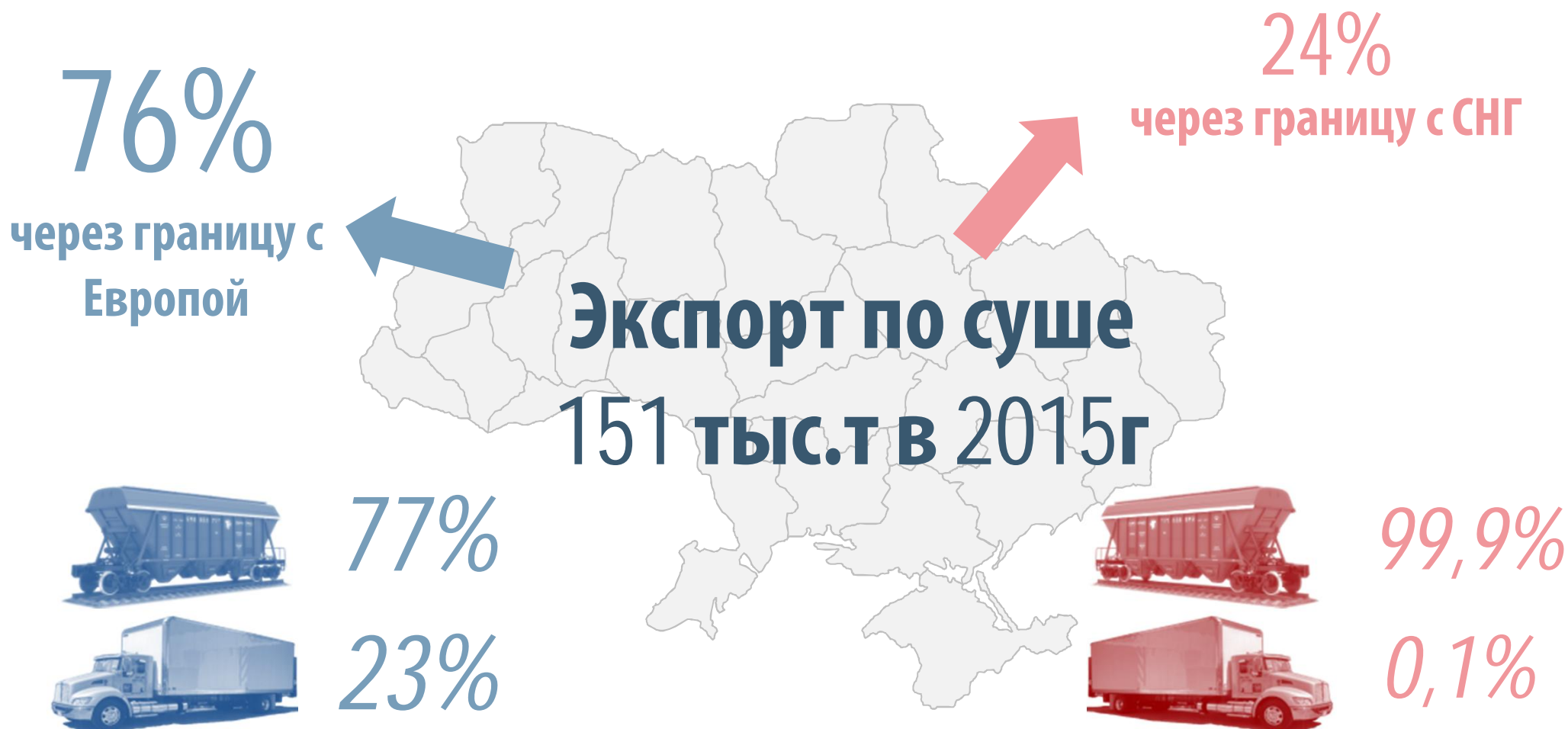
ЭКСПОРТ ЧЕРЕЗ УКРАИНСКИЕ ПОРТЫ ПО СТРАНАМ, 2015г

Страна назначения	Вес, тыс.т	Доля, %
 Турция	1 049	50%
 Иран	412	20%
 Египет	105	5%
 Ливан	92	4%
 Греция	86	4%
 Израиль	86	4%
 Испания	66	3%
 Италия	62	3%
 Сирия	37	2%
 Шри-Ланка	32	2%
Другие	63	3%
Всего	2 088	100%

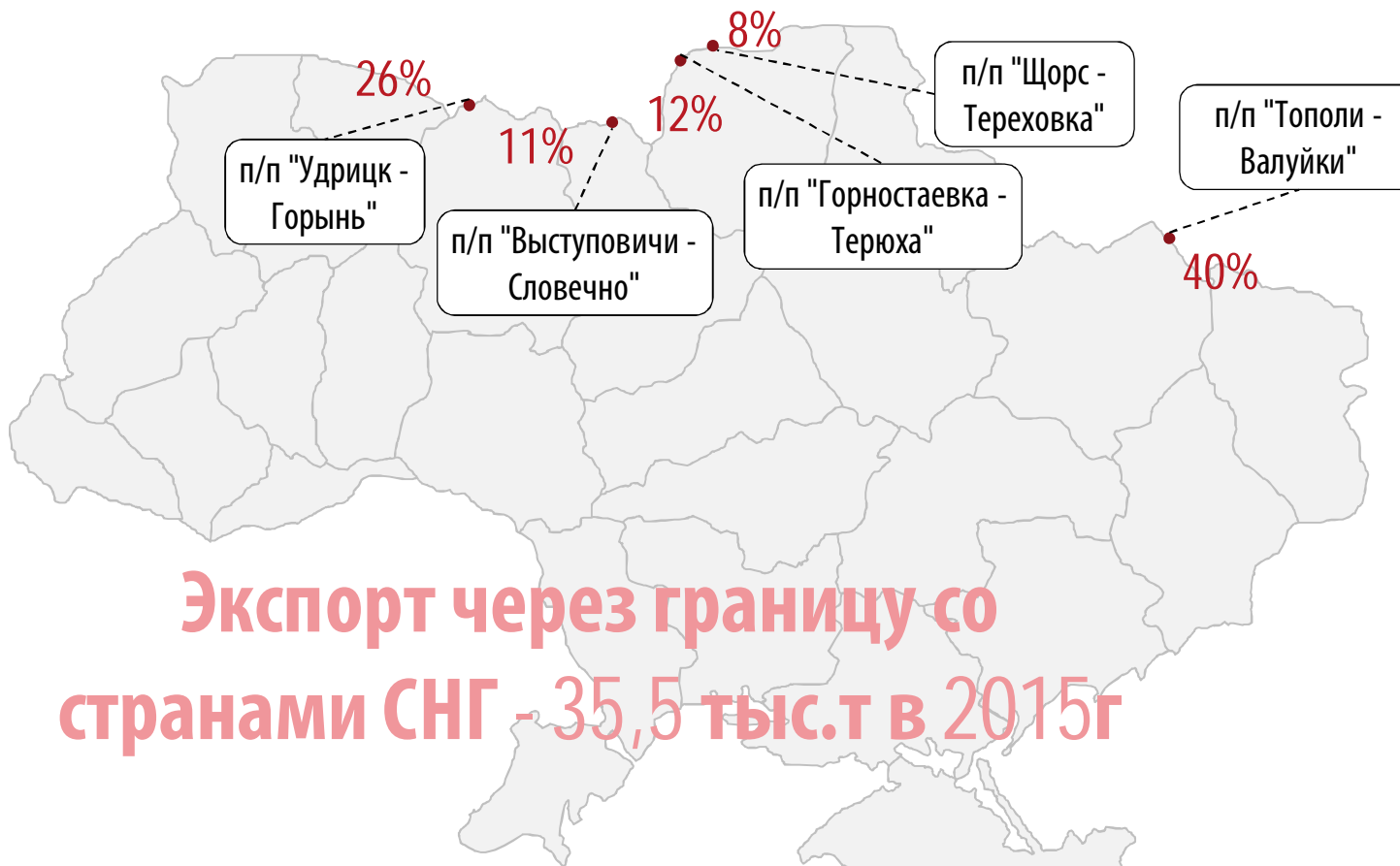
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ С ЭКСПОРТОМ СОЕВЫХ БОБОВ В ЕС



3/4 СУХОПУТНОГО ЭКСПОРТА СОИ ИДЕТ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ С ЕВРОПОЙ



БЕЛАРУСЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕ ТОЛЬКО ПОТРЕБЛЕНИЕ, НО И ТРАНЗИТ УКРАИНСКОЙ СОИ



**Экспорт через границу со
странами СНГ - 35,5 тыс.т в 2015г**

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ СО СТРАНАМИ СНГ, 2015г

Страна	Вес, т
 Азербайджан	12 384
 Литва	10 742
 Беларусь	10 443
 Узбекистан	1 021
 Туркменистан	662
 Афганистан	203
 Казахстан	60
Всего	35 515

40% - доля погранперехода в общем экспорте через границу с СНГ

Источник: Госстат Украины

75% ЭКСПОРТА СОИ ЧЕРЕЗ ЗАПАДНУЮ ГРАНИЦУ ИДУТ ЧЕРЕЗ В ПОЛЬШУ И РУМЫНИЮ

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ С ЕВРОПОЙ, 2015г

Страна	Вес, т
 Польша	54 912
 Румыния	31 991
 Венгрия	14 104
 Молдова	5 644
 Нидерланды	3 780
 Германия	2 202
 Австрия	2 011
Другие	461
Всего	115 107

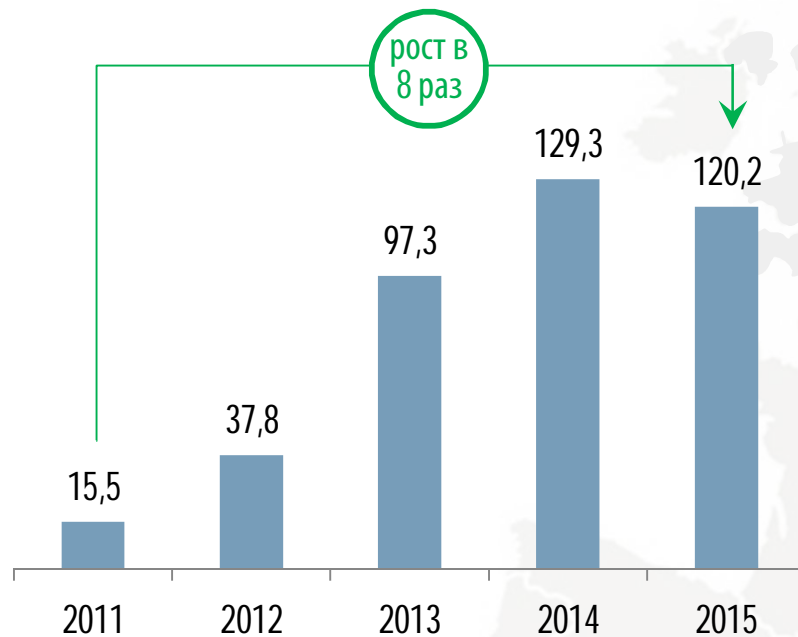


40% - доля таможенного поста в общем экспорте через границу с Европой

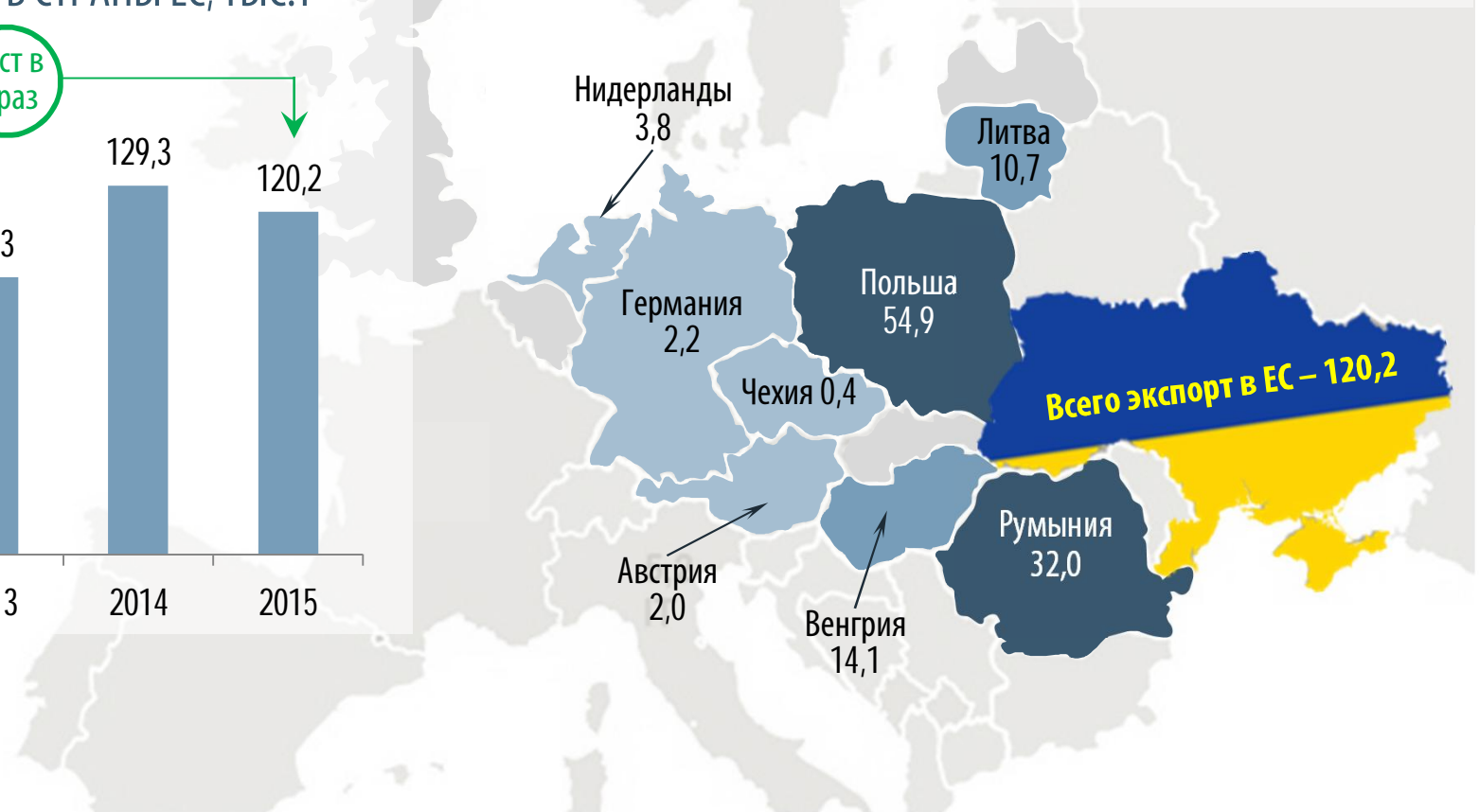
Источник: Госстат Украины

В ПЕРИОД С 2011Г ПО 2015Г ЭКСПОРТ УКРАИНСКОЙ СОИ В СТРАНЫ ЕС ВЫРОС В 8 РАЗ ДО 120,2 ТЫС.Т

ЭКСПОРТА СОИ ПО СУШЕ В СТРАНЫ ЕС, ТЫС.Т

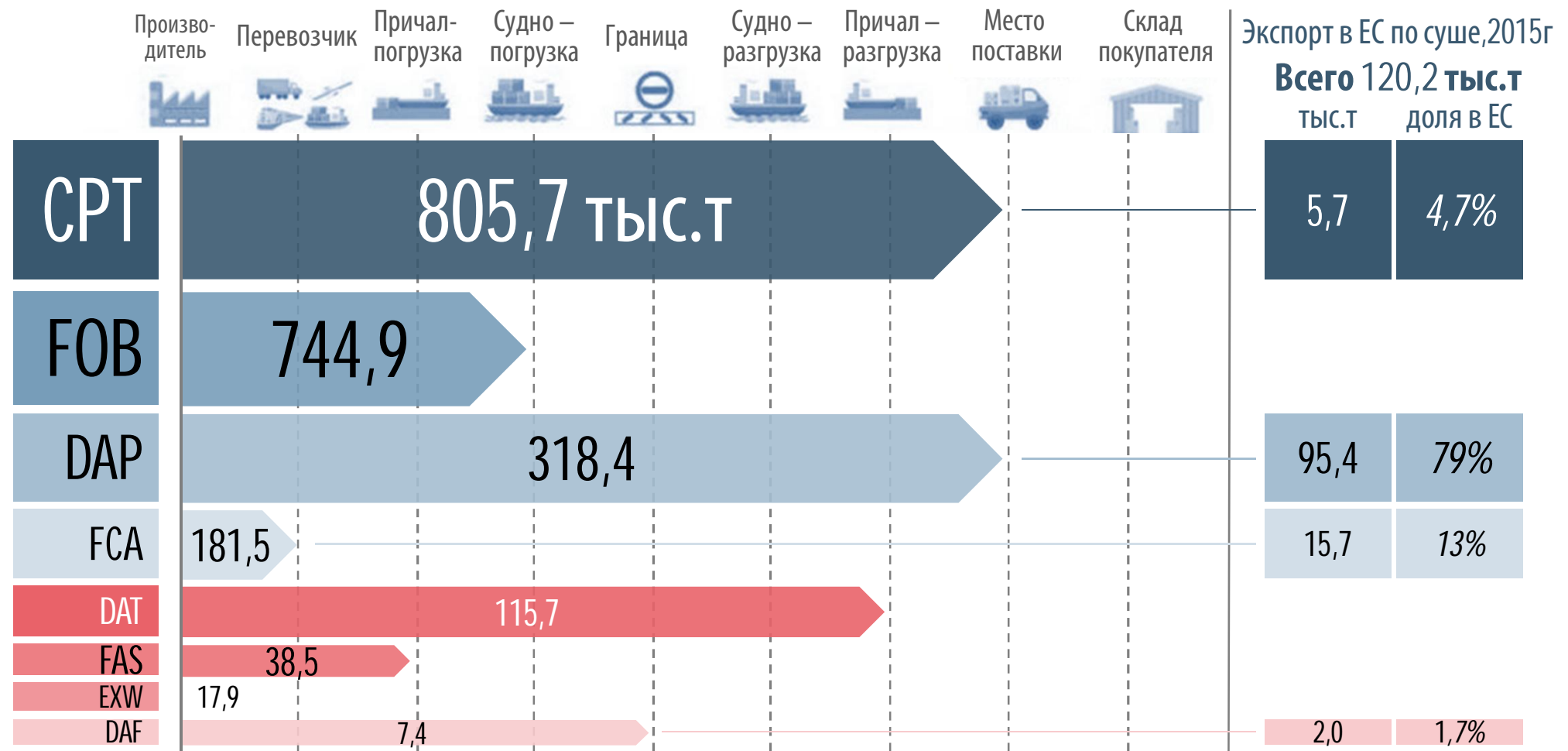


СТРУКТУРА ЭКСПОРТА СОИ ПО СУШЕ В
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ В 2015г, ТЫС.Т



УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА СОИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ, ТЫС.Т

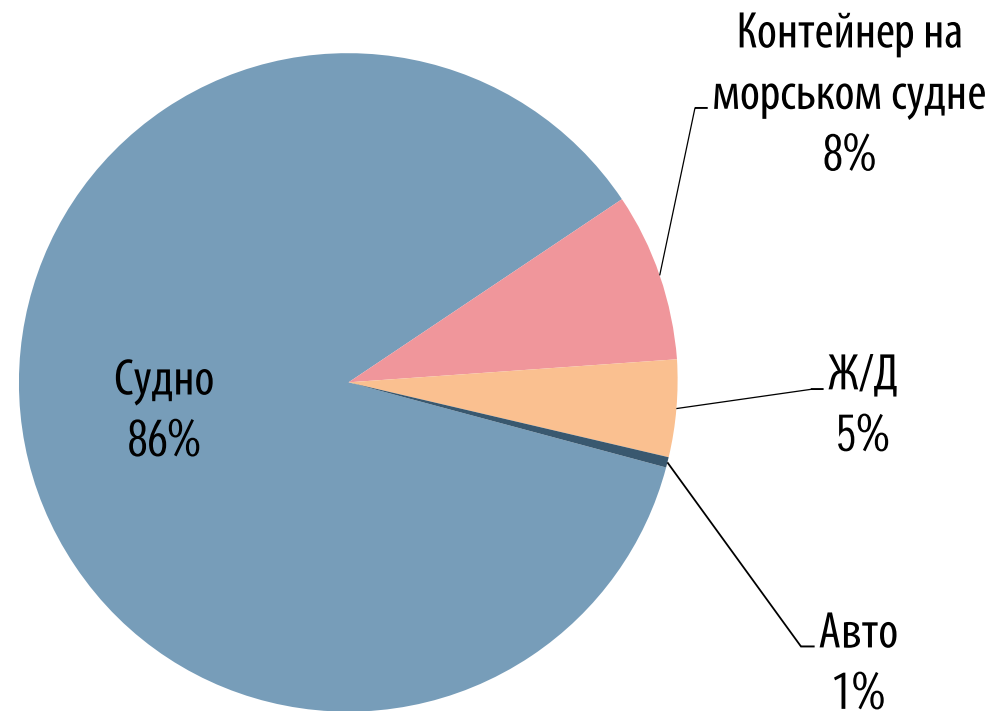


Источник: Госстат Украины

Экспорт рапса

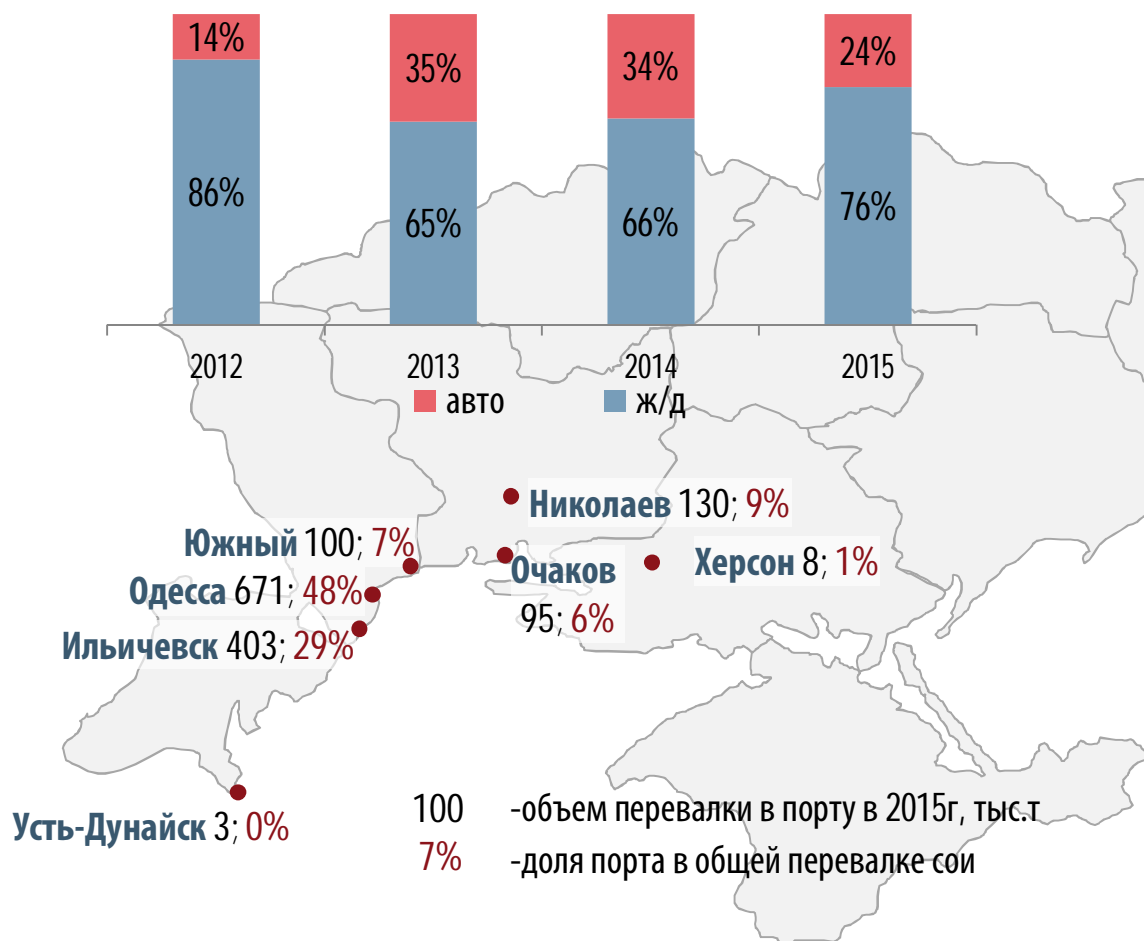
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА РАПСА - МОРЕ

ЭКСПОРТ РАПСА ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА В 2015Г



В ЕВРОПУ ИДЕТ ¾ ВСЕГО МОРСКОГО ЭКСПОРТА РАПСА

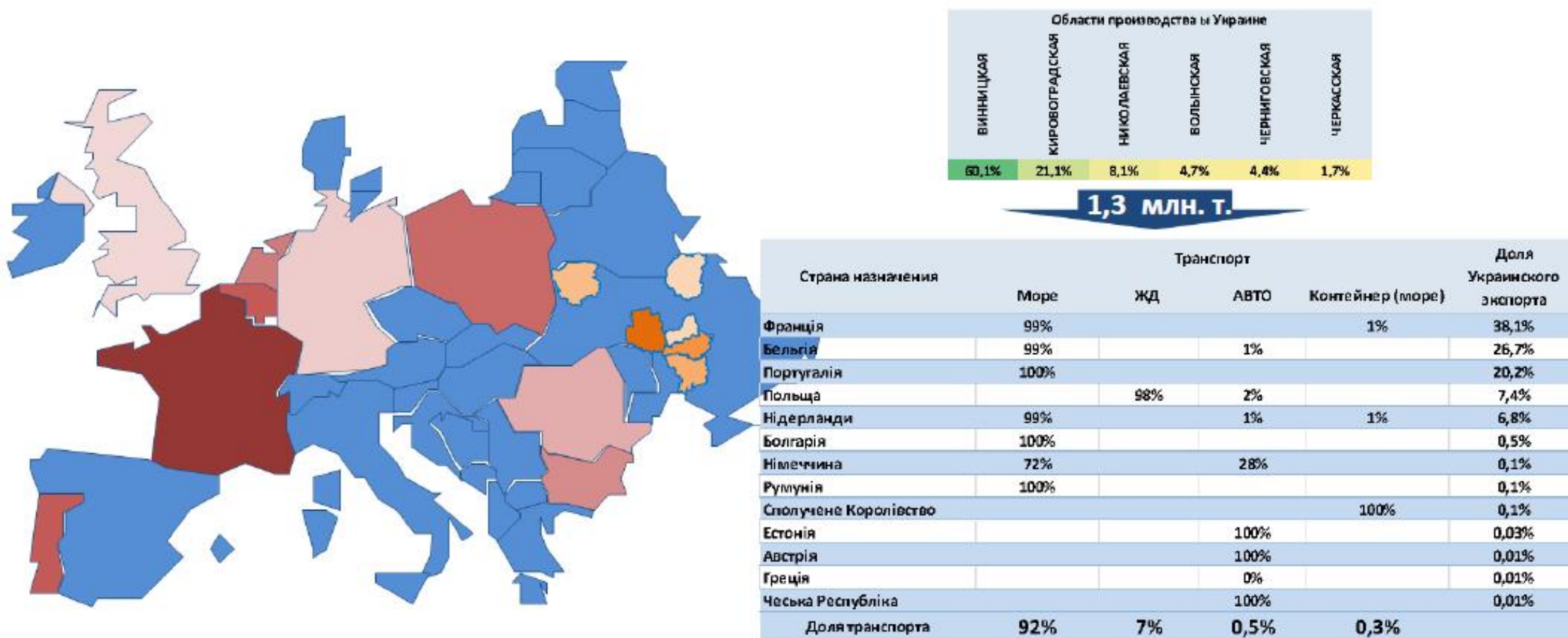
ДОСТАВКА РАПСА В ПОРТЫ



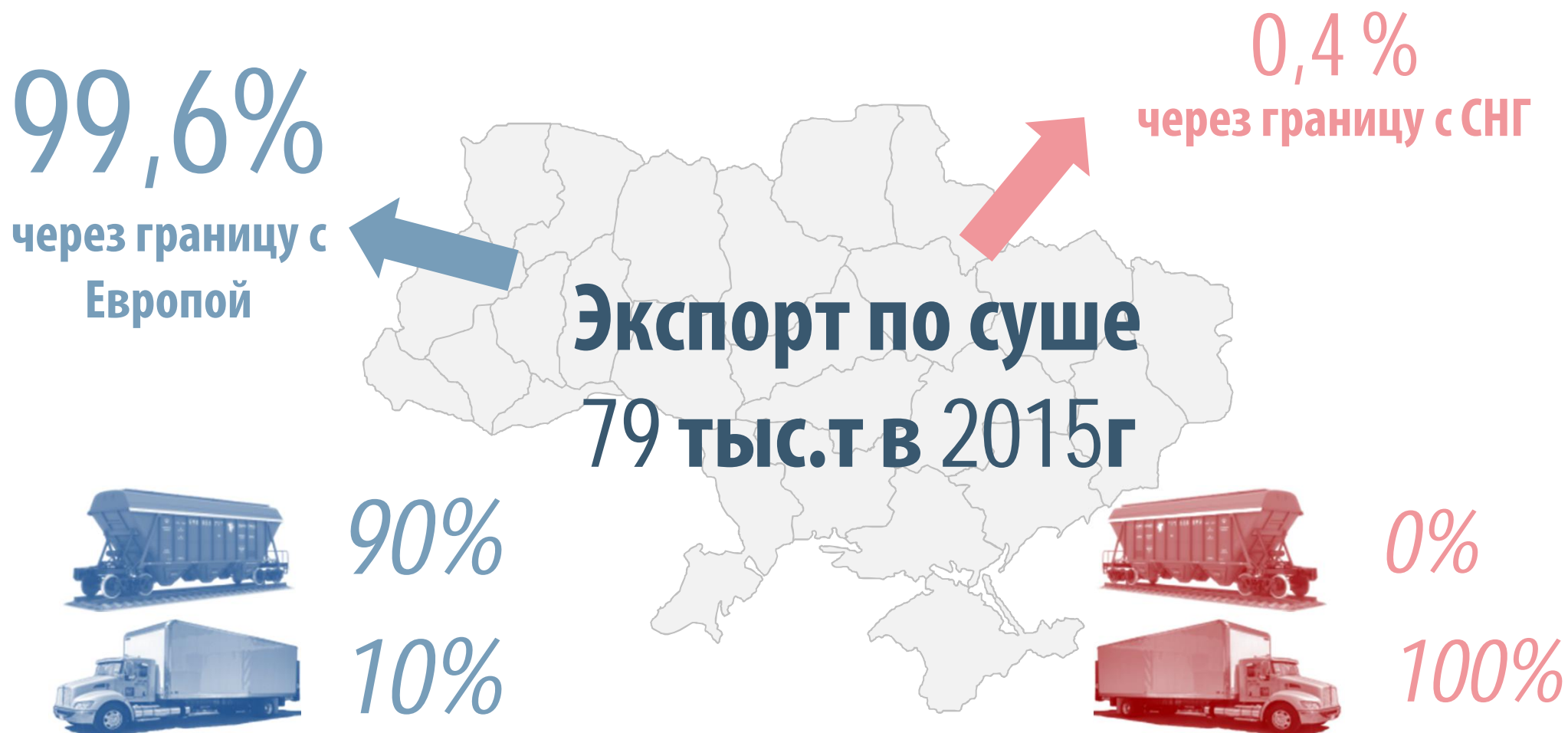
ЭКСПОРТ ЧЕРЕЗ УКРАИНСКИЕ ПОРТЫ ПО СТРАНАМ, 2015г

Страна назначения	Вес, тыс.т	Доля, %
Франция	449	32%
Португалия	253	18%
Бельгия	252	18%
Пакистан	155	11%
Нидерланды	96	7%
Бангладеш	70	5%
ОАЭ	58	4%
Непал	26	2%
Израиль	26	2%
Турция	8	1%
Другие	17	1%
Всего	1 410	100%

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ С ЭКСПОРТОМ СЕМЯН РАПСА В ЕС



ПРАКТИЧЕСКИ ВСЬ СУХОПУТНЫЙ ЭКСПОРТ СОИ ИДЕТ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ С ЕВРОПОЙ



ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ ИДЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТРАНЗИТ РАПСА



СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ СО СТРАНАМИ СНГ, 2015г

Страна	Вес, т
 Эстония	344
Всего	344

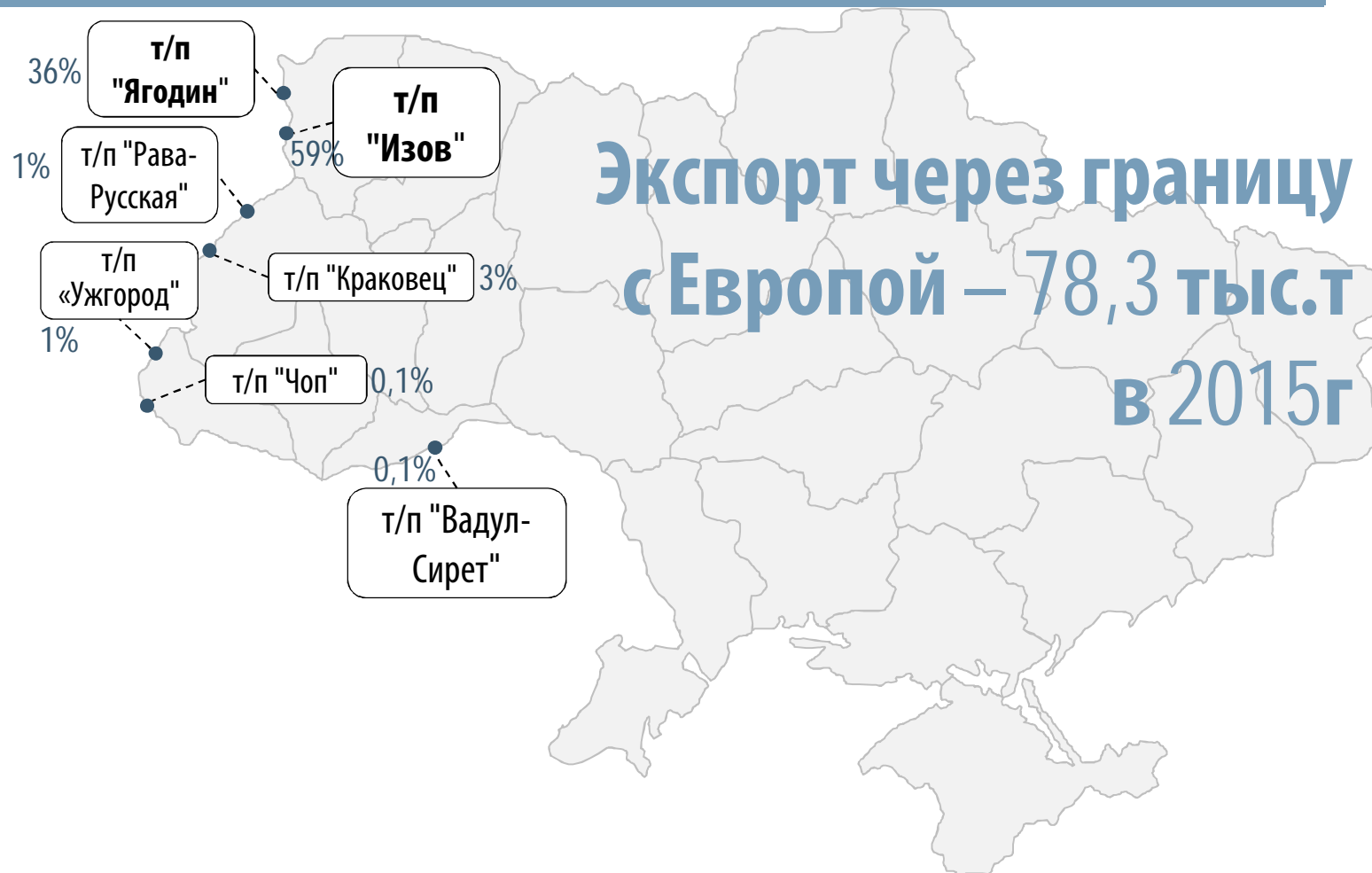
81% - доля погранперехода в общем экспорте через границу с СНГ

Источник: Госстат Украины

БОЛЕЕ 90% ЭКСПОРТА РАПСА ЧЕРЕЗ ЗАПАДНУЮ ГРАНИЦУ ИДУТ В ПОЛЬШУ

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ С ЕВРОПОЙ, 2015г

Страна	Вес, т
 Польша	72 314
 Бельгия	3 234
 Германия	1 054
 Дания	466
 Нидерланды	423
 Австрия	394
 Эстония	174
Другие	196
Всего	78 254

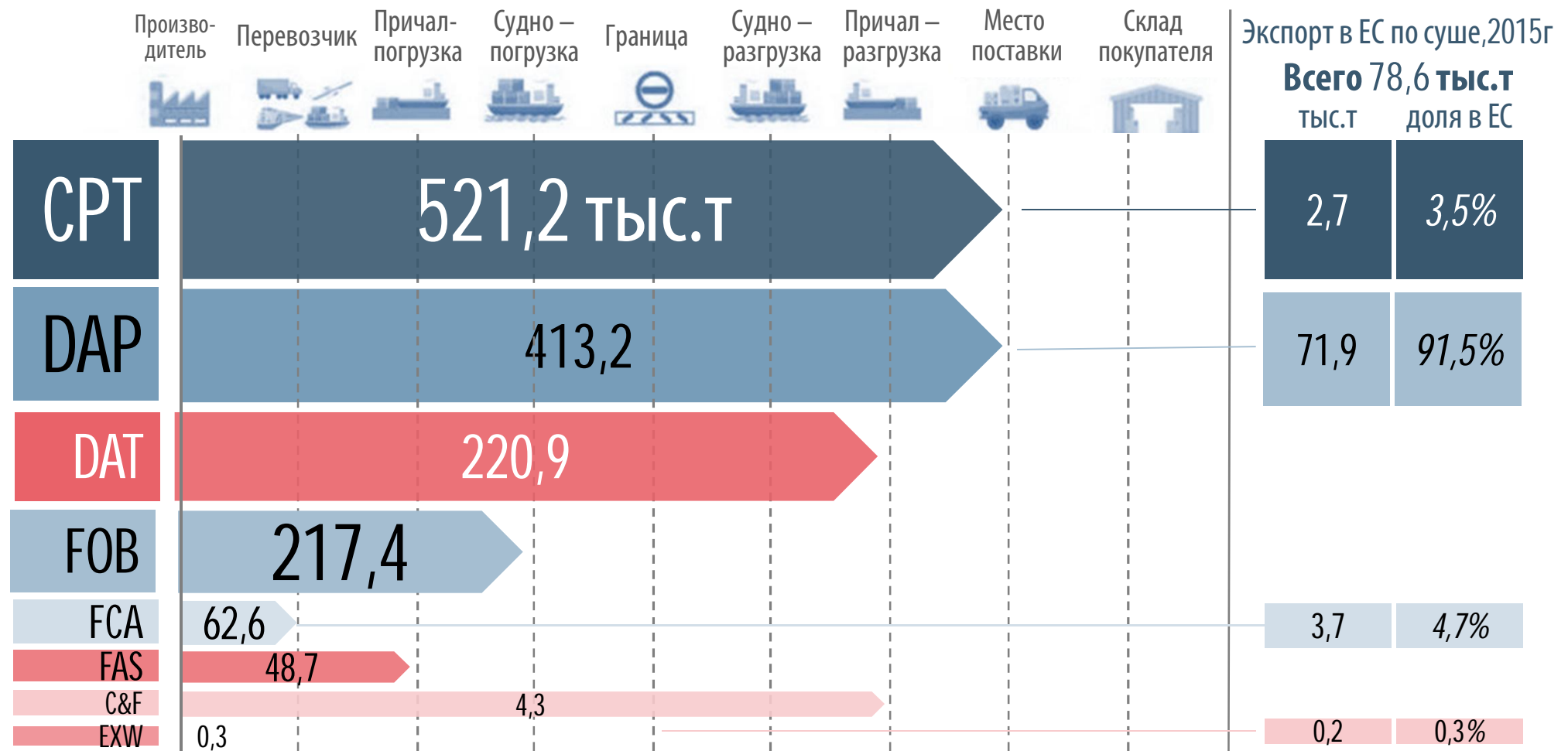


59% - доля таможенного поста в общем экспорте через границу с Европой

Источник: Госстат Украины

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

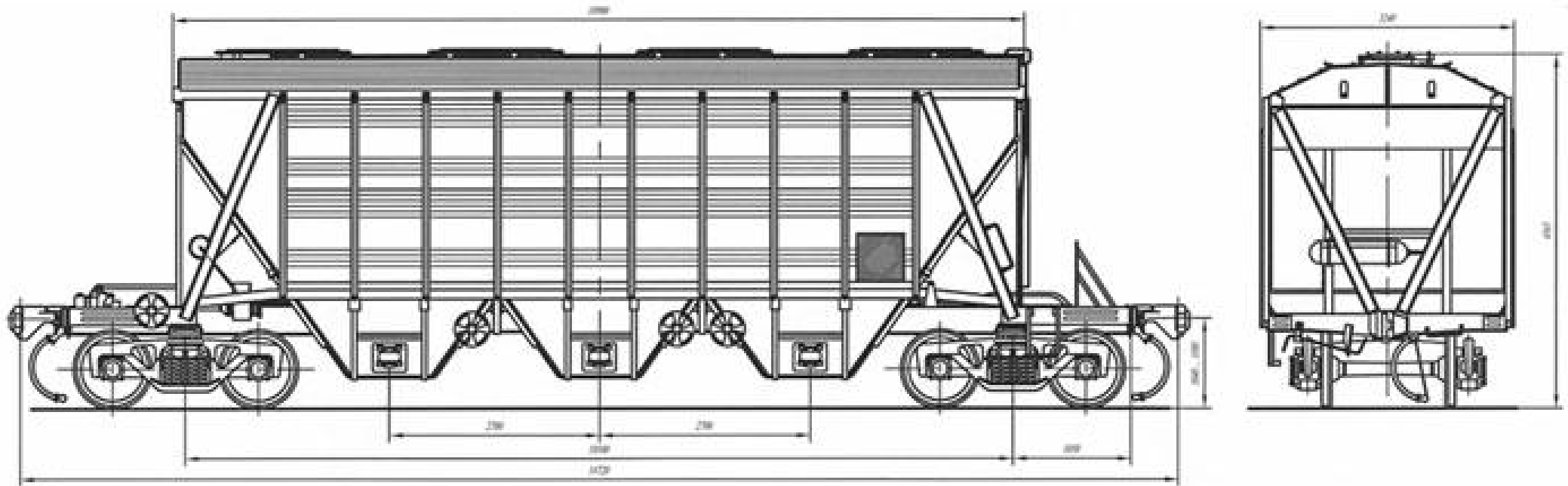
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РАПСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ, ТЫС.Т



Источник: Госстат Украины

Железнодорожная инфраструктура

GRAIN-HOPPER



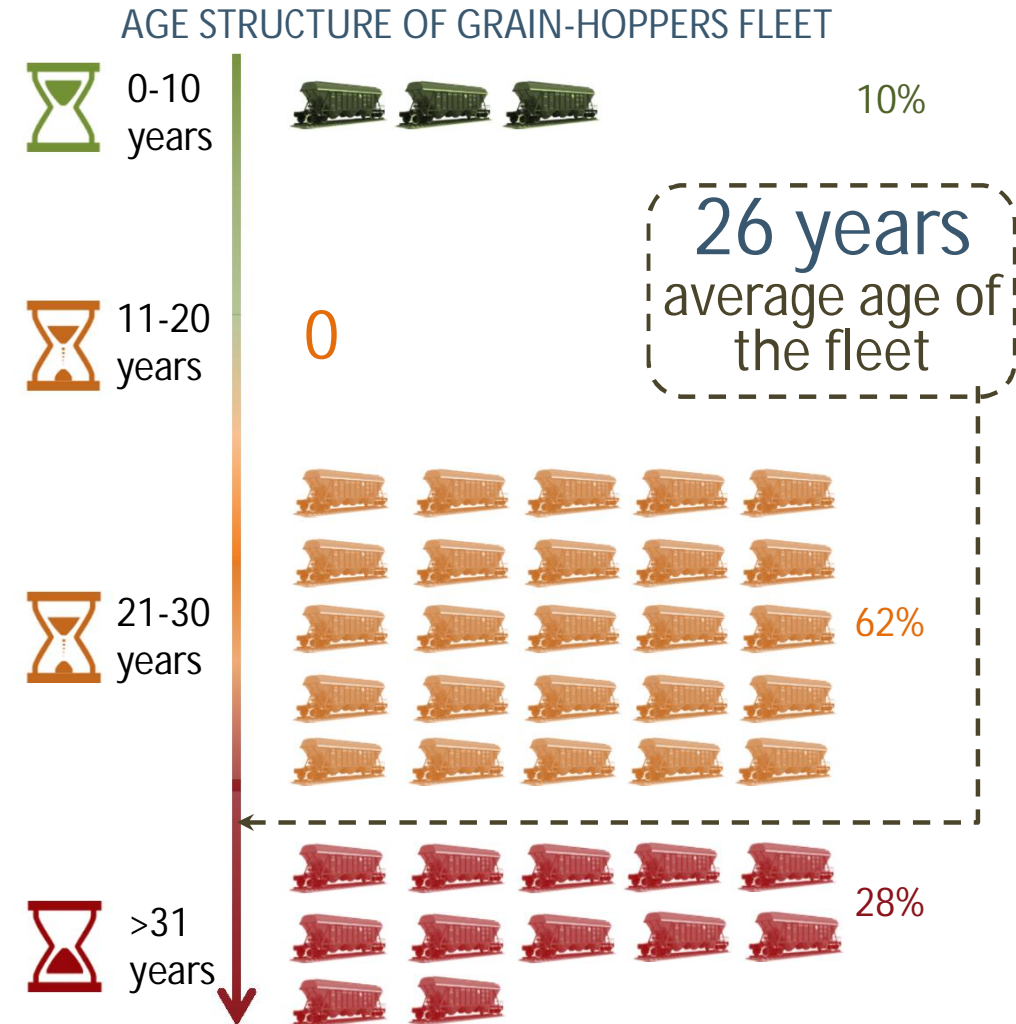
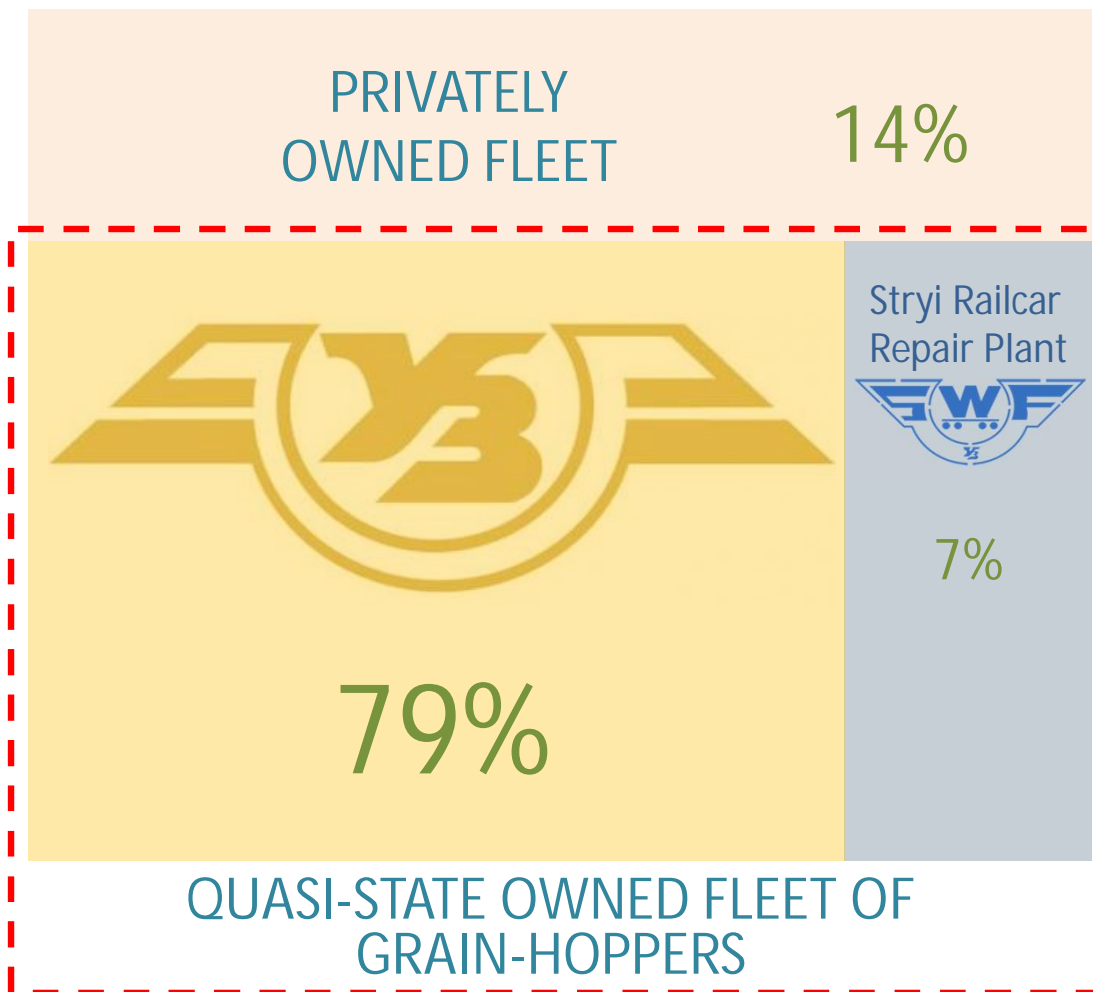
4-осный крытый вагон-хоппер для зерна, модель 19-752-01: для грузоперевозки зерна и других пищевых, сыпучих грузов насыпью.

Грузоподъемность, тонн: 70.

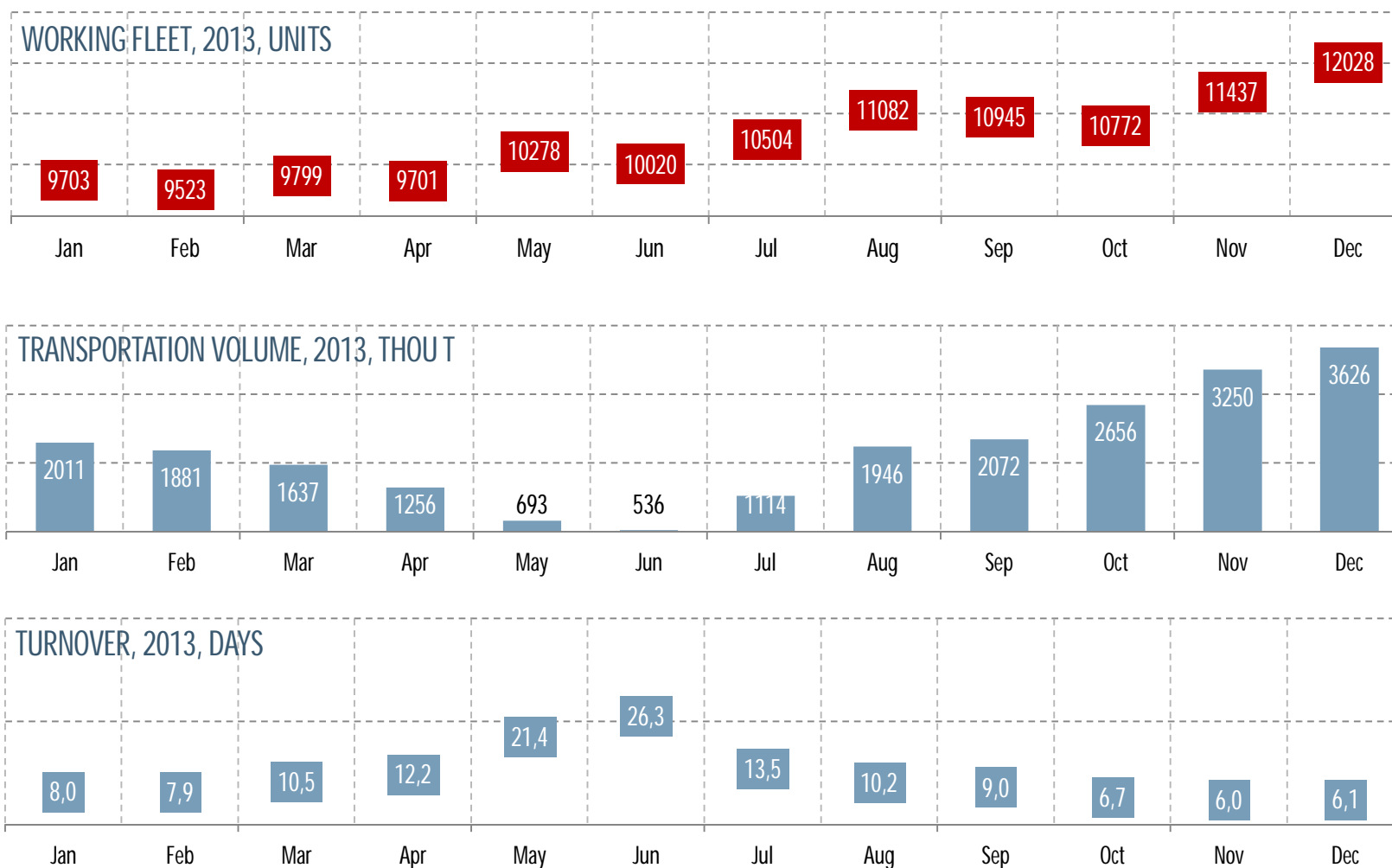
Масса тары вагона, тонн: 21,3 / 23.

Объем кузова, м³: 94.

TOTAL GRAIN-HOPPERS FLEET 13,6 THOUSAND UNITS (MARCH 2015) - GRAIN HOPPERS IN UKRAINE ARE QUITE OUTDATED AND CONCENTRATED WITHIN STATE MONOPOLIST - UKRZALIZNITSA

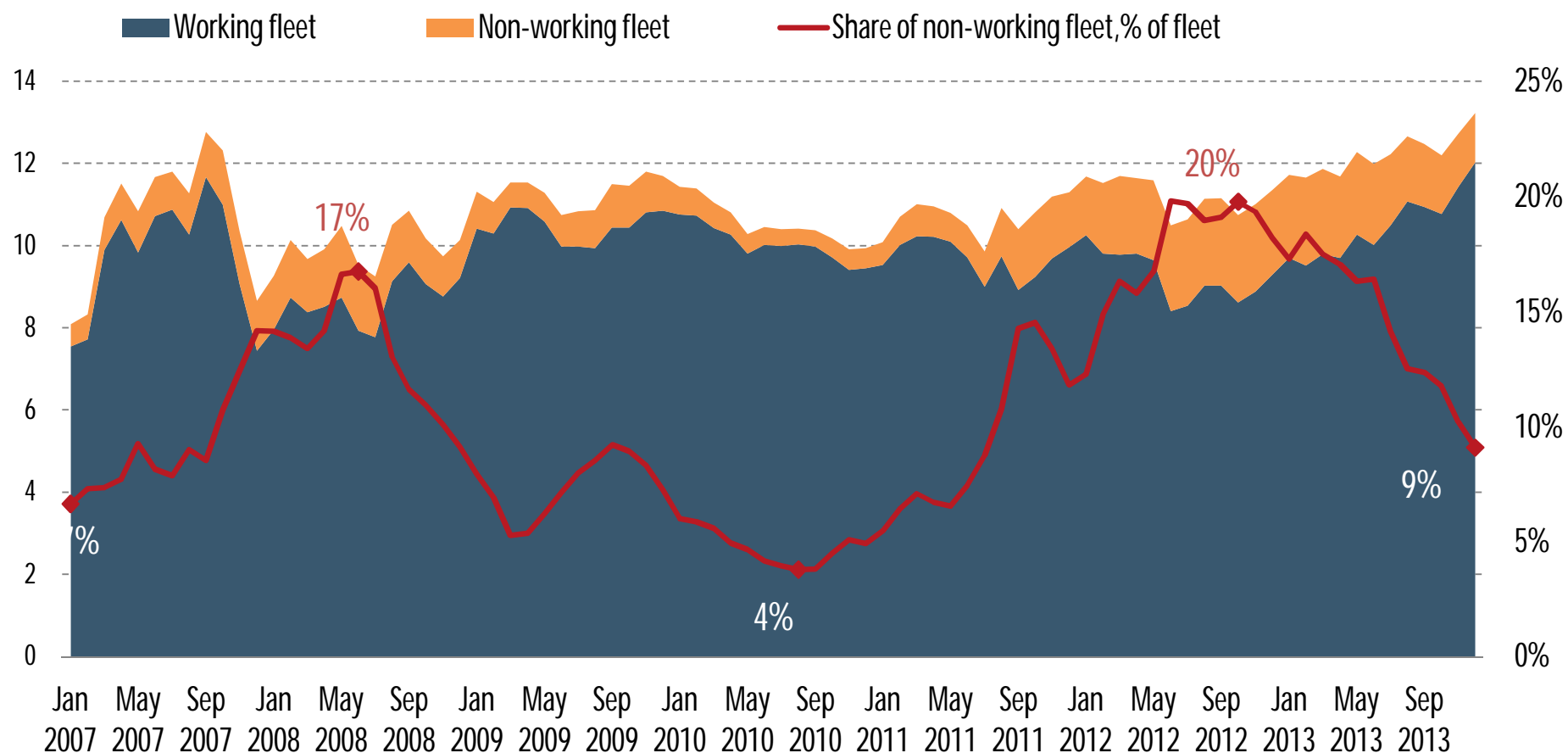


GRAIN HOPPERS PERFORMANCE MAXIMUMS WERE ACHIEVED ON THE BACKGROUND OF RECORD HARVEST EXPORT



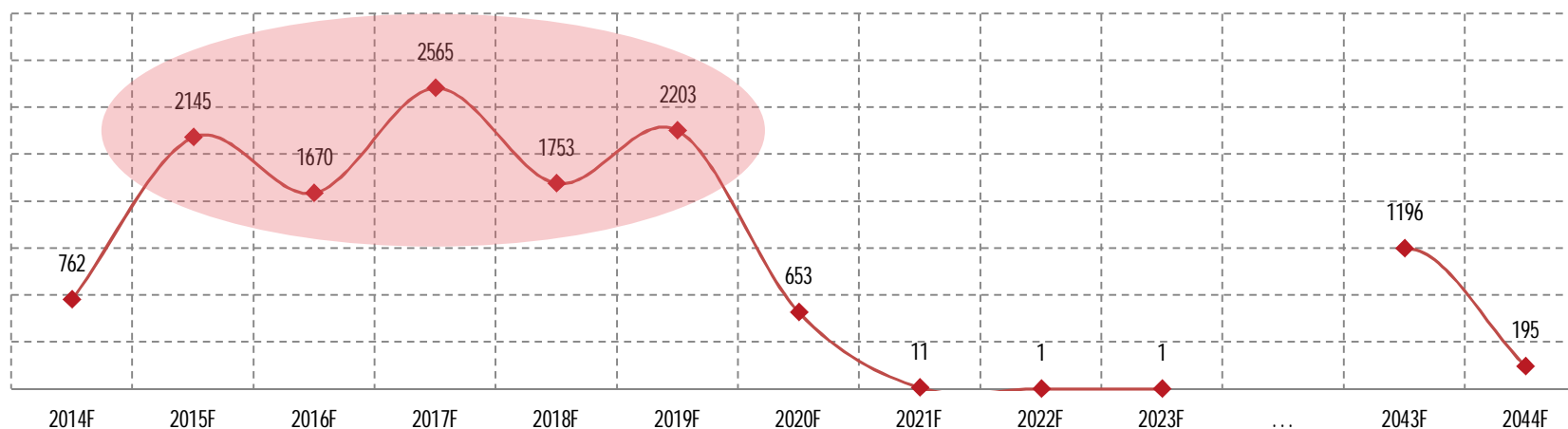
HIGH AGE OF GRAIN HOPPERS PREDETERMINES SIGNIFICANT NON-WORKING FLEET

GRAIN-HOPPERS FLEET STRUCTURE, THOU UNITS

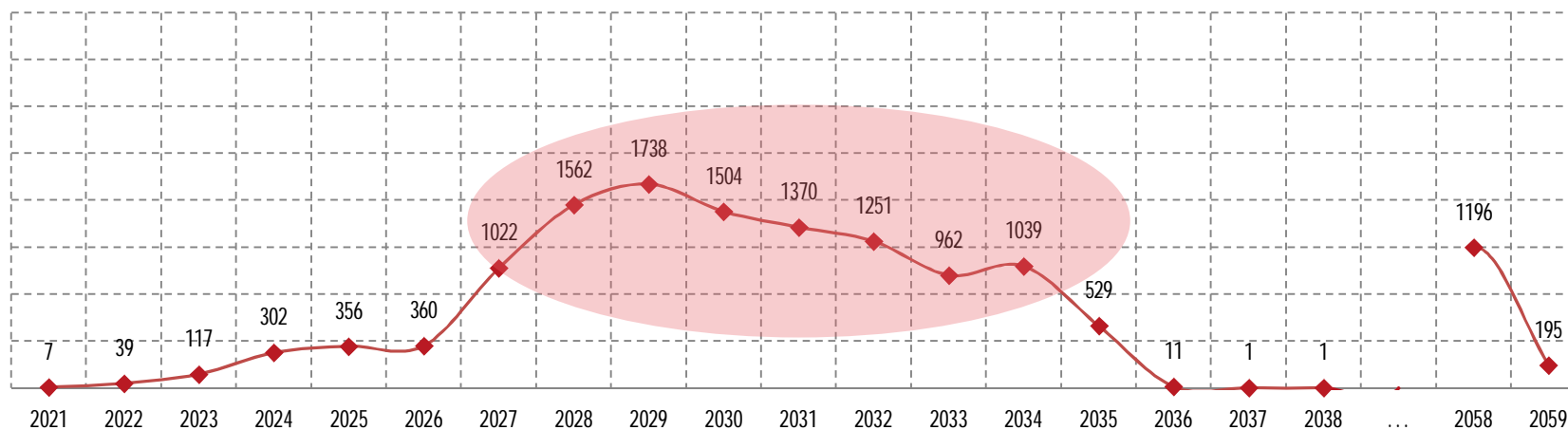


UKRZALIZNYTSYA'S INTENTIONS TO EXTEND THE USEFUL LIFE OF GRAIN HOPPERS TO 45 YEARS MAY DELAY FLEET DEFICIT

FORECAST DISPOSAL OF GRAIN HOPPERS, UNITS

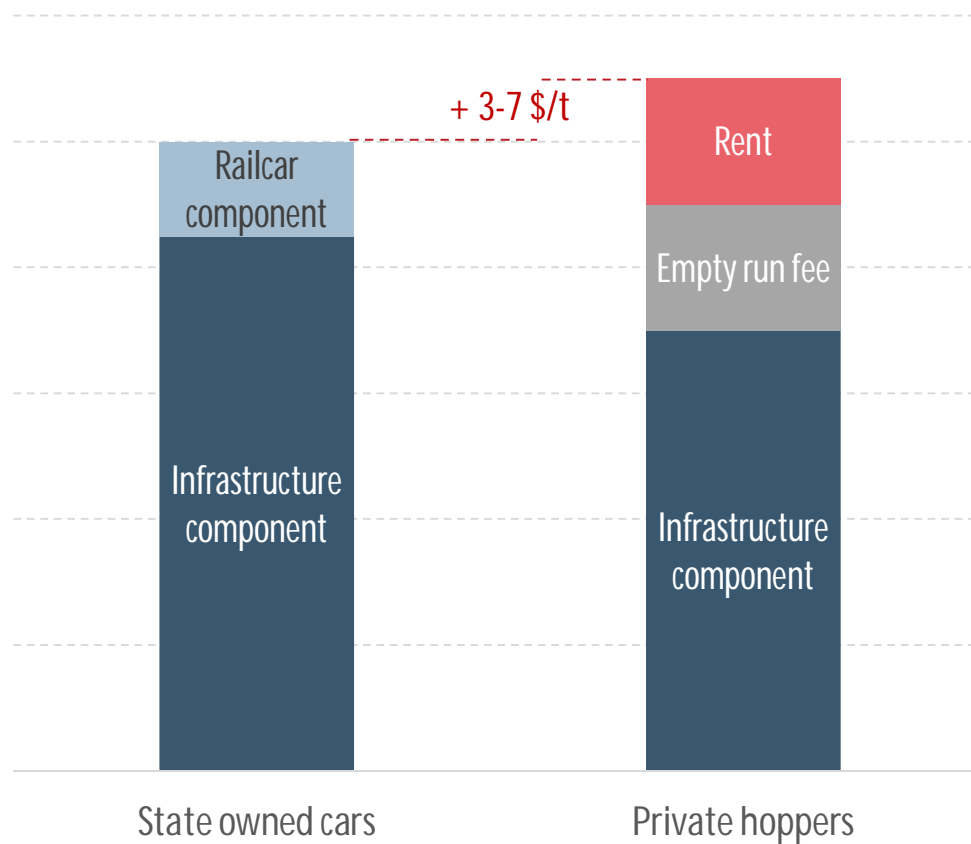


DISPOSAL OF GRAIN HOPPERS BY MAXIMUM PERIOD OF USE, UNITS



THERE ARE NO TARIFF MECHANISMS THAT STIMULATE PRIVATE COMPANIES TO INVEST IN GRAIN HOPPERS FLEET

RATES COMPARISON



Контейнерные перевозки

ЭКСПОРТ В ЕС (1/2)

Большинство сои и рапса из Украины перевозятся насыпью, морским транспортом, это обусловлено расположением основных стран импортеров – Италия, Испания, Франция, Греция, Португалия.

В направлении этих стран морской транспорт является безальтернативным.

- В направлении **Польши**, практически вся соя перевозится автомобилями, а рапс по железной дороге, это скорее всего обусловлено месторасположением получателей, возможностями получателей получать груз тем или иным видом транспорта.

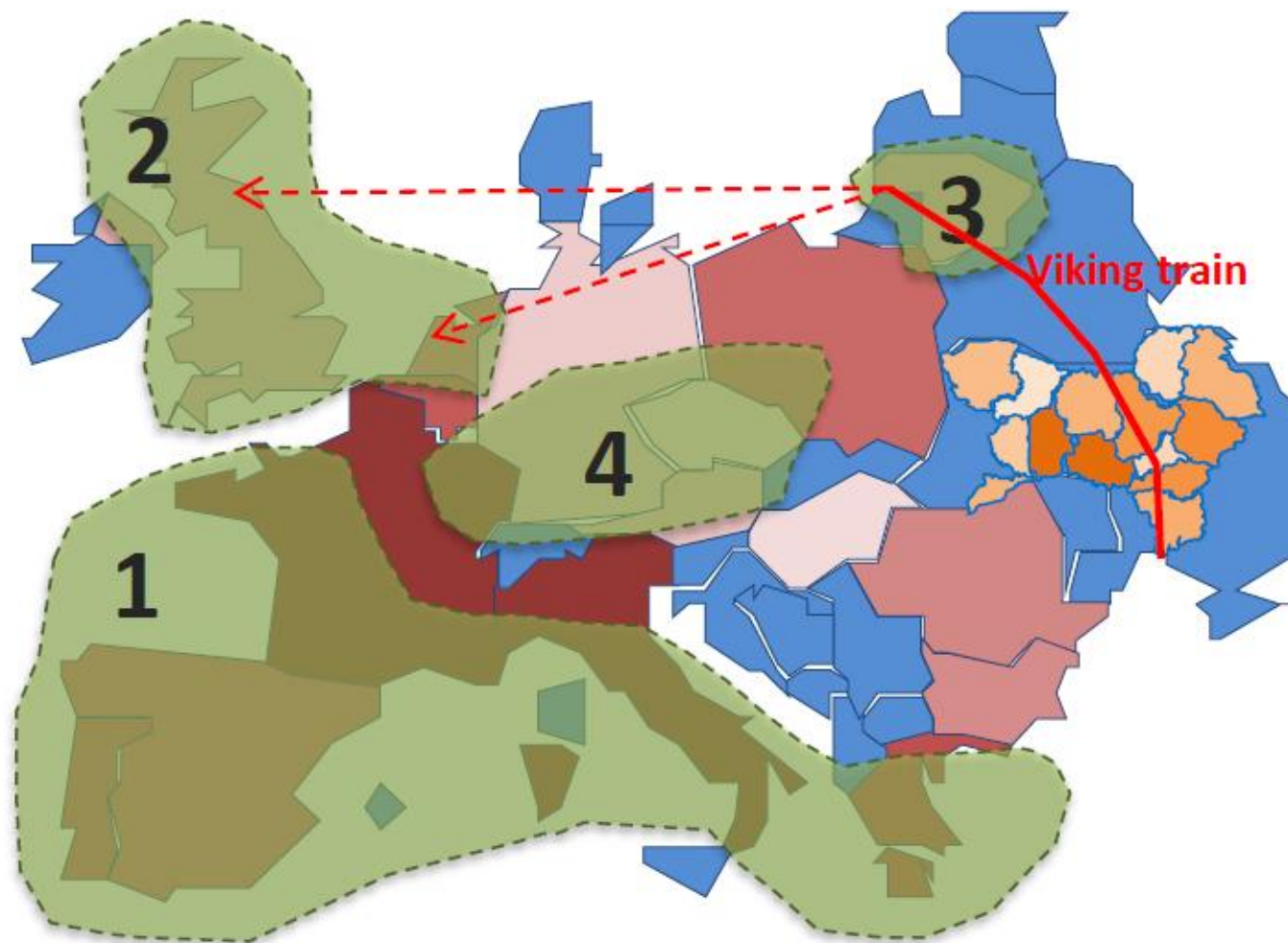
ЭКСПОРТ В ЕС (2/2)

По прочим направлениям:

- **Румыния.** Рапс перевозится морем – является безальтернативным вариантом если получатели находятся вблизи основных портов. Сою перевозят по жд – в следствии того, что основной регион отправления в Украине находится в непосредственной близости от Румынии. Также можно предположить, что в Румынии имеется один или несколько крупных получателей, что позволяет формировать полноценные жд составы. Если бы получателей было много, перевозки было бы выгоднее осуществлять автомобилями.
- **В направлении стран Балтии (Литва)** безальтернативным вариантом является жд перевозка (наличие широкой колеи, возможность повагонных отправок).
- **Германия.** В зависимости от местонахождения получателя, и объема партии, возможность отправки разными способами.

Стоит отметить что контейнеризация грузов является незначительной и присутствует только на морских направлениях.

РЕГИОНЫ



МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ЭКСПОРТ

1

ПО МОРСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПЕРЕВОЗКА В КОНТЕЙНЕРАХ БУДЕТ ВЫГОДНА ЕСЛИ:

- Потребитель в странах назначения приобретает мелкие партии грузов.
- **Использование контейнерных отправок наиболее выгодно мелким производителям сои и рапса.**
- Производитель, фермер может не нести затрат на хранение своей продукции на элеваторах и в порту.
- Нет необходимости ожидать накопления объемов груза в порту перед отправкой.
- Более низкая стоимость перевалки, как в порту отправления, так и в порту получения.
- Контейнер может быть загружен непосредственно на территории хозяйства и отправлен непосредственно на склад получателя в единой таре без воздействия на продукцию.

СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ

Способ перевозки:	Контейнера		Насыпью		
	20'	40'	Инв. зерновоз	Частн. зерновоз	Автомобиль
Структура стоимости перевозки от основных мест производства до порта:					
Хмельницкий - Одесса, \$	205	367	601	649	650
Винница - Одесса, \$	195	348	550	602	500
Полтава - Одесса, \$	237	428	709	784	700
Возможность загрузки, тонн	23	26,5	60	60	22
Цена на тонну по Украине, \$	8,3 - 10,8	13,1 - 16,15	9,16 - 11,8	10,3 - 13,05	29,5 - 31,8
Стоимость хлебного щита, \$	25	25			
Стоимость перегрузки на судно Одесса порт, \$	341	341	900	900	330
ИТОГО, по направлениям:					
Хмельницкий - Одесса, \$	571	733	1501	1549	980
Винница - Одесса, \$	561	714	1450	1502	830
Полтава - Одесса, \$	603	794	1609	1684	1030
ИТОГО затраты на тонну:	25,1	28,2	25,3	26,3	43,0
Время доставки до порта, дней	8 - 10	8 - 10	8 - 10	8 - 10	2

КОМБИНИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ЭКСПОРТ

2

АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТОМ МОЖЕТ БЫТЬ КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕРЕВОЗКА (РЕГУЛЯРНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД «ВИКИНГ», ЛИБО «ВИКИНГ» + МОРЕ):

3

- Потребитель в странах назначения приобретает мелкие партии грузов.
- Использование контейнерных отправок наиболее выгодно мелким производителям сои и рапса.
- Производитель, фермер может не нести затрат на хранение своей продукции на элеваторах и в порту.
- Нет необходимости ожидать накопления объемов груза в порту перед отправкой.
- Более низкая стоимость перевалки, как в порту отправления, так и в порту получения.
- Контейнер может быть загружен непосредственно на территории хозяйства и отправлен непосредственно на склад получателя в единой таре без воздействия на продукцию.
- Портовые сборы в Клайпеде ниже чем в Украине.
- Сокращение времени доставки на 20-30%.

ШАТЛ ПОЕЗДА

4

Данный регион будет значительно более выгоден для доставки в случае формирования регулярных партий от 25 контейнеров в неделю. При таком условии возможно формировать регулярный сервис доставки с использованием европейской системы контейнерных шаттл-поездов.

- Реальное снижение стоимости по сравнению с автомобильными отправлениями может составить до 50%.
- Преимущество данного способа доставки также является сопоставимое с автомобилем время доставки.
- Экономия на перегрузе при смене колеи, при варианте ж/д перевозки (до 5 евро/тонна).

СПЕЦИФИКА И ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕВОЗОК СОИ И РАПСА В КОНТЕЙНЕРАХ (1/3)

Тенденции в мире:

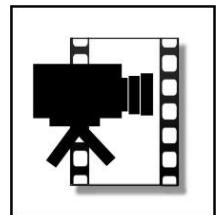
- Контейнеризация аграрных грузов у ведущих стран-экспортеров, составляет 15-20%.
- Такой высокий показатель контейнеризации обусловлен , в первую очередь тем, что мелкие хозяйства сами занимаются реализацией своей продукции, не прибегая к услугам трейдеров.
- За последние 3 года контейнеризация аграрных грузов в Украине выросла в 3 раза, но остается на незначительном уровне, практически не затронула такие грузы как Рапс и Соя.

СПЕЦИФИКА И ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕВОЗОК СОИ И РАПСА В КОНТЕЙНЕРАХ (2/3)

Специфика перевозок:

Если перевозка осуществляется в стандартных контейнерах, обязательно необходим т.н. «хлебный щит», либо груз должен быть упакован в Биг-беги (Рисунки 1).

Рисунки 1



СПЕЦИФИКА И ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕВОЗОК СОИ И РАПСА В КОНТЕЙНЕРАХ (3/3)

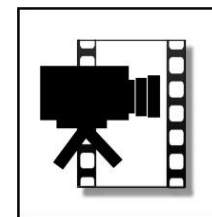
Специфика перевозок:

По железнодорожным направлениям возможно использование специализированных контейнеров, имеющих люки для верхней загрузки, Наличие нижней дверцы для удобной выгрузки сыпучих грузов (Рисунки 2).

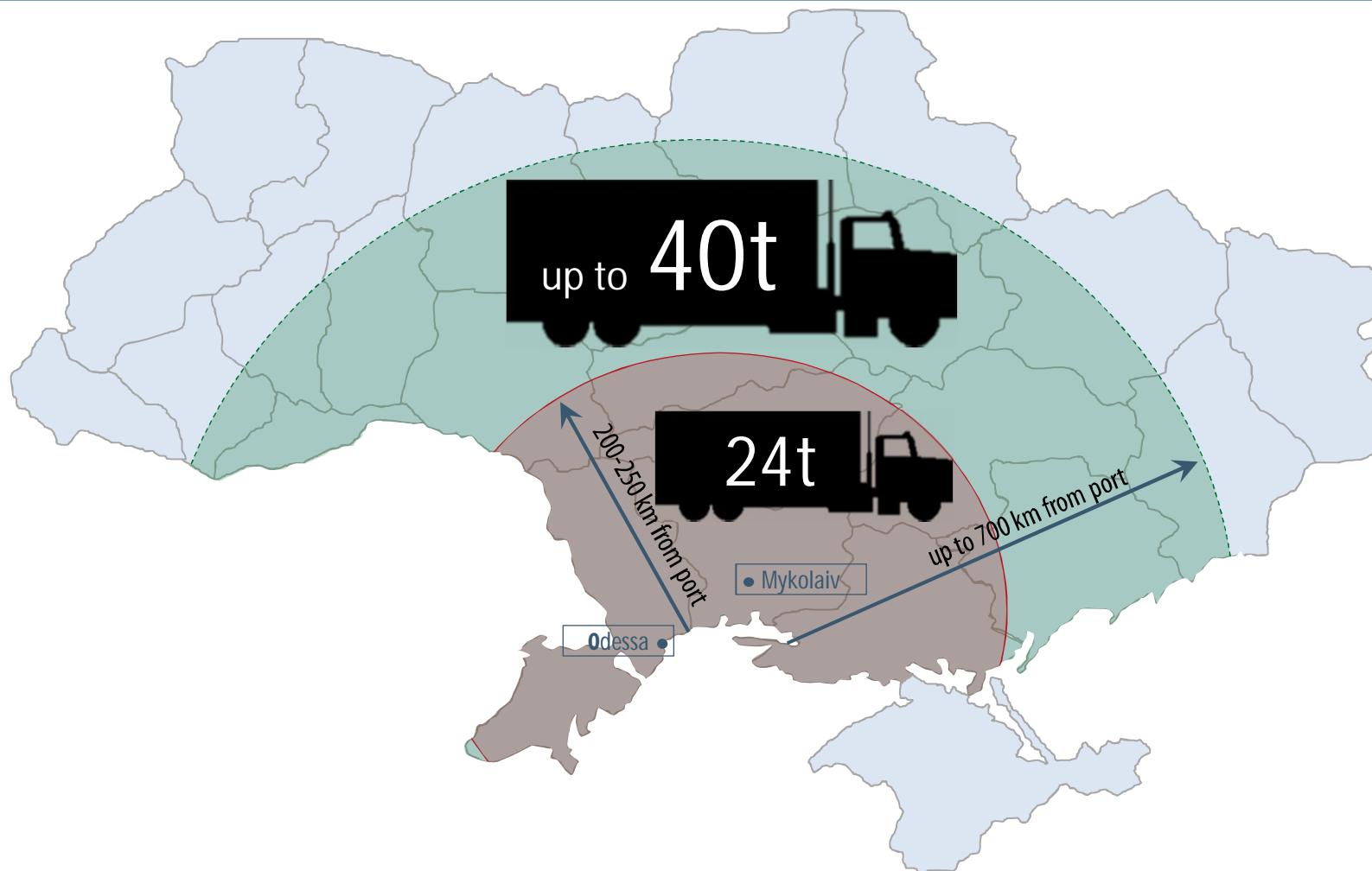
Рисунки 2



Автотранспорт



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



ПРОБЛЕМА ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ (1/3)

Школа бізнесмена: транспортна задача



Дано:

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

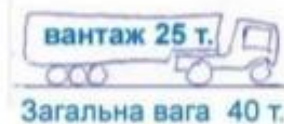


Знайти:

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

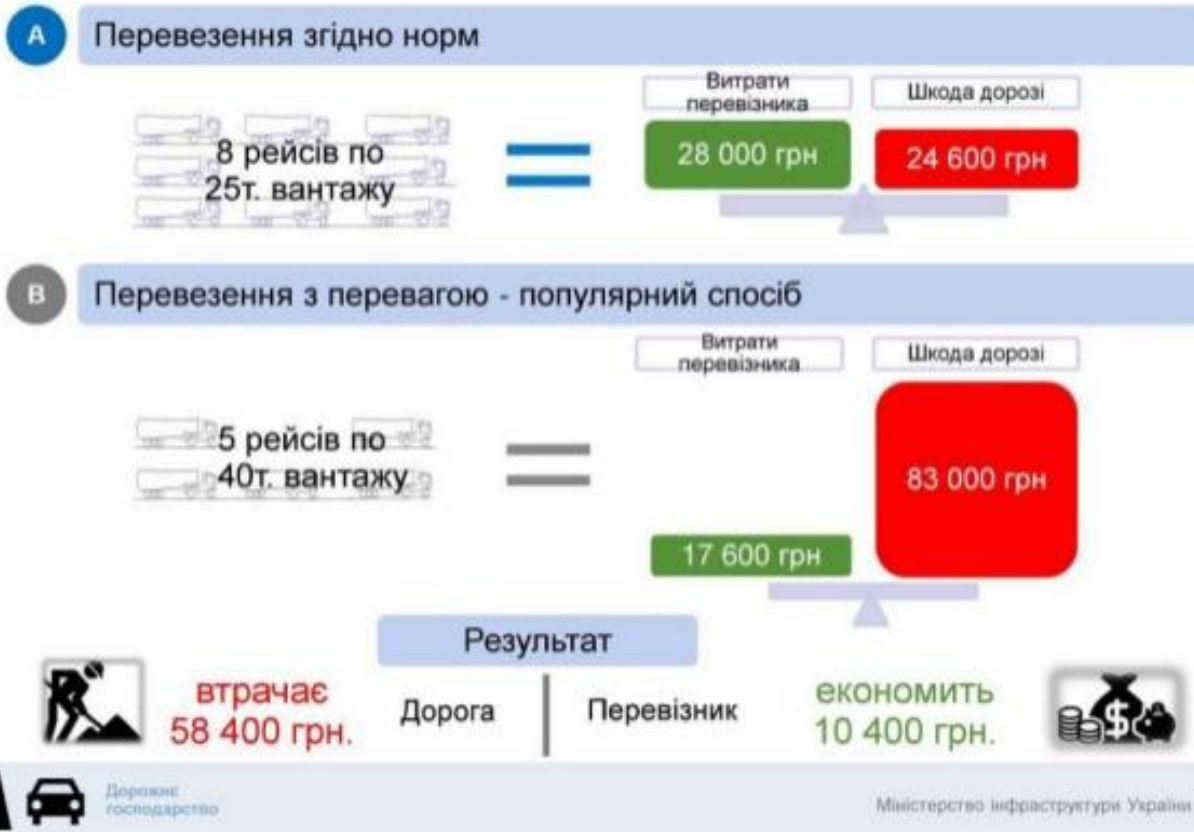


Дорожнє господарство

Міністерство інфраструктури України

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ (2/3)

Школа бізнесмена: всі обирають варіант В



ПРОБЛЕМА ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ (3/3)



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 одиночну вісь - 11 т здвоєні осі - 16 т строєні - 22 т	 Навантаження на вісь, тонн	для контейнеровозів навантаження одиночну вісь - 11 т здвоєні осі - 16 т строєні - 22 т на одиночну вісь - 11 т здвоєні осі - 18 т строєні - 24 т
Дороги місцевого значення (121 тис. км)		Дороги місцевого значення (121 тис. км)	
		 Загальна вага	24 тонни
		 Навантаження на вісь, тонн	на одиночну 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	

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

ДАР граница Украины - самый распространенный базис поставки в ЕС по жд

*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



ЦЕНТР
ТРАНСПОРТНЫХ
СТРАТЕГИЙ

JUNE 2016

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