

1.3.2. Грузооборот морских портов России

Объем перевалки экспортных, импортных, транзитных и каботажных грузов в морских портах России в 2018 г. увеличился в сравнении с 2017 г. на 4% и достиг 816,7 млн т, в том числе:

- > наливных грузов — на 4%, до 429,1 млн т;
- > сухих грузов — на 4%, до 387,6 млн т.

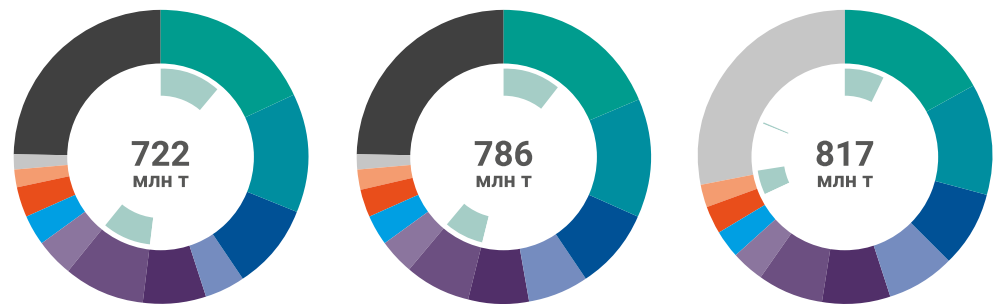
Рост грузооборота наливных грузов отмечается практически по всей номенклатуре, в том числе:

- > сырая нефть — на 1%, до 255,3 млн т;
- > нефтепродукты — на 2%, до 145,1 млн т;
- > сжиженный газ — в 1,6 раза, до 23,2 млн т.

Наибольший прирост в объемах перевалки сухих грузов отмечается за счет:

- > зерна — на 17%, прирост — 7,9 млн т;
- > контейнеров — на 11%, прирост — 5,3 млн т.

ГРУЗООБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИИ (МЛН Т)



	2016	2017	2018
Новороссийск	131,4	147,5	154,9
В т.ч. Группа НМТП*	81,7	84,9	85,3
Усть-Луга	93,4	103,3	98,7
Восточный	68,5	69,3	69,2
Мурманск	33,4	51,4	60,7
Санкт-Петербург	48,6	53,6	59,3
Приморск	64,5	57,6	53,5
В т.ч. Группа НМТП	64,5	57,6	53,5
Ванино	30,2	29,2	29,5
Туапсе	25,2	26,6	25,6
Находка	23,3	24,3	24,3
Владивосток	14,3	17	21,2
Калининград	11,7	13,8	14,1
В т.ч. Группа НМТП	0,7	1	1,3
Другие	177,6	192,7	205,7

СТРУКТУРА ГРУЗОБОРОТА ПО ТИПАМ ГРУЗОВ (МЛН Т)

Груз	2016	2017	2018
Нефть	228,0	252,3	255,3
Нефтепродукты	140,8	141,6	145,1
Уголь	136,3	154,6	161,4
Черные металлы	28,2	28,3	30,6
Удобрения	16,2	17,7	17,8
Железная руда	8,7	7,6	6,9
Зерно	35,6	47,9	55,8
Цветные металлы	3,5	3,7	3,5
Контейнеры	42,7	48,3	53,6
Прочие	82,1	84,4	86,6
Итого	722,0	786,4	816,7

По результатам 2018 г. в морских портах России по всем направлениям перевозок (экспорт, импорт, транзит и каботаж) отмечался рост объемов перевалки. Снизились только объемы перевалки сухих грузов в каботаже.

Перевалка контейнеров увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составила 5 075,2 тыс. TEU, в том числе количество груженых контейнеров составило 3 883,3 тыс. TEU (+10%), включая рефрижераторные контейнеры – 481,8 тыс. TEU (+7%). Объем перевалки порожних контейнеров увеличился на 8% – до 1 191,9 тыс. TEU. Грузооборот Группы НМТП составил 620,2 тыс. TEU.

Доля перевалки контейнеров в экспортном направлении составила 41,4%, в импортном – 41,9%, в каботаже – 14,7% и в транзитном – только 1,9%.

Ключевыми портами России по объемам перевалки контейнеров в 2018 г. стали:

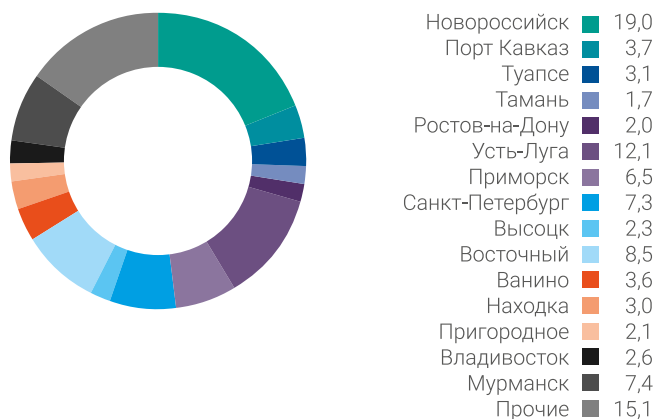
- Санкт-Петербург с долей 42%, грузооборот – 2 130,7 тыс. TEU;
- Владивосток – 19%, или 944,0 тыс. TEU;
- Новороссийск – 15%, или 755,0 тыс. TEU;
- Восточный – 8%, или 419,2 тыс. TEU;
- Калининград – 5%, или 276,4 тыс. TEU., в т.ч. ООО «БСК» - 198,9 тыс. TEU.

Основной объем грузов в морских портах России перегружается в Балтийском, Азово-Черноморском и Дальневосточном бассейнах.

СТРУКТУРА ГРУЗОБОРОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПЕРЕВОЗОК (%)



ДОЛИ РЫНКА КРУПНЕЙШИХ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИИ ПО ГРУЗОБОРОТУ (%)



ПЕРЕВАЛКА ГРУЗОВ В МОРСКИХ ПОРТАХ РОССИИ ПО БАСЕЙНАМ (%)



Азово-Черноморский бассейн

По итогам 2018 г. грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна увеличился по сравнению с 2017 г. на 1% и составил 272,3 млн т, в том числе сухих грузов — 119,2 млн т (+0,5%), наливных — 153,1 млн т (+1%).

Объем перевалки сухих грузов увеличился преимущественно за счет:

- зерна — на +15%, до 52,3 млн т;
- черных металлов — на +13%, до 17,1 млн т;
- минеральных удобрений — на +4%, до 2,6 млн т;
- грузов в контейнерах — на +6%, до 8,6 млн т.

Снизился грузооборот:

- руды — на 7%, до 2,8 млн т;
- угля — на 2%, до 11,5 млн т;
- грузов на парамах — на 40%, до 8,1 млн т;
- цветных металлов — на 2%, до 1,2 млн т;
- лесных грузов — на 27%, до 0,4 млн т.

Объем перевалки наливных грузов увеличился за счет:

- сырой нефти — на +3,3%, до 89,1 млн т;
- химических грузов — на +32,8%, до 1,3 млн т;
- сжиженного газа — на +20,8%, до 1,0 млн т.

Грузооборот нефтепродуктов снизился на 1,9% — до 59,2 млн т, объем перевалки пищевых грузов наливом уменьшился на 9,3% — до 2,5 млн т.

Доля экспорта в регионе преобладает — 63,7%, доля транзита составила 21,0%, каботаж — 12,4% и импорта — 2,9%.

Балтийский бассейн

По итогам работы за 2018 г. грузооборот морских портов Балтийского бассейна уменьшился на 0,5% и составил 246,3 млн т. Из них объем перевалки сухих грузов составил 109,8 млн т (+5%), наливных грузов — 136,5 млн т (–4%).

Объем перевалки сухих грузов увеличился:

- за счет грузов в контейнерах — на 12,2%, до 27,8 млн т;
- черных металлов — на 2,7%, до 7,2 млн т;
- металлолома — на 21,2%, до 2,1 млн т;
- зерна — на 37,2%, до 1,7 млн т;
- тарно-штучных грузов — на 47,5%, до 1,6 млн т.

Уменьшился грузооборот минеральных удобрений (на 3%, до 11,4 млн т), цветных металлов (на 10%, до 1,3 млн т) и рефрижераторных грузов (на 19%, до 1,4 млн т). Перевалка угля осталась практически на уровне прошлого года (39,4 млн т).

Объем перевалки наливных грузов уменьшился преимущественно из-за сырой нефти (на 13,6%, до 66,9 млн т). В то же время грузооборот нефтепродуктов и сжиженных газов вырос до 66,4 млн т (+6,8%) и до 2,4 млн т (+12,5%) соответственно.

Экспортные грузы составляют основной объем перевалки в регионе с долей 88,7%, на импорт приходится 8,5%, каботаж и транзит составляют лишь 1,8 и 1,0% соответственно.

Каспийский бассейн

По итогам работы за 2018 г. грузооборот морских портов Каспийского бассейна увеличился по сравнению с 2017 г. на 22,3% и составил 4,8 млн т. Из них объем перевалки наливных грузов увеличился в 1,9 раза и составил 2,1 млн т, сухих грузов — уменьшился на 5,8% и составил 2,7 млн т.

Перевалка наливных грузов увеличилась за счет транзита сырой нефти из Казахстана (рост объемов в 2,0 раза, до 2,0 млн т).

Объем перевалки сухих грузов уменьшился за счет следующих номенклатур: черных металлов — в 3,4 раза, до 0,2 млн т, лесных грузов — на 5%, до 0,4 млн т и тарно-штучных — на 6,1%, до 0,2 млн т. В то же время увеличилась перевалка зерна на 31,1%, до 1,6 млн т.

Доля транзита в Каспийском бассейне наиболее высокая в сравнении с другими бассейнами — 41,5%, доля экспорта составляет 48,1%, импорта и каботаж — 4,3 и 6,1% соответственно.

Дальневосточный бассейн

По итогам работы за 2018 г. грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился по сравнению с 2017 г. на 4,5% и составил 200,6 млн т. Из них объем перевалки сухих грузов составил 125,5 млн т (+6,8%), наливных грузов — 75,0 млн т (+1,0%).

Объем перевалки сухих грузов увеличился за счет:

- > угля — на 5,7%, до 91,1 млн т;
- > грузов в контейнерах — на 12,4%, до 15,0 млн т;
- > лесных грузов — на 3,6%, до 3,3 млн т;
- > черных металлов — на 13,2%, до 6,0 млн т;
- > руды — на 15,9%, до 1,4 млн т.

В то же время снизился объем перевалки грузов на паромках на 2,7%, до 1,9 млн т.

Объем перегрузки наливных грузов увеличился за счет:

- > сырой нефти — на 0,6%, до 48,5 млн т;
- > нефтепродуктов — на 3,7%, до 15,1 млн т.
- > Грузооборот сжиженных газов уменьшился на 1,0%, до 11,4 млн т.

В грузообороте Дальневосточного бассейна доли по видам перевозок составляют: экспорт — 86,2%, импорт — 3,6%, транзит — 0,5%, каботаж — 9,7%.

Арктический бассейн

По итогам работы за 2018 г. грузооборот морских портов Арктического бассейна по сравнению с 2017 г. увеличился на 26% и составил 92,7 млн т. Из них объем перевалки сухих грузов составил 30,4 млн т (+4%), наливных грузов — 62,3 млн т (+41%).

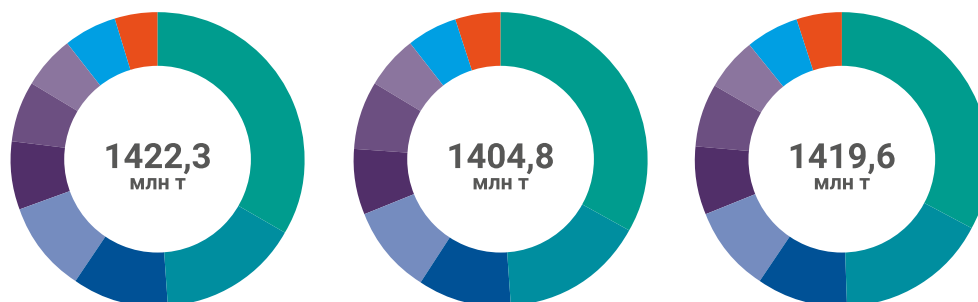
Объем перевалки сухих грузов увеличился за счет следующих номенклатур: угля — на 12%, до 19,3 млн т, минеральных удобрений — на 7%, до 3,6 млн т, грузов в контейнерах — на 12%, до 2,2 млн т и лесных грузов — на 18%, до 0,6 млн т. В то же время снизился объем перевалки руды на 30%, до 1,9 млн т.

По наливным грузам увеличилась перевалка сырой нефти на 24%, до 48,8 млн т. Продолжается увеличение отгрузок сжиженного газа через порт Сабетта. Перевалка нефтепродуктов снизилась на 3%, до 4,4 млн т.

Доля перегрузки экспортных грузов в Арктическом бассейне составляет 60,0%, импортных — 0,5%, каботажных — 39,5%.

1.3.3. Грузооборот морских портов Европы

ГРУЗООБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ ЕВРОПЫ, (МЛН Т)



	2016	2017	2018
Роттердам	461,2	467,0	469,0
Антверпен	214,0	223,6	235,3
Группа НМТП	146,9	143,5	140,2
Гамбург	138,2	136,5	135,1
Альхесирас	102,8	101,5	107,2
Усть-Луга	93,4	103,3	98,7
Амстердам	78,8	81,3	82,3
Марсель	81,0	80,6	81,0
Валенсия	64,5	67,5	70,8