

Seminarium
POLSKIEGO KOMITETU
GLOBANEGO PARTNERSTWA DLA WODY (PL GWP)
26 czerwca 2018 r.

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSPORTU WODNEGO
Charakterystyka, wykorzystanie w latach 1991-2016,
dalsze perspektywy

Janusz Kindler
Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody (PL GWP)

Główne europejskie drogi wodne



- | | | |
|---|--|---|
| ■ BAŁTYK-ADRIATYK | ■ KRAJE ORIENTU-WSCHODNIE WYBRZEŻE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO | ■ ATLANTYK |
| ■ MORZE PÓŁNOCNE-BAŁTYK | ■ KRAJE SKANDYNAWSKIE-MORZE ŚRÓDZIEMNE | ■ MORZE PÓŁNOCNE-MORZE ŚRÓDZIEMNE |
| ■ BASEN MORZA ŚRÓDZIEMNEGO | ■ REN-ALPY | ■ REN-DUNAJ |

Główne europejskie drogi wodne

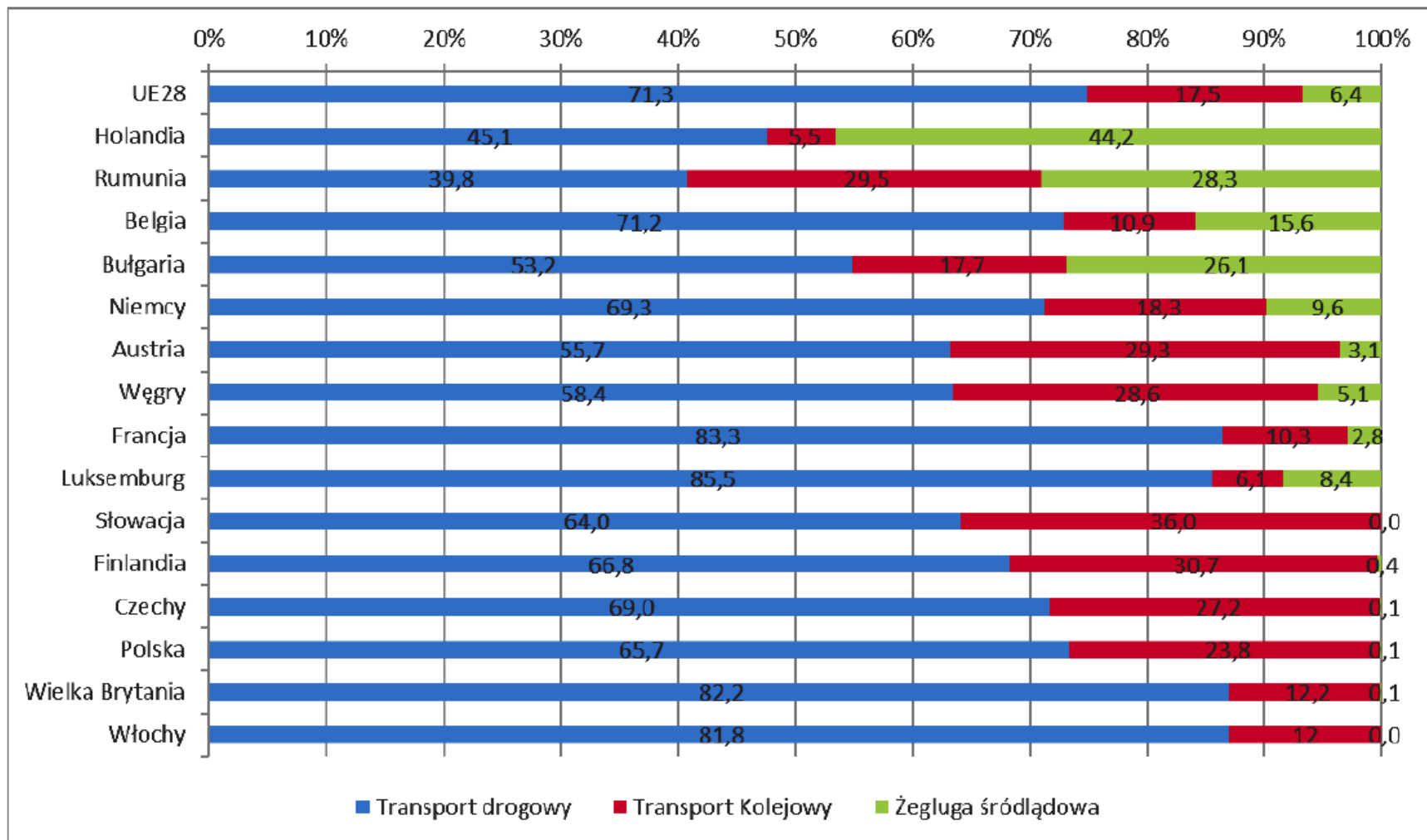
Infrastructure works



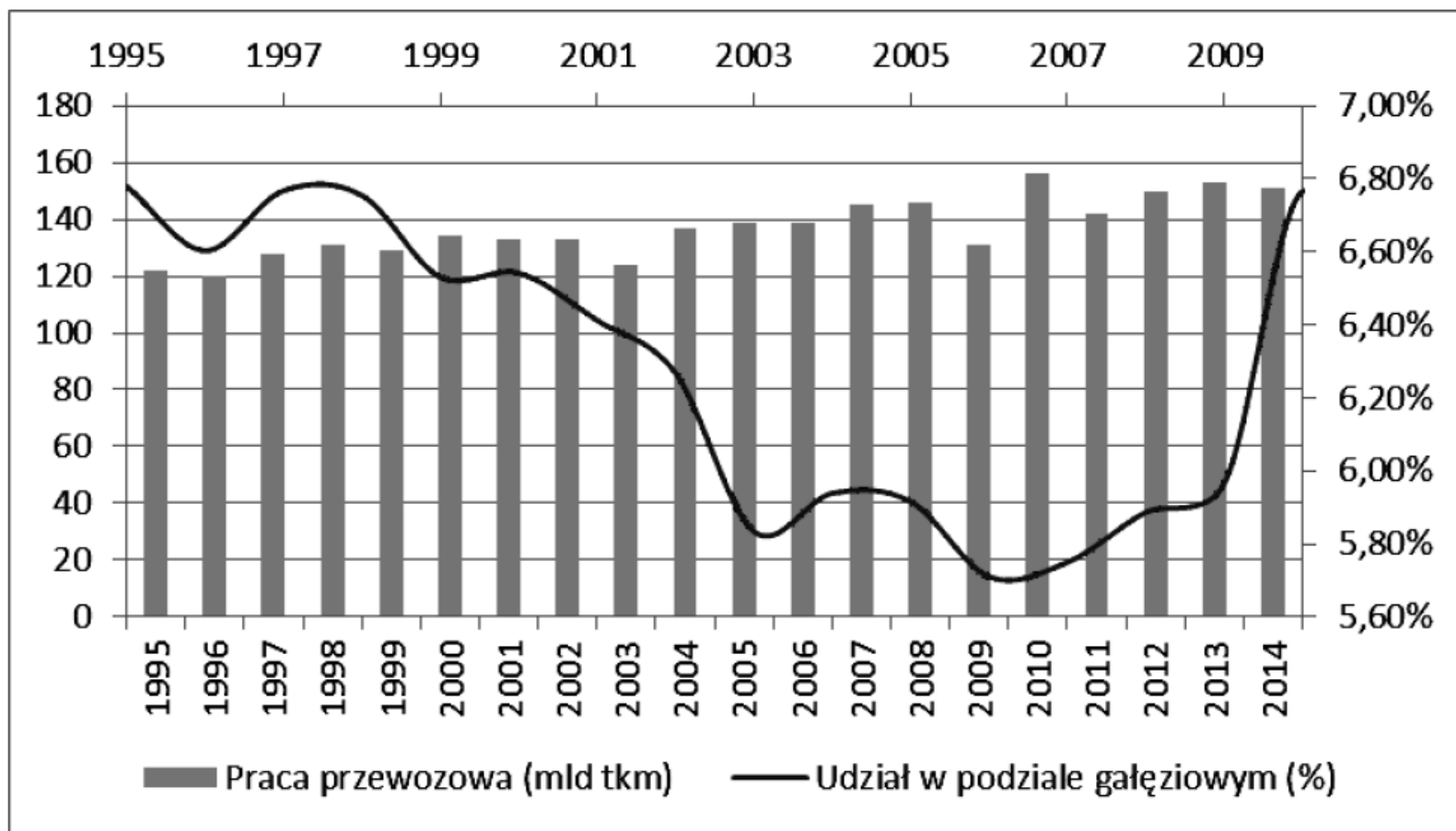
Branża TSL

ŚCIŚLE ZE SOBĄ POWIĄZANE

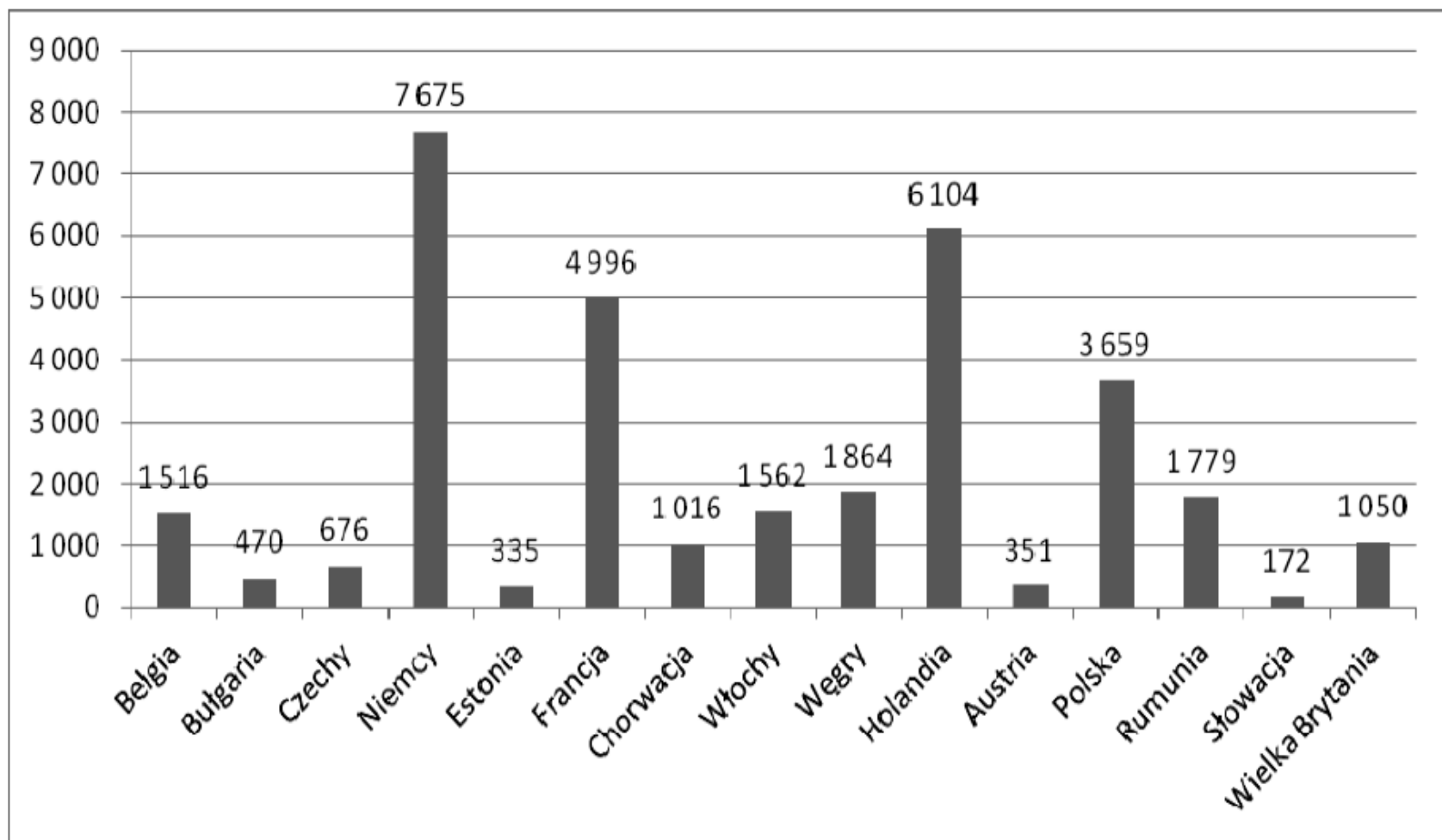
- **T**RANSPORT – pojęcie oznaczające sam przewóz, np. transport wodny;
- **S**PEDYCJA – działania polegające na przygotowaniu towaru do przewozu;
- **L**OGISTYKA – zintegrowany proces przepływu towarów i powiązany z nim przepływ informacji oraz środków finansowych



Rys. 3. Podział gałęziowy pracy przewozowej w wybranych krajach UE w 2014 r. [3]



Rys. 4. Dynamika pracy przewozowej transportu wodnego śródlądowego na tle jego udziału w podziale gałęziowym rynku usług transportowych w UE28 w latach 1995–2014 [3]



Rys. 2. Długość żeglownych dróg wodnych w krajach UE w km [5]

Udział żeglugi śródlądowej w obsłudze potrzeb transportowych (1914)

- **Holandia 44 %**
- **Rumunia 28%**
- **Bułgaria 26%**
- **Belgia 16%**
- **Niemcy 24%**
- **Dominacja Holandii, Belgii, Niemiec, Rumunii i Bułgarii –
decyduje położenie w deltach Renu i Dunaju + połączenia z
portami morskimi;**
- **Obsługa portów morskich w Holandii, Belgii i Niemczech jest
jedną z podstawowych funkcji żeglugi śródlądowej w
systemach transportowych w tych krajach.**

TRANSPORT WODNY w UE – 2016

ogólna charakterystyka

- W latach 1995-2009 tendencje spadkowe transportu wodnego w krajach UE – kryzys (ok. 6,8 do 6.0%)
- Od roku 2010 wzrost tego udziału w krajach UE28 do 6.6% w 2014;
- Praca przewozowa w krajach UE28 w latach 1995-2014 wzrosła w żegludze śródlądowej o 23%, transporcie samochodowym 34% i kolejowym o 6%;
- W latach 1995-2014 przewozy w żegludze śródlądowej wzrosły o 31% w Belgii, 16% w Holandii, na Węgrzech o 51%, w Rumunii o 78%.

TRANSPORT WODNY w UE – 2016

ogólna charakterystyka

- Suma przewozów rocznie w UE – 550 mln ton;
Ren – 330 mln ton; płn. pld. oś z Holandii via Belgia do płn. Francji – ok. 110 mln ton; Dunaj – 10 mln ton;
- I połowa 2015 w UE ... przewozy + 3%;
- II połowa 2015 w UE ... przewozy - 11% (niskie zw. wody);
- W latach 2010- - 2015 (okres wychodzenia z kryzysu), średni roczny wzrost przewozów ... + 1.5%
- **Przewozy w latach 1996 – 2016:**
 - rudzy, produkty naftowe, materiały budowlane: - 35%
 - kontenery, produkty chemiczne, węgiel: + 95%

TRANSPORT WODNY w UE – 2016

ogólna charakterystyka

- Suma przewozów rocznie w UE – 550 mln ton;
Ren – 330 mln ton (2/3); płn. pld. oś z Holandii via Belgia do płn. Francji – ok. 110 mln ton; Dunaj – 10 mln ton;
- I połowa 2015 na Renie ... przewozy + 3%; II połowa - 11% (niskie stany wód = sierpień do listopada);
- W latach 2010- - 2015 (okres wychodzenia z kryzysu), średni roczny wzrost przewozów ... + 1.5%
- **Dominujące przewozy na Renie w latach 1996 – 2016:**
 - rudzy, produkty naftowe, materiały budowlane: spadek 35%
 - kontenery, produkty chemiczne, węgiel: wzrost 95%

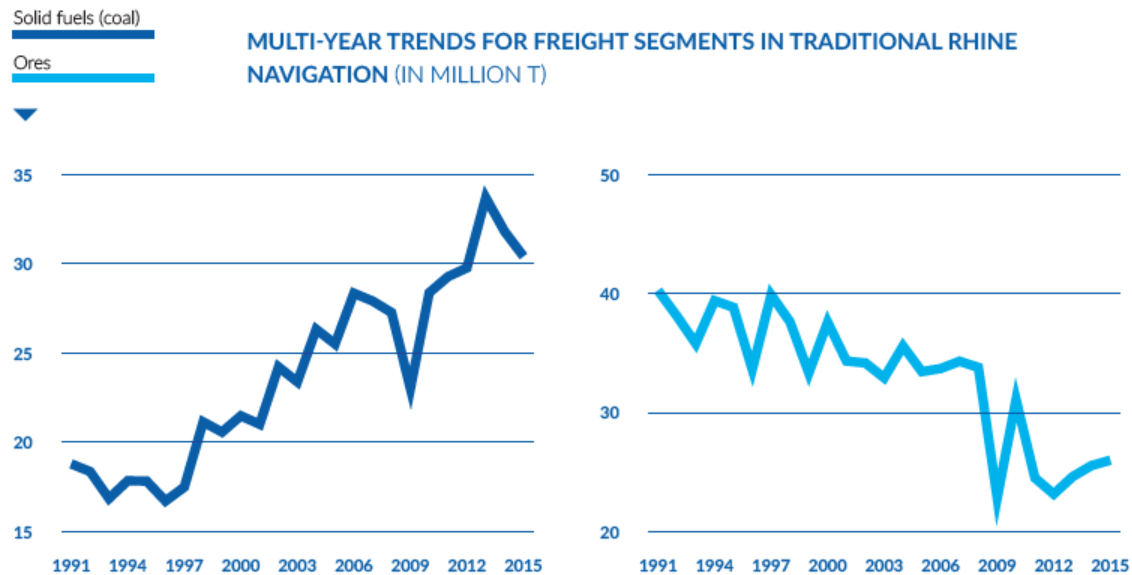
ANNUAL REPORT

Working together for more &
better waterway transport



2016

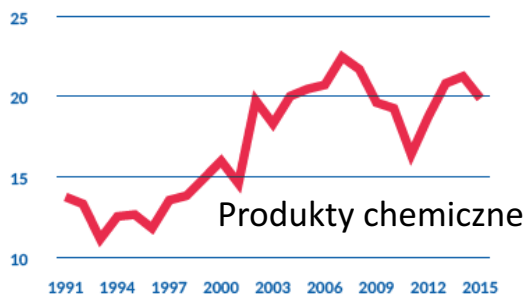
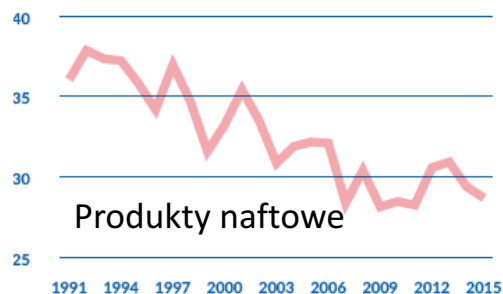
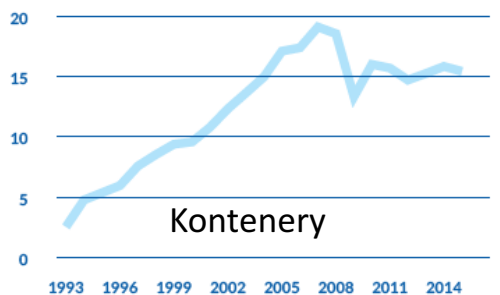
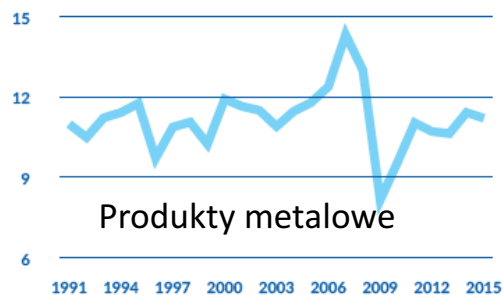
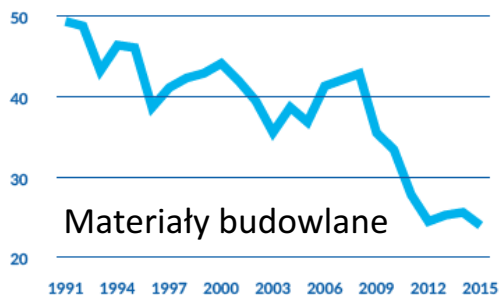
Średnie przewozy roczne w mln ton - REN



Węgiel

Rudy żelaza

Średnie przewozy roczne w mln ton - REN



Agriculture
& feedstuffs
and fodder

Sand, soil & and
building materials

Metals
& metal products

Containers*

Petroleum
products

Chemical
products

Przewozy międzynarodowe w 1000 ton

INTERNATIONAL TRANSPORT MOVEMENTS BETWEEN BELGIUM, FRANCE AND THE NETHERLANDS (1000 T)

Export / Import	France	Belgium	Netherlands	Total
France	-	4 732	4 772	9 504
Belgium	4 307	-	30 860	35 167
Netherlands	4 854	46 268	-	51 122
Total	9 161	51 000	35 632	95 793

Source: Eurostat, CBS

Średnie wykorzystanie ładowności barek (w %)

AVERAGE LOAD FACTOR FOR VESSELS OF DIFFERENT DRAUGHTS AT LOCATIONS ON THE RHINE (IN %)

Ren środkowy

Kaub	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m
Q1	100	99	90	83
Q2	100	100	97	89
Q3	81	68	58	51
Q4	76	63	54	47

Ren górny

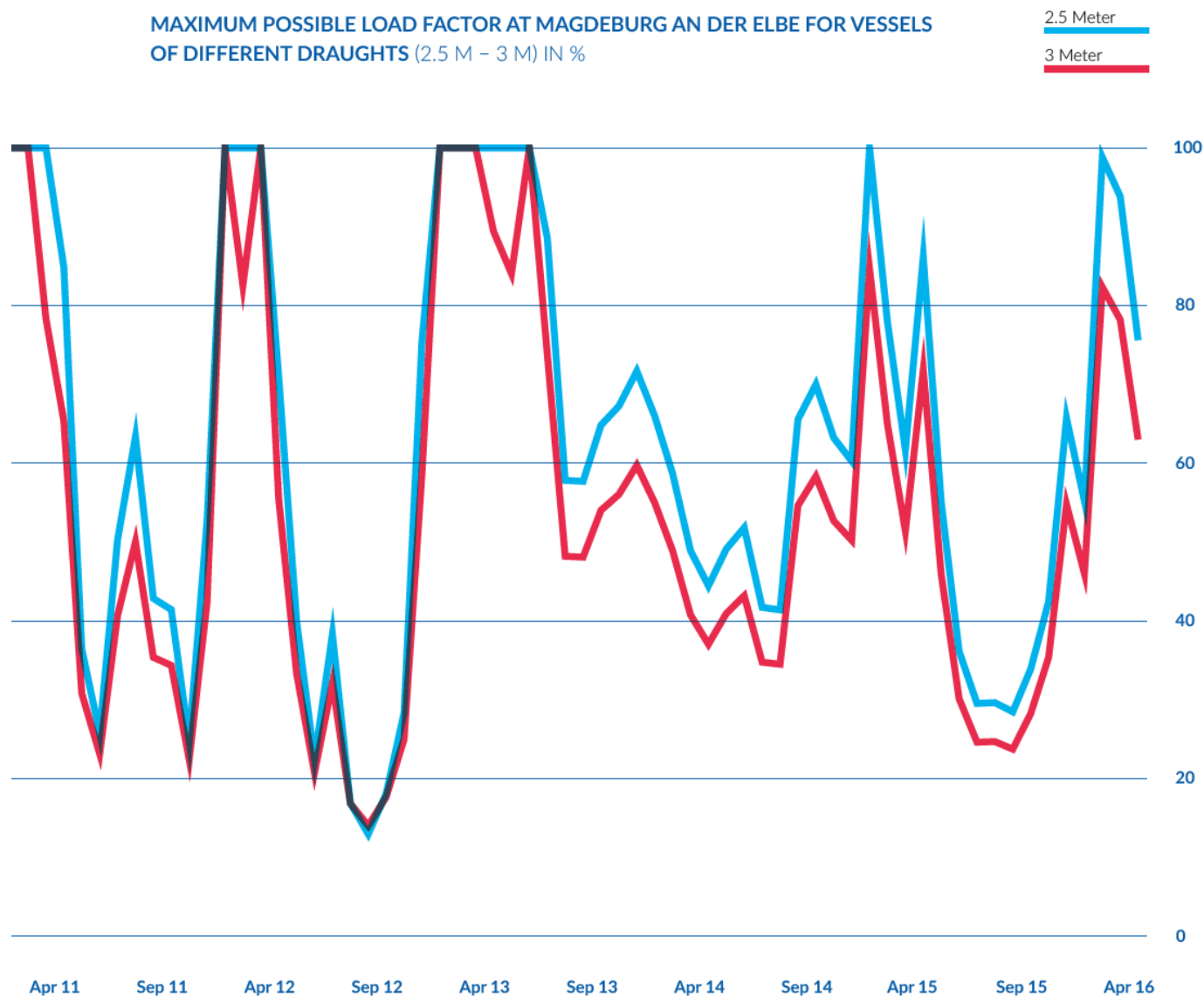
Maxau	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m
Q1	100	97	89	78
Q2	100	100	100	95
Q3	91	79	67	59
Q4	81	68	58	51

Ren dolny

Ruhrort	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m
Q1	100	100	100	100
Q2	100	100	100	100
Q3	100	91	79	69
Q4	98	89	81	73

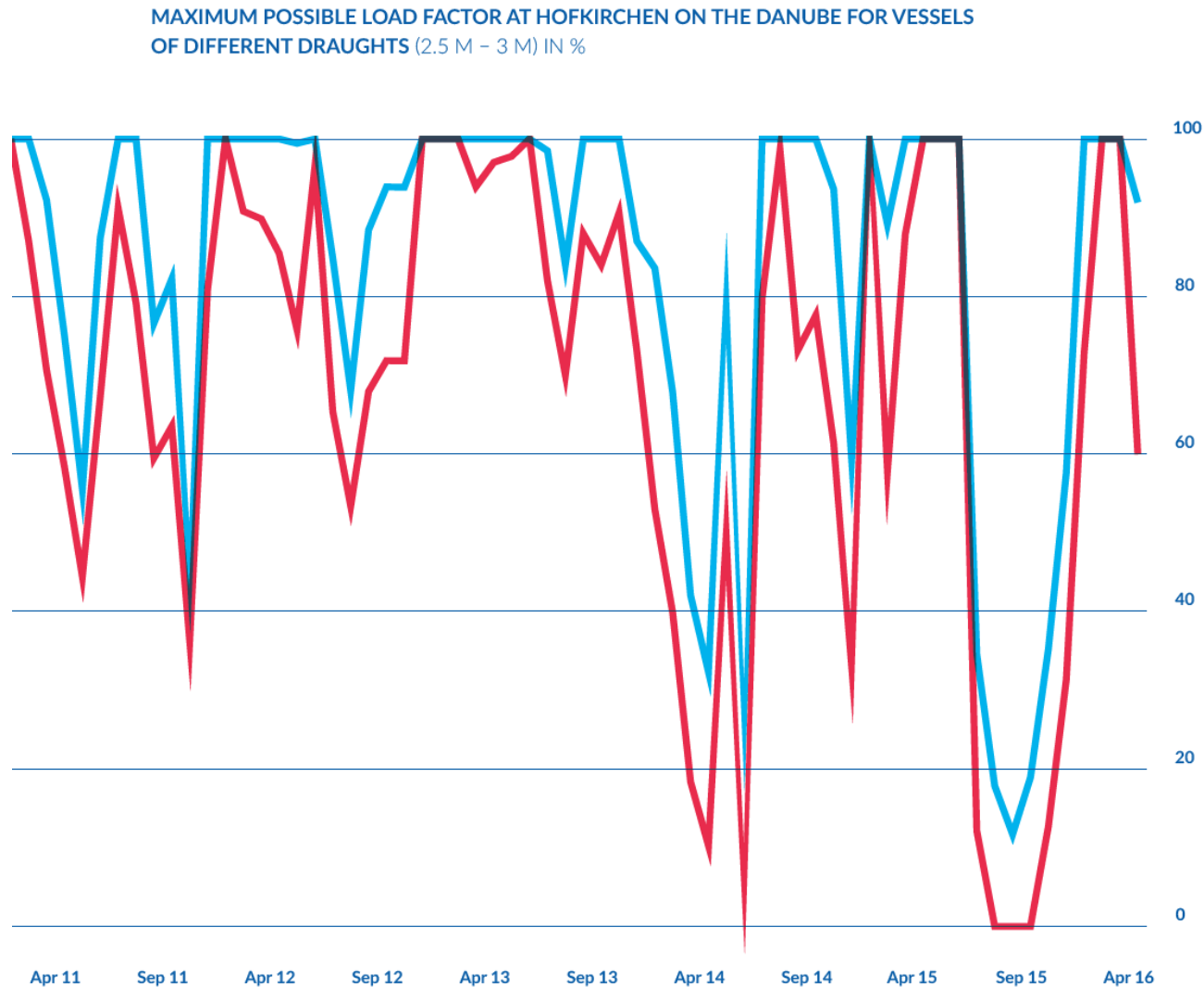
Source: CCNR calculation based on Federal German Waterways and Shipping Administration (WSV) data, provided by the Federal Institute for Hydrology (BfG)

Procent czasu, w którym były spełnione wymagania dla statków o zanurzeniu 2,5 oraz 3,0 m (Magdeburg na Łabie)



Source: CCNR calculation based on Federal German Waterways and Shipping Administration (WSV) data, provided by the Federal Institute for Hydrology (BfG)

Procent czasu, w którym były spełnione wymagania dla statków o zanurzeniu 2,5 oraz 3,0 m (Hofkirchen na Dunaju)



Source: CCNR calculation based on Federal German Waterways and Shipping Administration (WSV) data, provided by the Federal Institute for Hydrology (BfG)

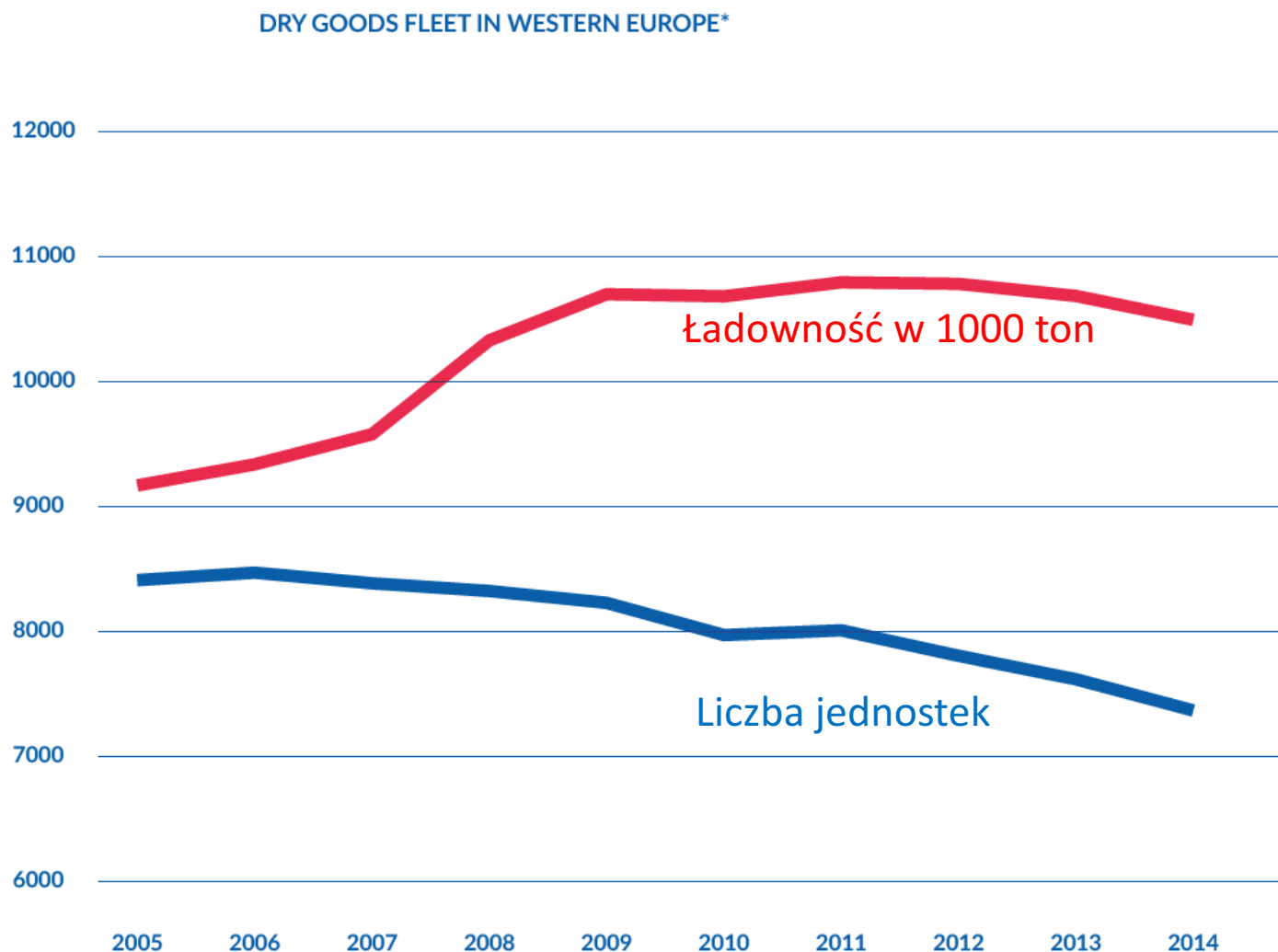
Struktura floty pływającej

FLEET SHARES OF THE RHINE COUNTRIES, THE DANUBE COUNTRIES
AND OTHER COUNTRIES IN EUROPE (IN%, BASED ON THE NUMBER OF VESSELS)

	Dry shipping	Tanker shipping	Pusher vessels and tugboats
Rhine countries	64	86	58
Danube countries	25	14	26
Third group of countries	11	0	16
Total Europe	100	100	100

Source: CCNR based on national authorities

Masowce, drobnicowce i kontenerowce w zachodniej Europie

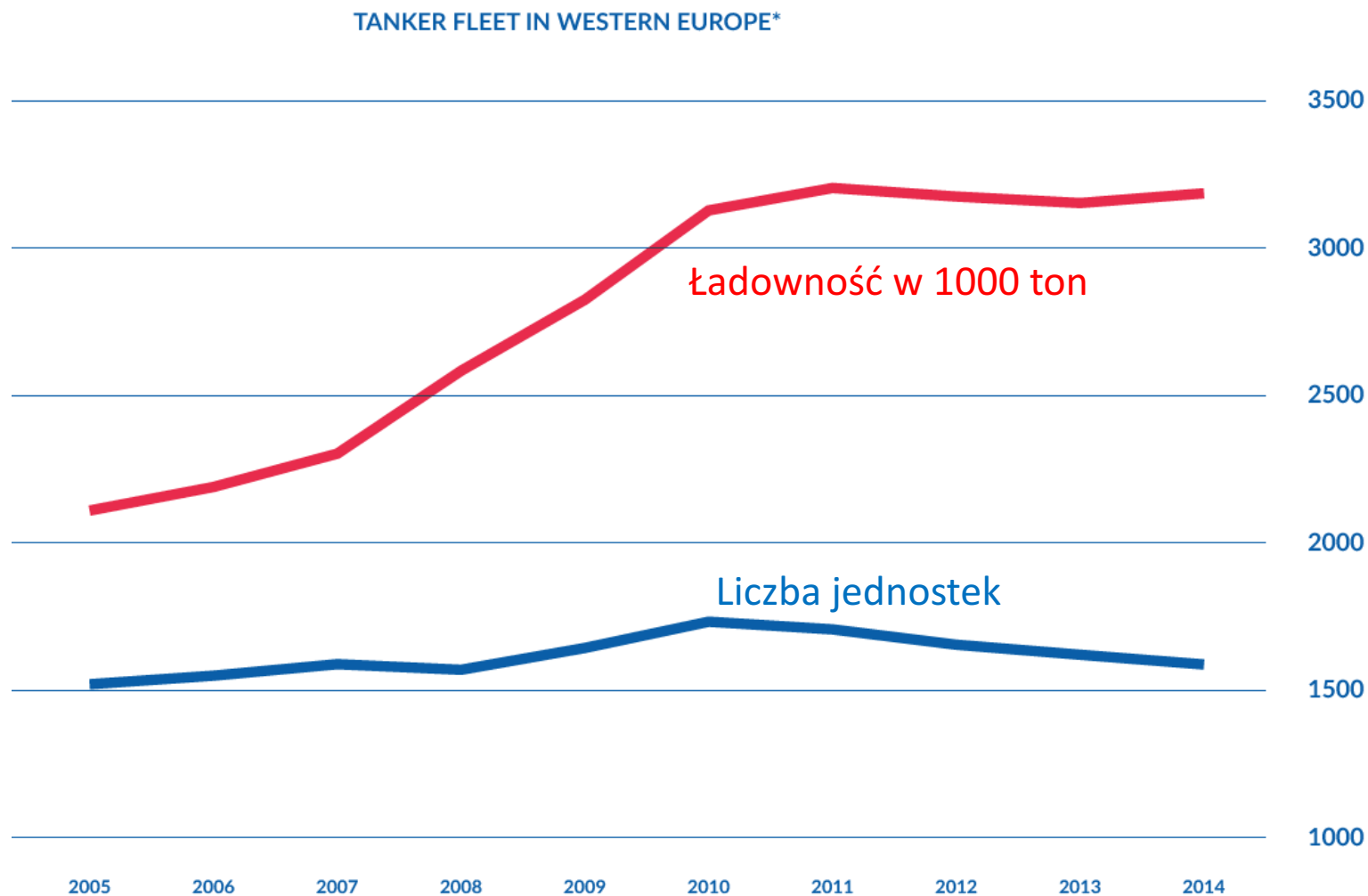


Tonnage (1,000t)

Number of ships

Source: CCNR based on national authorities. *Netherlands, Germany, Belgium, France, Luxembourg, Switzerland. Motor cargo vessels and lighters were counted.

Tankowce w zachodniej Europie



Tonnage (1,000t)

Number of ships

Source: CCNR based on national authorities.

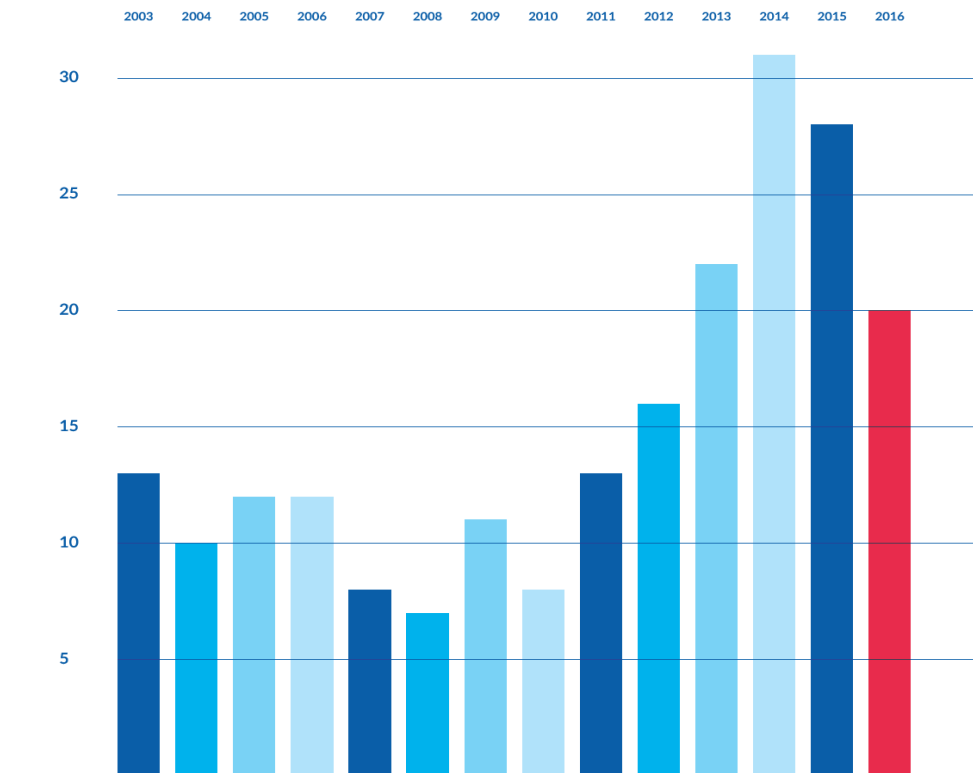
* Netherlands, Germany, Belgium, France, Luxembourg, Switzerland

Liczba nowych statków pasażerskich w zachodniej Europie

Liczba nowych statków pasażerskich w latach 2003 - 2016

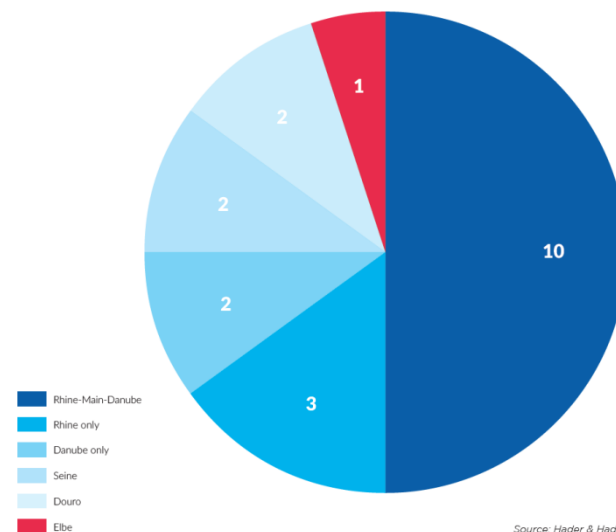
NUMBER OF NEW RIVER CRUISE SHIPS ENTERING THE EUROPEAN MARKET

Source: Hader & Hader, IVR



Liczba nowych statków pasażerskich na różnych drogach wodnych w roku 2016

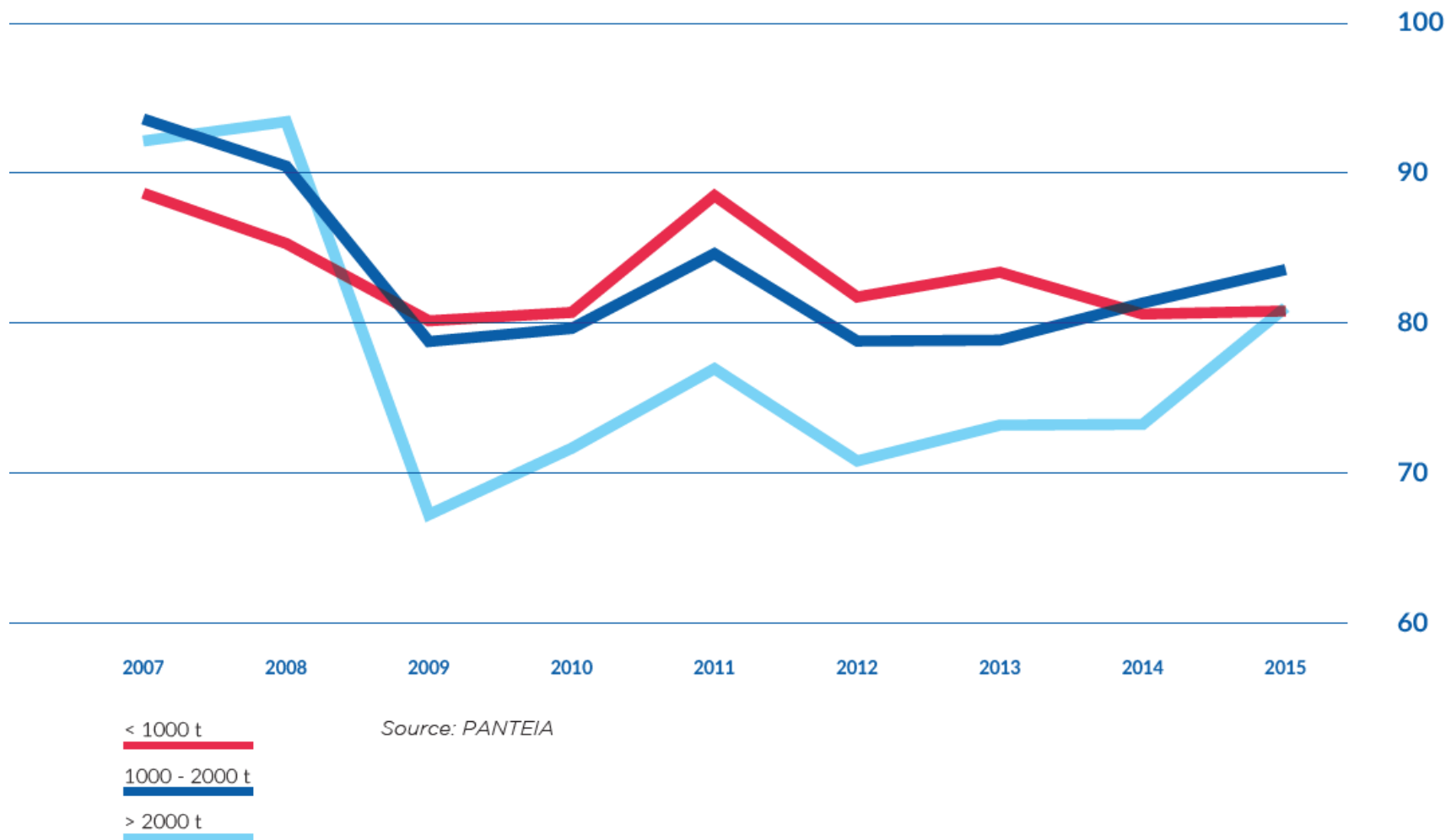
OPERATING AREAS OF NEW RIVER CRUISE SHIPS ENTERING THE EUROPEAN MARKET IN 2016



Source: Hader & Hader

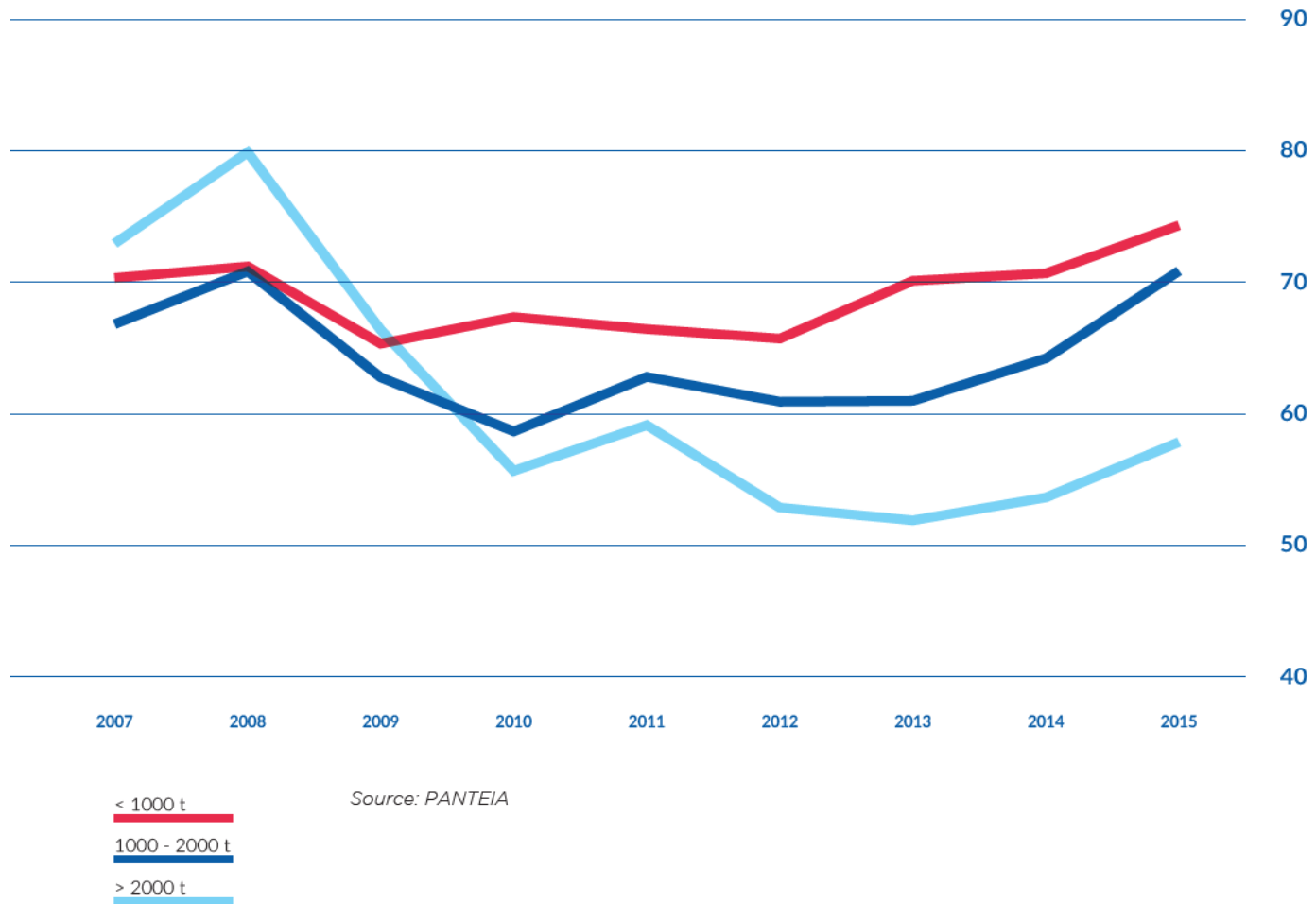
Stopień wykorzystania ładowności masowców, drobnicowców i kontenerowców (w %)

CAPACITY UTILIZATION RATES FOR THE FLEET OF DRY CARGO VESSELS (IN %)



Stopień wykorzystania tankowców (w %)

CAPACITY UTILIZATION RATES FOR THE FLEET OF LIQUID CARGO VESSELS (IN %)



Dalsze perspektywy

Problemy szczególnie istotne dla dalszych perspektyw

- **Naturalna zmienność warunków wodnych;**
- **Zmiany polityk gospodarczych tak w skali makro, jak i w skali poszczególnych państw i działów gospodarczych;**
- **Krótko-, średnio-, i długoterminowe zmiany TSL w zakresie śródlądowego transportu wodnego:**
 - **rozwój środków przewozu wodnego (tabor);**
 - **rozwój w działaniach związanych z przygotowaniem towaru do przewozu (np. przeładunki);**
 - **integracja transportu wodnego z innymi rodzajami po transportu wraz z powiązanymi z nimi środkami finansowymi i przepływem informacji.**

Krótko- i średnio-terminowa prognoza rozwoju żeglugi na Renie

SHORT AND MEDIUM-TERM FORECASTS FOR RHINE NAVIGATION

short-term	medium-term	
increasing	increasing	Agriculture & feedstuffs and fodder
unchanging	declining	Coal
unchanging	declining	Ores
unchanging	unchanging	Metals
unchanging	declining	Sand, soil & building material
increasing	increasing	Containers
increasing	declining	Petroleum products
increasing	increasing	Chemical products
slightly increasing	slightly increasing	Total

Source: CCNR

Przyszłość ...

