

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЫНКОМ ДУНАЙСКОГО СУДОХОДСТВА: ИТОГИ 2019 ГОДА



ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ
БУДАПЕШТ – 2020



**НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА РЫНКОМ ДУНАЙСКОГО СУДОХОДСТВА:
ИТОГИ 2019 года**

Будапешт, 2020 год

HU ISSN 2786-0701

Данная деятельность была профинансирована за счёт средств CEF Европейского Союза согласно Договору о выделении субвенций № MOVE/D3/SUB/2019-305/SI2.822021.



Настоящее издание отражает исключительно мнение её автора, и Европейский Союз и его органы не несут никакой ответственности за использование содержащейся в нём информации

Дунайская Комиссия, Будапешт 1068, ул. Бенцур 25

Пётр Семёнович Суворов – ответственный за публикацию

Елена Еким – ответственный за процесс редактирования

С о д е р ж а н и е

Раздел 1. Общая характеристика рынка дунайского судоходства

1.1	Экономическое положение в странах Дунайского региона. Общая характеристика спроса на перевозки по Дунаю в 2019 году.	3
1.1.1	Грузовые перевозки	3
1.1.2	Пассажирские перевозки	4
1.2	Характеристика предложения на перевозки по Дунаю в 2019 году.	4
1.2.1	Порты	4
1.2.2	Флот для перевозки грузов	5
1.2.3	Флот для перевозки пассажиров	7

Раздел 2. Наблюдение за рынком дунайского судоходства: движение флота и грузов

2.1	Навигационные условия на Дунае в 2019 г.	8
2.1.1	Навигационные условия в первом полугодии 2019 г.	8
2.1.2	Навигационные условия во втором полугодии 2019 г.	11
2.1.3	Водоносность	12
2.1.4	Динамика рынка перевозок в 2019 г. с учётом фазы мелководья	15
2.1.5	Выводы	17
2.2	Наблюдение за движением флота и грузопотоками	18
2.2.1	Пассажирские перевозки	18
2.2.2	Грузовые перевозки	20
2.2.3	Межбассейновые перевозки	33
2.3	Изменение фрахтовых ставок	35

Раздел 3. Общая характеристика грузооборота дунайских портов

3.1	Дунайские порты Германии	37
3.2	Порты Австрии	38
3.3	Порты Словакии	39
3.4	Порты Венгрии	40
3.5	Порты Хорватии	41
3.6	Порты Сербии	42
3.7	Порты Румынии	42
3.8	Порты Болгарии	45
3.9	Порты Республики Молдовы	45
3.10	Порты Украины	46

Раздел 4. Выводы	47
-------------------------	-----------

Р а з д е л 1

Общая характеристика рынка дунайского судоходства

1.1 Экономическое положение в странах Дунайского региона. Общая характеристика спроса на перевозки по Дунаю в 2019 году

Условно принимается, что динамика рынка перевозок грузов соответствует изменению величины внутреннего валового продукта (ВВП) стран и уровнем логистических связей между центрами накопления и распределения грузопотоков в прибрежных районах. По прогнозам, рост ВВП в странах Еврозоны в 2019 г. составит около 1,2%.

1.1.1 Грузовые перевозки

Рынок грузовых перевозок в первом полугодии 2019 г. был относительно стабильным по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.¹ Основным фактором, который впоследствии повлиял на эту стабильность, явилась продолжительность и интенсивность фазы летне-осеннего мелководья, наступившей в конце июня.

В 2019 г. металлургической промышленности Европы пришлось работать в условиях высоких и нестабильных цен на сырье и энергоносители, а также в условиях существенного роста платы за выбросы в атмосферу. По оценке *Eurofer*, к концу 2019 г. на рынке чёрной металлургии Европы постепенно начал ощущаться переход от тенденции снижения производства за счёт снижения спроса в ключевом сегменте – автомобилестроении (в течение 9 месяцев 2019 г. общее падение спроса составляло 3,1%) к относительной стабилизации. Резкого увеличения грузовых потоков, в том числе и по причине введения в международной торговле новых пошлин на продукцию металлургической промышленности, не произошло; соответственно, имел место незначительный рост объёмов перевозок сырья для металлургической промышленности (железная руда, окатыш, коксующийся уголь) и стабильные в первом полугодии объёмы перевозок готовой металлургической продукции.

Оптимистический прогноз Ассоциации европейских зерно-трейдеров *Coceral*, агентства *Strategie Grains* и др. на 2019 сельскохозяйственный год в придунайском регионе в целом оправдался, и с начала сезона 2019/2020 страны ЕС значительно увеличили экспорт (в основном, мягкая пшеница и ячмень) и импорт (в основном, кукуруза) по сравнению с сезоном 2018/2019.

Однако, значительного увеличения объёмов перевозок продукции аграрного сектора (прежде всего пшеницы и кукурузы) из портов Среднего Дуная в устьевые порты не произошло. В то же время отмечен рост перевозок других продовольственных грузов и химических веществ (удобрений).

Стабильными в первом полугодии 2019 г. были также перевозки нефтепродуктов.

¹ Информация Секретариата по теме "Наблюдение за рынком дунайского судоходства: первое полугодие 2019 г." (РД V.5 (2019-2)).

1.1.2 Пассажирские перевозки

На Дунае имеют место следующие основные виды перевозки пассажиров:

- международные круизные линии на судах с каютами (*river cruises*), основу которых составляют линии "Пассау - Вена - Братислава - Будапешт" и "Пассау - промежуточные порты - дельта Дуная";
- короткие национальные и международные линии на судах без кают (*liner services*), основу которых составляют линии из центров концентрации (Вена, Будапешт, Братислава);
- перевозки на судах, работающих без расписания (*nonscheduled services*) в основных центрах туризма.

Рынок пассажирских перевозок на судах с каютами, сохранил положительную динамику, имеющую место в течение последних лет; в первом полугодии 2019 г. рост пассажиропотока составил 10,2% на линиях Верхнего Дуная и 16,5% на линиях в дельту по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. При этом отмечено поступление на Дунай новых пассажирских судов.

Прогнозы на 2020 г. в этом секторе перевозок также положительные, включая также поступление новых круизных судов, однако следует учитывать негативное влияние специфических факторов, связанных с коронавирусом.

1.2 Характеристика предложения на перевозки по Дунаю в 2019 году

1.2.1 Порты

Согласно Европейскому соглашению о важнейших внутренних водных путях международного значения (СМВП / AGN), в Перечень портов внутреннего плавания международного значения (порты категории "Е") включено 46 портов (класс Р80-хх), расположенных на Дунае, включая Килийское гирло и канал Дунай - Черное море. При этом предполагается, что общий грузооборот каждого из этих портов должен достигать по крайней мере 0,5 млн. т в год.

В целом на Дунае функционирует около 75 портов, включая порты со значительным грузооборотом (грузооборот свыше 1 млн. т), а также 198 терминалов в структуре основных портов и отдельные частные терминалы (зерновые, нефтеперевалочные), сформировавшиеся из спроса, сложившегося на Дунае с конца 90-х годов.

Наибольший грузооборот обеспечивают порты, формирующие рынок металлургической промышленности: Линц (грузооборот около 4 млн. т.), Смедерево (свыше 3 млн. т), Галац (свыше 4 млн. т), Измаил (свыше 4,5 млн. т).

Стабильные навигационные условия и грузовая база первого полугодия 2019 г. обеспечили существенный рост грузооборота в дунайских портах (таблица 1.1.).

Таблица 1.1

**Грузооборот портов придунайских стран
в первом (Q₁+ Q₂) полугодии 2019 г.**

Порты (тыс. т)	2019 Q ₁	2019 Q ₁ + Q ₂	В % к (Q ₁ +Q ₂) 2018
Германия	899	1.468	121,5
Австрия	2.015	3.806	100,8
Словакия	533,3**	889	86,2
Венгрия	1.526	3.268	115,9
Хорватия	154	370	121,9
Сербия	2.591	5.265	150,3
Болгария	667*	--	--
Румыния	6.212	13.075	123,8
Республика Молдова	300	622	122
Украина	1.569	3.028	90,5

-- Данные отсутствуют

* Период: январь +февраль

** Порты Братислава и Комарно

Грузооборот дунайских портов в 2017-2018 гг. в среднем составляет свыше 60 млн. т в год, при этом по номенклатуре грузов, перерабатываемых в дунайских портах, наибольшие (свыше 10%) объёмы обеспечивают именно массовые грузы (таблица 1.2).

Таблица 1.2

**Распределение грузов, переработанных в дунайских портах
по номенклатуре (в процентах)**

Группы по NST-2007	Наименование	2017 год
3	Руды, торф и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьерных разработок	43,0
1	Продукция сельского хозяйства, охотничьего промысла, лесного хозяйства и рыбного промысла.....	24,2
7	Кокс и продукты переработки нефти.....	7,8
8	Химические вещества, каучук, пластмасса и ядерное топливо	6,9
2	Каменный и бурый уголь; сырая нефть и природный газ	6,9
10	Основные металлы; готовые металлические изделия....	6,1
12	Транспортное оборудование.....	0,1

1.2.2 Флот для перевозки грузов

Согласно статистике Дунайской Комиссии (с уточнением данных, полученных в результате опроса судоходных компаний придунайских стран-членов ДК) на Дунае имеется (данные на 31.12.2017) в наличии около 3,5 тыс. единиц, из которых:

- самоходных судов для перевозки сухих грузов – 409 ед., грузоподъёмностью около 0,4 млн. т;
- несамоходных судов (барж) для перевозки сухих грузов – около 2.100 ед., из них свыше 1.500 единиц – толкаемые баржи, общей грузоподъёмностью около 2,6 млн. т;

- самоходных судов для перевозки наливных грузов – 74 ед.; несамоходных танкеров – 128 ед., общей грузоподъемностью около 0,22 млн. т;
- толкачей – 400 ед., буксиров – 242 ед., суммарной мощностью около 500 тыс. кВт.

Данная статистика не учитывает флот под флагом Австрии, а флот Германии учитывался согласно дунайскому порту приписки.

Следует отметить, что флотом под флагом Австрии в 2018 г. перевезено:

- на Верхнем Дунае – 21% сухих грузов и 28% наливных;
- на Нижнем Дунае – 5% сухих грузов.

Соответственно, флотом под флагом Германии в 2018 г. перевезено:

- толкаемыми составами – 24,4% и 32,7% сухих грузов соответственно на Верхнем и Среднем Дунае;
- самоходными судами – 44,4% сухих грузов и 26,8% наливных на Верхнем Дунае.

При этом необходимо уточнить, что приведённая статистика учитывает суда небольшой грузоподъемности (например, 400 тонн) и мощности (например, 190 кВт для самоходных судов), используемые для портовых работ или в каботажных перевозках на небольшие расстояния, как склады или как суда в отстое.

Необходимо также учесть, что возраст флота на Дунае находится на критическом уровне (ориентировочные данные на 31.12.2017 г.):

72% толкачей – старше 40 лет;

16% барж-секций – старше 40 лет;

59% барж-секций – старше 35 лет,

при принятом основными классификационными обществами нормативном сроке эксплуатации 40 лет или после капитального ремонта – "по состоянию".

При оценке имеющегося предложения по флоту следует использовать понятие "активный" или "пригодный для эксплуатации" флот, т.е. количество судов, используемых для перевозки грузов, имеющих необходимые сертификаты согласно национальным Правилам классификации и надзора. Если учесть, что на Дунае работает значительное число судов под флагами стран, не являющихся членами ДК (флот под флагом Нидерландов, Бельгии, а также Мальты и Панамы), то определить количество "активного" флота возможно только методом регистрации судов по частоте заходов в порты или проходов шлюзов.

Дунайская Комиссия в своей работе по теме "Наблюдение за рынком дунайского судоходства" использует статистические данные со шлюзов Кельхейм, Йохенштейн, Габчиково и порта Мохач, при этом количество "активного" грузового флота находится на уровне 1300-1400 единиц.

Около 70% всего объёма грузов перевозится толкаемыми составами, при этом, в зависимости от класса судового хода и навигационных условий, имеет место следующее построение караванов:

- толкач (Т) + 7-9 барж (Б) – 40-42%;
- Т (также самоходное судно-толкач) + 6Б – 20-23%;
- Т + 4Б – 12-14%.

Значительный возраст флота, предназначенного для перевозки грузов, и отсутствие пополнения новыми судами в значительной степени определяется сложившимся с конца 90-х годов комплексом эксплуатационных факторов (таблица 1.3).

Кроме того, имеет место особо высокая чувствительность флота для перевозки грузов к изменению навигационных условий на Дунае (таблица 1.3)

Таблица 1.3

Факторы, влияющие на эксплуатацию грузовых (включая толкачи и баржи) судов

№	Факторы	Наличие возможности
1.	Суда "активного" флота	ограничена
2.	Стабильная грузовая база, обеспечивающая рентабельную эксплуатацию флота	ограничена
3.	Возможность длительной эксплуатации, обеспечивающей накопление капитальных вложений для обновления флота	ограничена
4.	Квалифицированный экипаж	ограничена
5.	Приспособленность к значительному мелководью	ограничено
6.	Современная система коммуникации (РИС)	имеется

1.2.3 Флот для перевозки пассажиров

Пассажирские перевозки на судах с каютами (*river cruises*), являются самой динамично развивающейся частью дунайского судоходства.

Это отразилось прежде всего на количестве пассажирских круизных судов, работающих на стабильных дунайских линиях: с 2010 г. по 2019 г. количество судов выросло на 80 единиц и составило в 2019 г. 190 единиц.

На рынке пассажирских перевозок складывается определённый позитивный баланс в системе "рынок - судоходные условия - конструкция судна", продолжается тенденция к развитию рынка. На Дунай выходят новые суда пассажировместимостью 190 пассажиров, длиной 135 м и шириной 11,4 м и с осадкой не выше 1,8 м, что позволяет им стабильно работать даже в периоды критического мелководья. В навигацию 2019 г. на Дунай вышел круизный лайнер "*АтаМагта*" длиной 135 м и шириной 22 м.

Для судов постройки 2010-2019 гг. можно определить ряд основных факторов, влияющих на их эксплуатацию (таблица 1.4).

Таблица 1.4

Факторы, влияющие на эксплуатацию пассажирских круизных судов

№	Факторы	Наличие возможности
1.	Суда	имеется
2.	Стабильная грузовая база, обеспечивающая рентабельную эксплуатацию флота	имеется
3.	Возможность длительной эксплуатации, обеспечивающей накопление капитальных вложений для обновления	имеется
4.	Квалифицированный экипаж	имеется
5.	Приспособленность к значительному мелководью	имеется
6.	Современная система коммуникации (РИС)	имеется

Р а з д е л 2

Наблюдение за рынком дунайского судоходства: движение флота и грузов

С точки зрения интенсивности (плотности) перевозок как пассажиров, так и грузов, транспортную систему Дуная можно условно представить следующим образом:

- Верхний Дунай (участки Германии, Австрии, Словакии и частично Венгрии);
- Средний Дунай (участки Венгрии, Хорватии и Сербии);
- Нижний Дунай (участки Сербии, Румынии, Болгарии, Республики Молдовы и Украины).

Соответственно, оперативный (ежемесячный) анализ рынка перевозок проводится по участкам и в межграничном (страна/страна) разрезе специальным методом, при котором, помимо официальной статистики придунайских стран-членов ДК, оцениваются и контрольные данные основных пунктов:

- Верхний Дунай: гидроузлы Кельхейм, Йохенштейн и Габчиково;
- Средний Дунай: контрольный пункт Мохач.

2.1 Навигационные условия на Дунае в 2019 г.

2.1.1 Навигационные условия в первом полугодии 2019 г.

В течение осени 2018 г. осадков в бассейне Дуная выпало не более 20-30% от сезонной нормы, уровни воды на всем судоходном пути Дуная были ниже НСРУ (*RNW*), а на отдельных участках Среднего Дуная уровни были ниже абсолютных минимумов за период многолетних наблюдений. Выпавшие во второй половине декабря осадки привели к относительному подъёму уровней и обеспечили водоносность, достаточную для обеспечения судоходства.

В первой декаде января 2019 г. в бассейне Дуная прошли снегопады, обеспечившие достаточные запасы снега на Верхнем Дунае. Последовавшие затем потепление и таяние снега на равнинных участках бассейна реки привело к формированию незначительного зимнего паводка. Соответственно, уровни воды на Верхнем и Среднем Дунае (рис.1, рис.2) колебались близ значений СУ (*MW*) с эпизодическим подъёмом относительно этой величины на 50-140 см. На Нижнем Дунае уровни приблизились к значению СУ (*MW*) только к концу января.

В феврале 2019 года уровни воды на всем Дунае колебались близ значений СУ (*MW*) с эпизодическими незначительными их превышениями. Во второй половине февраля в связи с низкими температурами воздуха и дефицитом осадков стабильного повышения уровней выше СУ (*MW*) не произошло. Отсутствие замерзания реки и ледовых явлений обеспечили в первом квартале 2019 г. непрерывную навигацию.

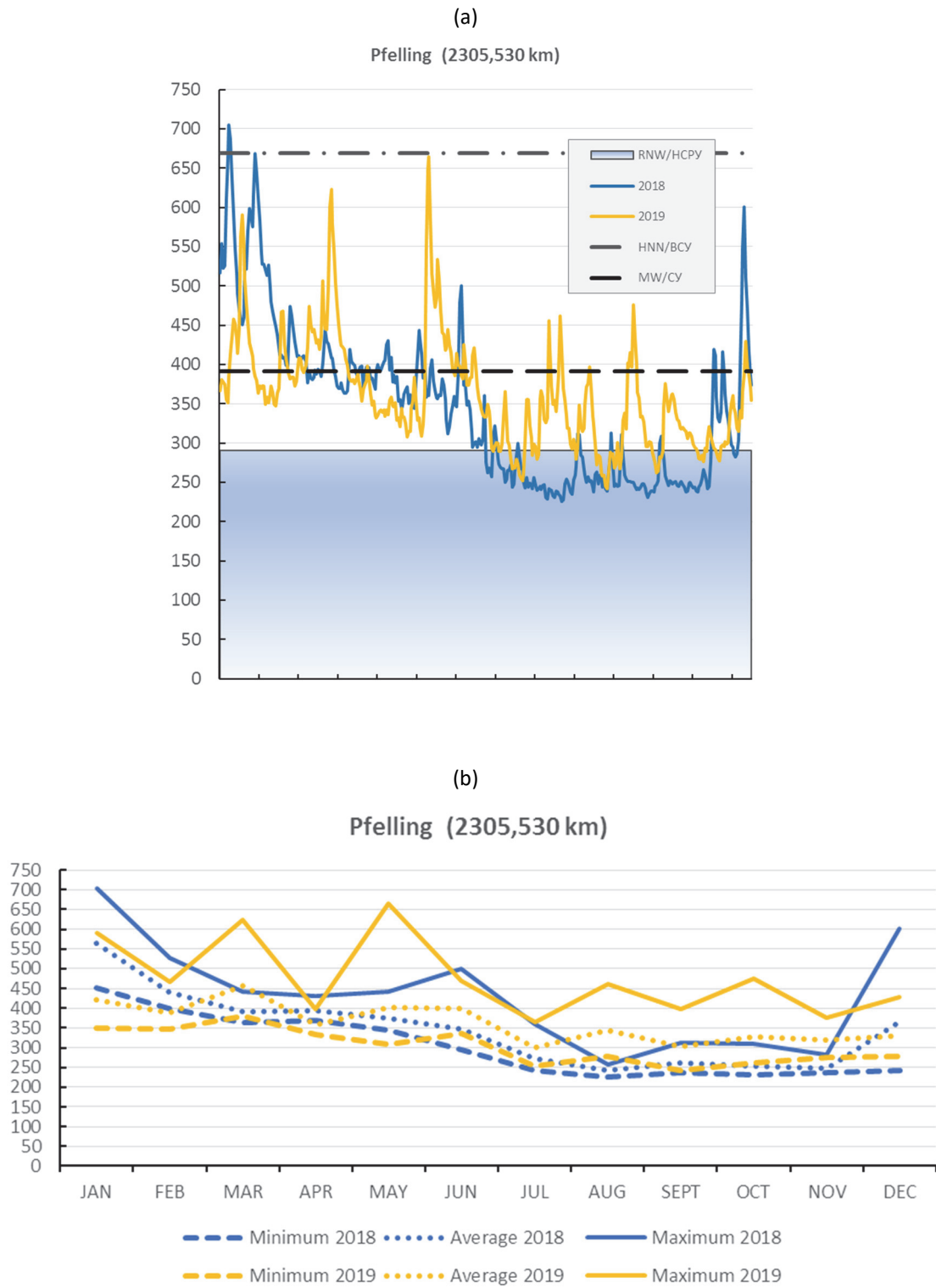


Abb. 1: Durchschnittliche tägliche (a) und absolute (b) Werte der Wasserstände am Pegel Pfelling in cm
 Fig. 1. Moyenne des valeurs journalières (a) et absolues (b) des niveaux d'eau pour la station hydrométrique de Pfelling, en cm

Рис. 1. Среднесуточные (a) и абсолютные (b) значения уровней воды для водомерного поста Пфеллинг, в см

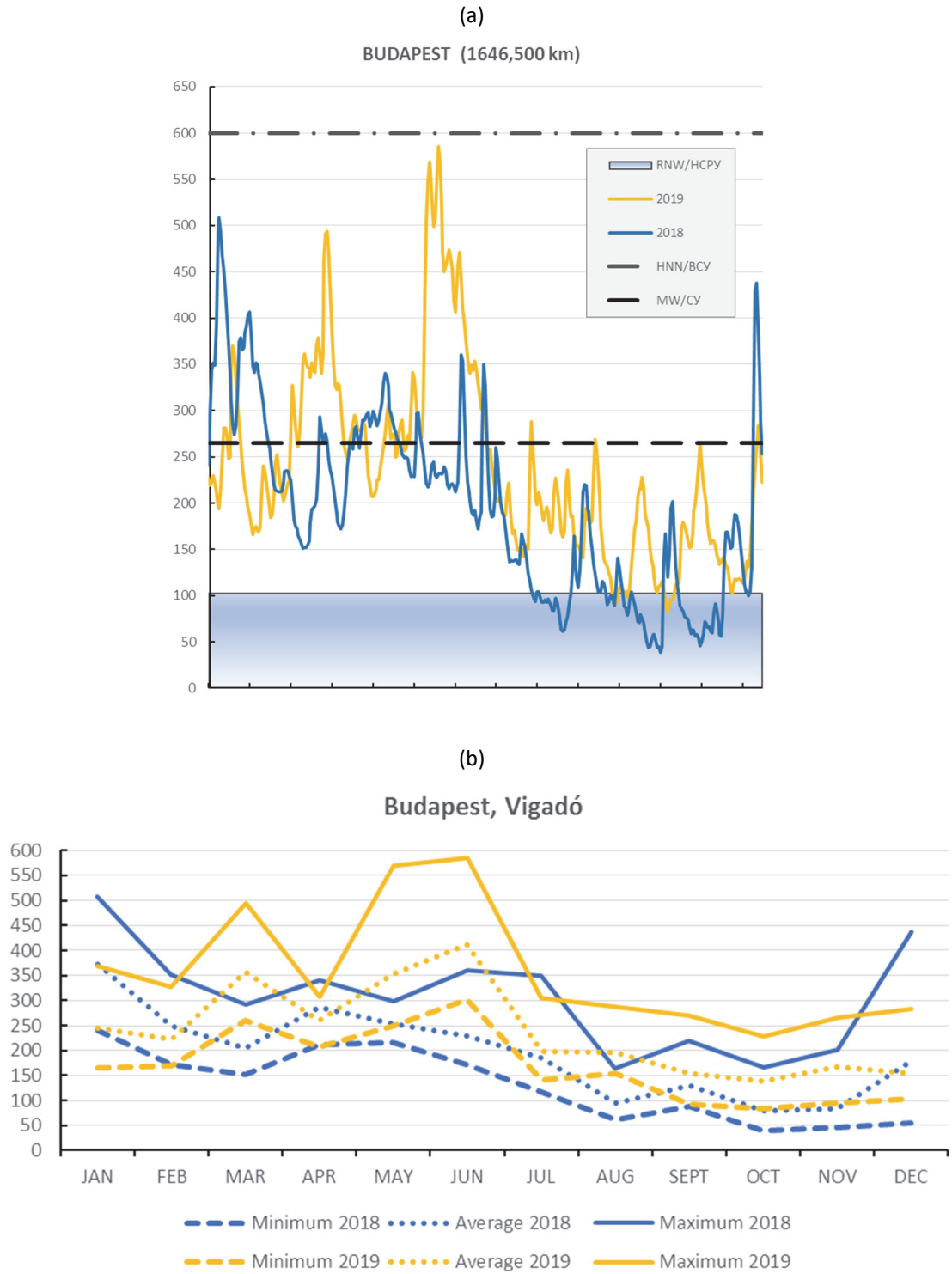


Abb. 2: Durchschnittliche tägliche (a) und absolute (b) Werte der Wasserstände am Pegel Budapest Vigadó in cm

Fig. 2. Moyenne des valeurs journalières (a) et absolues (b) des niveaux d'eau pour la station hydrométrique de Budapest Vigadó, en cm

Рис. 2. Среднесуточные (a) и абсолютные (b) значения уровней воды для водомерного поста Будапешт Вигадо, в см

К началу марта 2019 года запасы снега в горных районах бассейна Дуная оценивались как значительные за период многолетних наблюдений, однако, ввиду низких температур воздуха и отсутствия осадков, высокой волны весеннего половодья не наблюдалось. Уровни воды на всем Дунае колебались близ значений СУ (*MW*).

В апреле метеорологические условия в бассейне Дуная характеризовались преобладанием прохладной и сухой погоды. Таяние снега в горных районах было замедлено, а осадки носили локальный характер. Средние, максимальные и минимальные месячные уровни в основном были ниже, чем в марте. Уровни воды колебались в основном близ значений СУ (*MW*).

В мае средние месячные температуры воздуха в бассейне Дуная в основном были выше нормы. Интенсивные дожди во второй половине мая на Верхнем Дунае и в бассейнах Савы, Дравы и Тисы привели к формированию значительной волны весеннего половодья с амплитудой 2-2,5 м. При этом уровни воды были значительно выше значений СУ (*MW*), а на отдельных участках приближались к значению ВСУ (*HNW*).

В июне с конца первой декады началось постепенное снижение уровней воды, однако до конца месяца уровни сохранялись близ значений СУ (*MW*).

2.1.2 Навигационные условия во втором полугодии 2019 г.

В течение второй декады июня преобладающей тенденцией на всем Дунае становится уменьшение водного стока и снижение уровней воды.

Динамика фазы летне-осеннего мелководья, наступившей в июле 2019 г., приводится в сравнении с аналогичным периодом критического мелководья, имевшим место в 2018 г. Фазу летне-осеннего мелководья (межень) на Дунае в 2018 г. можно оценить, как экстремальное гидрологическое явление очень редкой повторяемости: по предварительной оценке экспертов, такое явление встречается не более одного раза в 70 или даже в 100 лет.

В июле на Верхнем Дунае (рис. 1) уровни воды колебались в зоне ниже средних многолетних значений СУ (*MW*) с эпизодическими провалами ниже НРСУ (*RNW*).

На Среднем Дунае (рис. 2) уровни воды колебались в зоне ниже средних многолетних значений СУ (*MW*) с незначительными кратковременными (около суток) повышениями. Средние значения уровней были несколько выше уровней, отмеченных в июле 2018 г.

На Нижнем Дунае в течение месяца уровни воды находились ниже средних многолетних значений СУ (*MW*) с тенденцией стабильного падения до значений НРСУ (*RNW*). На отдельных постах наблюдалось падение уровней ниже значений НРСУ (*RNW*).

В августе фаза летнего мелководья активизировалась ввиду высоких температур воздуха и отсутствия достаточных осадков.

На Верхнем Дунае периодические незначительные осадки обеспечили колебания уровней воды около СУ (*MW*), а их средние значения были выше, чем в августе 2018 г.

На Среднем Дунае уровни воды колебались в зоне ниже СУ (*MW*) за счёт кратковременных осадков, поэтому падения уровней ниже НРСУ (*RNW*) не отмечено.

На Нижнем Дунае тенденция падения уровней воды сохранялась в течение всего месяца, а на отдельных постах уровни приблизились к НРСУ (*RNW*) и сохранялись ниже НРСУ (*RNW*) от 6 до 20 суток.

В сентябре на всем Дунайском бассейне стояла аномально тёплая и сухая погода. Общее количество осадков в этом месяце не превысило 20-30% от средних многолетних значений.

Наблюдалось эпизодическое кратковременное повышение уровней, быстро сменяющееся резким спадом, а во второй половине сентября - падения уровней ниже НРСУ (*RNW*).

На Среднем Дунае эпизодически отмечалось кратковременное повышение уровней, которое затем быстро сменялось резким спадом с приближением к НРСУ (*RNW*).

На Нижнем Дунае тенденция падения уровней сохранялась в течение всего месяца, при этом уровни были ниже НРСУ (*RNW*) в течение 15-28 суток.

В октябре на всем Дунае сохранялось состояние критического мелководья. На отдельных участках уровни бассейне приближались к критическим ("оранжевым"), исходя из местных ограничений.

На Верхнем Дунае в начале месяца уровни находились ниже значений НРСУ (*RNW*) с последующим эпизодическим подъёмом за счёт осадков в начале второй декады на 1,3-1,8 м, после чего последовал спад уровней до значений НРСУ (*RNW*) и ниже.

На Среднем Дунае в первой декаде уровни колебались близ значений НРСУ (*RNW*) с последующим эпизодическим подъёмом за счёт осадков в начале второй декады на 1-1,3 м, после чего последовал спад уровней до значений близ НРСУ (*RNW*).

На Нижнем Дунае сохранялись уровни ниже значений НРСУ (*RNW*) с незначительными эпизодическими превышениями.

В первой половине **ноября** на Верхнем Дунае и в бассейнах его притоков - Савы и Дравы - прошли значительные осадки, которые вызвали повышение уровней на Верхнем и Среднем Дунае, что фактически привело к окончанию фазы критического мелководья, длившейся с июля. В ноябре количество суток, когда уровни были ниже значений НРСУ (*RNW*), составило, соответственно: на Нижнем Дунае – 0-6 суток, на Среднем – 2-7 и на Нижнем Дунае – 11-15 суток.

В декабре на всем Дунае сохранялись низкие уровни воды. На Верхнем Дунае уровни колебались близ значений НРСУ (*RNW*) в течение всего месяца. Лишь в третьей декаде произошло повышение за счёт кратковременных осадков до уровня СУ (*MW*) с последующим снижением. На Среднем и Нижнем Дунае аналогичное повышение уровней произошло к концу третьей декады до СУ (*MW*) с последующим снижением.

2.1.3 Водоносность

Наступление фазы летнего мелководья в июле 2019 г. и отсутствие впоследствии достаточных осадков привело, особенно в октябре, к критической ситуации с водоносностью и к значительным ограничениям судоходства по навигационным условиям (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Изменение рабочих осадок грузовых судов в навигацию 2019 г.

Месяцы	Погрузка движение вверх (см)	Погрузка движение вниз, (см)	Примечание
Январь	270/250 (260) ²	230 (230)	
Февраль	270/250 (260)	230 (230)	
Март	270/250 (270)	230 (230)	
Апрель	270/250 (270)	230 (230)	
Май	270/250 (270)	230 (230)	
Июнь	270/250 (270/250)	230 (230)	в начале месяца – 270 см, далее 250 см
Июль	250/230 (230/250)	210 (210)	первая декада 250 см, далее 230 см
Август	210/230 (230/210)	200/180 (200/180)	первая декада 210 см, далее 230 см
Сентябрь	210 (210)	180 (180)	
Октябрь	210/180 (210/180)	180 (170)	первая декада 210 см, далее 180 см
Ноябрь	210/250/270 (180/200)	170/180/220 (180)	эпизодическое прекращение навигации в первой половине месяца
Декабрь	250 /260(220/230)	210/220(190)	

Это прежде всего отразилось на судоходстве на Нижнем Дунае, где максимальная проходная осадка оказалась ниже 2,0 м (рис. 3), а на отдельных участках возникали проблемы даже с осадкой ниже 1,8 м. Вследствие этого судовладельцы были вынуждены снизить осадку судов, прежде всего для толкаемых составов, а в отдельных случаях на перекатах проводить паузку, переформирование караванов и проводку барж, а также объявлять остановку движения.

² В скобках приведены данные 2018 г.

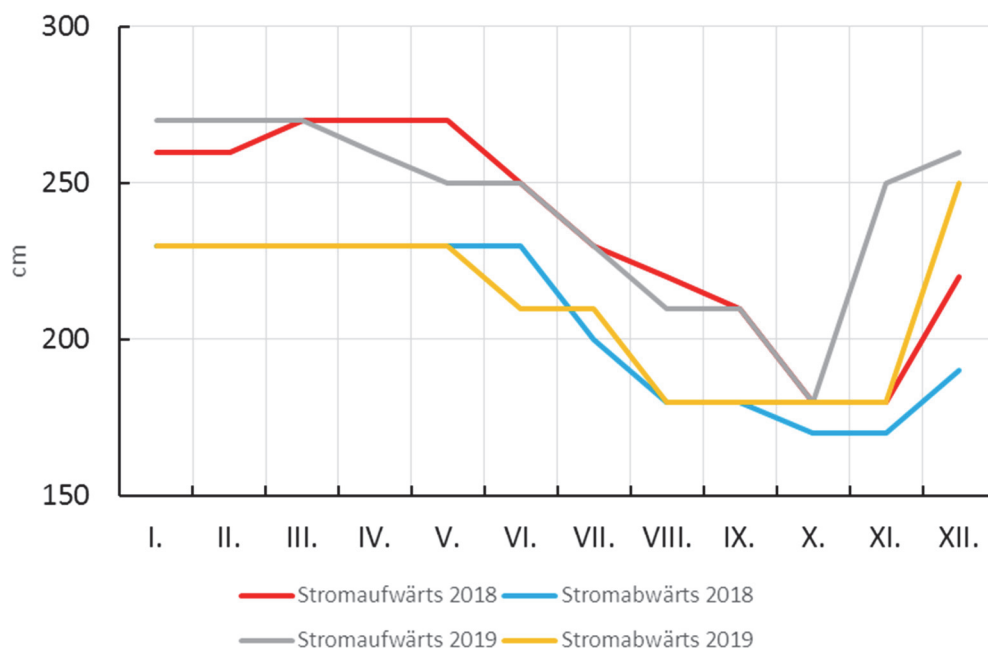


Abb. 3: Änderungen der maximalen Abladetiefe von Güterschiffen auf der Donau im Jahr 2019
 Fig. 3. Modification des tirants d'eau opérationnels maximum des bateaux à marchandises sur le Danube en 2019
 Рис. 3. Изменение максимальных эксплуатационных осадок грузовых судов на Дунае в 2019 г.

Следует отметить, что за период наблюдения в течение пяти последних лет в 2015, 2018 и 2019 годах зафиксировано три экстремальных мелководья. При этом фазу летне-осеннего мелководья (межень) на Дунае в 2018 г. можно оценить, как экстремальное гидрологическое явление очень редкой повторяемости: по предварительной оценке экспертов, такое явление встречается не более одного раза в 70 или даже в 100 лет.

Суммарная продолжительность стояния уровней воды ниже отметки НСРУ (RNW) на водомерных постах Верхнего и Среднего Дуная в июле – декабре 2019 г. была на 65-80 суток меньше, чем в аналогичный период 2018 г. (рис.1, рис.2) (для различных постов), а также в аналогичный период критических по мелководью 2003, 2011 и 2015 годов (таблица 2.2). На Нижнем Дунае количество суток ниже уровней НСРУ (RNW) находилось на уровне величин, отмеченных в 2003, 2011, 2015, 2018 годах.

Таблица 2.2

**Количество суток, когда уровни на основных водомерных постах
были ниже отметок НСРУ**

Водомерный пост, км	2019 г.	2018 г.	2015 г.	2011 г.	2003 г.
Пфеллинг/2305,53	56	149	107	51	94
Девин/1879,80	10	83	66	37	104
Будапешт/1646,50	17	91	60	29	76
Бездан/1425,59	31	102	53	37	88
Калафат/795,00	100	114	118	89	119
Кэлэраши/370	89	82	75	42	102

2.1.4 Динамика рынка перевозок в 2019 г. с учётом фазы мелководья

Пассажирские перевозки

В 2018 г. пассажирские суда с осадкой выше 1,8 м уже в августе вынуждены были частично прерывать движение на линиях Верхнего Дуная и осуществлять перевозки пассажиров автобусами из Вены в Братиславу и Будапешт. Количество остановленных судов по причине мелководья превышало 20 единиц.

В навигацию 2019 г. значительных остановок пассажирских судов не наблюдалось. В результате количество перевезённых пассажиров на судах с каютами за 9 месяцев 2019 г. по точкам контроля, принятым в системе наблюдения за рынком, превысило общее число пассажиров, перевезённых за весь 2018 г. (таблица 2.3):

Таблица 2.3

Динамика перевозок пассажиров в 2019 г.³
(в тыс.)

Линии	Год						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Q ₁ +Q ₂ +Q ₃
На Верхний Дунай	493	486	534	564,7	595,5	548,8	567,8
В дельту Дуная	84	89	83	86,9	97,7	103,6	119,54

Количество судопроходов через точки контроля составило:

- через Габчиково – 103,4% к количеству за весь 2018 г. (рис. 4);
- через контрольный порт Мохач – 115,4 % к количеству за весь 2018 г. (рис. 5)

Из этих данных следует вывод о том, что рынок пассажирских перевозок за 9 месяцев 2019 г. не только не понёс потерь по сравнению с 2018 г., но и существенно увеличил свой потенциал.

Грузовые перевозки

Ситуация, сложившаяся с водоносностью (особенно в октябре), привела к существенным ограничениям грузовых перевозок по навигационным условиям. Вследствие этого судовладельцы были вынуждены:

- объявлять временную остановку движения для толкаемых составов;
- организовывать паузку (частичную перегрузку) для обеспечения проходной осадки 1,8 м;
ввиду сужения фарватера производить одиночную проводку барж на значительные дистанции.

³ Согласно собственным расчётам Секретариата Дунайской Комиссии.

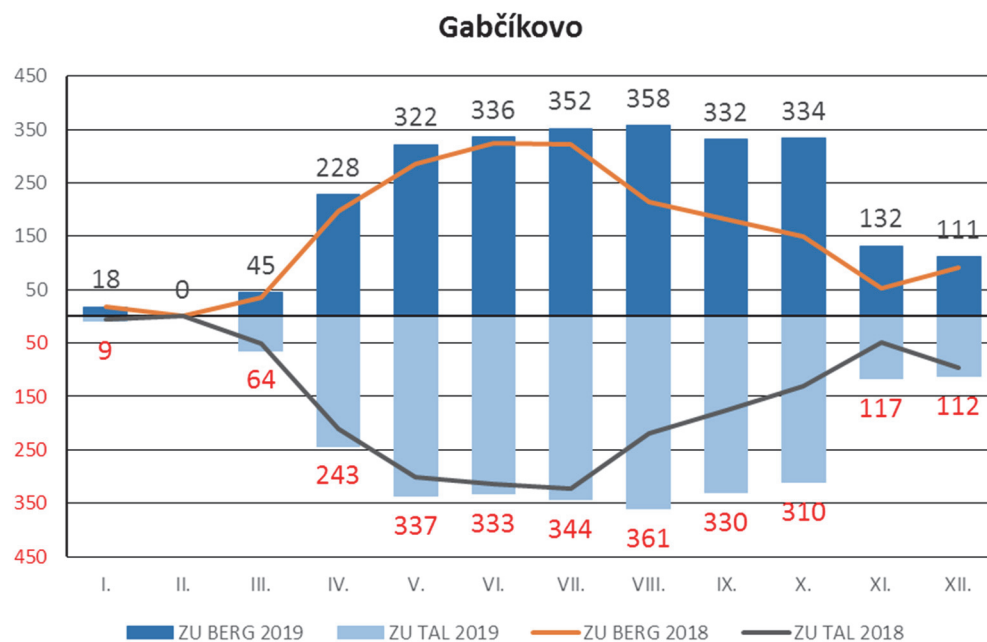


Abb. 4: Schleusungen von Fahrgastkabinenschiffen in GABČIKOVO im Berg- und Talverkehr auf der Donau im Jahr 2019 pro Monat

Fig. 4. Passages de bateaux à passagers avec cabines par l'écluse de GABČIKOVO vers l'amont/vers l'aval sur le Danube en 2019, par mois

Рис. 4. Проходы пассажирских судов с каютами вверх/ вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО в 2019 гг. по месяцам

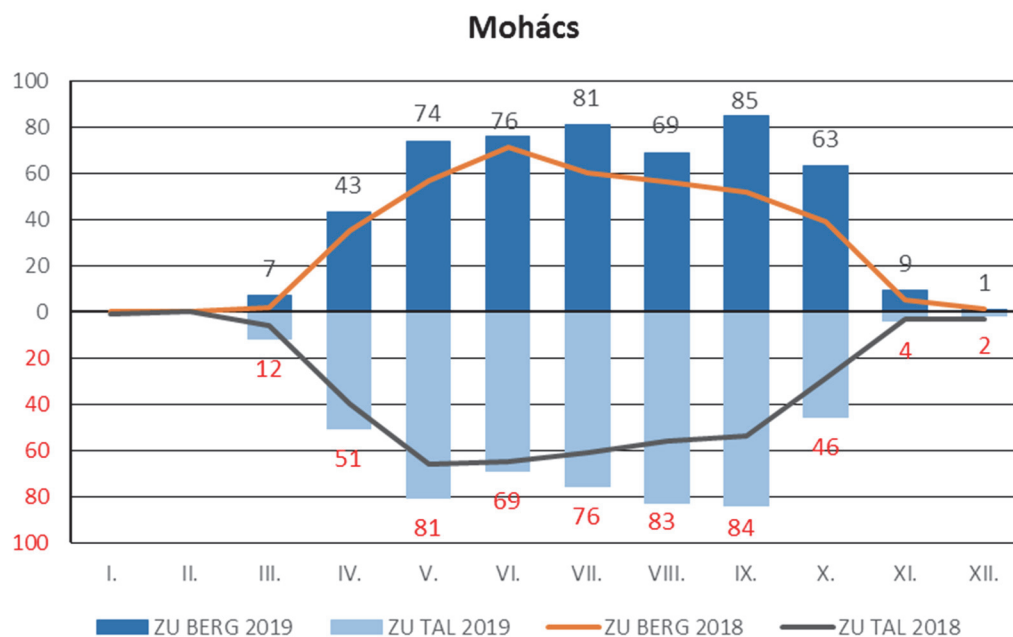


Abb. 5: Durchfahrten von Fahrgastkabinenschiffen in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau im Jahr 2019 pro Monat

Fig. 5. Passages de bateaux à passagers avec cabines par MOHÁCS vers l'amont/vers l'aval sur le Danube en 2019, par mois

Рис. 5. Проходы пассажирских судов с каютами вверх/ вниз по Дунаю через МОХАЧ в 2019 г. по месяцам

В то же время рынок грузовых перевозок в третьем квартале (Q₃) 2019 г. в меньшей степени понёс потери по причине мелководья по сравнению с Q₃ 2018 г., и общие объёмы перевозок за 9 месяцев 2019 г., отмеченные по точкам контроля, составили:

- через гидроузел Габчиково: 4.627 тыс. т, что составляет 122,7% к объёму за аналогичный период 2018 г.; при этом основной прирост обеспечили перевозки вверх продовольственных товаров (169% к объёму за аналогичный период 2018 г.), железорудного сырья (121,8%) и перевозки вниз нефтепродуктов (174%) и удобрений (158%);
- через контрольный порт Мохач: 4.343 тыс. т, что составляет 116% к объёму за аналогичный период 2018 г.; при этом основной прирост обеспечили перевозки вверх железорудного сырья (118% к объёму за аналогичный период 2018 г.), а также перевозки вниз угля (116%) и зерновых грузов (106,1%);
- через канал Дунай - Чёрное море: 12.750 тыс. т, что составляет 120,5% к объёму за аналогичный период 2018 г., при этом объём международных перевозок составил 138,5%, а внутренних перевозок - 105% к соответствующим объёмам 9-ти месяцев 2018 г.

Грузооборот портов

Более интенсивное движение флота в третьем квартале (Q₃) 2019 г. по сравнению с Q₃ 2018 г. определило увеличение грузооборота дунайских портов в целом за 9 месяцев (Q₁+Q₂+Q₃) 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.:

- дунайские порты Германии – 2.791 тыс. т, что составляет 109,5% к объёму за аналогичный период 2018 г.;
- порты Австрии – 5.497 тыс. т (130,6%);
- порты Словакии – 1.295 тыс. т (106,2%);
- порты Венгрии – 4.785 тыс. т (110,7%);
- порты Хорватии – 627 тыс. т (128%);
- порты Сербии – 7.221 тыс. т (128,8%);
- порты Румынии – 21.724 тыс. т (117,8%);
- порты Республики Молдова – 948 тыс. т;
- порты Украины – 4.332 тыс. т (91%).

2.1.5 Выводы

Отсутствие замерзания реки и значительных ледовых явлений в зимний период обеспечили в первом полугодии 2019 г. непрерывную навигацию. Достаточная водоносность в марте – мае и частично в июне позволила обеспечить максимальные осадки судов в 2,5 м и выше.

В течение второй декады июня преобладающей тенденцией на всем Дунае становится уменьшение водного стока и снижение уровней воды. Ситуация, сложившаяся с водоносностью (особенно в октябре и ноябре), привела к существенным ограничениям грузовых перевозок по навигационным условиям.

Рынок пассажирских перевозок за 9 месяцев 2019 г. не только не понёс потерь по сравнению с 2018 г., но и существенно увеличил объёмы перевозок пассажиров на круизных судах.

Рынок грузовых перевозок в третьем квартале (Q₃) 2019 г. в меньшей степени понёс потери по причине мелководья по сравнению с Q₃ 2018 г., и общие объёмы перевозок за 9 месяцев 2019 г., как и грузооборот в портах были выше, чем за 9 месяцев 2018 г.

2.2 Наблюдение за движением флота и грузопотоками

2.2.1 Пассажирские перевозки

2.2.1.1 Перевозки на Верхнем Дунае

Стабильные перевозки пассажиров на круизных пассажирских судах с каютами начались в конце марта.

Таблица 2.4

Динамика перевозок пассажиров⁴
(в тыс.)

Линии	Год						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Верхний Дунай	493	486	534	564,7	595,5	548,8	720,8
В дельту Дуная	84	89	83	86,9	97,7	103,6	135,04

Основу перевозок пассажиров на судах с каютами составили "короткие", длительностью 5–7–8 суток, рейсы Пассау – Вена – Братислава – Будапешт – Пассау, Вена - Братислава - Будапешт, а также рейсы из/в порты Рейна и Майна.

- Через гидроузел Йохенштейн (трансграничное сообщение Австрия/Германия (AT/DE)) зафиксировано 3.668 судопроходов, что на 1,2% больше, чем в 2018 году; перевезено 512,5 тыс. пассажиров, что на 0,94% больше, чем в 2018 году.
- На судах, прошедших через гидроузел Габчиково (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия (HU/SK)) (рис. 4) зафиксировано 5.141 судопроходов, что составило 130% к показателю 2018 г.; перевезено 720,8 тыс. пассажиров, что составляет 131,2% к величине в 2018 г. и является абсолютными максимумом за время наблюдения за рынком (таблица 2.4).
- Распределение объёмов перевозок пассажиров на Верхнем Дунае по странам флага примерно соответствует 2018 г. (приведено в таблице 2.5).

⁴ Собственные расчёты Секретариата Дунайской Комиссии на базе данных Габчиково и Мохача.

Таблица 2.5

Распределение объёмов перевозки пассажиров на Верхнем Дунае судами по странам флага

Страна флага	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Германия	17%	20%	16,5%	17,4%	15%	18,9%	19,8%	18,1%
Болгария	6%	5%	6%	4,3%	6,9%	5,1%	5,3%	5,2%
Украина	4,7%	2,5%	2%	1,8%	3,9%	5,0%	4,5%	5,0%
Страны – не члены ДК	60%	64%	72%	74%	70,5%	68,5%	68,6%	68,9%

Наибольшая интенсивность движения судов отмечена в июле-августе и сентябре; при этом был достигнут абсолютный максимум судопроходов (рис. 4) за время наблюдения за рынком в рамках Дунайской Комиссии.

Всего в 2019 г. в отношении судопроходов пассажирских судов через гидроузел Габчиково зафиксировано следующее:

- суда длиной 110 м: 1.655 судопроходов, что составило 136,7% к аналогичному показателю в 2018 г.
- суда длиной 135 м: 2.567 судопрохода, что составило 156% к аналогичному показателю в 2018 г., из них 7% - суда под флагом Германии, 2,7% - под флагом Болгарии, остальные - под флагами стран, не являющихся членами ДК; всего судами длиной около 135 м перевезено 54,4% пассажиропотока.

Средняя загрузка в июне составила для судов длиной:

- 110 м: 130 пассажиров;
- 135 м: 158 пассажиров.

2.2.1.2. Перевозки на Среднем Дунае: трансграничное сообщение Венгрия/Хорватия/Сербия (HU/HR/RS) (статистика контрольного пункта Мохач)

Движение пассажирских судов с каютами (в основе этих перевозок лежат линии от Пассау и от Вены в направлении дельты Дуная длительностью 14-15-16 суток) было начато в конце марта (рис. 5). Было совершено 1.017 судопроходов (в пропорции вверх/вниз 1:1), что составило 134,9% к показателю 2018 г.

Всего на судах с каютами перевезено около 135,04 тыс. пассажиров, что составляет 130,3% к аналогичному показателю 2018 г. (таблица 2.4).

2.2.2 Грузовые перевозки

2.2.2.1 Перевозки на Верхнем Дунае

Объём перевозок

- а) Объем перевозок грузов через гидроузел Йохенштейн (трансграничное сообщение Германия/Австрия (DE/AT)) в 2019 г. составил 3.322 тыс. т, что на 37% больше, чем в 2018 г.

При этом по сравнению с 2018 г. произошло увеличение объема перевозок вниз (*Talverkehr*) на 32,3% и вверх (*Bergverkehr*) на 41% (рис. 6).

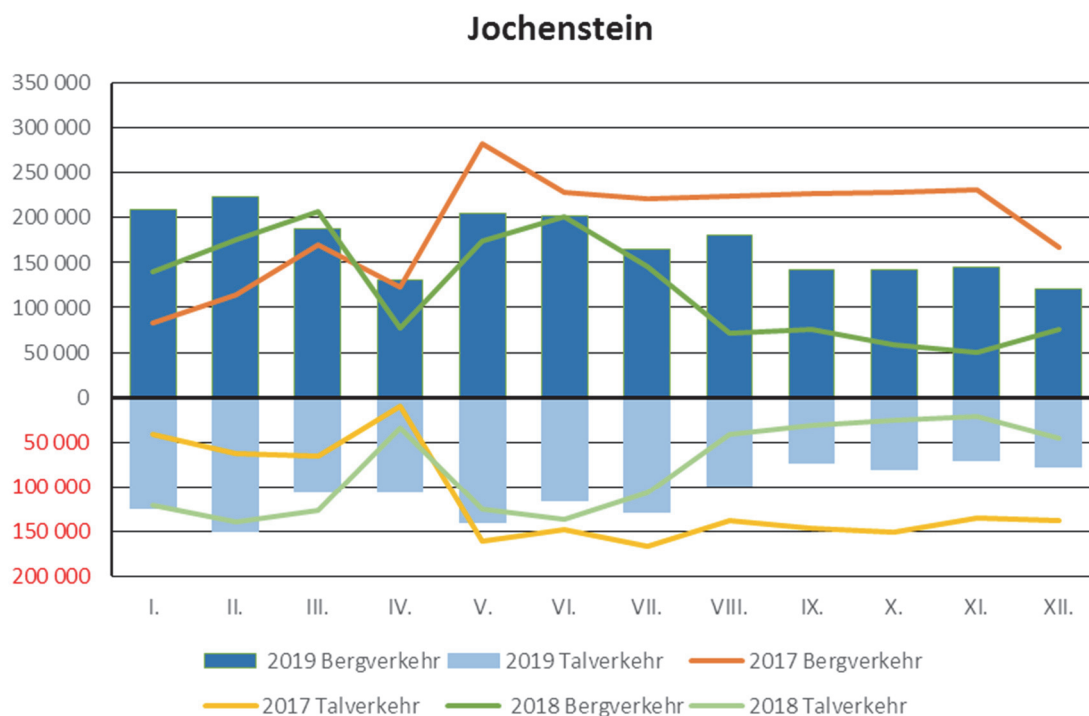


Abb: 6: Transportaufkommen an der Schleuse JOCHENSTEIN im Berg- und Talverkehr auf der Donau 2019 pro Monat in Tonnen

Fig. 6. Volumes des transports de marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube par l'écluse de JOCHENSTEIN en 2019, par mois, en tonnes

Рис. 6. Объёмы перевозок грузов вверх/ вниз по Дунаю через шлюз ЙОХЕНШТЕЙН в 2019 г. по месяцам, в тоннах

При анализе движения флота через гидроузлы Йохенштейн (и Кельхейм) принимается условная группа из "*fleet families*" – "грузовое судно" (основу флота составляют одиночные самоходные суда и состав: самоходное судно + баржа "Европа II").

- б) Объем перевозок регистрируемых грузов через гидроузел Габчиково (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия (HU/SK)) в 2019 г. составил 5.836 тыс. т, что составляет 130% к объёму 2018 г. (рис.7). Транзит вверх составил около 3.697 тыс. т, или 63,3% от общего объёма (в 2012 г. и в 2013 г. – 73%, в 2014 г. – 75%, в 2015 г. – 66%, в 2016 г. – 65%, в 2017 г. – 64,8%, в 2018 г. – 65%).

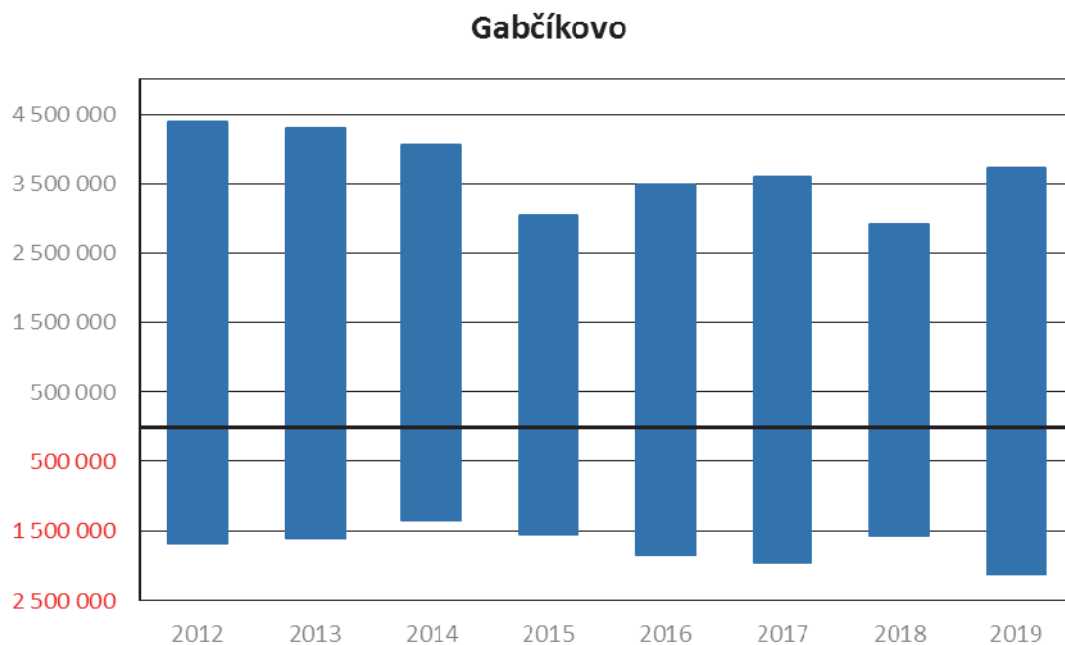


Abb. 7: Transportaufkommen an der Schleuse GABČIKOVO im Berg- und Talverkehr auf der Donau pro Jahr in Tonnen

Fig. 7 Volumes des transports de marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube par l'écluse de GABČIKOVO par années, en tonnes

Рис. 7. Объёмы перевозок грузов вверх/вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО по годам, в тоннах

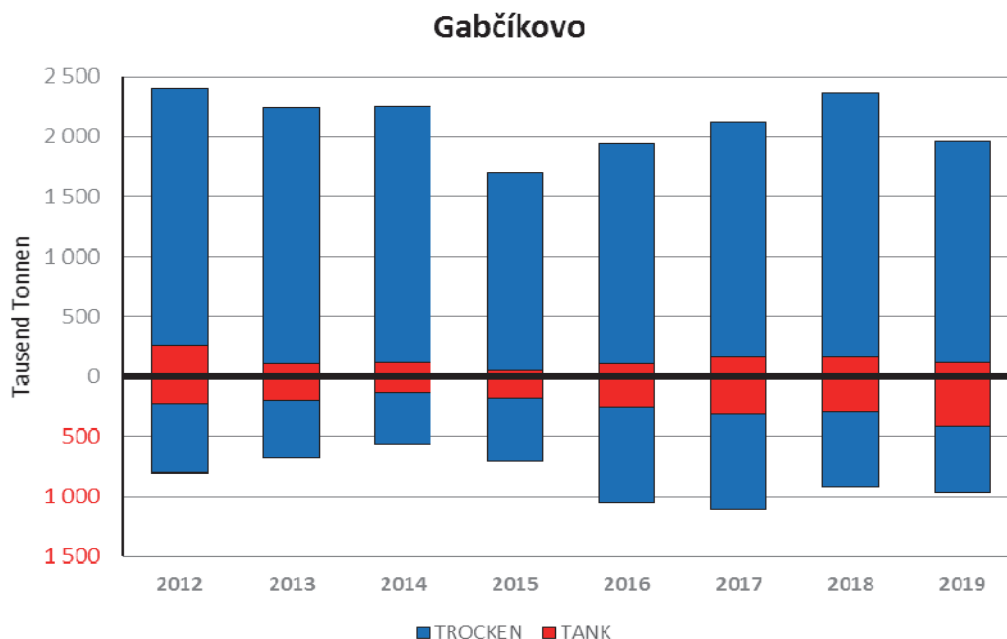


Abb. 8: Transportaufkommen mit Schubverbänden an der Schleuse GABČIKOVO im Berg- und Talverkehr auf der Donau pro Jahr in Tausend Tonnen

Fig. 8. Volumes des transports de marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube à bord de convois poussés par l'écluse de GABČIKOVO par années, en milliers de tonnes

Рис. 8. Объёмы перевозок грузов толкаемыми составами вверх/вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО по годам, в тысячах тонн

Сухих (*trocken*) грузов перевезено 4.957 тыс. т, из них:

- вверх (*zu Berg*) – 3.478 тыс. т;
- вниз (*zu Tal*) – 1.479 тыс. т., т.е. в соотношении 2,35 : 1 (в 2018 г. – 2,6 : 1).

Наливных (*tank*) грузов перевезено 878,6 тыс. т, из них:

- вверх – 219 тыс. т;
- вниз – 659,6 тыс. т, т.е. в соотношении 0,33 : 1 (в 2018 г. – 0,53 : 1).

Движение флота

Перевозки толкаемыми составами (статистика гидроузла Габчиково)

Всего в 2019 г. толкаемыми составами перевезено 3.469 тыс. т (рис.8), что составляет около 132,8% к объёму в 2018 г. и 59,4% (в 2014 г. и в 2015 г. – 52%, в 2016 г. - 56%, в 2017 г. – 58,7%, в 2018 г. – 58,2%) от общего объёма грузов, прошедших через гидроузел Габчиково, включая наливные.

В периоды стабильных судоходных условий через гидроузел Габчиково проходило в среднем 140-145 караванов в месяц.

Перевозки толкаемыми составами в основном осуществлялись судами под флагами: Германии – 28,4% сухих грузов, Австрии – 23% сухих грузов и 43,6% наливных, Украины – 11% сухих грузов, Румынии – 13% сухих грузов, Словакии – 33% наливных грузов и 13% сухих грузов.

а) По объёмам перевозок сухих грузов толкаемыми составами перевезено 2.930 тыс. т, из них (рис. 9):

- вверх – 1.963 тыс. т, что составляет 56,4% (в 2014 г. – 58%, в 2015 г. – 55%, в 2016 г. – 58%, в 2017 г. – 59,7%, в 2018 г. - 58,8%) от объёма сухих грузов, перевезённых вверх;
- вниз – 967,2 тыс. т, что составляет 65,4% от объёма сухих грузов, перевезённых вниз.

Всего в толкаемых составах прошло вверх 2.117 несамоходных сухогрузных барж, из них только 22,8% (в 2014 г. – 10%, в 2015 г. – 14%, в 2016 г. – 17,6%, в 2017 г. – 17%, в 2018 г. – 18,9%) в балласте. В то же время из 1.755 сухогрузных барж, следующих в составах вниз, 33% – в балласте (в 2013 г. – 63%, в 2014 г. – 66%, в 2015 г. – 56%, в 2016 г. 45%, в 2017 г. - 51%, в 2018 г. – 45%), что свидетельствует о сохраняющейся несбалансированности грузовой базы для перевозок толкаемыми составами на Верхнем Дунае.

b) По объёмам наливных грузов несамоходными баржами-танкерами в составе караванов перевезено 538,3 тыс. т, из них:

- вверх – 121 тыс. т;
- вниз – 417,3 тыс. т.

Всего вверх в толкаемых составах прошло 118 гружёных и 4 балластных несамоходных танкера; вниз – 394 гружёных и 10 балластных танкеров.

Перевозки самоходными судами

Всего в 2019 г. самоходными судами перевезено около 2.367 тыс. т, что составляет 40,6% (в 2012 г. – 47%, в 2013 г. – 51%, в 2014 г. и в 2015 г. – 48%, в 2016 г. – 44%, в 2017 г. – 41,3%, в 2018 г. – 41,8%) от общего объёма грузов:

- вверх – 1.644 тыс. т,
- вниз – 723 тыс. т,

т.е. в соотношении 2,27 : 1 (в 2013 г. это соотношение составило 2,8 : 1, в 2014 г. – 2,3 : 1, в 2015 г. – 1,63 : 1, в 2016 г. – 1,93 : 1, в 2017 г. – 1,76 : 1, в 2018 г. – 1,8% : 1).

Перевозки самоходными судами (рис. 10) осуществлялись судами под флагами: Германии – 43,4% сухих грузов и 14,6% наливных грузов, Болгарии – 12,8% сухих грузов, Словакии – 14,6% сухих грузов и 63,3% наливных грузов; Венгрии – 6,3% сухих грузов, Румынии – 5,8% сухих грузов; судами под флагами стран, не являющихся членами ДК, перевезено 20,3% сухих грузов и 11% наливных грузов.

a) Самоходными сухогрузными судами перевезено всего 2.027 тыс. т, из них:

- вверх – 1.546 тыс. т;
- вниз – 481 тыс. т.

Всего в 2019 г. вверх прошло 1.642 самоходных сухогрузных судна (из них 93% гружёных), вниз – 1.571 судов (из них 36% гружёных), что свидетельствует о стабильном составе самоходных сухогрузных судов на Дунае.

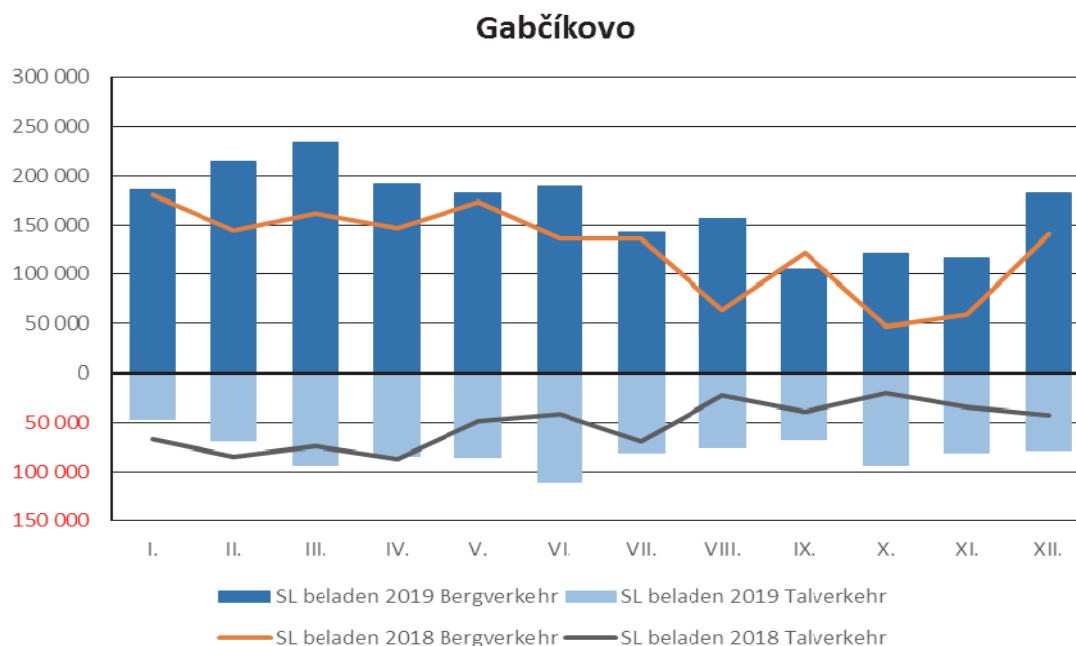


Abb. 9: Transportaufkommen mit Güterleichtern an der Schleuse GABČIKOVO im Berg- und Talverkehr auf der Donau 2018-2019 pro Monat in Tonnen

Fig. 9. Volumes des transports de marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube à bord de barges pour marchandises sèches non motorisées par l'écluse de GABČIKOVO en 2018-2019, par mois, en tonnes

Рис. 9. Объёмы перевозок грузов несамоходными сухогрузными баржами вверх/ вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО в 2018-2019 гг. по месяцам, в тоннах

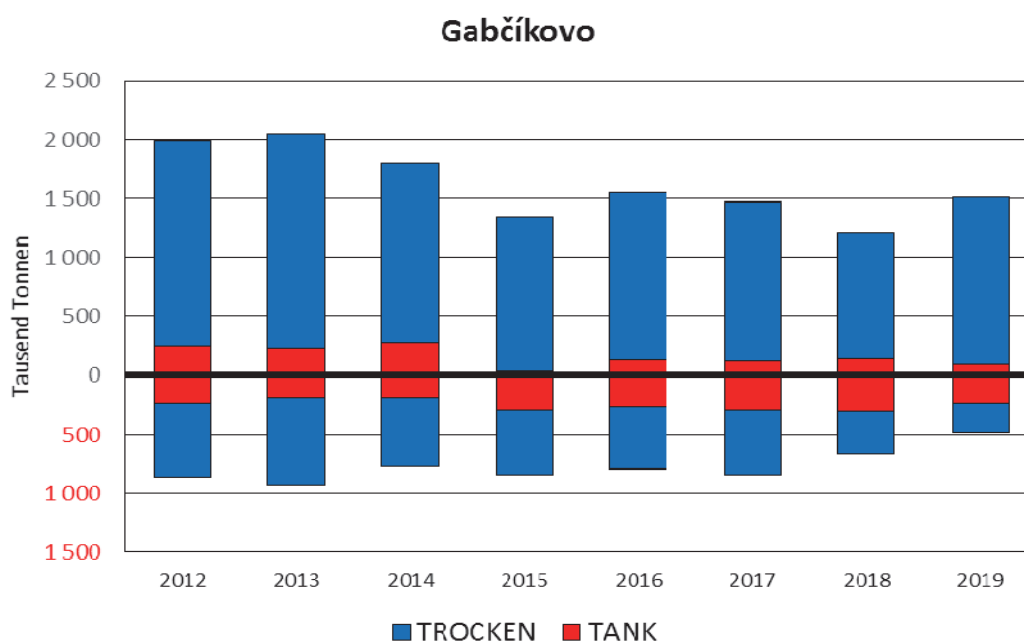


Abb. 10: Transportaufkommen mit Motorschiffen an der Schleuse GABČIKOVO im Berg- und Talverkehr auf der Donau pro Jahr in Tausend Tonnen

Fig. 10. Volumes des transports de marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube à bord de bateaux motorisés par l'écluse de GABČIKOVO par années, en milliers de tonnes

Рис. 10. Объёмы перевозок грузов самоходными судами вверх/вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО по годам, в тысячах тонн

Показатели движения (соотношение) самоходных сухогрузных судов соответствуют данным в таблице 2.6.

Таблица 2.6

**Показатели движения (соотношения) самоходных сухогрузных судов
на Верхнем Дунае**

Соотношение	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Гружёные вверх/вниз	2:1	2:1	2,1:1	2,4:1	2,16:1	2,45:1	2,7:1
Гружёные/ балластные вверх	18:1	18:1	8,8:1	13,7:1	16,3:1	10,9:1	13,8:1
Гружёные/ балластные вниз	0,77:1	0,76:1	0,76:1	0,64:1	0,76:1	0,6:1	0,57:1

В среднем через гидроузел Габчиково проходило (в апреле-июне) 260-280 самоходных сухогрузных судов, из них в 2019 г. всего:

- длиной 110 м – 472 гружёных единиц (которыми перевезено всего 563 тыс. т) и 257 единиц в балласте;
- длиной 135 м ("большое европейское судно") – 59 гружёных единиц, которыми перевезено всего 89 тыс. т (180% к величине 2018 г.) и 32 единицы в балласте;
- специализированных судов ("ро-ро", контейнеровозы и др.) – всего 65 судов.

б) Самоходными танкерами перевезено всего 340 тыс. т наливных грузов, что составляет 75,8% к объёму в 2018 г., из них:

- вверх – 98,1 тыс. т, что составляет 69,1% к объёму перевезённого в 2018 г.;
- вниз – 241,9 тыс. т, что составляет 79% к объёму в 2018 г.

В среднем через гидроузел Габчиково проходило в апреле-июне 49-59 танкеров.

Всего в 2019 г. вверх прошло 251 самоходных танкеров (из них 48,5% гружёных), вниз – 253 (из них 78% гружёных), что свидетельствует о стабильном составе самоходных танкеров, работающих на Дунае.

Показатели соотношения движения самоходных танкеров соответствуют данным в таблице 2.7.

Таблица 2.7

**Показатели движения (соотношение) самоходных танкеров
на Верхнем Дунае**

Соотношение	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Гружёные вверх/вниз	2:1	2:1	0,13:1	0,48:1	0,41:1	0,51:1	0,41:1
Гружёные/ балластные вверх	2,3:1	2,3:1	0,1:1	0,48:1	0,44:1	0,56:1	0,48:1
Гружёные/ балластные вниз	0,37:1	0,37:1	8,5:1	2,1:1	2,7:1	2,4:1	3,6:1

Номенклатура грузов (статистика гидроузла Габчиково):

Наибольшие объёмы перевозок через гидроузел Габчиково составили: продовольственные грузы, железорудное сырьё (вверх), наливные грузы, продукция химической промышленности и металлопродукция (вниз) (рис. 11). Процентное соотношение объёмов грузов при движении вверх и вниз (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия (HU/SK)) представлено в таблицах 2.8 и 2.9.

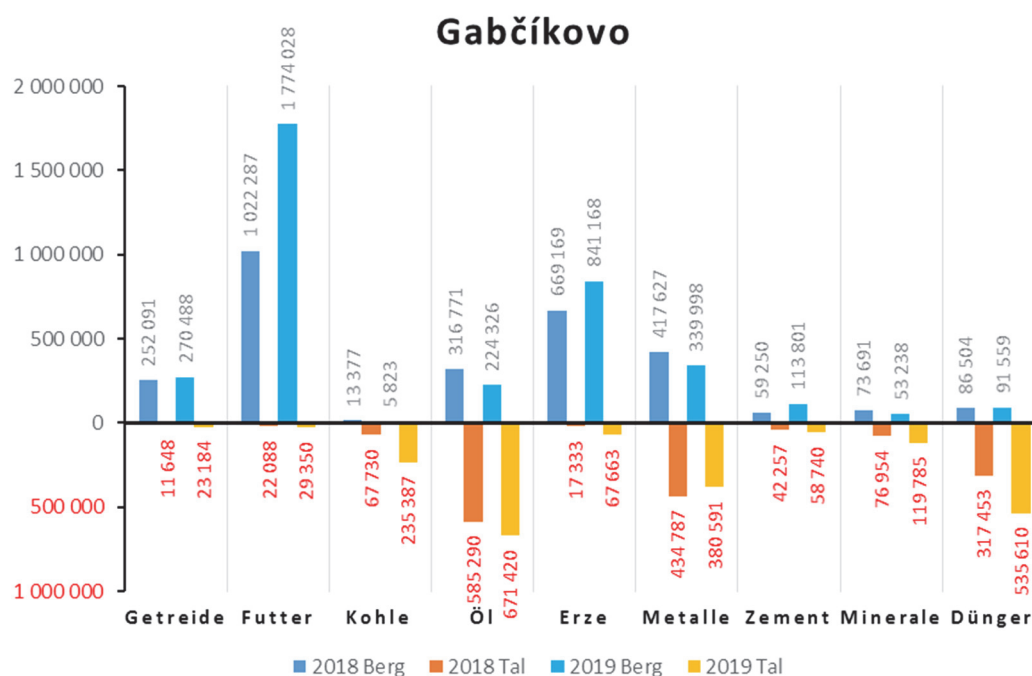


Abb. 11: Transportaufkommen nach Güterarten an der Schleuse GABČIKOVO im Berg- und Talverkehr auf der Donau 2018-2019 in Tonnen

Fig. 11. Structure des marchandises du trafic-marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube par l'écluse de GABČIKOVO en 2018-2019, en tonnes

Рис. 11. Товарная структура перевозок грузов вверх/вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО в 2018 -2019 гг., в тоннах

Таблица 2.8

**Объёмы грузов (по номенклатуре),
перевезённых в трансграничном сообщении HU/SK: вверх**

Год, тыс. т Товарная группа	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Продовольственные грузы и корма	1.250 29%	1.440 35%	1.283 42%	1,316 37,8%	1.389 38,7%	1.022 35,1%	1.774 48% ⁵
Железорудное сырьё	1.250 29%	1.080 26%	749 24,6%	862 24,8%	803 22,3%	669 23%	841 22%
Зерновые грузы	514 12%	206 5%	200 6,5%	298 8,6%	308 8,5%	252 8,6%	271 7,3%
Металлопродукция	425 9%	376 9%	358 11,7%	417 12%	473 13,1%	418 14,3%	340 9,2%
Нефтепродукты	339 7,9%	406 10%	84 2,7%	233 6,7%	286 7,9%	317 10,9%	241 6,5%
Натуральные и искусственные удобрения	250 5,8%	238 5,8%	171 5,6%	167 4,8%	165 4,6%	86,2 3%	91,5 2,5%

Таблица 2.9

**Объёмы грузов (по номенклатуре),
перевезённых в трансграничном сообщении HU/SK: вниз**

Год, тыс. т Товарная группа	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 г.
Натуральные и искусственные удобрения	501 31%	434 33%	414 26,8%	563 30,5%	513 26,6%	317 20,1%	535 25%
Нефтепродукты	389 24%	323 24%	480 31%	530 28,7%	631 32,7%	585 37,1%	671,3 31,4%
Металлопродукция	374 23%	290 22%	399 25,8%	493 26,7%	432 22,4%	435 27,6%	380,4 17,8%

⁵ От объёма грузов, перевезённых вверх.

2.2.2.2 Перевозки на Среднем Дунае (статистика контрольного пункта Мохач), трансграничное сообщение Венгрия/Хорватия/Сербия (HU/HR/RS))

Объем перевозок

Объем перевозок регистрируемых грузов через Мохач в 2019 г. составил свыше 5.582 тыс. т (рис. 12), или 123,4% к объёму грузов, перевезённых в 2018 г., из них транзит вверх – 3.315 тыс. т, т.е. 59,4% (в 2012 г. – 51%, в 2013 г. – 58%, в 2014 г. – 51%, в 2015 г. – 39%, в 2016 г. – 46%, в 2017 г. – 47,8%, в 2018 г. – 57,4%).

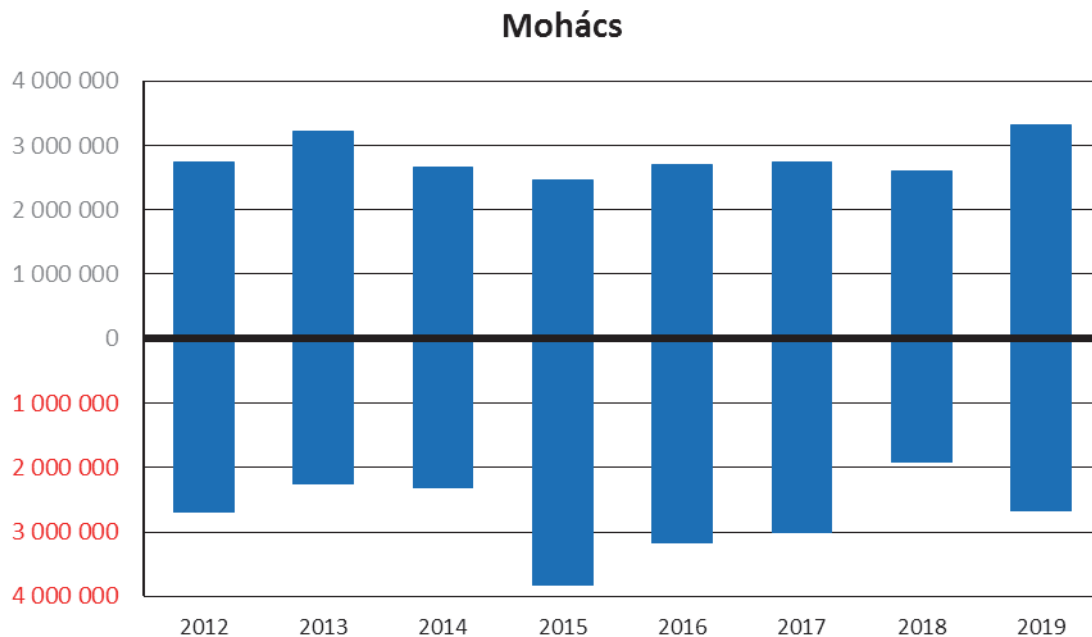


Abb. 12: Transportaufkommen in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau pro Jahr in Tonnen
Fig. 12. Volume des transports de marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube par MOHÁCS par années, en tonnes

Рис. 12. Объёмы перевозок грузов вверх/вниз по Дунаю через МОХАЧ по годам, в тоннах

Сухих грузов перевезено 5.047 тыс. т, из них:

- вверх – 3.181 тыс. т,
- вниз – 1.866 тыс. т.

Наливных грузов перевезено 535 тыс. т, из них:

- вверх – 109 тыс. т,
- вниз – 426 тыс. т.

Движение флота

Перевозки толкаемыми составами

Всего в 2019 г. толкаемыми составами через контрольный пункт Мохач перевезено свыше 4.440 тыс. т (рис. 13), что составляет 79,5% от общего объёма грузов, включая наливные грузы (в 2013 г. – 75%, в 2014 г. – 75%, в 2015 г. – 81,7%, в 2016 г. – 79%, в 2017 г. – 78%, в 2018 г. – 68,7%).

В периоды стабильных судоходных условий (март-апрель-май) через контрольный пункт Мохач проходило в среднем 60–70 караванов в месяц.

Перевозки толкаемыми составами в основном осуществлялись судами под флагами: Румынии – 25,6% сухих грузов, Германии – 25,6% сухих

грузов, Украины – 12,8% сухих грузов, Республики Молдовы – 5% сухих грузов; Сербии – 10,9% наливных грузов, Словакии – 9,2% сухих грузов и 6,1% наливных грузов, Австрии – 5,2% сухих грузов.

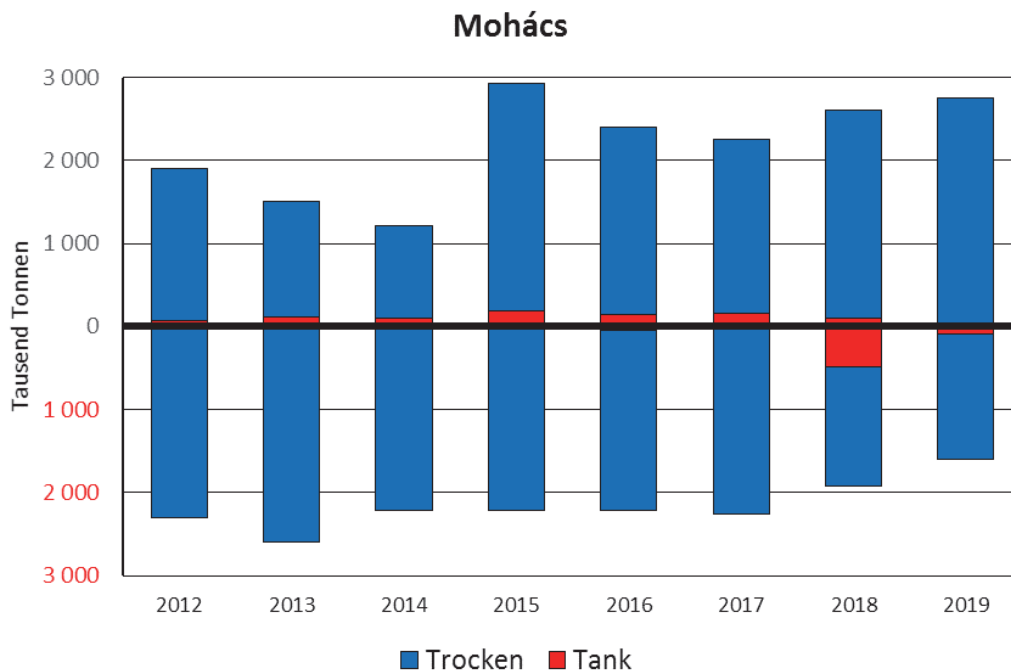


Abb. 13: Transportaufkommen mit Schubverbänden in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau pro Jahr in Tausend Tonnen

Fig. 13. Volumes des transports de marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube à bord de convois poussés par MOHÁCS par années, en milliers de tonnes

Рис. 13. Объёмы перевозок грузов толкаемыми составами вверх/вниз по Дунаю через МОХАЧ по годам, в тысячах тонн

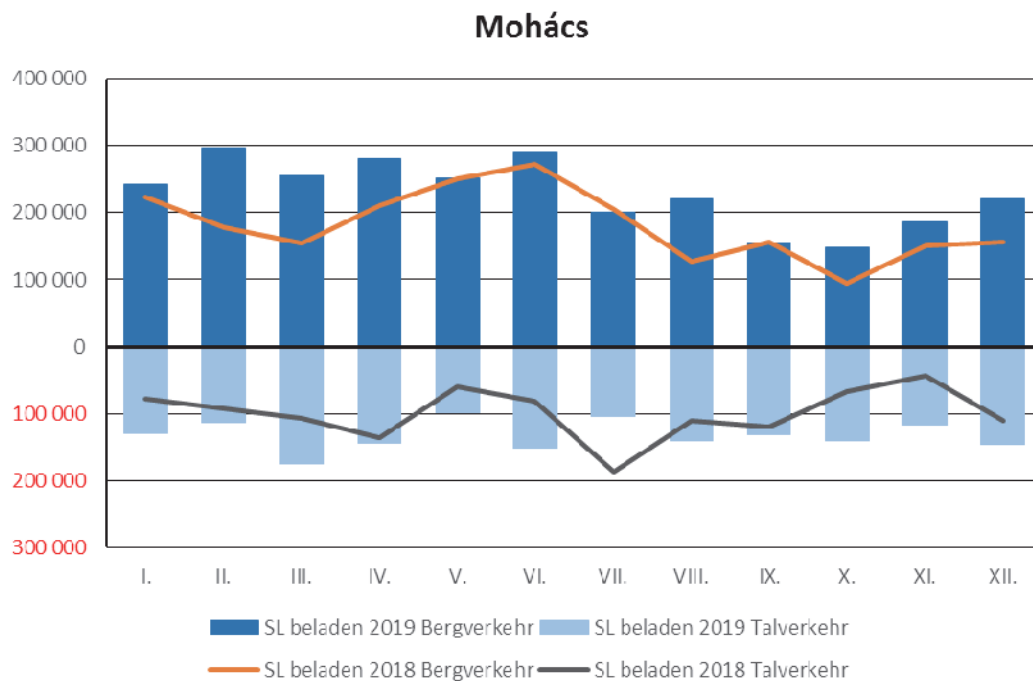


Abb. 14: Transportaufkommen mit Güterleichtern in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau 2018-2019 pro Monat in Tonnen

Fig. 14. Volumes des transports de marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube à bord de barges pour marchandises sèches non motorisées par MOHÁCS en 2018-2019, par mois, en tonnes

Рис. 14. Объёмы перевозок грузов несамоходными сухогрузными баржами вверх/вниз по Дунаю через МОХАЧ в 2018 - 2019 гг. в тоннах, по месяцам

а) По объёмам перевозок сухих грузов толкаемыми составами перевезено 4.320 тыс. т (рис. 14), из них:

- вверх – 2.748 тыс. т, что составляет 86,5% (в 2014 г. – 86%, в 2015 г. – 91,4%, в 2016 г. – 86,5%, в 2018 г. – 87,7%) от объёма сухих грузов, перевезённых вверх;
- вниз – 1.572 тыс. т, что составляет 82,3% (в 2014 г. – 76%, в 2015 г. – 85%, в 2016 г. – 84,4%, в 2018 г. – 84,8%) от объёма сухих грузов, перевезённых вниз.

Всего в 2019 г. в толкаемых составах прошло вверх 2.405 несамоходных сухогрузных баржи, из них 11% (в 2014 г. – 18%, в 2015 г. – 42,7%, в 2016 г. – 31%, в 2017 г. – 27,8%, в 2018 г. – 15%) в балласте. В то же время из 2.374 сухогрузных барж, следующих в составах вниз, 36% единиц спускались в балласте.

б) По объёмам наливных грузов несамоходными баржами–танкерами в составе караванов перевезено 99 тыс. т, из них:

- вверх – 6,2 тыс. т;
- вниз – 92,7 тыс. т.

Всего в толкаемых составах вверх прошло 55 несамоходных танкеров, из них 7,2% гружёных; вниз – 52 танкера, из них 88% гружёных.

Перевозки самоходными судами

Всего в 2019 г. самоходными судами перевезено 1.142 тыс. т (рис. 15), что составляет 20,5% (в 2013 г. – 25%, в 2014 г. – 24%, в 2015 г. – 18,3%, в 2016 г. – 21%, в 2017. – 22%, в 2018 г. – 21,3%) от общего объёма, перевезённого через контрольный пункт Мохач, из них:

- вверх – 535 тыс. т,
- вниз – 607 тыс. т.

В среднем через контрольный пункт Мохач ежемесячно проходило 60-70 гружёных самоходных судов.

Перевозки самоходными судами осуществлялись под флагами Сербии – 25,3% наливных грузов, Румынии – 34% наливных грузов, Словакии – 20% наливных грузов; Германии – 3,8% сухих грузов, Болгарии – 4,7% сухих грузов.

а) Самоходными сухогрузными судами перевезено 727 тыс. т, из них:

- вверх – 433 тыс. т;
- вниз – 294 тыс. т.

б) Самоходными танкерами перевезено 436 тыс. т наливных грузов (рис. 16), из них:

- вверх – 102 тыс. т.
- вниз – 334 тыс. т.

В среднем через контрольный пункт Мохач ежемесячно проходило 25-30 гружёных танкеров.

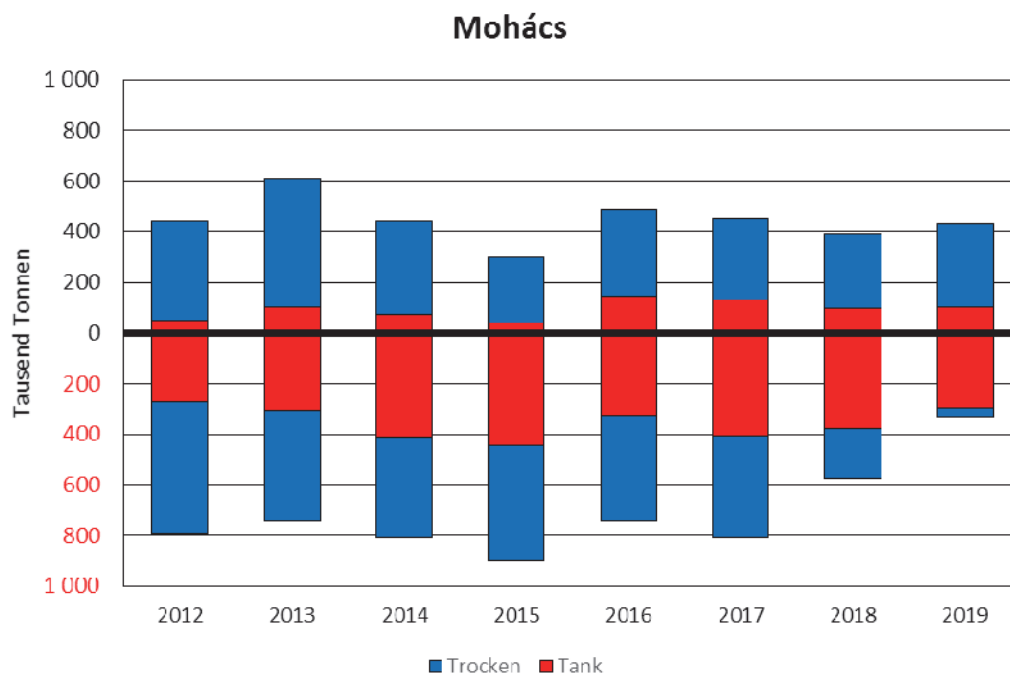


Abb. 15: Transportaufkommen mit Motorschiffen in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau pro Jahr in Tausend Tonnen

Fig. 15 Volumes des transports de marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube à bord de bateaux motorisés par MOHÁCS par années, en milliers de tonnes

Рис. 15. Объёмы перевозок грузов самоходными судами вверх/вниз по Дунаю через МОХАЧ по годам, в тысячах тонн

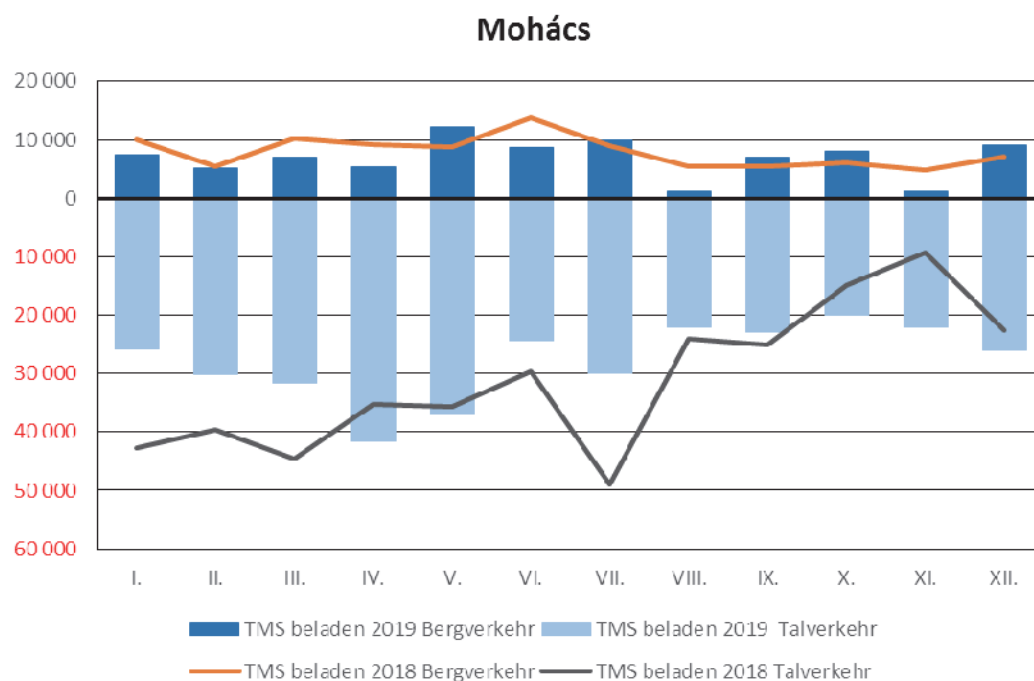


Abb. 16: Transportaufkommen mit Tankmotorschiffen in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau 2018-2019 pro Monat in Tonnen

Fig. 16. Volumes des transports de marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube à bord de bateaux-citernes motorisés par MOHÁCS en 2018-2019, par mois, en tonnes

Рис. 16. Объёмы перевозок грузов самоходными танкерами вверх/вниз по Дунаю через МОХАЧ в 2018 - 2019 гг. по месяцам, в тоннах

Номенклатура грузов

Наибольшие объёмы перевозок через контрольный пункт Мохач составили железорудное сырьё, зерновые грузы, металлургический уголь, продукция металлургической и химической промышленности (рис. 17). Процентное соотношение объёмов грузов при движении и вверх и вниз (трансграничное сообщение Венгрия/Хорватия/Сербия HU/HR/RS) представлено в таблицах 2.10 и 2.11.

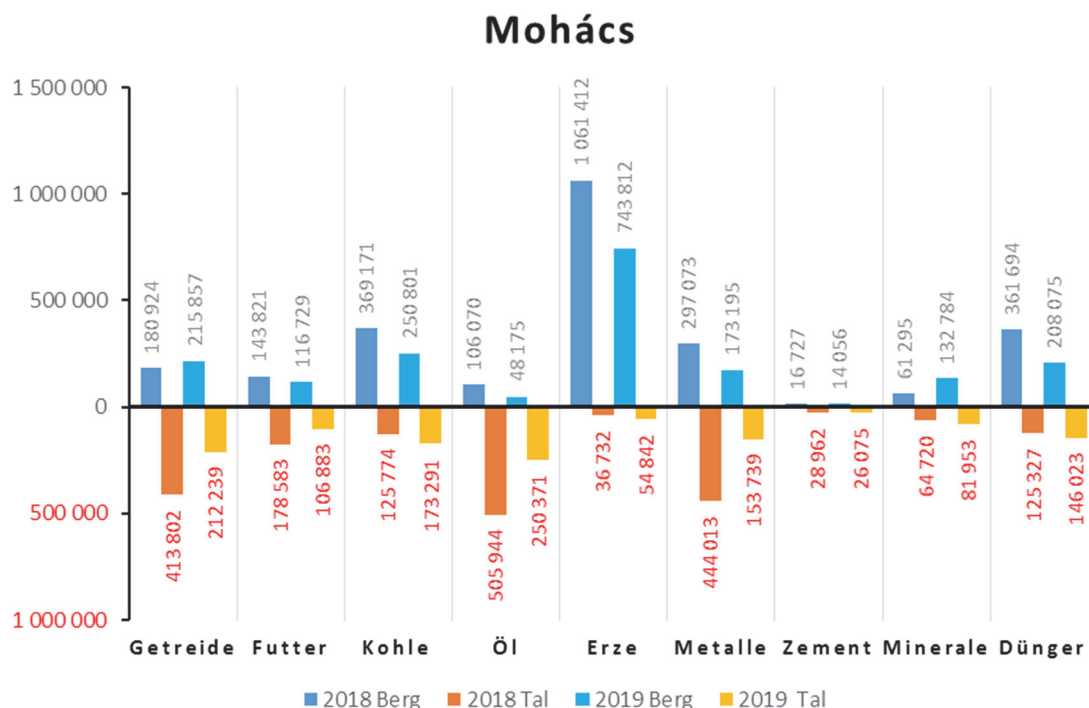


Abb. 17: Transportaufkommen nach Güterarten in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau 2018-2019 in Tonnen

Fig. 17. Structure des marchandises du trafic-marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube par MOHÁCS en 2018-2019, en tonnes

Рис. 17. Товарная структура перевозок грузов вверх/вниз по Дунаю через МОХАЧ в 2018-2019 гг., в тоннах

Таблица 2.10

Объёмы грузов (по номенклатуре), перевезённых в трансграничном сообщении HU/HR/RS: вверх

Год, тыс. т	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Товарная группа							
Железорудное сырьё	1.350 42%	1.010 41%	933 38%	985 36,6%	1.023 37%	1.061 40,8%	1.247 37,6%
Уголь (кокс)	879 27%	600 23%	605 24%	433 16,1%	435 15,7%	369 14,2%	479 14,4%
Удобрения	241 7,5%	344 13%	395 16%	359 13,3%	354 9,2%	362 13,9%	392 11,8%
Нефтепродукты	<5%	<5%	<5%	200 7,4%	168 6,1%	106 4,1%	109 3,2%
Металлопродукция	190 6%	176 6,9%	175 7,1%	264 9,8%	269 9,7%	297 11,4%	270 8,1%

Особенность рынка 2019 г. состоит в росте объёмов перевозок вверх:

- зерновых грузов – 346 тыс. т (в 2018 г. – 181 тыс. т);
- продовольственных грузов – 250 тыс. т. (в 2018 г. -149 тыс. т).

Таблица 2.11

**Объёмы грузов (по номенклатуре),
перевезённых в трансграничном сообщении HU/HR/RS: вниз**

Год, тыс. т Товарная группа	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Зерновые грузы	637 28%	674 29%	1.700 44,5%	1.249 39,8%	1.028 34,5%	414 21,5%	479 21,1%
Нефтепродукты	424 19%	520 22,5%	613 16%	465 14,8%	558 18,7%	509 26,4%	428 18,9%
Металлопродукция	334 15%	276 12%	389 10%	543 17,3%	454 15,2%	444 23,6%	316 13,9%
Продовольственные товары и корма	194 8,6%	430 18,6%	687 17,2%	257 8,2%	382 12,8%	179 3,3%	203 9%
Удобрения	<5%	182 7,9%	234 6,1%	261 8,3%	255 8,5%	126 6,3%	272 12%

Соотношение основных объёмов как при перевозках вверх, так и вниз отличается от соотношений, достигнутых в 2013-2017 гг. Кроме того, это соотношение отличается от соотношений, достигнутых в 2018 г., за счёт относительного увеличения объёма перевозок зерна, железорудного сырья и удобрений вверх.

2.2.3 Межбассейновые перевозки

2.2.3.1 Перевозки через канал Рейн–Майн–Дунай

Через гидроузел Кельхейм в 2018 г. прошло вверх 1.379 грузовых судна, из них около 94% – в погруженном состоянии, вниз – 1.394 судна, из них 85% в погруженном состоянии. Всего перевезено 2.634 тыс. т, что составляет 62,9% от объёма в 2017 г. (таблица 2.12), из них:

- на Дунай (вниз) – 1.150 тыс. т, что на 44,5% меньше, чем в 2017 г.
- с Дуная (в порты Майна и Рейна) – 1.484 тыс. т, что на 29,8% меньше, чем в 2017 г.

Таблица 2.12

Объёмы перевозок грузов через канал Рейн-Майн-Дунай по годам

Год, млн. т	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Грузооборот	4,91	4,98	4,74	4,04	3,87	4,18	2,63
На Дунай	2,36	2,26	2,32	1,99	1,93	2,07	1,15
С Дуная	2,55	2,72	2,42	2,045	1,94	2,11	1,48

2.2.3.2 Перевозки по каналу Дунай - Чёрное море

Объём перевозок по каналу Дунай - Чёрное море в 2019 г. составил 16.744 тыс. т⁶, что составляет 118,6% к аналогичному показателю в 2018 г. При этом объём международных перевозок составил 138,5% к 2018 г.

Динамика перевозок по месяцам показана на рис.18; динамика перевозок по годам приведена в таблице 2.13.

Таблица 2.13

Объёмы перевозок грузов по каналу Дунай - Чёрное море по годам

Год, млн. т	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Общий грузооборот	13,96	14,43	14,02	14,55	13,77	14,12	16,74
Международные перевозки	8,63	7,90	8,62	8,03	6,91	6,42	8,89
Внутренние перевозки	5,33	6,53	5,40	6,52	6,86	7,7	7,85

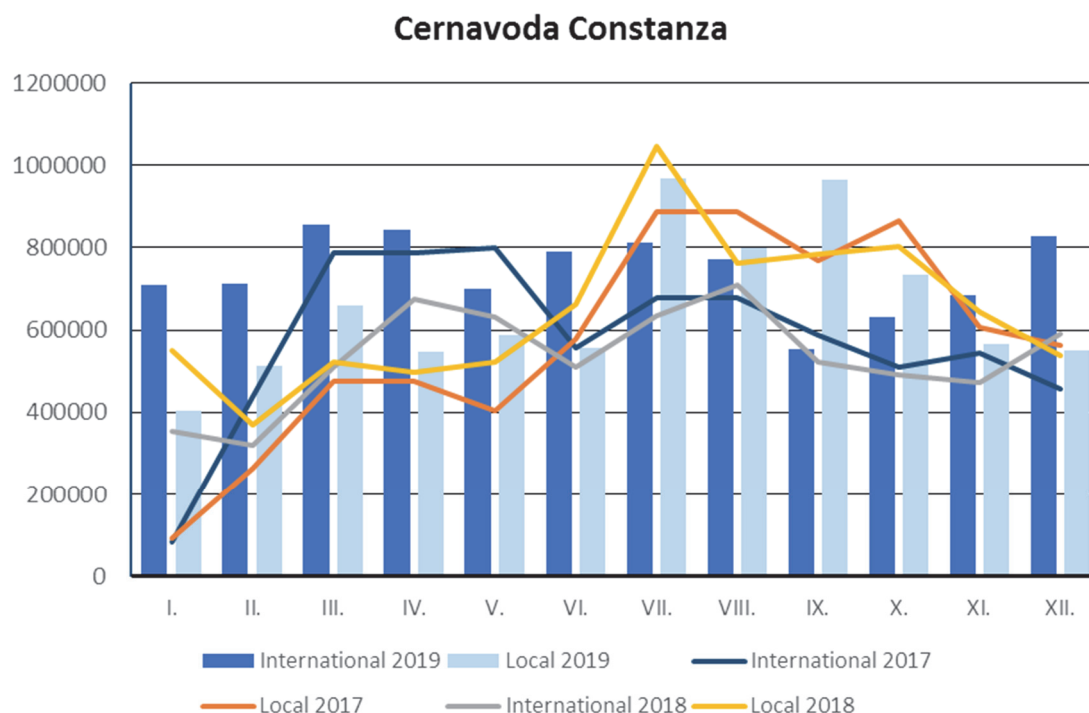


Abb. 18: Transportaufkommen im internationalen Verkehr und im Inlandverkehr im Kanal CERNAVODA-CONSTANTA 2017-2019 pro Monat in Tonnen

Fig. 18 Volume des transports internationaux et nationaux de marchandises par le canal CERNAVODA-CONSTANTA en 2017-2019, par mois, en tonnes

Рис. 18. Объёмы международных и национальных перевозок грузов по каналу ЧЕРНАВОДА-КОНСТАНЦА в 2017-2019 гг. по месяцам, в тоннах

⁶ www.acn.ro.

2.2.3.3 Перевозки по Сулинскому каналу в 2019 г. составили всего 5.487 тыс. т (123,6% к аналогичному показателю в 2018 г.), из них по направлениям:

- море – Дунай – 1.156 тыс. т;
- Дунай – море – 4.331 тыс. т.

При этом объём перевозок в 2019 г. был наибольшим за последние 6 лет (таблица 2.14).

Таблица 2.14

Объемы перевозок грузов через Сулинский канал по годам

Год, тыс. т	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Грузооборот	3.668	3.848	3.764	4.307	4.441	5.487
Дунай - море	3.245	3.263	3.250	3.606	3.670,3	4.331
Море - Дунай	423	585	514	701	770,3	1.156

2.3 Изменение фраховых ставок

Средняя стоимость бункерного топлива в портах Дуная изменялась соответственно значению *Bunker Platts Rotterdam* и составила по *MGO* в первом квартале (Q_1) – 547,5 долл./т, во втором (Q_2) – 588,0 долл./т, в третьем (Q_3) – 566,5 долл./т, в четвёртом (Q_4) – 569,5 долл./т.

Средняя стоимость бункерного топлива в первом квартале 2019 г. составляла 720,0 долл./т, во втором квартале – 732,5 долл./т, в третьем – 727,5 долл./т, в четвёртом – 725 долл./т.

Соответственно, стоимость бункерного топлива в 2019 г. уменьшилась по отношению к средней стоимости в 2018 г. на 4,2%.

В 2019 г. индекс фраховых ставок на перевозки с учётом надбавок за работу в период мелководья по кварталам изменялся согласно таблицам 2.15 а) и 2.15 б).

Таблица 2.15 а)

Индексы: Q4 2018 г. = 100%	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
Бункер	95,1	96,8	96,1	95,8
Фрахтовые ставки, в т.ч.:	97,3	96,1	97,4	100,2
вверх	98,6	97,6	97,7	98,4
вниз	95,5	93,2	94,5	99,1

Таблица 2.15 б)

Индексы: предыдущий квартал = 100%	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
Бункер	95,1	101,8	99,3	99,7
Фрахтовые ставки, в т.ч.:	97,3	98,8	101,3	102,9
вверх	98,6	99,1	100,1	100,7
вниз	95,5	97,6	101,3	104,9

Динамика изменения индексов бункера и фрахтовых ставок показана на рис. 19.

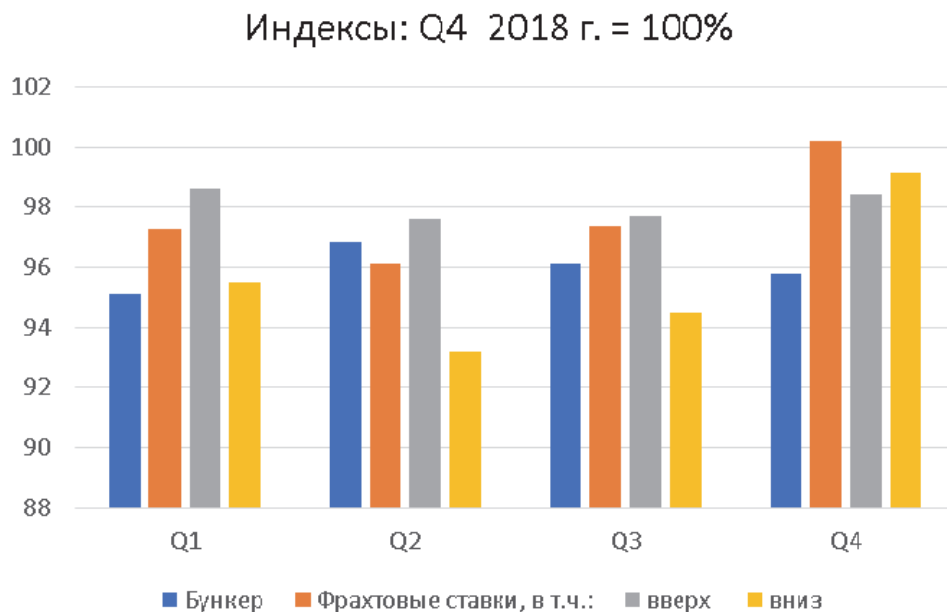


Abb. 19 a: Verlauf der Änderung der Bunkertreibstoffpreise und der Frachtraten
 Fig. 19 a Dynamisme de la variation des indices d'avitaillement et des tarifs de fret
 Рис. 19.а. Динамика изменения индексов бункера и фрахтовых ставок

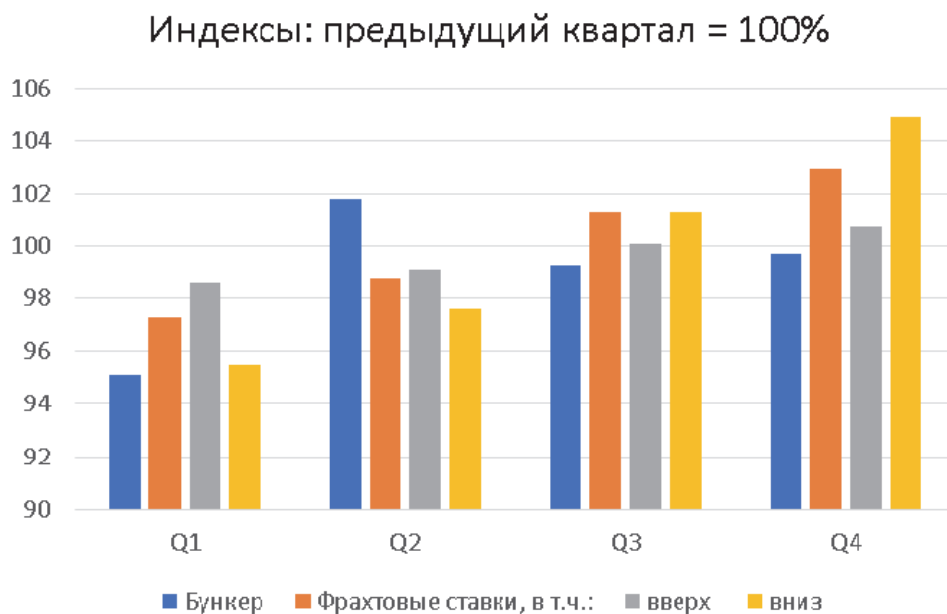


Abb. 19 b: Verlauf der Änderung der Bunkertreibstoffpreise und der Frachtraten
 Fig. 19 b Dynamisme de la variation des indices d'avitaillement et des tarifs de fret
 Рис. 19.б. Динамика изменения индексов бункера и фрахтовых ставок

Р а з д е л 3

Общая характеристика грузооборота дунайских портов

3.1 ДУНАЙСКИЕ ПОРТЫ ГЕРМАНИИ

3.1.1 Общий грузооборот дунайских портов Германии в 2019 г.⁷ составил 3.274 тыс. т, или 126,6% к грузообороту в 2018 г. (таблица 3.1).

Таблица 3.1

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018	2019
Грузооборот	4.031	3.257	2.958	3.314	2.585	3.274

3.1.2 Грузооборот основных дунайских портов Германии отражён в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Порты (тыс. т)	Кельхейм	Регенс-бург	Штрау-бинг-Занд	Дегген-дорф	Пассау	Остальные
2016 г.	352,2	1.350	621	217,7	292,4	125,7
2017 г.	347,5	1.502	795	235,5	328	106,7
2018 г.	258	1.169	430	169	369	190
2019 г.	369	1.387	660	216	359	282

95,5% всего грузооборота в 2019 г. составили грузы основных 5 групп по NST 2007 с учетом портов Бамберг и Нюрнберг (таблица 3.3).

Таблица 3.3

Группы (тыс. т)	01	04	08	10	03
Выгружено	675	325	468,4	288,8	170,2
Погружено	529,5	234,5	44,3	92	156,4
2019 г.	1.205	559,5	521	450,7	327

3.1.3 Наибольшие объёмы грузов по группам (данные 2017 г.)

продукция сельского хозяйства (группа 01)

- принимали порты: Штраубинг-Занд – 56%, Регенсбург – 18,5% от всего объёма выгруженных грузов группы 01;
- отгружали: Регенсбург – 35%, Штраубинг-Занд – 8,5%, Пассау – 13,6% от всего объёма погруженных грузов группы 01.

пищевые продукты (группа 04)

- принимали порты: Регенсбург – 51,5%, Пассау – 8,3%, Кельхейм – 13,3%;
- отгружали: Штраубинг-Занд – 42%, Регенсбург – 11,6%, Деггендорф – 13,4%.

⁷ www.statistik.bayern.de.

химические вещества и продукты (группа 08)

- принимали порты: Регенсбург – 21,2%, Кельхейм – 12,5%, Штраубинг-Занд – 11,3%.

готовые металлические изделия (группа 10)

- принимали порты: Регенсбург – 61,4%, Деггендорф – 22,3%;
- отгружали: Регенсбург – 91,5%.

3.2 ПОРТЫ АВСТРИИ

3.2.1 Общий грузооборот портов Австрии в 2019 г.⁸ составил всего 6.452 тыс. т, т.е. 105,4% к грузообороту в 2018 г. (таблица 3.4).

Таблица 3.4

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Погружено	2.830	2.444	2.584	2.770	2.053	2.259
Выгружено	5.781	5.005	4.909	5.211	4.070	4.193
Грузооборот	8.611	7.449	7.493	7.981	6.123	6.452

Общий объём грузов, перевезённых внутри страны, составил 253,7 тыс. т; он формирует 7,9% общего грузооборота портов страны.

3.2.2 Грузооборот основных портов Австрии в 2019 г. отражён в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Порты (тыс. т)	Вена	Линц	Кремс	Энс
Погружено	700	1.209	75	176,3
Выгружено	252,3	2.071	230	600
Грузооборот 2019 г.	952	3.280	305	776

3.2.3 Отправлено в порты других стран (таблица 3.6):

Таблица 3.6

Страна (тыс. т)	Германия	Венгрия	Румыния	Нидерланды	Бельгия	Сербия
2017 г.	451	560	487	273	297	182
2018 г.	253	647	371	107	200	91
2019 г.	361	784	466	155,5	200,5	135

⁸ www.statistik.at.

- 23,6% погруженных грузов составили: металлопродукция (группа 10), из которых 93% было погружено в порту Линц;
- 28,2% - нефтепродукты (группа 07), 100% было погружено в порту Вена;
- 25,9% - продукция химической промышленности (группа 08), из которых 77,5% было погружено в порту Линц.

3.2.4 Получено из портов других стран (таблица 3.7):

Таблица 3.7

Страна (тыс. т)	Словакия	Нидерланды	Украина	Венгрия	Германия	Румыния
2017 г.	1.653	763	974	675	331	201
2018 г.	1.233	349	811	735	253	165
2019 г.	1.108	539	832	679	285	215

- 53,8% грузов, выгруженных портами Австрии, составило импортное железорудное сырье (группа 03) в объеме 2.257 тыс. т, из которых около 86% принял порт Линц;
- 13,5% составили нефтепродукты (группа 07), из которых 20,3% принял порт Линц, 9,3 % - порт Вена;
- 20,7% - сельскохозяйственная продукция (группа 01), из которых 29,5% принял порт Энс.

3.3 ПОРТЫ СЛОВАКИИ

3.3.1 Общий грузооборот государственных портов (*public port*) Словакии определяется в основном (около 96%) грузооборотом порта Братислава (таблица 3.8), который составил в 2019 г. 1.664 тыс. т, или 107,9% к грузообороту в 2018 г.

Таблица 3.8

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Погружено	1.652	1.922	1.879	1.952	1.464	1.515
Выгружено	63,4	87,2	89,2	175	78	149
Грузооборот	1.715	2.009	1.969	2.127	1.542	1.664

3.3.2 Основной объем грузов (91%) составляли погруженные, из них:

- около 65% - железорудное сырье (руда, окатыши) на Австрию,
- 8% - нефтепродукты на Австрию и Венгрию.

3.4 ПОРТЫ ВЕНГРИИ

3.4.1 Общий грузооборот портов Венгрии в 2019 г.⁹ составил 6.064 тыс. т, или 116,8% к объёму 2018 г. (таблица 3.9).

Таблица 3.9

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Погружено	3.917	4.190	3.602	3.692	2.785	3.204
Выгружено	1.756	1.788	1.836	2.107	2.415	2.860
Грузооборот	5.673	5.978	5.439	5.799	5.200	6.064

Общий объём грузов, перевезённых внутри страны, т.е. погруженных и выгруженных в портах Венгрии, составил около 719,7 тыс. т; он формирует 11,9% от общего грузооборота портов страны.

3.4.2 Грузооборот основных портов Венгрии отражён в таблице 3.10.

Таблица 3.10

Порты (тыс. т / год)	Байя	Чепель	Дьёр - Гёнью	Остальные
2014 г.	655	758,5	221	4.038
2015 г.	722,5	846,9	336	4.072
2016 г.	506,5	1.045	164,3	3.722
2017 г.	644	1.122	167	3.865
2018 г.	347	918	105,6	3.829
2019 г.	505	1.130	225,4	4.204

3.4.3 Основная номенклатура погруженных грузов (экспорт):

- продукция сельского хозяйства – 1.778 тыс. т, что составляет 55,5% от всего объёма погруженных грузов и 144% к объёму 2018 г.;
- продукты нефтепереработки – 652 тыс. т, что составляет 20,3% от всего объёма погруженных грузов и 86,6% к объёму 2018 г.;
- железорудное сырьё – 281 тыс. т, что составляет 8,8% от объёма погруженных грузов.

При этом на экспорт отправлено в порты других стран (таблица 3.11):

Таблица 3.11

Страны (тыс. т)	Румыния	Германия	Сербия	Австрия	Нидерланды
2015 г.	2.290	482	423,8	357	173
2016 г.	1.455	654,7	459,7	467	190,4
2017 г.	1.433	731	393	608	79
2018 г.:	726	436,6	400	693	79
2019 г.	752	877	356	641	79

⁹ www.ksh.hu.

Следует отметить сохранившееся в 2019 г. падение по аналогии с 2018 г. объёма грузов, отправленных в направлении портов Румынии (Констанца).

3.4.4 Основная номенклатура выгруженных грузов (импорт)

- уголь – 530 тыс. т, что составляет 18,5% от всего объёма выгруженных грузов и 132% к объёму 2018 г.;
- продукты нефтепереработки - 784 тыс. т, что составляет 27,4% от всего объёма выгруженных грузов и 119,3% к объёму 2018 г.;
- металлические руды – 801 тыс. т, что составляет 28% от объёма выгруженных грузов и 102% к объёму 2018 г.

Наибольшие объёмы импортных грузов были получены из портов Румынии, Австрии и Сербии (таблица 3.12).

Из Украины в 2019 г. получено 180,7 тыс. т.

Таблица 3.12

Страны (тыс. т)	Румыния	Австрия	Нидерланды	Сербия	Словакия
2015 г.	843,8	382,7	95,8	24,7	49,3
2016 г.	694	475,8	67,4	160	62,2
2017 г.	708	567	98	204	92
2018 г.	610,6	629,5	75	353	33,8
2019 г.	823	777	93	501,4	28

3.5 ПОРТЫ ХОРВАТИИ

3.5.1 Общий грузооборот речных портов Хорватии в 2019 г.¹⁰ составил 814 тыс. т, или 137,6% к объёму 2018 г. (таблица 3.13).

Таблица 3.13

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Погружено: - экспорт	205,0	346,4	380,5	336	279,3	277
Выгружено: - импорт	236,0	168,4	200,5	181	239,9	472
Грузооборот с учётом перевозок в пределах страны	491,0	566,0	677,0	631,6	591,7	814

3.5.2 15% грузооборота составляла продукция химической промышленности (группа 08), 31,5% - железорудное сырьё (группа 03), 23,5% – каменный и бурый уголь (группа 02), металлопродукция (группа 10) – 14,8%.

¹⁰ www.dzs.hr.

3.6 ПОРТЫ СЕРБИИ

3.6.1 Общий грузооборот портов Сербии¹¹ в 2019 г. составил 9.735 тыс. т, или 131% к аналогичному показателю 2018 г. (таблица 3.14).

Таблица 3.14

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Погружено - экспорт	2.288	1.937	2.451	1.917	2.321	3.593
Выгружено - импорт	2.373	3.195	3.675	3.754	4.020	5.061
Ввоз/вывоз в пределах страны	1.301	677	1.143	718	1.088	1.081
Грузооборот	7.263	6.486	8.412	6.390	7.429	9.735

- 23,9% объемов грузов составляют строительные материалы (гравий и песок);
- 16,5% - железорудное сырье;
- 16% - зерновые грузы;
- 14,08% - нефть и нефтепродукты.

3.6.2 Грузооборот основных портов Сербии отражён в таблице 3.15

Таблица 3.15

Порты (тыс. т)	Панчево	Смедерево	Белград	Нови Сад	Прахово
2015 г.	650	1.813	831	981	450
2016 г.	1.040	2.466	828	1.325	673
2017 г.	1.070	3.163	713	1.180	929
2018 г. ¹²	1.390	3.563	160	1.047	1.053
2019 г.	1.517	4.040	196	1.413	1.109

3.7 ПОРТЫ РУМЫНИИ

3.7.1 Общий грузооборот дунайских портов Румынии формируют:

- порты, расположенные на "морском" участке Дуная,
- порты, расположенные на речном участке Дуная;
- порты, расположенные на канале Дунай - Чёрное море и порт Констанца.

3.7.2 Общий грузооборот основных портов Румынии, расположенных на "морском" участке Дуная, представлен в таблице 3.16.

¹¹ webrzs.stat.gov.rs
www.rzs.rs.ba

¹² Данные предоставлены Port Governance Agency, Сербия.

Таблица 3.16

Порты (тыс. т)	Браила	Тульчеа	Галац
Грузооборот: – по речным судам			
2015 г.	1.723 (328) ¹³	2.540 (1.503)	2.961
2016 г.	352	1.545	3.287
2017 г.	355	1.331	3.150
2018 г.	476	1.748	3.031
2019 г.	397	1.660	3.077
– по морским судам			
2015 г.	494	9	1.357
2016 г.	490	9	1.248
2017 г.	410	90	1.177
2018 г.	481	56	1.320
2019 г.	835	15	2.061

Грузооборот по морским судам формирует основной объём перевозок по Сулинскому каналу. В 2019 г. перевозки по Сулинскому каналу составили 5.487 тыс. т, или 123,6% к объёму 2018 г.

Порты Румынии, расположенные на речном участке Дуная (кроме Галаца, Тульчеа и Браилы) в 2018 г. обеспечили грузооборот около 7,2 млн. т

3.7.3 Общий грузооборот портов Румынии с учётом порта Констанца по речным судам составил 115,4% к объёму 2018 г.; он приведён в таблице 3.17.

Таблица 3.17

Год (тыс. т)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Погружено:					
– международные перевозки	3.861	3.469,3	3.872	4.008	5.609
– внутренние перевозки	6.575	6.879	6.835	7.549	8.190
Выгружено:					
– международные перевозки	7.355	6.930	5.281	4.532	5.674
– внутренние перевозки	6.671	7.818	7.797	8.591	9.001
Грузооборот:	24.462	25.096	23.785	24.680	28.474

¹³ www.insse.ro

3.7.4 Наибольшие объёмы грузов по группам:

- металлические руды (группа 03) – 43,7% от грузооборота, из них 82,5% приходится на внутренние перевозки;
- продукция сельского хозяйства (группа 01) – 33% от грузооборота, из них 60,7% - международные перевозки;
- химические вещества (группа 08) – 7,1% от грузооборота, из них 90,2% - международные перевозки;
- кокс и продукты нефтепереработки (группа 07) – 5,7% от грузооборота, из них 67% - международные перевозки;
- готовые металлические изделия (группа 10) – 3,9%, из них 82,2% - международные перевозки;
- каменный и бурый уголь (группа 02) – 4,2%, из них 89,4% - международные перевозки.

3.7.5 Структура грузооборота портов в экспорте (погружено):

- группа 08 – 28,3% от объёма погруженных грузов, из них 70% на Сербию;
- группа 07 – 16% от объёма погруженных грузов, из них 24,5% на Болгарию и 47,7% на Сербию;
- группа 02 – 15,1% от объёма погруженных грузов, из них 63,6% - на Венгрию;
- группа 03 – 23,9% от объёма погруженных грузов, из них 62,7% - на Сербию и 16,8% - на Республику Молдову.

3.7.6 Структура грузооборота в импорте (выгружено):

- группа 01 – 62,2% от объёма выгруженных грузов, из них 36% из Сербии, 14,3% из Венгрии, 24,5% из Болгарии;
- группа 03 – 14,7% от объёма выгруженных грузов, из них 54% из Украины, 42,7% из Болгарии;
- группа 10 – 5,8% от объёма выгруженных грузов, из них 45,8% из Австрии;
- группа 02 – 3,9% от объёма выгруженных грузов, из них 44,3% из Украины.

3.8 ПОРТЫ БОЛГАРИИ

3.8.1 Общий грузооборот портов Болгарии с учётом всех терминалов в 2019 г. составил 5.385 тыс. т, что составляет 109,4% к объёму 2018 г. (таблица 3.18).

Таблица 3.18

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Погружено – Экспорт	1.409	1.159	2.319	2.166	2.142	2.485
Выгружено – Импорт	1.689	1.692	3.462	2.312	1.933	1.830
Ввоз/вывоз – внутренние перевозки	1.412	1.695	1.222	1.092	848	1.070
Грузооборот	4.510	4.547 (6.114)	7.013*	5.570	4.923	5.385

* С учётом паромных перевозок.

Состав экспорта: сыпучие грузы – 52,57 %, генеральные – 4,38 %, наливные – 2,25 %, перевозки "ро-ро" – 40,8 %.

Состав импорта: сыпучие грузы – 35,9 %, генеральные – 27,6%, наливные – 18,0%, перевозки "ро-ро" – 18,5%.

3.9 ПОРТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВЫ

3.9.1 Общий грузооборот порта Джурджулешть в 2019 г. составил 1.299 тыс. т¹⁴, или 81,7% к объёму 2017 г. (таблица 3.19).

Таблица 3.19

Год (тыс. т, %)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Грузооборот	867,8	886,4	1.591	1.889 ¹⁵	1.299

3.9.2 47,5% грузооборота порта (617 тыс. т) составляют экспортные грузы (зерно, растительные масла). В импорте основу составляют нефтепродукты, песок, щебень, уголь, контейнеры и удобрения.

3.9.3 По номенклатуре грузов: зерновые – 28,4%, песок и щебень – 28,2%, нефтепродукты – 11,9%, уголь (кокс) – 9,5%, контейнеры – 9%, растительные масла – 7,1%.

¹⁴ Представлено Агентством водного транспорта Республики Молдова.

¹⁵ Представлено "Association of employers from the manufacturing industry of the Republic of Moldova".

3.10 ПОРТЫ УКРАИНЫ

3.10.1 Общий грузооборот дунайских портов Украины с учётом грузооборота по морским судам в 2019 г.¹⁶ составил 5.629 тыс. т, или 92,8% к объёму в 2018 г. (таблица 3.20), из них:

- экспорт – 62%;
- транзит – 33,4%.

Таблица 3.20

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Грузооборот	4.619,3	5.754	6.680	6.277	6.067	5.629

Составляющие грузооборота портов Украины в 2019 г.:

- сухогрузные сыпучие грузы – 89,5%;
- наливные – 4,2%.

3.10.2 Грузооборот основных дунайских портов Украины приведён в таблице 3.21.

Таблица 3.21

Порты (тыс. т)	Измаил	Рени
Грузооборот:		
2014 г.	3.093,0	1.464,8
2015 г.	4.825,0	906,9
2016 г.	5.682	972
2017 г.	5.097	1.125
2018 г.	4.683	1.333
2019 г.	4.283	1.275
В % к 2018 г.	91,5%	95,7%

Составляющие грузооборота:

- Порт Измаил – сухогрузные сыпучие грузы – 3.747 тыс. т (руда, окатыш, энергетический уголь) – 87,5%;
- Порт Рени – сухогрузные сыпучие грузы – 1.239 тыс. т – 97,2%.

В общем объёме грузов, отправленных из порта Измаил, основную часть – 3.137 тыс. т - составляет железорудное сырьё (руда, окатыши) в экспорте в Австрию (Линц), Сербию (Смедерево) и Румынию (Галац) и 219 тыс. т угля (энергетический уголь) приходится на перевозки в транзите.

¹⁶www.uspa.gov.ua.

Р а з д е л 4

Выводы

- 4.1 Рынок перевозок грузов в первом полугодии 2019 г. был относительно стабильным по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Резкого перераспределения сбытовых потоков по причине введения в международной торговле новых пошлин не произошло, соответственно, имел место незначительный рост объемов перевозок сырья для металлургической промышленности (железная руда, окатыш, коксующийся уголь); объемы перевозок готовой металлургической продукции были стабильными. Существенный рост продемонстрировали перевозки продовольственных грузов; в то же время объемы перевозок зерна (прежде всего пшеницы и кукурузы) из портов Среднего Дуная в устьевые порты находились на уровне 2018 г. Стабильными в первом полугодии 2019 г. были перевозки нефтепродуктов и химических веществ (удобрений).

- 4.2 Пассажирские перевозки на судах с каютами сохранили положительную динамику роста; в первом полугодии 2019 г. рост пассажиропотока составил 10,2% на линиях Верхнего Дуная и 16,5% на линиях в дельту по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. При этом отмечено поступление новых пассажирских судов.

- 4.3 Грузооборот дунайских портов в первом полугодии 2019 г. составил около 34 млн. т, то есть около 121% к аналогичному показателю в первом полугодии 2018 г.

- 4.4 Отсутствие замерзания реки и ледовых явлений обеспечили в первом полугодии 2019 г. непрерывную навигацию. Достаточная водоносность позволила в первом квартале проводить погрузку грузовых судов на осадку 2,7- 2,5 м.

В июле ввиду экстремально высоких температур воздуха и падения глубин рабочие осадки грузовых судов снизились до величины 2,3-2,1 м.

- 4.5 Во втором полугодии 2019 г. наступление фазы летнего мелководья в июле и отсутствие в последующем достаточных осадков, особенно в октябре, привело к критической ситуации с водоносностью и к значительным ограничениям в судоходстве по навигационным условиям. Вследствие этого судовладельцы были вынуждены снижать осадки толкаемых составов до 2,1 – 1,8 м, производить переформирование караванов и единичную проводку барж через мелководные участки, а также объявлять остановку движения.

- 4.6 В то же время влияние фазы летнего мелководья 2019 г. на рынок перевозок было не столь интенсивным, как в 2018 г., когда провальные итоги перевозок в третьем квартале (Q₃) в целом сказались и на результатах всего 2018 г.¹⁷

¹⁷ Наблюдение за рынком дунайского судоходства: итоги 9 месяцев 2019 г.

Рынок грузовых перевозок в третьем квартале (Q₃) 2019 г. в меньшей степени понёс потери по причине мелководья по сравнению с Q₃ 2018 г., и общие объёмы перевозок за 9 месяцев 2019 г., как и грузооборот в портах, были выше, чем за 9 месяцев 2018 г.

Рынок пассажирских перевозок за 9 месяцев 2019 г. не только не понёс потерь по сравнению с 2018 г., но и существенно увеличил объёмы.

- 4.7 В целом, объём перевозок грузов по Дунаю в 2019 г. значительно превысил показатели 2018 г.

В трансграничном сообщении Германия/Австрия (DE/AT) объём перевозок составил 137% к объёму 2018 г.

В трансграничном сообщении Венгрия/Словакия (HU/SK) объём перевозок составил 130% к объёму 2018 г.; это показатель был достигнут за счёт роста перевозок продовольственных грузов вверх (на 73,6%) и железорудного сырья (на 25,7%) на Австрию, стабильных (на уровне прошлых 5-ти лет) перевозок нефтепродуктов и металлопродукции в обоих (вверх и вниз) направлениях.

Толкаемыми составами на Верхнем Дунае перевезено около 59,4 % всего объёма грузов, при этом в балласте вниз проследовало 33% сухогрузных барж, что лучше показателя в 2018 г. (в 2018 г.- 45%).

Показатели загрузки самоходных судов:

- погруженные/балластные: при движении вверх 13,8 : 1, вниз – 0,57 : 1;
- по самоходным танкерам: соответственно 0,48 : 1 и 3,6 : 1.

- 4.8 Объём перевозок на Среднем Дунае в трансграничном сообщении Венгрия/Хорватия/Сербия (HU/HR/RS) составил 123,4% к объёму в 2018 г. (в 2018 г. всего было перевезено 78,7% от показателей 2017 г.) за счет роста перевозок железорудного сырья (на 17,5%). Следует отметить аналогичное 2018 году резкое (на 46,6% по сравнению с 2017 г.) снижение объёмов перевозки зерна на Констанцу. Стабильными (на уровне прошлых 5-ти лет) являются перевозки удобрений, нефтепродуктов и металлопродукции.

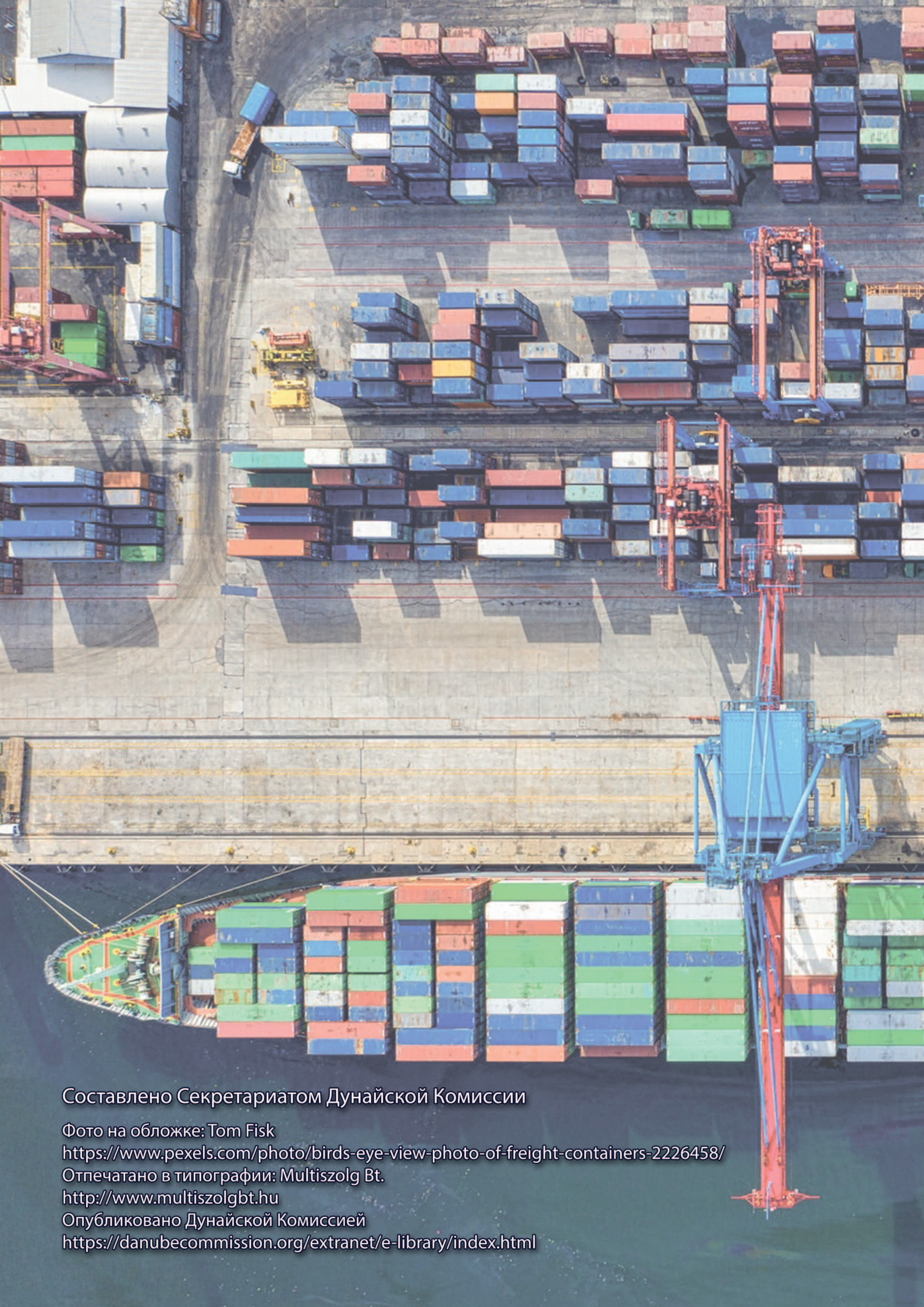
Толкаемыми составами перевезено 79,5% всего объёма, при этом в балласте вверх под загрузку следует 11% (в 2018 г.- 15%) сухогрузных барж; вниз в балласте следует 36 % (в 2018 г.- 38%) сухогрузных барж.

- 4.9 Объём перевозок по каналу Дунай - Чёрное море составил 118,6% к объёму 2018 г., при этом объём международных перевозок составил 138,5% к показателю 2018 г.
- 4.10 Количество и состав дунайского "активного" флота для перевозки грузов в 2019 г. практически не изменились по сравнению с 2017 и 2018 годами.
- 4.11 Пассажиропоток на рынке пассажирских перевозок на круизных судах с каютами в 2019 г. на линиях Верхнего Дуная (Пассау-Вена-Будапешт-Братислава) составил 131,2% к показателю в 2018 г.; на линиях в направлении дельты Дуная – 130,3% к показателю в

2018 г. Показатели пассажиропотоков в 2019 г. являются рекордными за все время наблюдения за рынком в Дунайской Комиссии.

Всего в навигацию 2019 г. на Дунае стабильно работало свыше 190 пассажирских судов с каютами.

- 4.12 Грузооборот дунайских портов составил свыше 69 млн т, что составляет 113,3 % к показателю 2018 г.
- 4.13 Прогноз рынка перевозок на Дунае на 2020 г. по всем сегментам может быть корректно составлен после стабилизации ситуации, которая определяется ограничениями производства и собственно судоходства, связанными с распространением коронавируса *COVID*.



Составлено Секретариатом Дунайской Комиссии

Фото на обложке: Tom Fisk

<https://www.pexels.com/photo/birds-eye-view-photo-of-freight-containers-2226458/>

Отпечатано в типографии: Multiszolg Bt.

<http://www.multiszolgbt.hu>

Опубликовано Дунайской Комиссией

<https://danubecommission.org/extranet/e-library/index.html>