

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЫНКОМ ДУНАЙСКОГО СУДОХОДСТВА: ИТОГИ 2020 ГОДА





Наблюдение за рынком дунайского судоходства: итоги 2020 г.

Будапешт - 2021

HU ISSN 2786-0701 (для электронной версии)

Дунайская Комиссия, Будапешт 1068, ул. Бенцур 25

Пётр Семёнович Суворов – ответственный за публикацию

Елена Еким – ответственный за процесс редактирования

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



Содержание

Раздел 1.	Общая характеристика рынка дунайского судоходства	
1.1	Исходное состояние рынка перевозок по Дунаю в 2020 г.	3
1.2	Динамика рынка перевозок в 2020 г.	3
Раздел 2.	Наблюдение за рынком дунайского судоходства: движение флота и грузов	
2.1	Навигационные условия на Дунае в 2020 г. Общие итоги	8
2.1.1	Навигационные условия в первом полугодии 2020 г.	8
2.1.2	Навигационные условия во втором полугодии 2020 г.	11
2.1.3	Водоносность и рабочие осадки судов	13
2.2	Наблюдение за движением флота и грузопотоками в 2020 г. Общие итоги	14
2.2.1	Пассажирские перевозки	14
2.2.2	Грузовые перевозки	17
2.2.3	Межбассейновые перевозки	31
2.3	Изменение фрахтовых ставок	33
Раздел 3.	Общая характеристика грузооборота дунайских портов	
3.1	Дунайские порты Германии	34
3.2	Порты Австрии	35
3.3	Порты Словакии	36
3.4	Порты Венгрии	37
3.5	Порты Хорватии	39
3.6	Порты Сербии	39
3.7	Порты Румынии	40
3.8	Порты Болгарии	42
3.9	Порты Республики Молдовы	43
3.10	Порты Украины	43
Раздел 4.	Выводы	45

Р а з д е л 1.

Общая характеристика дунайского судоходства

1.1 Исходное состояние рынка перевозок по Дунаю в 2020 г.

Исходное состояние рынка перевозок по Дунаю в 2020 г. сформировалось на базе достаточно стабильных результатов 2019 г. по сравнению с 2018 годом и позитивных прогнозов в отношении основных секторов промышленности, аграрного сектора экономики, а также рынка пассажирских перевозок¹ в Дунайском бассейне.

1.1.1 Объёмы перевозок грузов по Дунаю в 2019 г. значительно превысили 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.;
- объём перевозок на Среднем Дунае в трансграничном сообщении Венгрия/Хорватия/Сербия (HU/HR/RS) составил 123,4% к объёму в 2018 г.;
- 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.

1.1.2 Пассажиропоток на рынке пассажирских перевозок на круизных судах с каютами в 2019 г. составил:

- на линиях Верхнего Дуная (Пассау-Вена-Будапешт-Братислава) 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.

1.1.3 Грузооборот дунайских портов составил свыше 69 млн т, что составляет 113,3% к показателю 2018 г.

1.2 Динамика рынка перевозок в 2020 г.

1.2.1 Общая характеристика рынка в первом квартале 2020 г.

В январе - феврале 2020 г. рынок перевозок сырья для металлургической промышленности (железная руда, окатыш, коксующийся уголь, металлический лом) и готовой продукции был достаточно стабильным.

Благоприятные прогнозные показатели на урожай 2020 г. стимулировали в первом квартале рост объёмов перевозок зерновых и другой продукции аграрного сектора.

Начавшаяся в 2017 г. стабилизации перевозок нефтепродуктов после провала в 2015 и 2016 годах была продолжена в первом квартале 2020 г.

Объёмы перевозок продукции химической промышленности (удобрения) были стабильными.

¹ Информация Секретариата по теме "Наблюдение за рынком дунайского судоходства: итоги 2019 г." (РД V.4.1 (2020-1)), разослана письмом № ДК 93/V-2020.

С середины марта 2020 г. началось падение спроса на металлургическую продукцию. В то же время по другим секторам рынка перевозок резкого падения объемов не наблюдалось.

Соответственно, объемы перевозок в первом квартале (Q₁) 2020 г. составили:

- в трансграничном сообщении Германия/Австрия (DE/AT): 803 тыс. т, или 79,9% от объема в первом квартале (Q₁) 2019 г.;
- в трансграничном сообщении Венгрия/Словакия (HU/SK): 1.389 тыс. т, или 85,8% от объема в Q₁ 2019 г.;
- в трансграничном сообщении Венгрия/Хорватия/ Сербия (HU/HR/RS): 1.476 тыс. т, или 93,8% от объема в Q₁ 2019 г.;
- объем перевозок по каналу Дунай - Чёрное море составил 3.877 тыс. т, или 101% к объёму в Q₁ 2019 г.

Грузооборот портов в первом квартале (Q₁) 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом (Q₁) 2019 г. изменялся разнонаправлено. При этом грузооборот портов, не связанных с перевалкой зерновых грузов, в марте 2020 г. составлял 65-67% от объемов в марте 2019 г.

1.2.2 Общая характеристика рынка во втором квартале 2020 г.

Если в первом квартале внутренний валовый продукт (ВВП) стран Еврозоны снизился на 3,1-3,6%, то во втором это падение составило 11,7%.

а) Уже с середины марта 2020 г. рынок дунайских перевозок начал ощущать воздействие ограничений спроса и предложения по основным сегментам²:

- началось падение спроса на металлургическое сырье и, соответственно, на металлургическую продукцию в автомобильной промышленности, в строительстве и производстве промышленного оборудования, что привело к частичной остановке производств, формирующих данный сектор дунайских перевозок; особенно этот спад стал очевиден по темпам перевозок этой категории грузов во втором (Q₂) квартале 2020 г.;
- на общую ситуацию спада спроса на металлургическую продукцию и на объемы перевозок оказало влияние уменьшение квот на импорт металла в ЕС и перераспределение сбытовых потоков по причине введения новых пошлин в международной торговле;
- благоприятные прогнозы на урожай 2020 г. в придунайских странах оправдались лишь частично: отдельные государства - участники дунайского зернового рынка вследствие засухи весной были вынуждены ограничить экспорт зерна и другой продукции аграрного сектора. В то же время необходимо отметить стабильные объемы перевозок зерновых грузов из портов Среднего Дуная в порты дельты (Констанца), что позволило в первом полугодии 2020 г. в определенной мере поддержать баланс грузовых перевозок на Дунае;

² Информация Секретариата по теме "Наблюдение за рынком дунайского судоходства: первое полугодие 2020 г." (РД V.4.1.3 (2020)), разослана письмом № ДК 184/X-2020.

- в экономических условиях, сложившихся в первом полугодии 2020 г., можно признать относительно стабильными рынки дунайских перевозок нефтепродуктов и продукции химической промышленности.

b) К концу апреля (по данным *Eurofer* и *World Steel Association*) за счет введения мер по остановке производства загрузка мощностей на отдельных предприятиях Европы упала от 20% до 50%. Соответственно, произошло массовое сокращение персонала или переход на сокращенное время работы. В наибольшей степени упал спрос на листовую прокат, что обусловлено ситуацией в автомобильной промышленности, сложившейся из-за снижения спроса, определяемого уровнем доходов населения. Значительный спад наблюдался также в строительном секторе (включая государственные программы) и в производстве промышленного оборудования.

В июле в ЕС были уменьшены квоты на импорт 26 видов металлургической продукции, но ситуация, касающаяся производства и продаж, к концу второго квартала существенно не изменилась. Кроме того, ввиду высоких цен на сырье производители поддерживали основные ценовые параметры готовой продукции на докризисном уровне.

Последнее обстоятельство повлияло на то, что фрахтовые ставки на перевозки в течение второго квартала сохранялись на уровне четвертого квартала (Q₄) 2019 г.³

Во втором квартале, по данным *Strategie Grains*, *USDA*, прогнозы на устойчивый рынок зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы), изменились, что указывает на тенденцию снижения объемов на рынке перевозок в сезоне 2020/2021 в связи с серьезными последствиями весенне-летней засухи в придунайских странах Юго-восточного региона.

Рынки перевозок нефтепродуктов и продукции химической промышленности (удобрения) во втором квартале сохраняли достаточную устойчивость.

c) Следует отметить, что Дунайская Комиссия уделяла серьезное внимание обеспечению непрерывного режима работы флота, предлагая решение основных проблем⁴, таких как:

- продление служебных документов экипажа и персонала;
- продление срока действия судовых свидетельств;
- обеспечение смены экипажей;
- возможность замещения должностей в составе экипажей в пределах предписываемой минимальной численности;
- продление действия свидетельств, касающихся ВОПОГ;
- выполнение грузовых операций в портах;
- пополнение запасов топлива, воды и продовольствия;
- срочный ремонт и техническое обслуживание судов.

³ Информация Секретариата по теме "Наблюдение за рынком дунайского судоходства : январь-май 2020 г."; разослана письмом № ДК 137 /VII-2020.

⁴ <https://www.danubecommission.org/dc/en/2020/07/23/information-regarding-the-status-of-all-national-covid-19-restrictions-for-danube/>

(Информация о статусе всех национальных ограничений COVID-19 для Дуная)

В течение первого полугодия действия государств-членов ДК обеспечили рабочее состояние основных элементов инфраструктуры судоходства, таких как:

- беспрерывная работа шлюзов;
- функционирование информационных ресурсов о состоянии уровней воды и метеообстановки на участках их ответственности, а также систем РИС;
- работа органов речного надзора и выполнение процедур оформления приходов/отходов судов.

d) К концу второго квартала имелась информация о частичном восстановлении активности на отдельных металлургических предприятиях Дунайского бассейна (ввод остановленных мощностей).

1.2.3 Общая характеристика рынка в третьем квартале 2020 г.

a) Несмотря на прогнозы о начале восстановления экономики и росте ВВП в Европе в третьем квартале (Q₃) 2020 г., основные элементы рынка грузовых дунайских перевозок (по доле в общем объёме) на уровне Q₃ 2019 г. не восстановились; при этом по отдельным секторам можно отметить ряд специфических особенностей:

- Прогнозируемого резкого роста промышленного производства в третьем квартале 2020 г. не произошло. По прогнозу *Eurofer* (данные за ноябрь 2020 г.) спрос на металлургическую продукцию в государствах ЕС по итогам 2020 г. сократился на 14,8% сравнению с 2019 г. При этом следует отметить, что мировые цены на железорудное сырье на мировом рынке достигли своего шестилетнего максимума.
- Определенный баланс грузовых перевозок по Дунаю обеспечил рост перевозок зерновых грузов из портов Среднего Дуная на порты дельты (Констанца). По расчетам *Strategie Grains* (данные за октябрь 2020 г.), в странах Еврозоны, а также в других придунайских странах прогноз в отношении рынка зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза и др.) на сезон 2020/2021 годов в целом позитивный.
- Стабильными были перевозки химических грузов (удобрения) и нефтепродуктов.
- Следует отметить снижение объёмов внутренних перевозок практически во всех придунайских странах.

b) Грузооборот портов в третьем квартале и всего за три квартала (Q₁+ Q₂+Q₃) 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. изменялся разнонаправлено (таблица 1.1.).

Таблица 1.1

**Грузооборот портов придунайских стран
за 9 месяцев (Q₁+ Q₂+Q₃) 2020 г.**

Порты (тыс. т)	2020 Q ₁	2020 Q ₁ + Q ₂	2020 Q ₁ + Q ₂ +Q ₃	В % к (Q ₁ +Q ₂ +Q ₃) 2019
Германия	765,4	1.712	2.931	105
Австрия	1.709	3.573	5.417	98,5
Словакия*	390	797	1.174	90,7
Венгрия	1.597	3.347	5.245	109,6
Хорватия	190,3	401	635,6	101,4
Сербия	1.845	4.143	5.864	74,0
Болгария	1.341	2.350	3.871	96,2
Румыния	6.668	13.459	20.451	94,1
Республика Молдова	296,4	647	867,7	91,5
Украина	2.020	2.240	3.016	69,6

*Порты Братислава и Комарно.

1.2.4 Общая характеристика рынка в четвертом квартале 2020 г.

В четвертом квартале 2020 г. на рынке перевозок не произошло существенных изменений, при этом итоговая динамика по кварталам 2020 г. сложилась разнонаправленно:

- В трансграничном сообщении Германия/Австрия (DE/AT) (Таблица 1.2):

Таблица 1.2

Квартал	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄
Объём грузов, тыс. т	801,8	822,4	342	365,5

- В трансграничном сообщении Венгрия/Словакия (HU/SK) (Таблица 1.3):

Таблица 1.3

Квартал	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄
Объём грузов, тыс.т	1.389	1.342	1.197	1.083

- В трансграничном сообщении Венгрия/Хорватия/Сербия (HU/HR/RS) (Таблица 1.4):

Таблица 1.4

Квартал	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄
Объём грузов, тыс. т	1.509	1.575	1.564	1.465

Основной прирост по отношению к объёму перевозок на данном участке Дуная в 2019 г. (109,5%) обеспечили перевозки зерновых грузов вниз (увеличение в 3 раза).

- Объём перевозок по каналу Дунай - Чёрное море (Таблица 1.5):

Таблица 1.5

Квартал	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄
Объём грузов, тыс. т	3.897	4.132	4.086	4.392

Основной объём перевозок по каналу Дунай - Чёрное море составили международные перевозки (119% к объёму 2019 г.).

Р а з д е л 2

Наблюдение за рынком дунайского судоходства: движение флота и грузов

2.1 Навигационные условия на Дунае в 2020 г. Общие итоги

2.1.1 Навигационные условия в первом полугодии 2020 г.

В декабре 2019 г. 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 их 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.

В первой декаде **января 2020 г.** уровни воды на всём Дунае продолжили падение от значения СУ (*MW*) до значения, близкого к НРСУ (*RNW*), и стабильно поддерживали его в течение месяца. На Верхнем Дунае (рис.1) минимальные уровни воды в январе были ниже, чем в аналогичный период прошлого года, на 70-80 см, а средние - на 30-40 см, при этом в третьей декаде имело место падение уровней ниже НРСУ (*RNW*) в течение 6-8 суток. На Среднем Дунае (рис.2) минимальные уровни воды в январе были ниже аналогичных за тот же месяц 2019 года на 60-70 см, а средние - на 90-100 см. На Нижнем Дунае падение уровней ниже НРСУ (*RNW*) во второй декаде на отдельных постах составляло 6-7 суток.

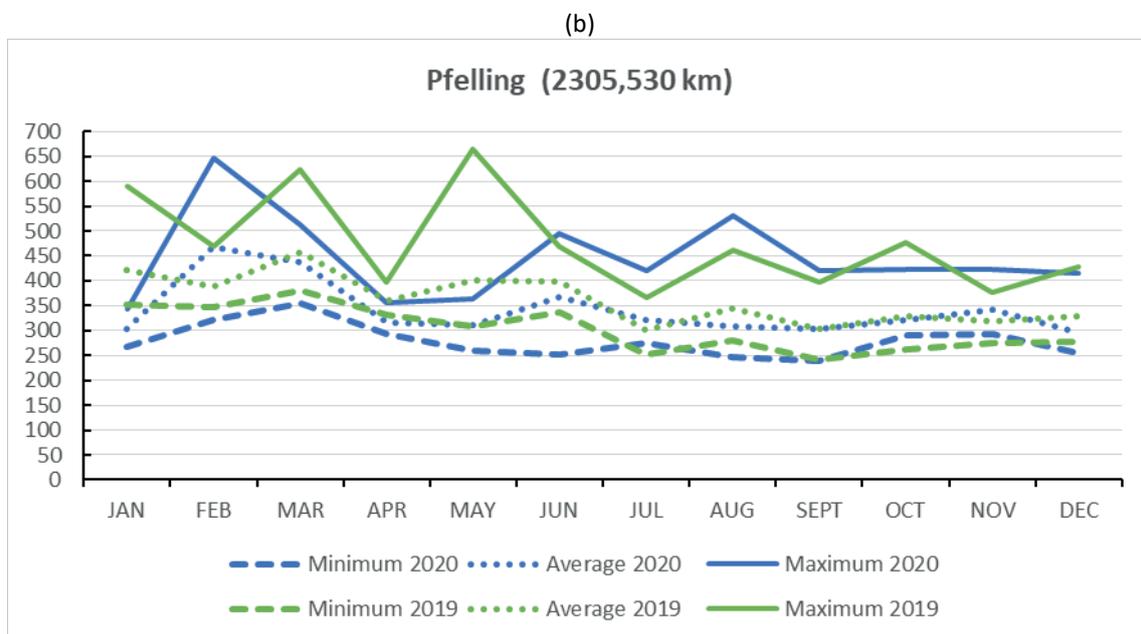
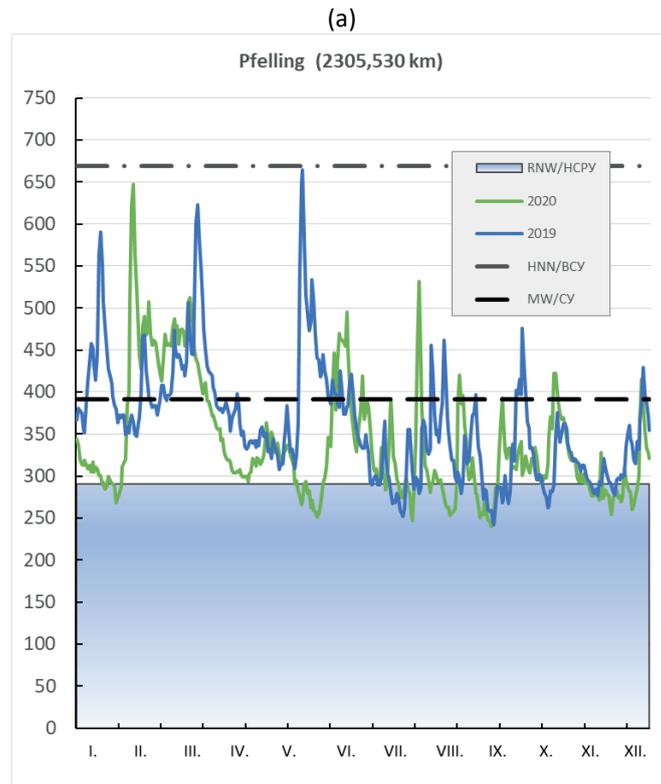
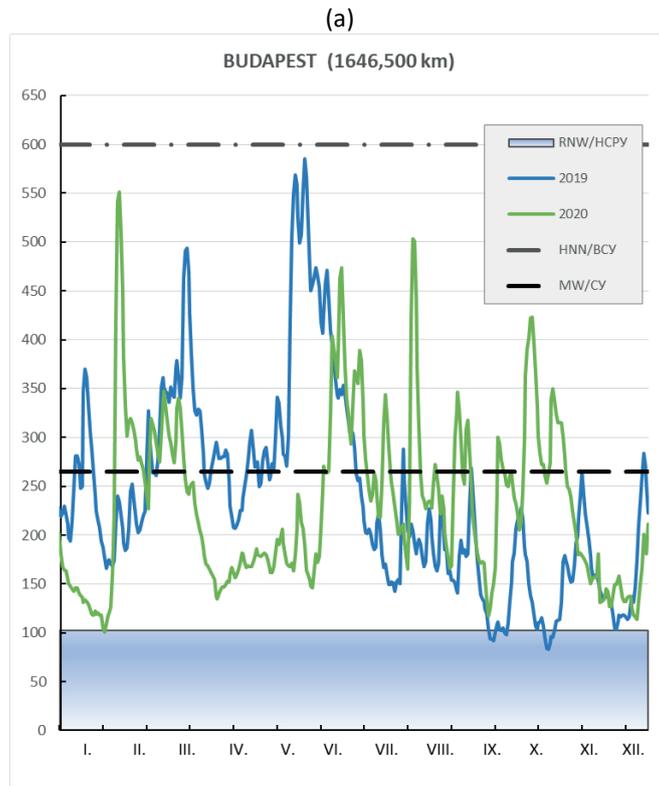


Abb. 1: Durchschnittliche tägliche (a) und absolute (b) Werte der Wasserstände am Pegel Pfelling in cm
 Fig. 1. Moyenne des valeurs journalières (a) et absolues (b) des niveaux d'eau pour la station hydrométrique de Pfelling, en cm
 Рис. 1. Среднесуточные (a) и абсолютные (b) значения уровней воды для водомерного поста Пфеллинг, в см



(b)

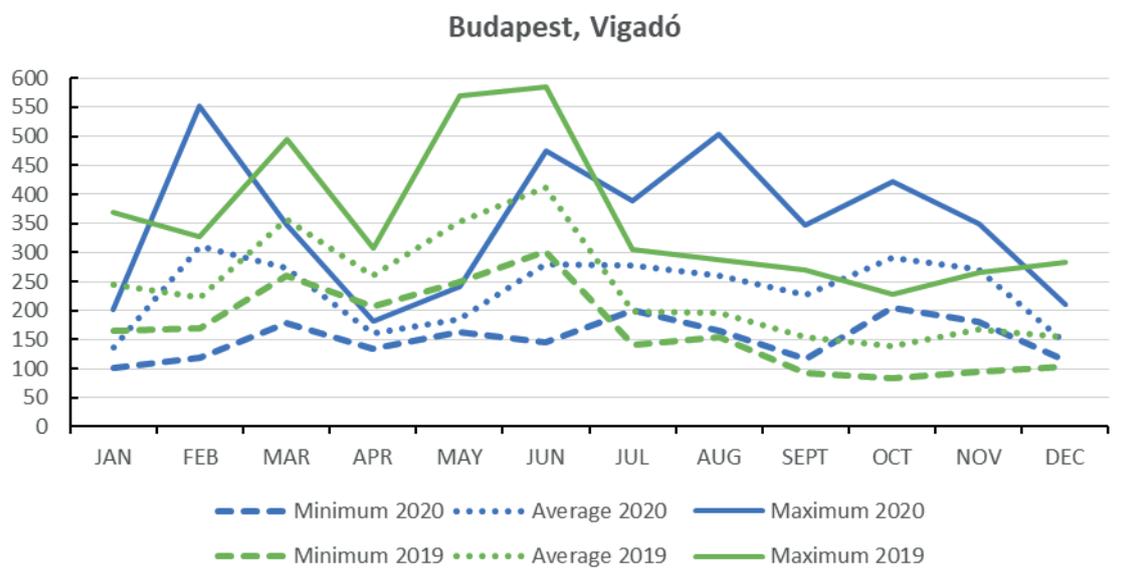


Abb. 2: Durchschnittliche tägliche (a) und absolute (b) Werte der Wasserstände am Pegel Budapest Vigadó in cm
 Fig. 2. Moyenne des valeurs journalières (a) et absolues (b) des niveaux d'eau pour la station hydrométrique de Budapest Vigadó, en cm

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

В первой декаде **февраля** на Верхнем и Среднем Дунае начался подъём уровня воды с амплитудой 3,5 - 4,5 м и временем нарастания 6-8 суток. Этот подъём обеспечил на всем Дунае устойчивые уровни близ значений СУ (*МВ*) с эпизодическими их превышениями. Следует отметить, что запасы снега к началу 2020 года имели место только в высокогорных районах Верхнего Дуная, что оказалось недостаточным для формирования активного весеннего половодья. Снежный покров на большей части бассейна Дуная отсутствовал.

В **марте** уровни воды на всем Дунае колебались близ значений СУ (*МВ*), при этом имели место эпизодические превышения на 70-90 см. На Верхнем Дунае среднемесячные уровни воды были на 30-40 см выше СУ (*МВ*), на Среднем Дунае - на 10-20 см по отношению к соответствующим значениям в марте 2019 г. На Нижнем Дунае уровни были ниже СУ (*МВ*).

В **апреле** уровни воды на всем Дунае были ниже средних многолетних значений. На Верхнем Дунае с начала месяца и до конца второй декады шло стабильное падение до уровня НРСУ (*РНВ*), после чего произошел незначительный подъём, но до конца месяца уровни не достигли значений СУ (*МВ*). На Среднем Дунае падение уровней продолжалось всю первую декаду, после чего они стабилизировались в диапазоне ниже СУ (*МВ*) на 60 - 100 см. На Нижнем Дунае уровни были ниже значений СУ (*МВ*) на 140 - 180 см, при этом на отдельных постах отмечалось падение до НРСУ (*РНВ*).

В **мае** уровни воды на всем Дунае были ниже средних многолетних значений, и традиционного подъёма воды (вторая волна весеннего половодья) не произошло. На Верхнем Дунае к концу месяца уровни были ниже НРСУ (*РНВ*) в течение более 10 суток. На Среднем Дунае уровни в течение всего месяца были ниже СУ (*МВ*) на 60-80 см. На Нижнем Дунае уровни были ниже значений СУ (*МВ*) на 160-180 см; на отдельных постах в первой декаде уровни были ниже НРСУ (*РНВ*) в течение 5 - 7 суток.

В первой декаде **июня** уровни воды на всем Дунае были ниже средних многолетних значений. С началом второй декады за счет осадков на Верхнем и Среднем Дунае начался подъём до уровней СУ (*МВ*) и выше с пиковыми значениями 100 см (Верхний Дунай) и 200 см (Средний Дунай). К концу месяца уровни находились в зоне СУ (*МВ*). На Нижнем Дунае уровни сохранялись ниже СУ (*МВ*) на 50-80 см и к концу второй декады эпизодически превышали уровни СУ (*МВ*); в конце месяца произошёл резкий подъём уровня выше СУ (*МВ*) с пиковыми значениями 150-180 см.

2.1.2 Навигационные условия во втором полугодии 2020 г.

В **июле** на Верхнем Дунае (рис. 1) уровни воды колебались в зоне ниже средних многолетних значений СУ (*МВ*); в середине второй декады и к концу третьей декады уровни эпизодически снижались до значений НРСУ (*РНВ*) и ниже. На Среднем Дунае (рис. 2) уровни воды в первой декаде колебались в зоне СУ (*МВ*) с эпизодическими превышениями максимально на 100-120 см. Во второй и третьей декаде уровни колебались в зоне СУ (*МВ*). В целом по итогам месяца средние уровни воды были выше, чем в июле 2019 г., на 50-80 см. На Нижнем Дунае в течение месяца уровни воды находились в зоне средних многолетних значений СУ (*МВ*) с эпизодическими незначительными его превышениями в первой декаде; во второй и третьей декаде уровни колебались в зоне ниже значений СУ (*МВ*).

В августе на Верхнем Дунае в середине первой декады за счет осадков произошел резкий подъем воды с пиковым значением 250-270 см с периодом нарастания 3,5 суток, сменившийся падением к концу декады до уровня СУ (*MW*) и ниже; к концу месяца это падение достигло значений НРСУ (*RNW*) и ниже. **На Среднем Дунае** в середине первой декады за счет осадков произошел резкий подъем воды с пиковым значением 220-270 см с периодом нарастания 3,5 суток, сменившийся падением к концу декады до уровня СУ (*MW*) и ниже; до конца месяца уровни воды колебались в зоне ниже СУ (*MW*), при этом падения уровней до НРСУ (*RNW*) не отмечено. В целом по итогам месяца средние уровни воды были выше, чем в августе 2019 г., на 50-69 см. **На Нижнем Дунае** в течение месяца уровни воды находились в зоне ниже средних многолетних значений СУ (*MW*) на 120-150 см, при этом падения уровней до НРСУ (*RNW*) не отмечено.

В сентябре на Верхнем Дунае в течение первой декады уровни находились в зоне ниже СУ (*MW*). В начале второй декады началось постепенное снижение уровней до значения НРСУ (*RNW*) и ниже (всего период ниже НРСУ (*RNW*) имел место в течение 14-15 суток). В середине третьей декады за счет осадков произошел резкий рост (суточный прирост 70-100 см) и возвращение в зону близ СУ (*MW*). **На Среднем Дунае** в первой декаде дважды наблюдалось превышение (на 50-89 см) уровней СУ (*MW*), которое затем быстро сменялось резким спадом до середины третьей декады; в конце месяца за счет осадков суточный прирост уровней составил 50-79 см, чем обеспечивалось возвращение уровней к значению СУ (*MW*). **На Нижнем Дунае** в первой декаде уровни воды находились в зоне ниже средних многолетних значений СУ (*MW*) на 120-150 см, при этом со второй декады тенденция падения уровней до НРСУ (*RNW*) и ниже сохранялась до середины третьей декады.

В октябре на Верхнем Дунае в первой и второй декадах уровни колебались в зоне значений ниже СУ (*MW*); в середине третьей декады имело место кратковременное падение до уровня НРСУ (*RNW*) с последующим резким подъемом до уровня СУ (*MW*). **На Среднем Дунае** в первой декаде и первой половине второй декады уровни колебались в зоне значений СУ (*MW*); с середины второй декады произошел резкий рост с пиковым значением 120-180 см, что обеспечило до конца месяца уровни воды стабильно выше СУ (*MW*). **На Нижнем Дунае** в течение месяца уровни воды находились в зоне СУ (*MW*) с эпизодическими превышениями.

В ноябре на Верхнем Дунае уровни колебались близ значений СУ (*MW*); со второй половины второй декады началось падение уровней, и к концу месяца уровни снизились ниже НРСУ (*RNW*). **На Среднем Дунае** уровни находились незначительно выше значений СУ (*MW*); начиная со второй декады началось системное падение уровней, которые, однако, не достигли НРСУ (*RNW*). **На Нижнем Дунае** уровни сохранялись ниже СУ (*MW*) на 100-140 см.

В декабре на Верхнем Дунае уровни в основном (свыше 20 суток) находились в районе ниже НРСУ (*RNW*); к концу месяца за счет осадков начался незначительный подъем воды. **На Среднем Дунае** уровни находились ниже значений СУ (*MW*) на 120-140 см; в конце месяца начался незначительный подъем. **На Нижнем Дунае** уровни сохранялись ниже СУ (*MW*) на 100-140 см с эпизодическим кратким приближением к уровню НРСУ (*RNW*).

2.1.3 Водоносность и рабочие осадки судов

Отсутствие замерзания реки и ледовых явлений обеспечили в первом квартале 2020 г. непрерывную навигацию. Достаточная водоносность была обеспечена только в марте, что позволило проводить погрузку грузовых судов на осадку 2,5 м и эпизодически на максимальную величину осадки 2,7 м (Таблица 2.1).

Таблица 2.1

Осадки грузовых судов в навигацию 2020 года

Месяцы	Погрузка, движение вверх (см)	Погрузка, движение вниз, (см)
Январь	230	210
Февраль	250/260	210/220
Март	250/270	220/230
Апрель	230/240	200/210
Май	210/220	190/200
Июнь	230	210/220
Июль	230/240 (250/230)*	220 (210)
Август	220/230 (210/230)	200/210 (200/180)
Сентябрь	220/230 (210)	210/220 (180)
Октябрь	230/240 (210/180)	220/230 (180)
Ноябрь	210/220(210/250)	190/200 (180/210)
Декабрь	200/210((250/260)	185/195 (210/220)

*В скобках указаны рабочие осадки грузовых судов в соответствующий период 2019 г.

В ноябре – декабре за счет падения уровней воды соответственно были уменьшены и рабочие осадки судов, особенно барж в составах караванов (рис. 3).

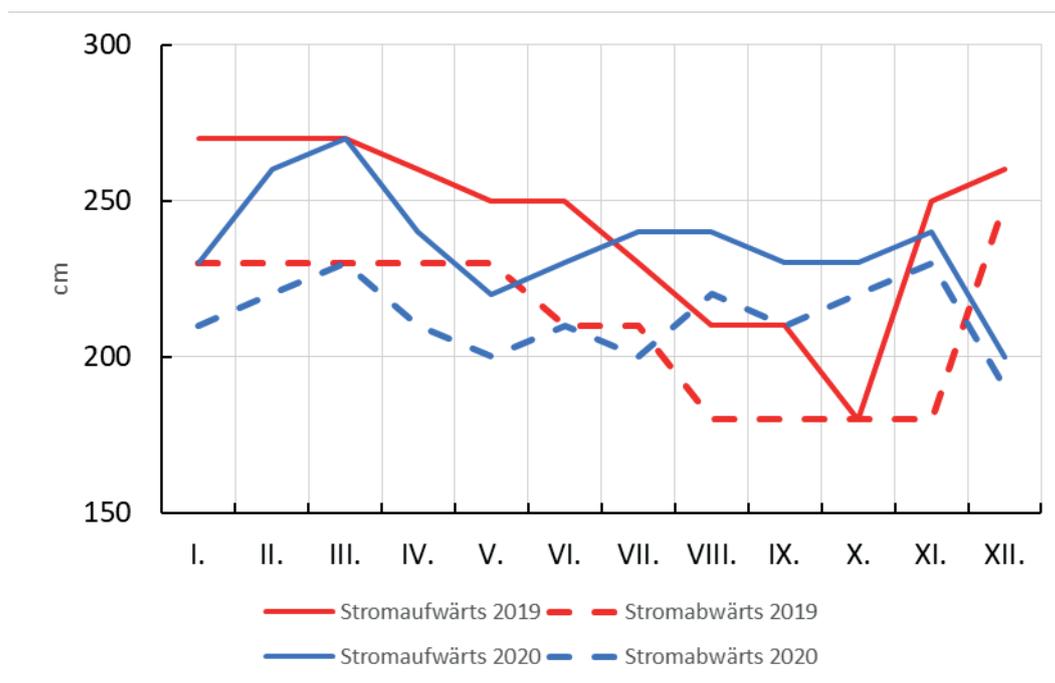


Abb. 3: Änderungen der maximalen Abladetiefe von Güterschiffen auf der Donau im Jahr 2020
 Fig. 3. Modification des tirants d'eau opérationnels maximum des bateaux à marchandises sur le Danube en 2020
 Рис. 3. Изменение максимальных эксплуатационных осадок грузовых судов на Дунае в 2020 г.

2.2 Наблюдение за движением флота и грузопотоками в 2020 г. Общие итоги

2.2.1 Пассажирские перевозки

2.2.1.1 Перевозки на Верхнем Дунае

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

Таблица 2.2

Динамика перевозок пассажиров⁵

(в тыс.)

Линии	Год						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Верхний Дунай	486	534	564,7	595,5	548,8	720,8	56,1
В дельту Дуная	89	83	86,9	97,7	103,6	135,04	5,15

Основу перевозок пассажиров на судах с каютами составляют "короткие", длительностью 5–7–8 суток, рейсы Пассау – Вена – Братислава – Будапешт – Пассау, Вена - Братислава - Будапешт, а также рейсы из/в порты Рейна и Майна (Таблица 2.2):

- Через гидроузел Йохенштейн (трансграничное сообщение Австрия/Германия (AT/DE)) зафиксировано 324 судопрохода, что составляет 8,8% от показателя 2019 г., из которых 67% приходится на третий квартал.

⁵ Собственные расчёты Секретариата Дунайской Комиссии на базе данных Габчикова и Мохача.

- На судах, прошедших через гидроузел Габчиково (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия (HU/SK)) (рис. 4) зафиксировано 557 (в 2019 г. - 5.141) судопроходов, из которых 42% приходится на август и 20% - на сентябрь.

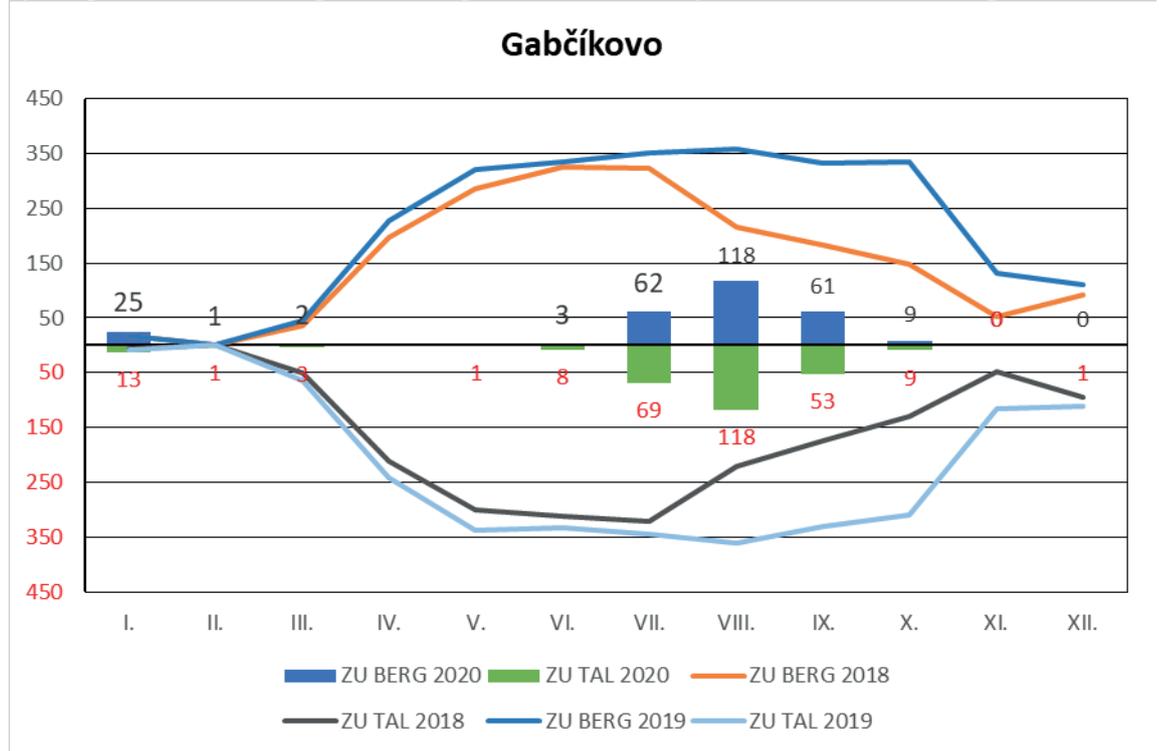


Abb. 4: Schleusungen von Fahrgastkabinenschiffen in GABČIKOVO im Berg- und Talverkehr auf der Donau 2018-2020 pro Monat

Fig. 4. Passages de bateaux à passagers avec cabines par l'écluse de GABČIKOVO vers l'amont/vers l'aval sur le Danube en 2018-2020, par mois

Рис. 4. Проходы пассажирских судов с каютами вверх/вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО в 2018-2020 гг., по месяцам

- Основное распределение объёмов перевозок пассажиров на Верхнем Дунае по странам флага в 2012-2019 гг. приведено в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Распределение объёмов перевозки пассажиров на Верхнем Дунае судами по странам флага (2012-2019 гг.)

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%
Румыния	6,2%	5,3%	3%	1,9%	1,3%	-	-	-
Страны - не члены ДК	60%	64%	72%	74%	70,5%	68,5%	68,6%	68,9%

Незначительное движение пассажирских судов возобновилось в июле (рис. 4).

Всего 2020 г. отмечено 557 (в 2019 г.- 5.141) судопроходов пассажирских судов через гидроузел Габчиково, при этом зафиксировано следующее:

- суда длиной 110 м: 343 (в 2019 г. – 1.655) судопроходов;
- суда длиной 135 м: 181 (в 2019 г. – 2.567) судопроходов, из них 127 судов под флагами стран, не являющихся членами ДК.

Средняя загрузка в июле составила для судов длиной:

- 110 м: 103 пассажира (в 2019 г. – 130);
- 135 м: 103-123 (в 2019 г. – 158) пассажира.

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) носило эпизодический характер (2-4 судопрохода в месяц). Было совершено 58 (в 2019 г. – 1.017) судопроходов (рис. 5). Перевезено 5.154 пассажира; наибольшее число судопроходов (19) было отмечено в сентябре.

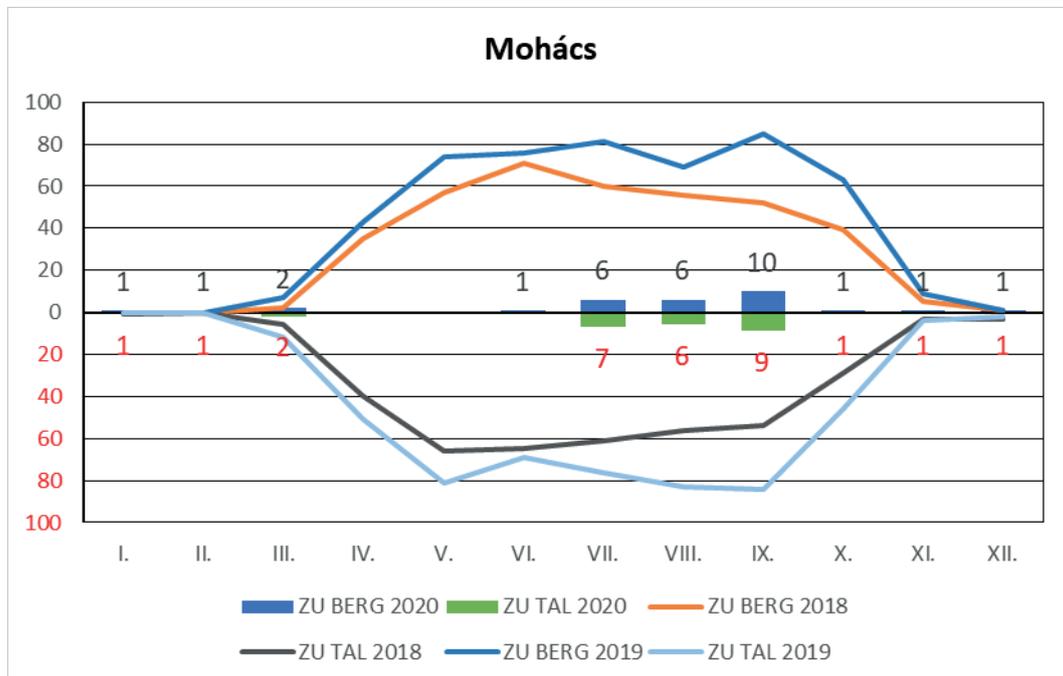


Abb. 5: Durchfahrten von Fahrgastkabinenschiffen in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau 2018-2020 pro Monat

Fig. 5. Passages de bateaux à passagers avec cabines par MOHÁCS vers l'amont/vers l'aval sur le Danube en 2018-2020, par mois

Рис. 5. Проходы пассажирских судов с каютами вверх/ вниз по Дунаю через МОХАЧ в 2018-2020 г., по месяцам

2.2.2 Грузовые перевозки

2.2.2.1 Перевозки на Верхнем Дунае

Объём перевозок

- а) Объём перевозок грузов через гидроузел Йохенштейн (трансграничное сообщение Германия/Австрия (DE/AT)) в 2020 г. составил 2.332 тыс. т, что на 29,8% меньше, чем в 2019 г.

При этом по сравнению с 2019 г. произошло уменьшение объёма перевозок вниз (*Talverkehr*) на 38% и вверх (*Bergverkehr*) на 24% (рис. 6).

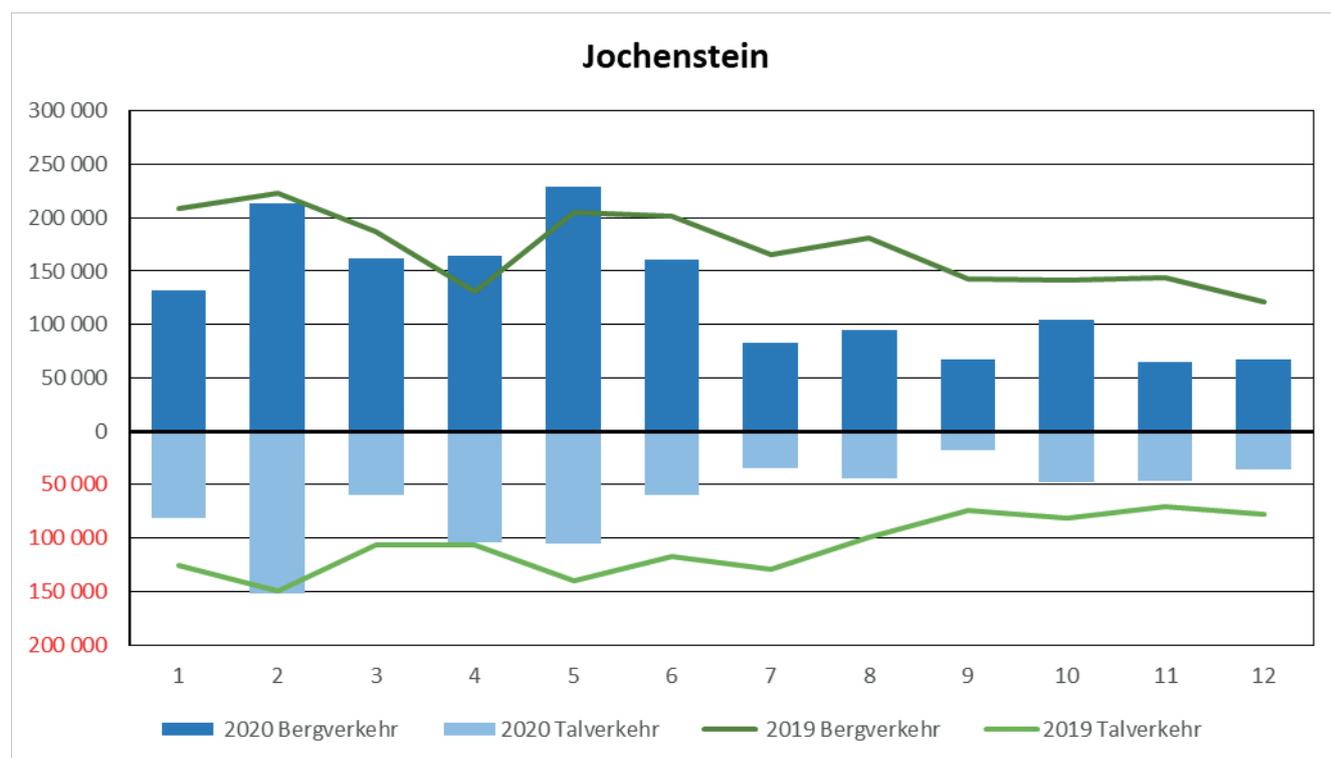


Abb. 6: Transportaufkommen an der Schleuse JOCHENSTEIN im Berg- und Talverkehr auf der Donau im Jahr 2019 pro Monat in Tonnen

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

Количество судопроходов погруженных судов в 2020 г. составило 77,1% от величины в 2019 г., соответственно, средняя загрузка условной группы составила 1.096 т (в 2019 г.- 1.205 т).

- б) Объём перевозок регистрируемых грузов через гидроузел Габчиково (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия (HU/SK)) в 2020 г. составил 5.011 тыс. т, что составляет 85,9% к объёму 2019 г. (рис. 7) и 111,7% к объёму 2018 г. Транзит вверх составил около 3.299 тыс. т, или 65,8% 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%, в 2019 г. – 63,3%).

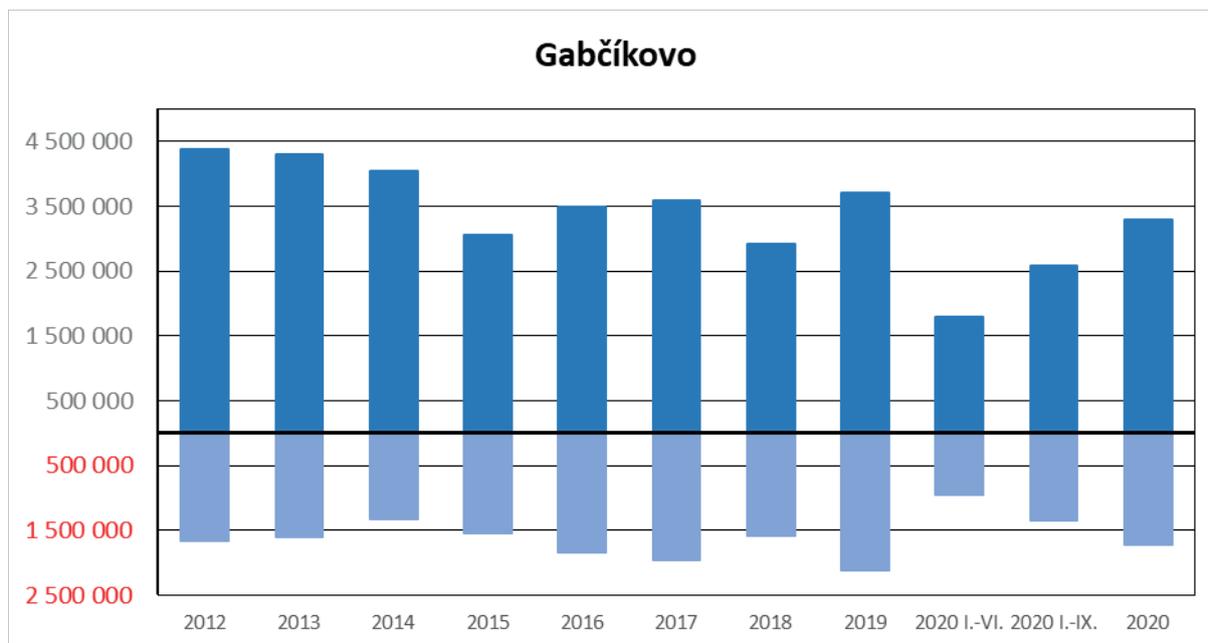


Abb. 7: Transportaufkommen an der Schleuse GABČIKOVO im Berg- und Talverkehr auf der Donau pro Jahr in Tonnen

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

Сухих (*trocken*) грузов перевезено 4.225 тыс. т, из них:

- вверх (*zu Berg*) – 3.096 тыс. т;
- вниз (*zu Tal*) – 1.129 тыс. т., т.е. в соотношении 2,74 : 1 (в 2018 г. – 2,6 : 1, в 2019 г. – 2,35 : 1).

Наливных (*tank*) грузов перевезено 786 тыс. т, из них:

- вверх – 206 тыс. т;
- вниз – 580 тыс. т, т.е. в соотношении 0,35 : 1 (в 2018 г. – 0,53 : 1, в 2019 г. – 0,33 : 1).

Движение флота

Перевозки толкаемыми составами (статистика гидроузла Габчиково)

Всего в 2020 г. толкаемыми составами перевезено 2.482 тыс. т (рис. 8), что составляет около 71,5% к объёму в 2019 г. и 49,2% от общего объёма грузов, прошедших через гидроузел Габчиково, включая наливные (в 2014 г. и в 2015 г. – 52%, в 2016 г. – 56%, в 2017 г. – 58,7%, в 2018 г. – 58,2%, в 2019 г. – 59,4%).

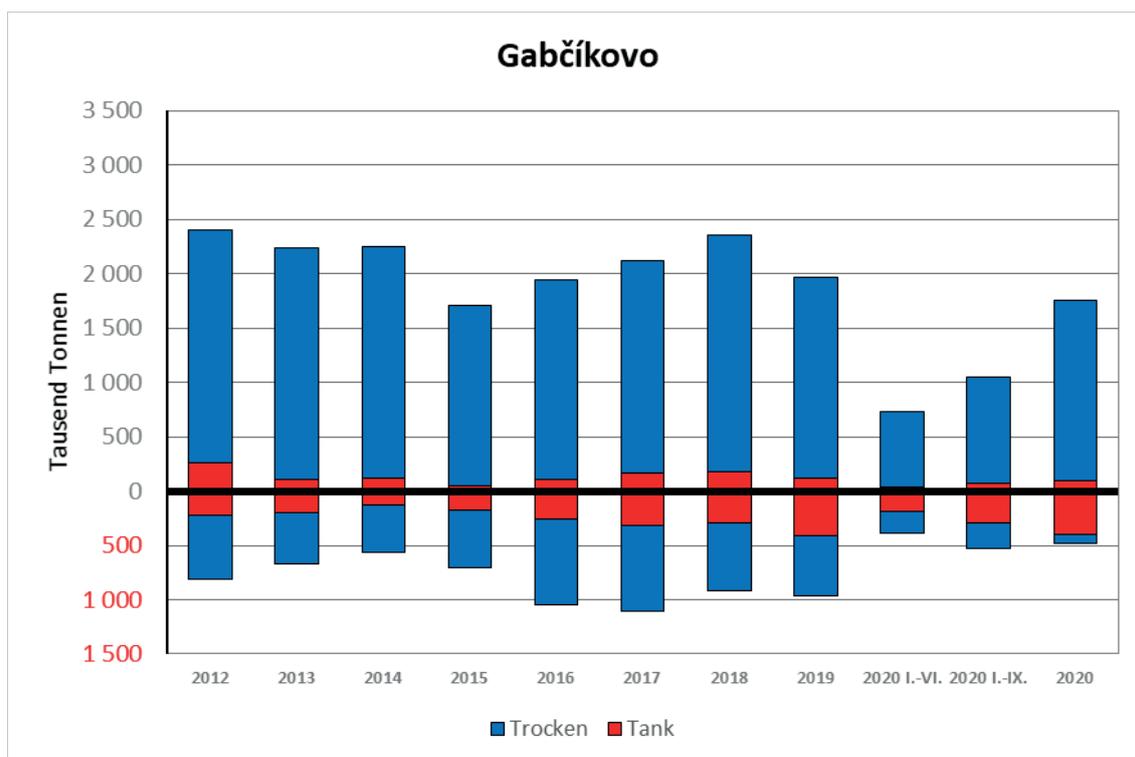


Abb. 8: Transportaufkommen mit Schubverbänden an der Schleuse GABČIKOVO im Berg- und Talverkehr auf der Donau pro Jahr in Tausend Tonnen

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

а) По объёмам перевозок сухих грузов толкаемыми составами перевезено 1.989 тыс. т, из них (рис. 9):

- вверх – 1.343 тыс. т, что составляет 31,8% (в 2014 г. – 58%, в 2015 г. – 55%, в 2016 г. – 58%, в 2017 г. – 59,7%, в 2018 г. - 58,8%, в 2019 г. – 56,4%) от объёма сухих грузов, перевезённых вверх;
- вниз – 646 тыс. т, что составляет 57,2% от объёма сухих грузов, перевезённых вниз.

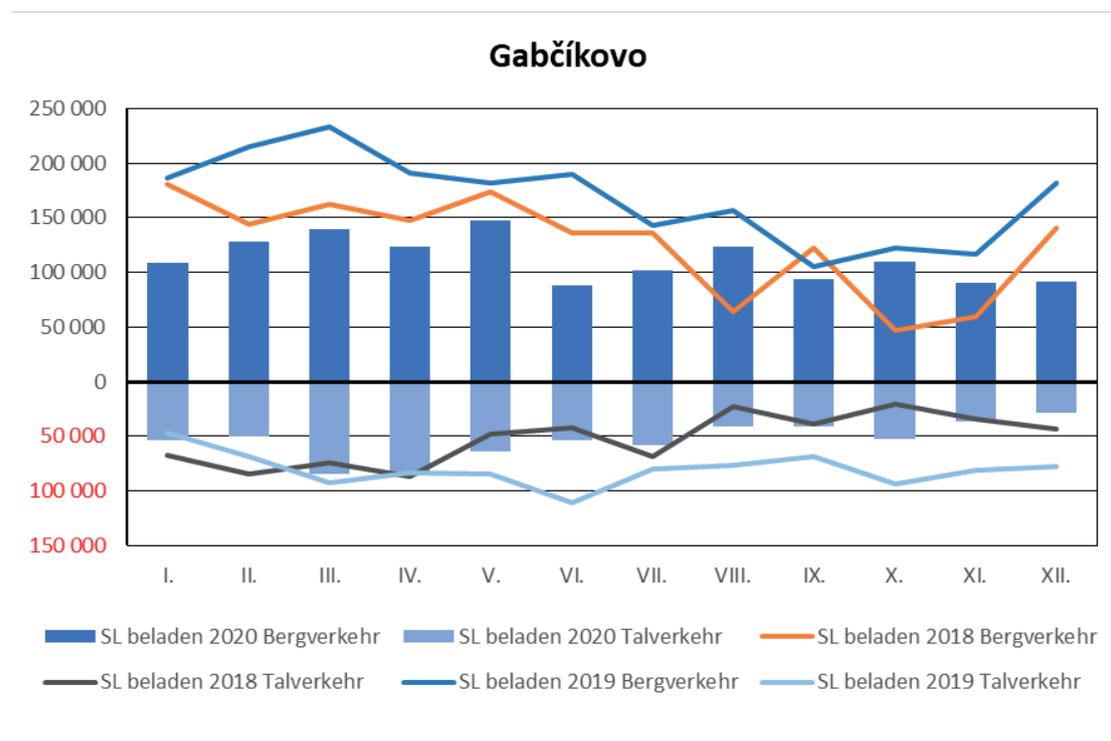


Abb. 9: Transportaufkommen mit Güterleichtern an der Schleuse GABČIKOVO im Berg- und Talverkehr auf der Donau 2018-2020 pro Monat in Tonnen

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 2018-2020, par mois, en tonnes

Рис. 9. Объёмы перевозок грузов несамоходными сухогрузными баржами вверх/ вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО в 2018-2020 гг., по месяцам, в тоннах

Всего в толкаемых составах прошло вверх 1.193 (в 2019 г. - 1.108) несамоходных сухогрузных баржи, из них только 6% (в 2014 г. – 10%, в 2015 г. – 14%, в 2016 г. – 17,6%, в 2017 г. – 17%, в 2018 г. – 18,9%, в 2019 г. – 14,6%) в балласте. В то же время из 1.187 сухогрузных барж, следующих в составах вниз, 34% – 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%, в 2019 г. – 33%), 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 492 тыс. т, из них:

- вверх – 90 тыс. т;
- вниз – 402 тыс. т.

Всего вверх в толкаемых составах прошло 84 груженых и 386 балластных несамоходных танкеров; вниз – 385 груженых и 78 балластных танкера.

Перевозки самоходными судами

Всего в 2020 г. самоходными судами (рис. 10) перевезено около 2.529 тыс. т, что составляет 50,5% (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%, в 2019 г. – 40,6%) от общего объема грузов и 106,8% к объёму в 2019 г.

- вверх – 1.753 тыс. т,
- вниз – 776 тыс. т.

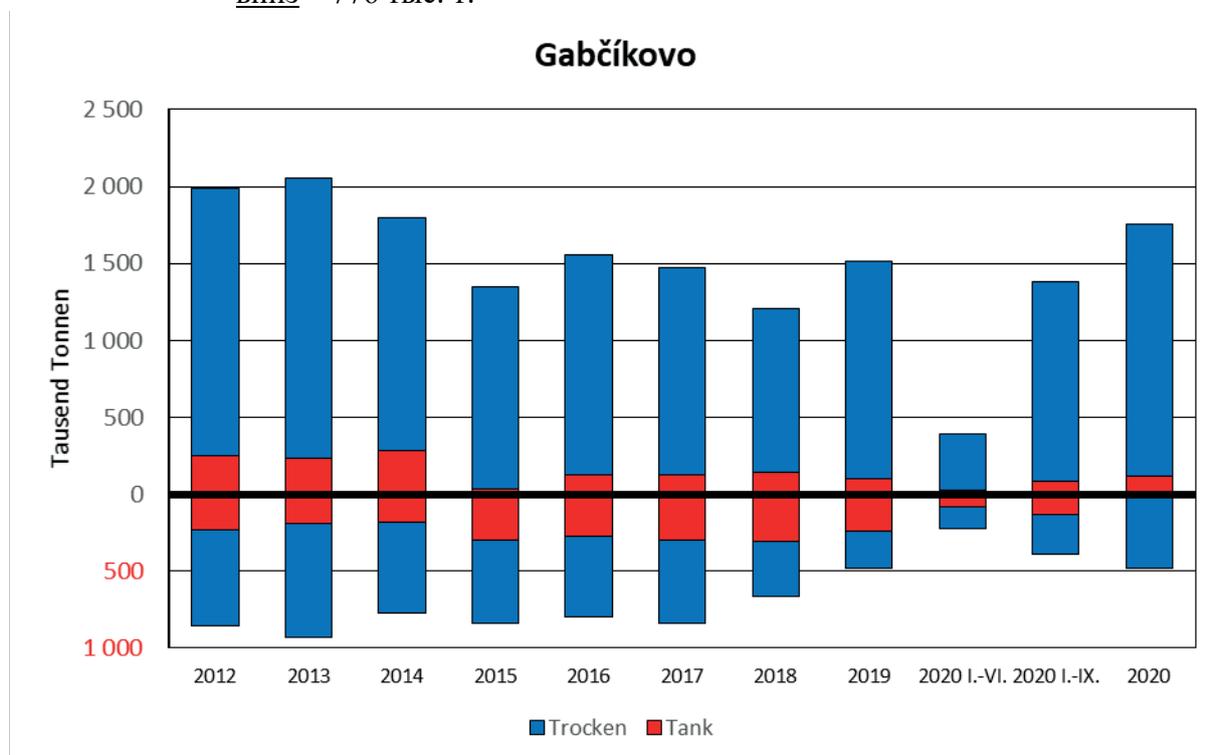


Abb. 10: Transportaufkommen mit Motorschiffen an der Schleuse GABČIKOVO im Berg- und Talverkehr auf der Donau pro Jahr in Tausend Tonnen

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

а) Самоходными сухогрузными судами перевезено всего 2.236 тыс. т, что составило 110,3% к объёму в 2019 г., из них:

- вверх – 1.753 тыс. т;
- вниз – 483 тыс. т.

Всего в 2020 г. вверх прошло 1.794 (в 2019 г. – 1.642) самоходных сухогрузных судна (из них 94% груженых), вниз – 1.875 (в 2019 г. – 1.571) судов (из них 65% груженых), что свидетельствует о стабильном составе самоходных сухогрузных судов на Дунае.

Показатели движения (соотношение) самоходных сухогрузных судов соответствуют данным в таблице 2.4 а).

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

Соотношение	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Гружёные вверх/вниз	2:1	2,1:1	2,4:1	2,16:1	2,45:1	2,7:1	2,81:1
Гружёные/ балластные вверх	18:1	8,8:1	13,7:1	16,3:1	10,9:1	13,8:1	16,3:1
Гружёные/ балластные вниз	0,76:1	0,76:1	0,64:1	0,76:1	0,6:1	0,57:1	0,47:1

Через гидроузел Габчигово прошло 3.564 (в первом полугодии - 1.973) самоходных сухогрузных судна, из них:

- длиной 110 м – 276 гружёных единиц (в 2019 г. – 246) и 105 единиц в балласте (рис. 12), которыми перевезено всего 310 тыс. т;
- длиной 135 м ("большое европейское судно") – 76 гружёных единиц, которыми перевезено всего 110,6 тыс. т, и 66 единиц в балласте;
- специализированных судов ("ро-ро", контейнеровозы и др.) – всего 101 судно.

б) Самоходными танкерами перевезено всего 294 тыс. т наливных грузов, что составляет 86,5% к объёму в 2019 г., из них:

- вверх – 116 тыс. т;
- вниз – 178 тыс. т.

В среднем через гидроузел Габчигово проходило в апреле-июне 35-49 танкеров.

Всего в 2020 г. вверх прошло 226 (в 2019 г. – 251) самоходных танкеров, из них 47% груженых, вниз – 243 (в 2019 г. – 253), из них 70% груженых.

Показатели соотношения движения самоходных танкеров соответствуют данным в таблице 2.4 б).

Таблица 2.4 б)

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

Соотношение	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Гружёные вверх/вниз	2:1	0,13:1	0,48:1	0,41:1	0,51:1	0,41:1	0,63:1
Гружёные/ балластные вверх	2,3:1	0,1:1	0,48:1	0,44:1	0,56:1	0,48:1	0,90:1
Гружёные/ балластные вниз	0,37:1	8,5:1	2,1:1	2,7:1	2,4:1	3,6:1	2,33:1

Номенклатура грузов (статистика гидроузла Габчиково):

Наибольшие объёмы перевозок через гидроузел Габчиково составили: продовольственные грузы, железорудное сырьё, наливные и зерновые грузы, продукция химической промышленности и металлопродукция (рис.11). Процентное соотношение объёмов грузов при движении вверх и вниз (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия (HU/SK)) представлено в таблицах 2.5 и 2.6.

Таблица 2.5

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

Год, тыс. т	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Продовольственные грузы и корма	1.440 35%	1.283 42%	1,316 37,8%	1.389 38,7%	1.022 35,1%	1.774 48% ⁶	1.321
Железорудное сырьё	1.080 26%	749 24,6%	862 24,8%	803 22,3%	669 23%	841 22%	948
Зерновые грузы	206 5%	200 6,5%	298 8,6%	308 8,5%	252 8,6%	271 7,3%	352
Металлопродукция	376 9%	358 11,7%	417 12%	473 13,1%	418 14,3%	340 9,2%	117
Нефтепродукты	406 10%	84 2,7%	233 6,7%	286 7,9%	317 10,9%	241 6,5%	212
Натуральные и искусственные удобрения	238 5,8%	171 5,6%	167 4,8%	165 4,6%	86,2 3%	91,5 2,5%	75,2

⁶ От объёма грузов, перевезённых вверх.

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

Год, тыс. т	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Товарная группа							
Натуральные и искусственные удобрения	434 33%	414 26,8%	563 30,5%	513 26,6%	317 20,1%	535 25%	505
Нефтепродукты	323 24%	480 31%	530 28,7%	631 32,7%	585 37,1%	671,3 31,4%	578
Металлопродукция	290 22%	399 25,8%	493 26,7%	432 22,4%	435 27,6%	380,4 17,8%	96,5

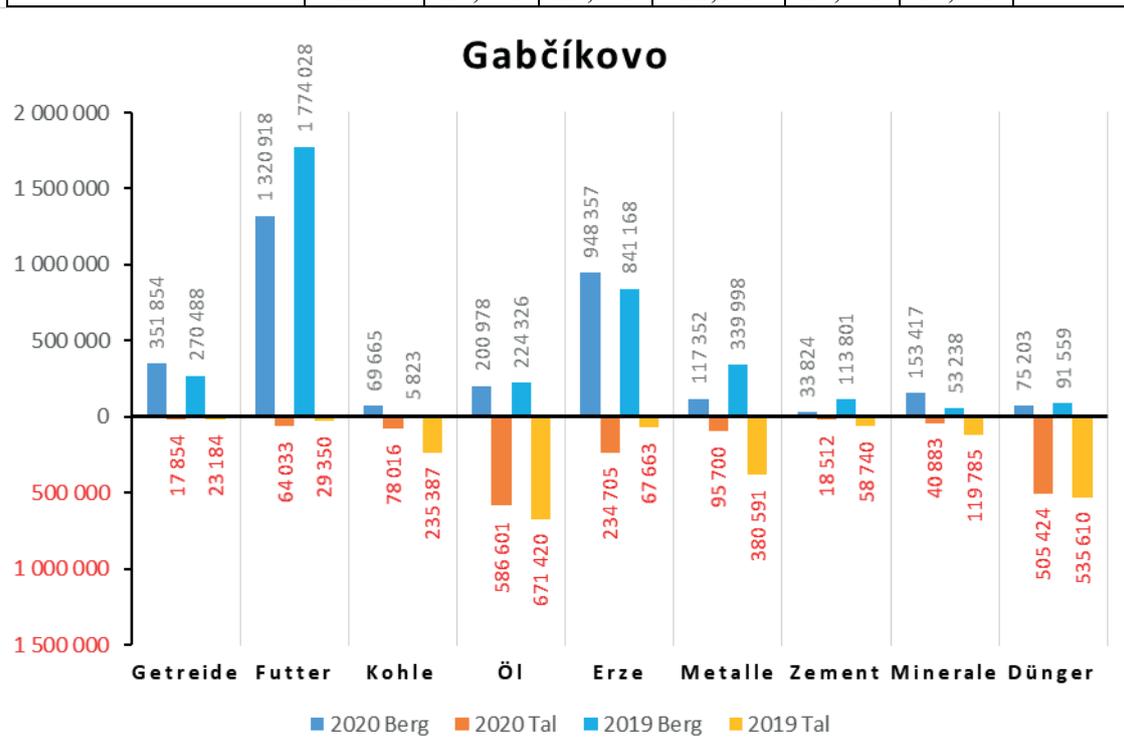


Abb. 11: Transportaufkommen nach Güterarten an der Schleuse GABČIKOVO im Berg- und Talverkehr auf der Donau 2019-2020 in Tonnen

Fig. 11. Structure des marchandises du trafic-marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube par l'écluse de GABČIKOVO en 2019-2020, en tonnes

Рис. 11. Товарная структура перевозок грузов вверх/вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО в 2019 -2020 гг., в тоннах

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

Объём перевозок

Объём перевозок регистрируемых грузов через Мохач в 2020 г. составил свыше 6.113 тыс. т (рис. 12), или 109,5% к объёму грузов, перевезённых в 2019 г., из них транзит вверх – 2.577 тыс. т, т.е. 42,2% (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%, в 2019 г. – 59,4%).

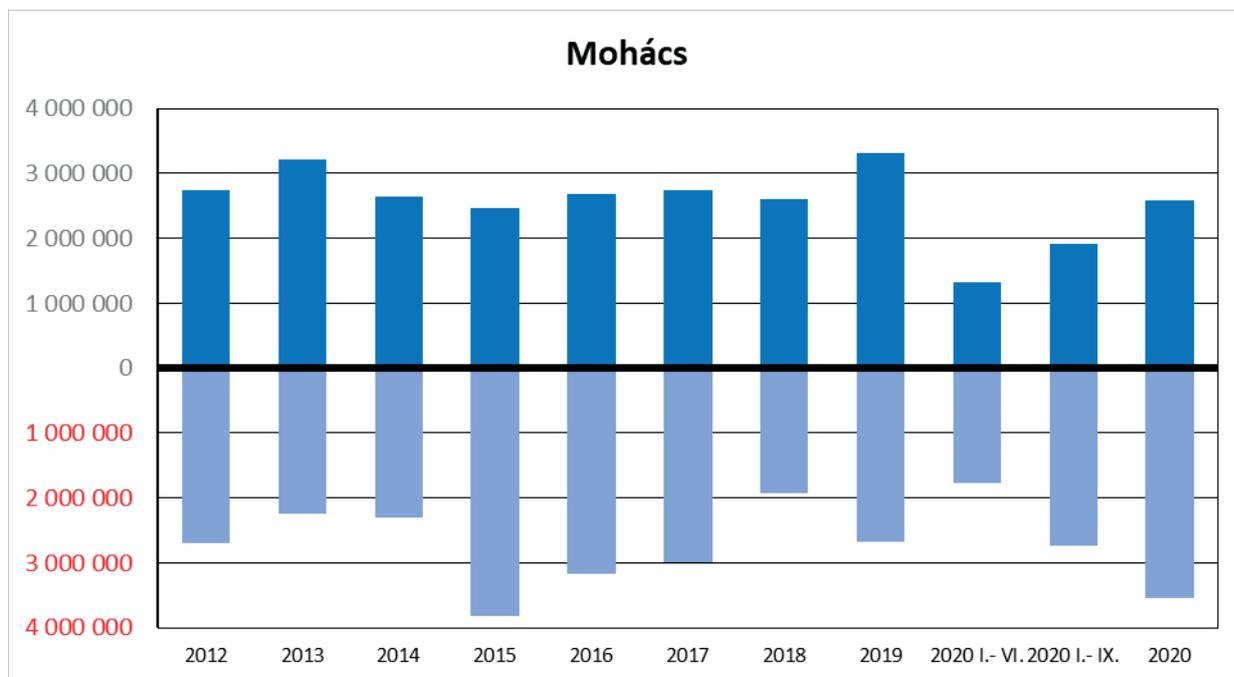


Abb. 12: Transportaufkommen in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau pro Jahr in Tonnen
 Fig. 12. Volume des transports de marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube par MOHÁCS par années, en tonnes

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

Сухих грузов перевезено 5.478 тыс. т, из них:

- вверх – 2.472 тыс. т,
- вниз – 3.006 тыс. т.

Наливных грузов перевезено 635 тыс. т, из них:

- вверх – 106 тыс. т,
- вниз – 529 тыс. т.

Движение флота

Перевозки толкаемыми составами

Всего в 2020 г. толкаемыми составами через контрольный пункт Мохач перевезено свыше 4.630 тыс. т (рис. 13), что составляет 75,7% от общего объема 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. – 78,7%, в 2019 г. – 79,5%).

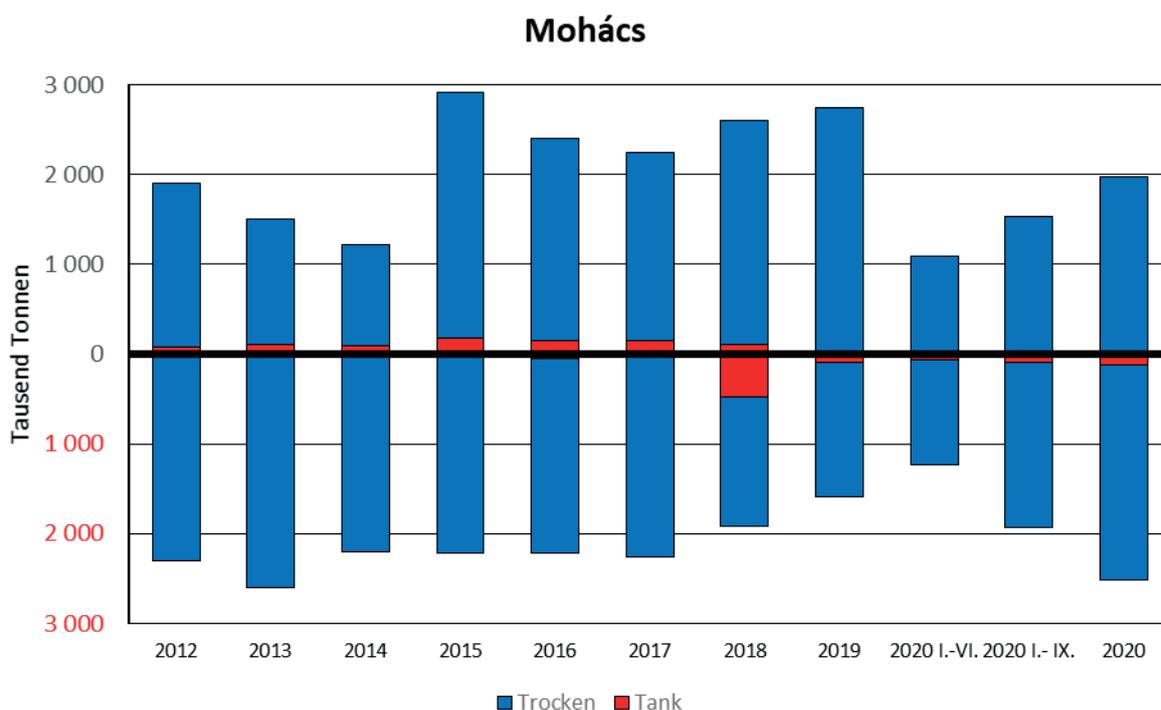


Abb. 13: Transportaufkommen mit Schubverbänden in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau pro Jahr in Tausend Tonnen

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

а) По объёмам перевозок сухих грузов толкаемыми составами перевезено 4.497 тыс. т (рис. 14), из них:

- вверх – 1.975 тыс. т, что составляет 43,9% (в 2014 г. – 86%, в 2015 г. – 91,4%, в 2016 г. – 86,5%, в 2018 г. – 87,7%, в 2019 г. – 79,5%) от объёма сухих грузов, перевезённых вверх;
- вниз – 2.522 тыс. т, что составляет 56,1% (в 2014 г. – 76%, в 2015 г. – 85%, в 2016 г. – 84,4%, в 2018 г. – 84,8%, в 2019 г. – 82,3%) от объёма сухих грузов, перевезённых вниз.

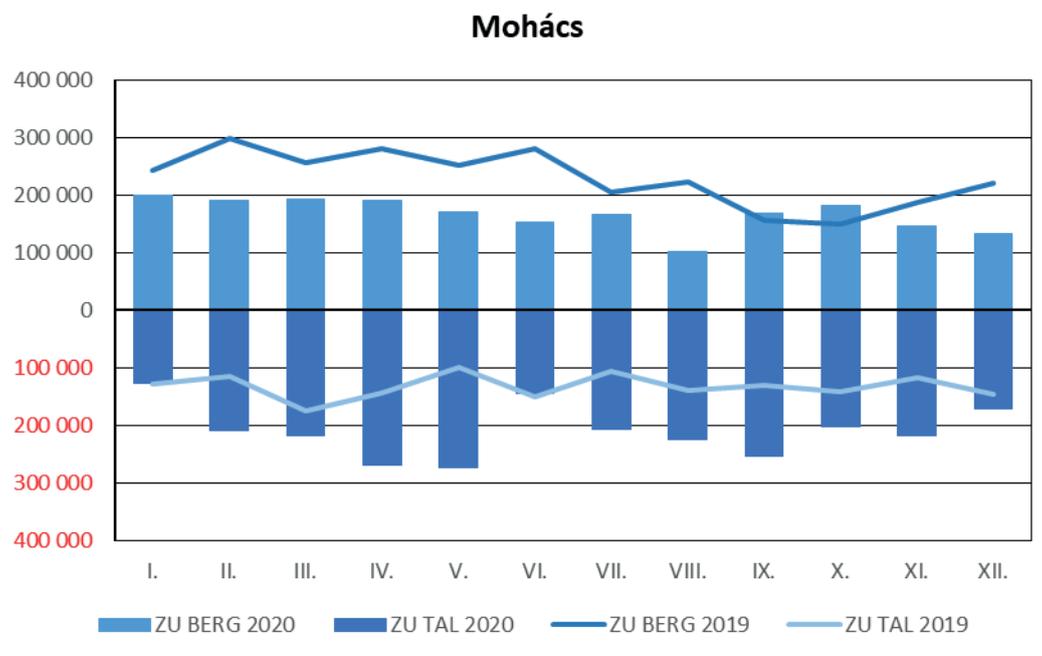


Abb. 14: Transportaufkommen von Trockengütern mit Schubverbänden in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau pro Monat in Tausend Tonnen

Fig. 14. Volumes des transports de marchandises sèches vers l'amont/vers l'aval sur le Danube à bord de convois poussés par MOHÁCS par mois, en milliers de tonnes

Рис. 14. Объёмы перевозок сухих грузов толкаемыми составами вверх/вниз по Дунаю через МОХАЧ, по месяцам, в тысячах тонн

Всего в 2020 г. в толкаемых составах прошло вверх 2.196 несамоходных сухогрузных баржи, из них 35,4% (в 2014 г. – 18%, в 2015 г. – 42,7%, в 2016 г. - 31%, в 2017 г. – 27,8%, в 2018 г. – 15%, в 2019 г. – 11%) в балласте. В то же время из 2.460 сухогрузных барж, следующих в составах вниз, 10,7% единиц спускались в балласте.

б) По объёмам наливных грузов несамоходными баржами–танкерами в составе караванов перевезено 132,5 тыс. т, из них:

- вверх – 14,7 тыс. т;
- вниз – 117,8 тыс. т.

Всего в толкаемых составах вверх прошло 62 несамоходных танкера, из них 8,8% гружёных; вниз – 61 танкер, из них 92% гружёных.

Перевозки самоходными судами

Всего в 2020 г. самоходными судами перевезено 1.483 тыс. т (рис. 15), что составляет 24,2% (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%, в 2019 г. – 20,5%) от общего объёма, перевезённого через контрольный пункт Мохач, из них:

- вверх – 645 тыс. т,
- вниз – 838 тыс. т.

Mohács

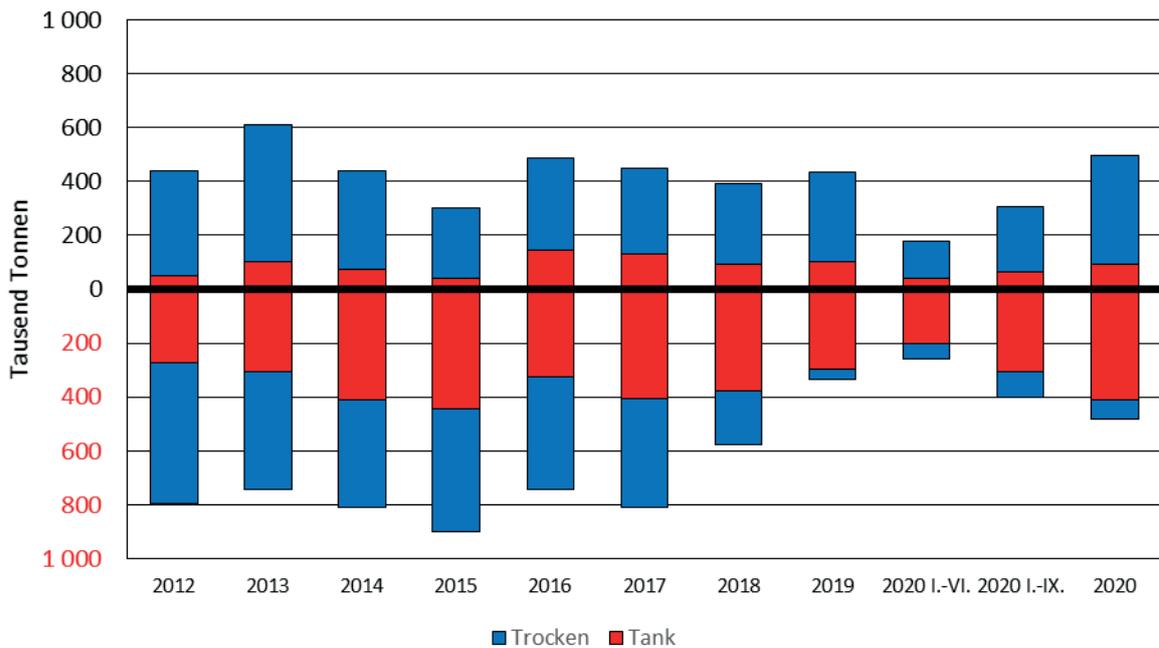


Abb. 15: Transportaufkommen mit Motorschiffen in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau pro Jahr in Tausend Tonnen

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

a) Самоходными сухогрузными судами перевезено 981 тыс. т (рис. 16), из них:

- вверх – 497 тыс. т;
- вниз – 484 тыс. т.

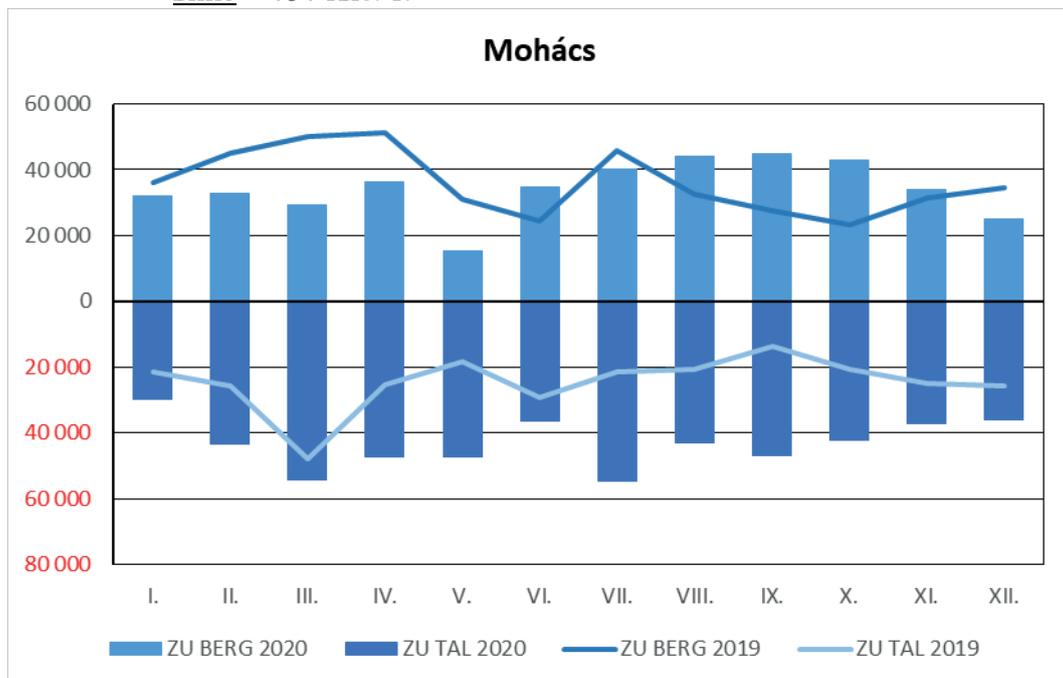


Abb. 16: Transportaufkommen mit Güterleichtern in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau 2019-2020 pro Monat in Tonnen

Fig. 16. Volumes des transports de marchandises sèches non motorisées par MOHÁCS en 2019-2020, par mois, en tonnes

Рис. 16. Объёмы перевозок сухих грузов несамоходными сухогрузными баржами вверх/вниз по Дунаю через МОХАЧ в 2019-2020 гг., в тоннах, по месяцам

b) Самоходными танкерами перевезено 502,5 тыс. т наливных грузов (рис. 17), из них:

- вверх – 91,3 тыс. т.
- вниз – 411,2 тыс. т.

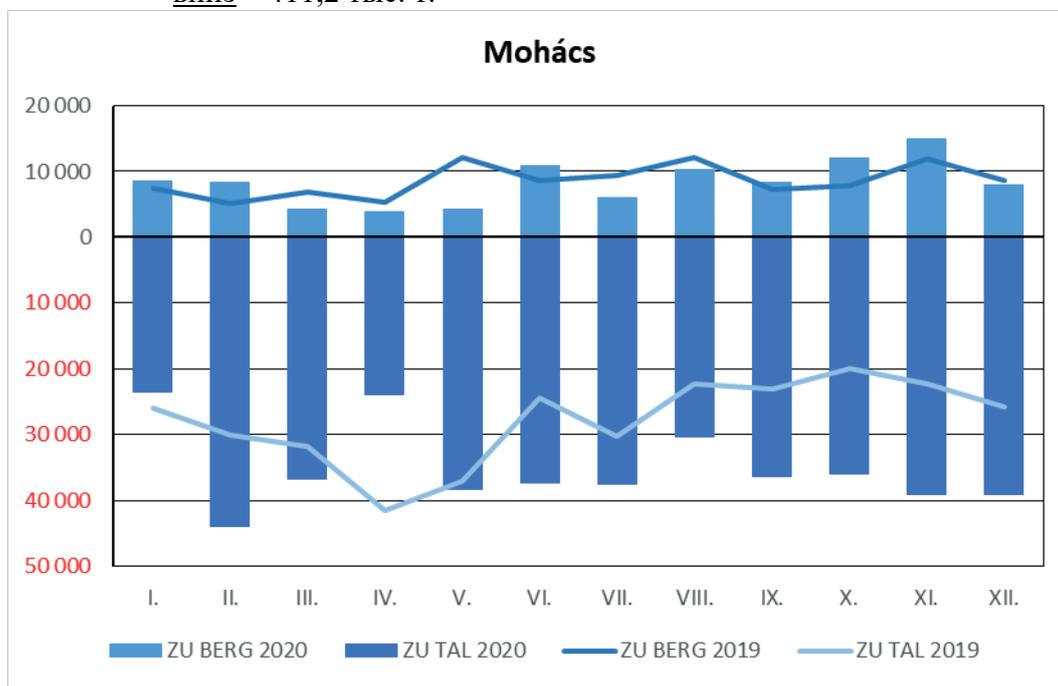


Abb. 17: Transportaufkommen mit Tankmotorschiffen in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau 2019-2020 pro Monat in Tonnen

Fig. 17. Volumes des transports de marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube à bord de bateaux-citernes motorisés par MOHÁCS en 2019-2020, par mois, en tonnes

Рис. 17. Объёмы перевозок грузов самоходными танкерами вверх/ вниз по Дунаю через МОХАЧ в 2019 - 2020 гг. по месяцам, в тоннах

В среднем через контрольный пункт Мохач ежемесячно проходило 30-35 гружёных танкеров.

Номенклатура грузов

Наибольшие объёмы перевозок через контрольный пункт Мохач составили зерновые грузы, железорудное сырьё, продукция металлургической и химической промышленности (рис. 18). Процентное соотношение объёмов грузов при движении вверх и вниз (трансграничное сообщение Венгрия/Хорватия/Сербия HU/HR/RS) представлено в таблицах 2.7 и 2.8.

Таблица 2.7

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

Год, тыс. т Товарная группа	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Железорудное сырьё	1.010 41%	933 38%	985 36,6%	1.023 37%	1.061 40,8%	1.247 37,6%	954
Уголь (кокс)	600 23%	605 24%	433 16,1%	435 15,7%	369 14,2%	479 14,4%	323
Удобрения	344 13%	395 16%	359 13,3%	354 9,2%	362 13,9%	392 11,8%	436
Нефтепродукты	<5%	<5%	200 7,4%	168 6,1%	106 4,1%	109 3,2%	106
Металлопродукция	176 6,9%	175 7,1%	264 9,8%	269 9,7%	297 11,4%	270 8,1%	243

Особенность рынка 2020 г. состоит в увеличении объёмов перевозок вверх продовольственных грузов – 272 тыс. т (в 2019 г. – 250 тыс. т).

Таблица 2.8

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

Год, тыс. т Товарная группа	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Зерновые грузы	674 29%	1.700 44,5%	1.249 39,8%	1.028 34,5%	414 21,5%	479 21,1%	1.471
Нефтепродукты	520 22,5%	613 16%	465 14,8%	558 18,7%	509 26,4%	428 18,9%	528
Металлопродукция	276 12%	389 10%	543 17,3%	454 15,2%	444 23,6%	316 13,9%	295
Продовольственные товары и корма	430 18,6%	687 17,2%	257 8,2%	382 12,8%	179 3,3%	203 9%	520
Удобрения	182 7,9%	234 6,1%	261 8,3%	255 8,5%	126 6,3%	272 12%	364

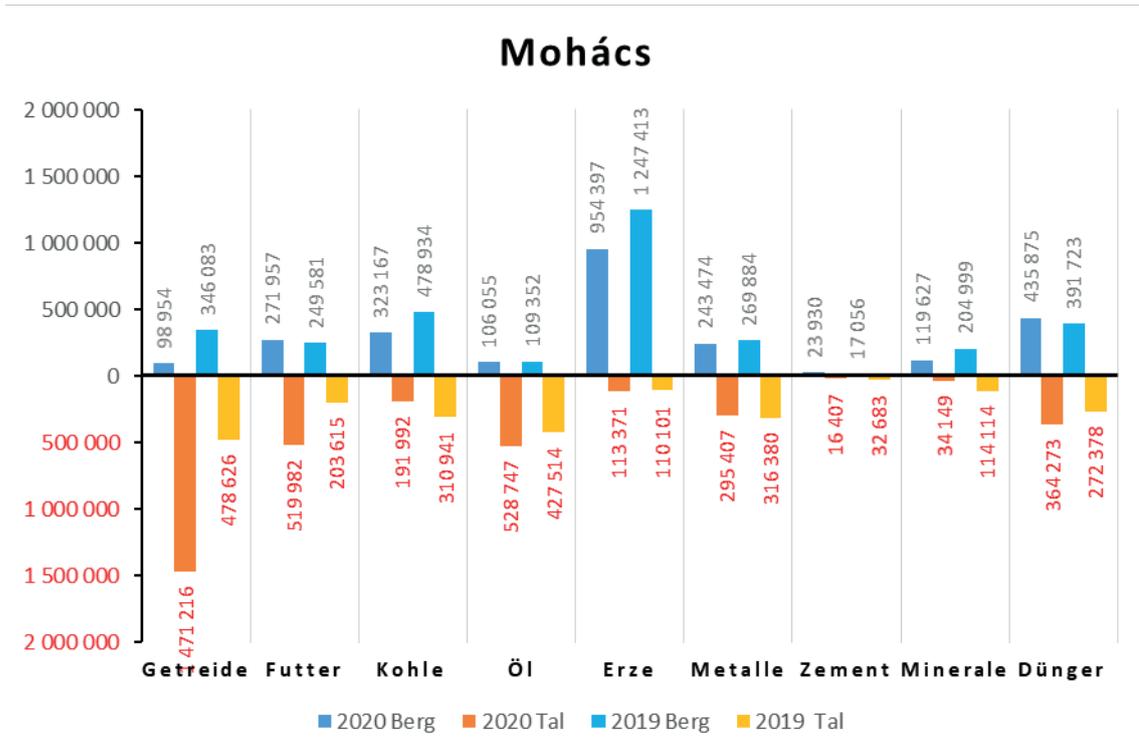


Abb. 18: Transportaufkommen nach Güterarten in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau 2019-2020 in Tonnen

Fig. 18 Structure des marchandises du trafic-marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube par MOHÁCS en 2019-2020, en tonnes

Рис. 18. Товарная структура перевозок грузов вверх/ вниз по Дунаю через МОХАЧ в 2019-2020 гг., в тоннах

2.2.3 Межбассейновые перевозки

2.2.3.1 Перевозки по каналу Дунай - Чёрное море

Объём перевозок по каналу Дунай - Чёрное море в 2020 г. составил 16.507 тыс. т⁷, что составляет 98,6% к аналогичному показателю в 2019 г., из них:

- международные перевозки: 10.599 тыс. т (119% к показателю 2019 г.);
- внутренние перевозки: 5.909 тыс. т (75,2% от показателя 2019 г.).

Динамика перевозок по месяцам показана на рис.19; динамика перевозок по годам приведена в таблице 2.9.

⁷ www.acn.ro.

Объёмы перевозок грузов по каналу Дунай - Чёрное море по годам

Год, млн. т	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Общий грузооборот	13,96	14,43	14,02	14,55	13,77	14,12	16,74	16,51
Международные перевозки	8,63	7,90	8,62	8,03	6,91	6,42	8,89	10,60
Внутренние перевозки	5,33	6,53	5,40	6,52	6,86	7,7	7,85	5,91

Объём международных перевозок по каналу является рекордным согласно данным, начиная с 1990 г.

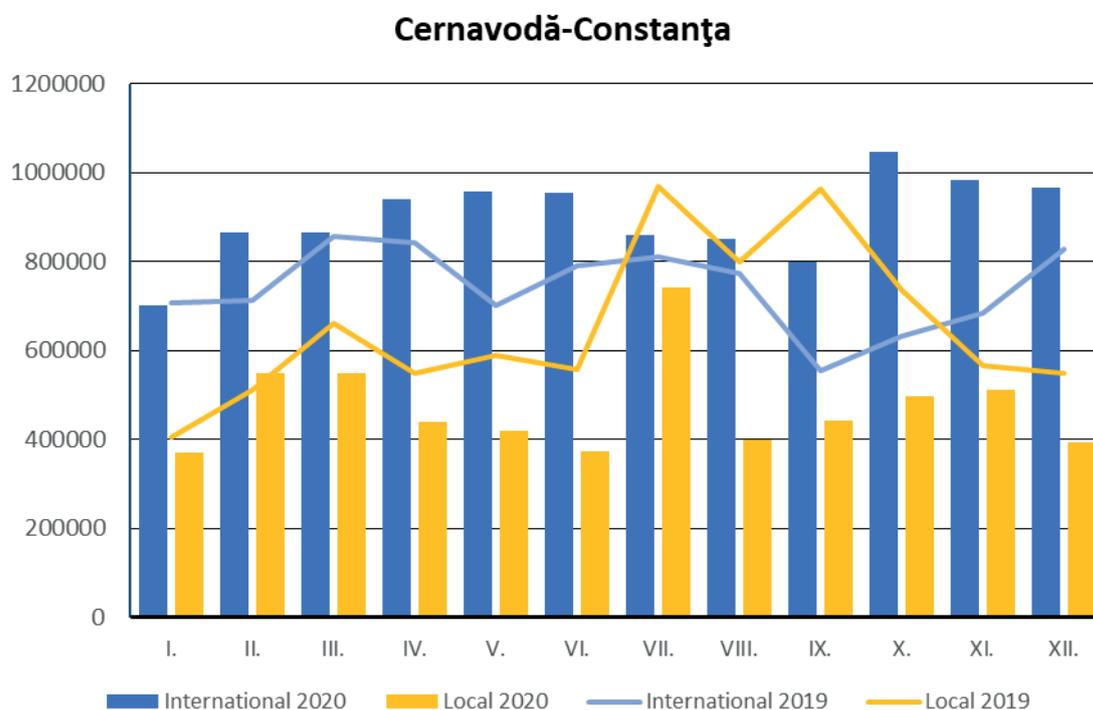


Abb. 19: Transportaufkommen im internationalen Verkehr und im Inlandverkehr im Kanal CERNAVODA-CONSTANTA 2019-2020 pro Monat in Tonnen

Fig. 19. Volume des transports internationaux et nationaux de marchandises par le canal CERNAVODA-CONSTANTA en 2019-2020, par mois, en tonnes

Рис. 19. Объёмы международных и национальных перевозок грузов по каналу ЧЕРНАВОДА-КОНСТАНЦА в 2019-2020 гг., по месяцам, в тоннах

2.2.3.2. Перевозки по Сулинскому каналу

Перевозки по Сулинскому каналу в 2020 г. составили всего 4.549 тыс. т, то есть 82,9% к аналогичному показателю в 2019 г. (объём перевозок в 2019 г. был наибольшим за предшествующие 6 лет), при этом по направлениям: море – Дунай и Дунай – море грузопотоки изменялись разнонаправленно (Таблица 2.10).

Таблица 2.10

Объёмы перевозок грузов через Сулинский канал по годам

Год, тыс. т	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Грузооборот	3.668	3.848	3.764	4.307	4.441	5.487	4.549
Дунай - море	3.245	3.263	3.250	3.606	3.670,3	4.331	2.872
Море - Дунай	423	585	514	701	770,3	1.156	1.677

2.3 Изменение фрахтовых ставок

Средняя стоимость бункерного топлива в портах Дуная изменялась соответственно значению *Bunker Platts Rotterdam* и составила по *MGO* в первом квартале (Q₁) – 465,3 долл./т, во втором (Q₂) – 283,5,0 долл./т, в третьем (Q₃) – 355,0 долл./т, в четвёртом (Q₄) – 377,5 долл./т.

Средняя стоимость бункерного топлива в первом квартале 2020 г. составляла 644,0 долл./т, во втором квартале – 517,2 долл./т, в третьем – 482,4 долл./т, в четвёртом – 492,5 долл./т.

Соответственно, стоимость бункерного топлива в 2020 г. уменьшилась по отношению к средней стоимости в 2019 г. (726, 2 долл./т.) на 26,5%.

В 2020 г. индекс фрахтовых ставок на перевозки по кварталам изменялся согласно таблицам 2.11 а) и 2.11 б).

Таблица 2.11 а)

Индексы: Q4 2019 г. = 100%	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄
Бункер	88,8(95,1)*	71,3(96,8)	66,5(96,1)	67,9(95,8)
Фрахтовые ставки, в т.ч.:	101,7(97,3)	108,2(96,1)	102,5(97,4)	111,3(100,2)
вверх	90,1(98,6)	93,1(97,6)	90,8(97,7)	91,9(98,4)
вниз	118,0(95,5)	109,7(93,2)	101,8(94,5)	110,7(99,1)

Таблица 2.11 б)

Индексы: предыдущий квартал = 100%	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄
Бункер	88,8(95,1)	80,3(101,8)	93,3(99,3)	102,1(99,7)
Фрахтовые ставки, в т.ч.:	101,7(97,3)	106,4(98,8)	94,7(101,3)	108,6(102,9)
вверх	90,1(98,6)	103,4(99,1)	97,5(100,1)	101,1(100,7)
вниз	118,0(95,5)	93,0(97,6)	92,8(101,3)	108,7(104,9)

*В скобках показаны аналогичные показатели в 2019 г.

Раздел 3

Общая характеристика грузооборота дунайских портов

3.1 ДУНАЙСКИЕ ПОРТЫ ГЕРМАНИИ

3.1.1 Общий грузооборот дунайских портов Германии в 2020 г.⁸ составил 3.511 тыс. т, или 107,2% к грузообороту в 2019 г. (таблица 3.1).

Таблица 3.1

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018	2019	2020
Грузооборот	4.031	3.257	2.958	3.314	2.585	3.274	3.511

3.1.2 Грузооборот основных дунайских портов Германии отражён в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Порты (тыс. т)	Кельхейм	Регенс-бург	Штраубинг-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
2020 г.	361,5	1.553	660,8	144	473	312,6

95,5% всего грузооборота 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	718,8	373,8	379,1	238,8	281,3
Погружено	785,3	282,9	39,7	84,8	131,3
2019 г.	1.205	559,5	521	450,7	327
2020 г.	1.504	656,7	418,8	323,6	412,6

3.1.3 Наибольшие объёмы грузов по группам:

продукция сельского хозяйства (группа 01)

- принимали порты: Штраубинг-Занд – 52,8%, Регенсбург – 18,4% от всего объёма выгруженных грузов группы 01;

⁸ www.statistik.bayern.de.

- отгружали: Регенсбург – 39,6%, Штраубинг-Занд – 7,8%, Пассау – 13,6% от всего объёма погруженных грузов группы 01.

пищевые продукты (группа 04)

- принимали порты: Регенсбург – 59,1%, Пассау -11,2%, Кельхейм – 10%;
- отгружали: Штраубинг-Занд – 55,6%, Регенсбург – 25,7%, Пассау – 8,8%.

химические вещества и продукты (группа 08)

- принимали порты: Регенсбург – 28%, Кельхейм – 17,9%, Штраубинг-Занд – 14%.

готовые металлические изделия (группа 10)

- принимали порты: Регенсбург – 63,8%, Деггендорф – 20%;
- отгружали: Регенсбург – 87,5%.

3.2 ПОРТЫ АВСТРИИ

3.2.1 Общий грузооборот портов Австрии в 2020 г.⁹ составил всего 6.645 тыс. т, т.е. 103% к грузообороту в 2019 г. (таблица 3.4).

Таблица 3.4

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Погружено	2.830	2.444	2.584	2.770	2.053	2.259	2.061
Выгружено	5.781	5.005	4.909	5.211	4.070	4.193	4.584*
Грузооборот	8.611	7.449	7.493	7.981	6.123	6.452	6.645

* Общий объём грузов, перевезённых внутри страны, составил 595 тыс. т; он формирует 9% общего грузооборота портов страны; учтено в "выгруженных".

3.2.2 Грузооборот основных портов Австрии в 2020 г. отражён в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Порты (тыс. т)	Вена	Линц	Кремс	Энс
Погружено	615	1.143	80,7	123,6
Выгружено	172,3	2.268	167,8	492
Грузооборот 2019 г.	952	3.280	305	776
Грузооборот 2020 г.	787	3.411	249	616

⁹ www.statistik.at.

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
2020 г.	318,7	731	416	154,8	152,5	145

- 23,9% погруженных грузов в экспорте составили: металлопродукция (группа 10), из которых 92,5% было погружено в порту Линц;
- 27,7% - нефтепродукты (группа 07), 100% было погружено в порту Вена;
- 28,2% - продукция химической промышленности (группа 08), из которых 89,2% 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
2020 г.	1.245	423	893	784	261	127

- 55,6% грузов, выгруженных портами Австрии, составило импортное железорудное сырье (группа 03) в объеме 2.218 тыс. т, из которых около 91,8% принял порт Линц;
- 14% составили нефтепродукты в импорте (группа 07), из которых 35,8% принял порт Линц, 11% - порт Вена;
- 20,4% - сельскохозяйственная продукция в импорте (группа 01), из которых 35,5% 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 и Комарно (таблица 3.8), который составил в 2020 г. 1.553 тыс. т, или 93,3% к грузообороту в 2019 г.

Таблица 3.8

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Погружено	1.652	1.922	1.879	1.952	1.464	1.515	1.443
Выгружено	63,4	87,2	89,2	175	78	149	110
Грузооборот	1.715	2.009	1.969	2.127	1.542	1.664	1.553

3.3.2 Основной объём грузов (93%) составляли погруженные, из них:

- около 87% - железорудное сырье (руда, окатыши) на Австрию,
- около 8% - нефтепродукты на Австрию и Венгрию.

3.4 ПОРТЫ ВЕНГРИИ

3.4.1 Общий грузооборот портов Венгрии в 2020 г.¹⁰ составил 6.742 тыс. т, или 111% к объёму 2019 г. (таблица 3.9).

Таблица 3.9

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Погружено	3.917	4.190	3.602	3.692	2.785	3.204	4.489
Выгружено	1.756	1.788	1.836	2.107	2.415	2.860	2.253
Грузооборот	5.673	5.978	5.439	5.799	5.200	6.064	6.742

Общий объём грузов, перевезённых внутри страны, т.е. погруженных и выгруженных в портах Венгрии, составил около 556 тыс. т; он формирует 8,2% 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 – Гёню	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
2020 г.	845	1.192	280	4.424

¹⁰ www.ksh.hu.

3.4.3 Основная номенклатура погруженных грузов (экспорт):

- продукция сельского хозяйства – 2.957 тыс. т, что составляет 65,8% от всего объёма погруженных грузов и 166,3% к объёму 2019 г.;
- продукты нефтепереработки – 750 тыс. т, что составляет 16,7% от всего объёма погруженных грузов;
- железорудное сырьё – 226 тыс. т, что составляет 5% 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
2020 г.	2.128	716	395	774	87

Следует отметить рост в 2,8 раза объёма грузов, отправленных в направлении портов Румынии (Констанца).

3.4.4 Основная номенклатура выгруженных грузов (импорт)

- уголь – 355 тыс. т, что составляет 15,8% от всего объёма выгруженных грузов;
- продукты нефтепереработки - 688 тыс. т, что составляет 30,5% от всего объёма выгруженных грузов;
- металлические руды – 428 тыс. т, что составляет 19% от объёма выгруженных грузов.

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

Таблица 3.12

Страны (тыс. т)	Румыния	Австрия	Нидерланды	Сербия
2015 г.	843,8	382,7	95,8	24,7
2016 г.	694	475,8	67,4	160
2017 г.	708	567	98	204
2018 г.	610,6	629,5	75	353
2019 г.	823	777	93	501,4
2020 г.	726	732,5	68	352

3.5 ПОРТЫ ХОРВАТИИ

3.5.1 Общий грузооборот речных портов Хорватии в 2020 г.¹¹ составил 948 тыс. т, или 116,4% к объёму 2019 г. (таблица 3.13).

Таблица 3.13

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Погружено: - экспорт	205,0	346,4	380,5	336	279,3	277	393,3
Выгружено: - импорт	236,0	168,4	200,5	181	239,9	472	463,1
Грузооборот с учётом перевозок в пределах страны	491,0	566,0	677,0	631,6	591,7	814	947,8

3.5.2 21,5% грузооборота составляла продукция сельского хозяйства (группа 01), 29,4% - железорудное сырьё (группа 03), 19,3% – каменный и бурый уголь (группа 02), металлопродукция (группа 10) – 16,4%.

3.6 ПОРТЫ СЕРБИИ

3.6.1 Общий грузооборот портов Сербии¹² в 2020 г. составил 8.164 тыс. т, или 83,9% к объёму 2019 г. (таблица 3.14).

Таблица 3.14

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Погружено - экспорт	2.288	1.937	2.451	1.917	2.321	3.593	3.752
Выгружено - импорт	2.373	3.195	3.675	3.754	4.020	5.061	3.207
Ввоз/вывоз в пределах страны	1.301	677	1.143	718	1.088	1.081	1.205
Грузооборот	7.263	6.486	8.412	6.390	7.429	9.735	8.164

- 26% объёмов грузов составляют строительные материалы (гравий и песок);
- 8,5% - железорудное сырьё;
- 17,5% - зерновые грузы;
- 13,4% - нефть и нефтепродукты.;
- 14,4% - уголь.

¹¹ www.dzs.hr.

¹² webrzs.stat.gov.rs
www.rzs.rs.ba

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. ¹³	1.390	3.563	160	1.047	1.053
2019 г.	1.517	4.040	196	1.413	1.109
2020 г. ¹⁴	2.051	2.612	167	1.632	1.198

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 3.16¹⁵.

Таблица 3.16

Порты (тыс. т)	Браила	Тульча	Галац
Грузооборот:			
– по речным судам			
2015 г.	1.723 (328)	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
2020 г.	281	1.213	2.831
– 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
2020 г.	327	12	2.425

¹³ Данные предоставлены *Port Governance Agency*, Сербия.¹⁴ Данные предоставлены *Port Governance Agency*, Сербия.¹⁵ www.insse.ro

Грузооборот по морским судам формирует основной объём перевозок по Сулинскому каналу. В 2020 г. перевозки по Сулинскому каналу составили 4.549 тыс. т, или 82,9% к объёму 2019 г.

Порты Румынии, расположенные на речном участке Дуная (кроме Галаца, Тульчеа и Браилы) в 2020 г. обеспечили грузооборот около 4,2 млн. т

3.7.3 Общий грузооборот портов Румынии с учётом порта Констанца по речным судам (14.505 тыс. т) составил 27.307 тыс. т, или 95,9% к объёму 2019 г.; он приведён в таблице 3.17.

Таблица 3.17

Год (тыс. т)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Погружено:						
– международные перевозки	3.861	3.469,3	3.872	4.008	5.609	5.112
– внутренние перевозки	6.575	6.879	6.835	7.549	8.190	6.602
Выгружено:						
– международные перевозки	7.355	6.930	5.281	4.532	5.674	8.217
– внутренние перевозки	6.671	7.818	7.797	8.591	9.001	7.376
Грузооборот:	24.462	25.096	23.785	24.680	28.474	27.307

3.7.4 Наибольшие объёмы грузов по группам:

- металлические руды (группа 03) – 40% от грузооборота, из них 80,5% приходится на внутренние перевозки;
- продукция сельского хозяйства (группа 01) – 35,6% от грузооборота, из них 61,3% - международные перевозки;
- химические вещества (группа 08) – 8,5% от грузооборота, из них 89,4% - международные перевозки;
- кокс и продукты нефтепереработки (группа 07) – 5,0% от грузооборота, из них 70% - международные перевозки;
- готовые металлические изделия (группа 10) – 3,5%, из них 80,9% - международные перевозки;
- каменный и бурый уголь (группа 02) – 4,4%, из них 61,4% - международные перевозки.

3.7.5 Структура грузооборота портов в экспорте (погружено):

- группа 08 – 35% от объёма погруженных грузов, из них 73,9% на Сербию;
- группа 07 – 13,6% от объёма погруженных грузов, из них 31,3% на Болгарию и 30,9% на Сербию;

- группа 02 – 11,5% от объёма погруженных грузов, из них 60,8% - на Венгрию;
- группа 03 – 23,2% от объёма погруженных грузов, из них 57,7% - на Сербию и 30,3% - на Республику Молдову (продукция карьерных разработок).

3.7.6 Структура грузооборота в импорте (выгружено):

- группа 01 – 70,4% от объёма выгруженных грузов, из них 50,4% из Сербии, 30,3% из Венгрии, 16,5% из Болгарии;
- группа 03 – 11,5% от объёма выгруженных грузов, из них 59,3% из Украины, 39,7% из Болгарии;
- группа 10 – 4,5% от объёма выгруженных грузов, из них 41,9% из Австрии;
- группа 02 – 3,4% от объёма выгруженных грузов, из них 41,9% из Украины.

3.8 ПОРТЫ БОЛГАРИИ

3.8.1 Общий грузооборот портов Болгарии с учётом всех терминалов в 2020 г. составил 5.431 тыс. т¹⁶, что составляет 100,9% к объёму 2019 г. (таблица 3.18).

Таблица 3.18

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Погружено – экспорт	1.409	1.159	2.319	2.166	2.142	2.485	2.823
Выгружено – импорт	1.689	1.692	3.462	2.312	1.933	1.830	1.799
Ввоз/вывоз – внутренние перевозки	1.412	1.695	1.222	1.092	848	1.070	809
Грузооборот	4.510	4.547 (6.114)	7.013*	5.570	4.923	5.385	5.431

* С учётом паромных перевозок.

Состав экспорта:

- сыпучие грузы – 51,5%,
- генеральные – 6,31%,
- наливные – 2,8%,
- перевозки "ро-ро" – 39,4%.

Состав импорта:

- сыпучие грузы – 31,2%,
- генеральные – 23,25%,
- наливные – 17,5%,
- перевозки "ро-ро" – 28,1%.

¹⁶ Данные предоставлены морской администрацией Болгарии.

3.9 ПОРТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВЫ

3.9.1 Общий грузооборот порта Джурджулешть в 2020 г. составил 1.185 тыс. т¹⁷, или 91,2% к объёму 2019 г. (таблица 3.19).

Таблица 3.19

Год (тыс. т, %)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Грузооборот	867,8	886,4	1.591	1.889 ¹⁸	1.299	1.185

3.9.2 36,4% грузооборота порта (431,8 тыс. т) составляют экспортные грузы (зерно, растительные масла). В импорте (752,9 тыс. т) основу составляют нефтепродукты, песок, щебень, уголь и контейнеры.

3.9.3 По номенклатуре грузов: зерновые – 21,2%, песок и щебень – 37,7%, нефтепродукты – 15%, уголь (кокс) – 8%, контейнеры – 3%, растительные масла – 9,4%.

3.10 ПОРТЫ УКРАИНЫ

3.10.1 Общий грузооборот дунайских портов Украины с учётом грузооборота по морским судам в 2020 г.¹⁹ составил 4.055 тыс. т, или 72% к объёму в 2019 г. (таблица 3.20), из них:

- экспорт – 65%;
- транзит – 29,4%.

Таблица 3.20

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Грузооборот	4.619,3	5.754	6.680	6.277	6.067	5.629	4.055

Основу грузооборота портов Украины в 2020 г. составляли сухогрузные сыпучие грузы – 85,8%.

¹⁷ Данные предоставлены Агентством водного транспорта Республики Молдова.

¹⁸ Данные предоставлены Ассоциацией работодателей обрабатывающей промышленности Республики Молдова.

¹⁹ www.uspa.gov.ua.

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
2020 г.	3.245	786

Составляющие грузооборота:

- Порт Измаил – сухогрузные сыпучие грузы (руда, окатыш) – 83,8%;
- Порт Рени – сухогрузные сыпучие грузы – 94%.

В общем объёме грузов, отправленных из порта Измаил, основную часть – 84,4% - составляет железорудное сырьё (руда, окатыши) в экспорте в Австрию (Линц), Сербию (Смедерево) и Румынию (Галац).

Раздел 4.

Выводы

4.1 Исходное состояние рынка перевозок по Дунаю в 2020 г. сформировалось на базе достаточно стабильных результатов 2019 г. по сравнению с 2018 годом и позитивных прогнозов в отношении основных секторов промышленности, аграрного сектора экономики, а также рынка пассажирских перевозок в Дунайском бассейне.

4.2 Отсутствие замерзания реки, ледовых явлений в зимний период, а также осадки в июне обеспечили в первом полугодии 2020 г. непрерывную навигацию. Достаточная водоносность позволила в первом квартале проводить погрузку грузовых судов на осадку 2,5 м, а в марте – на максимальную величину осадки 2,7 м.

Прошедшие в июне осадки позволили сдвинуть время входа судоходства в фазу летнего мелководья по отношению к ситуации 2019 г. и поддерживать рабочие осадки на достаточном высоком для этого навигационного периода уровне 2,3/2,4 м.

В ноябре-декабре за счет падения уровней воды на всем Дунае рабочие осадки судов, особенно барж в составе караванов, были снижены до уровней 2,0/2,1 м.

4.3 Рынок перевозок грузов в январе – феврале 2020 г. был стабильным благодаря сформировавшимся к началу года достаточно устойчивым позициям в металлургической, химической промышленности и в аграрном секторе экономики в Дунайском бассейне и на межбассейновых направлениях грузопотоков.

4.4 С середины марта 2020 г. рынок дунайских перевозок грузов начал ощущать воздействие падения экономики и ограничение спроса и предложения по основным сегментам, при этом, несмотря на определенное оживление экономики в третьем квартале, по итогам года следует отметить следующее:

- падение спроса на металлургическое сырье и, соответственно, на металлургическую продукцию в автомобильной промышленности, в строительстве и производстве промышленного оборудования, привело к частичной остановке производств, формирующих данный сектор дунайских перевозок. Вследствие сложившейся ситуации, а также вследствие уменьшения квот на импорт металла в ЕС и перераспределения сбытовых потоков по причине введения новых пошлин в международной торговле, стабилизации показателей этого сектора рынка дунайских перевозок до конца 2020 г. не произошло;
- значительные объёмы перевозок зерновых и другой продукции аграрного сектора из портов Среднего Дуная в порты дельты (Констанца) позволили в 2020 г. в определенной мере выдержать баланс грузовых перевозок на Дунае;
- рынки дунайских перевозок нефтепродуктов и продукции химической промышленности можно признать относительно стабильными в течение года.

4.5 Соответственно, объёмы перевозок грузов в 2020 г. составили:

- в трансграничном сообщении Германия/Австрия (DE/AT): 2.332 тыс. т, или 70,2% от объёма в 2019 г.;
- в трансграничном сообщении Венгрия/Словакия (HU/SK): 5.011 тыс. т, или 85,9% от объёма в 2019 г.;
- в трансграничном сообщении Венгрия/Хорватия/ Сербия (HU/HR/RS): 6.113 тыс. т, или 109,5% к объёму в 2019 г., при этом основной прирост обеспечило значительное (в 3 раза) увеличение перевозок зерна в порты дельты (Констанца);
- объём перевозок по каналу Дунай - Чёрное море составил 16.507 тыс. т, или 98,6% к объёму в 2019 г.; при этом объём международных перевозок составил 10.599 тыс. т, или 119% к показателю в 2019 г.;
- объём перевозок по Сулинскому каналу составил 4.549 тыс. т, или 82, 9% от объёма 2019 г.

4.6 К особенностям перевозок грузов в 2020 г., которые явились следствием состояния экономики и действия введенных ограничений в судоходстве на внутренних водных путях Европы, следует отнести следующее:

- объём перевозок самоходными судами на Верхнем Дунае в трансграничном сообщении Венгрия/Словакия (HU/SK) составил 50,8% грузов и 106,8% к объёму в 2019 г.;
- объём перевозок самоходными судами на Среднем Дунае оказался на 30% выше объёма грузов, перевезённых ими в 2019 г.;
- в отдельные периоды в связи с уменьшением предъявляемых объёмов наблюдалось снижение судовых партий; например, средняя загрузка самоходных судов (суда длиной 110 м) в трансграничном сообщении Германия/Австрия (DE/AT) в мае-июне была на 15% ниже, чем в аналогичный период 2019 г. Подобная ситуация имела место и в перевозках толкаемыми составами на других участках Дуная;
- фрахтовые ставки на перевозку грузов в течение года удерживались на стабильном уровне, при этом средняя стоимость бункерного топлива была ниже по сравнению с 2019 г.

4.7 Грузооборот портов государств-членов ДК в 2020 г. составил всего 64,9 млн. т (93,3 % от объёма в 2019 г.), при этом как по кварталам, так и по итогам 2020 г. он изменялся разнонаправленно по сравнению с 2019 г.:

Порты (тыс. т)	2019 г.	2020 г.	В % 2020 / 2019
Германия	3.274	3.511	107,2
Австрия	6.452	6.645	103
Словакия	1.664	1.553	93,3
Венгрия	6.742	6.064	111

Хорватия	814	948	116,4
Сербия	9.735	8.164	83,9
Болгария	5.385	5.431	100,9
Румыния	28.474	27.307	95,9
Республика Молдова	1.299	1.185	91,2
Украина	5.629	4.055	72

4.8 Восстановление рынка перевозок грузов в 2021 г. предполагается в связи с прогнозными данными о росте внутреннего валового продукта государств Еврозоны на 4% по отношению к 2020 г. (прогноз марта 2021 г.)

4.9 Пассажирские перевозки на судах с каютами, продемонстрировавшие в 2019 г. рекордные за все время наблюдения за рынком показатели (всего на Дунае в 2019 г. работало около 190 судов) были остановлены в марте и только в июне начаты единичные рейсы круизных судов с соблюдением объявленных ограничений по количеству пассажиров. В ноябре движение пассажирских судов было прекращено. Прогнозы по данному сектору дунайского судоходства относят возможное возобновление его активности в 2022 г. Активность круизного судоходства на Дунае будет зависеть, в первую очередь, от ситуации с пандемией. Здесь возможны три варианта: карантины во всех придунайских странах будут полностью сняты; карантинные меры будут ослаблены или сохраняться только в отдельных странах; ограничения, препятствующие пассажирским перевозкам, сохранятся.

В первом случае круизы будут выполняться, и их число будет определяться, главным образом, спросом потребителей. Маловероятно, что спрос будет высоким, учитывая частичную потерю доходов населения и объективные опасения людей за свою безопасность. Общее число перевезенных туристов также заметно снизится из-за соблюдения на судах санитарных норм, возможных ограничений в портах захода при организации экскурсий. В частности, предполагается: проверка состояния пассажиров на берегу перед посадкой, измерение температуры, санитарная обработка багажа перед занесением на борт, масочный режим на борту на общих мероприятиях, дезинфекция, социальная дистанция, качественное кондиционирование воздуха, безопасная рассадка в ресторанах, малочисленные экскурсионные группы на берегу и т.д.

4.10 Предпринимаемые Дунайской Комиссией в течение года специальные меры поддержки работы флота в период действия различных ограничений в разных странах в определенной мере способствовали его функционированию, а также стабилизации работы портов и технического обслуживания судов, обеспечению устойчивой работы систем связи и РИС.



Составлено Секретариатом Дунайской Комиссии

Фото на обложке: Erich Westendarp

<https://pixabay.com/photos/push-boat-push-bandage-lower-danube-2211469/>

Отпечатано в типографии: Multiszolg Bt.

<http://www.multiszolgbt.hu>

Опубликовано Дунайской Комиссией

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