

# Дунайское судоходство на рынке услуг

В ходе подготовки к осеннему заседанию рабочей группы по техническим вопросам Секретариат Дунайской комиссии (ДК) подготовил «Наблюдение за рынком дунайского судоходства: первое полугодие 2021 г.» для компетентных органов стран – членов ДК. В предлагаемый читателям газеты статистический обзор включены сведения по движению флота и перевозкам грузов по Дунаю.



## Непрерывная навигация

Запасы снега к началу 2021 г. в горных и равнинных районах в бассейне Дуная, а также в бассейнах рек, формирующих сток Верхнего Дуная, а также Среднего и Нижнего Дуная (бассейны Дравы, Савы и Тисы), характеризовались как незначительные, а именно ниже средних многолетних значений.

Отсутствие замерзания реки и ледовых явлений обеспечили в первом квартале 2021 г. непрерывную навигацию. Достаточно стабильная 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. В течение последующего периода рабочие осадки изменялись согласно таблице 1.

Таблица 1. Осадки грузовых судов в навигацию 2021 года

Месяцы	Погрузка, движение вверх, см	Погрузка, движение вниз, см
Январь	230 (230)*	210 (210)
Февраль	250 (250/260)	210/220 (210/220)
Март	250 (250/270)	210/220 (220/230)
Апрель	250 (230/240)	210/220 (200/210)
Май	250 (210/220)	210/220 (190/200)
Июнь	230 (230)	210/220 (210/220)

\* В скобках указаны рабочие осадки грузовых судов в соответствующий период 2020 г.

## Движение флота и грузопотоки

### Верхний Дунай

**Пассажирские перевозки.** Перевозки на круизных пассажирских судах с каютами, показавшие рекордные результаты в 2019 г. (таблица 2), в январе-мае 2021 г. не осуществлялись.

Таблица 2. Динамика перевозок пассажиров<sup>1</sup> (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», 5-7-8 суток, рейсы Пассау – Вена – Братислава – Будапешт – Пассау, Вена – Братислава – Будапешт, а также из/в порты Рейна и Майна.

Распределение перевозок пассажиров на Верхнем Дунае по странам флага в 2012-2019 гг. в таблице 3.

Через гидроузел Йохенштейн (трансграничное сообщение Австрия/Германия) зафиксировано 25 судопроходов, что составляет 36,8% от показателя 2020 г., из которых 92% приходится на июнь.

Через гидроузел Габчигово (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия) отмечено 13 судопроходов и перевезено 1,7 тыс. пассажиров.

Таблица 3. 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

<sup>1</sup> Собственные расчеты Секретариата Дунайской комиссии на базе данных Габчигово и Мохача.

**Грузовые перевозки.** Перевозки грузов через гидроузел Йохенштейн (трансграничное сообщение Германия/Австрия) в первом полугодии 2021 г. составили 979 тыс. тонн, что на 39,7% меньше, чем в 2020 г.

При этом по сравнению с 2020 г. уменьшились перевозки вниз на 30,5% и вверх на 44,6%. Проход груженых судов – 60% от показателя 2020 года.

Перевозки через гидроузел Габчигово (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия) 2628 тыс. т, это 96,2% к объему 2020 г. Транзит вверх около 1583 тыс. т, или 60% от общего объема (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%).

Сухих грузов – 2137 тыс. т, из них вверх – 1527 тыс. т; вниз – 610 тыс. т, т.е. в соотношении вверх/вниз 2,5:1 (в 2018 г. – 2,6:1, в 2019 г. – 2,35:1, в 2020 г. – 2,74:1).

Наливных грузов – 491 тыс. т, из них вверх – 56 тыс. т, вниз – 435 тыс. т, т.е. в соотношении вверх/вниз 0,13:1 (в 2018 г. – 0,53:1, в 2019 г. – 0,33:1, в 2020 г. – 0,35:1).

**Движение флота.** Перевозки толкаемыми составами (статистика гидроузла Габчигово).

Всего перевезено 1262 тыс. т, т.е. около 93,9% к объему в 2020 г. и 48% от общего объема грузов, прошедших через гидроузел, 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%, в 2020 г. – 49,2%).

**Сухих грузов** перевезено 1114 тыс. т, из них вверх – 746,7 тыс. т, это 48,9% (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%, в 2020 г. – 31,8%) от объема, перевезенных вверх; вниз – 367,3 тыс. т, это 60,2% от объема перевезенных вниз.

Всего прошла вверх 641 (в 2020 г. – 684) несамоходная сухогрузная баржа, из них только 6,9% (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 2020 г. – 8,3%) в балласте. Из 638 сухогрузных барж вниз 33,8% 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%, в 2020 г. – 34%). Это свидетельствует о сохраняющейся несбалансированности грузовой базы для перевозок толкаемыми составами на Верхнем Дунае.

**Наливных грузов** несамоходными баржами-танкерами в составе караванов перевезено 148 тыс. т, из них вверх – 3,0 тыс. т, вниз – 144,8 тыс. т. Всего вверх 4 груженых и 130 балластных несамоходных танкеров; вниз – 134 груженых и 0 балластных танкеров.



**Перевозки самоходными судами.** Всего перевезено около 1366 тыс. т, это 52% (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%, в 2020 г. – 50,3%) от общего объема грузов. Из них вверх – 833 тыс. т, вниз – 533 тыс. т.

Самоходными сухогрузными судами перевезено всего 1023 тыс. т, это 80,1% к объему в 2020 г. Из них вверх – 780,5 тыс. т, вниз – 242,5 тыс. т. Всего вверх 797 (в 2020 г. – 987), из них 93,6% груженых (в 2020 г. – 85%), вниз – 823 (в 2020 г. – 986 судов). Это свидетельствует о стабильном количестве самоходных сухогрузов на Дунае.

Таблица 4а. Показатели соотношения движения самоходных сухогрузных судов на Верхнем Дунае

Соотношение	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Q,+Q <sub>2</sub>
Груженые вверх/вниз	2:1	2,1:1	2,4:1	2,16:1	2,45:1	2,7:1	2,81:1	2,43:1
Груженые/балластные вверх	18:1	8,8:1	13,7:1	16,3:1	10,9:1	13,8:1	16,3:1	14,6:1
Груженые/балластные вниз	0,76:1	0,76:1	0,64:1	0,76:1	0,6:1	0,57:1	0,47:1	0,56:1

Через гидроузел Габчигово прошло 1620 (в 2020 г. – 1973) самоходных сухогрузных судов. Из них: длиной 110 м – 179 (в 2020 г. – 138), перевезено всего 216 тыс. т (в 2020 г. – 155 тыс. т) и 118 в балласте; длиной 135 м («большое европейское судно») – 28, перевезено всего 30 тыс. т (в 2020 г. – 64,7 тыс. т) и 32 в балласте; специализированных судов («ро-ро», контейнеровозы и др.) – всего 65 судов.

Самоходными танкерами перевезено всего 343,5 тыс. т наливных грузов, что в 3,1 раза больше объема в 2020 г., из них вверх – 52,7 тыс. т, вниз – 290,8 тыс. т. Всего вверх прошло 275 (в 2020 г. – 100) танкеров, из них 20% груженых, вниз – 268 (в 2020 г. – 107), из них 88,4% груженых.

Таблица 4б. Показатели соотношения движения самоходных танкеров на Верхнем Дунае

Соотношение	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Q,+Q <sub>2</sub>
Груженые вверх/вниз	0,48:1	0,41:1	0,51:1	0,41:1	0,63:1	0,24:1
Груженые/балластные вверх	0,48:1	0,44:1	0,56:1	0,48:1	0,90:1	0,26:1
Груженые/балластные вниз	2,1:1	2,7:1	2,4:1	3,6:1	2,33:1	7,65:1

**Номенклатура грузов.** Наибольшие объемы перевозок через гидроузел Габчикуво составили продовольственные, железорудное сырье, нефтепродукты и зерновые, продукция химической промышленности и металлопродукция. Соотношение объемов грузов при движении вверх и вниз (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия представлено в таблицах 5 и 6.

**Таблица 5. Венгрия/Словакия: вверх**

Товарная группа	2016	2017	2018	2019	2020	2020 Q <sub>1</sub> +Q <sub>2</sub>	2021 Q <sub>1</sub> +Q <sub>2</sub>
Продовольственные грузы и корма	1316 37,8%	1389 38,7%	1022 35,1%	1774 48% <sup>1</sup>	1321	800	523
Железорудное сырье	862 24,8%	803 22,3%	669 23%	841 22%	948	495	538
Зерновые грузы	298 8,6%	308 8,5%	252 8,6%	271 7,3%	352	152,5	157
Металлопродукция	417 12%	473 13,1%	418 14,3%	340 9,2%	117	72,5	32,2
Нефтепродукты	233 6,7%	286 7,9%	317 10,9%	241 6,5%	212	68,8	56,1
Натуральные и искусственные удобрения	167 4,8%	165 4,6%	86,2 3%	91,5 2,5%	75,2	40	70

**Таблица 6. Венгрия/Словакия: вниз**

Товарная группа	2016	2017	2018	2019	2020	2020 Q <sub>1</sub> +Q <sub>2</sub>	2021 Q <sub>1</sub> +Q <sub>2</sub>
Натуральные и искусственные удобрения	563 30,5%	513 26,6%	317 20,1%	535 25%	505	309,3	241
Нефтепродукты	530 28,7%	631 32,7%	585 37,1%	671,3 31,4%	578	272	443
Металлопродукция	493 26,7%	432 22,4%	435 27,6%	380,4 17,8%	96,5	51	68,5

### Средний Дунай

**Грузовые перевозки, трансграничное сообщение Венгрия/Хорватия/Сербия.** Объем перевозок грузов через Мохач 3060 тыс. т, или 99,2% к показателям 2020 г., из них транзит вверх – 1409 тыс. т, т.е. 46% (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%, в 2020 г. – 42,2%).

Сухих грузов перевезено 2691 тыс. т, из них вверх – 1356 тыс. т, вниз – 1335 тыс. т. Наливных – 368,6 тыс. т, из них вверх – 54,4 тыс. т, вниз – 315,2 тыс. т.

**Движение флота.** Перевозки толкаемыми составами. Всего через контрольный пункт Мохач перевезено 2410 тыс. т, это 78,8% от общего объема грузов, включая наливные (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%, в 2020 г. – 75,7%).

Сухих грузов перевезено 2305 тыс. т, из них вверх – 1170 тыс. т, это 86,3% (в 2014 г. – 86%, в 2015 г. – 91,4%, в 2016 г. – 86,5%, в 2018 г. – 87,7%, в 2019 г. – 79,5%, в 2020 г. – 79,9%) от перевезенных вверх. Вниз – 1135 тыс. т, это 85% (в 2014 г. – 76%, в 2015 г. – 85%, в 2016 г. – 84,4%, в 2018 г. – 84,8%, в 2019 г. – 82,3%, в 2020 г. – 56,1%) от перевезенных вниз.

Всего в толкаемых составах прошло вверх 1290 несамоходных сухогрузных барж, из них 30% (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 2020 г. – 39,4%) в балласте. В то же время из 1219 сухогрузных барж, следующих в составах вниз, 17,3% спускались в балласте.

Наливных грузов несамоходными баржами-танкерами в составе караванов перевезено 104,5 тыс. т, из них вверх – 1,0 тыс. т, вниз – 103,5 тыс. т. Всего в толкаемых составах вверх прошел 91 несамоходный танкер, из них 98% в балласте, вниз – 85 танкеров, из них 97,6% груженых.

**Перевозки самоходными судами.** Всего перевезено 649,8 тыс. т, это 41,2% (в 2013 г. – 25%, в 2014 г. – 24%, в 2015 г. – 18,3%, в 2016 г. – 21%, в 2017 г. – 22%, в 2018 г. – 21,3%, в 2019 г. – 20,5%, в 2020 г. – 24,2%) от общего объема через контрольный пункт Мохач. Из них вверх – 237,6 тыс. т, вниз – 412,2 тыс. т.

Сухогрузными судами перевезено 385,7 тыс. т, из них вверх – 185,2 тыс. т, вниз – 200,5 тыс. т. Всего вверх прошло 255 судов, из них 71,8% груженых, вниз – 248, из них 73,4% груженых.

Танкерами перевезено 264,1 тыс. т наливных грузов, из них вверх – 52,4 тыс. т, вниз – 211,7 тыс. т.

Всего прошел 191 танкер, из них 23,6% груженых; вниз – 189 танкеров, из них 97,5% груженых.

**Номенклатура грузов.** Наибольшие объемы перевозок через контрольный пункт Мохач составили зерновые, железорудное сырье, продукция металлургической и химической промышленности. Соотношение объемов грузов при движении вверх и вниз (трансграничное сообщение Венгрия/Хорватия/Сербия) представлено в таблицах 7 и 8.



**Таблица 7. Венгрия/Хорватия/Сербия: вверх**

Товарная группа	2016	2017	2018	2019	2020	2020 Q <sub>1</sub> +Q <sub>2</sub>	2021 Q <sub>1</sub> +Q <sub>2</sub>
Железорудное сырье	985 36,6%	1023 37%	1061 40,8%	1247 37,6%	954	479	550,7
Уголь (кокс)	433 16,1%	435 15,7%	369 14,2%	479 14,4%	323	203,5	167
Удобрения	359 13,3%	354 9,2%	362 13,9%	392 11,8%	436	213,6	179
Нефтепродукты	200 7,4%	168 6,1%	106 4,1%	109 3,2%	106	44,2	53,5
Металлопродукция	264 9,8%	269 9,7%	297 11,4%	270 8,1%	243	128,3	116

**Таблица 8. Венгрия/Хорватия/Сербия: вниз**

Товарная группа	2016	2017	2018	2019	2020	2020 Q <sub>1</sub> +Q <sub>2</sub>	2021 Q <sub>1</sub> +Q <sub>2</sub>
Зерновые грузы	1249 39,8%	1028 34,5%	414 21,5%	479 21,1%	1471	775	523
Нефтепродукты	465 14,8%	558 18,7%	509 26,4%	428 18,9%	528	257	315
Металлопродукция	543 17,3%	454 15,2%	444 23,6%	316 13,9%	295	172	132,4
Продовольственные товары и корма	257 8,2%	382 12,8%	179 3,3%	203 9%	520	113	96,3
Удобрения	261 8,3%	255 8,5%	126 6,3%	272 12%	364	222	149

Следует отметить значительные объемы зерновых грузов вверх – 105,4 тыс. т и минерального сырья вниз – 182,4 тыс. т.

### Канал Дунай – Черное море

**Межбассейновые перевозки.** Объем перевозок 8435 тыс. т<sup>2</sup>, это 105% к аналогичному показателю в 2020 г., из них международные перевозки – 5423 тыс. т (102,7% к показателю 2020 г.), внутренние перевозки – 3012 тыс. т (109,6% от показателя 2020 г.).

Динамика перевозок по годам приведена в таблице 9.

**Таблица 9. Объемы перевозок грузов по каналу Дунай – Черное 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

### Выводы

Рынок перевозок грузов в первом квартале продолжал испытывать последствия спада промышленного производства в 2020 г., но определенные тенденции стабилизации, прежде всего в металлургической промышленности и в строительстве, оказали влияние на дальнейшую его динамику в придунайском бассейне и на межбассейновых направлениях грузопотоков.

По прогнозу Eurofer (данные за сентябрь 2021 г.), потребление стали в государствах ЕС в 2021 г. увеличится на 11,2%

<sup>2</sup> www.acn.ro.

по сравнению с итогами 2020 г., что, однако, не компенсирует его снижение по итогам 2020 г. на 10,6% в сравнении с достаточно низкими показателями 2019 года. Увеличение потребления стали предполагается за счет роста производства в промышленности (автомобилестроение вырастет на 15,3%, а объемы строительства – на 5,5%). При этом следует отметить, что мировые цены на железорудное сырье на мировом рынке в первом квартале достигли шестилетнего максимума.

Как и в 2020 г., определенный баланс грузовых перевозок по Дунаю в 2021 г. могут обеспечить перевозки зерновых грузов, прежде всего из портов Среднего Дуная в порты дельты (Констанца). При этом экспортные ставки на черноморскую пшеницу в июне достигли максимума вследствие активного спроса. По прогнозам *Strategie Grains, USDA* (данные за май 2021 г.), в странах Еврозоны, а также в других придунайских странах этот баланс могут обеспечить начальные запасы зерновых сезона 2020/2021 и объемы поставки сезона 2021/2022. Следует отметить значительный рост объемов перевозки зерновых в первом (Q<sub>1</sub>) квартале (146,4% по отношению к Q<sub>1</sub> 2020 г.).

В текущих экономических условиях можно признать относительно стабильными рынки дунайских перевозок нефтепродуктов и продукции химической промышленности.

Соответственно, объемы перевозок грузов в первом полугодии (Q<sub>1</sub>+Q<sub>2</sub>) 2021 г. составили:

- в трансграничном сообщении Германия/Австрия – 979 тыс. т, или 60,3% от объема в (Q<sub>1</sub>+Q<sub>2</sub>) 2020 г.;
- в трансграничном сообщении Венгрия/Словакия – 2628 тыс. т, или 96,2% от объема в (Q<sub>1</sub>+Q<sub>2</sub>) 2020 г.;
- в трансграничном сообщении Венгрия/Хорватия/Сербия – 3060 тыс. т, или 99,2% от объема в (Q<sub>1</sub>+Q<sub>2</sub>) 2020 г.;
- объем перевозок по каналу Дунай – Черное море составил 8435 тыс. т, или 105% к объему в (Q<sub>1</sub>+Q<sub>2</sub>) 2020 г.

На рынке пассажирских перевозок при ослаблении локальных ограничений начаты эпизодические рейсы в июне 2021 г. на основных круизных линиях, а также на линиях местных перевозок. В июле-августе произошел дальнейший рост судопроходов и количества перевезенных пассажиров на круизных судах.

### Верхний Дунай (статистика шлюза Габчикуво)

Месяц	Количество судопроходов	Перевезено пассажиров	Средняя загрузка пассажиров/судно
Июнь	13	1678	115-130
Июль	148	17 916	115-120
Август	330	36 879	110-125

### В направлении дельты Дуная (статистика порта Мохач)

Месяц	Количество судопроходов	Перевезено пассажиров	Средняя загрузка пассажиров/судно
Июнь	2	217	-
Июль	47	5219	105-115
Август	75	8670	112-120

**Прогнозы по сектору пассажирских перевозок на Дунае.** Возможное возобновление его основной активности относят к 2022 г.; это будет зависеть в первую очередь от ситуации с пандемией. Здесь возможны три варианта: карантинные меры будут ослаблены или сохранятся только в отдельных странах; ограничения, препятствующие пассажирским перевозкам, сохранятся.

Грузооборот портов в первом полугодии 2021 г. изменялся разнонаправленно. МВР