

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЫНКОМ ДУНАЙСКОГО СУДОХОДСТВА: ИТОГИ 2023 ГОДА



ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ
БУДАПЕШТ – 2024



Наблюдение за рынком дунайского судоходства: итоги 2023 г.

Будапешт - 2024

HU ISSN 2786-0701 (для электронной версии)

Дунайская Комиссия, Будапешт 1068,

ул. Бенцур 25

Пётр Семёнович Суворов – ответственный за публикацию

Оана Флореску – ответственный за процесс редактирования

Данная деятельность была профинансирована за счёт средств CEF Европейского Союза согласно Договору о выделении субвенций № 101127323 – 22 – HU – TG – GRANT 3 – Danube

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



**Funded by
the European Union**

Содержание

Раздел 1.	Общая характеристика исходного состояния и динамика рынка перевозок по Дунаю в 2023 г.	3
Раздел 2.	Наблюдение за рынком дунайского судоходства: движение флота и грузов	7
2.1	Навигационные условия на Дунае в 2023 г.	7
2.1.1	Навигационные условия в 2023 г.	7
2.1.2	Водоносность и рабочие осадки судов	11
2.2	Наблюдение за движением флота и грузопотоками в 2023 г.	12
2.2.1	Пассажирские перевозки	12
2.2.2	Грузовые перевозки	14
2.2.3	Межбассейновые перевозки	25
Раздел 3.	Общая характеристика грузооборота дунайских портов	28
3.1	Дунайские порты Германии	28
3.2	Порты Австрии	29
3.3	Порты Словакии	31
3.4	Порты Венгрии	31
3.5	Порты Хорватии	32
3.6	Порты Сербии	33
3.7	Порты Румынии	34
3.8	Порты Болгарии	36
3.9	Порты Республики Молдова	36
3.10	Порты Украины	37
Раздел 4.	Выводы	39

Р а з д е л 1.

Общая характеристика исходного состояния и динамика рынка перевозок по Дунаю в 2023 г.

1.1 Исходное состояние основных секторов рынка в дунайском судоходстве к началу 2023 года определялось общими отрицательными результатами по объемам перевозок грузов по итогам 2022 года, что было вызвано, прежде всего, влиянием полномасштабного военного вторжения России в Украину, начавшегося в феврале 2022 года, а также появлением существенных рисков на рынке дунайского судоходства, включая прямые угрозы безопасности, прежде всего для украинской дунайской портовой инфраструктуры, а также всей системы движения судов на Нижнем Дунае, включая безопасность экипажей и персонала.

Соответственно, объёмы перевозок грузов в первом полугодии (Q_1+Q_2) 2023 г. на основных участках контроля в существующей схеме наблюдения за рынком дунайского судоходства составили (вверх/вниз по сумме):

- в трансграничном сообщении Германия/Австрия (DE/AT) – данные шлюза Йохенштейн: 1.091 тыс. т, или 76 % от объема в (Q_1+Q_2) 2022 г.;
- в трансграничном сообщении Венгрия/Словакия (HU/SK) – данные шлюза Габчиково: 2.087 тыс. т, или 76,1% от объема в (Q_1+Q_2) 2022 г.;
- в трансграничном сообщении Венгрия/Хорватия/ Сербия (HU/HR/RS) – данные порта Мохач: 1.619 тыс. т, или 66% от объема в (Q_1+Q_2) 2022 г.;
- по каналу Дунай - Чёрное море – 10.528 тыс. т, или 118% к объёму в (Q_1+Q_2) 2022 г.

1.2 В связи с прекращением функционирования «Черноморской Зерновой инициативы» с 18 июля и последующей блокадой Россией морских портов Украины, включая воздушные атаки на порты, что привело к повреждению сотен объектов инфраструктуры портов и уничтожению значительных запасов зерновых грузов, особое внимание в решении проблемы обеспечения мировой продовольственной безопасности было сосредоточено на создании устойчивых условий работы дунайских портов Украины. Соответственно, Дунайская Комиссия продолжила активную работу по максимальному содействию экспорту украинской продукции аграрного сектора экономики, а также импорту необходимых Украине товаров в рамках принятой в мае 2022 года инициативы *Danube Solidarity Lanes EU-Ukraine* в поддержку мер солидарности Европейского Союза с Украиной, а именно в создании, поддержке и развитии режима логистики на базе дунайских портов Украины, Республики Молдова и Румынии, а также канальных сообщений Дунай - Чёрное море.

1.3 В рамках проведенных многочисленных специальных мероприятий следует выделить:

- Систематические координационные совещания морских администраций с участием представителей *DG Move* Европейской Комиссии и ДК;
- Целевые посещения портов, рассмотрение вопросов системы контроля прихода/отхода судов и устранения излишних административных барьеров;

- Развитие системы лоцманской проводки судов по каналам, включая реализацию реальных проектов создания дополнительных центров связи и мониторинга, а также поддержки канальной навигационной обстановки.
- 1.4 Грузооборот дунайских портов Украины в первом полугодии (Q_1+Q_2) 2023 г. составил 15.146 тыс. тонн или 297% к объему (Q_1+Q_2) 2022 года.
- 1.5 Значительное увеличение грузооборота дунайских портов Украины в течение первого полугодия является логическим следствием предпринятых правительством Украины решительных мер при поддержке Европейского Союза и Дунайской Комиссии по интенсификации экспорта через порты продукции аграрного сектора с использованием морских судов (через Сулинский канал и Килийское гирло), а также большегрузными караванами на порт Констанца через канал Дунай - Чёрное море с последующей перегрузкой на морские суда.
- 1.6 В ночь на 24 июля, а затем в последующие месяцы, Россия атаковала дронами украинскую портовую инфраструктуру на Дунае. В результате этих атак в портах имеют место разрушения зерновых ангаров, резервуаров, складских помещений, административных зданий и повреждения значительных объёмов зерновых грузов. Несмотря на последствия этих атак и постоянную их угрозу, порты Украины за 9 ($Q_1+Q_2+Q_3$) месяцев 2023 г. увеличили объем грузооборота в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (всего 24.705 тыс. т).
- 1.7 На динамику рынка грузовых перевозок, помимо определенной переориентации грузопотоков из-за проблем безопасности, вызванных российскими атаками на инфраструктуру дунайских портов Украины, также повлияло падение спроса на сталь (по данным *EUROFER* падение составит к концу года более 1%), рост цен на энергоносители, в том числе на бункерное топливо для судов. Соответственно это отразилось и на объемах перевозок за 9 месяцев 2023 года:
- В трансграничном сообщении Германия/Австрия (DE/AT) за 9 месяцев ($Q_1+Q_2+Q_3$) 2023 г. перевезено всего (вверх/вниз в сумме 1.663 тыс. т, что составляет 95% от объема за аналогичный период 2022 г.
 - В трансграничном сообщении Венгрия/Словакия (HU/SK) общий объем перевозок составил 3.137 тыс. т, что составляет 91% от объёма за аналогичный период 2022 г.
 - В трансграничном сообщении Венгрия/Хорватия/Сербия (HU/HR/RS) общий объем перевозок составил 2.641 тыс. т, что составляет 84% от объёма за аналогичный период 2022 г.
 - Объем перевозок по каналу Дунай - Чёрное море за 9 месяцев 2023 г. составил 17.102 тыс. т, что составляет 133% к объёму за аналогичный период 2022 г.; соответственно такой прирост обеспечен прежде всего за счет интенсификации перевозок на Констанцу из портов Украины.

1.8 Грузооборот портов придунайских государств, кроме портов Украины, изменялся разнонаправленно (Таблица 1.1)

Таблица 1.1

Грузооборот портов придунайских государств в 2019-2023 гг.

Порты (тыс. т)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г. Q ₁ +Q ₂ +Q ₃	2023 г. Q ₁ +Q ₂ +Q ₃
Германия	3.274	3.511	2.999	2.410	1.859	1.712
Австрия	6.452	6.050	6.356	5.363	4.239	2.766
Словакия	1.664	1.553	1.846	1.934	1.455	1.214*
Венгрия	6.064	6.742	5.715	4.063	3.232	2.748
Хорватия	814	948	697	582	456,7	273,3**
Сербия	9.735	8.164	13.610	12.023	8.788	9.330
Болгария	5.385	5.431	7.111	7.104	5.242	5.518***
Румыния	28.474	27.307	28.457	24.355	18.346	21.097
Республика Молдова	1.299	1.185	1.819	2.144	1.610	1.954***
Украина	5.629	4.055	5.505	16.505	10.646	24.705***

* порты Братислава и Комарно

** данные всех портов Хорватии (<https://dzs.gov.hr>)

*** данные получены соответственно от Администрации морских портов Украины, морских Администраций Болгарии и Республики Молдова.

1.8.1 Наибольший прирост грузооборота в дунайских портах Украины (Таблица 1.2) обеспечил рост соответственно объёмов экспорта продукции аграрного сектора экономики, при этом основу составляли зерновые грузы (Таблица 1.3).

Таблица 1.2

Грузооборот дунайских портов Украины в 2023 г. (тыс. тонн) *

Порт/ период	Измаил	Рени	Усть-Дунайск
(Q ₁ +Q ₂ +Q ₃) 2023 г.	15.299	7.986	1.419

* Данные получены от Администрации морских портов Украины.

Таблица 1.3

Грузооборот дунайских портов Украины в экспорте в 2023 г. (тыс. тонн)

Порт/период (Q₁+Q₂+Q₃) 2023 г.	Измаил	Рени	Усть-Дунайск
Зерновые	7.182,75	4.314,21	713,06
Другие сыпучие	1.717,29	1.276,45	454,23
Наливные (масло)	1.302,00	840,52	0

По всем основным составляющим грузооборота портов Украины объемы были значительно выше соответствующих величин в аналогичный (Q₁+Q₂+Q₃) период 2022 года (Таблица 1.4).

Таблица 1.4

Основные составляющие грузооборота портов Украины в 2023 г. (тыс. тонн)

Период/год	Зерновые грузы	Другие сыпучие грузы	Наливные (масло)
2022 г.	3.507,88	2.217,92	707,78
2023 г.	12.210,02	3.447,97	2.142,52
%	348,1	155,5	302,7

По оперативным данным грузооборот украинских дунайских портов по итогам 2023 г. может составить свыше 32 млн. т. (Раздел 3.)

1.8.2 Грузооборот порта Констанца по речным перевозкам составил 15.540 тыс. т, или 136,8% от объёма за 9 месяцев 2023 г., при этом грузооборот в международных перевозках составил 13.077 тыс. т, или 84% от общего объёма.

1.9 На рынке пассажирских перевозок в марте 2023 г. были начаты эпизодические (а затем с резким ростом) рейсы на основных круизных линиях Верхнего Дуная; в апреле, мае и июне было отмечено дальнейшее увеличение рейсов и число перевезенных пассажиров.

Всего на линиях Верхнего Дуная за 9 месяцев 2023 г. перевезено 443,6 тыс. пассажиров, или 121% к объему в 2022 г.

Иная ситуация имела место на линиях в направлении дельты Дуная: количество пассажиров на данных линиях в первом полугодии составило всего 27,5 тыс. пассажиров, что составляет 42 % от количества в аналогичный период 2022 г.

Р а з д е л 2.

Наблюдение за рынком дунайского судоходства: движение флота и грузов

2.1 Навигационные условия на Дунае в 2023 г.

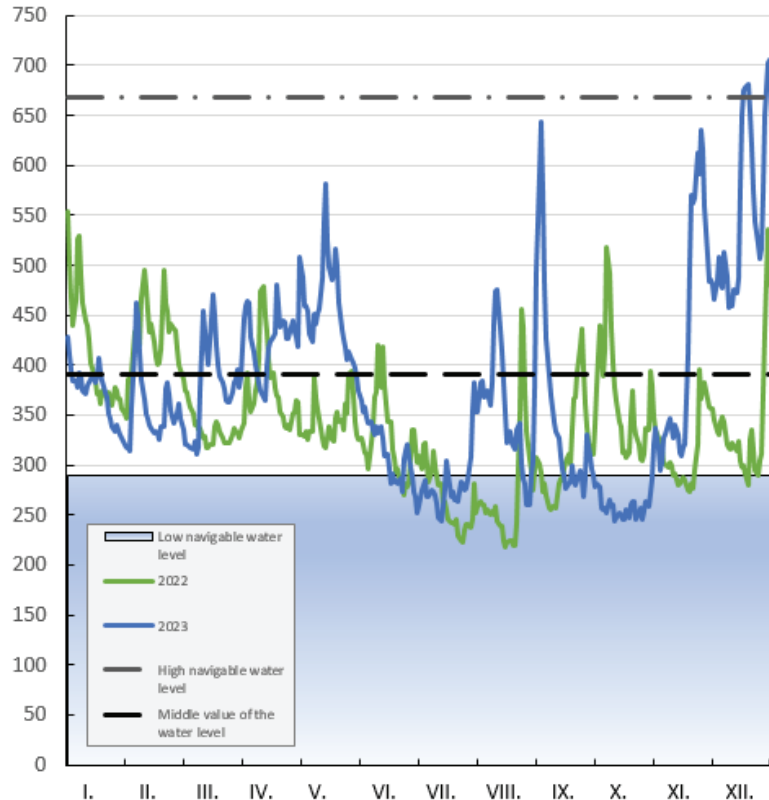
2.1.1 Навигационные условия в 2023 г.: общая характеристика.

Запасы снега в начале 2023 года в горных районах бассейна Дуная оценивались ниже средних многолетних значений, но превышали показатели начала 2022 года. При этих условиях максимальные уровни воды при формировании характерной для Дуная волны весеннего половодья также были близкими к средним многолетним показателям.

В **январе** 2023 года уровни воды на Верхнем Дунае (водомерный пост Пфеллинг на рис.1) колебались в диапазоне 30-70 см от средних значений СУ (*МВ*). На Среднем Дунае (водомерный пост Будапешт на рис.2) уровни воды в начале первой декады были на 30-80 см ниже значений СУ (*МВ*); в дальнейшем в течение месяца наблюдалось два последовательных подъема уровней с амплитудными значениями 40-60 см выше СУ (*МВ*) с последующим падением ниже СУ (*МВ*) к концу месяца. На Нижнем Дунае в январе уровни воды были на 2,5-3,2 м выше СУ (*МВ*) в первой декаде, затем на 2,6-4,2 м выше до конца месяца.

(a)

Pfelling, Germany (2306 km)



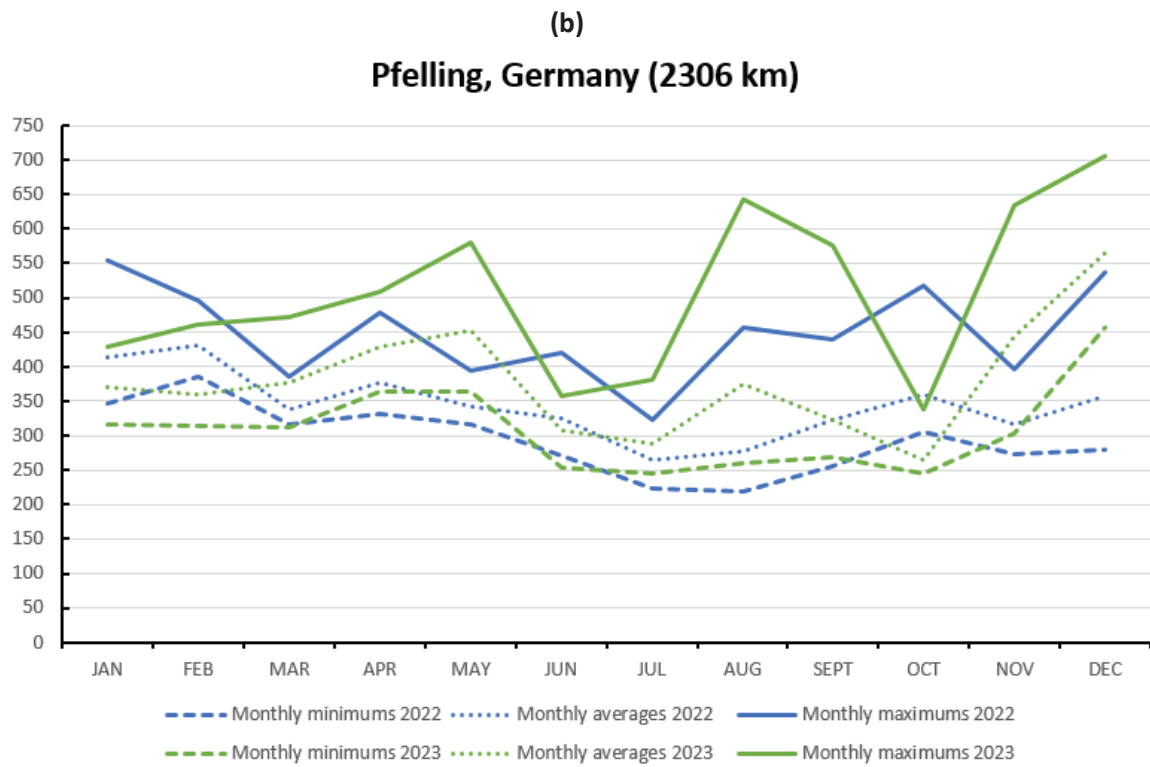
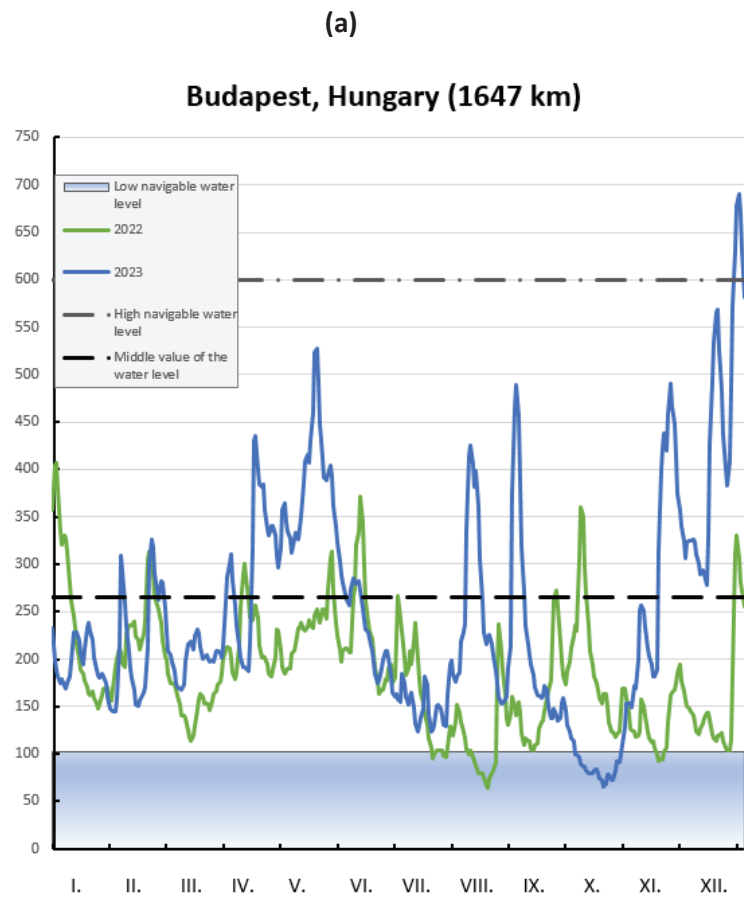


Рис. 1. Среднесуточные (а) и абсолютные (b) значения уровней воды для водомерного поста Пфеллинг, в см



(b)

Budapest, Hungary (1647 km)

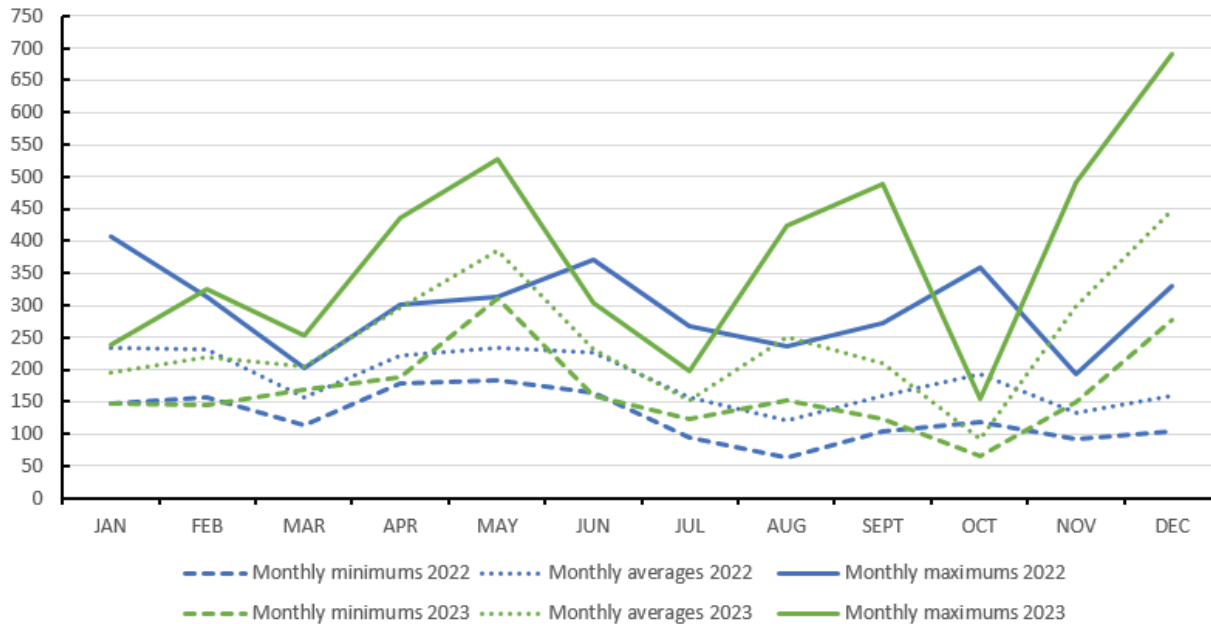


Рис. 2. Среднесуточные (а) и абсолютные (b) значения уровней воды для водомерного поста Будапешт Вигадо, в см

В середине первой декады **февраля** на Верхнем Дунае произошел кратковременный подъем уровней воды на 50-60 см выше СУ (*МВ*), сменившийся падением ниже СУ (*МВ*) до конца месяца. На Среднем Дунае уровни воды в течение месяца были стабильно ниже СУ (*МВ*) с эпизодическим превышением на 35-45 см в начале третьей декады. На Нижнем Дунае в течение всего месяца уровни воды были на 2,5-3,2 м выше СУ (*МВ*).

Во второй декаде **марта** уровни воды на Верхнем Дунае на 70-80 см превышали значения СУ (*МВ*), затем до конца месяца колебались в диапазоне 60-90 см ниже значения СУ (*МВ*). На Среднем Дунае в течение месяца уровни воды были постоянно на 40-80 см ниже значения СУ (*МВ*). На Нижнем Дунае уровни воды в течение первой декады были на 2,5-3,3 м выше СУ (*МВ*) с последующим превышением СУ (*МВ*) на 3,5-4,0 м.

В **апреле** уровни воды на Верхнем Дунае колебались в диапазоне значения СУ (*МВ*) с эпизодическим превышением в начале первой декады и резким ростом выше СУ (*МВ*) с середины второй декады. На Среднем Дунае в течение первой декады уровни воды колебались вблизи СУ (*МВ*); с середины второй декады наблюдался резкий рост с амплитудным значением 1,6-1,7 м выше СУ (*МВ*) и с последующим падением к концу месяца до уровня СУ (*МВ*). На Нижнем Дунае уровни воды в течение всего месяца были на 3,2-4,2 м выше СУ (*МВ*).

В **мае** уровни воды на Верхнем Дунае колебались в диапазоне выше значения СУ (*МВ*) с эпизодическим максимальным превышением на 1,5-1,8 м во второй декаде; к концу третьей декады начался спад до уровня СУ (*МВ*). На Среднем Дунае уровни стабильно сохранялись выше СУ (*МВ*) с эпизодическим максимальным превышением на 2,0-2,4 м во второй декаде; к концу третьей

декады начался спад до уровня СУ (*МВ*). На Нижнем Дунае уровни воды в течение всего месяца были на 3,5-4,2 м выше СУ (*МВ*).

В **июне** на Верхнем Дунае начался последовательный спад уровней и с середины второй декады уровни снизились ниже значений НСРУ (*РНВ*) с последующим колебанием близ этого значения до конца месяца. На Среднем Дунае уровни в течение первой и частично второй декады сохраняли колебания близ значения СУ (*МВ*); с середины второй декады началось стабильное падение ниже уровня СУ (*МВ*) на 0,8-0,9 м. На Нижнем Дунае уровни воды в течение первых двух декад сохранялись на уровне выше или близ значений СУ (*МВ*); к концу третьей декады началось резкое падение уровней.

В **июле** на Верхнем Дунае уровни колебались в диапазоне значений НСРУ (*РНВ*); в конце третьей декады начался подъем уровней от значений НСРУ (*РНВ*) за счет выпавших осадков. На Среднем Дунае уровни в течение всего месяца находились значительно ниже (в среднем на 60-70 см) значения СУ (*МВ*). На Нижнем Дунае уровни воды в течение месяца колебались на уровне ниже значений СУ (*МВ*) на 1,3-2,2 м.

В **августе** на Верхнем Дунае в первой декаде произошел резкий подъем уровней до значений СУ (*МВ*) с превышением его на 60-90 см, после чего снова началось их снижение; в конце третьей декады повторился резкий подъем уровней выше СУ (*МВ*). На Среднем Дунае в середине первой декады произошел резкий подъем уровней до значений СУ (*МВ*) с эпизодическим превышением его на 2,2-2,5 м, после чего началось снижение уровней в зону ниже СУ (*МВ*). На Нижнем Дунае уровни воды в течение месяца колебались в диапазоне значений СУ (*МВ*) с эпизодическим их превышением во второй декаде на 30-70 см.

В **сентябре** на Верхнем Дунае в начале первой декады произошел резкий подъем уровней выше СУ (*МВ*) с эпизодическим превышением его на 2,0-2,5 м, после чего началось их резкое снижение до зоны значений НСРУ (*РНВ*). На Среднем Дунае в начале первой декады произошел резкий подъем уровней выше СУ (*МВ*) с эпизодическим превышением его на 2,5-2,8 м, после чего началось их резкое снижение в зону ниже СУ (*МВ*) на 60-80 см. На Нижнем Дунае уровни воды в течение месяца колебались в зоне ниже значений СУ (*МВ*) на 1,4-2,1 м.

В **октябре** на Верхнем Дунае в первой и второй декадах уровни воды были ниже значений НСРУ (*РНВ*); в конце третьей декады начался незначительный подъем. На Среднем Дунае в течении всего месяца уровни воды были ниже значений НСРУ (*РНВ*). На Нижнем Дунае уровни воды в течение месяца были также ниже значений НСРУ (*РНВ*).

В **ноябре** на Верхнем Дунае в первой и второй декадах уровни воды колебались в зоне значений НСРУ (*РНВ*); с середины второй декады за счет прошедших осадков произошел резкий подъем уровней с амплитудами выше 2,0 м. Аналогично на Среднем Дунае с середины второй декады произошел резкий подъем уровней с амплитудой выше 2,0 м, с приближением к значениям СУ (*МВ*). На Нижнем Дунае уровни воды в течение месяца были в диапазоне выше СУ (*МВ*).

В **декабре** на Верхнем и Среднем Дунае уровни воды эпизодически (дважды), с резкими колебаниями, приближались к значениям ВСУ (*НСВ*). На Нижнем Дунае уровни воды в течение месяца были выше СУ (*МВ*) на 1,6-1,8 м.

2.1.2 Водоносность и рабочие осадки судов

Отсутствие замерзания реки и ледовых явлений обеспечили в первом квартале 2023 года непрерывную навигацию. Стабильная водоносность в первом полугодии (Q_1+Q_2) 2023 г. была обеспечена, что позволило осуществлять загрузку судов до максимальной осадки при движении вверх на уровнях 2,5-2,7 м (Таблица 2.1).

Таблица 2.1

Осадки грузовых судов в навигацию 2023 года

Месяц	Осадка в см, движение вверх по Дунаю	Осадка в см, движение вниз по Дунаю
Январь	250 (230*)	220/230 (200/210*)
Февраль	270 (230)	230 (200/210)
Март	270 (230/250)	230/240 (210/220)
Апрель	270 (250)	230/240 (220/230)
Май	270 (250)	230/240 (230)
Июнь	250 (220)	220 (210)
Июль	240/250 (190/180)	220/230 (200)
Август	230/240 (190/180)	200/210 (190)
Сентябрь	220/230 (190/180)	190/200 (180/190)
Октябрь	210/200 (190/200)	170/180 (190/200)
Ноябрь	220/230 (210/220)	200/210 (190/200)
Декабрь	250/270 (240/250)	230/240 (220/230)

* Для сравнения указаны показатели в соответствующий период 2022 года.

В третьем квартале (Q_3) 2023 г. рабочие осадки судов в среднем значительно снизились. В то же время на Нижнем Дунае на участке Измаил - Констанца осадки сохранялись на уровне около 250 см.

В ноябре и декабре за счет значительных осадков (это приводило на отдельных участках к временному ограничению движения) на всём Дунае была обеспечена достаточная водоносность, что позволило флоту в эти месяцы работать с максимальными рабочими осадками.

2.2 Наблюдение за движением флота и грузопотоками в 2023 г.

2.2.1 Пассажирские перевозки

2.2.1.1 Перевозки на Верхнем Дунае

Относительно стабильные перевозки пассажиров на круизных пассажирских судах с каютами были начаты в мае.

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

Таблица 2.2

Динамика перевозок пассажиров¹
(в тыс.)

Линии	Год				
	2019	2020	2021	2022	2023
Верхний Дунай	720,8	56,1	149,1	469,3	561,5
В дельту Дуная	135,04	5,15	34,1	74,08	28,5

- Через гидроузел Йохенштейн (трансграничное сообщение Австрия/Германия (AT/DE)) зафиксировано 3.432 судопроходов, что составляет 89% от показателя 2022 г.
- На судах, прошедших через гидроузел Габчиково (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия (HU/SK)) (рис. 3), зафиксировано 4.030 судопроходов, из них 2.012 – вверх, 2.018 – вниз, (в 2019 г. всего судопроходов – 5.141, в 2020 г. – 557, в 2021 г. – 1.419, в 2022 г. – 4.040).
- Основное распределение объёмов перевозок пассажиров на Верхнем Дунае по странам флага в 2019-2023 гг. приведено в таблице 2.3.

¹ Собственные расчёты Секретариата Дунайской Комиссии на базе данных Габчиково и Мохача (имеются в виду суммарные данные "вверх/вниз").

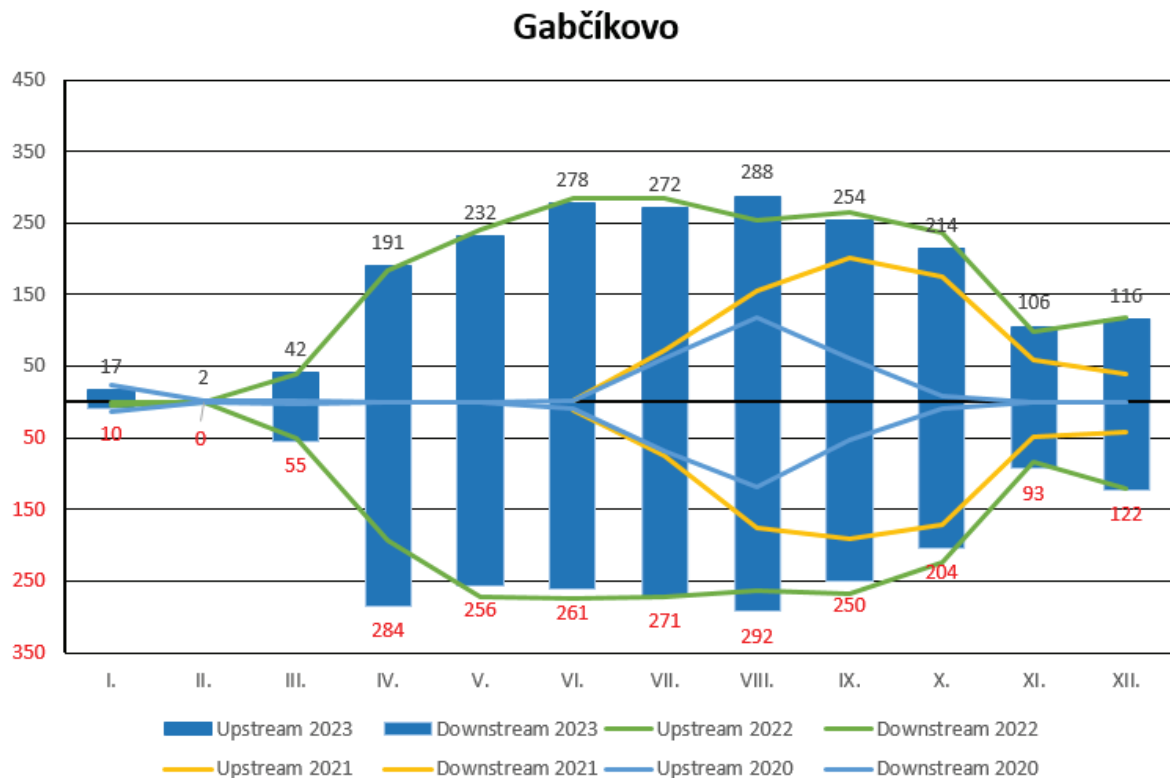


Рис. 3. Проходы пассажирских судов с каютами вверх/ вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО. По месяцам

Таблица 2.3

Распределение объёмов перевозки пассажиров на Верхнем Дунае судами в % по странам флага (2019-2023 гг.)

Страна флага	2019	2022	2023
Германия	18,1%	16,8%	15,5%
Болгария	5,2%	4,2%	5,1%
Украина	5,0%	3,9%	2,9%
Страны - не члены ДК	68,9%	72,5%	74,8%

Всего в 2023 г. из 4.030 судопроходов пассажирских судов через гидроузел Габчиково зафиксировано следующее:

- суда длиной 110 м: 1.587 (в 2019 г. – 1.655, в 2020 г. – 343, в 2021 г. – 676, в 2022 г. – 1.601) судопроходов;
- суда длиной 135 м: 2.354 (в 2019 г. – 2.567, в 2020 г. – 181, в 2021 г. – 700, в 2022 г. – 2.331) судопроходов, из них 86% проходов судов под флагами стран, не являющихся членами ДК.

Средняя загрузка в июне составила для судов длиной:

- 110 м: 120-130 пассажиров (в 2019 г. – 130);
- 135 м: 160-165 пассажиров (в 2019 г. – 158).

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): было совершено 221 судопроходов, из них 83 – вверх, 138 – вниз, (в 2019 г. – 1.017, в 2020 г. – 58, в 2021 г. – 328, в 2022 г. – 726) (рис. 4), перевезено 28,5 тыс. пассажиров (таблица 2.2).

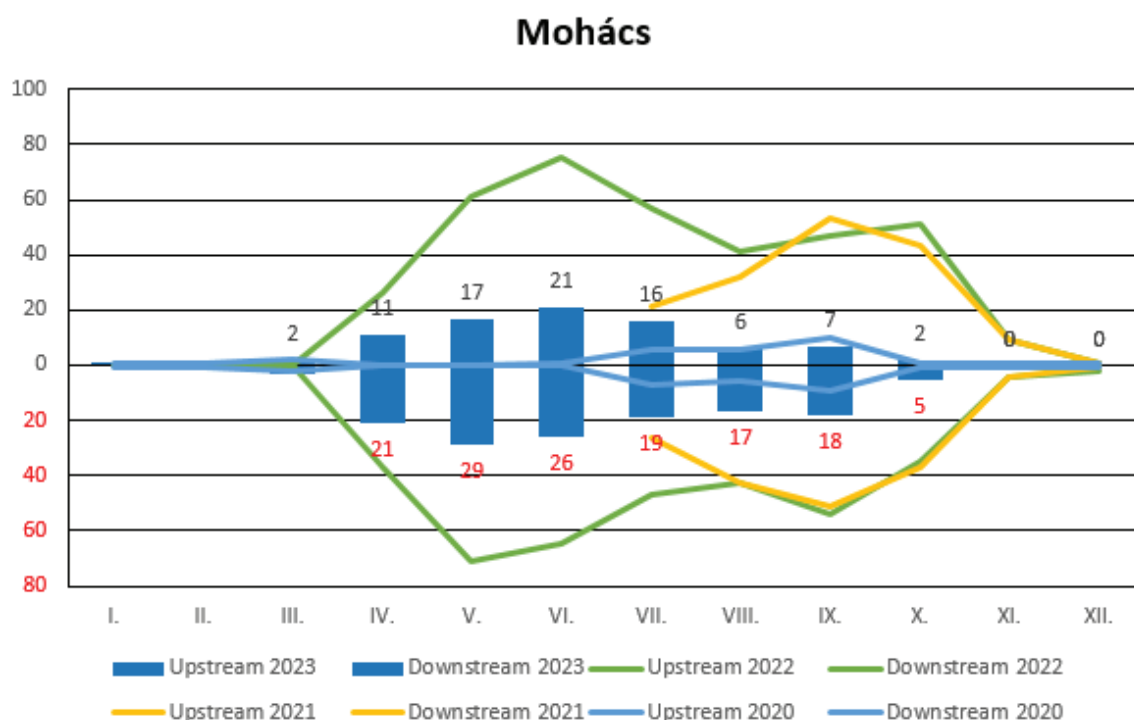


Рис. 4. Проходы пассажирских судов с каютами вверх/ вниз по Дунаю через МОХАЧ по месяцам

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 2023 г. составил 2.075 тыс. т, что на 4,2% меньше, чем в 2022 г.

При этом по сравнению с 2022 г. произошло уменьшение объёма перевозок вниз (*Talverkehr*) на 0,86 % и уменьшение вверх (*Bergverkehr*) на 6,42 %.

Количество судопроходов гружёных судов в 2023 г. составило 92,5% от величины в 2022 г.

- б) Объем перевозок регистрируемых грузов через гидроузел Габчиково (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия (HU/SK) в 2023 г. составил 3.985 тыс. т, что составляет 92% к объёму 2022 г. (рис.5). Транзит вверх составил около 2.085 тыс. т, или 52% от общего объёма (в 2019 г. – 63,3%, в 2020 г. – 65,8%, в 2021 г. – 58,9%, в 2022 г. – 55,2%).

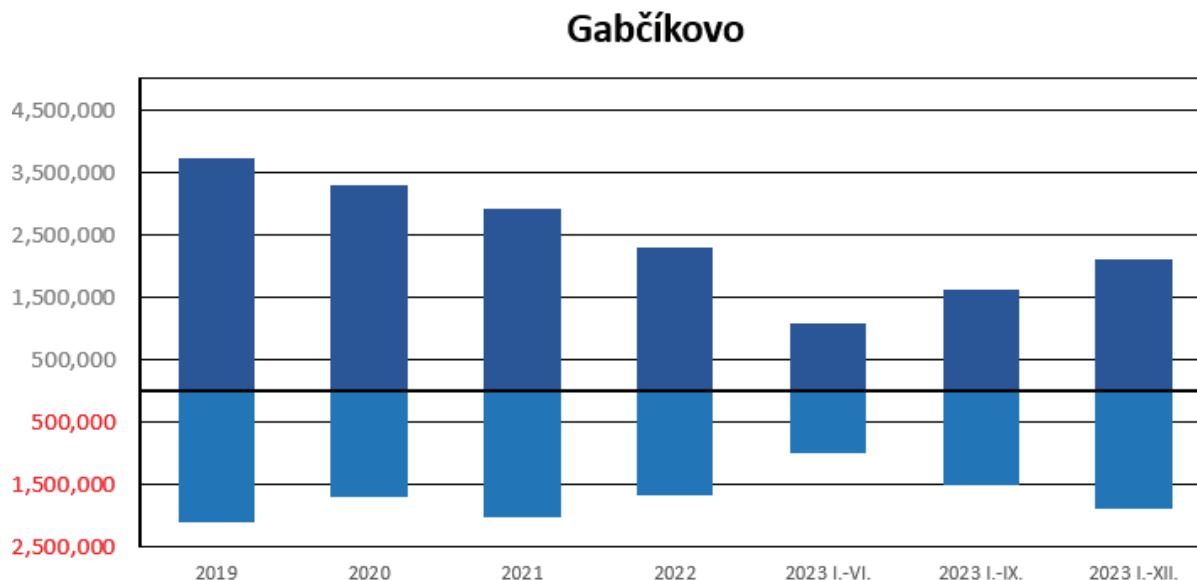


Рис. 5. Объёмы перевозок грузов вверх/вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО по годам, в тоннах

Сухих (trocken) грузов перевезено 3.293 тыс. т, из них:

- вверх (zu Berg) – 2.027 тыс. т;
- вниз (zu Tal) – 1.266 тыс. т, т.е. в соотношении 1,6 : 1 (в 2019 г. – 2,35 : 1, в 2020 г. – 2,74 : 1, в 2021 г. – 2,4 : 1, в 2022 – 1,77: 1).

Наливных (tank) грузов перевезено 691 тыс. т, из них:

- вверх – 58,3 тыс. т;
- вниз – 633,6 тыс. т, т.е. в соотношении 0,09 : 1 (в 2019 г. – 0,33 : 1, в 2020 г. – 0,35 : 1, в 2021 г. – 0,1 : 1, в 2022 – 0,14 : 1).

Движение флота

Перевозки толкаемыми составами (статистика гидроузла Габчиково)

Всего в 2023 г. толкаемыми составами перевезено 1.931 тыс. т, что составляет около 93,4% к объёму в 2022 г. и 48,5% от общего объёма грузов, прошедших через гидроузел Габчиково, включая наливные (в 2019 г. – 59,4%, в 2020 г. – 49,2%, в 2021 г. – 49,5%, в 2022 г. – 47,6%).

а) По объёмам перевозок сухих грузов толкаемыми составами перевезено 1.678 тыс. т, из них (рис. 6):

- вверх – 930,5 тыс. т, что составляет 45,9% (в 2019 г. – 56,4%, в 2020 г. – 31,8%, в 2021 г. – 50,2%, в 2022 г. – 45,6%) от объёма сухих грузов, перевезённых вверх;
- вниз – 747 тыс. т, что составляет 59% от объёма сухих грузов, перевезённых вниз.

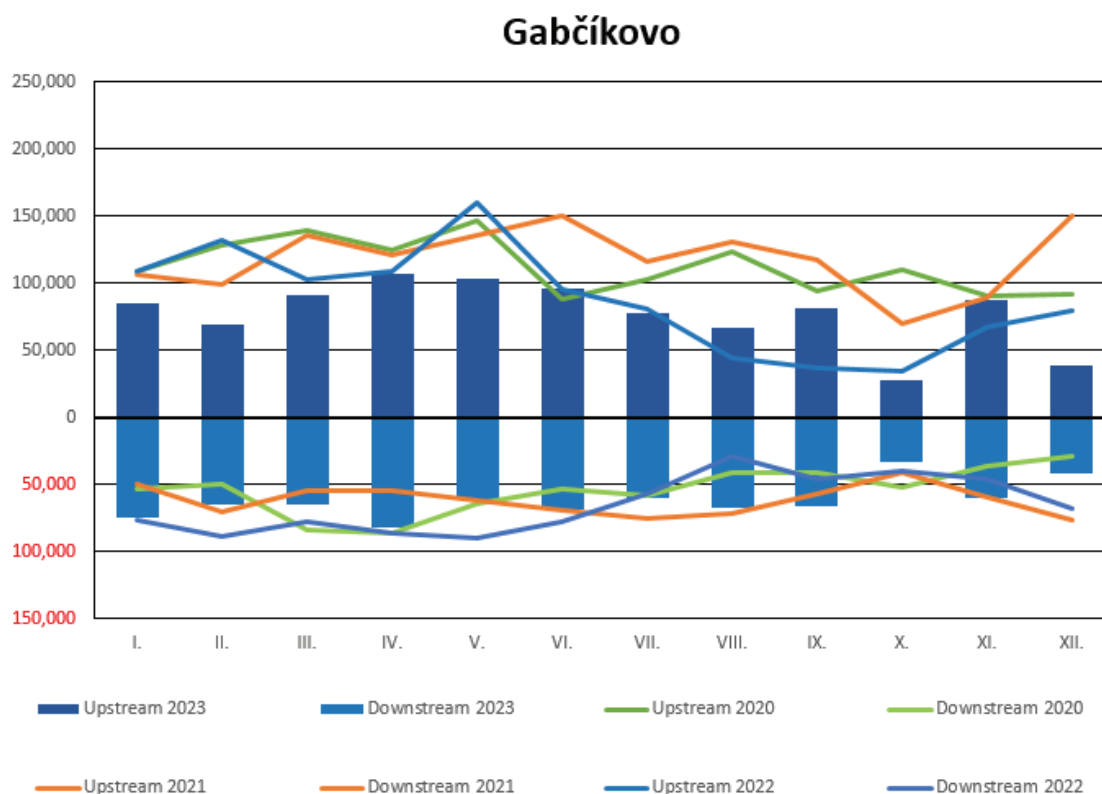


Рис. 6. Объёмы перевозок грузов несамоходными сухогрузными баржами вверх/ вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО по месяцам, в тоннах

Всего в толкаемых составах прошло вверх 930 (в 2020 г. – 1.193, в 2021 г. – 1.250, в 2022 г. – 1.004) несамоходных сухогрузных баржи, из них только 14% (в 2019 г. – 14,6%, в 2020 г. – 6%, в 2021 г. – 6%, в 2022 г. – 8%) в балласте. В то же время из 941 сухогрузных барж, следующих в составах вниз, 18,6 % – в балласте (в 2019 г. – 33%, в 2020 г. – 34%, в 2021 г. – 31,6%, в 2022 г. – 17%).

б) По объёмам перевозок наливных грузов несамоходными баржами-танкерами в составе караванов перевезено 253,8 тыс. т, из них:

- вверх – 18,3 тыс. т;
- вниз – 235,6 тыс. т.

Всего вверх в толкаемых составах прошло 19 груженых и 207 балластных несамоходных танкеров; вниз – 226 груженых и 5 балластных танкеров.

Перевозки самоходными судами

Всего в 2023 г. самоходными судами перевезено около 2.054 тыс. т, что составляет 51,5% (в 2019 г. – 40,6%, в 2020 г. – 50,5%, в 2021 г. – 50,5%, в 2022 г. – 52,4%) от общего объёма грузов и 90,3% к объёму в 2022 г.

а) Самоходными сухогрузными судами перевезено всего 1.616 тыс. т, что составило 91,2% к объёму в 2022 г., из них:

- вверх – 1.097 тыс. т;
- вниз – 519 тыс. т.

Всего в 2023 г. вверх прошло 1.217 (в 2020 г. – 1.794, в 2021 г. – 1.492, в 2022 г. – 1.454) самоходных сухогрузных судна (из них 91% груженых), вниз – 1.334 (в 2020 г. – 1.875, в 2021 г. – 1.504, в 2022 г. – 1.597) судов (из них 47% гружёных), что свидетельствует о стабильном составе самоходных сухогрузных судов на Дунае.

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

Таблица 2.4 а)

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

Соотношение	2019	2020	2021	2022	2023
Гружёные вверх/вниз	2,7:1	2,81:1	2,51:1	1,96:1	1,74 :1
Гружёные/ балластные вверх	13,8:1	16,3:1	11,9:1	8,6:1	9,87 :1
Гружёные/ балластные вниз	0,57:1	0,47:1	0,57:1	0,71:1	0,9 :1

Через гидроузел Габчикуво прошло 2.551 самоходных сухогрузных судна, из них:

- длиной 110 м – 343 гружёных единиц (в 2020 г. – 276, в 2021 г. – 330, в 2022 г. – 289), из них 114 – вверх, 229 – вниз; которыми перевезено всего 408,3 тыс. т;
- длиной 135 м ("большое европейское судно") – 53 гружёных единиц (35 – вверх), которыми перевезено всего 82,5 тыс. т, и 25 единиц в балласте;
- специализированных судов ("ро-ро", контейнеровозы и др.) – всего 128 судов.

б) Самоходными танкерами перевезено всего 438 тыс. т наливных грузов, из них:

- вверх – 40 тыс. т;
- вниз – 398 тыс. т.

Всего в 2023 г. вверх прошло 347 самоходных танкера, из них 10% груженых, вниз – 357, из них 90% 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	2019	2020	2021	2022	2023
Гружёные вверх/вниз	0,41:1	0,63:1	0,17:1	0,18:1	0,11 :1
Гружёные/ балластные вверх	0,48:1	0,90:1	0,18:1	0,19:1	0,12 :1
Гружёные/ балластные Вниз	3,6:1	2,33:1	9,36:1	8,93:1	8,64 :1

Номенклатура грузов (статистика гидроузла Габчиково):

Наибольшие объёмы перевозок через гидроузел Габчиково составили: продовольственные грузы, железорудное сырьё, наливные (нефтепродукты) и зерновые грузы, продукция химической промышленности (удобрения) (рис.7). Процентное соотношение объёмов грузов при движении вверх и вниз (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия (HU/SK) представлено в таблицах 2.5 и 2.6.

Gabčíkovo

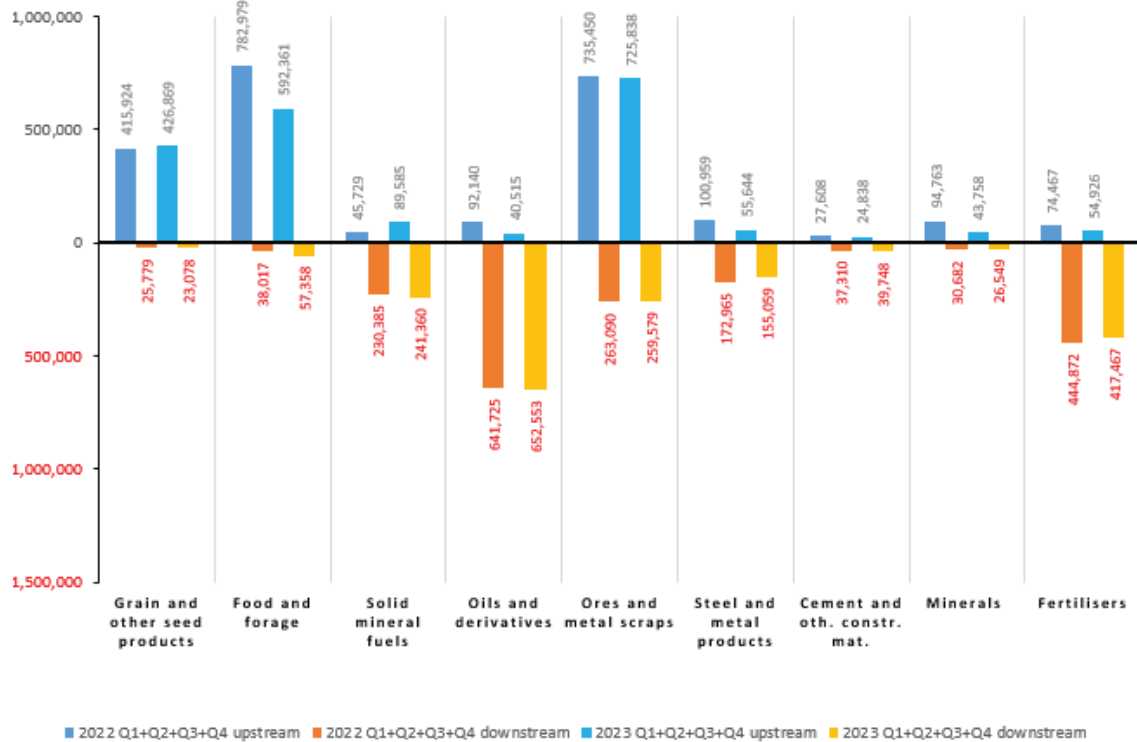


Рис. 7. Товарная структура перевозок грузов вверх/ вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО в тоннах

Таблица 2.5

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

Год, тыс. т Товарная группа	2019	2020	2021	2022	2023
Продовольственные грузы и корма	1.774 48%*	1.321	879	783	592
Железорудное сырьё	841 22%*	948	969	735	726
Зерновые грузы	271 7,3%*	352	394	416	427
Металлопродукция	340 9,2%*	117	71	101	55,6
Нефтепродукты	241 6,5%*	212	86,7	92,1	40,5
Натуральные и искусственные удобрения	91,5 2,5%*	75,2	132,8	74,5	54,9

* от объёма грузов, перевезённых вверх

Таблица 2.6

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

Товарная группа \ Год, тыс. т	2019	2020	2021	2022	2023
Натуральные и искусственные удобрения	535 25%*	505	464,5	444,9	417,5
Нефтепродукты	671,3 31,4%*	578	870	642	653
Металлопродукция	380,4 17,8%*	96,5	140	173	155

* от объёма грузов, перевезенных вниз

2.2.2.1 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 2023 г. составил около 3.358 тыс. т (рис. 8), или 84,5% к объёму грузов, перевезённых в 2022 г., из них транзит вверх – 1.440 тыс. т, т.е. 43% (в 2019 г. – 59,4%, в 2020 г. – 42,2%, в 2021 г. – 50%, в 2022 г. – 57,6%).

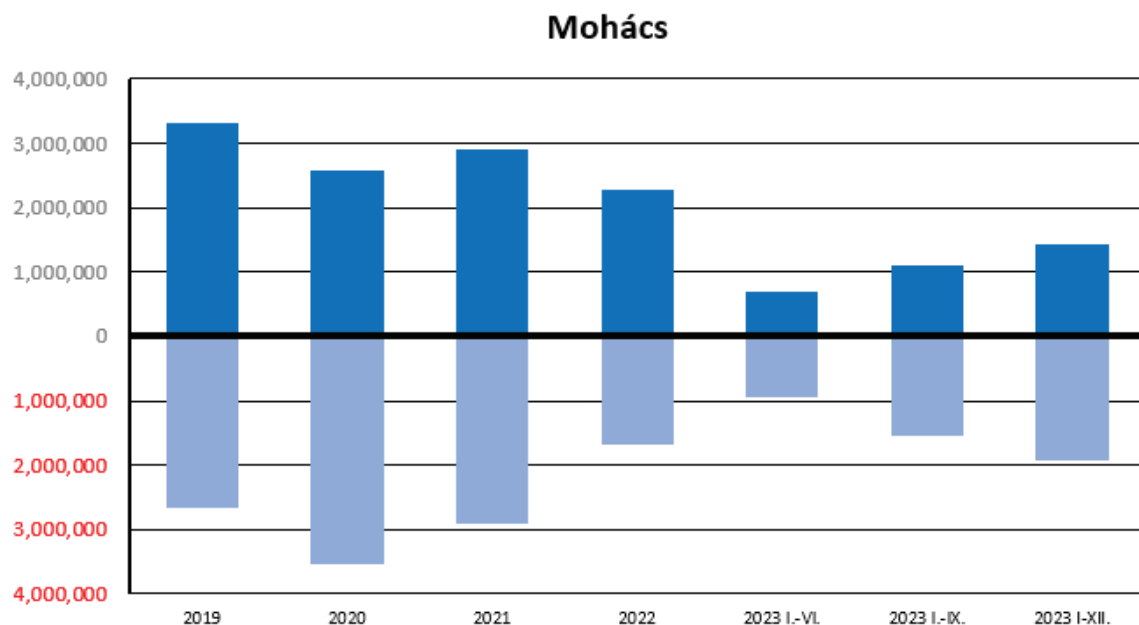


Рис. 8. Объёмы перевозок грузов вверх/вниз по Дунаю через МОХАЧ по годам в тоннах

Сухих грузов перевезено 2.789 тыс. т, из них:

- вверх – 1.287 тыс. т;
- вниз – 1.502 тыс. т.

Наливных грузов перевезено 562 тыс. т, из них:

- вверх – 152,7 тыс. т;
- вниз – 409,5 тыс. т.

Движение флота

Перевозки толкаемыми составами

Всего в 2023 г. толкаемыми составами через контрольный пункт Мохач перевезено свыше 2.335 тыс. т, что составляет 69,5% от общего объёма грузов, включая наливные грузы (в 2019 г. – 79,5%, в 2020 г. – 75,7%, в 2021 г. – 78%, в 2022 г. – 73%).

а) По объёмам перевозок сухих грузов толкаемыми составами перевезено 2.164 тыс. т (рис.9), что составляет 79,6% от объёма в 2022 г., из них:

- вверх – 1.003 тыс. т, что составляет 77,9% (в 2019 г. – 79,5%, в 2020 г. – 43,9%, в 2021 г. – 83,3%, в 2022 г. – 78%,) от объёма сухих грузов, перевезённых вверх;
- вниз – 1.161 тыс. т, что составляет 77,3% (в 2019 г. – 82,3%, в 2020 г. – 56,1%, в 2021 г. – 85,3%, в 2022 г. – 82,7%,) от объёма сухих грузов, перевезённых вниз.

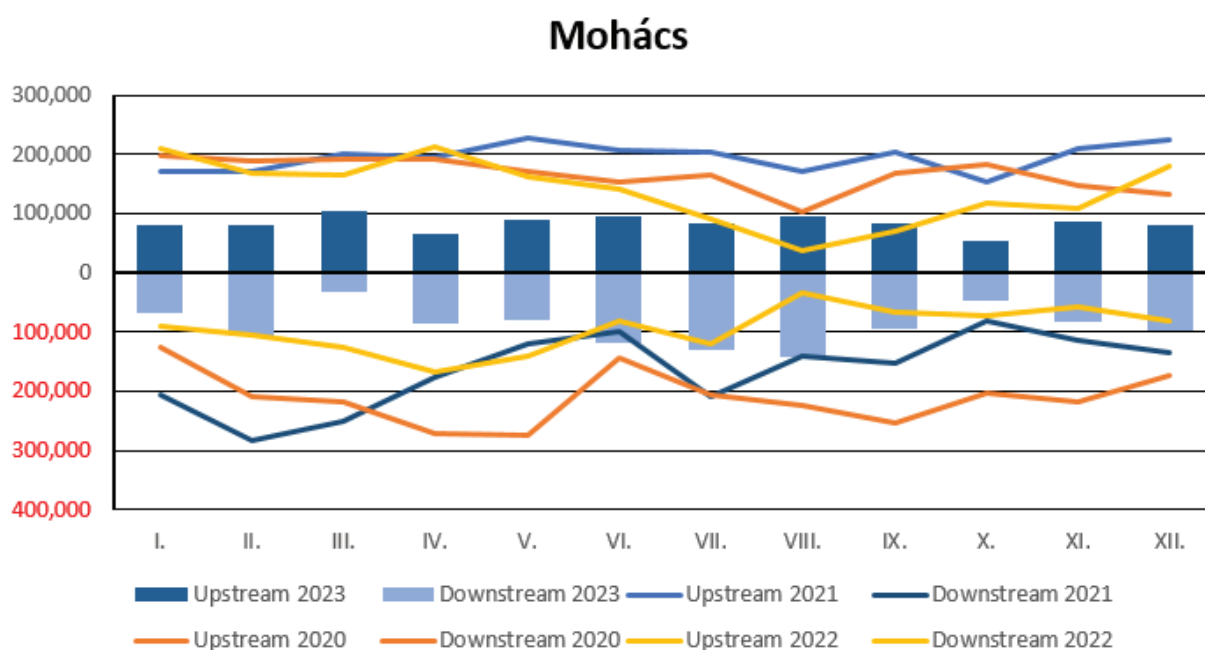


Рис. 9. Объёмы перевозок сухих грузов толкаемыми составами вверх/вниз по Дунаю через МОХАЧ по месяцам, в тоннах

Всего в 2023 г. в толкаемых составах прошло вверх 1.198 (в 2022 г. – 1.540) несамоходных сухогрузных баржи, из них 32% (в 2019 г. – 11%, в 2020 г. – 35,4%, в 2021 г. – 35,4%, в 2022 г. – 19%,) в балласте. В то же время из 1.201 (в 2022 г. – 1.661) сухогрузных барж, следующих в составах вниз, 9% (в 2022 г. – 33%) единиц спускались в балласте.

б) По объёмам наливных грузов несамоходными баржами-танкерами в составе караванов перевезено 171,2 тыс. т, из них:

- вверх – 26,7 тыс. т;
- вниз – 144,5 тыс. т.

Всего в толкаемых составах вверх прошло 142 несамоходных танкера, из них 22,4% гружёных; вниз – 148 танкеров, из них 92% гружёных.

Перевозки самоходными судами

Всего в 2023 г. самоходными судами перевезено 1.023 тыс. т, что составляет 30,5% (в 2019 г. – 20,5%, в 2020 г. – 24,2%, в 2021 г. – 22%, в 2022 г. – 27%,) от общего объёма, перевезённого через контрольный пункт Мохач, из них:

а) Самоходными сухогрузными судами (817 судопрохода, из них 70% гружёных) перевезено 625 тыс. т, из них:

- вверх – 284 тыс. т;
- вниз – 341 тыс. т.

б) Самоходными танкерами (всего 492 судопроходов, из них 65% гружёных танкеров) перевезено 391 тыс. т наливных грузов (рис. 10), из них:

- вверх – 126 тыс. т;
- вниз – 265 тыс. т.

Mohács

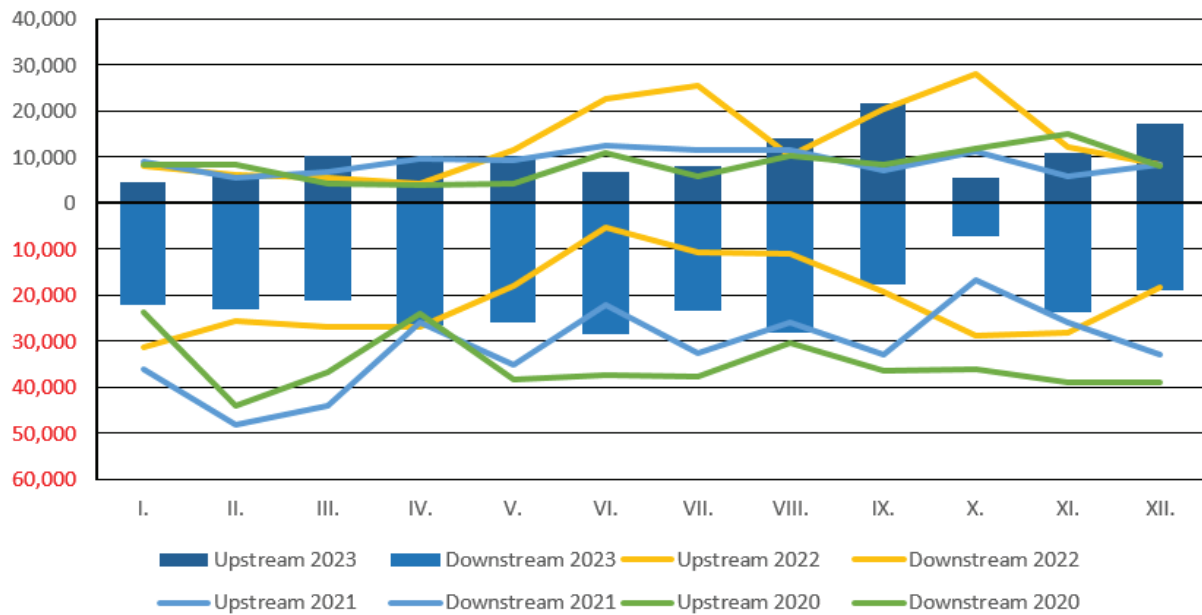


Рис. 10. Объёмы перевозок грузов самоходными танкерами вверх/ вниз по Дунаю через МОХАЧ. по месяцам, в тоннах

Номенклатура грузов

Наибольшие объёмы перевозок через контрольный пункт Мохач составили железорудное сырьё – вверх, зерновые и продовольственные грузы, также продукция металлургической и химической промышленности (удобрения) вниз (рис. 11). 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.

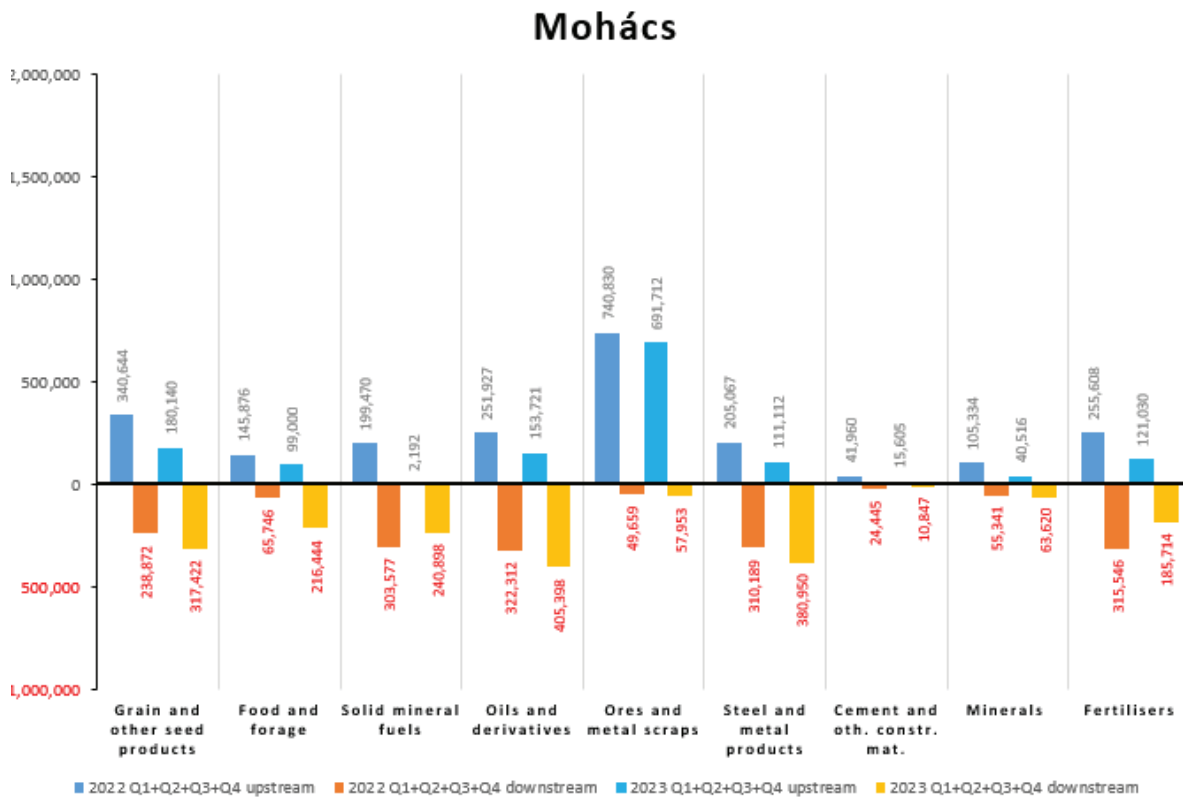


Рис. 11. Товарная структура перевозок грузов вверх/ вниз по Дунаю через МОХАЧ в тоннах

Таблица 2.7

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

Товарная группа \ Год, тыс. т	2019	2020	2021	2022	2023
Железорудное сырьё	1.247 37,6%*	954	991	741	692
Уголь (кокс)	479 14,4%*	323	281	199,5	2,2
Удобрения	392 11,8%*	436	385	255,6	121
Нефтепродукты	109 3,2%*	106	117	251,9	153,7
Металлопродукция	270 8,1%*	243	249	205	111,1

* от объёма грузов, перевезенных вверх

Таблица 2.8

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

Товарная группа \ Год, тыс. т	2019	2020	2021	2022	2023
Зерновые грузы	479 21,1%*	1.471	1.002	238,9	317,4
Нефтепродукты	428 18,9%*	528	591	322,3	405,4
Металлопродукция	316 13,9%*	295	254	310	381
Продовольственные товары и корма	203 9%*	520	218,5	65	216,4
Удобрения	272 12%*	364	316	315,5	185,7

* от объёма грузов, перевезенных вниз

Особенность рынка перевозок на Среднем Дунае в 2023 г. состоит в отсутствии перевозок угля вверх (при их росте вниз) также в росте объёмов вниз:

- зерновых грузов,
- продовольственных грузов,
- нефтепродуктов и металлопродукции.

2.2.3 Межбассейновые перевозки

2.2.3.1 Перевозки по каналу Дунай - Чёрное море

Объём перевозок по каналу Дунай - Чёрное море в 2023 г. составил 23.364 тыс. т², что составляет 135% от аналогичного показателя в 2022 г., из них:

- международные перевозки: 18.794 тыс. т (157% к показателю 2022 г.);
- внутренние перевозки: 4.570 тыс. т (87% к показателю 2022 г.).

Динамика перевозок по месяцам показана на рис. 12; динамика перевозок по годам приведена в таблице 2.9.

² www.acn.ro

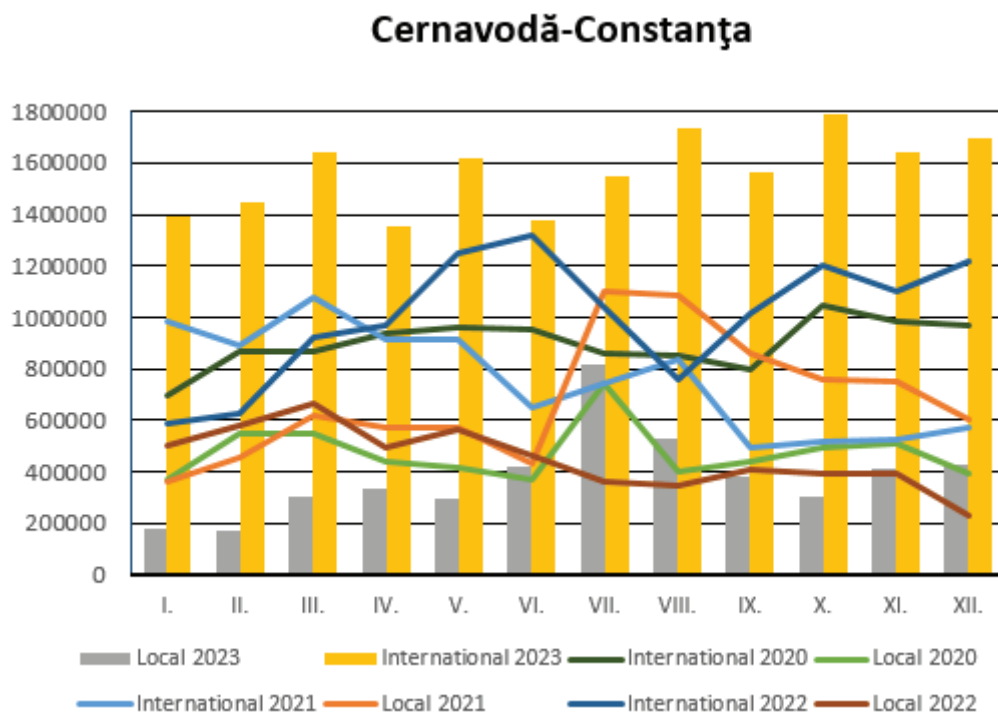


Рис.12. Объёмы международных и национальных перевозок грузов по каналу ЧЕРНАВОДА-КОНСТАНЦА по месяцам в тоннах

Таблица 2.9

Объёмы перевозок грузов по каналу Дунай - Чёрное море по годам

Год / млн. т	2019	2020	2021	2022	2023
Общий грузооборот	16,744	16,507	17,289	17,265	23,364
Международные перевозки	8,891	10,600	9,108	11,991	18,794
Внутренние перевозки	7,853	5,909	8,181	5,27	4,570

2.2.3.2. Перевозки по Сулинскому каналу

Перевозки по Сулинскому каналу в 2023 г.³ составили всего 16.446 тыс. т, то есть 155,6% к аналогичному показателю в 2022 г. (таблица 2.10).

Таблица 2.10

Объёмы перевозок грузов через Сулинский канал по годам

Год, тыс. т	2019	2020	2021	2022	2023
Грузооборот	5.487	4.549	5.070	10.568	16.446
Дунай - море	4.331	2.872	3.389	7.217	12.836
Море - Дунай	1.156	1.677	1.681	3.351	3.610

³ www.afdj.ro

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 2023 г.⁴ составил 2.228 тыс. т, или 92, 4% к грузообороту в 2022 г. (таблица 3.1).

Таблица 3.1

Год (тыс. т)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Грузооборот	3.274	3.511	2.999	2.410	2.228

3.1.2 Грузооборот основных дунайских портов Германии отражён в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Порты (тыс. т)	Кельхейм	Регенсбург	Штрау- бинг-Занд	Деггендорф	Пассау
2019 г.	369	1.387	660	216	359
2020 г.	361,5	1.553	660,8	144	473
2021 г.	356,3	1.303	663,4	131,6	250,9
2022 г.	301,6	1.083	551,6	82,9	229,4
2023 г.	251,5	1.021	516,3	47,9	218

Основу 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	03	04	08	10
Выгружено	384,7	222,6	243,6	316,3	81,9
Погружено	454,3	113,5	228,8	36,7	43,2

⁴ www.statistik.bayern.de

3.1.3 Наибольшие объёмы грузов по группам:

продукция сельского хозяйства (группа 01)

- принимали порты: Штраубинг-Занд – 55,8%, Регенсбург – 15,6% от всего объёма выгруженных грузов группы 01;
- отгружали: Регенсбург – 37,1%, Штраубинг-Занд – 6,9%, Кельхейм – 19,4 % Пассау – 7,4% от всего объёма погруженных грузов группы 01.

металлические руды (группа 03)

- принимали порты: Кельхейм – 17,8%, Регенсбург – 40,2%;
- отгружали:Регенсбург – 73%.

пищевые продукты (группа 04)

- принимали порты: Регенсбург – 62,2%, Пассау – 7,3%, Кельхейм –11,4%;
- отгружали: Штраубинг-Занд –76,1%, Регенсбург –16,2%.

химические вещества и продукты (группа 08)

- принимали порты: Регенсбург – 37,8%, Кельхейм –16,1%, Штраубинг-Занд – 13,4%.

готовые металлические изделия (группа 10)

- принимали порты: Регенсбург – 65,3%, Деггендорф – 25,4%;
- отгружали: Регенсбург – 91,2%.

3.2 ПОРТЫ АВСТРИИ

3.2.1 Общий грузооборот портов Австрии в 2023 г.⁵ составил всего 4.760 тыс. т, т.е. 88,8% к грузообороту в 2022 г. (таблица 3.4).

Таблица 3.4

Год (тыс. т)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Погружено	2.259	2.061	2.425	1.897	2.018
Выгружено	4.193	3.989	3.931	3.466	2.742
Грузооборот	6.452	6.050	6.356	5.363	4.760

Общий объём грузов, перевезённых внутри страны, составил 363 тыс. т; он формирует 7,6% общего грузооборота портов страны.

⁵ www.statistik.at

3.2.2 Грузооборот основных портов Австрии в 2023 г. отражён в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Порты (тыс. т)	Вена	Линц	Кремс	Энс
Погружено	544,7	1.293	44,1	68,8
Выгружено	88,4	1.623	151,8	347,3
Грузооборот 2019 г.	952	3.280	305	776
Грузооборот 2020 г.	787	3.411	249	616
Грузооборот 2021 г.	927	3.482	286	672
Грузооборот 2022 г.	583	2.929	297,6	553,6

3.2.3 Отправлено в порты других стран (таблица 3.6):

Таблица 3.6

Страна (тыс. т)	Германия	Венгрия	Румыния	Нидерланды	Бельгия	Сербия
2019 г.	361	784	466	155,5	200,5	135
2020 г.	318,7	731	416	154,8	152,5	145
2021 г.	400	896	413	123,4	256,8	104
2022 г.	902	650	482,7	180,6	180,6	97
2023 г.	232,4	642	498,4	77,6	218,5	84,9

В порты Словакии отгружено 180 тыс.т

- 28,8% погруженных грузов составили: металлопродукция (группа 10), из которых 100% было погружено в порту Линц;
- 25% – нефтепродукты (группа 07), 100% было погружено в порту Вена;
- 23,4% – продукция химической промышленности (группа 08), из которых 92,7% 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
2019 г.	1.108	539	832	679	285	215
2020 г.	1.245	423	893	784	261	127
2021 г.	1.225	467	847	574	295	244
2022 г.	1.286	400	396,7	920	362	518
2023 г.	822	277,8	10,4	431,1	265,4	757

Из портов Сербии получено 110 тыс. т

- 64,5% грузов, выгруженных портами Австрии, составило железорудное сырье (группа 03) в объеме 1.767 тыс. т, из которых около 90,9% принял порт Линц;
- 3,9% составили нефтепродукты (группа 07), из которых 13,5% принял порт Вена, 11,8% – порт Линц;
- 19,7% – сельскохозяйственная продукция (группа 01), из которых 23,7% принял порт Энс, 72% – другие порты Австрии.

3.3 ПОРТЫ СЛОВАКИИ

3.3.1 Общий грузооборот государственных портов (*public port*) Словакии определяется грузооборотом порта Братислава и Комарно (таблица 3.8), который составил в 2023 г. 1.508 тыс. т, или 78% к грузообороту в 2022 г.

Таблица 3.8

Год (тыс. т)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Погружено	1.515	1.443	1.674	1.769	1.309,5
Выгружено	149	110	172	165,2	199,0
Грузооборот	1.664	1.553	1.846	1.934	1.508,5

3.3.2 Основной объем грузов:

- около 48% – железорудное сырье;
- около 26% – нефтепродукты.

3.4 ПОРТЫ ВЕНГРИИ

3.4.1 Общий грузооборот портов Венгрии в 2023 г.⁶ составил 3.604 тыс. т, или 88,7% к объему 2022 г. (таблица 3.9).

Таблица 3.9

Год (тыс. т)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Погружено	3.204	4.489	3.109	1.924	2.062
Выгружено	2.860	2.253	2.606	2.139	1.542
Грузооборот	6.064	6.742	5.715	4.063	3.604

⁶ www.ksh.hu

3.4.2 Грузооборот основных портов Венгрии отражён в таблице 3.10.

Таблица 3.10

Порты (тыс. т / год)	Байя	Чепель	Дьёр – Гёню	Остальные
2019 г.	505	1.130	225,4	4.204
2020 г.	845	1.192	280	4.424
2021 г.	581	1.199	266,6	3.668
2022 г.	305,7	985	270,6	2.501
2023 г.	350,2	888,8	216,6	2.149

3.5 ПОРТЫ ХОРВАТИИ

3.5.1 Общий грузооборот речных портов Хорватии в 2023 г.⁷ составил 363,5 тыс. т, или 62,4% к объёму 2022 г. (таблица 3.11).

Таблица 3.11

Год (тыс. т)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Погружено: - экспорт	277	393,3	273,6	124,0	64,6
Выгружено: - импорт	472	463,1	394,3	420,4	271,8
Грузооборот с учётом перевозок в пределах страны	814	947,8	697,1	582,6	363,5

3.5.2 6,2% грузооборота составляла продукция сельского хозяйства (группа 01), 64,8% – железорудное сырьё (группа 03), 16,4% – каменный и бурый уголь (группа 02), металлопродукция (группа 10) – 9,7%.

⁷ <https://dzs.gov.hr>

3.6 ПОРТЫ СЕРБИИ

3.6.1 Общий грузооборот портов Сербии⁸ в 2023 г. составил 12.031 тыс. т, или 100,1% к объёму 2022 г. (таблица 3.12).

Таблица 3.12

Год (тыс. т)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Погружено - экспорт	3.593	3.752	3.707	1.918	1.926
Выгружено - импорт	5.061	3.207	5.182	4.992	6.193
Ввоз/вывоз в пределах страны	1.081	1.205	4.721	5.113	3.912
Грузооборот	9.735	8.164	13.610	12.023	12.031

- 33,4% объёмов грузов составляют строительные материалы (гравий и песок)⁹;
- 9,24% – железорудное сырьё;
- 4,92% – зерновые грузы;
- 16,54% – нефть и нефтепродукты.;
- 10,1% – уголь.

3.6.2 Грузооборот основных портов Сербии отражён в таблице 3.13.

Таблица 3.13⁹

Порты (тыс. т)	Панчево	Смедерево	Белград	Нови Сад	Прахово
2019 г.	1.517	4.040	196	1.413	1.109
2020 г.	2.051	2.612	167	1.632	1.198
2021 г.	935	3.176	206	1.435	1.049
2022 г.	1.589	3.053	112	979	933
2023 г.	1.641	2.823	88,5	918	1.054

⁸ www.stat.gov.rs

⁹ Данные предоставлены Агентством по управлению портами Сербии

¹⁰ www.insse.ro

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 3.14¹⁰.

Таблица 3.14

Порты (тыс. т)	Браила	Тульчеа	Галац
Грузооборот:			
– по речным судам			
2019 г.	397	1.660	3.077
2020 г.	281	1.213	2.831
2021 г.	512	1.329	3.350
2022 г.	825	479	3.054
2023 г.	364	167	915
– по морским судам			
2019 г.	835	15	2.061
2020 г.	327	12	2.425
2021 г.	340	3	2.496
2022 г.	278	10	2.119
2023 г.	162	-	1.431

Грузооборот по морским судам формирует часть объёма перевозок по Сулинскому каналу. В 2023 г. перевозки по Сулинскому каналу составили 16.446 тыс. т, или 155,6% к объёму 2022 г.

3.7.3 Общий грузооборот портов Румынии с учётом порта Констанца по речным судам (21.698 тыс. т) составил 28.857 тыс. т, или 118,5% к объёму 2022 г.; он приведён в таблице 3.15.

Таблица 3.15

Год (тыс. т)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Погружено:					
– международные перевозки	5.609	5.112	5.203	5.641	7.003
– внутренние перевозки	8.190	6.602	7.108	3.857	3.059
Выгружено:					
– международные перевозки	5.674	8.217	7.121	8.900	13.463
– внутренние перевозки	9.001	7.376	9.025	5.957	5.331
Грузооборот:	28.474	27.307	28.457	24.355	28.857

3.7.4 Наибольшие объёмы грузов по группам:

- металлические руды (группа 03) – 22,7% от грузооборота, из них 57,6% приходится на внутренние перевозки;
- продукция сельского хозяйства (группа 01) – 48,1% от грузооборота, из них 67,5% – международные перевозки;
- химические вещества (группа 08) – 7,1% от грузооборота, из них 94,2% – международные перевозки;
- кокс и продукты нефтепереработки (группа 07) – 6,6% от грузооборота, из них 73,7% – международные перевозки;
- готовые металлические изделия (группа 10) – 3,3%, из них 99,3% – международные перевозки;
- каменный и бурый уголь (группа 02) – 4,3%, из них 90,6% – международные перевозки.

3.7.5 Структура грузооборота портов в экспорте (погружено):

- группа 08 – 25,4% от объёма погруженных грузов, из них 65,1% на Сербию;
- группа 07 – 17,3% от объёма погруженных грузов, из них 10,3% на Болгарию и 49,5% на Украину;
- группа 02 – 15,2% от объёма погруженных грузов, из них 84,3% – на Сербию;
- группа 03 – 32% от объёма погруженных грузов, из них 48,5% – на Сербию.

3.7.6 Структура грузооборота в импорте (выгружено):

- группа 01 – 69,3% от объёма выгруженных грузов, из них 83,4% из Украины, 6% из Сербии, 4,3% из Республики Молдова, 4,2% из Венгрии;
- группа 03 – 11,4% от объёма выгруженных грузов, из них 83,7% из Украины, 11,8% из Болгарии;

- группа 10 – 3,5% от объёма выгруженных грузов, из них 41% из Австрии, 52,7% из Украины;

3.8 ПОРТЫ БОЛГАРИИ

3.8.1 Общий грузооборот портов Болгарии с учётом всех терминалов в 2023 г. составил 7.026 тыс. т¹¹, что составляет 98,9% к объёму 2022 г. (таблица 3.16).

Таблица 3.16

Год (тыс. т)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Погружено – экспорт	2.485	2.823	3.707	3.354	3.839
Выгружено – импорт	1.830	1.799	2.666	2.979	2.215
Ввоз/вывоз – внутренние перевозки	1.070	809	738	771	972
Грузооборот	5.385	5.431	7.111	7.104	7.026

Состав экспорта:

- сыпучие грузы – 34,35%,
- генеральные – 3,36%,
- наливные – 0,97%,
- перевозки "ро-ро" – 61,32%.

Состав импорта:

- сыпучие грузы – 19,06%,
- генеральные – 13,7%,
- наливные – 11,65%,
- перевозки "ро-ро" – 55,6%.

3.9 ПОРТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

3.9.1 Общий грузооборот порта Джурджулешть в 2023 г. составил 2.668 тыс. т¹², или 124% к объёму 2022 г. (таблица 3.17).

¹¹ Данные предоставлены морской администрацией Болгарии.

¹² Данные предоставлены Агентством водного транспорта Республики Молдова.

Таблица 3.17

Год (тыс. т)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Грузооборот	1.299	1.185	1.819	2.144	2.668

3.9.2 55,76% грузооборота порта (1.488 тыс. т) составляют экспортные грузы (зерно, растительные масла). В импорте (1.180 тыс. т) основу составляют нефтепродукты, удобрения, песок, щебень и уголь.

3.9.3 По номенклатуре грузов: зерновые – 42,5%, песок и щебень – 11,0%, нефтепродукты – 20,9%, уголь – 4,1%, растительные масла – 9,09%.

3.10 ПОРТЫ УКРАИНЫ

3.10.1 Общий грузооборот дунайских портов Украины с учётом грузооборота по морским судам в 2023 г.¹³ составил 32.021 тыс. т, или 194% к объёму в 2022 г. (таблица 3.18), из них зерновые грузы – 15.192 тыс. тонн, или 47,4% от общего объёма грузооборота.

Таблица 3.18

Год (тыс. т)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Грузооборот	5.629	4.055	5.505	16.505	32.021

3.10.2 Грузооборот основных дунайских портов Украины приведён в таблицах 3.19-3.21.

Таблица 3.19

Грузооборот дунайских портов Украины в 2023 г. (тыс. тонн)*

Порт/ период	Измаил	Рени	Усть-Дунайск
2023 г.	20.263	10.071	1.688
% к 2022 г.	227,9	147,5	214,8

* Данные получены от Администрации морских портов Украины.

¹³ Данные предоставлены Администрацией морских портов Украины.

Таблица 3.20

Грузооборот дунайских портов Украины в экспорте в 2023 г. (тыс. тонн)

Порт/период 2023 г.	Измаил	Рени	Усть-Дунайск
Зерновые	9.276,38	4.932,62	811,36
Другие сыпучие	2.358,53	1.783,53	562,83
Масло (наливные)	1.700,21	1.171,00	0

По всем основным составляющим грузооборота портов Украины объемы были значительно выше соответствующих величин в аналогичный период 2022 года (Таблица 3.21).

Таблица 3.21

Основные составляющие грузооборота портов Украины в 2023 г. (тыс. тонн)

Период/год	Зерновые грузы	Другие сыпучие грузы	Масло (наливные)
2022 г.	6.622,30	3.742,04	1.154,08
2023 г.	15.192,11	4.882,64	2.919,67
%	229,4	130,5	253

Р а з д е л 4.

Выводы

- 4.1 Как отмечено в Разделе 1 исходное состояние основных секторов рынка в дунайском судоходстве к началу 2023 года определялось общими отрицательными результатами по объёмам перевозок грузов по итогам 2022 года, что было вызвано, прежде всего, влиянием полномасштабного военного вторжения России в Украину, начавшегося в феврале 2022 года.

В ночь на 24 июля 2023 года и в последующие месяцы, включая зимний период начала 2024 года, Россия осуществила ряд воздушных атак на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае. В результате этих атак в дунайских украинских портах имеют место разрушения зерновых ангаров, складских помещений, административных зданий и нарушения коммуникаций.

Фактически, на Дунае создались условия прямых угроз безопасности не только для украинской дунайской портовой инфраструктуры, но и для всей системы движения судов на Нижнем Дунае, включая безопасность экипажей судов и персонала.

В сложившихся условиях Дунайская Комиссия в 2023 году продолжала активную работу по максимальному содействию экспорту украинской продукции аграрного сектора экономики, а также импорту необходимых Украине товаров в рамках принятой в мае 2022 года инициативы *Danube Solidarity Lanes EU-Ukraine* в поддержку мер солидарности Европейского Союза с Украиной, а именно в поддержке и развитии режима логистики грузовых перевозок на базе дунайских портов Украины, Республики Молдова и Румынии, а также канальных сообщений Дунай - Чёрное море.

В рамках проведенных многочисленных специальных мероприятий следует отметить:

- Проведение систематических координационных совещаний морских администраций государств Нижнего Дуная – членов ДК с участием представителей *DG Move* Европейской Комиссии и Секретариата ДК;
 - Целевые посещения портов Нижнего Дуная и рассмотрение вопросов ускорения специальных процедур оформления грузов;
 - Совершенствование системы регулирования и контроля прихода/отхода судов и устранения излишних административных барьеров, что способствовало интенсификации экспорта грузов с использованием морских судов (система прохода через Сулинский канал и Килийское гирло), а также большегрузными караванами на порт Констанца через канал Дунай - Чёрное море с последующей перегрузкой на морские суда (всего в портах было обработано свыше 14 тыс. судов);
 - Инициирование развития системы лоцманской проводки судов по каналам, включая реализацию реальных проектов создания дополнительных центров связи и мониторинга, а также поддержки канальной навигационной обстановки с использованием финансовой поддержки Европейской Комиссии.
- 4.2 Значительное увеличение грузооборота дунайских портов Украины (прирост грузооборота по итогам 2023 года составил 194% по отношению к итогам в 2022 г.) обеспечил рост объёмов экспорта продукции аграрного сектора экономики, при этом в экспорте основу составляли зерновые грузы и растительное масло.
- Следует также отметить рост перевалки железорудного сырья, металла и других грузов в дунайских портах Украины, что способствовало поддержке общей системы

грузовых перевозок на Дунае с учетом в целом благоприятных (по сравнению с 2022 годом) навигационных условий на Дунае, что позволяло эксплуатацию грузовых речных судов с осадками 250-270 см.

Эти обстоятельства внесли определенные коррективы в соотношение объёмов перевозок грузов на основных сегментах рынка дунайского судоходства.

Следовательно, объёмы перевозок грузов в 2023 г. составили:

- в трансграничном сообщении Германия/Австрия (DE/AT): 2.745 тыс. т, или 95,8% от объёма в 2022 г.;
- в трансграничном сообщении Венгрия/Словакия (HU/SK): 3.975 тыс. т, или 92% от объёма в 2022 г.;
- в трансграничном сообщении Венгрия/Хорватия/ Сербия (HU/HR/RS): 3.351 тыс. т, или 84% от объёма в 2022 г.;
- объём перевозок по каналу Дунай - Чёрное море составил 23.364 тыс. т, или 135% к объёму 2022 г.;
- объём перевозок по Сулинскому каналу составил 16.446 тыс., или 155,6 % к объёму 2022 г., при этом объём перевозок в направлении Дунай - Чёрное море составил 118%, а в направлении Чёрное море - Дунай 108% от соответствующих показателей в 2022 г.

Следует также отметить, что фрахтовые ставки на перевозку грузов в течение года изменялись разнонаправленно, в зависимости от баланса на линиях перевозок и от стоимости бункерного топлива (стоимость бункерного топлива в течение 2023 г. в целом была ниже соответствующего уровня в 2022 г.).

4.3 Грузооборот портов в 2023 г. изменялся разнонаправленно, за исключением особых условий работы дунайских портов Украины (Раздел 3).

4.4 На рынке пассажирских перевозок в марте 2023 г. были начаты эпизодические (а затем с резким ростом) рейсы на основных круизных линиях Верхнего Дуная; в апреле, мае и июне было отмечено дальнейшее увеличение рейсов и число перевезенных пассажиров.

Всего на линиях Верхнего Дуная за 2023 г. перевезено 561,5 тыс. пассажиров, или 122, 2% к объёму в 2022 г.

Иная ситуация имела место на линиях в направлении дельты Дуная: количество пассажиров на данных линиях составило всего 28,5 тыс. пассажиров, что составляет 38,5% от количества в 2022 г.

4.5 При формировании основных задач по развитию рынка дунайского судоходства на 2024 год, учитывая прогнозы по его основным секторам, следует исходить из решений, принятых на юбилейной 100-й сессии Дунайской Комиссии, включая:

- продолжение активной работы по поддержке украинского сегмента дунайского судоходства в рамках принятой в мае 2022 года инициативы *Danube Solidarity Lanes EU-Ukraine*;
- активизацию внедрения рекомендаций общеевропейских программ развития внутреннего водного транспорта;
- активизацию сотрудничества государств-членов ДК в реализации конкретных проектов гидротехнических и регуляционных работ на Дунае на участках их ответственности.



Составлено Секретариатом Дунайской Комиссии

Фото на обложке: АМПУ, порти України

<https://www.uspa.gov.ua>

Отпечатано в типографии: Multiszoig Bt.

<http://www.multiszoigbt.hu>

Опубликовано Дунайской Комиссией

<https://www.danubecommission.org/dc/en/extranet/e-library/>