

ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ

- Секретариат -

ИНФОРМАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

по теме: "Наблюдение за рынком дунайского судоходства:
итоги первого квартала 2024 года"

1. Исходное состояние рынка

1.1 Исходное состояние основных секторов рынка перевозок в дунайском судоходстве к началу 2024 года определялось динамикой третьего (Q₃) - четвертого (Q₄) кварталов 2023 года и общими итогами 2023 года, а также прогнозами относительного роста валового внутреннего продукта государств-членов Европейского Союза и Еврзоны по сравнению с 2023 годом.

1.2 Определяющим фактором итогового состояния рынка перевозок в 2023 г. стали последствия полномасштабного военного вторжения России в Украину, начавшегося в феврале 2022 года, что привело к появлению дополнительных рисков на рынке дунайского судоходства, снижению потребления стали в отдельных отраслях (особенно в строительстве и автомобилестроении), росту цен на энергоресурсы и сырьё, а также к ограничению экспорта зерновых отдельными государствами, что вызвало частичную переориентацию рынка.

В связи с блокадой Россией морских портов Украины особое значение в вопросе обеспечения мировой продовольственной безопасности приобрело формирование и поддержка новых логистических схем экспорта украинской продукции аграрного сектора экономики, на базе кластера дунайских портов Украины.

1.3 В ночь на 24 июля 2023 года и в последующие месяцы, включая текущий период 2024 года, Россия осуществила ряд воздушных атак на портовую инфраструктуру Украины на Дунае. В результате этих атак в дунайских портах Украины подверглись разрушениям зерновые ангары, складские помещения, административные здания и нарушена коммуникаций.

Фактически, агрессивными действиями России на Дунае созданы условия прямых угроз безопасности не только для дунайской портовой инфраструктуры Украины, но и для всей системы движения судов на Нижнем Дунае, включая безопасность экипажей судов и персонала.

1.4 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».

1.5 Несмотря на реальные угрозы безопасности судоходству на Нижнем Дунае при суммарном росте за 2023 год грузооборота дунайских портов на 124, 3% к объёму в 2022 году, наибольший рост в основном показали порты именно Нижнего Дуная: Румынии – 118,5%; Республики Молдова – 124 %; Украины – 194 %.

1.6 Навигационные условия на Дунае в 2023 году следует считать более стабильными по сравнению с 2022 годом.

1.7 С учетом относительной стабильности навигационных условий и частичной переориентации рынка, объёмы перевозок грузов в 2023 году составили:

- в трансграничном сообщении Германия/Австрия (DE/AT): 2.745 тыс. т, или 95,8% от объёма в 2022 году;
- в трансграничном сообщении Венгрия/Словакия (HU/SK): 3.975 тыс. т, или 92% от объёмов в 2022 году;
- в трансграничном сообщении Венгрия/Хорватия/Сербия (HU/HR/RS): 3.351 тыс. т, или 84% от объёмов в 2022 году;
- объёмы перевозок по каналу Дунай - Чёрное море составили 23.364 тыс. т, или 135% к объемам 2022 году;
- объёмы перевозок по Сулинскому каналу составили 16.446 тыс. т, или 155.6% к объёмам 2022 года; при этом объёмы перевозок в направлении Чёрного моря составили 178%, а в направлении на Дунай 108% от соответствующих показателей в 2022 году.

По оперативным данным через Сулинский канал в 2023 г. всего прошло 4.385 судов, из них в направлении Дунай - Чёрное море – 2.660 судов, в направлении Черное море-Дунай – 1.625 судов.

Через Килийское гирло и канал Быстрое всего прошло – 3.568 судов, из них 2.257 – с Чёрного моря на Дунай и 1.311 – с Дуная в Чёрное море.

1.8 Общий грузооборот дунайских портов в 2023 году составил 95,1 млн тонн (*подробнее см. Таблицу 1.1*), что составило 124,3% к объёму в 2022 году, при этом основной рост грузооборота обеспечили порты Нижнего Дуная.

Таблица 1.1

Грузооборот портов придунайских стран в 2019-2023 годах (тыс. т)

Порты	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Германия	3.274	3.511	2.999	2.410	2.228
Австрия	6.452	6.050	6.356	5.363	4.760
Словакия	1.664	1.553	1.846	1.934	1.509
Венгрия	6.064	6.742	5.715	4.063	3.604
Хорватия	814	948	697	582	363,5
Сербия	9.735	8.164	13.610	12.023	12.931
Болгария	5.385	5.431	7.111	7.104	7.026
Румыния	28.474	27.307	28.457	24.355	28.857
Республика Молдова	1.299	1.185	1.819	2.144	2.668
Украина	5.629	4.055	5.505	16.505	32.021

Значительное увеличение грузооборота дунайских портов Украины – всего 32,021 млн. тонн (прирост грузооборота по итогам 2023 года составил 194% по отношению к итогам в 2022 г.) обеспечил в основном рост объёмов экспорта продукции аграрного сектора экономики, при этом основу составляли зерновые грузы – 15,2 млн. тонн или 47.4 % от

общего объема, другие сыпучие грузы – 4,9 млн тонн и растительное масло – 2,9 млн. тонн (Таблица 1.2).

Таблица 1.2

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

Наименование груза	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

- 1.9 В течение последних десяти лет грузооборот около или свыше 1,0 млн. тонн традиционно имели 14-16 придунайских портов, включая порт Констанцу (*подробнее см. Таблицу 1.3*). Наибольший грузооборот отмечен в портах, работающих на перевалке сырья (руды, окатыш, уголь), готовой продукции чёрной металлургии и зерновых грузов.

Таблица 1.3

Грузооборот отдельных портов придунайских стран в 2019-2023 годах (тыс. тонн)

Порт	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Констанца*	14.555	14.505	15.851	15.393	21.698
Регенсбург	1.387	1.553	1.303	1.083	1.021
Линц	3.280	3.411	3.482	2.929	2.916
Братислава	1.663	1.553	1.773	1.910	1.414
Будапешт-Чепель	1.130	1.192	1.199	985	889
Смедерево	4.040	2.612	3.168	3.053	2.823
Панчево	1.517	2.051	1.920	1.589	1.641
Нови Сад	1.413	1.632	1.435	979	918
Прахово	1.109	1.198	1.044	933	1.054
Тульчеа**	1.675	1.225	1.332	489	167
Галац**	5.138	5.256	5.846	5.173	2.346
Джурджулешть**	1.299	1.185	1.819	2.144	2.668
Измаил**	4.283	3.245	4.071	8.893	20.263
Рени**	1.275	790	1.370	6.826	10.071

* Грузооборот по речным судам

** Грузооборот по речным и морским судам

- 1.10 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 объему 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.

2. Оценка навигационных условий на Дунае в первом квартале 2024 года

Запасы снега в начале 2024 года в бассейне Дуная оценивались ниже средних многолетних значений. Отсутствие замерзания реки и ледовых явлений обеспечили в первом квартале 2024 года непрерывную навигацию.

В январе-марте 2024 года уровни воды на Верхнем Дунае (водомерный пост Пфеллинг, рис.1, см. Приложение) были обеспечены в зоне СУ (МВ), при этом максимальные и средние значения уровней были выше значений, отмеченных в аналогичный период 2023 года. Аналогичная картина была отмечена на Среднем Дунае (водомерный пост Будапешт, рис.2, см. Приложение) и Нижнем Дунае.

3. Состояние рынка перевозок грузов и пассажиров в первом квартале 2024 года

3.1 Водоносность и обеспечение рабочих осадок судов

Стабильная водоносность для эффективной навигации в течение всего периода первого квартала была обеспечена, что позволило осуществлять загрузку судов до максимальной осадки в 2,5-2,7 м (подробнее см. Таблицу 3.1).

Таблица 3.1

Осадки грузовых судов в навигацию 2024 года

Месяц	Осадка в см, движение вверх по Дунаю	Осадка в см, движение вниз по Дунаю
Январь	250/270 (250 *)	220/230 (220 *)
Февраль	270 (270 *)	230 (230 *)
Март	270 (270 *)	230/240 (220/240 *)

* Для сравнения указаны показатели в соответствующий период 2023 года

3.2 Объёмы перевозок, номенклатура грузов и грузооборот портов в первом квартале 2024 года

Состояние рынка перевозок грузов по Дунаю в первом квартале (Q₁) 2024 года сформировалось под воздействием основных факторов, перечисленных в Разделе 1, и продолжающегося негативного влияния российской агрессии в Украине на основные отрасли промышленности и аграрный сектор экономики в дунайском и прилегающих к нему бассейнах.

3.2.1 Объем перевозок грузов через гидроузел Йохенштейн (трансграничное сообщение Германия/Австрия (DE/AT)) в Q1 2024 года составил 887,6 тыс. т что составило 190,1% к объемам Q1 2023 года;

3.2.2 В трансграничном сообщении Венгрия/Словакия (HU/SK):

- объемы перевозок грузов через гидроузел Габчиково (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия) в Q1 2024 года составили 1.288 тыс. т (130,7% к объемам Q1 2023 года;
- объемы перевезенных грузов по номенклатуре в Q1 2023 года и 2024 года приведены на рис. 3 (см. Приложение), за 2019-2024 годы - в Таблицах 3.2 и 3.3.

Таблица 3.2

**Объемы грузов (по номенклатуре),
перевезенных в трансграничном сообщении HU/SK: вверх по Дунаю**

Товарная группа \ Год, тыс. т	2019	2020	2021	2022	2023	2023 Q1	2024 Q1
Продовольственные грузы и корма	1.774 48% ¹	1.321	879	783	592	161	319, 2
Железорудное сырье	841 22%	948	969	735	126	193,2	182,2
Зерновые грузы	271 7,3%	352	394	416	427	88,1	167
Металлопродукция	340 9,2%	117	71	101	55,6	5,5	9,9
Нефтепродукты	241 6,5%	212	86,7	92,1	40,5	4,8	24,3
Удобрения	91,5 2,5%	75,2	132,8	74,5	54,9	7,5	28,5

Таблица 3.3

**Объемы грузов (по номенклатуре),
перевезенных в трансграничном сообщении HU/SK: вниз к дельте реки Дунай**

Товарная группа \ Год, тыс. т	2019	2020	2021	2022	2023	2023 Q1	2024 Q1
Минеральные и органические удобрения	535 25%	505	464,5	444,9	417,5	103,4	149
Нефтепродукты	671,3 31,4%	578	870	642	653	164,7	155,9

¹ Здесь и далее в процентах от общего объема грузов, перевезенных вверх/вниз по течению реки Дунай.

Металлопродукция	380,4 17,8%	96,5	140	173	155	36,8	39,7
------------------	----------------	------	-----	-----	-----	------	------

3.2.3 В трансграничном сообщении Венгрия/Хорватия/Сербия (HU/HR/RS):

- объёмы перевозок грузов через Мохач (трансграничное сообщение Венгрия/Хорватия/Сербия) в Q₁ 2024 года составили 1.051 тыс. т, или 119% к объёму грузов, перевезённых в Q₁ 2023 года.
- объёмы перевезённых грузов по номенклатуре в Q₁ 2023 года и 2024 года приведены на рис. 4 (см. Приложение), за 2019-2024 годы – в Таблицах 3.4 и 3.5.

Таблица 3.4

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

Год, тыс. т Товарная группа	2019	2020	2021	2022	2023	2023 Q ₁	2024 Q ₁
Железорудное сырьё	1.247 37,6%	954	991	741	692	186,7	153,5
Уголь (кокс)	479 14,4%	323	281	199,5	2,2	0	5,0
Удобрения	392 11,8%	436	385	255,6	121	31,3	46,6
Нефтепродукты	109 3,2%	106	117	251,9	153,7	28,8	59,6
Металлопродукция	270 8,1%	243	249	205	111,1	26,8	76,6

Таблица 3.5

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

Год, тыс. т Товарная группа	2019	2020	2021	2022	2023	2023 Q ₁	2024 Q ₁
Зерновые грузы	479 21,1%	1.471	1.002	238,9	317	45,3	139,4
Нефтепродукты	428 18,9%	528	591	322,3	405,4	96,5	130,4
Металлопродукция	316 13,9%	295	254	310	381	95,8	83,5
Продовольственные товары и корма	203 9%	520	218,5	65	216,4	40,5	9,3

Удобрения	272 12%	364	316	315,5	185,7	71,2	122,9
-----------	------------	-----	-----	-------	-------	------	-------

3.2.4 Перевозки по каналу Дунай - Чёрное море:

Объёмы перевозок по каналу Дунай - Чёрное море в Q₁ 2024 года составили 5.422 тыс. т (106% к аналогичному показателю в Q₁ 2023 года), из них:

- международные перевозки: 4.418 тыс. т, что составляет 98,7 % к Q₁ 2023 г.;
- внутренние перевозки: 1.024 тыс. т, что составляет 155,6 % к Q₁ 2023 г.

3.2.5 Грузооборот портов в первом квартале Q₁ 2024 г. (данные за Q₁ 2019-2022 годов, включая пред- и постковидные годы работы рынка, приведены для сравнения) изменялся разнонаправленно (подробнее см. Таблицу 3.6).

Таблица 3.6

Грузооборот портов придунайских стран в первом квартале (Q₁) 2019-2024 годов (тыс. тонн)

Страна	2019 г. Q ₁	2020 г. Q ₁	2021 г. Q ₁	2022 г. Q ₁	2023 г. Q ₁	2024 Q ₁
Германия	899	765,4	821	615	453	1.276*
Австрия	2.016	1.709	2.050	1.669	1.232	1.391
Словакия	533,1	390	443	502	370,8	470,7
Венгрия	1.526	1.597	1.540	1.222	840	1.122
Хорватия	137,2	210,5	175	180	79,6	89,9
Сербия	2.655	1.843	3.703	3.055	3.426	3.295
Болгария	1.192	1.212	1.374	1.724	2.001	1.606
Румыния	6.212	6.668	6.553	6.096	6.012	7.002
Республика Молдова	284	296,4	239	486,2	610	699
Украина	1.569	1.281	1.047	1.431	6.805,6	5.653

* Грузооборот портов Баварии, включая дунайский участок, составил в Q₁ 2024 г.: 1.276 тыс. т (в Q₁ 2023 г. – 978 тыс. т) (www.destatis.de)

3.2.6 Грузооборот порта Констанца по речным судам составил 5.380 тыс. т, или 117,8 % к грузообороту в Q₁ 2023 года; при этом из портов Румынии в направлении дунайских портов Украины погружено 280 тыс. тонн, выгружено 1.951 тыс. тонн грузов, поступивших из портов Украины.

3.2.7 Грузооборот основных дунайских портов Украины приведён в таблицах 3.7-3.9.

Таблица 3.7

Грузооборот дунайских портов Украины *

Порт/ период /%	Измаил	Рени	Усть-Дунайск
2023 г. (тыс. тонн)	20.263	10.071	1.688
% к 2022 г.	227,9	147,5	214,8
Q1 2024 г. (тыс. тонн)	3.889	1.567	197
% к Q1 2023 г.	93	69,9	51,7

Таблица 3.8

Грузооборот дунайских портов Украины в экспорте в первом квартале (Q1) 2024 г. (тыс. тонн)

Наименование груза	Измаил	Рени	Усть-Дунайск
Зерновые	1.798,41	561,90	105,80
Другие сыпучие	311,52	272,56	39,50
Масло (наливные)	287,02	244,78	6,60

Таблица 3.9

Основные составляющие суммарного грузооборота дунайских портов Украины

Период/%	Зерновые грузы	Другие сыпучие грузы	Масло (наливные)
2022 г. (тыс. тонн)	6.622,30	3.742,04	1.154,08
2023 г. (тыс. тонн)	15.192,11	4.882,64	2.919,67
%	229,4	130,5	253
Q1 2023 г. (тыс. тонн)	3.339,67	908,26	587,52
Q1 2024 г. (тыс. тонн)	2.497,07	667,26	556,03
%	74,77	73,47	94,64

* Данные получены от Администрации морских портов Украины

3.3 Пассажирские перевозки

3.3.1 На Верхнем Дунае (статистика шлюза Габчиково) перевозки пассажиров на круизных судах с каютами в начале 2024 года показали следующую динамику (Таблица 3.10):

Таблица 3.10

Месяц 2024 года	Количество судопроходов (вверх/вниз по течению реки)	Количество пассажиров (тыс.)
Март	109 (97*)	13,4 (9,5*)
Апрель	366 (395*)	56,8 (54,6*)

* Для сравнения указаны показатели за соответствующий месяц 2023 года

3.3.2 В направлении дельты Дуная в январе-марте 2024 г. движение пассажирских судов не осуществлялось, за исключением единичных проходов без пассажиров (статистика порта Мохач).

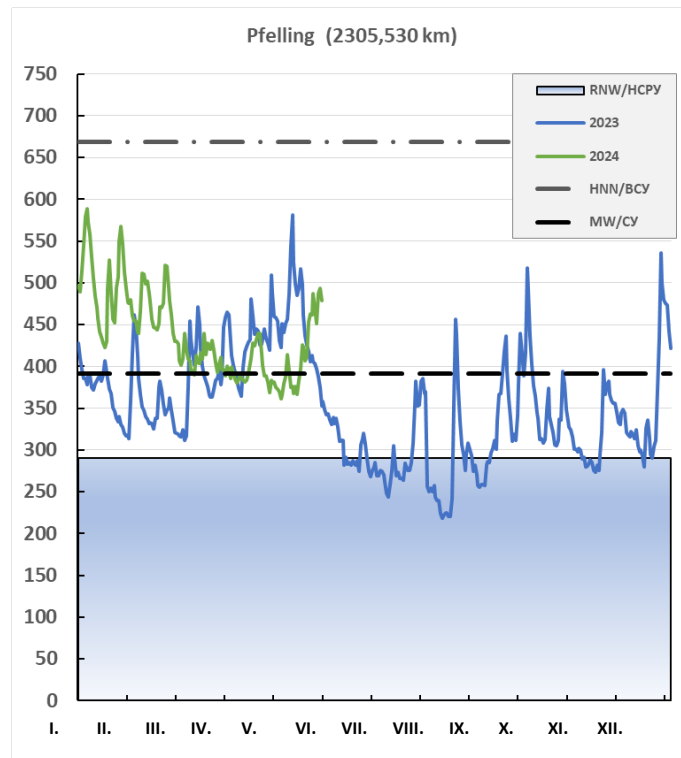
4. Выводы

- 4.1. В первом квартале 2024 года влияние полномасштабной российской агрессии в Украине сохранило отмеченные риски на рынке дунайского судоходства, что отразилось практически на всех основных секторах рынка.
- 4.2. Специальные меры, предпринимаемые Дунайской Комиссией совместно с Европейской Комиссией в рамках принятой в мае 2022 года инициативы *Danube Solidarity Lanes EU-Ukraine* в поддержку мер солидарности Европейского Союза с Украиной, способствовали поддержке перевозок экспортной продукции аграрного сектора Украины, стабилизации работы портов Нижнего Дуная и активизации использования канальных сообщений «Дунай-Чёрное море».
- 4.3. Дунайская Комиссия продолжает активно содействовать решению возникающих в процессе реализации инициативы *Danube Solidarity Lanes EU-Ukraine* проблем, проводя специальные координационные мероприятия, а также осуществляя приоритетные действия в рамках других совместных проектов с Европейской Комиссией по стабилизации рынка дунайского судоходства.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

(рисунки)

(a)



(b)

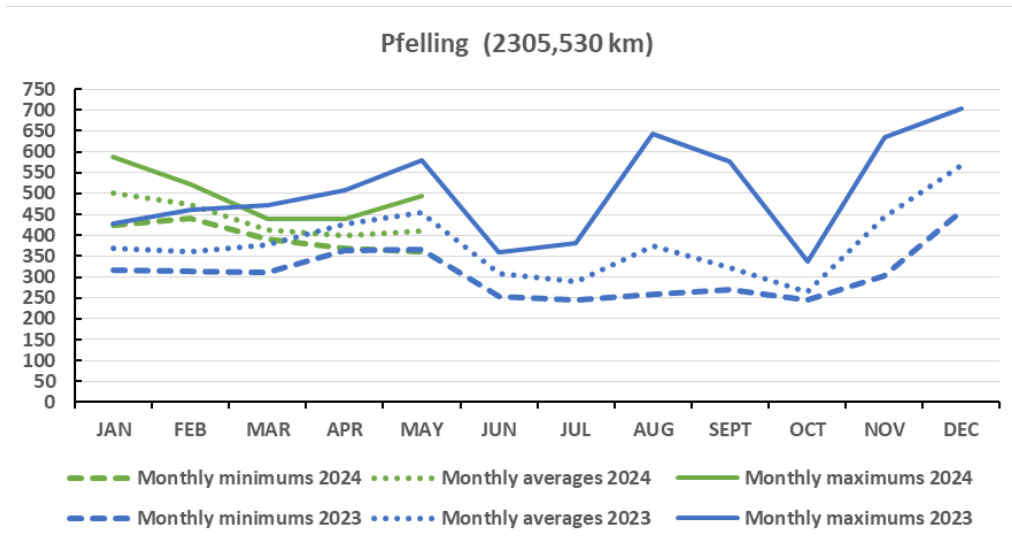


Abb. 1: Durchschnittliche tägliche (a) und absolute (b) Werte der Wasserstände am Pegel Pfelling in cm
 Fig. 1. Moyenne des valeurs journalières (a) et absolues (b) des niveaux d'eau pour la station hydrométrique de Pfelling, en cm

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

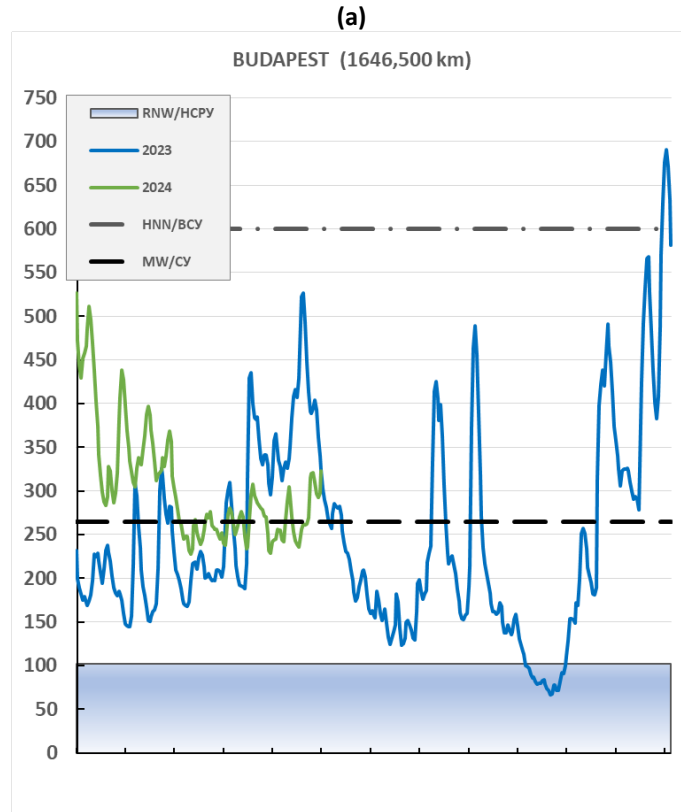
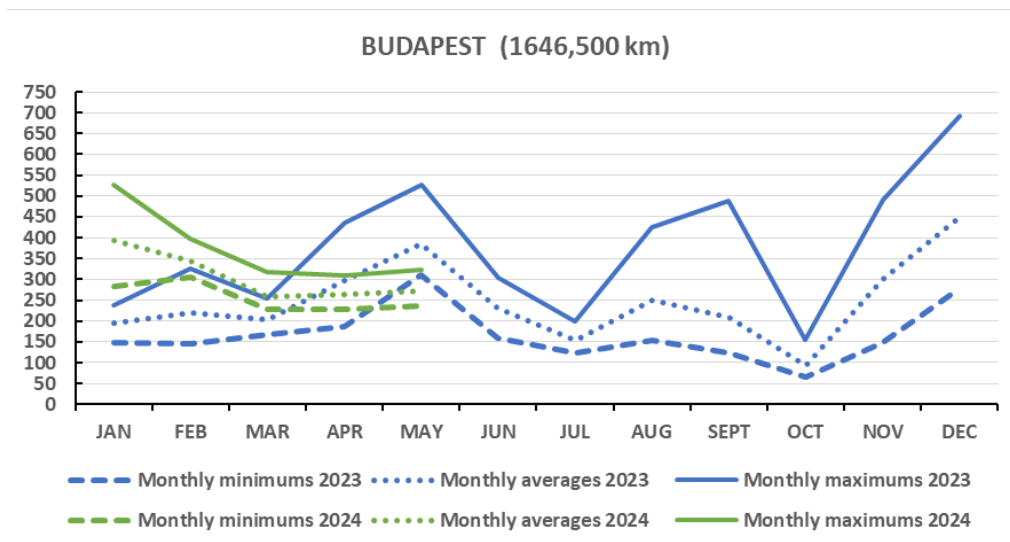
**(b)**

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

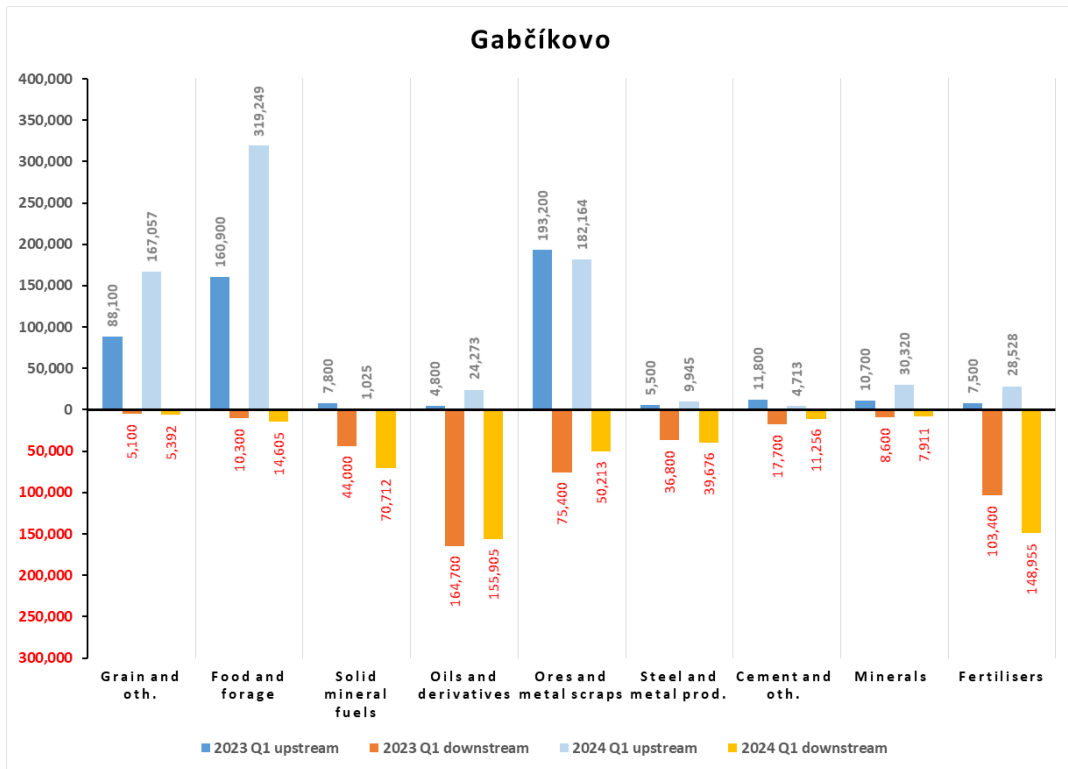


Abb. 3: Transportaufkommen nach Güterarten an der Schleuse GABČIKOVO im Berg- und Talverkehr auf der Donau 2023-2024 in Tonnen

Fig. 3 Structure des marchandises du trafic-marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube par l'écluse de GABČIKOVO en 2023-2024, en tonnes

Рис. 3. Товарная структура перевозок грузов вверх/ вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО в 2023 -2024 гг. в тоннах

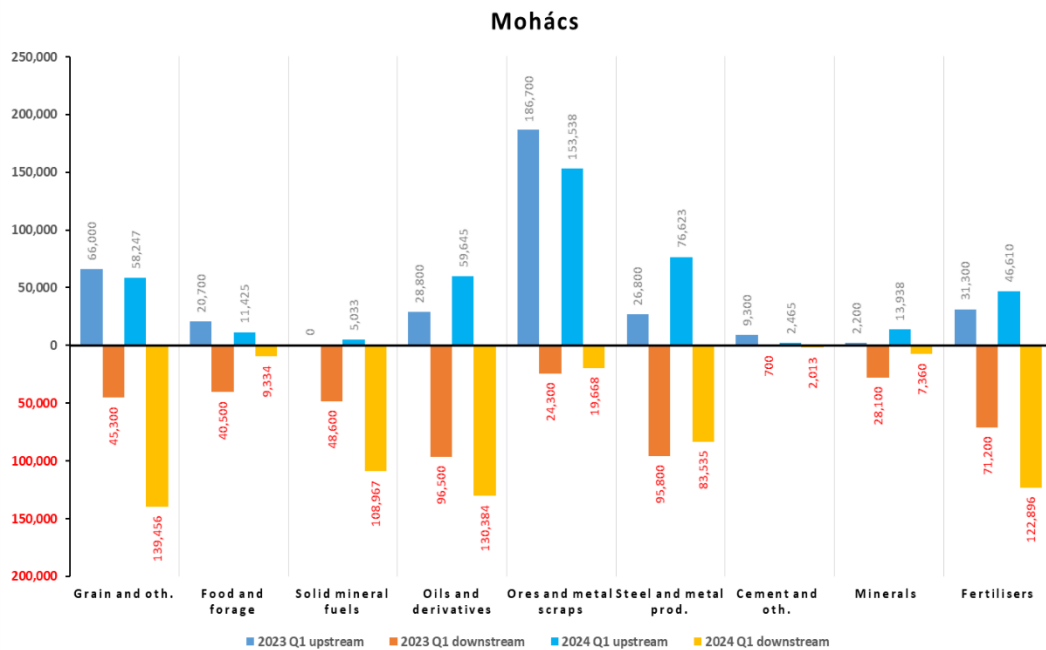


Abb. 4: Transportaufkommen im internationalen Verkehr und im Inlandverkehr im MOHÁCS 2023-2024 in Tonnen

Fig. 4 Volume des transports internationaux et nationaux de marchandises par MOHÁCS en 2023-2024, en tonnes

Рис. 4. Объёмы международных и национальных перевозок грузов через МОХАЧ в 2023-2024 гг., в тоннах