

ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ

- Секретариат -

ИНФОРМАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

по теме: "Наблюдение за рынком дунайского судоходства:
итоги первого квартала 2025 года"

1. Исходное состояние рынка

- 1.1 Исходное состояние основных секторов рынка перевозок в дунайском судоходстве к началу 2025 года определялось динамикой третьего (Q₃) – четвертого (Q₄) кварталов 2024 года и общими итогами 2024 года, а также ориентировочными прогнозами относительного роста валового внутреннего продукта государств-членов Европейского Союза и Евразии по сравнению с 2024 годом.

Определяющим фактором, повлиявшим на состояние рынка перевозок в 2024 году, стали последствия полномасштабного военного вторжения России в Украину, начавшегося в феврале 2022 года. Это привело к появлению дополнительных рисков и деформаций на рынке дунайского судоходства.

- 1.2 В течение 2024 года, а также в первой четверти 2025 года, начиная с января (первая атака на регион Измаила произошла в ночь на 17 января 2025 г.) и практически ежемесячно в период с января по июнь 2025 года, Россия регулярно осуществляла воздушные атаки на портовую инфраструктуру Украины на Дунае. В результате этих атак в дунайских портах Украины были разрушены зерновые ангары, складские помещения, административные здания. Пострадали также гражданские объекты, что поставило под угрозу жизни мирного населения. Значительный ущерб нанесен экологической системе региона Нижнего Дуная.

Следует отметить, что элементы российских беспилотных летательных аппаратов были обнаружены также на территории соседних государств – Румынии и Республики Молдова.

- 1.3 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. Тем не менее, украинские дунайские порты, несмотря на регулярные обстрелы, продолжают стабильно работать, внося существенный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности.

- 1.4 В сложившихся условиях Дунайская Комиссия в 2024 году и в текущем 2025 году продолжала активную деятельность, направленную на всестороннее содействие экспорту украинской продукции аграрного сектора экономики, а также импорту необходимых для Украины товаров. Эта работа велась в рамках инициативы *Danube Solidarity Lanes EU-Ukraine*, принятой в мае 2022 года в поддержку мер солидарности Европейского Союза с Украиной.

Роль и значение инициативы *Danube Solidarity Lanes EU-Ukraine* не уменьшились, несмотря на рост активности Украинского зернового коридора, сформированного осенью 2023 г. с задействованием портов Одесса, Пивденный и Черноморск (порты Большой Одессы). Основной целью по-прежнему является обеспечение устойчивости и постоянной готовности дунайского судоходства как резервного маршрута для поддержки перевозок в/из портов Украины

- 1.5 Навигационные условия на Дунае в 2024 году, особенно в первом полугодии, можно считать относительно стабильными..
- 1.6 С учетом относительной стабильности навигационных условий, а также частичной переориентации рынка, объёмы перевозок грузов в 2024 году составили:
- в трансграничном сообщении Германия/Австрия (DE/AT): 2.627 тыс. т, или 127% от объёма в 2023 году;
 - в трансграничном сообщении Венгрия/Словакия (HU/SK): 4.539 тыс. т, или 114% от объёмов в 2023 г.;
 - в трансграничном сообщении Венгрия/Хорватия/Сербия (HU/HR/RS): 4.034 тыс. т, или 120% от объёмов в 2023 году;
 - объёмы перевозок по каналу Дунай - Чёрное море составили 18 мил. т, или 79% к объемам 2023 году;
 - объёмы перевозок по Сулинскому каналу составили 9.902 тыс. т, или 60% к объёмам 2023 года.

По оперативным данным через Сулинский канал в 2024 г. всего прошло 3.141 судов, из них в направлении Дунай - Чёрное море – 1.697 судов, в направлении Черное море-Дунай – 1.444 судов.

- 1.7 Общий грузооборот дунайских портов в 2024 г. составил 77,4 млн тонн (Таблица 1.1), что составило 81% к объёму в 2023 г.

Таблица 1.1

Грузооборот портов придунайских стран в 2021-2024 годах (тыс. т)

Порты	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Германия	2.999	2.410	2.228	2.047
Австрия	6.356	5.363	4.760	5.349
Словакия*	1.846	1.934	1.509	1.473
Венгрия	5.715	4.063	3.604	4.019
Хорватия**	697	582	364	392
Сербия**	13.610	12.023	12.931	12.816
Болгария	7.111	7.104	7.026	7.520
Румыния	28.457	24.355	28.857	23.759
Республика Молдова	1.819	2.144	2.668	2.579
Украина	5.505	16.505	32.021	17.396

* порты Братислава и Комарно

** строки по Хорватии и Сербии также содержат объёмы транспортировки по реке Сава.

Несмотря на относительное снижение объемов грузов, предлагаемых к перевалке, а также значительное снижение фрахтовых ставок на перевозки зерновых грузов в экспорте из портов Нижнего Дуная, дунайские порты Украины – Рени, Измаил и Усть-Дунайск – в целом сохранили стабильные позиции на рынке (Таблица 1.2)

Таблица 1.2

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

Наименование груза	Измаил	Рени	Усть-Дунайск
Зерновые	4.989	1.258	188
Другие сыпучие	1.197	567	107
Масло (наливные)	5.734	445	11

При этом следует отметить, что в структуре грузооборота портов украинского дунайского кластера, наряду с экспортом продукции аграрного сектора, наблюдается увеличение объемов других видов грузов.

- 1.8 В течение последних десяти лет грузооборот на уровне около или свыше 1,0 млн тонн ежегодно обеспечивали 14-16 придунайских портов, включая порт Констанца (Таблица 1.3). Наибольший грузооборот отмечен в портах, специализирующихся на перевалке сырья (руды, окатыш, уголь), готовой продукции чёрной металлургии и зерновых грузов.

Таблица 1.3

Грузооборот отдельных портов придунайских стран в 2021-2024 годах (тыс. тонн)

Порт	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Констанца*	14.505	15.851	15.393	21.698	17.051
Регенсбург	1.553	1.303	1.083	1.021	942
Линц	3.411	3.482	2.929	2.916	2.820
Братислава	1.553	1.773	1.910	1.414	1.392
Будапешт-Чепель	1.192	1.199	985	889	965
Смедерево	2.612	3.168	3.053	2.823	2.749
Панчево	2.051	1.920	1.589	1.641	2.222
Нови Сад	1.632	1.435	979	918	1.374
Прахово	1.198	1.044	933	1.054	1.360
Тульчеа**	1.225	1.332	489	167	122
Галац**	5.256	5.846	5.173	2.346	4.480
Джурджулешть**	1.185	1.819	2.144	2.668	2.579
Измаил**	3.245	4.071	8.893	20.263	13.448
Рени**	790	1.370	6.826	10.071	3.431

* Грузооборот по речным судам.

** Грузооборот по речным и морским судам.

- 1.9 На рынке пассажирских перевозок в 2024 году стабильная работа основных круизных линий на Верхнем Дунае началась в марте. В последующем было отмечено увеличение количества рейсов и общего числа перевезенных пассажиров.

Всего на линиях Верхнего Дуная в 2024 году было перевезено 610 тыс. пассажиров, или 109% к объему в 2023 г.

Иная ситуация сложилась на линиях в направлении дельты Дуная: в течение первого квартала 2024 г. движение пассажирских судов с каютами практически не осуществлялось (за исключением единичных проходов без пассажиров); общее количество перевезенных пассажиров на этих линиях составило всего 8,7 тыс. пассажиров, что составляет 30% от количества в 2023 г.

2. Навигационные условия в первом квартале 2025 года

В первом квартале 2025 г. уровни воды на Дунае в основном поддерживались выше или около значений НРСУ (*RNI*). В первой половине марта на Среднем Дунае в течение нескольких суток уровни воды снижались ниже НРСУ (*RNI*).

В январе на Верхнем Дунае (рис.1) минимальные и средние СУ (*MI*) уровни воды были ниже аналогичных значений в январе 2024 г. на 70 см и максимальные – на 30 см. Минимальные по абсолютному значению уровни наблюдались в начале и во второй половине третьей декады месяца.

На Среднем Дунае (рис.2) минимальные уровни воды были ниже аналогичных значений в январе 2024 года на 150 см, средние – на 220 см и максимальные – на 270 см. Минимальные по абсолютному значению уровни наблюдались в начале месяца и середине третьей декады месяца.

На Нижнем Дунае (рис.3, 4) минимальные уровни воды были ниже аналогичных значений в январе 2024 г. на 270-280 см, средние – на 290 см и максимальные – на 220 см. Минимальные по абсолютному значению уровни наблюдались во второй половине первой и конце третьей декады месяца.

В феврале на Верхнем Дунае (рис.1) минимальные уровни воды были ниже аналогичных значений в феврале 2024 г. на 80 см, средние – на 70 см и максимальные – на 50 см. Минимальные по абсолютному значению уровни наблюдались в начале второй декады и в конце месяца.

На Среднем Дунае (рис.2) минимальные уровни воды были ниже аналогичных значений в феврале 2024 года на 200 см, средние – на 190 см и максимальные – на 70 см. Минимальные по абсолютному значению уровни наблюдались в конце месяца.

На Нижнем Дунае (рис.3, 4) минимальные уровни воды были ниже аналогичных значений в феврале 2024 г. на 250-270 см, средние – на 260 см и максимальные были ниже на 230-240 см. Минимальные по абсолютному значению уровни наблюдались во второй половине третьей декады месяца.

В марте на Верхнем Дунае (рис.1) минимальные и средние уровни воды были ниже аналогичных значений в марте 2024 г. на 80 см и максимальные – на 70 см. Минимальные по абсолютному значению уровни наблюдались в первой половине второй декады месяца.

На Среднем Дунае (рис.2) минимальные уровни воды были ниже аналогичных значений в марте 2024 г. на 140 см, средние и максимальные – на 130 см. Минимальные по абсолютному значению уровни наблюдались в конце первой и в начале второй декады месяца; кроме того, в течение 6 суток они достигали или опускались ниже значения НРСУ (*RNW*).

На Нижнем Дунае (рис.3, 4) минимальные уровни воды были ниже аналогичных значений в марте 2024 г. на 200-230 см, средние – на 140-190 см и максимальные – на 20-90 см. Минимальные по абсолютному значению уровни наблюдались в начале месяца.

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

3.1 Водоносность и обеспечение рабочих осадок судов

В первом квартале 2025 года была обеспечена относительно стабильная водоносность, что позволило загружать суда до осадки 2,5–2,7 м. (Таблица 3.1).

Таблица 3.1

Осадки грузовых судов в навигацию 2025 года

Месяц	Осадка в см, движение вверх по Дунаю	Осадка в см, движение вниз по Дунаю
Январь	250/270 (250*)	220/230 (220/230*)
Февраль	270 (270*)	230 (230 *)
Март	270 (270*)	230/240 (220/240*)
Апрель	230 (270*)	210/230 (230/240*)
Май	230 (270*)	210/230 (230/240*)

* Для сравнения указаны показатели в соответствующий период 2024 года

3.2 Объёмы перевозок, номенклатура грузов и грузооборот портов в первом квартале 2025 года

Состояние рынка перевозок грузов по Дунаю в первом квартале (Q_1) 2025 года формировалось под воздействием основных факторов, перечисленных в Разделе 1, и продолжающегося негативного влияния российской агрессии против Украины на основные отрасли промышленности и аграрный сектор экономики в дунайском и прилегающих к нему бассейнах.

3.2.1 Объём перевозок грузов через гидроузел Йохенштейн (трансграничное сообщение Германия/Австрия (DE/AT)) в Q_1 2025 года составил 635,4 тыс. т что составило 71,6% к объёмам Q_1 2024 года;

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

- объёмы перевозок грузов через гидроузел Габчиково (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия) в Q_1 2025 года составили 1.034 тыс. т (80% к объёмам Q_1 2024 года;
- объёмы перевезенных грузов по номенклатуре в Q_1 2024 года и 2025 года приведены на рис. 5 (см. Приложение), за 2019-2024 годы – в Таблицах 3.2 и 3.3.

Таблица 3.2

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

Год, тыс. т Товарная группа	2021	2022	2023	2024 Q ₁	2025 Q ₁
Продовольственные грузы и корма	879	783	592	319	140
Железорудное сырье	969	735	726	182	158
Зерновые грузы	394	416	427	167	93
Металлопродукция	71	101	56	10	13
Нефтепродукты	87	92	41	24	2
Удобрения	133	75	55	29	24

* Еще одной примечательной категорией квартала стали минералы (25 тыс. тонн). Для более глубокого наглядного отображения объемов перевозок см. визуализации в конце документа.

Таблица 3.3

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

Год, тыс. т Товарная группа	2021	2022	2023	2024 Q ₁	2025 Q ₁
Минеральные и органические удобрения	465	445	418	149	141
Нефтепродукты	870	642	653	156	166
Металлопродукция	140	173	155	40	48

* Еще двумя примечательными категориями в первом квартале стали уголь (кокс) (102 тыс. тонн) и железорудное сырье (58 тыс. тонн). Для более наглядного отображения объемов перевозок см. визуализации в конце документа.

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

- объёмы перевозок грузов через Мохач (трансграничное сообщение Венгрия/Хорватия/Сербия) в Q₁ 2025 года составили 1.002 тыс. т, или 95% к объёму грузов, перевезённых в Q₁ 2024 года.
- объёмы перевезённых грузов по номенклатуре в Q₁ 2024 года и 2025 года приведены на рис. 6 (см. Приложение), за 2021-2025 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	2021	2022	2023	2024 Q ₁	2025 Q ₁
Железрудное сырьё	991	741	692	154	162
Уголь (кокс)	281	200	2	5	0
Удобрения	385	256	121	47	123
Нефтепродукты	117	252	154	60	23
Металлопродукция	249	205	111	77	27

* Еще двумя примечательными категориями квартала стали зерно (50 тыс. тонн) и минералы (38 тыс. тонн). Для более глубокого уровня отображения объемов перевозок см. визуализации в конце документа.

Таблица 3.5

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

Год, тыс. т Товарная группа	2021	2022	2023	2024 Q ₁	2025 Q ₁
Зерновые грузы	1.002	239	317	139	84
Нефтепродукты	591	322	405	130	152
Металлопродукция	254	310	381	84	79
Продовольственные товары и корма	219	65	216	9	16
Удобрения	316	316	186	123	103

* Еще одной примечательной категорией квартала стал уголь (кокс) (119 тыс. тонн). Для более глубокого уровня отображения объемов перевозок см. визуализации в конце документа.

3.2.4 Перевозки по каналу Дунай - Чёрное море:

Объёмы перевозок по каналу Дунай - Чёрное море в Q₁ 2025 года составили 3.600 тыс. т (66% к аналогичному показателю в Q₁ 2024 года), из них:

- международные перевозки: 2.595 тыс. т, что составляет 59 % к Q₁ 2024 г.;
- внутренние перевозки: 1.005 тыс. т, что составляет 98 % к Q₁ 2024 г.

3.2.5 Грузооборот дунайских портов в первом квартале Q₁ 2025 г. (данные за Q₁ 2021-2024 годов, приведены для сравнения) изменялся разнонаправленно (Таблица 3.6).

Таблица 3.6

Грузооборот портов придунайских стран в первом квартале (Q₁) 2021-2024 годов (тыс. тонн)

Страна	2021 г. Q ₁	2022 г. Q ₁	2023 г. Q ₁	2024 Q ₁	2025 Q ₁
Германия	821	615	453	1.276*	542
Австрия	2.050	1.669	1.232	1.391	1.339
Словакия*	443	502	371	471	424
Венгрия	1.540	1.222	840	1.122	980
Хорватия**	175	180	80	90	51
Сербия**	3.703	3.055	3.426	3.295	3.043
Болгария	1.374	1.724	2.001	1.606	1.505
Румыния	6.553	6.096	6.012	7.002	4.653
Республика Молдова	239	486	610	699	621
Украина	1.047	1.431	6.806	5.653	2.311

* порты Братислава и Комарно

** строки по Хорватии и Сербии также содержат объёмы транспортировки по реке Сава.

3.2.6 Грузооборот порта Констанца по речным судам составил 3.244 тыс. т, или 60,3 % к грузообороту в Q₁ 2024 года; при этом из портов Румынии в направлении дунайских портов Украины погружено 331 тыс. тонн, выгружено 105 тыс. тонн грузов, поступивших из портов Украины.

3.2.7 Грузооборот дунайских портов Украины в 2023-2024 гг. и в Q₁ 2025 приведён в таблицах 3.7-3.9.

Таблица 3.7

Грузооборот дунайских портов Украины (тыс. тонн) *

Порт/ период /	Измаил	Рени	Усть-Дунайск
2023 г.	20.263	10.071	1.688
2024 г.	13.448	3.431	517
Q _I 2024 г.	3.889	1.567	197
Q _I 2025 г.	1.991	266	54

* Данные получены от Администрации морских портов Украины

Таблица 3.8

Грузооборот дунайских портов Украины в экспорте в первом квартале (Q_I) 2025 г. (тыс. тонн)

Наименование груза	Измаил	Рени	Усть-Дунайск
Зерновые	426 (1.798*)	48(562*)	0(0*)
Другие сыпучие	222 (312*)	32 (273*)	6(40*)
Масло (наливные)	53 (287*)	10 (245*)	0(7*)

* В скобках – данные по грузообороту в Q_I 2024 г.

Таблица 3.9

Основные составляющие суммарного грузооборота дунайских портов Украины в 2022 -2024 г.г. и в Q_I 2023-2025 (тыс. тонн)

Период/наименование груза	Зерновые грузы	Другие сыпучие грузы	Масло (наливные)
2022 г.	6.622	3.742	1.154
2023 г.	15.192	4.883	2.920
2024 г.	6.435	1.871	6.190
Q _I 2023 г.	3.340	908	588
Q _I 2024 г.	2.497	667	556
Q _I 2025 г.	495	270	67

3.3 Пассажирские перевозки

3.3.1 На Верхнем Дунае (статистика шлюза Габчиково) перевозки пассажиров на круизных судах с каютами в начале 2025 года показали следующую динамику (Таблица 3.10).

Таблица 3.10

Месяц 2024 года	Количество судопроходов (вверх/вниз по течению реки)	Количество пассажиров (тыс.)
Январь	51 (35*)	5 (3*)
Февраль	10 (4*)	1 (0,1*)
Март	167 (109*)	18 (13*)
Апрель	449 (366*)	67 (57*)

* В скобках – указаны показатели за соответствующий месяц 2024 года

3.3.2 В направлении дельты Дуная (статистика контрольного пункта Мохач).в январе-апреле 2025 г. движение пассажирских судов не осуществлялось, за исключением единичных проходов без пассажиров.

4. Выводы

- 4.1 В первом квартале 2025 года полномасштабная российская агрессия против Украины продолжила оказывать влияние на рынок дунайского судоходства, сохранив риски, характерные для 2024 года, и обострив угрозы безопасности судоходства на Нижнем Дунае.
- 4.2 Специальные меры, предпринимаемые Дунайской Комиссией совместно с Европейской Комиссией в рамках инициативы *Danube Solidarity Lanes EU-Ukraine*, принятой в мае 2022 года в поддержку мер солидарности Европейского Союза с Украиной, способствовали поддержанию перевозок экспортной продукции аграрного сектора Украины и других видов грузов, 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 участвуя в формировании позиций по подготовке дунайского судоходства к перевозкам грузов, необходимых для восстановления и реконструкции энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

(рисунки)

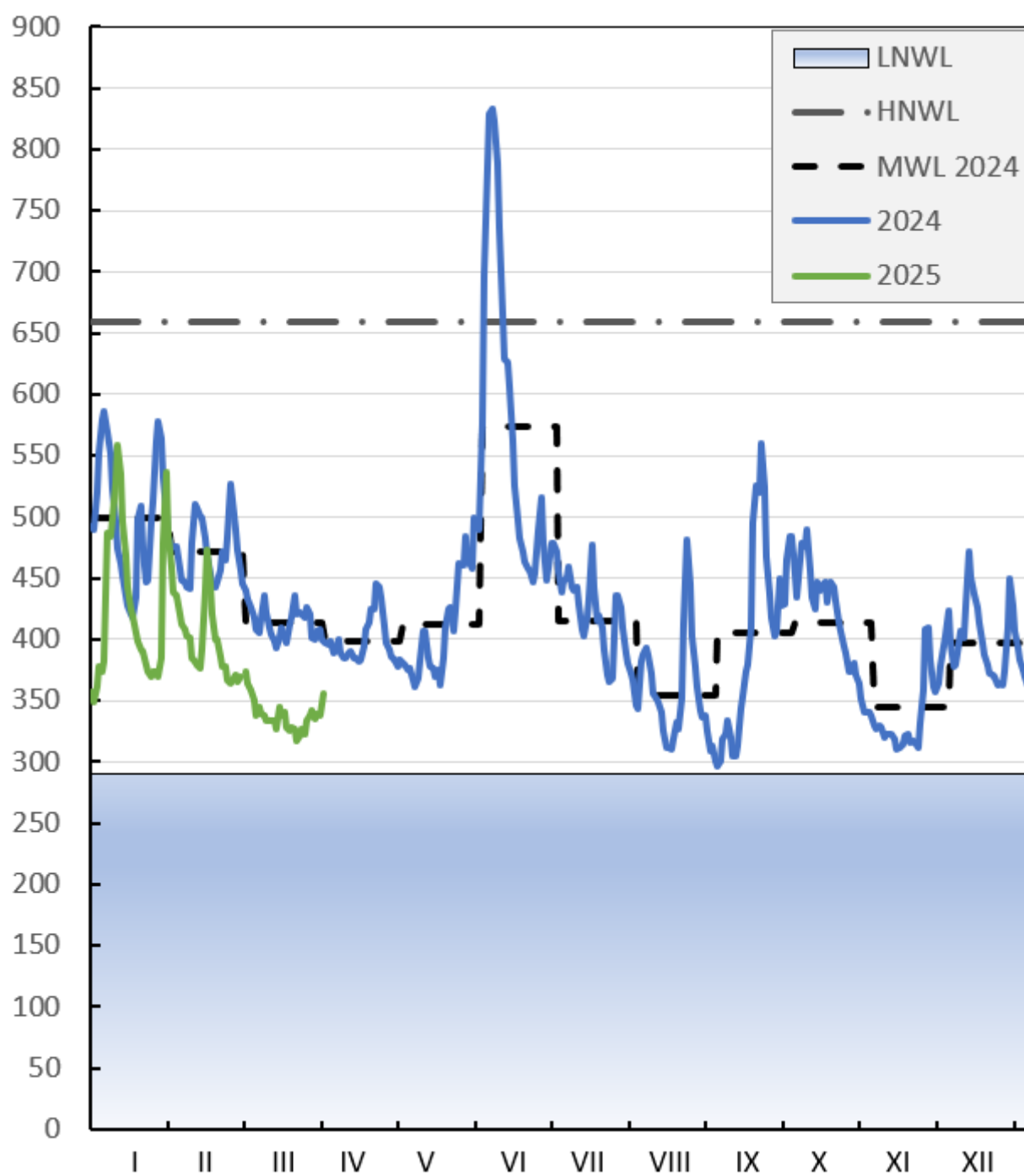


Рис. 1. Среднесуточное значение уровня воды для водомерного поста Пфеллинг, в см

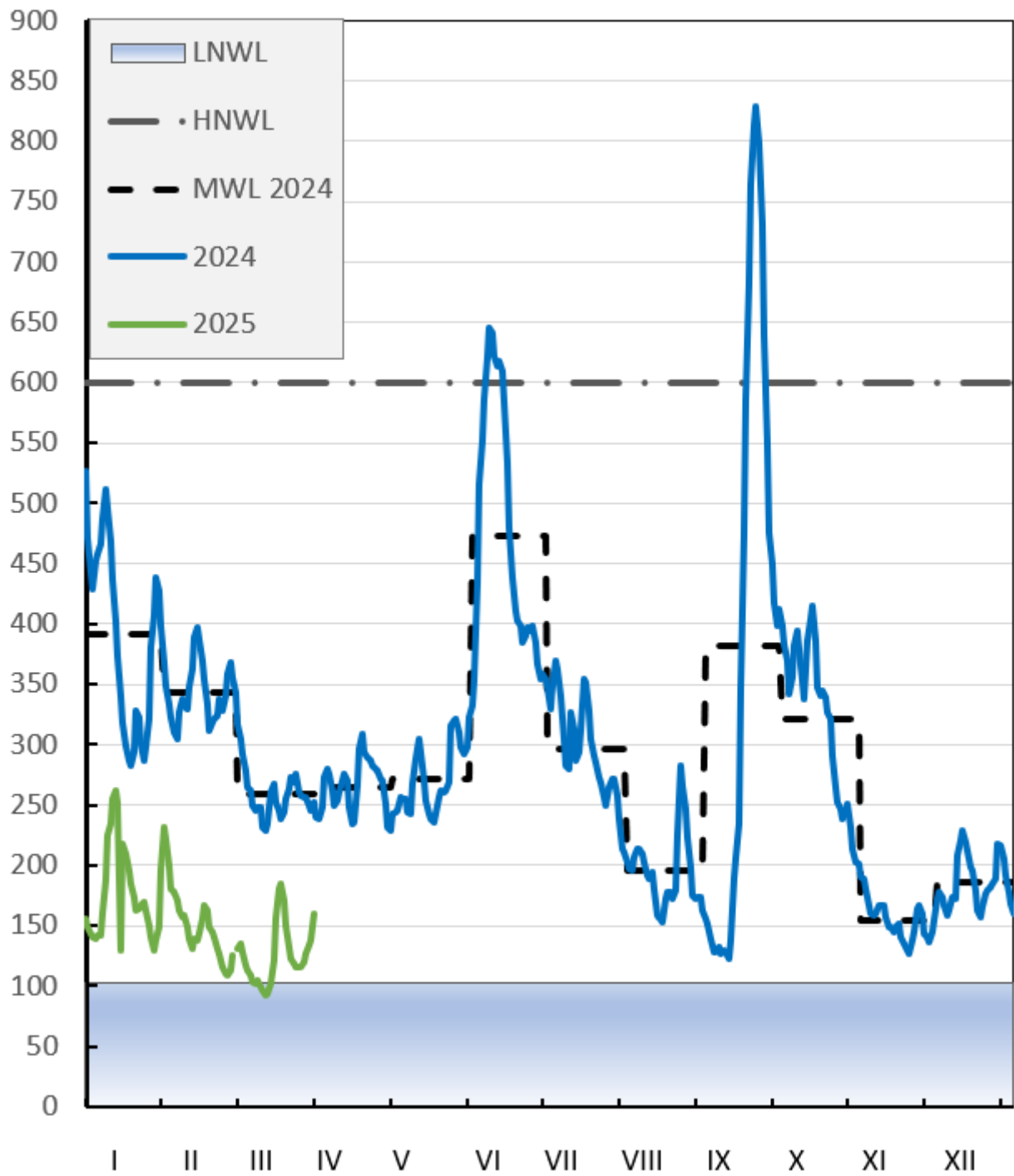


Рис. 2. Среднесуточное значение уровня воды для водомерного поста Будапешт Вигадо в см

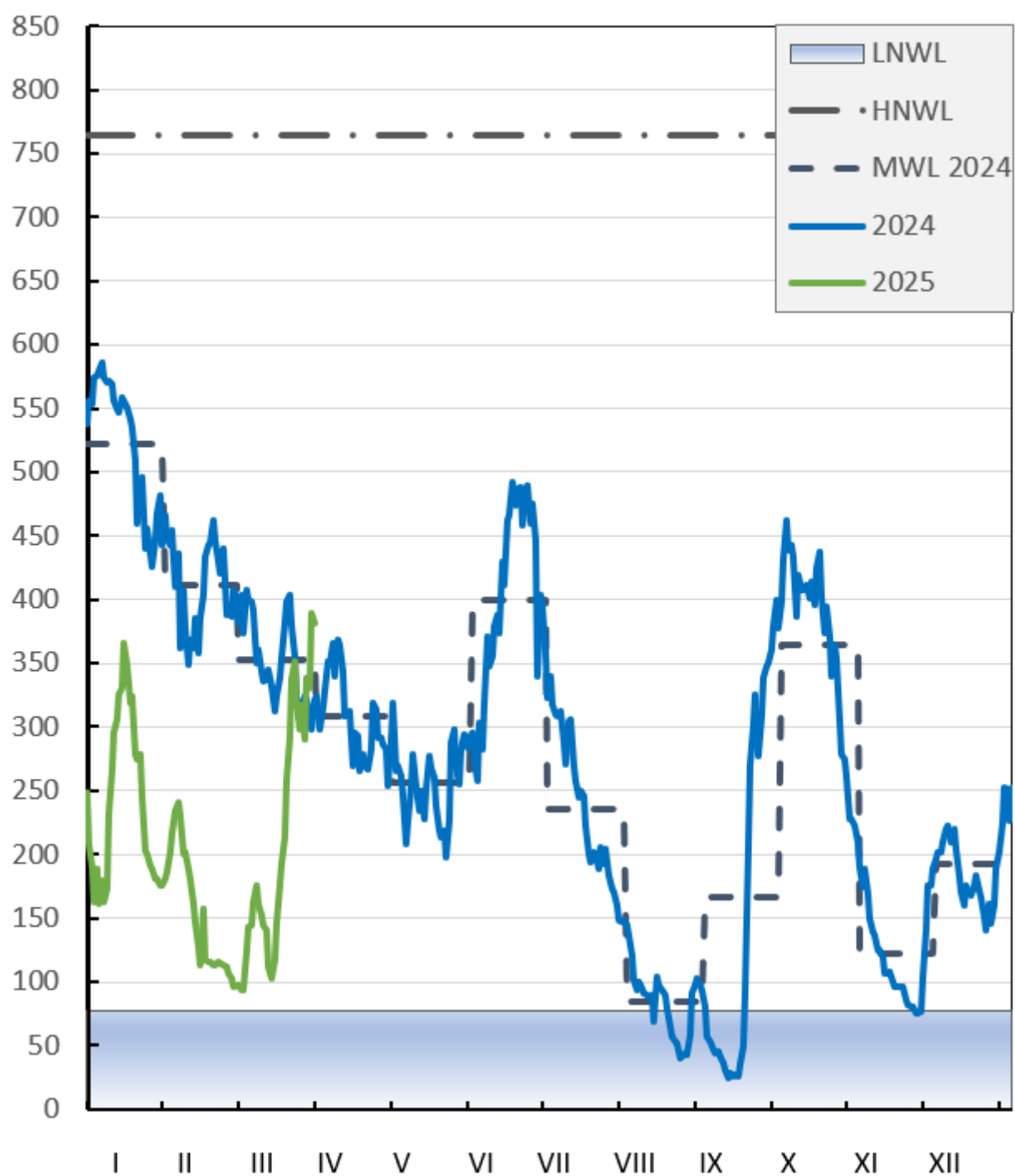


Рис. 3. Среднесуточное значение уровня воды для водомерного поста Ново Село в см

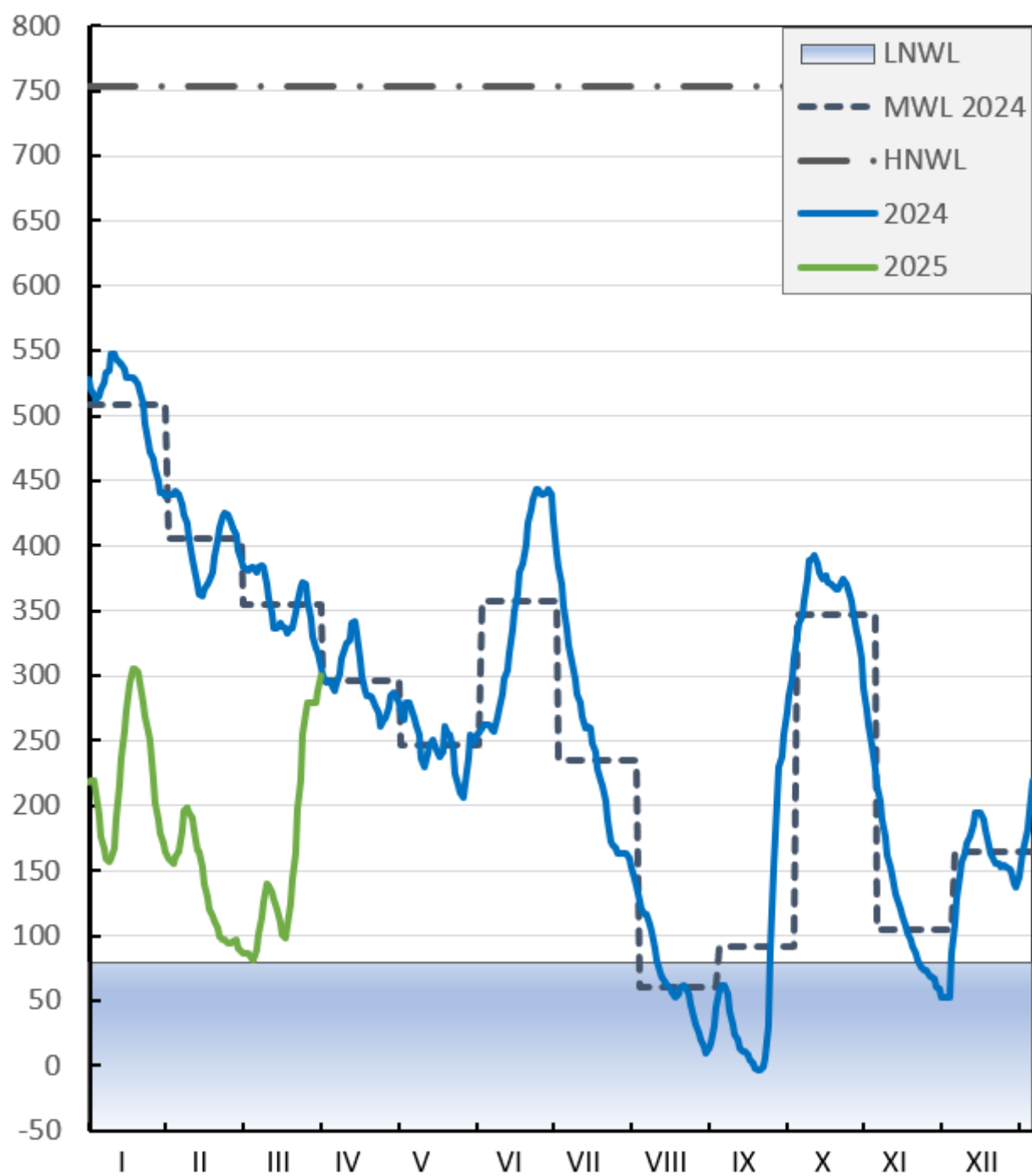


Рис. 4. Среднесуточное значение уровня воды для водомерного поста Силистра в см

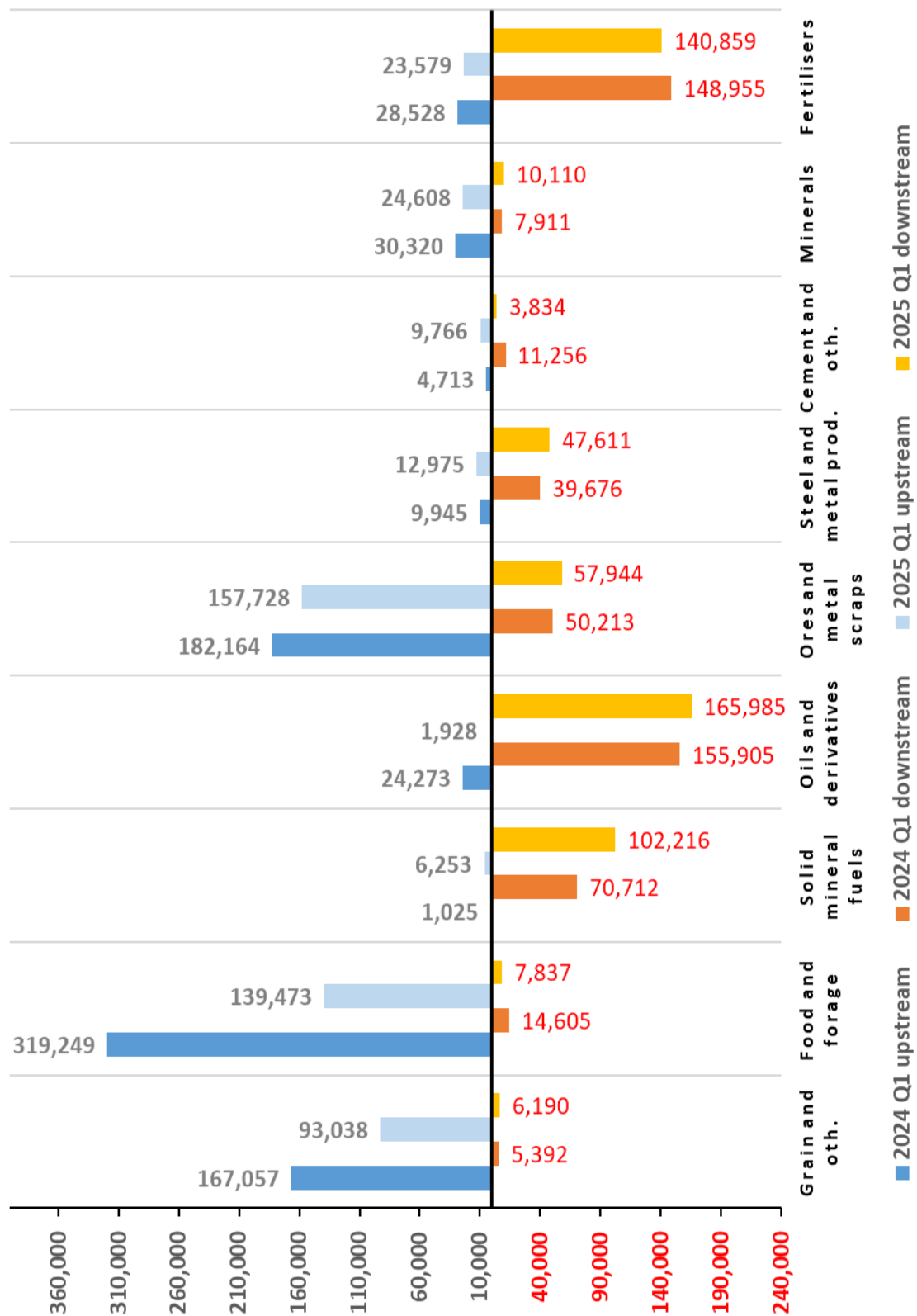


Рис. 5. Товарная структура перевозок грузов вверх/вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО, в тоннах

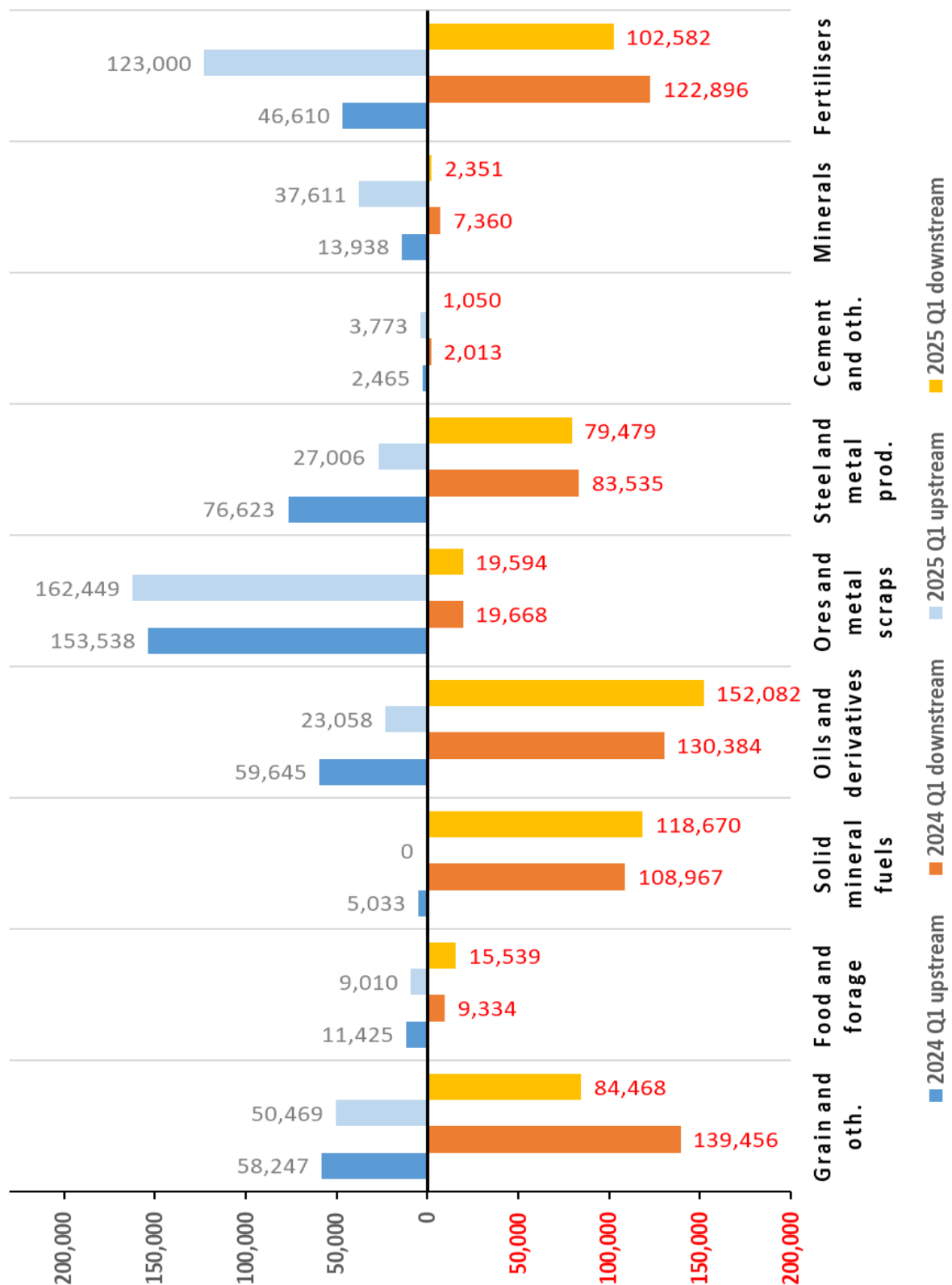


Рис. 6. Товарная структура перевозок грузов вверх/вниз по Дунаю через МОХАЧ, в тоннах

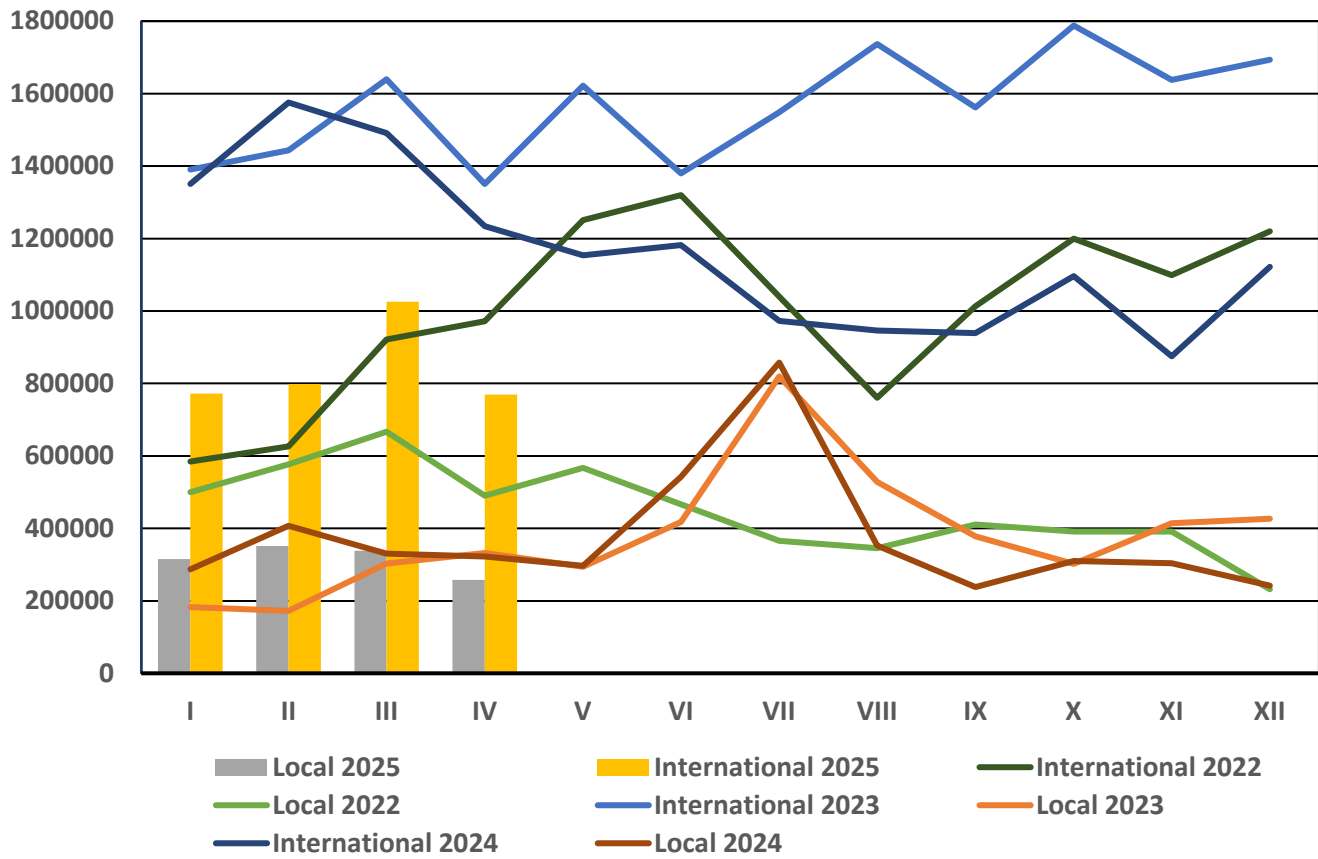


Рис.7. Объёмы международных и национальных перевозок грузов по каналу ЧЕРНАВОДА-КОНСТАНЦА по месяцам в тоннах