

ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ

ИНФОРМАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

по теме

**"Наблюдение за рынком дунайского судоходства:
итоги 9 месяцев 2024 года"**

Раздел 1.

Общая характеристика рынка дунайского судоходства: 9 месяцев в 2024 г.

1.1 Исходное состояние рынка в 2024 г.

- 1.1.1 Исходное состояние основных секторов рынка перевозок в дунайском судоходстве в рассматриваемый период 2024 года определялось общими итогами 2023 года, динамикой рынка первого полугодия 2024 года (доклад на рабочей группе по техническим вопросам 9-10 октября 2024 г. – РД V.3.1 (2024-2), а также прогнозами относительного роста валового внутреннего продукта государств-членов Европейского Союза и Еврозоны по сравнению с 2023 годом.
- 1.1.2 Определяющим фактором, формировавшим исходное состояние рынка перевозок в 2024 г. стали последствия полномасштабного военного вторжения России в Украину, начавшегося в феврале 2022 года, что привело к появлению дополнительных рисков и деформаций отдельных секторов перевозок на рынке дунайского судоходства, колебанию цен на энергоресурсы и сырьё, что вызвало частичную переориентацию рынка.
- 1.1.3 В связи с блокадой Россией морских портов Украины для обеспечения мировой продовольственной безопасности был создан и поддерживается Вооруженными силами Украины Украинский зерновой коридор, сформированный на базе портов Одесса, Пивденный и Черноморск. Несмотря на систематические обстрелы портовой инфраструктуры со стороны России, включая прилегающие гражданские объекты и поражения судов под иностранными флагами, находящихся на стоянке или следующих для выполнения грузовых операций в указанные порты, грузооборот портов Украины, включая порты дунайского кластера, в рассматриваемый период 2024 года составил около 80 млн тонн грузов. Из этого объема свыше 50 млн тонн приходится на продукцию аграрного сектора экономики Украины.
- 1.1.4 В течение рассматриваемого периода 2024 года Россия осуществила ряд воздушных атак на портовую инфраструктуру Украины на Дунае.

В результате этих атак, в частности в ночь с 24 на 25 июля 2024 года, с 26 на 27 сентября, а также с 1 на 2 октября в дунайских портах Украины были разрушены объекты портовой инфраструктуры, зерновые ангары, складские помещения, административные, а также гражданские здания. Нарушена работа контрольно-пропускного пункта «Орловка» и паромного комплекса «Орловка – Исакача». Кроме того, имеются потери среди гражданского населения.
- 1.1.5 Фактически, агрессивными действиями России на Дунае созданы условия прямых угроз безопасности не только для дунайской портовой инфраструктуры Украины, но и для всей системы судоходства на Нижнем Дунае, включая безопасность экипажей судов и персонала. Тем не менее, порты Дунайского региона, несмотря на постоянные обстрелы, продолжают обеспечивать стабильную деятельность, внося значительный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности.
- 1.1.6 В течение текущего года Дунайская Комиссия продолжила активную деятельность, направленную на содействие экспорту украинской продукции аграрного сектора экономики, а также импорту необходимых Украине 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. Основное внимание уделялось поддержке и развитию логистических схем грузовых перевозок на базе

дунайских портов Украины, Республики Молдова и Румынии, а также канальных сообщений «Дунай - Чёрное море».

- 1.1.7 Работа в рамках инициативы *Danube Solidarity Lanes EU-Ukraine*, несмотря на высокую активность Украинского зернового коридора, по-прежнему сохраняет крайне важное значение. При этом следует отметить, что в структуре грузооборота портов украинского дунайского кластера, наряду с экспортом продукции аграрного сектора, значительную роль играет увеличение грузопотоков железорудного сырья (экспорт) и топлива (импорт).

1.2 Динамика рынка перевозок в первом полугодии 2024 года

1.2.1 Водоносность и обеспечение рабочих осадок судов

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

Стабильная водоносность, обеспеченная на протяжении первого квартала и в целом в первом полугодии 2024 года, позволила в отдельные периоды загружать суда до максимальной осадки в 2,5 м (2,7 м), что способствовало эффективной навигации.

1.2.2 Динамика рынка в первом полугодии 2024 г.

Динамика рынка перевозок грузов по Дунаю в первом полугодии 2024 года формировалась в условиях переориентации отдельных традиционных секторов. Это было вызвано негативным воздействием российской агрессии в Украине на основные отрасли промышленности и аграрный сектор экономики в дунайском и прилегающих к нему бассейнах.

С учетом относительной стабильности навигационных условий и частичной переориентации рынка, объёмы перевозок грузов в первом полугодии (Q_1+Q_2) 2024 года составили:

- объёмы перевозок грузов через гидроузел Йохенштейн (трансграничное сообщение Германия/Австрия) составил 1.485 тыс. т, что составило 136,1 % к объёмам (Q_1+Q_2) 2023 года;
- объёмы перевозок грузов через гидроузел Габчиково (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия) составили 2.406 тыс. т, что составило 115,3 % к объёмам (Q_1+Q_2) 2023 г.;
- объёмы перевозок грузов через контрольный пункт Мохач (трансграничное сообщение Венгрия/Хорватия/Сербия) составили 2.109 тыс. т, что составило 130,3 % к объёмам (Q_1+Q_2) 2023 г.
- объёмы перевозок по каналу Дунай - Чёрное море в (Q_1+Q_2) 2024 г. составили 10.174 тыс. т (96,6 % к аналогичному показателю 2023 г.).

1.2.3 Грузооборот портов в первом полугодии (Q_1+Q_2) 2024 г. изменялся разнонаправленно (Таблица 1.1).

Таблица 1.1

Грузооборот портов придунайских стран в 2020-2024 гг.

Порты (тыс. т)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г. Q ₁ +Q ₂	2024 г. Q ₁ +Q ₂
Германия	3.511	2.999	2.410	2.228	1.047	1.252*
Австрия	6.050	6.356	5.363	4.460	2.506	2.642
Словакия	1.553	1.846	1.934	1.509	810*	721**
Венгрия	6.742	5.715	4.063	3.604	1.746	2.163
Хорватия	948	697	582	365,5	186,4	163,8
Сербия	8.164	13.610	12.023	12.031	6.628	6.463
Болгария	5.431	7.111	7.104	7.026	4.004	3.623***
Румыния	27.307	28.457	24.355	28.857	13.053	13.103
Республика Молдова	1.185	1.819	2.144	2.144	1.238	1.254***
Украина	4.055	5.505	16.505	32.021	15.146	10.273***

* январь-апрель, общий грузооборот на участке водного пути Баварии

** порты Братислава и Комарно

*** Данные получены от морских администраций Болгарии, Республики Молдова и Украины

Грузооборот основных дунайских портов Украины, также их грузооборот в экспорте (приведён в таблицах 1.2-1.3).

Таблица 1.2

Грузооборот дунайских портов Украины в первом полугодии (Q₁+Q₂) 2024 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
(Q ₁ +Q ₂) 2024 г.	7.462	2.489	322,1

Таблица 1.3

Грузооборот дунайских портов Украины в экспорте в первом полугодии (Q₁+Q₂) 2024 г. (тыс. тонн)

Наименование груза	Измаил	Рени	Усть-Дунайск
Зерновые	3.775,5	1.253	210
Наливные (масло)	455,8	363,1	11,2

* Данные получены от Администрации морских портов Украины

1.2.4 Пассажирские перевозки

Относительно стабильные перевозки пассажиров на круизных пассажирских судах с каютами на Верхнем Дунае (статистика шлюза Габчиково) были начаты в апреле: всего было совершено 1530 судопроходов (соответственно, 765/795 – вверх/вниз). Всего было перевезено 208,7 тыс. пассажиров (Таблица 1.4).

Таблица 1.4

Динамика перевозок пассажиров¹
(в тыс.)

Линии	Год					
	2020	2021	2022	2023	2023 Q ₁ +Q ₂	2024 Q ₁ +Q ₂
Верхний Дунай	56,1	149,1	469,3	561,5	209,9	208,7
В дельту Дуная	5,15	34,1	74	28,5	17,03	4,51

В направлении дельты Дуная (статистика порта Мохач) в январе-марте 2024 г. движение пассажирских судов не осуществлялось, за исключением единичных проходов без пассажиров; всего в первом полугодии 2024 г. было совершено вверх – 32 судопрохода, вниз – 3. Общее количество перевезённых пассажиров – 4,5 тыс.

Раздел 2.

Наблюдение за рынком дунайского судоходства: 9 месяцев 2024 г., движение флота и грузов

2.1 Навигационные условия на Дунае в 2024 г.

2.1.1 Навигационные условия: 9 месяцев 2024 г.

В первом квартале на всем Дунае были обеспечены достаточно стабильные навигационные условия для судоходства.

Во втором квартале 2024 г. уровни воды на всём Дунае постоянно поддерживались выше уровня НРСУ (*RNW*), при этом были обеспечены достаточно стабильные навигационные условия для судоходства (доклад на рабочей группе по техническим вопросам 9-10 октября 2024 г. – РД V.3.1 (2024-2)).

В третьем квартале 2024 г. уровни воды на Верхнем и Среднем Дунае держались над уровнем НРСУ (*RNW*).

На Нижнем Дунае наблюдалось падение ниже уровней НРСУ (*RNW*) в августе и первых двух декадах сентября. Общее количество дней не достижения уровня НРСУ (*RNW*) на водомерном посту Ново Село достигло 25 дней (8-52 см), а на водомерном посту Силистра 46 дней (8-85 см).

¹ Собственные расчёты Секретариата Дунайской Комиссии на базе данных Габчиково и Мохача.

В июле на Верхнем Дунае (рис. 1) минимальный уровень воды был на 100 см, средний на 130 см и максимальный уровень на 100 см выше чем в июле 2023 г. Максимальные уровни наблюдались до половины третьей декады месяца. Минимальные уровни наблюдались в конце месяца.

На Среднем Дунае (рис. 2) минимальный уровень воды был на 90 см, средний на 140 см и максимальный уровень воды на 170 см выше чем в июле 2023 г. Максимальные уровни наблюдались до конца второй декады месяца. Минимальные уровни наблюдались в конце месяца.

На Нижнем Дунае (рис.3, 4) минимальный уровень воды был выше аналогичной величины в июле 2023 г. на 30-140 см, средний на 30-220 см и максимальный на 0-230 см. Максимальные уровни наблюдались в первой декаде месяца. Минимальные уровни наблюдались в конце месяца.

В августе на Верхнем Дунае (рис.1) минимальный уровень воды был на 40 см выше аналогичной величины в августе 2023 г. Средний – на 20 см и максимальный уровень воды на 160 см ниже аналогичной величины в августе 2023 г. Максимальные уровни наблюдались в начале третьей декады месяца. Минимальные уровни наблюдались в половине первой декады и в конце месяца.

На Среднем Дунае (рис. 2) минимальный уровень воды был ниже. на 5 см аналогичной величины в августе 2023 г, средний – на 50 см и максимальный на 140 см. Максимальные уровни наблюдались в начале третьей декады месяца. Минимальные уровни наблюдались в половине первой декады и в конце месяца.

На Нижнем Дунае (рис.3, 4) минимальный уровень воды был ниже аналогичной величины в августе 2023 г. на 10-110 см, средний – на 160 см и максимальный были также ниже на 220 см. Максимальные уровни наблюдались в начале месяца. Минимальные уровни наблюдались в третьей декаде месяца.

В сентябре на Верхнем Дунае (рис.1) минимальный уровень воды был выше аналогичной величины в сентябре 2023 г. на 30 см, средний – на 20 см. Максимальный уровень воды в сентябре был ниже аналогичной величины в сентябре 2023 г. на 20 см. Максимальные уровни наблюдались во второй половине второй декады месяца. Минимальные уровни наблюдались в начале месяца.

На Среднем Дунае (рис.2) минимальный уровень воды был аналогичным по значению за тот же месяц 2023 года. Средний – на 170 см и максимальный на 340 см был выше аналогичных величин в сентябре 2023 г. Максимальные уровни наблюдались в конце первой и начале второй декады месяца, когда превышали ВСУ (*HSW*) на 40-230 см, что оказалось на некоторых участках причиной прекращения судоходства. Минимальные уровни наблюдались во второй половине первой декады месяца.

На Нижнем Дунае (рис.3, 4) минимальный уровень воды был ниже аналогичной величины в сентябре 2023 г. на 20-50 см, средний – на 40-50 см и максимальный – на 130 см. Максимальные уровни наблюдались в конце месяца. Минимальные уровни наблюдались во второй декаде месяца.

2.1.2 Водоносность и рабочие осадки судов

Стабильная водоносность, необходимая для эффективной навигации, была обеспечена на протяжении всего первого полугодия и третьего квартала 2024 г., что позволило осуществлять загрузку судов до относительно высокой осадки для данного периода навигации (Таблица 2.1).

Таблица 2.1

Осадки грузовых судов в навигацию 2024 года

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

* Для сравнения указаны показатели в соответствующий период 2023года

2.2 Наблюдение за движением флота и грузопотоками**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 апреле.

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

Динамика перевозок пассажиров на условных линиях за 9 месяцев ($Q_1+Q_2+Q_3$) 2024 г. приведена в Таблице 2.2.

Таблица 2.2

**Динамика перевозок пассажиров²
(в тыс.)**

Линии	Год					
	2020	2021	2022	2023	2023 $Q_1+Q_2+Q_3$	2024 $Q_1+Q_2+Q_3$
Верхний Дунай	56,1	149,1	469,3	561,5	443,6	448,5
В дельту Дуная	5,15	34,1	74	28,5	27,5	7,54

² Собственные расчёты Секретариата Дунайской Комиссии на базе данных Габчикова и Мохача.

- Через гидроузел Йохенштейн (трансграничное сообщение Австрия/Германия, AT/DE) зафиксирован 531 судопроход, что составляет 113% к количеству в ($Q_1+Q_2+Q_3$) в 2023 г.
- На судах, прошедших через гидроузел Габчиково (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия, HU/SK, условно "Верхний Дунай"), зафиксировано 1.584 судопроходов вверх и 1.515 вниз. Всего за 9 месяцев 2024 г. перевезено 448,5 тыс. пассажиров (вверх/вниз), что соответствует уровню пассажиропотока в 2023 году.

2.2.1.2 Перевозки на Среднем Дунае: трансграничное сообщение Венгрия/Хорватия/Сербия HU/HR/RS – условно – в дельту Дуная, статистика контрольного пункта Мохач:

- в первом квартале движение пассажирских судов практически не осуществлялось, за исключением единичных проходов без пассажиров.
- за 9 месяцев в 2024 г. было совершено 6 судопроходов вверх и 55 судопроходов вниз. Соответственно, было перевезено (вниз) 7.538 тыс. пассажиров (Таблица 2.2).

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) за 9 месяцев ($Q_1+Q_2+Q_3$ 2024 г. составил 2.064 тыс. тонн, что составляет 124 % от объёма в 2023 г.
- б) Объём перевозок регистрируемых грузов через гидроузел Габчиково (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия, HU/SK) за 9 месяцев 2024 года составил свыше 3.478 тыс. т, что составляет 144,4 % к объёму 2023 г. Транзит вверх составил около 2.006 тыс. т, или 57,9 % от общего объёма (рис.5).

Сухих (*trocken*) грузов перевезено 2.883 тыс. т, из них:

- вверх (*zu Berg*) – 1.929 тыс. т;
- вниз (*zu Tal*) – 954 тыс. т.

Наливных (*tank*) грузов перевезено 595,3 тыс. т, из них:

- вверх – 76,3 тыс. т;
- вниз – 519 тыс. т.

Номенклатура грузов, перевезенных на данном участке контроля – условно на Верхнем Дунае (статистика гидроузла Габчиково): приведена на рис. 6.

Особенности рынка ($Q_1+Q_2+Q_3$) 2024 на данном участке перевозок (рис. 6) по отношению к соответствующим показателям в 2023 г. состоят:

- а) в снижении объёмов перевозок вверх железорудного сырья, а также металлопродукции вниз;
- б) в увеличении объёмов перевозок зерновых, продовольственных грузов и кормов вверх и нефтепродуктов вниз;

- с) стабильных показателях объемов перевозок нефтепродуктов вниз.

Абсолютное соотношение основных объёмов грузов при движении вверх и вниз на данном участке контроля (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия, HU/SK) представлено в таблицах 2.3 и 2.4.

Таблица 2.3

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

Год, тыс. т Товарная группа	2020	2021	2022	2023	2023 Q ₁ +Q ₂ +Q ₃	2024 Q ₁ +Q ₂ +Q ₃
Продовольственные грузы и корма	1.321	879	783	592	420	742,1
Железорудное сырьё	948	969	735	726	614	504,2
Зерновые грузы	352	394	416	427	296	447,1
Металлопродукция	117	71	101	55,6	41,1	38,9
Нефтепродукты	212	86,7	92,1	40,5	38,7	27,3
Удобрения	75,2	132,8	74,5	54,9	39,8	90

Таблица 2.4

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

Год, тыс. т Товарная группа	2020	2021	2022	2023	2023 Q ₁ +Q ₂ +Q ₃	2024 Q ₁ +Q ₂ +Q ₃
Удобрения	505	464,5	444,9	417,5	330,3	289
Нефтепродукты	578	870	642	653	500,3	552
Металлопродукция	96,5	140	173	155	133,7	119,2

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

Объём перевозок

Объём перевозок регистрируемых грузов через контрольный пункт Мохач в Q₁+Q₂+Q₃ 2024 г. составил 2.991 тыс. т (рис. 7), или 141,8 % к объёму грузов, перевезённых в 2023 г., из них транзит вверх – 1.401 тыс. т, т.е. 46,8 %.

Сухих грузов перевезено 2.547 тыс. т, из них:

- вверх – 623 тыс. т.;
- вниз – 1.924 тыс. т.

Наливных грузов перевезено 444,3 тыс. т, из них:

- вверх – 174,7 тыс. т.;
- вниз – 269,6 тыс. т.

Номенклатура грузов перевезенных на данном участке контроля (статистика контрольного пункта Мохач)

Особенности рынка в $Q_1+Q_2+Q_3$ 2024 г. на данном участке перевозок (рис. 8) по отношению к соответствующим показателям 2023 г. заключаются в следующем:

- продолжающемся сохранении сравнительно низких объёмов перевозок железорудного сырья вверх и резком падении объёмов продовольственных товаров вниз;
- сохранении минимальных за последние три года объёмов перевозок угля вверх;
- значительном росте объёмов перевозок зерновых грузов и удобрений вниз;
- стабилизации объёмов перевозок металлопродукции вниз, нефтепродуктов вверх, а также росте объёмов перевозок удобрений вверх/вниз.

Абсолютное соотношение основных объёмов грузов при движении вверх и вниз на данном участке контроля (трансграничное сообщение Венгрия/Хорватия/Сербия, HU/HR/RS) представлено в таблицах 2.5 и 2.6.

Таблица 2.5

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

Год, тыс. т Товарная группа	2020	2021	2022	2023	2023 $Q_1+Q_2+Q_3$	2024 $Q_1+Q_2+Q_3$
Железорудное сырьё	954	991	741	692	542	548
Уголь (кокс)	323	281	200	2,2	0	11,70
Удобрения	436	385	255,6	121	107,3	130,5
Нефтепродукты	106	117	252	153,7	115, 7	182,4
Металлопродукция	243	249	205	111,1	78,2	157,6

Таблица 2.6

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

Год, тыс. т Товарная группа	2020	2021	2022	2023	2023 Q ₁ +Q ₂ +Q ₃	2024 Q ₁ +Q ₂ +Q ₃
Зерновые грузы	1.471	1.002	238,9	317,4	192,4	370,4
Нефтепродукты	528	591	322,3	405,4	335,2	265,7
Металлопродукция	295	254	310	381	295,6	263,3
Продовольственные товары и корма	520	218,5	65	216,4	203,7	20,3
Удобрения	364	316	315,5	185,7	168,2	237,5

2.2.3 Межбассейновые перевозки

2.2.3.1 Перевозки по каналу Дунай - Чёрное море

Объём перевозок по каналу Дунай - Чёрное море составил 14. 48 млн т³, что составляет 84,7 % к аналогичному показателю в 2023 г., из них:

- международные перевозки: 10.85 млн т (79,4 % к показателю 2023 г.);
- внутренние перевозки: 3.63 млн т (105,8 % к показателю 2023 г.).

Объёмы перевозок по месяцам по каналу Дунай-Черное море показаны на рис. 9.

Раздел 3.

Общая характеристика грузооборота дунайских портов

Грузооборот дунайских портов в течении 9 месяцев (Q₁+Q₂+Q₃) 2024 г. по сравнению с аналогичными показателями в 2023 г. изменялся разнонаправленно (Таблица 3.1).

Таблица 3.1

Грузооборот портов придунайских стран в 2020-2024 гг.

Порты (тыс. т)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г. Q ₁ +Q ₂ +Q ₃	2024 г. Q ₁ +Q ₂ +Q ₃
Германия	3.511	2.999	2.410	2.228	1.712	1.865*
Австрия	6.050	6.356	5.363	4.460	3.766	3.102

³ www.acn.ro.

Словакия	1.553	1.846	1.934	1.509	1.214*	1.1037**
Венгрия	6.742	5.715	4.063	3.604	2.748	3.071
Хорватия	948	697	582	365,5	273,3	257,8
Сербия	8.164	13.610	12.023	12.031	9.330	9.516
Болгария	5.431	7.111	7.104	7.026	5.518	5.395 ***
Румыния	27.307	28.457	24.355	28.857	21.097	18.826
Республика Молдова	1.185	1.819	2.144	2.144	1.954	1.915***
Украина	4.055	5.505	16.505	32.021	24.705	14.181***

* январь-август, общий грузооборот на участке водного пути Баварии

** порты Братислава и Комарно

*** Данные получены от морских администраций Болгарии, Республики Молдова и Украины

Грузооборот порта Констанца по речным судам составил 13.597 тыс. т.

Отдельно следует отметить, что в течение 9 месяцев 2024 г., несмотря на значительное общее снижение объемов перевалки грузов в портах Нижнего Дуная, а также значительное падение фрахтовых ставок на перевозки зерновых грузов из портов Нижнего Дуная, дунайские порты Украины (Таблицы 3.2 - 3.4) в целом сохранили стабильные позиции на рынке, что является показателем эффективности решительных действий, предпринятых правительством Украины при поддержке Европейского Союза и Дунайской Комиссии, по организации экспорта продукции аграрного сектора и других грузов через порты Рени, Измаил и Усть-Дунайск.

Таблица 3.2

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

Порт/ период	Измаил	Рени	Усть-Дунайск
(Q ₁ +Q ₂ +Q ₃) 2023 г.	15.299	7.986	1.419
(Q ₁ +Q ₂ +Q ₃) 2024 г.	10.728	3.020	433

* Данные получены от Администрации морских портов Украины.

Таблица 3.3

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

Порт/период	Измаил	Рени	Усть-Дунайск
(Q ₁ +Q ₂ +Q ₃) 2024 г.			
Зерновые	7.274,94 (7.182,75)	1.040,77 (4.314,21)	175,30 (713,06)
Другие сыпучие	786,21 (1.717,29)	454,56 (1.276,45)	78,0 (454,23)

Наливные (масло)	509,7 (1.302,00)	393,90 (840,52)	11,20 (0)
------------------	---------------------	--------------------	--------------

* В скобках – данные по грузообороту в $(Q_1+Q_2+Q_3)$ 2023 г.

Объемы основных составляющих грузооборота портов Украины в 2022-2024 гг. отмечены в Таблице 3.4.

Таблица 3.4

Основные составляющие грузооборота портов Украины в 2022-2024 гг. (тыс. тонн)

Период/год ($Q_1+Q_2+Q_3$)	Зерновые грузы	Другие сыпучие грузы	Наливные (масло)
2022 г.	4.113,72	2.390,21	714,55
2023 г.	12.353,1	3.499,42	2.173,18
2024 г.	5.571,49	1.393,4	938,33

Раздел 4.

В ы в о д ы

- 4.1 В течение 9 месяцев 2024 года и в последующие месяцы влияние полномасштабной российской агрессии в Украине продолжало создавать реальные угрозы безопасности судоходству на Нижнем Дунае. Продолжающиеся атаки на инфраструктуру дунайских портов Украины создают значительные риски на рынке дунайского судоходства, что отразилось практически на всех основных секторах рынка и его динамике в 2024 г.
- 4.2 Несмотря на относительно благоприятные навигационные условия в течение 9 месяцев 2024 года, наблюдаются изменения абсолютных значений и относительных соотношений номенклатуры грузов в перевозках на Дунае, а также в сфере пассажирских перевозок.
- 4.3 Дунайская Комиссия продолжает работу по проведению специальных координационных мероприятий в рамках принятой в мае 2022 года инициативы *Danube Solidarity Lanes EU-Ukraine*.

Роль и значение инициативы *Danube Solidarity Lanes EU-Ukraine* не изменились, несмотря на рост активности Украинского зернового коридора, сформированного осенью 2023 г. на базе портов Одесса, Пивденный и Черноморск (порты Большой Одессы).

В третьем квартале 2024 г. около 75 % украинского экспорта зерна осуществлялась через порты Большой Одессы.

Через дунайские порты Украины в третьем квартале 2024 г. ежемесячно экспортировалось около 500 тыс. тонн зерна. Кроме того, через дунайские порты Украины выросли объемы перевалки других грузов, таких как железорудное сырье и металлопродукция (экспорт) и топливо наливом (импорт).

Развитие активности Дунайской Комиссии в рамках инициативы *Danube Solidarity Lanes EU-Ukraine* рассматривается в следующих направлениях:

- постоянный мониторинг и совершенствование административных процессов для повышения эффективности логистики трансграничных грузовых потоков в регионе;
- обеспечение устойчивости и постоянной готовности дунайского судоходства как резервного маршрута поддержки перевозок в/из портов Украины, а также стабилизации работы канальных сообщений «Дунай - Чёрное море»;
- формирование позиции по подготовке дунайского судоходства к перевозкам грузов, необходимых для восстановления и реконструкции энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

4.4 Приоритетные действия, предпринимаемые Дунайской Комиссией в краткосрочной перспективе в рамках инициативы *Danube Solidarity Lanes EU-Ukraine* и обеспечения безопасности судоходства, координируются с администрациями Украины, Румынии и Республики Молдова, государствами-членами ДК, а также с Европейской Комиссией.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(Рисунки)

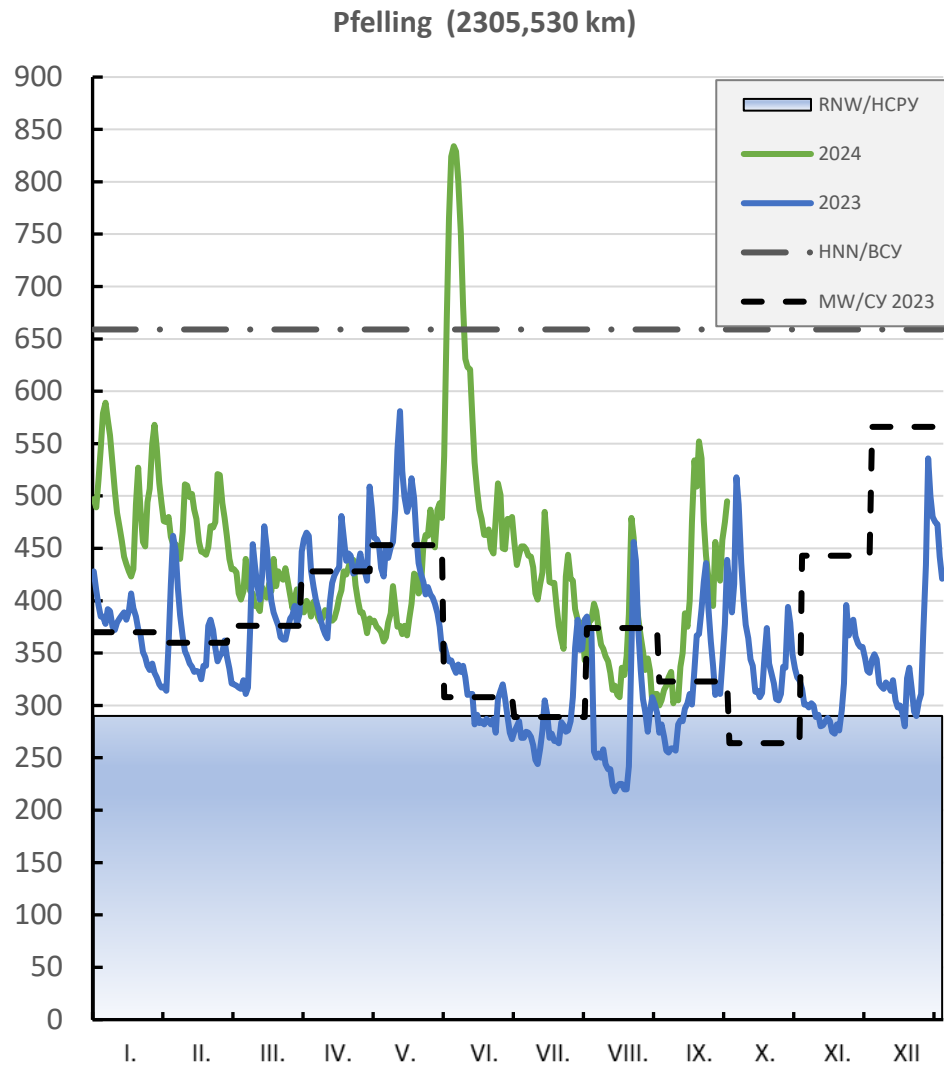


Abb. 1: Durchschnittlicher täglicher Wert der Wasserstände am Pegel Pfelling in cm
 Fig. 1. Moyenne de la valeur journalière des niveaux d'eau pour la station hydrométrique de Pfelling, en cm
 Рис. 1. Среднесуточное значение уровня воды для водомерного поста Пфеллинг, в см

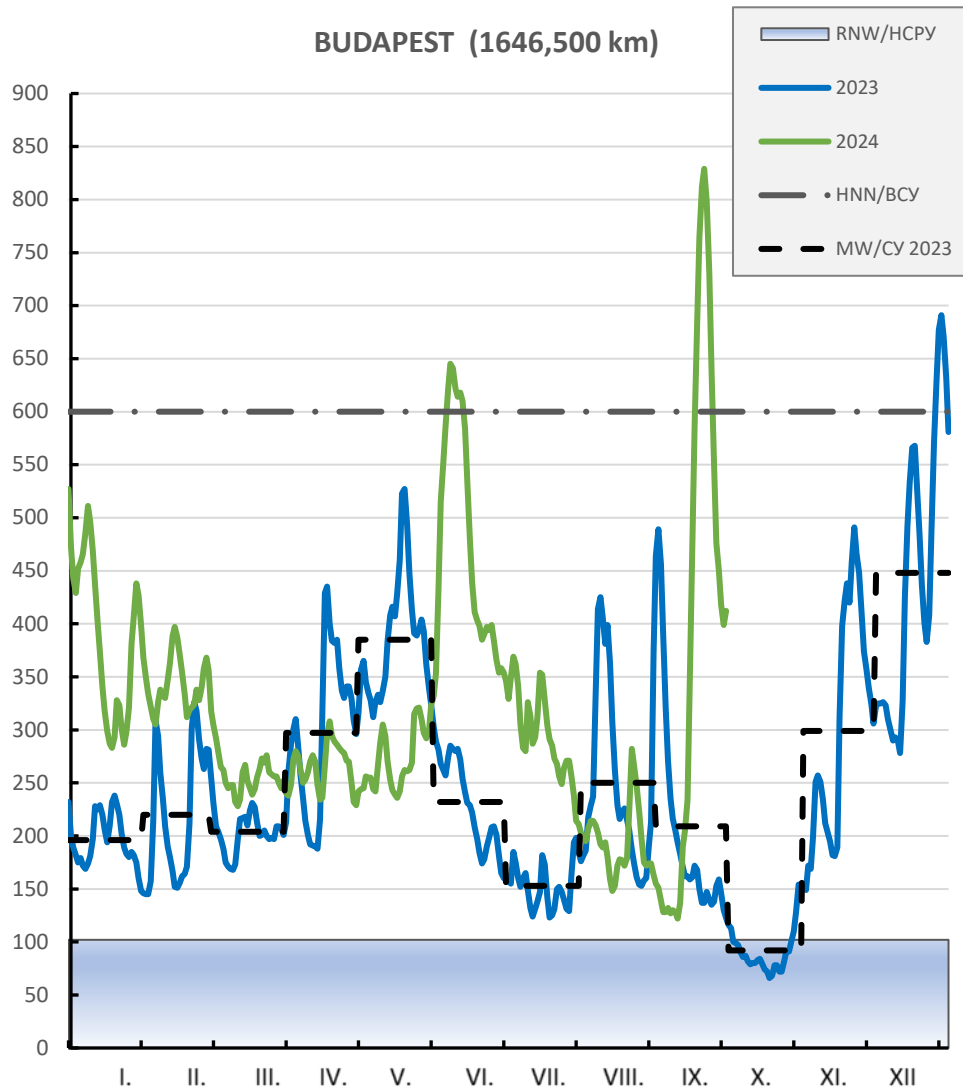


Abb. 2: Durchschnittlicher täglicher Wert der Wasserstände am Pegel Budapest, Vigadó in cm
 Fig. 2. Moyenne de la valeur journalière des niveaux d'eau pour la station hydrométrique de Budapest, Vigadó, en cm
 Рис. 2. Среднесуточное значение уровня воды для водомерного поста Будапешт Вигадо в см

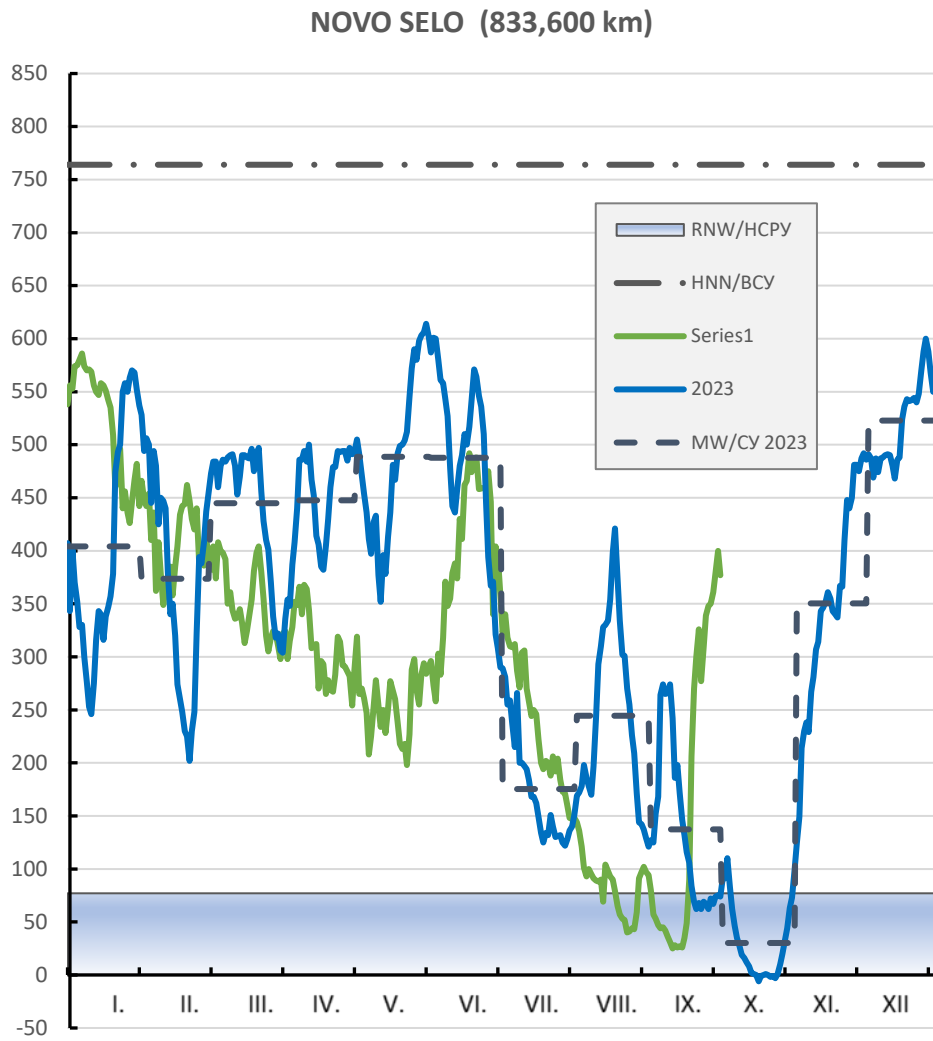


Abb. 3: Durchschnittlicher täglicher Wert der Wasserstände am Pegel Novo Selo in cm
 Fig. 3. Moyenne de la valeur journalière des niveaux d'eau pour la station hydrométrique de Novo Selo, en cm
 Рис. 3. Среднесуточное значение уровня воды для водомерного поста Ново Село в см

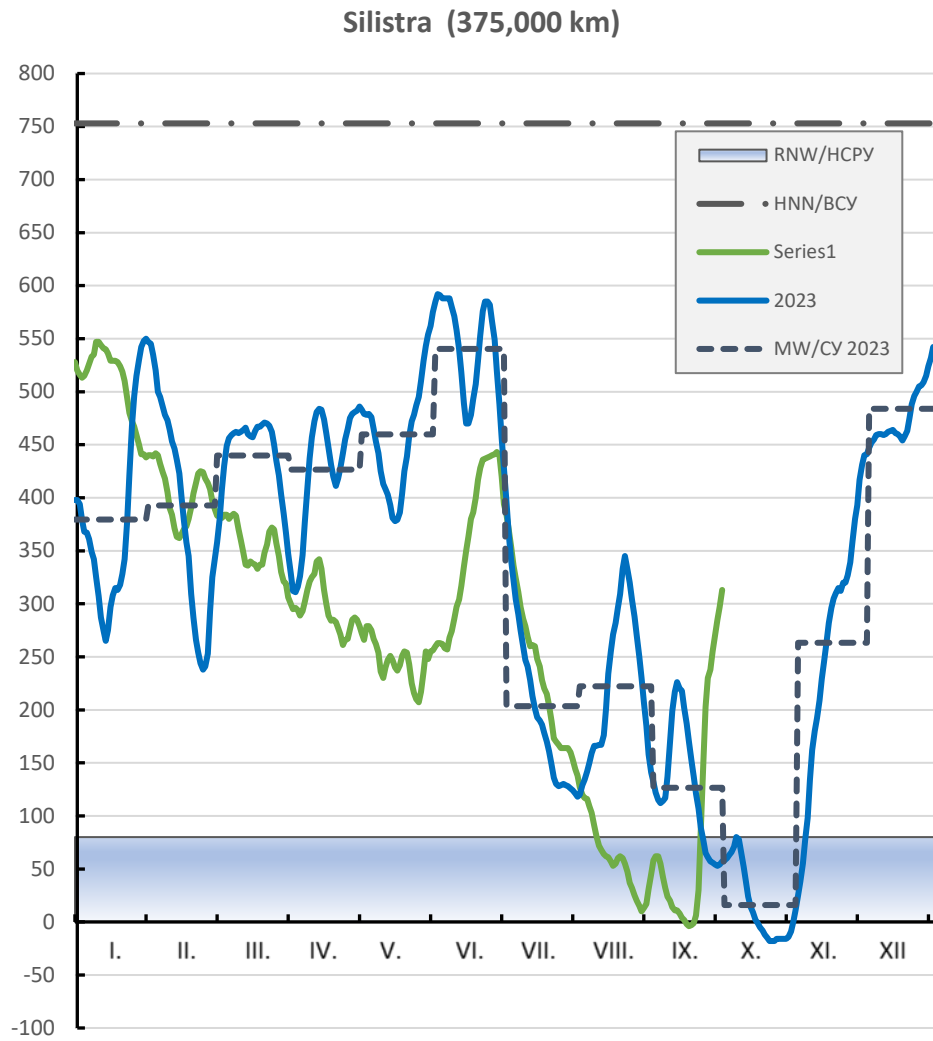


Abb. 4: Durchschnittlicher täglicher Wert der Wasserstände am Pegel Silistra in cm
 Fig. 4. Moyenne de la valeur journalière des niveaux d'eau pour la station hydrométrique de Silistra, en cm
 Рис. 4. Среднесуточное значение уровня воды для водомерного поста Силистра в см

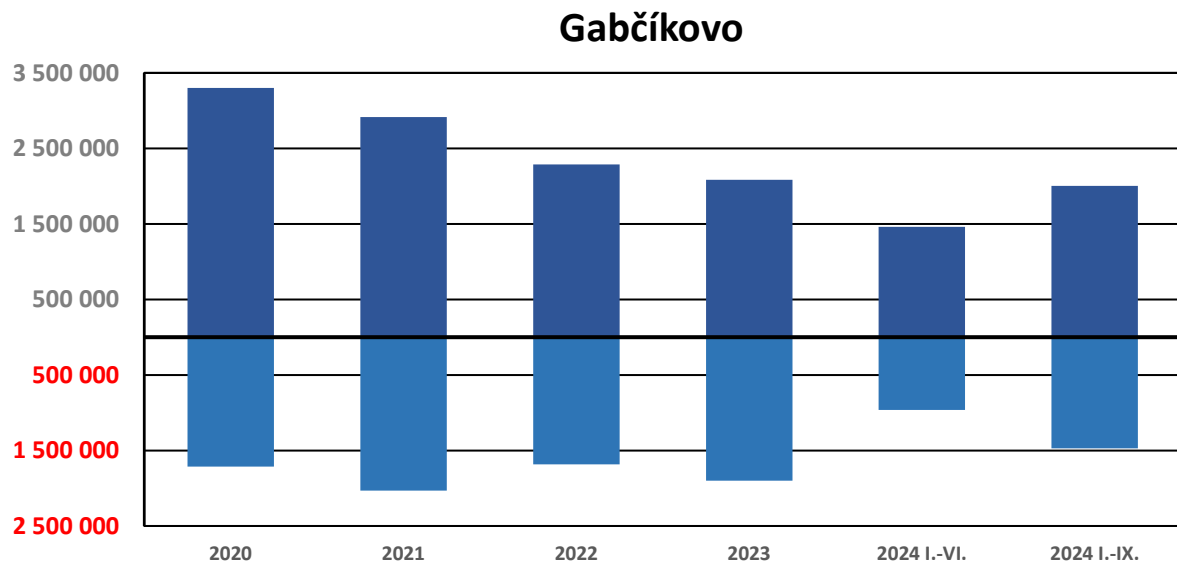


Abb. 5: Transportaufkommen an der Schleuse GABČIKOVO im Berg- und Talverkehr auf der Donau pro Jahr in Tonnen

Fig. 5. Volumes des transports de marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube par l'écluse de GABČIKOVO par années, en tonnes

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

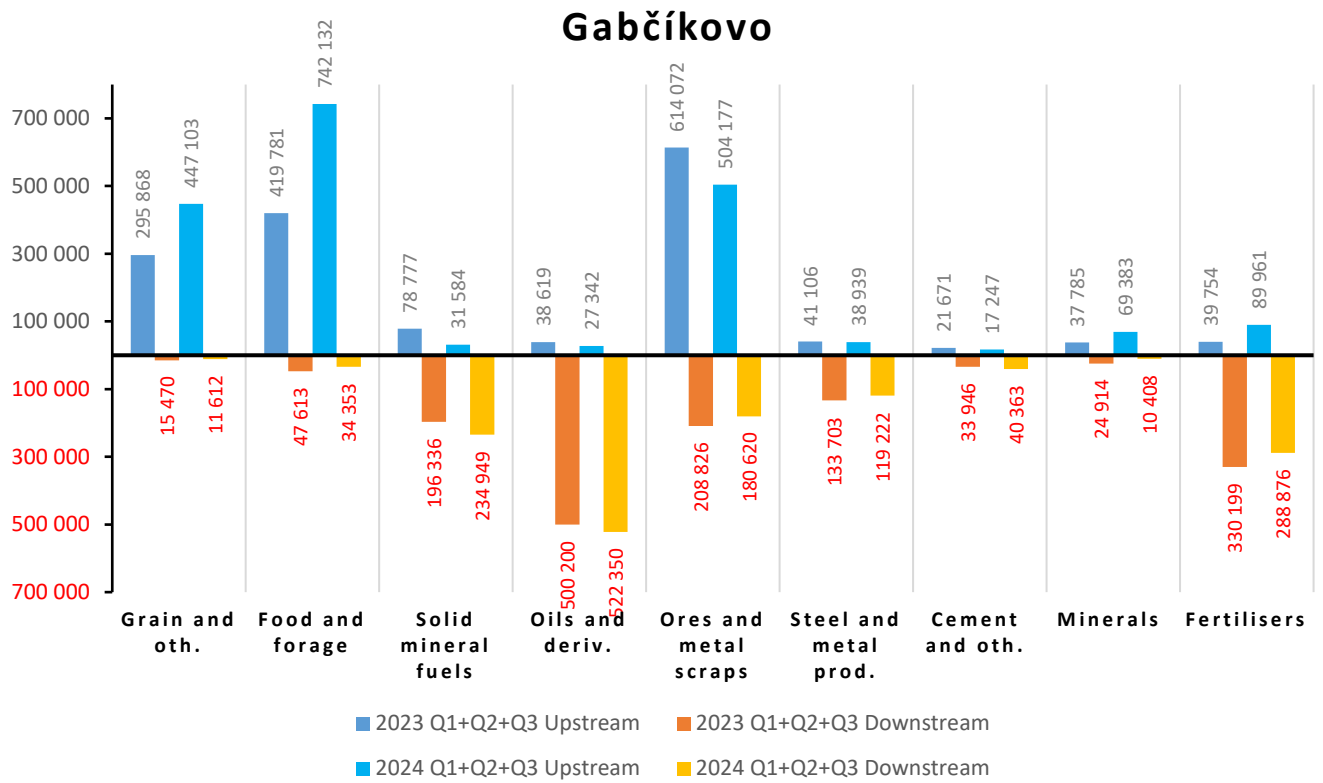


Abb. 6: Transportaufkommen nach Güterarten an der Schleuse GABČIKOVO im Berg- und Talverkehr auf der Donau in Tonnen

Fig. 6. Structure des marchandises du trafic-marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube par l'écluse de GABČIKOVO, en tonnes

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

Mohács

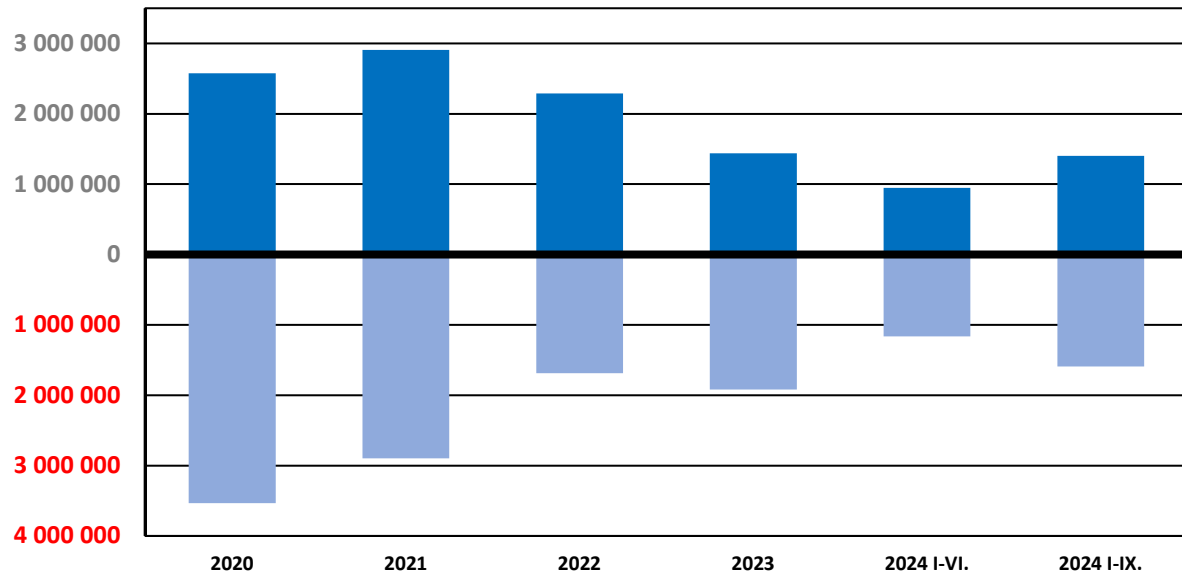


Abb: 7: Transportaufkommen in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau pro Jahr in Tonnen
 Fig. 7. Volume des transports de marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube par MOHÁCS par années, en tonnes
 Рис. 7. Объемы перевозок грузов вверх/вниз по Дунаю через МОХАЧ по годам в тоннах

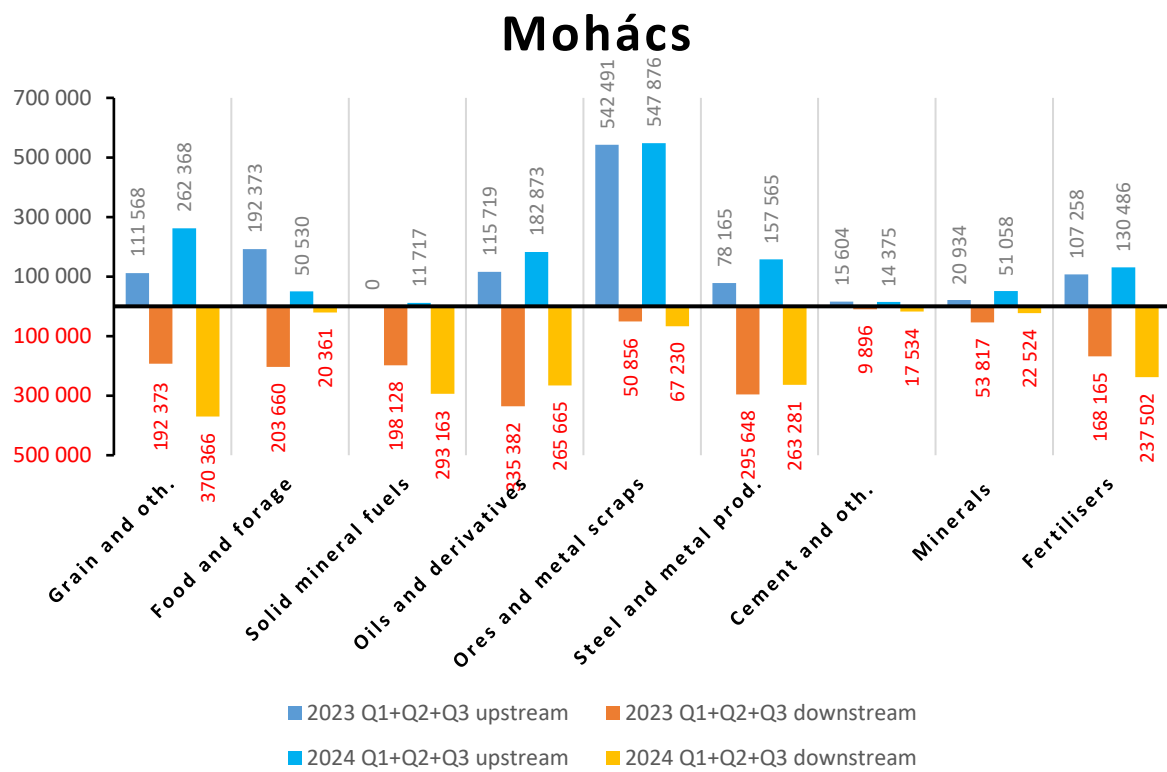


Abb. 8: Transportaufkommen nach Güterarten in MOHÁCS im Berg- und Talverkehr auf der Donau in Tonnen

Fig. 8. Structure des marchandises du trafic-marchandises vers l'amont/vers l'aval sur le Danube, en tonnes

Рис. 8. Товарная структура перевозок грузов вверх/ вниз по Дунаю через МОХАЧ, в тоннах

Cernavodă-Constanța

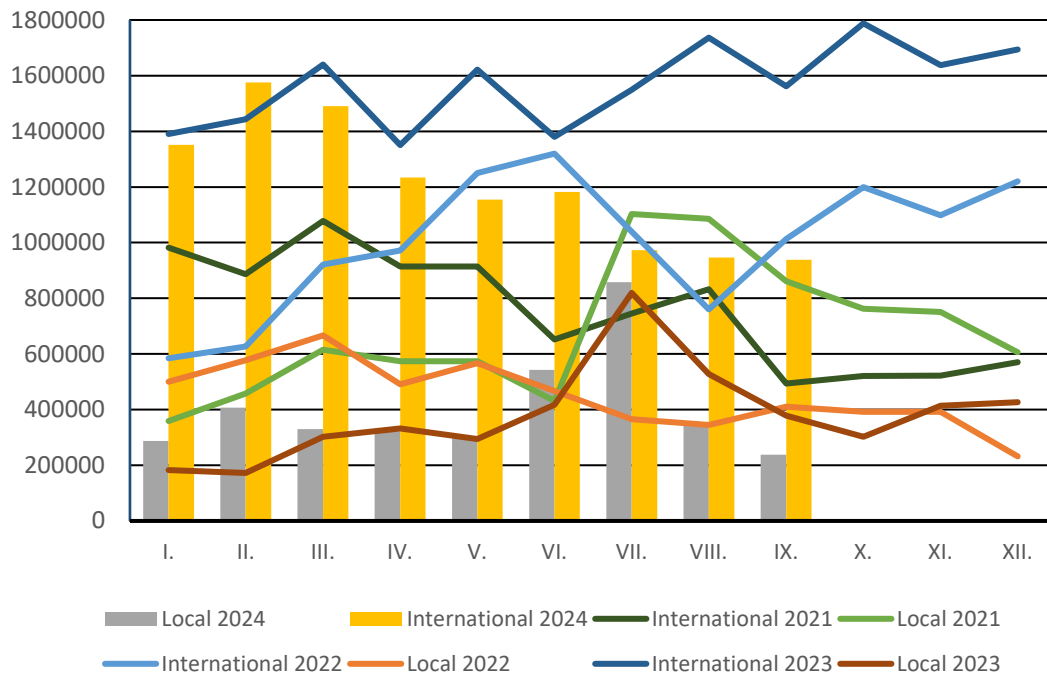


Abb. 9: Transportaufkommen im internationalen Verkehr und im Inlandverkehr im Kanal CERNAVODA-CONSTANTA pro Monat in Tonnen

Fig. 9. Volume des transports internationaux et nationaux de marchandises par le canal CERNAVODA-CONSTANTA par mois, en tonnes

Рис.9. Объёмы международных и национальных перевозок грузов по каналу ЧЕРНАВОДА-КОНСТАНЦА по месяцам, в тоннах