

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЫНКОМ ДУНАЙСКОГО СУДОХОДСТВА: ИТОГИ 2021 ГОДА



ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ
БУДАПЕШТ – 2022



**Наблюдение за рынком дунайского судоходства:
итоги 2021 г.**

Будапешт - 2022

HU ISSN 2786-0701 (для электронной версии)

Дунайская Комиссия, Будапешт 1068, ул. Бенцур 25

Пётр Семёнович Суворов – ответственный за публикацию

Елена Еким – ответственный за процесс редактирования

Данная деятельность была профинансирована за счёт средств CEF Европейского Союза согласно Договору о выделении субвенций № MOVE/D3/SUB/2019-305/SI2.822021.

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



Содержание

Раздел 1.	Общая характеристика рынка дунайского судоходства	
1.1	Исходное состояние рынка перевозок по Дунаю в 2021 г.	3
1.2	Динамика рынка перевозок в 2021 г.	4
Раздел 2.	Наблюдение за рынком дунайского судоходства: движение флота и грузов	
2.1	Навигационные условия на Дунае и водоносность в 2021 г.	6
2.1.1	Навигационные условия в 2021 г.	6
2.1.2	Водоносность и рабочие осадки судов	10
2.2	Наблюдение за движением флота и грузопотоками в 2021 г. Общие итоги	11
2.2.1	Пассажирские перевозки	11
2.2.2	Грузовые перевозки	14
2.2.3	Межбассейновые перевозки	24
2.3	Изменение фрахтовых ставок	26
Раздел 3.	Общая характеристика грузооборота дунайских портов	
3.1	Дунайские порты Германии	27
3.2	Порты Австрии	28
3.3	Порты Словакии	30
3.4	Порты Венгрии	30
3.5	Порты Хорватии	31
3.6	Порты Сербии	32
3.7	Порты Румынии	33
3.8	Порты Болгарии	35
3.9	Порты Республики Молдовы	36
3.10	Порты Украины	36
Раздел 4.	Выводы	37

Р а з д е л 1.

Общая характеристика рынка дунайского судоходства

1.1 Исходное состояние рынка перевозок по Дунаю в 2021 г.

Исходное состояние основных секторов рынка перевозок в дунайском судоходстве в 2021 г. определялось динамикой объёмов перевозок, сформировавшихся в первом полугодии 2021 г.¹, а также прогнозами в отношении роста внутреннего валового продукта государств Еврозоны в 2021 г. на 4,4 % по сравнению с 2020 г. и на 4,0% в 2022 г.

Итоги первого квартала, первого полугодия и 9 месяцев 2021 г. в целом сформировали определенную положительную тенденцию стабилизации или роста объёмов перевозок по отдельным видам грузов и направлениям.

- Промышленная активность в регионе начала постепенно восстанавливаться, однако неравномерно; она всё ещё подвержена рискам. Восстановление спроса на сталь продолжалось в течение всего 2021 г. По прогнозу *Eurofer* (данные за август 2021 г.) потребление стали в государствах ЕС в 2021 г. увеличится на 11,2% по сравнению с итогами 2020 г. за счёт роста производства в промышленности (автомобилестроение и машиностроение) и строительстве, что, однако, не компенсирует его снижение по итогам 2020 г. Более умеренный рост - на 3,7 % - прогнозируется на 2022 г. Следует отметить, что мировые цены на железорудное сырьё на мировом рынке начали снижение во втором полугодии 2021 г.
- Рынок перевозок грузов в регионе уже начал реагировать на программу Европейского Союза *Fit for 55*, направленную на борьбу с изменением климата и призванную способствовать сокращению выбросов CO₂, а также на предполагаемое введение (переходный период с 2023 по 2025 гг.) механизма защиты рынка посредством Трансграничного углеродного регулирования (*Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM*) углеродных тарифов на импорт в ЕС продукции металлургической, химической промышленности, нефти и нефтепродуктов. Углеродный тариф определяется "углеродным следом", под которым понимается количество парниковых газов в пересчёте на двуокись углерода CO₂, которое выделяется при производстве указанной продукции. Соответственно, это потребует кардинальной модернизации производств и значительных средств на их климатическую трансформацию (по прогнозам, новые мощности, в частности в "зеленой металлургии", начнут вводиться не ранее 2026 г.), которые могут привести к изменениям на рынке перевозок по Дунаю основных видов грузов.
- Определённый баланс грузовых перевозок в первом полугодии 2021 г. обеспечили перевозки зерновых грузов, прежде всего из портов Среднего Дуная в порты дельты (Констанца). Однако в третьем квартале началось значительное снижение этих объёмов, прежде всего, как реакция рынка на рост активности экспорта зерновых грузов из стран Черноморского бассейна. Необходимо отметить, что прогнозы ассоциаций *Strategie Grains*, *Coceral* на урожай в регионе зерновых и масличных культур на 2022 г. являются оптимистичными.

¹ Информация Секретариата по теме "Наблюдение за рынком дунайского судоходства: первое полугодие 2021 г." (РД V.4.1 (2021-2))

- Относительно стабильными были перевозки продовольственных и химических грузов (удобрения), а также нефтепродуктов.
- Пассажирские перевозки на круизных судах на Дунае при частичном ослаблении локальных ограничений, определяемых ситуацией с пандемией, были начаты, как эпизодические, в июне с постепенным ростом: последовательно в июне – сентябре: 13-148-330-392 судопроходов на Верхнем Дунае и 2-47-75-104 судопрохода в направлении дельты со средней загрузкой 105-110 пассажиров. При этом по итогам года пассажиропоток на Верхнем Дунае вырос соответственно в 2,7 раза, а в направлении дельты в 6,6 раза по сравнению с 2020 г.

1.2 Динамика рынка перевозок в 2021 г.

- 1.2.1 Оптимистические прогнозы по восстановлению экономики государств Дунайского бассейна начиная с первого квартала 2021 г. (Q₁ 2021) в целом можно считать оправдавшимися. Отсутствие замерзания реки и ледовых явлений в зимний период обеспечили в 2021 г. непрерывную навигацию.

Фаза мелководья, наступившая в конце августа и продолжавшаяся в последующие три месяца, оказалась критической по осадкам, прежде всего на отдельных участках Нижнего Дуная; она сопровождалась длительными остановками движения судов и снижением проходных осадок.

- 1.2.2 При этом объёмы перевозок грузов за 9 месяцев 2021 г. составили:

- в трансграничном сообщении Германия/Австрия (DE/AT): 1.727 тыс. т, или 87,8 % от объёма в аналогичный период 2020 г.;
- в трансграничном сообщении Венгрия/Словакия (HU/SK): 3.928 тыс. т, или 100 % от объёма в 2020 г.;
- в трансграничном сообщении Венгрия/Хорватия/Сербия (HU/HR/RS): 4.597 тыс. т, или 99% от объёма 2020 г.;
- объём перевозок по каналу Дунай - Чёрное море составил 13.557 тыс. т, или 111,9% к объёму в 2020 г.

- 1.2.3 Грузооборот портов за 9 месяцев 2021 г.

Состояние рынка в третьем квартале (Q₃) 2021 г. в основном определило разнонаправленное изменение грузооборота дунайских портов в целом за (Q₁+Q₂+Q₃) 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и 2020 г. (Таблица 1.1).

Таблица 1.1

**Грузооборот портов придунайских стран
за 9 месяцев (Q₁+ Q₂+Q₃) 2021 г.**

Порты (тыс. т)	2019 Q ₁ + Q ₂ +Q ₃	2020 Q ₁ + Q ₂ +Q ₃	2021 Q ₁ +Q ₂ +Q ₃
Германия	2.791	2.931	2.340
Австрия	5.497	5.417	6.437
Словакия*	1.295	1.174	1.292
Венгрия	4.785	5.245	4.288
Хорватия	627	635,6	559
Сербия	7.928	5.864	10.675
Болгария	4.024	3.871	5.447
Румыния	21.724	20.451	21.823
Республика Молдова	948	867,7	1.200
Украина	4.332	3.016	3.867

*Порты Братислава и Комарно.

1.2.4 Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки на круизных судах (Таблица 1.2) были начаты в июне вначале как единичные рейсы как на Верхнем Дунае (данные по шлюзу Габчиково), так и в дельту (данные контрольного пункта Мохач) с соблюдением объявленных ограничений по количеству пассажиров.

Таблица 1.2

**Динамика перевозок пассажиров на круизных судах в 2021 г.
(в тыс.)***

Линии	2019 г.	2020 г.	2019 г. Q ₁ +Q ₂ +Q ₃	2020 г. Q ₁ +Q ₂ +Q ₃	2021 г. Q ₁ +Q ₂ +Q ₃
Верхний Дунай	720,8	56,1	270,6	55,1	97,76
В дельту Дуная	135,04	5,15	55	4,91	25,52

* Собственные расчёты Дунайской Комиссии.

Линейные перевозки пассажиров и работа судов для однодневных экскурсий в основных центрах водного туризма носили единичный характер.

Р а з д е л 2.

Наблюдение за рынком дунайского судоходства: движение флота и грузов

2.1 Навигационные условия на Дунае и водоносность в 2021 г.

2.1.1 Навигационные условия в 2021 г.

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

В первой и во второй декадах **января** 2021 г. уровни воды на Верхнем Дунае (рис.1) были ниже НРСУ (*RNW*) в течение 15-18 суток, и только с середины третьей декады начался резкий подъём до уровня СУ (*MW*) с амплитудой, превышающей это значение на 2,5 – 3 м. На Среднем Дунае (рис.2) уровни воды в первой и второй декадах снижались от уровня СУ (*MW*) в начале месяца до значения НРСУ (*RNW*) и ниже; с середины третьей декады начался подъём с достижением к концу месяца значений СУ (*MW*) и выше на 1,2-1,3 м. На Нижнем Дунае в течение первой декады уровни были в основном выше СУ (*MW*), во второй и третьей декадах колебались близ значения СУ (*MW*) с периодическими незначительными падениями ниже этого значения и резким подъёмом к концу месяца (первая волна зимнего паводка).

С первых чисел **февраля** на Верхнем Дунае начался последовательный спад уровней от достигнутого амплитудного значения; этот спад к концу месяца достиг значения СУ (*MW*). На Среднем Дунае начало месяца характеризовалось резким подъёмом с амплитудой около 3 м над значением СУ (*MW*); с началом второй декады и до конца месяца наблюдался последовательный спад, который, однако, не был ниже СУ (*MW*). На Нижнем Дунае начало месяца характеризовалось уровнями выше СУ (*MW*) на 1,5-2,4 м; во второй декаде прошла вторая волна зимнего паводка с амплитудами 1,9-3,1 м, соответственно, в течение всего последующего периода уровни были выше СУ (*MW*).

В **марте** уровни воды на Верхнем Дунае колебались в диапазоне ниже значений СУ (*MW*) на 50-40 см. На Среднем Дунае с середины первой декады началось медленное падение уровней и стабилизация их ниже значения СУ (*MW*) с колебаниями в незначительных (5-10 см в сутки) пределах. На Нижнем Дунае уровни были в основном выше СУ (*MW*) с эпизодическими (в конце второй декады) падениями ниже СУ (*MW*).

В **апреле** уровни воды на Верхнем Дунае колебались в диапазоне ниже значений СУ (*MW*) на 40-20 см; к концу третьей декады уровни приблизились к значениям НРСУ (*RNW*). На Среднем Дунае в течение месяца уровни сохранялись стабильно ниже СУ (*MW*) на 30-50 см. На Нижнем Дунае уровни колебались относительно значения СУ (*MW*) в диапазонах превышения или падения на 20-30 см.

В **мае** уровни воды на Верхнем Дунае колебались в диапазоне ниже значений СУ (*MW*) на 40-30 см; с середины второй декады уровни превышали значения СУ (*MW*) на 30-70 см. На Среднем Дунае в течение первой декады уровни сохранялись стабильно ниже СУ (*MW*) на

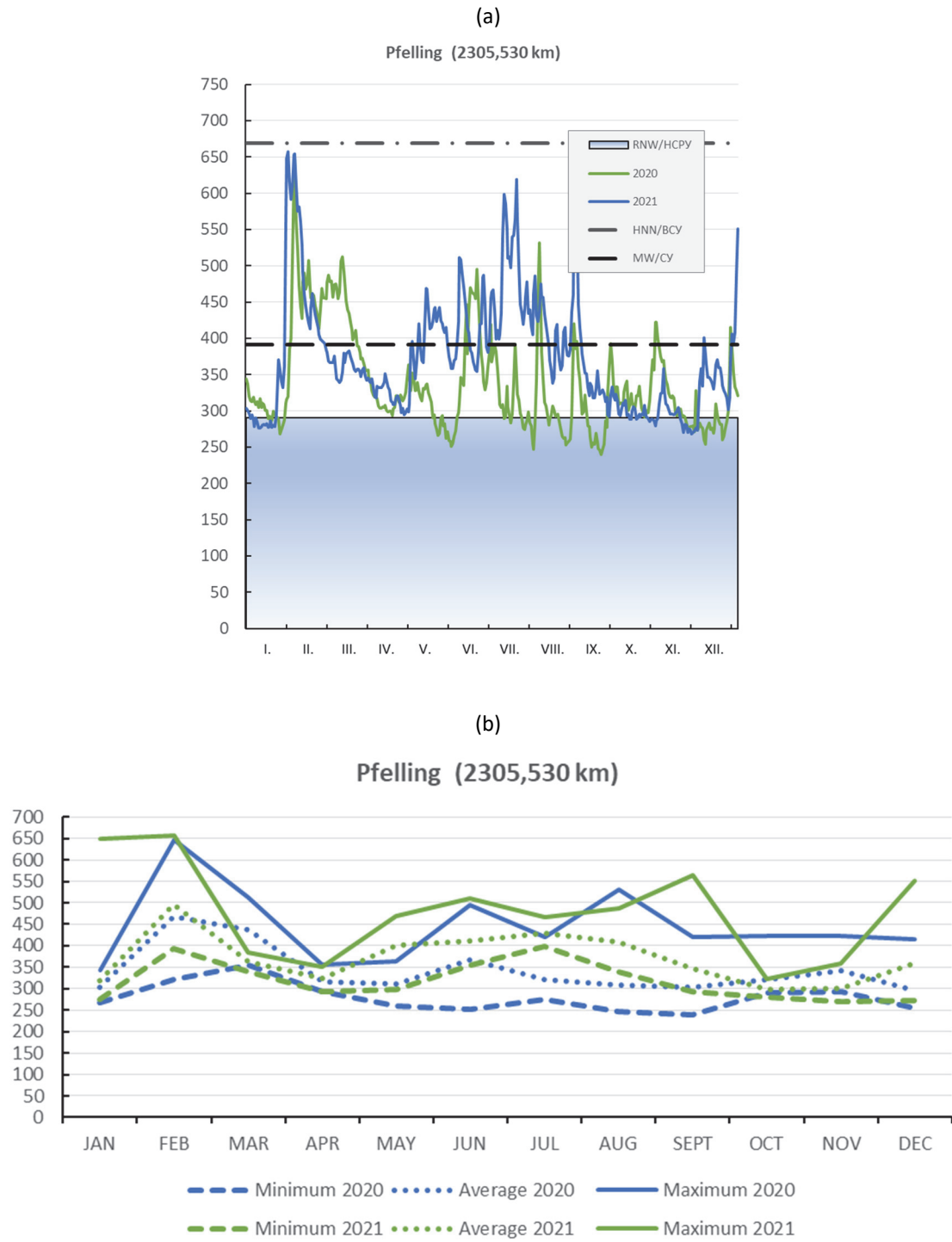


Рис. 1. Среднесуточные (а) и абсолютные (б) значения уровней воды для водомерного поста Пфеллинг, в см

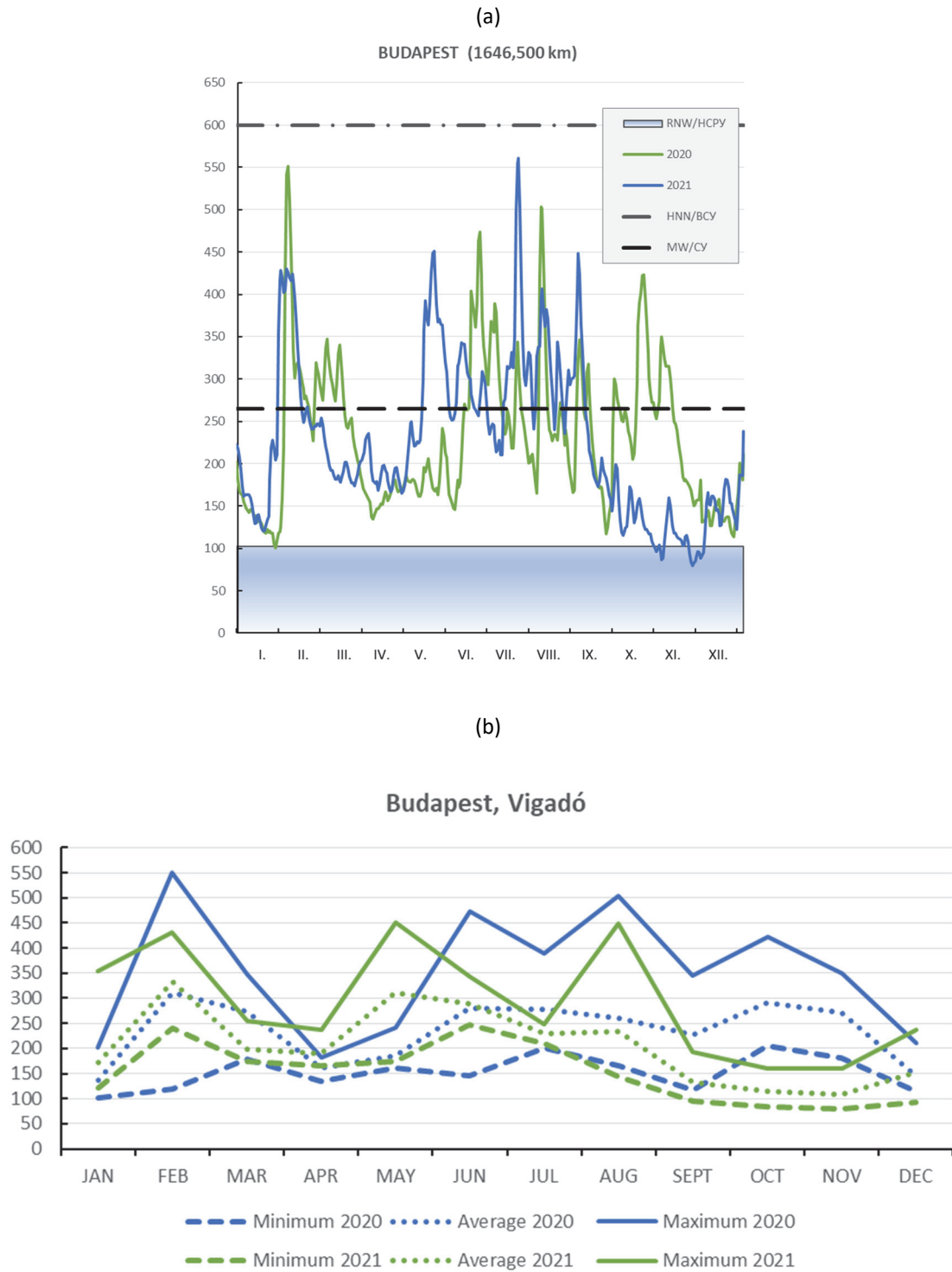


Рис. 2. Среднесуточные (а) и абсолютные (б) значения уровней воды для водомерного поста Будапешт Вигадо, в см

40-50 см; с середины второй декады начался подъем с амплитудой 1,6-1,8 м с последующим падением до уровня СУ (MW) к концу месяца. На Нижнем Дунае уровни в первой декаде колебались относительно значения СУ (MW) в диапазонах превышения или падения на 20-60 см; во второй декаде отмечен рост уровней с эпизодическим превышением СУ (MW) на 60-80 см, сменившийся к концу месяца падением.

В **июне** уровни воды на Верхнем Дунае колебались в диапазоне значений СУ (MW) с эпизодическими превышениями на 40-80 см. На Среднем Дунае в течение месяца уровни колебались близ СУ (MW) с незначительными эпизодическими превышениями. На Нижнем Дунае уровни колебались относительно значения СУ (MW); к концу месяца произошло падение ниже СУ (MW) на 50-90 см.

В **июле** на Верхнем Дунае (рис. 1) уровни воды колебались в зоне выше средних многолетних значений СУ (MW); в начале и конце второй декады наблюдались два подъема уровня с пиковыми значениями, соответственно 1,5 и 2,25 м, относительно СУ (MW) с последующей стабилизацией колебаний к концу месяца в зоне СУ (MW).

На Среднем Дунае (рис. 2) уровни воды в первой декаде колебались в зоне ниже СУ (MW) на 30-50 см. В начале второй декады начался подъем уровней, достигший в начале третьей декады пикового значения выше СУ (MW) около 2,9 м с последующим приближением к концу месяца к зоне СУ (MW).

На Нижнем Дунае в течение месяца уровни воды находились в зоне ниже средних многолетних значений СУ (MW) на 1,3-1,8 м.

В **августе** на Верхнем Дунае в течение всего месяца уровни колебались близ значения СУ (MW) с эпизодическими превышениями на 30-60 см.

На Среднем Дунае уровни в начале месяца колебались близ значения СУ (MW) с незначительным эпизодическим подъёмом в конце первой декады на 1,4 м. В дальнейшем до конца месяца уровни воды колебались в основном в зоне ниже СУ (MW), при этом падения уровней до НРСУ (RNW) не отмечено.

На Нижнем Дунае в течение месяца уровни воды находились в зоне значительно ниже средних многолетних значений СУ (MW) на 1,2-1,5 м, при этом имели место эпизодические падения уровней ниже НРСУ (RNW).

В **сентябре** на Верхнем Дунае с середины первой декады уровни начали резкое падение от значения СУ (MW); такое состояние сохранялось в течение всего месяца с эпизодическим достижением значения НРСУ (RNW) в конце третьей декады.

На Среднем Дунае в течение первой декады уровни колебались близ значений СУ (MW), но в начале второй декады началось резкое снижение уровней с пиковым значением ниже уровня СУ (MW) на 1,1 м; низкие уровни воды далее сохранялись в течение всего месяца.

На Нижнем Дунае уровни воды находились в основном в зоне колебаний близ НРСУ (RNW) с эпизодическими падениями ниже этого уровня на 40-90 см.

В **октябре** на Верхнем Дунае в первой декаде уровни колебались в зоне значений ниже СУ (MW) на 70-100 см; с началом второй декады и до конца месяца уровни колебались близ значения НРСУ (RNW).

На Среднем Дунае в первой декаде и первой половине второй декады уровни колебались в зоне ниже значений СУ (*MW*) на 70-140 см; к концу третьей декады падение уровней приблизилось к уровню НПСУ (*RNW*).

На Нижнем Дунае в течение месяца уровни воды находились в зоне НПСУ (*RNW*) с эпизодическими превышениями и в основном падениями ниже НПСУ (*RNW*) на 40-80 см.

В ноябре на Верхнем Дунае в первой и второй декадах уровни колебались в зоне НПСУ (*RNW*); в третьей декаде уровни находились стабильно ниже НПСУ (*RNW*).

На Среднем Дунае в первой и второй декадах уровни колебались в зоне НПСУ (*RNW*); в третьей декаде уровни находились стабильно ниже НПСУ (*RNW*).

На Нижнем Дунае в течение месяца уровни воды находились в зоне НПСУ (*RNW*) с эпизодическими незначительными превышениями и в основном падениями ниже НПСУ (*RNW*).

В декабре на Верхнем Дунае в первой и второй декадах уровни колебались в зоне выше НПСУ (*RNW*); в конце третьей декады уровни повысились до значений СУ (*MW*) с превышением СУ (*MW*) к концу месяца.

На Среднем Дунае в первой и второй декадах уровни колебались в зоне выше НПСУ (*RNW*) на 40-50 см; к концу третьей декады уровни начали повышение на 90-120 см от НПСУ (*RNW*).

На Нижнем Дунае с середины первой декады в течение месяца уровни воды колебались в зоне НПСУ (*RNW*) с дальнейшим повышением к концу месяца к значениям СУ (*MW*).

2.1.2 Водоносность и рабочие осадки судов

Отсутствие замерзания реки и ледовых явлений обеспечили в первом квартале 2021 г. и в последующем непрерывную навигацию. Достаточно стабильная водоносность была обеспечена только в феврале – мае, что позволило проводить погрузку грузовых судов в эти периоды на осадку 2,5 м.

Фаза летнего мелководья в 2021 г. наступила позднее по сравнению с 2020 г., при этом в третьем и четвертом кварталах рабочие осадки судов оказались ниже в сравнении с 2020 г. (Таблица 2.1).

Таблица 2.1

Осадки грузовых судов в навигацию 2021 года

Месяцы	Погрузка, движение вверх (см)	Погрузка, движение вниз, (см)
Январь	230 (230)*	210 (210)
Февраль	250 (250/260)	210/220 (210/220)
Март	250 (250/270)	210/220 (220/230)
Апрель	250 (230/240)	210/220 (200/210)
Май	250 (210/220)	210/220 (190/200)
Июнь	230 (230)	210/220 (210/220)
Июль	230 (230)	200/210 (210)
Август	210 (230)	190/200 (210)
Сентябрь	190 (210)	180/190 (200)
Октябрь	190 (210)	180/190 (200)
Ноябрь	190 (200)	180/190 (200/210)
Декабрь	190 (210)	180/190 (200/210)

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

2.2 Наблюдение за движением флота и грузопотоками в 2021 г. Общие итоги**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 июле.

Таблица 2.2

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

Линии	Год							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Верхний Дунай	486	534	564,7	595,5	548,8	720,8	56,1	149,1
В дельту Дуная	89	83	86,9	97,7	103,6	135,04	5,15	34,1

Основу перевозок пассажиров на судах с каютами составляют "короткие", длительностью 5–7–8 суток, рейсы Пассау – Вена – Братислава – Будапешт – Пассау,

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

Вена - Братислава - Будапешт, рейсы из/в порты Рейна и Майна, а также в направлении дельты Дуная (Таблица 2.2):

- Через гидроузел Йохенштейн (трансграничное сообщение Австрия/Германия (AT/DE)) зафиксировано 1.255 судопроходов, что составляет 287% от показателя 2020 г., из которых 97,2% приходится на второе полугодие.
- На судах, прошедших через гидроузел Габчиково (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия (HU/SK)) (рис. 3), зафиксировано 1.419 (в 2019 г. - 5.141, в 2020 г. - 557) судопроходов, из которых 27,6% приходится на сентябрь и 24,5% на октябрь.

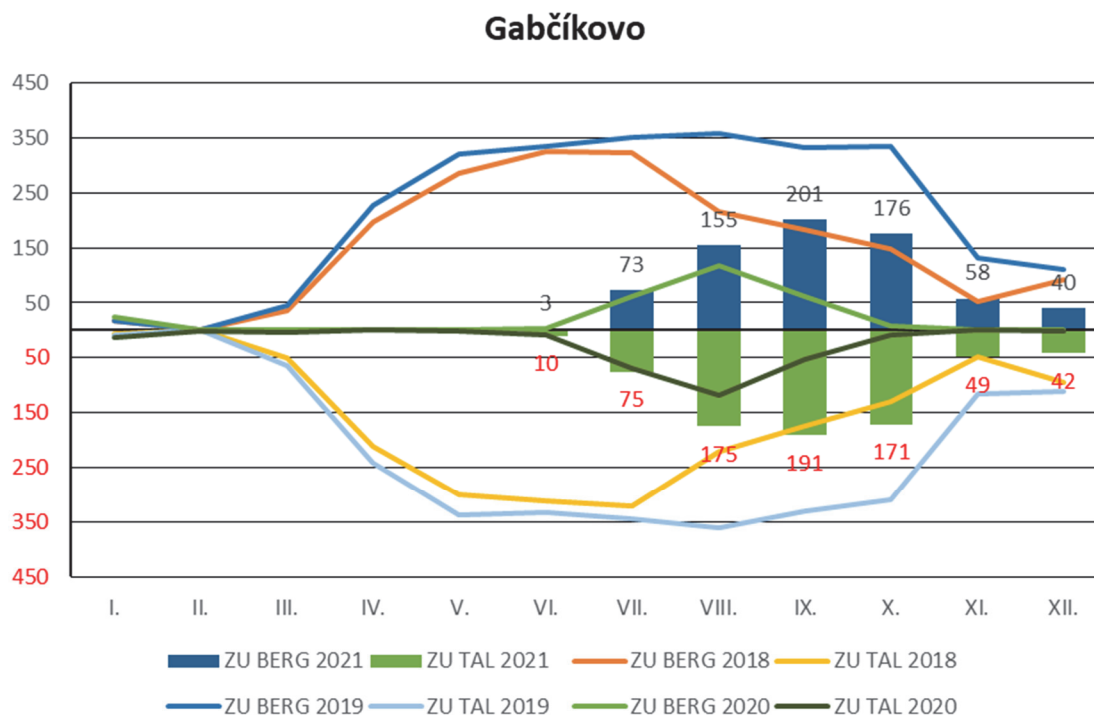


Рис. 3. Проходы пассажирских судов с каютами вверх/вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО в 2018-2021 гг. по месяцам

- Основное распределение объёмов перевозок пассажиров на Верхнем Дунае по странам флага в 2012-2019 гг. приведено в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Распределение объёмов перевозки пассажиров на Верхнем Дунае судами по странам флага (2012-2019 гг.)

Страна флага	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Германия	17%	20%	16,5%	17,4%	15%	18,9%	19,8%	18,1%
Болгария	6%	5%	6%	4,3%	6,9%	5,1%	5,3%	5,2%
Украина	4,7%	2,5%	2%	1,8%	3,9%	5,0%	4,5%	5,0%
Румыния	6,2%	5,3%	3%	1,9%	1,3%	-	-	-
Страны - не члены ДК	60%	64%	72%	74%	70,5%	68,5%	68,6%	68,9%

Всего в 2021 г. из 1.419 судопроходов пассажирских судов через гидроузел Габчиково зафиксировано следующее:

- суда длиной 110 м: 676 (в 2019 г. – 1.655, в 2020 г. - 343) судопроходов;
- суда длиной 135 м: 700 (в 2019 г. – 2.567, в 2020 г. - 181) судопроходов, из них 575 проходов судов под флагами стран, не являющихся членами ДК.

Средняя загрузка в сентябре составила для судов длиной:

- 110 м: 114-115 пассажиров (в 2019 г. – 130);
- 135 м: 100-120 (в 2019 г. – 158) пассажиров.

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 длительностью 14-15-16 суток). Было совершено 328 (в 2019 г. – 1.017, в 2020 г. - 58) судопроходов (рис. 4). Перевезено 34,1 тыс. пассажиров (таблица 2.2); наибольшее число судопроходов (104) было отмечено в сентябре.

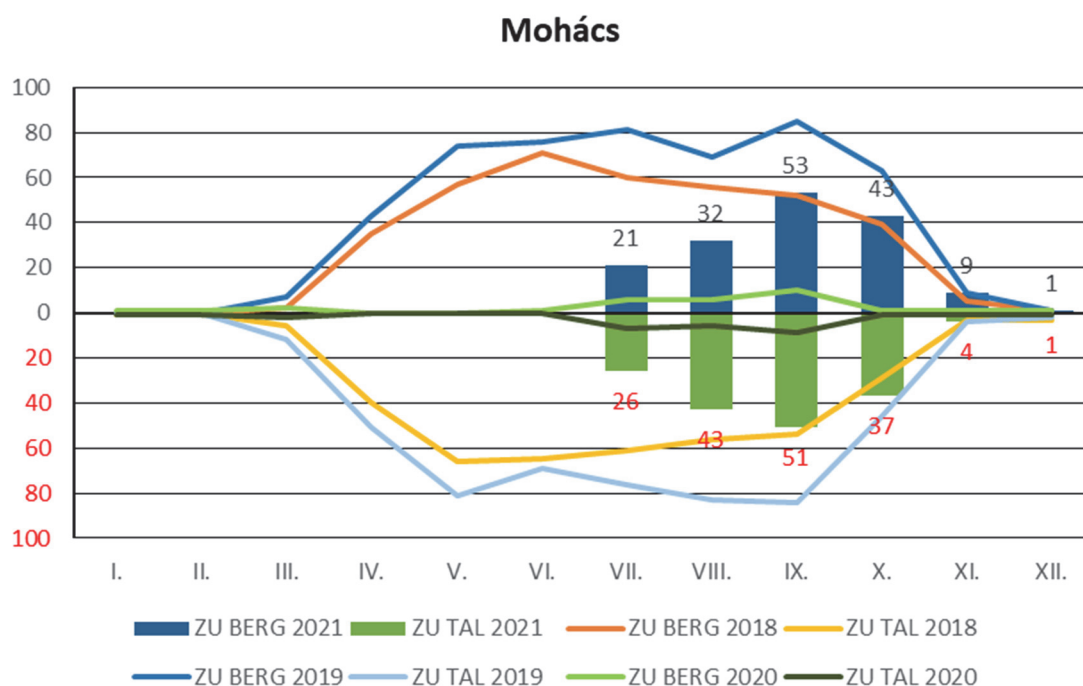


Рис. 4. Проходы пассажирских судов с каютами вверх/ вниз по Дунаю через МОХАЧ в 2018-2021 г. по месяцам

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 2021 г. составил 2.221 тыс. т, что на 4,7% меньше, чем в 2020 г.

При этом по сравнению с 2020 г. произошло увеличение объёма перевозок вниз (*Talverkehr*) на 10,9 % и уменьшение вверх (*Bergverkehr*) на 12,7 %.

Количество судопроходов погруженных судов в 2021 г. составило 94,2% от величины в 2020 г., соответственно, средняя загрузка условной группы составила 1.109 т (в 2020 г.- 1.096 т).

- б) Объём перевозок регистрируемых грузов через гидроузел Габчиково (трансграничное сообщение Венгрия/Словакия (HU/SK)) в 2021 г. составил 4.944 тыс. т, что составляет 98,7% к объёму 2020 г. (рис.5) и 84,8% к объёму 2019 г. Транзит вверх составил около 2.915 тыс. т, или 58,9% от общего объёма (в 2012 г. и в 2013 г. – 73%, в 2014 г. – 75%, в 2015 г. – 66%, в 2016 г. – 65%, в 2017 г. – 64,8%, в 2018 г. – 65%, в 2019 г. – 63,3%, в 2020 г. – 65,8%).

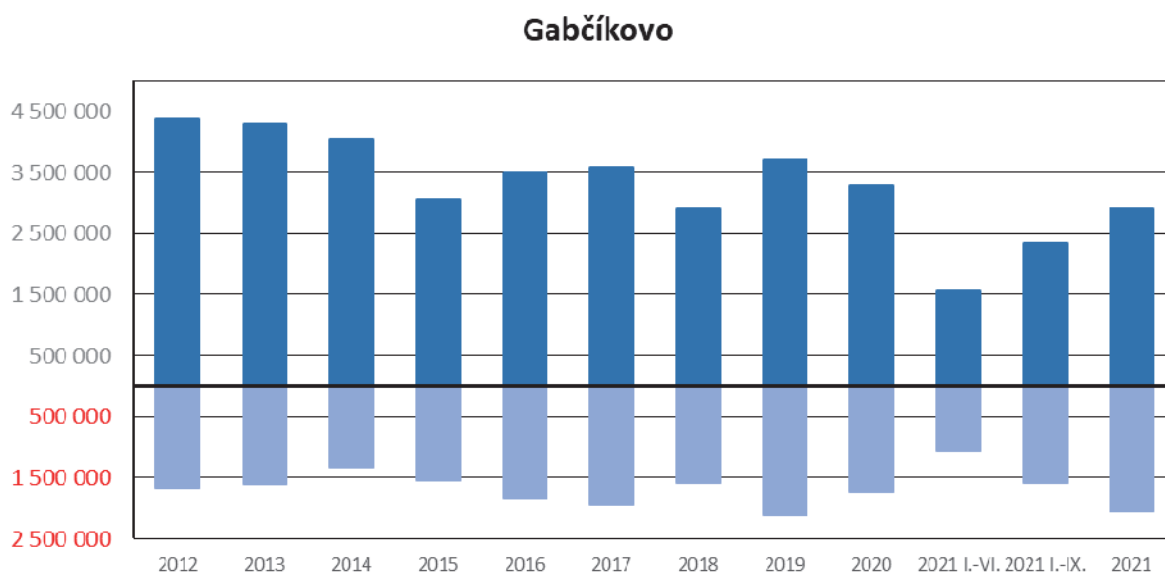


Рис. 5. Объёмы перевозок грузов вверх/вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО по годам, в тоннах

Сухих (*trocken*) грузов перевезено 4.002 тыс. т, из них:

- вверх (*zu Berg*) – 2.825 тыс. т;
- вниз (*zu Tal*) – 1.177 тыс. т., т.е. в соотношении 2,4 : 1 (в 2018 г. – 2,6 : 1, в 2019 г. – 2,35 : 1, в 2020 г. – 2,74 : 1).

Наливных (*tank*) грузов перевезено 942 тыс. т, из них:

- вверх – 86,8 тыс. т;
- вниз – 855 тыс. т, т.е. в соотношении 0,1 : 1 (в 2018 г. – 0,53 : 1, в 2019 г. – 0,33 : 1, в 2020 г. – 0,35 : 1).

Движение флота

Перевозки толкаемыми составами (статистика гидроузла Габчиково)

Всего в 2021 г. толкаемыми составами перевезено 2.449 тыс. т, что составляет около 98,7% к объёму в 2020 г. и 49,5% от общего объёма грузов, прошедших через гидроузел Габчиково, включая наливные (в 2014 г. и в 2015 г. – 52%, в 2016 г. - 56%, в 2017 г. – 58,7%, в 2018 г. – 58,2%, в 2019 г. – 59,4%, в 2020 г. – 49,2%).

а) По объёмам перевозок сухих грузов толкаемыми составами перевезено 2.168 тыс. т, из них (рис. 6):

- вверх – 1.419 тыс. т, что составляет 50,2% (в 2014 г. – 58%, в 2015 г. – 55%, в 2016 г. – 58%, в 2017 г. – 59,7%, в 2018 г. - 58,8%, в 2019 г. – 56,4%, в 2020 г. – 31,8%) от объёма сухих грузов, перевезённых вверх;
- вниз – 749 тыс. т, что составляет 63,6% от объёма сухих грузов, перевезённых вниз.

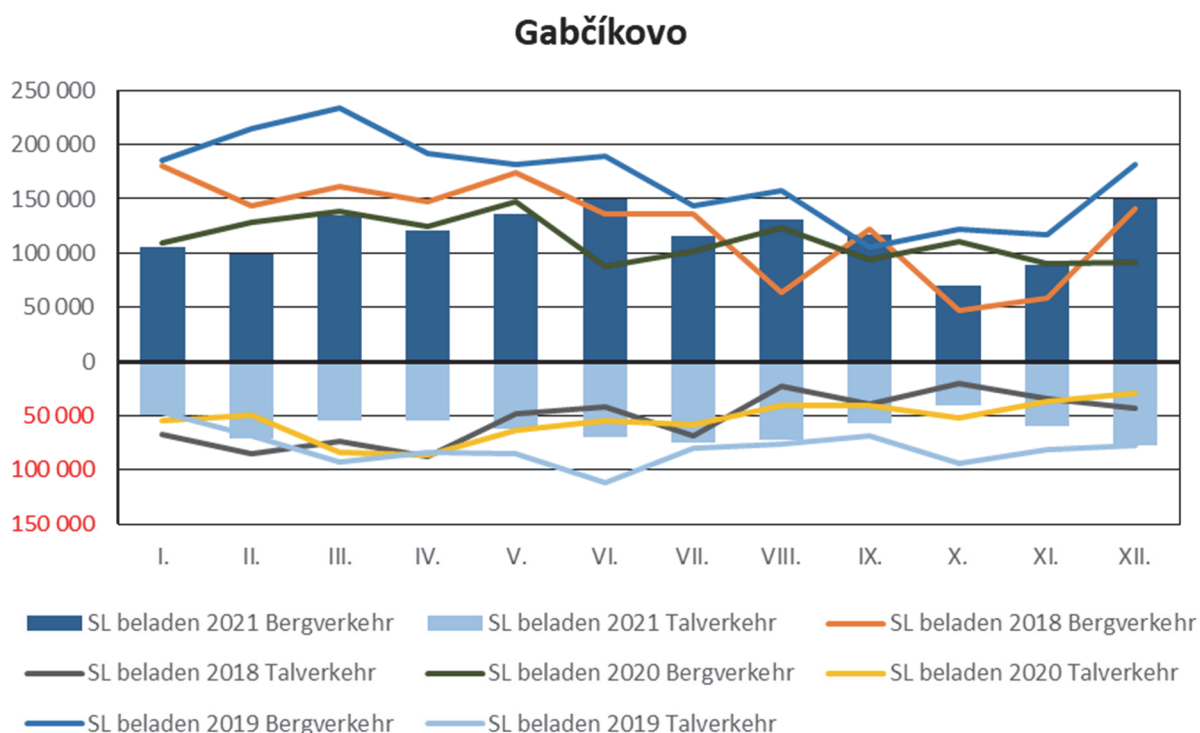


Рис. 6. Объёмы перевозок грузов несамоходными сухогрузными баржами вверх/ вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО в 2018-2021 гг. по месяцам, в тоннах

Всего в толкаемых составах прошло вверх 1.250 (в 2020 г. - 1.193) несамоходных сухогрузных баржи, из них только 6% (в 2014 г. – 10%, в 2015 г. – 14%, в 2016 г. – 17,6%, в 2017 г. – 17%, в 2018 г. – 18,9%, в 2019 г. – 14,6%, в 2020 г. – 6%) в балласте. В то же время из 1.251 сухогрузных барж, следующих в составах вниз, 31,6% – в балласте (в 2013 г. – 63%, в 2014 г. – 66%, в 2015 г. – 56%, в 2016 г. - 45%, в 2017 г. - 51%, в 2018 г. – 45%, в 2019 г. – 33%, в 2020 г. – 34%), что свидетельствует о сохраняющейся несбалансированности грузовой базы для перевозок толкаемыми составами на Верхнем Дунае.

b) По объёмам наливных грузов несамоходными баржами-танкерами в составе караванов перевезено 283,6 тыс. т, из них:

- вверх – 6,2 тыс. т;
- вниз – 277,4 тыс. т.

Всего вверх в толкаемых составах прошло 11 груженых и 258 балластных несамоходных танкера; вниз – 287 груженых и 5 балластных танкеров.

Перевозки самоходными судами

Всего в 2021 г. самоходными судами перевезено около 2.494,6 тыс. т, что составляет 50,5% (в 2012 г. – 47%, в 2013 г. – 51%, в 2014 г. и в 2015 г. – 48%, в 2016 г. – 44%, в 2017 г. - 41,3%, в 2018 г. - 41,8%, в 2019 г. – 40,6%, в 2020 г. – 50,5%) от общего объёма грузов и 98,4% к объёму в 2020 г.

- вверх – 1.486 тыс. т,
- вниз – 1.008 тыс. т.

a) Самоходными сухогрузными судами перевезено всего 1.834 тыс. т, что составило 82% к объёму в 2020 г., из них:

- вверх – 1.406 тыс. т;
- вниз – 428 тыс. т.

Всего в 2021 г. вверх прошло 1.492 (в 2019 г. – 1.642, в 2020 г. – 1.794) самоходных сухогрузных судна (из них 92% груженых), вниз – 1.504 (в 2019 г. – 1.571, в 2020 г. – 1.875) судов (из них 36% груженых), 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Гружёные вверх/вниз	2:1	2,1:1	2,4:1	2,16:1	2,45:1	2,7:1	2,81:1	2,51:1
Гружёные/ балластные Вверх	18:1	8,8:1	13,7:1	16,3:1	10,9:1	13,8:1	16,3:1	11,9:1
Гружёные/ балластные Вниз	0,76:1	0,76:1	0,64:1	0,76:1	0,6:1	0,57:1	0,47:1	0,57:1

Через гидроузел Габчиково прошло 2.996 самоходных сухогрузных судна, из них:

- длиной 110 м – 330 гружёных единиц, из них 101 – вверх, 229 - вниз (в 2019 г. – 246, в 2020 г. - 276); которыми перевезено всего 402,6 тыс. т;
- длиной 135 м ("большое европейское судно") – 53 гружёных единиц (45 – вверх), которыми перевезено всего 64,2 тыс. т, и 50 единиц в балласте;
- специализированных судов ("ро-ро", контейнеровозы и др.) – всего 106 судов.

b) Самоходными танкерами перевезено всего 664,6 тыс. т наливных грузов, из них:

- вверх – 81 тыс. т;
- вниз – 583 тыс. т.

Всего в 2021 г. вверх прошло 553 самоходных танкера, из них 15,4% груженых, вниз – 552, из них 91% груженых.

Показатели соотношения движения самоходных танкеров соответствуют данным в таблице 2.4 b).

Таблица 2.4 б)

**Показатели движения (соотношение) самоходных танкеров
на Верхнем Дунае**

Соотношение	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Гружёные вверх/вниз	2:1	0,13:1	0,48:1	0,41:1	0,51:1	0,41:1	0,63:1	0,17:1
Гружёные/ балластные вверх	2,3:1	0,1:1	0,48:1	0,44:1	0,56:1	0,48:1	0,90:1	0,18:1
Гружёные/ балластные вниз	0,37:1	8,5:1	2,1:1	2,7:1	2,4:1	3,6:1	2,33:1	9,36:1

Номенклатура грузов (статистика гидроузла Габчиково):

Наибольшие объёмы перевозок через гидроузел Габчиково составили: продовольственные грузы, железорудное сырьё, наливные и зерновые грузы, продукция химической промышленности и металлопродукция (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.

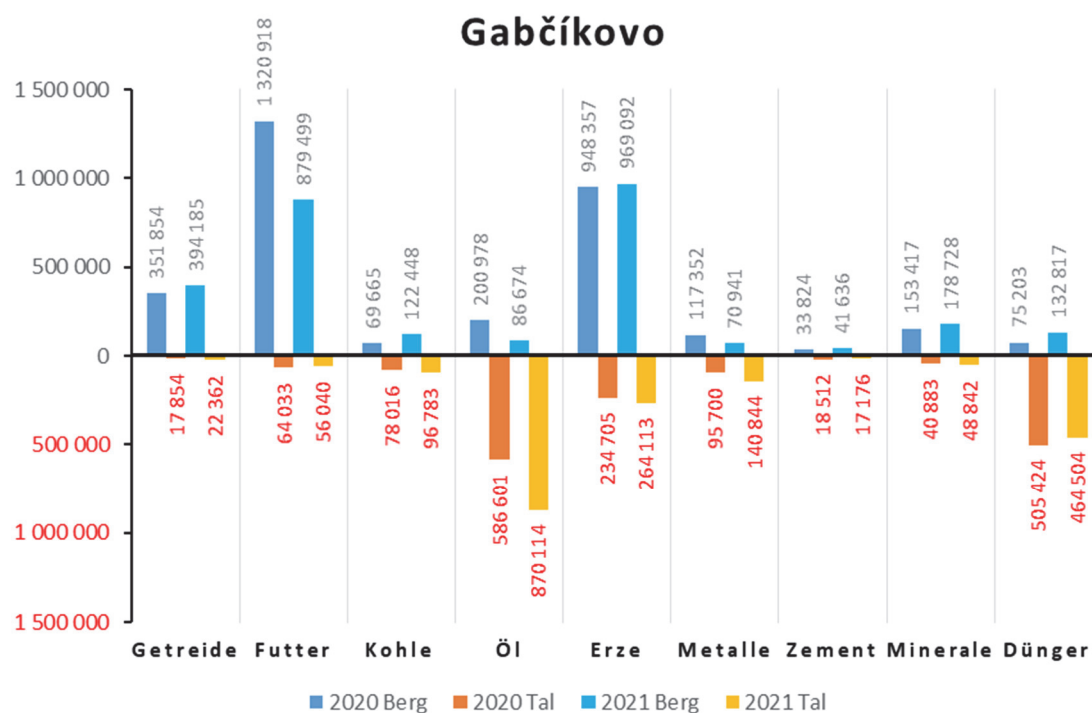


Рис. 7. Товарная структура перевозок грузов вверх/ вниз по Дунаю через шлюз ГАБЧИКОВО в 2020 -2021 гг. в тоннах

Таблица 2.5

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

Год, тыс. т Товарная группа	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Продовольственные грузы и корма	1.440 35%	1.283 42%	1.316 37,8%	1.389 38,7%	1.022 35,1%	1.774 48% ³	1.321	879
Железорудное сырьё	1.080 26%	749 24,6%	862 24,8%	803 22,3%	669 23%	841 22%	948	969
Зерновые грузы	206 5%	200 6,5%	298 8,6%	308 8,5%	252 8,6%	271 7,3%	352	394
Металлопродукция	376 9%	358 11,7%	417 12%	473 13,1%	418 14,3%	340 9,2%	117	71
Нефтепродукты	406 10%	84 2,7%	233 6,7%	286 7,9%	317 10,9%	241 6,5%	212	86,7
Натуральные и искусственные удобрения	238 5,8%	171 5,6%	167 4,8%	165 4,6%	86,2 3%	91,5 2,5%	75,2	132,8

Таблица 2.6

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

Год, тыс. т Товарная группа	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Натуральные и искусственные удобрения	434 33%	414 26,8%	563 30,5%	513 26,6%	317 20,1%	535 25%	505	464,5
Нефтепродукты	323 24%	480 31%	530 28,7%	631 32,7%	585 37,1%	671,3 31,4%	578	870
Металлопродукция	290 22%	399 25,8%	493 26,7%	432 22,4%	435 27,6%	380,4 17,8%	96,5	140

2.2.2.2 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 2021 г. составил свыше 5.805 тыс. т (рис. 8), или 95% к объёму грузов, перевезённых в 2020 г., из них транзит вверх – 2.907 тыс. т, т.е. 50% (в 2012 г. – 51%, в 2013 г. – 58%, в 2014 г. – 51%, в 2015 г. – 39%, в 2016 г. – 46%, в 2017 г. – 47,8%, в 2018 г. – 57,4%, в 2019 г. – 59,4%, в 2020 г. – 42,2%).

³ От объёма грузов, перевезённых вверх.

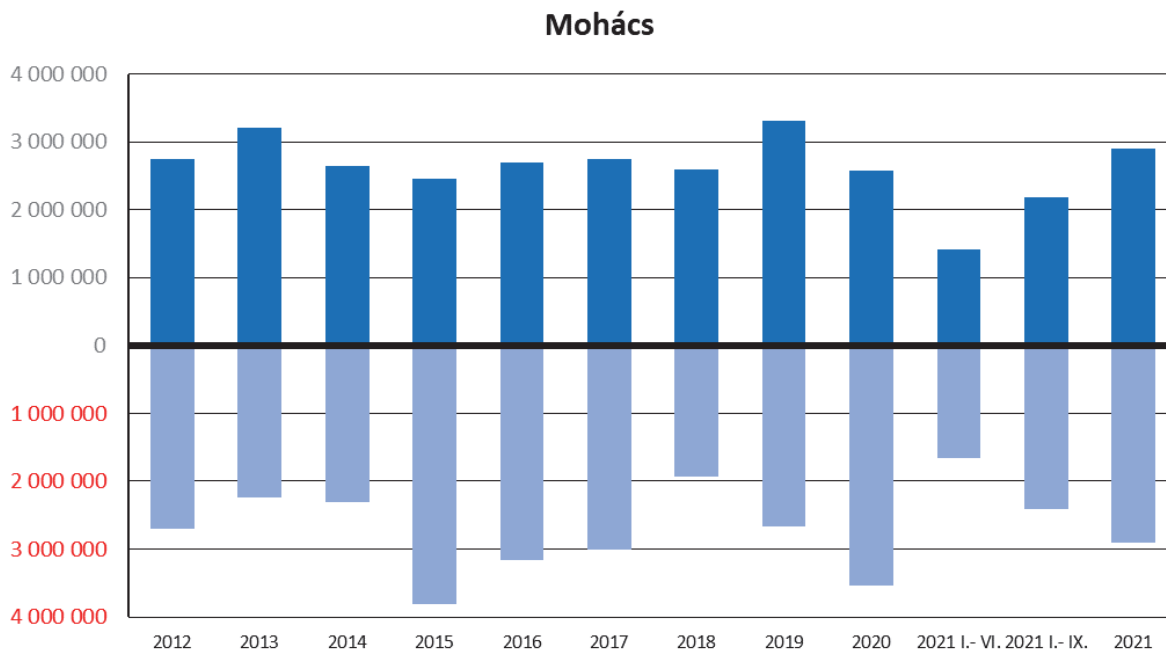


Рис. 8. Объемы перевозок грузов вверх/вниз по Дунаю через МОХАЧ по годам, в тоннах

Сухих грузов перевезено 5.114 тыс. т, из них:

- вверх – 2.802 тыс. т,
- вниз – 2.312 тыс. т.

Наливных грузов перевезено 707,6 тыс. т, из них:

- вверх – 117,3 тыс. т,
- вниз – 590,3 тыс. т.

Движение флота

Перевозки толкаемыми составами

Всего в 2021 г. толкаемыми составами через контрольный пункт Мохач перевезено свыше 4.527 тыс. т, что составляет 78% от общего объема грузов, включая наливные грузы (в 2013 г. – 75%, в 2014 г. – 75%, в 2015 г. – 81,7%, в 2016 г. – 79%, в 2017 г. – 78%, в 2018 г. – 78,7%, в 2019 г. – 79,5%, в 2020 г. – 75,7%).

а) По объемам перевозок сухих грузов толкаемыми составами перевезено 4.306 тыс. т (рис.9), из них:

- вверх – 2.335 тыс. т, что составляет 83,3% (в 2014 г. – 86%, в 2015 г. – 91,4%, в 2016 г. – 86,5%, в 2018 г. – 87,7%, в 2019 г. – 79,5%, в 2020 г. – 43,9%) от объема сухих грузов, перевезенных вверх;
- вниз – 1.971 тыс. т, что составляет 85,3% (в 2014 г. – 76%, в 2015 г. – 85%, в 2016 г. – 84,4%, в 2018 г. – 84,8%, в 2019 г. – 82,3%, в 2020 г. – 56,1%) от объема сухих грузов, перевезенных вниз.

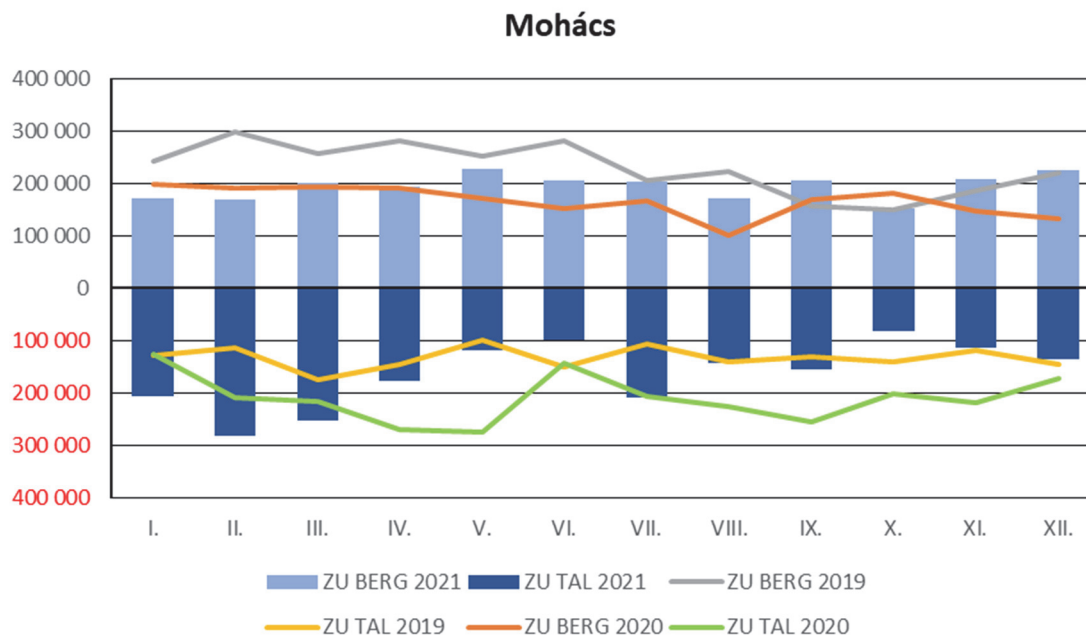


Рис. 9. Объёмы перевозок сухих грузов толкаемыми составами вверх/вниз по Дунаю через МОХАЧ по месяцам, в тысячах тонн

Всего в 2021 г. в толкаемых составах прошло вверх 2.403 (в 2020 г. - 2.196) несамоходных сухогрузных баржи, из них 35,4% (в 2014 г. – 18%, в 2015 г. – 42,7%, в 2016 г. - 31%, в 2017 г. – 27,8%, в 2018 г. – 15%, в 2019 г. – 11%, в 2020 г. – 35,4%) в балласте. В то же время из 2.271 (в 2020 г. – 2.460) сухогрузных барж, следующих в составах вниз, 20,1% (в 2020 г. - 10,7%) единиц спускались в балласте.

б) По объёмам наливных грузов несамоходными баржами–танкерами в составе караванов перевезено 228,7 тыс. т, из них:

- вверх – 9,4 тыс. т;
- вниз – 219,3 тыс. т.

Всего в толкаемых составах вверх прошло 172 несамоходных танкера, из них 6,4% гружёных; вниз – 180 танкеров, из них 96,7% гружёных.

Перевозки самоходными судами

Всего в 2021 г. самоходными судами перевезено 1.278 тыс. т, что составляет 22% (в 2013 г. – 25%, в 2014 г. – 24%, в 2015 г. – 18,3%, в 2016 г. – 21%, в 2017. – 22%, в 2018 г. – 21,3%, в 2019 г. – 20,5%, в 2020 г. – 24,2%) от общего объёма, перевезённого через контрольный пункт Мохач, из них:

- вверх – 575 тыс. т,
- вниз – 703 тыс. т.

- a) Самоходными сухогрузными судами (1.122 судопрохода) перевезено 791 тыс. т, из них:
- вверх – 467 тыс. т;
 - вниз – 324 тыс. т.
- b) Самоходными танкерами (всего 712 судопроходов, из них 61% погруженных танкеров) перевезено 487 тыс. т наливных грузов (рис. 10), из них:
- вверх – 108 тыс. т.
 - вниз – 379 тыс. т.

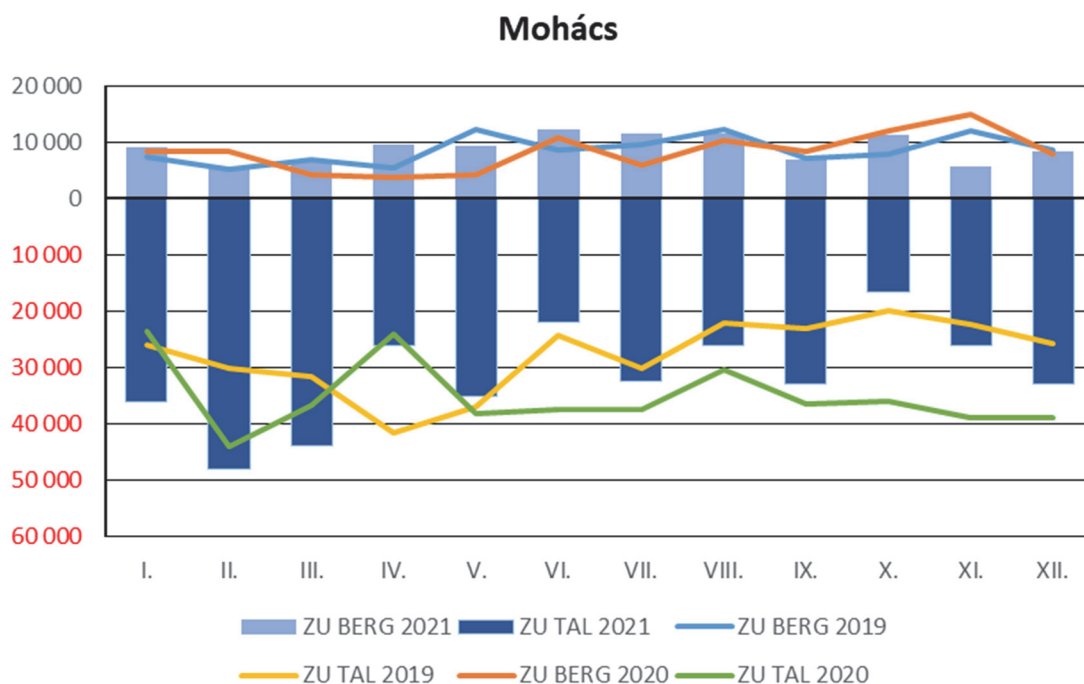


Рис. 10. Объёмы перевозок грузов самоходными танкерами вверх/ вниз по Дунаю через МОХАЧ в 2019 - 2021 гг. по месяцам, в тоннах

Номенклатура грузов

Наибольшие объёмы перевозок через контрольный пункт Мохач составили зерновые грузы - вниз, железорудное сырьё – вверх, наливные грузы – вниз, продукция металлургической и химической промышленности (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.

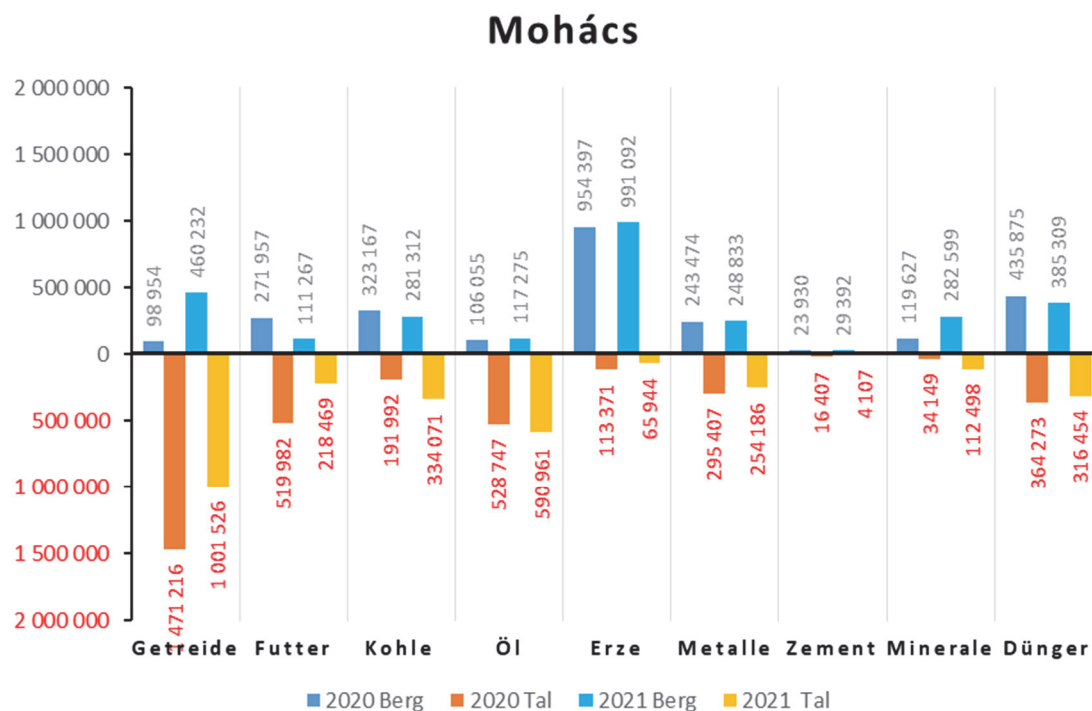


Рис. 11. Товарная структура перевозок грузов вверх/ вниз по Дунаю через МОХАЧ в 2020 -2021 гг., в тоннах

Таблица 2.7

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

Год, тыс. т	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Товарная группа								
Железорудное сырьё	1.010 41%	933 38%	985 36,6%	1.023 37%	1.061 40,8%	1.247 37,6%	954	991
Уголь (кокс)	600 23%	605 24%	433 16,1%	435 15,7%	369 14,2%	479 14,4%	323	281
Удобрения	344 13%	395 16%	359 13,3%	354 9,2%	362 13,9%	392 11,8%	436	385
Нефтепродукты	<5%	<5%	200 7,4%	168 6,1%	106 4,1%	109 3,2%	106	117
Металлопродукция	176 6,9%	175 7,1%	264 9,8%	269 9,7%	297 11,4%	270 8,1%	243	249

Особенность рынка 2021 г. состоит в увеличении объёмов перевозок вверх продовольственных грузов – 272 тыс. т (в 2019 г. – 250 тыс. т).

Таблица 2.8

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

Год, тыс. т Товарная группа	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Зерновые грузы	674 29%	1.700 44,5%	1.249 39,8%	1.028 34,5%	414 21,5%	479 21,1%	1.471	1.002
Нефтепродукты	520 22,5%	613 16%	465 14,8%	558 18,7%	509 26,4%	428 18,9%	528	591
Металлопродукция	276 12%	389 10%	543 17,3%	454 15,2%	444 23,6%	316 13,9%	295	254
Продовольственные товары и корма	430 18,6%	687 17,2%	257 8,2%	382 12,8%	179 3,3%	203 9%	520	218,5
Удобрения	182 7,9%	234 6,1%	261 8,3%	255 8,5%	126 6,3%	272 12%	364	316

2.2.3 Межбассейновые перевозки

2.2.3.1 Перевозки по каналу Дунай - Чёрное море

Объём перевозок по каналу Дунай - Чёрное море в 2021 г. составил 17.289 тыс. т⁴, что составляет 104,7% к аналогичному показателю в 2020 г., из них:

- международные перевозки: 9.108 тыс. т (85,9% к показателю 2020 г.);
- внутренние перевозки: 8.181 тыс. т (138,4% к показателю 2020 г.).

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

⁴ www.acn.ro.

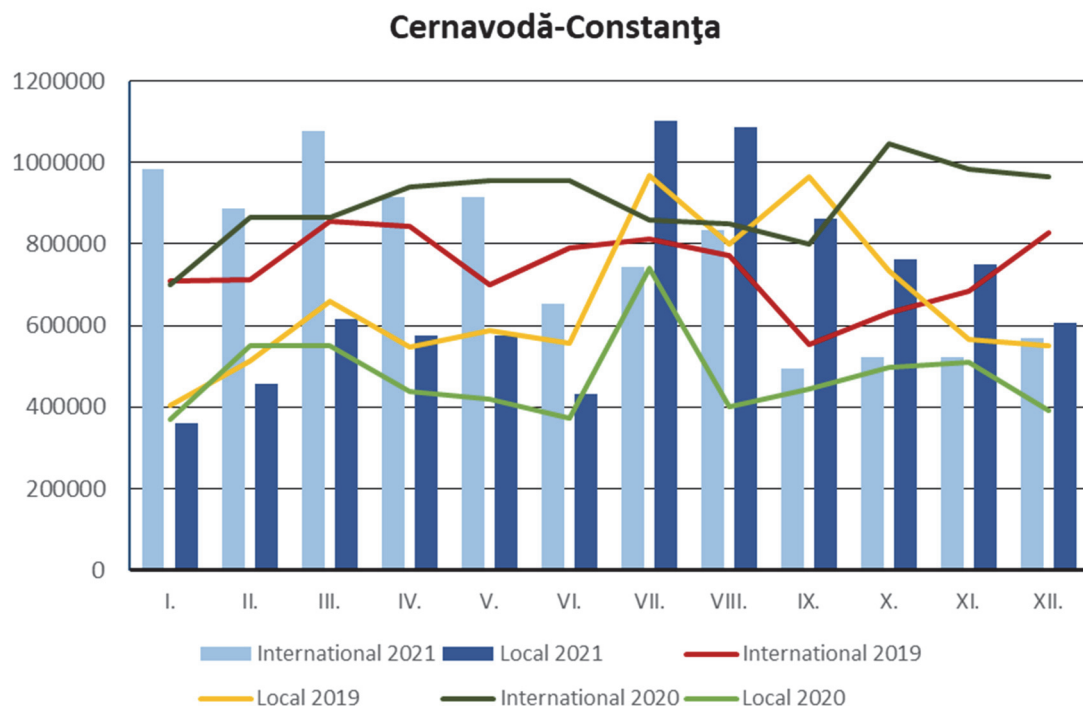


Рис. 12. Объёмы международных и национальных перевозок грузов по каналу ЧЕРНАВОДА-КОНСТАНЦА в 2019-2021 гг. по месяцам, в тоннах

Таблица 2.9

Объёмы перевозок грузов по каналу Дунай - Чёрное море по годам

Год, млн. т	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Общий грузооборот	13,96	14,43	14,02	14,55	13,77	14,12	16,74	16,51	17,29
Международные перевозки	8,63	7,90	8,62	8,03	6,91	6,42	8,89	10,60	9,11
Внутренние перевозки	5,33	6,53	5,40	6,52	6,86	7,7	7,85	5,91	8,18

2.2.3.2. Перевозки по Сулинскому каналу

Перевозки по Сулинскому каналу в 2021 г.⁵ составили всего 5.070 тыс. т, то есть 111,5% к аналогичному показателю в 2020 г. (объём перевозок в 2019 г. был наибольшим за предшествующие 6 лет), при этом по направлениям: море – Дунай и Дунай – море грузопотоки изменялись разнонаправленно (таблица 2.10).

⁵ www.afdj.ro

Таблица 2.10

Объёмы перевозок грузов через Сулинский канал по годам

Год, тыс. т	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Грузооборот	3.668	3.848	3.764	4.307	4.441	5.487	4.549	5.070
Дунай - море	3.245	3.263	3.250	3.606	3.670,3	4.331	2.872	3.389
Море - Дунай	423	585	514	701	770,3	1.156	1.677	1.681

2.3 Изменение фрахтовых ставок

Средняя стоимость бункерного топлива в портах Дуная изменялась соответственно значению *Bunker Platts Rotterdam* и составила по *MGO* в первом квартале (Q₁) – 497,5 долл./т, во втором (Q₂) – 524,5, долл./т, в третьем (Q₃) – 547,0 долл./т, в четвёртом (Q₄) – 577,5 долл./т.

Средняя стоимость бункерного топлива в первом квартале 2021 г. составляла 589,3 долл./т, во втором квартале – 623,8 долл./т, в третьем – 673,4 долл./т, в четвёртом – 695,7 долл./т.

Соответственно, стоимость бункерного топлива в 2021 г. увеличилась по отношению к средней стоимости в 2020 г. (370,3 долл./т.) на 74%.

В 2021 г. индекс фрахтовых ставок на перевозки по кварталам изменялся согласно таблице 2.11.

Таблица 2.11

Индексы: Q ₄ 2020 г. = 100%	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄
Бункер, %	119,7 (88,8)*	126,7 (71,3)	136,7 (66,5)	141,3 (67,9)
Фрахтовые ставки, %	108,2 (101,7)	100,1 (108,2)	104,6 (102,5)	100,5 (111,3)

* В скобках показаны аналогичные показатели в 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Раздел 3.

Общая характеристика грузооборота дунайских портов

3.1 ДУНАЙСКИЕ ПОРТЫ ГЕРМАНИИ

3.1.1 Общий грузооборот дунайских портов Германии в 2021 г.⁶ составил 2.999 тыс. т, или 85,4% к грузообороту в 2020 г. (таблица 3.1).

Таблица 3.1

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018	2019	2020	2021
Грузооборот	4.031	3.257	2.958	3.314	2.585	3.274	3.511	2.999

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	Остальные
2016 г.	352,2	1.350	621	217,7	292,4	125,7
2017 г.	347,5	1.502	795	235,5	328	106,7
2018 г.	258	1.169	430	169	369	190
2019 г.	369	1.387	660	216	359	282
2020 г.	361,5	1.553	660,8	144	473	312,6
2021 г.	356,3	1.303	663,4	131,6	250,9	294

97,6% 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	04	08	10	03
Выгружено	498,7	299,4	329,1	207,2	288,8
Погружено	799,9	273,8	29,5	97,2	103,8
2019 г.	1.205	559,5	521	450,7	327
2020 г.	1.504	656,7	418,8	323,6	412,6
2021 г.	1.298	573,2	358,6	304,4	392,6

⁶ www.statistik.bayern.de.

3.1.3 Наибольшие объёмы грузов по группам:

продукция сельского хозяйства (группа 01)

- принимали порты: Штраубинг-Занд – 70,6%, Регенсбург – 10,2% от всего объёма выгруженных грузов группы 01;
- отгружали: Регенсбург – 37,2%, Штраубинг-Занд – 6,3%, Пассау – 6,3% от всего объёма погруженных грузов группы 01.

пищевые продукты (группа 04)

- принимали порты: Регенсбург – 66%, Пассау - 5,6%, Кельхейм – 10%;
- отгружали: Штраубинг-Занд – 72,3%, Регенсбург – 14,4%.

химические вещества и продукты (группа 08)

- принимали порты: Регенсбург – 34%, Кельхейм – 18,4%, Штраубинг-Занд – 12,7%.

готовые металлические изделия (группа 10)

- принимали порты: Регенсбург – 64,1%, Деггендорф – 20,2%;
- отгружали: Регенсбург – 95%.

3.2 ПОРТЫ АВСТРИИ⁷

3.2.1 Общий грузооборот портов Австрии в 2021 г.⁸ составил всего 6.356 тыс. т, т.е. 105% к грузообороту в 2020 г. (таблица 3.4).

Таблица 3.4

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Погружено	2.830	2.444	2.584	2.770	2.053	2.259	2.061	2.425
Выгружено	5.781	5.005	4.909	5.211	4.070	4.193	3.989*	3.931
Грузооборот	8.611	7.449	7.493	7.981	6.123	6.452	6.050	6.356

* Общий объём грузов, перевезённых внутри страны, составил 756 тыс. т; он формирует 11,9% общего грузооборота портов страны.

⁷ Данные за 2021 год от компетентных органов Австрии на момент подготовки документа в Секретариат не поступили.

⁸ www.statistik.at.

3.2.2 Грузооборот основных портов Австрии в 2021 г. отражён в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Порты (тыс. т)	Вена	Линц	Кремс	Энс
Погружено	747	1.345	77	125
Выгружено	180,1	2.137	209	547
Грузооборот 2019 г.	952	3.280	305	776
Грузооборот 2020 г.	787	3.411	249	616
Грузооборот 2021 г.	927	3.482	286	672

3.2.3 Отправлено в порты других стран (таблица 3.6):

Таблица 3.6

Страна (тыс. т)	Германия	Венгрия	Румыния	Нидерланды	Бельгия	Сербия
2017 г.	451	560	487	273	297	182
2018 г.	253	647	371	107	200	91
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

- 24,1% погруженных грузов составили: металлопродукция (группа 10), из которых 95,9% было погружено в порту Линц;
- 26,1% - нефтепродукты (группа 07), 100% было погружено в порту Вена;
- 28,7% - продукция химической промышленности (группа 08), из которых 87,6% 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
2017 г.	1.653	763	974	675	331	201
2018 г.	1.233	349	811	735	253	165
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

- 58,8% грузов, выгруженных портами Австрии, составило железорудное сырье (группа 03) в объёме 2.310 тыс. т, из которых около 88,8% принял порт Линц;
- 12,6% составили нефтепродукты (группа 07), из которых 26% принял порт Линц, 9,7% - порт Вена;
- 33,4% - сельскохозяйственная продукция (группа 01), из которых 30,9% принял порт Энс.

3.3 ПОРТЫ СЛОВАКИИ

3.3.1 Общий грузооборот государственных портов (*public port*) Словакии определяется в основном (около 96%) грузооборотом порта Братислава и Комарно (таблица 3.8), который составил в 2021 г. 1.846 тыс. т, или 118,9% к грузообороту в 2020 г.

Таблица 3.8

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Погружено	1.652	1.922	1.879	1.952	1.464	1.515	1.443	1.674
Выгружено	63,4	87,2	89,2	175	78	149	110	172
Грузооборот	1.715	2.009	1.969	2.127	1.542	1.664	1.553	1.846

3.3.2 Основной объём грузов (90,3%) составляли погруженные, из них:

- около 70% - железорудное сырье (руда, окатыши) на Австрию.

3.4 ПОРТЫ ВЕНГРИИ

3.4.1 Общий грузооборот портов Венгрии в 2021 г.⁹ составил 5.715 тыс. т, или 84,8% к объёму 2020 г. (таблица 3.9).

Таблица 3.9

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Погружено	3.917	4.190	3.602	3.692	2.785	3.204	4.489	3.109
Выгружено	1.756	1.788	1.836	2.107	2.415	2.860	2.253	2.606
Грузооборот	5.673	5.978	5.439	5.799	5.200	6.064	6.742	5.715

В международном сообщении погружено 2.858 тыс. т, выгружено – 2.355 тыс. т.

⁹ 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
2014 г.	655	758,5	221	4.038
2015 г.	722,5	846,9	336	4.072
2016 г.	506,5	1.045	164,3	3.722
2017 г.	644	1.122	167	3.865
2018 г.	347	918	105,6	3.829
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

3.5 ПОРТЫ ХОРВАТИИ

3.5.1 Общий грузооборот речных портов Хорватии в 2021 г.¹⁰ составил 697,1 тыс. т, или 73,5% к объёму 2020 г. (таблица 3.11).

Таблица 3.11

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Погружено: - экспорт	205,0	346,4	380,5	336	279,3	277	393,3	273,6
Выгружено: - импорт	236,0	168,4	200,5	181	239,9	472	463,1	394,3
Грузооборот с учётом перевозок в пределах страны	491,0	566,0	677,0	631,6	591,7	814	947,8	697,1

3.5.2 10,8% грузооборота составляла продукция сельского хозяйства (группа 01), 43,3% - железорудное сырьё (группа 03), 10,8% – каменный и бурый уголь (группа 02), металлопродукция (группа 10) – 14,4%.

¹⁰ www.dzs.hr.

3.6 ПОРТЫ СЕРБИИ

3.6.1 Общий грузооборот портов Сербии¹¹ в 2021 г. составил 13.610 тыс. т, или 166,7% к объёму 2020 г. (таблица 3.12).

Таблица 3.12

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Погружено - экспорт	2.288	1.937	2.451	1.917	2.321	3.593	3.752	3.707
Выгружено - импорт	2.373	3.195	3.675	3.754	4.020	5.061	3.207	5.182
Ввоз/вывоз в пределах страны	1.301	677	1.143	718	1.088	1.081	1.205	4.721
Грузооборот	7.263	6.486	8.412	6.390	7.429	9.735	8.164	13.610

- 30,9% объёмов грузов составляют строительные материалы (гравий и песок);
- 10,4% - железорудное сырьё;
- 13,3% - зерновые грузы;
- 13,4% - нефть и нефтепродукты.;
- 15,2% - уголь.

3.6.2 Грузооборот основных портов Сербии отражён в таблице 3.13.

Таблица 3.13

Порты (тыс. т)	Панчево	Смедерево	Белград	Нови Сад	Прахово
2015 г.	650	1.813	831	981	450
2016 г.	1.040	2.466	828	1.325	673
2017 г.	1.070	3.163	713	1.180	929
2018 г.	1.390	3.563	160	1.047	1.053
2019 г.	1.517	4.040	196	1.413	1.109
2020 г.	2.051	2.612	167	1.632	1.198
2021 г. ¹²	1.920	3.168	206	1.435	1.044

¹¹ webrzs.stat.gov.rs

www.rzs.rs.ba

¹² Данные предоставлены *Port Governance Agency*, Сербия.

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 3.14¹³.

Таблица 3.14

Порты (тыс. т)	Браила	Тульча	Галац
Грузооборот:			
– по речным судам			
2015 г.	1.723 (328)	2.540 (1.503)	2.961
2016 г.	352	1.545	3.287
2017 г.	355	1.331	3.150
2018 г.	476	1.748	3.031
2019 г.	397	1.660	3.077
2020 г.	281	1.213	2.831
2021 г.	512	1.329	3.350
– по морским судам			
2015 г.	494	9	1.357
2016 г.	490	9	1.248
2017 г.	410	90	1.177
2018 г.	481	56	1.320
2019 г.	835	15	2.061
2020 г.	327	12	2.425
2021 г.	340	3	2.496

Грузооборот по морским судам формирует основной объём перевозок по Сулинскому каналу. В 2021 г. перевозки по Сулинскому каналу составили 5.070 тыс. т, или 111,5% к объёму 2020 г.

Порты Румынии, расположенные на речном участке Дуная (кроме Галаца, Тульча и Браилы) в 2021 г. обеспечили грузооборот свыше 5 млн. т

3.7.3 Общий грузооборот портов Румынии с учётом порта Констанца по речным судам (15.851 тыс. т) составил 28.457 тыс. т, или 104,2% к объёму 2020 г.; он приведён в таблице 3.15.

¹³ www.insse.ro

Таблица 3.15

Год (тыс. т)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Погружено:							
– международные перевозки	3.861	3.469,3	3.872	4.008	5.609	5.112	5.203
– внутренние перевозки	6.575	6.879	6.835	7.549	8.190	6.602	7.108
Выгружено:							
– международные перевозки	7.355	6.930	5.281	4.532	5.674	8.217	7.121
– внутренние перевозки	6.671	7.818	7.797	8.591	9.001	7.376	9.025
Грузооборот:	24.462	25.096	23.785	24.680	28.474	27.307	28.457

3.7.4 Наибольшие объёмы грузов по группам:

- металлические руды (группа 03) – 45,6% от грузооборота, из них 67% приходится на внутренние перевозки;
- продукция сельского хозяйства (группа 01) – 37,2% от грузооборота, из них 43,5% - международные перевозки;
- химические вещества (группа 08) – 8,4% от грузооборота, из них 78,1% - международные перевозки;
- кокс и продукты нефтепереработки (группа 07) – 6,0% от грузооборота, из них 58,2% - международные перевозки;
- готовые металлические изделия (группа 10) – 5,6%, из них 57,3% - международные перевозки;
- каменный и бурый уголь (группа 02) – 6,3%, из них 61,3% - международные перевозки.

3.7.5 Структура грузооборота портов в экспорте (погружено):

- группа 08 – 29,5% от объёма погруженных грузов, из них 71,8% на Сербию;
- группа 07 – 12,7% от объёма погруженных грузов, из них 25,5% на Болгарию и 21,7% на Сербию;
- группа 02 – 12,8% от объёма погруженных грузов, из них 51,6% - на Венгрию и 31,4% - на Сербию;
- группа 03 – 25% от объёма погруженных грузов, из них 72,2% - на Сербию и 17,6% - на Республику Молдову (продукция карьерных разработок).

3.7.6 Структура грузооборота в импорте (выгружено):

- группа 01 – 61,2% от объёма выгруженных грузов, из них 47,2% из Сербии, 24,5% из Венгрии, 22,7% из Болгарии;

- группа 03 – 12,5% от объёма выгруженных грузов, из них 56,6% из Украины, 41,1% из Болгарии;
- группа 10 – 5,9% от объёма выгруженных грузов, из них 35,2% из Австрии;
- группа 02 – 6,2% от объёма выгруженных грузов, из них 88,7% из Украины.

3.8 ПОРТЫ БОЛГАРИИ

3.8.1 Общий грузооборот портов Болгарии с учётом всех терминалов в 2021 г. составил 7.111 тыс. т¹⁴, что составляет 131,9% к объёму 2020 г. (таблица 3.16).

Таблица 3.16

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Погружено – экспорт	1.409	1.159	2.319	2.166	2.142	2.485	2.823	3.707
Выгружено – импорт	1.689	1.692	3.462	2.312	1.933	1.830	1.799	2.666
Ввоз/вывоз – внутренние перевозки	1.412	1.695	1.222	1.092	848	1.070	809	738
Грузооборот	4.510*	4.547 (6.114)	7.013**	5.570	4.923	5.385	5.431	7.111

* Без учета "ро-ро" перевозок

** С учётом паромных перевозок

Состав экспорта:

- сыпучие грузы – 36,1%,
- генеральные – 5,7%,
- наливные – 2,3%,
- перевозки "ро-ро" – 55,9%.

Состав импорта:

- сыпучие грузы – 31,2%,
- генеральные – 16,65%,
- наливные – 12,24%,
- перевозки "ро-ро" – 39,9%.

¹⁴ Данные предоставлены морской администрацией Болгарии.

3.9 ПОРТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВЫ

3.9.1 Общий грузооборот порта Джурджулешть в 2021 г. составил 1.819 тыс. т¹⁵, или 153,5% к объёму 2020 г. (таблица 3.17).

Таблица 3.17

Год (тыс. т)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Грузооборот	867,8	886,4	1.591	1.889	1.299	1.185	1.819

3.9.2 36,9% грузооборота порта (670,6 тыс. т) составляют экспортные грузы (зерно, растительные масла). В импорте (1.148 тыс. т) основу составляют нефтепродукты, песок, щебень и уголь.

3.9.3 По номенклатуре грузов: зерновые – 27,7%, песок и щебень – 41,3%, нефтепродукты – 18,5%, уголь (кокс) – 2,6%, металлолом – 4,5%, растительные масла – 4,4%.

3.10 ПОРТЫ УКРАИНЫ

3.10.1 Общий грузооборот дунайских портов Украины с учётом грузооборота по морским судам в 2021 г.¹⁶ составил 5.505 тыс. т, или 135,7% к объёму в 2020 г. (таблица 3.18), из них:

- экспорт – 56,9%;
- транзит – 36,2%.

Таблица 3.18

Год (тыс. т)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Грузооборот	4.619,3	5.754	6.680	6.277	6.067	5.629	4.055	5.505

Основу грузооборота портов Украины в 2020 г. составляли сухогрузные сыпучие грузы – 83,5%.

¹⁵ Данные предоставлены Агентством водного транспорта Республики Молдова.

¹⁶ www.uspa.gov.ua.

3.10.2 Грузооборот основных дунайских портов Украины приведён в таблице 3.19.

Таблица 3.19

Порты (тыс. т)	Измаил	Рени
Грузооборот:		
2014 г.	3.093,0	1.464,8
2015 г.	4.825,0	906,9
2016 г.	5.682	972
2017 г.	5.097	1.125
2018 г.	4.683	1.333
2019 г.	4.283	1.275
2020 г.	3.245	786
2021 г.	4.071	1.370

Составляющие грузооборота:

- Порт Измаил – сухогрузные сыпучие грузы (руда, окатыш) – 80,9%;
- Порт Рени – сухогрузные сыпучие грузы – 90,7%.

В общем объёме грузов, отправленных из порта Измаил, основную часть – 85,6% - составляет железорудное сырьё (руда, окатыши) в экспорте.

Р а з д е л 4

Выводы

4.1 Отсутствие замерзания реки и ледовых явлений в зимний период обеспечили в первом квартале 2021 г. непрерывную навигацию. Достаточная водоносность позволила в этот период проводить погрузку грузовых судов на осадку 2,5 м и эпизодически на максимальную величину осадки 2,7 м.

В течение последующего периода рабочие осадки поддерживались на достаточно стабильном уровне - 2,5/2,3 м.

Фаза мелководья, которая наступила в конце августа и фактически продолжилась до конца года, привела к резкому снижению рабочих осадок до уровней 1,9/1,8 м; эта фаза сопровождалась эпизодическими остановками составов на длительные периоды, что привело к снижению объёмов перевозок на участках, которые контролируются системой наблюдения за рынком дунайского судоходства.

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

- По прогнозу *Eurofer* (данные за март 2022 г.) потребление стали в государствах ЕС в 2021 г. увеличится на 13,8 %, по сравнению с итогами 2020 г.; увеличение

потребления стали происходить за счёт роста промышленного производства. Соответственно, можно считать стабильными в течение года перевозки железорудного сырья и металлопродукции. Прогнозы на 2022 г. можно также считать оптимистичными.

- В 2020 г. определённый баланс грузовых перевозок по Дунаю обеспечили перевозки зерновых грузов, прежде всего из портов Среднего Дуная в порты дельты (Констанца). Следует отметить значительный рост объёмов перевозки зерновых в первом (Q₁) квартале 2021 г. (146,4% по отношению к Q₁ 2020 г.), однако, начиная с сентября эти объёмы резко (на 40-50% по сравнению с августом) снизились.
- В текущих экономических условиях можно признать относительно стабильными рынки дунайских перевозок нефтепродуктов и продукции химической промышленности.

4.3 Соответственно, объёмы перевозок грузов в 2021 г. составили:

- в трансграничном сообщении Германия/Австрия (DE/AT): 2.221 тыс. т, или 95,3% от объёма в 2020 г.;
- в трансграничном сообщении Венгрия/Словакия (HU/SK): 4.944 тыс. т, или 98,7% от объёма в 2020 г.;
- в трансграничном сообщении Венгрия/Хорватия/Сербия (HU/HR/RS): 5.805 тыс. т, или 95% от объёма в 2020 г.;
- объём перевозок по каналу Дунай - Чёрное море составил 17.289 тыс. т, или 104,7% к объёму 2020 г.;
- объём перевозок по Сулинскому каналу составил 5.070 тыс., или 111,5% к объёму 2020 г.

4.4 Грузооборот портов в 2021 г. изменялся разнонаправленно (см. Раздел 3).

4.5 На рынке пассажирских перевозок при ослаблении локальных ограничений в июне 2021 г. были начаты эпизодические рейсы на основных круизных линиях, а также на линиях местных перевозок.

4.6 В июле-августе произошел дальнейший рост судопроходов и количества перевезенных пассажиров на круизных судах. Концепция возобновления пассажирских перевозок на судах с каютами, а также других видов перевозок пассажиров будет зависеть, в первую очередь, от ситуации с пандемией. Здесь возможны варианты: карантинные меры во всех придунайских странах будут сняты или будут ослаблены, что позволит снять ограничения, препятствующие пассажирским перевозкам.



Составлено Секретариатом Дунайской Комиссии

Фото на обложке: Maarten Sepp

<https://de.wikipedia.org>

Отпечатано в типографии: Multiszolg Bt.

<http://www.multiszolgbt.hu>

Опубликовано Дунайской Комиссией

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