



# Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Сентябрь 2015г. Сентябрь 2015 года

Информационно-аналитический центр Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава»

### **Состояние рынка железнодорожных перевозок на сети ОАО «РЖД» в сентябре 2015 года**

В 2015 году в экономике России происходят кризисные явления, которые напрямую отражаются на состоянии рынка железнодорожных перевозок грузов.

Объем ВВП России за II квартал 2015г. составил в текущих ценах 17 491,4 млрд. рублей. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2014г. составил 95,4%, относительно I квартала 2015г. – 104,7%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2015г. по отношению к ценам II квартала 2014г. составил 106,0%. В проекте закона о бюджете на 2016 год дефицит бюджета прогнозируется на уровне 2,184 трлн. руб. Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту экономики России на 2015 и 2016 годы. Согласно обзору фонда World Economic Outlook, падение ВВП России в 2015 году прогнозируется в размере 3,8% вместо прежних 3,4%, а в 2016 году ВВП России упадет на 0,6%

Реальный эффективный курс рубля в сентябре 2015 года снизился на 0,9%. Реальный эффективный курса рубля к иностранным валютам с января по сентябрь снизился на 19,3% относительно показателя 2014 года. Реальный курс рубля к доллару в сентябре снизился по сравнению с августом на 1,7%, к евро — на 2,8%. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам по итогам сентября сократился на 1,4% относительно августа. Инфляция по итогам сентября 2015 года в России составила 0,6% и 15,7% в годовом выражении.

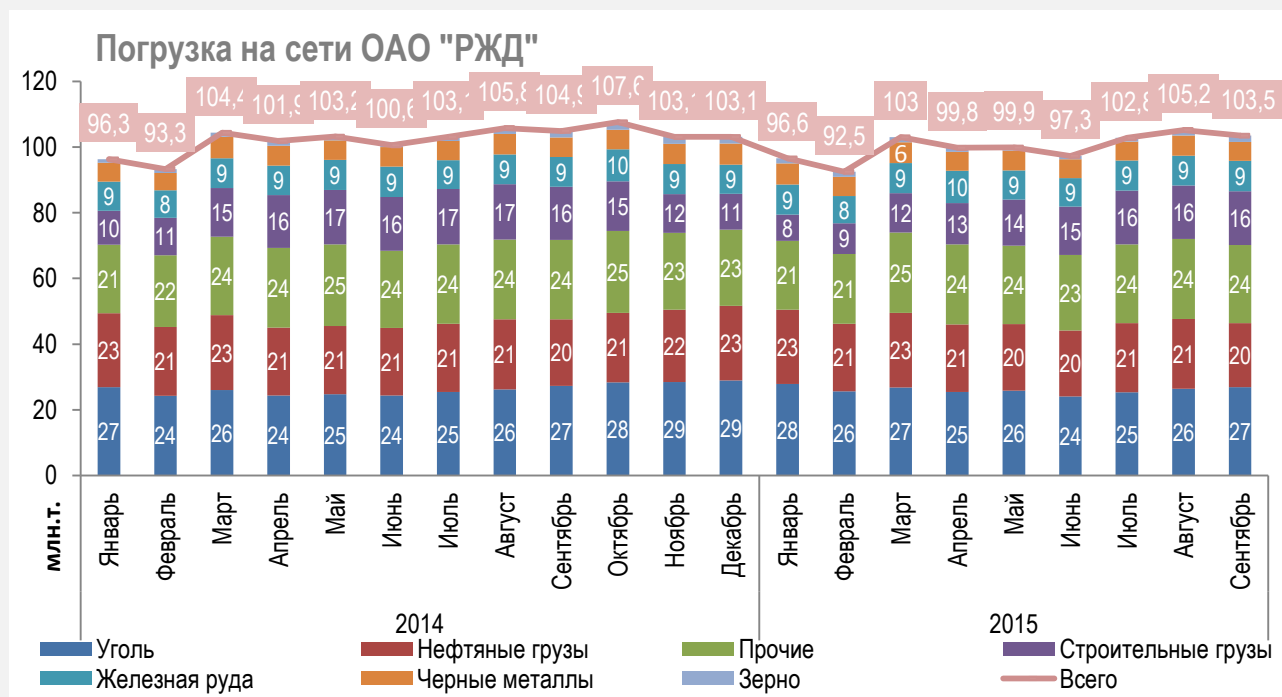
Средняя за сентябрь цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, снизилась на 51,3% по сравнению с 2014 годом и составила 46,66 доллара за баррель.

Профицит парка ПС по основным видам вагонов в сентябре 2015 года снизился к августу 2015 года и составил порядка 64 тыс. ед. В том числе профицит парка полувагонов в сентябре 2015 года составил 40 тыс. ед., профицит парка цистерн – 15 тыс. ед., профицит парка крытых вагонов 6 тыс. ед., платформ – 3 тыс. ед. Основным фактором, вызвавшим профицит подвижного состава в последние годы, является значительное увеличение нового подвижного состава на сети в совокупности с экономическими факторами и ограниченными возможностями инфраструктуры. Кроме того, свою роль в росте профицита вагонов сыграло также падение темпов погрузки на сети.

По итогам 2015 года, по мнению экспертов, следует ожидать значительного сокращения темпов производства вагонов, поскольку предложение будет значительно опережать спрос. При потенциальном объеме производства 90 тыс. вагонов уровень текущей загрузки мощностей составляет лишь 30%. Производство грузовых магистральных вагонов РФ по итогам января-августа 2015 года сократилось на 53,2% до 18,7 тыс. ед. По итогам августа 2015 года производство грузовых вагонов составило около 1,9 тыс. ед. Снижение к отчетному периоду 2014 составило 44,8%.

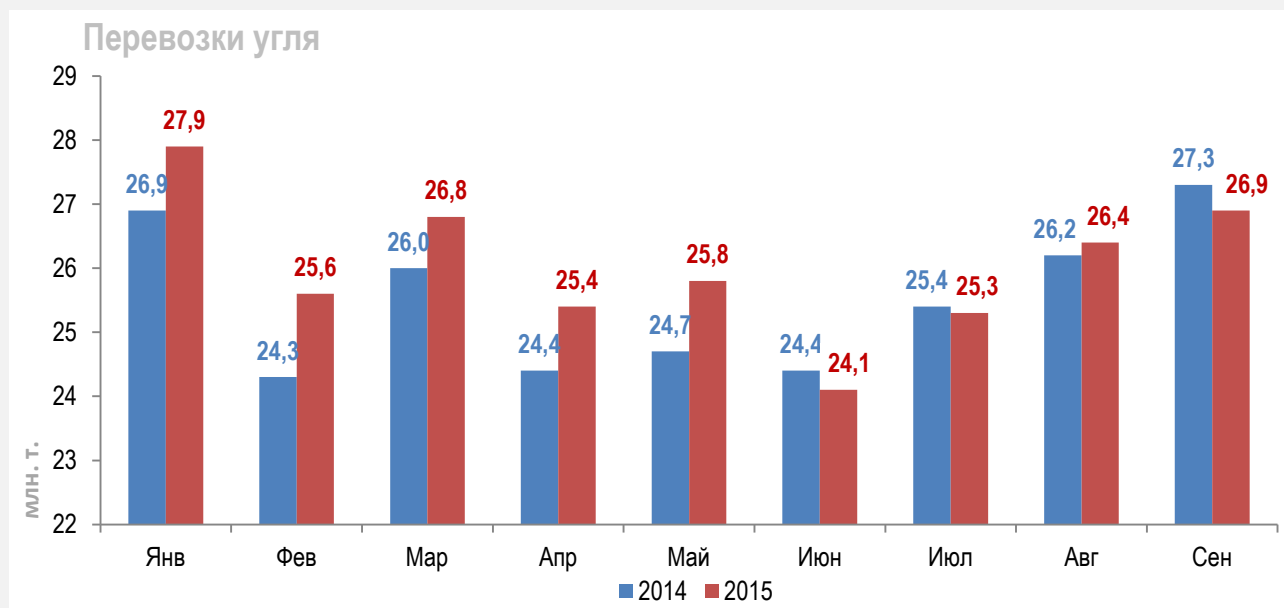
## Погрузка на сети ОАО «РЖД»

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в сентябре 2015 года составила 103,5 млн. т., что ниже показателя сентября 2014 года на 1,2%. Грузооборот на сети ОАО «РЖД» в сентябре 2015 года составил 192,1 млрд. т. км. (-0,7% к показателю 2014 года).



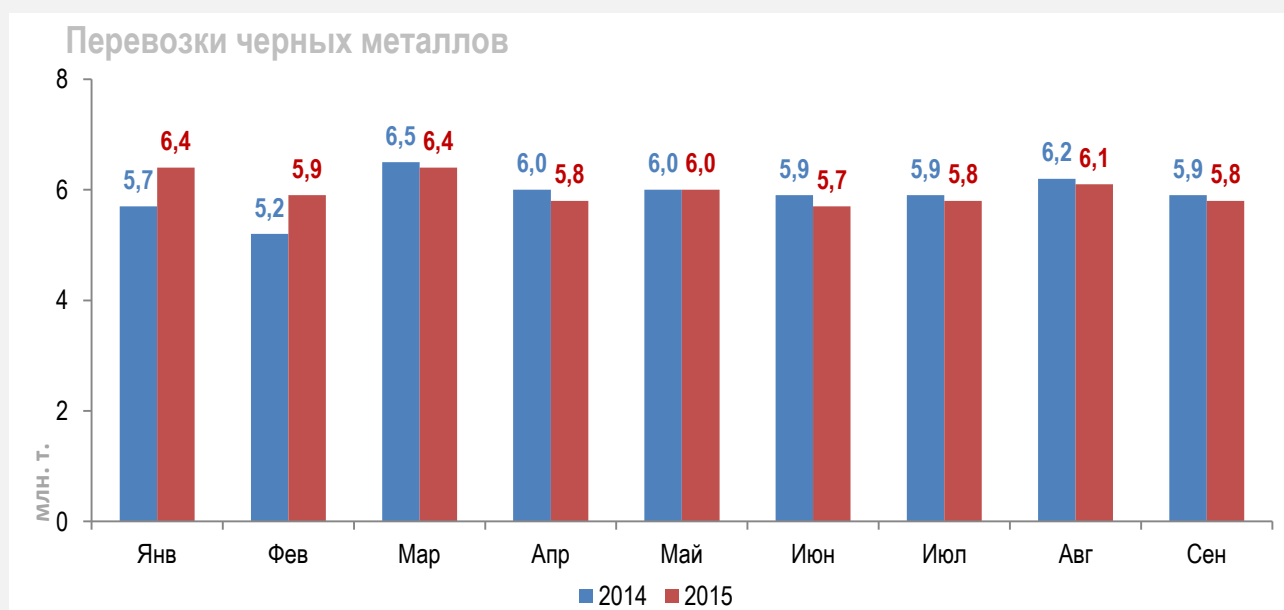
## Уголь

Объем погрузки угля на сети ОАО «РЖД» в сентябре 2015 года составил 26,9 млн. т., что ниже показателя сентября 2014 года на 1,4%. Следует отметить, что рост перевозок угля по сравнению с предыдущими месяцами традиционно связан с ростом потребления энергетических углей в связи с сезонной подготовкой к отопительному сезону. Добыча угля в России выросла в сентябре 2015 г. на 6,2% по сравнению с сентябрем 2014 года и составила 32,2 млн. т. Экспорт угля вырос на 3,3% до 12,9 млн. т. Мировые цены на уголь упали на 11% в третьем квартале 2015 года, опустившись 30 сентября до минимального уровня за 8 лет. Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз цен на уголь на 12%. Они считают, что стоимость энергетического угля продолжит снижаться до конца 2018 года, а коксующегося угля - останутся стабильными до 2017 года.



### Черные металлы и железная руда

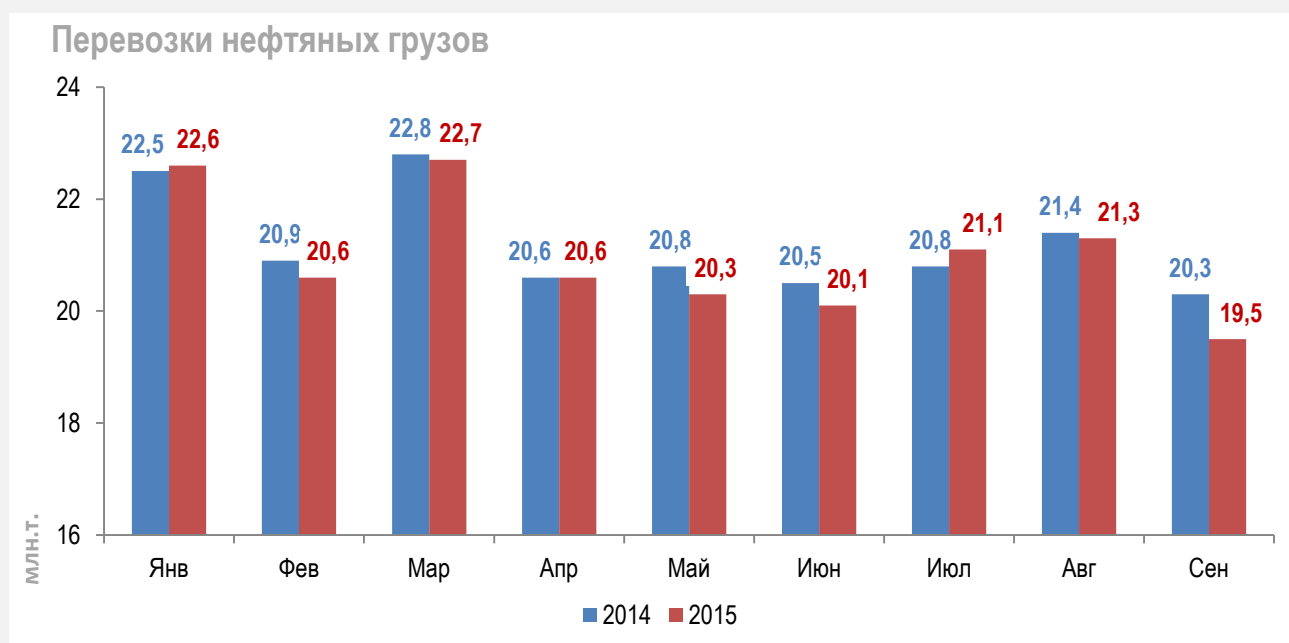
Объем погрузки черных металлов в сентябре 2015 года составил 5,8 млн. т. Погрузка железной и марганцевой руды в сентябре 2015 г. относительно соответствующего показателя 2014 г. выросла на 1% и составила 9,2 млн. т.



На мировом рынке стали в сентябре 2015 года продолжилось снижение цен до минимальных уровней с 2003 года. Мировые цены на металлы продолжали снижаться на фоне избыточного предложения, замедления роста спроса со стороны Китая, на который приходится около половины мирового потребления угля и металлов, а также укрепления доллара США.

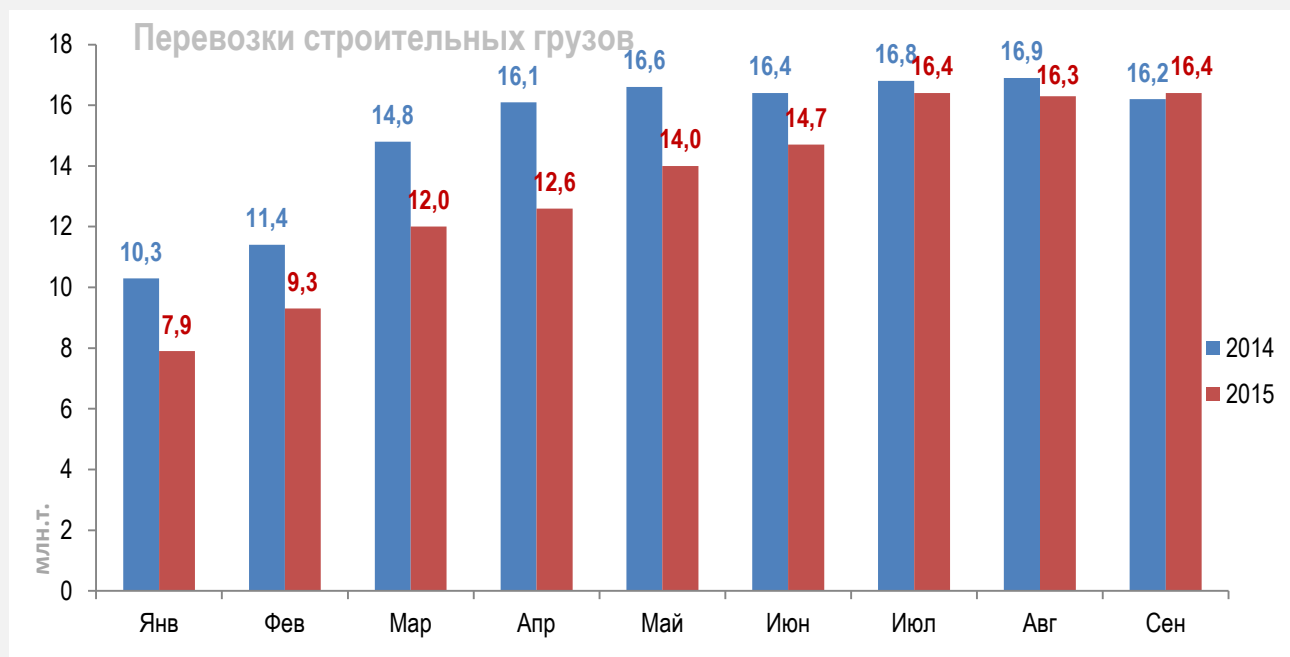
## Нефтяные грузы

В сентябре 2015 года объем погрузки нефти и нефтепродуктов составил 19,5 млн. т., что меньше аналогичного показателя сентября 2014 года на 4% и является самым низким показателем месячной погрузки нефтяных грузов за последние несколько лет. Следует отметить, что в сентябре 2015 года мировые цены на нефть продолжили колебания на уровне 45-50 долл. барр. и по оценкам экспертов в ближайшие месяцы будут находиться в этом же диапазоне. Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2015 года составила 46,66 долл. за баррель. В июле 2015 года ОАО "РЖД" ввело надбавку в 7,4 процента к действующим тарифам на внутрироссийские перевозки дизельного топлива в вагонах общего парка и собственных / арендованных/ вагонах, а также на возврат порожних вагонов из-под таких перевозок. Снижение перевозок нефтяных грузов связано, прежде всего, с растущей конкуренцией со стороны автомобильного и трубопроводного транспорта.



## Минерально-строительные грузы

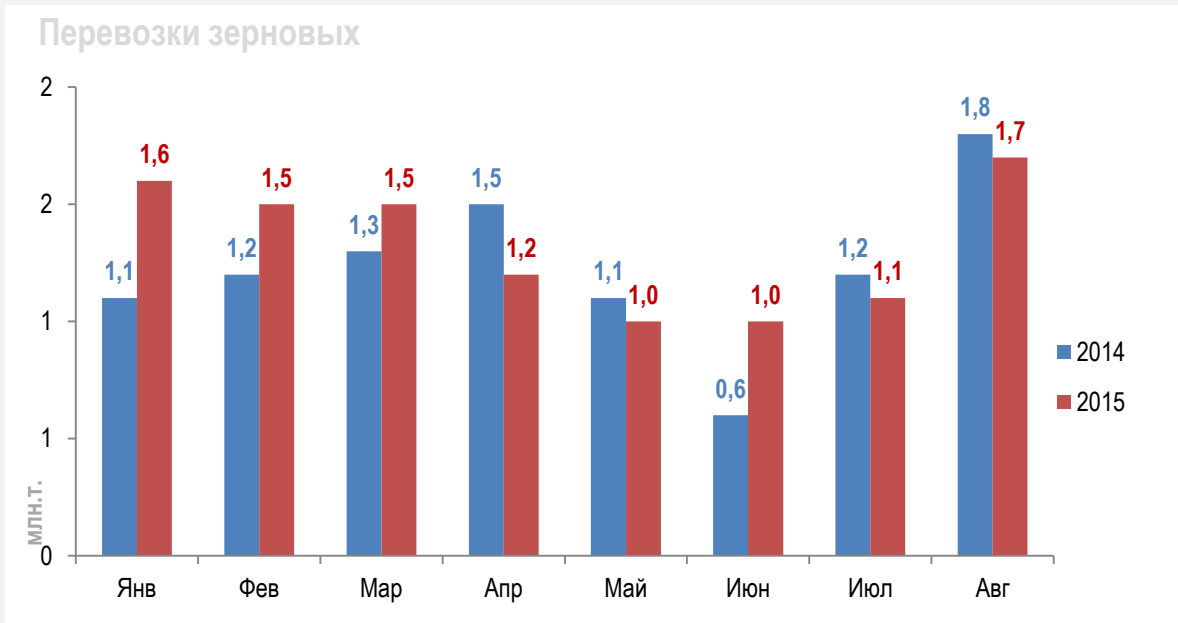
Погрузка минерально-строительных грузов и цемента на сети ОАО «РЖД» в сентябре 2015 года составила 16,4 млн. т., что выше аналогичного показателя 2014 года на 1,2%. Следует отметить замедление темпов снижения погрузки минерально-строительных грузов в июле - сентябре по сравнению с предыдущими периодами 2014-2015гг. Более того, в сентябре 2015 года впервые с 2013 года перевозки строительных грузов показали рост. Снижение перевозок минерально-строительных грузов вызвано, в первую очередь, завершением массового строительства крупных федеральных проектов, кризисным состоянием экономики, а так же снижением темпов возведения крупных промышленных объектов, уходом части грузов на автомобильный и речной транспорт. Следует отметить, что в сезоне речной навигации 2015 года из-за маловодья на крупных реках часть строительных грузов вернулась на железнодорожный транспорт.



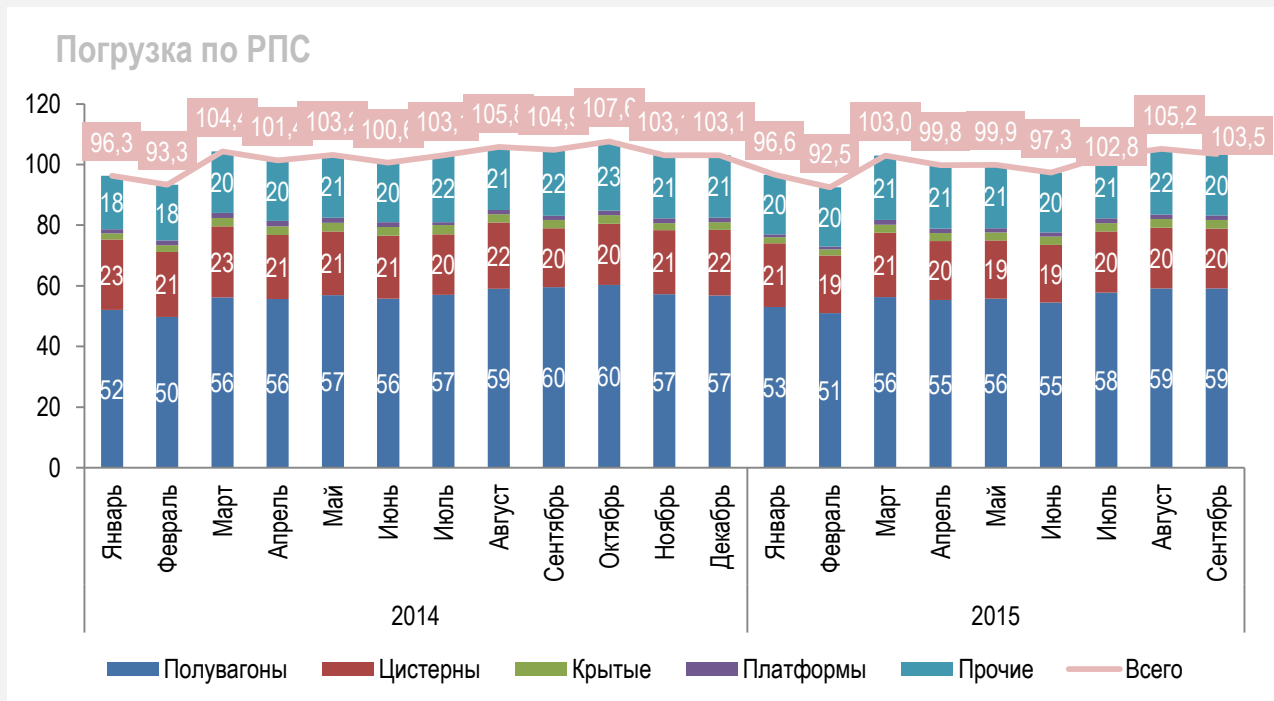
В августе 2015 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О лицензировании импорта щебня и гравия». С 14 августа 2015 г. по 31 декабря 2015 г. включительно вводится лицензирование импорта в Российскую Федерацию из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, щебня и гравия, классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2517 10 100 0, при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Постановление подготовлено Минпромторгом, который будет выдавать участникам внешнеторговой деятельности разовые лицензии на импорт в Россию из государств, не являющихся членами ЕАЭС, щебня и гравия в установленном порядке при наличии согласования Минстроя РФ. По мнению экспертов, данное постановление положительно повлияет на российских производителей нерудных строительных материалов и позволит им нарастить производство продукции.

### Зерно

Погрузка зерна в сентябре 2015 года составила 1,9 млн. т., что ниже показателя 2014 года на 5%. За 2015-2016 сельхозгод (с 1 июля по 28 сентября) на экспорт отгружено 10,8 млн. т. российской зерновой продукции, в том числе 8,28 млн. т. пшеницы (77%). Экспорт зерна и продуктов его переработки из Российской Федерации за 9 месяцев 2015 года составил 24,5 млн. т., в том числе пшеницы — 14,6 млн. т. или 59,6%.

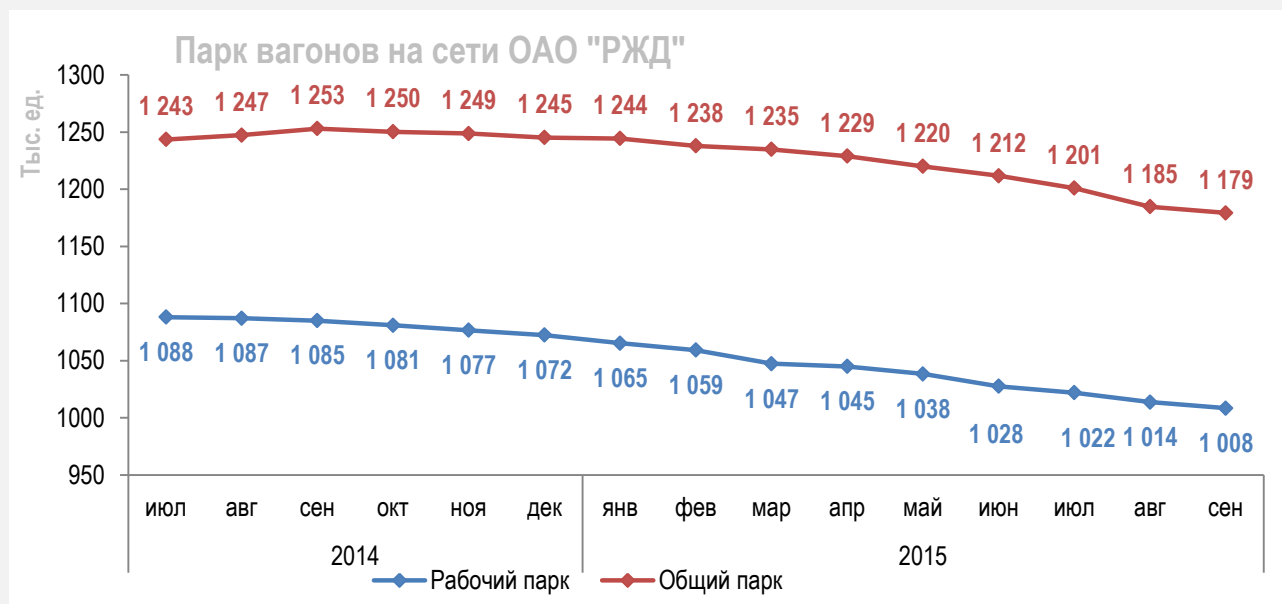


Погрузка в полувагонах на сети ОАО «РЖД» по итогам сентября 2015 года составила 59,1 млн. т., погрузка нефтебензиновых цистерн составила 19,8 млн. т., погрузка крытых вагонов составила 2,8 млн. т., погрузка платформ составила 1,5 млн. т.



### Парк грузового подвижного состава на сети ОАО «РЖД»

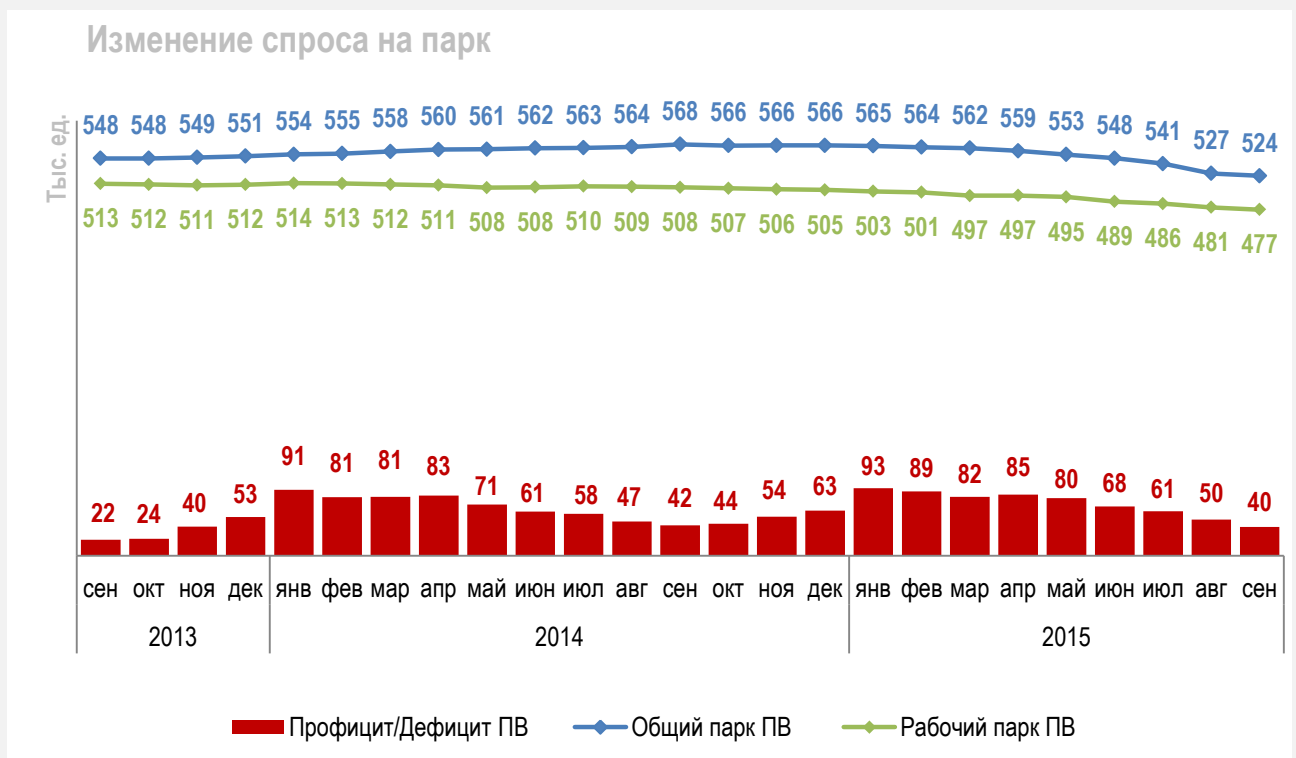
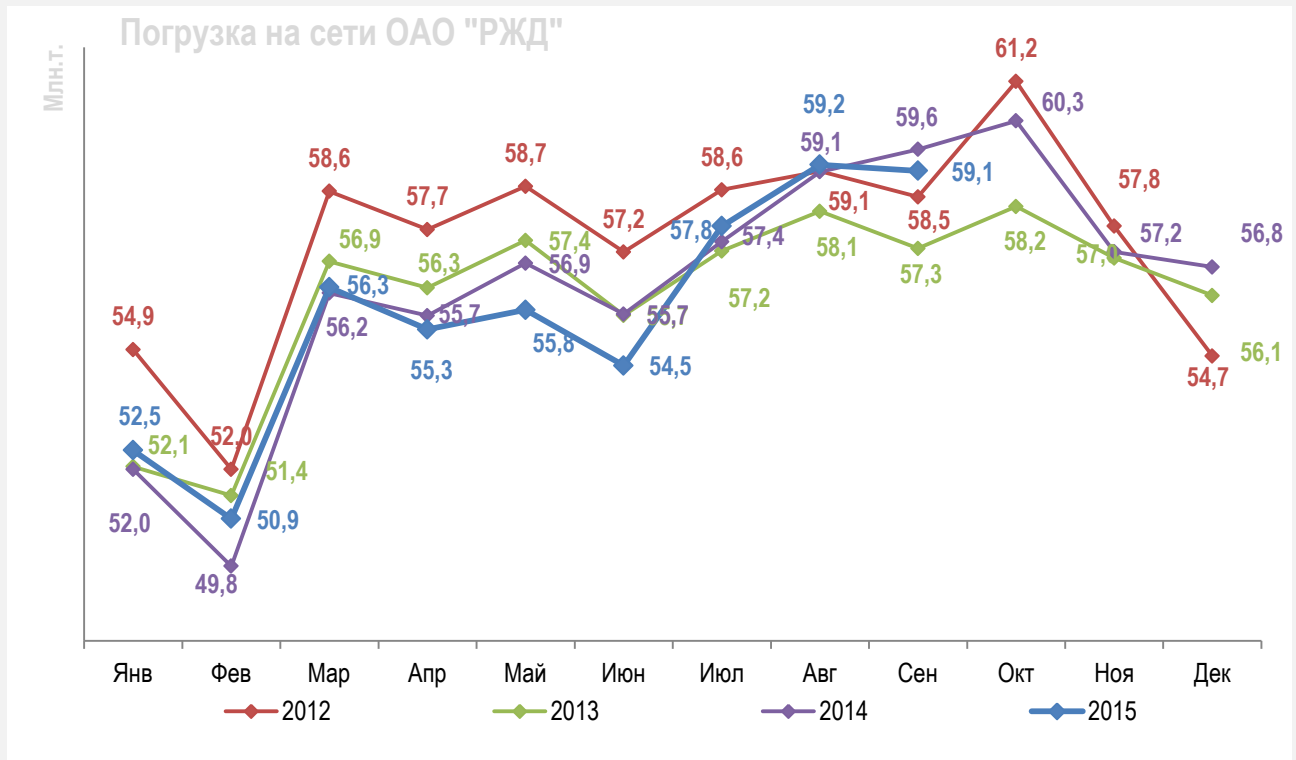
По итогам сентября 2015 года общий парк вагонов на сети РЖД составил 1 179,2 тыс. ед. грузовых вагонов. Парк полувагонов составил 524,0 тыс. ед., цистерн – 285,8 тыс. ед. Рабочий парк вагонов снизился на 7,1% к сентябрю 2014 года.



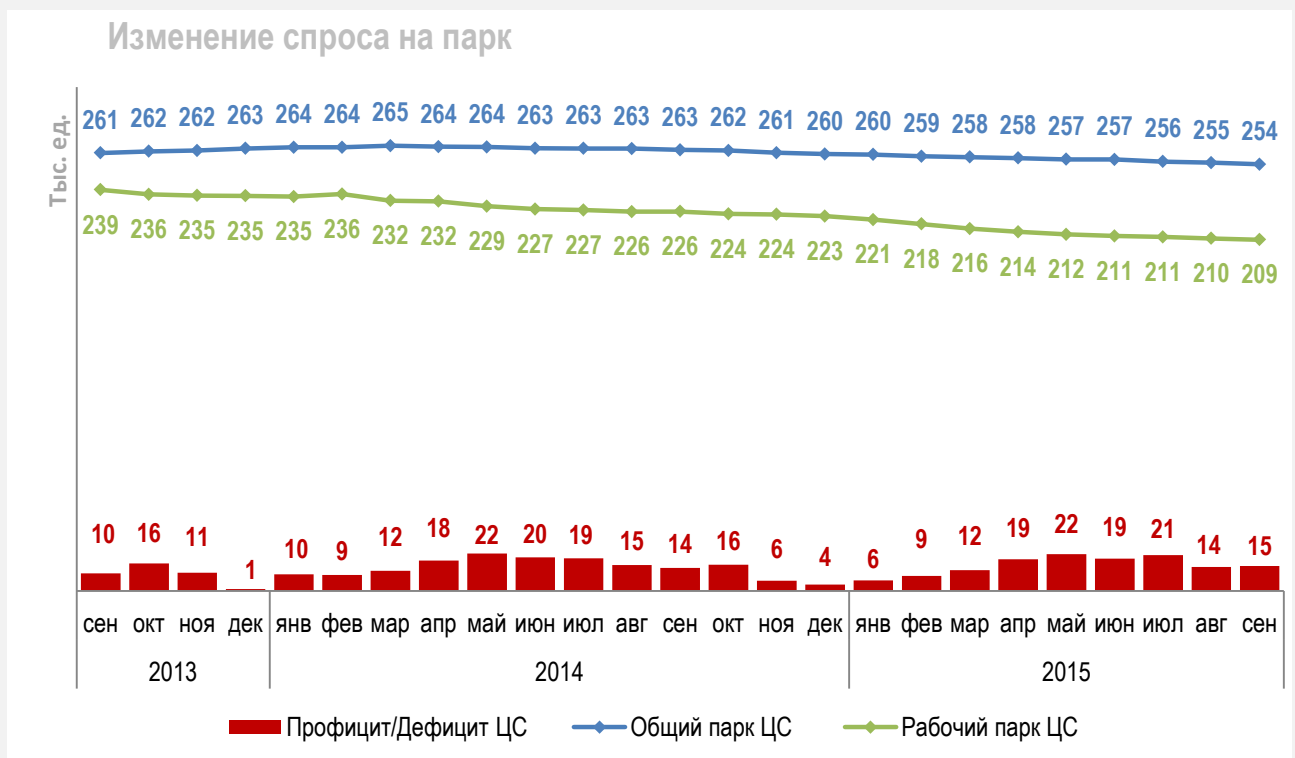
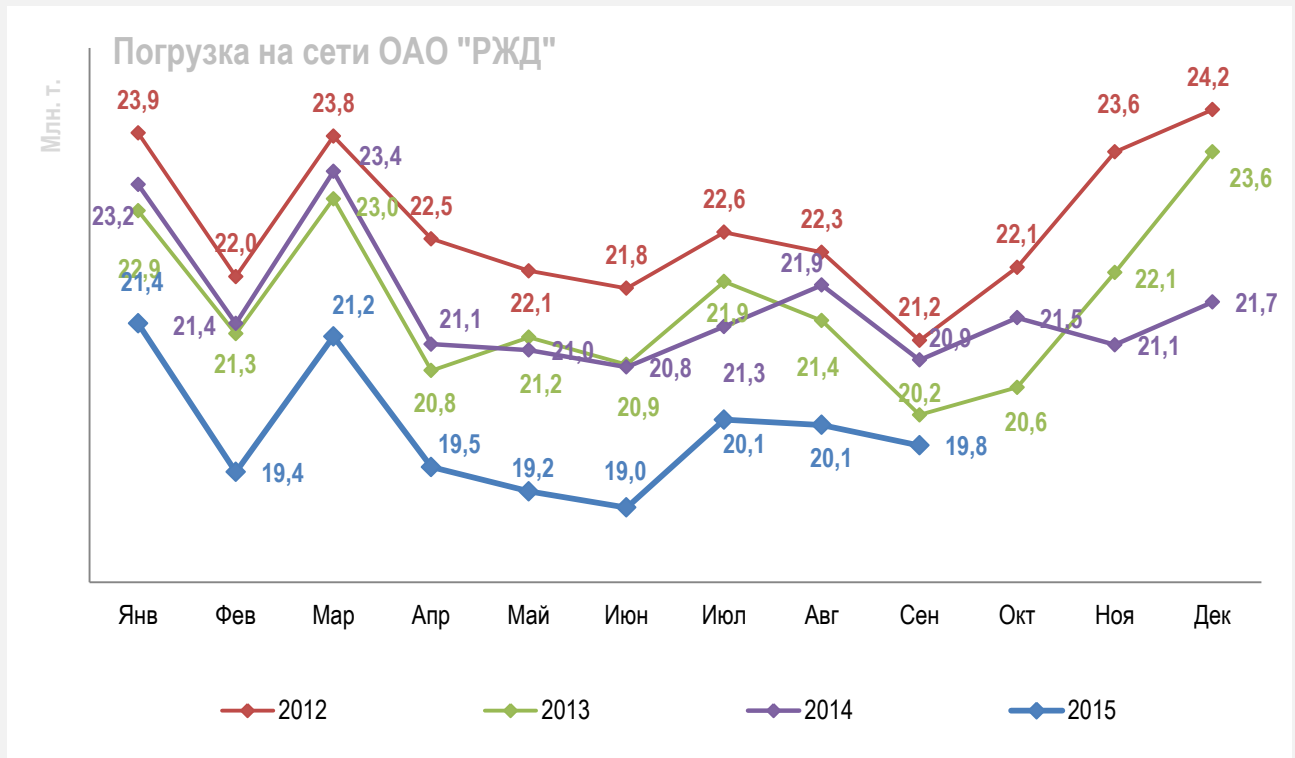
В 2014 году в России было построено 54,5 тыс. грузовых вагонов, что ниже показателя 2013 года на 10%. К началу 2015 года общий парк вагонов на сети ОАО «РЖД» насчитывал 1,244 тыс. вагонов. Производство грузовых магистральных вагонов в РФ сократилось за январь-август 2015 года в 2,5 раза до 18,7 тыс. ед. За 9 месяцев 2015 года на сети ОАО «РЖД» зарегистрировано 18,9 ед. подвижного состава 2015 года выпуска, из которых 12 тыс. ед. полувагоны, 2,7 тыс. ед. платформы, 1,6 тыс. цистерны, 2,5 тыс. ед. - прочие вагоны. Основными приобретателями новых вагонов в 2015 году стали аффилированные с крупными производителями вагонов компании, а также кэптивные компании сырьевых холдингов и филиалы ОАО «РЖД».



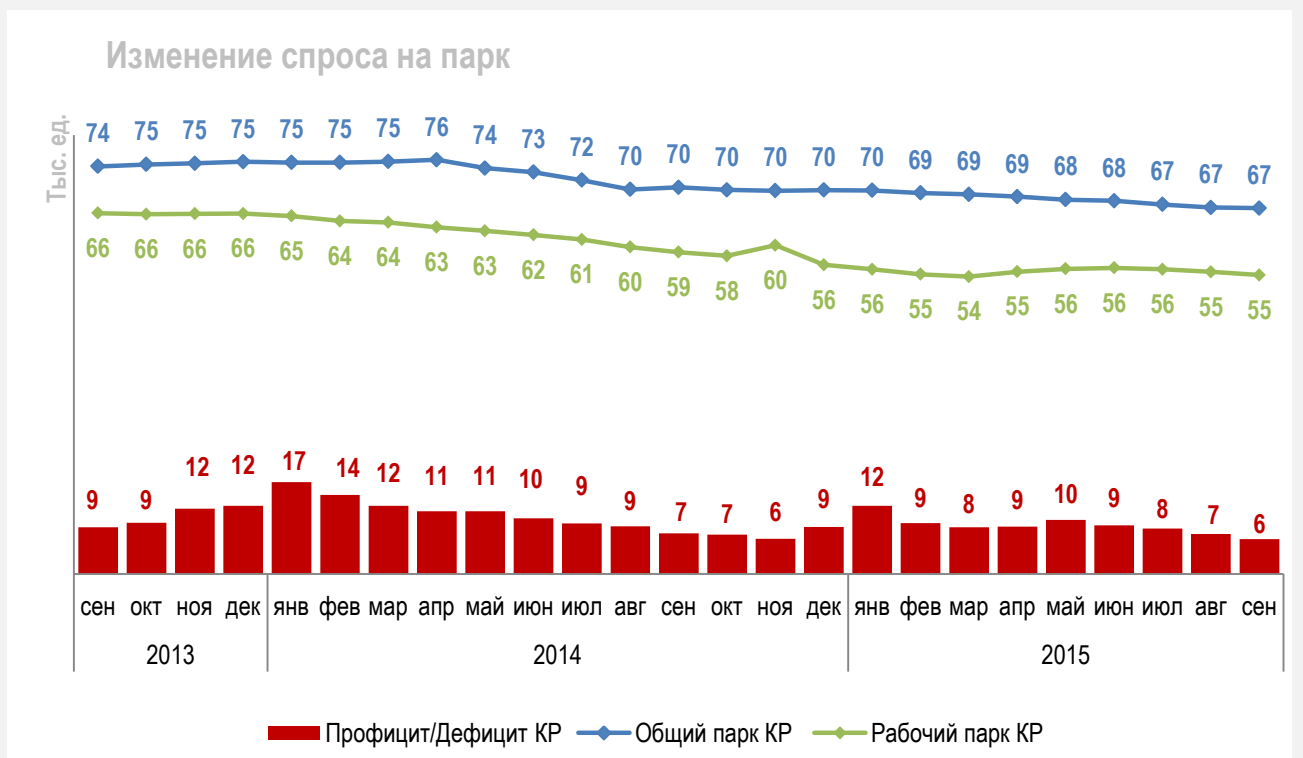
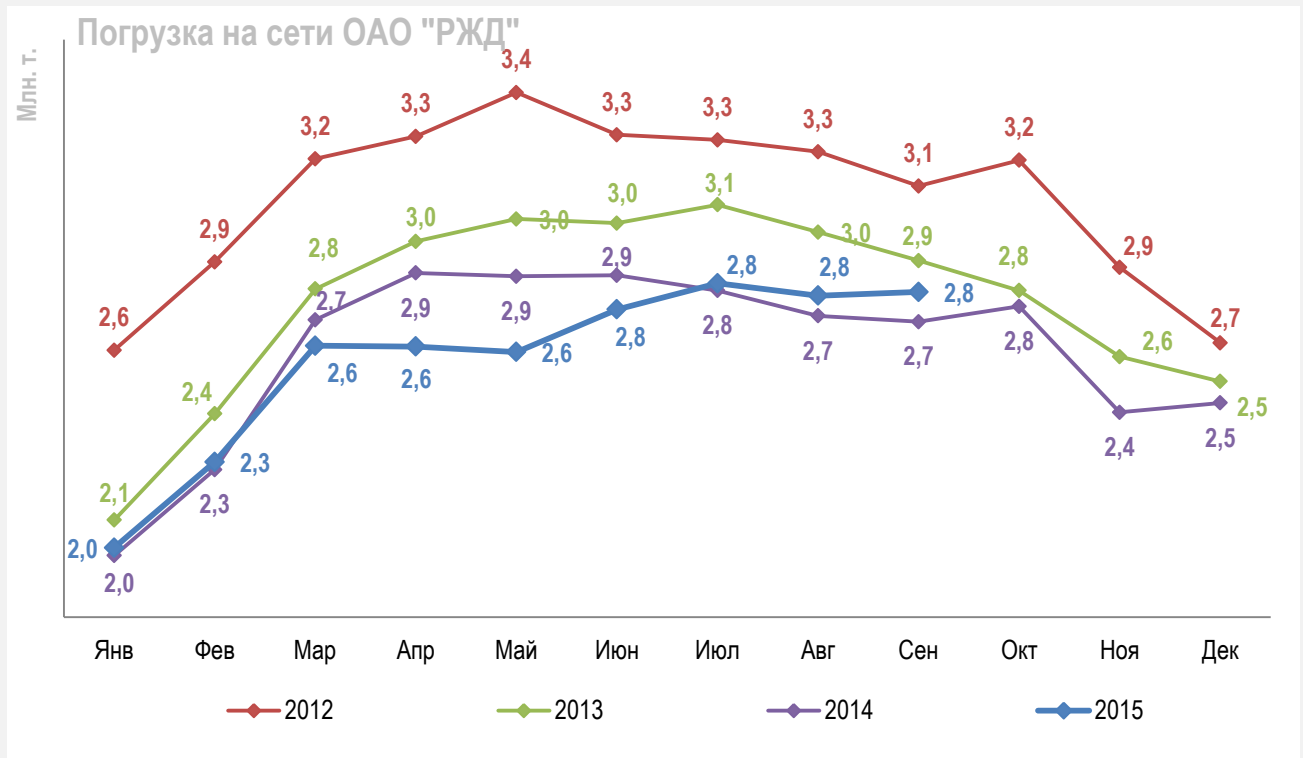
**ПОЛУВАГОНЫ**



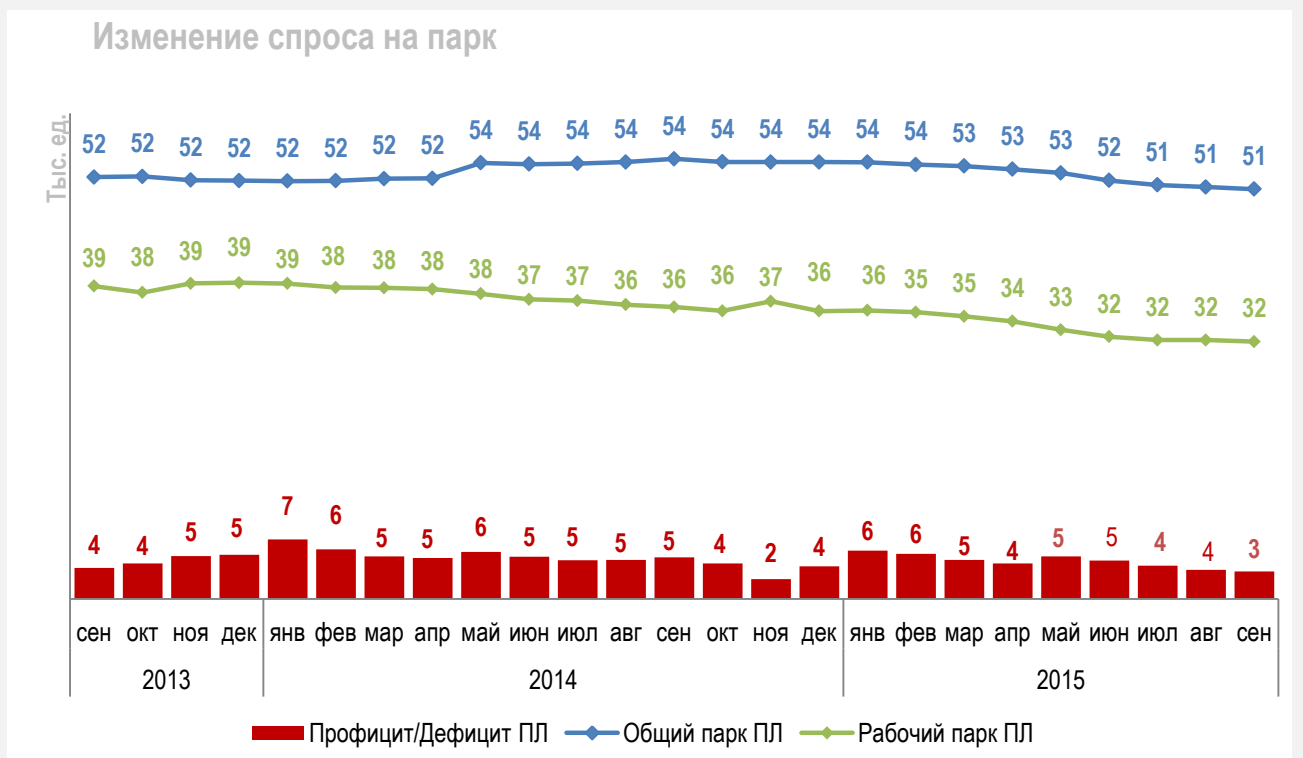
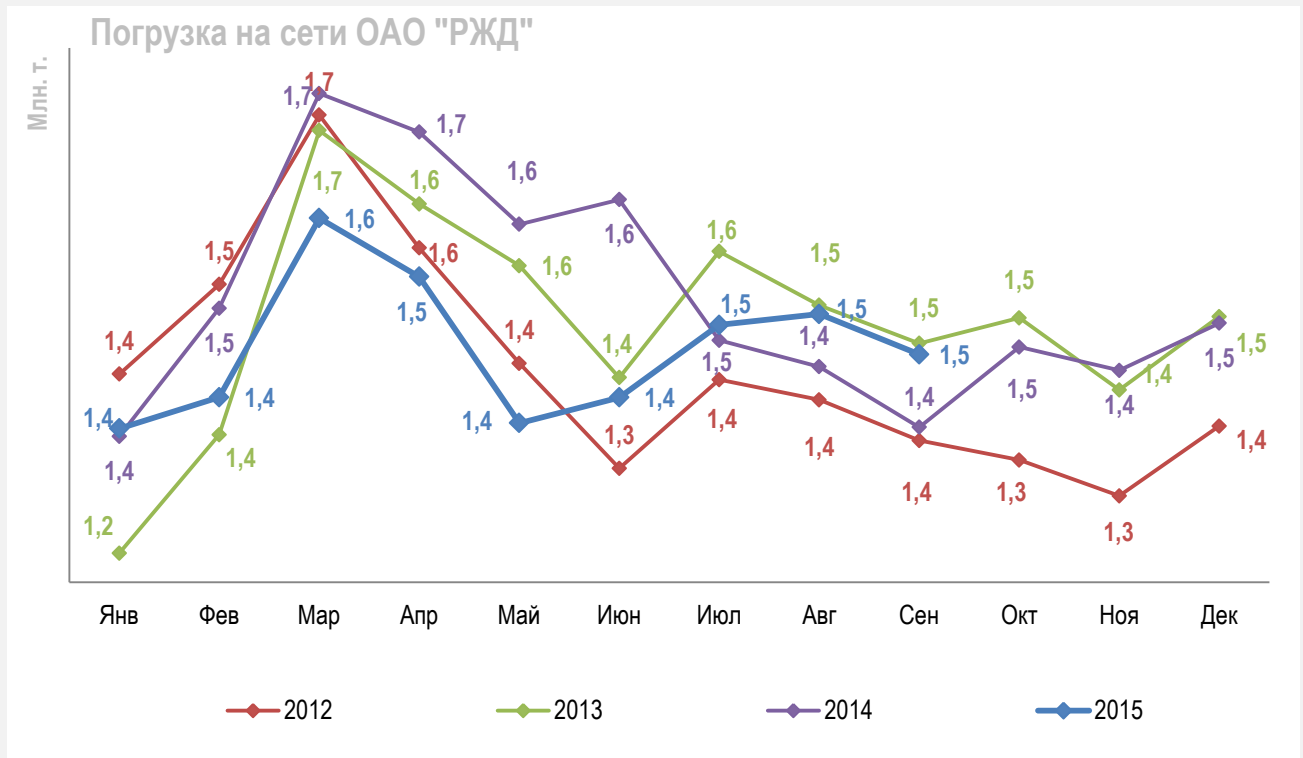
## НЕФТЕБЕНЗИНОВЫЕ ЦИСТЕРНЫ



**КРЫТЫЕ ВАГОНЫ**



**ПЛАТФОРМЫ**



## Арендные ставки

Индекс средней арендной ставки на подвижной состав на сети ОАО «РЖД» в сентябре 2015 года снизился и составил 62,7% к уровню рубежа 2007-2008 гг.<sup>i</sup>



<sup>i</sup> Подробнее на сайте НП «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» <http://railsovet.ru/analytics/indicator/>