



Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Октябрь 2015г.

Октябрь 2015 года

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

Состояние рынка железнодорожных перевозок в октябре 2015 года. Анализ внешней среды.

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%.

Сокращение экономики России в октябре 2015 года к октябрю 2014 года составило порядка 4%, в месячном выражении со снятой сезонностью ВВП вырос на 0,3–0,4%. Инфляция в России в октябре 2015 года составила 0,7%. В годовом выражении инфляция в октябре незначительно снизилась до 15,6% с 15,7% в сентябре и 15,8% в августе.

Индекс промышленного производства по данным Росстата в январе-октябре 2015г. по сравнению с январем-октябрем 2014г. составил 96,7%, в октябре 2015г. по сравнению с октябрём 2014г. - 96,4%.

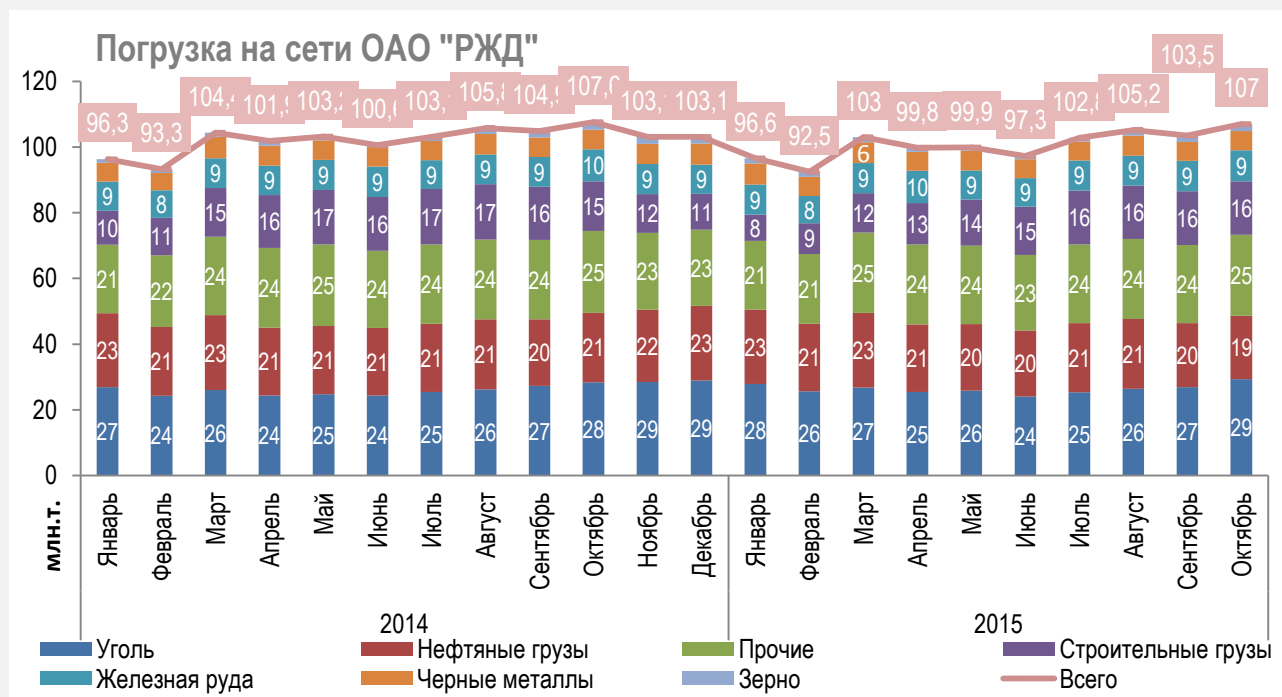
Реальный эффективный курс рубля в октябре 2015 года вырос на 6,1%. Реальный эффективный курса рубля к иностранным валютам с января по октябрь снизился на 18,9% относительно показателя 2014 года. Реальный курс рубля к доллару в октябре повысился по сравнению с сентябрем на 6,8%, к евро — также на 6,8%. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам по итогам октября вырос на 5,9% относительно сентября 2015 года.

Средняя за октябрь цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, снизилась на 45,8% по сравнению с 2014 годом и составила 46,77 доллара за баррель.

Профицит парка ПС по основным видам вагонов в октябре 2015 года увеличился к сентябрю 2015 года и составил порядка 70 тыс. ед. В том числе профицит парка полувагонов в октябре 2015 года составил 41 тыс. ед., профицит парка цистерн – 19 тыс. ед., профицит парка крытых вагонов 6 тыс. ед., платформ – 4 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 из-за ухудшающихся экономических условий и отток грузов на другие виды транспорта.

Погрузка на сети ОАО «РЖД»

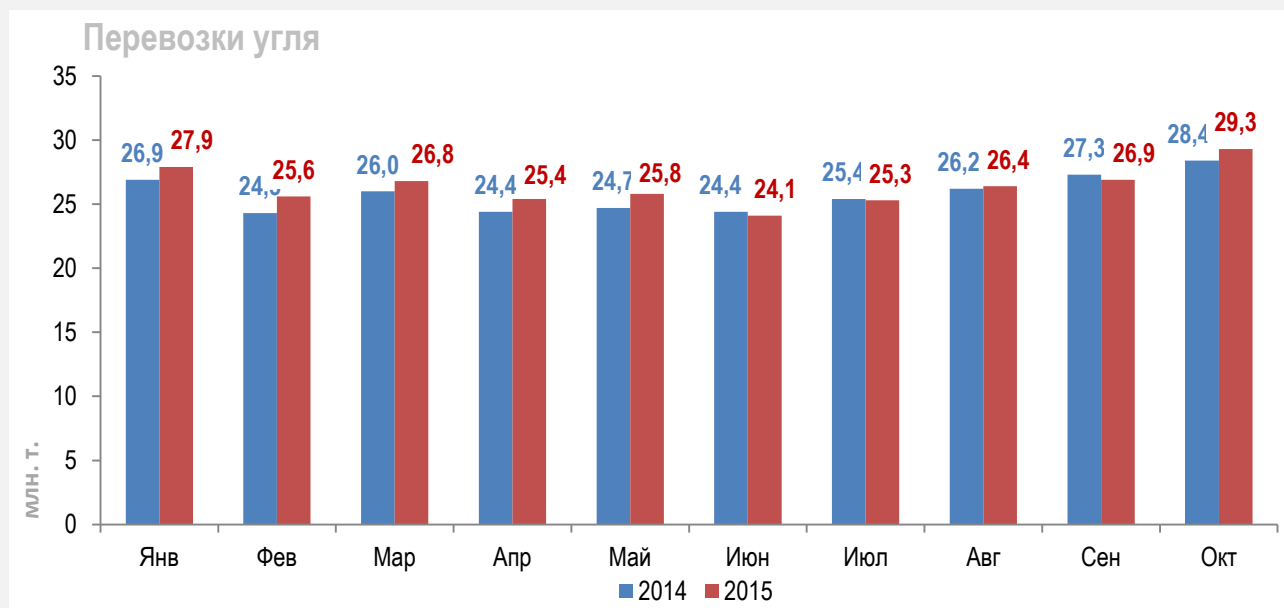
Погрузка на сети ОАО «РЖД» в октябре 2015 года составила 107 млн. т., что ниже показателя октября 2014 года на 0,5%. Грузооборот на сети ОАО «РЖД» в октябре 2015 года составил 198,5 млрд. т. км. (+1,4% к показателю 2014 года).



Уголь

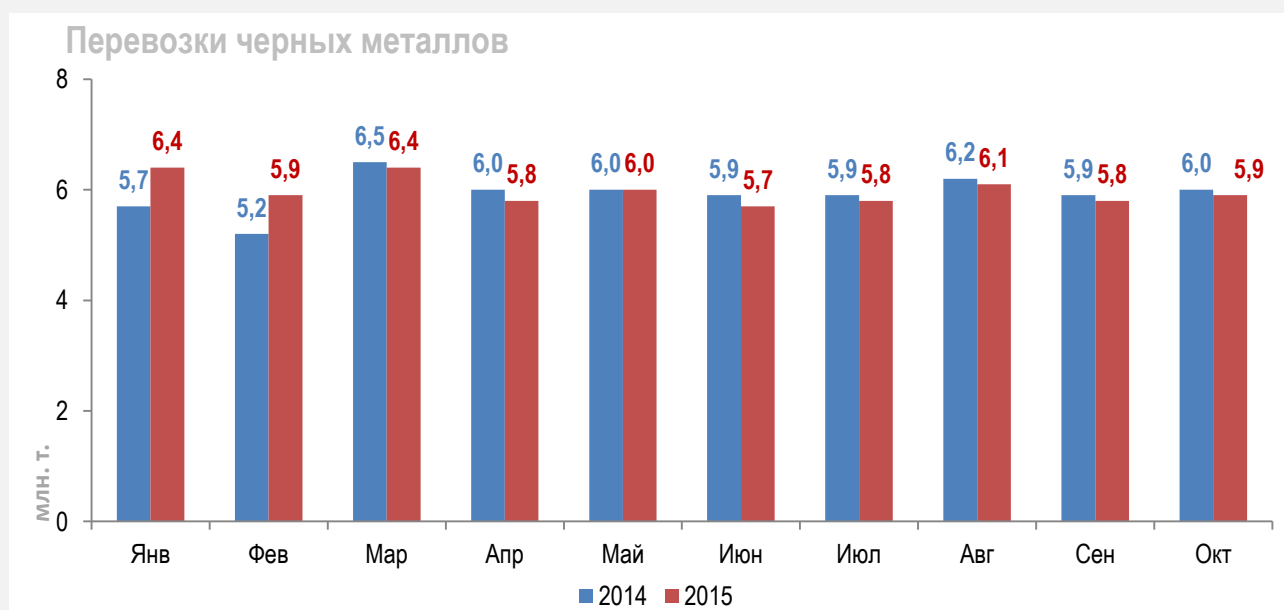
Объем погрузки угля на сети ОАО «РЖД» в октябре 2015 года составил 29,3 млн. т., что выше показателя октября 2014 года на 3,2%. Следует отметить, что рост перевозок угля по сравнению с предыдущими месяцами традиционно связан с ростом потребления энергетических углей в связи с сезонной подготовкой к отопительному сезону. Добыча угля в России выросла в октябре 2015 г. на 4,4% по сравнению с октябрём 2014 года и составила 34,4 млн. т. Экспорт угля вырос на 7% до 13,5 млн. т. Мировые цены на уголь упали на 11% в третьем квартале 2015 года, опустившись 30 сентября до минимального уровня за 8 лет.

Предприятия Кемеровской области по итогам 2015 года могут увеличить добычу угля почти на 1% - до 213 млн. т. В 2016 году в Кузбассе запустят в эксплуатацию четыре предприятия угледобычи: две шахты — «Юбилейную» и «Увальную» и два разреза — «8 марта» и «Убинский».



Черные металлы и железная руда

Объем погрузки черных металлов в октябре 2015 года составил 5,9 млн. т. Погрузка железной и марганцевой руды в октябре 2015 г. относительно соответствующего показателя 2014 г. снизилась на 3,1% и составила 9,4 млн. т.

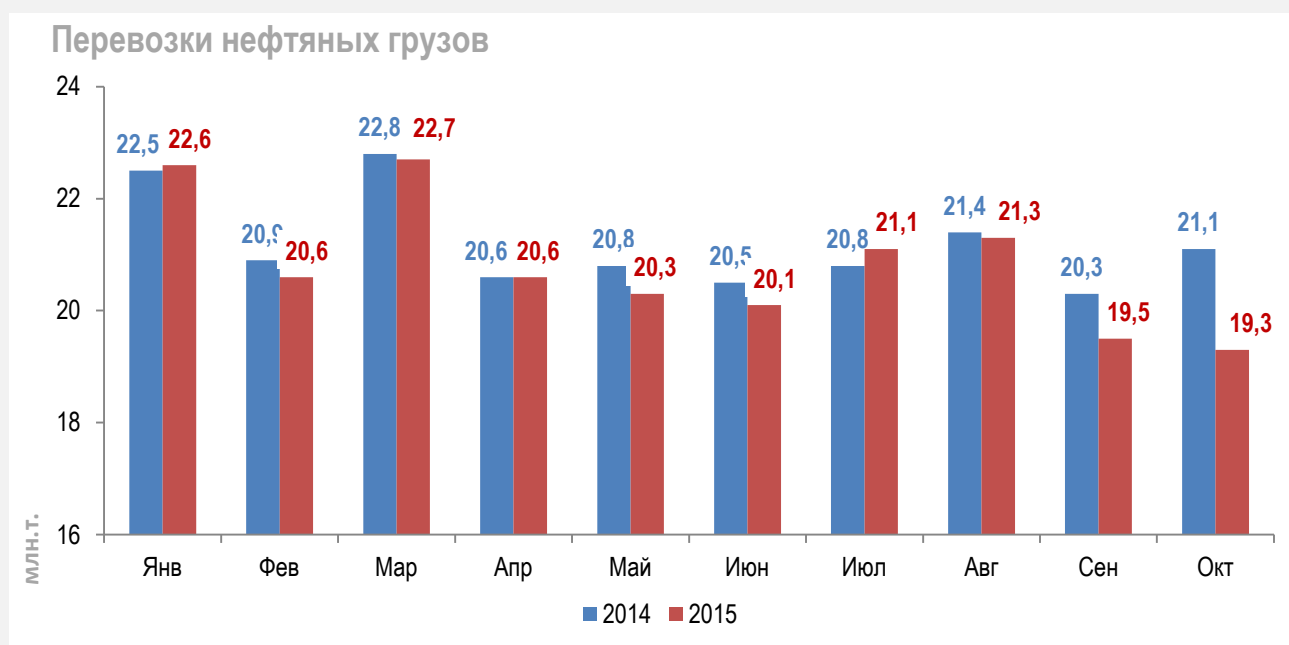


По оценке НП «Русская сталь», в связи с неблагоприятной макроэкономической ситуацией, снижением инвестиционной активности и прогнозируемым сокращением спроса со стороны конечных потребителей потребление стали в России в 2015 году снизится на 12% и продолжит сокращаться в 2016 году. По прогнозам Worldsteel мировое потребление стали снизится в 2015 году на 1,7%, при этом в Китае снижение составит 3,5%, в

результате чего объём экспорта из Китая по отношению к 2014 году увеличился на 30 млн. т.

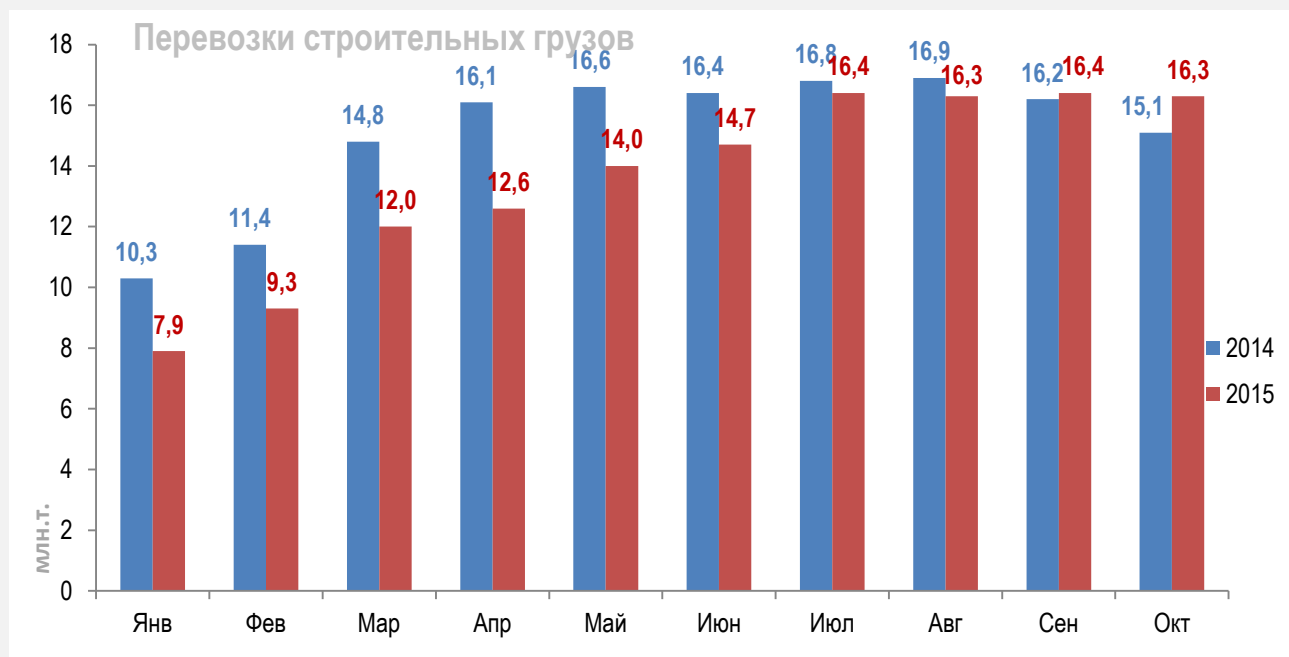
Нефтяные грузы

В октябре 2015 года объем погрузки нефти и нефтепродуктов составил 19,3 млн. т., что меньше аналогичного показателя октября 2014 года на 8,5% и является самым низким показателем месячной погрузки нефтяных грузов за последние несколько лет. Снижение перевозок нефтяных грузов связано, прежде всего, с растущей конкуренцией со стороны автомобильного и трубопроводного транспорта. В сентябре 2015 года был открыт нефтепровод-отвод от ВСТО к Хабаровскому НПЗ. Согласно поданной от НПЗ заявке, объем коммерческих поставок в 2015 году до Хабаровского НПЗ составит около 1,6 млн. тонн. Планируется, что после ввода отвода в эксплуатацию по трубопроводной системе «Восточная Сибирь – Тихий океан» на ХНПЗ ежегодно будет поступать 5 млн. тонн нефти, а с 2019 года - до 6 млн. тонн в год.



Минерально-строительные грузы

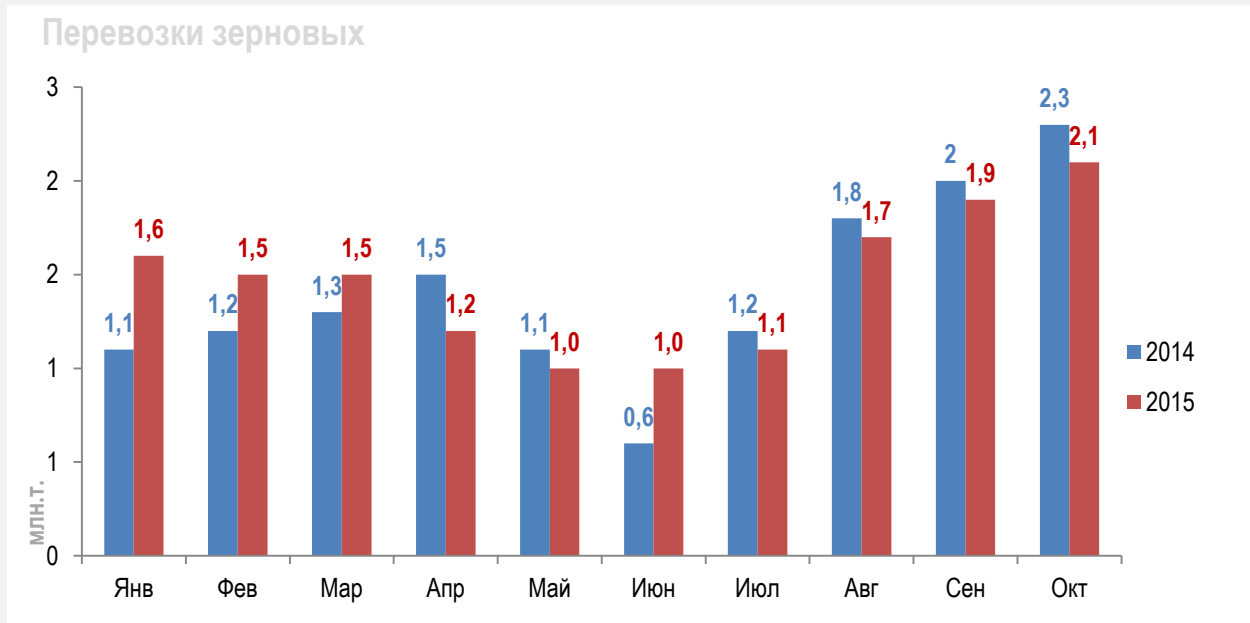
Погрузка минерально-строительных грузов и цемента на сети ОАО «РЖД» в октябре 2015 года составила 16,3 млн. т., что выше аналогичного показателя 2014 года на 7,9%. Следует отметить замедление темпов снижения погрузки минерально-строительных грузов в июле - сентябре по сравнению с предыдущими периодами 2014-2015гг. Более того, в сентябре-октябре 2015 года впервые с 2013 года перевозки строительных грузов показали рост. Следует отметить, что в сезоне речной навигации 2015 года из-за маловодья на крупных реках часть строительных грузов вернулась на железнодорожный транспорт.



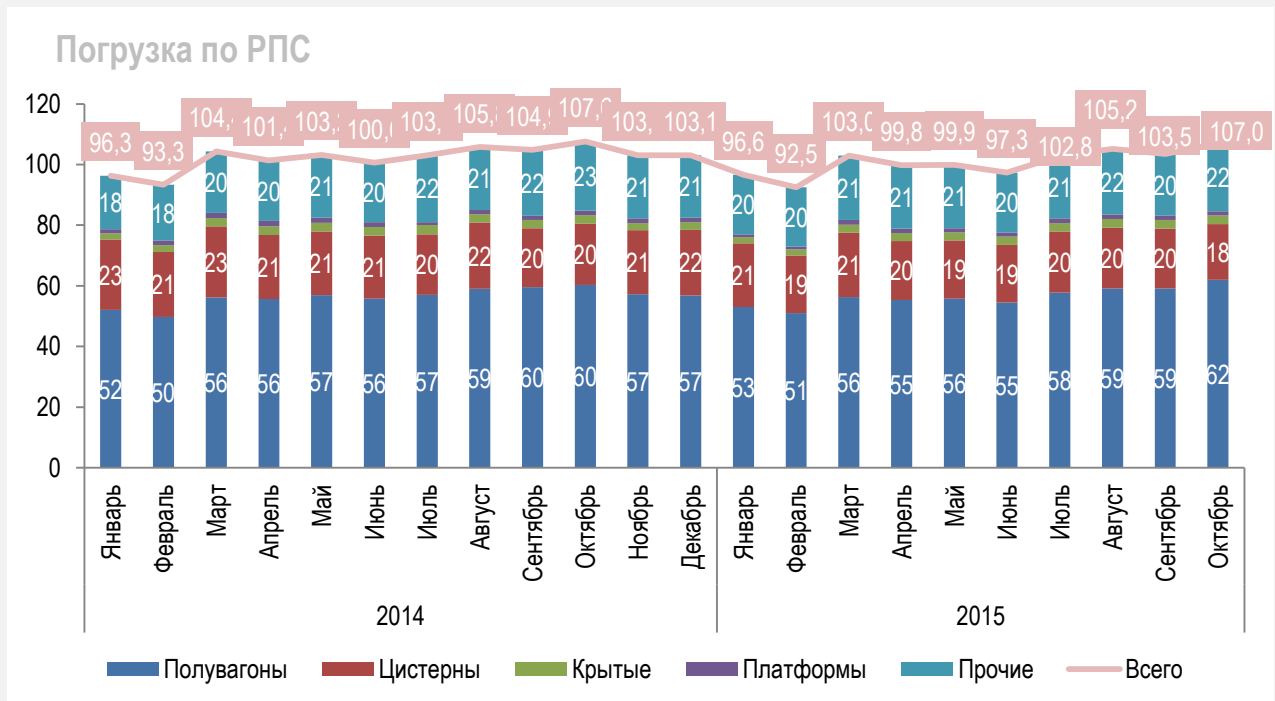
В августе 2015 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О лицензировании импорта щебня и гравия». С 14 августа 2015 г. по 31 декабря 2015 г. включительно вводится лицензирование импорта в Российскую Федерацию из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, 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 Министрора РФ. По мнению экспертов, данное постановление положительно повлияет на российских производителей нерудных строительных материалов и позволит им нарастить производство продукции.

Зерно

Погрузка зерна в октябре 2015 года составила 2,1 млн. т., что ниже показателя 2014 года на 8,7%. Экспорт зерна и продуктов его переработки из Российской Федерации с 1 января по 30 октября 2015 года составил 28,80 млн. т., с том числе пшеницы — 16,97 млн. т. С начала 2015-2016 сельхозгода (с 1 июля по 30 октября 2015 года) на экспорт отгружено 15,63 млн. т. зерновой продукции, в том числе 11,30 млн. т. пшеницы. С 1 июля по 31 октября 2014 года экспортные поставки зерна и продуктов его переработки составили 16,94 млн. т., в том числе пшеницы — 12,56 млн. т.

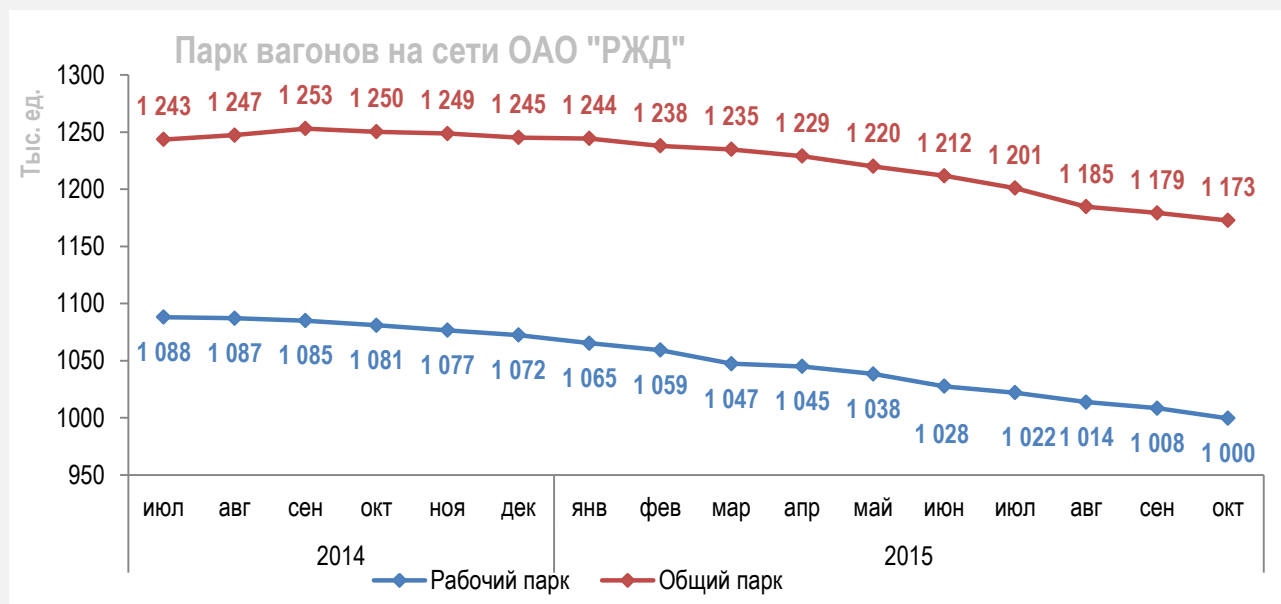


Погрузка в полувагонах на сети ОАО «РЖД» по итогам октября 2015 года составила 62 млн. т., погрузка нефтебензиновых цистерн составила 18,3 млн. т., погрузка крытых вагонов составила 2,9 млн. т., погрузка платформ составила 1,4 млн. т.



Парк грузового подвижного состава на сети ОАО «РЖД»

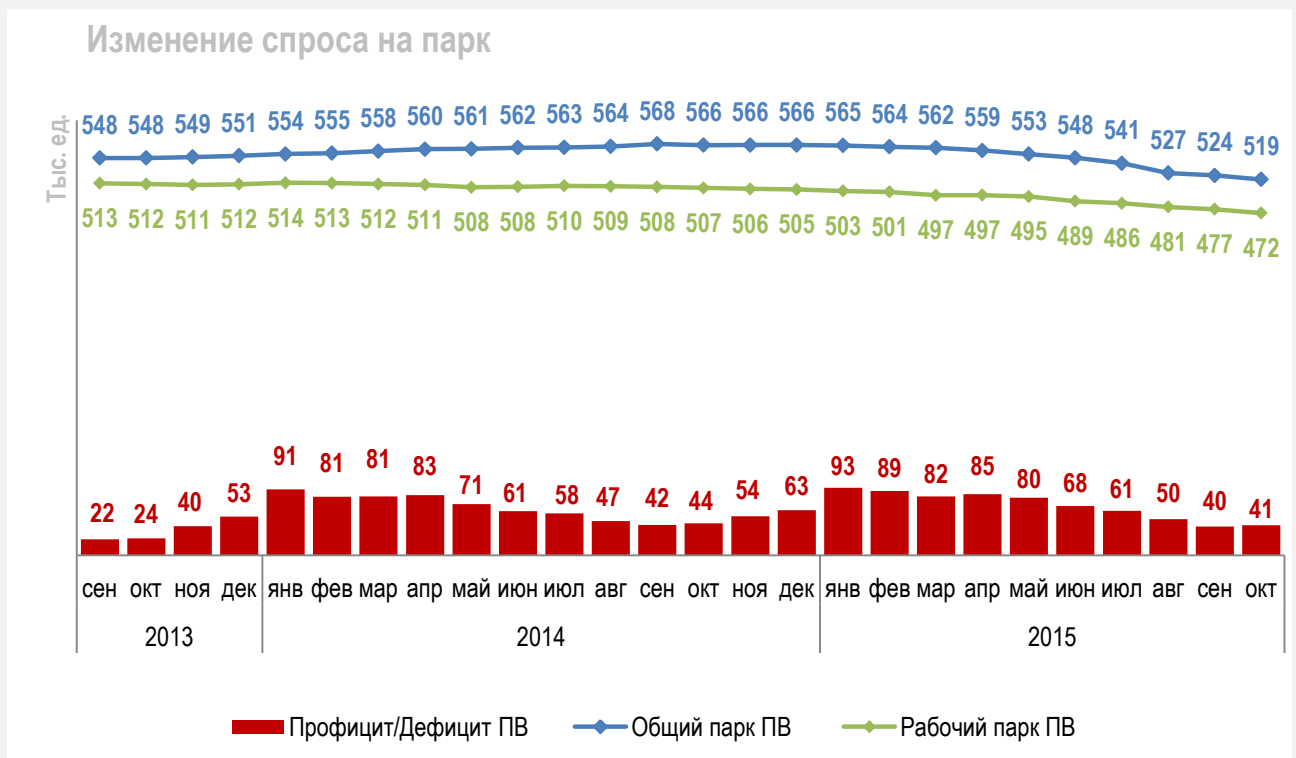
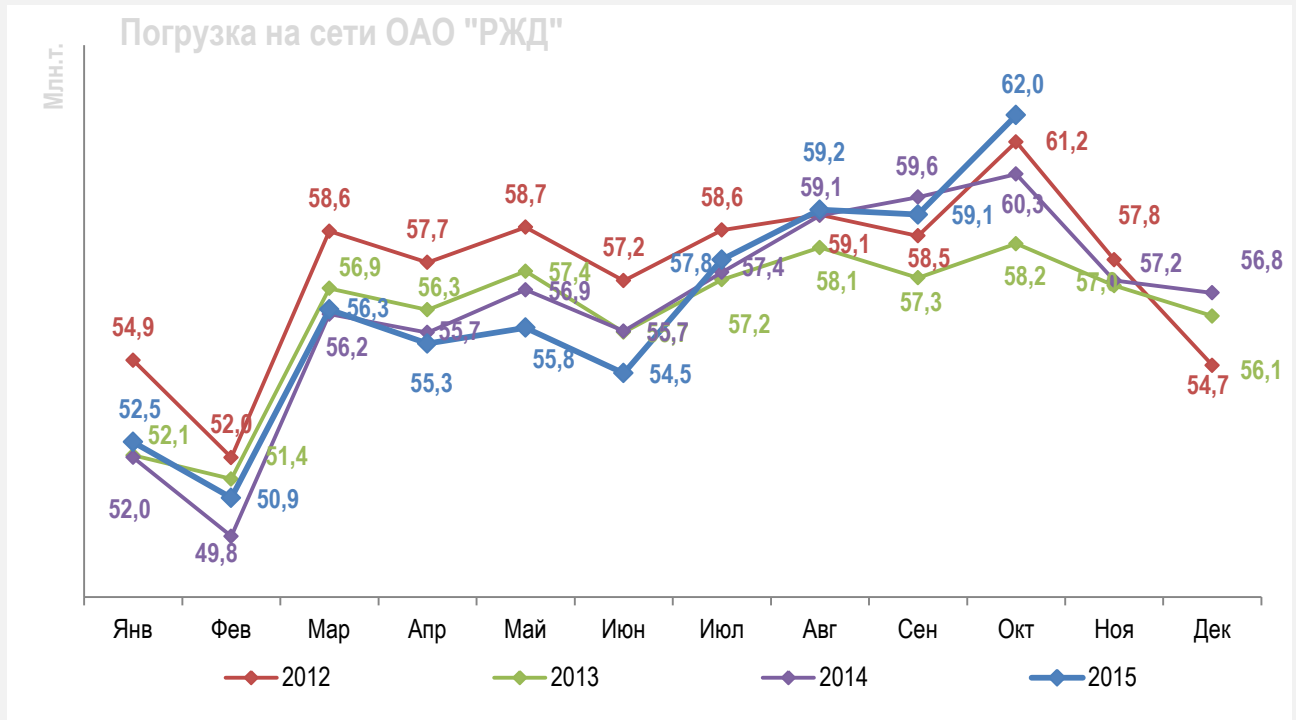
По итогам октября 2015 года общий парк вагонов на сети РЖД составил 1 172,6 тыс. ед. грузовых вагонов. Парк полувагонов составил 518,5 тыс. ед., цистерн – 285,3 тыс. ед. Рабочий парк вагонов снизился на 8,1% к октябрю 2014 года.



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 - октябрь 2015 года в 2 раза к аналогичному периоду 2014 года до 22,5 тыс. ед. За 10 месяцев 2015 года на сети ОАО «РЖД» зарегистрировано 20,5 ед. подвижного состава 2015 года выпуска, из которых 12,8 тыс. ед. полувагоны, 3,4 тыс. ед. платформы, 1,6 тыс. цистерны, 2,7 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».

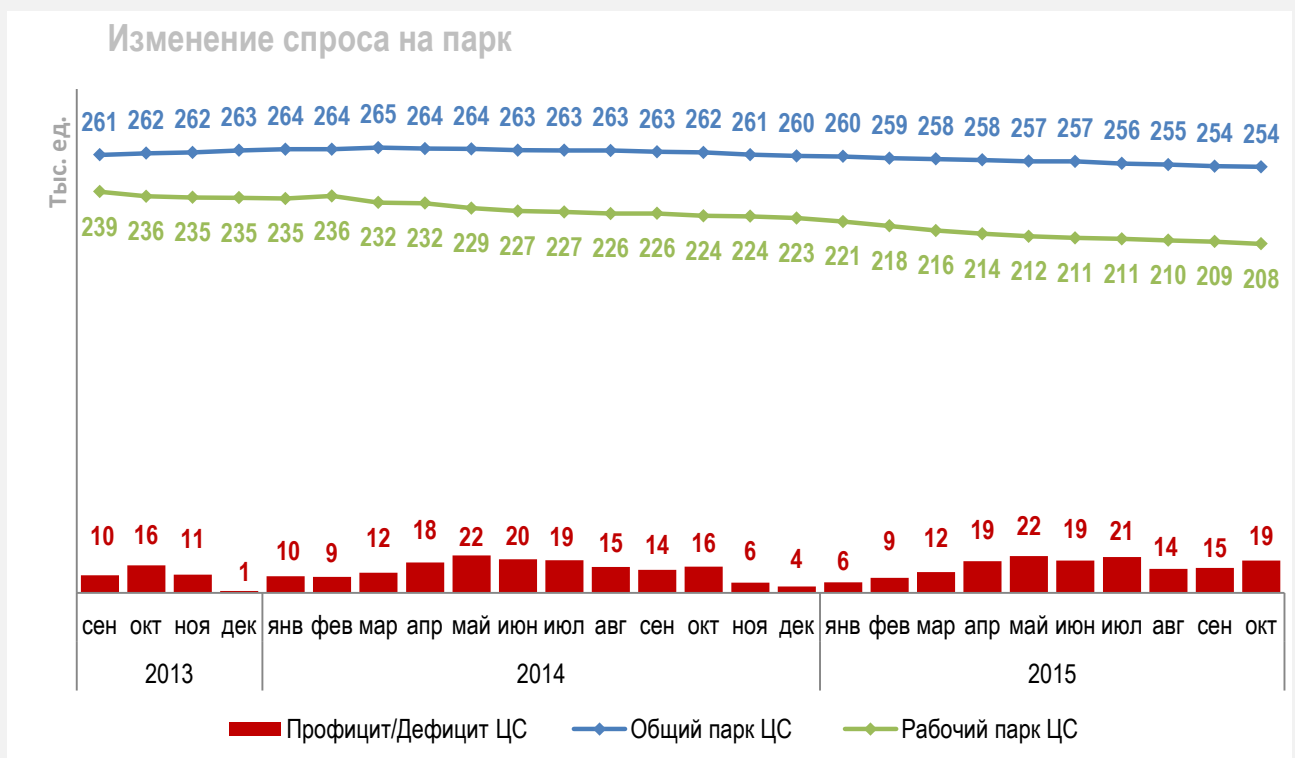
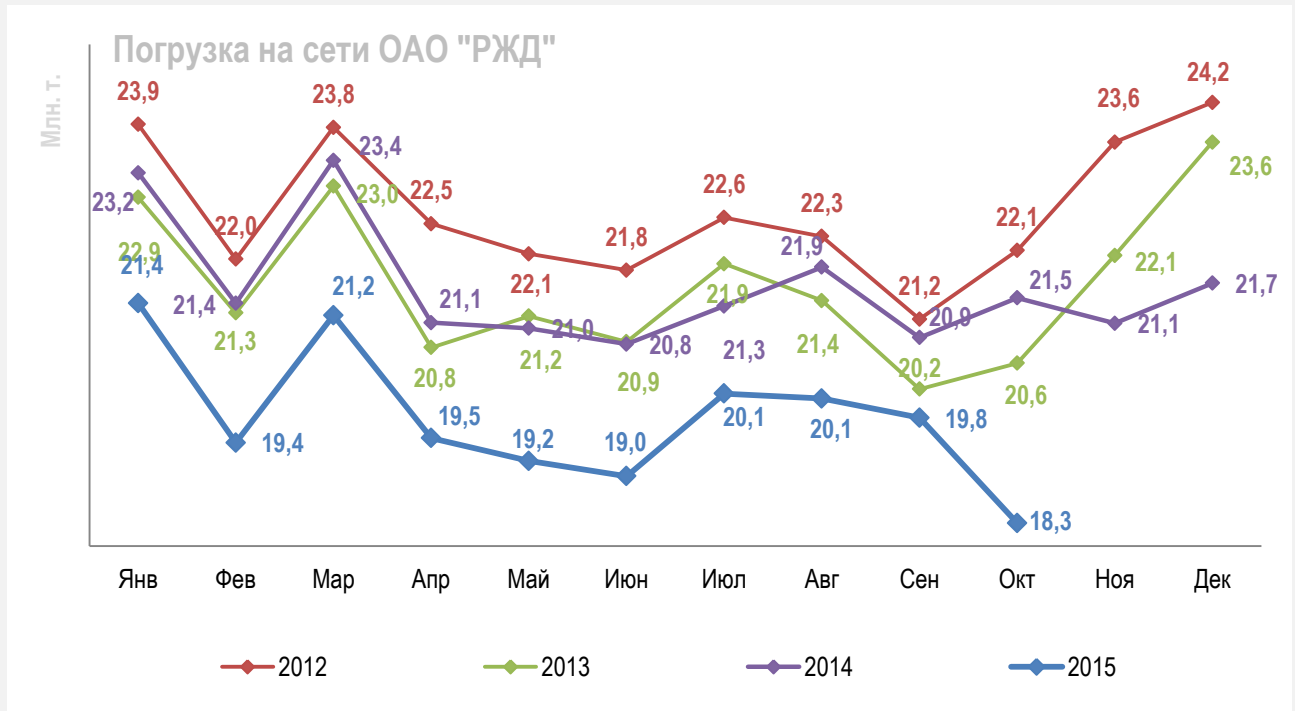
ПОЛУВАГОНЫ

В октябре 2015 года на сети ОАО «РЖД» было погружено 920 757 полувагонов.



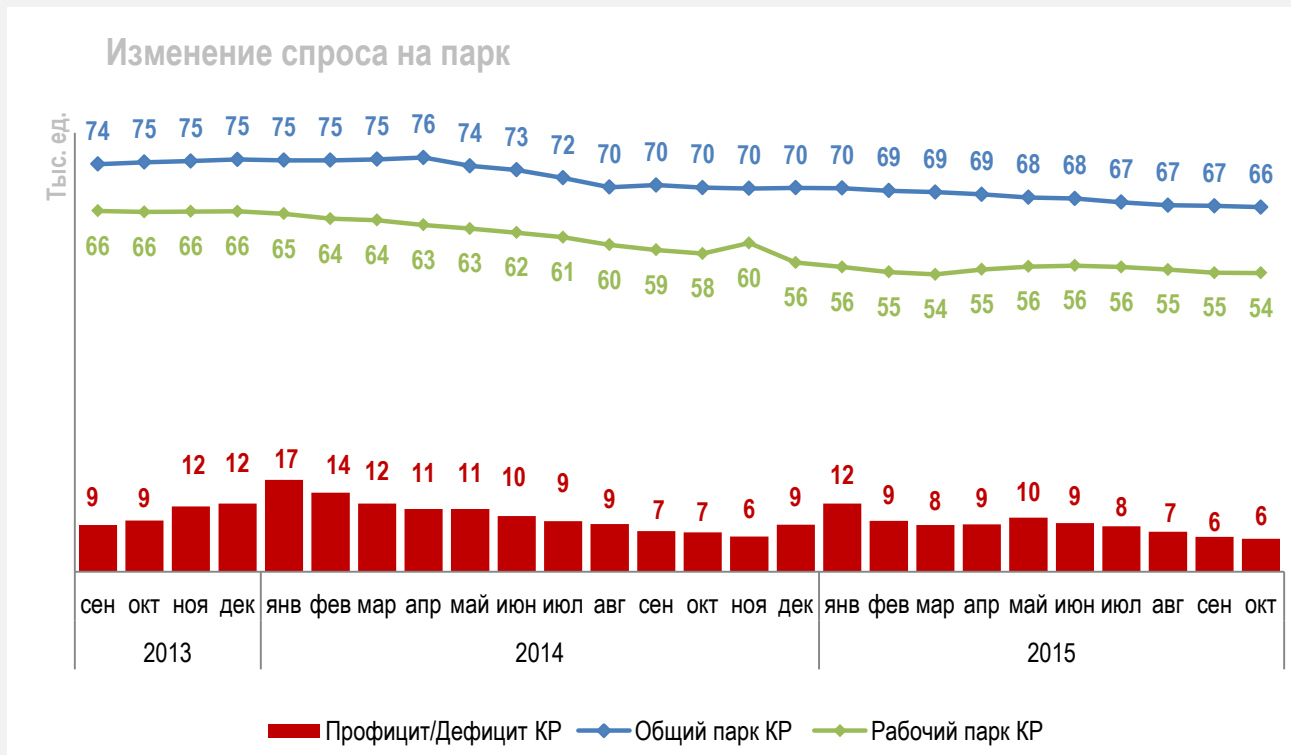
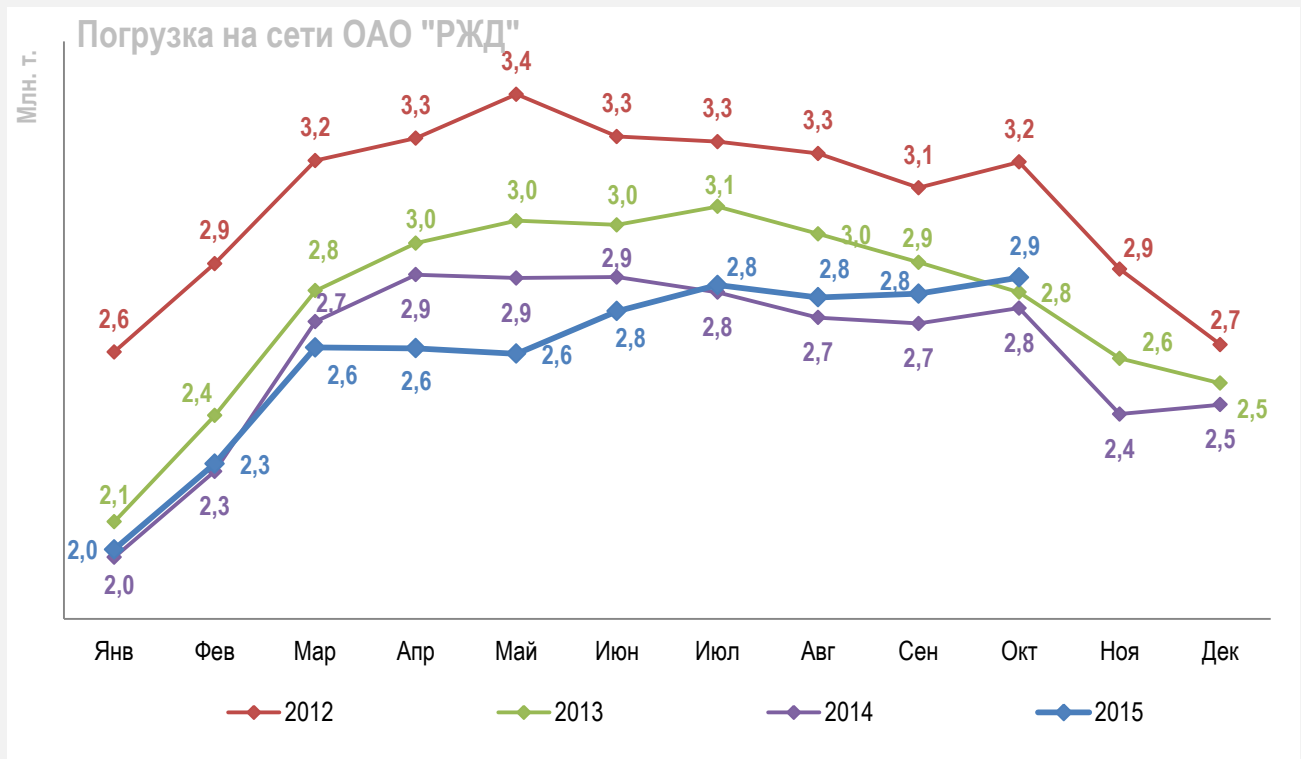
НЕФТЕБЕНЗИНОВЫЕ ЦИСТЕРНЫ

В октябре 2015 года на сети ОАО «РЖД» было погружено 308 116 нефтебензиновых цистерн.



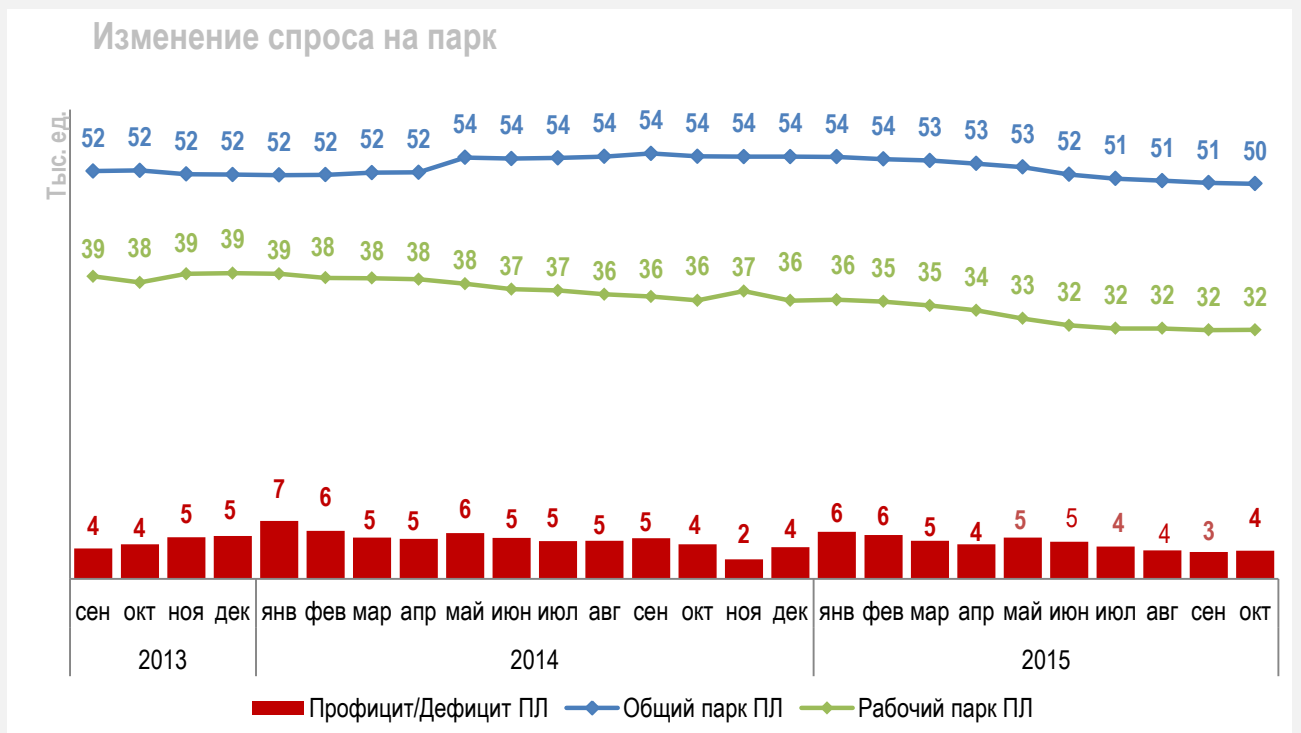
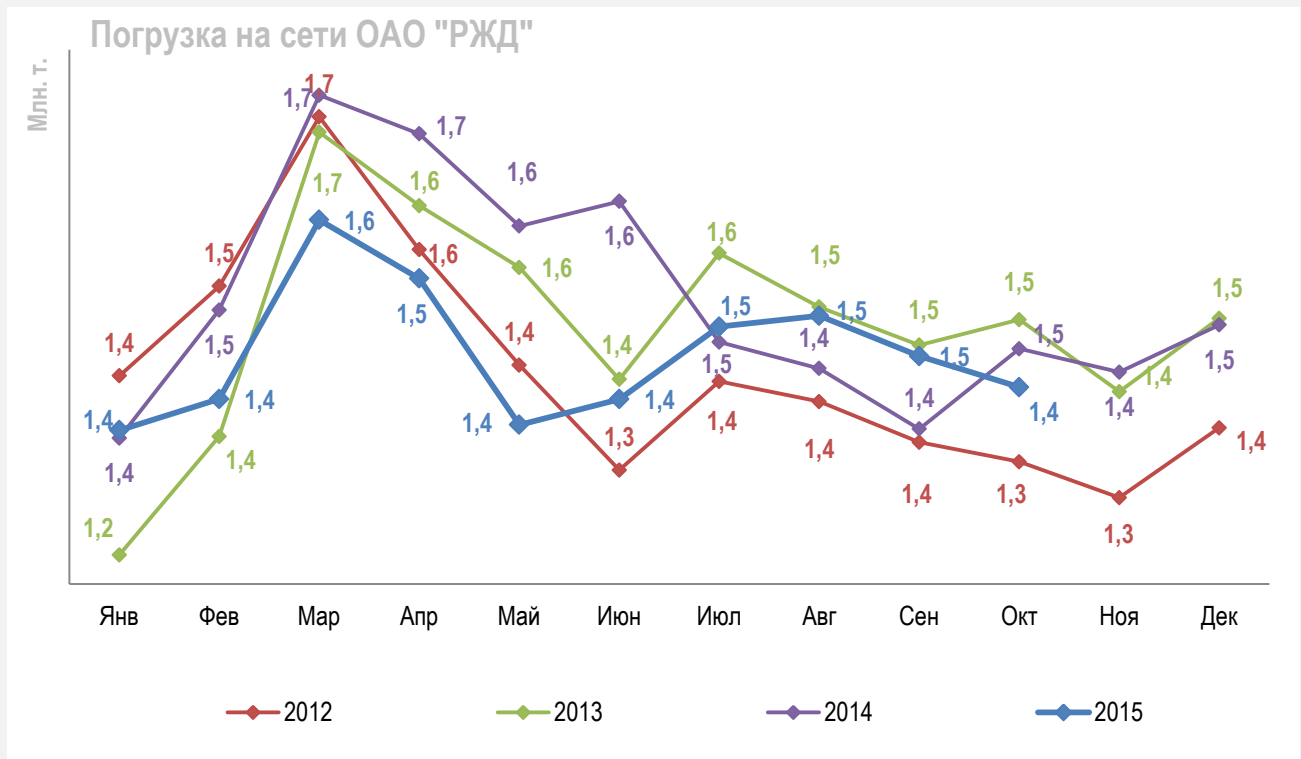
КРЫТЫЕ ВАГОНЫ

В октябре 2015 года на сети ОАО «РЖД» было погружено 49 388 крытых вагонов.



ПЛАТФОРМЫ

В октябре 2015 года на сети ОАО «РЖД» было погружено 34 657 платформ.



Арендные ставки

Индекс средней арендной ставки на подвижной состав на сети ОАО «РЖД» в октябре 2015 года вырос и составил 63,6% к уровню рубежа 2007-2008 гг.ⁱ



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