



СОЖТ

*Союз операторов  
железнодорожного  
транспорта*



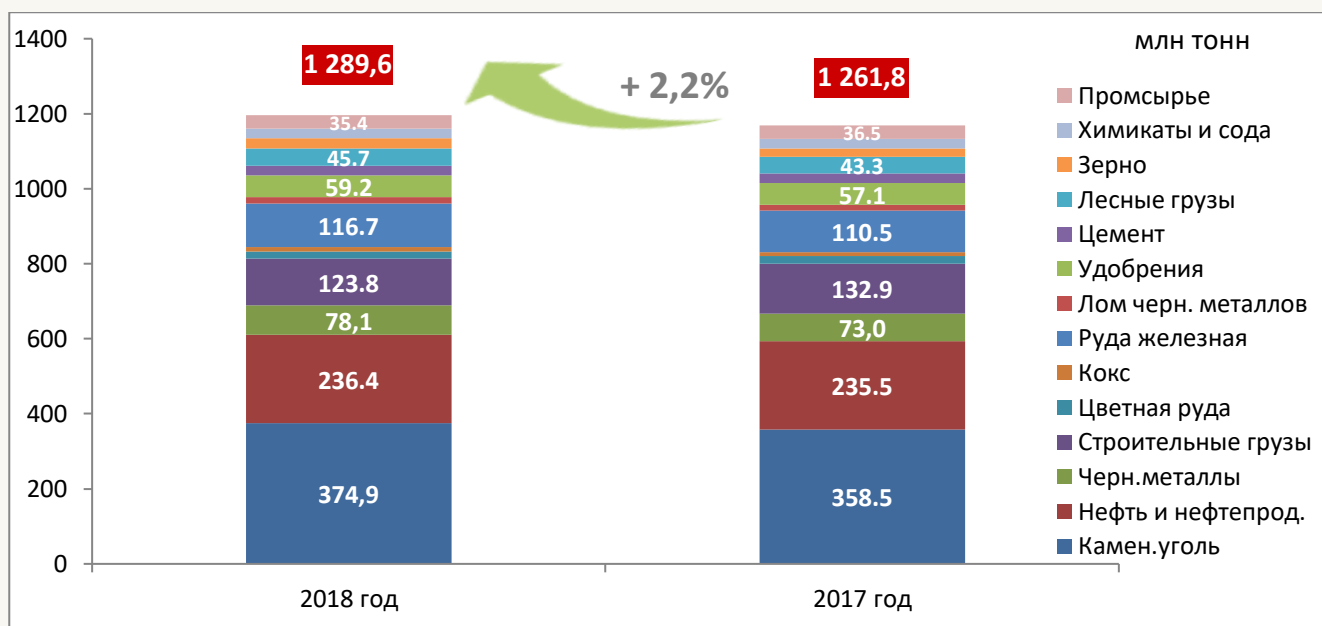
# Обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Итоги 2018 года\*

## Погрузка на сети ОАО «РЖД»

По итогам 2018 года общий объем погрузки на сети ОАО «РЖД» составил 1 289,6 млн тонн, что выше показателя прошлого года на 2,2% (в 2017 году – 1 261,8 млн тонн).

Существенный прирост отмечается в погрузке зерна и продукции перемола на 22,6% (2018 год – 27,1 млн тонн, 2017 год – 22,1 млн тонн). Кроме того, увеличилась погрузка черных металлов на 7% (2018 год – 78,8 млн тонн, 2017 год – 73,0 млн тонн), руды железной и марганцевой на 5,7% (2018 год – 116,7 млн тонн, 2017 год – 110,5 млн тонн), лесных грузов на 5,6% (2018 год – 45,7 млн тонн, 2017 год – 43,4 млн тонн), каменного угля на 4,6% (2018 год – 374,9 млн тонн, 2017 год – 358,5 млн тонн), химических и минеральных удобрений на 3,7% (2018 год – 59,2 млн тонн, 2017 год – 57,1 млн тонн), лома черных металлов на 1,4% (2018 год – 16,0 млн тонн, 2017 год – 15,7 млн тонн), химикатов и соды на 1% (2018 год – 26,4 млн тонн, 2017 год – 26,1 млн тонн), кокса на 0,8% (2018 год – 11,3 млн тонн, 2017 год – 11,2 млн тонн), нефти и нефтепродуктов на 0,4% (2018 год – 236,4 млн тонн, 2017 год – 235,5 млн тонн).

Снижена погрузка строительных грузов на 6,8% (2018 год – 123,8 млн тонн, 2017 год – 132,9 млн тонн), цемента на 6,5% (2018 год – 25,1 млн тонн, 2017 года – 26,8 млн тонн), промышленного сырья и формовочных материалов на 3,2% (2018 год – 35,4 млн тонн, 2017 год – 36,5 млн тонн), руды цветной и серного сырья на 2,8% (2018 год – 19,7 млн тонн, 2017 год – 20,2 млн тонн).



В 2018 году показатель погрузки по ОАО «РЖД» включает в себя объемы, выполненные на инфраструктуре АО «АК «Железные дороги Якутии», где ОАО «РЖД» является перевозчиком. Ранее учет погрузки производился без объемов, выполненных на инфраструктуре АО «АК «Железные дороги Якутии».

## Грузооборот

В 2018 году грузооборот по инфраструктуре ОАО «РЖД» составил 2 596,4 млрд тарифных т-км, что выше аналогичного показателя прошлого года на 4,2% (в 2017 году грузооборот составлял 2 491,7 млрд тарифных т-км.). В 2018 году показатель грузооборота по ОАО «РЖД» включает в себе объемы, выполненные на инфраструктуре АО «АК «Железные дороги Якутии», где ОАО «РЖД» является перевозчиком. Ранее учет грузооборота производился без объемов, выполненных на инфраструктуре АО «АК «Железные дороги Якутии».

## Уголь

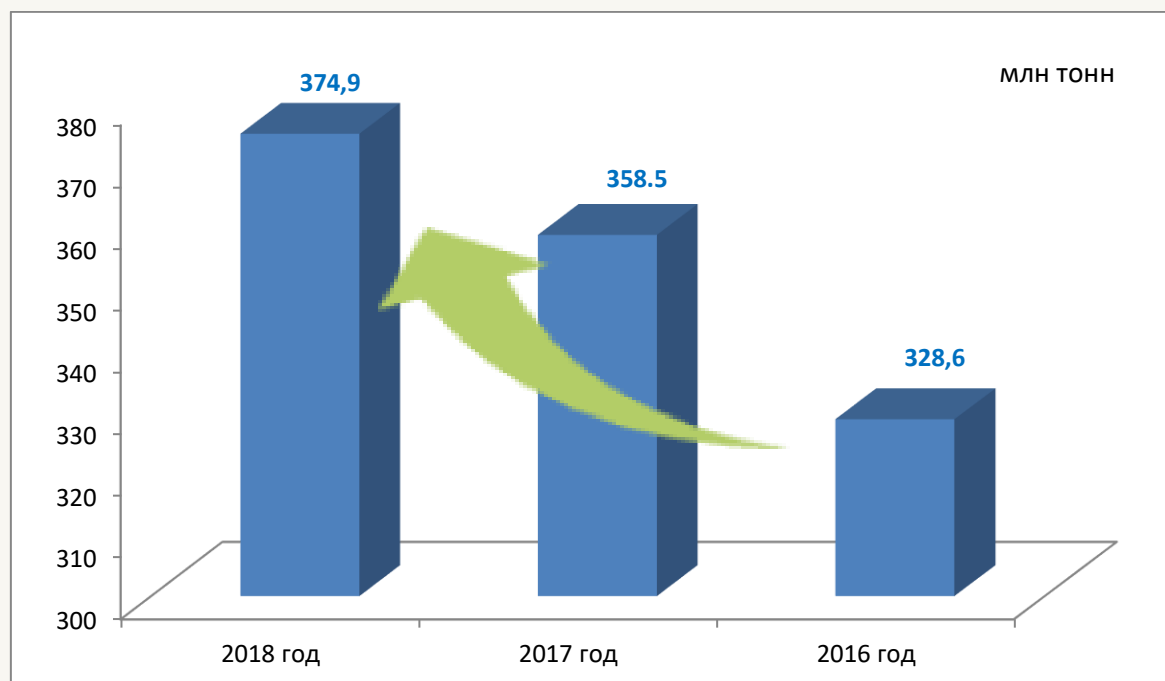
По итогам 2018 года погрузка угля составила 374,9 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 4,6% (или 16,4 млн. тонн). Анализ трехлетнего периода показывает рост объема погрузки угля на 46,3 млн тонн или на 14,1%.

В 2018 году отмечена одна из самых высоких тенденций погрузки угля, причем объем экспортных перевозок преобладал над объемом перевозок для российских потребителей. По оценки экспертов, в ближайшей перспективе спрос на уголь в мире продолжит расти, в связи с интенсивным развитием стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В последующем, ежегодный рост объемов перевозки угля прогнозируется на уровне 1,9%.

В прошедшем году погрузка российского угля осуществлялась в адреса потребителей ряда стран ЕС, Германии, Польши и Украины. Увеличились объемы погрузки угля потребителям Японии, в связи с развитием в этой стране угольной и газовой генерации. По оценке экспертов, российский уголь является весьма привлекательным для японских потребителей из-за хорошего качества и удобства доставки.

Развитию топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации, в прошедшем году, было посвящено заседание Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, которая прошла в г. Кемерово (27 августа 2018 года). На заседании, Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что Россия входит в число ведущих стран по объему добычи угля и занимает шестое место в мире. По оценкам специалистов, объемы добычи угля продолжат расти и к 2025 году могут составить 560 миллионов тонн, до 2030 года – 590 миллионов тонн, таким образом, прирост производства угля составит 23–25%.

### Перевозки угля



### Черные металлы и руда железная

По итогам 2018 года погрузка черных металлов составила 78,1 млн тонн, что выше аналогичного периода прошлого года на 7 % (или 5,1 млн тонн), руды железной – 116,7 млн. тонн, что выше прошлого года на 5,7% (или 6,2 млн тонн). Анализ показывает, что за последний трехлетний период наблюдается рост объема погрузки черных металлов на 7,1 млн тонн или на 10%, руды железной на 7,2 млн тонн или на 6,6%.

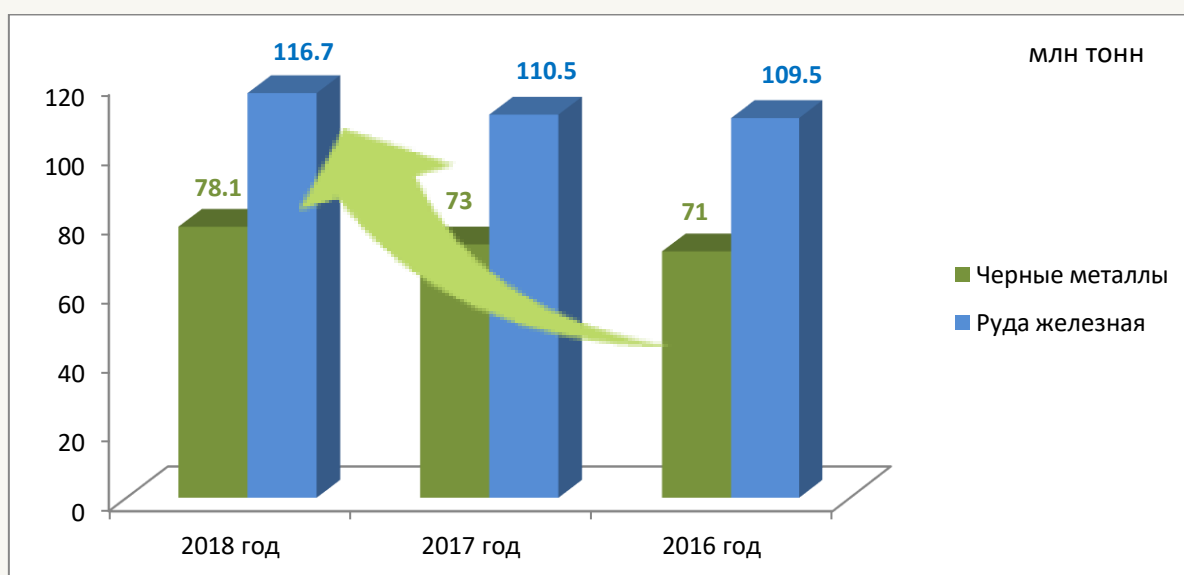
В прошедшем году положительную динамику роста погрузки черным металлам обеспечили внутренние перевозки, объем экспортных перевозок также имел положительную динамику. В целом, рост объемов перевозок черных металлов достигнут из-за увеличения объема выпуска металлургической продукции в Российской Федерации, в период с января по сентябрь 2018 года, который в четвертом квартале 2018 года замедлился.

Увеличение объема погрузки руды железной в 2018 году достигнуто за счет спроса на продукцию со стороны российских металлургических заводов. В экспортном сегменте объемы погрузки черных металлов продолжили сокращаться. Основной прирост погрузки обеспечили Лебединский, Михайловский и Стойленский горно-обогатительные комбинаты.

Основными потребителями черных металлов стран зарубежья являлись Турция и Италия. В прошедшем году на мировом рынке экспортная конъюнктура ухудшилась, в результате проводимой политики по развитию внутреннего производства черной металлургии в Алжире, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Иране и Индонезии. В США, ЕС, Турции и Индии стали вводить пошлины и квоты на ввоз импорта черных металлов в свои страны. В Китае продукция черных металлов подешевела, в результате чего производители вынуждены были устанавливать конкурентные цены на продукцию черной металлургии.

Ожидается, что на фоне роста потребления руды на внутреннем рынке, положительная динамика погрузки сохранится. Рост экспортных перевозок маловероятен, поскольку компаниям сегодня выгодно экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

#### Черные металлы и руда железная



#### Нефтяные грузы

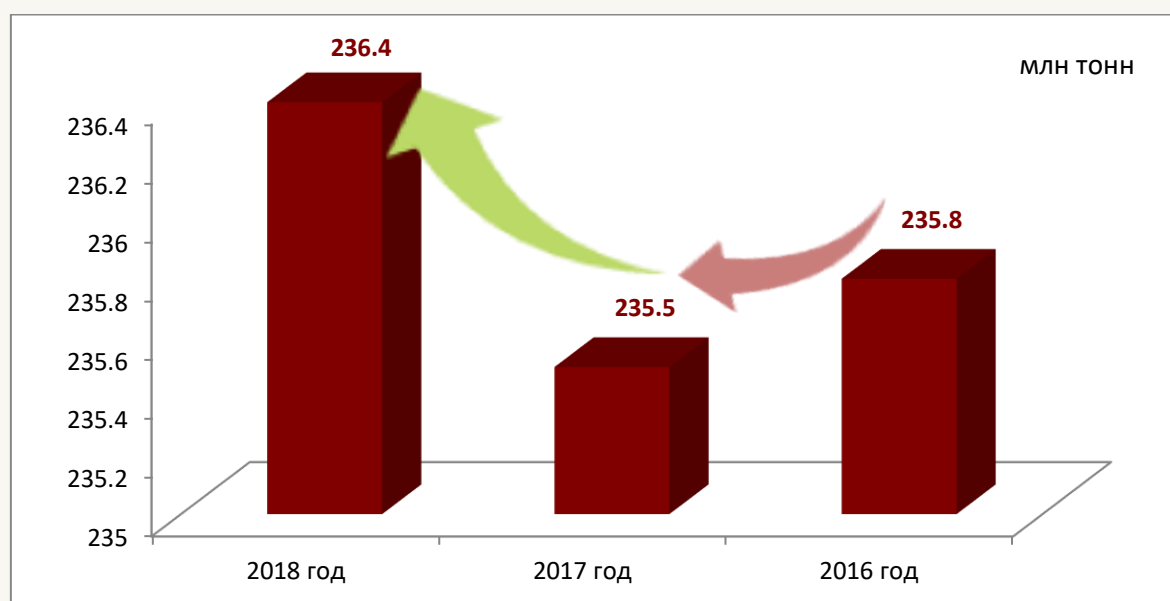
По итогам 2018 года погрузка нефти и нефтепродуктов составила 236,4 млн тонн, что выше аналогичного периода прошлого года на 0,4% (или 0,9 млн. тонн). За последний трехлетний период погрузки нефти и нефтепродуктов существенно замедлили рост объемов и составили 0,6 млн тонн или на 0,25%. В 2017 году по отношению к 2016 году наблюдалось незначительное снижение объемов погрузки на 0,3 млн. тонн или на 0,13%.

На протяжении 2018 года наблюдалась неравномерность погрузки нефти и нефтепродуктов, что связано со складывающейся ситуацией на мировом рынке. Прибавку в погрузке нефтепродуктов обеспечили перевозки для внутрисоссийских потребителей, в связи ростом индекса цен на продукты нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации на 19% по отношению к прошлому году, что явилось определенным стимулом для подъема первичной

переработки нефти на ряде нефтеперерабатывающих заводах. В частности, Башкирский филиал АО «РН-Транс» увеличил предъявление наливных грузов к перевозке по железной дороге и прежде всего бензина. В период с марта по июнь 2018 года наблюдался определенный рост объемов перевозок за счет поставок дизельного топлива, нефтяного анодного кокса и газойля.

Небольшому приросту перевозок нефти и нефтепродуктов способствовало предоставление ОАО «РЖД» понижающих коэффициентов к тарифам разд. 2 Прейскуранта № 10-01 по ряду направлений. Увеличились и маршрутные отправки. В 2018 году АО «ФГК» приступило к реализации проекта по организации технических маршрутов из порожних цистерн, который позволит привлечь дополнительный объем перевозок на железнодорожный транспорт. Первый такой маршрут был отправлен в декабре 2018 года со станции Купчинская Октябрьской железной дороги. По мнению специалистов Института экономики развития транспорта, на отдельных направлениях уже сегодня имеются резервы увеличения объема перевозок, например, за счет перевозки нефти и нефтепродуктов через морские порты на экспорт.

### Нефтяные грузы



### Строительные грузы и цемент

По итогам 2018 года погрузка строительных грузов составила 123,8 млн тонн, что ниже аналогичного периода прошлого года на 6,8 % (или 9,1 млн. тонн), цемента – 25,1 млн тонн, что ниже аналогичного периода прошлого года на 6,5% (или 1,74 млн тонн). За трехлетний период объем погрузки строительных грузов сократился на 174,2 млн тонн или 12,2%, цемента – на 1,6 млн тонн или 5,9%. Внутренние и экспортные перевозки также продолжали сокращаться к прошлому году.

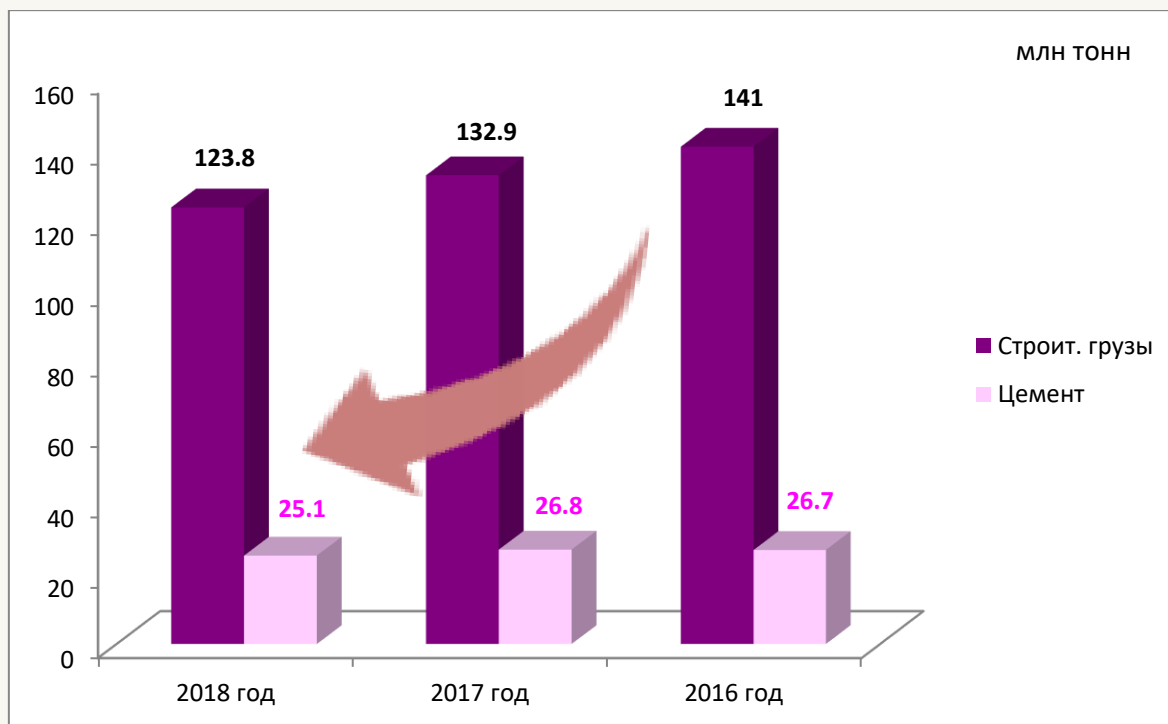
Сокращение объемов перевозок строительных грузов и цемента в 2018 году, в целом, свидетельствует о сложностях, которые испытывает строительная отрасль. Вместе с этим, влияние на сокращение объемов перевозок железнодорожным транспортом оказал рост тарифов. К примеру, в Республике Карелия из-за высокой транспортной составляющей за несколько последних лет закрылись 9 щебеночных заводов. По мнению экспертов, погрузка строительных грузов и цемента железнодорожным транспортом будет зависеть от мер господдержки строительной отрасли, ее адаптации к экономической ситуации в Российской Федерации в целом.

В настоящее время прослеживается динамика перераспределения перевозок строительных грузов и цемента на

автомобильный транспорт, имеющий более низкую транспортную составляющую, в сравнении с железнодорожным транспортом. По итогам 2018 г. объем перевозки автомобильным транспортом имеет положительную динамику, рост к 2017 году составляет порядка 2-4%.

По оценкам экспертов, в среднесрочной и долгосрочной перспективах, положительными факторами для строительной отрасли могут стать: реновация жилищного фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог.

### Строительные грузы и цемент



### Зерно

Наибольший рост по итогам 2018 года достигнут в погрузке зерна и продуктов перемола, которые составили 27,1 млн тонн или +22,6% к уровню прошлого года (+5,0 млн тонн). Анализ показывает, что за последний трехлетний период наблюдается рост объема погрузки зерна и продуктов перемола на 8,1 млн тонн или на 42,6%. Объем экспортных перевозок увеличился на 34,7%, перевозки в адрес российских потребителей на 7%.

В 2018 году существенный прирост в погрузке зерна наблюдался в первой половине 2018 года, где прирост погрузки был на 50% и более. Однако, во второй половине года погрузка зерна сократилась, поскольку в этом же периоде 2017 года показатели погрузки были значительно выше. По итогам 2018 года эксперты отмечают валовый сбор зерна на уровне 110,5 млн тонн, что ниже уровня прошлого года. Однако, в прошедшем году были накоплены достаточные запасы, позволившие экспортировать порядка 42 млн тонн зерна.

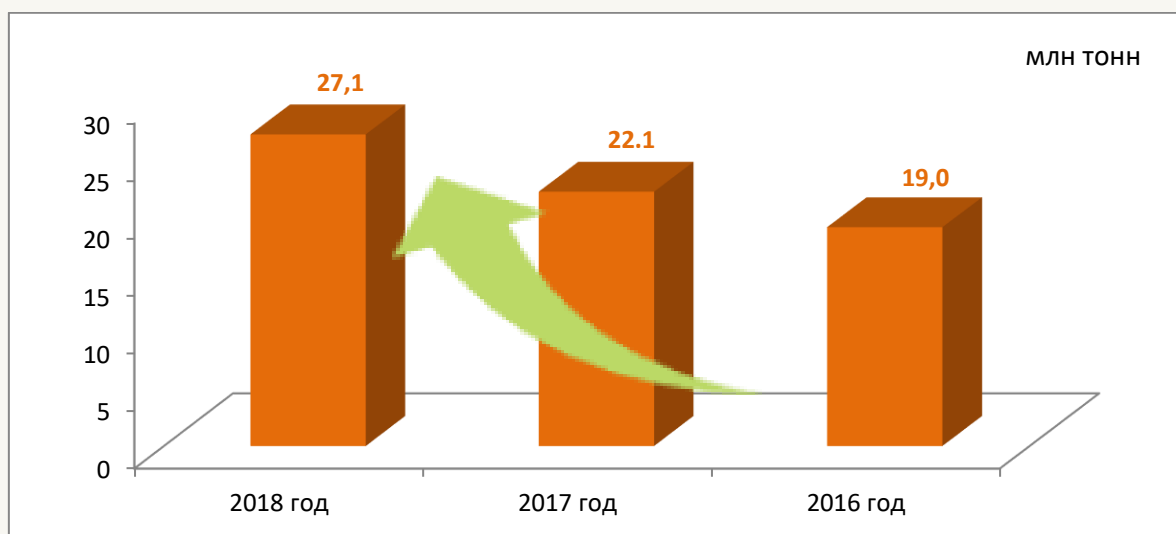
Положительная динамика перевозки зерна в прошедшем году связана с предпринятыми Правительством Российской Федерации мерами по поддержке экспорта и введением ОАО «РЖД» понижающего коэффициента к действующим тарифам. В последующем Правительство Российской Федерации продлило нулевую ставку экспортной таможенной пошлины на пшеницу на год — до 1 июля 2019 года.

Для привлечения дополнительных объемов перевозки зерна железнодорожным транспортом ОАО «РЖД» был установлен понижающий коэффициент 0,929 (скидка на уровне 7,1%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской,

Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Курганской областей через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах. Понижающий коэффициент был введен с 1 октября 2017 года и в июне 2018 года ОАО «РЖД» срок действия скидки был продлен. К сожалению, к концу 2018 года размер скидки к тарифу ОАО «РЖД» снизился, как и список субъектов Российской Федерации, на которые они распространялись. Соответственно уменьшилась и динамика прироста погрузки зерна: летом показатель оценивался на уровне +73%, а в конце 2018 года на уровне +25%.

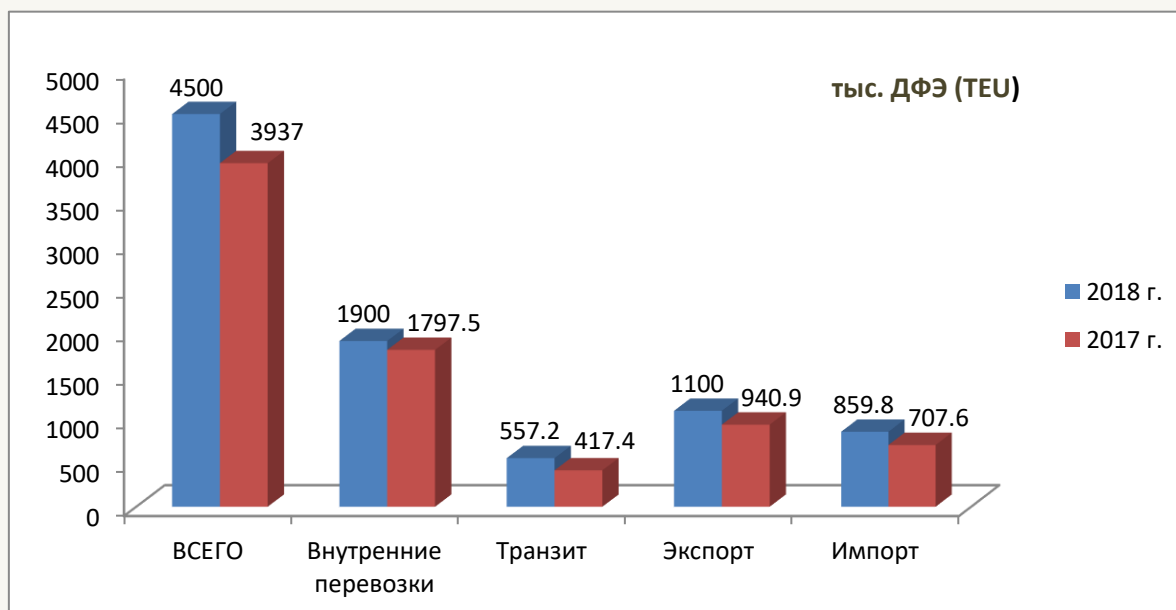
Дополнительно ОАО «РЖД» приняло решение по предоставлению скидки в размер 50% к установленному тарифу, на период до конца 2020 года на экспортные перевозки ряда зерновых грузов следующих через ст. Самур (эксп.) в направлении погранперехода Бейюк-Кясик – Гардабани.

### Зерно

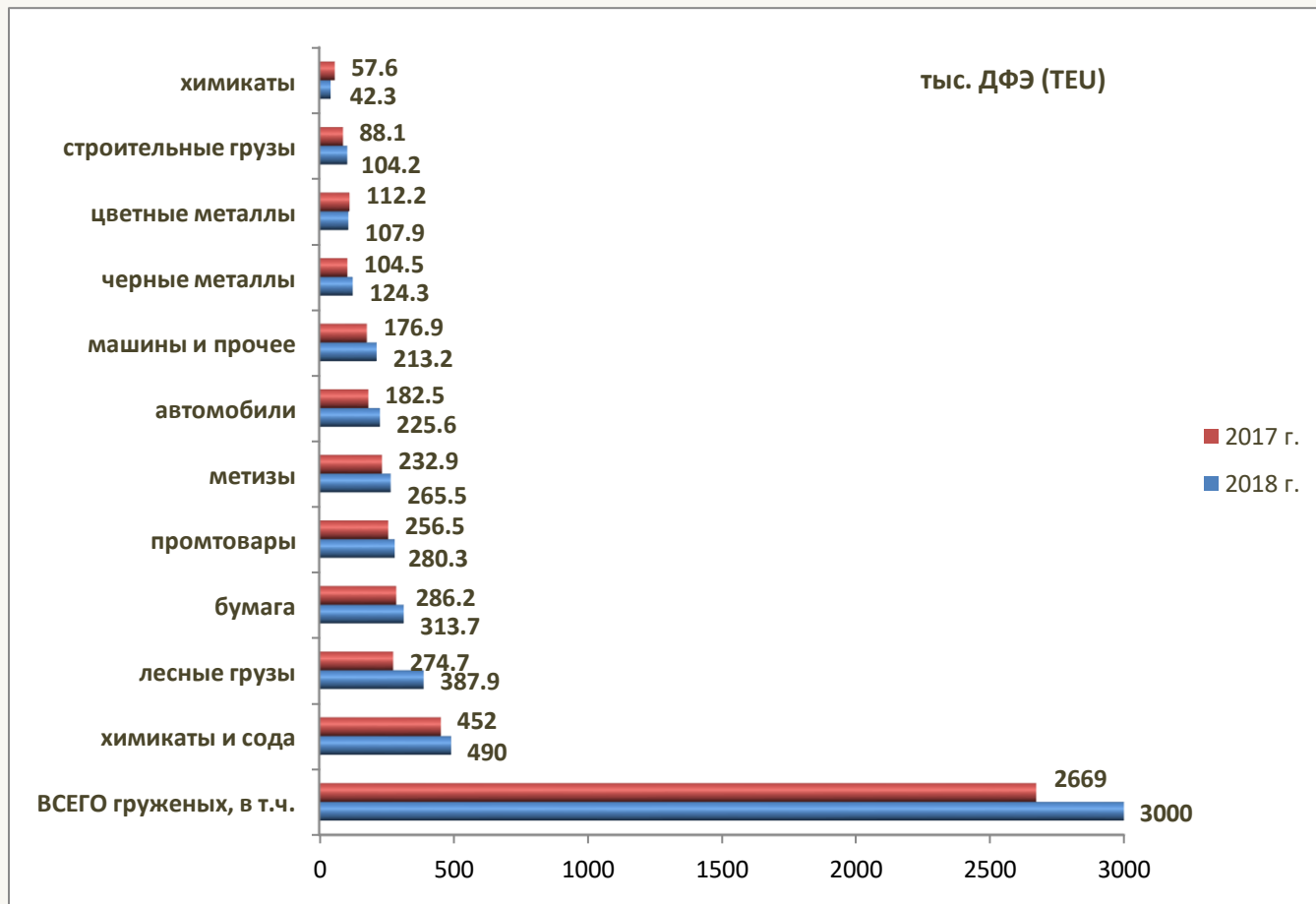


### Перевозки контейнеров по сети ОАО «РЖД»

Контейнерные перевозки в 2018 году на инфраструктуре «ОАО РЖД» составили 4 500 тыс. ДФЭ (TEU)\*, что больше на 14,3%, чем в 2017 году. Во внутрироссийском сообщении отправлено 1 900 тыс. ДФЭ\* (+5,7% к 2017 году), в транзитном сообщении – 557,2 тыс. ДФЭ (+33,5% к 2017 году), в экспортном – более 1 100 тыс. ДФЭ (+16,9% к 2017 году), в импортном – 859,8 тыс. ДФЭ (+21,5% к 2017 году).



Перевозка грузеных контейнеров во всех видах сообщения выросла на 13,8% к 2017 году и составила 3 000 тыс. ДФЭ или 42 млн тонн грузов (+12,4% к 2017 году), в том числе: химикаты и сода – 490 тыс. ДФЭ (+8,4% к 2017 году), лесные грузы – 387,9 тыс. ДФЭ (+41,2%), бумага – 313,7 тыс. ДФЭ (+9,6%), промышленные товары – 280,3 тыс. ДФЭ (+9,3%), метизы – 265,5 тыс. ДФЭ (+14%), автомобили – 225,6 тыс. ДФЭ (+23,6%), машины, станки, двигатели – 213,2 тыс. ДФЭ (+20,5%), черные металлы – 124,3 тыс. ДФЭ (+18,9%), цветные металлы – 107,9 тыс. ДФЭ (-3,8%), строительные грузы – 104,2 тыс. ДФЭ(+18,3%), химические и минеральные удобрения – 42,3 тыс. ДФЭ (-26,5%).



\* - ДФЭ условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств.

### Основные качественные показатели работы инфраструктуры ОАО «РЖД»

К основным качественным показателям работы железнодорожного транспорта относится оборот грузового вагона, участковая и техническая скорости, средняя скорость доставки одной отправки и др.

Среднее время оборота (в сутках) за 2018 года по инфраструктуре ОАО «РЖД» относительно прошлого года увеличилось на 0,21 суток или 1,4% и составило 15,27 суток. При этом в разбивке показателя по элементам рост оборота грузового вагона произошел в движении (+3,1% до 2,87 суток), на промежуточных станциях (21,6% до 0,56 суток), на технических станциях (+13,2% до 5,31 суток). Сокращение оборота достигнуто под грузовыми операциями -8,4%, который составил 6,53 суток. Эксперты отмечают, что увеличение оборота грузового вагона неизбежно ведет к увеличению потребного парка вагонов и отрицательно сказывается на экономике операторов грузовых вагонов.

Увеличение времени оборота по инфраструктуре ОАО «РЖД» связано с ухудшением показателей участковой и технической скоростей на 3,2% и 0,8%, которая составила 39,0 км/час и 46,6 км/час соответственно. При сокращении показателей участковой и технической скоростей выросла средняя скорость доставки одной отправки на 2,2% к прошлому году, которая составила 370,1 км/сутки. Эксперты отмечают, что основной причиной парадоксальной ситуации стало изменение системы отчетности. С 1 мая 2013 года на ОАО «РЖД» расчет

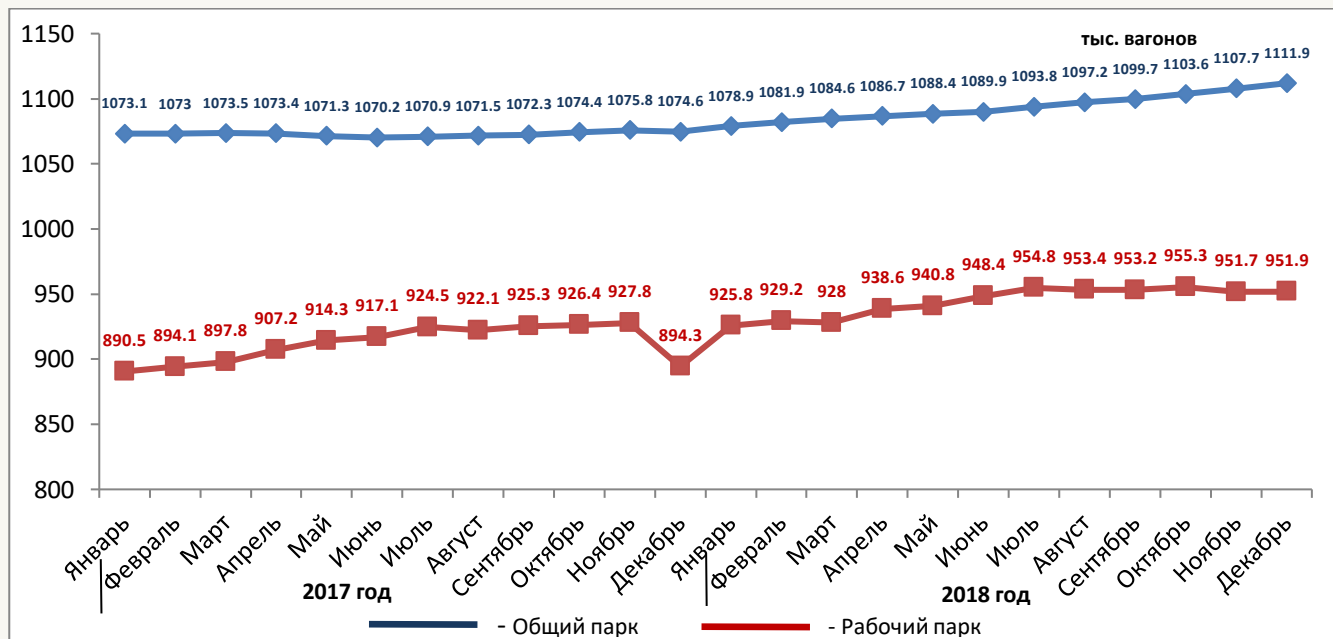


маршрутной скорости грузового поезда производится без учета времени простоев составов поездов, задержанных в продвижении по причинам, не связанным с ответственностью ОАО "РЖД", что, по мнению экспертов, является не совсем правильным, поскольку за срок доставки груза отвечает перевозчик. Вопрос влияния «третьих» лиц на конечный результат маршрутной скорости является предметом ведения претензионной работы.



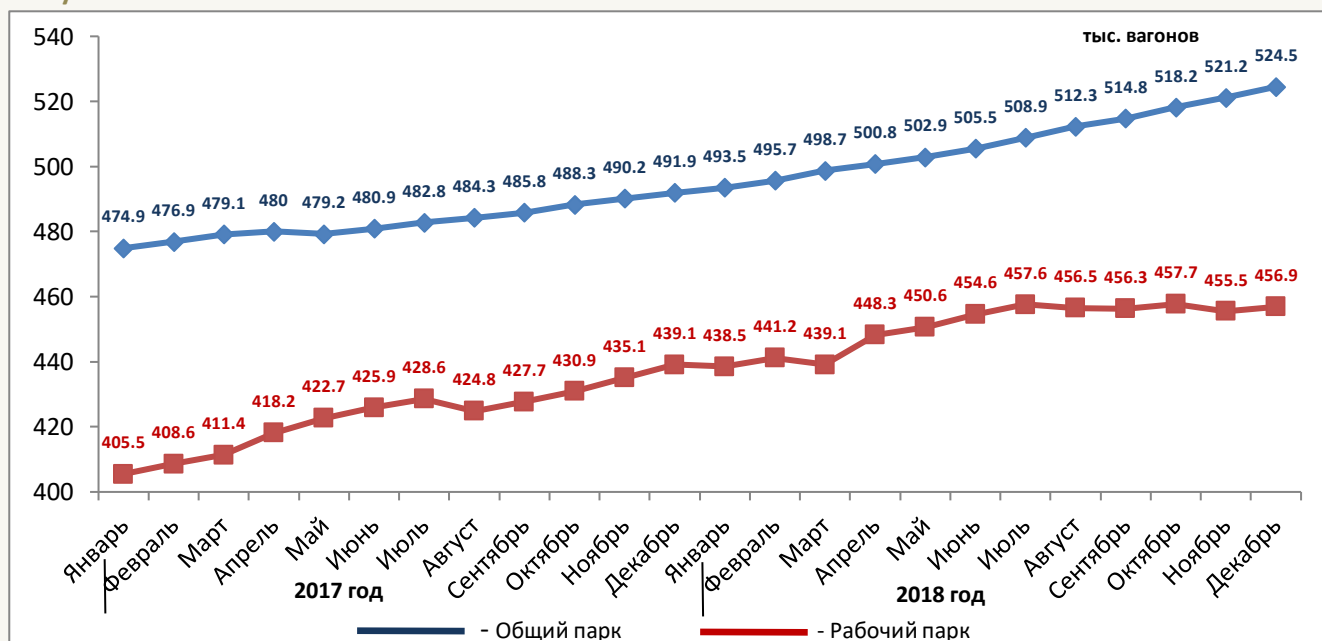
### Парк грузового подвижного состава на сети ОАО «РЖД»

По состоянию на 31 декабря 2018 года парк грузовых вагонов на сети РЖД составил 1 111,9 тыс. ед. грузовых вагонов (в среднем за сутки) и увеличился к прошлому году на 34,4 тыс. ед. (в среднем за сутки) или на 3,2%, а рабочий парк грузовых вагонов увеличился на 21,3 тыс. вагонов (в среднем за сутки) или на 2,3%.



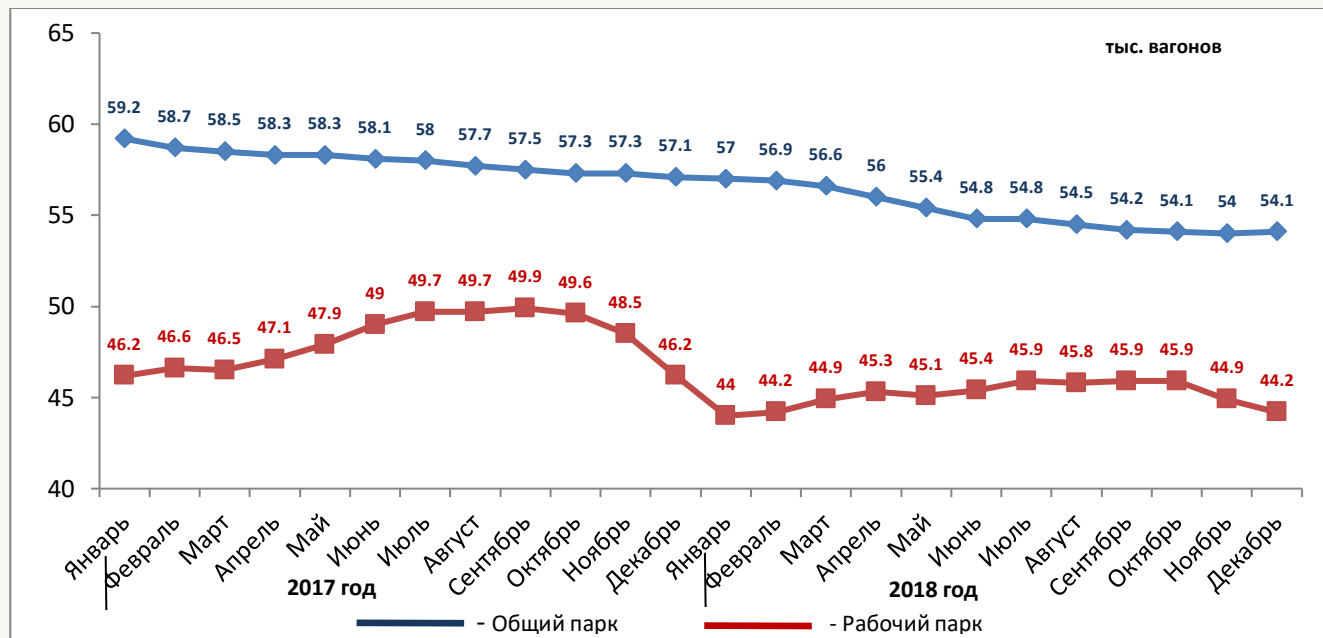
**Парк полувагонов** составил 524,5 тыс. единиц (в среднем за сутки), рабочий парк – 456,9 тыс. вагонов (в среднем за сутки) и увеличился к прошлому году на 32,6 тыс. ед. (в среднем за сутки) или на 6,6%, рабочий парк полувагонов увеличился на 17,8 тыс. вагонов (в среднем за сутки) или на 4,1%.

### Полувагоны



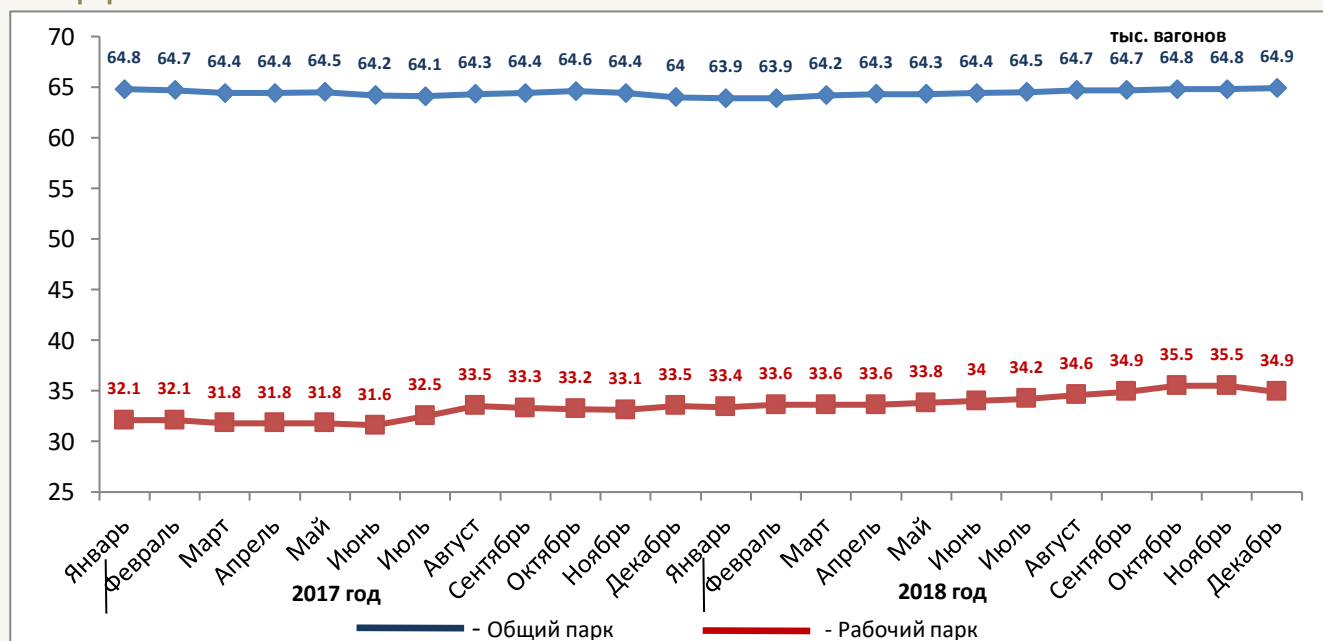
**Парк крытых вагонов** составил 54,1 тыс. вагонов, рабочий парк – 44,2 тыс. вагонов и сократился к прошлому году на 3,1 тыс. ед. (в среднем за сутки) или на 5,4%, рабочий парк крытых вагонов сократился на 2,1 тыс. вагонов (в среднем за сутки) или на 4,5%.

### Крытые



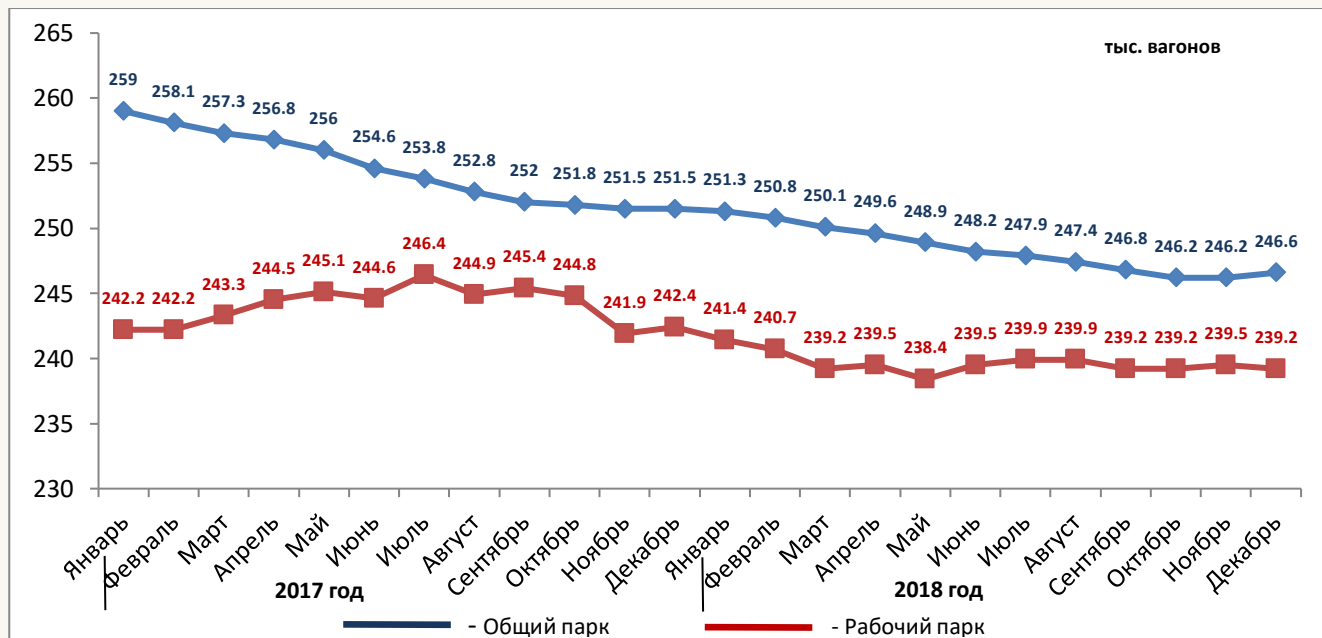
**Парк платформ** составил 64,9 тыс. вагонов, рабочий парк – 44,2 тыс. вагонов и увеличился к прошлому году на 0,9 тыс. ед. (в среднем за сутки) или на 1,4%, рабочий парк платформ увеличился на 1,6 тыс. вагонов (в среднем за сутки) или на 4,6%.

### Платформы



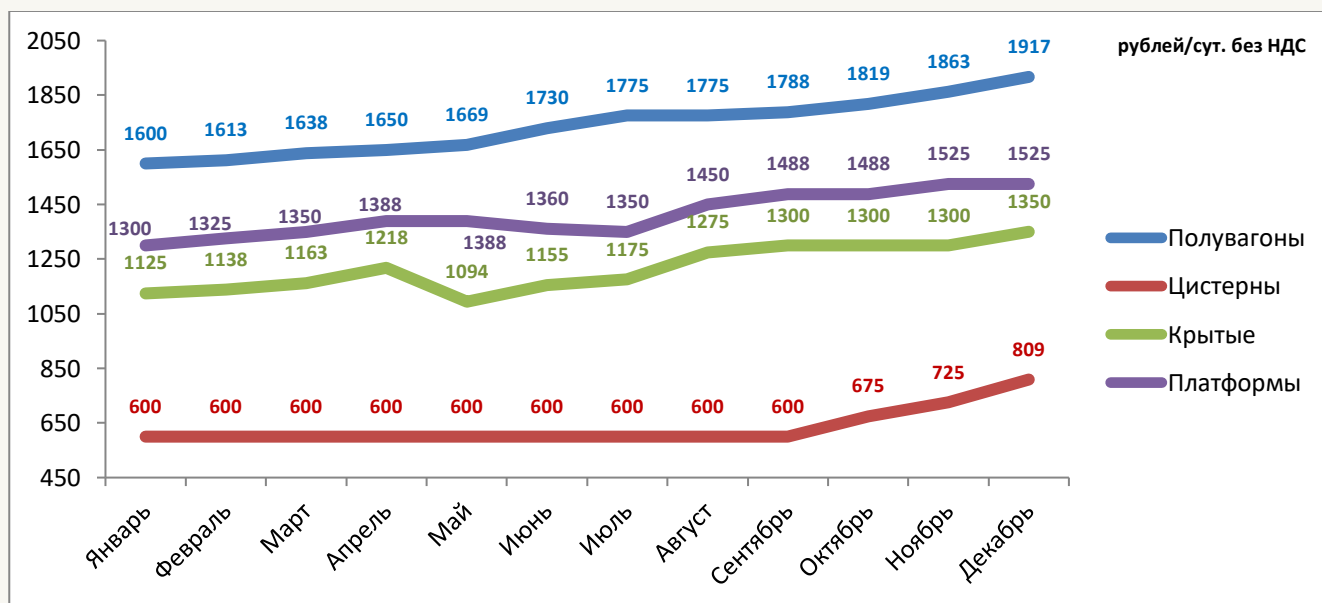
Парк цистерн составил 245,6 тыс. вагонов, рабочий парк – 239,3 тыс. вагонов и сократился к прошлому году на 5,9 тыс. ед. (в среднем за сутки) или на 2,3%, рабочий парк платформ сократился на 3,1 тыс. вагонов (в среднем за сутки) или на 1,3%.

### Цистерны



### Арендные ставки\*\*

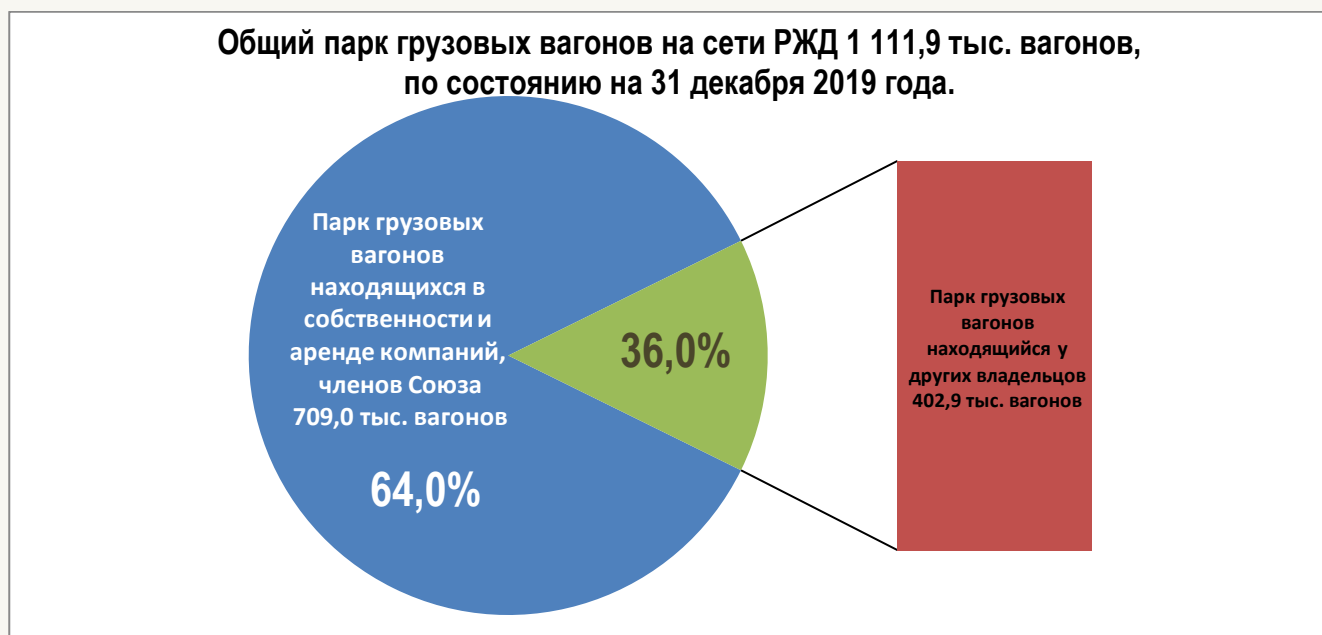
Индекс средней арендной ставки на подвижной состав в Российской Федерации за декабрь 2018 года вырос к январю 2018 года на 7,4%. Наибольший прирост средней арендной ставки к январю 2018 года наблюдается по полувагонам – она выросла на 317 руб./сут. По крытым и платформам средняя арендная ставка увеличилась на 225 руб./сут. соответственно, по цистернам - на 209 руб./сут.



### Парк грузовых вагонов компаний-операторов и собственников, входящих в Союз.

Согласно данным АБД ПВ, по состоянию на 31 декабря 2019 года парк грузовых вагонов, находящихся в собственности и аренде составляет 709,0 тыс. грузовых вагонов или 64,0% к общему парку вагонов, зарегистрированному в АБД ПВ в Российской Федерации, в т.ч. полувагонов – 354,9 тыс. вагонов, крытых – 37,8 тыс. вагонов, платформ - 29,8 тыс. вагонов, цистерн - 201,5 тыс. вагонов. Парк вагонов, по отношению к I полугодю 2018 года, сократился на 86,6 тыс. грузовых вагонов за счет выхода из состава Союза компаний ООО «УГМК-Транс» (с 06.10.2018 года) и ОАО «Совфрахт» (с 28.12.2018 года), прекращением договоров аренды грузовых вагонов, досрочного прекращения договоров аренды, в связи с отсутствием запасных частей для грузовых вагонов. Кроме того, в 2018 году из состава Союза вышла компания ЗАО «Компания «РУССКИЙ МИР» (с 01.04.2018 года).

В 2018 году в состав Союза вошли компании ООО «Модум-Транс» (с 25.04.2018 года), ООО «Транспортные Технологии» (с 11.09.2018 года), АО «ТФР-Транс» (с 11.10.2018 года) и АО «Уголь-Транс» (с 11.10.2018 года).



\* Источник: журнал "Промышленные грузы"; информационное агентство «РЖД. Партнер.ру»; сайт ОАО «РЖД»;

\*\* Арендные ставки представлены без учета превышения ставок предоставления подвижного состава над ставками аренды (по данным операторских компаний, входящих в СОЖТ, стоимость услуг по предоставлению подвижного состава на 150-200 руб./сут. выше ставок аренды).