



Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Ноябрь 2015г.

Ноябрь 2015 года

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

Состояние рынка железнодорожных перевозок в ноябре 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 III квартал 2015 года составил в текущих ценах 19 трлн. 305,2 млрд. руб. Индекс физического объема ВВП относительно III квартала 2014 года составил 95,9%, относительно II квартала 2015 года — 110,5%. индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2015 года по отношению к ценам III квартала 2014 года составил 107,6%. 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%.

Актуализированный прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ в 2015 году составляет 12,5%, среднегодовой курс доллара — примерно 61 рубль; при этом прогноз по цене нефти Urals на 2015 год скорректирован до 51,5 доллара за баррель.

Индекс промышленного производства в РФ в январе-ноябре 2015 года по сравнению с январем-ноябрем 2014 года составил 96,7%, снизившись на 3,3%. В ноябре 2015 года по сравнению с ноябрем 2014 года индекс промышленного производства снизился на 3,5%, по сравнению с октябрём 2015 года — на 0,2%.

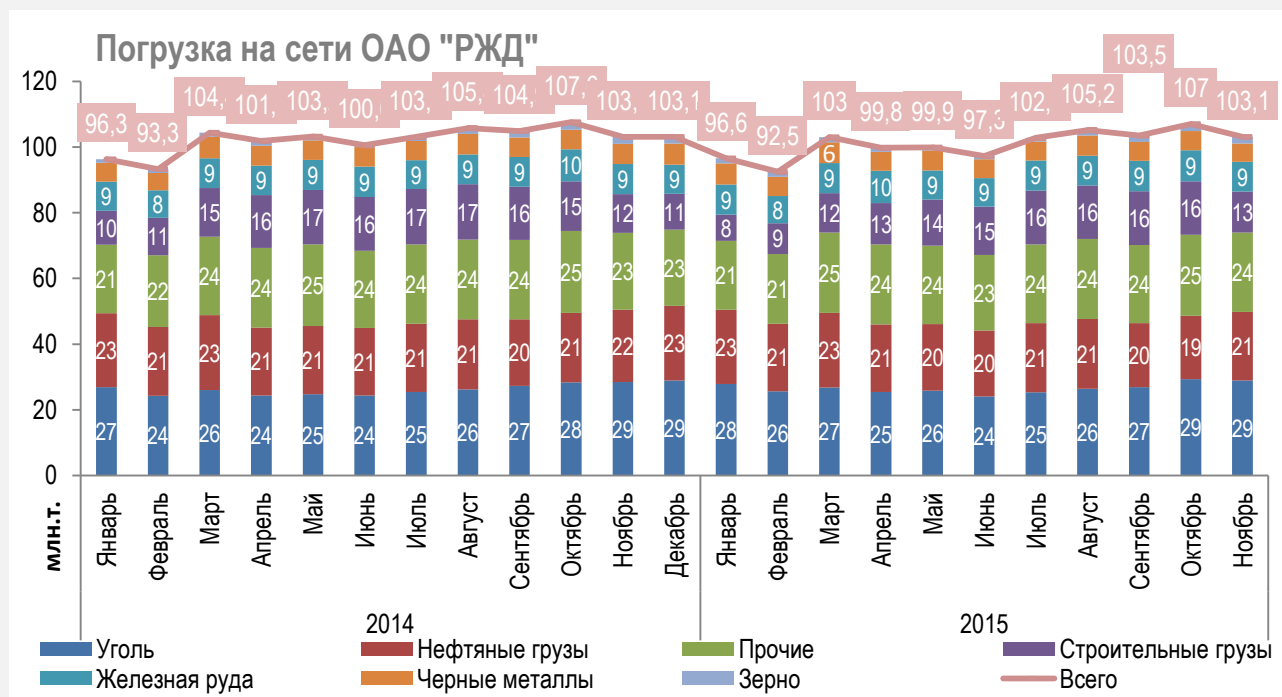
Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в ноябре 2015 года вырос на 0,7%. Реальный курс рубля к доллару в ноябре снизился по сравнению с октябрём на 2,2%, к евро — укрепился на 1,2%. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам по итогам ноября не изменился относительно октября 2015 года.

Средняя в ноябре цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, снизилась на 46,2% по сравнению с 2014 годом и составила 42,11 доллара за баррель.

Профицит парка ПС по основным видам вагонов в ноябре 2015 года увеличился к октябрю 2015 года и составил порядка 76 тыс. ед. В том числе профицит парка полувагонов в ноябре 2015 года составил 50 тыс. ед., профицит парка цистерн — 14 тыс. ед., профицит парка крытых вагонов 7 тыс. ед., платформ — 5 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 оттока грузов на другие виды транспорта.

Погрузка на сети ОАО «РЖД»

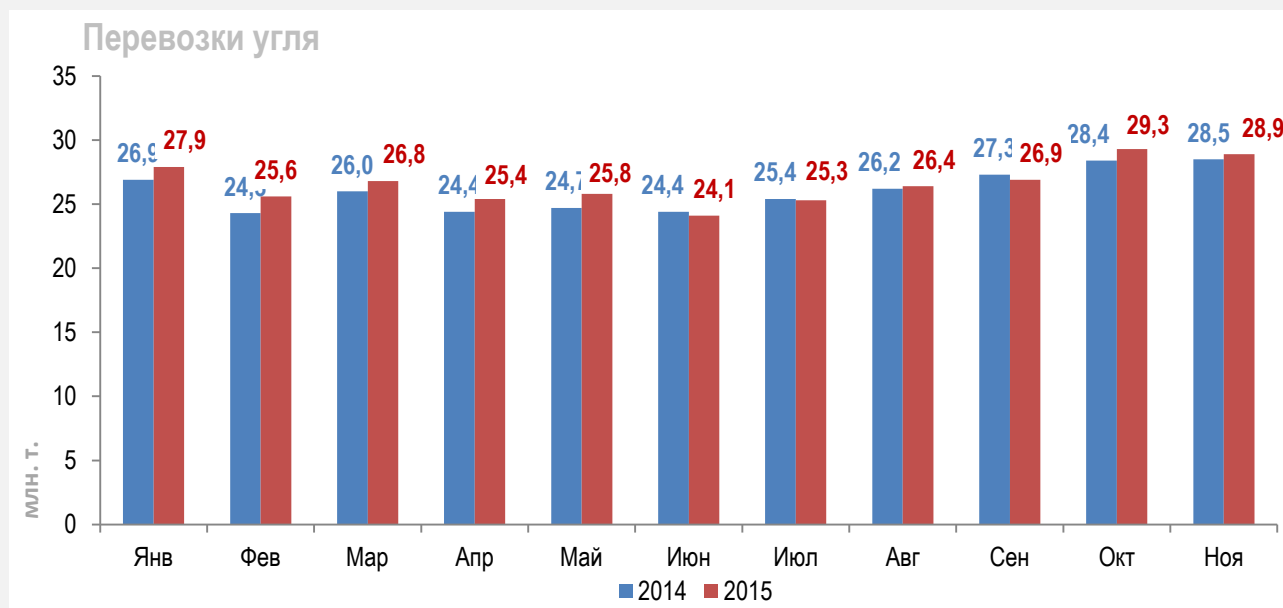
Погрузка на сети ОАО «РЖД» в ноябре 2015 года составила 103,1 млн. т., что выше показателя ноября 2014 года на 0,1%. Грузооборот на сети ОАО «РЖД» в ноябре 2015 года составил 196,8 млрд. т. км. (+0,4% к показателю 2014 года).



Уголь

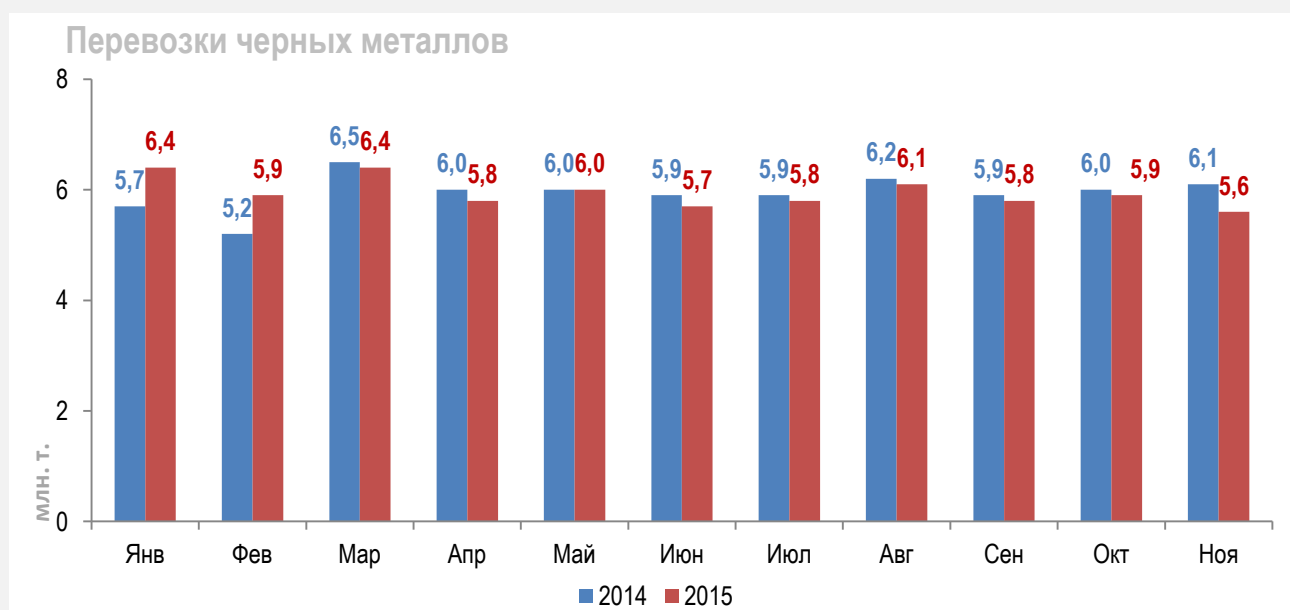
Объем погрузки угля на сети ОАО «РЖД» в ноябре 2015 года составил 28,9 млн. т., что выше показателя ноября 2014 года на 1,4%. Следует отметить, что рост перевозок угля по сравнению с предыдущими месяцами традиционно связан с ростом потребления энергетических углей в связи с сезонной подготовкой к отопительному сезону. Добыча угля в России выросла в ноябре 2015 г. на 5,2% по сравнению с ноябрем 2014 года и составила 35,8 млн. т. Экспорт угля снизился на 3,7% до 11,9 млн. т. Объем перевалки угля в портах России вырос до 112 млн. т. в январе – ноябре 2015 года.

Добыча крупнейших угольных компаний за 11 месяцев 2015 года по данным ЦДУ ТЭК составила: ОАО «СУЭК» - 87,7 млн. т. угля (-0,1% к показателю соответствующего периода 2014 года), ОАО УК «Кузбассразрезуголь» - 40,7 млн. т. (+1,9%), ОАО ХК «СДС-Уголь» - 27,17 млн. т. (+1,9%), ООО «Компания «Востсибуголь» - 11,7 млн. т. (+9,9%), ОАО УК «Южный Кузбасс» - 9,3 млн. т. (-16%), ОАО ОУК «Южкузбассуголь» - 9,07 млн. т. (-15%), ОАО «ХК «Якутуголь» - 8,4 млн. т. (-2,3%), ОАО «Распадская» - 9,5 млн. т.



Черные металлы и железная руда

Объем погрузки черных металлов в ноябре 2015 года составил 5,6 млн. т. Погрузка железной и марганцевой руды в ноябре 2015 г. относительно соответствующего показателя 2014 г. снизилась на 2,2% и составила 9,0 млн. т.



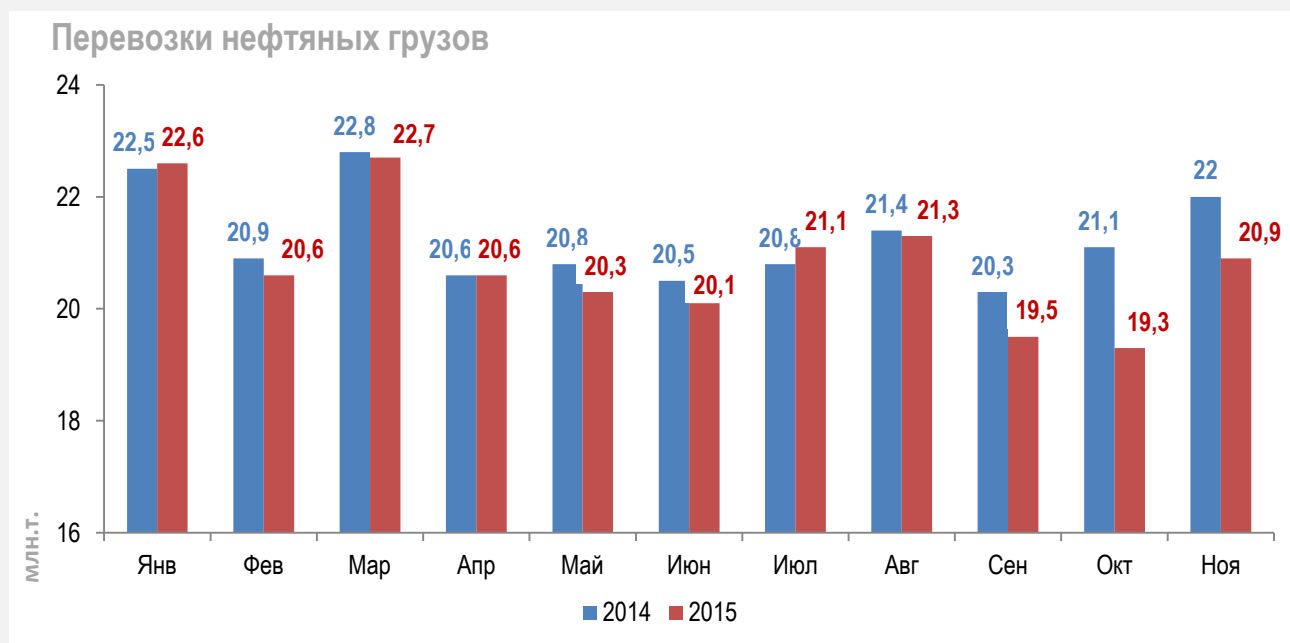
По оценке НП «Русская сталь», в связи с неблагоприятной макроэкономической ситуацией, снижением инвестиционной активности и прогнозируемым сокращением спроса со стороны конечных потребителей потребление стали в России в 2015 году снизится на 12% и продолжит сокращаться в 2016 году. По прогнозам Worldsteel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

При этом в декабре 2015 года президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров заявил, что РЖД с января 2016 года отменит экспортную надбавку в размере 13,4% на перевозки некоторых видов металлургической продукции

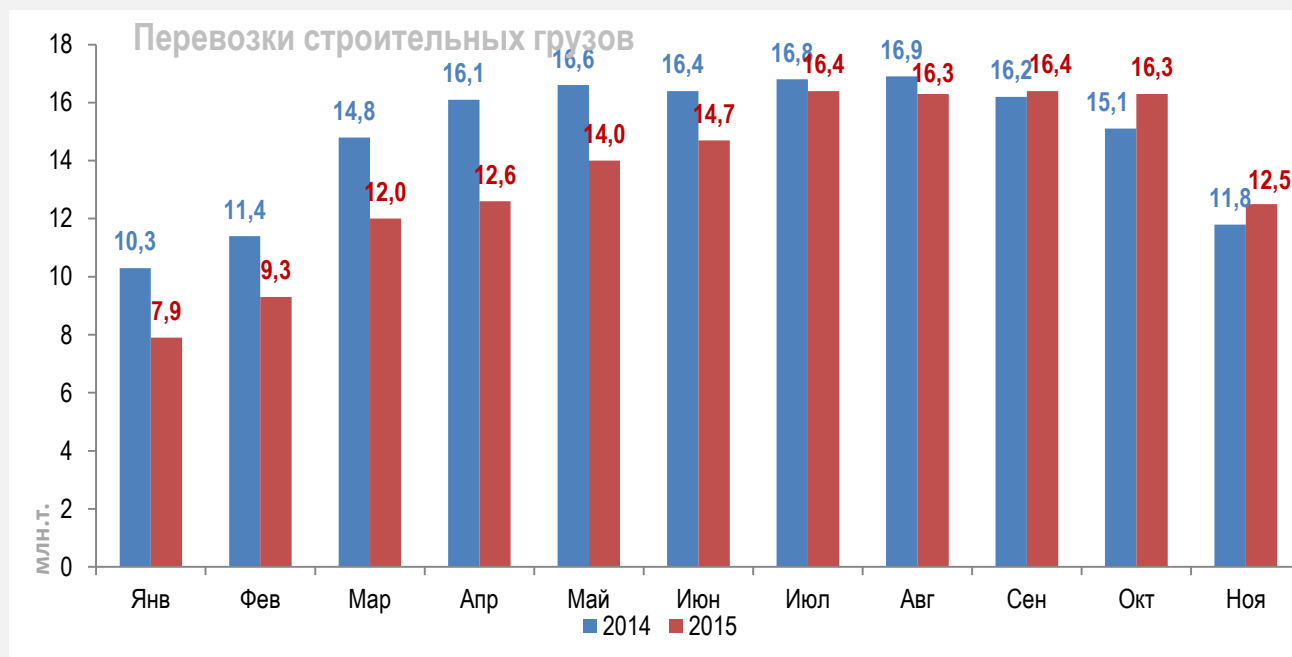
Нефтяные грузы

В ноябре 2015 года объём погрузки нефти и нефтепродуктов составил 20,9 млн. т., что меньше аналогичного показателя ноября 2014 года на 5%. 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, объём коммерческих поставок в 2015 году до Хабаровского НПЗ составит около 1,6 млн. т. Планируется, что после ввода отвода в эксплуатацию по трубопроводной системе «Восточная Сибирь – Тихий океан» на ХНПЗ ежегодно будет поступать 5 млн. т. нефти, а с 2019 года - до 6 млн. т. в год.



Минерально-строительные грузы

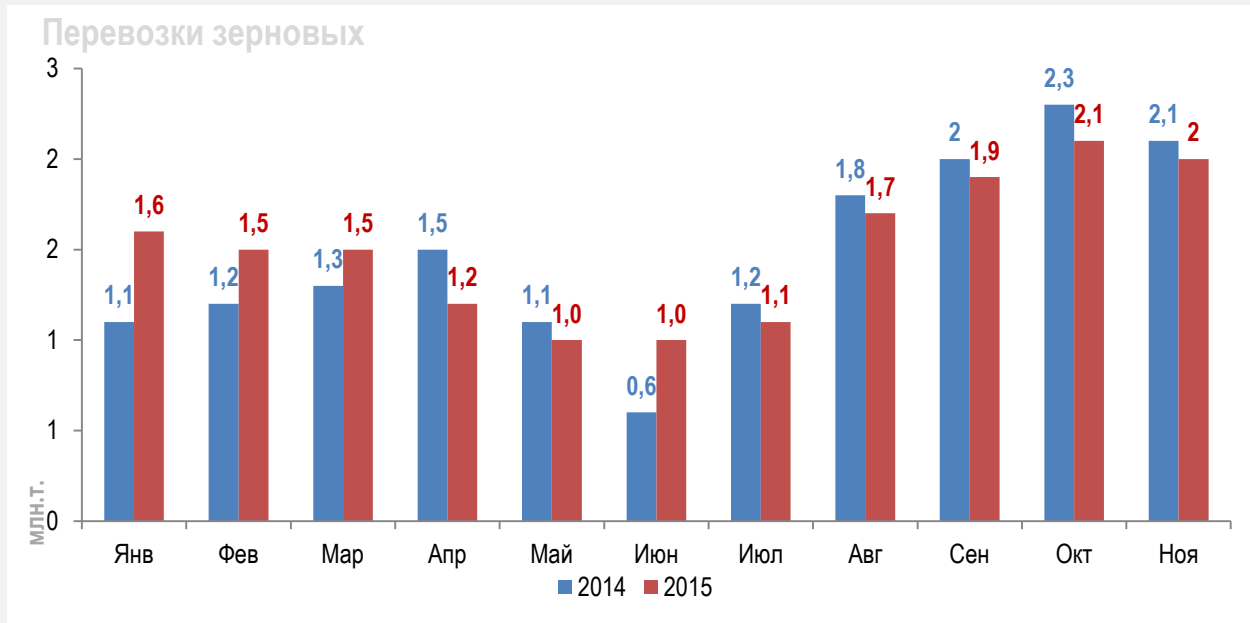
Погрузка минерально-строительных грузов и цемента на сети ОАО «РЖД» в ноябре 2015 года составила 12,5 млн. т., что выше аналогичного показателя 2014 года на 5,9%. Следует отметить замедление темпов снижения погрузки минерально-строительных грузов во второй половине 2015 года по сравнению с предыдущими периодами 2014-2015гг. По данным стрго объём погрузки цемента железнодорожным транспортом в ноябре 2015 года сократился на 30% к октябрю 2015 года и составил 1,9 млн. т.



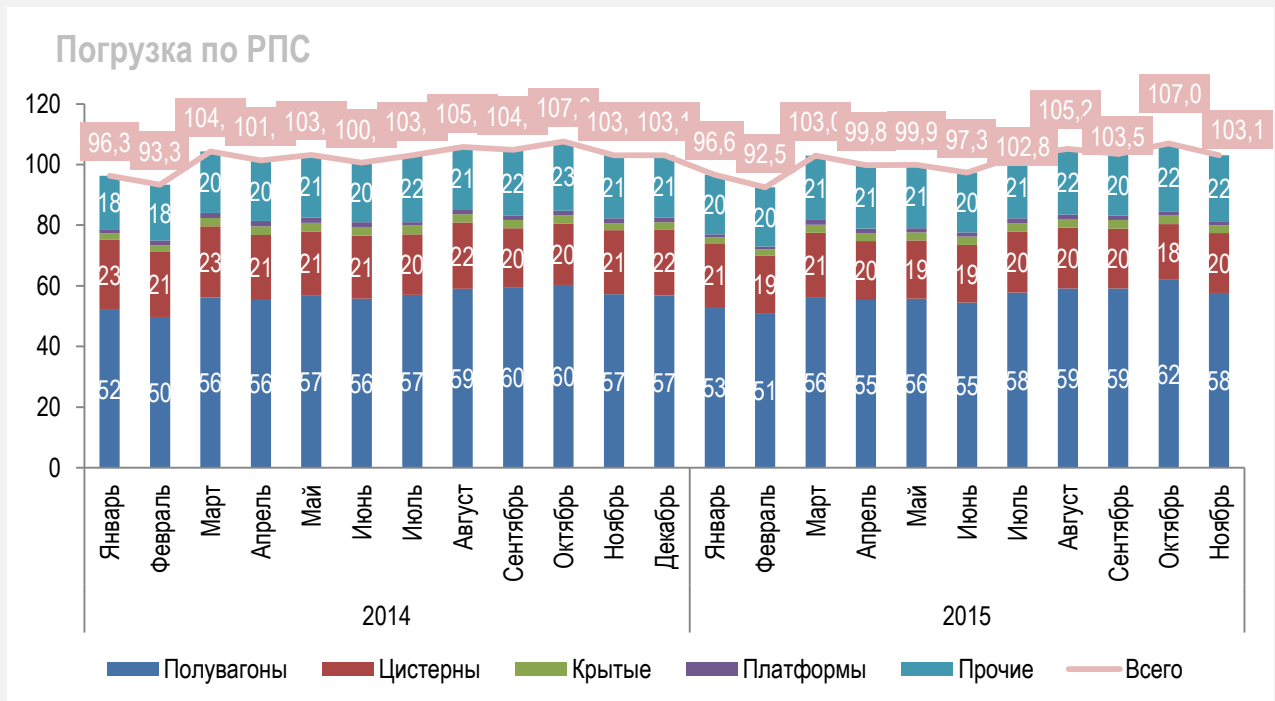
В августе 2015 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О лицензировании импорта щебня и гравия». С 14 августа 2015 г. по 31 декабря 2015 г. включительно вводится лицензирование импорта в Российскую Федерацию из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, 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 ноябре 2015 года составила 2 млн. т., что ниже показателя 2014 года на 4,7%. Экспорт зерна и продуктов его переработки из Российской Федерации с 1 января по 30 ноября 2015 года составил 32,15 млн. т., с том числе пшеницы — 18,79 млн. т. или 58%. С начала 2015-2016 сельхозгода (с 1 июля по 30 ноября 2015 г.) на экспорт отгружено 18,5 млн. т. зерновой продукции, в том числе 13,11 млн. т. пшеницы (72 %).

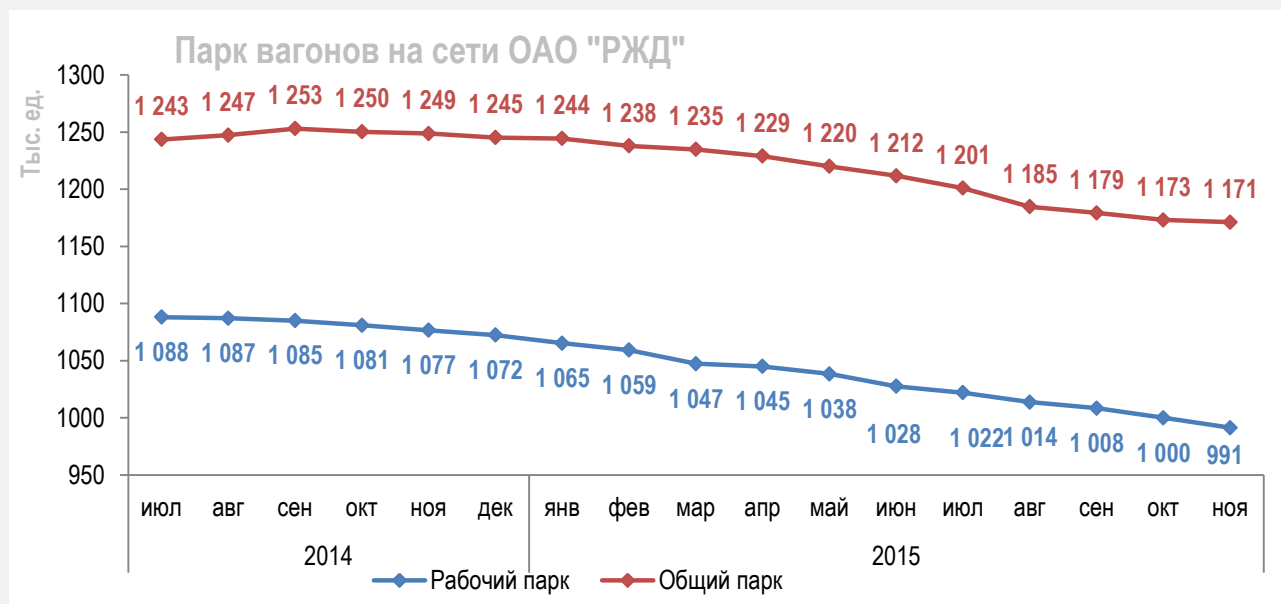


Погрузка в полувагонах на сети ОАО «РЖД» по итогам ноября 2015 года составила 57,7 млн. т., погрузка нефтебензиновых цистерн составила 19,7 млн. т., погрузка крытых вагонов составила 2,5 млн. т., погрузка платформ составила 1,4 млн. т.



Парк грузового подвижного состава на сети ОАО «РЖД»

По итогам ноября 2015 года общий парк вагонов на сети РЖД составил 1 171,1 тыс. ед. грузовых вагонов. Парк полувагонов составил 518,3 тыс. ед., цистерн – 284,0 тыс. ед. Рабочий парк вагонов снизился на 1% к октябрю 2014 года.

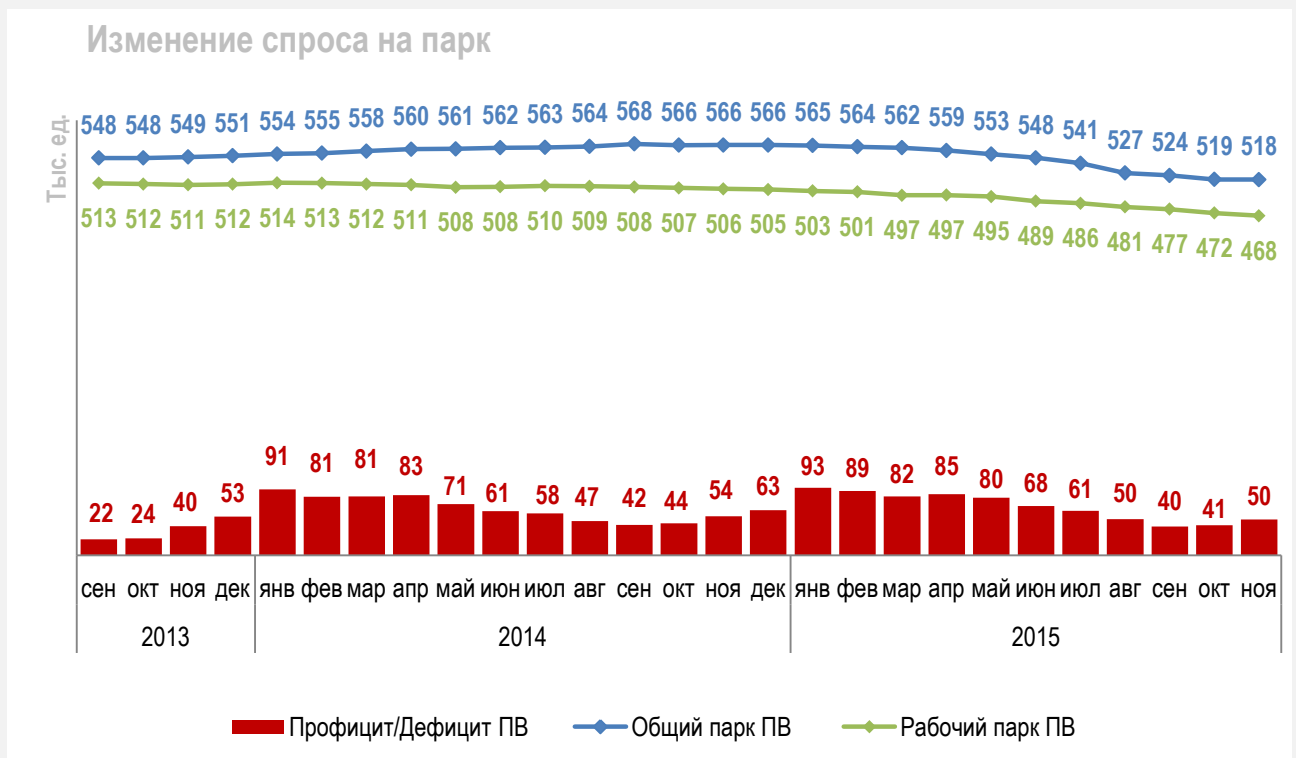
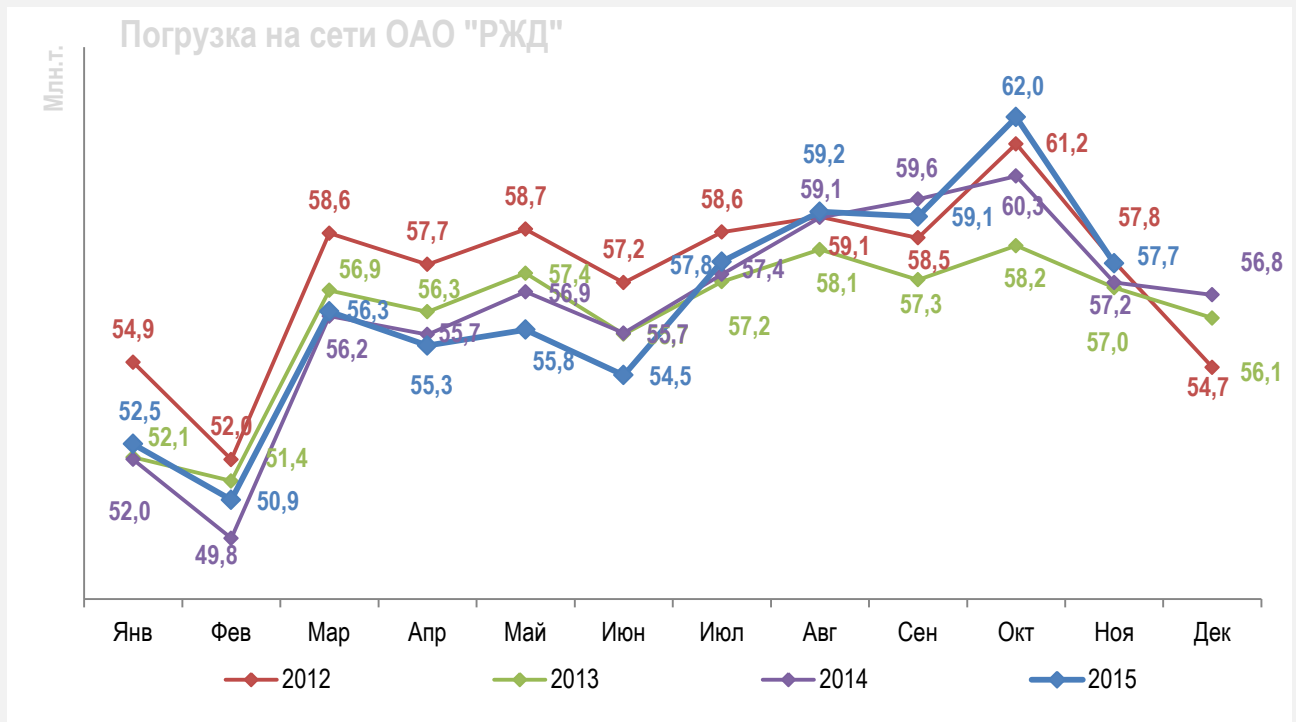


В 2014 году в России было построено 54,5 тыс. грузовых вагонов, что ниже показателя 2013 года на 10%. К началу 2015 года общий парк вагонов на сети ОАО «РЖД» насчитывал 1,244 тыс. вагонов. Производство грузовых магистральных вагонов в РФ сократилось за январь - октябрь 2015 года в 2 раза к аналогичному периоду 2014 года до 22,5 тыс. ед. За 11 месяцев 2015 года на сети ОАО «РЖД» зарегистрировано 23,3 ед. подвижного состава 2015 года выпуска, из которых 14,7 тыс. ед. полувагоны, 4,1 тыс. ед. платформы, 1,5 тыс. цистерны, 3,0 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».

Минтранс РФ в начале декабря 2015 года подготовил проект приказа о запрете эксплуатации в РФ с 2016 года грузовых вагонов с продленным сроком службы, а также список исключений из запрета. Согласно документу, не допускается включать в поезда, следующие по инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, грузовые вагоны, в отношении которых после 1 января 2016 года принято решение о продлении назначенного срока службы.

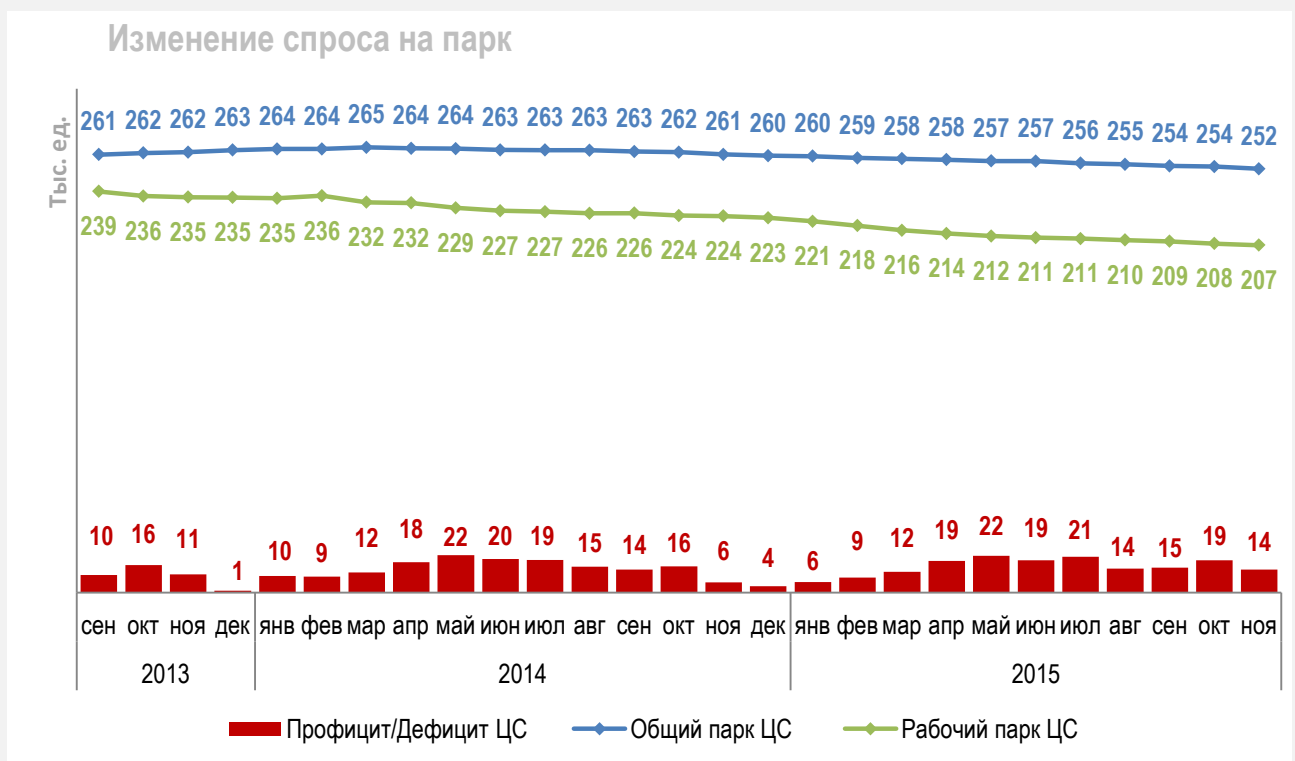
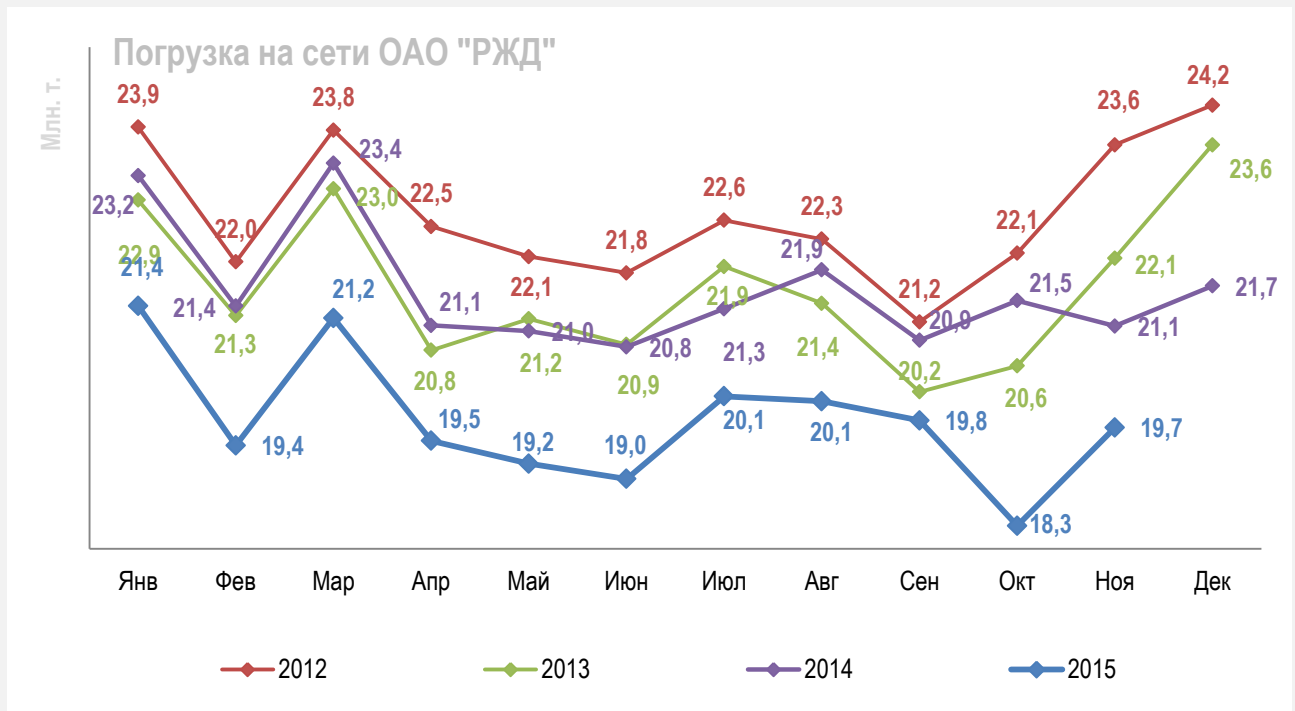
ПОЛУВАГОНЫ

В ноябре 2015 года на сети ОАО «РЖД» было погружено 860 918 полувагонов.



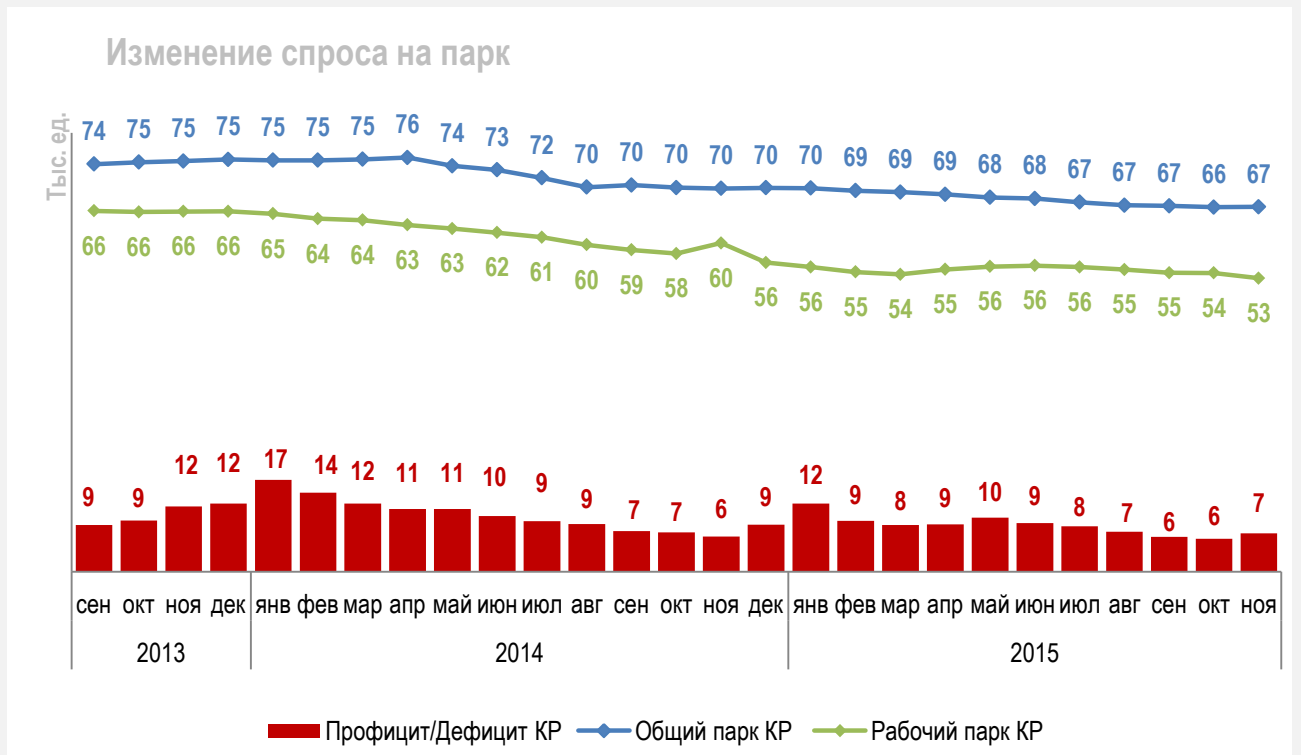
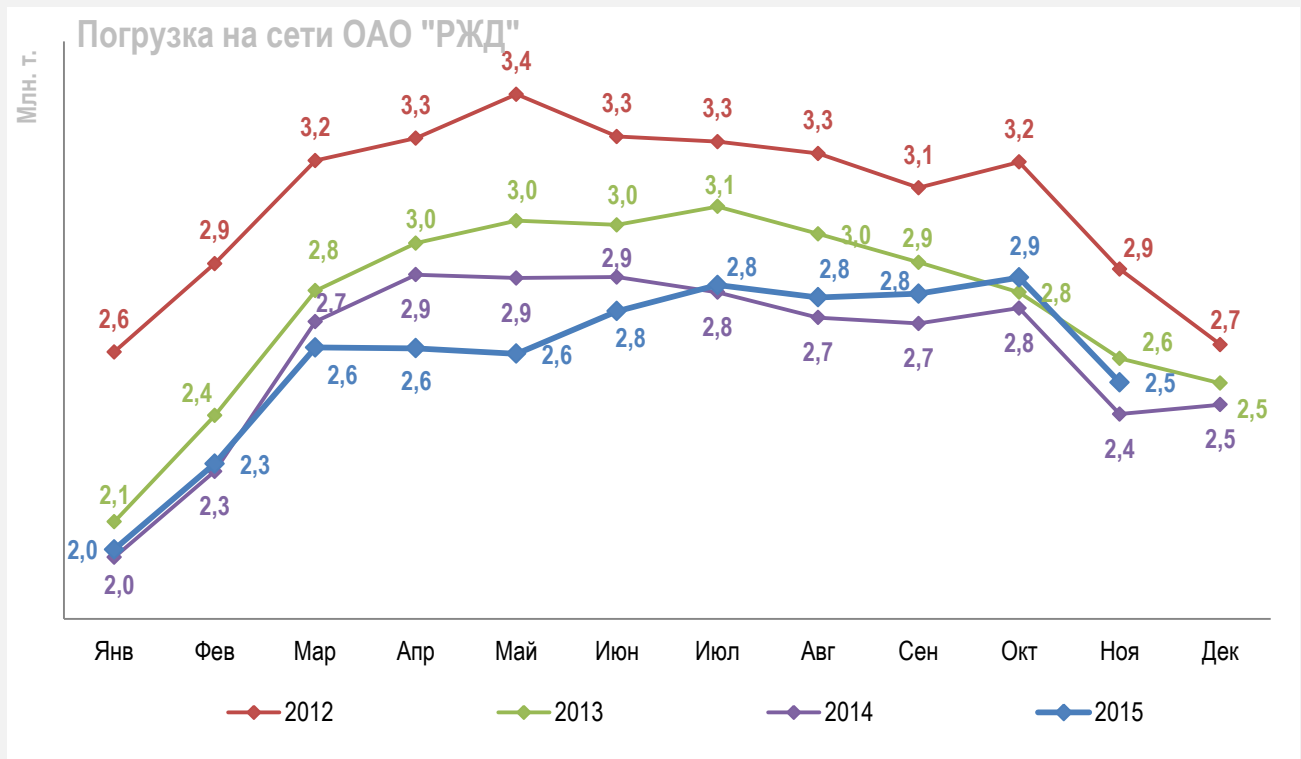
НЕФТЕБЕНЗИНОВЫЕ ЦИСТЕРНЫ

В ноябре 2015 года на сети ОАО «РЖД» было погружено 328 419 нефтебензиновых цистерн.



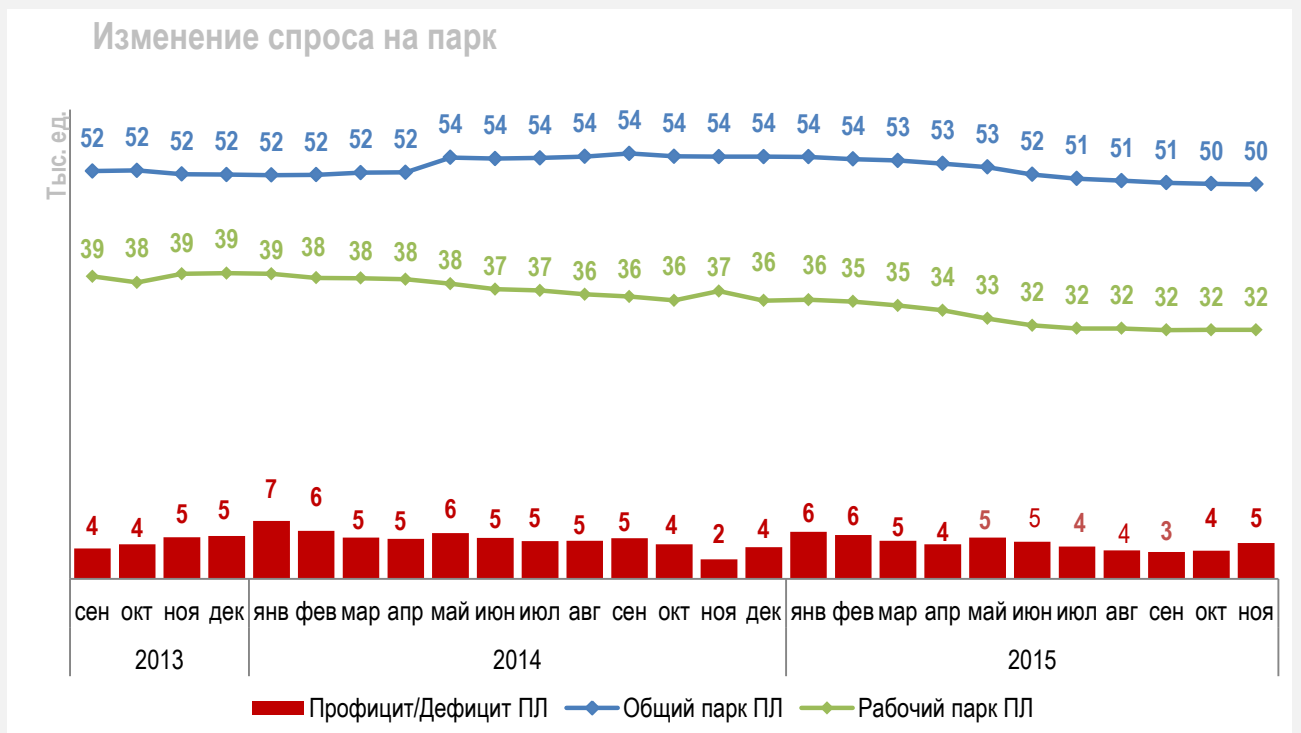
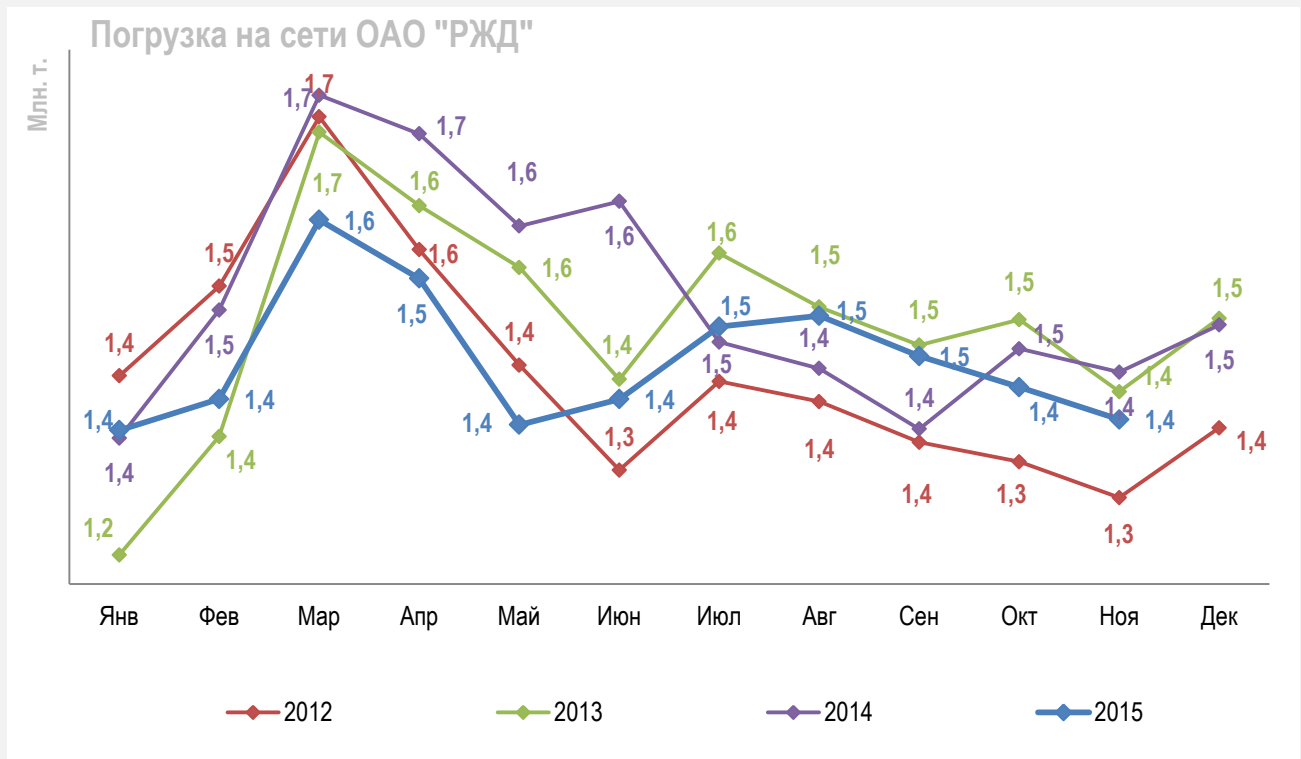
КРЫТЫЕ ВАГОНЫ

В ноябре 2015 года на сети ОАО «РЖД» было погружено 43 489 крытых вагонов.



ПЛАТФОРМЫ

В ноябре 2015 года на сети ОАО «РЖД» было погружено 30 588 платформ.



Арендные ставки

Индекс средней арендной ставки на подвижной состав на сети ОАО «РЖД» в ноябре 2015 года вырос и составил 64,3% 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/>