



СОЖТ

*Союз операторов  
железнодорожного  
транспорта*



# Обзор работы грузового железнодорожного транспорта. 1 квартал 2020 года\*

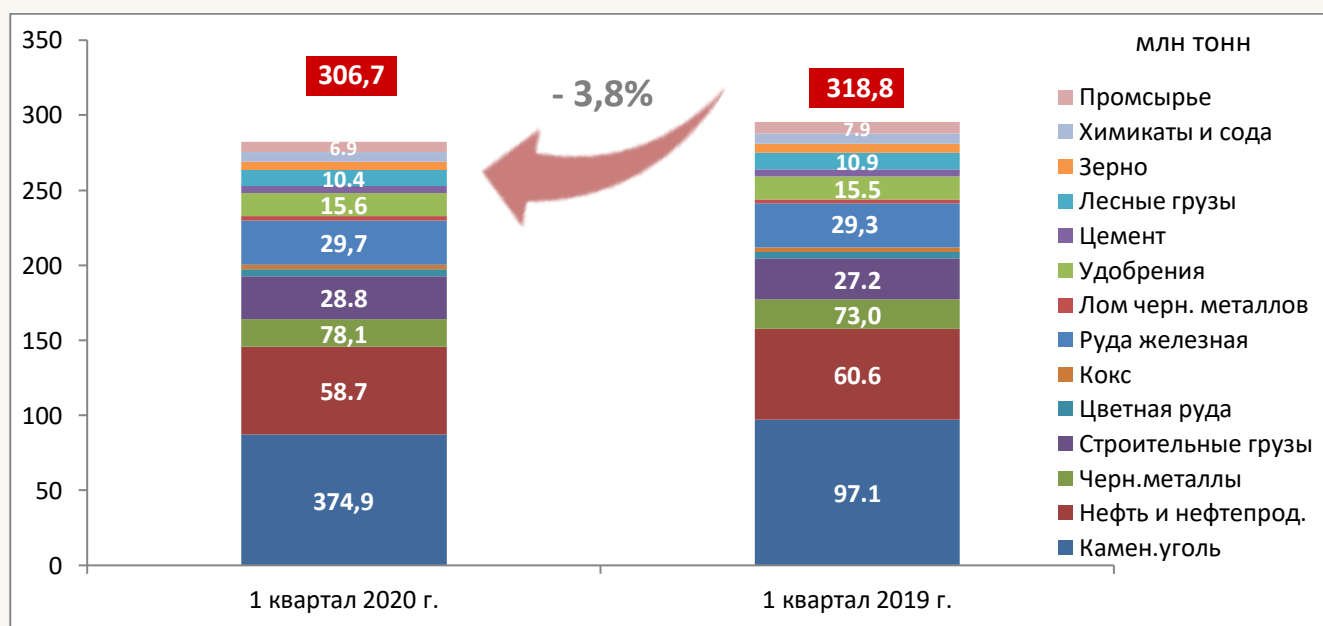
## Погрузка на сети ОАО «РЖД»

По итогам работы в I квартале 2020 года общий объем погрузки на сети ОАО «РЖД» составил 306,7 млн тонн, что ниже показателя прошлого года на 3,8% (в аналогичном периоде 2019 года – 318,8 млн тонн). При этом, в экспортном сообщении погрузка сократилась на 5,0%, а во внутреннем – на 3,0%.

В текущем году складывается не очень благоприятная ситуация с перевозкой основной номенклатуры грузов. Основной причиной снижения погрузки называются неблагоприятная конъюнктура мирового рынка, замедление темпов роста национальных экономик в результате пандемии и приостановке, в связи с этим, деятельности большинства предприятий.

В I квартале 2020 года погрузка цемента осталась на уровне периода прошлого года и составила 4,6 млн. тонн. Наблюдался рост погрузки строительных грузов на 5,7% (I квартале 2020 года – 28,6 млн тонн, I квартале 2019 года – 27,2 млн тонн), руды цветной и серного сырья на 1,8% (I квартале 2020 года – 4,7 млн тонн, I квартале 2019 года – 4,6 млн тонн), руды железной и марганцевой на 1,5% (I квартале 2020 года – 29,7 млн тонн, I квартале 2019 года – 29,3 млн тонн), лома черных металлов на 0,7% (I квартале 2020 года – 2,8 млн тонн I квартале 2019 года – 2,78 млн тонн), химических и минеральных удобрений на 0,5% (I квартале 2020 года – 15,6 млн тонн, I квартале 2019 года – 15,5 млн тонн).

Снижена погрузка промышленного сырья и формовочных материалов на 12,6% (I квартале 2020 года – 6,9 млн тонн, I квартале 2019 года – 7,9 млн тонн), каменного угля на 10,2% (I квартале 2020 года – 87,2 млн тонн, I квартале 2019 года – 97,1 млн тонн.), черных металлов на 7,0% (I квартале 2020 года – 18,1 млн тонн, I квартале 2019 года – 19,5 млн тонн), химикатов и соды на 2,3% (I квартале 2020 года – 6,5 млн тонн I квартале 2019 года – 6,7 млн тонн), зерна и продукции перемола на 6,0% (I квартале 2020 года – 5,7 млн тонн I квартале 2019 года – 6,1 млн тонн), лесных грузов на 5,3% (I квартале 2020 года – 10,4 млн тонн, I квартале 2019 года – 10,9 млн тонн), нефти и нефтепродуктов на 3,2% (I квартале 2020 года – 58,7 млн тонн, I квартале 2019 года – 60,6 млн тонн), кокса на 4,6% (I квартале 2020 года – 2,7 млн тонн, I квартале 2019 года – 2,8 млн тонн).



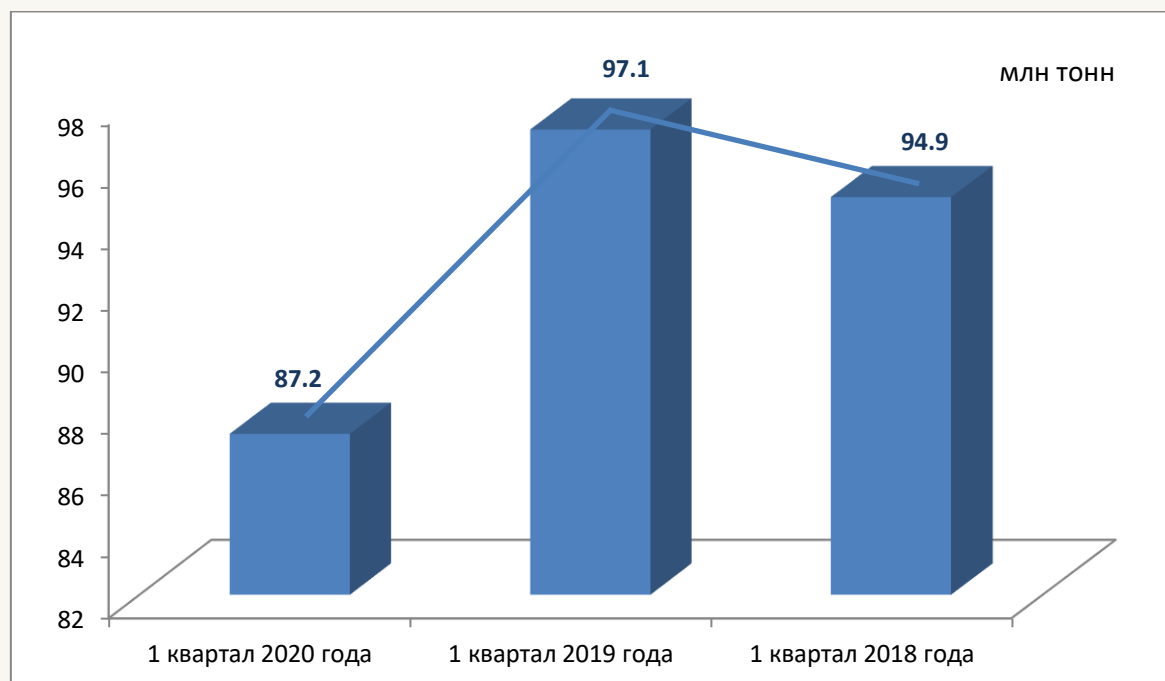
## Грузооборот

В I квартале 2020 года грузооборот по инфраструктуре ОАО «РЖД» составил 621,5 млрд тарифных т-км, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 4,7% (в аналогичном периоде 2019 года грузооборот составлял 652,2 млрд тарифных т-км.), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 788,8 млрд т-км (-5,2% к аналогичному периоду прошлого года).

## Уголь

В I квартале 2020 года погрузка угля составила 87,2 млн тонн, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 10,2% (или 9,9 млн. тонн). Анализ предыдущего периода за последние три года показывает рост погрузки в I квартале 2019 года к I кварталу 2018 года на 2,2 млн тонн или на 2,3% и снижение объема погрузки в I квартале 2020 года к I кварталу 2019 года на 9,9 млн тонн или на 10,2%.

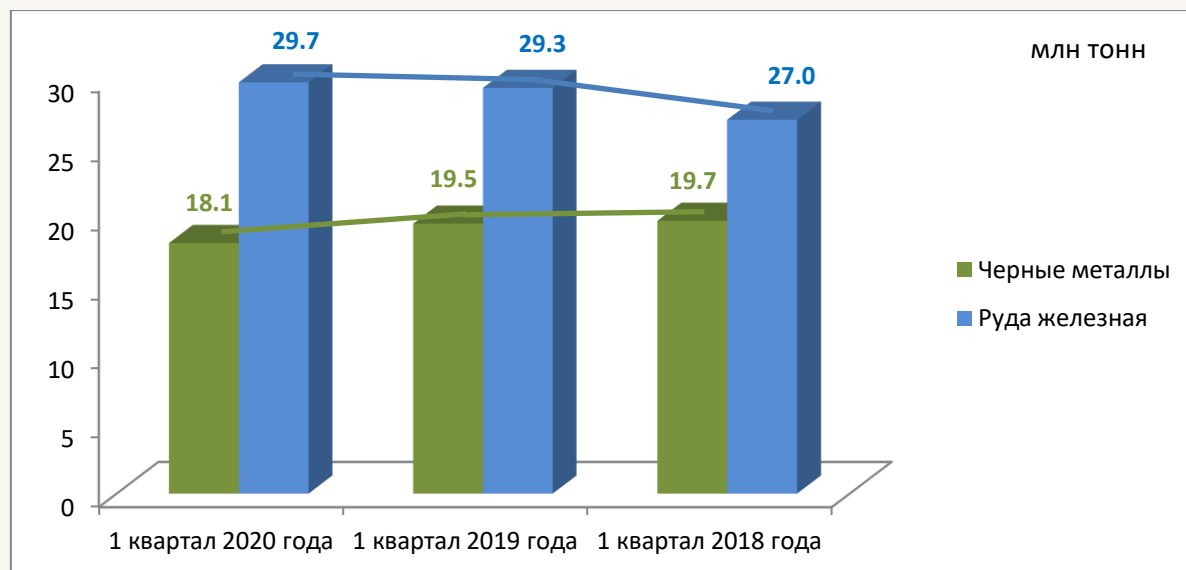
### Перевозка угля



## Черные металлы и руда железная

В I квартале 2020 года погрузка черных металлов составила 18,1 млн тонн, что меньше аналогичного периода прошлого года на 7,0 % (или 1,4 млн тонн), руды железной – 29,7 млн. тонн, что выше прошлого года на 1,5% (или 0,4 млн тонн). Анализ погрузки черных металлов за аналогичный период трех последних лет показывает снижение на 8,1% (или на 1,6 млн тонн) к аналогичному периоду 2018 года. Анализ погрузки руды железной свидетельствует о положительной динамике роста за последний трехлетний период на 2,7 млн тонн или на 10,0%.

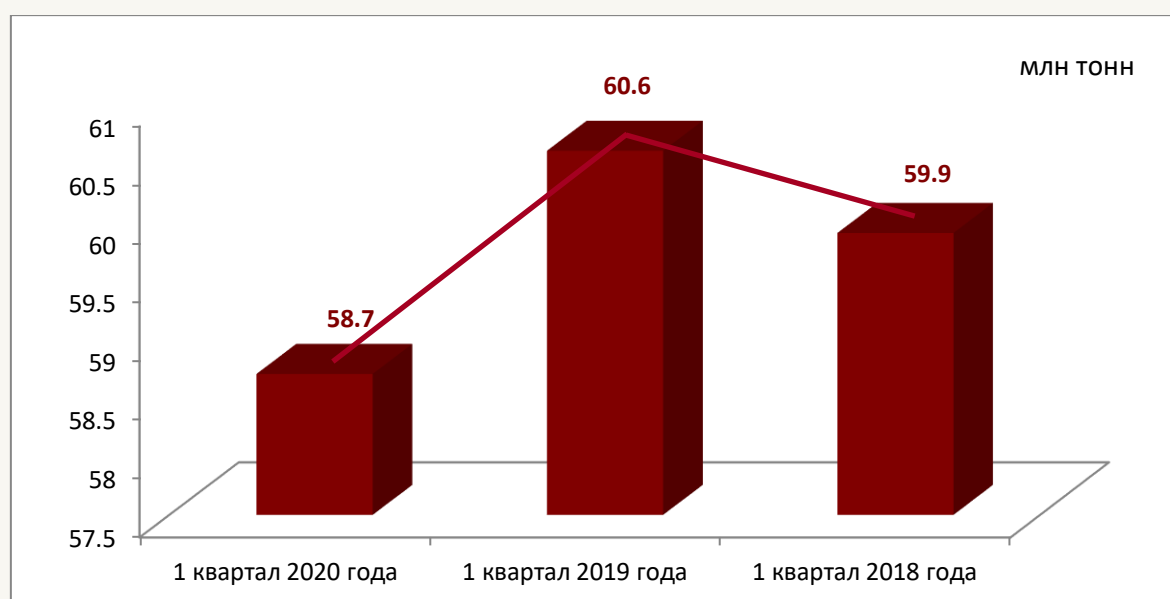
### Черные металлы и руда железная



### Нефтяные грузы

В I квартале 2020 года погрузка нефти и нефтепродуктов составила 58,7 млн тонн, что ниже аналогичного периода прошлого года на 3,2% (или 1,9 млн. тонн). Анализ погрузки нефти и нефтепродуктов аналогичного периода за последние три года свидетельствует о ее увеличении в I квартале 2019 года к I кварталу 2018 года на 0,7 млн тонн или на 1,2% и ее снижении в I квартале 2020 года к I кварталу 2019 года на 1,9 млн тонн или на 3,2%.

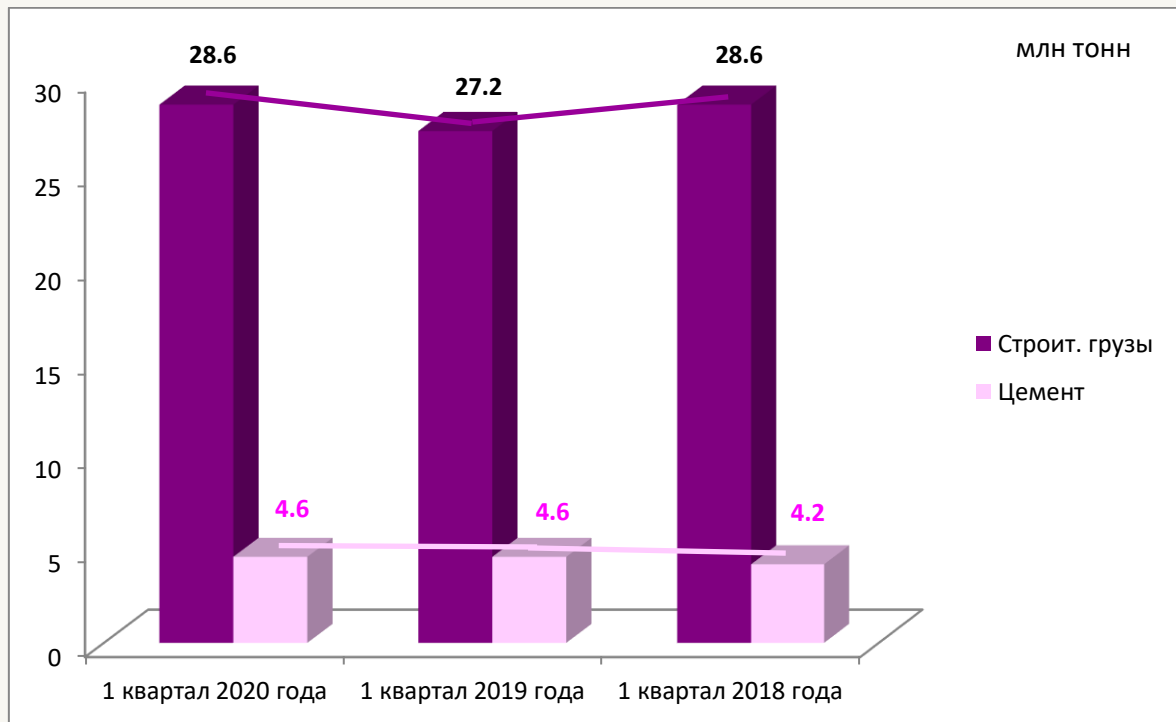
### Нефтяные грузы



### Строительные грузы и цемент

В I квартале 2020 года погрузка строительных грузов составила 28,6 млн тонн, что выше аналогичного периода прошлого года на 5,7 % (или 1,4 млн. тонн), цемента – 4,6 млн тонн, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Анализ погрузки строительных грузов за аналогичный период трех последних лет свидетельствует о ее снижении в I квартале 2019 года к I кварталу 2018 года на 1,4 млн тонн или на 5,0% и ее увеличении в I квартале 2020 года к I кварталу 2019 года на 1,4 млн тонн или на 5,7%. Погрузка цемента в I квартале 2019 года по отношению к I кварталу 2018 года увеличилась на 0,4 млн тонн или на 9,5%, в I квартале 2020 года сохранилась на уровне аналогичного периода прошлого года.

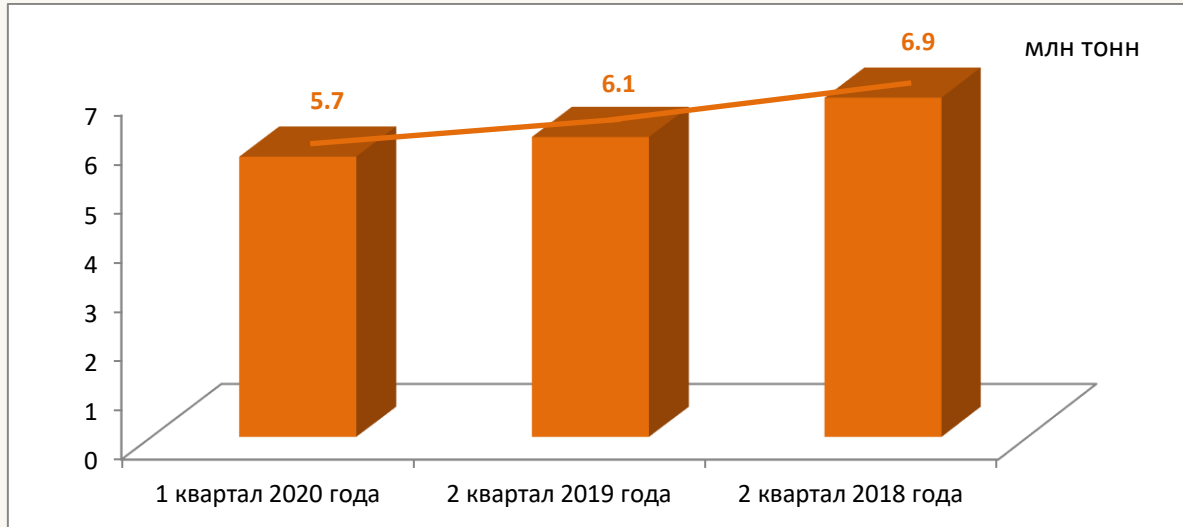
### Строительные грузы и цемент



### Зерно

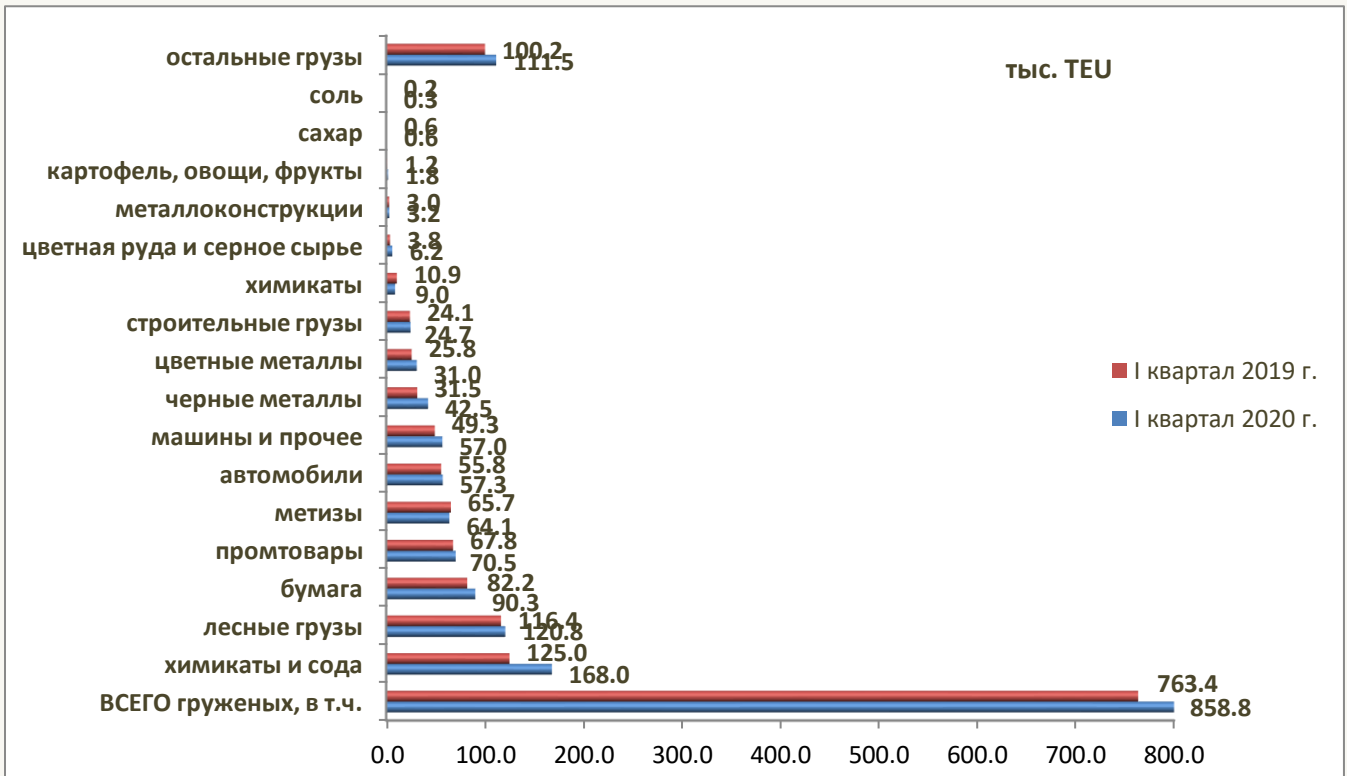
В I квартале 2020 года погрузка зерна и продуктов перемолла составила 5,7 млн тонн, что ниже аналогичного периода прошлого года на 6,0 % (или 0,4 млн. тонн). Анализ погрузки за аналогичный период за последние три года свидетельствует о снижении на 1,2 млн тонн или на 17,4%.

**Зерно**



**Перевозки контейнеров по сети ОАО «РЖД»**

В I квартале 2020 года по инфраструктуре «ОАО РЖД» было отправлено 1 300 тыс. контейнеров TEU\*, что больше на 13,1%, чем в аналогичном периоде прошлого года, в т.ч. грузеных 858,8 тыс. контейнеров TEU (+12,5%). Всего было перевезено: химикаты и сода – 168,0 тыс. TEU (+34,4% к I кварталу 2019 года), лесные грузы – 120,8 тыс. TEU (+3,8%), бумага – 90,3 тыс. TEU (+9,8%), промышленные товары – 70,5 тыс. TEU (+4,0%), метизы – 64,1 тыс. TEU (-2,4%), автомобили – 57,3 тыс. TEU (+2,7%), машины, станки, двигатели – 57,0 тыс. TEU (+15,7%), черные металлы – 42,5 тыс. TEU (+35,0%), цветные металлы – 31,0 тыс. TEU (+20,0%), строительные грузы – 24,7 тыс. TEU (+2,6%), химические и минеральные удобрения – 9,0 тыс. TEU (-17,1%), цветная руда и серное сырье – 6,2 тыс. TEU (+62,0%), металлоконструкции - 3,2 тыс. TEU (+6,0%), картофель, овощи, фрукты - 1,8 тыс. TEU (+47,1%), сахар - 0,6 тыс. TEU (+7,1%), соль - 0,3 тыс. TEU (+44,4%), остальные грузы - 111,5 тыс. TEU (+11,3%).



\* - 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 I квартал 2020 года по инфраструктуре ОАО «РЖД» относительно аналогичного периода прошлого года увеличилось на 1,76 суток или 11,3% и составило 17,31 суток. При этом в разбивке показателя по элементам рост оборота грузового вагона произошел под грузовыми операциями (+27,9% до 8,47 суток), на технических станциях (+0,2% до 5,49 суток). Сокращение оборота достигнуто в движении (-1,0% до 2,84 суток) и на промежуточных станциях (-11,6% до 0,51 суток).

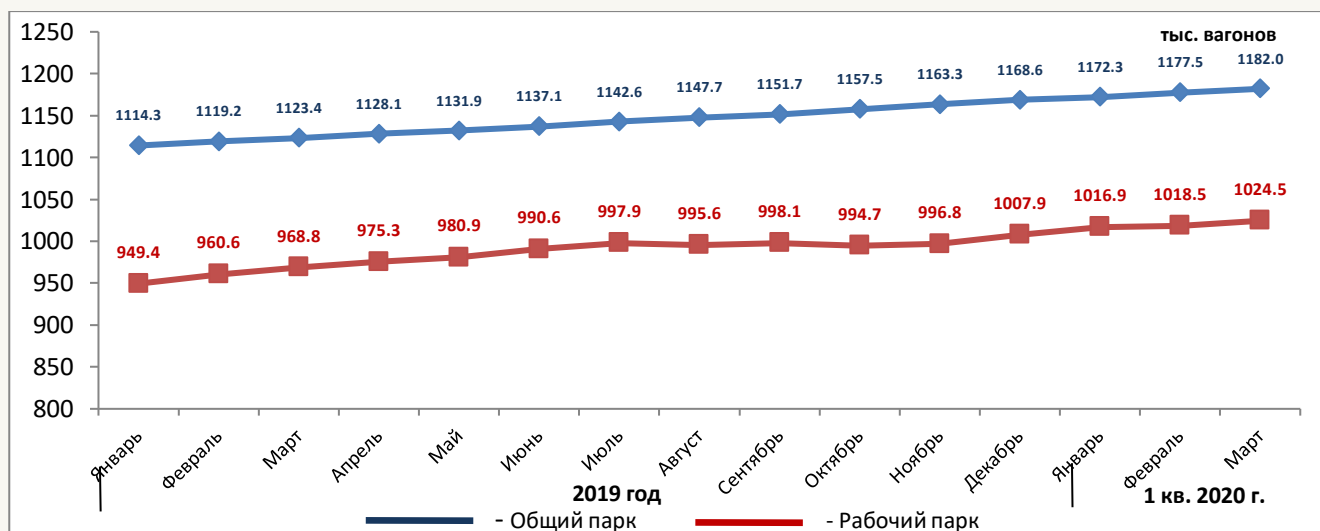
При общем ухудшении показателя оборота грузового вагона по инфраструктуре ОАО «РЖД» показатели участковой и технической скоростей улучшены на 0,9% и 1,9% (43,7 км/час и 46,8 км/час соответственно). При улучшении показателей участковой и технической скоростей, выросла средняя скорость доставки одной отправки на 2,2% к аналогичному периоду прошлому году, которая составила 402,2 км/сутки.





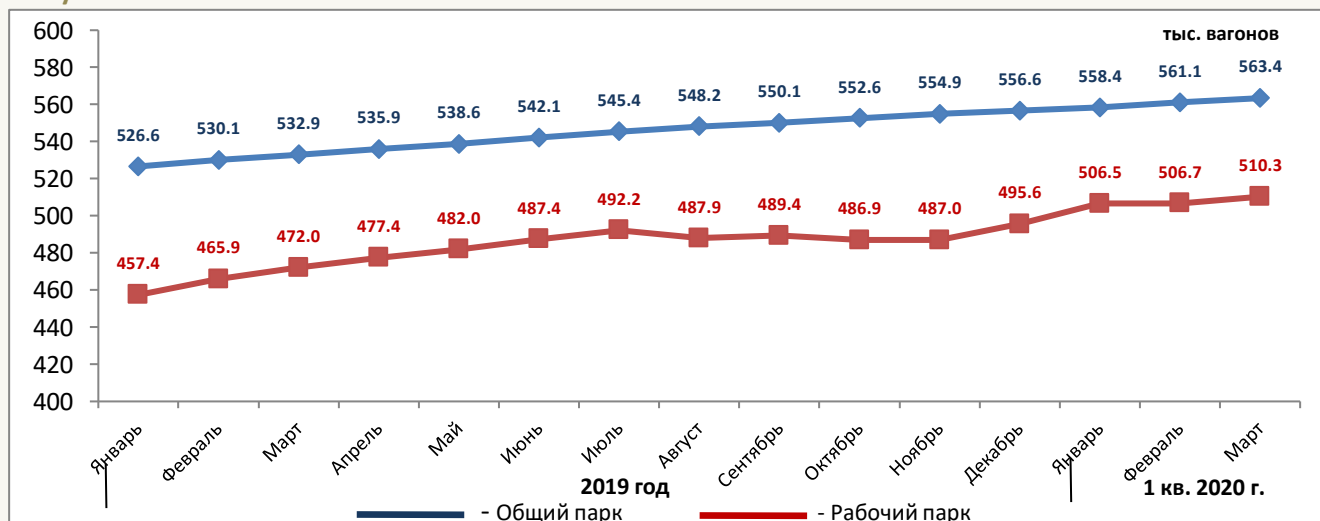
### Парк грузового подвижного состава на сети ОАО «РЖД»

По состоянию на 31 марта 2020 года парк грузовых вагонов на сети РЖД составил 1 182,0 тыс. ед. грузовых вагонов (в среднем за сутки) и увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 58,6 тыс. ед. (в среднем за сутки) или на 5,2%, рабочий парк грузовых вагонов увеличился на 55,7 тыс. вагонов (в среднем за сутки) или на 5,7%.



Парк полувагонов составил 563,4 тыс. единиц (в среднем за сутки), рабочий парк – 510,3 тыс. вагонов (в среднем за сутки) и увеличился к прошлому году на 30,5 тыс. ед. (в среднем за сутки) или на 5,7%, рабочий парк полувагонов увеличился на 38,3 тыс. вагонов (в среднем за сутки) или на 8,1%.

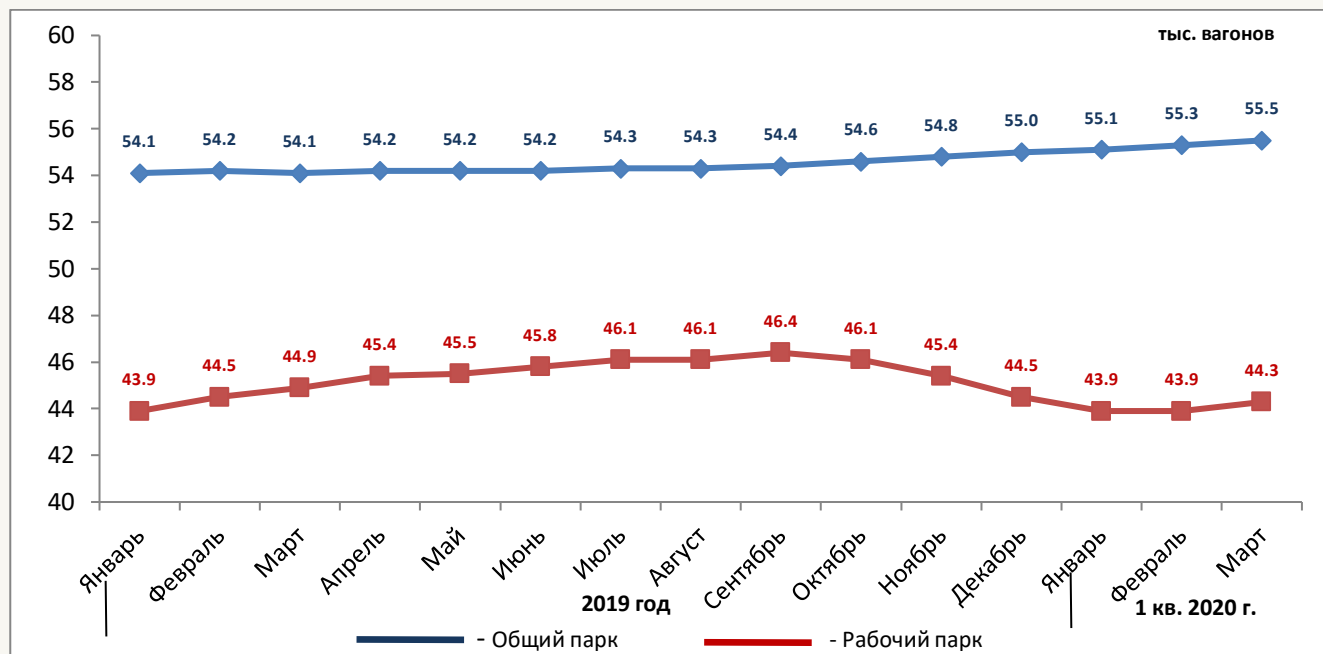
### Полувагоны





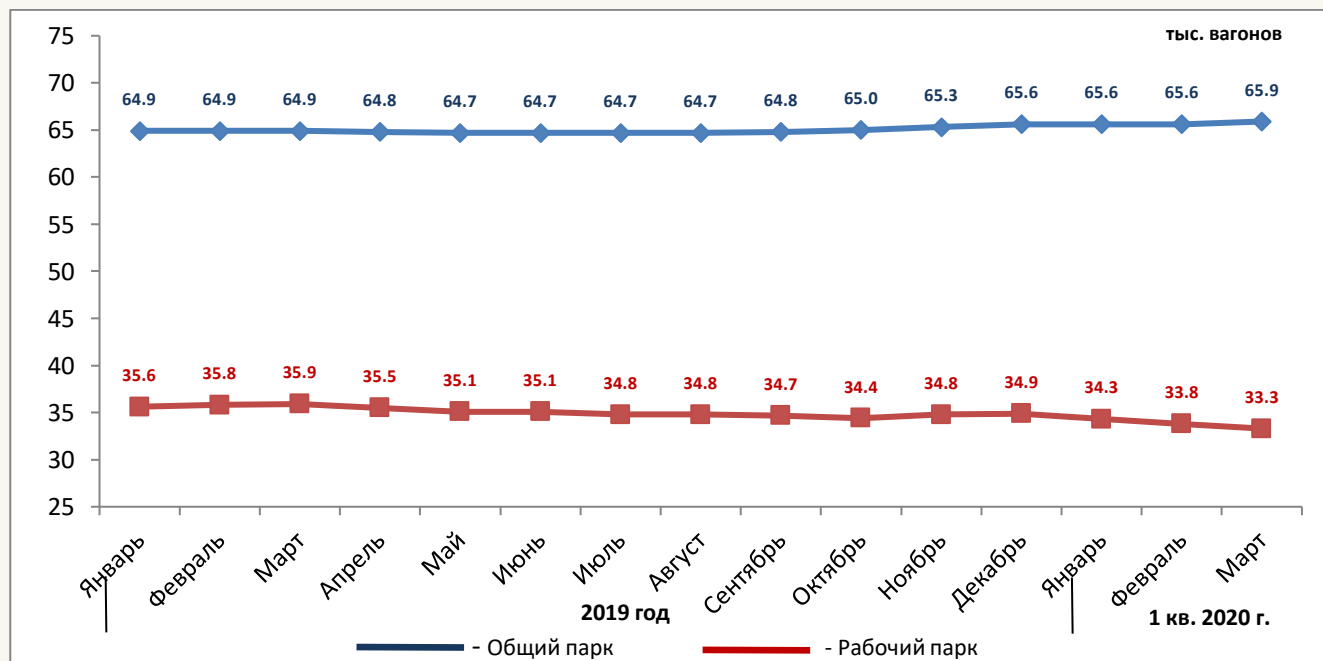
**Парк крытых вагонов** составил 55,5 тыс. вагонов, рабочий парк – 44,3 тыс. вагонов и увеличился к прошлому году на 1,4 тыс. ед. (в среднем за сутки) или на 2,6%, рабочий парк крытых вагонов сократился на 0,6 тыс. вагонов (в среднем за сутки) или на 1,3%.

### Крытые



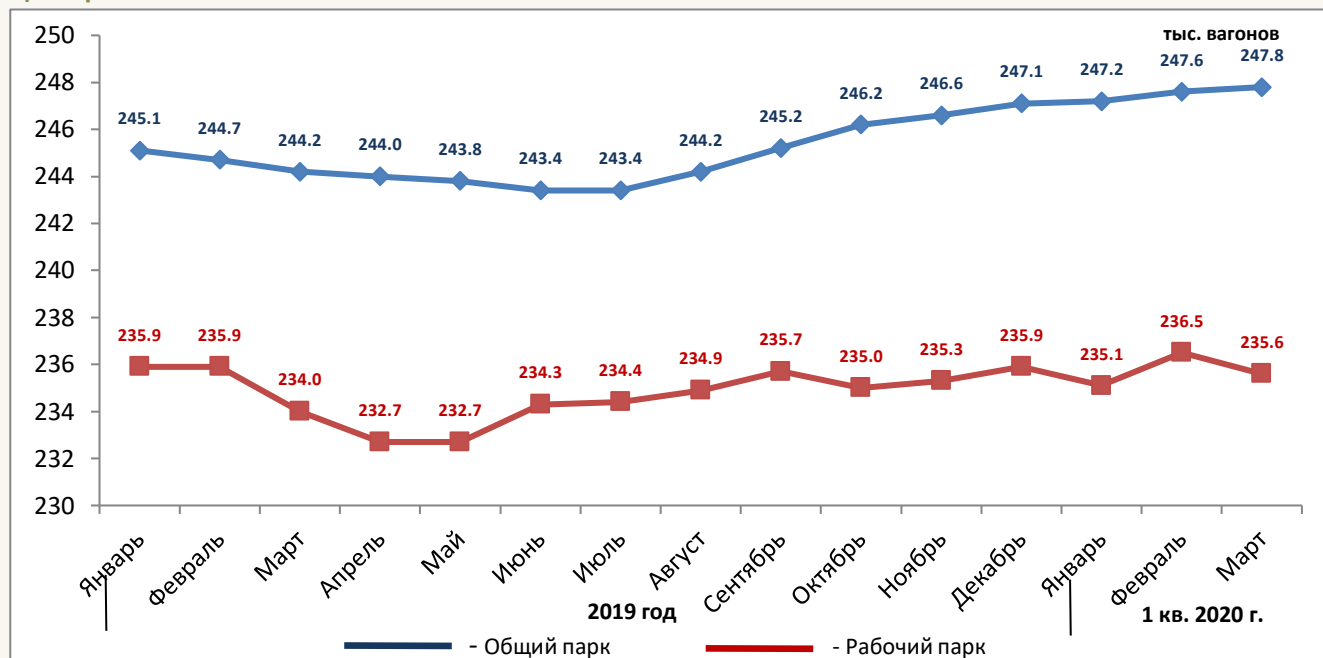
**Парк платформ** составил 65,9 тыс. вагонов, рабочий парк – 33,3 тыс. вагонов и увеличился к прошлому году на 1,0 тыс. ед. (в среднем за сутки) или на 1,5%, рабочий парк платформ сократился на 2,0 тыс. вагонов (в среднем за сутки) или на 7,2%.

### Платформы



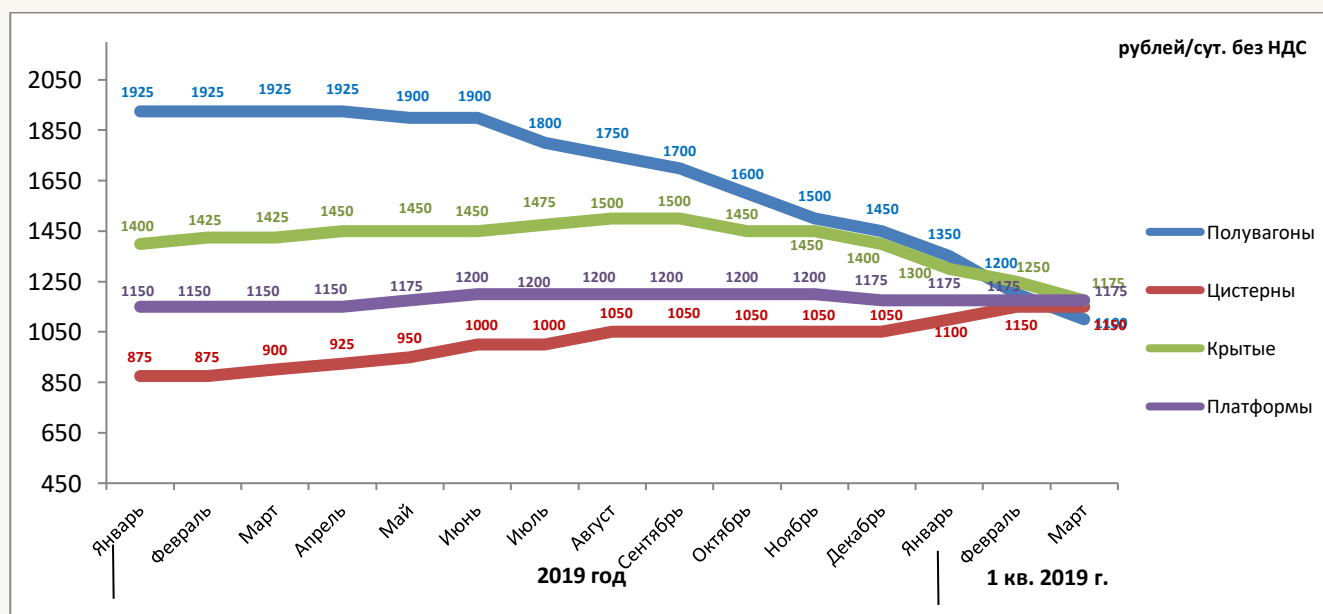
Парк цистерн составил 247,8 тыс. вагонов, рабочий парк – 235,6 тыс. вагонов и увеличился к прошлому году на 3,6 тыс. ед. (в среднем за сутки) или на 1,5%, рабочий парк цистерн увеличился на 1,6 тыс. вагонов (в среднем за сутки) или на 0,7%.

### Цистерны



### Арендные ставки\*\*

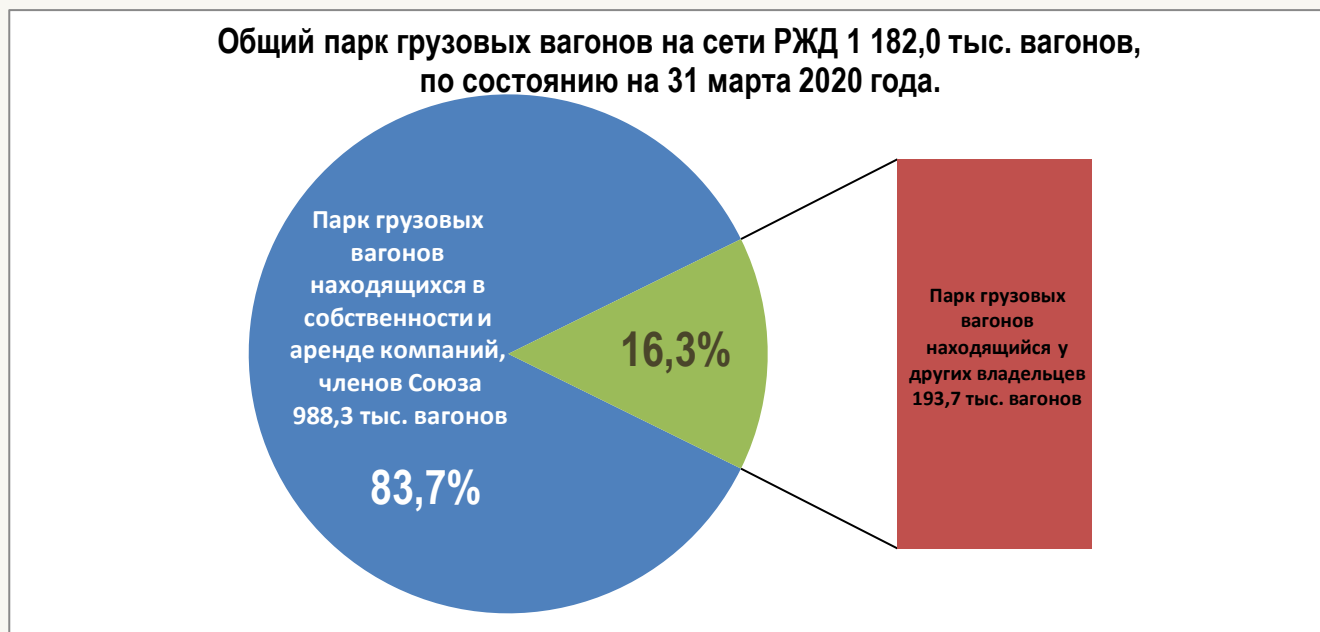
Средняя арендная ставка по основным родам подвижного состава в Российской Федерации в 1 квартале 2020 года сократилась к аналогичному периоду прошлого года на 11,3%. Наибольшее снижение средней арендной ставки наблюдается по полувагонам на 708 руб./сут., по крытым – 175 руб./сут. По цистернам и платформам средняя арендная ставка увеличилась на 250 руб./сут. и 25 руб./сут. соответственно.



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

Согласно данным АБД ПВ, по состоянию на 31 марта 2020 года парк грузовых вагонов, находящихся в собственности и аренде членов СРО СОЖТ составляет 988,3 тыс. грузовых вагонов или 83,7% к общему парку вагонов, зарегистрированному в АБД ПВ в Российской Федерации, в т.ч. полувагонов – 467,5 тыс. вагонов, крытых – 42,4 тыс. вагонов, платформ - 35,5 тыс. вагонов, цистерн – 303,5 тыс. вагонов.

В 1 квартале 2020 года в состав Союза вошла компания ООО «Технотранс» (с 29.01.2020 г.), ООО «Первый промышленный оператор» (с 19.02.2020 г.). Кроме того, из состава Союза с 08.02.2020 г. вышла компания ООО «Эн+Логистика».



### Средняя цена предложений на новые грузовые вагоны (без НДС)

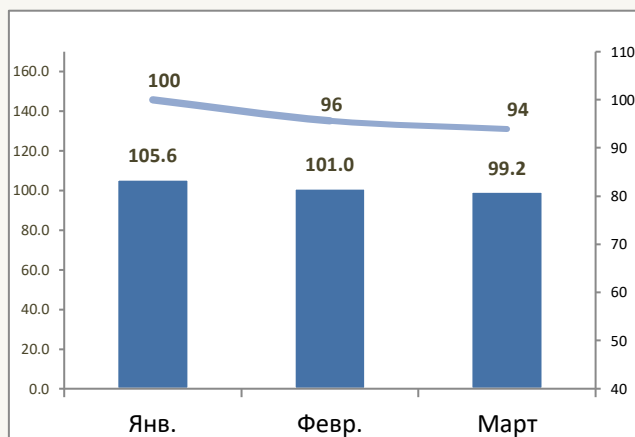
Средняя цена предложения на новые грузовые вагоны по основным производителям снижена к январю 2020 года по большинству родам подвижного состава, индекс снижения варьируется в пределах 1,1-9,4%. По трем РПС: платформа универсальная, платформа для перевозки леса и фитинговая платформа наблюдалось увеличение средней стоимости на 8,1%, 3,4%, 0,8% соответственно. По инновационным полувагонам производства Тихвинского завода, хопер-цементовозам и вагону-термосу стоимость предложения не изменилась.

Наименование РПС	Янв.	Фев.	Март	% к январю 2020г.
Инновационный полувагон производства Тихвинского завода	3,70	3,70	3,70	100,0
Инновационный полувагон производства Уралвагонзавода	3,96	3,63	3,58	90,6
Полувагон	3,28	3,29	3,23	98,7
Цистерна нефтебензиновая	3,95	3,73	3,60	91,2
Крытый	3,78	3,84	3,73	98,9
Платформа универсальная	3,38	3,40	3,66	108,1
Платформа лесовоз	3,68	3,45	3,80	103,4
Платформа фитинговая	3,48	3,65	3,50	100,8
Хоппер-зерновоз	4,15	3,96	3,95	95,3
Хоппер-минераловоз	4,23	4,27	4,17	98,5
Хоппер-цементовоз	3,40	3,40	3,40	100,0
Вагон-термос	8,50	8,50	8,50	100,0

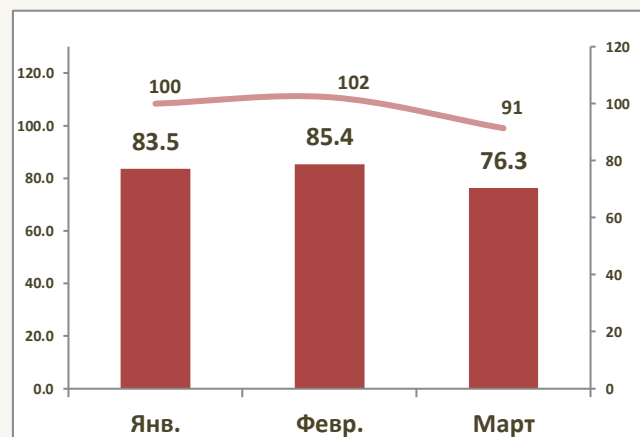
### Стоимость крупного вагонного литья и индекс к январю (%)

В 1 квартале 2020 года на российском рынке стоимость крупного вагонного литья показывали тренд сокращения. Стоимость боковой рамы в марте к январю 2020 года снизилась на 6% и составила 99,2 тыс. руб., цельнокатанного колеса на 9%, нового вагон-комплекта литья грузового вагона на 10% и составили соответственно 76,3 тыс. руб. и 1647,0 тыс. руб.

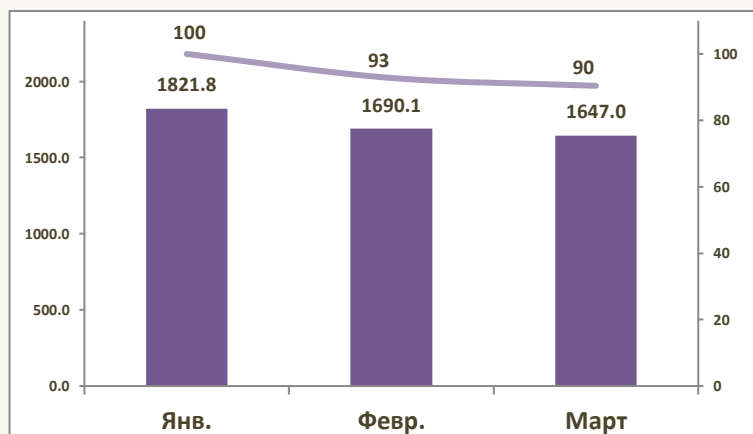
#### Боковая рама, тыс. руб. (без НДС)



#### Цельнокатанное колесо, тыс. руб. (без НДС)



#### Новый вагон-комплект литья, тыс. руб. (без НДС)



\* 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).