



Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Июль 2015г.

Июль 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 июле 2015 года

В 2014-2015 годах в экономике России наметились кризисные явления, которые напрямую отражаются на состоянии рынка железнодорожных перевозок грузов. Минэкономразвития России не исключало возможности технической рецессии российской экономики по итогам 2014 года в том случае, если будет реализован пессимистичный прогноз ведомства и динамика ВВП во втором квартале покажет отрицательный результат. Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2015 года относительно соответствующего периода 2014 года, по предварительной оценке Росстата, составил 95,4%. Официальный прогноз Минэкономразвития на 2015 год исходит из спада ВВП на 2,8%, однако ранее глава Минэкономразвития А. Улюкаев говорил, что падение может быть чуть меньше — 2,5%. В конце июля 2015 года Алексей Улюкаев заявлял, что ожидает окончания рецессии в РФ с конца третьего квартала 2015 года и начала роста в четвертом квартале.

Реальный эффективный курс рубля в июле 2015 года снизился на 2,6%. Реальный эффективный курса рубля к иностранным валютам с января по июль снизился на 17,5% относительно показателя 2014 года. Реальный курс рубля к доллару в июле снизился по сравнению с июнем на 4,1%, к евро — на 1,8%. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам по итогам июля сократился на 3,3% относительно июня, за семь месяцев вырос на 7,5%. Номинальный курс доллара к рублю в июле был зафиксирован на уровне 58,99 рубля, евро — 64,65 рубля. Инфляция по итогам июля 2015 года в России составила 0,8% и 15,6% в годовом выражении.

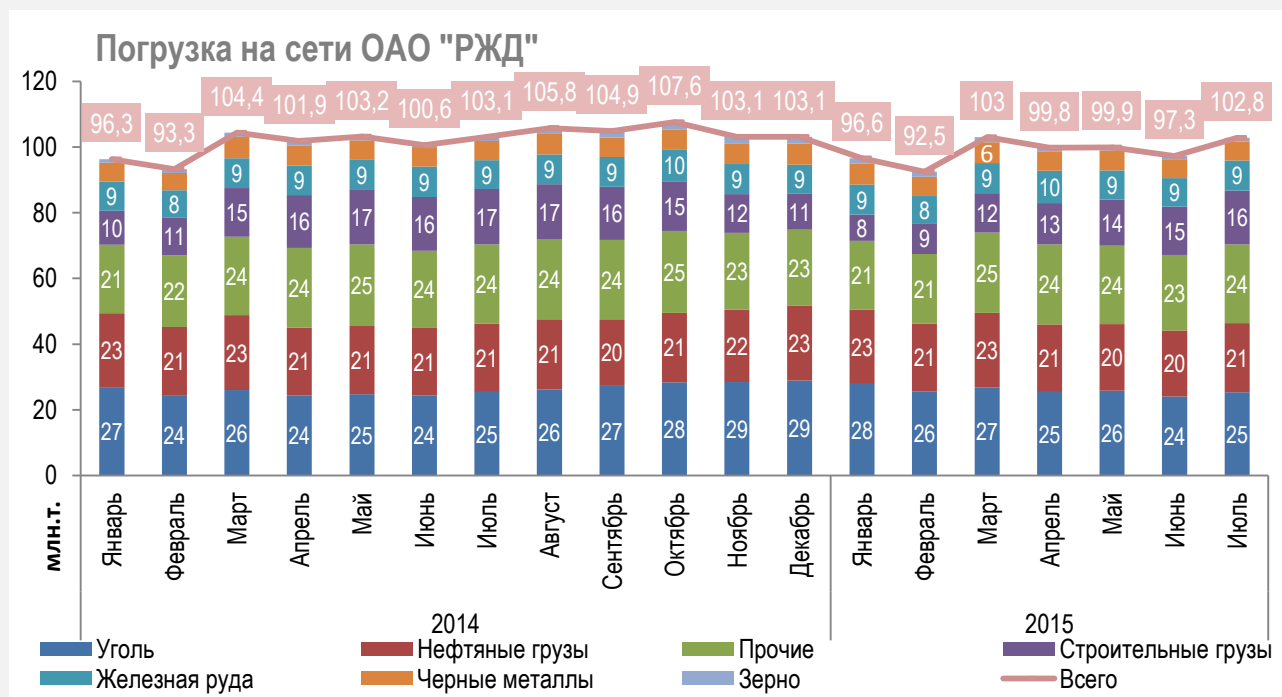
Средняя за июль цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, снизилась 47,4% по сравнению с 2014 годом и составила 55,84 доллара за баррель.

Профицит парка ПС по основным видам вагонов в июле 2015 года снизился к июню 2015 года и составил порядка 94 тыс. ед. В том числе профицит парка полувагонов в июле 2015 года составил 61 тыс. ед., профицит парка цистерн – 21 тыс. ед., профицит парка крытых вагонов 8 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 на сети, а также отсутствие у операторов экономических стимулов к списанию старого парка вагонов.

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 вагонов упало в первом полугодии 2015 года на 53,1% в годовом сравнении.

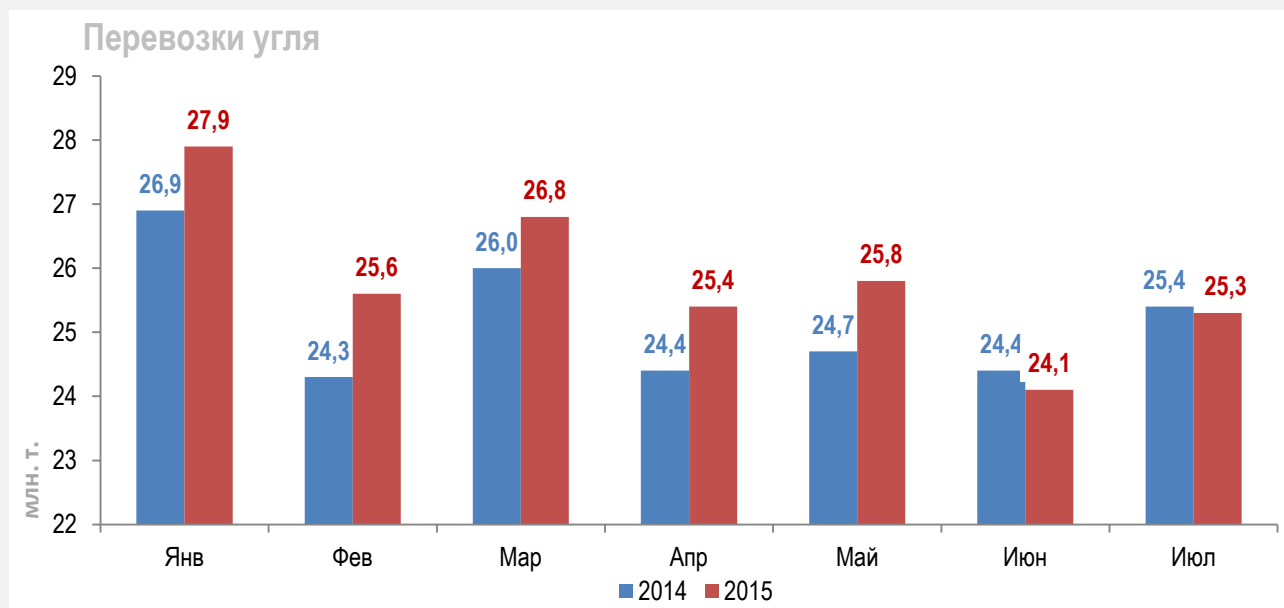
Погрузка на сети ОАО «РЖД»

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в июле 2015 года составила 102,8 млн. т., что ниже показателя июля 2014 года на 0,3%. Грузооборот на сети ОАО «РЖД» в июле 2015 года составил 196,3 млрд. т. км. (+2,3% к показателю 2014 года).



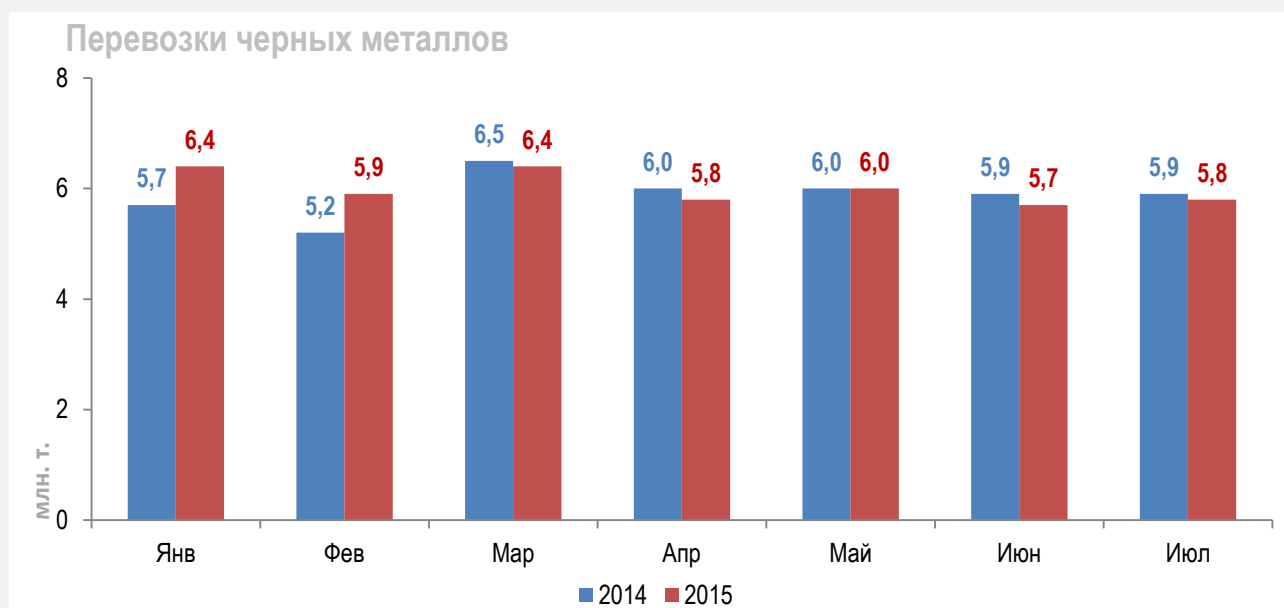
Уголь

Объем погрузки угля на сети ОАО «РЖД» в июле 2015 года составил 25,3 млн. т., что ниже показателя июля 2014 года на 0,1%. Следует отметить, что наиболее значительно показатель погрузки угля снизился к показателям весны 2015 года, что связано с окончанием отопительного сезона и уменьшением потребности в закупках энергетических углей. Добыча угля в России выросла в июле 2015 г. на 2,7% по сравнению с июлем 2014 года и составила 28,6 млн. т. Экспорт угля также вырос на 1,9% до 13,3 млн. т.



Черные металлы и железная руда

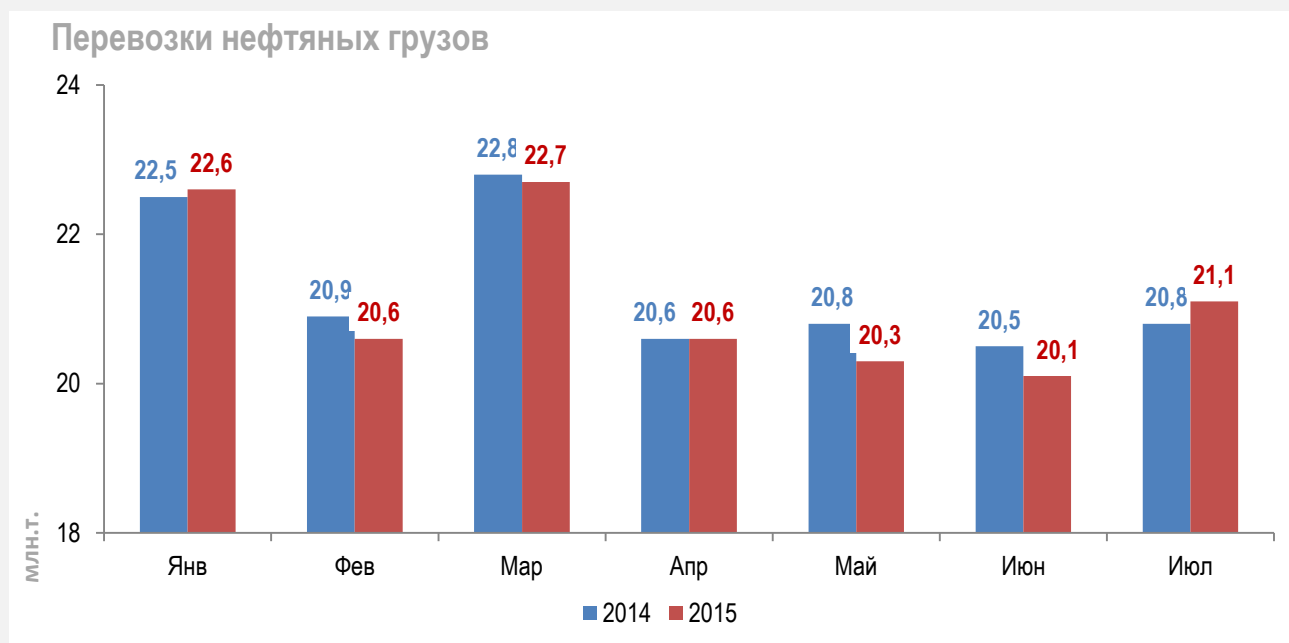
Объем погрузки черных металлов в июле 2015 года составил 5,8 млн. т. Погрузка железной и марганцевой руды в июле 2015 г. относительно соответствующего показателя 2014 г. выросла на 3,4% и составила 9,1 млн. т.



В мае было в ОАО «РЖД» принято решение установить понижающий коэффициент 0,785 к тарифам на экспортные перевозки железорудного концентрата в универсальном подвижном составе в груженом рейсе в направлении порта Мурманск в случае дальнейшего следования морским транспортом в Китай. Таким образом, тариф будет снижен на 21,5%.

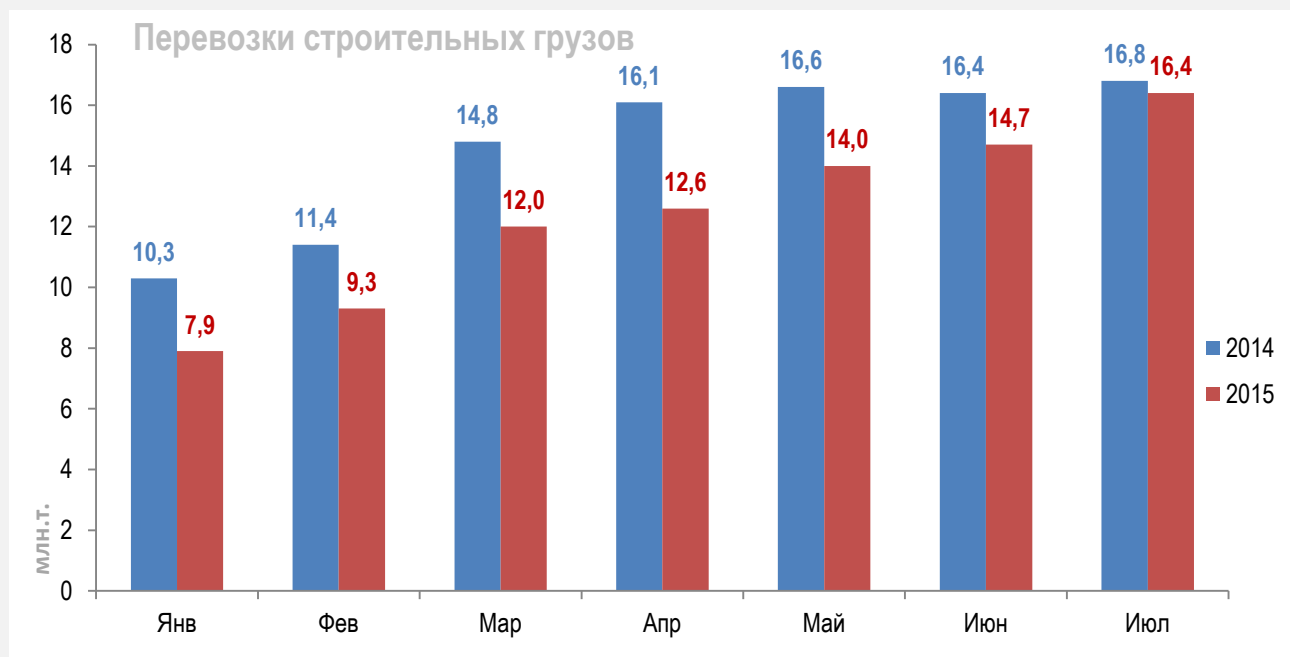
Нефтяные грузы

В июле 2015 года объем погрузки нефти и нефтепродуктов составил 21,1 млн. т., что меньше аналогичного показателя июля 2014 года на 1,4%. Следует отметить, что в июле 2015 года мировые цены на нефть резко снизились до уровня 50 долл. барр. и по оценкам экспертов в ближайшие месяцы будут находиться в этом же диапазоне. Средняя цена на нефть марки Urals по итогам июля 2015 года составила 55,84 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.



Минерально-строительные грузы

Погрузка минерально-строительных грузов и цемента на сети ОАО «РЖД» в июле 2015 года составила 16,4 млн. т., что ниже аналогичного показателя 2014 года на 2,8%. Следует отметить замедление темпов снижения погрузки минерально-строительных грузов в июле по сравнению с предыдущими периодами 2014-2015гг. 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 летнем сезоне 2015 года из-за маловодья на крупных реках часть строительных грузов может вернуться на железнодорожный транспорт.



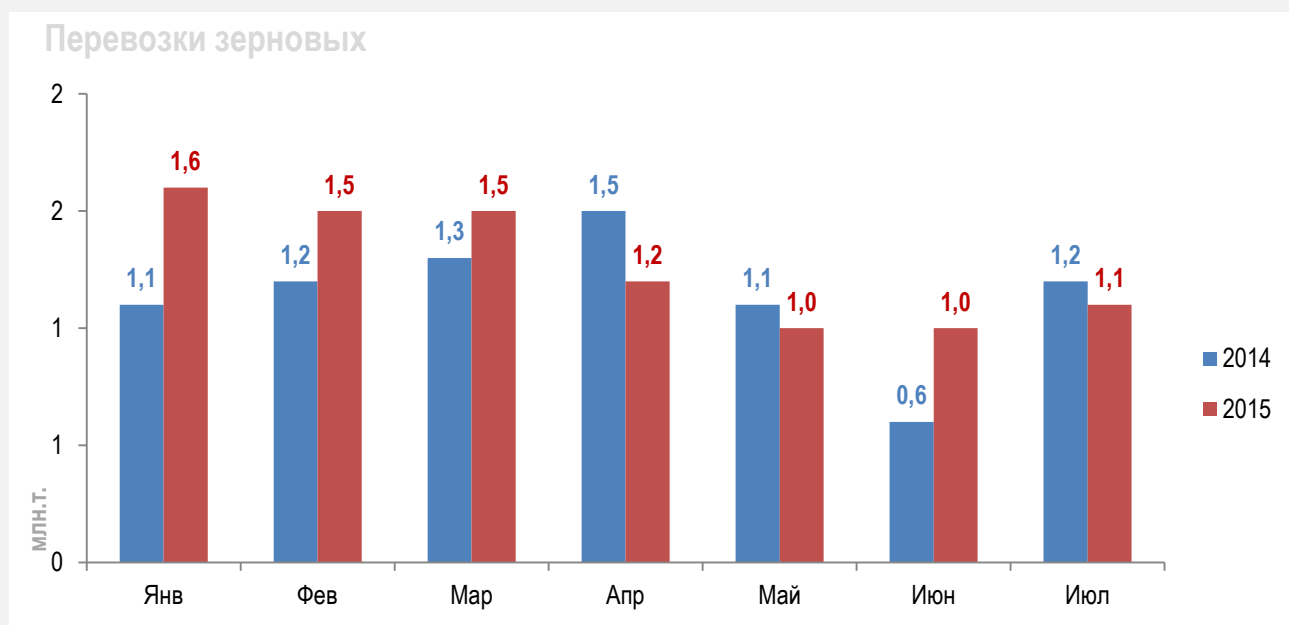
6 апреля 2014 года вступили в силу изменения в приказ Министерства транспорта РФ № 245 от 21.12.2009 «Об особенностях определения кратчайших расстояний при перевозке грузов по отдельным участкам российских железных дорог». Согласно документу, на 10 направлениях, в том числе на полигоне Октябрьской дороги и в пределах Московского узла, тарифы рассчитываются исходя из фактически пройденного, а не кратчайшего расстояния. Изменения в приказ Минтранса крайне негативно повлияли на показатели отгрузки щебня во втором квартале 2014 года из Карелии и Ленинградской области в которых добывается значительная доля щебня в стране. Из-за крайне интенсивного движения пассажирских поездов на линии Москва – Санкт-Петербург, большая часть щебня из Северо-Западного региона по железной дороге перевозилась объездными путями, однако тарифы на перевозку рассчитывались исходя из наименьшего расстояния. Теперь же тариф должен рассчитываться исходя из реально пройденного маршрута, что значительно удорожает перевозку и невыгодно грузовладельцам. В результате часть грузоотправителей Карелии прекратили отгрузки щебня, поскольку его перевозка потребителям в центральный регион может быть нерентабельна.

Кроме того, существенное влияние на объемы перевозок щебня может оказать готовящийся в Минтрансе проект федерального закона «Об организации дорожного движения и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором могут появиться ограничения на транспортировку сыпучих грузов автотранспортом.

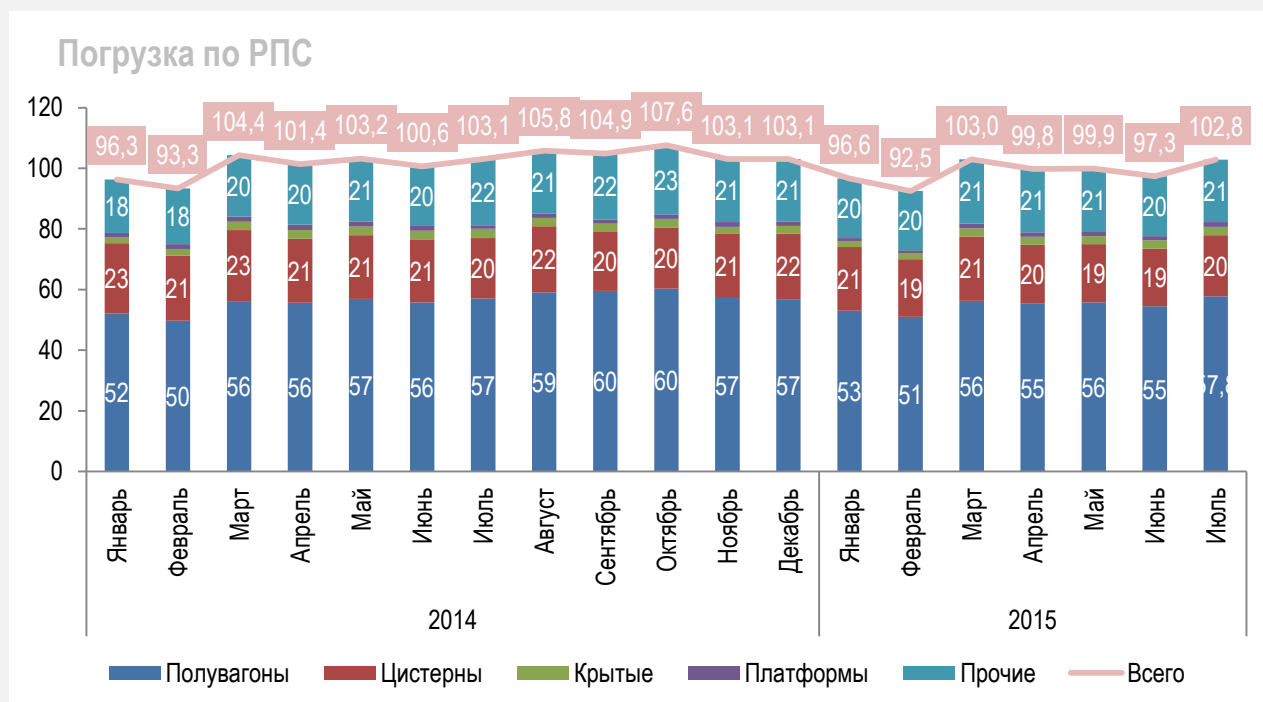
Зерно

Погрузка зерна в июле 2015 года составила 1,1 млн. т., что ниже показателя 2014 года на 8,3%. По оперативным данным ФТС России, по состоянию на 29 июля в 2015/2016 сельскохозяйственном году экспортировано 1 598 тыс. т. зерна, в том числе пшеницы - 1 167 тыс. тонн, кукурузы - 306 тыс. т., прочих культур -

26 тыс. т.. Темпы экспорта зерна ниже показателей 2014 года на 43,5%. За соответствующий период 2014/2015 схг. было экспортировано 2 827 тыс. тонн российского зерна.

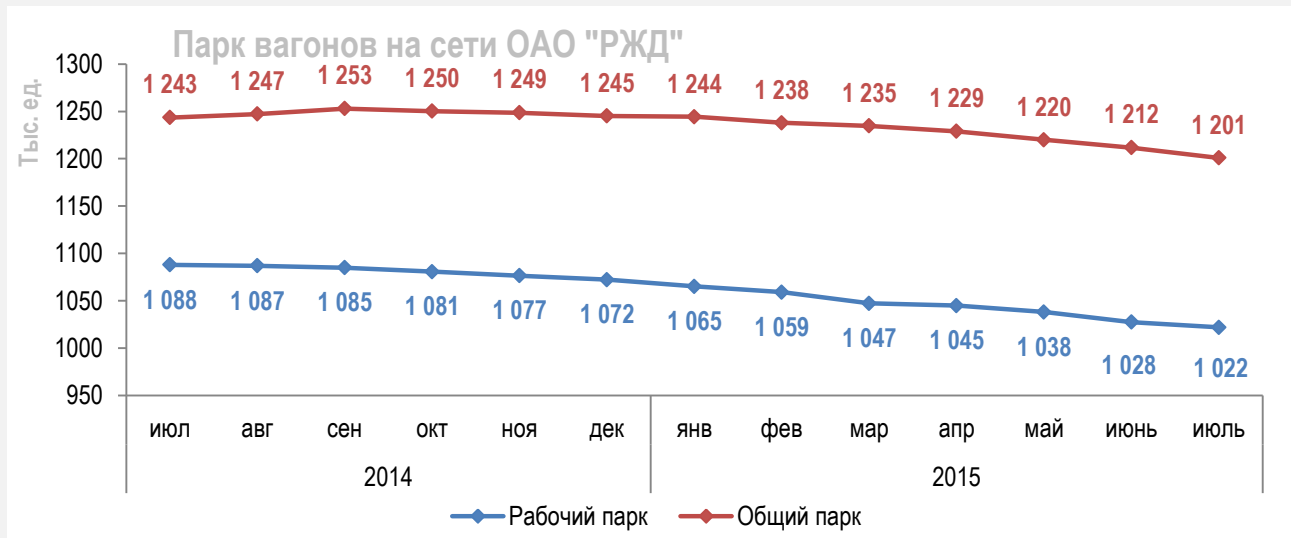


Погрузка в полувагонах на сети ОАО «РЖД» по итогам июля 2014 года составила 57,8 млн. т., погрузка нефтебензиновых цистерн составила 20,1 млн. т., погрузка крытых вагонов составила 2,8 млн. т., погрузка платформ составила 1,5 млн. т.

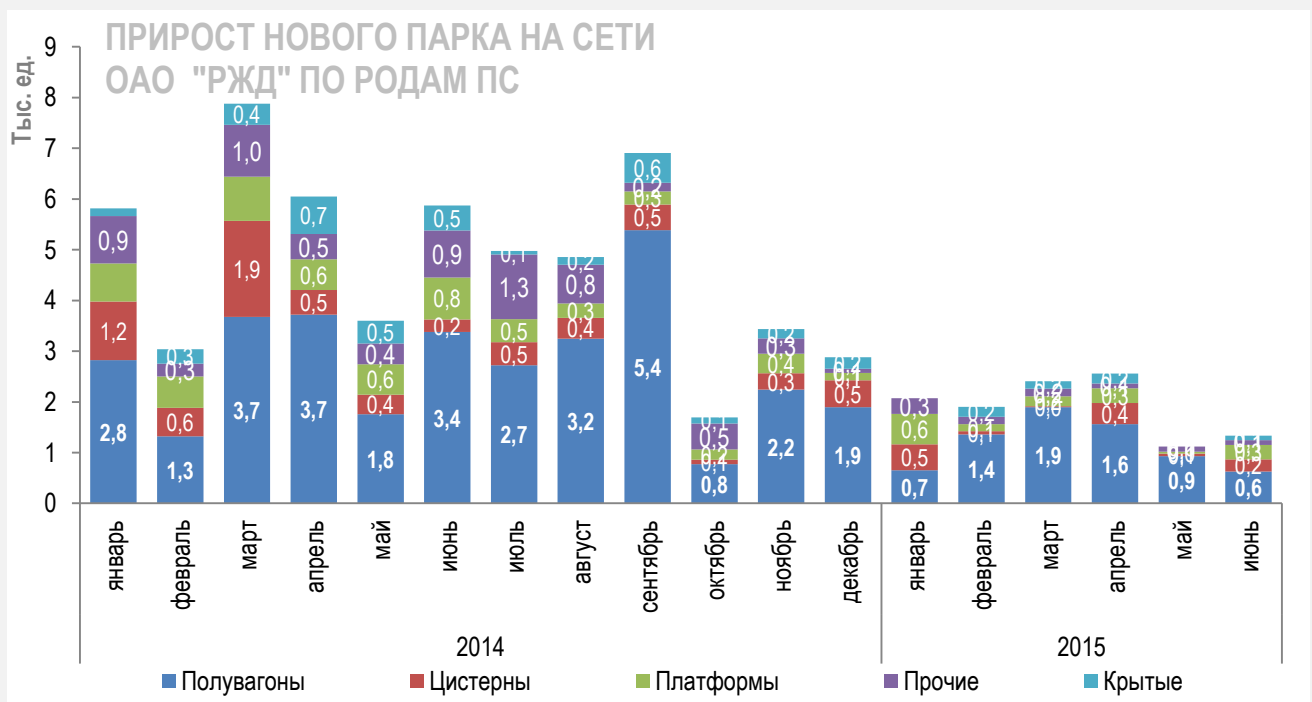


Парк грузового подвижного состава на сети ОАО «РЖД»

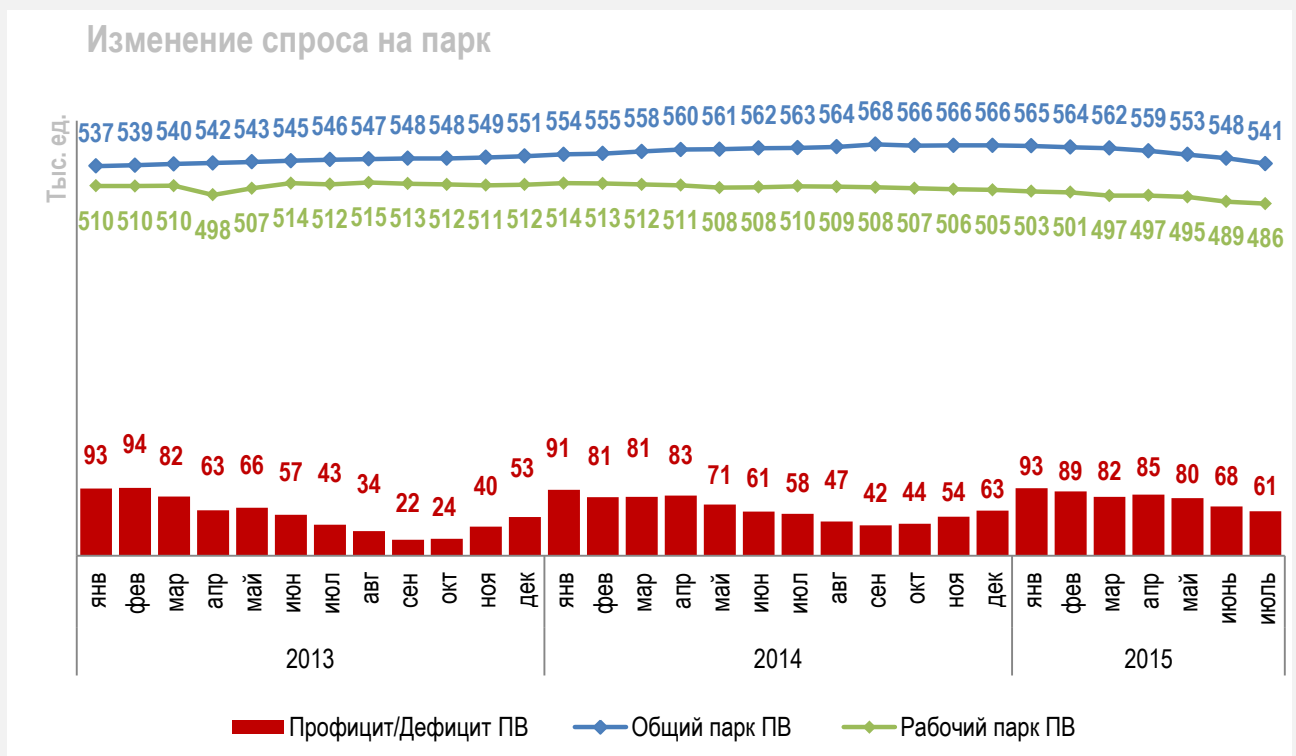
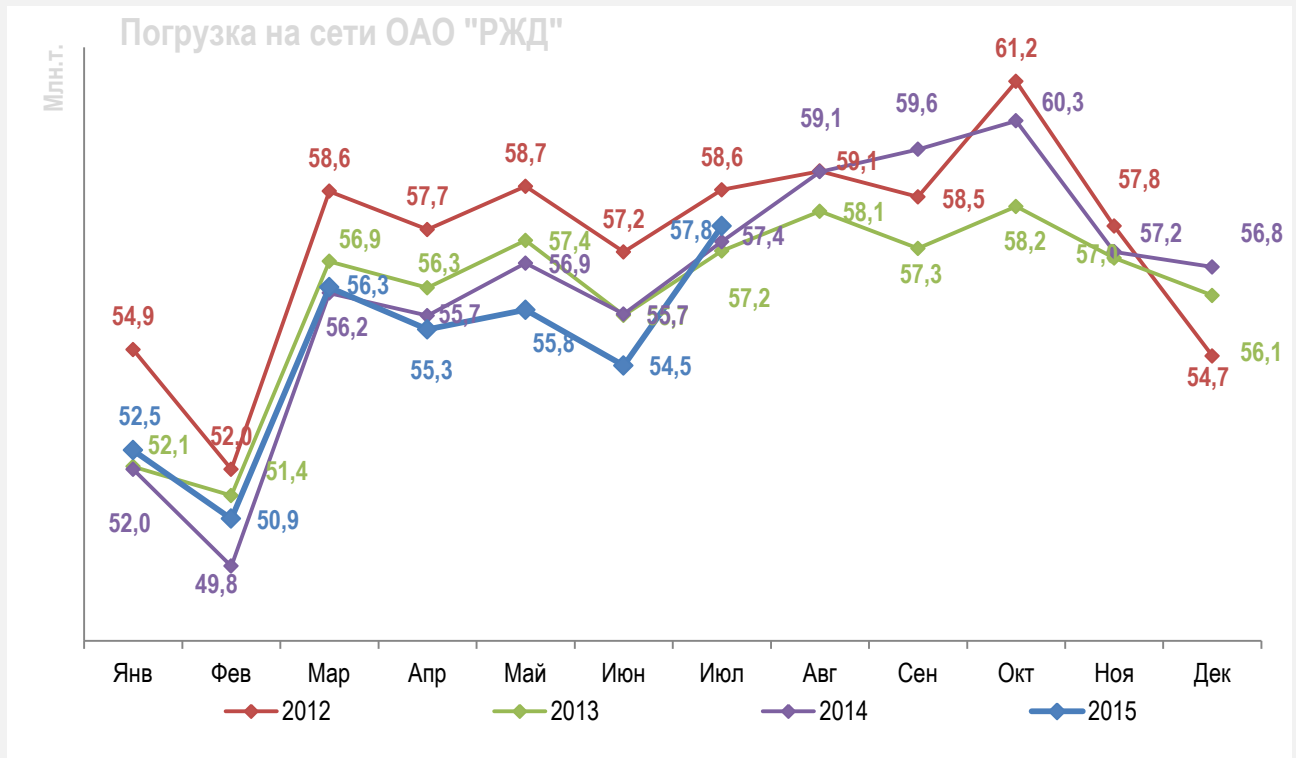
По итогам июля 2015 года общий парк вагонов на сети РЖД составил 1 200,9 тыс. ед. грузовых вагонов. Парк полувагонов составил 540,7 тыс. ед., цистерн – 287,6 тыс. ед. Рабочий парк вагонов снизился на 6% к июлю 2014 года.



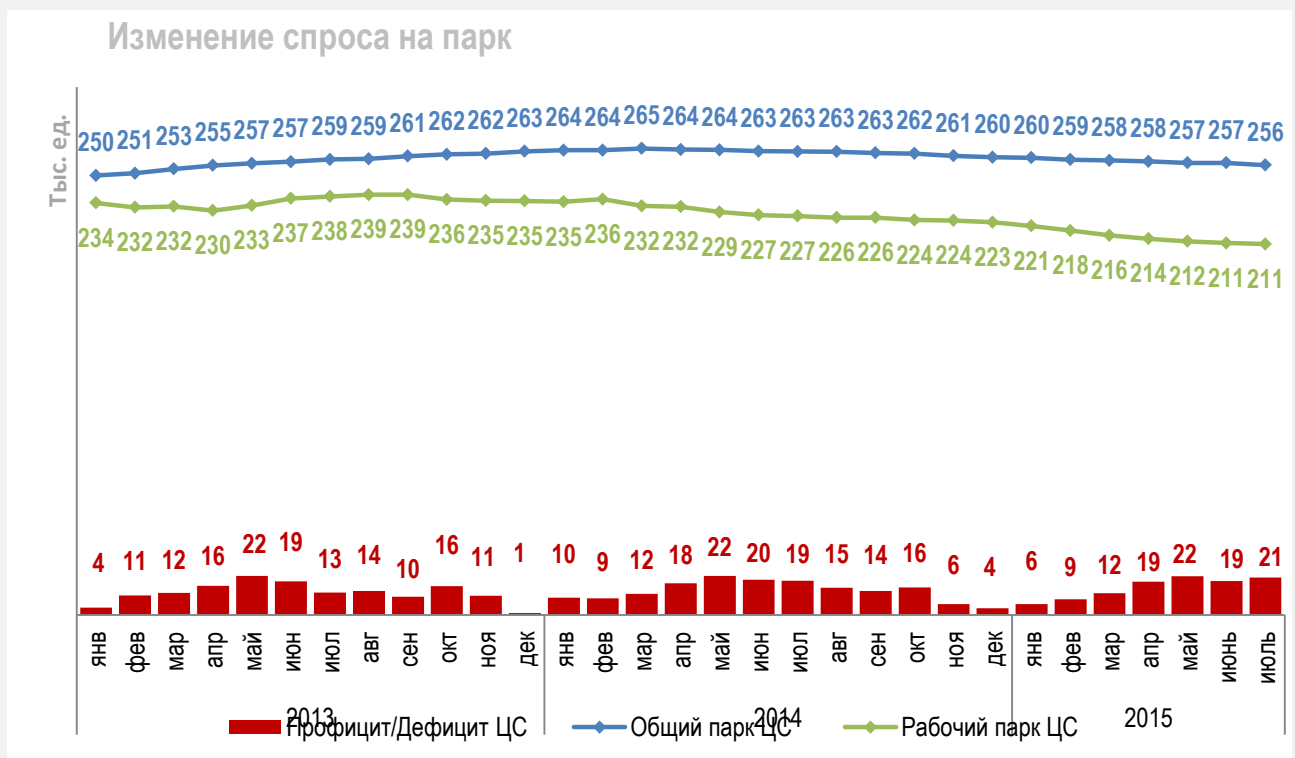
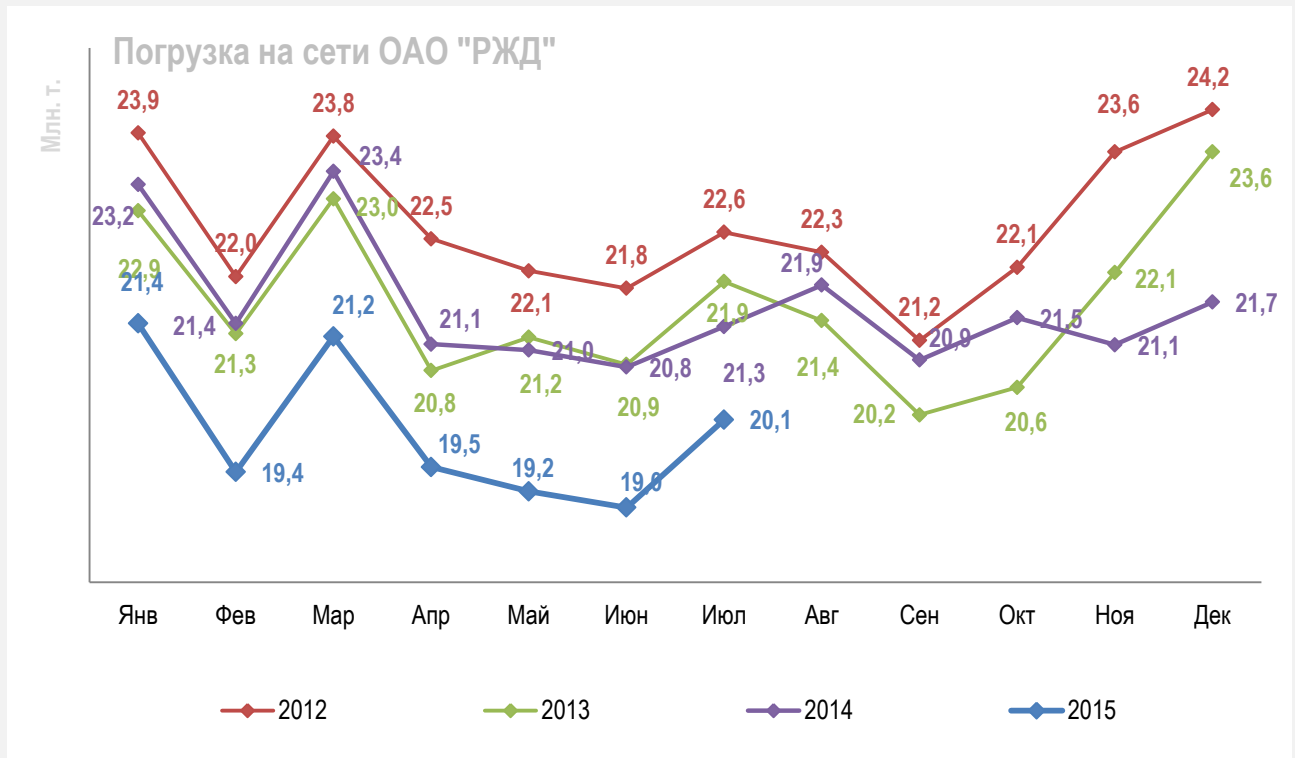
В 2014 году в России было построено 54,5 тыс. грузовых вагонов, что ниже показателя 2013 года на 10%. К началу 2015 года общий парк вагонов на сети ОАО «РЖД» насчитывал 1,244 тыс. вагонов. В июле 2015 года прирост парка новых вагонов составил: полувагонов – 1766 ед., цистерн – 120 ед., платформ – 749 ед., прочих 333 ед. Всего в июле 2015 года прирост нового парка на сети ОАО «РЖД» составил 2968 ед.



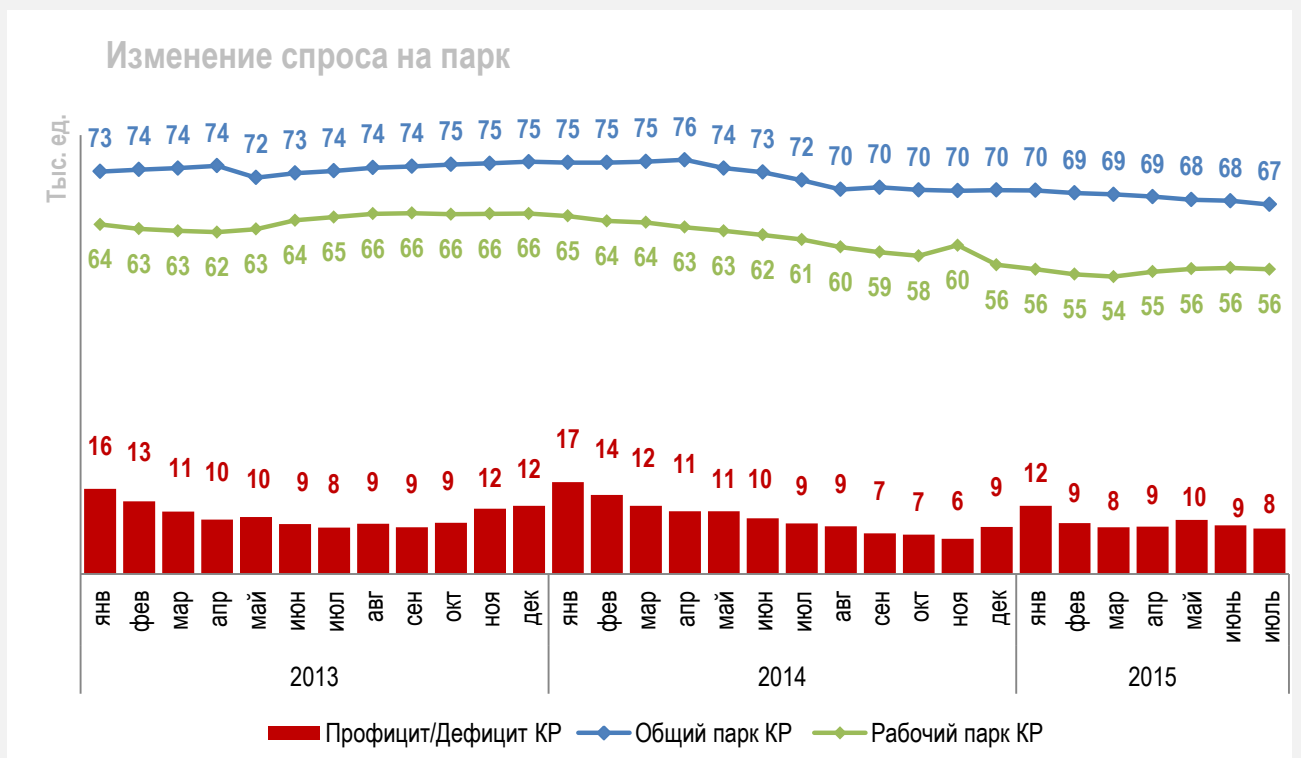
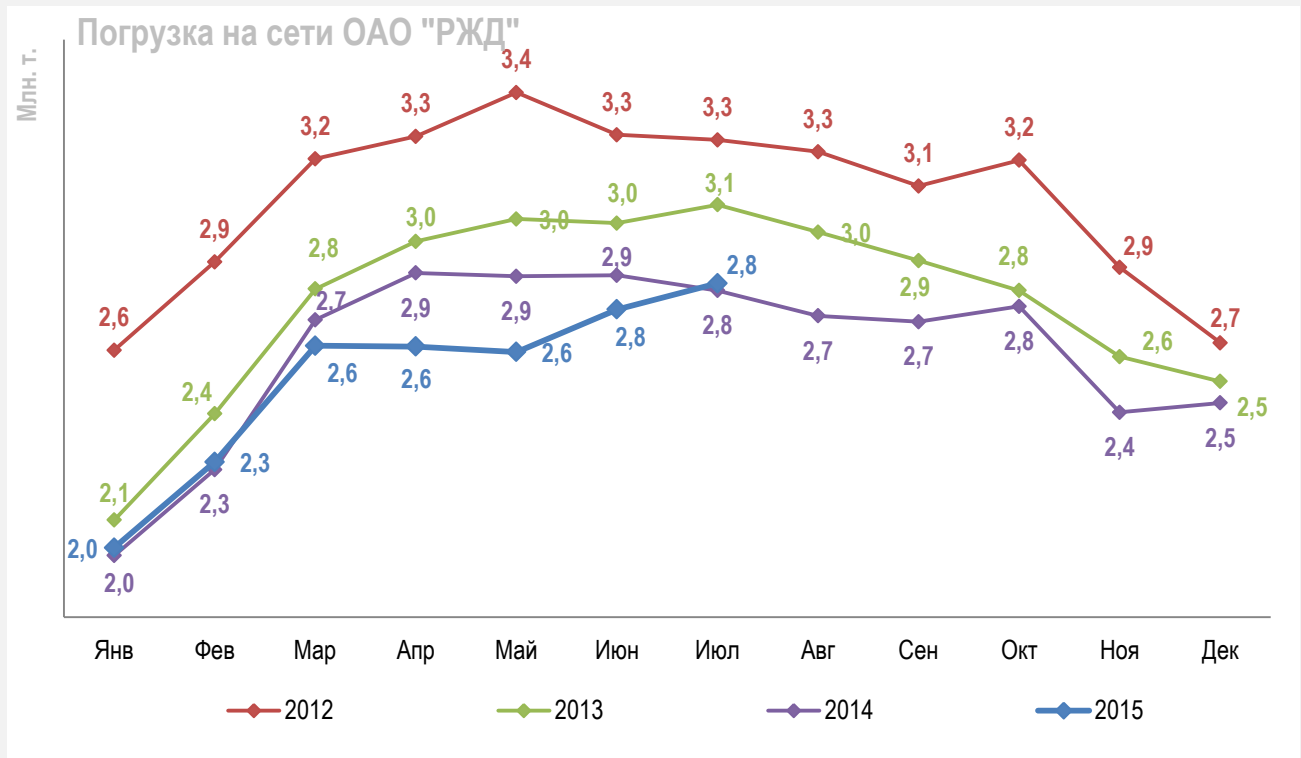
ПОЛУВАГОНЫ



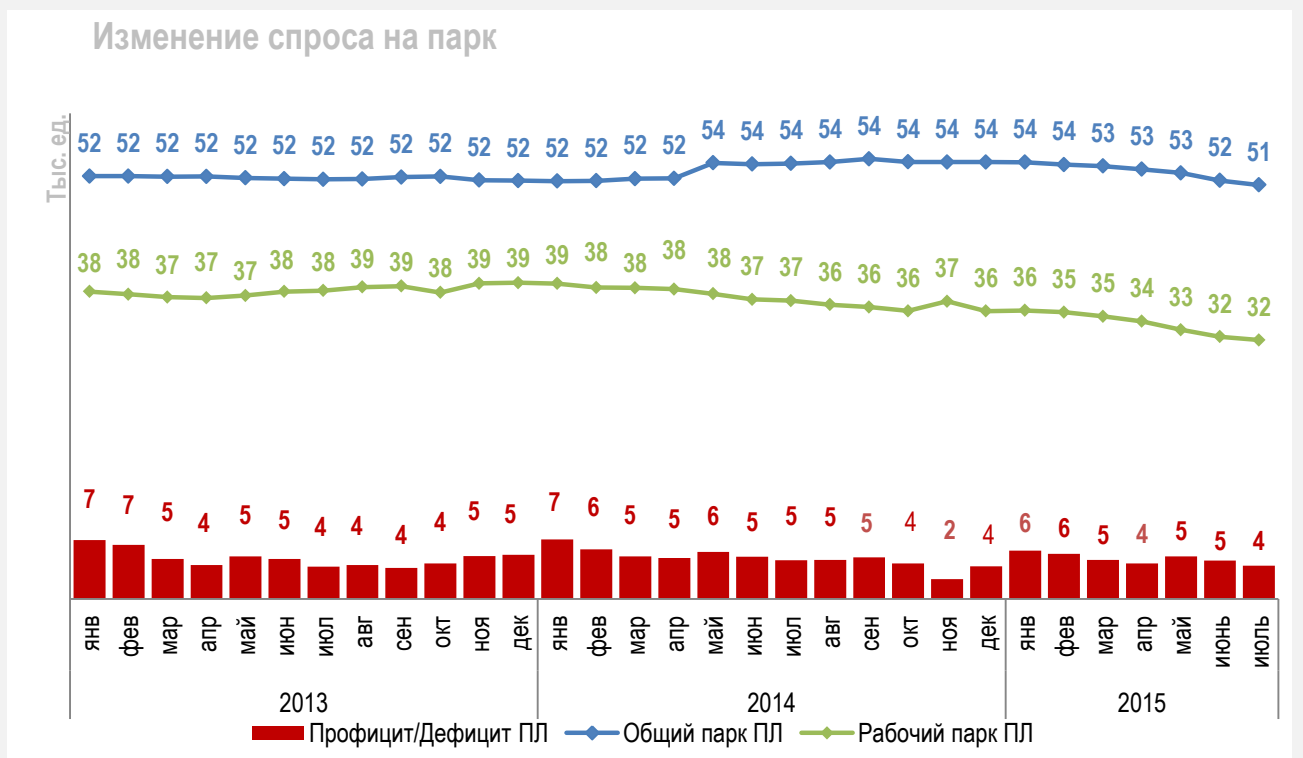
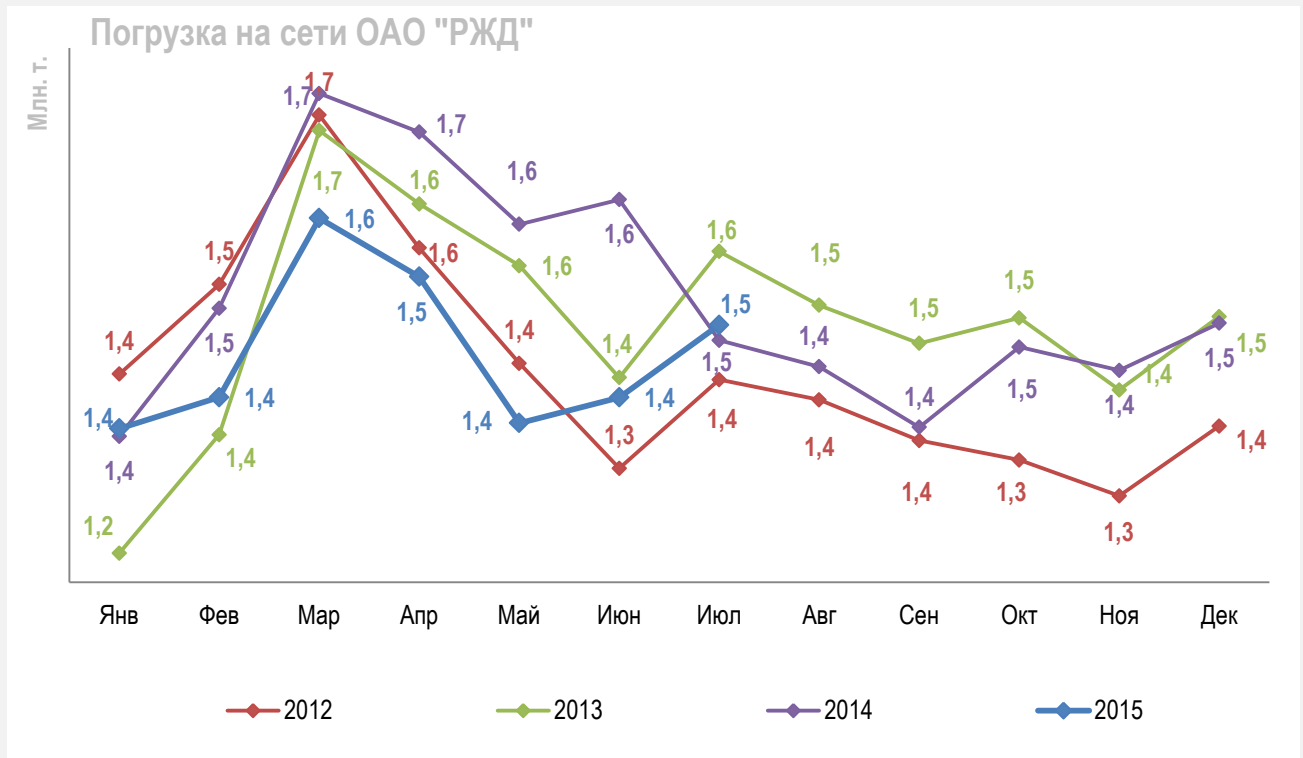
НЕФТЕБЕНЗИНОВЫЕ ЦИСТЕРНЫ



КРЫТЫЕ ВАГОНЫ



ПЛАТФОРМЫ



Арендные ставки

Индекс средней арендной ставки на подвижной состав на сети ОАО «РЖД» в июле 2015 года продолжил снижение и составил 58,1% 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/>