



Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Апрель 2015г.

Апрель 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 апреле 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. ВВП России в результате увеличился в 2014 г. всего на 0,6% в годовом выражении и составил в текущих ценах 70 трлн. 975,8 млрд. руб.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в апреле 2015 г. вырос на 13,8% по отношению к марту, согласно предварительной оценке ЦБ. При этом геополитическое давление на РФ в связи с событиями на Украине также осталось существенным, так как ЕС и США отказались ослаблять санкции, несмотря на достижение перемирия на юго-востоке Украины. Инфляция по итогам апреля 2015 года в России составила 0,5%, за четыре месяца 2015 года показатель инфляции составил 7,9%.

В марте 2015 года Минэкономразвития РФ улучшило свой прогноз относительно спада в экономике России в 2015 году. Так, глава Минэкономразвития А. Улюкаев заявил, что спад экономики России составит в 2015 году 2,5% ВВП вместо 3% прогнозировавшихся ранее.

Следует отметить, что падение курса рубля к основным мировым валютам положительно отразилось на перевозках высокодоходных грузов, так, например, в 2014-2015гг. показали рост перевозки угля, нефтяных грузов, черных металлов и зерна, что связано с тем, что грузовладельцы стараются максимально извлечь выгоду из падения курса рубля, и увеличивают экспортные перевозки.

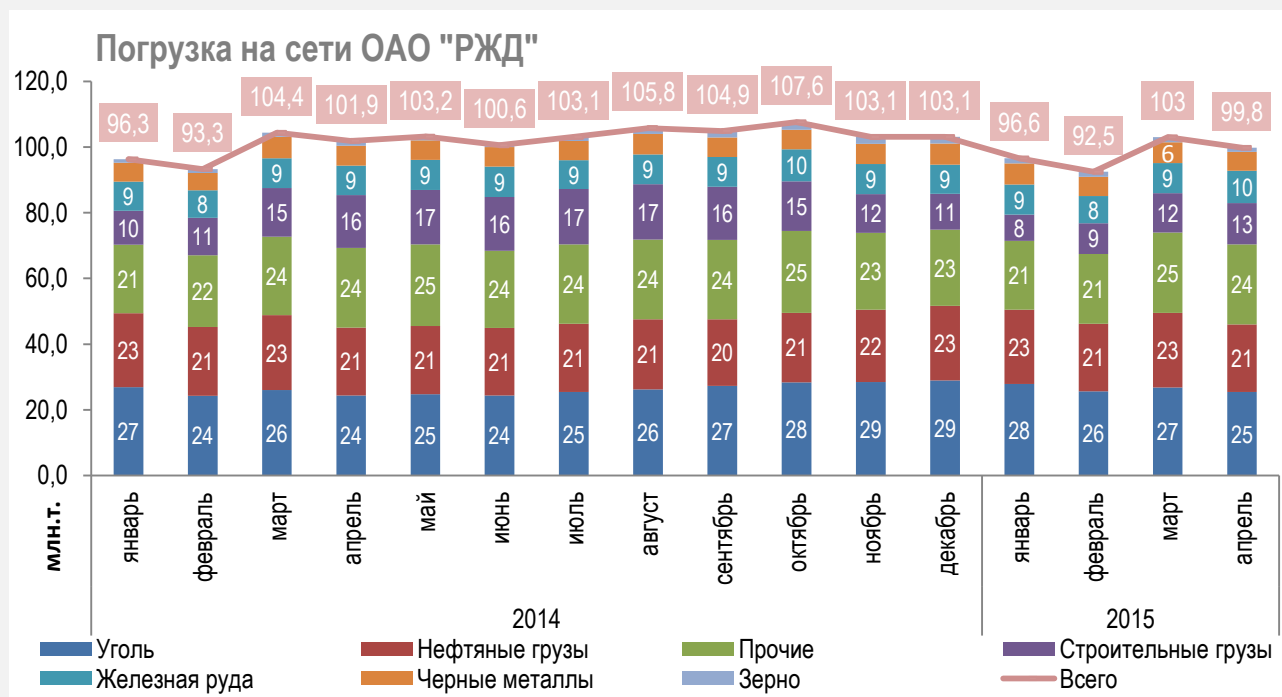
Профицит парка ПС по основным видам вагонов в апреле 2015 года увеличился к марту 2015 года и составил порядка 117 тыс. ед. В том числе профицит парка полувагонов в апреле 2015 года составил 85 тыс. ед., профицит парка цистерн – 17 тыс. ед., профицит парка крытых вагонов 9 тыс. ед., платформ – 4 тыс. 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.

В марте 2015г. маршрутная скорость движения груженых маршрутов составила 669 км/сутки, что на 12,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Маршрутная скорость контейнерных поездов составила 935 км/сутки, что на 3,7% выше аналогичного периода 2014 года.

В 2015 году, по мнению экспертов, следует ожидать сокращения темпов производства вагонов, поскольку предложение будет значительно опережать спрос.

Погрузка на сети ОАО «РЖД»

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в апреле 2015 года составила 99,8 млн. т., что ниже показателя апреля 2014 года на 2%. Грузооборот на сети ОАО «РЖД» в апреле 2015 года составил 185,4 млрд. т. км. (-2,1% к показателю 2014 года).



Уголь

Объем погрузки угля на сети ОАО «РЖД» в апреле 2015 года составил 25,4 млн. т., что выше показателя апреля 2014 года на 4,1%. Добыча угля в России выросла в апреле 2015 г. на 0,7% по сравнению с апрелем 2015 года и составила 27,712 млн. т. При этом экспорт угля снизился на 10% до 11,8 млн. т.

Черные металлы и железная руда

Объем погрузки черных металлов в апреле 2015 года составил 5,8 млн. т., что означает снижение к показателям аналогичного периода 2014 года на 3,3%. Погрузка железной и марганцевой руды в апреле 2015 г. относительно соответствующего показателя 2014 г. значительно изменилась и составила 9,8 млн. т.

Нефтяные грузы

В апреле 2015 года объем погрузки нефти и нефтепродуктов составил 20,6 млн. т., что аналогично показателю апреля 2014 года. Следует отметить, что в марте-апреле 2015 года мировые цены на нефть стабилизировались на уровне 55-65 долл. барр. и по оценкам экспертов в ближайшие месяцы имеют перспективы роста. Средняя цена на нефть марки Urals по итогам апреля 2015 года снизилась на 44,5% по сравнению с

показателем 2014 года и составила 59,16 долл. за баррель.

В августе 2014 года ОАО «РЖД» ввело надбавки к грузовому тарифу в размере 12,5% на перевозки дизельного топлива и 13,4% на экспортные перевозки нефти и нефтепродуктов. В частности, повышающий коэффициент 13,4% вводится на экспортные перевозки нефти и нефтепродуктов через пограничные передаточные станции РФ и припортовые станции российских железных дорог. Исключение составляют экспортные перевозки дизельного топлива и энергетических газов через сухопутные погранпереходы, экспортные перевозки газового конденсата через припортовые станции, экспортные перевозки нефти и нефтяных грузов через погранпереходы и припортовые станции Калининградской железной дороги.

Минерально-строительные грузы

Погрузка минерально-строительных грузов и цемента на сети ОАО «РЖД» в апреле 2015 года составила 12,6 млн. т., что ниже аналогичного показателя 2014 года на 21,7%. Снижение перевозок минерально-строительных грузов вызвано, в первую очередь, завершением строительства олимпийских объектов в Сочи, кризисным состоянием экономики, а так же снижением темпов возведения крупных промышленных объектов, уходом части грузов на автомобильный и речной 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.

По состоянию на март 2015 года идет подготовка к внесению изменений в вышедший ранее приказ Министерства транспорта РФ от 21 декабря 2009 г. № 245 «Об особенностях определения кратчайших расстояний при перевозке грузов по отдельным участкам российских железных дорог». Приказ 2009 г., содержащий 19 пунктов, предлагается дополнить еще двумя пунктами 20 и 21. Один гласит, что при перевозке грузов в составе поездов следующих по расписанию по железнодорожному участку Москва – Санкт-Петербург кратчайшие расстояния должны определяться с учетом расстояния участка Москва – Санкт-Петербург, а другой указывает, что

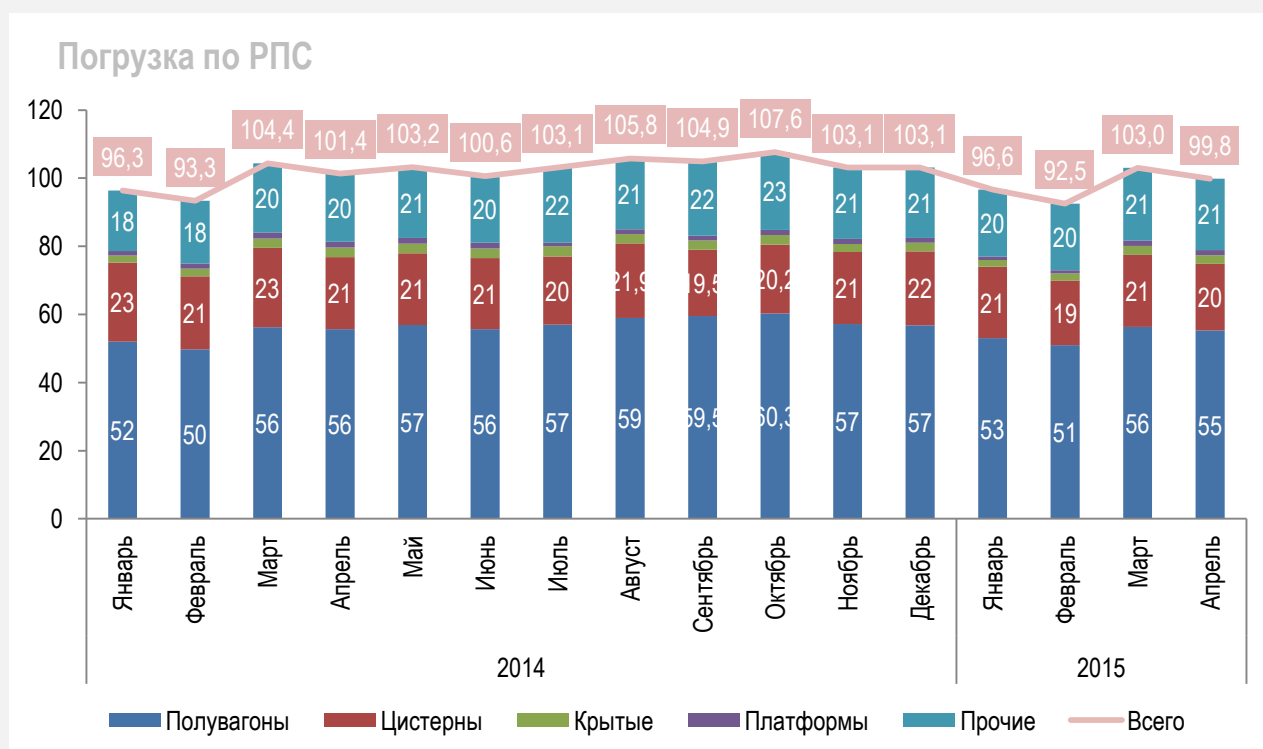
действие приказа не будет распространяться на перевозки щебня.

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. Проект закона подразумевает создание правовой базы для увеличения эффективности грузовых перевозок, в том числе совершенствования транспортного планирования и регулирования дорожного движения, а также дальнейшего развития транспортной инфраструктуры.

Зерно

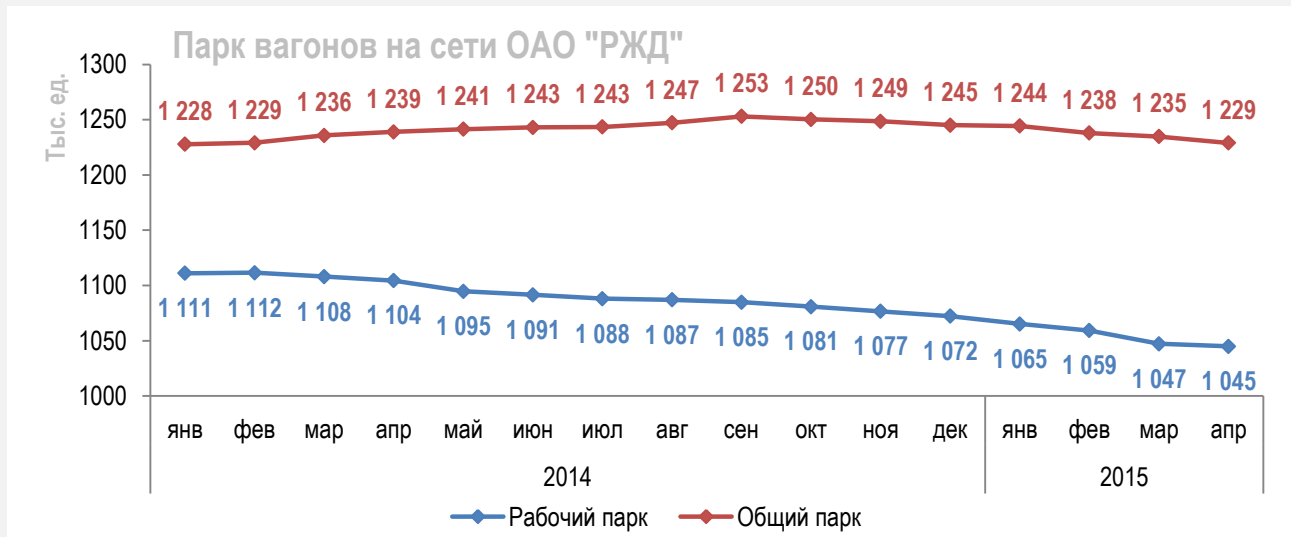
Погрузка зерна в апреле 2015 года составила 1,2 млн. т., что ниже показателя 2014 года на 20%. Перевозка зерновых культур железнодорожным транспортом показывает стабильный рост, что связано с высоким урожаем в текущем сезоне. Всего с начала сельхозгода (с 1 июля 2014 года) экспорт зерна составил 27 млн. 853 тыс. тонн против 22 млн. 478 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сельхозгода (рост на 19,3%).

Погрузка в полувагонах на сети ОАО «РЖД» по итогам апреля 2014 года составила 55,3 млн. т., погрузка нефтебензиновых цистерн составила 19,5 млн. т., погрузка крытых вагонов составила 2,6 млн. т., погрузка платформ составила 1,5 млн. т.

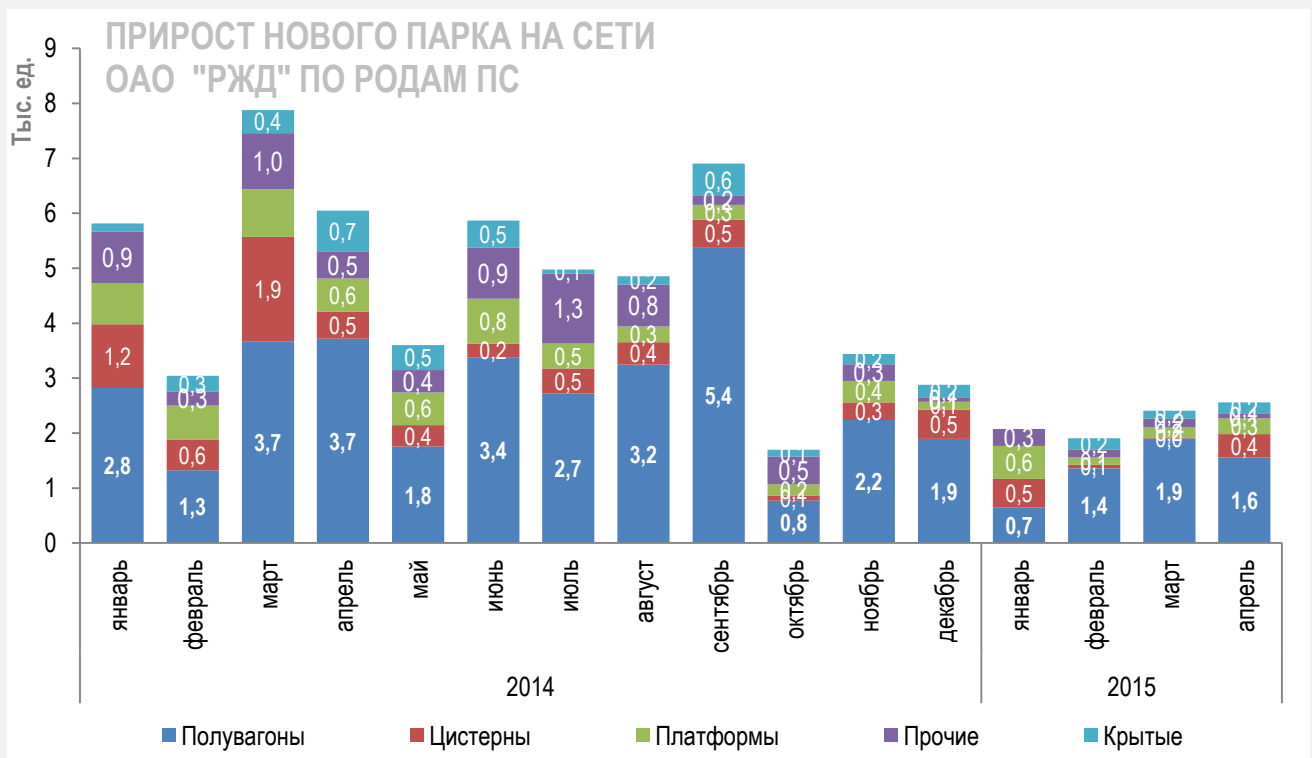


Парк грузового подвижного состава на сети ОАО «РЖД»

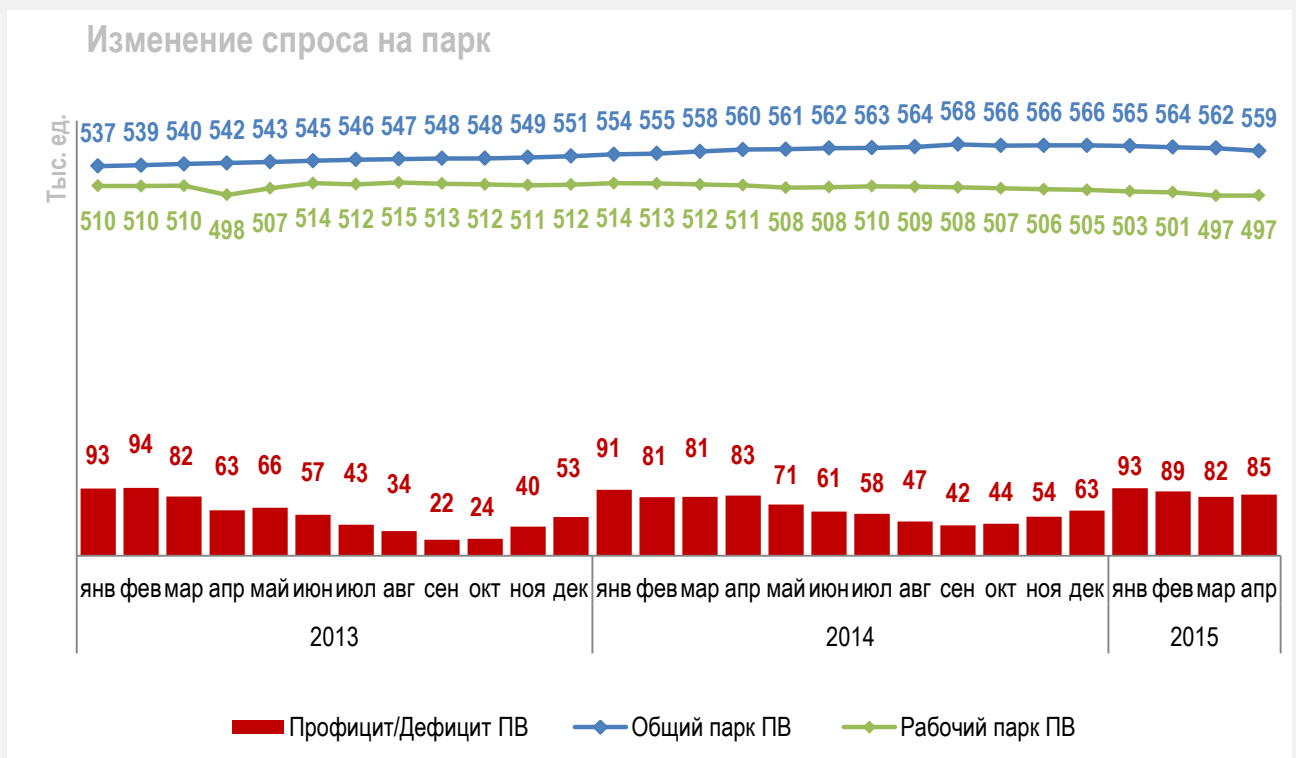
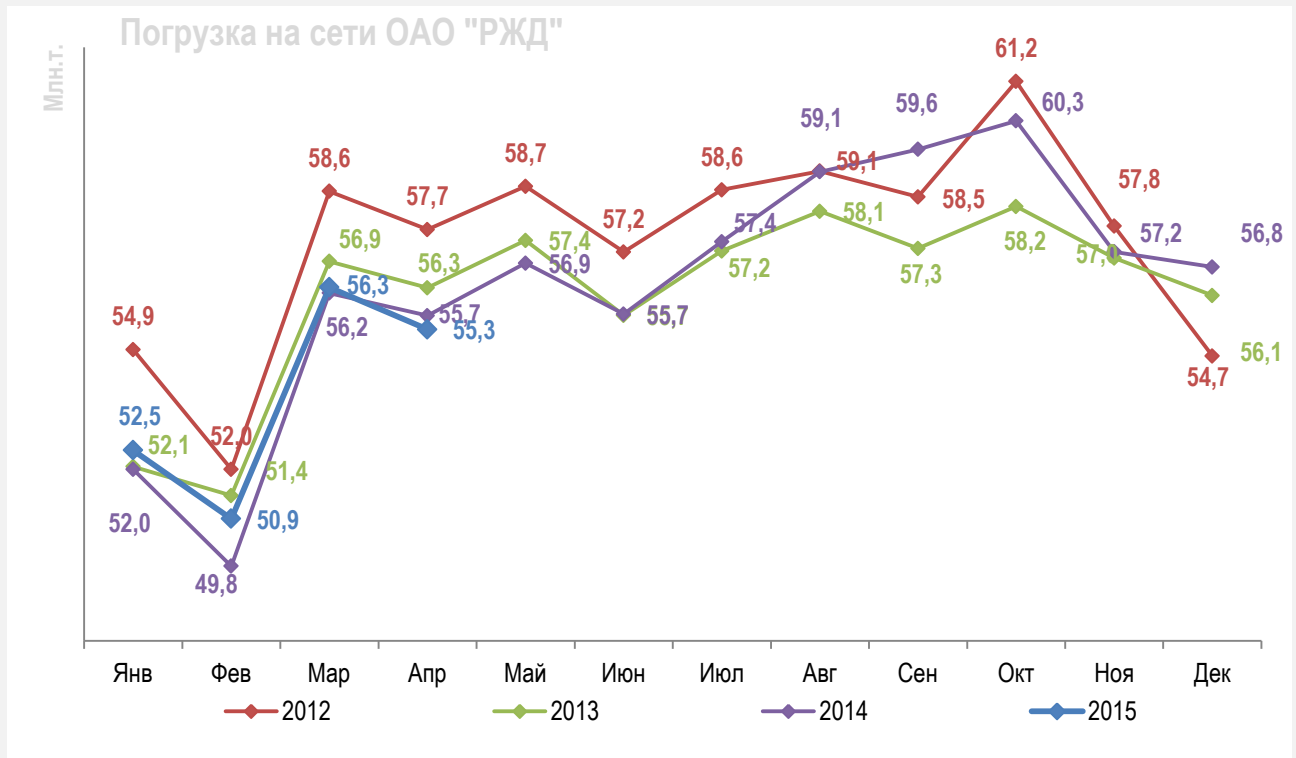
По итогам апреля 2015 года общий парк вагонов на сети РЖД составил 1 228,9 тыс. ед. грузовых вагонов. Парк полувагонов составил 558,5 тыс. ед., цистерн – 289,8 тыс. ед.



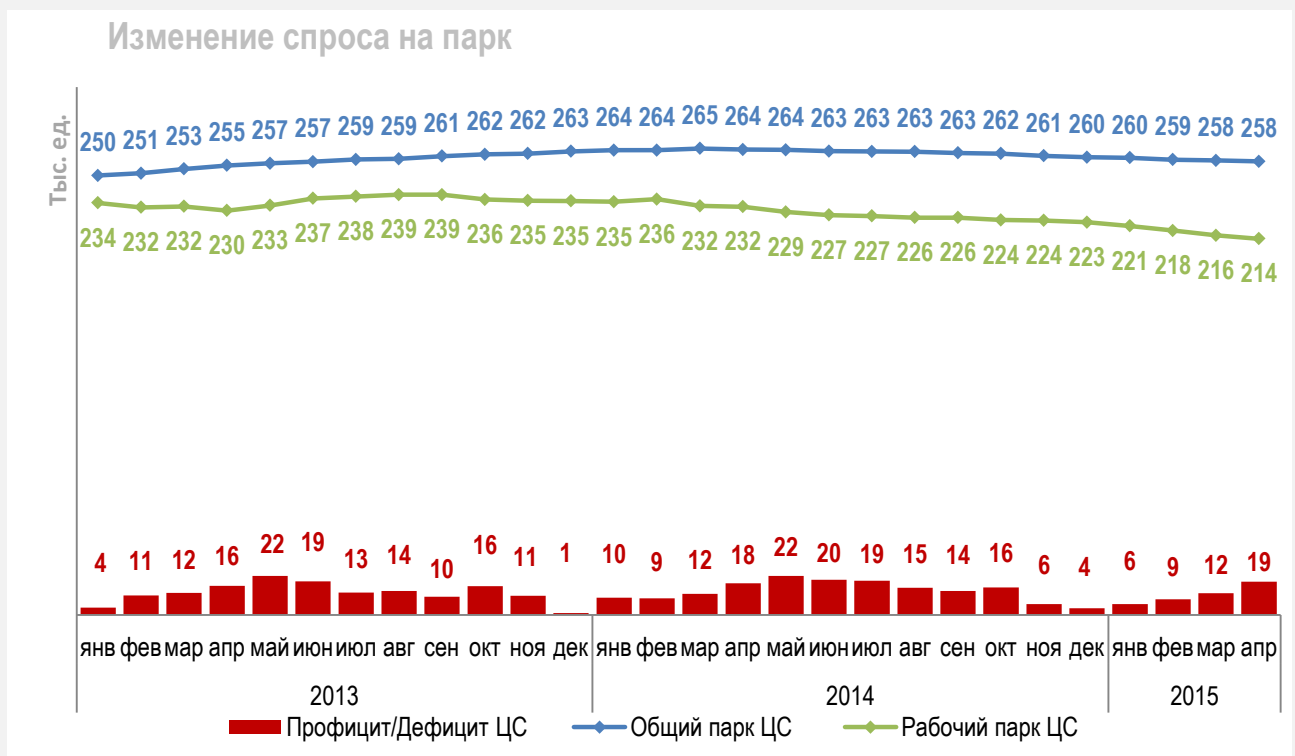
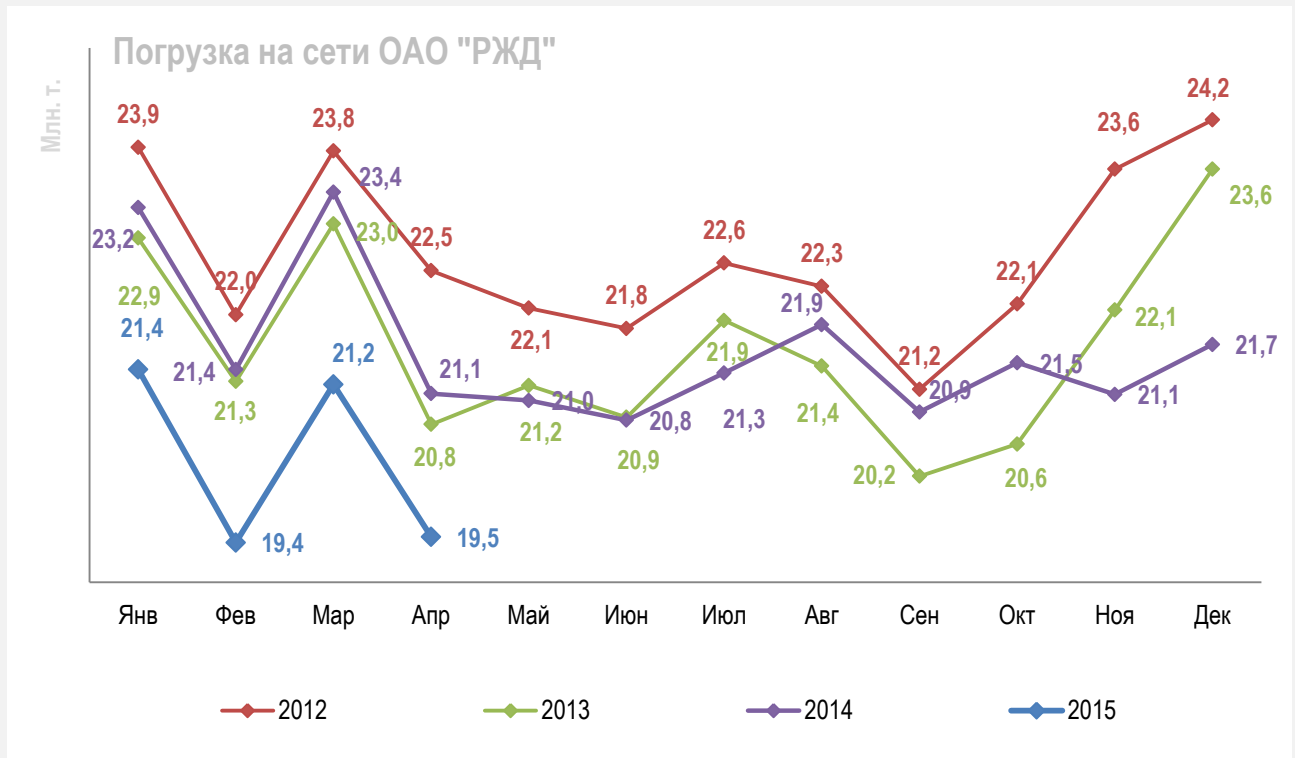
В 2014 году в России было построено 54,5 тыс. грузовых вагонов, что ниже показателя 2013 года на 10%. К началу 2015 года общий парк вагонов на сети ОАО «РЖД» насчитывал 1,244 тыс. вагонов. В апреле 2015 года прирост парка новых вагонов составил: полувагонов – 1559 ед., цистерн – 421 ед., крытых вагонов – 200 ед., платформ – 287 ед., прочих 93 ед. Всего в апреле 2015 года прирост нового парка на сети ОАО «РЖД» составил 2560 ед.



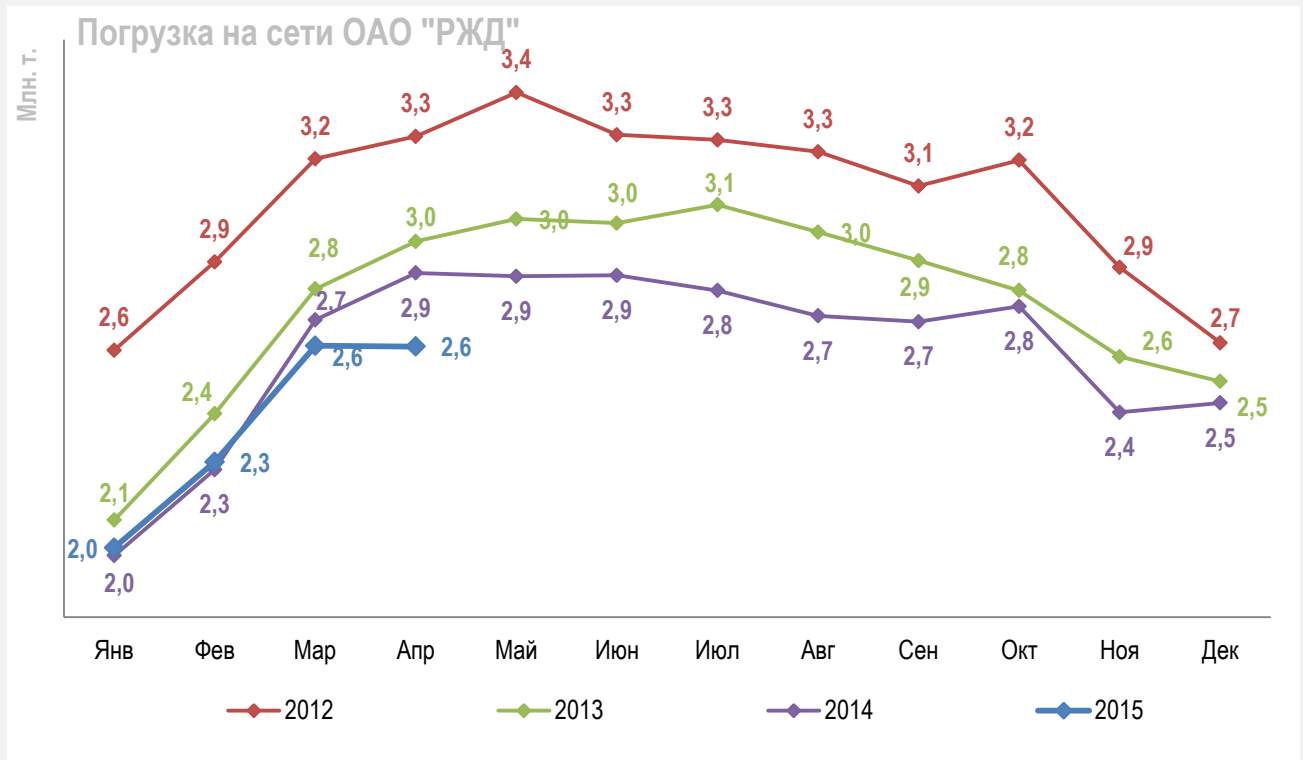
ПОЛУВАГОНЫ



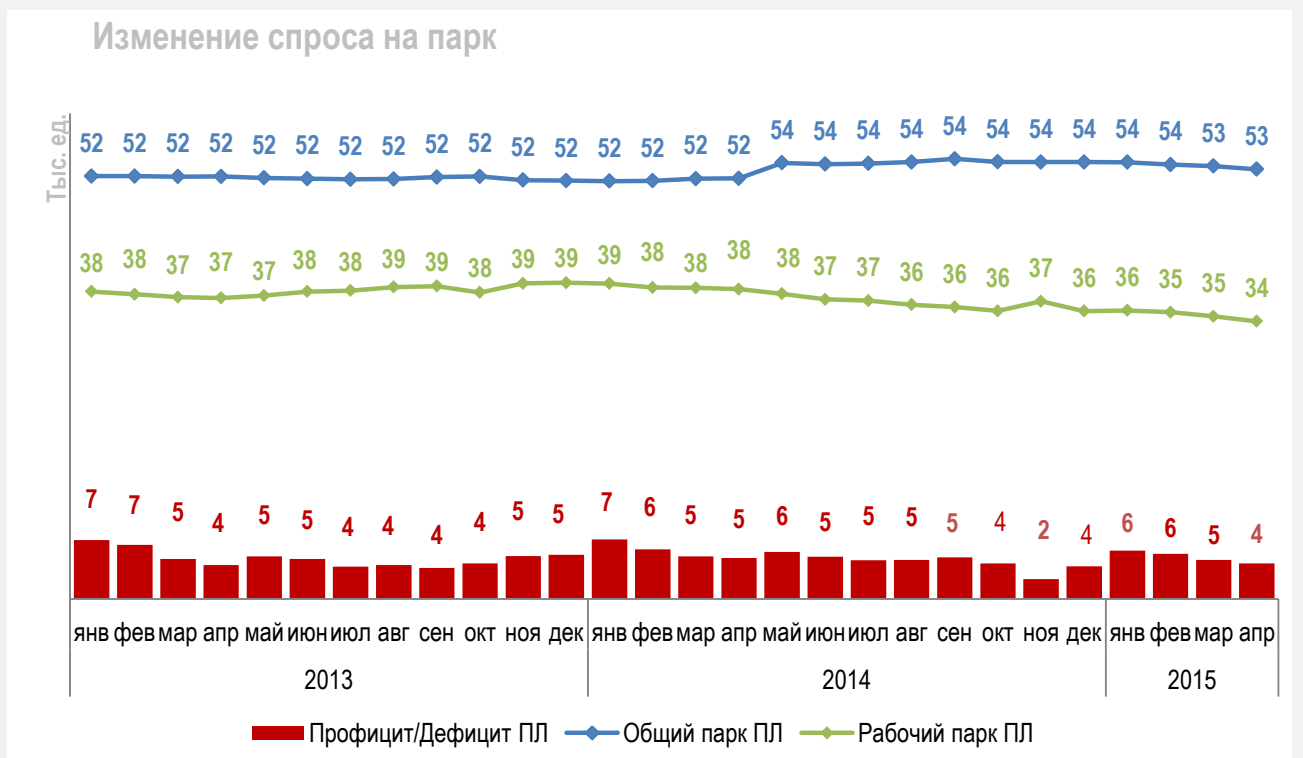
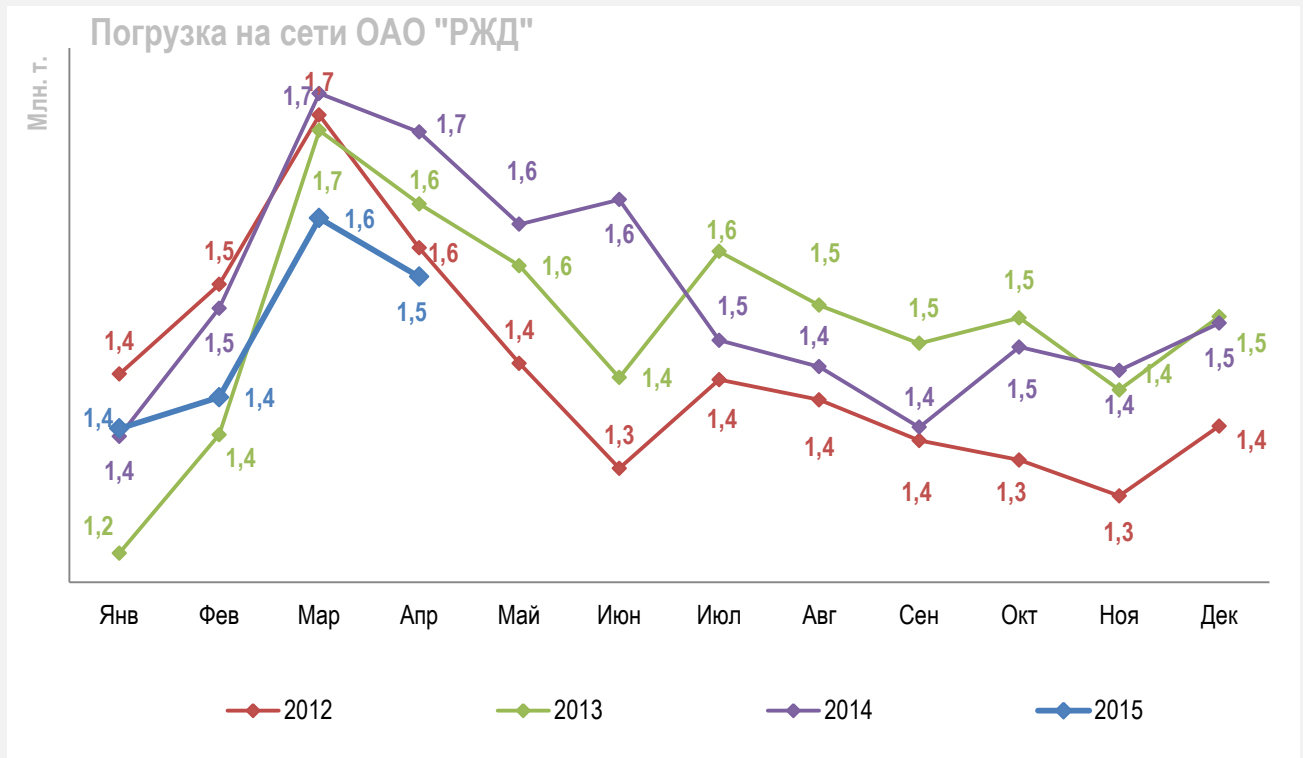
НЕФТЕБЕНЗИНОВЫЕ ЦИСТЕРНЫ



КРЫТЫЕ ВАГОНЫ



ПЛАТФОРМЫ



Арендные ставки

Индекс средней арендной ставки на подвижной состав на сети ОАО «РЖД» в апреле 2015 года остался на уровне марта и составил 70% 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/>