



Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта

апрель 2014 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 2014 года

В марте-апреле 2014 года в экономике России наблюдались негативные тенденции, такие как значительное падение курса рубля к доллару и евро, а также увеличение показателей оттока капитала из страны. Минэкономразвития России не исключает возможности технической рецессии российской экономики по итогам первого полугодия 2014 года в том случае, если будет реализован пессимистичный прогноз ведомства и динамика ВВП во втором квартале покажет отрицательный результат

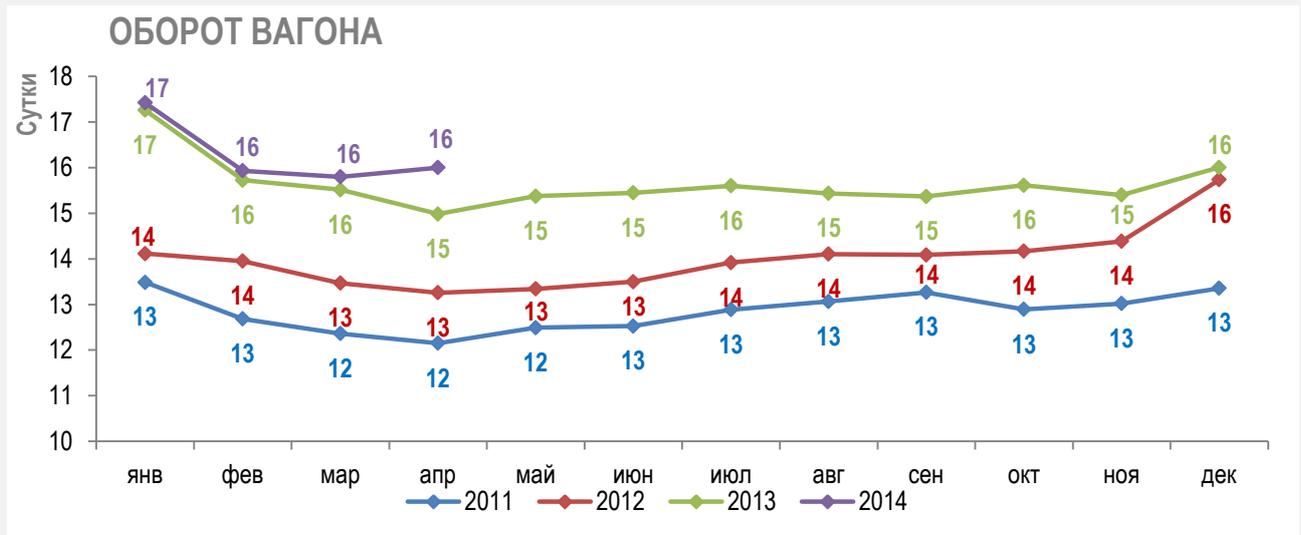
Следует отметить, что падение курса рубля к основным мировым валютам положительно отразилось на перевозках высокодоходных грузов, так, например, в апреле 2014 года показали рост перевозки нефтяных грузов, черных металлов и зерна, что связано с тем, что грузовладельцы стараются максимально извлечь выгоду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

Кроме того, при общем падении погрузки на сети ОАО «РЖД» к показателям апреля 2013 года, грузооборот при этом показывает рост, что связано с увеличением средней дальности перевозки груза и также говорит о росте экспортных перевозок в морские порты.

Профицит парка ПС по основным видам вагонов в апреле 2014 года вырос и составил порядка 117 тыс. ед. В том числе профицит парка полувагонов в апреле 2014 года составил 83 тыс. ед., профицит парка цистерн – 18 тыс. ед., профицит парка крытых вагонов 11 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 на сети, а также отсутствие у операторов экономических стимулов к списанию старого парка вагонов.

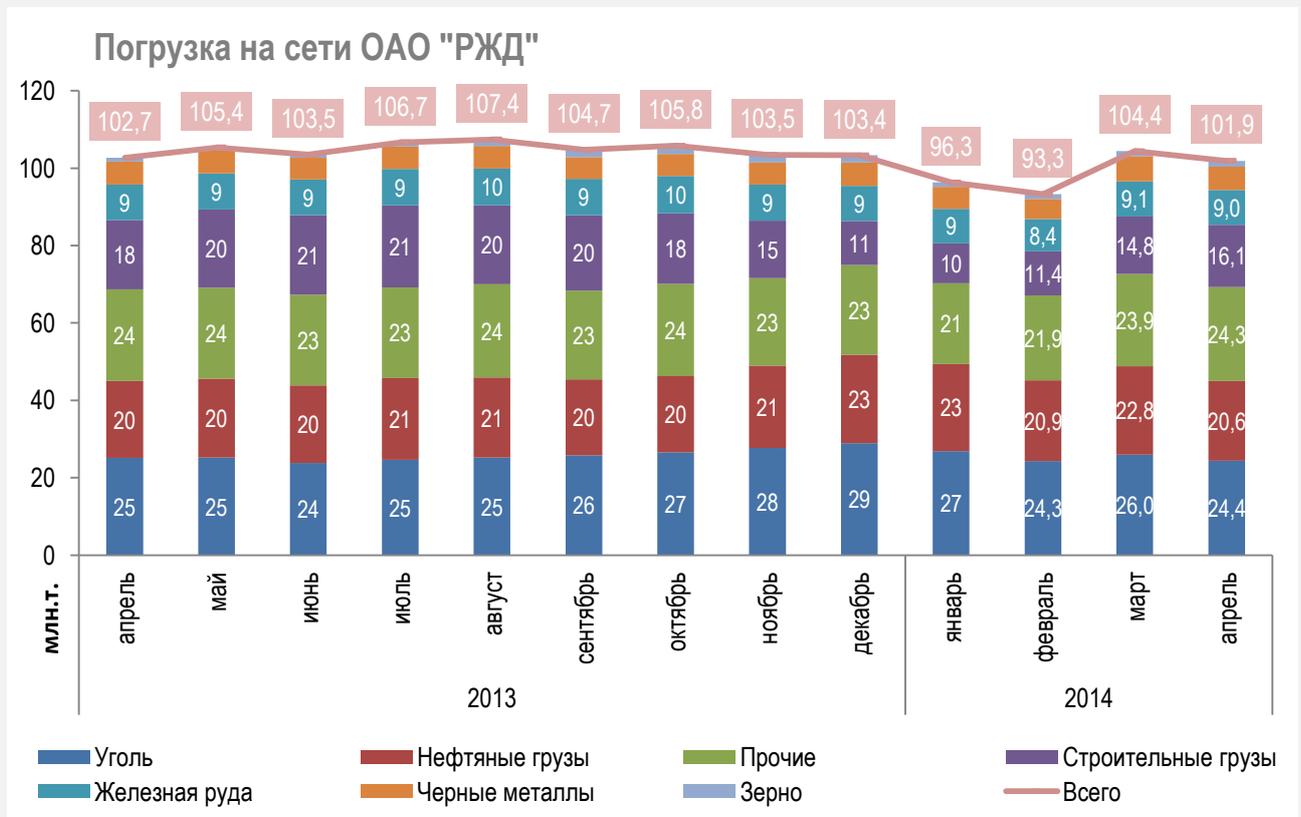
В будущем, по мнению экспертов, следует ожидать сокращения темпов производства универсальных вагонов, поскольку предложение будет значительно опережать спрос.

Оборот грузового вагона на сети ОАО «РЖД» в апреле 2014 года составил 16 суток, что выше показателя апреля 2013 года и идентично показателю февраля-марта 2014 года.



Погрузка на сети ОАО «РЖД»

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в апреле 2014 года составила 101,9 млн. т., что ниже показателя апреля 2013 года на 0,7%. Грузооборот на сети ОАО «РЖД» в марте 2014 года составил 190,5 млрд. т. км. (+3,4% к показателю 2013 года).



Уголь

Объем погрузки угля на сети ОАО «РЖД» в апреле 2014 года составил 24,4 млн. т., что на 2,7% ниже показателя апреля 2013 года. Снижение погрузки обусловлено окончанием отопительного сезона на большей части территории России, а также неблагоприятной конъюнктурой мирового рынка энергетического угля. Погрузка угля по отношению к марту 2014 года снизилась на 6,1%, что также объясняется окончанием сезона, а также меньшим количеством дней в апреле.

Черные металлы и железная руда

Объем погрузки черных металлов в апреле 2014 года составил 6 млн. т., что означает рост к показателям аналогичного периода 2013 года на 1,6%. Погрузка черных металлов по отношению к марту 2014 года снизилась на 7,7%.

Погрузка железной и марганцевой руды составила 9 млн. т., что означает снижение к показателям аналогичного периода 2013 года на 2,2%

Нефтяные грузы

В апреле 2014 года объем погрузки нефти и нефтепродуктов составил 20,6 млн. т., что превышает показатель апреля 2013 года на 3,5%. Погрузка нефтяных грузов по отношению к марту 2014 года снизилась на 9,6%.

Следует отметить продолжающуюся позитивную динамику погрузки нефтяных грузов по отношению к показателям начала 2013 года, что означает постепенное замещение выпавших после ввода нефтепровода ВСТО-2 экспортных объемов нефтяных грузов за счет внутренних перевозок нефтепродуктов. Также рост перевозок нефтепродуктов во внутреннем сообщении может быть вызван активной модернизацией российских НПЗ и увеличением производства ими более качественного топлива.

Минерально-строительные грузы

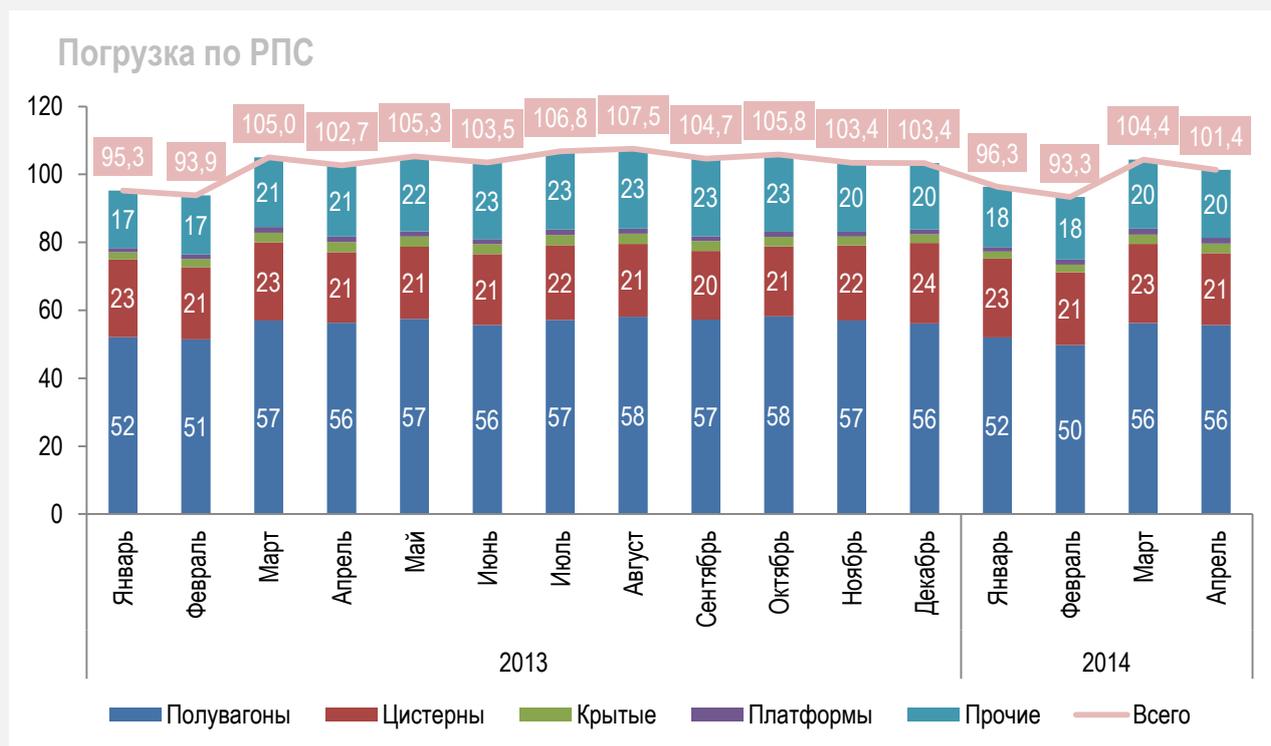
Погрузка минерально-строительных грузов на сети ОАО «РЖД» в апреле 2014 года составила 16,1 млн. т., что ниже показателя апреля 2013 года на 10%. Такое снижение объясняется эффектом высокой грузовой базы строительных грузов 2012-2013 годов, когда значительные объемы стройматериалов перевозились на строительство олимпийских объектов в Сочи.

Кроме того с 6 апреля 2014г. вступил в силу приказ Минтранса РФ, меняющий порядок расчета платы за перевозку грузов по нескольким направлениям, в том числе со станций Петербурга, Карелии, Мурманской, Псковской и Новгородской областей до станций Москвы, Московской и Тверской областей и в обратном направлении. Это могло также негативно сказаться на перевозках минерально-строительной продукции так как для карельских и петербургских производителей щебня произошел весьма ощутимый рост транспортных затрат на основных направлениях и часть предприятий могла приостановить отгрузку продукции.

Зерно

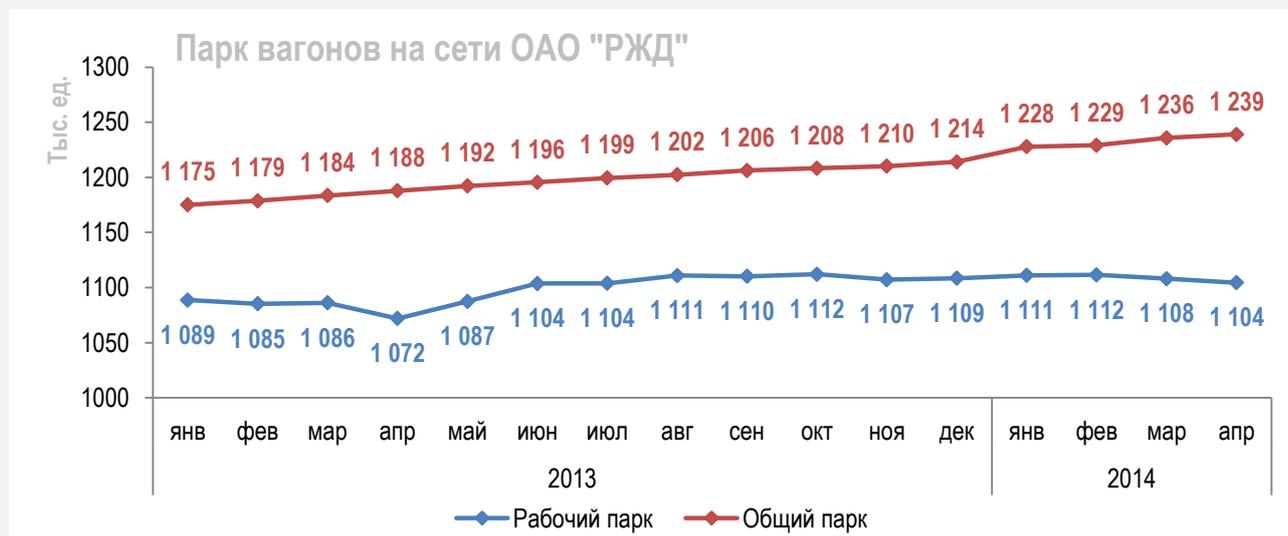
Погрузка зерна в апреле 2014 года составила 1,5 млн. т., что выше показателя 2013 года на 50%. Рост можно объяснить хорошим урожаем зерновых в сезоне 2013, что в настоящее время продолжает положительно сказываться на перевозках.

Погрузка в полувагонах на сети ОАО «РЖД» по итогам апреля 2014 года составила 55,6 млн. т., погрузка цистерн составила 21,1 млн. т., погрузка крытых вагонов составила 2,8 млн. т., погрузка платформ составила 1,7 млн. т.



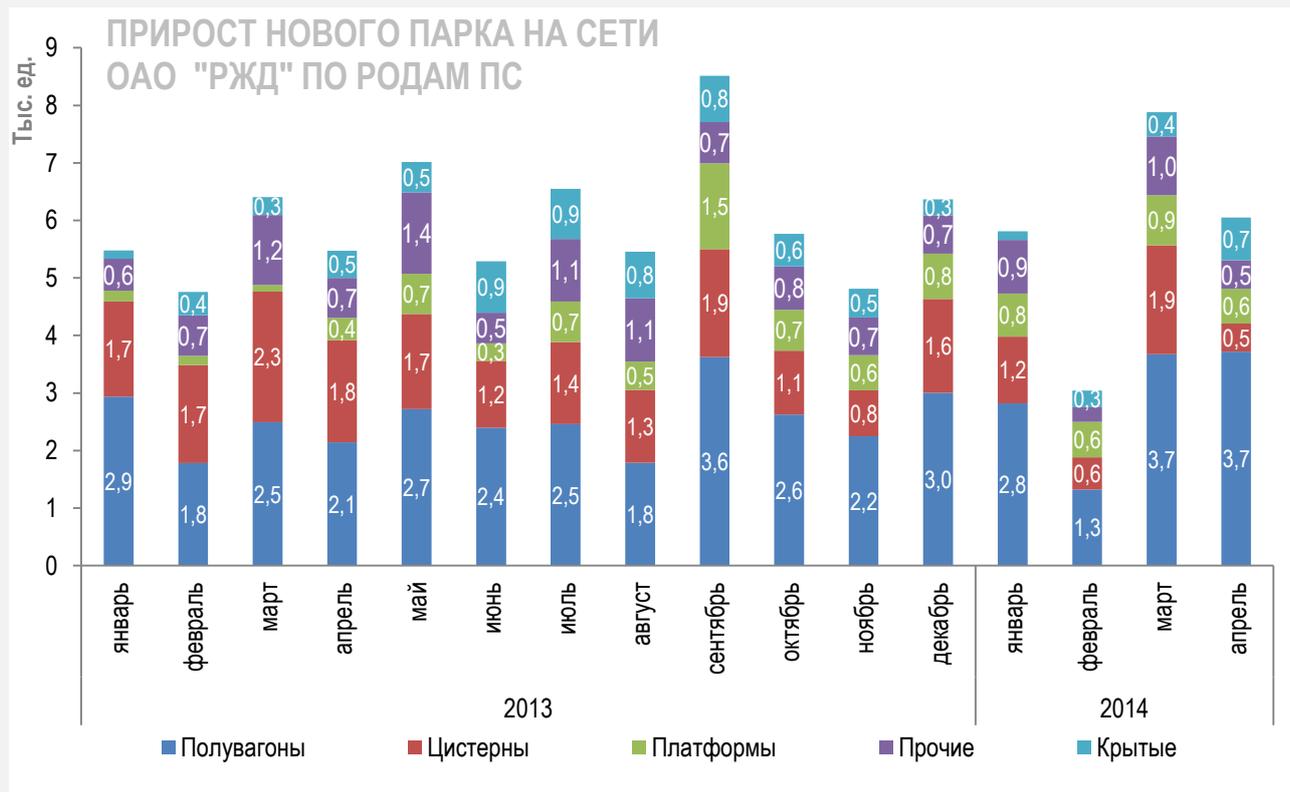
Парк грузового подвижного состава на сети ОАО «РЖД»

По итогам апреля 2014 года общий парк вагонов на сети РЖД составил 1 238,9 тыс. ед. грузовых вагонов. Парк полувагонов составил 560,3 тыс. ед., цистерн – 296,5 тыс. ед.

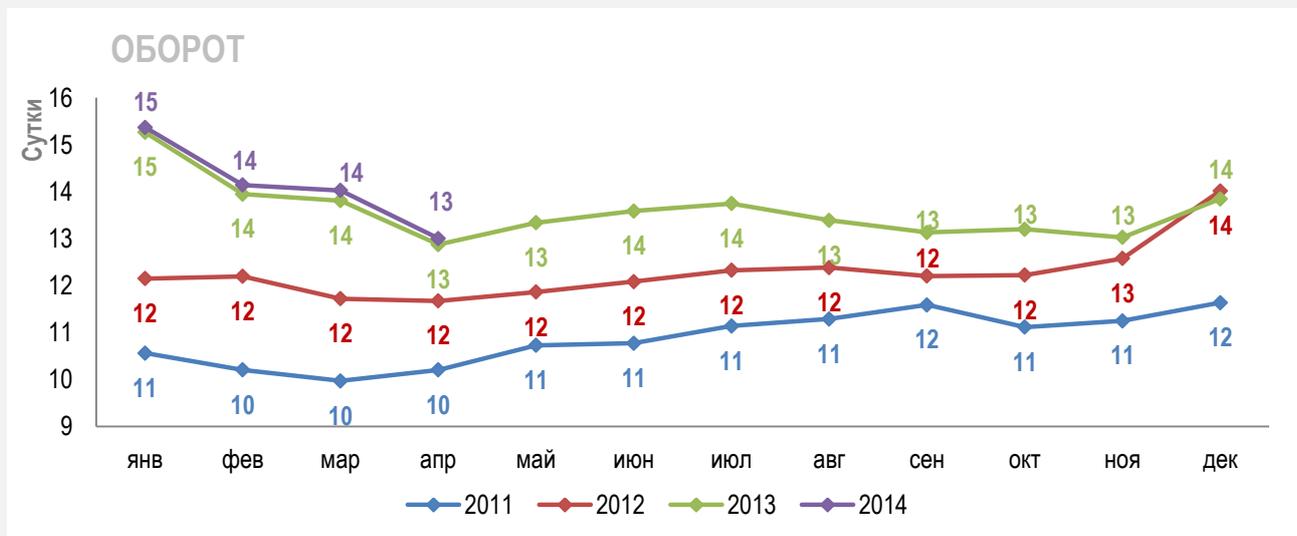
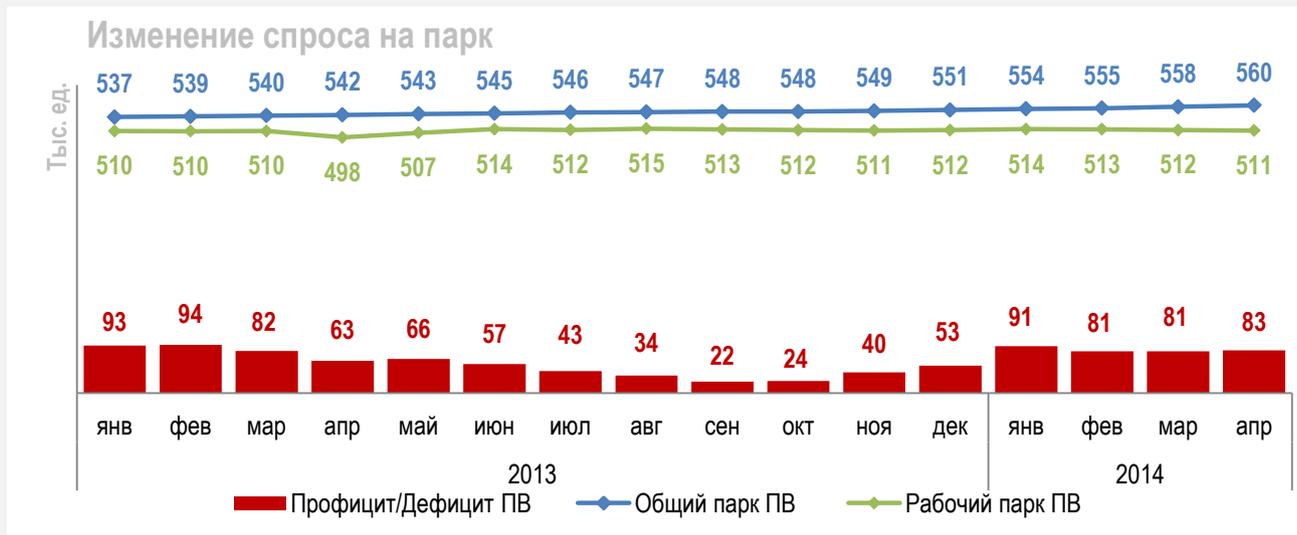
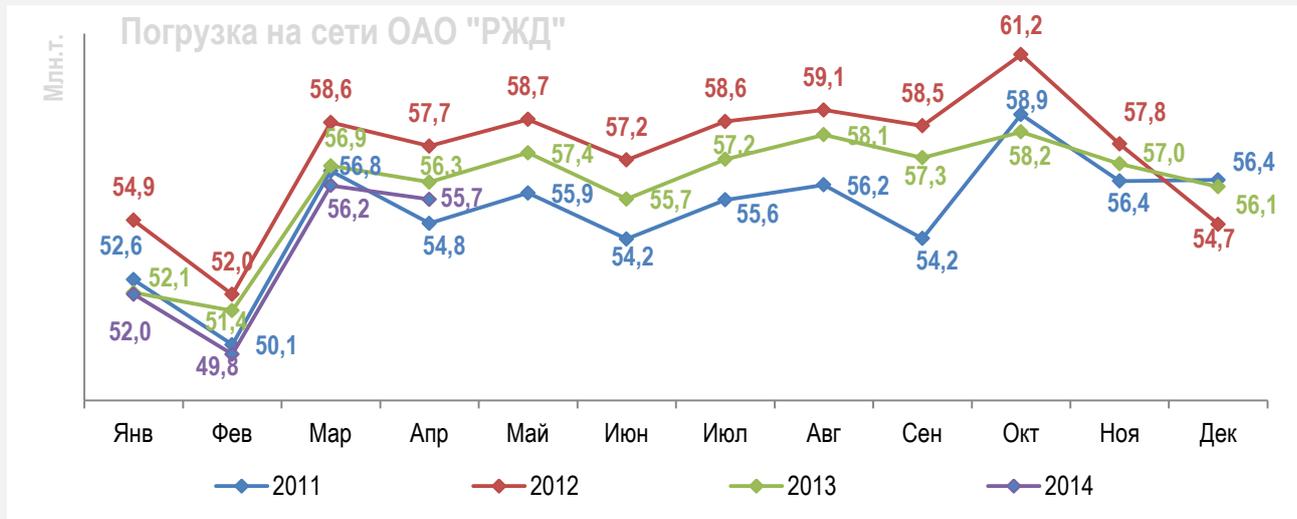


В 2013 году в России было построено 58,5 тыс. грузовых вагонов. К началу 2014 года общий парк вагонов на сети ОАО «РЖД» насчитывал 1,214 тыс. вагонов.

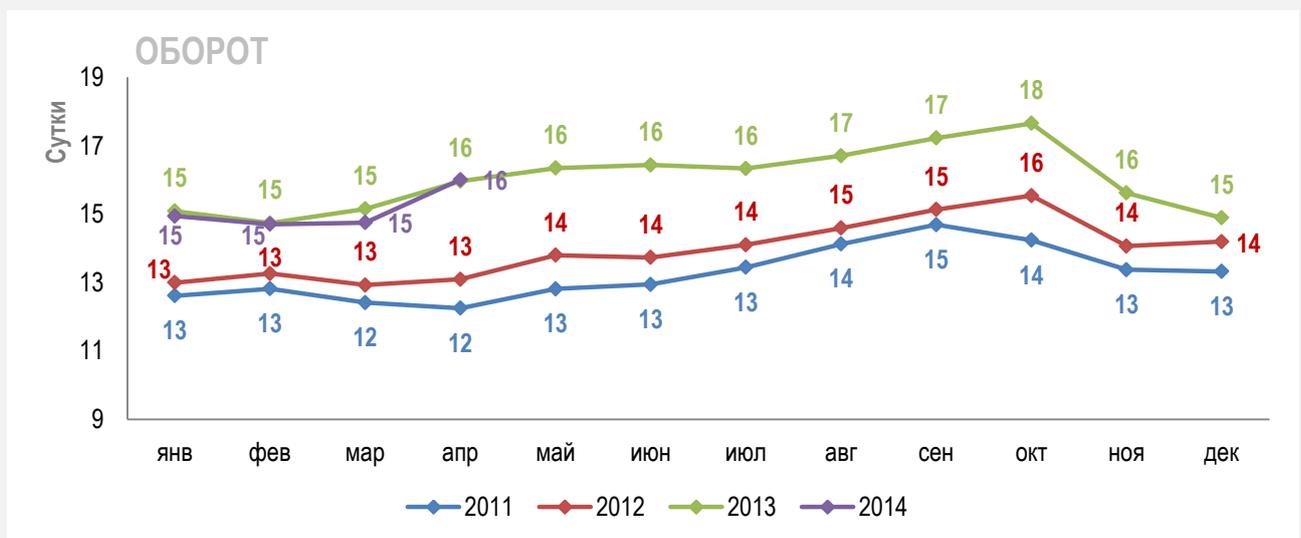
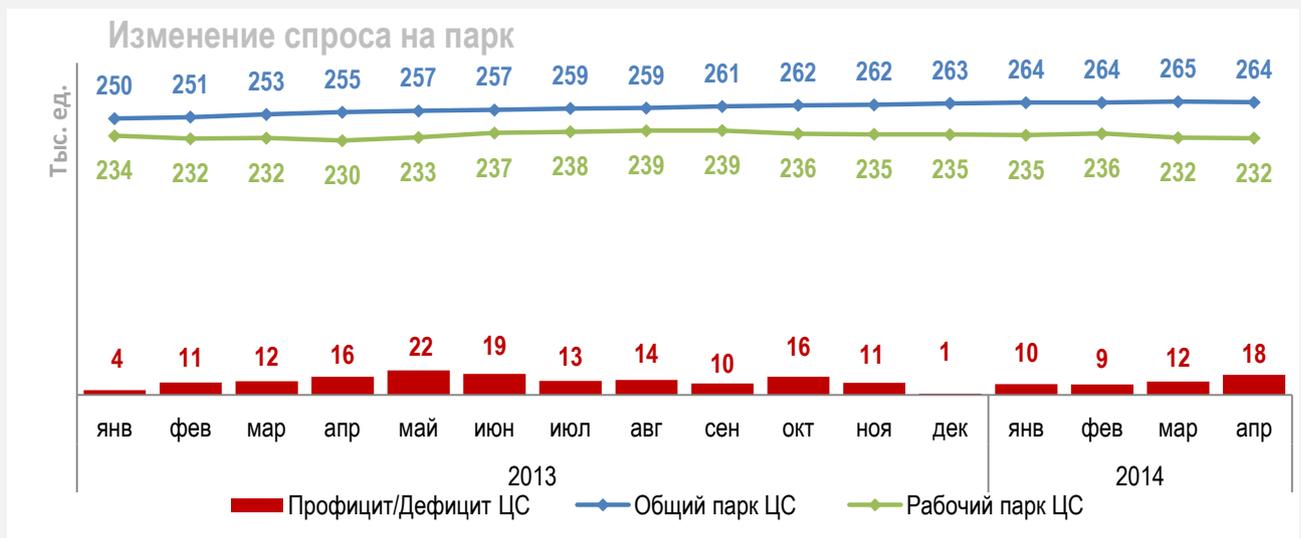
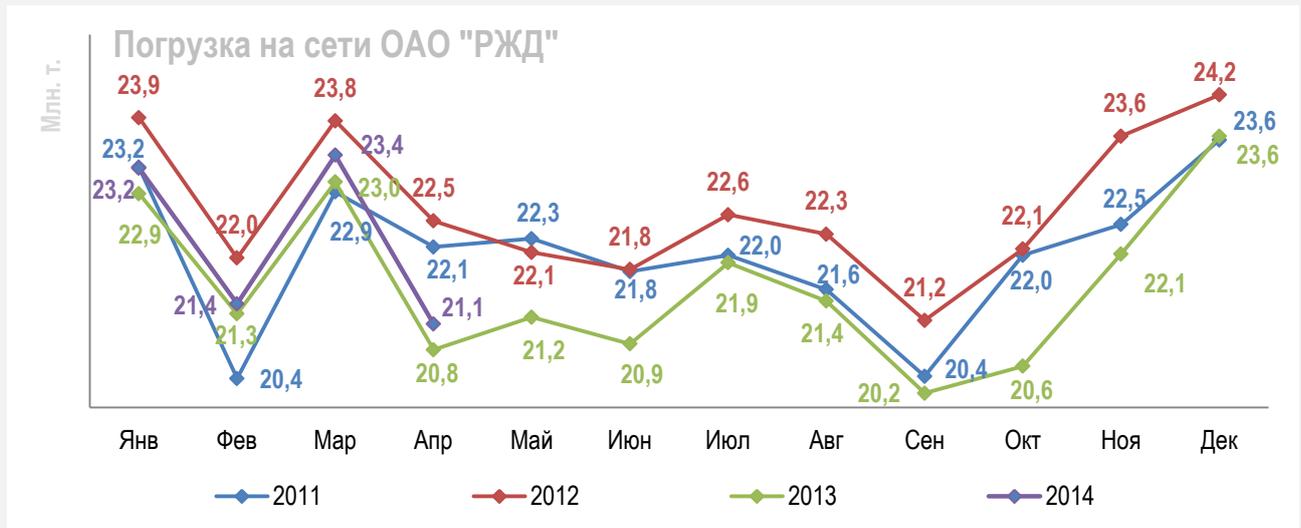
Предприятия стран СНГ в апреле 2014 года поставили заказчикам 7060 грузовых вагонов, из них 3481 полувагонов, 1156 цистерн, 845 хопперов, 788 платформ, 717 крытых вагонов и 73 думпкара. Вагоностроительные предприятия России реализовали 6076 грузовых вагонов, предприятия Украины - 703 единицы подвижного состава, Беларуси - 174 вагона, Казахстана - 85 и Узбекистана - 22 единицы.



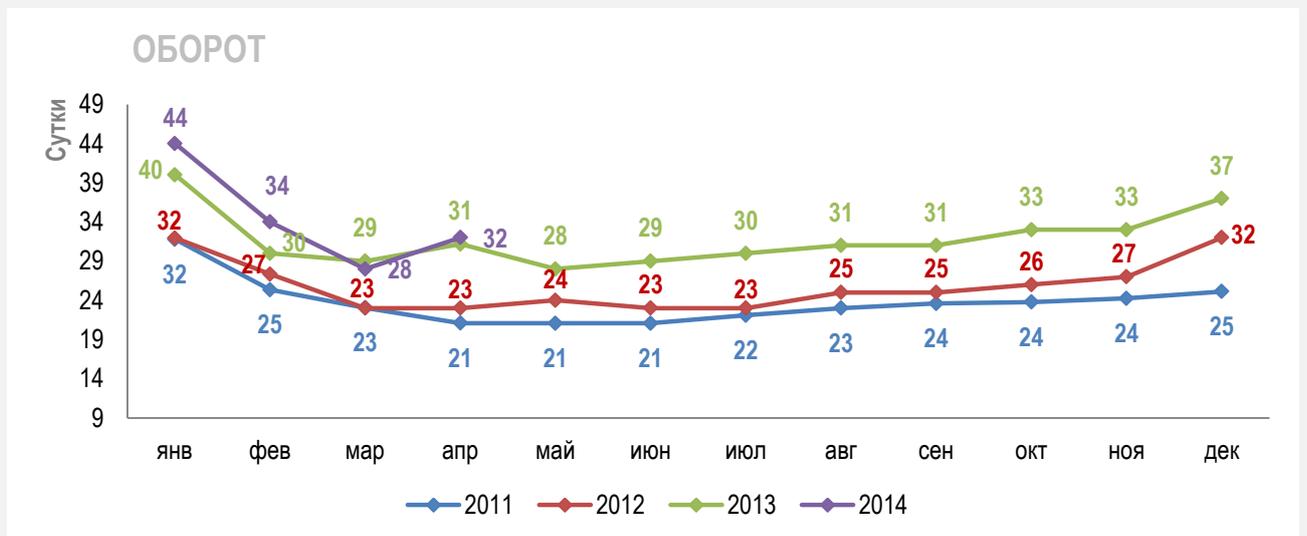
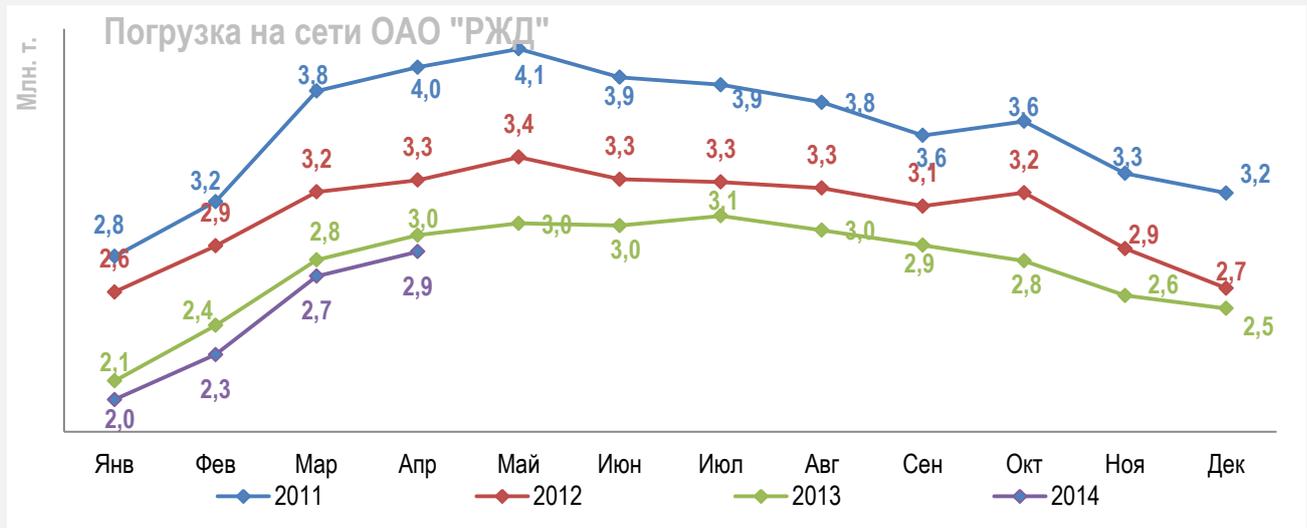
ПОЛУВАГОНЫ



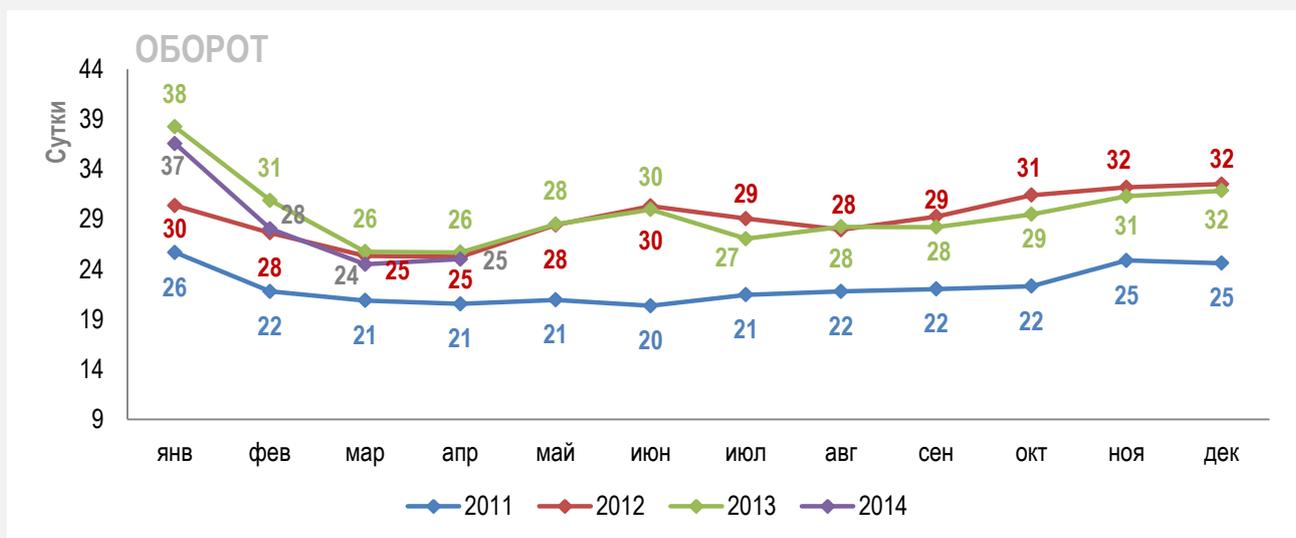
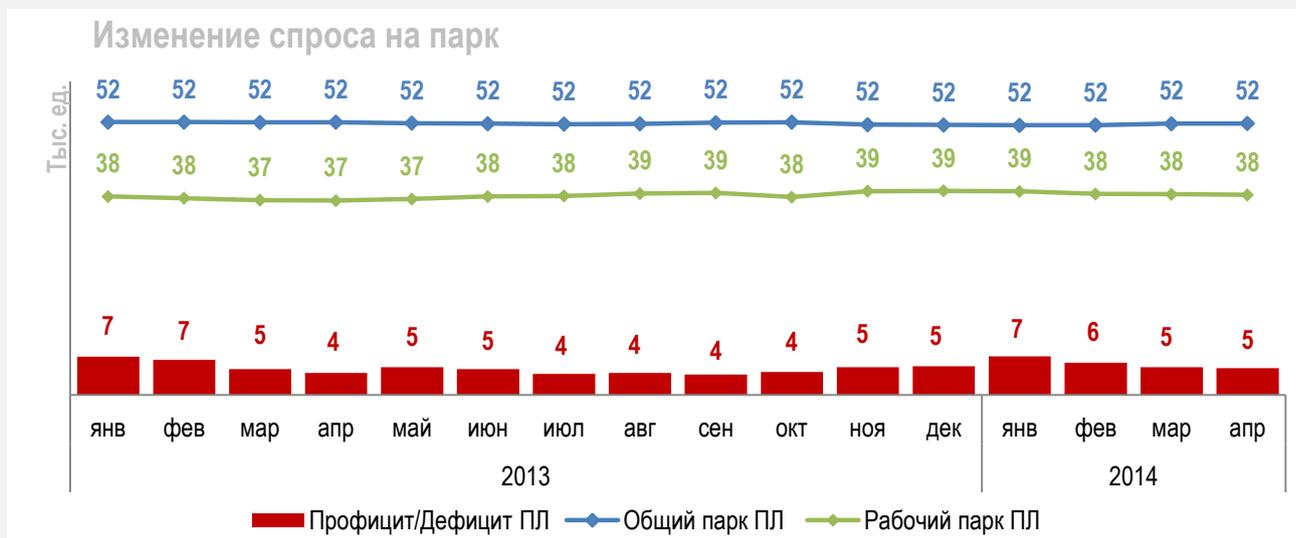
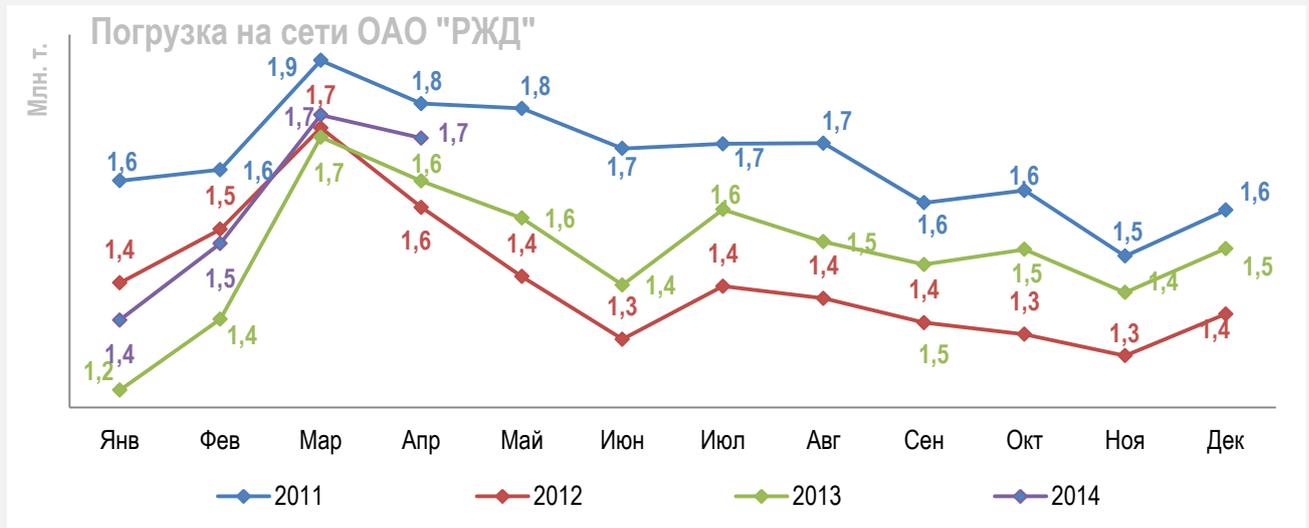
ЦИСТЕРНЫ



КРЫТЫЕ ВАГОНЫ



ПЛАТФОРМЫ



Арендные ставки

Индекс средней арендной ставки на подвижной состав на сети ОАО «РЖД» в апреле 2014 года снизился и составил 81,8% к уровню рубежа 2007-2008 гг.ⁱ



ⁱ Подробнее на сайте НП «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» <http://railsovet.ru/analytcs/indicator/>