



СОЖТ

*Союз операторов
железнодорожного
транспорта*



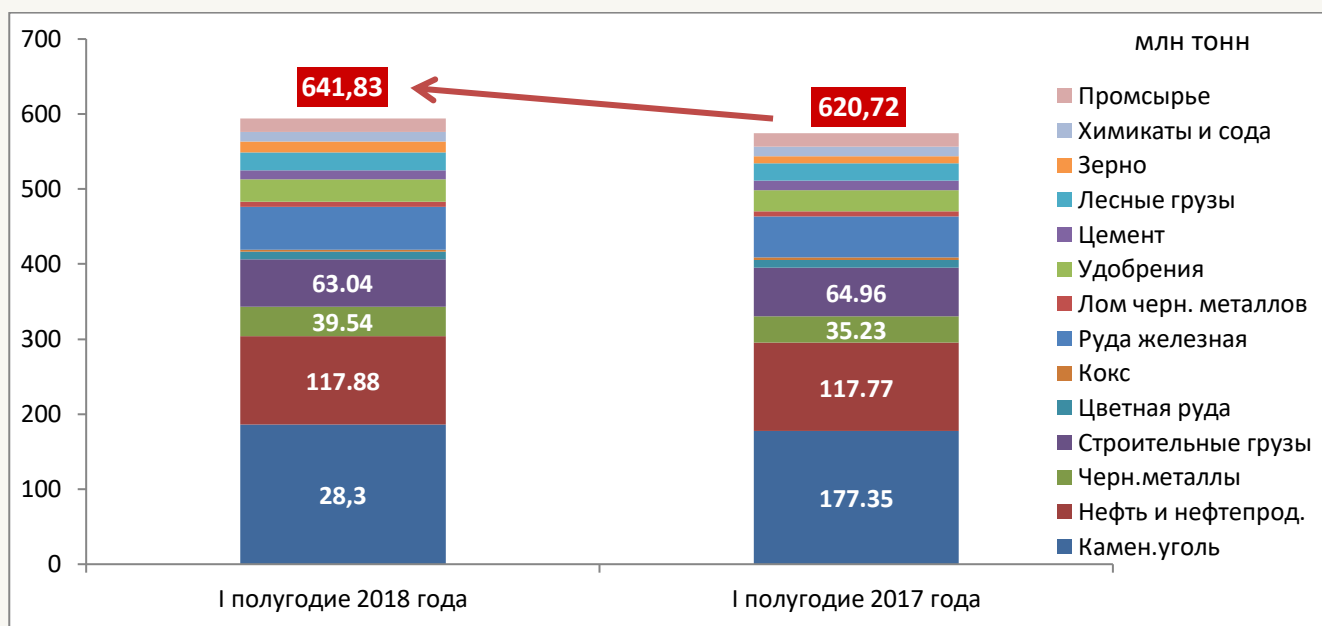
Обзор работы грузового железнодорожного транспорта. I полугодие 2018 года*

Погрузка на сети ОАО «РЖД»

По итогам I полугодия 2018 года общий объем погрузки на сети ОАО «РЖД» составил 641,83 млн тонн, что выше показателя прошлого года на 3,4%. Существенный прирост отмечается в погрузке зерна на 55,3% (I полугодие 2018 года – 14,36 млн тонн, I полугодие 2017 года – 9,25 млн тонн).

Увеличилась погрузка черных металлов на 12,2% (I полугодие 2018 года – 39,54 млн тонн, I полугодие 2017 года – 35,23 млн тонн), удобрений на 5,8% (I полугодие 2018 года – 30,07 млн тонн, I полугодие 2017 года – 28,43 млн тонн), каменного угля на 5% (I полугодие 2018 года – 186,16 млн тонн, I полугодие 2017 года – 177,35 млн тонн), руды железной и марганцевой на 4,4% (I полугодие 2018 года – 57,02 млн тонн, I полугодие 2017 года – 54,6 млн тонн), химикатов и соды на 2,9% (I полугодие 2018 года – 13,4 млн тонн, I полугодие 2017 года – 13,02 млн тонн), лесных грузов на 2,7% (I полугодие 2018 года – 23,47 млн тонн, I полугодие 2017 года – 22,85 млн тонн), нефти и нефтепродуктов на 0,1% (I полугодие 2018 года – 117,88 млн тонн, I полугодие 2017 года – 117,77 млн тонн).

Снижена погрузка цемента на 5,2% (I полугодие 2018 года – 11,84 млн тонн, I полугодие 2017 года – 12,49 млн тонн), строительных грузов на 3,0% (I полугодие 2018 года – 63,04 млн тонн, I полугодие 2017 года – 64,96 млн тонн), кокса на 3,2% (I полугодие 2018 года – 5,41 млн тонн, I полугодие 2017 года – 5,59 млн тонн), промсырья на 2,8% (I полугодие 2018 года – 17,5 млн тонн, I полугодие 2017 года – 17,99 млн тонн), лома черных металлов на 2,6% (I полугодие 2018 года – 6,92 млн тонн, I полугодие 2017 года – 7,09 млн тонн), руды цветной и серного сырья (I полугодие 2018 года – 9,98 млн тонн, I полугодие 2017 года – 10,22 млн тонн).



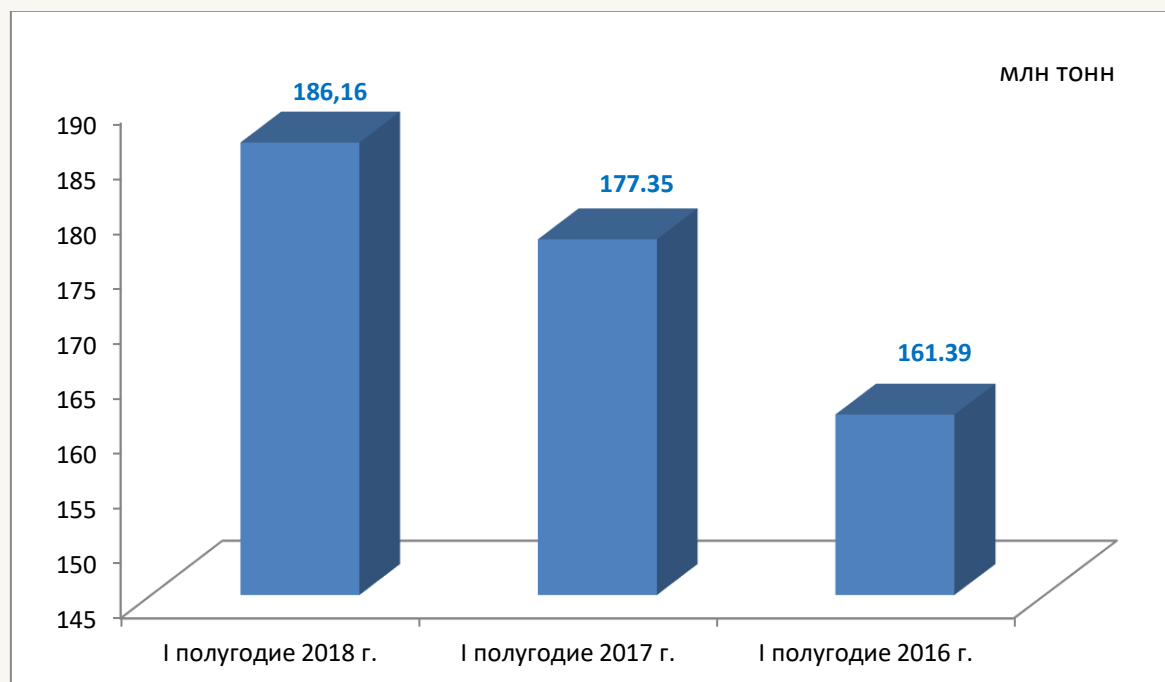
Уголь

В I полугодии 2018 года погрузка угля составила 186,16 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 5,0% (или 8,81 млн. тонн). Объем экспорта составил 54,2%, перевозки для российских потребителей составили 45,8%.

Эксперты отмечают, что основным фактором роста экспортных перевозок стала отмена ОАО «РЖД» тарифной надбавки для экспортеров, в результате чего увеличились перевозки в адрес потребителей Германии, Польши, Украины и Японии. Также в первом полугодии т.г. Украина увеличила импорт российского угля почти на 40%, в связи с тем, что российский уголь для потребителей Украины является более дешевым и качественным сырьем.

ОАО «РЖД» продолжает активно развивать новые направления перевозки угля. По прогнозам ОАО «РЖД», погрузка угля к 2025 году должна увеличиться до 500 млн тонн. Следует отметить, что российский уголь на мировом рынке сохраняет свою привлекательность, что способствует дальнейшему росту его экспорта.

Перевозки угля



Черные металлы и руда железная

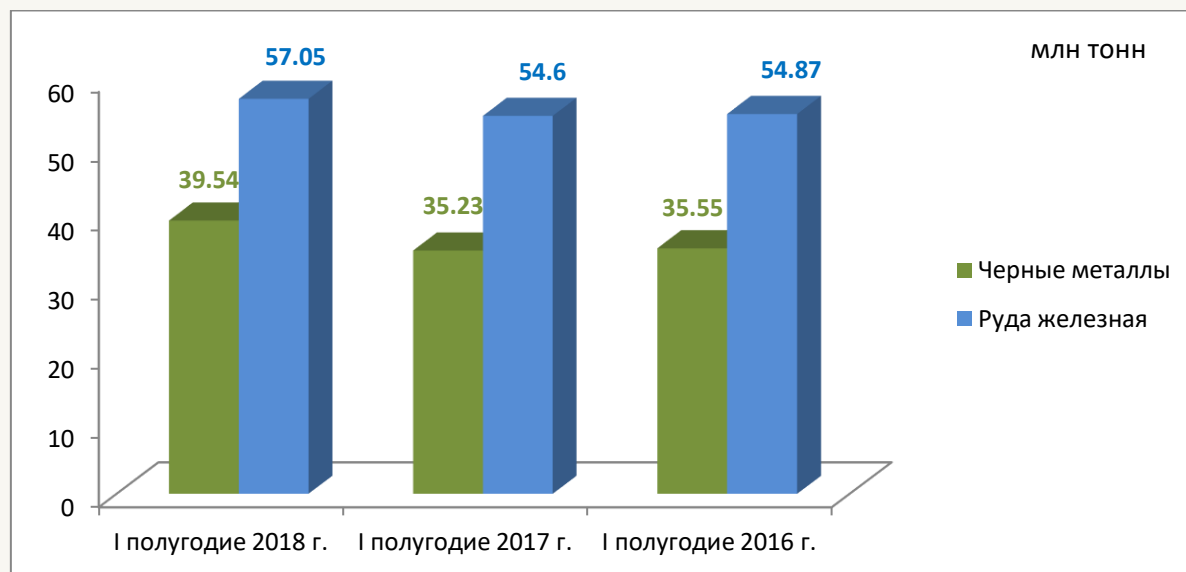
В I полугодии 2018 года погрузка черных металлов составила 39,54 млн тонн, что выше аналогичного периода прошлого года на 12,2 % (или 4,31 млн тонн), руды железной – 57,05 млн. тонн, что выше аналогичного периода прошлого года на 4,4% (или 2,42 млн тонн). Объем внутренних перевозок черных металлов и руды железной увеличился соответственно на 20,7% и на 8,4% к аналогичному периоду прошлого года, экспортные перевозки черных металлов увеличились на 10,3%, а по руде железной, наоборот, сократились на 20% к прошлогоднему периоду.

Увеличение объемов внутренних перевозок черных металлов связано с реализацией проектов по строительству Крымского моста, железнодорожного обхода Краснодара, проведением на инфраструктуре РЖД ремонтно-путевых работ. Экспортные перевозки увеличились для потребителей США, Турции и Мексики.

По оценке экспертов, перевозки черных металлов во внутреннем сообщении продолжают расти за счет реализации ряда крупных проектов, таких как строительство моста на Сахалин, высокоскоростных магистралей, «Северного широтного хода» и др.

Увеличение объемов перевозок руды железной связано со стабильно растущим спросом со стороны российских металлургических заводов на фоне увеличения выпуска металлопродукции. Эксперты отмечают, что Российская Федерация занимает первое место в мире по запасам железной руды (16,9% мирового запаса), объем выпускаемой продукции достигает 71 млн тонн/среднем в год, а уровень содержания железа – 36%.

Черные металлы и руда железная

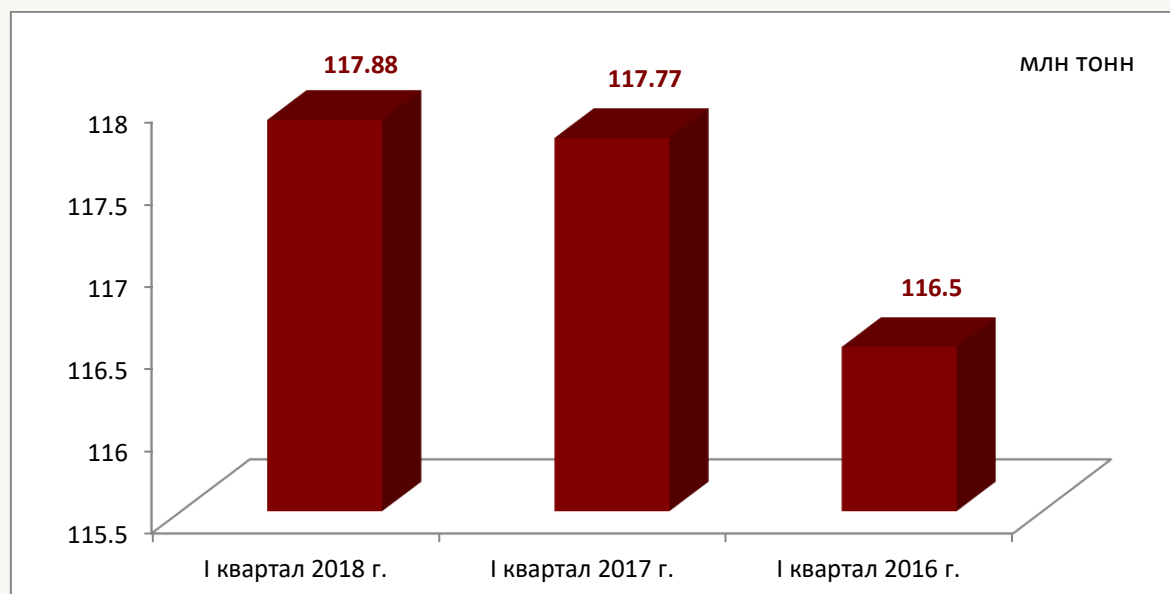


Нефтяные грузы

В I полугодии 2018 года погрузка нефти и нефтепродуктов составила 117,88 млн тонн, что выше аналогичного периода прошлого года на 0,1% (или 0,11 млн. тонн). Объем экспортных перевозок сократился на 2,3% к аналогичному периоду прошлого года. Доля экспортных перевозок в общем объеме погрузки нефти и нефтепродуктов составляет 43,7%, внутренних перевозок – 56,3%.

Следует отметить, что ограничения, введенные на перевозку ряда опасных и взрывчатых грузов в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу, не сказались на снижении показателей в целом. ОАО «РЖД» оценило потери погрузки в связи с этими мерами в размере 315 тыс. тонн, что является незначительным.

По прогнозам экспертов, в августе-сентябре т.г., объем перевозимой продукции возможно снизится, поскольку планируется к запуску труба на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, что также скажется и на итогах года. В тоже время эксперты отмечают, что в прошлом году Правительством РФ были приняты ряд тарифных решений, позволяющих нефтяникам выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, что должно сохранить привлекательность перевозок нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

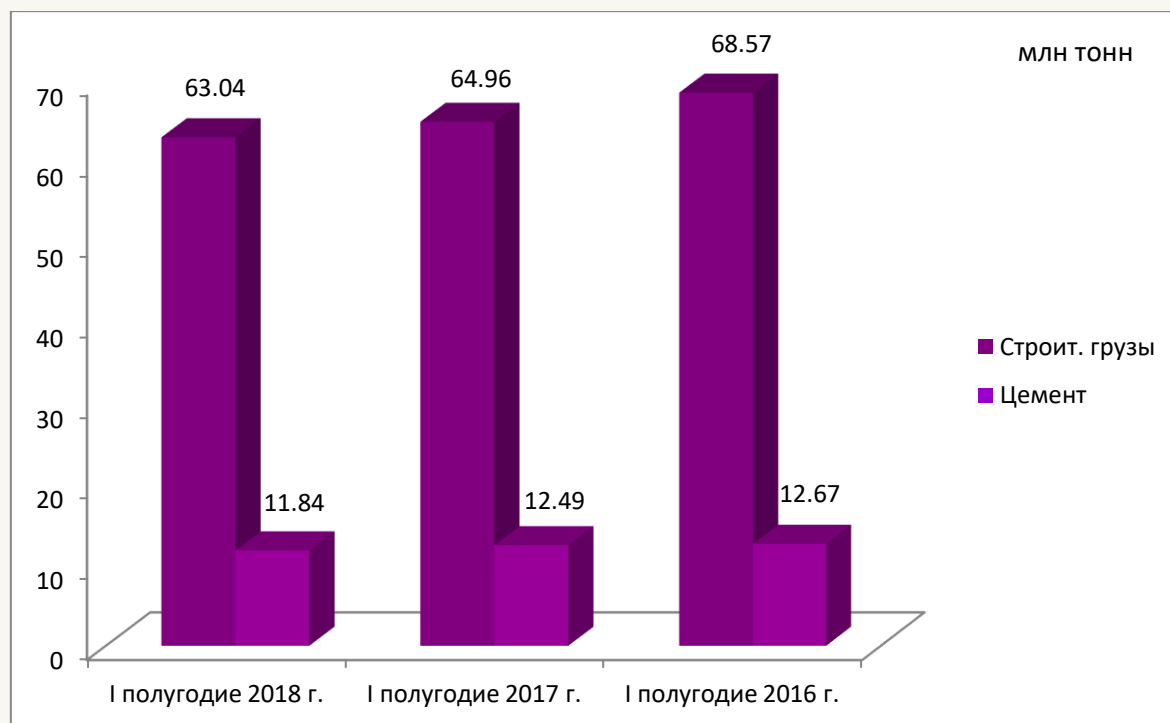


Строительные грузы и цемент

В I полугодии 2018 года погрузка строительных грузов составила 63,04 млн тонн, что ниже аналогичного периода прошлого года на 3,0 % (или 1,92 млн. тонн), цемента – 11,84 млн тонн, что ниже аналогичного периода прошлого года на 5,2% (или 0,65 млн тонн). Объем внутренних и экспортных перевозок продолжили сокращаться к прошлогоднему периоду.

Эксперты отмечают, что сокращение перевозок строительных грузов вызвано замедлением темпов производства в I полугодии 2018 года и это связано в большей степени со снижением спроса со стороны строительной отрасли. По данным Росстата, объем ввода в действие жилых домов во втором квартале т.г. сократился на 15,3% к первому кварталу этого года (с 15,7 млн кв. м по I кварталу 2018 г. до 13,3 млн кв. м по II кварталу 2018 г.).

На фоне падающего спроса на цемент сократилось не только внутреннее производство, но и импорт. Эксперты отмечают, что основной причиной сокращения импорта цемента стала девальвация рубля, цены у зарубежных поставщиков оказались непривлекательными для российских потребителей, в результате чего импорт стал снижаться значительными темпами.



Зерно

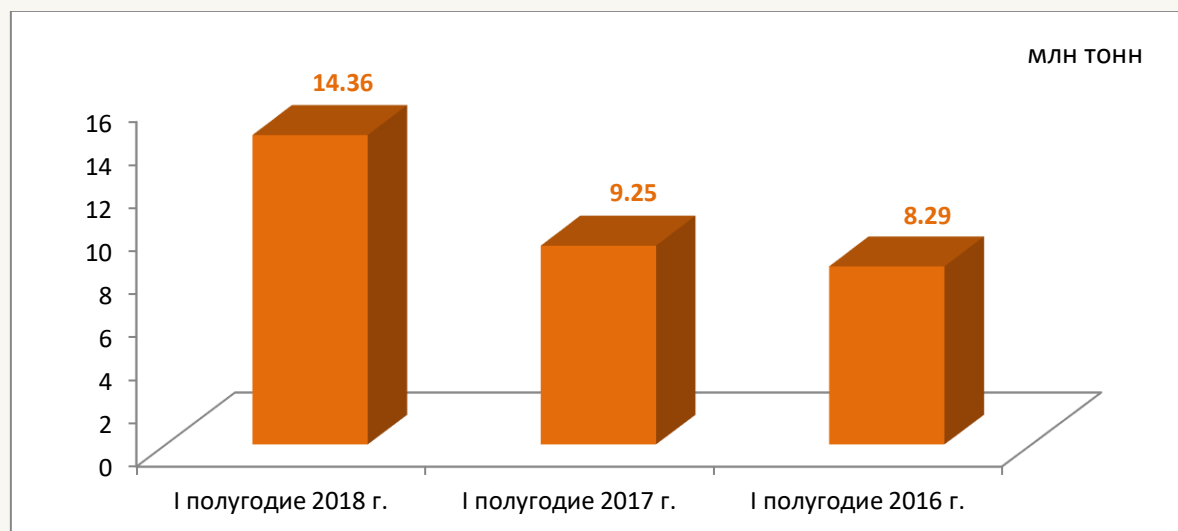
Наибольший рост в I полугодии 2018 года достигнут в погрузке зерна – она составила 14,36 млн тонн или +55,3% к уровню прошлого года (+5,11 млн тонн). Объем экспортных перевозок увеличился на 92% (или 8,85 млн. тонн), перевозки увеличились в адрес потребителей Египта, Бангладеш и Турции. Внутренние перевозки выросли на 18,9% (или 5,51 млн тонн).

Положительная динамика перевозки зерна связана с предпринятыми Правительством Российской Федерации мерами по поддержке экспорта и введением ОАО "РЖД" понижающего коэффициента к действующим тарифам. В текущем году Правительство продлило нулевую ставку экспортной таможенной пошлины на пшеницу на год — до 1 июля 2019 года.

По мнению экспертов, погодные условия текущего года складываются хуже, чем в аналогичном периоде прошлого года: на Юге и в Центральной части Российской Федерации установилась засуха, в Сибири сохраняется высокое отставание посевной на 2 млн га к прошлому сезону.

Тем не менее, российские операторы при стабильно складывающемся росте перевозок зерна и недостатке специализированного подвижного состава разрабатывают и предлагают клиентам альтернативные способы транспортировки продукции. К примеру, Федеральная грузовая компания организовала перевозку зерна насыпью в полувагонах по системе «Грузовой экспресс» с использованием специализированных вкладышей из ламинированной полимерной ткани, ЗАО «Евросиб СПб-ТС» внедряет сервис по перевозке зерновых с использованием универсальных контейнеров.

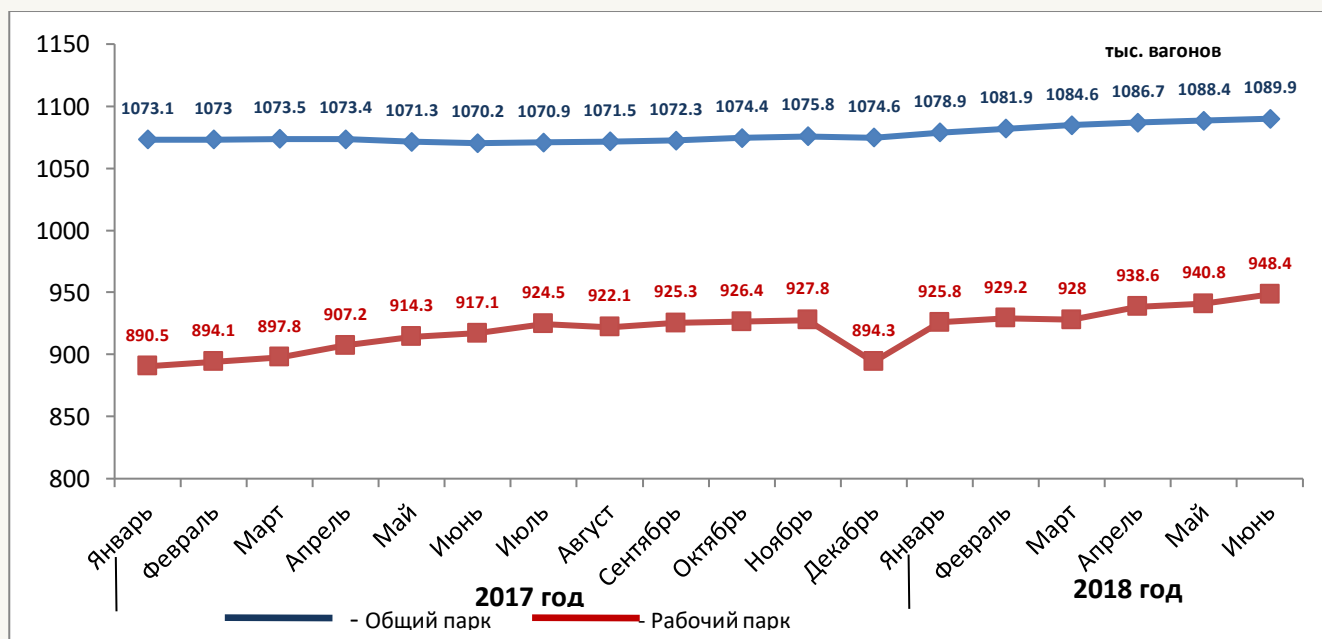
Зерно



Парк грузового подвижного состава на сети ОАО «РЖД»

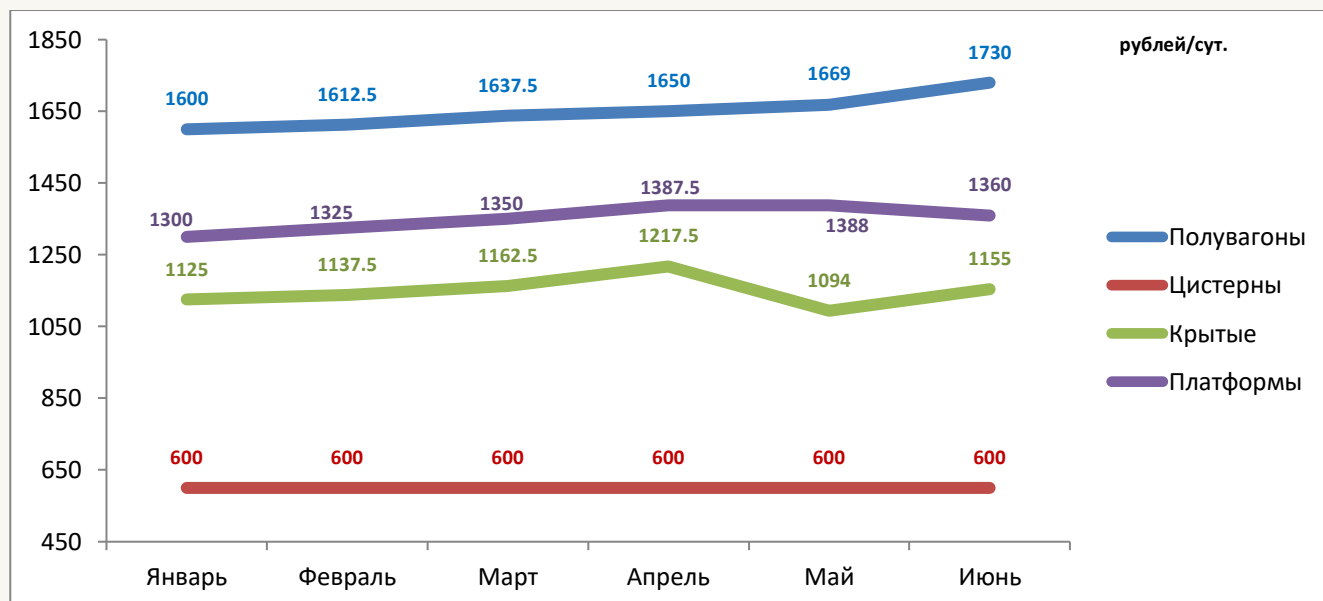
По итогам июня 2018 года общий парк вагонов на сети РЖД составил 1 089,9 тыс. ед. грузовых вагонов. Парк полувагонов составил 505,5 тыс. ед., цистерн – 248,2 тыс. ед. Рабочий парк вагонов увеличился на 7,6 тыс. вагонов или на 0,8 % к маю 2018 года, а с начала года – на 22,6 тыс. вагонов или на 2,4%.

Эксперты отмечают изменение спроса от полувагонов к специализированному подвижному составу. Прогнозируется, что к 2021 году вагоностроительные предприятия сократят производство полувагонов для внутреннего рынка и переориентируются на выпуск специализированного грузового состава, а также организацию небольших объемов поставок полувагонов на экспорт.



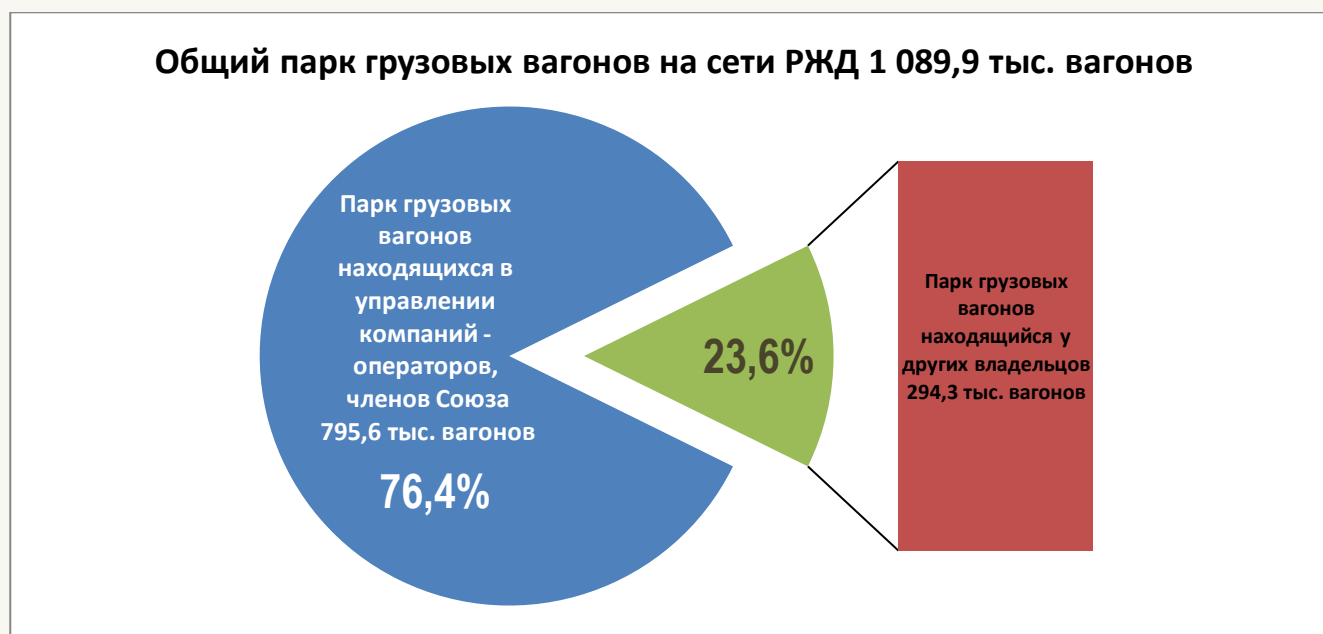
Арендные ставки**

Индекс средней арендной ставки на подвижной состав на сети ОАО «РЖД» в июне 2018 года вырос к маю 2018 года на 15%. Наибольший рост средней арендной ставки к маю т.г. наблюдается у полувагонов и крытых (выросли на 61 руб./сут каждый). Средняя арендная ставка платформ снижена на 28 руб./сут., а по цистернам с января по июнь т.г. остается неизменной и составляет 600 руб./сут.



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

По состоянию на 30 июня 2018 года, согласно информации членов Союза, парк грузовых вагонов, находящихся в собственности или оперировании, составляет 795,6 тыс. грузовых вагонов или 76,4% к общему парку вагонов, курсирующих на сети ОАО «РЖД», в т.ч. полувагонов – 346,6 тыс. вагонов, крытых – 28,7 тыс. вагонов, платформ – 17,4 тыс. вагонов, цистерн - 216,6 тыс. вагонов.



* Источник: журнал "Промышленные грузы"; информационное агентство «РЖД. Партнер.ру»; сайт ОАО «РЖД»;

** Арендные ставки 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)