

Ежемесячный дайджест грузовых железнодорожных перевозок

№2
Январь-февраль 2019 г.

Динамика и структура погрузки в разрезе основных родов грузов, средняя дальность перевозки грузов в январе-феврале 2019 г.

Грузы	Погрузка, млн. тонн			Темп прироста погрузки, % к 2018 г.			Удельный вес груза		Средняя дальность, км
	Всего	из них: внутр. эксп.		Всего	из них: внутр. эксп.		%	Изменение к периоду 2018 г., п.п.	
Всего	205,4	126,4	79,1	+0,9	+0,8	+1,0	100,0		1 907
в том числе:									
Уголь	63,2	29,5	33,6	+3,2	+1,3	+4,9	30,8	+0,7	2 741
Нефтяные грузы	39,6	22,1	17,5	+0,1	+1,5	-1,6	19,3	-0,1	1 664
Минерально-строительные	25,5	25,0	0,5	-6,9	-6,7	-16,2	12,4	-1,0	934
Руды всякие	22,0	18,9	3,1	+6,0	+4,8	+13,8	10,7	+0,5	1 042
Черные металлы	12,7	7,2	5,4	+0,7	+8,7	-9,8	6,2	0,0	1 709
Удобрения	10,2	4,1	6,1	+2,3	+9,5	-2,1	5,0	+0,1	1 667
Лесные грузы	7,0	3,6	3,4	-0,4	+14,0	-12,2	3,4	-0,1	1 486
Хлебные грузы	4,5	2,1	2,5	-7,0	+10,0	-17,6	2,2	-0,2	1 993
Кокс	1,9	1,2	0,6	+5,2	-0,9	+0,7	0,9	0,0	2 641
Прочие грузы	18,9	12,6	6,3	+2,3	-2,3	+12,9	9,2	+0,1	2 323

В январе-феврале 2019 г. объем погрузки грузов железнодорожным транспортом увеличился на **+0,9%** в годовом исчислении, в т.ч., объем погрузки на экспорт вырос на **+1%**, во внутреннем сообщении на **+0,8%**.

В январе 2019 г., по данным Росстата, объем промышленного производства увеличился на **+1,1%**, сельскохозяйственного производства на **+0,7%**. Расчетный интегральный индекс грузообразующих отраслей экономики¹ составил в январе 2019 г. **+1,3%**, что коррелирует с темпом роста погрузки.

Ключевые рыночные факторы, оказавшие влияние на динамику погрузки основных родов грузов, перевозимых железнодорожным транспортом в январе-феврале 2019 г.:

- Погрузка **каменного угля** выросла на **+3,2%** за счет увеличения в январе 2019 г. объема его добычи (**+4,6%**). Опережающими темпами росла погрузка угля на экспорт (**+4,9%**) благодаря расширению спроса на российский энергетический уголь на европейском рынке, а также увеличению возможностей морских портов по перевалке навалочных грузов на экспорт.
- Погрузка **нефтяных грузов** сохранилась на уровне января-февраля 2018 г. при снижении экспорта на **-1,6%** и росте погрузки во внутреннем сообщении на **+1,5%**. Основным фактором явилось снижение в январе 2019 г. производства топочного мазута на **-1,9%** и сжиженных углеводородных газов на **-9,6%**. Также отмечалось ухудшение ценовой конъюнктуры мирового нефтяного рынка в январе-феврале 2019 г.: средние биржевые цены на нефть марок «Brent» и «Urals» снизились на **-7,8%** и **-6,4%**, соответственно.
- Погрузка **минеральных строительных материалов** уменьшилась на **-6,9%** ввиду сокращения в январе 2019 г. объемов ввода жилья в стране на **-16,8%**, а также завершения реализации ряда крупных инвестиционных проектов.

¹ Интегральный индекс грузообразующих отраслей экономики рассчитывается ОАО «РЖД» на основе данных Росстата, характеризующих темпы роста производства отраслей промышленности и сельского хозяйства, с учетом удельного веса соответствующих родов грузов, перевозимых железнодорожным транспортом

- Погрузка **металлических руд** выросла на **+6%** за счет роста в январе 2019 г. производства концентрата железной руды на **+0,6%**, а также улучшения ценовой конъюнктуры в январе-феврале 2019 г.: мировые цены на железную руду выросли на **+23% ÷ +24%** (к концу декабря 2018 г.).
- Погрузка **черных металлов** выросла незначительно (**+0,7%**) из-за стагнации в январе 2019 г. производства готового стального проката. При этом на фоне значительного роста экспортных поставок стали Китаем на мировой рынок в январе 2019 г. (**+33,1%**) и, как результат, усиления конкуренции поставщиков, погрузка черных металлов на экспорт в январе-феврале 2019 г. снизилась на **-9,8%**.
- Погрузка **удобрений** увеличилась на **+2,3%** за счет роста производства химических и минеральных удобрений в январе 2019 г. на **+2,6%**. При этом на фоне профицита на мировом рынке азотных удобрений и, как результат, ухудшения ценовой конъюнктуры мирового рынка азотных удобрений в январе-феврале 2019 г. на **-10,2%** (к концу декабря 2018 г.), погрузка удобрений на экспорт в январе-феврале 2019 г. снизилась на **-2,1%**.
- Погрузка **лесных грузов** уменьшилась незначительно (**-0,4%**). При этом погрузка во внутреннем сообщении выросла на **+14%** за счет роста в январе 2019 г. производства пиломатериалов лиственных и хвойных пород (**+9,3%** и **+11,6%**, соответственно), а также лесоматериалов хвойных пород на **+10%**. Погрузка на экспорт снизилась на **-12,2%**, в т.ч. из-за повышения с 01.01.19 г. ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные товарные позиции лесоматериалов хвойных пород (Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2018 г. №1521). Кроме этого, на объемы экспортных поставок оказало влияние введение с 01.01.19 по 30.06.19 квот на вывоз бревен из березы за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (Постановление Правительства РФ от 17 июля 2018 г. №836).
- Погрузка **хлебных грузов** уменьшилась на **-7%**, в т.ч. ввиду значительного сокращения запасов пшеницы у сельскохозяйственных компаний страны (по данным Росстата, на 01.02.19 г. запасы пшеницы сократились на **-34%** по сравнению с 01.02.18 г.). Кроме этого, в январе-феврале 2019 г. ухудшилась ценовая конъюнктура мирового зернового рынка: биржевая цена на российскую экспортную пшеницу снизилась на **-9,6%** (к концу декабря 2018 г.).
- Погрузка **прочих грузов** увеличилась на **+2,3%** за счет роста погрузки в экспортном сообщении (**+12,9%**). Существенный вклад в формирование положительной динамики внесли перевозки контейнеров.

Динамика объемов перевозок контейнеров в январе-феврале 2019 г.

Вид перевозок	ДФЭ, тыс. ед.	Темп изменения, % к 2018 г.
Всего	749,2	+14,6
в том числе:		
Внутрироссийские	306,1	+10,1
Транзит	85,1	+23,5
Экспорт	195,5	+9,3

Погрузка прочих грузов на внутренний уменьшилась на **-2,3%**, в т.ч. ввиду снижения поставок лома черных металлов отечественным потребителям (**-5%**) на фоне сокращения спроса и ухудшения ценовой конъюнктуры на российском рынке стального лома в январе 2019 г.: средние цены на лом черных металлов уменьшились на **-7,5%** (к декабрю 2018 г.).

План на март 2019 г. и оценка итогов года

Исходя из динамики и структуры погрузки грузов в январе-феврале 2019 г., **прогноз темпов роста погрузки грузов железнодорожным транспортом на март 2019 г. составляет +1,5% к марту 2018 г.**

Основываясь на прогнозе Минэкономразвития России (ноябрь 2018 г.), который предусматривает рост промышленного производства на **+1,8% ÷ +2,4%** (в зависимости от сценария), и, принимая во внимание консенсус-прогнозы экспертных агентств («Интерфакс», «Bloomberg»), а также учитывая изменения в структуре грузовых перевозок по видам сообщения, сформирован **прогноз объемов погрузки грузов на сети ОАО «РЖД» на 2019 г. с темпом роста +1,5% к уровню 2018 г.**