

Ежемесячный дайджест грузовых железнодорожных перевозок

№3
Январь-март 2019 г.

Динамика и структура погрузки в разрезе основных родов грузов, средняя дальность перевозки грузов в январе-марте 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	318,7	194,5	121,5	+0,7	+0,6	+0,7	100,0		1 904
в том числе:									
Уголь	97,1	44,6	52,5	+2,2	-1,5	+5,6	30,5	+0,6	2 763
Нефтяные грузы	60,6	34,0	26,6	+0,8	+1,8	-0,5	19,0	-0,1	1 668
Минерально-строительные	41,4	40,5	0,8	-4,7	-4,6	-8,2	13,0	-0,8	946
Руды всякие	33,9	29,2	4,6	+5,9	+5,1	+11,3	10,6	+0,5	1 049
Черные металлы	19,4	11,4	8,1	-1,7	+7,6	-12,4	6,1	-0,2	1 688
Удобрения	15,5	6,4	9,1	+1,4	+6,2	-1,8	4,9	0,0	1 642
Лесные грузы	11,0	5,5	5,5	-3,2	+7,6	-11,9	3,5	-0,2	1 496
Хлебные грузы	6,7	3,3	3,4	-13,8	+8,1	-27,8	2,1	-0,4	2 033
Кокс	2,8	1,9	0,9	+3,0	+0,5	+8,3	0,9	0,0	2 636
Прочие грузы	30,3	17,7	9,9	+4,6	+0,03	+12,2	9,5	+0,4	2 285

В январе-марте 2019 г. объем погрузки грузов железнодорожным транспортом увеличился на **+0,7%** в годовом исчислении, в т.ч., объем погрузки на экспорт вырос на **+0,7%**, во внутреннем сообщении на **+0,6%**.

В январе-марте 2019 г. объем грузооборота по сети ОАО «РЖД» без учета пробега порожних частных вагонов увеличился на **+2,4%** в годовом исчислении, с учетом пробега порожних частных вагонов на **+2,5%**.

В январе-феврале 2019 г., по данным Росстата, объем промышленного производства увеличился на **+2,6%**, сельскохозяйственного производства на **+0,9%**. При этом расчетный интегральный индекс грузообразующих отраслей экономики¹ составил в январе-феврале 2019 г. **+3,1%**.

В том числе, в феврале 2019 г., по данным Росстата, на фоне роста объема промышленного производства на **+4,1%** и сельскохозяйственного производства на **+1%**, расчетный интегральный индекс грузообразующих отраслей экономики составил **+2,2%**.

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

- Погрузка **каменного угля** выросла на **+2,2%** за счет увеличения в январе-феврале 2019 г. объема его добычи (**+2,5%**). Опережающими темпами росла погрузка угля на экспорт (**+5,6%**) благодаря расширению спроса на российский энергетический уголь на европейском рынке. Так, в частности, отмечен значительный рост потребления российского каменного угля в Германии в связи с замещением выпадающих объемов в результате прекращения в декабре 2018 г.

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

собственной добычи каменного угля в этой стране (справочно: объем экспортных железнодорожных перевозок российского угля в Германию в январе-марте 2019 г. вырос более чем в 10 раз к аналогичному периоду 2018 г., или более чем на 3 млн. тонн до уровня 3,4 млн. тонн). Погрузка во внутреннем сообщении снизилась на -1,5% ввиду сокращения спроса у основных потребителей. По оценкам, объем поставок энергетического угля в адрес российских энергогенерирующих компаний в январе-феврале 2019 г. сократился на -3% в годовом исчислении.

- Погрузка **нефтяных грузов** увеличилась на +0,8%. При этом погрузка во внутреннем сообщении выросла на +1,8% за счет роста в январе-феврале 2019 г. производства автомобильного бензина на +5,1% и дизельного топлива на +3,9%. Погрузка на экспорт снизилась на -0,5%, в т.ч. в результате ухудшения ценовой конъюнктуры мирового нефтяного рынка в январе-марте 2019 г.: средние биржевые цены на нефть марок «Brent» и «Urals» снизились на -5,1% и -3,1%, соответственно.

- Погрузка **минеральных строительных материалов** уменьшилась на -4,7% ввиду сокращения в январе-феврале 2019 г. объемов ввода жилья в стране на -9,4%, а также снижения, по экспертным оценкам, объемов инвестиций в недвижимость РФ (включая жилую и коммерческую недвижимость) в I квартале 2019 г. на -15% в годовом исчислении.

- Погрузка **металлических руд** выросла на +5,9% за счет роста в январе-феврале 2019 г. производства концентрата железной руды на +1,7%, а также улучшения ценовой конъюнктуры в январе-марте 2019 г.: мировые цены на железную руду выросли на +21% ÷ +23% (к концу декабря 2018 г.). В частности, рекордной отметки достигли цены на железорудное сырье на китайском рынке ввиду ухудшения погодных условий в районах добычи железной руды Австралии и аварии на руднике бразильской компании «Vale S.A.».

- Погрузка **черных металлов** снизилась на -1,7%. Погрузка во внутреннем сообщении выросла на +7,6% за счет роста в январе-феврале 2019 г. производства готового стального проката на +3,9% и стальных труб круглого сечения на +2%. При этом на фоне значительного роста экспортных поставок стали Китаем на мировой рынок в январе-феврале 2019 г. (+12,9%) и, как результат, усиления конкуренции поставщиков, погрузка черных металлов на экспорт в январе-марте 2019 г. снизилась на -12,4%. Кроме этого, негативное влияние на динамику экспортных поставок черных металлов оказало усиление ограничительных мер тарифного (экспортные/импортные пошлины) и нетарифного (квоты и лицензии) регулирования внешнеторгового оборота, вводимых основными странами-импортерами (в первую очередь США и странами ЕС). В частности, в текущем году ЕС продлил действие пошлины в размере 25% на импорт стальной продукции на срок до 2021 г. (ранее пошлины действовали до февраля 2019 г.).

- Погрузка **удобрений** увеличилась на +1,4% за счет роста производства химических и минеральных удобрений в январе-феврале 2019 г. на +2,9%. При этом на фоне профицита на мировом рынке азотных удобрений и, как результат, ухудшения ценовой конъюнктуры мирового рынка азотных удобрений в январе-марте 2019 г. на -17,7% (к концу декабря 2018 г.), погрузка удобрений на экспорт в январе-марте 2019 г. снизилась на -1,8%.

- Погрузка **лесных грузов** уменьшилась на -3,2%. При этом погрузка во внутреннем сообщении выросла на +7,6% за счет роста в январе-феврале 2019 г. производства пиломатериалов лиственных и хвойных пород (+4,3% и +8,7%, соответственно), а также лесоматериалов хвойных пород на +5,4%. Погрузка на экспорт снизилась на -11,9%, 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 -13,8%, в т.ч. ввиду значительного сокращения запасов пшеницы у сельскохозяйственных компаний страны (по данным Росстата, на 01.03.19 г. запасы пшеницы сократились на -33,2% по сравнению с 01.03.18 г.). Кроме этого, в январе-марте 2019 г. ухудшилась ценовая конъюнктура мирового зернового рынка: биржевая цена на российскую экспортную пшеницу снизилась на -7,5% (к концу декабря 2018 г.).

- Погрузка **прочих грузов** увеличилась на +4,6% за счет роста погрузки в экспортном сообщении (+12,2%). Существенный вклад в формирование положительной динамики внесли перевозки контейнеров.

Динамика объемов перевозок контейнеров в январе-марте 2019 г.

Вид перевозок	ДФЭ, тыс. ед.	Темп изменения, % к 2018 г.
Всего	1 159,0	+15,2
в том числе:		
Внутрироссийские	478,2	+11,0
Транзит	128,5	+26,7
Экспорт	306,5	+10,8

План на апрель 2019 г. и оценка итогов года

Исходя из динамики и структуры погрузки грузов в январе-марте 2019 г., **прогноз темпов роста погрузки грузов железнодорожным транспортом на апрель 2019 г. составляет +1,3% к апрелю 2018 г.**

Основываясь на прогнозе Минэкономразвития России (ноябрь 2018 г.), который предусматривает рост промышленного производства на +1,8% ÷ +2,4% (в зависимости от сценария), последнем прогнозе Минэкономразвития России от апреля 2019 г., в котором незначительно понижен базовый прогноз по росту промпроизводства в 2019 г. с +2,4% до +2,3% 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.**