

Ежемесячный дайджест грузовых железнодорожных перевозок

№4
Январь-апрель 2019 г.

Динамика и структура погрузки в разрезе основных родов грузов, средняя дальность перевозки грузов в январе-апреле 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	425,8	261,3	161,0	+0,1	0,0	0,0	100,0		1 898
в том числе:									
Уголь	128,0	57,0	71,0	+1,2	-4,1	+5,9	30,1	+0,3	2 809
Нефтяные грузы	79,5	45,2	34,3	-0,1	+1,0	-1,5	18,7	0,0	1 668
Минерально-строительные	58,3	57,1	1,2	-3,3	-3,3	-4,3	13,7	-0,5	926
Руды всякие	45,7	39,4	6,3	+5,3	+4,9	+8,0	10,7	+0,5	1 051
Черные металлы	25,7	15,4	10,3	-2,9	+6,6	-14,2	6,0	-0,2	1 642
Удобрения	20,3	8,6	11,8	+0,4	+5,7	-3,2	4,8	0,0	1 637
Лесные грузы	14,8	7,3	7,6	-4,3	+4,9	-11,7	3,5	-0,2	1 509
Хлебные грузы	8,3	4,3	3,9	-22,4	+2,8	-38,8	1,9	-0,5	2 086
Кокс	3,8	2,5	1,3	+3,4	-0,9	+13,1	0,9	0,0	2 606
Прочие грузы	41,3	24,5	13,3	+5,3	+0,4	+13,4	9,7	+0,5	2 263

В январе-апреле 2019 г. объем погрузки грузов железнодорожным транспортом увеличился на **+0,1%** в годовом исчислении. При этом объем погрузки и на экспорт, и во внутреннем сообщении практически сохранился на уровне января-апреля 2018 г.

В январе-апреле 2019 г. объем грузооборота по сети ОАО «РЖД» без учета пробега порожних частных вагонов увеличился на **+2,7%** в годовом исчислении, с учетом пробега порожних частных вагонов также на **+2,7%**.

В январе-марте 2019 г., по данным Росстата, объем промышленного производства увеличился на **+2,1%**, сельскохозяйственного производства на **+1,1%**. При этом расчетный интегральный индекс грузообразующих отраслей экономики¹ в январе-марте 2019 г. составил **+1,5%**.

В том числе, в марте 2019 г., по данным Росстата, на фоне роста объема промышленного производства на **+1,2%** и сельскохозяйственного производства на **+1,5%**, расчетный интегральный индекс грузообразующих отраслей экономики составил **-0,1%**.

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

- Погрузка **каменного угля** выросла на **+1,2%**, при этом добыча каменного угля в феврале выросла на **+0,7%** в годовом исчислении, в марте на **+1%**. Опережающими темпами росла погрузка угля на экспорт (**+5,9%**) благодаря относительно стабильному спросу на российский энергетический уголь на европейском рынке. Был обеспечен дополнительный спрос на российский каменный уголь со стороны Китая ввиду таможенных ограничений

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

на австралийский экспортный уголь в морских портах Китая (*справочно: объем экспортных железнодорожных перевозок российского угля в Китай в январе-апреле 2019 г. увеличился на +3,5%*). Погрузка во внутреннем сообщении снизилась на **-4,1%** ввиду сокращения спроса у основных потребителей. По оценкам, объем поставок энергетического угля в адрес российских энергогенерирующих компаний в январе-марте 2019 г. сократился на **-6%** в годовом исчислении.

- Погрузка **нефтяных грузов** уменьшилась на **-0,1%**. При этом погрузка во внутреннем сообщении выросла на **+1%** за счет роста в январе-марте 2019 г. производства автомобильного бензина на **+4%** и дизельного топлива на **+2,1%**. Погрузка на экспорт снизилась на **-1,5%**, в т.ч. в результате ухудшения ценовой конъюнктуры мирового нефтяного рынка в январе-апреле 2019 г.: средние биржевые цены на нефть марок «Brent» и «Urals» снизились на **-3,8%** и **-1,5%**, соответственно.

- Погрузка **минеральных строительных материалов** уменьшилась на **-3,3%** ввиду сокращения в январе-марте 2019 г. объемов ввода жилья в стране на **-5,6%**, 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 **+5,3%** за счет роста в январе-марте 2019 г. производства концентрата железной руды на **+2,3%**, а также улучшения ценовой конъюнктуры в январе-апреле 2019 г.: мировые цены на железную руду выросли на **+32% ÷ +33%** (к концу декабря 2018 г.). При этом в апреле 2019 г. рост мировых цен на железную руду составил **+8% ÷ +9%** (к марту 2019 г.)

- Погрузка **черных металлов** снизилась на **-2,9%**. Погрузка во внутреннем сообщении выросла на **+6,6%** за счет роста в январе-марте 2019 г. производства готового стального проката на **+0,7%** и стальных труб круглого сечения на **+5,7%**. При этом погрузка черных металлов на экспорт в январе-апреле 2019 г. снизилась на **-14,2%**. Негативное влияние на динамику экспортных поставок черных металлов оказывает пролонгация действующих и введение новых 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).

- Погрузка **удобрений** увеличилась на **+0,4%** за счет роста производства химических и минеральных удобрений в январе-марте 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-апреле 2019 г. на **-18,5%** (к концу декабря 2018 г.), погрузка удобрений на экспорт в январе-апреле 2019 г. снизилась на **-3,2%**.

- Погрузка **лесных грузов** уменьшилась на **-4,3%**. При этом погрузка во внутреннем сообщении выросла на **+4,9%** за счет роста в январе-марте 2019 г. производства пиломатериалов лиственных и хвойных пород (**+2,3%** и **+7,5%**, соответственно), а также лесоматериалов хвойных пород на **+0,8%**. Погрузка на экспорт снизилась на **-11,7%**, в т.ч. из-за действия вывозных таможенных пошлин на отдельные товарные позиции лесных грузов.

- Погрузка **хлебных грузов** уменьшилась на **-22,4%**. В январе-апреле 2019 г. ухудшилась ценовая конъюнктура мирового зернового рынка: биржевая цена на российскую экспортную пшеницу снизилась на **-14,8%** (к концу декабря 2018 г.). При этом в апреле 2019 г. снижение мировых цен на российскую экспортную пшеницу продолжилось: **-8%** к марту 2019 г. Кроме этого, негативное влияние на динамику экспортных перевозок хлебных грузов оказывает ужесточение Россельхознадзором фитосанитарных норм на отгружаемые на экспорт партии зерна в связи с претензиями по качеству российского зерна со стороны Индонезии, Вьетнама и ряда африканских стран, имевших место в 2018 г. (*это привело к увеличению сроков таможенного оформления экспорта зерна и формирует риски несоблюдения сроков поставки, предусмотренных внешнеторговыми контрактами, и, как результат, снижения конкурентоспособности российских поставок*).

- Погрузка **прочих грузов** увеличилась на **+5,3%** за счет роста погрузки в экспортном сообщении (**+13,4%**). Существенный вклад в формирование положительной динамики внесли перевозки контейнеров.

Динамика объемов перевозок контейнеров в январе-апреле 2019 г.

Вид перевозок	ДФЭ, тыс. ед.	Темп изменения, % к 2018 г.
Всего	1 576,4	+15,8
в том числе:		
Внутрироссийские	653,0	+11,6
Транзит	175,0	+23,6
Экспорт	419,1	+11,8

Оценка итогов года

Основываясь на новом прогнозе Минэкономразвития России (*апрель 2019 г.*), который предусматривает рост промышленного производства на +2,3%, и, принимая во внимание консенсус-прогнозы экспертных агентств («Интерфакс», «Bloomberg»), а также учитывая изменения в структуре грузовых перевозок по видам сообщения, **прогноз объемов погрузки грузов на сети ОАО «РЖД» на 2019 г. предусматривает темп роста +1,5% к уровню 2018 г.**