

## Ежемесячный дайджест грузовых железнодорожных перевозок

№5  
Январь-май 2019 г.

### Динамика и структура погрузки в разрезе основных родов грузов, средняя дальность перевозки грузов в январе-мае 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.		
<b>Всего</b>	<b>532,0</b>	<b>327,1</b>	<b>200,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>100,0</b>		<b>1 893</b>	
в том числе:										
Уголь	159,2	69,4	89,9	+0,8	-5,0	+5,9	29,9	+0,5	2 850	
Нефтяные грузы	97,1	55,8	41,3	-1,7	-0,3	-3,6	18,3	-0,2	1 662	
Минерально-строительные	75,7	74,0	1,6	-4,0	-4,0	-3,4	14,2	-0,5	916	
Руды всякие	57,7	49,5	8,1	+4,8	+4,3	+7,4	10,8	+0,6	1 060	
Черные металлы	32,2	19,5	12,7	-2,5	+6,8	-13,9	6,1	-0,1	1 610	
Удобрения	25,4	10,7	14,8	+0,7	+6,3	-3,0	4,8	+0,1	1 630	
Лесные грузы	18,7	8,9	9,8	-4,6	+3,6	-11,0	3,5	-0,1	1 516	
Хлебные грузы	9,4	5,2	4,2	-29,6	-2,6	-47,8	1,8	-0,7	2 139	
Кокс	4,6	3,0	1,6	+2,2	-3,7	+15,6	0,9	0,0	2 585	
Прочие грузы	52,1	31,1	16,6	+4,8	+0,3	+12,8	9,8	+0,5	2 254	

В январе-мае 2019 г. объем погрузки грузов железнодорожным транспортом уменьшился на **-0,7%** в годовом исчислении. При этом объемы погрузки на экспорт и во внутреннем сообщении снизились на **-0,7%** и **-0,9%**, соответственно.

В январе-мае 2019 г. объем грузооборота по сети ОАО «РЖД» без учета пробега порожних частных вагонов увеличился на **+2,8%** в годовом исчислении, а с учетом пробега порожних частных вагонов на **+2,7%**.

В январе-апреле 2019 г., по данным Росстата, объем промышленного производства увеличился на **+2,8%**, сельскохозяйственного производства на **+1,2%**. При этом расчетный интегральный индекс грузообразующих отраслей экономики<sup>1</sup> в январе-апреле 2019 г. составил **+1,5%**. В том числе, в апреле 2019 г., по данным Росстата, объем промышленного производства вырос на **+4,6%**, сельскохозяйственного производства на **+1,4%**. При этом расчетный интегральный индекс грузообразующих отраслей экономики составил **+1,2%**.

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

- Погрузка **каменного угля** выросла на **+0,8%**, в условиях роста его добычи в январе-апреле 2019 г. на **+1,6%** в годовом исчислении. Опережающими темпами росла погрузка угля на экспорт (**+5,9%**) благодаря относительно стабильному спросу на российский энергетический уголь на рынках стран АТР (Китай, Японии, Южной Кореи и др.). Погрузка во внутреннем сообщении снизилась на **-5%** ввиду сокращения спроса у основных потребителей: по оценкам, объем поставок энергетического угля в адрес российских энергогенерирующих компаний в январе-апреле 2019 г. сократился на **-8%** в годовом исчислении.

<sup>1</sup> 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 **нефтяных грузов** уменьшилась на **-1,7%**. При этом погрузка во внутреннем сообщении уменьшилась на **-0,3%** в условиях снижения в январе-апреле 2019 г. производства прямогонного бензина на **-3,5%** и топочного мазута на **-4,1%**. Погрузка на экспорт снизилась на **-3,6%**, в т.ч. в связи с остановкой ряда российских НПЗ и проведением на них внеплановых ремонтов, а также в результате ухудшения ценовой конъюнктуры мирового нефтяного рынка в январе-мае 2019 г.: средние биржевые цены на нефть марок «Brent» и «Urals» снизились на **-4,9%** и **-2,3%**, соответственно. Помимо этого, негативное влияние на динамику экспортных поставок нефтяных грузов оказывает прекращение с ноября 2018 г. до конца 2019 г. поставок российских нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо и топочный мазут) в Белоруссию, а также введение Казахстаном запрета на импорт российского бензина железнодорожным транспортом в марте-мае 2019 г.
- Погрузка **минеральных строительных материалов** уменьшилась на **-4%** ввиду сокращения в январе-апреле 2019 г. объемов ввода жилья в стране на **-2,9%**, а также неосвоения объемов финансирования дорожного строительства в России в I квартале 2019 г., предусмотренных национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и планом развития инфраструктуры.
- Погрузка **металлических руд** выросла на **+4,8%** за счет роста в январе-апреле 2019 г. производства концентрата железной руды на **+1,8%**, а также значительного улучшения ценовой конъюнктуры мирового рынка ЖРС в текущем году (по данным информационно-консалтингового агентства «Metals & Mining Intelligence», экспортная среднемесячная цена на железную руду (с содержанием Fe 62%, с поставкой в Китай в условиях CFR) в мае 2019 г. выросла на **+43,5%** (к декабрю 2018 г.).
- Погрузка **черных металлов** снизилась на **-2,5%**. Погрузка во внутреннем сообщении выросла на **+6,8%** на фоне роста в январе-апреле 2019 г. производства готового стального проката на **+0,2%** и стальных труб круглого сечения на **+6,4%**, а также отложенного внутреннего спроса со стороны отечественных предприятий металлоторговли и формирования запасов для конечных российских потребителей металлопродукции в летне-осенний период. При этом погрузка черных металлов на экспорт в январе-мае 2019 г. снизилась на **-13,9%** ввиду снижения цен, замедления в I квартале 2019 г. темпов роста мирового спроса на сталь до **+1%** (по сравнению с ростом **+2%** в 2018 г.), а также увеличения объемов экспортных поставок стали на мировой рынок Китаем и Турцией в январе-апреле 2019 г. (**+8,3%** и **+18,1%** в годовом исчислении, соответственно), что усиливает конкуренцию ведущих экспортеров черных металлов. Помимо этого, 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 **химических и минеральных удобрений** увеличилась на **+0,7%**. Погрузка во внутреннем сообщении выросла на **+6,3%** за счет роста российского производства удобрений в январе-апреле 2019 г. на **+5%**. При этом в условиях профицита на мировом рынке азотных удобрений и, как результат, ухудшения его ценовой конъюнктуры в январе-мае 2019 г. на **-29%** (к концу декабря 2018 г.), погрузка удобрений на экспорт в январе-мае 2019 г. снизилась на **-3%**.
- Погрузка **лесных грузов** уменьшилась на **-4,6%**. При этом погрузка во внутреннем сообщении выросла на **+3,6%** за счет роста в январе-апреле 2019 г. производства пиломатериалов лиственных и хвойных пород (**+2,7%** и **+7,3%** в годовом исчислении, соответственно). Погрузка на экспорт снизилась на **-11%**, в т.ч. из-за действия повышенных ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные товарные позиции лесных грузов.
- Погрузка **хлебных грузов** уменьшилась на **-29,6%**. Погрузка на экспорт снизилась на **-47,8%**, в т.ч. из-за ухудшения ценовой конъюнктуры мирового зернового рынка в январе-апреле 2019 г.: биржевая цена на российскую экспортную пшеницу снизилась на **-14,8%** (к концу декабря 2018 г.). Это привело к ограничению экспортных поставок зерна основными производителями и трейдерами в рассматриваемый период, в то время как основные объемы запасов зерна урожая сельскохозяйственного года 2017/2018, предназначенные для поставки на экспорт, были реализованы ими в прошлом году.
- Погрузка **прочих грузов** увеличилась на **+4,8%** за счет роста погрузки в экспортном сообщении (**+12,8%**). Существенный вклад в формирование положительной динамики внесли перевозки контейнеров.

**Динамика объемов перевозок контейнеров в январе-мае 2019 г.**

Вид перевозок	ДФЭ, тыс. ед.	Темп изменения, % к 2018 г.
<b>Всего</b>	<b>1 972,8</b>	<b>+15,5</b>
в том числе:		
Внутрироссийские	818,3	+10,8
Транзит	221,0	+22,3
Экспорт	522,9	+12,9

**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.**