

## Ежемесячный дайджест грузовых железнодорожных перевозок

№6  
Январь-июнь 2019 г.

### Динамика и структура погрузки в разрезе основных родов грузов, средняя дальность перевозки грузов в январе-июне 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>633,6</b>	<b>391,8</b>	<b>236,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,4</b>	<b>-2,0</b>	<b>100,0</b>		<b>1 879</b>	
в том числе:										
Уголь	186,8	81,3	105,5	-0,4	-5,1	+3,5	29,5	+0,3	2 860	
Нефтяные грузы	115,1	67,0	48,1	-2,4	-0,4	-5,1	18,2	-0,2	1 646	
Минерально-строительные	93,5	91,5	2,1	-3,1	-3,1	-3,7	14,8	-0,2	906	
Руды всякие	68,9	58,8	10,1	+2,9	+1,5	+11,3	10,9	+0,5	1 057	
Черные металлы	38,2	23,3	15,0	-3,3	+5,8	-14,6	6,0	-0,1	1 610	
Удобрения	30,3	12,6	17,8	+0,9	+5,1	-1,9	4,8	+0,1	1 612	
Лесные грузы	22,2	10,4	11,7	-5,6	+2,2	-11,6	3,5	-0,1	1 525	
Хлебные грузы	10,3	6,0	4,4	-33,8	-9,2	-51,7	1,6	-0,8	2 160	
Кокс	5,4	3,6	1,9	+0,2	-5,6	+13,7	0,9	0,0	2 542	
Прочие грузы	62,7	37,4	19,9	+4,1	-0,8	+12,0	9,9	+0,5	2 250	

В январе-июне 2019 г. объем погрузки грузов железнодорожным транспортом уменьшился на **-1,5%** в годовом исчислении. При этом объемы погрузки на экспорт и во внутреннем сообщении снизились на **-2%** и **-1,4%**, соответственно.

В январе-июне 2019 г. объем грузооборота по сети ОАО «РЖД» без учета пробега порожних частных вагонов увеличился на **+2%** в годовом исчислении, а с учетом пробега порожних частных вагонов также на **+1,9%**.

В январе-июне 2019 г., по данным Росстата, объем промышленного производства увеличился на **+2,6%**, сельскохозяйственного производства на **+1,2%**. В том числе, в июне 2019 г., по данным Росстата, объем промышленного производства вырос на **+3,3%**, сельскохозяйственного производства на **+1,1%**. При этом расчетный интегральный индекс грузообразующих отраслей экономики<sup>1</sup> в июне 2019 г. составил **-2,8%**.

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

- Погрузка **каменного угля** уменьшилась на **-0,4%**. При этом погрузка угля на экспорт выросла на **+3,5%** благодаря относительно стабильному спросу на российский энергетический уголь на рынках стран АТР (Китай, Японии, Южной Кореи, Тайваня и др.). Погрузка во внутреннем сообщении снизилась на **-5,1%** ввиду сокращения спроса у основных потребителей: по оценкам, объем поставок энергетического угля в адрес российских энергогенерирующих компаний в январе-мае 2019 г. сократился на **-9%** в годовом исчислении.
- Погрузка **нефтяных грузов** уменьшилась на **-2,4%**. При этом погрузка во внутреннем сообщении уменьшилась на **-0,4%** в условиях снижения в январе-июне 2019 г. производства

<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

прямогонного бензина на **-1,3%** и топочного мазута на **-4,5%**. Погрузка на экспорт снизилась на **-5,1%**, в т.ч. в связи с проведением в мае-июне 2019 г. целым рядом российских НПЗ внеплановых ремонтов, а также в результате ухудшения ценовой конъюнктуры мирового нефтяного рынка в январе-июне 2019 г.: средние биржевые цены на нефть марок «Brent» и «Urals» снизились на **-7%** и **-4,6%**, соответственно. Помимо этого, негативное влияние на динамику экспортных поставок нефтяных грузов оказало значительное сокращение 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 **-3,1%** ввиду сокращения в январе-апреле 2019 г. объемов ввода жилья в стране на **-2,9%**, завершения в 2018 г. реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, а также задержек оплаты за реализованную щебеночную продукцию со стороны предприятий дорожно-строительного сектора.

- Погрузка **металлических руд** выросла на **+2,9%** за счет роста в январе-июне 2019 г. производства концентрата железной руды на **+2,2%**, 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 июне 2019 г. выросла на **+55%** (к декабрю 2018 г.).

- Погрузка **черных металлов** снизилась на **-3,3%**. Погрузка во внутреннем сообщении выросла на **+5,8%** на фоне роста в январе-июне 2019 г. производства стальных труб круглого сечения на **+2,3%** и готового стального проката на **+0,2%**, а также отложенного внутреннего спроса со стороны отечественных предприятий металлоторговли и формирования запасов для конечных российских потребителей металлопродукции в летне-осенний период. При этом снижение погрузки черных металлов на экспорт в январе-июне 2019 г. на **-14,6%** объясняется эффектом высокой статистической базы – значительными объемами экспорта стальных прямошовных труб в 2018 г., связанными со строительством двух газопроводов: второй ветки «Северного потока» (вывоз труб в Финляндию) и «Турецкого потока» (вывоз труб в Турцию), снижением мировых цен в январе-июне 2019 г. на **-3,2%** (к концу декабря 2018 г.), замедлением в I квартале 2019 г. темпов роста мирового спроса на сталь до **+1%** (по сравнению с ростом **+2%** в 2018 г.), а также увеличением объемов экспортных поставок стали на мировой рынок Турцией в январе-мае 2019 г. (**+20,4%** в годовом исчислении), 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 **+0,9%**. Погрузка во внутреннем сообщении выросла на **+5,1%** за счет роста российского производства удобрений в январе-июне 2019 г. на **+2%**. При этом в условиях профицита на мировом рынке азотных удобрений и, как результат, ухудшения его ценовой конъюнктуры в январе-июне 2019 г. на **-35%** (к концу декабря 2018 г.), погрузка удобрений на экспорт в январе-июне 2019 г. снизилась на **-1,9%**.

- Погрузка **лесных грузов** уменьшилась на **-5,6%**. При этом погрузка во внутреннем сообщении выросла на **+2,2%** за счет роста в январе-июне 2019 г. производства пиломатериалов лиственных и хвойных пород (**+0,5%** и **+7,2%** в годовом исчислении, соответственно). Погрузка на экспорт снизилась на **-11,6%**, в т.ч. из-за действия повышенных ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные товарные позиции лесных грузов. Кроме этого, значительные объемы экспортных перевозок лесных грузов в Китай осуществлялись в контейнерах.

- Погрузка **хлебных грузов** уменьшилась на **-33,8%**, в т.ч. ввиду значительного сокращения запасов пшеницы у сельскохозяйственных компаний страны (по данным Росстата, на 01.05.19 г. запасы пшеницы сократились на **-27,7%** по сравнению с 01.05.18 г.). Это привело к ограничению экспортных поставок зерна основными производителями и трейдерами в январе-июне 2019 г. (**-51,7%**). Помимо этого, негативное влияние на динамику экспортных поставок хлебных грузов оказало сокращение спроса в июне 2019 г. со стороны ключевых импортеров в преддверии урожая нового сельскохозяйственного сезона 2019/2020.

- Погрузка **прочих грузов** увеличилась на **+4,1%** за счет роста погрузки в экспортном сообщении (**+12%**). Существенный вклад в формирование положительной динамики внесли перевозки контейнеров.

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

Вид перевозок	ДФЭ, тыс. ед.	Темп изменения, % к 2018 г.
<b>Всего</b>	<b>2 375,8</b>	<b>+15,3</b>
в том числе:		
Внутрироссийские	986,7	+10,6
Транзит	268,3	+21,7
Экспорт	624,3	+13,1