

Ежемесячный дайджест грузовых железнодорожных перевозок

№7
Январь-июль 2019 г.

Динамика и структура погрузки в разрезе основных родов грузов, средняя дальность перевозки грузов в январе-июле 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	741,6	459,8	275,2	-1,3	-1,3	-1,7	100,0		1 867
в том числе:									
Уголь	215,8	93,2	122,6	-1,0	-5,7	+2,9	29,1	+0,1	2 865
Нефтяные грузы	134,8	79,0	55,7	-1,9	-0,2	-4,3	18,2	-0,1	1 638
Минерально-строительные	112,5	110,1	2,5	-1,9	-1,8	-8,0	15,2	-0,1	902
Руды всякие	80,8	68,6	12,2	+2,5	+1,0	+11,4	10,9	+0,4	1 064
Черные металлы	44,2	27,1	17,1	-4,0	+5,7	-16,2	6,0	-0,2	1 604
Удобрения	35,5	14,8	20,7	+2,2	+6,0	-0,3	4,8	+0,2	1 601
Лесные грузы	25,8	12,1	13,7	-5,4	+1,9	-11,1	3,5	-0,2	1 521
Хлебные грузы	12,0	6,7	5,3	-30,9	-9,5	-46,9	1,6	-0,7	2 109
Кокс	6,3	4,1	2,2	-0,4	-7,2	+15,5	0,8	0,0	2 489
Прочие грузы	73,9	44,1	23,2	+4,6	-0,5	+12,2	10,0	+0,6	2 255

В январе-июле 2019 г. объем погрузки грузов железнодорожным транспортом уменьшился на **-1,3%** в годовом исчислении. При этом объемы погрузки на экспорт и во внутреннем сообщении снизились на **-1,7%** и **-1,3%**, соответственно.

В январе-июле 2019 г. объем грузооборота по сети ОАО «РЖД» без учета пробега порожних частных вагонов увеличился на **+1,3%** в годовом исчислении, а с учетом пробега порожних частных вагонов также на **+1,2%**.

В I полугодии 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 экономики¹ в июне 2019 г. составил **-2,8%**.

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

- Погрузка **каменного угля** уменьшилась на **-1%**. На экспорт погрузка угля выросла на **+2,9%** на фоне относительно стабильного спроса на российский энергетический уголь на рынках стран АТР. Во внутреннем сообщении снижение **-5,7%** ввиду сокращения спроса у основных потребителей: по оценкам, объем поставок энергетического угля в адрес российских предприятий энергетики и ЖКХ в I полугодии 2019 г. сократился суммарно на **-7,1%** в годовом исчислении (**-6,6%** в июне к маю 2019 г.), что связано с сокращением потребления электроэнергии и перераспределением нагрузки по выработке электроэнергии с ТЭС на ГЭС на фоне благоприятных погодных условий.

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 **нефтяных грузов** уменьшилась на **-1,9%**. При этом погрузка во внутреннем сообщении уменьшилась на **-0,2%** в условиях снижения в I полугодии 2019 г. производства прямогонного бензина на **-1,3%** и топочного мазута на **-4,5%**. Погрузка на экспорт снизилась на **-4,3%**, что связано, в том числе, с проведением в мае-июне 2019 г. внеплановых ремонтов рядом российских НПЗ, а также ухудшением ценовой конъюнктуры мирового нефтяного рынка в январе-июле 2019 г.: средние биржевые цены на нефть марок «Brent» и «Urals» снизились на **-8,2%** и **-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 в Белоруссию, введение Казахстаном запрета на импорт российского бензина железнодорожным транспортом в марте-мае 2019 г., а также приостановка с апреля до середины июля 2019 г. работы Антипинского НПЗ ввиду затруднений с финансированием производственной деятельности.
- Погрузка **минеральных строительных материалов** уменьшилась на **-1,9%** на фоне сокращения в стране в I полугодии 2019 г. производства нерудных строительных материалов на **-2,8%**, в том числе производства природного песка на **-10,7%**.
- Погрузка **металлических руд** выросла на **+2,5%** на фоне роста в I полугодии 2019 г. производства концентрата железной руды на **+2,2%**, а также благоприятной ценовой конъюнктуры мирового рынка ЖРС в текущем году ввиду сокращения его предложения со стороны крупнейших поставщиков Бразилии и Австралии (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 июле 2019 г. выросла на **+74%** (к декабрю 2018 г.).
- Погрузка **черных металлов** снизилась на **-4%**. Погрузка во внутреннем сообщении выросла на **+5,7%** на фоне роста в I полугодии 2019 г. производства стальных труб круглого сечения на **+2,3%** и готового стального проката на **+0,2%**, а также формирования отечественными предприятиями металлоторговли запасов для конечных российских потребителей металлопродукции в летне-осенний период. При этом погрузка черных металлов на экспорт в январе-июле 2019 г. снизилась на **-16,2%** в условиях сохранения неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка черных металлов (**-3,7%** в июле к концу декабря 2018 г.) на фоне снижения темпов роста экономик в ключевых странах-потребителях черных металлов, включая Китай, а также пролонгации действующих и введения новых ограничительных мер тарифного и нетарифного регулирования внешнеторгового оборота, вводимых основными странами-импортерами, в первую очередь, США и ЕС.
- Погрузка **химических и минеральных удобрений** увеличилась на **+2,2%**. Погрузка во внутреннем сообщении выросла на **+6%** на фоне роста российского производства удобрений в I полугодии 2019 г. на **+2%**. Погрузка удобрений на экспорт в январе-июле 2019 г. снизилась на **-0,3%** в условиях профицита на мировом рынке азотных удобрений и, как следствие, ухудшения ценовой конъюнктуры в январе-июле 2019 г. на **-34,8%** (к концу декабря 2018 г.), а также введения с 1 июля 2019 г. запрета Украиной на поставки в страну отдельных видов минеральных удобрений из России.
- Погрузка **лесных грузов** уменьшилась на **-5,4%**. При этом погрузка во внутреннем сообщении выросла на **+1,9%** за счет роста в I полугодии 2019 г. производства пиломатериалов лиственных и хвойных пород (**+0,5%** и **+7,2%** в годовом исчислении, соответственно). Погрузка на экспорт снизилась на **-11,1%**, в т.ч. из-за действия повышенных ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные товарные позиции лесных грузов.
- Погрузка **хлебных грузов** уменьшилась на **-30,9%**, в т.ч. ввиду значительного сокращения в текущем году запасов пшеницы у сельскохозяйственных компаний страны в результате интенсивного вывоза российского зерна на экспорт в начале сельскохозяйственного сезона 2018/2019. Это, в свою очередь, привело к ограничению экспортных поставок зерна основными производителями и трейдерами в январе-июле 2019 г. (**-46,9%**). Помимо этого, негативное влияние на динамику экспортных поставок хлебных грузов оказала ценовая конъюнктура мирового зернового рынка: в результате сезонной волатильности в январе-июле 2019 г. биржевая цена на российскую экспортную пшеницу практически не изменилась (**-0,6%** 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 (груженых и порожних)
в январе-июле 2019 г.**

Вид перевозок	ДФЭ, тыс. ед.	Темп изменения, % к 2018 г.
Всего	2 804	+14,3
в том числе:		
Внутрироссийские	1 163	+9,1
Транзит	316	+18,2
Экспорт	733	+13,1