

## Ежемесячный дайджест грузовых железнодорожных перевозок

№8  
Январь-август 2019 г.

### Динамика и структура погрузки в разрезе основных родов грузов, средняя дальность перевозки грузов в январе-августе 2019 г.

Грузы	Погрузка, млн. тонн			Темп прироста погрузки, % к 2018 г.			Удельный вес груза		Средняя дальность, км
	Всего	Из них:		Всего	Из них:		%	Изменение к периоду 2018 г., п.п.	
		внутр.	эксп.		внутр.	эксп.			
<b>Всего</b>	<b>850,5</b>	<b>527,1</b>	<b>315,7</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,4</b>	<b>100,0</b>		<b>1 856</b>
в том числе:									
Уголь	246,0	105,8	140,2	-1,3	-5,6	+2,2	28,9	-0,1	2 890
Нефтяные грузы	154,1	90,3	63,8	-1,7	-0,7	-3,0	18,1	-0,1	1 626
Минерально-строительные	131,4	128,5	2,9	-0,5	-0,3	-9,8	15,4	+0,1	900
Руды всякие	92,6	78,2	14,4	+2,0	-0,1	+15,4	10,9	+0,3	1 059
Черные металлы	50,1	30,9	19,2	-4,6	+5,1	-16,8	5,9	-0,2	1 599
Удобрения	40,6	16,9	23,7	+2,7	+6,2	+0,3	4,8	+0,2	1 591
Лесные грузы	29,3	13,6	15,7	-6,1	+0,6	-11,2	3,4	-0,2	1 520
Хлебные грузы	14,2	7,4	5,3	-27,3	-9,2	-53,2	1,7	-0,6	2 005
Кокс	7,2	4,7	2,5	-0,9	-8,6	+17,0	0,8	0,0	2 436
Прочие грузы	85,2	50,9	28,0	+4,8	-0,5	+17,9	10,0	+0,6	2 253

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

В январе-августе 2019 г. объем грузооборота по сети ОАО «РЖД» без учета пробега порожних частных вагонов увеличился на **+0,9%** в годовом исчислении, а с учетом пробега порожних частных вагонов также на **+0,8%**.

В январе-июле 2019 г., по данным Росстата, объем промышленного производства увеличился на **+2,6%**, сельскохозяйственного производства на **+2,5%**. В том числе, в июле 2019 г., по данным Росстата, объем промышленного производства вырос на **+2,8%**, сельскохозяйственного производства на **+5,9%**. При этом расчетный интегральный индекс грузообразующих отраслей экономики<sup>1</sup> в июле 2019 г. составил **+0,9%**.

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

- Погрузка **каменного угля** снизилась на **-1,3%**, в т.ч. ввиду уменьшения добычи угля в стране в январе-августе 2019 г. (**-0,1%**). Во внутреннем сообщении отмечалось снижение погрузки на **-5,6%** ввиду сокращения спроса у основных потребителей: по оценкам, объем поставок энергетического угля в адрес российских предприятий энергетики и ЖКХ в январе-июле 2019 г. сократился суммарно на **-6,8%** в годовом исчислении, что связано с сокращением потребления электроэнергии и перераспределением нагрузки по выработке электроэнергии с ТЭС на ГЭС на фоне благоприятных погодных условий. На экспорт погрузка угля выросла на **+2,2%**

<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

на фоне относительно стабильного спроса на российский энергетический уголь на рынках стран АТР.

- Погрузка **нефтяных грузов** уменьшилась на **-1,7%**. При этом погрузка во внутреннем сообщении уменьшилась на **-0,7%** в условиях снижения в январе-июле 2019 г. производства прямогонного бензина на **-1,2%** и топочного мазута на **-4,5%**. Погрузка на экспорт снизилась на **-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-августе 2019 г.: средние биржевые цены на нефть марок «Brent» и «Urals» снизились на **-9,6%** и **-7,4%**, соответственно (в августе 2019 г. снижение составило **-7,3%** и **-6,3%** к июлю 2019 г.). Помимо этого, негативное влияние на динамику экспортных поставок нефтяных грузов оказывает значительное сокращение поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию (в связи с запретом, действующим с ноября 2018 г. до конца 2019 г.), 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 **-0,5%** на фоне сокращения в стране в январе-июле 2019 г. производства нерудных строительных материалов на **-1,8%**, в т. ч. производства природного песка на **-9,9%**.
- Погрузка **металлических руд** выросла на **+2%**. Во внутреннем сообщении погрузка практически не изменилась (**-0,1%**), в то время как на экспорт она выросла на **+15,4%**, в т. ч. ввиду благоприятной ценовой конъюнктуры мирового рынка ЖРС в текущем году из-за 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 августе 2019 г. выросла на **+41%** (к декабрю 2018 г.).
- Погрузка **черных металлов** снизилась на **-4,6%**. Погрузка во внутреннем сообщении выросла на **+5,1%** на фоне роста в январе-июле 2019 г. производства стальных труб круглого сечения на **+4,1%**, 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-августе 2019 г. снизилась на **-16,8%** в условиях сохранения неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка черных металлов (**-6,9%** в августе к концу декабря 2018 г.; **-3,3%** в августе к июлю 2019 г.) на фоне снижения темпов роста экономик в ключевых странах-потребителях черных металлов, 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 **+2,7%**. Погрузка на экспорт практически не изменилась (**+0,3%**), в то время как во внутреннем сообщении она выросла на **+6,2%** на фоне роста объемов российского производства удобрений в январе-июле 2019 г. на **+3,3%**.
- Погрузка **лесных грузов** уменьшилась на **-6,1%**. Погрузка на экспорт снизилась на **-11,2%**, в т.ч. из-за действия повышенных ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные товарные позиции лесных грузов. Погрузка во внутреннем сообщении выросла незначительно (**+0,6%**).
- Погрузка **хлебных грузов** уменьшилась на **-27,3%**, 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-августе 2019 г. (**-53,2%**). Помимо этого, негативное влияние на динамику экспортных поставок хлебных грузов оказывает ценовая конъюнктура мирового зернового рынка: в январе-августе 2019 г. биржевая цена на российскую экспортную пшеницу снизилась на **-7,4%** (к концу декабря 2018 г.), при этом к пиковому значению в конце июня снижение составило **-15%**.
- Погрузка **прочих грузов** увеличилась на **+4,8%** за счет роста погрузки в экспортном сообщении (**+17,9%**). Существенный вклад в формирование положительной динамики внесли перевозки контейнеров.

**Динамика объемов перевозок контейнеров (груженых и порожних)  
в январе-августе 2019 г.**

Вид перевозок	ДФЭ, тыс. ед.	Темп изменения, % к 2018 г.
<b>Всего</b>	<b>3 118</b>	<b>+13,2</b>
в том числе:		
Внутрироссийские	1 293	+8,5
Транзит	353	+12,4
Экспорт	810	+13,0