

Ежемесячный дайджест грузовых железнодорожных перевозок

№12
Январь-декабрь 2019 г.

Динамика и структура погрузки в разрезе основных родов грузов, средняя дальность перевозки грузов в 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	1278,1	788,2	478,3	-0,9	-1,2	-0,8	100,0		1 852
в том числе:									
Уголь	372,0	163,7	208,3	-0,8	-2,9	+0,9	29,1	0,0	2 848
Нефтяные грузы	232,0	133,9	98,1	-1,9	-3,2	-0,1	18,2	-0,2	1 604
Минерально-строительные	193,6	189,3	4,2	+0,3	+0,5	-7,0	15,1	+0,2	891
Руды всякие	139,8	116,5	23,3	+2,5	-0,4	+19,8	10,9	+0,4	1 056
Черные металлы	73,8	44,8	28,9	-5,6	+3,1	-16,5	5,8	-0,3	1 633
Удобрения	60,5	24,8	35,7	+2,2	+6,1	-0,3	4,7	+0,1	1 581
Лесные грузы	42,0	19,3	22,7	-8,1	-2,9	-12,2	3,3	-0,3	1 520
Хлебные грузы	24,1	11,7	12,4	-18,8	-6,4	-27,9	1,9	-0,4	1 816
Кокс	10,8	7,1	3,6	-4,3	-7,7	+2,9	0,8	0,0	2 371
Прочие грузы	129,6	76,9	41,1	+3,8	-1,9	+11,6	10,1	+0,5	2 282

В 2019 г. объем погрузки грузов железнодорожным транспортом уменьшился на **-0,9%** в годовом исчислении. При этом объемы погрузки на экспорт и во внутреннем сообщении снизились на **-0,8%** и **-1,2%**, соответственно.

В 2019 г. объем грузооборота по сети ОАО «РЖД» без учета пробега порожних частных вагонов увеличился на **+0,2%** в годовом исчислении, а с учетом пробега порожних частных вагонов – практически не изменился (**+0,04%**).

В январе-ноябре 2019 г., по данным Росстата, объем промышленного производства увеличился на **+2,4%**, в том числе, в ноябре 2019 г. на **+0,3%**. При этом расчетный интегральный индекс грузообразующих отраслей экономики¹ в январе-ноябре 2019 г. составил **+0,8%**.

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

- Погрузка **каменного угля** снизилась на **-0,8%**. Во внутреннем сообщении погрузка снижена на **-2,9%**, в т.ч. ввиду сокращения спроса у основных потребителей: объем поставок энергетического угля в адрес российских предприятий энергетики и ЖКХ в январе-ноябре 2019 г. сократился на **-1,8%** в годовом исчислении, что связано с сокращением потребления твердого топлива для выработки электроэнергии в связи с теплыми погодными условиями и частичным перераспределением нагрузки по выработке электроэнергии с ТЭС на ГЭС. Вместе с тем, в условиях пополнения запасов топлива к началу отопительного сезона поставки в сентябре 2019 г. выросли на **+11,7%** в годовом исчислении, в октябре 2019 г. – на **+9%**, в ноябре 2019 г. – на **+7,1%**. На экспорт погрузка угля выросла на **+0,9%** на фоне относительно стабильного спроса на российский энергетический уголь на рынках стран Юго-Восточной Азии (фактором,

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

ограничивающим рост объема экспорта угля, явился низкий спрос на твердое топливо в Европе ввиду сформировавшихся в целом благоприятных погодных условий в 2019 г., увеличения потребления в регионе природного газа, в т.ч. СПГ, а также реализации политики по сокращению потребления угля и замещения его альтернативными источниками энергии – природным газом, а также возобновляемыми источниками). Вместе с тем, на положительную динамику погрузки угля на экспорт также повлияло снижение тарифной нагрузки на угольные компании, осуществляющие экспортные поставки на европейский рынок через морские порты Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна, после принятия ОАО «РЖД» соответствующих тарифных решений в 2019 г.

- Погрузка **нефтяных грузов** уменьшилась на **-1,9%**. При этом погрузка во внутреннем сообщении уменьшилась на **-3,2%** в условиях снижения в январе-ноябре 2019 г. производства топочного мазута на **-3,4%**. Погрузка на экспорт практически сохранилась на уровне 2018 г. (**-0,1%**).
- Погрузка **минеральных строительных материалов** выросла незначительно (**+0,3%**), что в целом коррелирует с темпом роста объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в январе-ноябре 2019 г. (**+0,4%**).
- Погрузка **металлических руд** выросла на **+2,5%**. Во внутреннем сообщении погрузка снизилась незначительно (**-0,4%**), в то время как на экспорт она выросла на **+19,8%**, в т. ч. ввиду благоприятной ценовой конъюнктуры мирового рынка ЖРС в 2019 г. из-за сокращения его предложения со стороны крупнейших поставщиков Бразилии и Австралии (*в 2019 г. цены австралийских экспортеров железной руды выросли в диапазоне от +24% до +31%*).
- Погрузка **черных металлов** снизилась на **-5,6%**. Погрузка во внутреннем сообщении выросла на **+3,1%** на фоне формирования отечественными предприятиями металлоторговли запасов для конечных российских потребителей металлопродукции в летне-осенний период. При этом погрузка черных металлов на экспорт в 2019 г. снизилась на **-16,5%** в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры мирового рынка черных металлов в 2019 г. (**-11,1%** в декабре 2019 г. к концу декабря 2018 г.) на фоне снижения темпов роста экономик в ключевых странах-потребителях черных металлов (*в Евроне с +1,9% в 2018 г. до +1,1% в 2019 г., в США с +2,9% в 2018 г. до +2,3% в 2019 г.*), что в свою очередь, создало серьезные ограничения развития основных металлопотребляющих отраслей промышленности, таких как инфраструктурное и жилищное строительство, а также транспортное машиностроение. Было отмечено перепроизводство черных металлов в мире, что вынудило компании-производители сократить их выпуск для стабилизации цен. По данным «WSA», суммарное производство стали в 64 странах в сентябре 2019 г. сократилось на **-0,3%** в годовом исчислении, в октябре 2019 г. – на **-2,8%**, в ноябре 2019 г. – на **-1%**. Дополнительными негативными факторами для черной металлургии явились торговые войны между США и Китаем, перспективы выхода Великобритании из Евросоюза без регулирующего этот процесс соглашения, рост протекционизма в мировой торговле стальной продукцией в форме таможенно-тарифных и нетарифных (квоты, лицензии) ограничений. Осуществлялась пролонгация действующих и введение 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 **+6,1%** ввиду роста объемов российского производства удобрений в январе-ноябре 2019 г. на **+4,5%**. Погрузка на экспорт в 2019 г. уменьшилась незначительно (**-0,3%**).
- Погрузка **лесных грузов** уменьшилась на **-8,1%** в условиях снижения в январе-ноябре 2019 г. производства лесоматериалов хвойных пород на **-5%**. Погрузка на экспорт в 2019 г. снизилась на **-12,2%**, в т.ч. из-за действия повышенных ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные товарные позиции лесных грузов, а также неблагоприятных погодных условий в Иркутской области в июне-сентябре 2019 г. (паводки и лесные пожары), повлекшие за собой снижение поставок лесных грузов с предприятий, расположенных в регионе (*на Иркутскую область приходится порядка 20% доли экспортных поставок лесоматериалов из страны. На Китай и Финляндию приходится около 95% физического объема российского экспорта лесоматериалов - из них две трети приходится на КНР и почти треть на Финляндию*). Погрузка во внутреннем сообщении уменьшилась на **-2,9%**.
- Погрузка **хлебных грузов** уменьшилась на **-18,8%**, в т.ч. ввиду значительного сокращения в 2019 г. запасов пшеницы у сельскохозяйственных компаний страны в результате интенсивного вывоза российского зерна на экспорт в начале сельскохозяйственного сезона 2018/2019 (*по данным Росстата, уровень запасов пшеницы по состоянию на начало октября 2019 г. был*

ниже уровня аналогичного периода 2018 г. на **-27%**). Это, в свою очередь, привело к ограничению экспортных поставок зерна основными производителями и трейдерами в 2019 г. (**-27,9%**). Помимо этого, негативное влияние на динамику экспортных поставок хлебных грузов оказала нестабильная ценовая конъюнктура мирового зернового рынка: так, за период со второй половины февраля до конца апреля 2019 г. биржевые цены на российскую экспортную пшеницу снизились на **-16%**; за этим последовало второе в 2019 г. значительное снижение экспортных цен (в июле-августе 2019 г. оно составило **-12%**).

- Погрузка **прочих грузов** увеличилась на **+3,8%** за счет роста погрузки в экспортном сообщении (**+11,6%**). Существенный вклад в формирование положительной динамики внесли перевозки контейнеров (**+12,6%**).

Динамика объемов перевозок контейнеров (груженых и порожних) в 2019 г.

Вид перевозок	ДФЭ, тыс. ед.	Темп изменения, % к 2018 г.
Всего	5 002	+12,6
в том числе:		
Внутрироссийские	2 079	+9,3
Транзит	582	+5,2
Экспорт	1 280	+13,3