

Состояние рынка железнодорожных перевозок РФ в апреле 2014 года

Грузовые перевозки на сети РЖД

В апреле 2014г. объем погрузки составил 101,9 млн т (-0,8% или -0,8 млн т к апрелю 2013г.), грузооборот без учета пробега вагонов в порожнем состоянии — 174,5 млрд т-км (+6% или +9,9 млрд т-км).

Уголь. В апреле 2014г. перевезено 24,4 млн т угля (-2,4% по сравнению с апрелем 2013г.), грузооборот составил 69,2 млрд т-км (+7,8% к апрелю 2013г.). На фоне общего снижения объемов погрузки следует отметить рост отправок на Юго-Восточной дороге (увеличение в 5 раз к апрелю 2013 г.) за счет отправок со станции Соловей-Экспорт (рост в 6 раз по сравнению с апрелем 2013г.).

Снижение погрузки угля обусловлено несколькими факторами. Во-первых, снизилась погрузка бурого угля (на 1 363 тыс. т по сравнению с апрелем 2013г.) во внутреннем направлении в основном из Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краев. Во-вторых, снизилась погрузка угля марки К (на 117 тыс. т) на внутренних перевозках (в основном из Кемеровской области).

Основным драйвером роста грузооборота угля в апреле 2014г. были экспортные отправки со станции Ерунаково (отправители УК “Кузбассразрезуголь” и “СУЭК-Кузбасс”, рост грузооборота +23% к апрелю 2013г.).

Цены на уголь в апреле 2014г. были на уровне \$75 за тонну - уменьшившись на \$2,5 по сравнению с мартом 2014г.

Нефть и нефтепродукты. В апреле 2014г. объем перевозок нефти и нефтепродуктов, исключая сжиженный углеводородный газ, составил 20,6 млн т (+16,6%), грузооборот — 27,3 млрд т-км (+7,4%). Внутренние перевозки выросли на 5%, экспортные — на 1% (по сравнению с апрелем 2013г.).

Объем перевозок увеличился благодаря росту отправок энергетических газов (на 341 тыс. т) во внутреннем направлении со станций Лимбей и Зелецино.

Грузооборот увеличился за счет отправок во внутреннем направлении ЗАО НПЗ “Краснодарэконнефть” (+2,6 млрд т-км) со станции Краснодар 1 и СТП ОБП “Омский отдел маттехобеспечения Новосибирской дирекции” (+6,1 млрд т-км) со станции Комбинатская.

Цены на нефть марки Brent находились на уровне \$108 за баррель. Нефть остается единственным первичным ресурсом с относительно стабильной ценой в последние два года.

Сжиженный углеводородный газ. В апреле 2014г. объем перевозок составил 2,6 млн т (+7,1%), грузооборот — 6,2 млрд т-км (+9,5%).

Цена на газ составила €19,5 за МВт-ч, снизившись на 27% по сравнению с апрелем 2013г.

Строительные грузы. Общий объем перевозок строительных грузов в апреле 2014г. составил 16,1 млн т (-10,6%), грузооборот — 10,2 млрд т-км (+2,3%). Объемы погрузки снизились на Северной и Северо-Кавказской дорогах (на 11% и 33% соответственно) и увеличились на Октябрьской (13%) дороге.

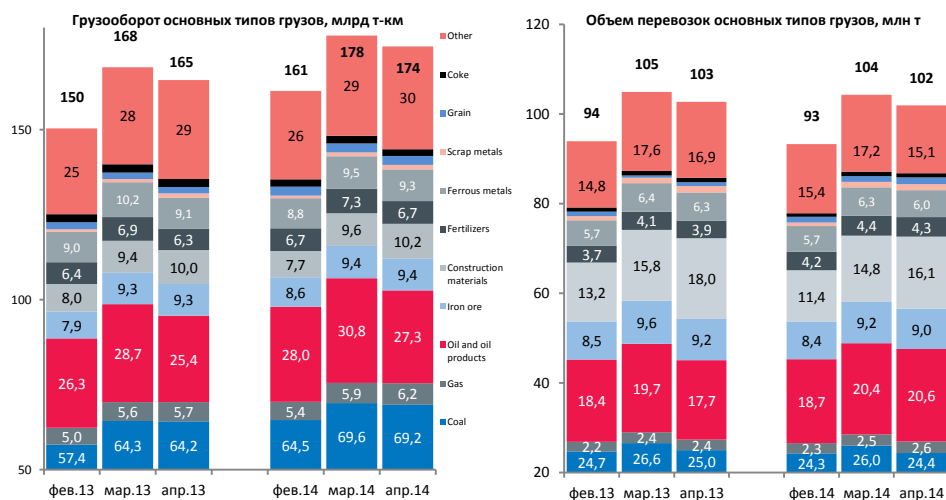
Черные металлы. В апреле 2014г. объем перевозок черных металлов составил 6,0 млн т (-4,9%), грузооборот — 9,3 млрд т-км (+2,4%).

Грузооборот увеличился вследствие роста экспортных отправок через станцию Смычка (на 0,5 млрд т-км) в основном в Тайвань грузоотправителем ОАО “Евраз НТМК”.

Цены на сталь находились на уровне \$533 за тонну, снизившись на 1,4% по сравнению с апрелем 2013г.

Железная руда. В апреле 2014г. объем перевозок железной руды составил 9,0 млн т (-2,5%), грузооборот — 9,4 млрд т-км (+0,6%).

Цены на руду составили \$105 за тонну, что на 22% ниже показателей апреля 2013г. По сравнению с мартом 2014г. уменьшение составило 10%.



Лом. В апреле 2014г. объем перевозок лома составил 1,4 млн т (+0,01%), грузооборот – 1,3 млрд т-км (+2,9%).

Цветные металлы, руды и концентраты. В апреле 2014г. объем погрузки цветных металлов составил 1,7 млн т (-18,7%), грузооборот – 2,8 млрд т-км (-6,1%).

Цены на медь находились на уровне \$6 757 за тонну, снизившись на 3,5% по сравнению с апрелем 2013г.

Зерновые культуры. В апреле 2014г. объем перевозок зерновых культур составил 1,5 млн т (+67%), грузооборот – 2,6 млрд т-км (+42,0%). Цены на зерно в апреле 2014г. находились на уровне \$248 за тонну, снизившись на 19,3% по сравнению с апрелем 2013г.

Удобрения. В апреле 2014г. погрузка удобрений составила 4,3 млн т (+10,3%), грузооборот – 6,7 млрд т-км (+6,2%). Цена на диаммоний фосфата составила \$575 за тонну, что на 13,2% выше цены апреля прошлого года.

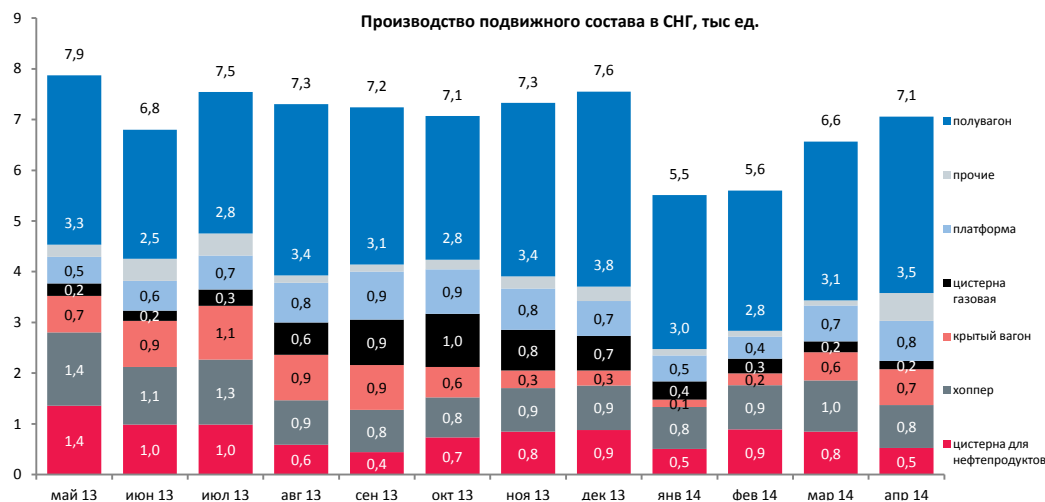
Производство подвижного состава на «пространстве 1520»

В апреле 2014г. заводами СНГ было произведено 7,1 тыс. вагонов, что на 7,7% меньше показателей апреля 2013г. Российские заводы произвели 6,1 тыс. вагонов, что на 29% больше, чем в апреле 2013г. Украинскими заводами построено 0,7 тыс. вагонов, что в 3,3 раза ниже, чем в апреле 2013г. Цены на полувагоны, платформы, хопперы и нефтебензиновые цистерны продолжают снижаться и находятся практически на одном уровне в диапазоне \$41 000 - \$50 000 за единицу.

Полувагоны. В апреле 2014г. построено около 3,5 тыс. полувагонов, что на четверть больше производства в апреле 2013г. Цены на полувагоны находились в диапазоне \$41 000 - \$44 000.

Нефтебензиновые цистерны. В апреле 2014г. произведено около 0,5 тыс. нефтяных цистерн (в 3,7 раза меньше, чем в апреле 2013г.). Украинские заводы приостановили производство цистерн для нефтепродуктов. Цены на нефтебензиновые цистерны находились в диапазоне \$46 000 - \$50 000 за единицу.

Хопперы. В апреле 2014г. построено 0,84 тыс. хопперов (на 44% меньше чем в апреле 2013г.). Из них 0,3 тыс. ед. – зерновозы, 0,3 тыс. ед. – минераловозы, 0,2 тыс. ед. – цементовозы и 0,04 тыс. ед. – дозаторы. Цены на зерновозы находились в диапазоне \$47 000 - \$48 000., цены на минераловозы находились в диапазоне \$48 000 - \$50 000 за ед., цены на цементовозы были на уровне \$48 000 – \$50 000 за ед.

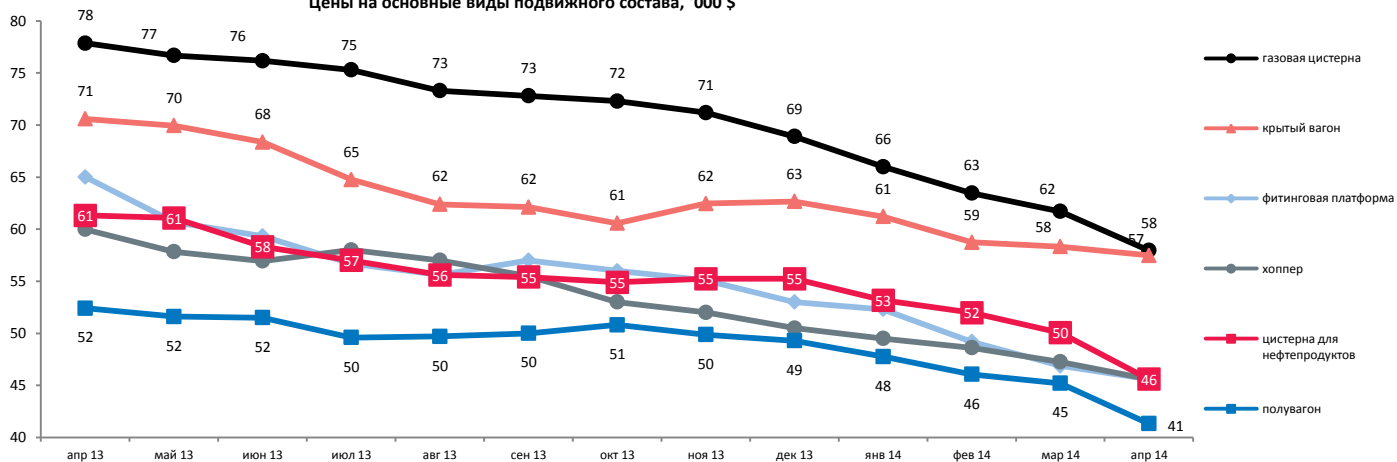


Крытые вагоны. В апреле 2014г. построено 0,7 тыс. ед. крытых вагонов (на 4% больше, чем в апреле 2013г.). Цены на крытые вагоны находились в диапазоне \$58 000 - \$63 000 за ед.

Газовые цистерны. В апреле 2014г. было построено 0,16 тыс. единиц газовых цистерн (на 43% меньше, чем в апреле 2013г.). Цены на данный вид подвижного состава в апреле находились в диапазоне \$61 000 - \$65 000 за ед.

Платформы. В апреле 2014г. построено 0,6 тыс. фитинговых платформ, что в 7,3 раза больше показателя апреля 2013г., и, около 0,25 тыс. универсальных платформ (в 3,4 раза больше, чем в апреле 2013г.). Цены на разные типы платформ в апреле 2014г. находились в диапазоне \$47 000 - \$51 000 за ед.

Цены на основные виды подвижного состава, '000 \$



Данные по производству подвижного состава предоставлены информационным сервисом «Рынок подвижного состава».

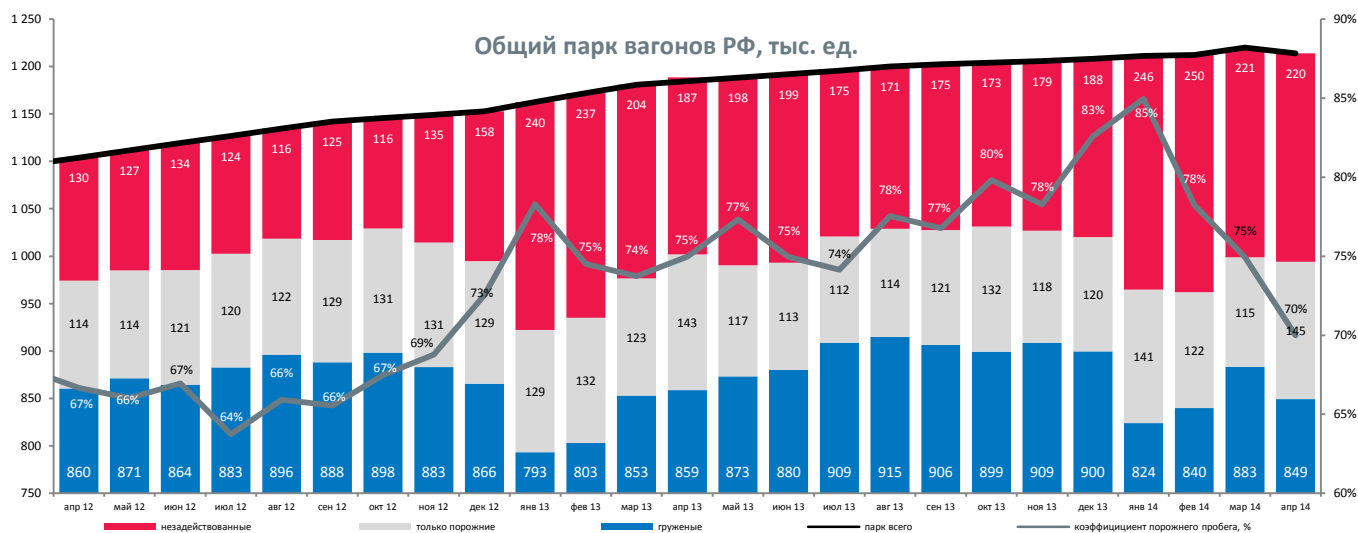
Российский рынок подвижного состава

В апреле текущего года ставки на полувагоны в рублевом выражении составили 450-500 рублей в сутки, что в долларовом выражении эквивалентно \$12,5-\$14 в сутки. Ставки на все остальные виды подвижного состава также снизились относительно показателей декабря 2013г.

Суточные ставки на крытые вагоны в апреле 2014г. снизились до уровня \$28-\$30. Суточные ставки на универсальные и фитинговые платформы снизились до уровня \$24 и \$22, соответственно. Ставка на хoppers-зерновозы составила \$25 в сутки. Ставки на минераловозы и цементовозы составила \$24. Суточные ставки на нефтебензиновые цистерны снизились и находились в диапазоне \$24-\$25. Ставки на газовые цистерны снизились до уровня \$36.

Состояние текущего российского парка грузовых вагонов

При увеличении средней дистанции перевозки и отсутствии роста объемов перевозок в апреле 2014г., парк незадействованных вагонов уменьшился до 220 тыс. ед., что составляет около 18% общего парка. По оценкам экспертов Brunswick Rail, профицит вагонов в апреле 2014г. составил около 100-105 тыс. вагонов.



Коэффициент порожнего пробега снизился с 75% в марте 2014г. и составил 70% в апреле 2014г.