

Состояние рынка железнодорожных перевозок РФ в январе 2015 года

Грузовые перевозки на сети РЖД

В январе 2015г. объем погрузки составил 96,6 млн т (+0,3 млн т (+0,3%) к январю 2014г.), грузооборот без учета пробега вагонов в порожнем состоянии — 168,5 млрд т-км (+1,1% или +1,8 млрд т-км).

Уголь. В январе 2015г. перевезено 27,9 млн т угля (+3,6% по сравнению с январем 2014г.), грузооборот составил 68,5 млрд т-км (-2,2% к январю 2014г.).

Рост объемов погрузки угля стал результатом преимущественно наращивания производства угля, а также развития угольных месторождений и сохранения спроса со стороны других стран, в частности, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цены на уголь в январе 2015г. были на уровне \$58,8 за тонну – уменьшившись на \$21,5 по сравнению с январем 2014г.

Нефть и нефтепродукты. В январе 2015г. объем перевозок нефти и нефтепродуктов, исключая сжиженный углеводородный газ, составил 19,8 млн т (-1,9%), грузооборот – 30,0 млрд т-км (+0,2%).

За январь 2015г. (за 31 календарный день) в России, в соответствии с данными Министерства энергетики, было добыто 45 млн 071 тыс. т нефти и газового конденсата, что на 0,4% выше показателя за аналогичный месяц предыдущего года.

Увеличение объемов добычи нефти обусловлено, в том числе, налоговым стимулированием переработки нефти, а также вводом в эксплуатацию новых и модернизированных нефтеперерабатывающих мощностей в Сибири и на Урале.

Цены на нефть марки Brent находились на уровне \$53,0 за баррель – цены на нефть продолжают снижаться.

Сжиженный углеводородный газ. В январе 2015г. объем перевозок составил 2,8 млн т (+12,8%), грузооборот – 6,8 млрд т-км (+15,3%).

Строительные грузы. Общий объем перевозок строительных грузов в январе 2015г. составил 7,9 млн т (-23,3%), грузооборот – 5,6 млрд т-км (-19,4%). Снижение объемов погрузки связано с завершением строительства олимпийских объектов в Сочи.

Черные металлы. В январе 2015г. объем перевозок черных металлов составил 6,4 млн т (+13%), грузооборот – 10,0 млрд т-км (+8,2%).

Цены на сталь находились на уровне \$430 за тонну, уменьшившись на 20,7% по сравнению с январем 2014г.

Железная руда. В январе 2015г. объем перевозок железной руды составил 9,2 млн т (+4,3%), грузооборот – 11,5 млрд т-км (+30,1%).

Цены на руду составили \$62,2 за тонну, что почти вдвое меньше показателей января 2014г.

Лом. В январе 2015г. объем перевозок лома составил 0,674 млн т (-1,5%), грузооборот – 0,7 млрд т-км (+12,4%).

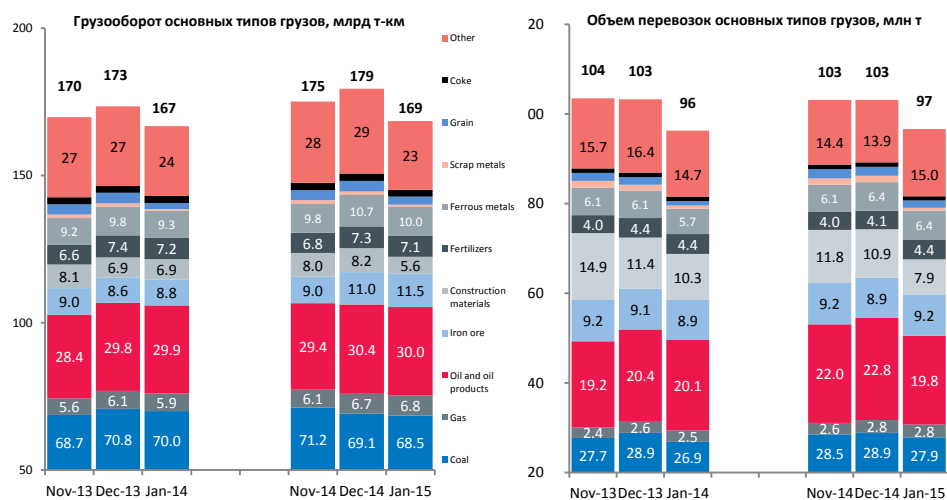
Цветные металлы, руды и концентраты. В январе 2015г. объем погрузки цветных металлов составил 1,6 млн т (-18,7%), грузооборот – 2,9 млрд т-км (+6,6%).

Цены на медь находились на уровне \$5 514 за тонну, уменьшившись почти на четверть по сравнению с аналогичным показателем января прошлого года.

Зерновые культуры. В январе 2015г. объем перевозок зерновых культур составил 1,6 млн т (+60,9%), грузооборот – 2,7 млрд т-км (+29,1%). Цены на зерно в январе 2015г. находились на уровне \$250 за тонну, увеличившись на 9,9% по сравнению с январем 2014г.

Удобрения. В январе 2015г. погрузка удобрений составила 4,4 млн т (-0,7%), грузооборот – 7,1 млрд т-км (-0,5%). Цена на диаммоний фосфата составила \$560 за тонну, что на 23,1% выше цены января прошлого года.

Примечание: данные по ценам на грузы предоставлены сервисом Bloomberg



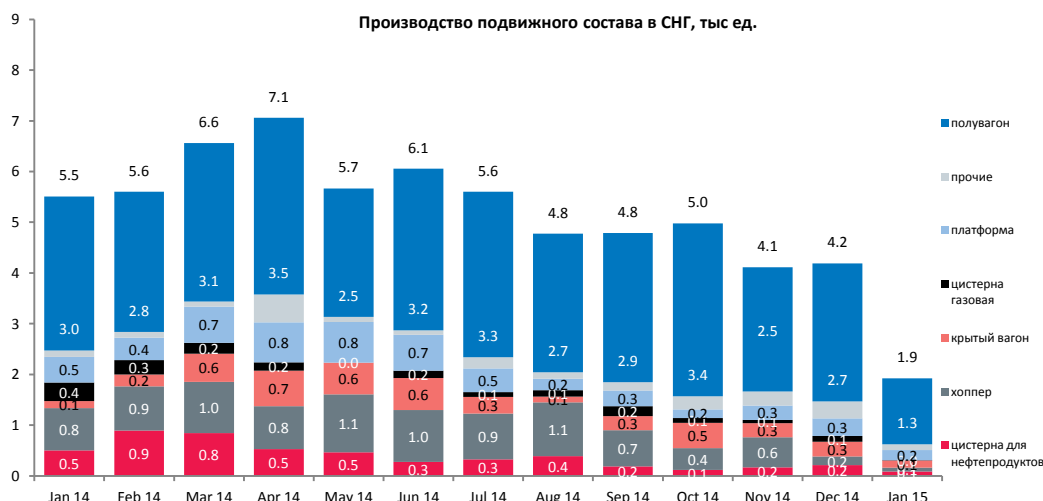
Производство подвижного состава на «пространстве 1520»

В январе 2015г. заводами СНГ было произведено 1,9 тыс. вагонов, что в 2,9 раза ниже показателей января 2014г. Российские заводы произвели 1,8 тыс. вагонов, что в 2,4 раза меньше, чем в январе прошлого года. Украинскими заводами построено 64 вагона, что в 12,2 раза меньше, чем в январе 2014г. Цены на полувагоны, платформы, хопперы и нефтебензиновые цистерны продолжают находиться практически на одном уровне в диапазоне \$23 000 - \$40 000 за ед.

Полувагоны. В январе 2015г. построено около 1,3 тыс. полувагонов, что на 57% меньше, чем произведено в январе 2014г. Цены на полувагоны находились в диапазоне \$23 000 - \$27 000 за ед.

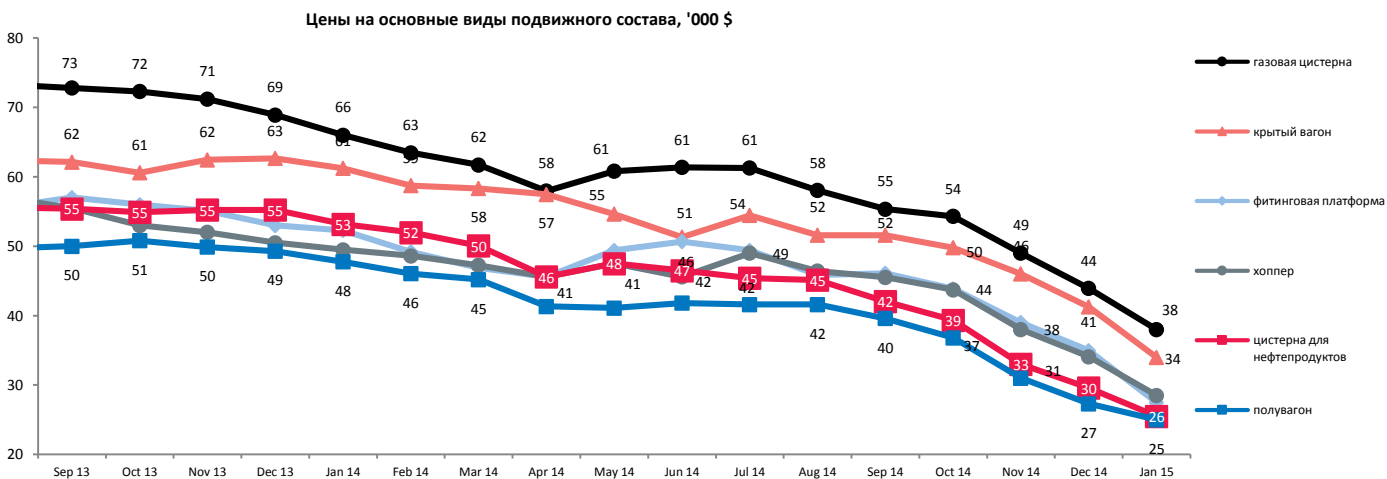
Нефтебензиновые цистерны. В январе 2015г. произведено около 0,1 тыс. нефтяных цистерн (в 5,6 раза меньше, чем в январе 2014г.). Цены на нефтебензиновые цистерны находились в диапазоне \$24 000 - \$27 000 за ед.

Хопперы. В январе 2015г. построено около 0,1 тыс. хопперов (в 11,7 раза меньше, чем в январе 2014г.). Из них около 90% – хопперы-дозаторы. Цены на хопперы-зерновозы находились в диапазоне \$27 000 - \$30 000 за ед., цены на минераловозы находились в диапазоне \$27 000 - \$30 000 за ед., цены на цементовозы были на уровне \$26 000 – \$29 000 за ед.



Крытые вагоны. В январе 2015г. построено около 0,1 тыс. ед. крытых вагонов (на 5% больше, чем в январе 2014г.). Цены на крытые вагоны находились в диапазоне \$30 000 - \$38 000 за ед.

Платформы. В январе 2015г. построено около 0,1 тыс. универсальных платформ, что в 2,3 раза меньше показателей января 2014г. Кроме того, было произведено около 0,1 тыс. фитинговых платформ, что почти в 2,9 раза меньше, чем в январе 2014г. Цены на разные типы платформ в январе 2015г. находились в диапазоне \$25 000 - \$30 000 за ед.



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

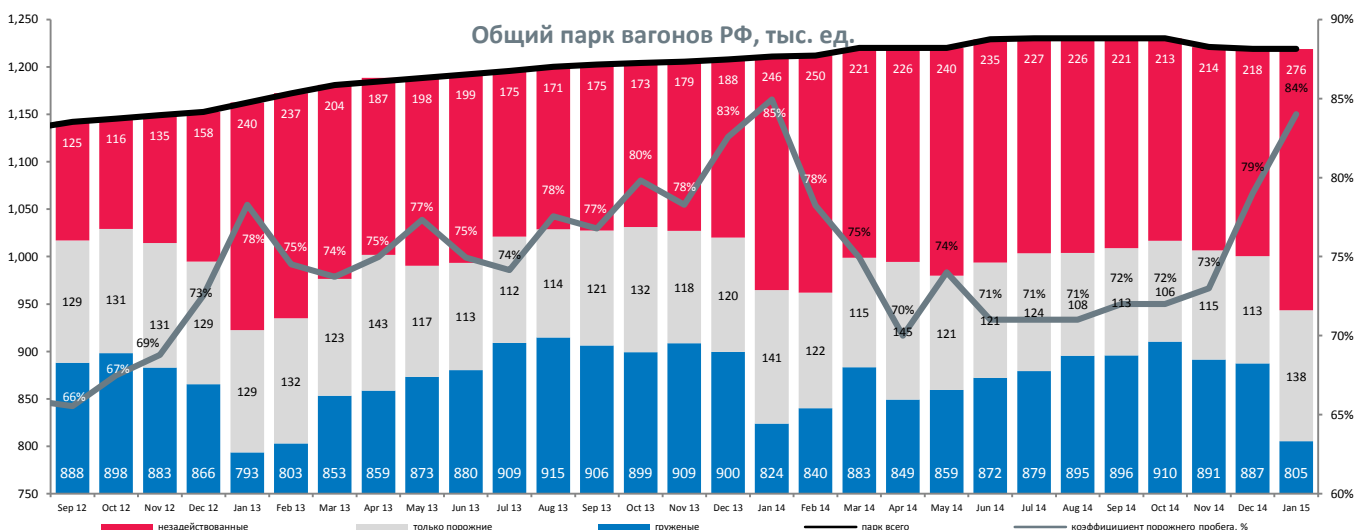
Российский рынок подвижного состава

В январе текущего года ставки на полувагоны в рублевом выражении составили 400-450 рублей в сутки, что в долларовом выражении эквивалентно \$6-\$7 в сутки. Суточные ставки на крытые вагоны в январе 2015г. были на уровне \$10-\$18 (700-1200 рублей). Суточные ставки на универсальные и фитинговые платформы находились на уровне \$12-13 (800 рублей) и \$11-12 (750-770 рублей), соответственно. Ставки на хопперы-зерновозы составили \$12-13 (800 рублей) в сутки. Ставки на минераловозы и цементовозы также составили \$9-10 (600 рублей). Суточные ставки на нефтебензиновые цистерны находились в диапазоне \$8-\$12 (500-800 рублей). Ставки на газовые цистерны находились на уровне \$19-25 в сутки.

При расчетах использовался курс 65 рублей за 1 доллар США. Стоит отметить, что в последние месяцы произошло значительное ослабление рубля к доллару США – обесценение с конца сентября 2014г. составило около 65%, обесценение с начала прошлого года – почти 100%.

Состояние текущего российского парка грузовых вагонов

В январе 2015г. парк незадействованных вагонов увеличился до 276 тыс. ед., что составляет около 23% общего парка. По оценкам экспертов Brunswick Rail, реальный профицит вагонов в январе 2015г. составил около 115-120 тыс. ед.



Коэффициент порожнего пробега увеличился по отношению к декабрю и составил 84% в январе 2015г.