

## Состояние рынка железнодорожных перевозок РФ в мае 2014 года

### Грузовые перевозки на сети РЖД

В мае 2014г. объем погрузки составил 103,2 млн т (-2,3% или -2,4 млн т к маю 2013г.), грузооборот без учета пробега вагонов в порожнем состоянии — 175,8 млрд т-км (+5,2% или +8,7 млрд т-км).

**Уголь.** В мае 2014г. перевезено 24,7 млн т угля (-2% по сравнению с маем 2013г.), грузооборот составил 72,3 млрд т-км (+9,1% к маю 2013г.). На фоне общего снижения объемов погрузки следует отметить рост отправок на Дальневосточной дороге (увеличение на 7% к маю 2013 г.) за счет роста объема отправок со станции Черемхово.

Снижение погрузки угля обусловлено несколькими факторами. Во-первых, снизилась погрузка бурого угля (на 1 012 тыс. т по сравнению с маем 2013г.) во внутреннем направлении в основном из Иркутской области и Красноярского края. Во-вторых, снизилась погрузка угля марки Д (на 463 тыс. т) на внутренних перевозках (в основном из Иркутской области).

Основным драйвером роста грузооборота угля в мае 2014г. были экспортные отправки со станции Челутай (отправитель ОАО «Разрез Тугнуйский», рост грузооборота +67% к маю 2013г.).

Цены на уголь в мае 2014г. были на уровне \$74,6 за тонну - уменьшившись на \$0,4 по сравнению с апрелем 2014г.

**Нефть и нефтепродукты.** В мае 2014г. объем перевозок нефти и нефтепродуктов, исключая сжиженный углеводородный газ, составил 20,8 млн т (+15,1%), грузооборот – 26,5 млрд т-км (+5,3%). Внутренние перевозки выросли на 4%, экспортные снизились на 1% (по сравнению с маем 2013г.).

Объем перевозок увеличился благодаря росту отправок мазута нефтяного и каменноугольного (на 541 тыс. т) во внутреннем направлении со станций Дземги и Туринский.

Грузооборот увеличился за счет отправок по внутренним направлениям компаниями ООО «Новатэк-Транссервис» (+0,6 млрд т-км) со станции Лимбей и ООО «ГПН-Логистика» (+0,5 млрд т-км) со станции Комбинатская.

Цены на нефть марки Brent находились на уровне \$109,4 за баррель. Нефть остается единственным первичным ресурсом с относительно стабильной ценой в последние два года.

**Сжиженный углеводородный газ.** В мае 2014г. объем перевозок составил 2,5 млн т (+0,1%), грузооборот — 5,9 млрд т-км (+0,3%).

Цена на газ составила €18,8 за МВт-ч, снизившись на 30% по сравнению с маем 2013г.

**Строительные грузы.** Общий объем перевозок строительных грузов в мае 2014г. составил 16,6 млн т (-17,8%), грузооборот – 10,3 млрд т-км (-0,9%). Объемы погрузки снизились на Северо-Кавказской и Забайкальской дорогах (на 27% и 24% соответственно) и увеличились на Северной (20%) дороге.

**Черные металлы.** В мае 2014г. объем перевозок черных металлов составил 6,0 млн т (-8,2%), грузооборот – 9,0 млрд т-км (+2,2%).

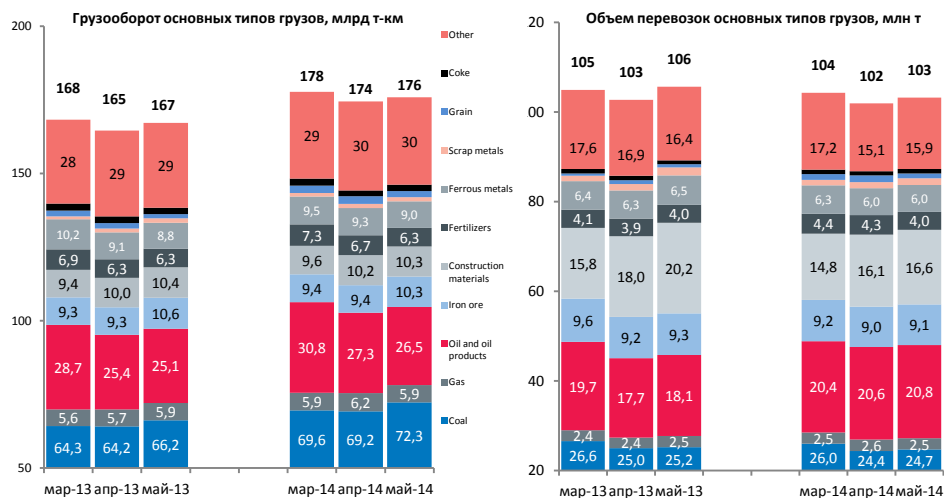
Грузооборот увеличился вследствие роста экспортных отправок через станцию Новокузнецк-Северный (на 0,2 млрд т-км) преимущественно в Тайвань грузоотправителем ОАО «Евраз ЗСМК».

Цены на сталь находились на уровне \$538 за тонну, увеличившись на 4% по сравнению с маем 2013г.

**Железная руда.** В мае 2014г. объем перевозок железной руды составил 9,1 млн т (-2,4%), грузооборот – 10,3 млрд т-км (-2,0%).

Цены на руду составили \$92 за тонну, что на 9% ниже показателей мая 2013г. По сравнению с апрелем 2014г. снижение составило 13%.

**Лом.** В мае 2014г. объем перевозок лома составил 1,5 млн т (-16,7%), грузооборот – 1,4 млрд т-км (-2,8%).



**Цветные металлы, руды и концентраты.** В мае 2014г. объем погрузки цветных металлов составил 1,7 млн т (-20,8%), грузооборот – 3,0 млрд т-км (-3,6%).

Цены на медь находились на уровне \$6 915 за тонну, снизившись на 4,1% по сравнению с аналогичным показателем мая прошлого года.

**Зерновые культуры.** В мае 2014г. объем перевозок зерновых культур составил 1,1 млн т (+57,1%), грузооборот – 2,0 млрд т-км (+36%). Цены на зерно в мае 2014г. находились на уровне \$208 за тонну, снизившись на 31,5% по сравнению с маем 2013г.

**Удобрения.** В мае 2014г. погрузка удобрений составила 4,0 млн т (+0,1%), грузооборот – 6,3 млрд т-км (-0,1%). Цена на диаммоний фосфата составила \$565 за тонну, что на 16,5% выше цены мая прошлого года.

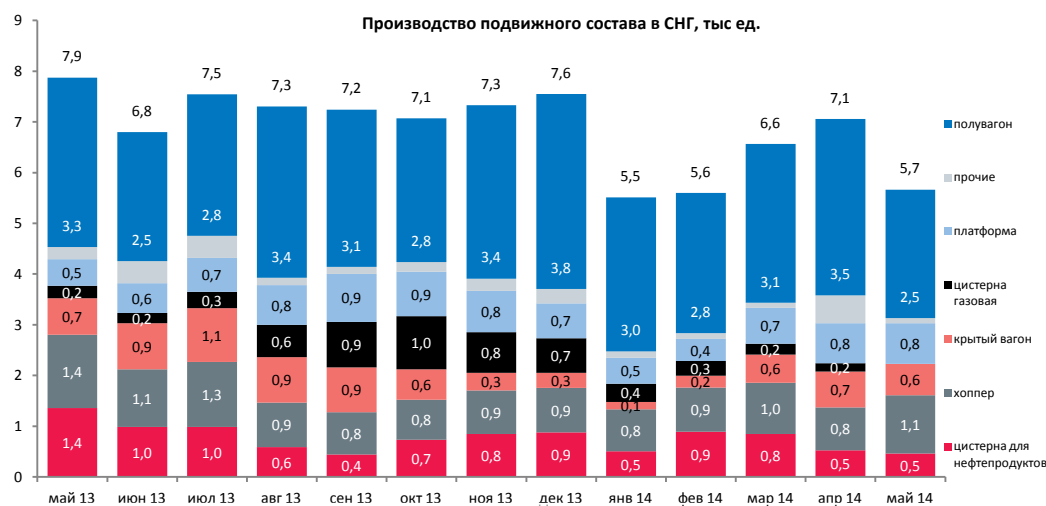
### Производство подвижного состава на «пространстве 1520»

В мае 2014г. заводами СНГ было произведено 5,7 тыс. вагонов, что на 28% ниже показателей мая 2013г. Российские заводы произвели 4,9 тыс. вагонов, что на 1,3% меньше, чем в мае прошлого года. Украинскими заводами построено 0,5 тыс. вагонов, что в 4,6 раза ниже, чем в мае 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 мае 2014г. построено около 2,5 тыс. полувагонов, что на четверть меньше, чем произведено в мае 2013г. Цены на полувагоны находились в диапазоне \$41 000 - \$44 000.

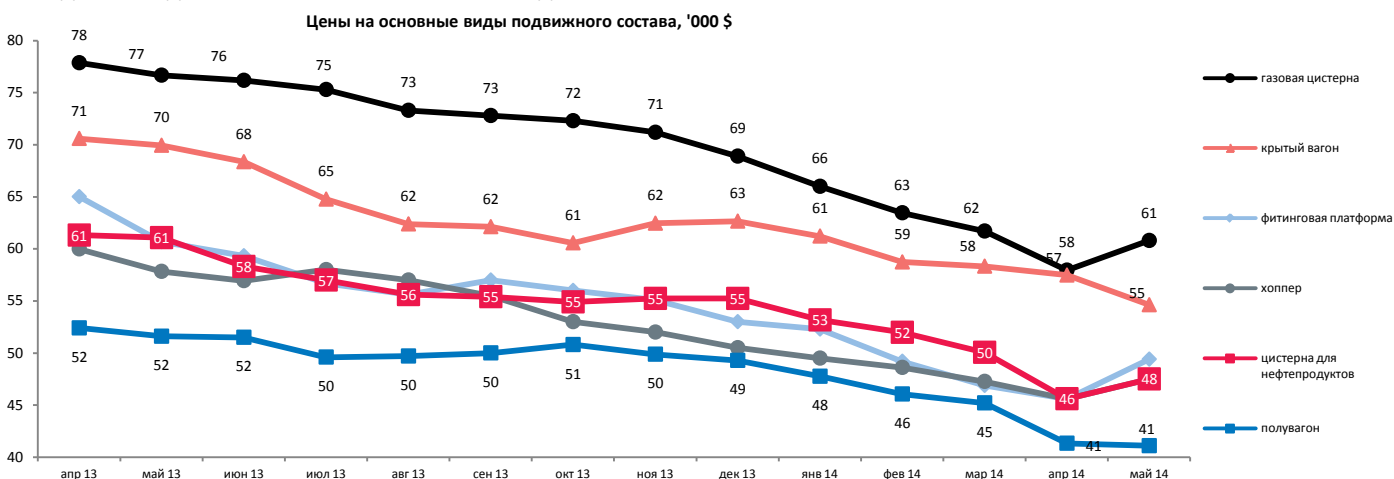
**Нефтебензиновые цистерны.** В мае 2014г. произведено около 0,5 тыс. нефтяных цистерн (в 3 раза меньше, чем в мае 2013г.). Украинские заводы приостановили производство цистерн для нефтепродуктов. Цены на нефтебензиновые цистерны находились в диапазоне \$48 000 - \$52 000 за единицу.

**Хопперы.** В мае 2014г. построено 0,85 тыс. хопперов (на 42% меньше, чем в мае 2013г.). Из них 0,3 тыс. ед. – зерновозы, 0,3 тыс. ед. – минераловозы, 0,2 тыс. ед. – цементовозы и 0,05 тыс. ед. – дозаторы. Цены на зерновозы находились в диапазоне \$49 000 - \$51 000 за ед., цены на минераловозы находились в диапазоне \$50 000 - \$52 000 за ед., цены на цементовозы были на уровне \$50 000 – \$52 000 за ед.



**Крытые вагоны.** В мае 2014г. построено 0,6 тыс. ед. крытых вагонов (на 14% меньше, чем в мае 2013г.). Цены на крытые вагоны находились в диапазоне \$55 000 - \$60 000 за ед.

**Платформы.** В мае 2014г. построено 0,5 тыс. фитинговых платформ, что на 23% выше показателя мая 2013г., и, около 0,3 тыс. универсальных платформ (в 2,5 раза больше, чем в мае 2013г.). Цены на разные типы платформ в мае 2014г. находились в диапазоне \$51 000 - \$55 000 за ед.



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

## Российский рынок подвижного состава

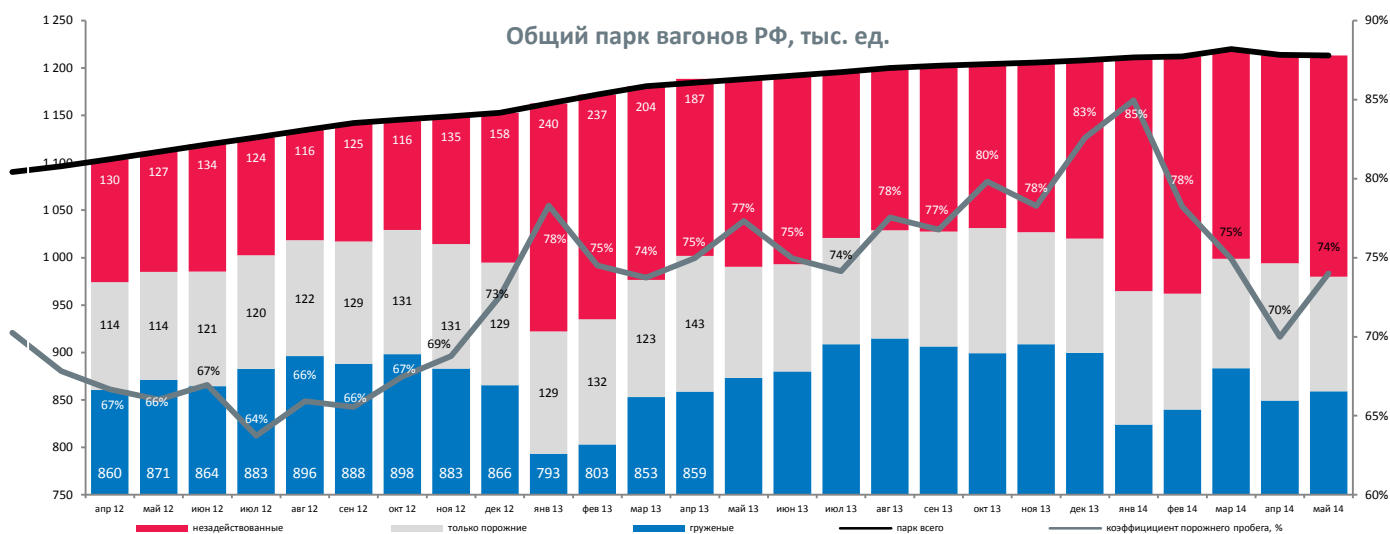
В мае текущего года ставки на полувагоны в рублевом выражении составили 450-500 рублей в сутки, что в долларовом выражении эквивалентно \$12,5-\$14 в сутки. Ставки на все остальные виды подвижного состава также снизились относительно показателей апреля 2014г.

Суточные ставки на крытые вагоны в мае 2014г. были на уровне \$25-\$30. Суточные ставки на универсальные и фитинговые платформы снизились до уровня \$24 и \$22, соответственно. Ставка на хопперы-зерновозы составила \$25 в сутки. Ставки на минераловозы и цементовозы составила \$24. Суточные ставки на нефтебензиновые цистерны снизились и находились в диапазоне \$15-\$20. Ставки на газовые цистерны снизились до уровня \$36 в сутки.

В целом, суточные ставки остались на уровне предыдущего месяца, исключение составили нефтебензиновые цистерны, ставки на которые снизились в мае 2014г. на 20-25%, что связано с началом периода речной навигации.

## Состояние текущего российского парка грузовых вагонов

В мае 2014г. парк незадействованных вагонов увеличился до 233 тыс. ед., что составляет около 19% общего парка. По оценкам экспертов Brunswick Rail, профицит вагонов в мае 2014г. составил около 115-120 тыс. вагонов.



Коэффициент порожнего пробега увеличился с 70% в апреле 2014г. и составил 74% в мае 2014г.